

Data Mandato	Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
11/01/2016	4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	5000	0	5000	ECONOMATO 2016	ECONOMO COMUNALE SPERANZA LAURA		
11/01/2016	4201	Ritenute erariali	10784,47	0	10784,47	SPLIT DI DICEMBRE	TESORERIA STATO		
12/01/2016	1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	1342	242	1100	FATTURA N. 33 DEL 10.12.2015	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/01/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	418,5	75,47	343,03	FATTURA N. 30 DEL 17.12.2015	AUTORIPARAZIONI MARINA SNC F.LLI MARINA E ZUCCHINO	07261640010	07261640010
12/01/2016	1306	Altri contratti di servizio	8357	1507	6850	FATTURA N. 44/PA DEL 29.12.2015	BANCA SELLA S.P.A.	02224410023	02224410023
12/01/2016	1521	Trasferimenti correnti a comuni	11005,61	0	11005,61	SEGRETERIA CONVENZIONATA PERIODO 1/09/2015-30/11/2015	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/01/2016	1332	Altre spese per servizi	5,88	0	5,88	N. NOTIFICA 553 DEL 30/11/2015	COMUNE DI ERACLEA		
12/01/2016	1307	Incarichi professionali	2810	442,94	2367,06	PRESTAZIONE PROFESSIONALE	FRANCIOSI dr. ANDREA	1961360029	FRNDR64504A859Q
12/01/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	230,52	0	230,52	ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - diari scolastici	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAVAGLIA'		81065810020
12/01/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	90,4	0	90,4	ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - DIARI SCOLASTICI	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAVAGLIA'		81065810020
12/01/2016	1334	Mense scolastiche	4350,53	167,33	4183,2	FATTURA 446/01 DEL 31.12.2015	LINDOOR SERVIZI SRL	1723710065	
12/01/2016	1306	Altri contratti di servizio	191,48	34,53	156,95	FATTURA N. 519 DEL 22.12.2015	PRISMADP DI GNAN ELISA & C. S.A.S.	2487320026	2487320026
12/01/2016	1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	226	0	226	FATTURA N. 2/674 DEL 18.12.2015	S.E.P.E.L. S.A.S. DI SILVIO LOMBARDINI & C.	497931204	285910378
12/01/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	200,47	36,15	164,32	FATTURA N. 16016061 DEL 31.12.2015	TOTALERG SPA	51570893	51570893
12/01/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	21,06	0	21,06	FATTURA N. 29PA DEL 22.12.2015	WEBSCHOOL SRL	11142520011	11142530011
14/01/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	956,48	172,48	784	FATTURA N. 3722 DEL 18.12.2015	C.R.A. GROUP SRL	010402420011	010402420011
14/01/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	53,67	11,9	41,77	FATTURA N. 4700023971 DEL 9.01.2015	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
14/01/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	2102,04	379,06	1722,98	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SOLE SRL	5999811002	
14/01/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	372,1	67,1	305	FATTURA N. 102/E DEL 15.12.2015	ROMANO BRUNO	296900020	RMNBRN52E18A314T
14/01/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	137,84	24,86	112,98	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TOTALERG SPA	51570893	51570893
18/01/2016	4401	Restituzione di depositi cauzionali	1759,05	0	1759,05	RIMBORSO INTEGRAZIONE FIDEIUSIONE REP 51912 DEL 27/09/2003 REP. 106	CLIDDAMI DI BALDO CLAUDIA & C S.N.C.	01706710025	
20/01/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	97,61	22,45	75,16	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO	BARBIERI FEDERICA		BRBFRC68558L219Z
20/01/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	68,32	16,82	51,5	GETTONI DI PRESENZA ANNO 2015	BOSCHETTI CESARE		BSCCSR42D07C363H
20/01/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	650,74	149,67	501,07	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO	CARISIO RENZO		CRSRNZ48P21M098D
20/01/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	31,72	0	31,72	RITENUTE MESE DI GENNAIO	CISL FPS - SEGRETERIA PROV. BIELLA		
20/01/2016	1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	324,5	0	324,5	Rimborso spese economato (Buono 53 / 55 / 56 / 61 / 62 / 64 / 87 / 90 / 91)	ECONOMO COMUNALE SPERANZA LAURA		
20/01/2016	1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	20	0	20	Rimborso spese economato (Buono 86)	ECONOMO COMUNALE SPERANZA LAURA		
20/01/2016	1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	60	0	60	Rimborso spese economato (Buono 69 / 85)	ECONOMO COMUNALE SPERANZA LAURA		
20/01/2016	1210	Altri materiali di consumo	40,15	0	40,15	Rimborso spese economato (Buono 71 / 73 / 74)	ECONOMO COMUNALE SPERANZA LAURA		
20/01/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	354,35	0	354,35	Rimborso spese economato (Buono 57 / 66 / 67 / 70 / 78 / 80)	ECONOMO COMUNALE SPERANZA LAURA		
20/01/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	5	0	5	Rimborso spese economato (Buono 89)	ECONOMO COMUNALE SPERANZA LAURA		
20/01/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	194,37	0	194,37	Rimborso spese economato (Buono 54 / 59 / 77 / 79 / 83)	ECONOMO COMUNALE SPERANZA LAURA		
20/01/2016	1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	261	0	261	Rimborso spese economato (Buono 60 / 68 / 72 / 75 / 76)	ECONOMO COMUNALE SPERANZA LAURA		
20/01/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	216,17	0	216,17	Rimborso spese economato (Buono 58 / 63 / 82 / 84)	ECONOMO COMUNALE SPERANZA LAURA		
20/01/2016	1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	205	8,2	196,8	PULIAMO IL MONDO 2015	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	10317010154	97045370158
20/01/2016	4201	Ritenute erariali	80	0	80	BONUS DL 66/2014 GENNAIO	LANDORNO MARCO		LNDMRC77C13E379S
20/01/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	260,2	59,85	200,35	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO	MONTI GIOVANNI		MNTGNN57M16L750Q
20/01/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	39,04	9,61	29,43	GETTONI DI PRESENZA ANNO 2015	NICOLELLO LUCA		NCLLCU73R04E379I
20/01/2016	4201	Ritenute erariali	80	0	80	BONUS D.L. 66/2014	PEZZOTTI ILARIA SERVIZIO TRIBUTI		PZZLRI87P59E379Q
20/01/2016	4201	Ritenute erariali	307,05	0	307,05	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GENNAIO	REGIONE PIEMONTE		
20/01/2016	4201	Ritenute erariali	81,49	0	81,49	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GENNAIO	REGIONE PIEMONTE		
20/01/2016	4201	Ritenute erariali	80	0	80	BONUS DL 66/2014 GENNAIO	ROCCATO GINO OPERAIO		RCCGNI67P19A859L
20/01/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	58,56	16,76	41,8	GETTONI DI PRESENZA ANNO 2015	ROSA ANTONINO		RSNNN51E27L219H
20/01/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	48,8	12,01	36,79	GETTONI DI PRESENZA ANNO 2015	SERGI ROBERTO		SRGRRT40S04L219A
20/01/2016	4201	Ritenute erariali	80	0	80	BONUS DL 66/2014	SUPPA VERUSCKA		SPPVSC75S52E379S
20/01/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	119,96	0	119,96	INADEL MESE DI GENNAIO	TESORERIA STATO		
20/01/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	49,34	0	49,34	FONDO MESE DI GENNAIO	TESORERIA STATO		
20/01/2016	4201	Ritenute erariali	451,14	0	451,14	RITENUTE SU PARCELLA FRANCIOSI E LEGAAMBIENTE	TESORERIA STATO		
20/01/2016	4201	Ritenute erariali	1837,78	0	1837,78	IRPEF MESE DI GENNAIO	TESORERIA STATO		

Data Mandato	Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
20/01/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1247,93	0	1247,93	CPDEL MESE DI GENNAIO	TESORERIA STATO		
20/01/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	55,27	0	55,27	RITENUTE MESE DI GENNAIO	UIL F.P.L.		
20/01/2016	4201	Ritenute erariali	80	0	80	BONUS DL 66/2014 GENNAIO	VIGNUTA ROMEO VIGILE URBANO C5		VGNRMO57C16A859P
20/01/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	58,56	14,42	44,14	GETTONI DI PRESENZA ANNO 2015	VOGLINO RICCARDO		VGLRCR71T31A859J
20/01/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	39,04	9,61	29,43	GETTONI DI PRESENZA ANNO 2015	ZOLA ALBERTO CONSIGLIERE		ZLORLT60P13E379S
20/01/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	68,32	16,82	51,5	GETTONI DI PRESENZA ANNO 2015	ZOLA ROBERTO GIOVANNI GIUSEPPE		ZLORRT51D30M098Z
02/02/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	3949	359	3590	FATTURA N. CE15001063 DEL 31.12.2015	A.S.R.A.B. SPA	01929160024	
02/02/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	244	44	200	FATTURA N. 6 DEL 30.12.2015	AZIENDA AGRICOLA VIVAI ZOLA	02044250021	ZLOCLD71H55A859W
02/02/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	366	66	300	FATTURA N. 3/1 DEL 30.12.2015	AZIENDA AGRICOLA VIVAI ZOLA	02044250021	ZLOCLD71H55A859W
02/02/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	1769,45	319,08	1450,37	FATTURA N. 2057 DEL 15.01.2016 - SLADO	BLUE META SPA	02971930165	
02/02/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	1769,44	319,08	1450,36	FATTURA N. 2057 DEL 15.01.2016	BLUE META SPA	02971930165	
02/02/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	27,42	0	27,42	FATTURA FORNITORE N. 276131 DEL 15/10/2014	BLUE META SPA	02971930165	02971930165
02/02/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	1239,56	223,53	1016,03	FATTURA N. 81880 DEL 13.03.2015 - SALDO	BLUE META SPA	02971930165	02971930165
02/02/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	27,42	0	27,42	FATTURA FORNITORE N. 276131 DEL 15/10/2014 -SALDO	BLUE META SPA	02971930165	02971930165
02/02/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	1239,55	223,52	1016,03	FATTURA N. 81880 DEL 13.03.2015	BLUE META SPA	02971930165	02971930165
02/02/2016	1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	951,6	171,6	780	FATTURA N. 164 DEL 31.12.2015	CABRIO EDILIZIA SRL	02013300021	02013300021
02/02/2016	1306	Altri contratti di servizio	5000	0	5000	FATTURA N. 77 DEL 31.12.2015	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE	001019341005	
02/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	256,37	46,23	210,14	FATTURA N. 4700022220 DEL 9.01.2016	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
02/02/2016	1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	204	0	204	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - quota 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/02/2016	1203	Materiale informatico	847,9	152,9	695	FATTURA N. 91/E DEL 17.12.2015	FARP ELETTRONICA S.R.L.	1744230028	4732870011
02/02/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	542,9	97,9	445	FATTURA N. 107/EL DEL 31.12.2015	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	9942990012	
02/02/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	3660	660	3000	FATTURA N. 1/2016 PA DEL 2.01.2016	IMPRESA EDILE SICCARDI GIUSEPPE	2282290028	SCCGPP61B05I138Y
02/02/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	3659,76	140,76	3519	FATTURA N. 2/2017PA DEL 2.01.2016	IMPRESA EDILE SICCARDI GIUSEPPE	2282290028	SCCGPP61B05I138Y
02/02/2016	1332	Altre spese per servizi	143,35	25,79	117,56	FATTURA N. 2040/160000626 DEL 22.01.2016 - SALDO	MYO SRL	3222970406	3222970406
02/02/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	240,95	43,51	197,44	FATTURA N. 2040/160000626 DEL 22.01.2016	MYO SRL	3222970406	3222970406
02/02/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	1172,27	88,37	1083,9	FATTURA N. 1/PA DEL 31.12.2015	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/02/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	3620,96	652,96	2968	FATTURA N. 1/2015-1 DEL 31.12.2015	R.G. IMPIANTI ELETTRICI SNC	1917690024	
02/02/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	6710	1210	5500	FATTURA N. 2-2015-1 DEL 31.12.2015	R.G. IMPIANTI ELETTRICI SNC	1917690024	
02/02/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	9712,73	882,98	8829,75	FATTURA N. 1155/PA DEL 15.12.2015	S.E.A.B. S.P.A	2132350022	2132350022
02/02/2016	1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	2828	509,97	2318,03	FATTURA N. 4PA DEL 25.01.2016 - SALDO	SIGNAL PRESS ITALIA S.R.L.	1109460053	
02/02/2016	1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	245,18	44,21	200,97	FATTURA N. 4PA DEL 25.01.2016	SIGNAL PRESS ITALIA S.R.L.	1109460053	
02/02/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1586	286	1300	FATTURA N. 3 DEL 20.11.2015	ZOLA CLAUDIA	2044250021	ZLOCLD71H55A859W
02/02/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	220	20	200	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 6.11.2015	ZOLA CLAUDIA	2044250021	ZLOCLD71H55A859W
04/02/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	26,46	3,99	22,47	FATTURA N. 439805 DEL 23.11.2015 - CARTA CONTABILE N. 1	BLUE META SPA	02971930165	
04/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	7,89	1,42	6,47	FATTURA N. 4700016329 DEL 8.01.2016 - CARTA CONTABILE N. 13	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
04/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	5404,91	974,66	4430,25	FATTURA N. 4700059768 DEL 13.01.2016 - CARTA CONTABILE N. 47	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
04/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	33,7	6,08	27,62	FATTURA N. 4700016335 DEL 8.01.2016 - CARTA CONTABILE N. 8	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
04/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	154,42	27,85	126,57	FATTURA N. 4700023169 DEL 9.01.2016 - CARTA CONTABILE N. 31	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
04/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	35,87	6,47	29,4	FATTURA N. 4700023479 DEL 9.01.2016 - CARTA CONTABILE N. 17	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
04/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	701,81	126,56	575,25	FATTURA N. 4700023476 DEL 9.01.2016 - CARTA CONTABILE N. 38	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
04/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	17,18	3,1	14,08	FATTURA N. 4700023477 DEL 9.01.2016 - CARTA CONTABILE N. 37	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
04/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	383,03	69,07	313,96	FATTURA N. 4700023474 DEL 9.01.2016 - CARTA CONTABILE N. 39	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
04/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	7,41	1,34	6,07	FATTURA N. 4700023472 DEL 9.01.2016 - CARTA CONTABILE N. 40	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
04/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	17,92	3,23	14,69	FATTURA N. 4700016333 DEL 8.01.2016 - CARTA CONTABILE N. 15	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
04/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	80,36	14,49	65,87	FATTURA N. 4700040132 DEL 11.01.2016 - CARTA CONTABILE N. 35	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
04/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	80,64	14,54	66,1	FATTURA N. 4700016336 DEL 8.01.2016 - CARTA CONTABILE N. 14	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
04/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	81,5	14,7	66,8	FATTURA N. 4700059274 DEL 13.01.2016 - CARTA CONTABILE N. 49	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
04/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	214,73	38,72	176,01	FATTURA N. 4700016334 DEL 8.01.2016 - CARTA CONTABILE N. 11	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
04/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	293,52	52,93	240,59	FATTURA N. 4700029660 DEL 10.01.2016 - CARTA CONTABILE N. 25	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
04/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	233,23	42,06	191,17	FATTURA N. 4700023478 DEL 9.01.2016 - CARTA CONTABILE N. 30	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
04/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	419,19	75,59	343,6	FATTURA N. 4700032092 DEL 10.01.2016 - CARTA CONTABILE N. 21	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
04/02/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	87,03	15,69	71,34	FATTURA N. 4700023480 DEL 9.01.2016 - CARTA CONTABILE N. 26	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	

Data Mandato	Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
04/02/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	644,09	116,15	527,94	FATTURA N. 4700016332 DEL 8.01.2016 - CARTA CAONTABILE N. 12	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
04/02/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	141,81	25,57	116,24	FATTURA N. 4700006799 DEL 8.01.2016 - CARTA CONTABILE N. 10	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
04/02/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	30,96	5,58	25,38	FATTURA N. 4700040815 DEL 11.01.2016 - CARTA CONTABILE N. 16	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
04/02/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	94,55	17,05	77,5	FATTURA N. 4700040137 DEL 11.01.2016 - CARTA CONTABILE N. 20	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
04/02/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	653,49	144,77	508,72	FATTURA N.4700040138 DEL 11.01.2016 - CARTA CONTABILE N. 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
04/02/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	149,31	0	149,31	SALDO FATTURA N. 4700040138 DEL 11.01.2016 - CARTA CONTABILE N. 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
04/02/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	20,22	0	20,22	FATTURA N. 4700040133 DEL 11.01.2016 - CARTA CONTABILE N. 33	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
04/02/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	75,07	17,18	57,89	FATTURA N. 4700040133 DEL 11.01.2016 - SALDO - CARTA CONTABILE N. 33	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
04/02/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	474,31	85,53	388,78	FATTURA N. 4700029659 DEL 10.01.2016 - CARTA CONTABILE N. 32	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
04/02/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	474,31	85,53	388,78	SALDO FATTURA N. 4700029659 DEL 10.01.2016 - SLADO CARTA CONTABILE N.- 32	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
04/02/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	94,55	17,05	77,5	FATTURA N. 4700029661 DEL 10.01.2016 - CARTA CONTABILE N. 28	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
04/02/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	89,06	16,06	73	FATTURA N. 4700029662 DEL 10.01.2016 - CARTA CONTABILE N. 34	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
04/02/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	94,55	17,05	77,5	FATTURA N. 4700029658 DEL 10.01.2016 - CARTA CONTABILE N. 29	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
04/02/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	208,14	37,53	170,61	FATTURA N. 4700029663 DEL 10.01.2016 - CARTA CONTABILE N. 24	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
04/02/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	682,52	123,08	559,44	FATTURA N. 4700059275 DEL 13.01.2016 - CARTA CONTABILE N. 48	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
04/02/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	148,44	26,77	121,67	FATTURA N. 4700040135 DEL 11.01.2016 - CARTA CONTABILE N. 19	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
04/02/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	30,52	5,5	25,02	FATTURA N. 4700048148 DEL 12.01.2016 - CARTA CONTABILE N. 42	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
04/02/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	67,77	12,22	55,55	FATTURA N. 4700040136 DEL 11.01.2016 - CARTA CONTABILE22	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
04/02/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	71,64	12,92	58,72	FATTURA N. 4700040134 DEL 11.01.2016 - CARTA CONTABILE N. 23	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
04/02/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	1242,86	224,12	1018,74	FATTURA N. 4700023473 DEL 9.01.2016 - CARTA CONTABILE N. 36	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
04/02/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	60,19	10,85	49,34	FATTURA N. 4700008377 DEL 8.01.2016	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
04/02/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	3370,15	607,73	2762,42	FATTURA N. 4700046157 DEL 12.01.2016 - CARTA CONTABILE N.- 43	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
04/02/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	30,06	5,42	24,64	FATTURA N. 4700059276 DEL 13.01.2016 - CARTA CONTABILE N. 46	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
04/02/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	75,12	13,55	61,57	FATTURA N. 4700053276 DEL 12.01.2016 - CARTA CONTABILE N. 45	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
04/02/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	737,11	132,92	604,19	FATTURA N. 4700053277 DEL 12.01.2016 - CARTA CONTABILE N. 44	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
04/02/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	95,87	17,29	78,58	FATTURA N. 4700040139 DEL 11.01.2016 - CARTA CONTABILE N. 27	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
04/02/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	1187,62	214,16	973,46	FATTURA N. 4700016330 DEL 8.01.2016 - CARTA CONTABILE N. 9	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
04/02/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	236,9	42,72	194,18	FATTURA N. 4700002577 DEL 8.01.2016	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
04/02/2016	1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	276	0	276	nap 1605800	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/02/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	236,8	42,7	194,1	FATTURA N. 7X04708875 DEL 13.11.2015 - CARTA CONTABILE N. 5	TELECOM ITALIA S.P.A.	471850016	
04/02/2016	4201	Ritenute erariali	2442,08	0	2442,08	SPLIT PAYMENT GENNAIO	TESORERIA STATO		
18/02/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	97,61	22,45	75,16	INDENNITA' DI CARICA MESE D FEBBRAIO	BARBIERI FEDERICA		BRBFRC68558L219Z
18/02/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	650,74	149,67	501,07	INDENNITA' DI CARICA MESE DU FEBBRAIO	CARISIO RENZO		CRSRNZ48P21M098D
18/02/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	31,72	0	31,72	RITENUTE MESE DI FEBBRAIO	CISL FPS - SEGRETERIA PROV. BIELLA		
18/02/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	260,2	59,85	200,35	INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO	MONTI GIOVANNI		MNTGNN57M16L750Q
18/02/2016	4201	Ritenute erariali	80	0	80	BONUS D.L. 66/2014	PEZZOTTI ILLARIA SERVIZIO TRIBUTI		PZZLRI87P59E379Q
18/02/2016	4201	Ritenute erariali	300,9	0	300,9	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO	REGIONE PIEMONTE		
18/02/2016	4201	Ritenute erariali	81,52	0	81,52	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI FEBBRAIO	REGIONE PIEMONTE		
18/02/2016	4201	Ritenute erariali	80	0	80	BONUS DL 66/2014 FEBBRAIO	ROCCATO GINO OPERAIO		RCCGNI67P19A859L
18/02/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1891,23	0	1891,23	CPDEL MESE DI FEBBRAIO	TESORERIA STATO		
18/02/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	74,79	0	74,79	FONDO MESE DI FEBBRAIO	TESORERIA STATO		
18/02/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	119,96	0	119,96	INADEL MESE DI FEBBRAIO	TESORERIA STATO		
18/02/2016	4201	Ritenute erariali	4113,08	0	4113,08	IRPEF MESE DI FEBBRAIO	TESORERIA STATO		
18/02/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	55,27	0	55,27	RITENUTE MESE DI FEBBRAIO	UIL F.P.L.		
18/02/2016	4201	Ritenute erariali	62,99	0	62,99	BONUS DL. 66/2014 - FEBBRAIO	VIGNUTA ROMEO VIGILE URBANO C5		VGNRMO57C16A859P
22/02/2016	1319	UtENZE e canoni per altri servizi	79,05	0	79,05	ESENZIONI TICKETS - PROT. 24189/15 DEL 26.10.2015	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/02/2016	1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	552,91	0	552,91	QUOTA ANNUALE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/02/2016	1332	Altre spese per servizi	9,88	0	9,88	NOTIFICHE ATTI PROT. 3308 DEL 21.01.2016	CITTA' DI BIELLA		0221900020
22/02/2016	1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	940,18	0	940,18	CANONI DEMANIALI ANNO 2014	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/02/2016	1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	3295,26	0	3295,26	CANONI DEMANIO ANNO 2015 E ARRETRATI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/02/2016	1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	223,66	0	223,66	CANONI DEMANIO LACUALE 2014	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/02/2016	1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	783,9	0	783,9	CANONI DEMANIALI ANNO 2015 E ARRETRATI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Data Mandato	Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
22/02/2016	1332	Altre spese per servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROT. 4698 DEL 11/08/2015	COMUNE DI LIVORNO FERRARIS		
22/02/2016	1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	1858,12	0	1858,12	CANONI DEMANIALI ANNO 2015 E ARRETRATI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/02/2016	1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	530,15	0	530,15	CANONI DEMANIALI ANNO 2014	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/02/2016	1332	Altre spese per servizi	18,36	0	18,36	NOTIFICHE ATTI PROT. 2874 DEL 26/01/2016	COMUNE DI VERCELLI SERVIZIO TESORERIA		
22/02/2016	1332	Altre spese per servizi	5,88	0	5,88	NOTIFICHE ATTI PROT. 30 DEL 10.01.2016	COMUNE DI VIGUZZUOLO		
22/02/2016	1323	Assicurazioni	2487	0	2487	POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2016	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL	114290075	114290075
22/02/2016	1323	Assicurazioni	21102,75	0	21102,75	POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2016	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL	114290075	114290075
22/02/2016	1323	Assicurazioni	2075	0	2075	POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2016	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL	114290075	114290075
22/02/2016	1323	Assicurazioni	424	0	424	SINISTRO AVVENUTO IL 3/10/2015 franchigia	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI		
22/02/2016	1332	Altre spese per servizi	5,88	0	5,88	NOTIFICA PROT. 1592 DEL 18.11.2015	UNONE BASSO GRUE CURONE		
25/02/2016	1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	190	0	190	QUOTA ASSOCIATIVA 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/02/2016	1309	Corsi di formazione per il proprio personale	90	0	90	GIORNATA DI STUDIO BIELLA	A.N.U.S.C.A. SRL	01897431209	
25/02/2016	1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	250	0	250	QUOTA 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/02/2016	1331	Spese per liti (patrocinio legale)	2537,6	400	2137,6	FATTURA N. 6/FE/2016 DEL 8.02.2016	CAVALLO PERIN ROBERTO STUDIO LEGALE	04976240012	CVLRRT59E29E379L
25/02/2016	1521	Trasferimenti correnti a comuni	3668,54	0	3668,54	PERIODO 1.12.2015/31.12.2015 E TREDICESIMA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/02/2016	1521	Trasferimenti correnti a comuni	1697,8	0	1697,8	TRASFERIMENTO QUOTE FONDO DI MOBILITA' AI COMUNI QUOTE 2010/1012 E RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI QUOTE 2008/2009	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/02/2016	1521	Trasferimenti correnti a comuni	1697,8	0	1697,8	TRASFERIMENTO QUOTE FONDO DI MOBILITA' AI COMUNI QUOTE 2010/1012 E RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI QUOTE 2008/2009	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/02/2016	1208	Equipaggiamenti e vestiario	912,19	164,49	747,7	FATTURA N. 56 DEL 15.02.2016	EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI SNC	3212940047	
25/02/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	95	0	95	UTILIZZO SALONE POLIVALENTE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2015	FREE TIME		
25/02/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	542,9	97,9	445	FATTURA N. 1/EL DEL 31.01.2016	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	9942990012	
25/02/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	244	44	200	FATTURA N. 2/PA DEL 23.02.2016	MECOMER	8668010153	8668010153
25/02/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	52	2	50	FATTURA N. 2040/160001531 DEL 31.01.2016	MYO SRL	3222970406	3222970406
25/02/2016	1332	Altre spese per servizi	1830	330	1500	FATTURA N. 2040/160001530 DEL 31.01.2016	MYO SRL	3222970406	3222970406
25/02/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	199,99	36,06	163,93	FATTURA N. 1 DEL 2.12.2015	NAUTICA ZOLA DI ZOLA FAUSTO	2583520024	ZLOFST82R15E379H
25/02/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	65,19	2,51	62,68	FATTURA N. 1/01 DEL 31.12.2015	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/02/2016	1307	Incarichi professionali	15000	0	15000	FATTURA N. 1PA2015 DEL 30.12.2015	ODDONE CLAUDIO	2586320026	DDNCLD57L04F993K
25/02/2016	1307	Incarichi professionali	394,62	86,82	307,8	FATTURA N. 15TVFN1920 DEL 17.07.2015	RTI SINTESI SPA	3533961003	3555961003
25/02/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	796,14	72,38	723,76	FATTURA N. 210/PA DEL 4.02.2016	S.E.A.B. S.P.A	2132350022	2132350022
25/02/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	293,48	26,68	266,8	FATTURA N. 136/PA DEL 2.02.2016	S.E.A.B. S.P.A	2132350022	2132350022
25/02/2016	1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	624,4	112,6	511,8	FATTURA N. 107/PA DEL 28.01.2016	S.E.A.B. S.P.A	2132350022	2132350022
25/02/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1839,76	290	1549,76	FATTURA N. 5_16 DEL 2.02.2016	STUDIO TECNICO RIVA MARIO INGEGNERE	1435730021	RVIMRA54T07L750U
25/02/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	84,18	15,18	69	FATTURA N. 8A01182545 DEL 7.12.2015	TELECOM ITALIA S.P.A.	471850016	
25/02/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	90,24	16,27	73,97	FATTURA N. 8A01177190 DEL 7.12.2015	TELECOM ITALIA S.P.A.	471850016	
25/02/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	90,23	16,27	73,96	FATTURA N. 8A01177190 DEL 7.12.2015 - SALDO	TELECOM ITALIA S.P.A.	471850016	
25/02/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	75,86	13,68	62,18	FATTURA N. 8A01182469 DEL 7.12.2015	TELECOM ITALIA S.P.A.	471850016	
25/02/2016	1499	Altri utilizzo di beni di terzi	1500	0	1500	FITTO 2015	ZUBLENA MADDALENA		ZBLMDL40A42M0980
03/03/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	1150	0	1150	RIMBORSO FITTO NON DI COMPETENZA	ETERE GERARDO		
03/03/2016	4201	Ritenute erariali	11193,74	0	11193,74	VERSAMENTO IVA SLPIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO	TESORERIA STATO		
08/03/2016	1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	565,6	0	565,6	CENTRO OPERATIVO INTERCOMUNALI - C.O.I. - QUOTA ADESIONE ANNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/03/2016	1521	Trasferimenti correnti a comuni	2000	0	2000	PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' "AGRICOLTURA E TURISMO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/03/2016	1332	Altre spese per servizi	5,88	0	5,88	NOTIFICA VERCBALAE 01-015/000527 - PROT. 51170 DEL 15/12/2015	COMUNE DI VERCELLI SERVIZIO TESORERIA		
08/03/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	4038,57	0	4038,57	TRANSAZIONE SU SENTENZA DI CONDANNA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/03/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	8589,54	0	8589,54	TRANSAZIONE SU SENTENZA DI CONDANNA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/03/2016	1572	Trasferimenti correnti a imprese private	5000	0	5000	PROGETTO 2015	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/03/2016	1572	Trasferimenti correnti a imprese private	9288,8	0	9288,8	PROGETTO 2015	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/03/2016	1322	Spese postali	4000	0	4000	ADESIONE AL SERVIZIO POSTA EASY BASIC ANNO 2016	POSTEITALIANE S.P.A. DIREZIONE OPERAZIONI	1114601006	97103880585

Data Mandato	Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
08/03/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	4673,73	0	4673,73	TRANSAZIONE SU SENTENZA DI CONDANNA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/03/2016	1306	Altri contratti di servizio	57,51	0	57,51	SERVIZIO P.O.S E SPESE DIVERSE - CARTE CONTABILI N. 2.3.4.41.50.51.61.64.65.67.68	BANCA SELLA S.P.A.	02224410023	02224410023
15/03/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	97,61	22,45	75,16	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO	BARBIERI FEDERICA		BRBFCR68558L219Z
15/03/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	2287,72	412,54	1875,18	FATTURA N. 65253 DEL 25.01.2016 - CARTA CONTABILE N. 60	BLUE META SPA	02971930165	
15/03/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	120,13	11,56	108,57	FATTURA N. 65253 DEL 25.01.2016 - CARTA CONTABILE N. 66	BLUE META SPA	02971930165	
15/03/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	650,74	149,67	501,07	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO	CARISIO RENZO		CRSRNZ48P21M098D
15/03/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	31,72	0	31,72	RITENUTE MESE DI MARZO	CISL FPS - SEGRETERIA PROV. BIELLA		
15/03/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	83,31	15,02	68,29	FATTURA N. 4700118592 DEL 27.01.2016 - CARTA CONTABILE N. 57	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
15/03/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	1,87	0,34	1,53	FATTURA N. 4700042869 DEL 12.01.2016 - CARTA CONTABILE N. 62	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
15/03/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	1586,3	286	1300,3	FATTURA N. 004700118593 DEL 27.01.2016 - CARTA CONTABILE N. 56	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
15/03/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	1300,42	234,56	1065,86	FATTURA N. 004700118593 DEL 27.01.2016 - SALDO CARTA CONTABILE N. 56	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
15/03/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	2308,24	416,24	1892	FATTURA N. 4700123688 DEL 27.01.2016 - CARTA CONTABILE N. 55	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
15/03/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	2,87	0,52	2,35	FATTURA N. 4700059567 DEL 13.01.2016 - CARTA CONTABILE N. 63	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
15/03/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	15,24	1,39	13,85	FATTURA N. 029940120702019 DEL 16.01.2016 - CARTA CONTABILE N. 52	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
15/03/2016	4201	Ritenute erariali	80	0	80	BONUS DL 66/2014 MESE DI MARZO	LANDORNO MARCO		LNDMRC77C13E379S
15/03/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	260,2	59,85	200,35	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO	MONTI GIOVANNI		MNTGNN57M16L750Q
15/03/2016	4201	Ritenute erariali	80	0	80	BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO	PEZZOTTI ILARIA SERVIZIO TRIBUTI		PZZLR187P59E379Q
15/03/2016	4201	Ritenute erariali	81,48	0	81,48	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MARZO	REGIONE PIEMONTE		
15/03/2016	4201	Ritenute erariali	300,88	0	300,88	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO	REGIONE PIEMONTE		
15/03/2016	4201	Ritenute erariali	80	0	80	BONUS DL 66/2014 MESE DI MARZO	ROCCATO GINO OPERAIO		RCCGIN67P19A859L
15/03/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1264,65	0	1264,65	CPDEL MESE DI MARZO	TESORERIA STATO		
15/03/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	119,96	0	119,96	INADEL MESE DI MARZO	TESORERIA STATO		
15/03/2016	4201	Ritenute erariali	40,89	0	40,89	ADDIZIONALE COMUNALE ACCONTO MESE DI MARZO	TESORERIA STATO		
15/03/2016	4201	Ritenute erariali	1926,27	0	1926,27	IRPEF MESE DI MARZO	TESORERIA STATO		
15/03/2016	4201	Ritenute erariali	690	0	690	RITENUTE SU PARCELLE RIVA E CAVALLLO PERIN	TESORERIA STATO		
15/03/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	50,01	0	50,01	FONDO NESE DI MARZO	TESORERIA STATO		
15/03/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	55,27	0	55,27	RITENUTE MESE DI MARZO	UIL F.P.L.		
15/03/2016	4201	Ritenute erariali	67,21	0	67,21	BONUS DL 66/2014 - MARZO	VIGNUTA ROMEO VIGILE URBANO C5		VGNRMO57C16A859P
17/03/2016	1319	UtENZE e canoni per altri servizi	388,67	70,09	318,58	FATTURA N. AWA21939 DEL 12.01.2016	BNP PARIBAS	862460151	
17/03/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	3141,08	0	3141,08	QUOTA CONSORZIO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2015	CO.S.R.A.B. CONSORZIO SMALTIM. RIFIUTI AREA BIELLESE	01942160027	81016510026
17/03/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1544,13	278,45	1265,68	FATTURTA N. 1630004877 DEL 31.01.2016	ENEL SOLE SRL	5999811002	
17/03/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	557,91	100,61	457,3	FATTURA N. 1630004876 DEL 31.01.2016	ENEL SOLE SRL	5999811002	
17/03/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	439,2	79,2	360	FATTURA N. 1630011314 DEL 29.02.2016	ENEL SOLE SRL	5999811002	
17/03/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	557,91	100,61	457,3	FATTURA N. 1630010698 DEL 29.02.2016	ENEL SOLE SRL	5999811002	
17/03/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1544,13	278,45	1265,68	FATTURA N. FATTURA N. 1630010699 DEL 29.02.2016	ENEL SOLE SRL	5999811002	
17/03/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	542,9	97,9	445	FATTURA N. 25/EL DEL 29.02.2016	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	9942990012	
17/03/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	1127,05	102,46	1024,59	SALDO FATTIRA N. A22 DEL 29.01.2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/03/2016	1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	3950	359,09	3590,91	FATTURA N. A22 DEL 29.01.2016	HOLZHOF	458210218	458210218
17/03/2016	1306	Altri contratti di servizio	12870,88	2320,98	10549,9	fattura n. 191/pa del 31.12.2015	MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL	468910070	2528240027
17/03/2016	1332	Altre spese per servizi	42,7	7,7	35	FATTURA N. 160006236 DEL 11.03.2015	MYO SRL	3222970406	3222970406
17/03/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	25,62	4,62	21	FATTURA N. 160004864 DEL 29.02.2016	MYO SRL	3222970406	3222970406
17/03/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	175,68	31,68	144	FATTURA N. 160004865 DEL 29.02.2016	MYO SRL	3222970406	3222970406
17/03/2016	1332	Altre spese per servizi	436,76	78,76	358	FATTURA N. 160004044 DEL 26.02.2016	MYO SRL	3222970406	3222970406
17/03/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1116	0	1116	FATTURA N. 19 DEL 4.05.2011	R.G. IMPIANTI ELETTRICI SNC	1917690024	
17/03/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	2623	473	2150	FATTURA N. 1-2016.1 DEL 29.02.2016	R.G. IMPIANTI ELETTRICI SNC	1917690024	
17/03/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	9615,1	874,1	8741	FATTURA N. 276 DEL 11.02.2016	S.E.A.B. S.P.A	2132350022	2132350022
17/03/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	1402,69	127,52	1275,17	FATTURA N. 395 DEL 22.02.2016	S.E.A.B. S.P.A	2132350022	2132350022
17/03/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	9615,1	874,1	8741	FATTURA N. 42 DEL 21.01.2016	S.E.A.B. S.P.A	2132350022	2132350022
17/03/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	3538	638	2900	FATTURA N. 8 DEL 31.01.2016	S.P.A.P. S.A.S. DI CACCAMO ARCANGELO	1363440023	

Data Mandato	Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
17/03/2016	1319	UtENZE e canoni per altri servizi	585,6	105,6	480	FATTURA N. 821 DEL 9.03.2016	SOLUZIONE SRL	3139650984	3139650984
17/03/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	137,08	24,72	112,36	FATTURA N. 16046802 DEL 31.01.2016	TOTALERG SPA	51570893	51570893
17/03/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	116,99	21,1	95,89	FATTURA N. 16046802 DEL 31.01.2016	TOTALERG SPA	51570893	51570893
17/03/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	267,32	48,21	219,11	FATTURA N. 16078528 DEL 29.02.2016	TOTALERG SPA	51570893	51570893
17/03/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	93,24	16,81	76,43	FATTURA N. 16046802 DEL 31.01.2016	TOTALERG SPA	51570893	51570893
17/03/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	191,65	34,56	157,09	FATTURA N. 16078528 DEL 29.02.2016	TOTALERG SPA	51570893	51570893
17/03/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1220	220	1000	FATTURA N. 1/FE DEL 22.02.2016	VERZELLA CLAUDIO CONCESSIONARIO JOANNES	208400028	VRZCLD51D18L750E
21/03/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	556,99	0	556,99	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE 2013	BRAGHERI EMANUEL ENZO		BRGMLN71E20E379A
21/03/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	696,24	0	696,24	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE 2013	GROTT URSZULA SLAWA		GRTRZL63S70Z127X
21/03/2016	4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	696,24	0	696,24	FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE 2013	TRISSINO LAURA		TRSLRA68P63A859Q
07/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	3806,4	600	3206,4	fattura n. 2_16 del 04.03.2016	STUDIO TECNICO ASS. AGORA'	7259940018	
12/04/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	920,37	165,97	754,4	FATTURA N. 76803 DEL 15.03.2016	BLUE META SPA	02971930165	
12/04/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	920,37	165,97	754,4	FATTURA N. 76803 DEL 15.03.2016 - SALDO	BLUE META SPA	02971930165	
12/04/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	1150,25	194,68	955,57	FATTURA N. 72810 DEL 15.02.2016	BLUE META SPA	02971930165	
12/04/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	1150,24	194,68	955,56	FATTURA N. 72810 DEL 15.02.2016 - SALDO	BLUE META SPA	02971930165	
12/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	65,88	11,88	54	FATTURA N. 94/PA DEL 16.03.2016	EASY NOLO SPA	02027040027	02027040027
12/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	65,88	11,88	54	FATTURA N. 93/PA DEL 15.03.2016	EASY NOLO SPA	02027040027	02027040027
12/04/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1540,45	277,79	1262,66	FATTURA N. 1630017282 DEL 31.03.2016	ENEL SOLE SRL	5999811002	
12/04/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	560,96	101,16	459,8	FATTURA N. 1630017281 DEL 31.03.2016	ENEL SOLE SRL	5999811002	
12/04/2016	1212	Materiali e strumenti per manutenzione	426,7	76,95	349,75	FATTURA N. 4 DEL 17.03.2016	FERRAMENTA STRATTA SRL	4540500016	
12/04/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	258,67	0	258,67	FATTURA N. PA0045 DEL 20.11.2015	GALLERIA DEL LIBRO	3870980012	
12/04/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	44,18	0	44,18	SALDO FATTURA N. PA0045 DEL 20.11.2015	GALLERIA DEL LIBRO	3870980012	
12/04/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	542,9	97,9	445	FATTURA N. 43/EL DEL 31.03.2016	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	9942990012	
12/04/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1383,48	249,48	1134	FATTURA N. 1 DEL 26.02.2016	GIUSEPPE POZZO	2282290028	PZZGPP50E15M098W
12/04/2016	1334	Mense scolastiche	5593,54	215,14	5378,4	FATTURA N. 14/01 DEL 31.01.2016	LINDOOR SERVIZI SRL	1723710065	
12/04/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	31,55	0	31,55	FATTURA N. 5954443 DEL 31.03.2016	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
12/04/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	921,6	166,19	755,41	FATTURA N. 2040/160008318 DEL 31.03.2016	MYO SRL	3222970406	3222970406
12/04/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1662,27	299,75	1362,52	FATTURA N. 20 DEL 25.03.2016	NICOLOTTI E C. SNC DI NICOLOTTI PIERGIORGIO	6380050010	
12/04/2016	1404	Licenze software	258,64	46,64	212	FATTURA N. 81 DEL 22.03.2016	ORA SYSTEM DI MARCALLI-GALLO S.N.C	1534190036	
12/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	200,87	36,22	164,65	FATTURA N. 100 DEL 25.03.2016	PRISMADP DI GNAN ELISA & C. S.A.S.	2487320026	2487320026
12/04/2016	1511	Trasferimenti correnti a province	143,1	0	143,1	STAZIONE UNICA APPALTANTE - QUOTA DI ADESIONE ANNO 2015	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/04/2016	1511	Trasferimenti correnti a province	30	0	30	COMUNE DI VIVERONE - SPEE - PROCEDURA DI GARA PER APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - CIG. 65355477FE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/04/2016	1402	Locazioni	2440	440	2000	FATTURA N. 1 DEL 4.01.2016	S.I.E.T. SOC. INIZIATIVE EDILIZ TURISTICHE DI	120030077	
12/04/2016	1331	Spese per liti (patrocinio legale)	1935,62	0	1935,62	FATTURA N. 6/PA DEL 30.03.2016	SEIRA GIANNI GEOMETRA	324520022	SREGNN49R31H726R
12/04/2016	1307	Incarichi professionali	8247,2	1300	6947,2	FATTURA N. 5/E DEL 25.02.2016	STUDIO BESUTTI CARTA COMOGLIO	1652520022	
12/04/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	66,69	19,8	46,89	FATTURA N. 8A00124747 DEL 5.02.2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	471850016	
12/04/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	75,87	13,68	62,19	FATTURA N. 8A00128603 DEL 5.02.2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	471850016	
12/04/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	132,98	23,98	109	FATTURA N. 8A00122919 DEL 5.02.2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	471850016	
12/04/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	65,22	11,76	53,46	FATTURA N. 8A00124151 DEL 5.02.2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	471850016	
12/04/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	65,22	11,76	53,46	FATTURA N. 8A00124151 DEL 5.02.2016 - SALDO	TELECOM ITALIA S.P.A.	471850016	
12/04/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	103,7	18,7	85	FATTURA N. 11_15 DEL 23.12.2015	TIPOGRAFIA VERCELLOTTI DI VERCELLOTTI PAOLA	538110024	
12/04/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	134,2	24,2	110	FATTURA N. 11_15 DEL 23.12.2015 - SALDO	TIPOGRAFIA VERCELLOTTI DI VERCELLOTTI PAOLA	538110024	
12/04/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	262,95	47,41	215,54	FATTURA N. 16046802 DEL 31.01.2016	TOTALERG SPA	51570893	51570893
12/04/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	134,2	24,2	110	FATTURA N. 16139095 DEL 31.03.2016	TOTALERG SPA	51570893	51570893
12/04/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	78,66	14,18	64,48	FATTURA N. 16139095 DEL 31.03.2016	TOTALERG SPA	51570893	51570893
12/04/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	215,16	38,8	176,36	FATTURA N. 16078528 DEL 29.02.2016	TOTALERG SPA	51570893	51570893
12/04/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	59,78	10,78	49	FATTURA N. 16139095 DEL 31.03.2016	TOTALERG SPA	51570893	51570893
13/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	96,45	0	96,45	CARTE CONTABILI N. 81.82.84.86.87.88	BANCA SELLA S.P.A.	02224410023	02224410023
13/04/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	1309,23	210,61	1098,62	FATTURA N. 72816 DEL 15.02.2016 - CARTA CONTABILE N. 77	BLUE META SPA	02971930165	
13/04/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	8540	1540	7000	FATTURA N. 01PA2016 DEL 30.01.2016	CAVAGNETTO VALENTINO	02013710021	CVGVNT76D01E379O
13/04/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	176,06	16	160,06	FATTURA N. 3654 DEL 19.02.2016 - CARTA CONTABILE N. 76	ILLUMIA	2356770988	2356770988
13/04/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	338,34	61,01	277,33	FATTURA N. 3649 DEL 19.02.2016 - CARTA CONTABILE N. 74	ILLUMIA	2356770988	2356770988
13/04/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	0	0	0	ANNULLATO	ILLUMIA	2356770988	2356770988
13/04/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	138,71	25,01	113,7	FATTURA N. 3656 DEL 19.02.2016 - CARTA CONTABILE N. 79	ILLUMIA	2356770988	2356770988

Data Mandato	Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
13/04/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	176,06	16,01	160,05	FATTURA N. 3654 DEL 19.02.2016 - SALDO - CARTA CONTABILE N. 76	ILLUMIA	2356770988	2356770988
13/04/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	7836,41	1413,12	6423,29	FATTUR AN. 3648 DEL 19.02.2016 - CARTA CONTABILE N. 80	ILLUMIA	2356770988	2356770988
13/04/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	48,09	8,67	39,42	FATTURA N. 3650 DEL 19.02.2016 - CARTA CONTABILE N. 78	ILLUMIA	2356770988	2356770988
13/04/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	55,21	9,96	45,25	FATTURA N. 3651 DEL 19.02.2016 - CARTA CONTABILE N. 71	ILLUMIA	2356770988	2356770988
13/04/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	88,89	16,03	72,86	FATTURA N. 3655 DEL 19.02.2016 - CARTA CONTABILE N. 75	ILLUMIA	2356770988	2356770988
13/04/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	59,56	10,74	48,82	FATTURA N. 3653 DEL 19.02.2016 - CARTA CONTABILE N. 72	ILLUMIA	2356770988	2356770988
13/04/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	59,29	10,69	48,6	fattura n. 3657 del 19.02.2016 - carta contabile n. 73	ILLUMIA	2356770988	2356770988
13/04/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	52,59	9,48	43,11	FATTURA N. 3652 DEL 19.02.2016 - CARTA CONTABILE N. 70	ILLUMIA	2356770988	2356770988
13/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	1594,61	287,55	1307,06	FATTURA N. 169211726 DEL 11.01.2016 - SALDO CARTA CONTABILE N.85	RICOH ITALIA SRL GESTETNER	748490158	
13/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	437,37	78,87	358,5	FATTURA N. 169211076 DEL 11.01.2016 -CARTA CONTABILE N. 85	RICOH ITALIA SRL GESTETNER	748490158	
13/04/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	204,96	36,96	168	FATTURA N. 7X00071675 DEL 18.01.2016 - CARTA CONTABILE N. 89	TELECOM ITALIA S.P.A.	471850016	
13/04/2016	4201	Ritenute erariali	8746,49	0	8746,49	RITENUTE SPIT MESE DI MARZO	TESORERIA STATO		
14/04/2016	1331	Spese per liti (patrocinio legale)	436,53	0	436,53	SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 520/2015.	BREVI CARLO PAOLO		
14/04/2016	1306	Altri contratti di servizio	67	0	67	Rimborso spese economato (Buono 5)	ECONOMO COMUNALE SPERANZA LAURA		
14/04/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20	0	20	Rimborso spese economato (Buono 6)	ECONOMO COMUNALE SPERANZA LAURA		
14/04/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	67	0	67	Rimborso spese economato (Buono 1)	ECONOMO COMUNALE SPERANZA LAURA		
14/04/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20	0	20	Rimborso spese economato (Buono 4)	ECONOMO COMUNALE SPERANZA LAURA		
14/04/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	311,95	0	311,95	Rimborso spese economato (Buono 2 / 3 / 7 / 8 / 12 / 13 / 16)	ECONOMO COMUNALE SPERANZA LAURA		
14/04/2016	1210	Altri materiali di consumo	98	0	98	Rimborso spese economato (Buono 9 / 10 / 11 / 14 / 15)	ECONOMO COMUNALE SPERANZA LAURA		
18/04/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	97,61	22,45	75,16	INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE	BARBIERI FEDERICA		BRBFRC68558L219Z
18/04/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	650,74	149,67	501,07	INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE	CARISIO RENZO		CRSRNZ48P21M098D
18/04/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	31,72	0	31,72	RITENUTE MESE DI APRILE	CISL FPS - SEGRETERIA PROV. BIELLA		
18/04/2016	4201	Ritenute erariali	80	0	80	BONUS DL 66/2014 APRILE	LANDORNO MARCO		LNDMRC77C13E379S
18/04/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	260,2	59,85	200,35	INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE	MONTI GIOVANNI		MNTGNN57M16L750Q
18/04/2016	4201	Ritenute erariali	80	0	80	BONUS DL 66/2014 MESE DI APRILE	PEZZOTTI ILARIA SERVIZIO TRIBUTI		PZLRI87P59E379Q
18/04/2016	4201	Ritenute erariali	81,52	0	81,52	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI APRILE	REGIONE PIEMONTE		
18/04/2016	4201	Ritenute erariali	300,88	0	300,88	ADDITIONALE REGIONALE MESE DI APRILE	REGIONE PIEMONTE		
18/04/2016	4201	Ritenute erariali	80	0	80	BONUS DL 66/2014 APRILE	ROCCATO GINO OPERAIO		RCCGNI67P19A859L
18/04/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	50,01	0	50,01	FONDO MESE DI APRILE	TESORERIA STATO		
18/04/2016	4201	Ritenute erariali	1956,68	0	1956,68	IRPEF MESE DI APRILE	TESORERIA STATO		
18/04/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1264,65	0	1264,65	CPDEL MESE DI APRILE	TESORERIA STATO		
18/04/2016	4201	Ritenute erariali	40,87	0	40,87	ADDITIONALE COMUNALE ACCONTO MESE DI APRILE	TESORERIA STATO		
18/04/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	119,96	0	119,96	TFR MESE DI APRILE	TESORERIA STATO		
18/04/2016	4201	Ritenute erariali	1900	0	1900	RITENUTE SU PARCELLA MESE DI APRILE	TESORERIA STATO		
18/04/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	55,27	0	55,27	RITENUTE MESE DI APRILE	UIL F.P.L.		
18/04/2016	4201	Ritenute erariali	64,92	0	64,92	BONUS DL 66/2014 APRILE	VIGNUTA ROMEO VIGILE URBANO C5		VGNRM057C16A859P
26/04/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	104	0	104	REFERENDUM 17 APRILE 2016 - LUCCA BARBERO FABIO	ECONOMO COMUNALE SPERANZA LAURA		
26/04/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	104	0	104	REFERENDUM 17 APRILE 2016. ESPOSITO ANNA	ECONOMO COMUNALE SPERANZA LAURA		
26/04/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	104	0	104	REFERENDUM 17 APRILE 2016. - BOSCHETT MARTINA	ECONOMO COMUNALE SPERANZA LAURA		
26/04/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	104	0	104	REFERENDUM 17 APRILE 2016 - MASSA STEFANIA	ECONOMO COMUNALE SPERANZA LAURA		
26/04/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	104	0	104	REFERENDUM 17 APRILE 2016 - POZZO ELISA	ECONOMO COMUNALE SPERANZA LAURA		
26/04/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	130	0	130	REFERENDUM 17 APRILE 2016 DE FILIPPI PIETRO	ECONOMO COMUNALE SPERANZA LAURA		
03/05/2016	1521	Trasferimenti correnti a comuni	7981,73	0	7981,73	FONDO DEMANIO LACUALE - TRASFERIMENTO VS NOTA PROT 3131 DEL 24/08/2015	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/05/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	49,16	0	49,16	RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 VS. PROT. 7635 DEL 2/2/2016	COMUNE DI VERCELLI SERVIZIO TESORERIA		
03/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	899,99	0	899,99	SCRITTURA PROVATA DI TRANSAZIONE - RIMBORSO SPESE IVA E ACCESSORI DI LEGGE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	899,99	0	899,99	SCRITTURA PROVATA DI TRANSAZIONE - RIMBORSO SPESE IVA E ACCESSORI DI LEGGE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/05/2016	1572	Trasferimenti correnti a imprese private	2000	0	2000	FATTURA N. 22-0C2 PA DEL 18.04.2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	899,99	0	899,99	SCRITTURA PROVATA DI TRANSAZIONE - RIMBORSO SPESE IVA E ACCESSORI DI LEGGE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/05/2016	1332	Altre spese per servizi	500	0	500	EROGAZIONE CONTRIBUTO AL MAESTRO LUIGI TONDELLA PER LA FORNITURA ALLA SCUOLA E ALLA BIBLIOTECA DI N. 50 COPIE DEL LIBRO "STORIA DI UNA CENTENARIA"	TONDELLA LUIGI		
13/05/2016	4201	Ritenute erariali	6762,24	0	6762,24	APRILE	TESORERIA STATO		
16/05/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	0	0	0	ANNULLATA	.		

Data Mandato	Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
16/05/2016	1332	Altre spese per servizi	245	0	245	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO SCUOLABUS - IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO - CARTA CONTABILE N. 106	AGENZIA DELLE ENTRATE		
16/05/2016	1306	Altri contratti di servizio	8,69	0	8,69	SERVIZIO P.O.S E SPESE DIVERSE - CARTE CONTABILI N. 101.103.104.105.107	BANCA SELLA S.P.A.	02224410023	02224410023
16/05/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	97,61	22,45	75,16	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO	BARBIERI FEDERICA		BRBFR68558L219Z
16/05/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	54,89	5,57	49,32	FATTURA N. 153084 DEL 25.03.2016 - CARTA CONTABILE N. 102	BLUE META SPA	02971930165	
16/05/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	1130,74	203,9	926,84	FATTURA N. 76809 DEL 15.03.2016 - CARTA CONTABILE N. 95	BLUE META SPA	02971930165	
16/05/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	650,74	149,67	501,07	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO	CARISIO RENZO		CRSRNZ48P21M098D
16/05/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	31,72	0	31,72	RITENUTE MESE DI MAGGIO	CISL FPS - SEGRETERIA PROV. BIELLA		
16/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	59,56	10,74	48,82	FATTURA N. 5296 DEL 21.03.2016 - CARTA CONTABILE N. 97	ILLUMIA	2356770988	2356770988
16/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	5383,52	970,8	4412,72	FATTURA N. 5294 DEL 21.03.2016 - CARTA CONTABILE N. 99	ILLUMIA	2356770988	2356770988
16/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	129,34	23,32	106,02	FATTURA N. 5298 DEL 21.03.2016 - CARTA CONTABILE N. 98	ILLUMIA	2356770988	2356770988
16/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	170,75	15,53	155,22	FATTURA N. 597 SALDO DEL 21.03.2016 - CARTA CONTABILE N. 96	ILLUMIA	2356770988	2356770988
16/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	86,19	15,54	70,65	fattura n. 5295 del 21.03.2016 - CARTA CONTABILE N. 100	ILLUMIA	2356770988	2356770988
16/05/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	170,75	15,52	155,23	FATTURA N. 5297 DEL 21.03.2016 - CARTA CONTABILE N. 96	ILLUMIA	2356770988	2356770988
16/05/2016	4201	Ritenute erariali	80	0	80	BONUS DL 66/2014	LANDORNO MARCO		LNDMRC77C13E379S
16/05/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	260,2	59,85	200,35	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO	MONTI GIOVANNI		MNTGNN57M16L750Q
16/05/2016	4201	Ritenute erariali	80	0	80	BONUS D.L. 66/2014	PEZZOTTI ILARIA SERVIZIO TRIBUTI		PZZLRI87P59E379Q
16/05/2016	4201	Ritenute erariali	81,49	0	81,49	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MAGGIO	REGIONE PIEMONTE		
16/05/2016	4201	Ritenute erariali	300,9	0	300,9	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO	REGIONE PIEMONTE		
16/05/2016	4201	Ritenute erariali	80	0	80	BONUS DL 66/2014	ROCCATO GINO OPERAIO		RCCGNI67P19A859L
16/05/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1264,65	0	1264,65	CPDEL MESE DI MAGGIO	TESORERIA STATO		
16/05/2016	4201	Ritenute erariali	40,89	0	40,89	ADDIZIONALE COMUNALE ACCONTO MESE DI MAGGIO	TESORERIA STATO		
16/05/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	119,96	0	119,96	INADEL MESE DI MAGGIO	TESORERIA STATO		
16/05/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	50,01	0	50,01	FONDO MESE DI MAGGIO	TESORERIA STATO		
16/05/2016	4201	Ritenute erariali	1936,72	0	1936,72	IRPEF MESE DI MAGGIO	TESORERIA STATO		
16/05/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	55,27	0	55,27	RITENUTE MESE DI MAGGIO	UIL F.P.L.		
16/05/2016	4201	Ritenute erariali	66,97	0	66,97	BONUS DL 66/2014	VIGNUTA ROMEO VIGILE URBANO C5		VGNRMO57C16A859P
17/05/2016	1319	Utenze e canoni per altri servizi	388,67	70,09	318,58	FATTURA N. AWB30330 DEL 11.04.2016	BNP PARIBAS	862460151	
17/05/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	560,96	101,16	459,8	FATTURA N. 1630020614 DEL 30.04.2'16	ENEL SOLE SRL	5999811002	
17/05/2016	1319	Utenze e canoni per altri servizi	36,6	6,6	30	RINNOVO DOMINIO PER SITO WEB	ERGONET SRL	1871500565	1871500565
17/05/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	2276,52	410,52	1866	FATTURA N. 2 DEL 13.04.2016	GIUSEPPE POZZO	2282290028	PZZGPP50E15M098W
17/05/2016	1404	Licenze software	922,32	166,32	756	FATTURA N. 788/FE DEL 4.04.2016	GRAFICHE E. GASPARI SRL	89070403	
17/05/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	3012,18	543,18	2469	FATTURA N. 3/2016 DEL 14.04.2016	IMPRESA EDILE SICCARDI GIUSEPPE	2282290028	SCCGPP61B051138Y
17/05/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	66,49	11,99	54,5	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI E PRESTAZIONE SERVIZIO	METALLURGICA BIELLESE SRL	2136650021	2136650021
17/05/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	1076,04	194,04	882	FATTURA N. 2040/160010328 DEL 15.04.2016	MYO SRL	3222970406	3222970406
17/05/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	294,63	53,13	241,5	FATTURA N. 2040/160009678 DEL 8.04.2016	MYO SRL	3222970406	3222970406
17/05/2016	1307	Incarichi professionali	195,68	28,94	166,74	FATTURE N. 16MVFN0529 DEL 31.03.2016 E N. 16TVFN0512 DEL 31.03.2016	RTI SINTESI SPA	3533961003	3555961003
17/05/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	9615,1	874,1	8741	FATTURA N. 488/PA DEL 14.03.2016	S.E.A.B. S.P.A	2132350022	2132350022
17/05/2016	1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	225	0	225	FATTURA N. 788/FE DEL 5.04.2016	S.E.P.E.L. S.A.S. DI SILVIO LOMBARDINI & C.	497931204	285910378
17/05/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	214,27	17,84	196,43	FATTURA N. BPA2016000227 DEL 11.04.2016	S.I.I. S.P.A. - SERV. IDRICO INT. BIELLESE E VERCELLES	1985420023	94005970028
17/05/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	90,57	6,6	83,97	FATTURA N. BPA2016000228 DEL 11.04.2016	S.I.I. S.P.A. - SERV. IDRICO INT. BIELLESE E VERCELLES	1985420023	94005970028
17/05/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	82,71	5,89	76,82	FATTURA N. BPA2016000225 DEL 11.04.2016	S.I.I. S.P.A. - SERV. IDRICO INT. BIELLESE E VERCELLES	1985420023	94005970028
17/05/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	147,32	11,75	135,57	FATTURA N. BPA2016000224 DEL 11.04.2016	S.I.I. S.P.A. - SERV. IDRICO INT. BIELLESE E VERCELLES	1985420023	94005970028
17/05/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	92,45	6,77	85,68	FATTURA N. BPA2016000223 DEL 11.04.2016	S.I.I. S.P.A. - SERV. IDRICO INT. BIELLESE E VERCELLES	1985420023	94005970028
17/05/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	113,44	8,67	104,77	FATTURA N. BPA2016000229 DEL 11.04.2016	S.I.I. S.P.A. - SERV. IDRICO INT. BIELLESE E VERCELLES	1985420023	94005970028
17/05/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	142,8	11,35	131,45	FATTURA N. BPA2016000226 DEL 11.04.2016	S.I.I. S.P.A. - SERV. IDRICO INT. BIELLESE E VERCELLES	1985420023	94005970028
17/05/2016	1203	Materiale informatico	1301,74	234,81	1066,93	FATTURA N. FE20160793 DEL 29.04.2016	SISCOM SPA	1778000040	
17/05/2016	1203	Materiale informatico	1245,62	224,55	1021,07	SALDO FATTURA N. 788/FE DEL 5.04.2016	SISCOM SPA	1778000040	
17/05/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	247,25	44,58	202,67	FATTURA N. 16139095 DEL 31.03.2016	TOTALERG SPA	51570893	51570893
17/05/2016	2507	Acquisizione o realizzazione software	976	176	800	FATTURA N. FE20160793 DEL 29.04.2016	WINXPAL SRL	8768760012	

Data Mandato	Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
25/05/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	374,02	67,45	306,57	FATTURA N. 5 DEL 14.04.2016	AUTORIPARAZIONI MARINA SNC F.LLI MARINA E ZUCCHINO	07261640010	07261640010
25/05/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	770,63	138,97	631,66	FATTURA N. 170797 DEL 15.04.2016	BLUE META SPA	02971930165	
25/05/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	770,62	138,96	631,66	FATTURA N. 170797 DEL 15.04.2016 - SALDO	BLUE META SPA	02971930165	
25/05/2016	1332	Altre spese per servizi	11,76	0	11,76	PROT. 9525 DEL 04/03/2016 E N. 11685 DEL 21/03/2016	CITTA' DI BORGOMANERO		
25/05/2016	1306	Altri contratti di servizio	65,88	11,88	54	FATTURA N. 106/PA DEL 17.05.2016	EASY NOLQ SPA	02027040027	02027040027
25/05/2016	1203	Materiale informatico	196,42	35,42	161	FATTURA N. 36/E DEL 18.05.2016	FARP ELETTRONICA S.R.L.	1744230028	4732870011
25/05/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	7625	1375	6250	FATTURA N. 1 DEL 23.04.2016	FELEKI BEJUROV	1195130073	BJLFLK86R06Z148Y
25/05/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	995	0	995	FATTURA N.1_16 DEL 25.02.2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/05/2016	1323	Assicurazioni	1250	0	1250	SALDO POLIZZE ANNO 2016 - CIG. Z421810A96	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL	114290075	114290075
25/05/2016	1334	Mense scolastiche	5386,37	207,17	5179,2	FATTURA N. 47/01 DEL 29.02.2016	LUNDOOR SERVIZI SRL	1723710065	
25/05/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	48,95	0	48,95	FATTURA N. 5956366 DEL 30.04.2016	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
25/05/2016	1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	125	0	125	FATTURA N. 5956367 DEL 30.04.2016	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
25/05/2016	1511	Trasferimenti correnti a province	896,49	0	896,49	QUOTA COMPARTICIPAZIONE SPESE PER CORSI UNIVERSITARI ANNO 2015	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/05/2016	1404	Licenze software	2424,75	437,25	1987,5	Determina Servizio Finanziario n. 89/UF del 18.12.14, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. FATTURA N. 155/FE DEL 16.05.2016	SISCOM SPA	1778000040	
25/05/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	139,08	25,08	114	FATTURA N. 8A00335256 DEL 6.04.2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	471850016	
25/05/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	31,12	16,42	14,7	FATTURA N. 8A00329148 DEL 6.04.2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	471850016	
25/05/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	87,79	15,83	71,96	FATTURA N. 8A00331055 DEL 6.04.2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	471850016	
25/05/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	127,15	22,93	104,22	FATTURA N. 8A00333283 DEL 6.04.2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	471850016	
26/05/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	988,2	178,2	810	FATTURA N. 2 DEL 03.05.2016	FELEKI BEJUROV	1195130073	BJLFLK86R06Z148Y
26/05/2016	1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	310,27	55,95	254,32	FATTURA N. 6_16 DEL 31.03.2016	NEVE SRL	925950016	925950016
26/05/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	112,59	92,29	20,3	FATTURA N. 16177575 DEL 30.04.2016	TOTALERG SPA	51570893	51570893
26/05/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	89,79	16,19	73,6	FATTURA N. 16177575 DEL 30.04.2016	TOTALERG SPA	51570893	51570893
26/05/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	122,76	22,14	100,62	FATTURA N. 16177575 DEò 30.04.2016	TOTALERG SPA	51570893	51570893
26/05/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	189,1	34,1	155	FATTURA N. 76 DEL 16.05.2016	TREBINO CAV. ROBERTO S.N.C	2717980102	
07/06/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	204,72	36,92	167,8	fattura n. 6 del 13.05.2016	AUTORIPARAZIONI MARINA SNC F.LLI MARINA E ZUCCHINO	07261640010	07261640010
07/06/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	363,41	65,53	297,88	SALDO FATTURA N. 174824 DEL 16.05.2016	BLUE META SPA	02971930165	
07/06/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	363,42	65,54	297,88	FATTURA N. 174824 DEL 16.05.2016	BLUE META SPA	02971930165	
07/06/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	5,55	0,55	5	FATTURA N. 8A00331022 DEL 6.04.2016	LAVANDERIA ELLEDUE DI NICOLELLO MIRELLA	2128960024	NVLMML72E55E379I
07/06/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	150	27,5	122,5	SALDO FATTURA N. 3_16 DEL 16.05.2016	LAVANDERIA ELLEDUE DI NICOLELLO MIRELLA	2128960024	NVLMML72E55E379I
07/06/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	5,55	0,55	5	FATTURA N. 3_16 DEL 16.05.2016	LAVANDERIA ELLEDUE DI NICOLELLO MIRELLA	2128960024	NVLMML72E55E379I
07/06/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	150	27,5	122,5	FATTURA N. 3_16 DEL 16.05.2016	LAVANDERIA ELLEDUE DI NICOLELLO MIRELLA	2128960024	NVLMML72E55E379I
07/06/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	72,27	13,03	59,24	FATTURA N. 16177575 DEL 30.04.2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	471850016	
07/06/2016	1315	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	72,28	13,04	59,24	FATTURA N. 16177575 DEL 30.04.2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	471850016	
07/06/2016	4201	Ritenute erariali	7112,93	0	7112,93	IVA SPLIT MESE DI MAGGIO	TESORERIA STATO		
07/06/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	298,08	53,76	244,32	FATTURA N. 16177575 DEL 30.04.2016 - SALDO	TOTALERG SPA	51570893	51570893
09/06/2016	1306	Altri contratti di servizio	0,15	0	0,15	SERVIZIO P.O.S E SPESE DIVERSE - CARTA CONTABILE N. 121	BANCA SELLA S.P.A.	02224410023	02224410023
09/06/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	837,48	151,02	686,46	FATTURA N. 170803 DEL 15.04.2016 - CARTA CONTABILE N. 109	BLUE META SPA	02971930165	
09/06/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	488	88	400	FATTURA N. 2 DEL 30.04.2016	BOSCHETTI MARCO TAPPEZZIERE	01876440023	BSCMRC66B27A859A
09/06/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	820,64	257,41	563,23	FATTURA N. 4700687711 DEL 25.05.2016	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
09/06/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	72,99	14,38	58,61	FATTURA N. 4700684243 DEL 25.05.2016	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
09/06/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	50,08	25,24	24,84	FATTURA N. 4700684241 DEL 25.05.2016	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
09/06/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	560,96	101,16	459,8	FATTURA N. 1630028541 DEL 31.05.2016	ENEL SOLE SRL	5999811002	
09/06/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1540,45	277,79	1262,66	FATTURA N. 1630023406 DEL 11.05.2016	ENEL SOLE SRL	5999811002	
09/06/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1540,45	277,79	1262,66	FATTURA N. 1630028542 DEL 31.05.2016	ENEL SOLE SRL	5999811002	

Data Mandato	Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
09/06/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	542,9	97,9	445	FATTURA N. 58/EL DEL 30.04.2016	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	9942990012	
09/06/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1183,4	213,4	970	FATTURA N. 3 DEL 23.05.2016	GIUSEPPE POZZO	2282290028	PZZGPP50E15M098W
09/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	59,56	10,74	48,82	FATTURA N. 7602 DEL 26.04.2016 - CARTA CONTABILE N. 115	ILLUMIA	2356770988	2356770988
09/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	7935,17	1430,93	6504,24	FATTURA N. 7597 DEL 26.04.2016 - CARTA CONTABILE 113	ILLUMIA	2356770988	2356770988
09/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	121,57	21,92	99,65	FATTURA N. 7605 DEL 26.04.2016 - CARTA CONTABILE N. 119	ILLUMIA	2356770988	2356770988
09/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	98,15	17,7	80,45	FATTURA N. 7600 DEL 26.04.2016 - CARTA CONTABILE N. 112	ILLUMIA	2356770988	2356770988
09/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	118,75	21,41	97,34	FATTURA N. 7602 DEL 26.04.2016 - CARTA CONTABILE N. 117	ILLUMIA	2356770988	2356770988
09/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	84,73	15,28	69,45	FATTURA N. 7599 DEL 26.04.2016 - CARTA CONTABILE N. 116	ILLUMIA	2356770988	2356770988
09/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	98,88	17,83	81,05	FATTURA N. 7606 DEL 26.04.2016 - CARTA CONTABILE N. 114	ILLUMIA	2356770988	2356770988
09/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	157,54	14,32	143,22	FATTURA N. 7603 DEL 26.04.2016 - SALDO - CARTA CONTABILE N. 111	ILLUMIA	2356770988	2356770988
09/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	157,54	14,32	143,22	FATTURA N. 7603 DEL 26.04.2016 - CARTA CONTABILE N. 111	ILLUMIA	2356770988	2356770988
09/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	513,99	92,69	421,3	FATTURA N. 7598 DEL 26.04.2016 - CARTA CONTABILE N. 120	ILLUMIA	2356770988	2356770988
09/06/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	173,55	31,3	142,25	FATTURA N. 7604 DEL 26.04.2016 - CARTA CONTABILE N. 118	ILLUMIA	2356770988	2356770988
09/06/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	139,2	25,1	114,1	FATTURA N. 2040/160014494 DEL 27.05.2016	MYO SRL	3222970406	3222970406
09/06/2016	1306	Altri contratti di servizio	262,3	47,3	215	FATTURA N. 149 DEL 26.05.2016	PRISMADP DI GNAN ELISA & C. S.A.S.	2487320026	2487320026
09/06/2016	1501	Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	26611,54	0	26611,54	CANONI DEMANIO LACUALE ANNO 2014	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/06/2016	1307	Incarichi professionali	160,19	28,89	131,3	FATTURA N. 16TVFN1014 DEL 31.05.2016	RTI SINTESI SPA	3533961003	3555961003
09/06/2016	1307	Incarichi professionali	35,2	0	35,2	FATTURA N. 16MVFN1077 DEL 31.05.2016	RTI SINTESI SPA	3533961003	3555961003
09/06/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	1915,1	174,1	1741	FATTURA N. 709 DELL 25.05.2016	S.E.A.B. S.P.A	2132350022	2132350022
09/06/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	122,76	22,14	100,62	FATTURA N. 16177575 DEL 30.04.2016	TOTALERG SPA	51570893	51570893
13/06/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	97,61	22,45	75,16	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO	BARBIERI FEDERICA		BRBFC68558L219Z
13/06/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	650,74	149,67	501,07	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO	CARISIO RENZO		CRSRNZ48P21M098D
13/06/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	31,72	0	31,72	RITENUTE MESE DI GIUGNO	CISL FPS - SEGRETERIA PROV. BIELLA		
13/06/2016	4201	Ritenute erariali	80	0	80	BONUS DL 66/2014 MESE DI GIUGNO	LANDORNO MARCO		LNDMRC77C13E379S
13/06/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	260,2	59,85	200,35	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO	MONTI GIOVANNI		MNTGNN57M16L750Q
13/06/2016	4201	Ritenute erariali	80	0	80	BONUS DL 66/2014	PEZZOTTI ILARIA SERVIZIO TRIBUTI		PZZLRI87P59E379Q
13/06/2016	4201	Ritenute erariali	81,52	0	81,52	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GIUGNO	REGIONE PIEMONTE		
13/06/2016	4201	Ritenute erariali	300,87	0	300,87	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO	REGIONE PIEMONTE		
13/06/2016	4201	Ritenute erariali	80	0	80	BONUS DL 66/2014 MESE DI GIUGNO	ROCCATO GINO OPERAIO		RCCGNI67P19A859L
13/06/2016	4201	Ritenute erariali	1966,86	0	1966,86	IRPEF MESE DI GIUGNO	TESORERIA STATO		
13/06/2016	4201	Ritenute erariali	40,87	0	40,87	ADDIZIONALE COMUNALE ACCONTO MESE DI GIUGNO	TESORERIA STATO		
13/06/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1264,65	0	1264,65	CPDEL MESE DI GIUGNO	TESORERIA STATO		
13/06/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	119,96	0	119,96	INADEL MESE DI GIUGNO	TESORERIA STATO		
13/06/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	50,01	0	50,01	FONDO MESE DI GIUGNO	TESORERIA STATO		
13/06/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	55,27	0	55,27	RITENUTE MESE DI GIUGNO	UIL F.P.L.		
13/06/2016	4201	Ritenute erariali	64,69	0	64,69	BONUS D.L. 66/2014	VIGNUTA ROMEO VIGILE URBANO C5		VGNRM057C16A859P
20/06/2016	1309	Corsi di formazione per il proprio personale	90	0	90	FATTURA N. 1218E DEL 13.06.2016	A.N.U.S.C.A. SRL	01897431209	
20/06/2016	1334	Mense scolastiche	6292,73	242,03	6050,7	FATTURA DITTA JD SERVICE ITALIA SRL N. 413 DEL 31.03.2016	BANCA SISTEMA SPA		
20/06/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	17080	3080	14000	FATTURA N. PA16_00003 DEL 29.01.2016	BI PARK SRL	01953710025	01953710025
20/06/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1102,26	198,77	903,49	SALDO FATTURA N. PA16_00003 DEL 29.01.2016 - SALDO	BI PARK SRL	01953710025	01953710025
20/06/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1010,78	182,27	828,51	FATTURA N. PA16_00003 DEL 29.01.2016	BI PARK SRL	01953710025	01953710025
20/06/2016	1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	104,78	0	104,78	MINORI ILLEGITIMI ANNO 2013	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/06/2016	1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	1720,8	0	1720,8	INTEGRAZIONE ANNO 2012	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/06/2016	1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	17400	0	17400	TARSSFERIMENTO 2016 - 1 SEMESTRE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/06/2016	1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	2549,75	0	2549,75	INTEGRAZIONE ANNO 2013	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/06/2016	1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	12278,44	0	12278,44	1 SEMESTRE 2016	CASSA DD.PP. S.P.A	07756511007	80199230584
20/06/2016	1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	1943,81	0	1943,81	1 SEMESTRE 2016	CASSA DD.PP. S.P.A	07756511007	80199230584
20/06/2016	3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	8063,79	0	8063,79	1 RATA SEMESTRALE 2016	CASSA DD.PP. S.P.A	07756511007	80199230584

Data Mandato	Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
20/06/2016	1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	4962,17	0	4962,17	1 SEMESTRE 2016	CASSA DD.PP. S.P.A	07756511007	80199230584
20/06/2016	1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	1307,11	0	1307,11	1 SEMESTRE 2016	CASSA DD.PP. S.P.A	07756511007	80199230584
20/06/2016	1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	913,18	0	913,18	1 SEMESTRE 2016	CASSA DD.PP. S.P.A	07756511007	80199230584
20/06/2016	1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	804,69	0	804,69	1 SEMESTRE 2016	CASSA DD.PP. S.P.A	07756511007	80199230584
20/06/2016	1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	13,42	0	13,42	1 SEMESTRE 2016	CASSA DD.PP. S.P.A	07756511007	80199230584
20/06/2016	3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	6924,32	0	6924,32	1 SEMESTRE 2016	CASSA DD.PP. S.P.A	07756511007	80199230584
20/06/2016	1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	1640,63	0	1640,63	1 SEMESTRE 2016	CASSA DD.PP. S.P.A	07756511007	80199230584
20/06/2016	1521	Trasferimenti correnti a comuni	10598	0	10598	SERVIZIO DI SEGRETERIA IN FORMA ASSOCIATA PERIODO 1/01/2016-31/03/2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/06/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	542,9	97,9	445	FATTURA N. 68 DEL 31.05.2016	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	9942990012	
20/06/2016	1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	134	0	134	FATTURA N. 5958571 DEL 31.05.2016	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
20/06/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	24,66	4,45	20,21	FATTURA N. 2040/160015452 DEL 31.05.2016	MYO SRL	3222970406	3222970406
20/06/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	9615,1	874,1	8741	FATTURA N. 567 DEL 12.04.2016	S.E.A.B. S.P.A	2132350022	2132350022
20/06/2016	1203	Materiale informatico	97,6	17,6	80	FATTURA N. 2012/FE DEL 07.06.2016	SISCOM SPA	1778000040	
06/07/2016	1306	Altri contratti di servizio	7,79	0	7,79	SERVIZIO P.O.S E SPESE DIVERSE - CARTE CONTABILI N. 122.127.135.	BANCA SELLA S.P.A.	02224410023	02224410023
06/07/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	492,98	88,9	404,08	FATTURA N. 174830 DEL 16/05/2016 - CARTA CONTABILE N. 129	BLUE META SPA	02971930165	
06/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	269,47	48,59	220,88	FATTURA N. 9550-PE DEL 19.05.2016 - CARTA CONTABILE N. 133	ILLUMIA	2356770988	2356770988
06/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	5344,58	963,78	4380,8	FATTURA N. 9549/PE DEL 19.05.2016 - CARTA CONTABILE N. 134	ILLUMIA	2356770988	2356770988
06/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	130,27	23,49	106,78	FATTURA N. 9553-PE DEL 19.05.2016 - CARTA CONTABILE N. 131	ILLUMIA	2356770988	2356770988
06/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	147,18	13,38	133,8	FATTURA N. 9552 - PE DEL 19.05.2016 - SALDO CARTA CONTABILE N. 130	ILLUMIA	2356770988	2356770988
06/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	59,43	10,72	48,71	FATTURA N. 9551 PE DEL 19.05.2016 - CARTA CONTABILE N. 132	ILLUMIA	2356770988	2356770988
06/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	147,19	13,38	133,81	FATTURA N. 9552-PE DEL 19.05.2016 - CARTA CONTABILE N. 130	ILLUMIA	2356770988	2356770988
06/07/2016	3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	44347,72	0	44347,72	1 SEMESTRE 2016 - CARTA CONTABILE N. 137	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
06/07/2016	1306	Altri contratti di servizio	437,37	78,87	358,5	FATTURA N. 169257823 DEL 8.04.2016 - CARTA CONTABILE N. 138	RICOH ITALIA SRL GESTETNER	748490158	
06/07/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	228,96	41,29	187,67	FATTURA N. 7X00895614 DEL 14.03.2016 - CARTA CONTABILE N. 124	TELECOM ITALIA S.P.A.	471850016	
14/07/2016	3322	Rimborso di operazioni di cartolarizzazione finanziaria	70000	0	70000	MUTUO STRADE CON CONTRIBUTO REGIONALE L.R.18/1984	TESORERIA COMUNALE		
14/07/2016	4201	Ritenute erariali	8255,88	0	8255,88	VERSAMENTO GIUGNO	TESORERIA STATO		
15/07/2016	4201	Ritenute erariali	3550	1854,5	1695,5	730/2016	LANDORNO MARCO		LNDMRC77C13E379S
15/07/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	80	0	80	BONUS DL 66/2014	LANDORNO MARCO		LNDMRC77C13E379S
15/07/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	80	0	80	BONUS DL 66/2014 LUGLIO	PEZZOTTI ILARIA SERVIZIO TRIBUTI		PZZLRI87P59E379Q
15/07/2016	4201	Ritenute erariali	446	281,7	164,3	730/2016	PEZZOTTI ILARIA SERVIZIO TRIBUTI		PZZLRI87P59E379Q
15/07/2016	4201	Ritenute erariali	138	72,09	65,91	730/2016	ROCCATO GINO OPERAIO		RCCGNI67P19A859L
15/07/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	80	0	80	BONUS D.L. 66/2014 LUGLIO	ROCCATO GINO OPERAIO		RCCGNI67P19A859L
15/07/2016	4201	Ritenute erariali	852	445,11	406,89	730/2016	SCALABRINO ROBERTO		
15/07/2016	4201	Ritenute erariali	1273	665	608	RIMBORSO 730/2016	SPERANZA LAURA D2		SPRLRA63C49L669Z
15/07/2016	4201	Ritenute erariali	1632	852,54	779,46	730/2016	VIGNUTA ROMEO VIGILE URBANO C5		VGNRM057C16A859P
15/07/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	66,72	0	66,72	BONUS DL 66/2014 LUGLIO	VIGNUTA ROMEO VIGILE URBANO C5		VGNRM057C16A859P
18/07/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	97,61	22,45	75,16	INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO	BARBIERI FEDERICA		BRBFC68S58L219Z
18/07/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	650,74	149,67	501,07	INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO	CARISIO RENZO		CRSRN248P21M098D
18/07/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	31,72	0	31,72	RITENUTE MESE DI LUGLIO	CISL FPS - SEGRETERIA PROV. BIELLA		
18/07/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	260,2	59,85	200,35	INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO	MONTI GIOVANNI		MNTGNN57M16L750Q
18/07/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	10,76	0	10,76	FONDO SU INDENNITA' RISULTATO	TESORERIA STATO		
18/07/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	50,01	0	50,01	FONDO MESE DI LUGLIO	TESORERIA STATO		
18/07/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1229,89	0	1229,89	CPDEL MESE DI LUGLIO (UTILIZZATA PER BONUS	TESORERIA STATO		
18/07/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	119,96	0	119,96	INADEL MESE DI LUGLIO	TESORERIA STATO		

Data Mandato	Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
18/07/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	27,88	0	27,88	RITENUTE MESE DI LUGLIO	UIL F.P.L.		
19/07/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1073,6	193,6	880	MANUTENZIONE IMPIANTO TVCC	A.E.I. DI TRAVERSA E C. SNC	01494890021	
19/07/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	3940,72	358,25	3582,47	FATTURA N. 94 DEL 27.05.2016	A.S.R.A.B. SPA	01929160024	
19/07/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	5064,9	460,45	4604,45	FATTURA N. 252 DEL 27.05.2016	A.S.R.A.B. SPA	01929160024	
19/07/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	4806,98	437	4369,98	FATTURA N. 173 DEL 27.05.2016	A.S.R.A.B. SPA	01929160024	
19/07/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	407,11	73,41	333,7	fattura n. 16898 del 0.07.2016	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA RISCOSSIONE FATTURE	0493410583	907501001
19/07/2016	1319	Utenze e canoni per altri servizi	610	110	500	FATTURA N. 50384 DEL 30.06.2016	B.M.SERVIZI SRL	03084000128	3084000128
19/07/2016	1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	994,48	179,33	815,15	FATTURA N. 39 DEL 30.06.2016	CABRIO EDILIZIA SRL	02013300021	02013300021
19/07/2016	1332	Altre spese per servizi	5,88	0	5,88	NOTIFICHE NOTA SPESE 2016/0001351	CITTA' DI TORINO CORPO POLIZIA MUNICIPALE		
19/07/2016	1521	Trasferimenti correnti a comuni	2934,87	0	2934,87	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2015 SEGRETARIO D.SSA D'ANSELMO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/07/2016	1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	365,55	0	365,55	RIMBORSO BUONI PASTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA A.S. 2015/2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/07/2016	1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	942	0	942	RIMBORSO SERVIZIO MENSA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA A.S. 2015/2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/07/2016	1332	Altre spese per servizi	1548,8	0	1548,8	SPESE VIAGGIO SETTEMBRE/DICEMBRE 2015 E GENNAIO/GIUGNO 2016	D'ANSELMO ANNA RITA SEGRETARIO COMUNALE		DNSNRT60P441922M
19/07/2016	1306	Altri contratti di servizio	65,88	11,88	54	FATTURA N. 361/PA DEL 8.07.2016	EASY NOLO SPA	02027040027	02027040027
19/07/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	50	0	50	Rimborso spese economato (Buono 20)	ECONOMO COMUNALE SPERANZA LAURA		
19/07/2016	1210	Altri materiali di consumo	7	0	7	Rimborso spese economato (Buono 17)	ECONOMO COMUNALE SPERANZA LAURA		
19/07/2016	1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	68	0	68	Rimborso spese economato (Buono 19)	ECONOMO COMUNALE SPERANZA LAURA		
19/07/2016	1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	40	0	40	Rimborso spese economato (Buono 27)	ECONOMO COMUNALE SPERANZA LAURA		
19/07/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	95	0	95	Rimborso spese economato (Buono 22 / 23)	ECONOMO COMUNALE SPERANZA LAURA		
19/07/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	71	0	71	Rimborso spese economato (Buono 24 / 25)	ECONOMO COMUNALE SPERANZA LAURA		
19/07/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	96,4	0	96,4	Rimborso spese economato (Buono 21 / 26)	ECONOMO COMUNALE SPERANZA LAURA		
19/07/2016	1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	6,19	0	6,19	Rimborso spese economato (Buono 18)	ECONOMO COMUNALE SPERANZA LAURA		
19/07/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	560,96	101,16	459,8	FATTURA N. 1630030936 DEL 30.06.2016	ENEL SOLE SRL	5999811002	
19/07/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1540,45	277,79	1262,66	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1630030937 DEL 30.06.2016	ENEL SOLE SRL	5999811002	
19/07/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	542,9	97,9	445	FATTURA N. 87 DEL 30.06.2016	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	9942990012	
19/07/2016	1334	Mense scolastiche	6115,77	235,22	5880,55	FATTURA N.. 778 DEL 31.05.2016	JD SERVICE ITALIA S.R.L.	3575570167	3575570167
19/07/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	667,47	120,36	547,11	FATTURA N. 2040/160018474 DEL 30.06.2016	MYO SRL	3222970406	3222970406
19/07/2016	1306	Altri contratti di servizio	142,5	25,7	116,8	FATTURA N. 181 DEL 23.06.-2016	PRISMADP DI GNAN ELISA & C. S.A.S.	2487320026	2487320026
19/07/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	75,57	13,63	61,94	FATTURA N. 8A00518926 DEL 7.06.2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	471850016	
19/07/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	75,1	13,54	61,56	FATTURA N. 8A00519508 DEL 7.06.2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	471850016	
19/07/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	125,93	22,71	103,22	FATTURA N. 8A00517725 DEL 7.06.2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	471850016	
19/07/2016	2501	Mezzi di trasporto	69271,6	12491,6	56780	FATTURA N. 31 DEL 31.05.2016	TOMASSINI STYLE SRL	2481510549	2481510549
25/07/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	6368,89	578,99	5789,9	FATTURA N. CE16 DEL 27.05.2016	A.S.R.A.B. SPA	01929160024	
25/07/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	6525,59	593,24	5932,35	FATTURA N. 412 DEL 31.05.2016	A.S.R.A.B. SPA	01929160024	
25/07/2016	1306	Altri contratti di servizio	245	0	245	REGISTRAZIONE SCRITTURA PRIVATA DITTA "SOTTOVENTO" IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO - CARTA CONTABILE N. 125	AGENZIA DELLE ENTRATE		
25/07/2016	1306	Altri contratti di servizio	61,75	0	61,75	REGISTRAZIONE SCRITTURA PRIVATA DITTA "SOTTOVENTO" VERSAMENTO INTEGRAT - CARTA CONTABILE N. 136	AGENZIA DELLE ENTRATE		
25/07/2016	1712	Imposte sul registro	937,5	0	937,5	OMESSO VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE CHIOSCHI SOCIETA' ELITE ANNI 2012/2013 - CARTE CONTABILI N. 159.160	AGENZIA DELLE ENTRATE		
25/07/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	1200	0	1200	SERVIZIO DI VIGILANZA PESCA SPORTIVA - CONTRIBUTO ANNO 2016	ARCI PESCA F.I.S.A.		90040380025
25/07/2016	1306	Altri contratti di servizio	1,3	0	1,3	SERVIZIO P.O.S E SPESE DIVERSE - CARTE CONTABILI N. 142.143.156	BANCA SELLA S.P.A.	02224410023	02224410023
25/07/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	72,8	7,18	65,62	FATTURA N. 237513 DEL 32.05.2016 - CARTA CONTABILE N. 141	BLUE META SPA	02971930165	
25/07/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	271,04	48,88	222,16	FATTURA N. 245381 DEL 15.06.2016 - CARTA CONTABILE N. 146	BLUE META SPA	02971930165	
25/07/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	208,84	37,66	171,18	FATTURA N. 245375 DEL 15.06.2016	BLUE META SPA	02971930165	
25/07/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	208,83	37,66	171,17	FATTURA N. 245375 DEL 15.06.2016 - SALDO	BLUE META SPA	02971930165	
25/07/2016	1332	Altre spese per servizi	5,88	0	5,88	PROT. GENERALE 0033749 DEL 6/07/2016	CITTA' DI BIELLA		0221900020
25/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	563,23	0	563,23	CARTA CONTABILE N. 123	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
25/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	126,05	22,73	103,32	FATTURA N. 11832 DEL 16.06.2016 - CARTA CONTABILE N. 154	ILLUMIA	2356770988	2356770988
25/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	97,53	17,59	79,94	FATTURA N. 11831 DEL 16.06.2016 - CARTA CONTABILE N. 148	ILLUMIA	2356770988	2356770988
25/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	120,87	21,8	99,07	FATTURA N. 11836 DEL 16.06.2016 - CARTA CONTABILE N. 153	ILLUMIA	2356770988	2356770988
25/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	108,41	19,55	88,86	FATTURA N. 11837 DEL 16.06.2016 - CARTA CONTABILE N. 152	ILLUMIA	2356770988	2356770988
25/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	146,61	13,33	133,28	FATTURA N. 11834 DEL 16.06.2016 - CARTA CONTABILE N. 149	ILLUMIA	2356770988	2356770988
25/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	279,48	50,4	229,08	FATTURA N. 11829 DEL 16.06.2016 - CARTA CONTABILE N. 151	ILLUMIA	2356770988	2356770988
25/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	59,43	10,72	48,71	FATTURA N. 11833 DEL 15.06.2016 - CARTA CONTABILE N. 155	ILLUMIA	2356770988	2356770988

Data Mandato	Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
25/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	104,93	18,92	86,01	FATTURA N. 11830 DEL 16.06.2016 - CARTA CONTABILE N. 150	ILLUMIA	2356770988	2356770988
25/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	178,32	32,16	146,16	FATTURA N. 11835 DEL 16.06.2016 - CARTA CONTABILE N. 147	ILLUMIA	2356770988	2356770988
25/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	7328,86	1321,6	6007,26	fattura n. 11828 del 16.06.2016	ILLUMIA	2356770988	2356770988
25/07/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	146,6	13,33	133,27	FATTURA N. 11834 DEL 16.06.2016 - CARTA CONTABILE N. 149	ILLUMIA	2356770988	2356770988
25/07/2016	1334	Mense scolastiche	6754,54	259,79	6494,75	FATTURA N. 778 DEL 31.05.2016	JD SERVICE ITALIA S.R.L.	3575570167	3575570167
25/07/2016	1334	Mense scolastiche	2982,36	114,71	2867,65	FATTURA N. 1021 DEL 30.06.2016	JD SERVICE ITALIA S.R.L.	3575570167	3575570167
25/07/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	915	165	750	fattura n. 1/pa del 21.06.2016	LA NUOVA TERMOIDRAULICA DI CAPRA PIERGIORGIO	2095650020	CPRPGR54501M098P
25/07/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	7700	700	7000	FATTURA N. 633/PA DEL 22.04.2016	S.E.A.B. S.P.A	2132350022	2132350022
25/07/2016	1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	4758	858	3900	FATTURA N. 43 DEL 14.07.2016	S.P.A.P. S.A.S. DI CACCAMO ARCANGELO	1363440023	
25/07/2016	1323	Assicurazioni	500	0	500	SINISTRO RCG 2015/429485/00 DEL 3/10/2015 - RECUPERO FRANCHIGIA	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI		
25/07/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	67,95	12,25	55,7	FATTURA N. 8A00518476 DEL 7.06.2016 - SALDO	TELECOM ITALIA S.P.A.	471850016	
25/07/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	67,95	12,26	55,69	FATTURA N. 8A00518476 DEL 7.06.2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	471850016	
25/07/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	133,01	23,98	109,03	FATTURA N. 8A00520064 DEL 7.06.2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	471850016	
25/07/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	360,06	64,93	295,13	FATTURA N. 16212822 DEL 31.05.2016	TOTALERG SPA	51570893	51570893
25/07/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	56,21	10,14	46,07	FATTURA N. 16212822 DEL 31.05.2016	TOTALERG SPA	51570893	51570893
25/07/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	90,9	16,39	74,51	FATTURA N. 16212822 DEL 31.05.2016	TOTALERG SPA	51570893	51570893
25/07/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	122,76	22,14	100,62	FATTURA 16212822 DEL 31.05.2016	TOTALERG SPA	51570893	51570893
26/07/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	14030,79	2530,14	11500,65	FATTURA N. 4 DEL 5.07.2016	GIUSEPPE POZZO	2282290028	PZZGPP50E15M098W
29/07/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	97,61	22,45	75,16	INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO	BARBIERI FEDERICA		BRBFR6C8558L219Z
29/07/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	650,74	149,67	501,07	INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO	CARISIO RENZO		CRSRNZ48P21M098D
29/07/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	80	0	80	BONUS DL 66/2014 AGOSTO	LANDORNO MARCO		LNDMRC77C13E379S
29/07/2016	4201	Ritenute erariali	1854,5	487,82	1366,68	CONGUAGLIO 730 MESE DI AGOSTO	LANDORNO MARCO		LNDMRC77C13E379S
29/07/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	260,2	59,85	200,35	INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO	MONTI GIOVANNI		MNTGNN57M16L750Q
29/07/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	80	0	80	BONUS DL 66/2014	PEZZOTTI ILARIA SERVIZIO TRIBUTI		PZZLRI87P59E379Q
29/07/2016	4201	Ritenute erariali	179,7	47,27	132,43	CONGUAGLIO 730 AGOSTO	PEZZOTTI ILARIA SERVIZIO TRIBUTI		PZZLRI87P59E379Q
29/07/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	80	0	80	BONUS DL 66/2014 AGOSTO	ROCCATO GINO OPERAIO		RCCGNI67P19A859L
29/07/2016	4201	Ritenute erariali	72,09	18,96	53,13	CONGUAGLIO 730 AGOSTO	ROCCATO GINO OPERAIO		RCCGNI67P19A859L
29/07/2016	4201	Ritenute erariali	445,11	117,07	328,04	CONGUAGLIO IRPEF AGOSTO	SCALABRINO ROBERTO		
29/07/2016	4201	Ritenute erariali	665	174,91	490,09	CONGUAGLIO 730 AGOSTO	SPERANZA LAURA D2		SPRLRA63C49L669Z
29/07/2016	4201	Ritenute erariali	320	84,24	235,76	CONGUAGLIO 730 - AGOSTO	SUPPA VERUSCKA		SPPVSC75S52E379S
29/07/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	8,92	0	8,92	FONDO SU STRAORDINARI	TESORERIA STATO		
29/07/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	225,49	0	225,49	CPDEL SU STRAORDINARI ELETTORALI	TESORERIA STATO		
29/07/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	52,62	0	52,62	BONUS DL 66/2014 - AGOSTO	VIGNUTA ROMEO VIGILE URBANO C5		VGNRM057C16A859P
29/07/2016	4201	Ritenute erariali	852,54	224,24	628,3	CONGUAGLIO 730 AGOSTO	VIGNUTA ROMEO VIGILE URBANO C5		VGNRM057C16A859P
01/08/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	31,72	0	31,72	RITENUTE MESE DI AGOSTO	CISL FPS - SEGRETERIA PROV. BIELLA		
01/08/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	50,01	0	50,01	FONDO MESE DI AGOSTO	TESORERIA STATO		
01/08/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	972,03	0	972,03	CPDEL MESE DI AGOSTO	TESORERIA STATO		
01/08/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	119,96	0	119,96	INADEL MESE DI AGOSTO	TESORERIA STATO		
01/08/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	27,88	0	27,88	RITENUTE MESE DI AGOSTO	UIL F.P.L.		
02/08/2016	4201	Ritenute erariali	10982,13	0	10982,13	SPLIT MESE DI LUGLIO -	TESORERIA STATO		
08/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	40,37	7,28	33,09	FATTURA N. 4700979060	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
08/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	15,48	2,79	12,69	FATTURA N.4700979056	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
08/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	0	0	0	ANNULLATA	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
08/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	8,38	1,51	6,87	FATTURA N. 4700965587	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
08/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	10,91	1,97	8,94	FATTURA N. 4700965586	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
08/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	22,41	4,04	18,37	FATTURA N. 4700979064	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
08/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	115,86	20,89	94,97	FATTURA N. 4700979059	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
08/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	73,1	13,18	59,92	FATTURA N. 4700979058	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
08/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	2,55	0,46	2,09	FATTURA N. .4700979065	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	

Data Mandato	Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
08/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	67,59	12,19	55,4	FATTURA N.4700979062	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
08/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	8,59	1,55	7,04	FATTURA N. 4700979066	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
08/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	43,54	7,85	35,69	FATTURA N.4700967697	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
12/08/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	1098	198	900	DEMANIO LACUALE EVENTO CALAMITOSO MAGGIO 2016 SINISTRO MACCHINA SFALCIA ALGHE -	AUGUSTI MARA	02446400026	02446400026
22/08/2016	1319	Utenze e canoni per altri servizi	245	0	245	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO DITTA SOREMA - CARTA CONTABILE N. 145	AGENZIA DELLE ENTRATE		
22/08/2016	1306	Altri contratti di servizio	10,32	0	10,32	SERVIZIO P.O.S E SPESE DIVERSE - CARTE CONTABILI N. 163.166.167	BANCA SELLA S.P.A.	02224410023	02224410023
22/08/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	34,64	6,25	28,39	FATTURA N. 251217 DEL 16.08.2016	BLUE META SPA	02971930165	
22/08/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	35,2	6,35	28,85	FATTURA N. 249336 DEL 15.07.2016 - CARTA CONTABILE N. 168	BLUE META SPA	02971930165	
22/08/2016	1521	Trasferimenti correnti a comuni	10598	0	10598	SEGRETERIA CONVENZIONATA PERIODO 1/04/2016-30/06/2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/08/2016	1332	Altre spese per servizi	9,88	0	9,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. CROLOGICO 219/16	COMUNE DI SALUGGIA	00397790023	84501250025
22/08/2016	2107	Altre infrastrutture	20288,97	3599,66	16689,31	FATTURA N. 1630022173 DEL 30.04.2016	ENEL SOLE SRL	5999811002	
22/08/2016	1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	750	0	750	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/08/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	542,9	97,9	445	FATTURA N. 108/EL DEL 31.07.2016	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	9942990012	
22/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	266,17	48	218,17	FATTURA N. 13385 DEL 19.07.2016 - CARTA CONTABILE N. 170	ILLUMIA	2356770988	2356770988
22/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	110,6	10,06	100,54	FATTURA N. 13387 DEL 19.07.2016 - CARTA CONTABILE N. 169	ILLUMIA	2356770988	2356770988
22/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	59,43	10,72	48,71	FATTURA N. 13386 DEL 19.07.2016 - CARTA CONTABILE 171	ILLUMIA	2356770988	2356770988
22/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	110,59	10,05	100,54	FATTURA N. 13387 DEL 19.07.2016 - CARTA CONTABILE N. 169	ILLUMIA	2356770988	2356770988
22/08/2016	1316	Utenze e canoni per energia elettrica	5252,33	947,14	4305,19	FATTURA N. 13384 DEL 19.07.2016 - CARTA CONTABILE N. 172	ILLUMIA	2356770988	2356770988
22/08/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	244	44	200	FATTURA N. 2040/160020003 DEL 22.07.2016	MYO SRL	3222970406	
22/08/2016	1511	Trasferimenti correnti a province	1276,2	0	1276,2	QUOTA DI ADESIONE ANNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/08/2016	1319	Utenze e canoni per altri servizi	443,15	0	443,15	POLO TELEMATICO DEL BIELLESE - QUOTA 2016	PROVINCIA DI BIELLA	1989770027	90027160028
22/08/2016	1511	Trasferimenti correnti a province	30	0	30	COMUNE DI VIVERONE - SPESE - PROCEDURA DI GARA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA GIA' PADRE PIO ORA CADUTI DI TUTTE LE GUERRE E SFALTATURE STRADE COMUNALI - CUP C87B1200010002- CIG 6741842803	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/08/2016	1329	Assistenza informatica e manutenzione software	70,76	12,76	58	FATTURA N. 2451 DEL 18.08.2016	SISCOM SPA	1778000040	
22/08/2016	1331	Spese per liti (patrocinio legale)	5128,21	905,78	4222,43	PRATICA VIVERONE/BALDARELLI ED ALTRI - RICORSO AVANTI CASSAZIONE RIFORMA SENT. COMMISS. TRIB. REG.	STUDIO AVV. MONTI ASSOC. PROF.	1475160063	
22/08/2016	1307	Incarichi professionali	618,08	0	618,08	pratica 01789 VIVERONE/BALDARELLI ED ALTRI - RICORSO AVANTI CASSAZIONE RIFORMA SENT. COMMISS. TRIB. REG.	STUDIO LEGALE AVV. MONTI PAOLO		1475160063
22/08/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	240,96	43,45	197,51	FATTURA N. 7X01694883 DEL 13.05.2016 - CARTA CONTABILE 164	TELECOM ITALIA S.P.A.	471850016	
22/08/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	234,84	42,35	192,49	FATTURA N. 16280255 DEL 31.07.2016	TOTALERG SPA	51570893	51570893
22/08/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	104,93	18,92	86,01	FATTURA N. 16280255 DEL 31.07.2016	TOTALERG SPA	51570893	51570893
22/08/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	182,28	32,87	149,41	FATTURA N. 1624916151 DEL 30.06.2016	TOTALERG SPA	51570893	51570893
22/08/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	96,76	17,45	79,31	FATTURA N. 16280255 DEL 31.07.2016	TOTALERG SPA	51570893	51570893
22/08/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	174,89	31,54	143,35	FATTURA N. 16249151 DEL 30.06.2016	TOTALERG SPA	51570893	51570893
22/08/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	257,9	46,51	211,39	FATTURA N. 16249151 DEL 30.06.2016	TOTALERG SPA	51570893	51570893
22/08/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	116,03	20,92	95,11	FATTURA N. 16249151 DEL 30.06.2016	TOTALERG SPA	51570893	51570893
26/08/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	63,42	11,43	51,99	FATTURA N. 249331 DEL 15.07.2016 - SALDO	BLUE META SPA	02971930165	
26/08/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	63,42	11,44	51,98	FATTURA N. 249331 DEL 15.07.2016	BLUE META SPA	02971930165	02971930165
26/08/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	854	0	854	fattura n. 03PA/2016 DEL 29.07.2016	CIRCOLO NAUTICO TORINO	02234650022	80103240018
26/08/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1540,45	277,79	1262,66	FATTURA N. 1630039454 DEL 31.07.2016	ENEL SOLE SRL	5999811002	
26/08/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	560,96	101,16	459,8	FATTURA N. 1630039453 DEL 31.07.2016	ENEL SOLE SRL	5999811002	
26/08/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	635,8	57,8	578	FATTURA N. 997/PA DEL 8.08.2016	S.E.A.B. S.P.A	2132350022	2132350022
26/08/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	2616,53	237,87	2378,66	STAZIONE DI CONFERIMENTO 2016	S.E.A.B. S.P.A	2132350022	2132350022
30/08/2016	4201	Ritenute erariali	6002,1	0	6002,1	MESE DI AGOSTO	TESORERIA STATO		
19/09/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	97,61	22,45	75,16	INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE	BARBIERI FEDERICA		BRBFR68558L219Z
19/09/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	650,74	149,67	501,07	INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE	CARISIO RENZO		CRSRN248P21M098D
19/09/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	31,72	0	31,72	RITENUTE MESE DI SETTEMBRE	CISL FPS - SEGRETERIA PROV. BIELLA		
19/09/2016	4201	Ritenute erariali	50,62	0	50,62	BONUS DL 64/2014	LANDORNO MARCO		LNDMRC77C13E379S
19/09/2016	4201	Ritenute erariali	487,82	0	487,82	RIMBORSO 730	LANDORNO MARCO		LNDMRC77C13E379S
19/09/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	260,2	59,85	200,35	INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE	MONTI GIOVANNI		MNTGNN57M16L750Q
19/09/2016	4201	Ritenute erariali	80	0	80	BONUS D.L. 66/2014	PEZZOTTI ILARIA SERVIZIO TRIBUTI		PZZLRI87P59E379Q
19/09/2016	4201	Ritenute erariali	47,27	0	47,27	RIMBORSO 730	PEZZOTTI ILARIA SERVIZIO TRIBUTI		PZZLRI87P59E379Q
19/09/2016	4201	Ritenute erariali	76,14	0	76,14	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE	REGIONE PIEMONTE		

Data Mandato	Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
19/09/2016	4201	Ritenute erariali	278,22	0	278,22	ADDITIONALE REGIONALE mese di settembre	REGIONE PIEMONTE		
19/09/2016	4201	Ritenute erariali	80	0	80	BONUS D.L. 66/2014	ROCCATO GINO OPERAIO		RCCGNI67P19A859L
19/09/2016	4201	Ritenute erariali	18,96	0	18,96	RIMBORSO 730	ROCCATO GINO OPERAIO		RCCGNI67P19A859L
19/09/2016	4201	Ritenute erariali	117,07	0	117,07	RIMBORSO 730	SCALABRINO ROBERTO		
19/09/2016	4201	Ritenute erariali	163,52	0	163,52	RIMBORSO 730	SPERANZA LAURA D2		SPRLRA63C49L669Z
19/09/2016	4201	Ritenute erariali	9,2	0	9,2	RIMBORSO 730	SPERANZA LAURA D2		SPRLRA63C49L669Z
19/09/2016	4201	Ritenute erariali	2,19	0	2,19	RIMBORSO 730	SPERANZA LAURA D2		SPRLRA63C49L669Z
19/09/2016	4201	Ritenute erariali	84,24	0	84,24	RIMBORSO 730	SUPPA VERUSCKA		SPPVSC755S2E379S
19/09/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1923,28	0	1923,28	CPDEL MESE DI SETTEMBRE	TESORERIA STATO		
19/09/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	76,07	0	76,07	FONDO MESE DI SETTEMBRE	TESORERIA STATO		
19/09/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	119,96	0	119,96	INADEL MESE DI SETTEMBRE	TESORERIA STATO		
19/09/2016	4201	Ritenute erariali	905,78	0	905,78	RITENUTE SU PARCELLA STUDIO MONTI	TESORERIA STATO		
19/09/2016	4201	Ritenute erariali	40,89	0	40,89	ADDITIONALE COMUNALE ACCONTO MESE DI SETTEMBRE	TESORERIA STATO		
19/09/2016	4201	Ritenute erariali	3130,01	0	3130,01	IRPEF MESE DI SETTEMBRE	TESORERIA STATO		
19/09/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	27,88	0	27,88	RITENUTE MESE DI SETTEMBRE	UIL F.P.L.		
19/09/2016	4201	Ritenute erariali	3,15	0	3,15	RIMBORSO 730	VIGNUTA ROMEO VIGILE URBANO C5		VGNRMO57C16A859P
19/09/2016	4201	Ritenute erariali	13,46	0	13,46	RIMBORSO 730	VIGNUTA ROMEO VIGILE URBANO C5		VGNRMO57C16A859P
19/09/2016	4201	Ritenute erariali	207,63	0	207,63	RIMBORSO IRPEF	VIGNUTA ROMEO VIGILE URBANO C5		VGNRMO57C16A859P
20/09/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	59393,09	10710,23	48682,86	FATTURA N. 14_16 DEL 03.08.2016	SOREMA SRL	2205340025	2205340025
23/09/2016	1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	250	0	250	QUOTA ADESIONE 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/09/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	8647,91	786,17	7861,74	FATTURA N. 591 DEL 31.07.2016	A.S.R.A.B. SPA	01929160024	
23/09/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	396	71,41	324,59	FATTURA N. 10 DEL 5.08.2016	AUTORIPARAZIONI MARINA SNC F.LLI MARINA E ZUCCHINO	07261640010	07261640010
23/09/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	21,07	3,8	17,27	FATTURA N. 251212 DEL 16.08.2016	BLUE META SPA	02971930165	
23/09/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	21,06	3,8	17,26	FATTURA N. 251212 DEL 16.08.2016 - SALDO	BLUE META SPA	02971930165	
23/09/2016	1332	Altre spese per servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO NOTIFICHE CRON. 609/2016	COMUNE DI AVIGLIANA		
23/09/2016	1332	Altre spese per servizi	5,88	0	5,88	SPESE NOTIFICA N. PROGRESSIVO 1269/2016	COMUNE DI COSSATO		
23/09/2016	1332	Altre spese per servizi	9,28	0	9,28	DIRITTI DI NOTIFICA VS. PROT. 7554/2016	COMUNE DI MONTANARO		
23/09/2016	1332	Altre spese per servizi	5,88	0	5,88	PROT. 35981/2016 VERBALE N. 3/2016	COMUNE DI VERCELLI SERVIZIO TESORERIA		
23/09/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	105	0	105	FATTURA N. 44 DEL 30.06.2016	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE	001019341005	
23/09/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	1712,88	270	1442,88	FATTURA N. 21 DEL 11.08.2016	FLECCHIA ANDREA		FLCNDR78R27E379B
23/09/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	49,08	8,85	40,23	FATTURA N. 11695 DEL 27.07.2016	GRAFICHE E.GASPARI SRL	89070403	
23/09/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1342	242	1100	FATTURA N. 04/2016-PA DEL 18.08-2016	IMPRESA EDILE SICCARDI GIUSEPPE	2282290028	SCCGPP61B05I138Y
23/09/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	9615,6	874,15	8741,45	FATTURA N. 913 DEL 21.07.2016	S.E.A.B. S.P.A	2132350022	2132350022
23/09/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	170,36	0	170,36	FATTURA N. 7X02742493 DEL 12.08.2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	471850016	
23/09/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	64,38	11,61	52,77	FATTURA N. 8A00711051 DEL 5.08.2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	471850016	
23/09/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	110,74	19,97	90,77	FATTURA N. 8A00716215 DEL 5.08.2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	471850016	
23/09/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	73,71	13,29	60,42	FATTURA N. 8A00709910 DEL 5.08.2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	471850016	
23/09/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	64,38	11,61	52,77	FATTURA N. 8A00711051 DEL 5.08.2016 - SALDO	TELECOM ITALIA S.P.A.	471850016	
23/09/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	76,03	13,71	62,32	FATTURA N. 8A00711517 DEL 5.08.2016	TELECOM ITALIA SPA	4643350962	488410010
23/09/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	132,98	23,98	109	FATTURA N. 8A00715088 DEL 5.08.2016	TELECOM ITALIA SPA	4643350962	488410010
26/09/2016	1306	Altri contratti di servizio	8,33	0	8,33	SERVIZIO P.O.S E SPESE DIVERSE - CARTE CONTABILI N. 175.176.177.189	BANCA SELLA S.P.A.	02224410023	02224410023
26/09/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	390,89	70,49	320,4	FATTURA N. PA16-00006 DEL 1.07.2016	BI PARK SRL	01953710025	01953710025
26/09/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	478,73	86,33	392,4	FATTURA N. PA16-00009 DEL 26/7/2016	BI PARK SRL	01953710025	01953710025
26/09/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	3000	541	2459	PAGAMENTO FATTURA N.1 DEL 05/09/2016	BI.I.DI	01190590073	01190590073
26/09/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	28,39	0	28,39	CARTA CONTABILE N. 178	BLUE META SPA	02971930165	02971930165
26/09/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1540,45	277,79	1262,66	FATTURA N. 1630044479 DEL 31.08.2016	ENEL SOLE SRL	5999811002	

Data Mandato	Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
26/09/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	560,96	101,16	459,80	FATTURA N. 1630044478 DEL 31.08.2016	ENEL SOLE SRL	5999811002	
26/09/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	171,39	30,91	140,48	FATTURA N. 15218 DEL 22.08.2016 - CARTA CONTABILE N. 181	ILLUMIA	2356770988	2356770988
26/09/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	153,42	27,67	125,75	FATTURA N. 15219 DEL 22.08.2016 - CARTA CONTABILE N. 185	ILLUMIA	2356770988	2356770988
26/09/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	59,43	10,72	48,71	FATTURA N. 15216 DEL 22.08.2016 - CARTA CONTABILE N. 184	ILLUMIA	2356770988	2356770988
26/09/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	122,76	22,14	100,62	FATTURA N. 15215 DEL 22.08.2016 - CARTA CONTABILE N. 187	ILLUMIA	2356770988	2356770988
26/09/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	104,41	18,83	85,58	FATTURA N. 15213 DEL 22.08.2016 - CARTA CONTABILE N. 182	ILLUMIA	2356770988	2356770988
26/09/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	138,02	24,89	113,13	FATTURA N. 13388 DEL 19.07.2016 - CARTA CONTABILE N. 173	ILLUMIA	2356770988	2356770988
26/09/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	274,1	49,43	224,67	FATTURA N. 15212 DEL 22.08.2016 - CARTA CONTABILE N. 179	ILLUMIA	2356770988	2356770988
26/09/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	7369,26	1328,88	6040,38	FATTURA N. 15211 DEL 22.08.2016 - CARTA CONTABILE N. 188	ILLUMIA	2356770988	2356770988
26/09/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	63,99	5,82	58,17	fattura n. 15217 DEL 22.08.2016 - CARTA CONTABILE 183	ILLUMIA	2356770988	2356770988
26/09/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	63,98	5,81	58,17	SALDO FATTURA N. 15217 DEL 22.08.2016 - CARTA CONTABILE 183	ILLUMIA	2356770988	2356770988
26/09/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	98,28	17,72	80,56	FATTURA N. 15214 DEL 22.08.2016 - CARTA CONTABILE N. 180	ILLUMIA	2356770988	2356770988
26/09/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	114,29	20,61	93,68	FATTURA N. 15220 DEL 22.08.2016 - CARTA CONTABILE N. 186	ILLUMIA	2356770988	2356770988
26/09/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1681,2	152,83	1528,37	FATTURA N. 05/2016-PA DEL 3.09.2016	IMPRESA EDILE SICCARDI GIUSEPPE	2282290028	SCGPP61B05138Y
26/09/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	40	7,21	32,79	FATTURA N. PJ00044706 DEL 31.08.2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
26/09/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	83,11	14,98	68,13	FATTURA N. 16314597 DEL 31.08.2016	TOTALERG SPA	51570893	51570893
26/09/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	97,4	17,56	79,84	FATTURA N. 16314597 DEL 31.08.2016	TOTALERG SPA	51570893	51570893
26/09/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	111,15	20,05	91,1	FATTURA N. 16314597 DEL 31.08.2016	TOTALERG SPA	51570893	51570893
27/09/2016	1583	Trasferimenti correnti ad altri	900	0	900	A.S. 2015/2016 - SERVIZIO PRE POST ORARIO SCOLASTICO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/10/2016	4201	Ritenute erariali	15647,41	0	15647,41	iva split settembre	TESORERIA STATO		
10/10/2016	1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	1000	0	1000	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAI RISCHI SISMICI DEL CENTRO ITALIA DEL 24 AGOSTO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/10/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	18,24	3,29	14,95	FATTURA N. 348227 DEL 15.09.2016	BLUE META SPA	02971930165	
10/10/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	18,25	3,29	14,96	FATTURA N. 348227 DEL 15.09.2016	BLUE META SPA	02971930165	
10/10/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	7250	1307,38	5942,62	FATTURA N. 02PA DEL 27.07.2016	CAVAGNETTO VALENTINO	02013710021	CVGVNT76D01E3790
10/10/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	5768,5	0	5768,5	CONTRIBUTO GENNAIO/GIUGNO 2016	CO.S.R.A.B. CONSORZIO SMALTIM. RIFIUTI AREA BIELLESE	01942160027	81016510026
10/10/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	174,75	0	174,75	Rimborso spese economato (Buono 29 / 30 / 31 / 35)	ECONOMO COMUNALE SPERANZA LAURA		
10/10/2016	1309	Corsi di formazione per il proprio personale	5	0	5	Rimborso spese economato (Buono 47)	ECONOMO COMUNALE SPERANZA LAURA		
10/10/2016	1208	Equipaggiamenti e vestiario	4,9	0	4,9	Rimborso spese economato (Buono 48)	ECONOMO COMUNALE SPERANZA LAURA		
10/10/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	16	0	16	Rimborso spese economato (Buono 34)	ECONOMO COMUNALE SPERANZA LAURA		
10/10/2016	1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	60	0	60	Rimborso spese economato (Buono 49)	ECONOMO COMUNALE SPERANZA LAURA		
10/10/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	100	0	100	Rimborso spese economato (Buono 45)	ECONOMO COMUNALE SPERANZA LAURA		
10/10/2016	1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	249,8	0	249,8	Rimborso spese economato (Buono 33 / 40 / 41 / 46)	ECONOMO COMUNALE SPERANZA LAURA		
10/10/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	150	0	150	Rimborso spese economato (Buono 42 / 43)	ECONOMO COMUNALE SPERANZA LAURA		
10/10/2016	1210	Altri materiali di consumo	29,5	0	29,5	Rimborso spese economato (Buono 32)	ECONOMO COMUNALE SPERANZA LAURA		
10/10/2016	1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	83,4	0	83,4	Rimborso spese economato (Buono 36 / 37 / 38 / 39 / 44)	ECONOMO COMUNALE SPERANZA LAURA		
10/10/2016	1319	UtENZE e canoni per altri servizi	1647	297	1350	FATTURA N. 66/E DEL 03.10.2016	FARP ELETTRONICA S.R.L.	1744230028	4732870011
10/10/2016	1203	Materiale informatico	294,02	53,02	241	fattura n. 64/e del 30.09.2016	FARP ELETTRONICA S.R.L.	1744230028	4732870011
10/10/2016	1332	Altre spese per servizi	1891	341	1550	FATTURA N. 166E DEL 14.09.2016	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA DI R.IACONI s.a.s	3096820968	CNIRNT48L01L219W
10/10/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	542,9	97,9	445	FATTURA N. 142/EL DEL 30.09.2016	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	9942990012	
10/10/2016	1323	Assicurazioni	9	0	9	POLIZZA 147352459 - INTEGRAZIONE PER NUOVO SCUOLABUS	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA SRL	114290075	114290075
10/10/2016	1306	Altri contratti di servizio	517,28	93,28	424	FATTURA N. 255 DEL 5.09.2016	PRISMADP DI GNAN ELISA & C. S.A.S.	2487320026	2487320026
14/10/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	97,61	22,45	75,16	INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE	BARBIERI FEDERICA		BRBFRC68S58L219Z
14/10/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	650,74	149,67	501,07	INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE	CARISIO RENZO		CRSRNZ48P21M098D
14/10/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	31,72	0	31,72	RITENUTE MESE DI OTTOBRE	CISL FPS - SEGRETERIA PROV. BIELLA		
14/10/2016	4201	Ritenute erariali	52,06	0	52,06	BONUS D.L. 66/2014 OTTOBRE	LANDORNO MARCO		LNDMRC77C13E379S
14/10/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	260,2	59,85	200,35	INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE	MONTI GIOVANNI		MNTGNN57M16L750Q
14/10/2016	4201	Ritenute erariali	80	0	80	BONUS DL 66/2014	PEZZOTTI ILARIA SERVIZIO TRIBUTI		PZZLR187P59E379Q
14/10/2016	4201	Ritenute erariali	300,9	0	300,9	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI OTTOBRE	REGIONE PIEMONTE		
14/10/2016	4201	Ritenute erariali	81,52	0	81,52	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI OTTOBRE	REGIONE PIEMONTE		
14/10/2016	4201	Ritenute erariali	80	0	80	BONUS DL 66/2014 OTTOBRE	ROCCATO GINO OPERAIO		RCCGNI67P19A859L
14/10/2016	4201	Ritenute erariali	2329,38	0	2329,38	IRPEF MESE DI OTTOBRE	TESORERIA STATO		
14/10/2016	4201	Ritenute erariali	270	0	270	RITENUTE SU PARCELLA GEOM. FLECCHIA	TESORERIA STATO		
14/10/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	119,96	0	119,96	INADDEL MESE DI OTTOBRE	TESORERIA STATO		
14/10/2016	4201	Ritenute erariali	40,87	0	40,87	ADDIZIONALE COMUNALE ACCONTO MESE DI OTTOBRE	TESORERIA STATO		

Data Mandato	Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
14/10/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	52,55	0	52,55	FONDO MESE DI OTTOBRE	TESORERIA STATO		
14/10/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1328,99	0	1328,99	CPDEL MESE DI OTTOBRE	TESORERIA STATO		
14/10/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	27,88	0	27,88	RITENUTE MESE DI OTTOBRE	UIL F.P.L.		
31/10/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	0	0	0	ANNULLATO	.		
31/10/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	65,71	11,85	53,86	fattura n. 351898 del 13.10.2016	BLUE META SPA	02971930165	
31/10/2016	1334	Mense scolastiche	4449,8	171,15	4278,65	FATTURA N. 1423 DEL 30.09.2016	JD SERVICE ITALIA S.R.L.	3575570167	3575570167
31/10/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	285,11	51,41	233,7	FATTURA N. 2040/160025775 DEL 7.10.2016	MYO SRL	3222970406	3222970406
31/10/2016	1306	Altri contratti di servizio	12768	1160,74	11607,26	SOGGIORNI MARINI ANZIANI 2016	NUOVO HOTEL WEST END	803490093	803490093
31/10/2016	1306	Altri contratti di servizio	179,1	32,3	146,8	FATTURA N. 362 DEL 6.10.2016	PRISMADP DI GNAN ELISA & C. S.A.S.	2487320026	2487320026
31/10/2016	1404	Licenze software	2424,75	437,25	1987,5	FATTURA N. 3104/FE DEL 6.10.2016	SISCOM SPA	1778000040	
31/10/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	108,87	19,63	89,24	fattura n. 8a00899297 del 6.10.2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	471850016	
31/10/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	67,91	12,25	55,66	FATTURA N. 8A00899411 DEL 6.10.2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	471850016	
31/10/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	67,9	12,24	55,66	FATTURA N. 8A00899411 DEL 6.10.2106	TELECOM ITALIA S.P.A.	471850016	
31/10/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	75,75	13,66	62,09	FATTURA N. 8A00900418 DEL 6.10.2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	471850016	
31/10/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	66,49	11,99	54,5	FATTURA N. 8A00904829 DEL 6.10.2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	471850016	
31/10/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	146,05	2,7	143,35	FATTURA N. 7X03841171 DEL 14.10.2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	471850016	
31/10/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	66,49	11,99	54,5	FATTURA N. 8A00904820 DEL 6.10.2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	471850016	
31/10/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	74,83	13,49	61,34	FATTURA N. 8A00901676 DEL 6.10.2016	TELECOM ITALIA S.P.A.	471850016	
04/11/2016	4201	Ritenute erariali	4161,3	0	4161,3	split paymente mese di ottobre	TESORERIA STATO		
07/11/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	9606,1	873,28	8732,82	FATTURA N. 677 DEL 31.08.2016	A.S.R.A.B. SPA	01929160024	
07/11/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	8438,28	767,12	7671,16	FATTURA N. CE16-506 DEL 30.06.016	A.S.R.A.B. SPA	01929160024	
07/11/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	15412,26	2779,26	12633	FATTURA N. 16-00010 DEL 1.09.2016	BI PARK SRL	01953710025	01953710025
07/11/2016	1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	205,62	0	205,62	RIMBORSO SPESE 2015 AI MINORI NON RICONSCIUTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2016	1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	17400	0	17400	saldo trasferimento 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	9615,6	874,15	8741,45	FATTURA N. 1068 DEL 11.08.2016	S.E.A.B. S.P.A	2132350022	2132350022
07/11/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	9615,6	874,15	8741,45	FATTURA N. 1133 DEL 26.08.2016	S.E.A.B. S.P.A	2132350022	2132350022
07/11/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	9615,6	874,15	8741,45	FATTURA N. 1226 DEL 1.09.2016	S.E.A.B. S.P.A	2132350022	2132350022
07/11/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	9618,09	874,37	8743,72	FATTURA N. 798 DEL 29.06.2016	S.E.A.B. S.P.A	2132350022	2132350022
15/11/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	19825,49	3575,09	16250,4	FATTURA N. 17_16 DEL 30.09.2016	SOREMA SRL	2205340025	2205340025
18/11/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	97,61	22,45	75,16	INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE	BARBIERI FEDERICA		BRBFRC68S58L219Z
18/11/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	650,74	149,67	501,07	INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE	CARISIO RENZO		CRSRNZ48P21M098D
18/11/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	31,72	0	31,72	RITENUTE MESE DI NOVEMBRE	CISL FPS - SEGRETERIA PROV. BIELLA		
18/11/2016	4201	Ritenute erariali	50,13	0	50,13	BONUS DL 66/2014 MESE DI NOVEMBRE	LANDORNO MARCO		LNDMRC77C13E379S
18/11/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	260,2	59,85	200,35	INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE	MONTI GIOVANNI		MNTGNN57M16L750Q
18/11/2016	4201	Ritenute erariali	80	0	80	BONUS D. LL 66/2014	PEZZOTTI ILARIA SERVIZIO TRIBUTI		PZZLR187P59E379Q
18/11/2016	4201	Ritenute erariali	417,06	0	417,06	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI NOVEMBRE	REGIONE PIEMONTE		
18/11/2016	4201	Ritenute erariali	109,65	0	109,65	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE	REGIONE PIEMONTE		
18/11/2016	4201	Ritenute erariali	80	0	80	BONUS DL 66/2014	ROCCATO GINO OPERAIO		RCCGNI67P19A859L
18/11/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	119,96	0	119,96	INADEL MESE DI NOVEMBRE	TESORERIA STATO		
18/11/2016	4201	Ritenute erariali	40,89	0	40,89	ADDIZIONALE COMUNALE ACCONTO MESE DI NOVEMBRE	TESORERIA STATO		
18/11/2016	4201	Ritenute erariali	3799,62	0	3799,62	IRPEF MESE DI NOVEMBRE	TESORERIA STATO		
18/11/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1955,92	0	1955,92	CPDEL MESE DI NOVEMBRE	TESORERIA STATO		
18/11/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	27,88	0	27,88	RITENUTE MESE DI NOVEMBRE	UIL F.P.L.		
21/11/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	77,35	0	77,35	FONDO MESE DI NOVEMBRE	TESORERIA STATO		
25/11/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	300	0	300	CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE LOCALE IN CONCESSIONE PER CREAZIONE SPAZIO DI	ASSOCIAZIONE VITA TRE SEZIONE DI VIVERONE		93002450026

Data Mandato	Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
25/11/2016	1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	1337	0	1337	FATTURA N. 29 DEL 28.09.2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/11/2016	1511	Trasferimenti correnti a province	5	0	5	SALDO FATTURA N. 29 DEL 28.09.2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/11/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	849	153,1	695,9	FFATTURA N. 20 DEL 14.11.2016	AUTORIPARAZIONI MARINA SNC F.LLI MARINA E ZUCCHINO	07261640010	07261640010
25/11/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	478,73	86,33	392,4	FATTURA N. PA16-00014 DEL 31.10.2016	BI PARK SRL	01953710025	01953710025
25/11/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	429,34	77,42	351,92	SALDO FATTURA N. 355714 DEL 15.11.2016	BLUE META SPA	02971930165	
25/11/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	429,34	77,42	351,92	FATTURA N. 355714 DEL 15.11.2016	BLUE META SPA	02971930165	
25/11/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	21,26	0	21,26	FASTTURA N. 51 DEL 22.10.2016	CARTOLIBRI PIEMONTE DI GRAZIANO FORGIARINI	089190029	FRGGZN48R16D094U
25/11/2016	1521	Trasferimenti correnti a comuni	6956,64	0	6956,64	PERIODO 1/07/2016-4/09/2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/11/2016	1521	Trasferimenti correnti a comuni	8655,03	0	8655,03	SEGRETERIA CONVENZIONE PERIODO 5/09/2016 - 30/11/2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/11/2016	1205	Publicazioni, giornali e riviste	47,43	0	47,43	RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 AD ALUNNI RESIDENTI NEL	COMUNE DI TRONZANO VERCELLESE		
25/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1540,45	277,79	1262,66	FATTURA N. 1630050999 DEL 30.09.2016	ENEL SOLE SRL	5999811002	
25/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	560,96	101,16	459,8	FATTURA N. 1630050998 DEL 30.09.2016	ENEL SOLE SRL	5999811002	
25/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	560,96	101,16	459,8	FATTURA N. 1630052017 DEL 31.10.2016	ENEL SOLE SRL	5999811002	
25/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1540,45	277,79	1262,66	FATTURA N. 1630053664 DEL 31.10.2016	ENEL SOLE SRL	5999811002	
25/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	516,18	93,08	423,1	FATTURA N. 2_16 DEL 7.11.2016	GARIZIO ALFREDO	1712550027	GRZLRD55H16M098N
25/11/2016	1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	542,9	97,9	445	FATTURA N. 162 DEL 31.10.2016	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	9942990012	
25/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1012,6	182,6	830	FATTURA N. 8 DEL 22.11.2016	GIVONE ALFIO	1770590022	GVNLF466L01A859U
25/11/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	201,4	0	201,4	FATTURA N. 000007-2016-0000001 DEL 17.11.2016	GORKI S.N.C. DI FORNI B. & C. CARTOLIBRIGIOCATTOLEA	1762490025	
25/11/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	1000	0	1000	QUINDICENNALE GEMELLAGGIO VIVERONE - POVLIANA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/11/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1698,24	306,24	1392	FATTURA N. 6 DEL 21.11.2016	IMPRESA EDILE SICCARDI GIUSEPPE	2282290028	SCGPP61B051138Y
25/11/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	83,45	0	83,45	ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - DIARI	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAVAGLIA'		81065810020
25/11/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	206,42	0	206,42	ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - DIARI	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAVAGLIA'		81065810020
25/11/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	59	8,72	50,28	FATTURA N. PJ00052143 DEL 31.10.2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
25/11/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	110	11,02	98,98	FATTURA N. PJ00048288 DEL 30.09.2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
25/11/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	201	45,06	155,94	FATTURA N. PJ00048288 DEL 30.09.2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
25/11/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	253	45,62	207,38	FATTURA N. PJ00052143 DEL 31.10.2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
25/11/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	179	32,28	146,72	FATTURA N. PJ00052143 DEL 31.10.2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
25/11/2016	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	309,8	55,87	253,93	FATTURA N. PL00052143 DEL 31.10.2016	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	435970587
25/11/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	41,9	7,55	34,35	FATTURA N. 100000459 DEL 4.10.2016	MONDOFFICE SRL	7491520156	7491520156
25/11/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	41,91	7,56	34,35	SALDO FATTURA N. 100000459 DEL 4.10.2016	MONDOFFICE SRL	7491520156	7491520156
25/11/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	452,62	81,62	371	FATTURA N. 2040/160027673 DEL 28.10.2016	MYO SRL	3222970406	3222970406
25/11/2016	1309	Corsi di formazione per il proprio personale	240	0	240	FATTURA N. 2030/160000729 DEL 31.10.2016	MYO SRL	3222970406	3222970406
25/11/2016	1203	Materiale informatico	102,59	18,5	84,09	FATTURA N. 2040/160028556 DEL 31.10.2016	MYO SRL	3222970406	3222970406
25/11/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	380,64	68,64	312	FATTURA N. 2040/160029912 DEL 11.11.2016	MYO SRL	3222970406	3222970406
25/11/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	864	0	864	QUINDICENNALE GEMELLAGGIO VIVERONE - POVLIANA	PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA		81067490029
25/11/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	1000	0	1000	BUONI SPESA PER FAMIGLIE BISOGNOSE ANNO 2015	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/11/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	531,5	0	531,5	FATTURA N. 5 DEL 2.11.2016	PUNTO E VIRGOLA DI NICOLELLO CARTOLIBRERIA	1545660027	
25/11/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	1519,93	138,18	1381,75	FATTURA N. 1565 DEL 22.11.2016	S.E.A.B. S.P.A	2132350022	2132350022
25/11/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	1804,54	164,05	1640,49	FATTURA N. 1289 DEL 7.10.2016	S.E.A.B. S.P.A	2132350022	2132350022
25/11/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	3245,4	295,04	2950,36	FATTURA N. 1450 DEL 16.11.2016	S.E.A.B. S.P.A	2132350022	2132350022
25/11/2016	1306	Altri contratti di servizio	2800	0	2800	FATTURA N. E40 DEL 12.09.2016	SALSI CELESTINO & C. SNC	1740480023	1740480023
25/11/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	1500	0	1500	LIQUIDAZIONE SERVIZI RESI NELL'ANNO 2016	SOCIETA' FILARMONICA VIVERONESE		90041940025
25/11/2016	2102	Ve di comunicazione ed infrastrutture connesse	4383,96	790,55	3593,41	FATTURA N. 16_16 DEL 30.09.2016	SOREMA SRL	2205340025	2205340025
25/11/2016	1331	Spese per liti (patrocinio legale)	500	78,82	421,18	FATTURA N. 28 DEL 22.11.2016	STUDIO LEGALE SOLIVO	1975470020	
25/11/2016	1306	Altri contratti di servizio	503,04	90,72	412,32	FATTURA N. 1 DEL 25.07.2016	TARELLO FEDERICO	1622310025	TRLRFC65A10E379I
25/11/2016	1306	Altri contratti di servizio	1000	180,32	819,68	FATTURA N. 1PA DEL 25.07.2016 - SALDO	TARELLO FEDERICO	1622310025	TRLRFC65A10E379I
25/11/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	29,72	0	29,72	FATTURA N. 6PA DEL 16.11.2016	WEBSCHOOL SRL	11142520011	11142520011
28/11/2016	2102	Ve di comunicazione ed infrastrutture connesse	3996,72	630	3366,72	FATTURA N. 28 DEL 26.09.2016	FLECCHIA ANDREA	2018430021	FLCNRD78R27E379B

Data Mandato	Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
28/11/2016	2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	380,64	60	320,64	FATTURA N. 29 DEL 26.09.2016	FLECCHIA ANDREA	2018430021	FLCNDNR78R27E379B
05/12/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	104	0	104	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016:SEGGIO ELETTORALE	ECONOMO COMUNALE SPERANZA LAURA		
05/12/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	104	0	104	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016:SEGGIO ELETTORALE	ECONOMO COMUNALE SPERANZA LAURA		
05/12/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	104	0	104	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016:SEGGIO ELETTORALE	ECONOMO COMUNALE SPERANZA LAURA		
05/12/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	104	0	104	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016:SEGGIO ELETTORALE	ECONOMO COMUNALE SPERANZA LAURA		
05/12/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	104	0	104	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016:SEGGIO ELETTORALE	ECONOMO COMUNALE SPERANZA LAURA		
05/12/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	130	0	130	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016:SEGGIO ELETTORALE	ECONOMO COMUNALE SPERANZA LAURA		
05/12/2016	1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	4308,4	0	4308,4	ANNO 2014 - PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA EX ART. 17 L.R. 24/02	PROVINCIA DI BIELLA	1989770027	90027160028
12/12/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	7123,31	647,57	6475,74	FATTURA N. 763 DEL 30.09.2016	A.S.R.A.B. SPA	01929160024	
12/12/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	5222,12	474,74	4747,38	FATTURA N. 848 DEL 31.10.2016	A.S.R.A.B. SPA	01929160024	
12/12/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	97,61	47,29	50,32	INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE	BARBIERI FEDERICA		BRBFR68558L219Z
12/12/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	320,2	0	320,2	BORSA DI STUDIO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	650,74	315,21	335,53	INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE	CARISIO RENZO		CRSRNZ48P21M098D
12/12/2016	1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	253	0	253	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. RIMBORSO	CARLINO BARTOLOMEO		
12/12/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	10440	1882,62	8557,38	FATTURA N. 3 DEL 15.11.2016	CAVAGNETTO VALENTINO	02013710021	CVGVNT76D01E3790
12/12/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	31,72	0	31,72	RITENUTE MESE DI DICEMBRE	CISL FPS - SEGRETERIA PROV. BIELLA		
12/12/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	6832	1232	5600	FATTURA N. 6PA DEL 28/10/2016	GIVONE ALFIO	1770590022	GVNLF466L01A859U
12/12/2016	1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	260,2	126	134,2	INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE	MONTI GIOVANNI		MNTGNN57M16L750Q
12/12/2016	4201	Ritenute erariali	80	0	80	BONUS DL 66/2014	PEZZOTTI ILARIA SERVIZIO TRIBUTI		PZLRI87P59E379Q
12/12/2016	1511	Trasferimenti correnti a province	887,99	0	887,99	COMUNE DUI VIVERONE PER LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E MENSA DIPENDENTI PER IL COMUNE DI VIVERONE PERIODO GENNAIO 2017/GIUGNO 2020. CIG 6825005C49	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2016	1511	Trasferimenti correnti a province	78,1	0	78,1	ATTIVITA' DI RECUPERO FAUNA SELVATICA RINVENUTA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2016	4201	Ritenute erariali	77,67	0	77,67	ADDITIONALE COMUNALE MESE DI DICEMBRE	REGIONE PIEMONTE		
12/12/2016	4201	Ritenute erariali	251,66	0	251,66	ADDITIONALE REGIONALE MESE DI DICEMBRE	REGIONE PIEMONTE		
12/12/2016	2103	Infrastrutture idrauliche	240,68	0	240,68	IRAP SU RUP	REGIONE PIEMONTE		
12/12/2016	4201	Ritenute erariali	80	0	80	BONUS DL 66/2014 DICEMBRE	ROCCATO GINO OPERAIO		RCCGNI67P19A859L
12/12/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	9615,6	874,15	8741,45	FATTURA N. 1355 DEL 14.10.2016	S.E.A.B. S.P.A	2132350022	2132350022
12/12/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	320,2	0	320,2	BORSA DI STUDIO ANNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2871,04	0	2871,04	CPDEL MESE DI DICEMBRE	TESORERIA STATO		
12/12/2016	2103	Infrastrutture idrauliche	140,08	0	140,08	CPDEL SU RUP	TESORERIA STATO		
12/12/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	238,11	0	238,11	INADEL MESE DI DICEMBRE	TESORERIA STATO		
12/12/2016	4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	113,56	0	113,56	FONDO MESE DI DICEMBRE	TESORERIA STATO		
12/12/2016	2103	Infrastrutture idrauliche	759,32	0	759,32	CPDEL SU RUP	TESORERIA STATO		
12/12/2016	4201	Ritenute erariali	14217,01	0	14217,01	NOVEMBRE	TESORERIA STATO		
12/12/2016	4201	Ritenute erariali	768,82	0	768,82	RITENUTE SU PARCELLA FLECCHIA E AVV.SOLIVO - DICEMBRE	TESORERIA STATO		
12/12/2016	4201	Ritenute erariali	7794,88	0	7794,88	IRPEF MESE DI DICEMBRE	TESORERIA STATO		
12/12/2016	2103	Infrastrutture idrauliche	1359,92	0	1359,92	ACCONTO RUP 2/3/4 LOTTO	TONDELLA ALDO RESP. SERVIZIO D2		TNDLDA50B26G719X
12/12/2016	2103	Infrastrutture idrauliche	2500	1209,69	1290,31	ACCONTO SU 2/3/4 LOTTO	TONDELLA ALDO RESP. SERVIZIO D2		TNDLDA50B26G719X
12/12/2016	4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	27,88	0	27,88	RITENUTE MESE DI DICEMBRE	UIL F.P.L.		
12/12/2016	1581	Trasferimenti correnti a famiglie	320,2	0	320,2	BORSA DI STUDIO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	40	7,21	32,79	FATTURA 24 DEL 30.11.2016	AUTORIPARAZIONI MARINA SNC F.LLI MARINA E ZUCCHINO	07261640010	07261640010
13/12/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	721,65	130,13	591,52	FATTURA N. 22 DEL 30.11.2016	AUTORIPARAZIONI MARINA SNC F.LLI MARINA E ZUCCHINO	07261640010	07261640010
13/12/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	146	26,33	119,67	FATTURA N. 23 DEL 30.11.2016	AUTORIPARAZIONI MARINA SNC F.LLI MARINA E ZUCCHINO	07261640010	07261640010
13/12/2016	1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	0	0	0	ANNULLATA PER MANCANZA IBAN	BACCHIEGA SANTE P.	08691270014	
13/12/2016	1318	Utenze e canoni per riscaldamento	26,5	4,09	22,41	FATTURA N. 431478 DEL 25.11.2016	BLUE META SPA	02971930165	
13/12/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	956,48	172,48	784	FATTURA N. 62 DEL 23.11.2016	C.R.A. GROUP SRL	010402420011	010402420011

Data Mandato	Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
13/12/2016	1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	657,21	118,52	538,69	SALDO FATTURA N. 10603 DEL 13.09.2016	CANTELO S.R.L	04610760011	
13/12/2016	1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	63,68	11,48	52,2	SALDO FATTURA N. 10604 DEL 13.09.2016	CANTELO S.R.L	04610760011	
13/12/2016	1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	657,22	118,51	538,71	FATTURA N. 10603 DEL 13.09.2016	CANTELO S.R.L	04610760011	
13/12/2016	1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	63,69	11,49	52,2	FATTURA N. 10604 DEL 13.09.2016	CANTELO S.R.L	04610760011	
13/12/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	5,88	0	5,88	NOTIFICHE ATTI N. CRONOL 995	CITTA' DI IVREA MESSI NOTIFICATORI		
13/12/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	9,88	0	9,88	NOTIFICHE ATTI N. 1435 DEL 29/09/2016	COMUNE D CHIVASSO		
13/12/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	8,78	0	8,78	NOTIFICHE ATTI PROT MESSI 56844/2016	COMUNE DI GENOVA UFFICIO NOTIFICHE ATTI		8569301012
13/12/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	15,16	0	15,16	COMUNICAZIONI_M098_03	COMUNE DI MILANO SERV. MESSI E ALBO PRETOR	01199250158	
13/12/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	5,88	0	5,88	NOTIFICHE ATTI	COMUNE DI SARRE		
13/12/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	19,56	0	19,56	NOTIFICHE ATTI RIFERIMENTO DISTINTA 1)2016/2926 DEL 15/05/2016	COMUNE DI TORINO		
13/12/2016	1332	Altre spese per servizi	5,88	0	5,88	NOTIFICHE ATTI 1/2016 - PROT. 51266 DEL 24/11/2016	COMUNE DI VERCELLI SERVIZIO TESORERIA		
13/12/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	11,76	0	11,76	NOTIFICHE ATTI 662-663/2016	COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE		
13/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	65,88	11,88	54	FATTURA N. 654 DEL 10.10.2016	EASY NOLò SPA	02027040027	02027040027
13/12/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	2614,02	471,38	2142,64	FATTURA . 4701622631 DEL 26.11.2016	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
13/12/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1540,45	277,79	1262,66	FATTURA N. 1630061508 DEL 30.11.2016	ENEL SOLE SRL	5999811002	
13/12/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	560,96	101,16	459,8	FATTURA N. 1630060745 DEL 30.11.2016	ENEL SOLE SRL	5999811002	
13/12/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	205	8,2	196,8	NOTA DI PAGAMENTO N. 17AO_296 PIM 2016	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	10317010154	97045370158
13/12/2016	1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	99,18	0	99,18	FATTURA N. 61 DEL 22.11.2016	GALLERIA DEL LIBRO	3870980012	
13/12/2016	1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	21,32	0	21,32	FATTURA N. 60 DEL 22.11.2016	GALLERIA DEL LIBRO	3870980012	
13/12/2016	1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	976	176	800	FATTURA N. 07PA/2016 DEL 28.10.2016	GIVONE ALFIO	1770590022	GVNLF466L01A859U
13/12/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	2136	194,18	1941,82	FATTURA N. 1FE DEL 2.12.2016	HOTEL LIDO DI PILAJ GEZIM		
13/12/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	81,5	14,7	66,8	FATTURA N. 2144039 DEL 30.11.2016	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
13/12/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	98,45	17,75	80,7	FATTURA N. 2138803 DEL 31.10.2016	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
13/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	291,58	52,58	239	FATTURA N. 166433183 DEL 15.09.2016- CARTA CONTABILE N. 216	RICOH ITALIA SRL GESTETNER	748490158	
13/12/2016	1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	9615,6	874,15	8741,45	FATTURA N. 1536 DEL 18.11.2016	S.E.A.B. S.P.A	2132350022	2132350022
13/12/2016	1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	370	0	370	RCG SINISTRO 2016/320974/00 DEL 6/06/2016 - FRANCHIGIA	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI		
16/12/2016	1334	Mense scolastiche	6193,46	238,21	5955,25	FATTURA N. 1613 DEL 31.10.2016	JD SERVICE ITALIA S.R.L.	3575570167	3575570167
16/12/2016	1334	Mense scolastiche	6737,28	259,13	6478,15	FATTURA N. 1824 DEL 30.11.2016	JD SERVICE ITALIA S.R.L.	3575570167	3575570167
16/12/2016	1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	1000	0	1000	CONCESSIONE CONTRIBUTO	NUOVA ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO LAGO DI VIVERONE	1795470028	
19/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	40,57	0	40,57	SERVIZIO P.O.S E SPESE DIVERSE - CARTE CONTABILI N. 191-200-202.205.218.219	BANCA SELLA S.P.A.	02224410023	02224410023
19/12/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	6	0	6	BOLLI 4 TRIMESTRE - CARTA CONTABILE N. 228	BANCA SELLA S.P.A.	02224410023	02224410023
19/12/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	417,46	75,28	342,18	FATTURA N. 355719 DEL 15.11.2016 - CARTA CONTABILE N. 221	BLUE META SPA	02971930165	
19/12/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	37,12	6,69	30,43	FATTURA N. 351903 DEL 13.10.2016 - CARTA CONTABILE N. 204	BLUE META SPA	02971930165	
19/12/2016	1318	UtENZE e canoni per riscaldamento	34,64	6,25	28,39	FATTURA N. 348232 DEL 15.09.2016 - CARTA CONTABILE N. 194	BLUE META SPA	02971930165	
19/12/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	1073,3	0	1073,3	FATTURA N. 135 DEL 14.12.2016	BOOK & BOOK SNC	01244030050	01244030050
19/12/2016	1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	69,15	0	69,15	SALDO FATTURA N. 41 DEL 22.11.2016	DIDATTICA PIU' di Celoria Secondina & C.	01994600011	
19/12/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	20,82	0	20,82	FATTURA N. 41 DEL 22.11.2016	DIDATTICA PIU' di Celoria Secondina & C.	01994600011	
19/12/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	140,01	25,25	114,76	FATTURA N. 20164 DEL 21.11.2016 - CARTA CONTABILE N. 225	ILLUMIA	2356770988	2356770988
19/12/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	171,52	15,59	155,93	SALDO FATTURA N. 20163 DEL 21.11.2016 - CARTA CONTABILE N. 223	ILLUMIA	2356770988	2356770988
19/12/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	59,43	10,72	48,71	FATTURA N. 18191 DEL 24.10.2016 - CARTA CONTABILE N. 197	ILLUMIA	2356770988	2356770988
19/12/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	171,53	15,6	155,93	fattura n. 20163 del 21.11.2016 - carta contabile n. 223	ILLUMIA	2356770988	2356770988
19/12/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	149,41	26,94	122,47	FATTURA N. 16663 DEL 27.09.2016 - CARTA CONTABILE N. 198	ILLUMIA	2356770988	2356770988
19/12/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	6534,66	1178,38	5356,28	fattura n. 20160 del 21.11.2016 - carta contabile n. 224	ILLUMIA	2356770988	2356770988
19/12/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	267,81	48,29	219,52	FATTURA N. 16660 DEL 27.09.2016 - CARTA CONTABILE N. 196	ILLUMIA	2356770988	2356770988
19/12/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	55,1	5,01	50,09	SALDO FATTURA N. 16662 DEL 27.09.2016 - SALDO CARTA CONTABILE N. 195	ILLUMIA	2356770988	2356770988
19/12/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	55,1	5,01	50,09	FATTURA N. 16662 DEL 27.09.2016 - CARTA CONTABILE N. 195	ILLUMIA	2356770988	2356770988
19/12/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	5672,67	1022,94	4649,73	FATTURA N. 16659 DEL 27.09.2016 - CARTA CONTABILE N. 199	ILLUMIA	2356770988	2356770988
19/12/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	130,65	11,88	118,77	FATTURA N. 18192 DEL 24.10.2016 - SALDO CARTA CONTABILE N. 214	ILLUMIA	2356770988	2356770988
19/12/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	113,18	20,41	92,77	FATTURA N. 18188 DEL 24.10.2016 - CARTA CONTABILE N. 206	ILLUMIA	2356770988	2356770988
19/12/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	7792,12	1405,14	6386,98	FATTURA N. 18186 DEL 24.10.2016 - CARTA CONTABILE N. 207	ILLUMIA	2356770988	2356770988
19/12/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	146,34	26,39	119,95	FATTURA N. 18194 DEL 24.10.2016 - CARTA CONTABILE . 209	ILLUMIA	2356770988	2356770988
19/12/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	131,42	23,7	107,72	FATTURA N. 18190 DEL 24.10.2016 - CARTA CONTABILE N. - 210	ILLUMIA	2356770988	2356770988
19/12/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	288,69	52,06	236,63	FATTURA N. 18187 DEL 24.10.2016 - CARTA CONTABILE N. 211	ILLUMIA	2356770988	2356770988
19/12/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	59,43	10,72	48,71	FATTURA N. 16661 DEL 27.09.2016 - CARTA CONTABILE N. 212	ILLUMIA	2356770988	2356770988
19/12/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	116,9	21,08	95,82	FATTURA N. 18195 DEL 24.10.2016 - CARTA CONTABILE N. 213	ILLUMIA	2356770988	2356770988
19/12/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	329,2	59,36	269,84	fattura n. 20161 del 21.11.2016 - carta contabile n. 226	ILLUMIA	2356770988	2356770988
19/12/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	130,66	11,88	118,78	CARTA CONTABILE N. 18192 DEL 24.10.2016 - CARTA CONTABILE N. 214	ILLUMIA	2356770988	2356770988
19/12/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	179,73	32,41	147,32	FATTURA N. 18193 DEL 24.10.2016 - CARTA CONTABILE N. 215	ILLUMIA	2356770988	2356770988
19/12/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	59,43	10,72	48,71	FATTURA N. 20162 DEL 21.11.2016 - CARTA CONTABILE N. 222	ILLUMIA	2356770988	2356770988
19/12/2016	1316	UtENZE e canoni per energia elettrica	100,33	18,09	82,24	FATTURA N. 18189 DEL 24.10.2016 - CARTA CONTABILE N. 208	ILLUMIA	2356770988	2356770988

Data Mandato	Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
19/12/2016	3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	44347,72	0	44347,72	ANNO 2016 - CARTA CONTABILE N. 230	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
19/12/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	95,2	0	95,2	FATTURA N. 5962959 DEL 31.08.2016	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
19/12/2016	1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	122,2	0	122,2	FATTURA N. 5962959 DEL 31.08.2016	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
19/12/2016	1306	Altri contratti di servizio	16,34	0	16,34	carta contabile saldo n. 216	RICOH ITALIA SRL GESTETNER	748490158	
19/12/2016	1319	Utenze e canoni per altri servizi	222,66	0	222,66	carta contabile n. 216	RICOH ITALIA SRL GESTETNER	748490158	
19/12/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	209,14	37,71	171,43	Liva esposta in questa fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art17ter dpr n633 72 FATTURA N. 20164E26501 DEL 24.08.2016	SPAGGIARI ROBERTO S.P.A. CASA EDITRICE	150470342	
19/12/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	260,76	56,33	204,43	FATTURA N. 20164E26648 DEL 25.08.2016	SPAGGIARI ROBERTO S.P.A. CASA EDITRICE	150470342	
19/12/2016	1201	Carta, cancelleria e stampati	51,62	0	51,62	FATTURA N. 20164E26648 DEL 25.08.2016	SPAGGIARI ROBERTO S.P.A. CASA EDITRICE	150470342	
19/12/2016	1331	Spese per liti (patrocinio legale)	9338,37	1472	7866,37	FATTURA N. 29 DEL 22.11.2016	STUDIO LEGALE SOLIVO	1975470020	
19/12/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	105,42	19,01	86,41	FATTURA N. 7X0450729 DEL 14.09.2016 - CARTA CONTABILE N. 217	TELECOM ITALIA S.P.A.	471850016	
19/12/2016	1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	204,96	36,96	168	FATTURA N. 7X02543057 DEL 14-07-2016 - CARTA CONTABILE N. 192	TELECOM ITALIA S.P.A.	471850016	
19/12/2016	1712	Imposte sul registro	245	0	245	REGISTRAZIONE CONTRATTO TETTO CORSARO - CARTA CONTABILE N. 201	TESORERIA STATO		