

ELENCO PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA

| | | | | |
|--|------------|------------------|---|--------------------------|
| MISSIONE 1 | | | | |
| SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | | | | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 1 | | | | |
| ORGANI ISTITUZIONALI | | | | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 1 | | | | |
| SPESE CORRENTI | | | | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 1 - MACROAGGREGATO 3 | | | | |
| ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | | | | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 1 - MACROAGGREGATO 3 - LIVELLO III 2 | | | | |
| ACQUISTO DI SERVIZI | | | | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 1 - MACROAGGREGATO 3 - LIVELLO III 2 - LIVELLO IV 1 | | | | |
| ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE | | | | |
| Capitolo 5 | | | | |
| Indennità e gettoni di presenza ai componenti degli organi statuari | | | | |
| Mandato | 102 | 09/02/2015 | COMPENSO E GETTONI PRESENZA PRESIDENTE REVISORI ANNO 2014 | |
| Importo lordo | " 1.816,96 | Importo ritenute | " 286,41 | Importo netto " 1.530,55 |
| Fattura | 1 | 26/01/2015 | | |
| Id Beneficiario | 2462 | | | |
| Mandato | 158 | 24/02/2015 | COMPENSO REVISORE CONTI ANNO 2014 | |
| Importo lordo | " 1.517,26 | Importo ritenute | " 239,16 | Importo netto " 1.278,10 |
| Fattura | 3 | 11/02/2015 | | |
| Id Beneficiario | 2464 | | | |
| Mandato | 448 | 18/06/2015 | COMPENSO E INDENNITA' DI CARICA COLLEGIO REVISORI | |
| Importo lordo | " 575,02 | Importo ritenute | " 0,00 | Importo netto " 575,02 |
| Fattura | 8 | 08/01/2015 | | |
| Id Beneficiario | 2463 | | | |
| Mandato | 449 | 18/06/2015 | COMPENSO E INDENNITA' DI CARICA COLLEGIO REVISORI | |
| Importo lordo | " 1.052,11 | Importo ritenute | " 256,48 | Importo netto " 795,63 |
| Fattura | 8 | 08/01/2015 | | |
| Id Beneficiario | 2463 | | | |
| Capitolo 10 | | | | |
| Spese e rimborsi per i componenti degli organi statuari e per il loro funzionamento | | | | |
| Mandato | 242 | 30/03/2015 | SPESE AEREO PRESIDENTE 04/02 | |
| Importo lordo | " 407,30 | Importo ritenute | " 0,00 | Importo netto " 407,30 |
| Fattura | 3903 | 28/02/2015 | | |
| Id Beneficiario | 169 | | | |

ELENCO PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA

| | | | | |
|---|-----------------------|--|--|--------------------------|
| Mandato | 242 | 30/03/2015 | DIRITTI DI AGENZIA SU BIGLIETTI PRES. RISSO | |
| Importo lordo | " 25,64 | Importo ritenute | " 0,00 | Importo netto " 25,64 |
| Fattura | 2758 | 28/02/2015 | | |
| Id Beneficiario | 169 | | | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 1 - MACROAGGREGATO 3 - LIVELLO III 2 - LIVELLO IV 11 | | | | |
| PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | | | | |
| Capitolo | 15 | Spese per la certificazione di qualità | | |
| Mandato | 327 | 30/04/2015 | GESTIONE MANTENIMENTO STISTEMA QUALITA' AMBIENTE E SICUREZZA | |
| Importo lordo | " 2.270,00 | Importo ritenute | " 452,00 | Importo netto " 1.818,00 |
| Fattura | 3 | 06/02/2015 | | |
| Id Beneficiario | 127 | | | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 3 | | | | |
| GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO | | | | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 3 - TITOLO 1 | | | | |
| SPESE CORRENTI | | | | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 3 - TITOLO 1 - MACROAGGREGATO 3 | | | | |
| ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | | | | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 3 - TITOLO 1 - MACROAGGREGATO 3 - LIVELLO III 1 | | | | |
| ACQUISTO DI BENI | | | | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 3 - TITOLO 1 - MACROAGGREGATO 3 - LIVELLO III 1 - LIVELLO IV 2 | | | | |
| ALTRI BENI DI CONSUMO | | | | |
| Capitolo | 215 | Spese per stampati, cancelleria, fotoriproduzioni, materiali, attrezzature e arredi per ufficio di modica entità | | |
| Mandato | 250 | 30/03/2015 | TONER STAMPANTI | |
| Importo lordo | " 765,99 | Importo ritenute | " 0,00 | Importo netto " 765,99 |
| Fattura | 355 | 30/01/2015 | | |
| Id Beneficiario | 5158 | | | |
| Mandato | 323 | 30/04/2015 | ESPANSIONE MEMORIA E MASTERIZZATORE | |
| Importo lordo | " 381,86 | Importo ritenute | " 0,00 | Importo netto " 381,86 |
| Fattura | 98 | 27/02/2015 | | |
| Id Beneficiario | 132 | | | |
| Mandato | 732 | 29/09/2015 | Nr. Spedizione 15-2-05126 del 27/05/15: IRES IST.RIC.ECON.SOC.PIEMONTE | |
| Importo lordo | " 2.261,27 | Importo ritenute | " 0,00 | Importo netto " 2.261,27 |
| Fattura | PA15-00006 31/05/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 225 | | | |

I.R.E.S. PIEMONTE

ELENCO PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA

| | | | | | |
|--|--|--|--------|---------------|------------|
| Mandato 732 | 29/09/2015 | Nr. Spedizione 15-2-05769 del 16/06/15: IRES IST.RIC.ECON.SOC.PIEMONTE | | | |
| Importo lordo | " 1.602,96 | Importo ritenute | " 0,00 | Importo netto | " 1.602,96 |
| Fattura | PA15-00007 30/06/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 225 | | | | |
| Mandato 732 | 29/09/2015 | Nr. Spedizione 15-2-06452 del 06/07/15: IRES IST.RIC.ECON.SOC.PIEMONTE | | | |
| Importo lordo | " 846,31 | Importo ritenute | " 0,00 | Importo netto | " 846,31 |
| Fattura | PA15-00010 31/07/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 225 | | | | |
| Mandato 732 | 29/09/2015 | Nr. Spedizione 15-2-05301 del 03/06/15: IRES IST.RIC.ECON.SOC.PIEMONTE | | | |
| Importo lordo | " 689,74 | Importo ritenute | " 0,00 | Importo netto | " 689,74 |
| Fattura | PA15-00069 30/06/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 225 | | | | |
| Mandato 834 | 12/11/2015 | CARTA INTESTATA | | | |
| Importo lordo | " 201,30 | Importo ritenute | " 0,00 | Importo netto | " 201,30 |
| Fattura | 55 | 30/10/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 106 | | | | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 3 - TITOLO 1 - MACROAGGREGATO 3 - LIVELLO III 2 | | | | | |
| ACQUISTO DI SERVIZI | | | | | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 3 - TITOLO 1 - MACROAGGREGATO 3 - LIVELLO III 2 - LIVELLO IV 2 | | | | | |
| ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA | | | | | |
| Capitolo 50 | Spese per viaggi e riunioni di lavoro del personale dipendente | | | | |
| Mandato 7 | 12/01/2015 | BIGLIETTI FERROVIARI DIP. DICEMBRE | | | |
| Importo lordo | " 920,00 | Importo ritenute | " 0,00 | Importo netto | " 920,00 |
| Fattura | 4600040771 31/12/2014 | | | | |
| Id Beneficiario | 159 | | | | |
| Mandato 103 | 09/02/2015 | SPESE TAXI DIRETTORE DICEMBRE 2014 | | | |
| Importo lordo | " 50,00 | Importo ritenute | " 0,00 | Importo netto | " 50,00 |
| Fattura | 18622 | 31/12/2014 | | | |
| Id Beneficiario | 170 | | | | |
| Mandato 152 | 24/02/2015 | BIGLIETTI FERROVIARI GENNAIO | | | |
| Importo lordo | " 115,00 | Importo ritenute | " 0,00 | Importo netto | " 115,00 |
| Fattura | 4600000376 31/01/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 159 | | | | |

I.R.E.S. PIEMONTE

ELENCO PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------|------------|---|---|----------|
| Mandato | 153 | 24/02/2015 | DIRITTI DI AGENZIA SU BIGLIETTI | | |
| Importo lordo | " | 10,06 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 10,06 |
| Fattura | 274 | 31/01/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 169 | | | | |
| Mandato | 154 | 24/02/2015 | SPESE TAXI DIRETTORE GENNAIO | | |
| Importo lordo | " | 16,40 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 16,40 |
| Fattura | 1057 | 31/01/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 170 | | | | |
| Mandato | 172 | 09/03/2015 | BIGLIETTI FERROVIARI DIP. FEBBRAIO | | |
| Importo lordo | " | 676,00 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 676,00 |
| Fattura | 4600003940 | 28/02/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 159 | | | | |
| Mandato | 173 | 09/03/2015 | SPESE TAXI DIRETTORE FEBBRAIO | | |
| Importo lordo | " | 17,10 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 17,10 |
| Fattura | 2537 | 28/02/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 170 | | | | |
| Mandato | 314 | 30/04/2015 | Biglietto RAI-RAIL EUROPE nr. RAILW 0030426339 del 02/03/2015 N/I I | | |
| Importo lordo | " | 1.350,25 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 1.350,25 |
| Fattura | 0000266/PO 31/03/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 169 | | | | |
| Mandato | 314 | 30/04/2015 | COMMISSIONI AG. Biglietto nr. RAILW 0030426339 del 02/03/2015 | | |
| Importo lordo | " | 33,74 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 33,74 |
| Fattura | 0000369/PO 31/03/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 169 | | | | |
| Mandato | 396 | 26/05/2015 | Voucher nr. VO1 2015 90944 del 18/03/2015 | | |
| Importo lordo | " | 194,26 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 194,26 |
| Fattura | 0000573/PO 30/04/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 169 | | | | |
| Mandato | 396 | 26/05/2015 | Voucher nr. VO1 2015 90944 del 21/04/2015 | | |
| Importo lordo | " | 41,35 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 41,35 |
| Fattura | 0000733/PO 30/04/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 169 | | | | |
| Mandato | 431 | 18/06/2015 | Biglietto nr. BSP 9280348296 del 20/05/2015 | | |
| Importo lordo | " | 27,80 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 27,80 |
| Fattura | 0001331/PO 31/05/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 169 | | | | |

I.R.E.S. PIEMONTE

ELENCO PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA

| | | | | |
|-----------------|-----------------------|--|--------|------------------------|
| Mandato 431 | 18/06/2015 | Biglietto 191-MERIDIANA S.P.A. nr. BSP 9280348296 del 20/05/2015 Nazionale | | |
| Importo lordo | " 317,01 | Importo ritenute | " 0,00 | Importo netto " 317,01 |
| Fattura | 0001079/PO 31/05/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 169 | | | |
| Mandato 432 | 18/06/2015 | PER N. 1 CORSE EFFETTUATE DAI NS. SOCI NEL MESE DI APRILE 2015 ESENTE IVA ART. 10 DPR 633/72 COMMA 1 | | |
| Importo lordo | " 17,90 | Importo ritenute | " 0,00 | Importo netto " 17,90 |
| Fattura | 5531/F 30/04/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 170 | | | |
| Mandato 432 | 18/06/2015 | PER N. 2 CORSE EFFETTUATE DA LA ROSA NEL MESE DI MAGGIO 2015 ESENTE IVA ART. 10 DPR 633/72 COMMA 1 | | |
| Importo lordo | " 24,10 | Importo ritenute | " 0,00 | Importo netto " 24,10 |
| Fattura | 7025/F 31/05/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 170 | | | |
| Mandato 538 | 23/07/2015 | CORSO SUMMER SCHOOL PIAZZAS | | |
| Importo lordo | " 373,50 | Importo ritenute | " 0,00 | Importo netto " 373,50 |
| Fattura | 54 25/02/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 626 | | | |
| Mandato 578 | 27/07/2015 | BIGLIETTI FERROVIARI DIP. GIUGNO | | |
| Importo lordo | " 208,20 | Importo ritenute | " 0,00 | Importo netto " 208,20 |
| Fattura | 4600020457 30/06/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 159 | | | |
| Mandato 579 | 27/07/2015 | PER N. 7 CORSE EFFETTUATE DAI NS. SOCI NEL MESE DI GIUGNO 2015 ESENTE IVA ART. 10 DPR 633/72 COMMA 1 | | |
| Importo lordo | " 78,99 | Importo ritenute | " 0,00 | Importo netto " 78,99 |
| Fattura | 8525/F 30/06/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 170 | | | |
| Mandato 669 | 15/09/2015 | Viaggiatori ordinari da stazioni | | |
| Importo lordo | " 327,00 | Importo ritenute | " 0,00 | Importo netto " 327,00 |
| Fattura | 4600024311 31/07/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 159 | | | |
| Mandato 669 | 15/09/2015 | BIGLIETTI FERROVIARI DIP. APRILE | | |
| Importo lordo | " 726,00 | Importo ritenute | " 0,00 | Importo netto " 726,00 |
| Fattura | 4600011135 30/04/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 159 | | | |
| Mandato 670 | 15/09/2015 | PER N. 2 CORSE EFFETTUATE DAI NS. SOCI NEL MESE DI LUGLIO 2015 ESENTE IVA ART. 10 DPR 633/72 COMMA 1 | | |
| Importo lordo | " 24,20 | Importo ritenute | " 0,00 | Importo netto " 24,20 |
| Fattura | 10130/F 31/07/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 170 | | | |

I.R.E.S. PIEMONTE

ELENCO PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------|---|--|---|----------|
| Mandato | 720 | 29/09/2015 | Biglietto 9EA-EASY JET AIRLINE COMPANY LIMITED nr. LOW 1507220263 del 22/07/2015 Nazionale | | |
| Importo lordo | " | 1.274,84 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 1.274,84 |
| Fattura | 0002404/PO 31/07/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 169 | | | | |
| Mandato | 720 | 29/09/2015 | Biglietto nr. LOW 1507220263 del 22/07/2015 | | |
| Importo lordo | " | 93,76 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 93,76 |
| Fattura | 0002630/PO 31/07/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 169 | | | | |
| Mandato | 720 | 29/09/2015 | DIRITTI D'AGENZIA Biglietto nr. LOW 1508050159 del 05/08/2015(AVATO/FERLAINCO) | | |
| Importo lordo | " | 28,57 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 28,57 |
| Fattura | 0003191/PO 31/08/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 169 | | | | |
| Mandato | 720 | 29/09/2015 | AVATO/FER.Biglietto 9EA-EASY JET AIRLINE COMPANY LIMITED nr. LOW 1508050159 del 05/08/2015 Nazionale | | |
| Importo lordo | " | 402,86 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 402,86 |
| Fattura | 0003069/PO 31/08/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 169 | | | | |
| Mandato | 721 | 29/09/2015 | PER N. 1 CORSE EFFETTUATE DAI NS. SOCI NEL MESE DI AGOSTO 2015 ESENTE IVA ART. 10 DPR 633/72 COMMA 1 | | |
| Importo lordo | " | 18,90 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 18,90 |
| Fattura | 11578/F 31/08/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 170 | | | | |
| Mandato | 754 | 19/10/2015 | BIGLIETTI FERROVIARI DIP. SETTEMBRE | | |
| Importo lordo | " | 705,30 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 705,30 |
| Fattura | 4600031094 30/09/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 159 | | | | |
| Mandato | 946 | 22/12/2015 | Viaggiatori ordinari da stazioni | | |
| Importo lordo | " | 586,60 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 586,60 |
| Fattura | 4600035169 31/10/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 159 | | | | |
| Mandato | 947 | 22/12/2015 | DIRITTI DI AGENZIA SU BIGLIETTI AEREI EMESSI | | |
| Importo lordo | " | 187,95 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 187,95 |
| Fattura | 25299 31/10/2014 | | | | |
| Id Beneficiario | 169 | | | | |
| Mandato | 947 | 22/12/2015 | DIRITTI DI AGENZIA SU BIGLIETTI AEREI EMESSI | | |
| Importo lordo | " | 89,20 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 89,20 |
| Fattura | 226 31/01/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 169 | | | | |
| Capitolo | 175 | Spese per la comunicazione, editoria, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | |

I.R.E.S. PIEMONTE

ELENCO PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA

| | | | | | | |
|-----------------|------------|------------|--|---|--------|--------------------------|
| Mandato | 12 | 12/01/2015 | CATERING DEL 19/12/2014 | | | |
| Importo lordo | " | 1.694,00 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto " 1.694,00 |
| Fattura | 253 | 19/12/2014 | | | | |
| Id Beneficiario | 5184 | | | | | |
| Mandato | 162 | 24/02/2015 | ATTIVITA' DET. 40/2014 | | | |
| Importo lordo | " | 3.000,00 | Importo ritenute | " | 600,00 | Importo netto " 2.400,00 |
| Fattura | 1 | 12/02/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 554 | | | | | |
| Mandato | 318 | 30/04/2015 | MIGRAZIONE SITI OSSERVATORI IRES | | | |
| Importo lordo | " | 439,20 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto " 439,20 |
| Fattura | 8 | 28/02/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 2430 | | | | | |
| Mandato | 319 | 30/04/2015 | TRASFERIMENTO HOSTING DA ITGATE A JOOMLA | | | |
| Importo lordo | " | 146,40 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto " 146,40 |
| Fattura | 6 | 30/03/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 5066 | | | | | |
| Mandato | 320 | 30/04/2015 | TRASFERIMENTO SU JOOMLAHOST DEL SITO WWW.IRES.PIEMONTE .IT E REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DEL PROG | | | |
| Importo lordo | " | 1.525,00 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto " 1.525,00 |
| Fattura | 01-2015/PA | 31/03/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 5144 | | | | | |
| Mandato | 331 | 30/04/2015 | ASSISTENZA E MANUTENZIONI SITI | | | |
| Importo lordo | " | 861,00 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto " 861,00 |
| Fattura | 9 | 28/02/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 2430 | | | | | |
| Mandato | 400 | 26/05/2015 | VOLUMI IL DIABETE IN PIEMONTE | | | |
| Importo lordo | " | 768,60 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto " 768,60 |
| Fattura | 20 | 30/04/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 106 | | | | | |
| Mandato | 525 | 13/07/2015 | ASSISTENZA E REGIA PER IL SEMINARIO "LO STATO PER I NUOVI CITTADINI" 29/07 | | | |
| Importo lordo | " | 329,40 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto " 329,40 |
| Fattura | 9/FE | 30/06/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 5257 | | | | | |
| Mandato | 540 | 23/07/2015 | ASSISTENZA MANUTENZIONE SITI | | | |
| Importo lordo | " | 988,20 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto " 988,20 |
| Fattura | 548 | 20/03/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 2430 | | | | | |

I.R.E.S. PIEMONTE

ELENCO PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA

| | | | | | |
|-----------------|--------------|------------|--|---|----------|
| Mandato | 582 | 27/07/2015 | VENT'ANNI DI COSTITUZIONE | | |
| Importo lordo | " | 4.125,00 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 4.125,00 |
| Fattura | 1502061 | 10/06/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 175 | | | | |
| Mandato | 611 | 24/08/2015 | 1500 Volumi informaires 48 N.CIG Z1B14E9820 | | |
| Importo lordo | " | 3.843,00 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 3.843,00 |
| Fattura | FATTPA 2_129 | 06/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 142 | | | | |
| Mandato | 612 | 24/08/2015 | AFFITTO FOYER DEL TORO IN DATA 19/05/2015 IN LA PRESENTAZIONE PIEMONTE ECONOMICO | | |
| Importo lordo | " | 1.224,88 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 1.224,88 |
| Fattura | FE41/2015 | 19/06/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 1612 | | | | |
| Mandato | 613 | 24/08/2015 | Realizzazione video formativi | | |
| Importo lordo | " | 4.600,00 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 4.600,00 |
| Fattura | K/017 | 30/06/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 5244 | | | | |
| Mandato | 672 | 15/09/2015 | - | | |
| Importo lordo | " | 5.828,55 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 5.828,55 |
| Fattura | 32 | 29/05/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 106 | | | | |
| Mandato | 722 | 29/09/2015 | IMPAGINAZIONE, REALIZZAZIONE DI TABELLE E FIGURE, INSERIMENTO CORREZIONI, COPERTINA, PDF PER LA STAM | | |
| Importo lordo | " | 2.427,80 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 2.427,80 |
| Fattura | 3/E | 05/08/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 107 | | | | |
| Mandato | 722 | 29/09/2015 | IMPAGINAZIONE, REALIZZAZIONE DI TABELLE E FIGURE, INSERIMENTO CORREZIONI, COPERTINA, PDF PER LA STAM | | |
| Importo lordo | " | 1.220,00 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 1.220,00 |
| Fattura | 4/E | 05/08/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 107 | | | | |
| Mandato | 723 | 29/09/2015 | ASSISTENZA E MANTENIMENTO DEI SITIWWW.IRES.PIEMONTE.IT E REGIOTREND.PIEMONTE PERL'ANNO 2015. IRES-PR | | |
| Importo lordo | " | 976,00 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 976,00 |
| Fattura | 02-2015/PA | 22/06/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 5144 | | | | |
| Mandato | 723 | 29/09/2015 | REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIO MODULO GRAFICO PERLA PRESENTAZIONE DEGLI INDICI DELLA QUALITA" DELLAVIT | | |
| Importo lordo | " | 2.684,00 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 2.684,00 |
| Fattura | 3PA/2015 | 22/07/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 5144 | | | | |

ELENCO PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA

| | | | | | | |
|--|-----|--|--|------------|--------|--------------------------|
| Mandato | 758 | 19/10/2015 | IL SOLE 24 ORE | | | |
| Importo lordo | " | 732,00 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto " 732,00 |
| Fattura | | 3410001132 | 15/09/2015 | | | |
| Id Beneficiario | | 214 | | | | |
| Mandato | 758 | 19/10/2015 | IL SOLE 24 ORE | | | |
| Importo lordo | " | 732,00 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto " 732,00 |
| Fattura | | 3410001142 | 18/09/2015 | | | |
| Id Beneficiario | | 214 | | | | |
| Mandato | 772 | 20/10/2015 | ACQUISTO CODICI ISBN | | | |
| Importo lordo | " | 152,50 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto " 152,50 |
| Fattura | | 386 | 30/09/2015 | | | |
| Id Beneficiario | | 1409 | | | | |
| Mandato | 967 | 29/12/2015 | REDAZIONE EDITORIALE DEL N.48 RIVISTA INFORMAIRESDETERMINA N.45 | 20/05/2015 | | |
| Importo lordo | " | 1.830,00 | Importo ritenute | " | 300,00 | Importo netto " 1.530,00 |
| Fattura | | 1 | 18/11/2015 | | | |
| Id Beneficiario | | 496 | | | | |
| Capitolo | 310 | Spese di rappresentanza | | | | |
| Mandato | 529 | 13/07/2015 | Servizio coffe-break per n.100 ospiti del Seminario conclusivo del Progetto - Lo Stato per i nuovi c | | | |
| Importo lordo | " | 1.100,00 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto " 1.100,00 |
| Fattura | | 79/2015 | 30/06/2015 | | | |
| Id Beneficiario | | 5184 | | | | |
| Mandato | 784 | 21/10/2015 | CENA PROF. COGNO IRES 24 PAX | | | |
| Importo lordo | " | 1.056,00 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto " 1.056,00 |
| Fattura | | 14PA | 30/06/2015 | | | |
| Id Beneficiario | | 1571 | | | | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 3 - TITOLO 1 - MACROAGGREGATO 3 - LIVELLO III 2 - LIVELLO IV 4 | | | | | | |
| ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE | | | | | | |
| Capitolo | 55 | Spese per la partecipazione a corsi, convegni e seminari | | | | |
| Mandato | 85 | 30/01/2015 | PARTECIPAZIONE CORSO EPR LA ROSA/PERINO | | | |
| Importo lordo | " | 1.400,00 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto " 1.400,00 |
| Fattura | | 2116/E | 15/12/2014 | | | |
| Id Beneficiario | | 5222 | | | | |

I.R.E.S. PIEMONTE

ELENCO PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA

| | | | | | | | |
|-----------------|----------------------|------------|---|---|------|---------------|------------|
| Mandato | 159 | 24/02/2015 | FORMAZIONE PROCEDURA MISSIONI | | | | |
| Importo lordo | " | 545,00 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto | " 545,00 |
| Fattura | 15 | 30/01/2015 | | | | | |
| Id Beneficiario | 27 | | | | | | |
| Mandato | 174 | 09/03/2015 | PARTECIPAZIONE DIP. SANTINO PIAZZA SUMMER SCHOOL | | | | |
| Importo lordo | " | 200,00 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto | " 200,00 |
| Fattura | 50 | 23/02/2015 | | | | | |
| Id Beneficiario | 626 | | | | | | |
| Mandato | 315 | 30/04/2015 | CORSO PRODURRE E TRASMETTERE DOC. INFORMATICI | | | | |
| Importo lordo | " | 1.170,00 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto | " 1.170,00 |
| Fattura | 4501125 | 24/03/2015 | | | | | |
| Id Beneficiario | 1432 | | | | | | |
| Mandato | 316 | 30/04/2015 | CORSO CONSERVAZIONE DOC. DIGITALI A RILEVANZA FISCALE GALLO/GALLICE/TALLARICO | | | | |
| Importo lordo | " | 980,00 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto | " 980,00 |
| Fattura | 130 | 25/03/2015 | | | | | |
| Id Beneficiario | 5230 | | | | | | |
| Mandato | 397 | 26/05/2015 | Partecipazione seminario su Le novità in materia di gestione del personale.La contrattazione decent | | | | |
| Importo lordo | " | 552,00 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto | " 552,00 |
| Fattura | FATTPA 6_123/04/2015 | | | | | | |
| Id Beneficiario | 2560 | | | | | | |
| Mandato | 398 | 26/05/2015 | Corso Conto annuale Torino 29/4/2015 | | | | |
| Importo lordo | " | 750,00 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto | " 750,00 |
| Fattura | 222 | 08/05/2015 | | | | | |
| Id Beneficiario | 2565 | | | | | | |
| Mandato | 539 | 23/07/2015 | CORSO SUMMER SCHOOL PIAZZAS | | | | |
| Importo lordo | " | 1.709,00 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto | " 1.709,00 |
| Fattura | 54 | 25/02/2015 | | | | | |
| Id Beneficiario | 626 | | | | | | |
| Mandato | 671 | 15/09/2015 | Corso Prof.Arturo Bianco Torino 08/05/15 | | | | |
| Importo lordo | " | 250,00 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto | " 250,00 |
| Fattura | 329 | 21/05/2015 | | | | | |
| Id Beneficiario | 2565 | | | | | | |
| Mandato | 757 | 19/10/2015 | CORSI E SEMINARI PER ENTI PUBBLICI | | | | |
| Importo lordo | " | 950,00 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto | " 950,00 |
| Fattura | 0000007889 | 09/10/2015 | | | | | |
| Id Beneficiario | 5061 | | | | | | |

I.R.E.S. PIEMONTE

ELENCO PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA

| | | | | | |
|--|----------|--|--|---|-----------|
| Mandato | 771 | 20/10/2015 | Iscrizione al "Corso di Perfezionamento in Health Technology Assessment - Quarta Edizione". Partecip | | |
| Importo lordo | " | 750,00 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 750,00 |
| Fattura | 12/11 | 09/10/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 5264 | | | | |
| Mandato | 948 | 22/12/2015 | QUOTA DI PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO: CORSO PRATICO PENSIONI NUOVO SISTEMA SIN 2 | | |
| Importo lordo | " | 350,00 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 350,00 |
| Fattura | 214 | 18/11/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 264 | | | | |
| Mandato | 948 | 22/12/2015 | QUOTA DI PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO: ACQUISTI DI BENI E SERVIZI | | |
| Importo lordo | " | 700,00 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 700,00 |
| Fattura | 228 | 20/11/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 264 | | | | |
| Mandato | 948 | 22/12/2015 | QUOTA DI PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO: LA NUOVA DENUNCIA UNIEMENS | | |
| Importo lordo | " | 350,00 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 350,00 |
| Fattura | 287 | 27/11/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 264 | | | | |
| Mandato | 949 | 22/12/2015 | /D Per la partecipazione al seminario: GALLO/GALLICE | | |
| Importo lordo | " | 980,00 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 980,00 |
| Fattura | 115/01 | 15/10/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 1551 | | | | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 3 - TITOLO 1 - MACROAGGREGATO 3 - LIVELLO III 2 - LIVELLO IV 5 | | | | | |
| UTENZE E CANONI | | | | | |
| Capitolo | 160 | Spese per l'acquisizione di dati e banche dati | | | |
| Mandato | 45 | 22/01/2015 | GESTIONE MODELLO MULTISETTORIALE | | |
| Importo lordo | " | 4.999,99 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 4.999,99 |
| Fattura | 2539 | 31/12/2014 | | | |
| Id Beneficiario | 45 | | | | |
| Mandato | 399 | 26/05/2015 | BANCA DATI BESS | | |
| Importo lordo | " | 25.956,00 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 25.956,00 |
| Fattura | 70325953 | 01/04/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 5237 | | | | |
| Mandato | 433 | 18/06/2015 | Acquisto risorse librerie - BESS | | |
| Importo lordo | " | 5.231,36 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 5.231,36 |
| Fattura | 15-20913 | 05/06/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 592 | | | | |

I.R.E.S. PIEMONTE

ELENCO PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA

| | | | | |
|-----------------|------------|---|---|--|
| Mandato | 580 | 27/07/2015 | ABBONAMENTI CAMPUS RIVISTEWEB ANNO 2015 - ABBONAMENTO A FAVORE CONSORZIO BESS - | |
| Importo lordo | " | 439,20 | Importo ritenute | " 0,00 Importo netto " 439,20 |
| Fattura | 1500233 | 25/05/2015 | | |
| Id Beneficiario | 175 | | | |
| Mandato | 581 | 27/07/2015 | BDOL -COLLEGAMENTO AL SERVIZIO | |
| Importo lordo | " | 2.635,20 | Importo ritenute | " 0,00 Importo netto " 2.635,20 |
| Fattura | 1410000680 | 20/05/2015 | | |
| Id Beneficiario | 214 | | | |
| Mandato | 592 | 29/07/2015 | ABBONAMENTI CAMPUS RIVISTEWEB ANNO 2015 - ABBONAMENTO A FAVORE CONSORZIO BESS - | |
| Importo lordo | " | 10.370,00 | Importo ritenute | " 0,00 Importo netto " 10.370,00 |
| Fattura | 1500232 | 25/05/2015 | | |
| Id Beneficiario | 175 | | | |
| Mandato | 593 | 29/07/2015 | ILIBRARY BOOKS/PERIODICALS/STATISTICS (NFPO) ONLINE 2015 (SPECIAL PRICE CONSO | |
| Importo lordo | " | 51.789,00 | Importo ritenute | " 0,00 Importo netto " 51.789,00 |
| Fattura | 205639/201 | 15/05/2015 | | |
| Id Beneficiario | 192 | | | |
| Mandato | 594 | 29/07/2015 | AIDA Top 200.000 | |
| Importo lordo | " | 55.510,00 | Importo ritenute | " 0,00 Importo netto " 55.510,00 |
| Fattura | 357/15 | 21/05/2015 | | |
| Id Beneficiario | 545 | | | |
| Mandato | 595 | 29/07/2015 | BANCHE DATI BESS | |
| Importo lordo | " | 69.540,00 | Importo ritenute | " 0,00 Importo netto " 69.540,00 |
| Fattura | 1800005435 | 27/05/2015 | | |
| Id Beneficiario | 5195 | | | |
| Capitolo | 200 | Spese per l'illuminazione e forza motrice | | |
| Mandato | 90 | 30/01/2015 | EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE | |
| Importo lordo | " | 2.320,00 | Importo ritenute | " 0,00 Importo netto " 2.320,00 |
| Fattura | 45834 | 20/12/2014 | | |
| Id Beneficiario | 1594 | | | |
| Mandato | 104 | 09/02/2015 | EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2014 | |
| Importo lordo | " | 2.312,00 | Importo ritenute | " 416,89 Importo netto " 1.895,11 |
| Fattura | 2967 | 19/01/2015 | | |
| Id Beneficiario | 1594 | | | |

I.R.E.S. PIEMONTE

ELENCO PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA

| | | | | | |
|-----------------|----------|------------|---------------------------------------|----|----------|
| Mandato | 275 | 21/04/2015 | EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO | | |
| Importo lordo | " | 3.406,00 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 3.406,00 |
| Fattura | 7615 | 20/03/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 1594 | | | | |
| Mandato | 342 | 07/05/2015 | TOTALE SERVIZI DI VENDITA | | |
| Importo lordo | " | 1.965,44 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 1.965,44 |
| Fattura | 13854/EG | 20/04/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 1594 | | | | |
| Mandato | 349 | 12/05/2015 | STORNO MANDATO N. 342 | | |
| Importo lordo | -" | 1.965,44 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | -" | 1.965,44 |
| Fattura | 13854/EG | 20/04/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 1594 | | | | |
| Mandato | 350 | 12/05/2015 | TOTALE SERVIZI DI VENDITA | | |
| Importo lordo | " | 1.965,00 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 1.965,00 |
| Fattura | 13854/EG | 20/04/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 1594 | | | | |
| Mandato | 491 | 30/06/2015 | SERVIZI VENDITA - APRILE | | |
| Importo lordo | " | 1.910,00 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 1.910,00 |
| Fattura | 15735/EG | 20/05/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 1594 | | | | |
| Mandato | 542 | 23/07/2015 | EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO | | |
| Importo lordo | " | 3.991,00 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 3.991,00 |
| Fattura | 24674/EG | 20/07/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 1594 | | | | |
| Mandato | 663 | 02/09/2015 | EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA LUGLIO | | |
| Importo lordo | " | 2.072,00 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 2.072,00 |
| Fattura | 27846/EG | 20/08/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 1594 | | | | |
| Mandato | 731 | 29/09/2015 | EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO | | |
| Importo lordo | " | 1.833,00 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 1.833,00 |
| Fattura | 31721/EG | 20/09/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 1594 | | | | |
| Mandato | 818 | 29/10/2015 | EROGAZIONE SETTEMBRE | | |
| Importo lordo | " | 1.817,00 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 1.817,00 |
| Fattura | 32251/EG | 20/10/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 1594 | | | | |

ELENCO PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA

| | | | | |
|-----------------|-----------------------|----------------------------|--|------------|
| Mandato | 925 | 16/12/2015 | EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE | |
| Importo lordo | " | 2.006,00 | Importo ritenute | " 0,00 |
| | | | Importo netto | " 2.006,00 |
| Fattura | 37107/EG 20/11/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 1594 | | | |
| Capitolo | 235 | Spese di telecomunicazioni | | |
| Mandato | 19 | 12/01/2015 | CONNESSIONI INTERNET | |
| Importo lordo | " | 347,70 | Importo ritenute | " 0,00 |
| | | | Importo netto | " 347,70 |
| Fattura | 1534 03/12/2014 | | | |
| Id Beneficiario | 44 | | | |
| Mandato | 46 | 22/01/2015 | SPESE TELEFONICHE E CELLULARI SERVIZIO SETT/OTT 2014 | |
| Importo lordo | " | 2.488,59 | Importo ritenute | " 0,00 |
| | | | Importo netto | " 2.488,59 |
| Fattura | 92137 19/11/2014 | | | |
| Id Beneficiario | 2543 | | | |
| Mandato | 164 | 24/02/2015 | SPESE TELEFONICHE E CELLULARI SERVIZIO NOV/DIC 2014 | |
| Importo lordo | " | 5.321,40 | Importo ritenute | " 0,00 |
| | | | Importo netto | " 5.321,40 |
| Fattura | 96761 20/01/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 2543 | | | |
| Mandato | 178 | 09/03/2015 | CONNESSIONI INTERNET | |
| Importo lordo | " | 14,50 | Importo ritenute | " 0,00 |
| | | | Importo netto | " 14,50 |
| Fattura | 1574389920 08/02/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 1558 | | | |
| Mandato | 178 | 09/03/2015 | CONNESSIONI INTERNET | |
| Importo lordo | " | 763,31 | Importo ritenute | " 0,00 |
| | | | Importo netto | " 763,31 |
| Fattura | 1581113672 08/02/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 1558 | | | |
| Mandato | 178 | 09/03/2015 | WEB CUBE 21.6 NEW | |
| Importo lordo | " | 177,00 | Importo ritenute | " 0,00 |
| | | | Importo netto | " 177,00 |
| Fattura | 1515007404 31/01/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 1558 | | | |
| Mandato | 252 | 30/03/2015 | FATT. N. 74677273 DEL 08/03/2015 | |
| Importo lordo | " | 12,59 | Importo ritenute | " 0,00 |
| | | | Importo netto | " 12,59 |
| Fattura | 74677273 08/03/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 1558 | | | |

I.R.E.S. PIEMONTE

ELENCO PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA

| | | | | | | |
|-----------------|-----|----------------------|---|---|------------|--------------------------|
| Mandato | 252 | 30/03/2015 | FATT. 74864490 DEL 08/03/2015 | | | |
| Importo lordo | " | 27,86 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto " 27,86 |
| Fattura | | 74864490 | | | 08/03/2015 | |
| Id Beneficiario | | 1558 | | | | |
| Mandato | 252 | 30/03/2015 | SPESE TELEFONI CELLULARI SERVIZIO | | | |
| Importo lordo | " | 392,05 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto " 392,05 |
| Fattura | | 81175987 | | | 08/03/2015 | |
| Id Beneficiario | | 1558 | | | | |
| Mandato | 252 | 30/03/2015 | CONNESSIONI INTERNET | | | |
| Importo lordo | " | 178,00 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto " 178,00 |
| Fattura | | 15015908 | | | 22/02/2015 | |
| Id Beneficiario | | 1558 | | | | |
| Mandato | 276 | 21/04/2015 | CONNESSIONI INTERNET | | | |
| Importo lordo | " | 347,70 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto " 347,70 |
| Fattura | | 80 | | | 02/01/2015 | |
| Id Beneficiario | | 44 | | | | |
| Mandato | 277 | 21/04/2015 | SPESE TELEFONICHE E CELLULARI | | | |
| Importo lordo | " | 8.387,93 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto " 8.387,93 |
| Fattura | | 272567 | | | 21/03/2015 | |
| Id Beneficiario | | 2543 | | | | |
| Mandato | 437 | 18/06/2015 | IRES PROT. 0465 17/03/14 CLASS. 08.06 CIG Z0F0E459A1 DET. 30 - 12/03/2014 | | | |
| Importo lordo | " | 683,20 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto " 683,20 |
| Fattura | | 494/ITGPA | | | 02/04/2015 | |
| Id Beneficiario | | 44 | | | | |
| Mandato | 437 | 18/06/2015 | CONNESSIONI INTERNET E FIREWALL | | | |
| Importo lordo | " | 347,70 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto " 347,70 |
| Fattura | | 230 | | | 03/02/2015 | |
| Id Beneficiario | | 44 | | | | |
| Mandato | 437 | 18/06/2015 | CONNESSIONI INTERNET E FIREWALL | | | |
| Importo lordo | " | 347,70 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto " 347,70 |
| Fattura | | 360 | | | 03/03/2015 | |
| Id Beneficiario | | 44 | | | | |
| Mandato | 492 | 30/06/2015 | (#)SIM CARD PRE Dual ImpSemp M46R MOV | | | |
| Importo lordo | " | 5,00 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto " 5,00 |
| Fattura | | C12020152818/04/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | | 137 | | | | |

I.R.E.S. PIEMONTE

ELENCO PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------|---|--------------------------|---------------|------------|
| Mandato 492 | 30/06/2015 | Credito iniziale | | | |
| Importo lordo | " 46,28 | Importo ritenute | " 0,00 | Importo netto | " 46,28 |
| Fattura | 7X02066259 15/06/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 137 | | | | |
| Mandato 664 | 02/09/2015 | Installazione TIR VDSL BASE | 03 luglio 15 | | |
| Importo lordo | " 842,92 | Importo ritenute | " 0,00 | Importo netto | " 842,92 |
| Fattura | 8A0081948006/08/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 137 | | | | |
| Mandato 664 | 02/09/2015 | Linea Valore+ ISDN 13 | luglio 15 - 31 luglio 15 | | |
| Importo lordo | " 62,63 | Importo ritenute | " 0,00 | Importo netto | " 62,63 |
| Fattura | 8A0082167506/08/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 137 | | | | |
| Mandato 664 | 02/09/2015 | Linea Valore+ ISDN 13 | luglio 15 - 31 luglio 15 | | |
| Importo lordo | " 163,64 | Importo ritenute | " 0,00 | Importo netto | " 163,64 |
| Fattura | 8A0081394706/08/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 137 | | | | |
| Mandato 664 | 02/09/2015 | Attivazione Nuvola It Internet Business 20M Adaptive 256F | 03 luglio 15 | | |
| Importo lordo | " 266,03 | Importo ritenute | " 0,00 | Importo netto | " 266,03 |
| Fattura | 8A0082044806/08/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 137 | | | | |
| Mandato 664 | 02/09/2015 | Linea Valore+ ISDN 13 | luglio 15 - 31 luglio 15 | | |
| Importo lordo | " 61,64 | Importo ritenute | " 0,00 | Importo netto | " 61,64 |
| Fattura | 8A0080882406/08/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 137 | | | | |
| Mandato 665 | 02/09/2015 | Credito iniziale | | | |
| Importo lordo | " 519,17 | Importo ritenute | " 0,00 | Importo netto | " 519,17 |
| Fattura | 7X03028848 14/08/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 5261 | | | | |
| Mandato 782 | 21/10/2015 | TRAFFICO DATI NAZIONALE | | | |
| Importo lordo | " 2.347,69 | Importo ritenute | " 0,00 | Importo netto | " 2.347,69 |
| Fattura | 2015E0000020/09/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 2543 | | | | |
| Mandato 819 | 29/10/2015 | Canone Internet Start dal 01/03/2015 al 30/04/2015 | | | |
| Importo lordo | " 2.516,00 | Importo ritenute | " 0,00 | Importo netto | " 2.516,00 |
| Fattura | 1500001430 03/09/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 2543 | | | | |

ELENCO PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA

| | | | | | | | |
|-----------------|-----|---|---|---|------|---------------|------------|
| Mandato | 819 | 29/10/2015 | TRAFFICO DATI ROAMING | | | | |
| Importo lordo | " | 2.628,76 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto | " 2.628,76 |
| Fattura | | 1500001431 | 03/09/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | | 2543 | | | | | |
| Mandato | 926 | 16/12/2015 | TRAFFICO DATI NAZIONALE | | | | |
| Importo lordo | " | 2.488,81 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto | " 2.488,81 |
| Fattura | | 2015E8455 | 21/11/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | | 2543 | | | | | |
| Mandato | 926 | 16/12/2015 | ACCREDITO Canone voce - fisso | | | | |
| Importo lordo | -" | 56,67 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto | -" 56,67 |
| Fattura | | 1500019171 | 01/12/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | | 2543 | | | | | |
| Mandato | 926 | 16/12/2015 | ACCREDITO Canone internet - fisso | | | | |
| Importo lordo | -" | 102,39 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto | -" 102,39 |
| Fattura | | 1500011430 | 01/12/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | | 2543 | | | | | |
| Capitolo | 258 | Canoni e spese per la manutenzione e l'assistenza all'uso di procedure informatiche | | | | | |
| Mandato | 20 | 12/01/2015 | PROCEDURA MISSIONI E INTERVENTI STRAORDINARI SU PROCEDURA CONT. | | | | |
| Importo lordo | " | 3.324,50 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto | " 3.324,50 |
| Fattura | | 72 | 15/12/2014 | | | | |
| Id Beneficiario | | 27 | | | | | |
| Mandato | 165 | 24/02/2015 | SUPPORTO PROGRAMMA BUDGET 2014 | | | | |
| Importo lordo | " | 610,00 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto | " 610,00 |
| Fattura | | 1 | 02/01/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | | 139 | | | | | |
| Mandato | 261 | 30/03/2015 | SUPPORTO PROGRAMMA BUDGET | | | | |
| Importo lordo | " | 610,00 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto | " 610,00 |
| Fattura | | 5 | 31/01/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | | 139 | | | | | |
| Mandato | 262 | 30/03/2015 | CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DOCUMENTI 2014 | | | | |
| Importo lordo | " | 152,57 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto | " 152,57 |
| Fattura | | 158 | 19/03/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | | 2556 | | | | | |

I.R.E.S. PIEMONTE

ELENCO PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA

| | | | | |
|-----------------|-----------|------------|---|-------------|
| Mandato | 325 | 30/04/2015 | CANONI ASSISTENZA PROCEDURE | |
| Importo lordo | " | 11.187,40 | Importo ritenute | " 0,00 |
| | | | Importo netto | " 11.187,40 |
| Fattura | 17 | 12/02/2015 | | |
| Id Beneficiario | 27 | | | |
| Mandato | 333 | 30/04/2015 | IMPLEMENTAZIONE PROC. DETERMINE | |
| Importo lordo | " | 976,00 | Importo ritenute | " 0,00 |
| | | | Importo netto | " 976,00 |
| Fattura | 21 | 30/01/2015 | | |
| Id Beneficiario | 2473 | | | |
| Mandato | 408 | 26/05/2015 | Prestazioni professionali Marzo 2015 | |
| Importo lordo | " | 2.440,00 | Importo ritenute | " 0,00 |
| | | | Importo netto | " 2.440,00 |
| Fattura | 01/PA | 01/04/2015 | | |
| Id Beneficiario | 139 | | | |
| Mandato | 408 | 26/05/2015 | SUPPORTO PROGRAMMA BUDGET | |
| Importo lordo | " | 610,00 | Importo ritenute | " 0,00 |
| | | | Importo netto | " 610,00 |
| Fattura | 8 | 01/03/2015 | | |
| Id Beneficiario | 139 | | | |
| Mandato | 408 | 26/05/2015 | CANONE PROGRAMMA BUDGET | |
| Importo lordo | " | 2.196,00 | Importo ritenute | " 0,00 |
| | | | Importo netto | " 2.196,00 |
| Fattura | 9 | 01/03/2015 | | |
| Id Beneficiario | 139 | | | |
| Mandato | 409 | 26/05/2015 | NC22 ACCOUNT GOOGLE APPS 30GB - RINNOVO ANNUALE | |
| Importo lordo | " | 4.392,00 | Importo ritenute | " 792,00 |
| | | | Importo netto | " 3.600,00 |
| Fattura | 01141 | 31/03/2015 | | |
| Id Beneficiario | 5093 | | | |
| Mandato | 438 | 18/06/2015 | Prestazioni Professionali svolte per Vostro Conto nel mese di Aprile 2015 | |
| Importo lordo | " | 610,00 | Importo ritenute | " 0,00 |
| | | | Importo netto | " 610,00 |
| Fattura | 04/PA | 01/05/2015 | | |
| Id Beneficiario | 139 | | | |
| Mandato | 439 | 18/06/2015 | Canone conservazione anno 2015 | |
| Importo lordo | " | 366,00 | Importo ritenute | " 0,00 |
| | | | Importo netto | " 366,00 |
| Fattura | FATTPA 32 | 19/05/2015 | | |
| Id Beneficiario | 2556 | | | |
| Mandato | 543 | 23/07/2015 | CANONE MANUTENZIONE PROCEDURA RILEVAZIONE PRESENZE E APRIPORTE | |
| Importo lordo | " | 717,97 | Importo ritenute | " 0,00 |
| | | | Importo netto | " 717,97 |
| Fattura | S8 | 13/03/2015 | | |
| Id Beneficiario | 235 | | | |

ELENCO PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA

| | | | | | |
|--|--|------------|--|----|-----------|
| Mandato | 765 | 19/10/2015 | Prestazioni Professionali svolte per Vostro Conto nel mese di Maggio 2015 | | |
| Importo lordo | " | 610,00 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 610,00 |
| Fattura | 05/PA | 01/06/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 139 | | | | |
| Mandato | 765 | 19/10/2015 | Prestazioni Professionali svolte per Vostro Conto nel mese di Giugno 2015 | | |
| Importo lordo | " | 1.220,00 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 1.220,00 |
| Fattura | 06/PA | 01/07/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 139 | | | | |
| Mandato | 773 | 20/10/2015 | RINNOVO SERVIZIO DI WEB HOSTING PER SISTEMA GESTIONE CURRICULA COMPRESO A TUTTO MAGGIO 2016 | | |
| Importo lordo | " | 610,00 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 610,00 |
| Fattura | FATTPA 1_120/07/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 1446 | | | | |
| Mandato | 973 | 29/12/2015 | COMPENSI TESORERIA - COMPENSO GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO ANNO 2014 | | |
| Importo lordo | " | 610,00 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 610,00 |
| Fattura | 1000000165 01/12/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 16 | | | | |
| Mandato | 979 | 31/12/2015 | ANNULLAMENTO MANDATO N. 973 | | |
| Importo lordo | -" | 610,00 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | -" | 610,00 |
| Fattura | 1000000165 01/12/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 16 | | | | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 3 - TITOLO 1 - MACROAGGREGATO 3 - LIVELLO III 2 - LIVELLO IV 7 | | | | | |
| UTILIZZO DI BENI DI TERZI | | | | | |
| Capitolo | 185 Affitto di locali, oneri accessori e riscaldamento | | | | |
| Mandato | 246 | 30/03/2015 | CANONE LOCAZIONE GEN/MAR | | |
| Importo lordo | " | 82.813,48 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 82.813,48 |
| Fattura | 7 | 02/01/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 143 | | | | |
| Mandato | 494 | 30/06/2015 | VS.DARE CANONE LOCAZ.IMM.VIA NIZZA 18 - PERIODO 2A° TRIM.2015 COME DA CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL 21/ | | |
| Importo lordo | " | 82.813,48 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 82.813,48 |
| Fattura | 20001 | 20/04/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 143 | | | | |
| Mandato | 616 | 24/08/2015 | VS.DARE PER CONTRIBUTO SPESA PASSO CARRAIO DELL'IMMOBILE SITO IN TORINO VIA NIZZA 18 -ANNO 2014 | | |
| Importo lordo | " | 45,84 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 45,84 |
| Fattura | 20005 | 06/07/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 143 | | | | |

ELENCO PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA

| | | | | | |
|-----------------|------------|--------------------------------|---|---|-----------|
| Mandato | 616 | 24/08/2015 | VS.DARE A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE SOTTOSCRITTO | | |
| Importo lordo | " | 1.359,50 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 1.359,50 |
| Fattura | 20004 | 06/07/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 143 | | | | |
| Mandato | 718 | 25/09/2015 | Vs.dare per canone di locazione relativo all'immobile sito in Torino Via Nizza 18 per il periodo 01/ | | |
| Importo lordo | " | 82.813,48 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 82.813,48 |
| Fattura | 20003 | 03/07/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 143 | | | | |
| Mandato | 760 | 19/10/2015 | Vs.dare per contributo spese passo carraio dell'immobile sito in Torino Via Nizza 18 - anno 2015 | | |
| Importo lordo | " | 47,14 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 47,14 |
| Fattura | 20010 | 06/10/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 143 | | | | |
| Capitolo | 257 | Spese per noleggio di software | | | |
| Mandato | 407 | 26/05/2015 | LICENZE SAS | | |
| Importo lordo | " | 15.945,40 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 15.945,40 |
| Fattura | 1500213 | 09/03/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 141 | | | | |
| Mandato | 738 | 19/10/2015 | NS.OFFERTA N.1701/FM DEL 26/03/15INFOHEALTH CANONE MANUTENZIONE PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2015 | | |
| Importo lordo | " | 15.271,35 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 15.271,35 |
| Fattura | 14/PA | 30/06/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 5238 | | | | |
| Mandato | 764 | 19/10/2015 | NS.RIF.OFFERTA N.1701/FM DEL 26/03/15INFOHEALTH ASS/CONSULENZA FORFAITALTRE ATTIVITA' DI CONFIG | | |
| Importo lordo | " | 9.894,20 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 9.894,20 |
| Fattura | 23/PA | 13/08/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 5238 | | | | |
| Mandato | 835 | 12/11/2015 | NS.RIF.N.3002 DEL 05/05/15OFFERTA N.1701/FM DEL 26/06/15INFOHEALTH CANONE MANUTENZIONE FATTURAZIONE T | | |
| Importo lordo | " | 6.017,65 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 6.017,65 |
| Fattura | 29/PA | 30/09/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 5238 | | | | |
| Mandato | 844 | 12/11/2015 | Giornate a consumo (stimati max 50 gg/u) | | |
| Importo lordo | " | 28.060,00 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 28.060,00 |
| Fattura | 5600000647 | 30/10/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 605 | | | | |

ELENCO PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA

| | | | | |
|--|----------|--|--|------------|
| Mandato | 953 | 22/12/2015 | ESTENSIONE SOFTWARE MAINTENANCE SERVICE LICENZA N 224716 MATLAB E TOOLBOX DAL 01/12/2015 AL 01/12/20 | |
| Importo lordo | " | 1.240,74 | Importo ritenute | " 0,00 |
| | | | Importo netto | " 1.240,74 |
| Fattura | 35001237 | 10/11/2015 | | |
| Id Beneficiario | 630 | | | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 3 - TITOLO 1 - MACROAGGREGATO 3 - LIVELLO III 2 - LIVELLO IV 9 | | | | |
| MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | | | | |
| Capitolo | 190 | Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e relativi impianti, compresa eventuale assistenza/manutenzione negli | | |
| Mandato | 14 | 12/01/2015 | MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI | |
| Importo lordo | " | 1.424,96 | Importo ritenute | " 0,00 |
| | | | Importo netto | " 1.424,96 |
| Fattura | 347 | 30/11/2014 | | |
| Id Beneficiario | 113 | | | |
| Mandato | 15 | 12/01/2015 | MANUTENZIONE ESTINTORI | |
| Importo lordo | " | 494,83 | Importo ritenute | " 0,00 |
| | | | Importo netto | " 494,83 |
| Fattura | 1816 | 28/11/2014 | | |
| Id Beneficiario | 156 | | | |
| Mandato | 16 | 12/01/2015 | LAVORI VARI | |
| Importo lordo | " | 1.220,00 | Importo ritenute | " 0,00 |
| | | | Importo netto | " 1.220,00 |
| Fattura | 227 | 10/12/2014 | | |
| Id Beneficiario | 166 | | | |
| Mandato | 41 | 22/01/2015 | ASSISTENZA TECNICA | |
| Importo lordo | " | 762,50 | Importo ritenute | " 0,00 |
| | | | Importo netto | " 762,50 |
| Fattura | 893 | 12/12/2014 | | |
| Id Beneficiario | 132 | | | |
| Mandato | 87 | 30/01/2015 | MANUTENZIONE VENTILOCONVETTORI | |
| Importo lordo | " | 3.713,77 | Importo ritenute | " 0,00 |
| | | | Importo netto | " 3.713,77 |
| Fattura | 444 | 11/08/2014 | | |
| Id Beneficiario | 119 | | | |
| Mandato | 88 | 30/01/2015 | MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE | |
| Importo lordo | " | 126,01 | Importo ritenute | " 0,00 |
| | | | Importo netto | " 126,01 |
| Fattura | 5252 | 10/12/2014 | | |
| Id Beneficiario | 573 | | | |
| Mandato | 88 | 30/01/2015 | MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI E FAX | |
| Importo lordo | " | 126,01 | Importo ritenute | " 0,00 |
| | | | Importo netto | " 126,01 |
| Fattura | 3730 | 18/08/2014 | | |
| Id Beneficiario | 573 | | | |

I.R.E.S. PIEMONTE

ELENCO PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA

| | | | | | | |
|-----------------|------------|------------|--|---|------|--------------------------|
| Mandato | 89 | 30/01/2015 | MANUTENZIONE COMPARTO BIBLIOTECA | | | |
| Importo lordo | " | 610,00 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto " 610,00 |
| Fattura | 16 | 31/12/2014 | | | | |
| Id Beneficiario | 2490 | | | | | |
| Mandato | 247 | 30/03/2015 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STAMPANTE A COLORI 3 PIANO | | | |
| Importo lordo | " | 685,64 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto " 685,64 |
| Fattura | 348 | 30/01/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 573 | | | | | |
| Mandato | 248 | 30/03/2015 | MANUTENZIONE MONTACARICHI BIBLIOTECA | | | |
| Importo lordo | " | 176,62 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto " 176,62 |
| Fattura | 30 | 30/01/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 2456 | | | | | |
| Mandato | 249 | 30/03/2015 | MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA (SOST. FATT. 86 DEL 30/01/2015) | | | |
| Importo lordo | " | 2.745,00 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto " 2.745,00 |
| Fattura | 219 | 30/03/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 5126 | | | | | |
| Mandato | 321 | 30/04/2015 | MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI | | | |
| Importo lordo | " | 1.661,64 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto " 1.661,64 |
| Fattura | 38 | 26/02/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 113 | | | | | |
| Mandato | 332 | 30/04/2015 | CANONE FOTOCOPIATRICE FEBB/APR | | | |
| Importo lordo | " | 91,50 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto " 91,50 |
| Fattura | 609 | 24/02/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 573 | | | | | |
| Mandato | 332 | 30/04/2015 | MANUTENZIONE STAMPANTE FEB/APR | | | |
| Importo lordo | " | 126,01 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto " 126,01 |
| Fattura | 610 | 24/02/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 573 | | | | | |
| Mandato | 402 | 26/05/2015 | CANONE MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI | | | |
| Importo lordo | " | 439,20 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto " 439,20 |
| Fattura | 14/PA/2015 | 28/04/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 43 | | | | | |
| Mandato | 403 | 26/05/2015 | ASSISTENZA ARMADIO RACK | | | |
| Importo lordo | " | 762,50 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto " 762,50 |
| Fattura | 217 | 24/03/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 132 | | | | | |

I.R.E.S. PIEMONTE

ELENCO PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA

| | | | | | |
|-----------------|------------|------------|---|---|--------|
| Mandato | 404 | 26/05/2015 | Esecuzione della verifica periodica dell'impianto di messa a terra di cui al DPR 462 del 22/10/2001 | | |
| Importo lordo | " | 732,00 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 732,00 |
| Fattura | 76/D | 30/04/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 1431 | | | | |
| Mandato | 421 | 26/05/2015 | CANONE MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI GEN/MAR | | |
| Importo lordo | " | 439,20 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 439,20 |
| Fattura | 13/PA/2015 | 28/04/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 43 | | | | |
| Mandato | 434 | 18/06/2015 | MANUTENZIONE FAX | | |
| Importo lordo | " | 113,57 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 113,57 |
| Fattura | 666 | 24/02/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 573 | | | | |
| Mandato | 434 | 18/06/2015 | MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI E FAX | | |
| Importo lordo | " | 91,50 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 91,50 |
| Fattura | 3729 | 18/08/2014 | | | |
| Id Beneficiario | 573 | | | | |
| Mandato | 434 | 18/06/2015 | MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI E FAX | | |
| Importo lordo | " | 113,57 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 113,57 |
| Fattura | 3789 | 18/08/2014 | | | |
| Id Beneficiario | 573 | | | | |
| Mandato | 583 | 27/07/2015 | FL 11805 DEL 05/5/15 RIPARAZIONE STAMPANTE DI RETE SECONDO PIANO | | |
| Importo lordo | " | 122,00 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 122,00 |
| Fattura | FV001968 | 25/05/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 573 | | | | |
| Mandato | 583 | 27/07/2015 | CIG: ZAB1424F5B- MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI E FAX | | |
| Importo lordo | " | 126,01 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 126,01 |
| Fattura | FM002160 | 26/05/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 573 | | | | |
| Mandato | 583 | 27/07/2015 | CIG: ZAB1424F5B- MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI E FAX | | |
| Importo lordo | " | 65,88 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 65,88 |
| Fattura | FM002161 | 26/05/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 573 | | | | |
| Mandato | 583 | 27/07/2015 | CIG: ZAB1424F5B MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI E FAX | | |
| Importo lordo | " | 170,37 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 170,37 |
| Fattura | FM002216 | 26/05/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 573 | | | | |

ELENCO PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA

| | | | | | |
|-----------------|----------------------|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Mandato 617 | 24/08/2015 | MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI | Importo lordo " 439,20 | Importo ritenute " 0,00 | Importo netto " 439,20 |
| Fattura | 20/PA/2015 | 09/07/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 43 | | | | |
| Mandato 618 | 24/08/2015 | Spese accessorie | Importo lordo " 2.745,00 | Importo ritenute " 0,00 | Importo netto " 2.745,00 |
| Fattura | 38 | 30/06/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 5126 | | | | |
| Mandato 626 | 24/08/2015 | Spesa imponibile | Importo lordo " 610,00 | Importo ritenute " 0,00 | Importo netto " 610,00 |
| Fattura | FATTPA 8_115/07/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 166 | | | | |
| Mandato 673 | 15/09/2015 | MANUTENZIONI FOTOCOPIATRICI E FAX | Importo lordo " 46,75 | Importo ritenute " 0,00 | Importo netto " 46,75 |
| Fattura | FM003089 | 30/06/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 573 | | | | |
| Mandato 725 | 29/09/2015 | MANUTENZIONE CONDIZIONATORI | Importo lordo " 3.713,77 | Importo ritenute " 0,00 | Importo netto " 3.713,77 |
| Fattura | 12 | 07/07/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 119 | | | | |
| Mandato 726 | 29/09/2015 | CIG: ZAB1424F5B | Importo lordo " 91,50 | Importo ritenute " 0,00 | Importo netto " 91,50 |
| Fattura | FM002159 | 26/05/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 573 | | | | |
| Mandato 727 | 29/09/2015 | Intervento tecnico n. 13472 del 24/07/15 | Importo lordo " 587,43 | Importo ritenute " 0,00 | Importo netto " 587,43 |
| Fattura | 1507 | 28/07/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 1620 | | | | |
| Mandato 728 | 29/09/2015 | ADDEBITO MANUTENZIONE PERIODO 16/07/2015 - 15/01/2016 | Importo lordo " 175,68 | Importo ritenute " 0,00 | Importo netto " 175,68 |
| Fattura | 29/15/PA | 20/07/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 2456 | | | | |
| Mandato 761 | 19/10/2015 | MANUTENZIONE FAX FOTOCOPIATRICE | Importo lordo " 65,88 | Importo ritenute " 0,00 | Importo netto " 65,88 |
| Fattura | FM003854 | 17/08/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 573 | | | | |

ELENCO PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA

| | | | | | | |
|-----------------|------------|------------|--|---|------|--------------------------|
| Mandato | 761 | 19/10/2015 | MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE E FAX | | | |
| Importo lordo | " | 170,37 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto " 170,37 |
| Fattura | FM003850 | 17/08/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 573 | | | | | |
| Mandato | 761 | 19/10/2015 | MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI E FAX | | | |
| Importo lordo | " | 126,01 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto " 126,01 |
| Fattura | FM003853 | 17/08/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 573 | | | | | |
| Mandato | 761 | 19/10/2015 | CIG: ZAB1424F5B | | | |
| Importo lordo | " | 91,50 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto " 91,50 |
| Fattura | FM003852 | 17/08/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 573 | | | | | |
| Mandato | 781 | 21/10/2015 | Prima visita di manutenzione anno 2015 Vs archivi compattabili ordine Prot.0428-04/03/15 Class.08.00 | | | |
| Importo lordo | " | 610,00 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto " 610,00 |
| Fattura | 16 | 28/08/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 2490 | | | | | |
| Mandato | 783 | 21/10/2015 | NS.BOLLE CONTR.N. 358/359 DEL 06/05/2015 | | | |
| Importo lordo | " | 494,83 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto " 494,83 |
| Fattura | 6 | 20/05/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 156 | | | | | |
| Mandato | 830 | 12/11/2015 | Manutenzione fotocopiatrici | | | |
| Importo lordo | " | 439,20 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto " 439,20 |
| Fattura | 25/PA/2015 | 07/10/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 43 | | | | | |
| Mandato | 831 | 12/11/2015 | Derattizzazione, disinfestazione presso il Vostro Istituto Via Nizza, 18 Torino UNICA RATA A META' S | | | |
| Importo lordo | " | 646,60 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto " 646,60 |
| Fattura | 92 | 29/10/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 111 | | | | | |
| Mandato | 832 | 12/11/2015 | ASSISTENZA ARMADIO RACK | | | |
| Importo lordo | " | 1.525,00 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto " 1.525,00 |
| Fattura | 2015 759 | 10/09/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 132 | | | | | |
| Mandato | 845 | 12/11/2015 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDIZIONATORE | | | |
| Importo lordo | " | 141,28 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto " 141,28 |
| Fattura | 5 | 19/01/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 119 | | | | | |

I.R.E.S. PIEMONTE

ELENCO PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA

| | | | | | | |
|-----------------|----------|---|--|---|------|--------------------------|
| Mandato | 845 | 12/11/2015 | MANUTENZIONE STRAORDIANARIA CONDIZIONATORE | | | |
| Importo lordo | " | 92,96 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto " 92,96 |
| Fattura | 70 | 23/02/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 119 | | | | | |
| Mandato | 845 | 12/11/2015 | MANUTENZIONE STRAORDIANARIA CONDIZIONATORE | | | |
| Importo lordo | " | 126,88 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto " 126,88 |
| Fattura | 99 | 25/02/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 119 | | | | | |
| Mandato | 968 | 29/12/2015 | RIFERIMENTO DETERMINA 13 DEL 20.01.2015CODICE IDENTIFICATIVO GARA: CIG Z7E12CF5DCMANUTENZIONE PROGRA | | | |
| Importo lordo | " | 1.500,60 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto " 1.500,60 |
| Fattura | 03/01 | 25/11/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 113 | | | | | |
| Mandato | 969 | 29/12/2015 | NS.BOLLE CONTROLLO N. 990/991 DEL 03/11/2015 | | | |
| Importo lordo | " | 494,83 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto " 494,83 |
| Fattura | 21 | 30/11/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 156 | | | | | |
| Mandato | 970 | 29/12/2015 | MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI E FAX | | | |
| Importo lordo | " | 65,88 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto " 65,88 |
| Fattura | FM005350 | 23/11/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 573 | | | | | |
| Mandato | 970 | 29/12/2015 | MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI E FAX | | | |
| Importo lordo | " | 91,50 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto " 91,50 |
| Fattura | FM005348 | 23/11/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 573 | | | | | |
| Mandato | 970 | 29/12/2015 | MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI E FAX | | | |
| Importo lordo | " | 170,37 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto " 170,37 |
| Fattura | FM005343 | 23/11/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 573 | | | | | |
| Mandato | 970 | 29/12/2015 | MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI E FAX | | | |
| Importo lordo | " | 126,01 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto " 126,01 |
| Fattura | FM005349 | 23/11/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 573 | | | | | |
| Mandato | 972 | 29/12/2015 | RIFERIMENTO DETERMINA 24 DEL 25.02.2014CODICE IDENTIFICATIVO GARA: CIG Z940DF5D9CSOSTITUZIONE E RIPR | | | |
| Importo lordo | " | 451,40 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto " 451,40 |
| Fattura | 02/01 | 25/11/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 113 | | | | | |
| Capitolo | 191 | Spese di carburante, telepass e manutenzioni auto di servizio | | | | |

ELENCO PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA

| | | | | |
|-----------------|------------|------------|--|---------|
| Mandato | 23 | 12/01/2015 | PEDAGGI AUTOSTRADALI NOVEMBRE | |
| Importo lordo | " | 11,40 | Importo ritenute | " 0,00 |
| | | | Importo netto | " 11,40 |
| Fattura | 25379682 | 23/12/2014 | | |
| Id Beneficiario | 5092 | | | |
| Mandato | 23 | 12/01/2015 | CANONE LOCAZIONE TELEPASS | |
| Importo lordo | " | 1,26 | Importo ritenute | " 0,00 |
| | | | Importo netto | " 1,26 |
| Fattura | 74981276 | 23/12/2014 | | |
| Id Beneficiario | 5092 | | | |
| Mandato | 166 | 24/02/2015 | CANONE LOCAZIONE TELEPASS | |
| Importo lordo | " | 1,26 | Importo ritenute | " 0,00 |
| | | | Importo netto | " 1,26 |
| Fattura | 50078653 | 23/01/2015 | | |
| Id Beneficiario | 5092 | | | |
| Mandato | 166 | 24/02/2015 | PEDAGGI AUTOSTRADALI DICEMBRE | |
| Importo lordo | " | 2,60 | Importo ritenute | " 0,00 |
| | | | Importo netto | " 2,60 |
| Fattura | 81914/D | 23/01/2015 | | |
| Id Beneficiario | 5092 | | | |
| Mandato | 179 | 09/03/2015 | CANONE LOCAZIONE TELEPASS E QUOTA ASSOCIATIVA 2015 | |
| Importo lordo | " | 16,75 | Importo ritenute | " 0,00 |
| | | | Importo netto | " 16,75 |
| Fattura | 52253370 | 23/02/2015 | | |
| Id Beneficiario | 5092 | | | |
| Mandato | 179 | 09/03/2015 | PEDAGGI AUTOSTRADALI FEBB. | |
| Importo lordo | " | 12,60 | Importo ritenute | " 0,00 |
| | | | Importo netto | " 12,60 |
| Fattura | 2352995 | 23/02/2015 | | |
| Id Beneficiario | 5092 | | | |
| Mandato | 254 | 30/03/2015 | CANONE LOCAZIONE TELEPASS | |
| Importo lordo | " | 1,26 | Importo ritenute | " 0,00 |
| | | | Importo netto | " 1,26 |
| Fattura | 54515778 | 23/03/2015 | | |
| Id Beneficiario | 5092 | | | |
| Mandato | 254 | 30/03/2015 | PEDAGGI AUTOSTRADALI MARZO | |
| Importo lordo | " | 10,00 | Importo ritenute | " 0,00 |
| | | | Importo netto | " 10,00 |
| Fattura | 4493880/D | 23/03/2015 | | |
| Id Beneficiario | 5092 | | | |
| Mandato | 544 | 23/07/2015 | CANONE LOCAZIONE TELEPASS | |
| Importo lordo | " | 1,26 | Importo ritenute | " 0,00 |
| | | | Importo netto | " 1,26 |
| Fattura | 900004122T | 23/06/2015 | | |
| Id Beneficiario | 5092 | | | |

ELENCO PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA

| | | | | |
|---|-----------------------|------------------|--|---------------------------|
| Mandato | 544 | 23/07/2015 | PEDAGGI AUTOSTRADALI | |
| Importo lordo | " 1,30 | Importo ritenute | " 0,00 | Importo netto " 1,30 |
| Fattura | 900003952D23/06/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 5092 | | | |
| Mandato | 586 | 27/07/2015 | PEDAGGI AUTOSTRADALI | |
| Importo lordo | " 18,60 | Importo ritenute | " 0,00 | Importo netto " 18,60 |
| Fattura | 900006088D23/07/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 5092 | | | |
| Mandato | 586 | 27/07/2015 | CANONE LOCAZIONE TELEPASS | |
| Importo lordo | " 1,26 | Importo ritenute | " 0,00 | Importo netto " 1,26 |
| Fattura | 900006145T 23/07/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 5092 | | | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 3 - TITOLO 1 - MACROAGGREGATO 3 - LIVELLO III 2 - LIVELLO IV 10 | | | | |
| CONSULENZE | | | | |
| Capitolo | 82 | Consulenze | | |
| Mandato | 245 | 30/03/2015 | SITO MONITORAGGIO SICUREZZA STRADALE | |
| Importo lordo | " 4.264,58 | Importo ritenute | " 0,00 | Importo netto " 4.264,58 |
| Fattura | 5 | 07/01/2015 | | |
| Id Beneficiario | 81 | | | |
| Mandato | 317 | 30/04/2015 | ATTIVITA' PER RELAZIONE ANNUALE | |
| Importo lordo | " 4.000,00 | Importo ritenute | " 0,00 | Importo netto " 4.000,00 |
| Fattura | 1 | 26/02/2015 | | |
| Id Beneficiario | 72 | | | |
| Mandato | 410 | 26/05/2015 | ATTIVITA' PIANIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE CAVE | |
| Importo lordo | " 5.600,00 | Importo ritenute | " 0,00 | Importo netto " 5.600,00 |
| Fattura | 1 | 27/03/2015 | | |
| Id Beneficiario | 80 | | | |
| Mandato | 411 | 26/05/2015 | RILEVAMENTO INTERVISTE PER RELAZIONE ANNUALE | |
| Importo lordo | " 14.030,00 | Importo ritenute | " 0,00 | Importo netto " 14.030,00 |
| Fattura | 45 | 30/03/2015 | | |
| Id Beneficiario | 2454 | | | |
| Mandato | 412 | 26/05/2015 | ATTIVITA' DET. 30/2015 | |
| Importo lordo | " 6.380,60 | Importo ritenute | " 0,00 | Importo netto " 6.380,60 |
| Fattura | 2 | 20/03/2015 | | |
| Id Beneficiario | 5155 | | | |

I.R.E.S. PIEMONTE

ELENCO PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------|------------|--|---|-----------|
| Mandato | 427 | 15/06/2015 | Onorario progetto ALPBC | | |
| Importo lordo | " | 7.000,00 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 7.000,00 |
| Fattura | FATTPA 1 11/06/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 80 | | | | |
| Mandato | 441 | 18/06/2015 | Sviluppo web Progetto FEI Lo Sapevi che? CUP C69D14002740005 CIG Z0A11F18AC PROT1817/08-01-24-05 | | |
| Importo lordo | " | 2.550,00 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 2.550,00 |
| Fattura | FATTPA 2_128/05/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 5066 | | | | |
| Mandato | 493 | 30/06/2015 | I tranche detreminazione nA° 27 del 19 febbraio 2015 | | |
| Importo lordo | " | 9.642,88 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 9.642,88 |
| Fattura | 36_15 30/04/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 5055 | | | | |
| Mandato | 526 | 13/07/2015 | consulenza giuridica e tre schede prog LO SAPEVI CHE AZIONI DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SENSIBI | | |
| Importo lordo | " | 5.000,00 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 5.000,00 |
| Fattura | FATTPA 3_130/06/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 124 | | | | |
| Mandato | 527 | 13/07/2015 | 24 ore di docenza all'interno del corso "Organizzazione dei servizi in ottica interculturale". Proge | | |
| Importo lordo | " | 2.600,00 | Importo ritenute | " | 426,23 |
| | | | Importo netto | " | 2.173,77 |
| Fattura | FATTPA 2_130/06/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 5231 | | | | |
| Mandato | 528 | 13/07/2015 | Onorario | | |
| Importo lordo | " | 2.000,00 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 2.000,00 |
| Fattura | FATTPA 1_107/07/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 5247 | | | | |
| Mandato | 545 | 23/07/2015 | COMPENSO PER COORDINAMENTO, SUPERVISIONE E FORMAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO 'LO STATO PER I NUOVI | | |
| Importo lordo | " | 3.400,00 | Importo ritenute | " | 557,38 |
| | | | Importo netto | " | 2.842,62 |
| Fattura | 01/PA/2015 24/06/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 5246 | | | | |
| Mandato | 587 | 27/07/2015 | ATTIVITA' RICERCA SISTEMI SOCIOTECNICI | | |
| Importo lordo | " | 7.697,61 | Importo ritenute | " | 1.261,90 |
| | | | Importo netto | " | 6.435,71 |
| Fattura | FATTPA 4_130/06/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 1450 | | | | |
| Mandato | 620 | 24/08/2015 | Servizi di consulenza per realizzazione progetto interregionale "REGIONI BIG" | | |
| Importo lordo | " | 18.300,00 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 18.300,00 |
| Fattura | 6 22/06/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 31 | | | | |

I.R.E.S. PIEMONTE

ELENCO PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA

| | | | | | |
|-----------------|----------------------|------------|--|---|-----------|
| Mandato | 621 | 24/08/2015 | RIF.: DET. N.23 DEL 10/02/2015 | | |
| Importo lordo | " | 21.960,00 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 21.960,00 |
| Fattura | FT150177 30/06/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 586 | | | | |
| Mandato | 667 | 15/09/2015 | Servizi di consulenza realizzazione progetto interregionale "REGIONI BIG" - Prima trance | | |
| Importo lordo | " | 18.300,00 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 18.300,00 |
| Fattura | 3 06/05/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 31 | | | | |
| Mandato | 668 | 15/09/2015 | Progetto Interregionale "REGIONI BIG"Elaborazione Bilancio di Genere Contratto del 27/02/2015 Prima | | |
| Importo lordo | " | 11.498,50 | Importo ritenute | " | 1.885,00 |
| | | | Importo netto | " | 9.613,50 |
| Fattura | 1 26/05/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 577 | | | | |
| Mandato | 668 | 15/09/2015 | Progetto Interregionale "REGIONI BIG"Elaborazione Bilanci di Genere Contratto del 27/02/2015 Seconda | | |
| Importo lordo | " | 11.498,50 | Importo ritenute | " | 1.885,00 |
| | | | Importo netto | " | 9.613,50 |
| Fattura | 2 30/06/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 577 | | | | |
| Mandato | 676 | 15/09/2015 | determinazione n. 5 del 9/01/2015 | | |
| Importo lordo | " | 3.000,00 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 3.000,00 |
| Fattura | FATTPA 2_129/06/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 72 | | | | |
| Mandato | 676 | 15/09/2015 | Editing rapporto di Ricerca "Pianificazione e valorizzazione cave" | | |
| Importo lordo | " | 1.500,00 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 1.500,00 |
| Fattura | FATTPA 3_101/07/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 72 | | | | |
| Mandato | 677 | 15/09/2015 | Sviluppo web come da vs. ordine per il progetto LO STATO PER I NUOVI CITTADINI TRE - FEI, Azione 9 U | | |
| Importo lordo | " | 5.346,04 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 5.346,04 |
| Fattura | FATTPA 3_126/06/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 5066 | | | | |
| Mandato | 733 | 29/09/2015 | Attivita' nel periodo 21/3-30/06 2015 a)informativa alla D.G. su opportunita' co-finanziamenti Union | | |
| Importo lordo | " | 9.306,95 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 9.306,95 |
| Fattura | 1/01 01/07/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 5155 | | | | |
| Mandato | 739 | 19/10/2015 | SECONDA RATA LOGISTICA SANITARIA | | |
| Importo lordo | " | 12.200,00 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 12.200,00 |
| Fattura | SE52-4 08/07/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 5260 | | | | |

ELENCO PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA

| | | | | | |
|---|--------------|--|---|---|-----------|
| Mandato | 739 | 19/10/2015 | SALDO ATTIVITA' LOGISTICA SANITARIA | | |
| Importo lordo | " | 13.078,40 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 13.078,40 |
| Fattura | SE52-5 | 30/07/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 5260 | | | | |
| Mandato | 767 | 19/10/2015 | II Tranche determinazione n° 27 del 19 febbraio 2015 CIG:Z54133C39E | | |
| Importo lordo | " | 9.642,88 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 9.642,88 |
| Fattura | 53_15 | 03/07/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 5055 | | | | |
| Mandato | 767 | 19/10/2015 | III Tranche determinazione n° 27 del 19 febbraio 2015 CIG: Z54133C39E | | |
| Importo lordo | " | 9.642,88 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 9.642,88 |
| Fattura | 70/15 | 10/09/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 5055 | | | | |
| Mandato | 836 | 12/11/2015 | attività di ricerca | | |
| Importo lordo | " | 6.913,33 | Importo ritenute | " | 1.133,33 |
| | | | Importo netto | " | 5.780,00 |
| Fattura | FATTPA 6_130 | 10/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 1450 | | | | |
| Mandato | 837 | 12/11/2015 | IV SAL - CIG Z54133C39E - (Determinazione NA° 27 del 19 febbraio 2015) | | |
| Importo lordo | " | 9.642,88 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 9.642,88 |
| Fattura | 82_15 | 30/10/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 5055 | | | | |
| Mandato | 838 | 12/11/2015 | CIG Z9D1353F20 determinazione n.30 del 26/02/2015Attività nel periodo 1/7/15-30/9/15a) informative | | |
| Importo lordo | " | 2.246,45 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 2.246,45 |
| Fattura | 2/01 | 30/09/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 5155 | | | | |
| Mandato | 838 | 12/11/2015 | CIG Z9D1353F20 determinazione n.30 del 26/02/2015Attività nel periodo 1/7/15-30/9/15a) informative | | |
| Importo lordo | " | 1.413,55 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 1.413,55 |
| Fattura | 2/01 | 30/09/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 5155 | | | | |
| Mandato | 839 | 12/11/2015 | Consulenza professionale finalizzata alla realizzazione di attività in materia di Edilizia Sanitari | | |
| Importo lordo | " | 9.000,00 | Importo ritenute | " | 1.418,66 |
| | | | Importo netto | " | 7.581,34 |
| Fattura | FATTPA 1_116 | 09/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 5256 | | | | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 3 - TITOLO 1 - MACROAGGREGATO 3 - LIVELLO III 2 - LIVELLO IV 11 | | | | | |
| PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | | | | | |
| Capitolo | 83 | Prestazioni professionali e specialistiche | | | |

ELENCO PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA

| | | | | | |
|---|----------------------|--|---|---|----------|
| Mandato | 442 | 18/06/2015 | TRADUZIONE TESTO INGLESE PER MIGLIORE | | |
| Importo lordo | " | 244,00 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 244,00 |
| Fattura | 42 | 18/03/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 2548 | | | | |
| Mandato | 588 | 27/07/2015 | Verifica di sorveglianza - Certificazione dei Sistemi ISO 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 | | |
| Importo lordo | " | 2.768,18 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 2.768,18 |
| Fattura | FATTPA 1_111/06/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 2446 | | | | |
| Mandato | 622 | 24/08/2015 | ATTIVITA' PROGETTO FEI-UNAR | | |
| Importo lordo | " | 2.000,00 | Importo ritenute | " | 400,00 |
| | | | Importo netto | " | 1.600,00 |
| Fattura | 1 | 22/06/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 1439 | | | | |
| Mandato | 623 | 24/08/2015 | ATTIVITA' PROGETTO FEI - UNAR | | |
| Importo lordo | " | 1.000,00 | Importo ritenute | " | 200,00 |
| | | | Importo netto | " | 800,00 |
| Fattura | 1 | 22/06/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 5245 | | | | |
| Mandato | 624 | 24/08/2015 | ATTIVITA' PROGETTO FEI - UNAR | | |
| Importo lordo | " | 2.000,00 | Importo ritenute | " | 400,00 |
| | | | Importo netto | " | 1.600,00 |
| Fattura | 1 | 18/06/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 5248 | | | | |
| Mandato | 769 | 19/10/2015 | SCRITTURA PRIVATA DEL 31 LUGLIO 2013 / O.I.V. - ORGANO MONOCRATICO - Onorari Anno 2015 | | |
| Importo lordo | " | 6.344,00 | Importo ritenute | " | 1.000,00 |
| | | | Importo netto | " | 5.344,00 |
| Fattura | 2PA | 07/10/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 2417 | | | | |
| Mandato | 840 | 12/11/2015 | Verifica di sorveglianza 2015 - Certificazione del Sistema ISO 9001:2008 | | |
| Importo lordo | " | 1.403,00 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 1.403,00 |
| Fattura | FATTPA 4_103/11/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 2446 | | | | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 3 - TITOLO 1 - MACROAGGREGATO 3 - LIVELLO III 2 - LIVELLO IV 12 | | | | | |
| LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE | | | | | |
| Capitolo | 81 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | | | |
| Mandato | 504 | 06/07/2015 | TRADUZIONI PROGETTO LO SAPEVI CHE? | | |
| Importo lordo | " | 1.450,00 | Importo ritenute | " | 320,00 |
| | | | Importo netto | " | 1.130,00 |
| Fattura | 1 | 30/06/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 5210 | | | | |

ELENCO PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA

| | | | | | |
|---|----------------------|--|---|---|----------|
| Mandato | 505 | 06/07/2015 | TRADUZIONI PROGETTO LO SAPEVI CHE? | | |
| Importo lordo | " | 1.270,00 | Importo ritenute | " | 280,00 |
| | | | Importo netto | " | 990,00 |
| Fattura | 1 | 30/06/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 5211 | | | | |
| Mandato | 506 | 06/07/2015 | TRADUZIONI PROGETTO LO SAPEVI CHE? | | |
| Importo lordo | " | 910,00 | Importo ritenute | " | 200,00 |
| | | | Importo netto | " | 710,00 |
| Fattura | 1 | 30/06/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 5212 | | | | |
| Mandato | 590 | 29/07/2015 | traduzione testi dall'italiano all'inglese frogetto FEI-2013-Azione 5 "Lo Sapevi che?". Convenzione | | |
| Importo lordo | " | 1.001,00 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 1.001,00 |
| Fattura | FATPA 3_1*22/07/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 5106 | | | | |
| Mandato | 927 | 16/12/2015 | PRESTAZIONI INERENTI HTM | | |
| Importo lordo | " | 1.500,00 | Importo ritenute | " | 300,00 |
| | | | Importo netto | " | 1.200,00 |
| Fattura | 00000000 | 04/12/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 5240 | | | | |
| Mandato | 928 | 16/12/2015 | PRESTAZIONI INERENTI HTM | | |
| Importo lordo | " | 1.500,00 | Importo ritenute | " | 300,00 |
| | | | Importo netto | " | 1.200,00 |
| Fattura | 000000 | 04/12/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 5241 | | | | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 3 - TITOLO 1 - MACROAGGREGATO 3 - LIVELLO III 2 - LIVELLO IV 13 | | | | | |
| SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE | | | | | |
| Capitolo | 38 | Altre spese per il personale dipendente e di assicurazione | | | |
| Mandato | 182 | 09/03/2015 | CONSULENZA MEDICO COMPETENTE DOTT. FALCETTA ANNO 2014 | | |
| Importo lordo | " | 1.502,00 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 1.502,00 |
| Fattura | 75 | 02/02/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 2491 | | | | |
| Mandato | 313 | 30/04/2015 | VISITE OCULISTICHE DIP. | | |
| Importo lordo | " | 122,00 | Importo ritenute | " | 24,00 |
| | | | Importo netto | " | 98,00 |
| Fattura | 85 | 30/03/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 562 | | | | |
| Mandato | 416 | 26/05/2015 | SALDO INCARICO RSPP DET. 44/2014 | | |
| Importo lordo | " | 3.562,40 | Importo ritenute | " | 584,00 |
| | | | Importo netto | " | 2.978,40 |
| Fattura | 11 | 11/11/2014 | | | |
| Id Beneficiario | 103 | | | | |

ELENCO PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA

| | | | | |
|-----------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------|
| Mandato | 780 | 21/10/2015 | VISITA ESTERNA IN CONVENZIONE | |
| Importo lordo | " | 1.502,00 | Importo ritenute | " 0,00 |
| | | | Importo netto | " 1.502,00 |
| Fattura | FEL/2015/1 11/08/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 2491 | | | |
| Capitolo | 194 | Spese per la sorveglianza dei locali | | |
| Mandato | 17 | 12/01/2015 | SORVEGLIANZA LOCALI NOVEMBRE | |
| Importo lordo | " | 123,78 | Importo ritenute | " 0,00 |
| | | | Importo netto | " 123,78 |
| Fattura | 339695 30/11/2014 | | | |
| Id Beneficiario | 36 | | | |
| Mandato | 28 | 19/01/2015 | SORVEGLIANZA LOCALI DICEMBRE | |
| Importo lordo | " | 123,78 | Importo ritenute | " 0,00 |
| | | | Importo netto | " 123,78 |
| Fattura | 343764 31/12/2014 | | | |
| Id Beneficiario | 36 | | | |
| Mandato | 163 | 24/02/2015 | SORVEGLIANZA LOCALI AGOSTO | |
| Importo lordo | " | 123,78 | Importo ritenute | " 0,00 |
| | | | Importo netto | " 123,78 |
| Fattura | 328271 31/08/2014 | | | |
| Id Beneficiario | 36 | | | |
| Mandato | 322 | 30/04/2015 | SORVEGLIANZA LOCALI FEBBRAIO | |
| Importo lordo | " | 123,78 | Importo ritenute | " 0,00 |
| | | | Importo netto | " 123,78 |
| Fattura | 305687 28/02/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 36 | | | |
| Mandato | 322 | 30/04/2015 | SERVIZIO DI VIGILANZA MARZO | |
| Importo lordo | " | 123,78 | Importo ritenute | " 0,00 |
| | | | Importo netto | " 123,78 |
| Fattura | 309324 31/03/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 36 | | | |
| Mandato | 405 | 26/05/2015 | SERVIZIO DI VIGILANZA | |
| Importo lordo | " | 123,78 | Importo ritenute | " 0,00 |
| | | | Importo netto | " 123,78 |
| Fattura | 313020 30/04/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 36 | | | |
| Mandato | 584 | 27/07/2015 | SORVEGLIANZA LOCALI GENNAIO | |
| Importo lordo | " | 123,78 | Importo ritenute | " 0,00 |
| | | | Importo netto | " 123,78 |
| Fattura | 301224 31/01/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 36 | | | |

I.R.E.S. PIEMONTE

ELENCO PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA

| | | | | |
|-----------------|--------|---------------------------------|--|-------------|
| Mandato | 674 | 15/09/2015 | PERIODO : MAGGIO / GIUGNO 2015 | |
| Importo lordo | " | 247,56 | Importo ritenute | " 0,00 |
| | | | Importo netto | " 247,56 |
| Fattura | 322385 | 31/07/2015 | | |
| Id Beneficiario | 36 | | | |
| Mandato | 674 | 15/09/2015 | SERVIZIO DI VIGILANZA | |
| Importo lordo | " | 123,78 | Importo ritenute | " 0,00 |
| | | | Importo netto | " 123,78 |
| Fattura | 324321 | 31/07/2015 | | |
| Id Beneficiario | 36 | | | |
| Mandato | 729 | 29/09/2015 | SERVIZIO DI VIGILANZA LOCALI AGOSTO | |
| Importo lordo | " | 123,78 | Importo ritenute | " 0,00 |
| | | | Importo netto | " 123,78 |
| Fattura | 328122 | 31/08/2015 | | |
| Id Beneficiario | 36 | | | |
| Mandato | 833 | 12/11/2015 | SERVIZIO DI VIGILANZA | |
| Importo lordo | " | 123,78 | Importo ritenute | " 0,00 |
| | | | Importo netto | " 123,78 |
| Fattura | 332019 | 30/09/2015 | | |
| Id Beneficiario | 36 | | | |
| Mandato | 951 | 22/12/2015 | SERVIZIO DI VIGILANZA | |
| Importo lordo | " | 123,78 | Importo ritenute | " 0,00 |
| | | | Importo netto | " 123,78 |
| Fattura | 335684 | 31/10/2015 | | |
| Id Beneficiario | 36 | | | |
| Capitolo | 195 | Spese per la pulizia dei locali | | |
| Mandato | 176 | 09/03/2015 | RACCOLTA DIFFERENZIATA FINALIZZATA AL RECUPERO CONSUMABILI ESAUSTI | |
| Importo lordo | " | 24,40 | Importo ritenute | " 0,00 |
| | | | Importo netto | " 24,40 |
| Fattura | 217T | 24/02/2015 | | |
| Id Beneficiario | 5229 | | | |
| Mandato | 260 | 30/03/2015 | PULIZIA ORDINARIA DICEMBRE | |
| Importo lordo | " | 3.871,06 | Importo ritenute | " 0,00 |
| | | | Importo netto | " 3.871,06 |
| Fattura | 1390 | 31/12/2014 | | |
| Id Beneficiario | 5098 | | | |
| Mandato | 406 | 26/05/2015 | PULIZIA ORDINARIA GEN/MAR | |
| Importo lordo | " | 11.613,18 | Importo ritenute | " 0,00 |
| | | | Importo netto | " 11.613,18 |
| Fattura | 280 | 30/03/2015 | | |
| Id Beneficiario | 5098 | | | |

I.R.E.S. PIEMONTE

ELENCO PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA

| | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------|------------|--|---------------|------------|------------------|--------|---------------|------------|
| Mandato | 435 | 18/06/2015 | SERVIZI DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEI LOCALI DELL'ISTITO DI RICERCA ECONOMICO SOCIALI DEL PIEMONTE, | Importo lordo | " 3.871,06 | Importo ritenute | " 0,00 | Importo netto | " 3.871,06 |
| Fattura | 01 | 30/04/2015 | | | | | | | |
| Id Beneficiario | 5098 | | | | | | | | |
| Mandato | 447 | 18/06/2015 | PUIZIA LOCALI A SEGUITO IMBIANCATURA | Importo lordo | " 1.220,00 | Importo ritenute | " 0,00 | Importo netto | " 1.220,00 |
| Fattura | FATTPA 7_131/03/2015 | | | | | | | | |
| Id Beneficiario | 166 | | | | | | | | |
| Mandato | 585 | 27/07/2015 | SERVIZI DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEI LOCALI DELL'ISTITO DI RICERCA ECONOMICO SOCIALI DEL PIEMONTE, | Importo lordo | " 3.871,06 | Importo ritenute | " 0,00 | Importo netto | " 3.871,06 |
| Fattura | 02 | 29/05/2015 | | | | | | | |
| Id Beneficiario | 5098 | | | | | | | | |
| Mandato | 619 | 24/08/2015 | SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEI LOCALI GIUGNO | Importo lordo | " 3.871,06 | Importo ritenute | " 0,00 | Importo netto | " 3.871,06 |
| Fattura | 04 | 30/06/2015 | | | | | | | |
| Id Beneficiario | 5098 | | | | | | | | |
| Mandato | 730 | 29/09/2015 | SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEI LOCALI DELL'ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICO SOCIALI DEL PIEMON | Importo lordo | " 3.871,06 | Importo ritenute | " 0,00 | Importo netto | " 3.871,06 |
| Fattura | 05 | 31/07/2015 | | | | | | | |
| Id Beneficiario | 5098 | | | | | | | | |
| Mandato | 737 | 19/10/2015 | SERVIZIO DI RACCOLTA DIFF PA | Importo lordo | " 24,40 | Importo ritenute | " 0,00 | Importo netto | " 24,40 |
| Fattura | 43 TE | 03/09/2015 | | | | | | | |
| Id Beneficiario | 5229 | | | | | | | | |
| Mandato | 762 | 19/10/2015 | SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEI LOCALI DELL'ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICO SOCIALI DEL PIEMON | Importo lordo | " 3.871,06 | Importo ritenute | " 0,00 | Importo netto | " 3.871,06 |
| Fattura | 06 | 31/08/2015 | | | | | | | |
| Id Beneficiario | 5098 | | | | | | | | |
| Mandato | 762 | 19/10/2015 | INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA ESEGUITI SU VS. RICHIESTA NEL MESE DI AGOSTO 2015, PRESSO IL VS. | Importo lordo | " 106,75 | Importo ritenute | " 0,00 | Importo netto | " 106,75 |
| Fattura | 07 | 31/08/2015 | | | | | | | |
| Id Beneficiario | 5098 | | | | | | | | |
| Mandato | 952 | 22/12/2015 | INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA ESEGUITI SU VS. RICHIESTA NEL MESE DI SETTEMBRE 2015, PRESSO IL V | Importo lordo | " 213,50 | Importo ritenute | " 0,00 | Importo netto | " 213,50 |
| Fattura | 09 | 30/09/2015 | | | | | | | |
| Id Beneficiario | 5098 | | | | | | | | |

ELENCO PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA

| | | | | | |
|---|------------|--|--|---|-----------|
| Mandato | 952 | 22/12/2015 | SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEI LOCALI DELL'ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICO SOCIALI DEL PIEMONTE | | |
| Importo lordo | " | 3.871,06 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 3.871,06 |
| Fattura | 8 | 30/09/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 5098 | | | | |
| Mandato | 971 | 29/12/2015 | INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA ESEGUITI SU VS. RICHIESTA NEL MESE DI OTTOBRE 2015, PRESSO IL VS. | | |
| Importo lordo | " | 427,00 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 427,00 |
| Fattura | 11 | 31/10/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 5098 | | | | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 3 - TITOLO 1 - MACROAGGREGATO 3 - LIVELLO III 2 - LIVELLO IV 99 | | | | | |
| ALTRI SERVIZI | | | | | |
| Capitolo | 80 | Spese e oneri per l'attività di ricerca ordinaria e per lo svolgimento delle attività ex Aress | | | |
| Mandato | 183 | 09/03/2015 | SERVIZI DI INFORMATION TECHNOLOGY ANNO 2014 | | |
| Importo lordo | " | 21.960,00 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 21.960,00 |
| Fattura | 100001674 | 31/12/2014 | | | |
| Id Beneficiario | 605 | | | | |
| Mandato | 256 | 30/03/2015 | ATTIVITA' IN MATERIA DI EDILIZIA SANITARIA | | |
| Importo lordo | " | 11.102,00 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 11.102,00 |
| Fattura | 77 | 31/12/2014 | | | |
| Id Beneficiario | 5055 | | | | |
| Mandato | 257 | 30/03/2015 | ATTIVITA' TRIMESTRE OTT/DIC | | |
| Importo lordo | " | 10.080,25 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 10.080,25 |
| Fattura | 1 | 01/01/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 5155 | | | | |
| Mandato | 417 | 26/05/2015 | SERVIZI PROFESSIONALI IN AMBITO SANITARIO | | |
| Importo lordo | " | 15.860,00 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 15.860,00 |
| Fattura | 15V100462 | 20/03/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 5172 | | | | |
| Mandato | 446 | 18/06/2015 | CONTRATTO DI RICERCA ID 500/2014 - IRES PIEMONTE - 1^ RATA - RAFELE - CIG ZD21032C0E | | |
| Importo lordo | " | 12.200,00 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 12.200,00 |
| Fattura | SE52-1 | 02/04/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 560 | | | | |
| Mandato | 843 | 12/11/2015 | Giornate a consumo (stimati max 50 gg/u) | | |
| Importo lordo | " | 4.270,00 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 4.270,00 |
| Fattura | 5600000647 | 30/10/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 605 | | | | |
| Capitolo | 95 | Spese e oneri per l'attività di ricerca a finanziamento specifico della Regione | | | |

ELENCO PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA

| | | | | | | |
|-----------------|------|--|---|---|----------|---------------------------|
| Mandato | 161 | 24/02/2015 | ATTIVITA' OSSERVATORIO ICT | | | |
| Importo lordo | " | 5.361,42 | Importo ritenute | " | 1.124,80 | Importo netto " 4.236,62 |
| Fattura | 2 | 08/01/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 1450 | | | | | |
| Mandato | 161 | 24/02/2015 | ATTIVITA' OSSERVATORIO ICT | | | |
| Importo lordo | " | 1.499,87 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto " 1.499,87 |
| Fattura | 2 | 08/01/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 1450 | | | | | |
| Mandato | 258 | 30/03/2015 | ATTIVITA' VALORIZZAZIONE CAVE | | | |
| Importo lordo | " | 5.000,00 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto " 5.000,00 |
| Fattura | 3 | 29/12/2014 | | | | |
| Id Beneficiario | 80 | | | | | |
| Mandato | 328 | 30/04/2015 | ASSISTENZA E MANUTENZIONI SITI | | | |
| Importo lordo | " | 847,00 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto " 847,00 |
| Fattura | 9 | 28/02/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 2430 | | | | | |
| Mandato | 328 | 30/04/2015 | ASSISTENZA E MANUTENZIONI SITI | | | |
| Importo lordo | " | 847,00 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto " 847,00 |
| Fattura | 9 | 28/02/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 2430 | | | | | |
| Mandato | 418 | 26/05/2015 | PRIMA TRANCHE STUDI IN MATERIA DI AGRICOLTURA | | | |
| Importo lordo | " | 7.808,00 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto " 7.808,00 |
| Fattura | 3 | 18/03/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 62 | | | | | |
| Mandato | 419 | 26/05/2015 | SUDIO MATERIALI ESTRATTIVI | | | |
| Importo lordo | " | 5.600,00 | Importo ritenute | " | 882,72 | Importo netto " 4.717,28 |
| Fattura | 8 | 10/03/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 127 | | | | | |
| Mandato | 420 | 26/05/2015 | RICERCA PIANIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE CAVE | | | |
| Importo lordo | " | 12.800,00 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto " 12.800,00 |
| Fattura | 3 | 18/02/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 5151 | | | | | |
| Capitolo | 125 | Compensi, oneri e rimborso spese per consulenze e collaborazioni per servizi prestati ai privati | | | | |

ELENCO PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA

| | | | | |
|-----------------|------------|---|---|-------------|
| Mandato | 259 | 30/03/2015 | LICENZA SOFTWARE ATTIVITA' EX ARESS | |
| Importo lordo | " | 15.860,00 | Importo ritenute | " 0,00 |
| | | | Importo netto | " 15.860,00 |
| Fattura | 7 | 21/01/2015 | | |
| Id Beneficiario | 5215 | | | |
| Capitolo | 140 | Spese e oneri per la realizzazione di ricerche dell'IRES e di progetti congiunti con altri Enti con contributi di Società ed Istituzioni private. | | |
| Mandato | 8 | 12/01/2015 | ATTIVITA' MEDIATO 3 | |
| Importo lordo | " | 5.582,50 | Importo ritenute | " 0,00 |
| | | | Importo netto | " 5.582,50 |
| Fattura | 104 | 15/12/2014 | | |
| Id Beneficiario | 124 | | | |
| Mandato | 9 | 12/01/2015 | BIGLIETTI FERROVIARI DIP. DICEMBRE | |
| Importo lordo | " | 30,00 | Importo ritenute | " 0,00 |
| | | | Importo netto | " 30,00 |
| Fattura | 4600040771 | 31/12/2014 | | |
| Id Beneficiario | 159 | | | |
| Mandato | 10 | 12/01/2015 | LUCH PER PRESENTAZIONE RAPPORTO FINANZA LOCALE 2014 | |
| Importo lordo | " | 1.375,00 | Importo ritenute | " 0,00 |
| | | | Importo netto | " 1.375,00 |
| Fattura | 118 | 05/12/2014 | | |
| Id Beneficiario | 5194 | | | |
| Mandato | 27 | 19/01/2015 | DIRITTI D'AUTORE RAPPORTO FINANZA LOCALE 2014 | |
| Importo lordo | " | 2.000,00 | Importo ritenute | " 300,00 |
| | | | Importo netto | " 1.700,00 |
| Fattura | 1 | 23/12/2014 | | |
| Id Beneficiario | 5187 | | | |
| Mandato | 42 | 22/01/2015 | GESTIONE MODELLO MULTISETTORIALE | |
| Importo lordo | " | 1.500,00 | Importo ritenute | " 0,00 |
| | | | Importo netto | " 1.500,00 |
| Fattura | 2539 | 31/12/2014 | | |
| Id Beneficiario | 45 | | | |
| Mandato | 43 | 22/01/2015 | ATTIVITA' PROGETTO MEDIATO 3 | |
| Importo lordo | " | 1.182,00 | Importo ritenute | " 0,00 |
| | | | Importo netto | " 1.182,00 |
| Fattura | 1 | 14/01/2015 | | |
| Id Beneficiario | 2530 | | | |
| Mandato | 44 | 22/01/2015 | ATTIVITA' PER PROGETTO MEDIATO 3 | |
| Importo lordo | " | 2.100,00 | Importo ritenute | " 0,00 |
| | | | Importo netto | " 2.100,00 |
| Fattura | 3 | 14/01/2015 | | |
| Id Beneficiario | 2553 | | | |

I.R.E.S. PIEMONTE

ELENCO PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA

| | | | | | |
|-----------------|----------------------|--|---|---|----------|
| Mandato | 160 | 24/02/2015 | DIRITTI D'AUTORE FINANZA LOCALE 2014 | | |
| Importo lordo | " | 4.000,00 | Importo ritenute | " | 600,00 |
| | | | Importo netto | " | 3.400,00 |
| Fattura | 1 | 12/01/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 5186 | | | | |
| Mandato | 445 | 18/06/2015 | Ampliamento e adeguamento del sito Mediato alle specifiche esigenze del progetto "R.M.I. PIEMONTE - | | |
| Importo lordo | " | 1.049,99 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 1.049,99 |
| Fattura | FTPA1_15 | | 29/04/2015 | | |
| Id Beneficiario | 5066 | | | | |
| Mandato | 445 | 18/06/2015 | Sviluppo web Progetto FEI Lo Sapevi che? CUP C69D14002740005 CIG Z0A11F18AC PROT1817/08-01-24-05 | | |
| Importo lordo | " | 500,00 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 500,00 |
| Fattura | FATTPA 2_128/05/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 5066 | | | | |
| Mandato | 507 | 06/07/2015 | TRADUZIONI PROGETTO LO SAPEVI CHE? | | |
| Importo lordo | " | 150,00 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 150,00 |
| Fattura | 1 | 30/06/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 5210 | | | | |
| Mandato | 508 | 06/07/2015 | TRADUZIONI PROGETTO LO SAPEVI CHE? | | |
| Importo lordo | " | 130,00 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 130,00 |
| Fattura | 1 | 30/06/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 5211 | | | | |
| Mandato | 509 | 06/07/2015 | TRADUZIONI PROGETTO LO SAPEVI CHE? | | |
| Importo lordo | " | 90,00 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 90,00 |
| Fattura | 1 | 30/06/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 5212 | | | | |
| Capitolo | 155 | Spese per le consulenze non inerenti l'attività di ricerca | | | |
| Mandato | 86 | 30/01/2015 | CONSULENZA ASSICURATIVA | | |
| Importo lordo | " | 500,00 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 500,00 |
| Fattura | B1 | 15/12/2014 | | | |
| Id Beneficiario | 5214 | | | | |
| Mandato | 184 | 09/03/2015 | CONSULENZA FISCALE ANNO 2014 | | |
| Importo lordo | " | 7.350,00 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 7.350,00 |
| Fattura | 109 | 10/02/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 1553 | | | | |

ELENCO PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA

| | | | | | |
|---|----------|--|---|---|-----------|
| Mandato | 329 | 30/04/2015 | GESTIONE MANTENIMENTO SISTEMA QUALITA' AMBIENTE E SICUREZZA | | |
| Importo lordo | " | 600,00 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 600,00 |
| Fattura | 3 | 06/02/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 127 | | | | |
| Mandato | 330 | 30/04/2015 | ASSISTENZA PER GARA RIVISTE BIBLIOTECA | | |
| Importo lordo | " | 2.537,60 | Importo ritenute | " | 400,00 |
| | | | Importo netto | " | 2.137,60 |
| Fattura | 91 | 04/03/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 565 | | | | |
| Capitolo | 227 | Spese generali diverse | | | |
| Mandato | 177 | 09/03/2015 | CONSULENZA FISCALE ANNO 2014 | | |
| Importo lordo | " | 101,60 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 101,60 |
| Fattura | 109 | 10/02/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 1553 | | | | |
| Mandato | 251 | 30/03/2015 | ACQUISTO ATTI CONVEGNO FUCUS ANTICORRUZIONE | | |
| Importo lordo | " | 200,00 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 200,00 |
| Fattura | 98 | 23/02/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 5157 | | | | |
| Capitolo | 264 | Spese e oneri per l'attuazione dei progetti a contributo straordinario della Regione e di altri Enti | | | |
| Mandato | 21 | 12/01/2015 | DIRITTI DI AGENZIA SU BIGLIETTI | | |
| Importo lordo | " | 88,62 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 88,62 |
| Fattura | 28186 | 30/11/2014 | | | |
| Id Beneficiario | 169 | | | | |
| Mandato | 22 | 12/01/2015 | STAMPA RAPPORTO FINANZA LOCALE 2014 | | |
| Importo lordo | " | 10.300,00 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 10.300,00 |
| Fattura | 725 | 16/12/2014 | | | |
| Id Beneficiario | 172 | | | | |
| Mandato | 428 | 15/06/2015 | Onorario progetto ALPBC | | |
| Importo lordo | " | 3.000,00 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 3.000,00 |
| Fattura | FATTPA 1 | 11/06/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 80 | | | | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 3 - TITOLO 2 | | | | | |
| SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 3 - TITOLO 2 - MACROAGGREGATO 2 | | | | | |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI | | | | | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 3 - TITOLO 2 - MACROAGGREGATO 2 - LIVELLO III 1 | | | | | |
| BENI MATERIALI | | | | | |

I.R.E.S. PIEMONTE

ELENCO PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA

| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 3 - TITOLO 2 - MACROAGGREGATO 2 - LIVELLO III 1 - LIVELLO IV 7 | | | | | |
|--|---|------------|---|---|----------|
| HARDWARE | | | | | |
| Capitolo | 336 Spese per l'acquisto di Hardware | | | | |
| Mandato | 24 | 12/01/2015 | PROCEDURA MISSIONI E INTERVENTI STRAORDINARI SU PROCEDURA CONT. | | |
| Importo lordo | " | 1.647,00 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 1.647,00 |
| Fattura | 72 | 15/12/2014 | | | |
| Id Beneficiario | 27 | | | | |
| Mandato | 29 | 19/01/2015 | DRYTEK VIGOR 3900 - DISPOSITIVO INTERCONNESSIONE | | |
| Importo lordo | " | 674,66 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 674,66 |
| Fattura | 6 | 15/01/2014 | | | |
| Id Beneficiario | 5155 | | | | |
| Mandato | 47 | 22/01/2015 | SPESE TELEFONICHE E CELLULARI SERVIZIO SETT/OTT 2014 | | |
| Importo lordo | " | 2.701,22 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 2.701,22 |
| Fattura | 92137 | 19/11/2014 | | | |
| Id Beneficiario | 2543 | | | | |
| Mandato | 255 | 30/03/2015 | ACQUISTO SCANNER | | |
| Importo lordo | " | 780,80 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 780,80 |
| Fattura | 18 | 29/01/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 2473 | | | | |
| Mandato | 278 | 21/04/2015 | SPESE TELEFONICHE E CELLULARI | | |
| Importo lordo | " | 1.229,76 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 1.229,76 |
| Fattura | 272567 | 21/03/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 2543 | | | | |
| Mandato | 842 | 12/11/2015 | PC LENOVO (FERRERO) | | |
| Importo lordo | " | 633,18 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 633,18 |
| Fattura | 2015 759 | 10/09/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 132 | | | | |
| Mandato | 842 | 12/11/2015 | ACQUISTO N. 2 PC LENOVO | | |
| Importo lordo | " | 1.410,32 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 1.410,32 |
| Fattura | 2015 759 | 10/09/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 132 | | | | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 3 - TITOLO 2 - MACROAGGREGATO 2 - LIVELLO III 1 - LIVELLO IV 99 | | | | | |
| ALTRI BENI MATERIALI | | | | | |
| Capitolo | 332 Spese per l'acquisto di libri e riviste per la biblioteca | | | | |

I.R.E.S. PIEMONTE

ELENCO PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA

| | | | | | |
|--|-------------|--|--------|---------------|-------------|
| Mandato 26 | 19/01/2015 | QUOTA ACNP 2015: ENTE TO082 | | | |
| Importo lordo | " 225,00 | Importo ritenute | " 0,00 | Importo netto | " 225,00 |
| Fattura | 32 | 12/01/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 1555 | | | | |
| Mandato 180 | 09/03/2015 | RINNOVO ABBONAMENTI | | | |
| Importo lordo | " 1.654,50 | Importo ritenute | " 0,00 | Importo netto | " 1.654,50 |
| Fattura | 1500118 | 23/01/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 175 | | | | |
| Mandato 414 | 26/05/2015 | QUOTIDIANO ON LINE | | | |
| Importo lordo | " 786,90 | Importo ritenute | " 0,00 | Importo netto | " 786,90 |
| Fattura | 1210013041 | 28/02/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 214 | | | | |
| Mandato 415 | 26/05/2015 | ACQUISTO PUBBLICAZIONI E RIVISTE | | | |
| Importo lordo | " 3.466,98 | Importo ritenute | " 0,00 | Importo netto | " 3.466,98 |
| Fattura | 1800003352 | 18/03/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 5195 | | | | |
| Mandato 443 | 18/06/2015 | 291456010 ECONOMIE ET STATISTIQUE - PUBL :INSEE INFO SERV - SCE ABT - FORMATO:PRINT - 6107895A65-DET | | | |
| Importo lordo | " 99,17 | Importo ritenute | " 0,00 | Importo netto | " 99,17 |
| Fattura | 1800004525 | 13/04/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 5195 | | | | |
| Mandato 591 | 29/07/2015 | ABBONAMENTI BIBLIOTECA | | | |
| Importo lordo | " 32.604,25 | Importo ritenute | " 0,00 | Importo netto | " 32.604,25 |
| Fattura | 1800003178 | 13/03/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 5195 | | | | |
| Mandato 678 | 17/09/2015 | RIVISTE BIBLIOTECA | | | |
| Importo lordo | " 73.714,00 | Importo ritenute | " 0,00 | Importo netto | " 73.714,00 |
| Fattura | 2200001413 | 08/05/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 5195 | | | | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 10 | | | | | |
| RISORSE UMANE | | | | | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 10 - TITOLO 1 | | | | | |
| SPESE CORRENTI | | | | | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 10 - TITOLO 1 - MACROAGGREGATO 1 | | | | | |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | | | | | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 10 - TITOLO 1 - MACROAGGREGATO 1 - LIVELLO III 1 | | | | | |
| RETRIBUZIONI LORDE | | | | | |

I.R.E.S. PIEMONTE

ELENCO PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA

| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 10 - TITOLO 1 - MACROAGGREGATO 1 - LIVELLO III 1 - LIVELLO IV 2 | | | | | |
|--|--------|---|--------------------------------------|---|----------|
| ALTRE SPESE PER IL PERSONALE | | | | | |
| Capitolo | 44 | Spese per la mensa del personale dipendente | | | |
| Mandato | 3 | 12/01/2015 | TICKET RESTAURANT DIP. DICEMBRE | | |
| Importo lordo | " | 1.312,98 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 1.312,98 |
| Fattura | 417314 | 20/11/2014 | | | |
| Id Beneficiario | 1599 | | | | |
| Mandato | 6 | 12/01/2015 | TICKET RESTAURANT DIP. DICEMBRE | | |
| Importo lordo | " | 1.611,75 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 1.611,75 |
| Fattura | 417314 | 20/11/2014 | | | |
| Id Beneficiario | 1599 | | | | |
| Mandato | 84 | 30/01/2015 | TICKET RESTAURANT DIP. GENNAIO | | |
| Importo lordo | " | 3.112,37 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 3.112,37 |
| Fattura | 443673 | 24/12/2014 | | | |
| Id Beneficiario | 1599 | | | | |
| Mandato | 171 | 09/03/2015 | TICKET RESTAURANT FEBBRAIO | | |
| Importo lordo | " | 3.312,11 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 3.312,11 |
| Fattura | 211280 | 19/01/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 1599 | | | | |
| Mandato | 244 | 30/03/2015 | TICKET RESTAURANT DIP. MARZO | | |
| Importo lordo | " | 3.033,68 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 3.033,68 |
| Fattura | 236217 | 20/02/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 1599 | | | | |
| Mandato | 395 | 26/05/2015 | TICKET RESTAURANT DIP. APRILE | | |
| Importo lordo | " | 3.172,89 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 3.172,89 |
| Fattura | 256855 | 23/03/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 1599 | | | | |
| Mandato | 430 | 18/06/2015 | BUONI PASTO TICKET RESTAURANT MAGGIO | | |
| Importo lordo | " | 3.378,69 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 3.378,69 |
| Fattura | P04100 | 15/04/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 1599 | | | | |
| Mandato | 577 | 27/07/2015 | BUONI PASTO TICKET RESTAURANT GIUGNO | | |
| Importo lordo | " | 3.118,42 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 3.118,42 |
| Fattura | P04246 | 19/05/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 1599 | | | | |

I.R.E.S. PIEMONTE

ELENCO PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA

| | | | | | | | |
|--|--------|--|---|---------|------|---------------|------------|
| Mandato | 610 | 24/08/2015 | BUONI PASTO TICKET RESTAURANT | 4758521 | 582 | 7,00 | 4074,00 |
| Importo lordo | " | 3.530,01 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto | " 3.530,01 |
| Fattura | P04376 | 24/06/2015 | | | | | |
| Id Beneficiario | 1599 | | | | | | |
| Mandato | 719 | 29/09/2015 | BUONI PASTO TICKET RESTAURANT | 4778121 | 535 | 7,00 | 3745,00 |
| Importo lordo | " | 3.245,53 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto | " 3.245,53 |
| Fattura | P04483 | 17/07/2015 | | | | | |
| Id Beneficiario | 1599 | | | | | | |
| Mandato | 753 | 19/10/2015 | BUONI PASTO TICKET RESTAURANT SETTEMBRE | | | | |
| Importo lordo | " | 3.136,58 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto | " 3.136,58 |
| Fattura | P04569 | 21/08/2015 | | | | | |
| Id Beneficiario | 1599 | | | | | | |
| Mandato | 827 | 12/11/2015 | BUONI PASTO TICKET RESTAURANT OTTOBRE | | | | |
| Importo lordo | " | 3.433,16 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto | " 3.433,16 |
| Fattura | P04707 | 22/09/2015 | | | | | |
| Id Beneficiario | 1599 | | | | | | |
| Mandato | 966 | 29/12/2015 | BUONI PASTO TICKET RESTAURANT NOVEMBRE | | | | |
| Importo lordo | " | 1.847,33 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto | " 1.847,33 |
| Fattura | P04830 | 26/10/2015 | | | | | |
| Id Beneficiario | 1599 | | | | | | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 11 | | | | | | | |
| ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | | | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 11 - TITOLO 1 | | | | | | | |
| SPESE CORRENTI | | | | | | | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 11 - TITOLO 1 - MACROAGGREGATO 3 | | | | | | | |
| ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | | | | | | | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 11 - TITOLO 1 - MACROAGGREGATO 3 - LIVELLO III 2 | | | | | | | |
| ACQUISTO DI SERVIZI | | | | | | | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 11 - TITOLO 1 - MACROAGGREGATO 3 - LIVELLO III 2 - LIVELLO IV 13 | | | | | | | |
| SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE | | | | | | | |
| Capitolo | 182 | Spese per servizi vari (facchinaggio, fattorinaggio, spedizioni, ecc.) | | | | | |
| Mandato | 13 | 12/01/2015 | LAVORI SVOLTI MESE DI DICEMBRE | | | | |
| Importo lordo | " | 1.321,66 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto | " 1.321,66 |
| Fattura | 35 | 31/12/2014 | | | | | |
| Id Beneficiario | 210 | | | | | | |

I.R.E.S. PIEMONTE

ELENCO PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA

| | | | | | | | |
|-----------------|----------------------|------------|--|---|--------|---------------|------------|
| Mandato | 101 | 09/02/2015 | SERVIZI RESI MESE DI GENNAIO | | | | |
| Importo lordo | " | 1.321,66 | Importo ritenute | " | 238,33 | Importo netto | " 1.083,33 |
| Fattura | 3 | 02/02/2015 | | | | | |
| Id Beneficiario | 210 | | | | | | |
| Mandato | 175 | 09/03/2015 | SERVIZI VARI FEBBRAIO | | | | |
| Importo lordo | " | 1.321,66 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto | " 1.321,66 |
| Fattura | 6 | 02/03/2015 | | | | | |
| Id Beneficiario | 210 | | | | | | |
| Mandato | 279 | 21/04/2015 | SERVIZI RESI MESE DI MARZO | | | | |
| Importo lordo | " | 1.321,66 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto | " 1.321,66 |
| Fattura | 9 | 30/03/2015 | | | | | |
| Id Beneficiario | 210 | | | | | | |
| Mandato | 401 | 26/05/2015 | Fotocopiatura documenti, smistamento corrispondenza, predisposizioni postali. | | | | |
| Importo lordo | " | 1.321,66 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto | " 1.321,66 |
| Fattura | FATTPA 4_106/05/2015 | | | | | | |
| Id Beneficiario | 210 | | | | | | |
| Mandato | 490 | 30/06/2015 | FOTOCOPIATURA DOCUMENTI, SMISTAMENTO CORRISPONDENZA, PREDISPOSIZIONI POSTALI MAGGIO 2015 | | | | |
| Importo lordo | " | 1.321,66 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto | " 1.321,66 |
| Fattura | 8_15 | 23/06/2015 | | | | | |
| Id Beneficiario | 210 | | | | | | |
| Mandato | 541 | 23/07/2015 | FOTOCOPIATURA DOCUMENTI, SMISTAMENTO CORRISPONDENZA, PREDISPOSIZIONI POSTALI GIUGNO 2015 | | | | |
| Importo lordo | " | 1.321,66 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto | " 1.321,66 |
| Fattura | 9_15 | 01/07/2015 | | | | | |
| Id Beneficiario | 210 | | | | | | |
| Mandato | 614 | 24/08/2015 | Spesa imponibile | | | | |
| Importo lordo | " | 1.220,00 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto | " 1.220,00 |
| Fattura | FATTPA 8_115/07/2015 | | | | | | |
| Id Beneficiario | 166 | | | | | | |
| Mandato | 615 | 24/08/2015 | NORMALIZZAZIONE CARTA CONTABILE DEL 06/08/2015 | | | | |
| Importo lordo | " | 1.321,66 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto | " 1.321,66 |
| Fattura | 10_15 | 03/08/2015 | | | | | |
| Id Beneficiario | 210 | | | | | | |
| Mandato | 724 | 29/09/2015 | FOTOCOPIATURA DOCUMENTI, SMISTAMENTO CORRISPONDENZA, PREDISPOSIZIONI POSTALI AGOSTO 2015 | | | | |
| Importo lordo | " | 1.321,66 | Importo ritenute | " | 0,00 | Importo netto | " 1.321,66 |
| Fattura | 11_15 | 09/09/2015 | | | | | |
| Id Beneficiario | 210 | | | | | | |

I.R.E.S. PIEMONTE

ELENCO PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA

| | | | | | |
|---|----------------------|---|---|---|----------|
| Mandato | 759 | 19/10/2015 | FOTOCOPIATURA DOCUMENTI, SMISTAMENTO CORRISPONDENZA, PREDISPOSIZIONI POSTALI SETTEMBRE 2015 | | |
| Importo lordo | " | 1.321,66 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 1.321,66 |
| Fattura | 12_2015 | 01/10/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 210 | | | | |
| Mandato | 829 | 12/11/2015 | FOTOCOPIATURA DOCUMENTI, SMISTAMENTO CORRISPONDENZA, PREDISPOSIZIONI POSTALI OTTOBRE 2015 | | |
| Importo lordo | " | 1.816,52 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 1.816,52 |
| Fattura | 13_2015 | 02/11/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 210 | | | | |
| Mandato | 929 | 16/12/2015 | FOTOCOPIATURA DOCUMENTI, SMISTAMENTO CORRISPONDENZA, PREDISPOSIZIONI POSTALI NOVEMBRE 2015 | | |
| Importo lordo | " | 1.532,69 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 1.532,69 |
| Fattura | 14_2015 | 01/12/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 210 | | | | |
| Mandato | 950 | 22/12/2015 | SPOSTAMENTO ARREDI E SISTEMAZIONE UFFICI IRES | | |
| Importo lordo | " | 488,00 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 488,00 |
| Fattura | FATTPA 13_31/10/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 166 | | | | |
| Mandato | 950 | 22/12/2015 | Spesa imponibile | | |
| Importo lordo | " | 915,00 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 915,00 |
| Fattura | FATTPA 12_31/10/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 166 | | | | |
| MISSIONE 99 | | | | | |
| SERVIZI PER CONTO TERZI | | | | | |
| MISSIONE 99 - PROGRAMMA 1 | | | | | |
| SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | | |
| MISSIONE 99 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 7 | | | | | |
| USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | | |
| MISSIONE 99 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 7 - MACROAGGREGATO 1 | | | | | |
| USCITE PER PARTITE DI GIRO | | | | | |
| MISSIONE 99 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 7 - MACROAGGREGATO 1 - LIVELLO III 99 | | | | | |
| ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO | | | | | |
| MISSIONE 99 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 7 - MACROAGGREGATO 1 - LIVELLO III 99 - LIVELLO IV 99 | | | | | |
| ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C. | | | | | |
| Capitolo | 375 | Altre partite che si compensano con l'entrata | | | |

I.R.E.S. PIEMONTE

ELENCO PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------|------------|---|----|----------|
| Mandato | 326 | 30/04/2015 | PRIMA RATA ABBONAMENTI ANNUALI DIP. | | |
| Importo lordo | " | 1.087,38 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 1.087,38 |
| Fattura | 442 | 28/03/2015 | | | |
| Id Beneficiario | 1495 | | | | |
| Mandato | 625 | 24/08/2015 | RINNOVO ABBONAMENTI ANNUALI FORMULA AREA INTEGRATA | | |
| Importo lordo | " | 1.087,38 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 1.087,38 |
| Fattura | 2015000102 30/06/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 1495 | | | | |
| Mandato | 770 | 19/10/2015 | 3' TRANCHE RINNOVO ABBONAMENTI ANNUALI FORMULA AREA INTEGRATA | | |
| Importo lordo | " | 1.087,38 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 1.087,38 |
| Fattura | 2015000312 16/10/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 1495 | | | | |
| Mandato | 924 | 16/12/2015 | NOTA DI CREDITO - RIMBORSO ABBONAMENTO SIG.RA AVATO | | |
| Importo lordo | -" | 651,00 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | -" | 651,00 |
| Fattura | 2015000061 11/05/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 1495 | | | | |
| Mandato | 924 | 16/12/2015 | 4' TRANCHE RINNOVO ABBONAMENTI ANNUALI FORMULA AREA INTEGRATA | | |
| Importo lordo | " | 1.087,38 | Importo ritenute | " | 0,00 |
| | | | Importo netto | " | 1.087,38 |
| Fattura | 2015000416 09/12/2015 | | | | |
| Id Beneficiario | 1495 | | | | |