

PAGAMENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO
III trimestre 2024

Elenco stilato ai sensi dell'articolo 4 bis del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013

Cod. Siope	Descrizione Siope	N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione
2	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1389	11/07/2024	2.253,60	VAR GROUP SPA	FORNITURA STAMPANTI DI RETE - NUMERO INVENTARIO DAL 12445 AL 12464
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1390	11/07/2024	-14,72	ICR SPA	FORNITURA DI CANCELLERIA
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1390	11/07/2024	168,90	ICR SPA	FORNITURA DI CANCELLERIA
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1432	18/07/2024	346,16	CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING ITALIA SRL	FORNITURA CHIAVETTA USB DLK PRO TIS-COMPACT S
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1453	22/07/2024	199,00	INCISORIA PASTORMERLO SRL	FORNITURA TIMBRI
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1615	21/08/2024	573,49	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 19/08/2024
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1792	20/09/2024	-870,00	MULTIDATA DI CAVA LUCA & C SAS	FORNITURA ACCESSORI PER PC
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1792	20/09/2024	6.505,00	MULTIDATA DI CAVA LUCA & C SAS	FORNITURA ACCESSORI PER PC
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1386	11/07/2024	1,50	TELEPASS SPA	CANONE APPARATI TELEPASS CONTO CONTRATTUALE 116480520 - MESE DI MAGGIO 2024
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1386	11/07/2024	9,00	TELEPASS SPA	CANONE APPARATI TELEPASS CONTO CONTRATTUALE 116480520 - MESE DI MAGGIO 2024
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1387	11/07/2024	60,66	TELEPASS SPA	PEDAGGI AUTOSTRADALI CONTO CONTRATTUALE 116480520 - PERIODO: DAL 14/05 AL 11/06/2024
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1387	11/07/2024	88,68	TELEPASS SPA	PEDAGGI AUTOSTRADALI CONTO CONTRATTUALE 116480520 - PERIODO: DAL 14/05 AL 11/06/2024
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1457	22/07/2024	245,79	ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD CODICE CLIENTE 83025446 - MESE DI GIUGNO 2024
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1457	22/07/2024	244,12	ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD CODICE CLIENTE 83025446 - MESE DI GIUGNO 2024
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1457	22/07/2024	-2,45	ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD CODICE CLIENTE 83025446 - MESE DI GIUGNO 2024
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1464	22/07/2024	7,50	TELEPASS SPA	DOCUMENTI NN. 607036809A - 604539112A - SERVIZIO PARKING
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1464	22/07/2024	7,50	TELEPASS SPA	DOCUMENTI NN. 607036809A - 604539112A - SERVIZIO PARKING
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1559	30/07/2024	86,90	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/07/2024
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1615	21/08/2024	142,42	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 19/08/2024
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1385	11/07/2024	84,50	UNI ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE	ACQUISTO VOLUME "MOBILI PER UFFICIO"
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1461	22/07/2024	192,30	RCS MEDIAGROUP SPA	ABBONAMENTO CORRIERE DIGITALE
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1462	22/07/2024	40,00	AUTOMATIC24 DI ANTONACCI ANTONINO	FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI GIUGNO 2024
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1462	22/07/2024	252,70	AUTOMATIC24 DI ANTONACCI ANTONINO	FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI GIUGNO 2024
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1463	22/07/2024	180,00	BIBLIOGRAFICA GIURIDICA CIAMPI SRL	ACQUISTO VOLUME "AGENDA GIORNALISTA"
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1559	30/07/2024	129,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/07/2024
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1604	12/08/2024	480,76	GEDI DIGITAL SRL	ABBONAMENTI PER TABLET A LA STAMPA E REPUBBLICA
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1615	21/08/2024	35,08	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 19/08/2024
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1724	10/09/2024	40,00	AUTOMATIC24 DI ANTONACCI ANTONINO	FORNITURA DI QUOTIDIANI LUGLIO 2024
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1724	10/09/2024	261,70	AUTOMATIC24 DI ANTONACCI ANTONINO	FORNITURA DI QUOTIDIANI LUGLIO 2024
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1805	20/09/2024	167,60	AUTOMATIC24 DI ANTONACCI ANTONINO	FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI AGOSTO 2024

2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1805	20/09/2024	40,00	AUTOMATIC24 DI ANTONACCI ANTONINO	FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI AGOSTO 2024
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1818	20/09/2024	19,23	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DEL MESE DI AGOSTO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13/09/2024
2104	Altri materiali di consumo	1456	22/07/2024	1.844,09	LA CASALINDA SRL	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SALVIETTE ASCIUGAMANI
2104	Altri materiali di consumo	1535	29/07/2024	450,00	PULIVAX S.R.L.	FORNITURA MATERIALE IGIENICO
2104	Altri materiali di consumo	1543	29/07/2024	8,75	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	FORNITURA DI PRESIDI SANITARI
2104	Altri materiali di consumo	1543	29/07/2024	345,60	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	FORNITURA DI PRESIDI SANITARI
2104	Altri materiali di consumo	1543	29/07/2024	547,50	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS	FORNITURA DI PRESIDI SANITARI
2104	Altri materiali di consumo	1559	30/07/2024	48,46	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/07/2024
2104	Altri materiali di consumo	1615	21/08/2024	703,10	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 19/08/2024
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1427	18/07/2024	400,00	FORMEL S.R.L.	PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL CORSO LA CORRETTA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI TUTTI GLI ADEMPIMENTI DELL'ENTE DOPO LA CIRCOLARE RGS 15/2024", IN MODALITA' WEBINAR IL 19 GIUGNO 2024.
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1770	20/09/2024	270,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL	FORMAZIONE SEGRETARI GENERALI - LINEA MANAGERIALE DI AGGIORNAMENTO PERMANENTE 2023- 2024
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	1369	08/07/2024	6.000,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	INIZIATIVE PER LA FORMAZIONE E L'INFORMAZIONE DI CONSUMATORI E OPERATORI DEL MERCATO - ANNO 2024
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	1392	12/07/2024	150,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	ESAMI PER VERIFICA RESPOSNSABILI TECNICI ALBO GESTORI AMBIENTALI - SESSIONE ANNO 2024 - ESAMI DEL 11/6/2024
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	1468	22/07/2024	1.000,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	REALIZZAZIONE INIZIATIVE DI SUPPORTO AI FUTURO IMPRENDITORI - ANNO 2024
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	1559	30/07/2024	4.508,20	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/07/2024
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	1612	12/08/2024	72,08	PISCIELLA MONICA GIORGIA	PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DEI CONTENUTI E MODERAZIONE DI INCONTRI RELATIVI AL PROGETTO BUSINESS CLUB
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	1612	12/08/2024	1.802,00	PISCIELLA MONICA GIORGIA	PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DEI CONTENUTI E MODERAZIONE DI INCONTRI RELATIVI AL PROGETTO BUSINESS CLUB
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	1615	21/08/2024	1.573,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 19/08/2024
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	1722	09/09/2024	2.092,46	UNIONCAMERE PIEMONTE	NOTA DEBITO 64/2024 RUOLO DEI CONDUCENTI DI VEICOLI NON DI LINEA - SVOLGIMENTO ESAMI 2023
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	1777	20/09/2024	5.000,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	INIZIATIVE PER LA FORMAZIONE E L'INFORMAZIONE DI CONSUMATORI E OPERATORI DEL MERCATO - PROGETTO SPORTELLO PER IL CONSUMATORE - ANNO 2024
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	1778	20/09/2024	6.000,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	REALIZZAZIONE INIZIATIVE PER LA FORMAZIONE E L'INFORMAZIONE DI CONSUMATORI E OPERATORI DEL MERCATO - ANNO 2024
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	1844	26/09/2024	10.245,90	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	ATTRIBUZIONE COMPITO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA FORMAZIONE SCOLASTICA PER L'ORIENTAMENTO AL LAVORO - ANNO 2024
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	1516	29/07/2024	5.274,99	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SERVIZIO DI IGIENE E MEDICINA DEL LAVORO E SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - ACCONTO 50% ANNO 2024
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1345	03/07/2024	15.000,00	EMPATHEIA SRL	SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO DI TEATRO FORMAZIONE "LA CHIAVE A STELLA - SALDO ANNO 2024
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1393	12/07/2024	2.475,00	BARNEY'S S.R.L.	SERVIZIO DI COFFEE STATION E LUNCH IN OCCASIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'INCONTRO DI GRUPPI TEMATICI DELLA RETE EEN IN DATA 19/6/2024
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1428	18/07/2024	4.500,00	EMPATHEIA SRL	REALIZZAZIONE DI UNO SPEECH ESPERIENZIALE DURANTE LA CONVENTION CAMERALE DEL 18/6/2024
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1430	18/07/2024	9.108,33	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2024 - PUNTO 5 - SUPPORTO ATTIVITA' AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO E REGOLAZIONE DEL MERCATO - ORGANIZZAZIONE EVENTI - MESE DI GIUGNO 2024
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1438	18/07/2024	2.490,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	ORGANIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CONVENTION DEI DIPENDENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO - 18/6/2024
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1470	22/07/2024	1.224,30	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PRINT CLUB TORINO	FESTIVAL GRAPHIC DAYS" TORINO, 16/26 MAGGIO 2024 - REALIZZAZIONE PROGRAMMA DI EMPOWERMENT RIVOLTO ALLE IMPRESE DELL'EDITORIA PER FAVORIRE IL LORO INGRESSO E POSIZIONAMENTO NEL MERCATO ESTERO
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1472	22/07/2024	88,00	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO EXTRA DI VIGILANZA PER CONVENTION CAMERALE DEL 18/6/2024
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1473	22/07/2024	220,00	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI VIGILANZA IN OCCASIONE DEL PROGETTO MANGEBIN INCONTRO B2B TRA RISTORATORI E PRODUTTORI DI VINI DOC E DOCG DELLA PROVINCIA DI TORINO PALAZZO BIRAGO 17 GIUGNO 2024
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1474	22/07/2024	16,00	PIRENE S.R.L.	FATT. N. 577-FE/2024 - ACQUISTO BIGLIETTI AEREI E PERNOTTAMENTI PER LA PARTECIPAZIONE DEL COMITATO IMPRENDITORIA FEMMINILE ALL'IWEC CONFERENCE AWARD 2024 - 8-11 NOVEMBRE 2024
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1474	22/07/2024	2.843,26	PIRENE S.R.L.	FATT. N. 577-FE/2024 - ACQUISTO BIGLIETTI AEREI E PERNOTTAMENTI PER LA PARTECIPAZIONE DEL COMITATO IMPRENDITORIA FEMMINILE ALL'IWEC CONFERENCE AWARD 2024 - 8-11 NOVEMBRE 2024
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1475	22/07/2024	1.500,00	FLY S.R.L.	SERVIZIO DI CATERING PER COMITATO PER LA PROMOZIONE DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1523	29/07/2024	12.295,08	UPANDCO SRLS	SERVIZIO PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA DI PROMOZIONE ECCELLENZE AGROALIMENTARI PROVINCIALI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE BIKEUP 2024
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1524	29/07/2024	5.000,00	EMPORIO DI BONGIORNI FABIO	SERVIZIO DI PROMOZIONE DEL PROGETTO MAESTRI DEL GUSTO DI TORINO E PROVINCIA - PRIMA TRANCHE
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1559	30/07/2024	3.828,08	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/07/2024
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1615	21/08/2024	8.189,18	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 19/08/2024
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1700	03/09/2024	6.051,20	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE MOLECOLE D'ACQUA E.T.S.	SERVIZIO DI PROMOZIONE DEI PROGETTI MAESTRI DEL GUSTO DI TORINO E PROVINCIA, TORINO DOC E TORINO CHEESE NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA NOTE IN CASCINA 2024
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1775	20/09/2024	9.108,33	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2024 - PUNTO 5 - SUPPORTO ATTIVITA' AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO E REGOLAZIONE DEL MERCATO - ORGANIZZAZIONE EVENTI - MESE DI AGOSTO
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1368	08/07/2024	3.575,00	BIG PETROL DI BIGATTO GIORGIO S.R.L.	CONTROLLO E PULIZIA PERIODICA IMPIANTI FOGNARI SEDI CAMERALI - MESE DI MAGGIO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1370	08/07/2024	10.147,36	BIG PETROL DI BIGATTO GIORGIO S.R.L.	INTERVENTI EXTRA CANONE SU IMPIANTI FOGNARI SEDI CAMERALI

2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1408	12/07/2024	6.994,61	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO E PALAZZO AFFARI - MESE DI MAGGIO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1408	12/07/2024	14.807,35	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO E PALAZZO AFFARI - MESE DI MAGGIO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1408	12/07/2024	4.408,40	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO E PALAZZO AFFARI - MESE DI MAGGIO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1408	12/07/2024	-131,05	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO E PALAZZO AFFARI - MESE DI MAGGIO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1409	12/07/2024	546,00	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI MAGGIO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1409	12/07/2024	364,00	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI MAGGIO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1409	12/07/2024	-4,55	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI MAGGIO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1410	12/07/2024	30,00	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI TELEALLARME PRESSO PALAZZO BIRAGO - MESE DI MAGGIO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1410	12/07/2024	-0,15	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI TELEALLARME PRESSO PALAZZO BIRAGO - MESE DI MAGGIO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1411	12/07/2024	1.045,00	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO EXTRA DI VIGILANZA - MESE DI MAGGIO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1451	22/07/2024	7.782,39	PLURIMA S.P.A.	CANONE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CAMERALI - MESE DI GIUGNO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1452	22/07/2024	7.477,20	SOCIETA COOPERATIVA CULTURE	CANONE DI SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CAMERALI - MESE DI GIUGNO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1481	24/07/2024	1.320,00	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO EXTRA DI VIGILANZA PRESSO PALAZZO AFFARI DAL 3 AL 5 MAGGIO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1517	29/07/2024	2.825,07	PALAZZINA UFFICI - MERIGO AMMINISTRAZIONI SRL	CONDOMINIO "PALAZZINA UFFICI" VIA FERRERO 29/31 RIVOLI - LIQUIDAZIONE SPESE GENERALI CONSUNTIVO 2023 - PREVENTIVO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1518	29/07/2024	6.994,61	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO E PALAZZO AFFARI - MESE DI GIUGNO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1518	29/07/2024	14.807,35	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO E PALAZZO AFFARI - MESE DI GIUGNO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1518	29/07/2024	4.408,40	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO E PALAZZO AFFARI - MESE DI GIUGNO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1518	29/07/2024	-131,05	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO E PALAZZO AFFARI - MESE DI GIUGNO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1519	29/07/2024	546,00	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI GIUGNO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1519	29/07/2024	364,00	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI GIUGNO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1519	29/07/2024	-4,55	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI GIUGNO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1520	29/07/2024	30,00	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI TELEALLARME PRESSO PALAZZO BIRAGO - MESE DI GIUGNO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1520	29/07/2024	-0,15	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI TELEALLARME PRESSO PALAZZO BIRAGO - MESE DI GIUGNO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1521	29/07/2024	913,00	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO EXTRA DI VIGILANZA - MESE DI GIUGNO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1532	29/07/2024	39.300,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24001611/2024 - SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA MESE DI GIUGNO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1559	30/07/2024	9.508,45	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/07/2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1609	12/08/2024	5.440,00	PLURIMA S.P.A.	CANONE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CAMERALI LUGLIO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1615	21/08/2024	18.983,67	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 19/08/2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1628	26/08/2024	824,55	CONDOMINIO PIAZZALE VALDO FUSI	POSTI AUTO PIAZZALE VALDO FUSI - 1^ RATA E SALDO ESERCIZIO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1629	26/08/2024	3.971,94	CONDOMINIO PIAZZALE VALDO FUSI	POSTI AUTO PIAZZALE VALDO FUSI - SPESE CONDOMINIALI 60 POSTI AUTO DELL'ENTE 2^ RATA
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1629	26/08/2024	1.147,56	CONDOMINIO PIAZZALE VALDO FUSI	POSTI AUTO PIAZZALE VALDO FUSI - SPESE CONDOMINIALI 60 POSTI AUTO DELL'ENTE 2^ RATA
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1636	26/08/2024	30,00	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI TELEALLARME PRESSO PALAZZO BIRAGO - MESE DI LUGLIO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1636	26/08/2024	-0,15	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI TELEALLARME PRESSO PALAZZO BIRAGO - MESE DI LUGLIO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1637	26/08/2024	546,00	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI LUGLIO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1637	26/08/2024	364,00	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI LUGLIO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1637	26/08/2024	-4,55	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI LUGLIO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1638	26/08/2024	6.994,61	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO E PALAZZO AFFARI - MESE DI LUGLIO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1638	26/08/2024	14.807,35	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO E PALAZZO AFFARI - MESE DI LUGLIO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1638	26/08/2024	4.408,40	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO E PALAZZO AFFARI - MESE DI LUGLIO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1638	26/08/2024	-131,05	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO E PALAZZO AFFARI - MESE DI LUGLIO 2024

2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1695	03/09/2024	-10,02	DUSSMANN SERVICE SRL	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, CANONE SERVIZIO PULIZIA, PRESIDIO DI PULIZIA - MESE DI FEBBRAIO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1695	03/09/2024	-15,12	DUSSMANN SERVICE SRL	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, CANONE SERVIZIO PULIZIA, PRESIDIO DI PULIZIA - MESE DI FEBBRAIO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1695	03/09/2024	-83,31	DUSSMANN SERVICE SRL	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, CANONE SERVIZIO PULIZIA, PRESIDIO DI PULIZIA - MESE DI FEBBRAIO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1784	20/09/2024	39.300,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24002110/2024 - SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA MESE DI AGOSTO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1795	20/09/2024	5.400,00	PLURIMA S.P.A.	CANONE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CAMERALI - MESE DI AGOSTO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1812	20/09/2024	975,00	BIG PETROL DI BIGATTO GIORGIO S.R.L.	CONTROLLO E PULIZIA PERIODICA IMPIANTI FOGNARI SEDI CAMERALI - MESE DI AGOSTO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1812	20/09/2024	12,50	BIG PETROL DI BIGATTO GIORGIO S.R.L.	CONTROLLO E PULIZIA PERIODICA IMPIANTI FOGNARI SEDI CAMERALI - MESE DI AGOSTO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1812	20/09/2024	1.900,00	BIG PETROL DI BIGATTO GIORGIO S.R.L.	CONTROLLO E PULIZIA PERIODICA IMPIANTI FOGNARI SEDI CAMERALI - MESE DI AGOSTO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1812	20/09/2024	12,50	BIG PETROL DI BIGATTO GIORGIO S.R.L.	CONTROLLO E PULIZIA PERIODICA IMPIANTI FOGNARI SEDI CAMERALI - MESE DI AGOSTO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1812	20/09/2024	675,00	BIG PETROL DI BIGATTO GIORGIO S.R.L.	CONTROLLO E PULIZIA PERIODICA IMPIANTI FOGNARI SEDI CAMERALI - MESE DI AGOSTO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1818	20/09/2024	7.432,85	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DEL MESE DI AGOSTO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13/09/2024
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1437	18/07/2024	22.415,25	DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ORDINATI A GIUGNO PER IL MESE DI LUGLIO 2024
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1522	29/07/2024	139,15	DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ORDINATI A LUGLIO PER IL MESE DI AGOSTO 2024
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1559	30/07/2024	696,21	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/07/2024
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1599	12/08/2024	17.756,75	DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - RICARICA AGOSTO 2024
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1615	21/08/2024	902,18	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 19/08/2024
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1757	16/09/2024	16.685,90	DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - RICARICA SETTEMBRE 2024
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1773	20/09/2024	254,10	DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	FORNITURA BUONI PASTO PERSONALE NEOASSUNTO - MESE DI SETTEMBRE 2024
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1818	20/09/2024	710,27	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DEL MESE DI AGOSTO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13/09/2024
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1367	08/07/2024	805,23	TELECOM ITALIA SPA O TIM SPA	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - PERIODO: APRILE-GIUGNO 2024
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1465	22/07/2024	880,97	FASTWEB S.p.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PERIODO: MAGGIO-GIUGNO 2024
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1559	30/07/2024	184,58	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/07/2024
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1615	21/08/2024	370,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 19/08/2024
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1644	29/08/2024	174,99	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1644/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2024
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1677	03/09/2024	845,78	VODAFONE ITALIA S.p.A.	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 04 GIUGNO 2024 - 02 AGOSTO 2024
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1678	03/09/2024	410,85	TELECOM ITALIA SPA O TIM SPA	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - PERIODO: GIUGNO-LUGLIO 2024
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1811	20/09/2024	865,62	FASTWEB S.p.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PERIODO: LUGLIO-AGOSTO 2024
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1391	12/07/2024	1.624,46	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO LA SEDE DI PALAZZO AFFARI - PERIODO: 29/01/2024 - 01/06/2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 10/7/2024
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1435	18/07/2024	1.782,51	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	SERVIZIO DI DEPURAZIONE E FOGNATURA PRESSO LE SEDI DI PALAZZO AFFARI E BIRAGO - PERIODO RISPETTIVAMENTE 18.10.23/1.6.24 - 31.10.23/1.6.2024 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 15/7/2024
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1435	18/07/2024	3.007,69	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	SERVIZIO DI DEPURAZIONE E FOGNATURA PRESSO LE SEDI DI PALAZZO AFFARI E BIRAGO - PERIODO RISPETTIVAMENTE 18.10.23/1.6.24 - 31.10.23/1.6.2024 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 15/7/2024
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1435	18/07/2024	-0,08	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	SERVIZIO DI DEPURAZIONE E FOGNATURA PRESSO LE SEDI DI PALAZZO AFFARI E BIRAGO - PERIODO RISPETTIVAMENTE 18.10.23/1.6.24 - 31.10.23/1.6.2024 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 15/7/2024
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1435	18/07/2024	11,64	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	SERVIZIO DI DEPURAZIONE E FOGNATURA PRESSO LE SEDI DI PALAZZO AFFARI E BIRAGO - PERIODO RISPETTIVAMENTE 18.10.23/1.6.24 - 31.10.23/1.6.2024 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 15/7/2024
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1559	30/07/2024	3.508,70	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/07/2024
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1561	30/07/2024	2.880,94	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI BIRAGO, AFFARI E RIVOLI - MESE DI MAGGIO E CONGUAGLIO APRILE 2024 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 29/07/2024
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1561	30/07/2024	20.452,28	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI BIRAGO, AFFARI E RIVOLI - MESE DI MAGGIO E CONGUAGLIO APRILE 2024 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 29/07/2024
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1561	30/07/2024	4,97	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI BIRAGO, AFFARI E RIVOLI - MESE DI MAGGIO E CONGUAGLIO APRILE 2024 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 29/07/2024
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1615	21/08/2024	5.777,04	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 19/08/2024
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1624	26/08/2024	238,98	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	CANONI RELATIVI ALLE PRESE ANTINCENDIO PRESSO I LOCALI DI PALAZZO AFFARI E BIRAGO - PERIODO:01.04/30.06.2024 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 14/8/2024
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1624	26/08/2024	336,81	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	CANONI RELATIVI ALLE PRESE ANTINCENDIO PRESSO I LOCALI DI PALAZZO AFFARI E BIRAGO - PERIODO:01.04/30.06.2024 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 14/8/2024
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1642	29/08/2024	19.135,32	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO E RIVOLI - MESE DI GIUGNO 2024 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 26/8/2024

2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1642	29/08/2024	4,97	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO E RIVOLI - MESE DI GIUGNO 2024 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 26/8/2024
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1642	29/08/2024	2.829,56	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO E RIVOLI - MESE DI GIUGNO 2024 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 26/8/2024
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1647	30/08/2024	407,30	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO LA SEDE DI PALAZZO AFFARI - PERIODO: 04.03/30.07.2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 29/08/2024
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1818	20/09/2024	5.000,78	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DEL MESE DI AGOSTO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13/09/2024
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1845	26/09/2024	4.652,25	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI PALAZZO AFFARI - MESE DI LUGLIO 2024 E CONGUAGLIO MAGGIO/GIUGNO 2024 E PRESSO LA SEDE DI RIVOLI E PALAZZO BIRAGO MESE DI LUGLIO 2024 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 24/9/2024
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1845	26/09/2024	5,06	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI PALAZZO AFFARI - MESE DI LUGLIO 2024 E CONGUAGLIO MAGGIO/GIUGNO 2024 E PRESSO LA SEDE DI RIVOLI E PALAZZO BIRAGO MESE DI LUGLIO 2024 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 24/9/2024
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1845	26/09/2024	290,88	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI PALAZZO AFFARI - MESE DI LUGLIO 2024 E CONGUAGLIO MAGGIO/GIUGNO 2024 E PRESSO LA SEDE DI RIVOLI E PALAZZO BIRAGO MESE DI LUGLIO 2024 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 24/9/2024
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1846	26/09/2024	7.372,88	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI PALAZZO BIRAGO - PERIODO: 01.01.2022/30.06.2022 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 24/9/2024
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1846	26/09/2024	12.074,68	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI PALAZZO BIRAGO - PERIODO: 01.01.2022/30.06.2022 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 24/9/2024
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1847	26/09/2024	7.761,57	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI PALAZZO BIRAGO - PERIODO:01.09.2021/31.12.2021 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 24/9/2024
2118	Riscaldamento e condizionamento	1407	12/07/2024	3.604,36	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, SERVIZI TECNICI GESTIONALI, PREDISPOSIZIONE DUVRI - MESE DI GIUGNO 2024
2118	Riscaldamento e condizionamento	1407	12/07/2024	3.101,06	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, SERVIZI TECNICI GESTIONALI, PREDISPOSIZIONE DUVRI - MESE DI GIUGNO 2024
2118	Riscaldamento e condizionamento	1407	12/07/2024	808,79	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, SERVIZI TECNICI GESTIONALI, PREDISPOSIZIONE DUVRI - MESE DI GIUGNO 2024
2118	Riscaldamento e condizionamento	1407	12/07/2024	5.234,29	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, SERVIZI TECNICI GESTIONALI, PREDISPOSIZIONE DUVRI - MESE DI GIUGNO 2024
2118	Riscaldamento e condizionamento	1407	12/07/2024	60,00	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, SERVIZI TECNICI GESTIONALI, PREDISPOSIZIONE DUVRI - MESE DI GIUGNO 2024
2118	Riscaldamento e condizionamento	1540	29/07/2024	2.401,52	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI E BIRAGO - MESE DI MAGGIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 23/07/2024
2118	Riscaldamento e condizionamento	1540	29/07/2024	1.109,02	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI E BIRAGO - MESE DI MAGGIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 23/07/2024
2118	Riscaldamento e condizionamento	1540	29/07/2024	7,87	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI E BIRAGO - MESE DI MAGGIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 23/07/2024
2118	Riscaldamento e condizionamento	1559	30/07/2024	1.449,19	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/07/2024
2118	Riscaldamento e condizionamento	1615	21/08/2024	773,08	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 19/08/2024
2118	Riscaldamento e condizionamento	1625	26/08/2024	52,04	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DI PALAZZO AFFARI E BIRAGO - PERIODO GIUGNO 2024 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 20/8/2024
2118	Riscaldamento e condizionamento	1625	26/08/2024	92,89	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DI PALAZZO AFFARI E BIRAGO - PERIODO GIUGNO 2024 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 20/8/2024
2118	Riscaldamento e condizionamento	1633	26/08/2024	3.604,36	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, SERVIZI TECNICI GESTIONALI, PREDISPOSIZIONE DUVRI - MESE DI LUGLIO 2024
2118	Riscaldamento e condizionamento	1633	26/08/2024	3.101,06	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, SERVIZI TECNICI GESTIONALI, PREDISPOSIZIONE DUVRI - MESE DI LUGLIO 2024
2118	Riscaldamento e condizionamento	1633	26/08/2024	808,79	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, SERVIZI TECNICI GESTIONALI, PREDISPOSIZIONE DUVRI - MESE DI LUGLIO 2024
2118	Riscaldamento e condizionamento	1633	26/08/2024	5.234,29	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, SERVIZI TECNICI GESTIONALI, PREDISPOSIZIONE DUVRI - MESE DI LUGLIO 2024
2118	Riscaldamento e condizionamento	1633	26/08/2024	60,00	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, SERVIZI TECNICI GESTIONALI, PREDISPOSIZIONE DUVRI - MESE DI LUGLIO 2024
2118	Riscaldamento e condizionamento	1818	20/09/2024	31,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DEL MESE DI AGOSTO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13/09/2024
2118	Riscaldamento e condizionamento	1848	27/09/2024	60,00	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, SERVIZI TECNICI GESTIONALI, PREDISPOSIZIONE DUVRI - MESE DI AGOSTO 2024
2118	Riscaldamento e condizionamento	1848	27/09/2024	3.604,36	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, SERVIZI TECNICI GESTIONALI, PREDISPOSIZIONE DUVRI - MESE DI AGOSTO 2024
2118	Riscaldamento e condizionamento	1848	27/09/2024	3.101,06	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, SERVIZI TECNICI GESTIONALI, PREDISPOSIZIONE DUVRI - MESE DI AGOSTO 2024
2118	Riscaldamento e condizionamento	1848	27/09/2024	808,79	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, SERVIZI TECNICI GESTIONALI, PREDISPOSIZIONE DUVRI - MESE DI AGOSTO 2024
2118	Riscaldamento e condizionamento	1848	27/09/2024	5.234,29	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, SERVIZI TECNICI GESTIONALI, PREDISPOSIZIONE DUVRI - MESE DI AGOSTO 2024
2118	Riscaldamento e condizionamento	1853	30/09/2024	2,02	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI PALAZZO AFFARI E BIRAGO - MESE DI LUGLIO 2024 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 30/9/2024
2118	Riscaldamento e condizionamento	1853	30/09/2024	52,04	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI PALAZZO AFFARI E BIRAGO - MESE DI LUGLIO 2024 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 30/9/2024
2118	Riscaldamento e condizionamento	1853	30/09/2024	92,89	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI PALAZZO AFFARI E BIRAGO - MESE DI LUGLIO 2024 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 30/9/2024
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1323	01/07/2024	1.014,36	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1323/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - MESE DI APRILE 2024
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1448	18/07/2024	1.392,18	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1448/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - MAGGIO 2024
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1489	25/07/2024	158,57	DIVERSI - RUOLI SANZIONI	SPESE DI RISCOSSIONE RELATIVE A RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/81 - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1515	29/07/2024	1,30	DIVERSI	SPESE DI RISCOSSIONE RUOLI RELATIVI AL SERVIZIO METRICO - MESE DI GIUGNO 2024

2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1581	05/08/2024	3.486,04	DIVERSI - RUOLI	SPESE DI RISCOSSIONE RELATIVE A RUOLI DIRITTO ANNUALE. MESE DI GIUGNO 2024
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1615	21/08/2024	529,44	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 19/08/2024
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1645	29/08/2024	163,30	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1645/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2024
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1645	29/08/2024	1.367,38	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1645/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2024
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1764	17/09/2024	2.276,31	DIVERSI - RUOLI	SPESE DI RISCOSSIONE RELATIVE A RUOLI DIRITTO ANNUALE. MESE DI LUGLIO 2024
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1834	20/09/2024	0,68	DIVERSI - RUOLI	SPESE DI RISCOSSIONE RUOLI RELATIVI A SPESE LEGALI PER CONTENZIOSI RELATIVI AL DIRITTO ANNUALE. MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024.
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1843	20/09/2024	1.175,96	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1843/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - MESE DI LUGLIO 2024
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1849	27/09/2024	0,68	DIVERSI - RUOLI	SPESE DI RISCOSSIONE RUOLI RELATIVI A SPESE LEGALI PER CONTENZIOSI RELATIVI AL DIRITTO ANNUALE. MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2024
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1852	30/09/2024	105,35	DIVERSI - RUOLI SANZIONI	SPESE DI RISCOSSIONE RELATIVE A RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/81 - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2024
2121	Spese postali e di recapito	1394	12/07/2024	10,70	COMUNE DI PINEROLO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS.PROT 729-611/2024 E 850/2024
2121	Spese postali e di recapito	1394	12/07/2024	11,76	COMUNE DI PINEROLO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS.PROT 729-611/2024 E 850/2024
2121	Spese postali e di recapito	1395	12/07/2024	5,88	COMUNE DI CARMAGNOLA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N.461/2024
2121	Spese postali e di recapito	1396	12/07/2024	5,88	COMUNE DI RIVOLI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI -- CRON.1242-599/2024
2121	Spese postali e di recapito	1396	12/07/2024	10,33	COMUNE DI RIVOLI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI -- CRON.1242-599/2024
2121	Spese postali e di recapito	1397	12/07/2024	5,88	COMUNE DI CISTERNINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON.94/2024
2121	Spese postali e di recapito	1398	12/07/2024	133,26	CITTA' DI TORINO - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTA SPESE N. 2705/2023 DEL 5/10/2023 - III TRIMESTRE - DISTINTE 3903-4224-4515-4993-5288-4513 E NOTA SPESE N. 1850/2023 DEL 5/7/2023 - II TRIMESTRE - DISTINTE 1899-2331-2674-3271-3622-3269-2328-3620
2121	Spese postali e di recapito	1398	12/07/2024	152,88	CITTA' DI TORINO - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTA SPESE N. 2705/2023 DEL 5/10/2023 - III TRIMESTRE - DISTINTE 3903-4224-4515-4993-5288-4513 E NOTA SPESE N. 1850/2023 DEL 5/7/2023 - II TRIMESTRE - DISTINTE 1899-2331-2674-3271-3622-3269-2328-3620
2121	Spese postali e di recapito	1399	12/07/2024	5,88	COMUNE DI MONCALIERI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./PROT. 1037
2121	Spese postali e di recapito	1400	12/07/2024	5,88	COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PERIODO:01.01.23/31.12.203 -N.1378
2121	Spese postali e di recapito	1401	12/07/2024	5,88	UNIONE ANTICHI BORGHI VALLECAMONICA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - INGIUNZIONE N. 2024/288
2121	Spese postali e di recapito	1466	22/07/2024	72,40	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO CRONO EXPRESS CONTO CONTRATTUALE 40005376676 - PERIODO: OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 - COD. PAGAMENTO 3240243473
2121	Spese postali e di recapito	1537	29/07/2024	2.547,83	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO ATTI GIUDIZIARI CONTO CONTRATTUALE 30040806-022 - MESE DI GIUGNO 2024 - COD. PAGAMENTO 1024189240
2121	Spese postali e di recapito	1537	29/07/2024	2,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO ATTI GIUDIZIARI CONTO CONTRATTUALE 30040806-022 - MESE DI GIUGNO 2024 - COD. PAGAMENTO 1024189240
2121	Spese postali e di recapito	1538	29/07/2024	2,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO EASY FULL CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 - MESE DI GIUGNO 2024 - COD. PAGAMENTO 1024190004
2121	Spese postali e di recapito	1538	29/07/2024	1.161,60	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO EASY FULL CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 - MESE DI GIUGNO 2024 - COD. PAGAMENTO 1024190004
2121	Spese postali e di recapito	1538	29/07/2024	3.798,56	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO EASY FULL CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 - MESE DI GIUGNO 2024 - COD. PAGAMENTO 1024190004
2121	Spese postali e di recapito	1539	29/07/2024	95,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO PICK-UP CONTO CONTRATTUALE 30040806-017 - MESE DI GIUGNO 2024 - COD. PAGAMENTO 3240264189
2121	Spese postali e di recapito	1558	30/07/2024	133,75	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO POSTE DELIVERY BUSINESS CONTO CONTRATTUALE 4005376676 - PERIODO: MAGGIO-GIUGNO 2024 - COD. PAGAMENTO 3240266437
2121	Spese postali e di recapito	1559	30/07/2024	71,13	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/07/2024
2121	Spese postali e di recapito	1600	12/08/2024	57,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO CONTO CONTRATTUALE 30040806-014 - MESE DI GIUGNO 2024 - COD. PAGAMENTO 3240278292
2121	Spese postali e di recapito	1615	21/08/2024	104,99	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 19/08/2024
2121	Spese postali e di recapito	1818	20/09/2024	12,54	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DEL MESE DI AGOSTO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13/09/2024
2122	Assicurazioni	1616	21/08/2024	12.981,81	AON SPA	CIG 76511844C6 PREMIO POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO
2122	Assicurazioni	1617	21/08/2024	6.143,97	AON SPA	CIG 765114656A PREMIO POLIZZA RISCHIO VOLO
2122	Assicurazioni	1618	21/08/2024	436,58	AON SPA	CIG 7651021E40 PREMIO POLIZZA DANNI DA INFORTUNI
2122	Assicurazioni	1619	21/08/2024	1.503,64	AON SPA	CIG Z792541965 PREMIO POLIZZA ALL RISKS OPERE D'ARTE
2122	Assicurazioni	1620	21/08/2024	4.471,67	AON SPA	CIG 7651175D56 PREMIO POLIZZA DANNI IMPIANTI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
2122	Assicurazioni	1621	21/08/2024	1.685,00	AON SPA	CIG 7650947133 PREMIO POLIZZA FURTO E RAPINA BENI MOBILI E DENARO
2122	Assicurazioni	1622	21/08/2024	8.949,00	AON SPA	CIG 765104955E PREMIO POLIZZA INCENDIO E ALTRI RISCHI BENI ARTISTICI
2122	Assicurazioni	1623	21/08/2024	17.037,57	AON SPA	CIG 765104955E PREMIO POLIZZA INCENDIO E ALTRI RISCHI
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1323	01/07/2024	-886,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1323/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - MESE DI APRILE 2024
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1323	01/07/2024	1.250,01	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1323/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - MESE DI APRILE 2024
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1323	01/07/2024	2.551,70	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1323/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - MESE DI APRILE 2024
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1323	01/07/2024	8.179,90	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1323/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - MESE DI APRILE 2024
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1448	18/07/2024	-3.345,65	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1448/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - MAGGIO 2024
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1448	18/07/2024	8.596,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1448/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - MAGGIO 2024
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1448	18/07/2024	108,20	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1448/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - MAGGIO 2024
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1448	18/07/2024	3.345,65	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1448/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - MAGGIO 2024
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1449	22/07/2024	25.183,33	ECOCERVED SCARL	ALBO GESTORI - GESTIONE ANNUA PERIODO: MAGGIO - GIUGNO 2024
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1450	22/07/2024	4.971,60	ECOCERVED SCARL	MANUTENZIONE E GESTIONE REGISTRO FGAS E SERVIZIO DI GESTIONE BANCA DATI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA

2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1450	22/07/2024	12.379,00	ECOCERVED SCARL	MANUTENZIONE E GESTIONE REGISTRO FGAS E SERVIZIO DI GESTIONE BANCA DATI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1534	29/07/2024	37,80	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24001691/2024 - DOGE - SERVIZIO DI STOCCAGGIO SCATOLE MUD - PERIODO: APRILE - GIUGNO 2024
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1559	30/07/2024	731,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/07/2024
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1560	30/07/2024	753,87	ARIA SPA	SERVIZIO UTILIZZO PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT SINTEL ARCA SPA SOGGETTO INCARICATO IN DETERMINAZIONE 172/2019 INCORPORTA IN ARIA SPA ANNO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 29/07/2024
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1596	12/08/2024	4.888,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO (UNIONCAMERE)	ONERI PER RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE I SEMESTRE 2024
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1615	21/08/2024	4.521,81	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 19/08/2024
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1641	29/08/2024	1.800,00	CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO - (CSI PIEMONTE)	SERVIZIO SBN ONERI DI GESTIONE ANNO 2024
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1643	29/08/2024	1.500,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1643/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1643	29/08/2024	322,74	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1643/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1643	29/08/2024	2.550,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1643/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1643	29/08/2024	9.990,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1643/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1643	29/08/2024	549,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1643/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1643	29/08/2024	1.125,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1643/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1643	29/08/2024	3.653,50	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1643/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1643	29/08/2024	1.134,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1643/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1643	29/08/2024	195,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1643/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1643	29/08/2024	300,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1643/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1643	29/08/2024	1.875,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1643/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1643	29/08/2024	3.684,96	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1643/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1643	29/08/2024	750,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1643/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1643	29/08/2024	2.700,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1643/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1643	29/08/2024	2.162,49	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1643/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1643	29/08/2024	1.249,98	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1643/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1644	29/08/2024	-2.382,05	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1644/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2024
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1644	29/08/2024	200,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1644/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2024
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1644	29/08/2024	7.461,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1644/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2024
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1644	29/08/2024	15.000,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1644/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2024
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1644	29/08/2024	174,93	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1644/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2024
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1644	29/08/2024	2.382,05	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1644/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2024
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1644	29/08/2024	500,01	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1644/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2024
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1644	29/08/2024	2.499,99	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1644/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2024
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1645	29/08/2024	200,20	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1645/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2024
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1645	29/08/2024	162,30	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1645/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2024
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1645	29/08/2024	1.200,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1645/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2024
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1645	29/08/2024	1.250,01	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1645/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2024
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1645	29/08/2024	120,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1645/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2024
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1645	29/08/2024	7.123,80	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1645/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2024
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1645	29/08/2024	4,20	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1645/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2024
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1645	29/08/2024	3,50	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1645/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2024

2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1645	29/08/2024	264,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1645/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2024
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1720	09/09/2024	157,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1720/2024: SERVIZI SUAP, RI VISUAL, BOLLATURA LIBRI, LIBRI DIGITALI - II TRIMESTRE 2024
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1720	09/09/2024	110,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1720/2024: SERVIZI SUAP, RI VISUAL, BOLLATURA LIBRI, LIBRI DIGITALI - II TRIMESTRE 2024
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1720	09/09/2024	14.529,12	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1720/2024: SERVIZI SUAP, RI VISUAL, BOLLATURA LIBRI, LIBRI DIGITALI - II TRIMESTRE 2024
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1720	09/09/2024	1.884,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1720/2024: SERVIZI SUAP, RI VISUAL, BOLLATURA LIBRI, LIBRI DIGITALI - II TRIMESTRE 2024
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1793	20/09/2024	25.183,33	ECOCERVED SCARL	ALBO GESTORI - GESTIONE ANNUA PERIODO: LUGLIO - AGOSTO 2024
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1808	20/09/2024	5.954,96	ITALCONSULTA SRL	FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1818	20/09/2024	1.075,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DEL MESE DI AGOSTO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13/09/2024
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1843	20/09/2024	8.868,70	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1843/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - MESE DI LUGLIO 2024
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1843	20/09/2024	10.000,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1843/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - MESE DI LUGLIO 2024
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1371	08/07/2024	245,84	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SERVIZIO MANUTENZIONE EXTRA CANONE - RIPRISTINO PARTI USURATE ESTRATTORI UTA
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1406	12/07/2024	1.337,00	TECNOSERVICECAMERE SCPA	MANUTENZIONE EXTRA CANONE - RIPRISTINO POMPE PRESSURIZZAZIONE CIRCUITO TORRI PALAZZO AFFARI
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1407	12/07/2024	1.275,02	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, SERVIZI TECNICI GESTIONALI, PREDISPOSIZIONE DUVRI - MESE DI GIUGNO 2024
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1633	26/08/2024	1.275,02	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, SERVIZI TECNICI GESTIONALI, PREDISPOSIZIONE DUVRI - MESE DI LUGLIO 2024
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1687	03/09/2024	2.413,00	DUSSMANN SERVICE SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ANTINCENDIO E IMPIANTI SPECIALI - SERVIZIO DI MANTENIMENTO EDILE AREE INTERNE - MESE DI GIUGNO 2024
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1687	03/09/2024	1.447,85	DUSSMANN SERVICE SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ANTINCENDIO E IMPIANTI SPECIALI - SERVIZIO DI MANTENIMENTO EDILE AREE INTERNE - MESE DI GIUGNO 2024
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1687	03/09/2024	887,08	DUSSMANN SERVICE SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ANTINCENDIO E IMPIANTI SPECIALI - SERVIZIO DI MANTENIMENTO EDILE AREE INTERNE - MESE DI GIUGNO 2024
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1687	03/09/2024	-28,91	DUSSMANN SERVICE SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ANTINCENDIO E IMPIANTI SPECIALI - SERVIZIO DI MANTENIMENTO EDILE AREE INTERNE - MESE DI GIUGNO 2024
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1687	03/09/2024	1.034,68	DUSSMANN SERVICE SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ANTINCENDIO E IMPIANTI SPECIALI - SERVIZIO DI MANTENIMENTO EDILE AREE INTERNE - MESE DI GIUGNO 2024
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1688	03/09/2024	2.413,00	DUSSMANN SERVICE SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ANTINCENDIO E IMPIANTI SPECIALI - SERVIZIO DI MANTENIMENTO EDILE AREE INTERNE - MESE DI MAGGIO 2024
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1688	03/09/2024	1.447,85	DUSSMANN SERVICE SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ANTINCENDIO E IMPIANTI SPECIALI - SERVIZIO DI MANTENIMENTO EDILE AREE INTERNE - MESE DI MAGGIO 2024
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1688	03/09/2024	887,08	DUSSMANN SERVICE SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ANTINCENDIO E IMPIANTI SPECIALI - SERVIZIO DI MANTENIMENTO EDILE AREE INTERNE - MESE DI MAGGIO 2024
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1688	03/09/2024	1.034,68	DUSSMANN SERVICE SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ANTINCENDIO E IMPIANTI SPECIALI - SERVIZIO DI MANTENIMENTO EDILE AREE INTERNE - MESE DI MAGGIO 2024
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1688	03/09/2024	-28,91	DUSSMANN SERVICE SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ANTINCENDIO E IMPIANTI SPECIALI - SERVIZIO DI MANTENIMENTO EDILE AREE INTERNE - MESE DI MAGGIO 2024
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1689	03/09/2024	1.447,85	DUSSMANN SERVICE SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ANTINCENDIO E IMPIANTI SPECIALI - SERVIZIO DI MANTENIMENTO EDILE AREE INTERNE - MESE DI APRILE 2024
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1689	03/09/2024	887,08	DUSSMANN SERVICE SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ANTINCENDIO E IMPIANTI SPECIALI - SERVIZIO DI MANTENIMENTO EDILE AREE INTERNE - MESE DI APRILE 2024
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1689	03/09/2024	1.034,68	DUSSMANN SERVICE SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ANTINCENDIO E IMPIANTI SPECIALI - SERVIZIO DI MANTENIMENTO EDILE AREE INTERNE - MESE DI APRILE 2024
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1689	03/09/2024	-28,91	DUSSMANN SERVICE SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ANTINCENDIO E IMPIANTI SPECIALI - SERVIZIO DI MANTENIMENTO EDILE AREE INTERNE - MESE DI APRILE 2024
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1689	03/09/2024	2.413,00	DUSSMANN SERVICE SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ANTINCENDIO E IMPIANTI SPECIALI - SERVIZIO DI MANTENIMENTO EDILE AREE INTERNE - MESE DI APRILE 2024
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1690	03/09/2024	2.413,00	DUSSMANN SERVICE SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ANTINCENDIO E IMPIANTI SPECIALI - SERVIZIO DI MANTENIMENTO EDILE AREE INTERNE - MESE DI MARZO 2024

2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1690	03/09/2024	1.447,85	DUSSMANN SERVICE SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ANTINCENDIO E IMPIANTI SPECIALI - SERVIZIO DI MANTENIMENTO EDILE AREE INTERNE - MESE DI MARZO 2024
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1690	03/09/2024	887,08	DUSSMANN SERVICE SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ANTINCENDIO E IMPIANTI SPECIALI - SERVIZIO DI MANTENIMENTO EDILE AREE INTERNE - MESE DI MARZO 2024
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1690	03/09/2024	-28,91	DUSSMANN SERVICE SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ANTINCENDIO E IMPIANTI SPECIALI - SERVIZIO DI MANTENIMENTO EDILE AREE INTERNE - MESE DI MARZO 2024
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1690	03/09/2024	1.034,68	DUSSMANN SERVICE SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ANTINCENDIO E IMPIANTI SPECIALI - SERVIZIO DI MANTENIMENTO EDILE AREE INTERNE - MESE DI MARZO 2024
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1696	03/09/2024	2.413,00	DUSSMANN SERVICE SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ANTINCENDIO E IMPIANTI SPECIALI - SERVIZIO DI MANTENIMENTO EDILE AREE INTERNE - MESE DI FEBBRAIO 2024
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1696	03/09/2024	1.447,85	DUSSMANN SERVICE SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ANTINCENDIO E IMPIANTI SPECIALI - SERVIZIO DI MANTENIMENTO EDILE AREE INTERNE - MESE DI FEBBRAIO 2024
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1696	03/09/2024	887,08	DUSSMANN SERVICE SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ANTINCENDIO E IMPIANTI SPECIALI - SERVIZIO DI MANTENIMENTO EDILE AREE INTERNE - MESE DI FEBBRAIO 2024
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1696	03/09/2024	-28,91	DUSSMANN SERVICE SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ANTINCENDIO E IMPIANTI SPECIALI - SERVIZIO DI MANTENIMENTO EDILE AREE INTERNE - MESE DI FEBBRAIO 2024
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1696	03/09/2024	1.034,68	DUSSMANN SERVICE SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ANTINCENDIO E IMPIANTI SPECIALI - SERVIZIO DI MANTENIMENTO EDILE AREE INTERNE - MESE DI FEBBRAIO 2024
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1848	27/09/2024	1.275,02	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, SERVIZI TECNICI GESTIONALI, PREDISPOSIZIONE DUVRI - MESE DI AGOSTO 2024
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1559	30/07/2024	1.575,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/07/2024
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1630	26/08/2024	150,00	ASSCAR S.R.L.	CANONE MANUTENZIONE CARRELLI ELEVATORI DEL MAGAZZINO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2024
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1631	26/08/2024	403,00	MICRONTEL S.P.A.	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU TERMINALE PALAZZO AFFARI
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1790	20/09/2024	1.360,00	FATTORI SAFEST S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU BOLLATRICI REGISTRO IMPRESE II QUADRIMESTRE ANNO 2024
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1809	20/09/2024	263,40	VODAFONE ITALIA S.p.A.	SERVIZIO MANUTENZIONE SU APPARATI DI RETE - PERIODO: DAL 07/06 AL 06/09/2024
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1818	20/09/2024	121,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DEL MESE DI AGOSTO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13/09/2024
2126	Spese legali	1439	18/07/2024	5.851,12	UBALDI ALESSIO	PATRICINIO LEGALE NEL RICORSO INNANZI AL TAR DEL PIEMONTE PROT. N. 0072320/ E DEL 21/05/2024
2126	Spese legali	1439	18/07/2024	234,04	UBALDI ALESSIO	PATRICINIO LEGALE NEL RICORSO INNANZI AL TAR DEL PIEMONTE PROT. N. 0072320/ E DEL 21/05/2024
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	1350	04/07/2024	201,50	NEXI PAYMENTS S.P.A.	SPESE SOSTENUTE DAL SEGRETARIO GENERALE CON CARTA DI CREDITO AZIENDALE - MESE DI MAGGIO 2024
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	1477	22/07/2024	521,58	A. MANZONI & C. S.P.A.	CODICE CLIENTE 0001058573 - PUBBLICAZIONE NECROLOGIO PER LA SCOMPARSА DEL PROF. GIUSEPPE BERTA SULLA STAMPA DEL 07/05/2024
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	1559	30/07/2024	38,71	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/07/2024
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	1615	21/08/2024	114,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 19/08/2024
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	1717	09/09/2024	32,65	NEXI PAYMENTS S.P.A.	EC 31/07/2024/2024 SPESE SOSTENUTE DAL SEGRETARIO GENERALE CON CARTA DI CREDITO AZIENDALE - MESE DI LUGLIO 2024
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	1763	17/09/2024	246,15	NEXI PAYMENTS S.P.A.	EC 31/08/2024/2024 SPESE SOSTENUTE DAL SEGRETARIO GENERALE CON CARTA DI CREDITO AZIENDALE - MESE DI AGOSTO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1322	01/07/2024	66,20	STUDIO MORETTO GROUP SRL	SERVIZIO DI TRADUZIONE ATTI E MATERIALE PROMOZIONALE DELLA CCIAA DI TORINO
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1323	01/07/2024	2,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1323/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - MESE DI APRILE 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1323	01/07/2024	2,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1323/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - MESE DI APRILE 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1359	05/07/2024	1.920,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	SPORTELLO PER ATTIVITA' DI ANALISI E DI INFORMAZIONE TECNICA PER CONSUMATORI - ANNO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1360	05/07/2024	2,00	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI TORINO	SERVIZIO CORSE TAXI PER IL PRESIDENTE E DIPENDENTI - MESE DI MAGGIO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1360	05/07/2024	53,40	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI TORINO	SERVIZIO CORSE TAXI PER IL PRESIDENTE E DIPENDENTI - MESE DI MAGGIO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1363	08/07/2024	4.000,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24001370/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROGETTO "FORMAZIONE LAVORO" MESE DI MAGGIO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1364	08/07/2024	9.000,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24001254/2024 - SERVIZIO DI SEGRETERIA DIREZIONALE DEL MESE DI MAGGIO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1379	09/07/2024	198,00	AZIENDA SPECIALE AREZZO SVILUPPO	ANALISI DI SAGGIO DEI CAMPIONI DI OGGETTO IN METALLO PREZIOSO
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1380	09/07/2024	14.000,00	CAMERA DI COMMERCIO BELGO - ITALIANA (CCBI)	SERVIZIO DI SUPPORTO PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO SAVOR PIEMONTE SUL MERCATO BELGA ANNO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1388	11/07/2024	20.100,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24001372/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA APPLICATIVI INFORMATICI MESE DI MAGGIO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1402	12/07/2024	5,88	COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG NOT.106/2024

2298	Altre spese per acquisto di servizi	1403	12/07/2024	5,88	COMUNE DI PRALORMO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROT.N. 2340/108/2024 E PROT.N. 2339/107/2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1403	12/07/2024	5,88	COMUNE DI PRALORMO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROT.N. 2340/108/2024 E PROT.N. 2339/107/2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1404	12/07/2024	11,76	COMUNE DI PARELLA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NN.19-20/2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1405	12/07/2024	35,28	COMUNE DI SETTIMO TORINESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS.PROT. 36081 DEL 27/5/2024 - CRON.262 - RIMB. N..846-851/2024 E VS.PROT. 32648 DEL 14/05/2024 - CRON. 242 - N. RIMB 852 AL 861/2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1405	12/07/2024	58,80	COMUNE DI SETTIMO TORINESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS.PROT. 36081 DEL 27/5/2024 - CRON.262 - RIMB. N..846-851/2024 E VS.PROT. 32648 DEL 14/05/2024 - CRON. 242 - N. RIMB 852 AL 861/2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1421	18/07/2024	999,90	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	COLLABORAZIONE CON LA CITTA' DI CHIERI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EDUCAZIONE E SICUREZZA ALIMENTARE NEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PERIODO - ANNO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1421	18/07/2024	2.002,50	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	COLLABORAZIONE CON LA CITTA' DI CHIERI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EDUCAZIONE E SICUREZZA ALIMENTARE NEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PERIODO - ANNO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1422	18/07/2024	3.120,00	ELETTROMECCANICA PETROLI SRL	SERVIZIO PER ATTIVITA' DI VIGILANZA NEL SETTORE DISTRIBUZIONE SU STRADA DEI CARBURANTI ANNO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1423	18/07/2024	6.841,66	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2024 - PUNTO 3 - SUPPORTO ATTIVITA' AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO E REGOLAZIONE DEL MERCATO - SVILUPPO VALORIZZAZIONE FILIERE - MESE DI GIUGNO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1424	18/07/2024	10.523,33	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2024 - PUNTO 2 - SUPPORTO ATTIVITA' AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO E REGOLAZIONE DEL MERCATO - ATTIVITA' DI ANALISI SVILUPPO COMPETITIVITA' INTERNAZIONALE - MESE DI GIUGNO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1425	18/07/2024	3.582,50	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2024 - PUNTO 6 - SUPPORTO ATTIVITA' AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO E REGOLAZIONE DEL MERCATO - INNOVAZIONE E BANDI - MESE DI GIUGNO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1426	18/07/2024	180,00	CITY SIGHTSEEING TORINO SRL	SERVIZIO DI TOUR TURISTICO CON GUIDA IN LINGUA INGLESE IN OCCASIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'INCONTRO DI GRUPPI TEMATICI DELLA RETE EEN IN DATA 19/6/2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1426	18/07/2024	500,00	CITY SIGHTSEEING TORINO SRL	SERVIZIO DI TOUR TURISTICO CON GUIDA IN LINGUA INGLESE IN OCCASIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'INCONTRO DI GRUPPI TEMATICI DELLA RETE EEN IN DATA 19/6/2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1429	18/07/2024	6.996,66	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO PUNTO 1 - ATTIVITA' DI ANALISI DELLE DINAMICHE DI SVILUPPO ECONOMICO - MESE DI GIUGNO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1431	18/07/2024	7.086,66	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2024 - PUNTO 4 - SUPPORTO ATTIVITA' AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO E REGOLAZIONE DEL MERCATO - COMITATO TORINO FINANZA - MESE DI GIUGNO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1433	18/07/2024	8.150,00	TEMBO S.R.L.	SERVIZIO PER LO SVILUPPO DI UNA NUOVA SEZIONE DEL SITO TORINO SOCIAL IMPACT - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE BUY SOCIAL
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1434	18/07/2024	1.821,52	CERUZZI & PARTNERS SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA FISCALE, TRIBUTARIA, CONTABILE E AMMINISTRATIVA - SALDO ANNO 2023 E I TRIMESTRE 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1434	18/07/2024	1.692,86	CERUZZI & PARTNERS SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA FISCALE, TRIBUTARIA, CONTABILE E AMMINISTRATIVA - SALDO ANNO 2023 E I TRIMESTRE 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1436	18/07/2024	-9.858,33	BANCA ALPI MARITTIME - CREDITO COOPERATIVO CARRU' S.C.P.A.	COMPENSO FORFETTARIO PER LA PROROGA CONTRATTUALE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E ADEGUAMENTO ISTAT - PERIODO DAL 1° GENNAIO AL 30 APRILE 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1436	18/07/2024	8.080,60	BANCA ALPI MARITTIME - CREDITO COOPERATIVO CARRU' S.C.P.A.	COMPENSO FORFETTARIO PER LA PROROGA CONTRATTUALE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E ADEGUAMENTO ISTAT - PERIODO DAL 1° GENNAIO AL 30 APRILE 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1436	18/07/2024	9.858,33	BANCA ALPI MARITTIME - CREDITO COOPERATIVO CARRU' S.C.P.A.	COMPENSO FORFETTARIO PER LA PROROGA CONTRATTUALE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E ADEGUAMENTO ISTAT - PERIODO DAL 1° GENNAIO AL 30 APRILE 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1440	18/07/2024	29.000,00	CALIBRO ZERO S.R.L.	SERVIZIO DI DEFINIZIONE STRATEGICO - COMMERCIALE DI COMUNICAZIONE E CURATELA PER ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DELLE AZIENDE DEL PROGETTO PIEMONTE HOME DESIGN - I TRANCHE ANNO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1441	18/07/2024	5.356,66	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO PUNTO 7 ANNO 2024 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DELL'AREA ANAGRAFE ECONOMICA - MESE DI GIUGNO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1443	18/07/2024	2.414,50	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	SPORTELLO PER ATTIVITA' DI ANALISI E DI INFORMAZIONE TECNICA PER CONSUMATORI - ANNO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1455	22/07/2024	4.300,00	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SERVIZIO ORDINARIO DI AUTISTA MESE DI GIUGNO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1459	22/07/2024	11,96	CAR TEST SRL	REVISIONE DEL VEICOLO FIAT 500L TARGATO FS117NZ
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1459	22/07/2024	54,95	CAR TEST SRL	REVISIONE DEL VEICOLO FIAT 500L TARGATO FS117NZ
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1460	22/07/2024	289,10	HOLDING SERVICE SRL	SERVIZIO ORDINARIO DI PRIMA ACCOGLIENZA MESE DI GIUGNO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1467	22/07/2024	8.872,25	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	PROSECUZIONE PROGETTO INIZIATIVE IN CAMPO AMBIENTALE ED.2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1469	22/07/2024	165,00	AZIENDA SPECIALE AREZZO SVILUPPO	SERVIZIO DI ANALISI DI SAGGIO DEI CAMPIONI DI OGGETTO IN METALLO PREZIOSO - ANNO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1471	22/07/2024	666,00	FROOGS SRL	SERVIZIO DI AGENZIA DI STAMPA TRAMITE LO STRUMENTO PRESSPHONE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1476	22/07/2024	98,00	ACD S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	REALIZZAZIONE ESPOSITORE ROLLUP PER PROGETTO EUROPEO MISSION CARBON 0
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1508	29/07/2024	40,50	IMPIEGATI DIVERSI	RETRIBUZIONI DEL MESE DI LUGLIO 2024 AL PERSONALE DIPENDENTE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1530	29/07/2024	11.750,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24001547/2024 - SERVIZIO RILASCIO SUPPORTI DIGITALI CNS MESE DI GIUGNO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1531	29/07/2024	5.720,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24001551/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO - MESE DI GIUGNO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1531	29/07/2024	1.430,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24001551/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO - MESE DI GIUGNO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1533	29/07/2024	4.000,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24001610/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROGETTO "FORMAZIONE LAVORO" MESE DI GIUGNO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1536	29/07/2024	88,50	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI TORINO	SERVIZIO CORSE TAXI PER IL PRESIDENTE E UN DIPENDENTE - MESE DI GIUGNO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1536	29/07/2024	2,00	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI TORINO	SERVIZIO CORSE TAXI PER IL PRESIDENTE E UN DIPENDENTE - MESE DI GIUGNO 2024

2298	Altre spese per acquisto di servizi	1555	30/07/2024	3.409,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE PER ACQUISTO DI SERVIZI EFFETTUATI DA SOGGETTI NON RESIDENTI - MESE DI GIUGNO 2024 - OPERAZ. ESEGUITA IL 15/07/2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1557	30/07/2024	20.100,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24001612/2024 - SERVIZIO SUPPORTO E ASSISTENZA APPLICATIVI INFORMATICI MESE DI GIUGNO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1559	30/07/2024	20.479,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/07/2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1583	05/08/2024	4.657,47	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	SUPPORTO NELLO SVILUPPO DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE E COMMERCIALE CON ENTI E IMPRESE ISLANDESI
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1584	05/08/2024	180,00	NEXI PAYMENTS S.P.A.	CANONE MENSILE PER FORNITURA N. 4 DISPOSITIVI POS PAGOPA PERIODO APRILE-MAGGIO- GIUGNO 2024 - FT. 3233247 DEL 08/07/2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1585	05/08/2024	6,03	NEXI PAYMENTS S.P.A.	COMMISSIONI CARTE PAGOBANCOMAT PER UTILIZZO DI QUATTRO DISPOSITIVI POS FORNITI DA NEXI PAYMENTS SPA - MESE DI MAGGIO 2024 (E/C N. C3KQK0-31.05.2024)
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1586	05/08/2024	60,95	NEXI PAYMENTS S.P.A.	COMMISSIONI CARTE DI CREDITO E DEBITO CIRCUITI VISA E MASTERCARD E COMMISSIONI DI ACQUIRING PER UTILIZZO DI QUATTRO DISPOSITIVI POS FORNITI DA NEXI PAYMENTS SPA - MESE DI MAGGIO 2024 (E/C N.C3KQK0-31.05.2024)
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1587	05/08/2024	2,68	NEXI PAYMENTS S.P.A.	COMMISSIONI CARTE PAGOBANCOMAT PER UTILIZZO DI QUATTRO DISPOSITIVI POS FORNITI DA NEXI PAYMENTS SPA - MESE DI GIUGNO 2024 (E/C N.DGJ0T0 -30.06.2024)
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1588	05/08/2024	51,12	NEXI PAYMENTS S.P.A.	COMMISSIONI CARTE DI CREDITO E DEBITO CIRCUITI VISA E MASTERCARD E COMMISSIONI DI ACQUIRING PER UTILIZZO DI QUATTRO DISPOSITIVI POS FORNITI DA NEXI PAYMENTS SPA - MESE DI GIUGNO 2024 (E/C N. DGJ0T0 - 30.06.2024)
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1592	12/08/2024	99,00	AZIENDA SPECIALE AREZZO SVILUPPO	SERVIZIO DI ANALISI DI SAGGIO DEI CAMPIONI DI OGGETTI IN METALLO PREZIOSO
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1592	12/08/2024	33,00	AZIENDA SPECIALE AREZZO SVILUPPO	SERVIZIO DI ANALISI DI SAGGIO DEI CAMPIONI DI OGGETTI IN METALLO PREZIOSO
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1593	12/08/2024	7.086,66	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2024 - PUNTO 5 - SUPPORTO ATTIVITA' AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO E REGOLAZIONE DEL MERCATO - ORGANIZZAZIONE EVENTI - MESE DI LUGLIO 2024 E PUNTO 4
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1593	12/08/2024	9.108,33	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2024 - PUNTO 5 - SUPPORTO ATTIVITA' AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO E REGOLAZIONE DEL MERCATO - ORGANIZZAZIONE EVENTI - MESE DI LUGLIO 2024 E PUNTO 4
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1594	12/08/2024	3.582,50	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2024 - PUNTO 6 - SUPPORTO ATTIVITA' AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO E REGOLAZIONE DEL MERCATO - PUNTO IMPRESA DIGITALE - MESE DI LUGLIO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1595	12/08/2024	5.356,66	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO PUNTO 7 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DELL'AREA ANAGRAFE ECONOMICA - MESE DI LUGLIO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1598	12/08/2024	11.616,23	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2024 - PUNTO 2 - MESE DI LUGLIO - SUPPORTO ATTIVITA' AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO E REGOLAZIONE DEL MERCATO - ATTIVITA' DI ANALISI SVILUPPO COMPETITIVITA' INTERNAZIONALE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1601	12/08/2024	9.000,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24001546/2024 - SERVIZIO DI SEGRETERIA DIREZIONALE DEL MESE DI GIUGNO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1602	12/08/2024	4.300,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24001549/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID - MESE DI GIUGNO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1603	12/08/2024	8.800,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24001552/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI GESTIONE BANDI/VOUCHER PER LE IMPRESE - MESE DI GIUGNO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1605	12/08/2024	4.300,00	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SERVIZIO AUTISTA LUGLIO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1606	12/08/2024	23.200,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. ZVA/24001548/2024 SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI - MESE DI GIUGNO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1607	12/08/2024	8.200,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT.ZVA/24001550/2024 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA VIDIMAZIONE/BOLLATURA LIBRI SOCIALI - MESE DI GIUGNO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1610	12/08/2024	6.841,66	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2024 PUNTO 3 - MESE DI LUGLIO - SUPPORTO ATTIVITA' AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO E REGOLAZIONE DEL MERCATO - SVILUPPO VALORIZZAZIONE FILIERE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1611	12/08/2024	10.700,00	ECOCERVED SCARL	ACCESSO DELLE PPAE E DEGLI ORGANI DI CONTROLLO DEL PIEMONTE AL SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE FDA - FRUIBILITA' DATI ALBO - SERVIZI DA TERMINALE REMOTO - PERIODO: GENNAIO - GIUGNO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1615	21/08/2024	24.275,67	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 19/08/2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1626	26/08/2024	6.996,66	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO PUNTO 1 - ATTIVITA' DI ANALISI DELLE DINAMICHE DI SVILUPPO ECONOMICO - MESE DI LUGLIO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1643	29/08/2024	7.650,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1643/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1643	29/08/2024	2.199,99	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1643/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1643	29/08/2024	1.749,99	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1643/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1643	29/08/2024	7.581,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1643/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1643	29/08/2024	38,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1643/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1643	29/08/2024	1.680,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1643/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1644	29/08/2024	48.750,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1644/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1644	29/08/2024	3.000,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1644/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1644	29/08/2024	1.125,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1644/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1644	29/08/2024	10,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1644/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1644	29/08/2024	3.000,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1644/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1645	29/08/2024	38,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1645/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1680	03/09/2024	338,10	HOLDING SERVICE SRL	SERVIZIO ORDINARIO E STRAORDINARIO DI PRIMA ACCOGLIENZA MESE DI LUGLIO 2024

2298	Altre spese per acquisto di servizi	1680	03/09/2024	36,75	HOLDING SERVICE SRL	SERVIZIO ORDINARIO E STRAORDINARIO DI PRIMA ACCOGLIENZA MESE DI LUGLIO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1681	03/09/2024	38,50	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI TORINO	SERVIZIO CORSE TAXI PER IL PRESIDENTE E UN DIPENDENTE - MESE DI LUGLIO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1681	03/09/2024	2,00	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI TORINO	SERVIZIO CORSE TAXI PER IL PRESIDENTE E UN DIPENDENTE - MESE DI LUGLIO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1682	03/09/2024	9.000,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24001805/2024 - SERVIZIO DI SEGRETERIA DIREZIONALE - MESE DI LUGLIO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1683	03/09/2024	20.100,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24001814/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA APPLICATIVI INFORMATICI MESE DI LUGLIO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1684	03/09/2024	4.300,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24001808/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROGETTO "ECCELLENZE IN DIGITALE" E SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID - MESE DI LUGLIO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1684	03/09/2024	4.300,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24001808/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROGETTO "ECCELLENZE IN DIGITALE" E SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID - MESE DI LUGLIO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1685	03/09/2024	8.800,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24001811/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI GESTIONE BANDI/VOUCHER PER LE IMPRESE - MESE DI LUGLIO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1698	03/09/2024	4.000,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24001812/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROGETTO "FORMAZIONE LAVORO" MESE DI LUGLIO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1699	03/09/2024	666,00	FROGS SRL	SERVIZIO DI AGENZIA DI STAMPA TRAMITE LO STRUMENTO PRESSPHONE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1702	06/09/2024	23.200,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24001807/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI - MESE DI LUGLIO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1703	06/09/2024	8.200,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24001809/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA VIDIMAZIONE/BOLLATURA LIBRI SOCIALI - MESE DI LUGLIO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1704	06/09/2024	468,80	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24001904/2024 - SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE OTTICA DI ATTI E DOCUMENTI RELATIVI ALLA QUALIFICA ARTIGIANA E AL REGISTRO IMPRESE (AORI)
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1705	06/09/2024	11.750,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24001806/2024 - SERVIZIO RILASCIO SUPPORTI DIGITALI CNS MESE DI LUGLIO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1706	06/09/2024	5.720,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24001810/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO - MESE DI LUGLIO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1706	06/09/2024	1.430,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24001810/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO - MESE DI LUGLIO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1721	09/09/2024	1.111,50	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	INTERVENTO FINANZIARIO PER ABBATTIMENTO COSTI ANALISI E CONSULENZE PER OPERATORI DELLA BORSA MERCI DI TORINO E IMPRESE AGRICOLE DI TORINO - ANNO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1723	09/09/2024	3.528,55	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI CHIVASSO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EDUCAZIONE E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE NEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1725	10/09/2024	759,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	SPORTELLI PER ATTIVITA' DI ANALISI E DI INFORMAZIONE TECNICA PER CONSUMATORI - ANNO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1726	10/09/2024	24.707,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L'EDUCAZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTARE CON IL COMUNE DI TORINO - ANNO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1752	16/09/2024	6.500,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	REALIZZAZIONE PROGETTO "RICERCA DELLA COMPOSIZIONE E DELLA TIPICITA' OLI VERGINI DI OLIVA PRODOTTI NEL TERRITORIO AL FINE DI MIGLIORARE LA QUALITA' - ANNO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1753	16/09/2024	8.200,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA FILIERA DEL CIOCCOLATO - ANNO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1754	16/09/2024	5.523,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	PROGETTO PER VALORIZZAZIONE PRODUZIONI LOCALI ATTRAVERSO LO STUDIO DELLE COMPONENTI NUTRIZIONALI PRODOTTI AGROALIMENTARI TRADIZIONALI PAT E DENOMINAZIONE D'ORIGINE - ANNO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1755	16/09/2024	39.257,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	COLLABORAZIONE PER REALIZZAZIONE PROGETTO MAESTRI DEL GUSTO DI TORINO E PROVINCIA EDIZIONE 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1756	16/09/2024	10.000,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	PROSECUZIONE INIZIATIVA "VALORIZZAZIONE DELLE FILIERE AGROALIMENTARI" ANNO 2024 - MIELE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1761	16/09/2024	840,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	SPORTELLI PER ATTIVITA' DI ANALISI E DI INFORMAZIONE TECNICA PER CONSUMATORI - ANNO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1769	20/09/2024	6.841,66	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2024 PUNTO 3 - SUPPORTO ATTIVITA' AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO E REGOLAZIONE DEL MERCATO - SVILUPPO VALORIZZAZIONE FILIERE - MESE DI AGOSTO
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1771	20/09/2024	11.616,23	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2024 - PUNTO 2 - SUPPORTO ATTIVITA' AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO E REGOLAZIONE DEL MERCATO - ATTIVITA' DI ANALISI SVILUPPO COMPETITIVITA' INTERNAZIONALE - MESE DI AGOSTO
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1772	20/09/2024	30.000,00	CEIPIEMONTE SCPA CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	ORGANIZZAZIONE PROGETTO "PUBLISHINPIEMONTE 2023" - SALDO
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1774	20/09/2024	6.996,66	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO PUNTO 1 - ATTIVITA' DI ANALISI DELLE DINAMICHE DI SVILUPPO ECONOMICO - ANNO 2024 - MESE DI AGOSTO
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1776	20/09/2024	7.086,66	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2024 - PUNTO 4 - SUPPORTO ATTIVITA' AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO E REGOLAZIONE DEL MERCATO - COMITATO TORINO FINANZA - MESE DI AGOSTO
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1779	20/09/2024	6.450,00	TURISMO ALPMED S.R.L.	SERVIZIO DI PROMOZIONE DEI PROGETTI CAMERALI MAESTRI DEL GUSTO DI TORINO E PROVINCIA , TORINO DOC E TORINO CHEESE PRESSO SPAZIO IN GESTIONE DEL TORINO AIRPORT DI CASELLE TORINESE - I ACCONTO ANNO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1780	20/09/2024	5.464,48	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	ATTIVITA' RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE SEDUTE DELLA BORSA MERCI ANNO 2024 - SECONDO QUADRIMESTRE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1781	20/09/2024	666,00	FROGS SRL	SERVIZIO DI AGENZIA DI STAMPA TRAMITE LO STRUMENTO PRESSPHONE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1782	20/09/2024	9.000,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24002013/2024 - SERVIZIO DI SEGRETERIA DIREZIONALE - MESE DI AGOSTO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1783	20/09/2024	3.582,50	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2024 - PUNTO 6 - SUPPORTO ATTIVITA' AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO E REGOLAZIONE DEL MERCATO - MESE DI AGOSTO
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1785	20/09/2024	20.100,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24002111/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA APPLICATIVI INFORMATICI MESE DI AGOSTO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1786	20/09/2024	11.750,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24002014/2024 - SERVIZIO DI RILASCIO SUPPORTI DIGITALI CNS MESE DI AGOSTO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1787	20/09/2024	4.300,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24002016/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROGETTO "ECCELLENZE IN DIGITALE" E SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID - MESE DI AGOSTO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1787	20/09/2024	4.300,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24002016/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROGETTO "ECCELLENZE IN DIGITALE" E SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID - MESE DI AGOSTO 2024

2298	Altre spese per acquisto di servizi	1788	20/09/2024	8.800,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24002019/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI GESTIONE BANDI/VOUCHER PER LE IMPRESE - MESE DI AGOSTO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1789	20/09/2024	4.000,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24002109/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROGETTO "FORMAZIONE LAVORO" MESE DI AGOSTO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1791	20/09/2024	4.300,00	TECNOSERVICEMERIE SCPA	SERVIZIO DI AUTISTA MESE DI AGOSTO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1818	20/09/2024	12.183,21	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DEL MESE DI AGOSTO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13/09/2024
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	1384	11/07/2024	1.311,37	ECOCERVED SCARL	CONGUAGLIO IRAP ANNO 2023 AI SENSI ART.10 COMMA 2 DPR 633/72
3	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
31	Contributi e trasferimenti a Amministrazioni pubbliche					
3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni	1445	18/07/2024	5.000,00	COMUNE DI CASTELLAMONTE	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO 62^ MOSTRA DELLA CERAMICA
3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni	1547	29/07/2024	-4.900,42	COMUNE DI CARMAGNOLA	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - 74A FIERA NAZIONALE DEL PEPPERONE DI CARMAGNOLA
3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni	1547	29/07/2024	10.000,00	COMUNE DI CARMAGNOLA	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - 74A FIERA NAZIONALE DEL PEPPERONE DI CARMAGNOLA
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	1767	20/09/2024	396.187,01	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO (UNIONCAMERE)	SALDO PARI AL 60% RELATIVA ALLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	1376	09/07/2024	4.972,66	UNIONCAMERE PIEMONTE	NOTA 50/2024 DEL 21/5/2024 - RIPARTO SPESE QUOTA CONSORTILE 2024 RELATIVA ALLA SOCIETA' VISIT PIEMONTE SCRL(GIA' DMO PIEMONTE S.C.R.L.)
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	1768	20/09/2024	389.009,71	UNIONCAMERE PIEMONTE	NOTA DI DEBITO N.6 DEL 12/2/2024 - SALDO PARI AL 50% RELATIVA ALLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università	1578	01/08/2024	-1.340,71	POLITECNICO DI TORINO - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO LA MOBILITA' SOSTENIBILE CON UTILIZZO DI FUEL CELL E/O BATTERIE E/O GUIDA AUTONOMA - DIMEAS
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università	1578	01/08/2024	20.000,00	POLITECNICO DI TORINO - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO LA MOBILITA' SOSTENIBILE CON UTILIZZO DI FUEL CELL E/O BATTERIE E/O GUIDA AUTONOMA - DIMEAS
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università	1739	13/09/2024	18.000,00	POLITECNICO DI TORINO - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	ATTIVAZIONE DI DUE BORSE DI STUDIO PER PROGETTO DENOMINATO OSSERVATORIO PER L'ANALISI E RAPPRESENTAZIONE DEL SISTEMA INNOVAZIONE AREA METROPOLITANA DI TORINO
32	Contributi e trasferimenti a soggetti privati					
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	1766	19/09/2024	340.000,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	I ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023 AL NETTO DEL DEL RIVERSAMENTO AVANZO ANNO 2023
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1377	09/07/2024	20.000,00	ASSOCAM SCUOLA CAMERANA	QUOTE ASSOCIATIVE ANNI 2022/2023 E 2023/2024
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1377	09/07/2024	20.000,00	ASSOCAM SCUOLA CAMERANA	QUOTE ASSOCIATIVE ANNI 2022/2023 E 2023/2024
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1417	16/07/2024	21.813,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI ASSIMILATI, CONTRIBUTI A IMPRESE E ADDIZIONALI GIUGNO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15.07.2024
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1479	23/07/2024	42.000,00	ENOTECA REGIONALE DEI VINI DELLA PROVINCIA DI TORINO	II TRANCHE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA' ANNO 2024
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1554	29/07/2024	80.000,00	COMPETENCE INDUSTRY MANUFACTURING 4.0 S.C. A R.L.	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ANNO 2024 DENOMINATO "A&T AUTOMATION & TESTING - CASA DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1627	26/08/2024	100.000,00	TURISMO TORINO E PROVINCIA SCRL	I TRANCHE FINANZIAMENTO ATTIVITA' ANNO 2024
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1651	30/08/2024	7.680,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI ASSIMILATI, CONTRIBUTI A IMPRESE E ADDIZIONALI LUGLIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 19.08.2024
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1751	16/09/2024	4.000,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI ASSIMILATI, CONTRIBUTI A IMPRESE E ADDIZIONALI AGOSTO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13.09.2024
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1346	04/07/2024	-8.543,28	CNA CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO E DELLA PMI - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO VOLTI E STORIE DELL'ARTIGIANATO E DELLE PMI
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1346	04/07/2024	20.000,00	CNA CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO E DELLA PMI - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO VOLTI E STORIE DELL'ARTIGIANATO E DELLE PMI
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1347	04/07/2024	-21.960,24	CNA CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO E DELLA PMI - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO TERRITORI ARTIGIANI

3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1347	04/07/2024	52.400,00	CNA CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO E DELLA PMI - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO TERRITORI ARTIGIANI
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1378	09/07/2024	13.000,00	CONSULTA PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI ARTISTICI E CULTURALI DI TORINO	II TRANCHE EROGAZIONE LIBERALE PER L'ANNO 2024 AI SENSI DELL'ART 100,COMMA 2, LETTERA M DEL TUIR
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1417	16/07/2024	6.769,81	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI ASSIMILATI, CONTRIBUTI A IMPRESE E ADDIZIONALI GIUGNO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15.07.2024
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1444	18/07/2024	25.000,00	LEGA SOCIETA' DI PALLACANESTRO SERIE A	II TRANCHE A SALDO PER SOSTEGNO FINANZIARIO A SUPPORTO DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO FINAL EIGHT DI COPPA ITALIA EDIZIONE 2024
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1446	18/07/2024	10.000,00	CIRCOLO DELLA STAMPA SPORTING ASD	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DENOMINATA SET IN SCENA INCONTRA TENNIS & FRIENDS 2023
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1447	18/07/2024	-929,09	UNIONE INDUSTRIALI TORINO	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO CRAFT VALLEY TOUR 2022
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1447	18/07/2024	14.500,00	UNIONE INDUSTRIALI TORINO	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO CRAFT VALLEY TOUR 2022
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1478	23/07/2024	95.000,00	CIRCOLO DEL DESIGN	I TRANCHE SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PROGETTUALI ANNO 2024
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1483	24/07/2024	3.000,00	NOTAIO ALESSANDRO SCILABRA	VERSAMENTO AL FONDO INIZIALE INDISPONIBILE PER COSTITUZIONE DELL' ASSOCIAZIONE "VEHICLE VALLEY PIEMONTE"
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1545	29/07/2024	22.500,00	UNIONE INDUSTRIALI TORINO	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CONNEXT TORINO BUSINESS MATCHING 2023
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1546	29/07/2024	12.500,00	ASCOM CONFCOMMERCIO TORINO	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPORTELLO ENERGIA
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1548	29/07/2024	23.000,00	UNIONE INDUSTRIALI TORINO	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CONOSCI L'IMPRESA SOSTENIBILE
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1549	29/07/2024	20.000,00	FONDAZIONE CECILIA GILARDI ENTE FILANTROPICO	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MASTER MESTE' - 2 EDIZIONE 2022/23
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1550	29/07/2024	-581,86	COMPAGNIA DELLE OPERE DEL PIEMONTE	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO COSI FORTE: COMPETENZE, SOSTENIBILITÀ, INNOVAZIONE, FUTURO, ORGANIZZAZIONE, RELAZIONE, TERRITORIO
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1550	29/07/2024	51.000,00	COMPAGNIA DELLE OPERE DEL PIEMONTE	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO COSI FORTE: COMPETENZE, SOSTENIBILITÀ, INNOVAZIONE, FUTURO, ORGANIZZAZIONE, RELAZIONE, TERRITORIO
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1551	29/07/2024	8.265,10	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE THE SHARING	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO SHARE FESTIVAL XVII EDIZIONE
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1553	29/07/2024	25.000,00	ASSOCIAZIONE SMART FUTURE ACADEMY	SOSTEGNO FINANZIARIO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SMART FUTURE ORIENTA"
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1570	01/08/2024	25.000,00	ALC ASSOCIAZIONE LAVORATORI CAMERALI	SOSTEGNO FINANZIARIO ATTIVITA' 2023
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1571	01/08/2024	-4.034,03	FONDAZIONE CAMERA - CENTRO ITALIANO PER LA FOTOGRAFIA	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO FUTURES PHOTOGRAPHY. AMPLIFYING ARTISTS FESTIVAL EUROPEO DI TALENTI EMERGENTI 2022
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1571	01/08/2024	15.000,00	FONDAZIONE CAMERA - CENTRO ITALIANO PER LA FOTOGRAFIA	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO FUTURES PHOTOGRAPHY. AMPLIFYING ARTISTS FESTIVAL EUROPEO DI TALENTI EMERGENTI 2022
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1572	01/08/2024	-5.967,52	CONFESERCENTI DI TORINO E PROVINCIA	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO SE VIVE IL COMMERCIO VIVE LA CITTA'
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1572	01/08/2024	42.000,00	CONFESERCENTI DI TORINO E PROVINCIA	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO SE VIVE IL COMMERCIO VIVE LA CITTA'
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1573	01/08/2024	10.000,00	APID IMPRENDITORIALITA' DONNA	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO STRUMENTI A.B.C.D'I COME AFFRONTARE I BISOGNI NELLA CRISI D'IMPRESA
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1574	01/08/2024	3.000,00	A.I.A.C.E. - TORINO	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "QUARTIERI RACCONTI PER IMMAGINI"
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1575	01/08/2024	75.000,00	FONDAZIONE PIEMONTE INNOVA	SOSTEGNO ECONOMICO AL PROGETTO PIATTAFORMA COMMUNITY COMMERCIO DIGITALESOTTOCASA.IT ANNO 2023
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1576	01/08/2024	-208,75	ASCOM CONFCOMMERCIO TORINO	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO SPORTELLO DI CONSULENZA TUTOR DIGITALE OMNIA - QUINTA EDIZIONE
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1576	01/08/2024	25.000,00	ASCOM CONFCOMMERCIO TORINO	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO SPORTELLO DI CONSULENZA TUTOR DIGITALE OMNIA - QUINTA EDIZIONE
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1577	01/08/2024	-664,07	ASSOCIAZIONE NUOVA GENERAZIONE PER IL BENE COMUNE	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO IL FUTURO DI TORINO: COME INCIDERANNO FORMA DI GOVERNO, AERONAUTICA, ENERGIA NUCLEARE E NUOVA ECONOMIA SOCIALE SULL'ECONOMIA TORINESE?
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1577	01/08/2024	2.000,00	ASSOCIAZIONE NUOVA GENERAZIONE PER IL BENE COMUNE	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO IL FUTURO DI TORINO: COME INCIDERANNO FORMA DI GOVERNO, AERONAUTICA, ENERGIA NUCLEARE E NUOVA ECONOMIA SOCIALE SULL'ECONOMIA TORINESE?
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1579	01/08/2024	-8.813,08	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE ERASMO DA ROTTERDAM	SOSTEGNO FINANZIARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI UN BORGO. PCTO PER ISTITUTI CAT E AGRARI 2022-23"
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1579	01/08/2024	20.000,00	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE ERASMO DA ROTTERDAM	SOSTEGNO FINANZIARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI UN BORGO. PCTO PER ISTITUTI CAT E AGRARI 2022-23"
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1580	01/08/2024	10.000,00	ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO. ENTI LOCALI E REGIONI CONTRO MAFIE E CORRUZIONE	I TRANCHE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE ATTIVITA' 2024
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1589	09/08/2024	-6.209,79	CONFESERCENTI DI TORINO E PROVINCIA	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPORTELLO PER L'IMPRESA CONSAPEVOLE
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1589	09/08/2024	41.500,00	CONFESERCENTI DI TORINO E PROVINCIA	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPORTELLO PER L'IMPRESA CONSAPEVOLE
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1590	09/08/2024	10.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE SITUAZIONE XPLOSIVA	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO C2C TALKS
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1591	09/08/2024	20.000,00	AERO CLUB TORINO	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO CELEBRAZIONE CENTENARIO DELL'AERONAUTICA MILITARE ITALIANA A TORINO 2023
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1651	30/08/2024	2.653,40	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI ASSIMILATI, CONTRIBUTI A IMPRESE E ADDIZIONALI LUGLIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 19.08.2024
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1735	13/09/2024	40.000,00	ASCOM CONFCOMMERCIO TORINO	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO ASCOM E APA PER APART
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1736	13/09/2024	15.000,00	ASCOM CONFCOMMERCIO TORINO	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO OSSERVATORIO CONGIUNTURALE SULLE IMPRESE DEL TERZIARIO DELLA PROVINCIA DI TORINO E SUI PROCESSI DI EVOLUZIONE DEL MODELLO DI BUSINESS DEL MONDO DEL RETAIL

3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1737	13/09/2024	7.500,00	ASCOM CONFCOMMERCIO TORINO	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO UNA MOLE DI PANETTONI 2023
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1738	13/09/2024	8.000,00	ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' PER LE DONNE APS ETS	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO WOMEN & THE CITY
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1740	13/09/2024	135.000,00	FONDAZIONE PIEMONTE INNOVA	SALDO SOSTEGNO FINANZIARIO PER PIANO OPERATIVO 2023
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1741	13/09/2024	40.000,00	ASSOCIAZIONE ITALIA CONTEMPORARY	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA THE PHAIR 2024
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1742	13/09/2024	-63,47	ASSOCIAZIONE CULTURALE CLUB SILENCIO	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO NOTTI REALI 2023
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1742	13/09/2024	5.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CLUB SILENCIO	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO NOTTI REALI 2023
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1743	13/09/2024	-22.182,65	ASSOCIAZIONE RAGGIO VERDE	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO BUONISSIMA 2023
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1743	13/09/2024	30.000,00	ASSOCIAZIONE RAGGIO VERDE	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO BUONISSIMA 2023
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1751	16/09/2024	1.692,08	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI ASSIMILATI, CONTRIBUTI A IMPRESE E ADDIZIONALI AGOSTO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13.09.2024
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1794	20/09/2024	32.600,00	API TORINO ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LE COMUNITA' ENERGETICHE
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1796	20/09/2024	26.000,00	UNIONE INDUSTRIALI TORINO	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GIOVANI E SICUREZZA: STILI DI COMPORTAMENTO E NUOVE PROFESSIONALITÀ
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1799	20/09/2024	3.000,00	A.I.A.C.E. - TORINO	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DELLA XXIV EDIZIONE "SOTTODICIOTTO FILM FESTIVAL & CAMPUS"
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1800	20/09/2024	4.677,75	QUINTO AMPLIAMENTO ETS	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DELL' EVENTO INAGURALE FESTIVAL DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE 2024 ASVIS
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1802	20/09/2024	-9.711,65	CONFESERCENTI DI TORINO E PROVINCIA	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO FIDELITY APP
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1802	20/09/2024	20.000,00	CONFESERCENTI DI TORINO E PROVINCIA	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO FIDELITY APP
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1803	20/09/2024	31.666,66	FONDAZIONE CONTRADA TORINO ONLUS	II TRANCHE SOSTEGNO FINANZIARIO ANNO 2024
4 ALTRE SPESE CORRENTI						
41 Rimborsi						
4101	Rimborso diritto annuale	1484	24/07/2024	312,00	DIRITTO ANNUALE	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNO 2019 GRAVANTE SU RISCOSSIONE TRAMITE F24 DEL DIRITTO ANNUALE. MESE DI GIUGNO 2024
4101	Rimborso diritto annuale	1582	05/08/2024	10,95	DIVERSI	COMPENSAZIONE PER IMPORTI ERRONEAMENTE RIVERSATI (COD. TRIBUTO 15) SU RUOLI RELATIVI A DIRITTO ANNUALE NEI RIVERSAMENTI DEL MESE DI GIUGNO 2024
4101	Rimborso diritto annuale	1701	04/09/2024	15,89	DIRITTO ANNUALE	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNO 2021 GRAVANTE SU RISCOSSIONE TRAMITE F24 DEL DIRITTO ANNUALE. MESE DI LUGLIO 2024
4101	Rimborso diritto annuale	1727	13/09/2024	226,00	CAMERA DI COMMERCIO DELL'EMILIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO ANNO 2023 COMPRESIVO DI SANZIONI E INTERESSI
4101	Rimborso diritto annuale	1727	13/09/2024	1,99	CAMERA DI COMMERCIO DELL'EMILIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO ANNO 2023 COMPRESIVO DI SANZIONI E INTERESSI
4101	Rimborso diritto annuale	1727	13/09/2024	0,23	CAMERA DI COMMERCIO DELL'EMILIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO ANNO 2023 COMPRESIVO DI SANZIONI E INTERESSI
4101	Rimborso diritto annuale	1728	13/09/2024	53,21	CCIAA DI GENOVA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO ANNO 2023
4101	Rimborso diritto annuale	1729	13/09/2024	53,00	CCIAA DELLA ROMAGNA FORLI'-CESENA E RIMINI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO ANNO 2023
4101	Rimborso diritto annuale	1730	13/09/2024	120,00	CCIAA DI MODENA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO ANNO 2022 COMPRESIVO DI SANZIONI E INTERESSI
4101	Rimborso diritto annuale	1730	13/09/2024	7,20	CCIAA DI MODENA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO ANNO 2022 COMPRESIVO DI SANZIONI E INTERESSI
4101	Rimborso diritto annuale	1730	13/09/2024	1,35	CCIAA DI MODENA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO ANNO 2022 COMPRESIVO DI SANZIONI E INTERESSI
4101	Rimborso diritto annuale	1731	13/09/2024	454,00	CCIAA DI FIRENZE	IMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO ANNI 2022 E 2023 COMPRESIVO DI SANZIONI E INTERESSI
4101	Rimborso diritto annuale	1731	13/09/2024	12,52	CCIAA DI FIRENZE	IMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO ANNI 2022 E 2023 COMPRESIVO DI SANZIONI E INTERESSI
4101	Rimborso diritto annuale	1731	13/09/2024	9,66	CCIAA DI FIRENZE	IMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO ANNI 2022 E 2023 COMPRESIVO DI SANZIONI E INTERESSI
4101	Rimborso diritto annuale	1732	13/09/2024	53,00	CAMERA DI COMMERCIO DELLA BASILICATA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO ANNO 2023
4101	Rimborso diritto annuale	1733	13/09/2024	243,00	CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA ROVIGO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO ANNO 2023 COMPRESIVO DI SANZIONI E INTERESSI
4101	Rimborso diritto annuale	1733	13/09/2024	11,40	CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA ROVIGO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO ANNO 2023 COMPRESIVO DI SANZIONI E INTERESSI
4101	Rimborso diritto annuale	1733	13/09/2024	1,20	CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA ROVIGO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO ANNO 2023 COMPRESIVO DI SANZIONI E INTERESSI
4101	Rimborso diritto annuale	1734	13/09/2024	53,21	CCIAA CATANZARO,CROTONE E VIBO VALENTIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO ANNO 2023
4101	Rimborso diritto annuale	1765	17/09/2024	54,20	DIVERSI	COMPENSAZIONE ART. 22 SU RUOLI RELATIVI A DIRITTO ANNUALE NEI RIVERSAMENTI DEL MESE DI LUGLIO 2024
4101	Rimborso diritto annuale	1815	20/09/2024	120,00	LUPARIA GIACINTO	RIMBORSO VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE EFFETTUATO DA SOGGETTO NON ISCRITTO RI. ERRONAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2024
4101	Rimborso diritto annuale	1816	20/09/2024	24,00	WISESIDE S.R.L.	RIMBORSO VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ERRONAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO PER START UP DAL 5/11/2021 - ANNO 2023
4101	Rimborso diritto annuale	1817	20/09/2024	53,00	AIRAUDI VALERIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE PER DOPPIO VERSAMENTO ERRONAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2024
4101	Rimborso diritto annuale	1819	20/09/2024	120,00	GHIDELLA PAOLO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE PER DOPPIO VERSAMENTO ERRONAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2024
4101	Rimborso diritto annuale	1820	20/09/2024	74,00	RACCO FRANCESCO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE PER DOPPIO VERSAMENTO ERRONAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2024
4101	Rimborso diritto annuale	1821	20/09/2024	53,21	CAVALERA MASSIMO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE PER DOPPIO VERSAMENTO ERRONAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNI 2022 E 2023
4101	Rimborso diritto annuale	1821	20/09/2024	53,00	CAVALERA MASSIMO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE PER DOPPIO VERSAMENTO ERRONAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNI 2022 E 2023
4101	Rimborso diritto annuale	1822	20/09/2024	127,00	IL PENDOLO - S.R.L.	RIMBORSO PER DOPPIO VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ERRONAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2023
4101	Rimborso diritto annuale	1823	20/09/2024	144,00	BENEDETTI STEFANO	RIMBORSO PER DOPPIO VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ERRONAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2023
4101	Rimborso diritto annuale	1824	20/09/2024	35,00	BARCARO ALESSANDRO	RIMBORSO VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ECCEDENTE IL DOVUTO ERRONAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2022
4101	Rimborso diritto annuale	1825	20/09/2024	144,00	GHIOTTI MASSIMA	RIMBORSO PER VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE NON DOVUTO ERRONAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2023
4101	Rimborso diritto annuale	1826	20/09/2024	413,80	ELITE - S.R.L.	RIMBORSO PER VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE NON DOVUTO ERRONAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2023
4101	Rimborso diritto annuale	1827	20/09/2024	53,21	PINNA MARCELLO	RIMBORSO PER DOPPIO VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ERRONAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2023
4101	Rimborso diritto annuale	1828	20/09/2024	120,00	WISESIDE S.R.L.	RIMBORSO VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ERRONAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO PER START UP DAL 5/11/2021 - ANNI 2022 E 2023
4101	Rimborso diritto annuale	1828	20/09/2024	137,00	WISESIDE S.R.L.	RIMBORSO VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ERRONAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO PER START UP DAL 5/11/2021 - ANNI 2022 E 2023
4101	Rimborso diritto annuale	1829	20/09/2024	120,00	SANTILLI GIUSTO	RIMBORSO PER VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE NON DOVUTO ERRONAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2024
4101	Rimborso diritto annuale	1830	20/09/2024	120,00	SPANO FRANCESCA	RIMBORSO PER DOPPIO VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ERRONAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2024
4101	Rimborso diritto annuale	1831	20/09/2024	53,00	CANAVESE MARCO	RIMBORSO PER VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE NON DOVUTO ERRONAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2024

4101	Rimborso diritto annuale	1832	20/09/2024	120,00	STABIO SOCIETA' SEMPLICE	RIMBORSO PER DOPPIO VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ERRONAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2024
4101	Rimborso diritto annuale	1833	20/09/2024	932,68	DIRITTO ANNUALE	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNI DAL 2019 AL 2021 GRAVANTI SU RISCOSSIONE TRAMITE F24 DEL DIRITTO ANNUALE. MESE DI AGOSTO 2024
4102	Restituzione diritti di segreteria	1339	03/07/2024	252,00	CST ECO SOLUTIONS GROUP S.P.A.	RIMBORSO PER DOPPIO VERSAMENTO PER DEPOSITO ISTANZA DI COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA
4102	Restituzione diritti di segreteria	1839	20/09/2024	74,33	CLUB DEGLI INVESTITORI	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO VERBALI 2024/1057/2 2024/1057/3
4102	Restituzione diritti di segreteria	1839	20/09/2024	74,33	CLUB DEGLI INVESTITORI	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO VERBALI 2024/1057/2 2024/1057/3
4102	Restituzione diritti di segreteria	1840	20/09/2024	23,00	TRUSTECH DIAGNOSTICS S.R.L.	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO VERBALI 2024/682 2024/683
4102	Restituzione diritti di segreteria	1840	20/09/2024	23,00	TRUSTECH DIAGNOSTICS S.R.L.	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO VERBALI 2024/682 2024/683
42 Godimenti di beni di terzi						
4201	Noleggi	1454	22/07/2024	1.297,30	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	CANONE NOLEGGIO VEICOLI CAMERALI MESE DI GIUGNO 2024
4201	Noleggi	1458	22/07/2024	287,00	LEASYS SPA	CANONE NOLEGGIO FIAT TIPO MESE DI GIUGNO 2024
4201	Noleggi	1559	30/07/2024	348,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/07/2024
4201	Noleggi	1608	12/08/2024	1.297,30	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	CANONE NOLEGGIO VEICOLI CAMERALI FIAT FIORINO LUGLIO 2024
4201	Noleggi	1615	21/08/2024	348,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 19/08/2024
4201	Noleggi	1674	03/09/2024	287,00	LEASYS SPA	CANONE NOLEGGIO FIAT TIPO LUGLIO 2024
4201	Noleggi	1675	03/09/2024	27,56	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	TASSA DI PROPRIETA' FIORINI GP976FH-GP973FH LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2024
4201	Noleggi	1679	03/09/2024	4.984,23	CANON ITALIA S.p.A.	CANONE NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONI - PERIODO: MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2024
4201	Noleggi	1797	20/09/2024	287,00	LEASYS SPA	CANONE NOLEGGIO FIAT TIPO MESE DI AGOSTO 2024
4201	Noleggi	1806	20/09/2024	1.297,30	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	CANONE NOLEGGIO VEICOLI CAMERALI FIAT FIORINO - MESE DI AGOSTO 2024
4201	Noleggi	1807	20/09/2024	27,56	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	TASSA AUTOMOBILISTICA FIORINO GP142ME E GP128ME - PERIODO: AGOSTO-NOVEMBRE 2024
4201	Noleggi	1818	20/09/2024	285,40	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DEL MESE DI AGOSTO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13/09/2024
44 Imposte e tasse						
4401	IRAP	1415	16/07/2024	127.078,10	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IRAP MESE DI GIUGNO 2024 PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' ISTITUZIONALE
4401	IRAP	1416	16/07/2024	736,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IRAP MESE DI GIUGNO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15.07.2024
4401	IRAP	1656	30/08/2024	12.379,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IRAP MESE DI LUGLIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 19.08.2024
4401	IRAP	1658	30/08/2024	51.152,23	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IRAP MESE DI LUGLIO 2024 PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' ISTITUZIONALE
4401	IRAP	1747	16/09/2024	54.132,07	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IRAP MESE DI AGOSTO 2024 PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' ISTITUZIONALE
4401	IRAP	1748	16/09/2024	1.359,55	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IRAP MESE DI AGOSTO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13.09.2024
4403	I.V.A.	1487	25/07/2024	1.511,04	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DEL MESE DI GIUGNO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/07/2024
4403	I.V.A.	1614	21/08/2024	2.106,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DEL MESE DI LUGLIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 19/08/2024
4403	I.V.A.	1814	20/09/2024	1.500,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DEL MESE DI AGOSTO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13/09/2024
4499	Altri tributi	1362	08/07/2024	2.152,15	SORIS - SOCIETA' RISCOSSIONI S.P.A.	CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE - PASSO CARRAIO VIA C. ALBERTO 16, VIA NINO COSTA 5 E 8 - ANNO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 27/06/2024
4499	Altri tributi	1482	24/07/2024	914,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE DI VIA POMBA 23 CON L' U.R.C.C. PER IL PERIODO 1.07.2024 - 30.06.2025 - 2° ANNUALITA' - OPERAZIONE ESEGUITA IL 10.07.2024
4499	Altri tributi	1529	29/07/2024	490,00	GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA (GTT)	RINNOVO PERMESSI ZTL ARANCIONE CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO
4499	Altri tributi	1552	29/07/2024	6.734,90	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COD IDENTIFICATIVO FASCICOLO 110/2024/163744 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO SHARE FESTIVAL XVII EDIZIONE
45 Altre spese correnti						
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	1381	09/07/2024	3.150,00	CAMERA DEL LAVORO PROVINCIALE DI TORINO	INDENNITA' SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE DI OMISSIS ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO CAMERALE DAL 1/03/2022 AL 31/12/2023
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	1382	09/07/2024	3.600,00	CNA CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO E DELLA PMI - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	INDENNITA' SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE DI OMISSIS ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DAL 1/03/2022 AL 31/12/2023
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	1383	09/07/2024	3.600,00	FEDERCONSUMATORI PIEMONTE APS	INDENNITA' SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE DI OMISSIS ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DAL 1/03/2022 AL 31/12/2023
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	1486	25/07/2024	5.185,96	DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'	II LIQUIDAZIONE COMPENSI CONSIGLIO DAL 1/03/2022 AL 31/12/2023 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 24/07/2024
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	1485	25/07/2024	37.578,28	DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'	COMPENSI GIUNTA I SEMESTRE 2024 E PRESIDENTE DAL 1/01 AL 31/07/2024 - OP. ESEGUITA IL 24/07/2024
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	1488	25/07/2024	12.200,00	POMPILIO D'ALICANDRO ENZO	COMPENSO PER LA CARICA DI COMPONENTE DELLA GIUNTA - I SEMESTRE 2024
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	1488	25/07/2024	488,00	POMPILIO D'ALICANDRO ENZO	COMPENSO PER LA CARICA DI COMPONENTE DELLA GIUNTA - I SEMESTRE 2024
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	1349	04/07/2024	2,79	ICRREA BANCA S.P.A. ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO	SPESE SOSTENUTE DAL PRESIDENTE CON CARTA DI CREDITO AZ.LE - MESE DI APRILE 2024
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	1360	05/07/2024	46,70	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI TORINO	SERVIZIO CORSE TAXI PER IL PRESIDENTE E DIPENDENTI - MESE DI MAGGIO 2024
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	1366	08/07/2024	93,90	PIRENE S.R.L.	FATT. N. 491-FE - SERVIZIO DI BIGLIETTERIA FERROVIARIA, AEREA, SOGGIORNO, AUTO E FEE PER TRASFERTA REVISORI - MESE DI MAGGIO 2024 E PER IL PRESIDENTE 23/24 MAGGIO, 4 - 10/11 GIUGNO
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	1366	08/07/2024	24,00	PIRENE S.R.L.	FATT. N. 491-FE - SERVIZIO DI BIGLIETTERIA FERROVIARIA, AEREA, SOGGIORNO, AUTO E FEE PER TRASFERTA REVISORI - MESE DI MAGGIO 2024 E PER IL PRESIDENTE 23/24 MAGGIO, 4 - 10/11 GIUGNO

4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	1366	08/07/2024	1.371,94	PIRENE S.R.L.	FATT. N. 491-FE - SERVIZIO DI BIGLIETTERIA FERROVIARIA, AEREA, SOGGIORNO, AUTO E FEE PER TRASFERTA REVISORI - MESE DI MAGGIO 2024 E PER IL PRESIDENTE 23/24 MAGGIO, 4 - 10/11 GIUGNO
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	1366	08/07/2024	60,00	PIRENE S.R.L.	FATT. N. 491-FE - SERVIZIO DI BIGLIETTERIA FERROVIARIA, AEREA, SOGGIORNO, AUTO E FEE PER TRASFERTA REVISORI - MESE DI MAGGIO 2024 E PER IL PRESIDENTE 23/24 MAGGIO, 4 - 10/11 GIUGNO
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	1412	15/07/2024	262,09	ICRREA BANCA S.P.A. ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO	EC 28/05/2024/2024 SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI MAGGIO DAL PRESIDENTE CON CARTA DI CREDITO AZIENDALE
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	1485	25/07/2024	30.607,50	DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'	COMPENSI GIUNTA I SEMESTRE 2024 E PRESIDENTE DAL 1/01 AL 31/07/2024 - OP. ESEGUITA IL 24/07/2024
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	1536	29/07/2024	132,50	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI TORINO	SERVIZIO CORSE TAXI PER IL PRESIDENTE E UN DIPENDENTE - MESE DI GIUGNO 2024
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	1615	21/08/2024	18,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 19/08/2024
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	1646	30/08/2024	1.168,38	PIRENE S.R.L.	FATT. N. 622-FE/2024 - SERVIZIO DI BIGLIETTERIA FERROVIARIA, AEREA E PRENOTAZIONE ALBERGHIERA PER TRASFERTA DEI REVISORI E DEL PRESIDENTE - MESE DI LUGLIO 2024
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	1646	30/08/2024	96,00	PIRENE S.R.L.	FATT. N. 622-FE/2024 - SERVIZIO DI BIGLIETTERIA FERROVIARIA, AEREA E PRENOTAZIONE ALBERGHIERA PER TRASFERTA DEI REVISORI E DEL PRESIDENTE - MESE DI LUGLIO 2024
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	1648	30/08/2024	4.372,50	DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'	INDENNITA' PRESIDENTE AGOSTO 2024 - OP. ESEGUITA IL 22/08/2024
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	1649	30/08/2024	8,10	DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'	INDENNITA' REVISORE DEI CONTI I SEM 2024 E RIMBORSI SPESE REVISORI E PRESIDENTE I SEM 2024, I E II SEM 2023 - OP. ESEGUITA IL 22/08/2024
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	1681	03/09/2024	48,70	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI TORINO	SERVIZIO CORSE TAXI PER IL PRESIDENTE E UN DIPENDENTE - MESE DI LUGLIO 2024
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	1718	09/09/2024	11,29	ICRREA BANCA S.P.A. ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO	EC 30/06/2024/2024 SPESE SOSTENUTE DAL PRESIDENTE CON CARTA DI CREDITO AZIENDALE - MESE DI GIUGNO 2024
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	1366	08/07/2024	1.066,15	PIRENE S.R.L.	FATT. N. 491-FE - SERVIZIO DI BIGLIETTERIA FERROVIARIA, AEREA, SOGGIORNO, AUTO E FEE PER TRASFERTA REVISORI - MESE DI MAGGIO 2024 E PER IL PRESIDENTE 23/24 MAGGIO, 4 - 10/11 GIUGNO
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	1366	08/07/2024	84,00	PIRENE S.R.L.	FATT. N. 491-FE - SERVIZIO DI BIGLIETTERIA FERROVIARIA, AEREA, SOGGIORNO, AUTO E FEE PER TRASFERTA REVISORI - MESE DI MAGGIO 2024 E PER IL PRESIDENTE 23/24 MAGGIO, 4 - 10/11 GIUGNO
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	1562	30/07/2024	7.956,28	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - DIP. AMM. GEN. DEL PERSONALE E SERV. DEL TESORO	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - VERSAMENTO CAPO X, CAP. 3402, ART. 2 DEL BILANCIO DELLO STATO - I SEMESTRE 2024
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	1613	12/08/2024	400,00	PIRENE S.R.L.	SERVIZIO DI BIGLIETTERIA FERROVIARIA E AEREA PER REVISORI, PRENOTAZIONE ALBERGHIERA PER TRASFERTA DEL PRESIDENTE DEL 22/23 LUGLIO - MESE DI GIUGNO 2024
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	1613	12/08/2024	12,00	PIRENE S.R.L.	SERVIZIO DI BIGLIETTERIA FERROVIARIA E AEREA PER REVISORI, PRENOTAZIONE ALBERGHIERA PER TRASFERTA DEL PRESIDENTE DEL 22/23 LUGLIO - MESE DI GIUGNO 2024
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	1613	12/08/2024	499,30	PIRENE S.R.L.	SERVIZIO DI BIGLIETTERIA FERROVIARIA E AEREA PER REVISORI, PRENOTAZIONE ALBERGHIERA PER TRASFERTA DEL PRESIDENTE DEL 22/23 LUGLIO - MESE DI GIUGNO 2024
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	1613	12/08/2024	48,00	PIRENE S.R.L.	SERVIZIO DI BIGLIETTERIA FERROVIARIA E AEREA PER REVISORI, PRENOTAZIONE ALBERGHIERA PER TRASFERTA DEL PRESIDENTE DEL 22/23 LUGLIO - MESE DI GIUGNO 2024
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	1615	21/08/2024	34,32	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 19/08/2024
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	1646	30/08/2024	531,20	PIRENE S.R.L.	FATT. N. 622-FE/2024 - SERVIZIO DI BIGLIETTERIA FERROVIARIA, AEREA E PRENOTAZIONE ALBERGHIERA PER TRASFERTA DEI REVISORI E DEL PRESIDENTE - MESE DI LUGLIO 2024
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	1646	30/08/2024	24,00	PIRENE S.R.L.	FATT. N. 622-FE/2024 - SERVIZIO DI BIGLIETTERIA FERROVIARIA, AEREA E PRENOTAZIONE ALBERGHIERA PER TRASFERTA DEI REVISORI E DEL PRESIDENTE - MESE DI LUGLIO 2024
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	1649	30/08/2024	4.936,20	DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'	INDENNITA' REVISORE DEI CONTI I SEM 2024 E RIMBORSI SPESE REVISORI E PRESIDENTE I SEM 2024, I E II SEM 2023 - OP. ESEGUITA IL 22/08/2024
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	1818	20/09/2024	13,20	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DEL MESE DI AGOSTO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13/09/2024
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	1348	04/07/2024	4.880,00	IPPOLITO ADRIANO	COMPENSO PER L'INCARICO DI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - I SEMESTRE 2024
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	1348	04/07/2024	195,20	IPPOLITO ADRIANO	COMPENSO PER L'INCARICO DI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - I SEMESTRE 2024
4507	Commissioni e Comitati	1341	03/07/2024	4.702,10	DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'	INDENNITA', GETTONI E RIMBORSO SPESE COMPONENTI ALBO NAZ. GESTORI AMBIENTALI II SEMESTRE 2023 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 24/06/2024
4507	Commissioni e Comitati	1344	03/07/2024	107,89	DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'	COMPENSI RIUNIONI COMMISSIONE PERITI ED ESPERTI - II SEMESTRE 2023 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 24/06/2024
4507	Commissioni e Comitati	1544	29/07/2024	-120,00	MORGANTE MARIANO	COMPENSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI PREZZARIO OPERE EDILI I SEMESTRE 2023, I E II SEM 2021 E II SEM 20219
4507	Commissioni e Comitati	1544	29/07/2024	-6,00	MORGANTE MARIANO	COMPENSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI PREZZARIO OPERE EDILI I SEMESTRE 2023, I E II SEM 2021 E II SEM 20219
4507	Commissioni e Comitati	1544	29/07/2024	-2,00	MORGANTE MARIANO	COMPENSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI PREZZARIO OPERE EDILI I SEMESTRE 2023, I E II SEM 2021 E II SEM 20219
4507	Commissioni e Comitati	1544	29/07/2024	30,00	MORGANTE MARIANO	COMPENSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI PREZZARIO OPERE EDILI I SEMESTRE 2023, I E II SEM 2021 E II SEM 20219
4507	Commissioni e Comitati	1544	29/07/2024	30,00	MORGANTE MARIANO	COMPENSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI PREZZARIO OPERE EDILI I SEMESTRE 2023, I E II SEM 2021 E II SEM 20219
4507	Commissioni e Comitati	1544	29/07/2024	30,00	MORGANTE MARIANO	COMPENSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI PREZZARIO OPERE EDILI I SEMESTRE 2023, I E II SEM 2021 E II SEM 20219
4507	Commissioni e Comitati	1544	29/07/2024	30,00	MORGANTE MARIANO	COMPENSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI PREZZARIO OPERE EDILI I SEMESTRE 2023, I E II SEM 2021 E II SEM 20219
4507	Commissioni e Comitati	1544	29/07/2024	6,00	MORGANTE MARIANO	COMPENSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI PREZZARIO OPERE EDILI I SEMESTRE 2023, I E II SEM 2021 E II SEM 20219
4507	Commissioni e Comitati	1544	29/07/2024	120,00	MORGANTE MARIANO	COMPENSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI PREZZARIO OPERE EDILI I SEMESTRE 2023, I E II SEM 2021 E II SEM 20219
4507	Commissioni e Comitati	1544	29/07/2024	6,00	MORGANTE MARIANO	COMPENSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI PREZZARIO OPERE EDILI I SEMESTRE 2023, I E II SEM 2021 E II SEM 20219
4507	Commissioni e Comitati	1544	29/07/2024	2,00	MORGANTE MARIANO	COMPENSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI PREZZARIO OPERE EDILI I SEMESTRE 2023, I E II SEM 2021 E II SEM 20219
4508	Borse di studio	1342	03/07/2024	484,86	DIVERSI	PROGETTO ULIXES EYES D.D. VI PAGAMENTO GIUGNO 2024 - OP. ESEGUITA IL 24/06/2024
4508	Borse di studio	1343	03/07/2024	1.263,36	DIVERSI	PROGETTO ULIXES EYES G.R. I PAGAMENTO GIUGNO 2024 - OP. ESEGUITA IL 24/06/2024
4508	Borse di studio	1650	30/08/2024	825,00	DIVERSI	PROGETTO ULIXES EYES G.R. II PAGAMENTO AGOSTO 2024 - OP. ESEGUITA IL 22/08/2024
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1417	16/07/2024	1.620,92	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI ASSIMILATI, CONTRIBUTI A IMPRESE E ADDIZIONALI GIUGNO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15.07.2024
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1419	16/07/2024	951,30	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI MESE DI GIUGNO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15.07.2024
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1419	16/07/2024	2.324,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI MESE DI GIUGNO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15.07.2024

4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1651	30/08/2024	33.259,83	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI ASSIMILATI, CONTRIBUTI A IMPRESE E ADDIZIONALI LUGLIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 19.08.2024
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1652	30/08/2024	959,20	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI MESE DI LUGLIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 19.08.2024
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1652	30/08/2024	19.453,81	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI MESE DI LUGLIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 19.08.2024
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1652	30/08/2024	2.800,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI MESE DI LUGLIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 19.08.2024
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1655	30/08/2024	14.329,84	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI - MESE DI LUGLIO 2024
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1751	16/09/2024	5.659,27	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI ASSIMILATI, CONTRIBUTI A IMPRESE E ADDIZIONALI AGOSTO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13.09.2024
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1420	16/07/2024	1.105,41	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI GESTIONE SEPARATA 2/3 A CARICO ENTE SU COMPENSI MESE DI GIUGNO 2024 - OP. ESEGUITA IL 15.07.2024
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1654	30/08/2024	11.070,08	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI GESTIONE SEPARATA 2/3 A CARICO ENTE SU COMPENSI MESE DI LUGLIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 19.08.2024
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1654	30/08/2024	852,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI GESTIONE SEPARATA 2/3 A CARICO ENTE SU COMPENSI MESE DI LUGLIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 19.08.2024
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1654	30/08/2024	819,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI GESTIONE SEPARATA 2/3 A CARICO ENTE SU COMPENSI MESE DI LUGLIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 19.08.2024
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1750	16/09/2024	23,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI GESTIONE SEPARATA 2/3 A CARICO ENTE SU COMPENSI MESE DI AGOSTO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13.09.2024
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1750	16/09/2024	29,26	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI GESTIONE SEPARATA 2/3 A CARICO ENTE SU COMPENSI MESE DI AGOSTO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13.09.2024
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1750	16/09/2024	1.034,70	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI GESTIONE SEPARATA 2/3 A CARICO ENTE SU COMPENSI MESE DI AGOSTO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13.09.2024
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	1418	16/07/2024	552,59	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI GESTIONE SEPARATA PARI AD 1/3 SU COMPENSI EROGATI NEL MESE DI GIUGNO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/07/2024
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	1653	30/08/2024	6.371,92	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI GESTIONE SEPARATA PARI AD 1/3 SU COMPENSI EROGATI NEL MESE DI LUGLIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 19/08/2024
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	1749	16/09/2024	543,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI GESTIONE SEPARATA PARI AD 1/3 SU COMPENSI EROGATI NEL MESE DI AGOSTO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13/09/2024
5 INVESTIMENTI FISSI						
51 Immobilizzazioni materiali						
5102	Fabbricati	1372	08/07/2024	802,19	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SERVIZIO MANUTENZIONE EXTRA CANONE - RADIATORI SOTTOTETTO PALAZZO BIRAGO
5102	Fabbricati	1373	08/07/2024	813,14	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SERVIZIO MANUTENZIONE EXTRA CANONE - CALDAIE PALAZZINA PROVVEDITORATO E SEGRETERIA DI GIUNTA PALAZZO BIRAGO
5102	Fabbricati	1374	08/07/2024	1.997,21	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SERVIZIO MANUTENZIONE EXTRA CANONE - RIPRISTINO VENTILCONVETTORI SOTTOTETTO PALAZZO AFFARI
5102	Fabbricati	1375	08/07/2024	353.021,15	I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A.	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MIGLIORAMENTO ESTETICO DEL CENTRO CONGRESSI "TORINO INCONTRA" - LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI 1 BIS
5102	Fabbricati	1541	29/07/2024	118.668,23	ISOLARCHITETTI SRL	EX BORSA VALORI - PROGETTAZIONE DEFINITIVA
5102	Fabbricati	1541	29/07/2024	4.746,73	ISOLARCHITETTI SRL	EX BORSA VALORI - PROGETTAZIONE DEFINITIVA
5102	Fabbricati	1542	29/07/2024	194.538,60	ISOLARCHITETTI SRL	OPERE DI RIFUNZIONALIZZAZIONE EX BORSA VALORI - PROGETTAZIONE DEFINITIVA
5102	Fabbricati	1542	29/07/2024	7.781,54	ISOLARCHITETTI SRL	OPERE DI RIFUNZIONALIZZAZIONE EX BORSA VALORI - PROGETTAZIONE DEFINITIVA
5102	Fabbricati	1559	30/07/2024	194.192,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/07/2024
5102	Fabbricati	1615	21/08/2024	122.175,08	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 19/08/2024
5102	Fabbricati	1632	26/08/2024	11.009,36	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE - RIPRISTINO ELETTRICITÀ
5102	Fabbricati	1634	26/08/2024	3.668,00	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE - RIPRISTINO VASI D'ESPANSIONE CIRCUITO PRIMARIO GF PALAZZO AFFARI
5102	Fabbricati	1635	26/08/2024	3.327,80	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE - RIPRISTINO VALVOLE DI TORRE PALAZZO BIRAGO
5102	Fabbricati	1697	03/09/2024	494,00	DUSSMANN SERVICE SRL	PRESTAZIONI EXTRA - SOSTITUZIONE E RIPRISTINO MANIGLIONI ANTIPANICO PALAZZO AFFARI
5102	Fabbricati	1697	03/09/2024	-2,47	DUSSMANN SERVICE SRL	PRESTAZIONI EXTRA - SOSTITUZIONE E RIPRISTINO MANIGLIONI ANTIPANICO PALAZZO AFFARI
5102	Fabbricati	1719	09/09/2024	2.171,99	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SALDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE - RIPRISTINO N. 3 ELETTRICITÀ
5102	Fabbricati	1804	20/09/2024	32.995,00	BODOIRA SERRAMENTI SRL	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI DI SICUREZZA PRESSO SEDI CAMERALI

5102	Fabbricati	1813	20/09/2024	-23,18	DEL PIANO ANTONIO	SUPPORTO AL RUP IN FASE DI ESECUZIONE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DEL CENTRO CONGRESSI TORINO INCONTRA - I ACCONTO
5102	Fabbricati	1813	20/09/2024	-0,93	DEL PIANO ANTONIO	SUPPORTO AL RUP IN FASE DI ESECUZIONE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DEL CENTRO CONGRESSI TORINO INCONTRA - I ACCONTO
5102	Fabbricati	1813	20/09/2024	4.636,00	DEL PIANO ANTONIO	SUPPORTO AL RUP IN FASE DI ESECUZIONE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DEL CENTRO CONGRESSI TORINO INCONTRA - I ACCONTO
5102	Fabbricati	1813	20/09/2024	185,44	DEL PIANO ANTONIO	SUPPORTO AL RUP IN FASE DI ESECUZIONE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DEL CENTRO CONGRESSI TORINO INCONTRA - I ACCONTO
5102	Fabbricati	1850	30/09/2024	856,98	MYTHOS CONSORZIO STABILE SCARL	FATT. 1/162 - ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MIGLIORAMENTO ESTETICO DEL CENTRO CONGRESSI TORINO INCONTRA - LOTTO 1
5102	Fabbricati	1850	30/09/2024	-107,12	MYTHOS CONSORZIO STABILE SCARL	FATT. 1/162 - ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MIGLIORAMENTO ESTETICO DEL CENTRO CONGRESSI TORINO INCONTRA - LOTTO 1
5102	Fabbricati	1850	30/09/2024	21.424,43	MYTHOS CONSORZIO STABILE SCARL	FATT. 1/162 - ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MIGLIORAMENTO ESTETICO DEL CENTRO CONGRESSI TORINO INCONTRA - LOTTO 1
5102	Fabbricati	1851	30/09/2024	411,27	MYTHOS CONSORZIO STABILE SCARL	FATT. N. 1/158 - ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MIGLIORAMENTO ESTETICO DEL CENTRO CONGRESSI TORINO INCONTRA - LOTTO 2
5102	Fabbricati	1851	30/09/2024	10.281,80	MYTHOS CONSORZIO STABILE SCARL	FATT. N. 1/158 - ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MIGLIORAMENTO ESTETICO DEL CENTRO CONGRESSI TORINO INCONTRA - LOTTO 2
5102	Fabbricati	1851	30/09/2024	-51,41	MYTHOS CONSORZIO STABILE SCARL	FATT. N. 1/158 - ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MIGLIORAMENTO ESTETICO DEL CENTRO CONGRESSI TORINO INCONTRA - LOTTO 2
5152	Hardware	1389	11/07/2024	3.976,20	VAR GROUP SPA	FORNITURA STAMPANTI DI RETE - NUMERO INVENTARIO DAL 12445 AL 12464
5152	Hardware	1615	21/08/2024	874,76	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 19/08/2024
5157	licenze d' uso	1810	20/09/2024	11.500,00	ALTITUDO SRL	REALIZZAZIONE DI UN SOFTWARE GESTIONALE A SUPPORTO DEL REGOLAMENTO SUGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE