

**PAGAMENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO**  
**III trimestre 2017**

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

SIPOE	descrizione Siopie	Num.ma ndato	Data mandato	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione
	<b>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>					
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1445	03-lug-17	1.750,00	UNIONCAMERE CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA	FORNITURA DOCUMENTI PER L'ESTERO - ANNO 2017
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1496	06-lug-17	977,18	3.M.C. S.P.A.	FORNITURA DI SALVIETTE MANI E CARTA IGIENICA
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1496	06-lug-17	6.828,98	3.M.C. S.P.A.	FORNITURA DI SALVIETTE MANI E CARTA IGIENICA
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1541	10-lug-17	1.806,33	VALSECCHI GIOVANNI SRL	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1543	10-lug-17	600,00	RIG.ECO S.R.L.	FORNITURA TONER: BROTHER MFC 7360N;KYOCERA FS1120D;DELL 2350;HP 3015;SAMSUNG 347
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1543	10-lug-17	150,00	RIG.ECO S.R.L.	FORNITURA TONER: BROTHER MFC 7360N;KYOCERA FS1120D;DELL 2350;HP 3015;SAMSUNG 347
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1543	10-lug-17	524,00	RIG.ECO S.R.L.	FORNITURA TONER: BROTHER MFC 7360N;KYOCERA FS1120D;DELL 2350;HP 3015;SAMSUNG 347
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1543	10-lug-17	1.000,00	RIG.ECO S.R.L.	FORNITURA TONER: BROTHER MFC 7360N;KYOCERA FS1120D;DELL 2350;HP 3015;SAMSUNG 347
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1543	10-lug-17	820,00	RIG.ECO S.R.L.	FORNITURA TONER: BROTHER MFC 7360N;KYOCERA FS1120D;DELL 2350;HP 3015;SAMSUNG 347
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1624	18-lug-17	13,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1624	18-lug-17	6,66	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1624	18-lug-17	20,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1624	18-lug-17	9,99	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1624	18-lug-17	34,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1624	18-lug-17	17,86	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1624	18-lug-17	15,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1627	18-lug-17	157,92	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI GIUGNO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 17/7
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1707	25-lug-17	245,00	INCISORIA PASTORMERLO SRL	FORNITURA DI TIMBRI
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1712	25-lug-17	393,00	RIG.ECO S.R.L.	FORNITURA TONER: KYOCERA FS1120D; DELL 2350; HP 3015;SAMSUNG 3471; LEXMARK C736
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1712	25-lug-17	1.000,00	RIG.ECO S.R.L.	FORNITURA TONER: KYOCERA FS1120D; DELL 2350; HP 3015;SAMSUNG 3471; LEXMARK C736
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1712	25-lug-17	204,00	RIG.ECO S.R.L.	FORNITURA TONER: KYOCERA FS1120D; DELL 2350; HP 3015;SAMSUNG 3471; LEXMARK C736
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1712	25-lug-17	90,00	RIG.ECO S.R.L.	FORNITURA TONER: KYOCERA FS1120D; DELL 2350; HP 3015;SAMSUNG 3471; LEXMARK C736
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1712	25-lug-17	150,00	RIG.ECO S.R.L.	FORNITURA TONER: KYOCERA FS1120D; DELL 2350; HP 3015;SAMSUNG 3471; LEXMARK C736
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1712	25-lug-17	204,00	RIG.ECO S.R.L.	FORNITURA TONER: KYOCERA FS1120D; DELL 2350; HP 3015;SAMSUNG 3471; LEXMARK C736
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1712	25-lug-17	204,00	RIG.ECO S.R.L.	FORNITURA TONER: KYOCERA FS1120D; DELL 2350; HP 3015;SAMSUNG 3471; LEXMARK C736
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1712	25-lug-17	280,00	RIG.ECO S.R.L.	FORNITURA TONER: KYOCERA FS1120D; DELL 2350; HP 3015;SAMSUNG 3471; LEXMARK C736
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1712	25-lug-17	150,00	RIG.ECO S.R.L.	FORNITURA TONER: KYOCERA FS1120D; DELL 2350; HP 3015;SAMSUNG 3471; LEXMARK C736
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1712	25-lug-17	140,00	RIG.ECO S.R.L.	FORNITURA TONER: KYOCERA FS1120D; DELL 2350; HP 3015;SAMSUNG 3471; LEXMARK C736
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1712	25-lug-17	70,00	RIG.ECO S.R.L.	FORNITURA TONER: KYOCERA FS1120D; DELL 2350; HP 3015;SAMSUNG 3471; LEXMARK C736
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1712	25-lug-17	150,00	RIG.ECO S.R.L.	FORNITURA TONER: KYOCERA FS1120D; DELL 2350; HP 3015;SAMSUNG 3471; LEXMARK C736
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1712	25-lug-17	1.500,00	RIG.ECO S.R.L.	FORNITURA TONER: KYOCERA FS1120D; DELL 2350; HP 3015;SAMSUNG 3471; LEXMARK C736
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1712	25-lug-17	204,00	RIG.ECO S.R.L.	FORNITURA TONER: KYOCERA FS1120D; DELL 2350; HP 3015;SAMSUNG 3471; LEXMARK C736
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1887	29-ago-17	168,00	ERREBIAN SPA	FORNITURA DI CANCELLERIA
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1887	29-ago-17	0,27	ERREBIAN SPA	FORNITURA DI CANCELLERIA
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1887	29-ago-17	187,10	ERREBIAN SPA	FORNITURA DI CANCELLERIA
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1887	29-ago-17	1,40	ERREBIAN SPA	FORNITURA DI CANCELLERIA

2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1887	29-ago-17	103,44	ERREBIAN SPA	FORNITURA DI CANCELLERIA
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1887	29-ago-17	48,90	ERREBIAN SPA	FORNITURA DI CANCELLERIA
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1955	04-set-17	4.276,91	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI LUGLIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/8
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2032	18-set-17	2,00	ERREBIAN SPA	FORNITURA DI CANCELLERIA
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2032	18-set-17	112,26	ERREBIAN SPA	FORNITURA DI CANCELLERIA
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2041	19-set-17	1.750,00	UNIONCAMERE CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA	FORNITURA DOCUMENTI PER L'ESTERO - ANNO 2017
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2065	19-set-17	112,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI AGOSTO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18/0
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	1494	06-lug-17	7,23	TELEPASS SPA	CANONE NOLEGGIO DI N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - PERIODO: LU
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	1494	06-lug-17	1,03	TELEPASS SPA	CANONE NOLEGGIO DI N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - PERIODO: LU
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	1494	06-lug-17	1,03	TELEPASS SPA	CANONE NOLEGGIO DI N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - PERIODO: LU
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	1494	06-lug-17	7,23	TELEPASS SPA	CANONE NOLEGGIO DI N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - PERIODO: LU
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	1494	06-lug-17	1,03	TELEPASS SPA	CANONE NOLEGGIO DI N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - PERIODO: LU
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	1494	06-lug-17	1,03	TELEPASS SPA	CANONE NOLEGGIO DI N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - PERIODO: LU
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	1494	06-lug-17	1,03	TELEPASS SPA	CANONE NOLEGGIO DI N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - PERIODO: LU
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	1494	06-lug-17	7,23	TELEPASS SPA	CANONE NOLEGGIO DI N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - PERIODO: LU
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	1494	06-lug-17	7,23	TELEPASS SPA	CANONE NOLEGGIO DI N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - PERIODO: LU
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	1494	06-lug-17	1,03	TELEPASS SPA	CANONE NOLEGGIO DI N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - PERIODO: LU
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	1494	06-lug-17	7,23	TELEPASS SPA	CANONE NOLEGGIO DI N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - PERIODO: LU
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	1494	06-lug-17	7,23	TELEPASS SPA	CANONE NOLEGGIO DI N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - PERIODO: LU
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	1497	06-lug-17	74,68	AUTOSTRADALI PER L'ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE - SALDO ANNO 2016
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	1497	06-lug-17	164,42	AUTOSTRADALI PER L'ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE - SALDO ANNO 2016
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	1497	06-lug-17	88,84	AUTOSTRADALI PER L'ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE - SALDO ANNO 2016
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	1497	06-lug-17	68,12	AUTOSTRADALI PER L'ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE - SALDO ANNO 2016
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	1497	06-lug-17	779,18	AUTOSTRADALI PER L'ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE - SALDO ANNO 2016
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	1497	06-lug-17	114,26	AUTOSTRADALI PER L'ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE - SALDO ANNO 2016
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	1497	06-lug-17	10,57	AUTOSTRADALI PER L'ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE - SALDO ANNO 2016
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	1497	06-lug-17	75,58	AUTOSTRADALI PER L'ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE - SALDO ANNO 2016
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	1497	06-lug-17	182,21	AUTOSTRADALI PER L'ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE - SALDO ANNO 2016
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	1497	06-lug-17	132,30	AUTOSTRADALI PER L'ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE - SALDO ANNO 2016
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	1497	06-lug-17	71,90	AUTOSTRADALI PER L'ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE - SALDO ANNO 2016
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	1497	06-lug-17	186,87	AUTOSTRADALI PER L'ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE - SALDO ANNO 2016
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	1497	06-lug-17	211,15	AUTOSTRADALI PER L'ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE - SALDO ANNO 2016
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	1497	06-lug-17	159,17	AUTOSTRADALI PER L'ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE - SALDO ANNO 2016
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	1502	06-lug-17	43,36	TELEPASS SPA	CANONE NOLEGGIO N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - PERIODO: GENNA
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	1502	06-lug-17	6,19	TELEPASS SPA	CANONE NOLEGGIO N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - PERIODO: GENNA
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	1502	06-lug-17	4,65	TELEPASS SPA	CANONE NOLEGGIO N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - PERIODO: GENNA
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	1502	06-lug-17	32,54	TELEPASS SPA	CANONE NOLEGGIO N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - PERIODO: GENNA

2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1556	12-lug-17	15,57	AUTOSTRADALI PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE - PERIODO: DAL 18/04/2017 AL 12/05/20
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1556	12-lug-17	45,17	AUTOSTRADALI PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE - PERIODO: DAL 18/04/2017 AL 12/05/20
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1557	12-lug-17	7,23	TELEPASS SPA	CANONE NOLEGGIO N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESE DI APRILE
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1557	12-lug-17	1,03	TELEPASS SPA	CANONE NOLEGGIO N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESE DI APRILE
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1562	12-lug-17	7,23	TELEPASS SPA	CANONE NOLEGGIO N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESE DI MAGGIO
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1562	12-lug-17	1,03	TELEPASS SPA	CANONE NOLEGGIO N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESE DI MAGGIO
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1563	12-lug-17	50,00	AUTOSTRADALI PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE PERIODO: DAL 15/05/2017 AL 13/06/2017
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1563	12-lug-17	156,48	AUTOSTRADALI PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE PERIODO: DAL 15/05/2017 AL 13/06/2017
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1624	18-lug-17	8,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1624	18-lug-17	8,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1624	18-lug-17	8,50	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1624	18-lug-17	8,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1624	18-lug-17	5,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1624	18-lug-17	8,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1624	18-lug-17	8,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1624	18-lug-17	8,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1624	18-lug-17	8,50	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1624	18-lug-17	8,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1624	18-lug-17	8,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1624	18-lug-17	8,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1624	18-lug-17	8,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1627	18-lug-17	208,04	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI GIUGNO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 17/7
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1717	25-lug-17	247,98	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - MESE DI GIUGNO 2017 - CODICE CLIENTE
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1717	25-lug-17	499,55	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - MESE DI GIUGNO 2017 - CODICE CLIENTE
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1931	04-set-17	419,42	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - MESE DI LUGLIO 2017 - CODICE CLIENTE
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1931	04-set-17	120,19	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - MESE DI LUGLIO 2017 - CODICE CLIENTE
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1932	04-set-17	42,13	AUTOSTRADALI PER L'ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE PERIODO DAL 14/07/2017 AL 0
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1932	04-set-17	9,35	AUTOSTRADALI PER L'ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE PERIODO DAL 14/07/2017 AL 0
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1933	04-set-17	1,03	TELEPASS SPA	CANONE NOLEGGIO DI N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI PERIODO LUGLI
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1933	04-set-17	7,23	TELEPASS SPA	CANONE NOLEGGIO DI N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI PERIODO LUGLI
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1955	04-set-17	758,96	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI LUGLIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/8
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	2011	12-set-17	149,43	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - MESE DI AGOSTO 2017 - CODICE CLIENTE
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	2087	22-set-17	91,07	AUTOSTRADALI PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE PERIODO: DAL 14/06/2017 AL 12/07/2017
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	2087	22-set-17	140,16	AUTOSTRADALI PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE PERIODO: DAL 14/06/2017 AL 12/07/2017
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	2088	22-set-17	7,23	TELEPASS SPA	CANONE NOLEGGIO N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESE DI GIUGNO
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	2088	22-set-17	1,03	TELEPASS SPA	CANONE NOLEGGIO N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESE DI GIUGNO
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1448	03-lug-17	567,30	EDICOLA DI DE VIRGILIS FERNANDO	FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE MESE DI MAGGIO 2017

2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1448	03-lug-17	32,00	EDICOLA DI DE VIRGILIS FERNANDO	FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE MESE DI MAGGIO 2017
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1519	06-lug-17	4.135,00	EDITORIALE S.R.L.	FORNITURA ABBONAMENTI A PERIODICI E BANCHE DATI PER L'ANNO 2017
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1596	17-lug-17	575,00	IL SOLE 24 ORE SPA	FORNITURA DI ABBONAMENTI A "QUOTIDIANI ON LINE DEL SOLE 24 ORE"
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1603	17-lug-17	597,10	EDICOLA DI DE VIRGILIS FERNANDO	FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE MESE DI GIUGNO 2017
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1603	17-lug-17	32,00	EDICOLA DI DE VIRGILIS FERNANDO	FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE MESE DI GIUGNO 2017
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1669	21-lug-17	1.867,80	EDITORIALE S.R.L.	FORNITURA ABBONAMENTI A PERIODICI E BANCHE DATI PER L'ANNO 2017
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1669	21-lug-17	2.069,50	EDITORIALE S.R.L.	FORNITURA ABBONAMENTI A PERIODICI E BANCHE DATI PER L'ANNO 2017
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1842	01-ago-17	736,00	IL SOLE 24 ORE SPA	SOTTOSCRIZIONE DUE ABBONAMENTI EDIZIONE BUSINESS CLASS FULL DEL "IL SOLE 24 ORE"
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1842	01-ago-17	84,13	IL SOLE 24 ORE SPA	SOTTOSCRIZIONE DUE ABBONAMENTI EDIZIONE BUSINESS CLASS FULL DEL "IL SOLE 24 ORE"
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1898	30-ago-17	170,00	IL SOLE 24 ORE SPA	FORNITURA DI ABBONAMENTI A "QUOTIDIANI ON LINE DEL SOLE 24 ORE"
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1901	30-ago-17	560,80	EDICOLA DI DE VIRGILIS FERNANDO	FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE MESE DI LUGLIO 2017
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1901	30-ago-17	32,00	EDICOLA DI DE VIRGILIS FERNANDO	FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE MESE DI LUGLIO 2017
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1955	04-set-17	285,26	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI LUGLIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/8
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	2022	13-set-17	459,30	EDICOLA DI DE VIRGILIS FERNANDO	FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE MESE DI AGOSTO 2017
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	2022	13-set-17	32,00	EDICOLA DI DE VIRGILIS FERNANDO	FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE MESE DI AGOSTO 2017
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	2065	19-set-17	17,21	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI AGOSTO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18/0
2104	Altri materiali di consumo	1499	06-lug-17	271,65	YESSS ELECTRICAL SRL	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO ACCESSORIO PER LA SEDE DI PALAZZO BIRAGO
2104	Altri materiali di consumo	1623	18-lug-17	394,60	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO ANTICIPAZIONE DI CASSA MESE DI GIUGNO 2017
2104	Altri materiali di consumo	1624	18-lug-17	1,76	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
2104	Altri materiali di consumo	1624	18-lug-17	24,40	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
2104	Altri materiali di consumo	1624	18-lug-17	25,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
2104	Altri materiali di consumo	1624	18-lug-17	27,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
2104	Altri materiali di consumo	1624	18-lug-17	322,40	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
2104	Altri materiali di consumo	1624	18-lug-17	49,87	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
2104	Altri materiali di consumo	1624	18-lug-17	125,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
2104	Altri materiali di consumo	1897	29-ago-17	419,12	BC FORNITURE	FORNITURA PRESIDII SANITARI PER REINTEGRO CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO IN DOTAZIONE
2104	Altri materiali di consumo	1955	04-set-17	59,76	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI LUGLIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/8
2104	Altri materiali di consumo	2065	19-set-17	92,21	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI AGOSTO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18/0
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1446	03-lug-17	450,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI IN MODALITÀ WEBCONFERENCE AI CORSI "PIANIFICAZ
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1451	03-lug-17	300,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI AL CORSO "DALLE STARTUP INNOVATIVE A INDUSTRIA
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1452	03-lug-17	660,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE IN MODALITÀ WEBCONFERENCE AL CORSO "TECNICHE PE
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1514	06-lug-17	950,00	ITA S.R.L.	PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE AL CORSO "IL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO E IL
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1515	06-lug-17	2.600,00	EMPATHEIA SRL	PARTECIPAZIONE AD UN PERCORSO DI SVILUPPO PERSONALE PER LE NUOVE PO - 31/5-1/6/2
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1520	06-lug-17	3.700,00	CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A.-CEIPIEMONTE SCPA	ORGANIZZAZIONE CORSO PROJECT MANAGEMENT PER AZIENDE NON INSERITE NEL MENTORING P
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1549	10-lug-17	5.850,00	AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE E NEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI SRL	REALIZZAZIONE INTERVENTO AFFIANCAMENTO OPERATIVO IN MATERIA DI CONTABILITA' - AN
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1553	12-lug-17	50,00	CCIAA DI PRATO	VISIONE DELLA REGISTRAZIONE DEL CONVEGNO SU "IL NUOVO REGOLAMENTO SUI CONTROLLI
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1554	12-lug-17	390,00	IRIS NETWORK	PARTECIPAZIONE DI N.3 DIPENDENTI AL "COLLOQUIO SCIENTIFICO SULL'IMPRESA SOCIAL

2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1590	17-lug-17	660,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE IN MODALITÀ WEBCONFERENCE AL CORSO "SANZIONI CO
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1666	21-lug-17	660,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI AL CORSO "IL FALLIMENTO" - ROMA, 22 GIUGNO 201
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1667	21-lug-17	550,00	SOI SPA	PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL CORSO "STAGE-TIROCINI, GARANZIA GIOVANI, AL
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1810	28-lug-17	528,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PARTECIPAZIONE DI N.2 DIPENDENTI AL CORSO "D.LGS. 175/2016 TESTO UNICO SULLE SOC
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1811	28-lug-17	1.500,00	GAMMA SERVIZI CONSORZIO	PARTECIPAZIONE AD UN PERCORSO DI SVILUPPO PERSONALE PER LE NUOVE PO
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1914	01-set-17	2,00	A.I.C.CO.N. - CULTURA COOPERAZIONE NONPROFIT	REALIZZAZIONE INTERVENTO DI AFFIANCAMENTO OPERATIVO SU VALUTAZIONE IMPATTO SOCIA
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1914	01-set-17	2.000,00	A.I.C.CO.N. - CULTURA COOPERAZIONE NONPROFIT	REALIZZAZIONE INTERVENTO DI AFFIANCAMENTO OPERATIVO SU VALUTAZIONE IMPATTO SOCIA
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1915	01-set-17	300,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PARTECIPAZIONE AL PERCORSO DI FORMAZIONE SEGRETARI GENERALI, LINEA MANAGERIALE D
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1955	04-set-17	11,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI LUGLIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/8
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	1434	03-lug-17	2.400,00	ECOCERVED SCARL	FORMAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE - SEMINARI PER COMPILAZIONE MUD - DUE GIORNATE
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	1435	03-lug-17	600,00	ECOCERVED SCARL	REALIZZAZIONE FOCUS IN METERIA AMBIENTALE
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	1436	03-lug-17	5.400,00	ECOCERVED SCARL	REALIZZAZIONE SEMINARI SU REGISTRI DI CARICO E SCARICO
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	1449	03-lug-17	370,00	CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A.-CEIPIEMONTE SCPA	SERVIZIO DI DOCENZA NELL'AMBITO DI "PILLOLE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE" - TORINO,
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	1680	21-lug-17	105,60	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	SERVIZI CONGRESSUALI IN OCCASIONE DELLA FORMAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE - ANNO
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	1680	21-lug-17	480,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	SERVIZI CONGRESSUALI IN OCCASIONE DELLA FORMAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE - ANNO
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	2038	18-set-17	8.000,00	ITALIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY IN AUSTRALIA INC.	CORSO DI FORMAZIONE AMEP (AUSTRALIA MARKET ENTRY PROGRAM) SYDNEY 2017
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	1751	26-lug-17	8.673,84	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2017 - ACCONTO DEL 50%
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1450	03-lug-17	880,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	SPESE PER SERVIZI CONGRESSUALI SVOLTI IN OCCASIONE DELLA CONVENTION DEL 29/5/201
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1453	03-lug-17	950,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	SERVIZI CONGRESSUALI IN OCCASIONE DELLA TAVOLA ROTONDA SINO-ITALIAN COOPERATION
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1551	10-lug-17	3.278,69	CHEF KUMALE DI VITTORIO CASTELLANI	ORGANIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DELLE AZIENDE MAESTRI DEL GUSTO A "TRIPLEB BEER FE
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1591	17-lug-17	24.408,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2017 - SCHEDA N. 2: SUPPORTO ATTIVITA' IN TEMA DI INTERNAZIONAL
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1593	17-lug-17	4.380,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO P.TO 5 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CAMERAL
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1601	17-lug-17	1.140,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	SERVIZI CONGRESSUALI IN OCCASIONE DELL' ORGANIZZAZIONE FOCUS GROUP SUL TEMA DESIG
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1604	17-lug-17	1.223,50	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	SERVIZI CONGRESSUALI IN OCCASIONE DELL'EVENTO INDUSTRIA 4.0 LE AGEVOLAZIONI PUBB
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1605	17-lug-17	650,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	SERVIZI CONGRESSUALI IN OCCASIONE DELL'EVENTO "INTRODUCTION TO THE IMPROVE APPRO
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1606	17-lug-17	2.433,59	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	SERVIZI CONGRESSUALI IN OCCASIONE DEL CONVEGNO "INNOVARE IN EUROPA CON LO STRUME
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1607	17-lug-17	163,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	SERVIZI AGGIUNTIVI PER LE PROVE DI CONNESSIONE IN VIDEOCONFERENZA IN OCCASIONE D
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1627	18-lug-17	389,18	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI GIUGNO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 17/7
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1671	21-lug-17	180,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	SERVIZI CONGRESSUALI IN OCCASIONE DEL CONVEGNO WELCOME DAY - TORINO, 26/6/2017

2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1672	21-lug-17	880,00	ZETAD SRL	FORNITURA SET 4 PANNELLI FRONTALI PER PARETE CURVILINEA "NEPTUNE"
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1674	21-lug-17	9.925,62	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	REALIZZAZIONE PROGETTO MENTORING EDIZIONE 2016/2017
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1676	21-lug-17	6,72	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2017 - ATTIVITA' DI SUPPORTO AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO E REG.
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1676	21-lug-17	1.830,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2017 - ATTIVITA' DI SUPPORTO AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO E REG.
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1676	21-lug-17	293,28	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2017 - ATTIVITA' DI SUPPORTO AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO E REG.
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1678	21-lug-17	9.828,17	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	REALIZZAZIONE PROGETTO MENTORING EDIZIONE 2016/2017
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1679	21-lug-17	540,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2017 - ATTIVITA' DI SUPPORTO AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO E REG.
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1679	21-lug-17	270,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2017 - ATTIVITA' DI SUPPORTO AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO E REG.
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1679	21-lug-17	180,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2017 - ATTIVITA' DI SUPPORTO AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO E REG.
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1679	21-lug-17	1.170,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2017 - ATTIVITA' DI SUPPORTO AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO E REG.
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1679	21-lug-17	750,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2017 - ATTIVITA' DI SUPPORTO AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO E REG.
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1679	21-lug-17	1.290,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2017 - ATTIVITA' DI SUPPORTO AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO E REG.
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1679	21-lug-17	180,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2017 - ATTIVITA' DI SUPPORTO AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO E REG.
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1918	01-set-17	73,69	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZI SICUREZZA SVOLTI NELL'AMBITO DELL'INCONTRO FORMATIVO "REGISTRI E FORMULA
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1918	01-set-17	334,95	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZI SICUREZZA SVOLTI NELL'AMBITO DELL'INCONTRO FORMATIVO "REGISTRI E FORMULA
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1955	04-set-17	14.702,73	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI LUGLIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/8
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2024	13-set-17	210,00	SMILE GRAFICA di FRAU SUSANNA	FORNITURA N. 3 PANNELLI ROLL UP PER PARTECIPAZIONE AL 10TH WORLD CHAMBERS CONGRE
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2037	18-set-17	25.000,00	ICC INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE	ACQUISIZIONE SPAZI ESPOSITIVI PER PARTECIPAZIONE AL 10TH WORLD CHAMBERS CONGRESS
2112	Spese per pubblicità	1431	03-lug-17	277,28	NET4MARKET - C SAMED SRL	SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - PUBBLICAZIONE AGGIUDICAZIONE GARA
2112	Spese per pubblicità	1431	03-lug-17	1.414,08	NET4MARKET - C SAMED SRL	SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - PUBBLICAZIONE AGGIUDICAZIONE GARA
2112	Spese per pubblicità	1431	03-lug-17	9,70	NET4MARKET - C SAMED SRL	SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - PUBBLICAZIONE AGGIUDICAZIONE GARA
2112	Spese per pubblicità	1431	03-lug-17	16,00	NET4MARKET - C SAMED SRL	SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - PUBBLICAZIONE AGGIUDICAZIONE GARA
2112	Spese per pubblicità	1768	26-lug-17	1.454,72	NET4MARKET - C SAMED SRL	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI DEL BANDO DI GARA PER INDIZIONE GARA CONCESSIONE SER
2112	Spese per pubblicità	1774	26-lug-17	1.161,11	NET4MARKET - C SAMED SRL	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SERVIZIO DI TESORERIA SULLA GURI - QUOTA A RIMBORSO
2112	Spese per pubblicità	1955	04-set-17	949,71	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI LUGLIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/8
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1432	03-lug-17	6.786,52	BLUKAPPA SRL	SERVIZI DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CARTACEI - MESE DI MAGGIO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1433	03-lug-17	700,00	PALAZZINA UFFICI - MERIGO AMMINISTRAZIONI SRL	SEDE DECENTRATA DI RIVOLI - SPESE GENERALI E DI RISCALDAMENTO/RAFFREDDAMENTO GES
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1532	10-lug-17	40.000,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA MESE DI MAGGIO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1532	10-lug-17	300,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA MESE DI MAGGIO 2017

2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1558	12-lug-17	2.957,68	CO.PA.T. SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PRIMA ACCOGLIENZA - MESE DI MAGGIO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1560	12-lug-17	4.555,11	CO.PA.T. SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CAMERALI - MESE DI MAGGIO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1619	18-lug-17	6.786,52	BLUKAPPA SRL	SERVIZI DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CARTACEI - MESE DI GIUGNO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1627	18-lug-17	10.682,69	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI GIUGNO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 17/7
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1639	21-lug-17	110,94	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI -
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1639	21-lug-17	-24,41	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI -
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1639	21-lug-17	24,41	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI -
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1640	21-lug-17	1.496,67	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI -
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1641	21-lug-17	2.863,22	CO.L.SER SERVIZI SCRL	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMMERCIALI - MESI DI MARZO E APRILE 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1641	21-lug-17	-629,91	CO.L.SER SERVIZI SCRL	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMMERCIALI - MESI DI MARZO E APRILE 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1641	21-lug-17	629,91	CO.L.SER SERVIZI SCRL	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMMERCIALI - MESI DI MARZO E APRILE 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1642	21-lug-17	2.863,22	CO.L.SER SERVIZI SCRL	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMMERCIALI - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1642	21-lug-17	-629,91	CO.L.SER SERVIZI SCRL	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMMERCIALI - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1642	21-lug-17	629,91	CO.L.SER SERVIZI SCRL	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMMERCIALI - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1643	21-lug-17	2.863,22	CO.L.SER SERVIZI SCRL	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMMERCIALI - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1643	21-lug-17	-629,91	CO.L.SER SERVIZI SCRL	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMMERCIALI - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1643	21-lug-17	629,91	CO.L.SER SERVIZI SCRL	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMMERCIALI - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1644	21-lug-17	71,30	CO.L.SER SERVIZI SCRL	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE LOCALI COMM. - MESI DI MARZO E APRILE 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1644	21-lug-17	324,10	CO.L.SER SERVIZI SCRL	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE LOCALI COMM. - MESI DI MARZO E APRILE 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1645	21-lug-17	2.920,00	CO.L.SER SERVIZI SCRL	SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI IST. - MESI DI MARZO E APRILE 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1645	21-lug-17	2.510,10	CO.L.SER SERVIZI SCRL	SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI IST. - MESI DI MARZO E APRILE 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1645	21-lug-17	37.598,28	CO.L.SER SERVIZI SCRL	SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI IST. - MESI DI MARZO E APRILE 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1646	21-lug-17	71,30	CO.L.SER SERVIZI SCRL	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE LOCALI COMM. - MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1646	21-lug-17	324,10	CO.L.SER SERVIZI SCRL	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE LOCALI COMM. - MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1647	21-lug-17	2.920,00	CO.L.SER SERVIZI SCRL	SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI IST. - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 201
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1647	21-lug-17	37.598,28	CO.L.SER SERVIZI SCRL	SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI IST. - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 201
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1647	21-lug-17	2.510,10	CO.L.SER SERVIZI SCRL	SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI IST. - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 201
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1648	21-lug-17	71,30	CO.L.SER SERVIZI SCRL	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE LOCALI COMM - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1648	21-lug-17	324,10	CO.L.SER SERVIZI SCRL	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE LOCALI COMM - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1649	21-lug-17	2.510,10	CO.L.SER SERVIZI SCRL	SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI IST. - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1649	21-lug-17	37.598,28	CO.L.SER SERVIZI SCRL	SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI IST. - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1649	21-lug-17	2.920,00	CO.L.SER SERVIZI SCRL	SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI IST. - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1650	21-lug-17	16.549,49	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI - MESE DI MAGGIO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1651	21-lug-17	16.549,49	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI - MESE DI GIUGNO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1652	21-lug-17	7.700,20	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO - MESE DI MAGGIO 2017

2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1653	21-lug-17	4.839,73	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI - MESE DI MAGGIO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1654	21-lug-17	4.839,73	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI - MESE DI GIUGNO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1655	21-lug-17	7.700,20	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO - MESE DI GIUGNO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1656	21-lug-17	181,44	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI RONDA - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI MAGGIO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1656	21-lug-17	824,72	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI RONDA - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI MAGGIO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1657	21-lug-17	5.679,97	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI RONDA - LOCALI ISTITUZIONALI - MESE DI MAGGIO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1658	21-lug-17	24,58	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI MAGGIO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1658	21-lug-17	111,73	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI MAGGIO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1659	21-lug-17	111,74	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI ISTITUZIONALI - MESE DI MAGGIO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1660	21-lug-17	181,44	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI RONDA - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI GIUGNO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1660	21-lug-17	824,72	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI RONDA - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI GIUGNO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1661	21-lug-17	5.679,97	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI RONDA - LOCALI ISTITUZIONALI - MESE DI GIUGNO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1662	21-lug-17	24,58	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI GIUGNO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1662	21-lug-17	111,73	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI GIUGNO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1663	21-lug-17	111,74	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI ISTITUZIONALI - MESE DI GIUGNO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1745	26-lug-17	40.000,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA MESE DI GIUGNO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1745	26-lug-17	300,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA MESE DI GIUGNO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1747	26-lug-17	4.555,11	CO.PA.T. SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CAMERALI - MESE DI GIUGNO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1890	29-ago-17	700,00	PALAZZINA UFFICI - MERIGO AMMINISTRAZIONI SRL	SEDE DECENTRATA DI RIVOLI - SPESE GENERALI E DI RISCALDAMENTO/RAFFREDDAMENTO GES
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1891	29-ago-17	2.823,24	CO.PA.T. SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PRIMA ACCOGLIENZA E A CHIAMATA - MESE DI GIUGNO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1891	29-ago-17	14,15	CO.PA.T. SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PRIMA ACCOGLIENZA E A CHIAMATA - MESE DI GIUGNO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1934	04-set-17	4.555,11	CO.PA.T. SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CAMERALI - MESE DI LUGLIO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1937	04-set-17	2.823,24	CO.PA.T. SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PRIMA ACCOGLIENZA E A CHIAMATA MESE DI LUGLIO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1937	04-set-17	56,60	CO.PA.T. SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PRIMA ACCOGLIENZA E A CHIAMATA MESE DI LUGLIO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1955	04-set-17	49.716,69	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI LUGLIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/8
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1988	07-set-17	4.863,93	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI - MESE DI LUGLIO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1989	07-set-17	17.128,74	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI - MESE DI LUGLIO 2017 E CONGUAGLI
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1990	07-set-17	7.738,70	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO - MESE DI LUGLIO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1991	07-set-17	376,20	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	REVISIONE PREZZI PER SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO E SALONE PAL
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1992	07-set-17	237,41	ECOLOGICA PIEMONTESE S.r.l	CANONE TRIMESTRALE SERVIZIO DI CONTROLLO E PULIZIA PERIODICA DEGLI IMPIANTI FOGN
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1992	07-set-17	1.079,12	ECOLOGICA PIEMONTESE S.r.l	CANONE TRIMESTRALE SERVIZIO DI CONTROLLO E PULIZIA PERIODICA DEGLI IMPIANTI FOGN
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1993	07-set-17	2.158,37	ECOLOGICA PIEMONTESE S.r.l	CANONE TRIMESTRALE SERVIZIO DI CONTROLLO E PULIZIA PERIODICA DEGLI IMPIANTI FOGN
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1994	07-set-17	187,79	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI RONDA - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI LUGLIO 2017 E CONGUAGLIO PERIOD
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1994	07-set-17	853,60	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI RONDA - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI LUGLIO 2017 E CONGUAGLIO PERIOD
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1995	07-set-17	5.878,80	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI RONDA - LOCALI ISTITUZIONALI - MESE DI LUGLIO 2017 E CONGUAGLIO PERI



2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1996	07-set-17	25,44	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI LUGLIO 2017 E CONGUAGLIO
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1996	07-set-17	115,62	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI LUGLIO 2017 E CONGUAGLIO
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1997	07-set-17	115,62	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI ISTITUZIONALI - MESE DI LUGLIO 2017 E CONGUAGLI
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2017	12-set-17	40.000,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA MESE DI LUGLIO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2017	12-set-17	300,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA MESE DI LUGLIO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2029	18-set-17	2.412,03	PRESTO CLEAN DI EPIFANOVA OLGA	SERVIZIO DI LAVANDERIA
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2065	19-set-17	624,23	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI AGOSTO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18/0
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1547	10-lug-17	26.316,90	QUI! GROUP SPA	FAT. 17-209187 - SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO ORDINATI NEL MESE DI GIUGN
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1548	10-lug-17	114,00	QUI! GROUP SPA	FAT. 17-209188 - SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO ORDINATI NEL MESE DI GIUG
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1592	17-lug-17	96,90	QUI! GROUP SPA	FAT. 17-209484 - SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE TEMPO DETERMINA
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1627	18-lug-17	869,59	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI GIUGNO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 17/7
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1812	28-lug-17	96,90	QUI! GROUP SPA	FATT. 17-210447 - 210448 - SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE TEMPO
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1812	28-lug-17	26.636,10	QUI! GROUP SPA	FATT. 17-210447 - 210448 - SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE TEMPO
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1955	04-set-17	2.130,44	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI LUGLIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/8
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1982	07-set-17	68,40	QUI! GROUP SPA	FATT. 17-211625-211626 - SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE TEMPO INDETERMIN
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1982	07-set-17	22.366,80	QUI! GROUP SPA	FATT. 17-211625-211626 - SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE TEMPO INDETERMIN
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1627	18-lug-17	1.318,25	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI GIUGNO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 17/7
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1673	21-lug-17	1.037,58	FASTWEB S.p.A.	SERVIZIO FONIA CANONI LUGLIO-AGOSTO E CONSUMI MAGGIO-GIUGNO 2017
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1673	21-lug-17	1.054,26	FASTWEB S.p.A.	SERVIZIO FONIA CANONI LUGLIO-AGOSTO E CONSUMI MAGGIO-GIUGNO 2017
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1892	29-ago-17	51,64	VODAFONE ITALIA S.p.A.	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE - PERIODO: 12/05 - 10/07/2017
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1892	29-ago-17	191,07	VODAFONE ITALIA S.p.A.	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE - PERIODO: 12/05 - 10/07/2017
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1952	04-set-17	732,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1952/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2017
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1952	04-set-17	180,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1952/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2017
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1952	04-set-17	300,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1952/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2017
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1952	04-set-17	480,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1952/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2017
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1952	04-set-17	360,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1952/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2017
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1952	04-set-17	600,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1952/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2017
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1952	04-set-17	1.200,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1952/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2017

2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1952	04-set-17	900,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1952/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2017
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1952	04-set-17	534,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1952/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2017
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1955	04-set-17	460,20	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI LUGLIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/8
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2042	19-set-17	1.814,46	FASTWEB S.p.A.	SERVIZIO FONIA -CANONI SETTEMBRE/OTTOBRE CONSUMI LUGLIO/AGOSTO ANNO 2017
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2065	19-set-17	42,04	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI AGOSTO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18/0
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1627	18-lug-17	4.609,40	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI GIUGNO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 17/7
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1789	27-lug-17	52,57	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MESE DI MAGGIO 2
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1789	27-lug-17	238,94	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MESE DI MAGGIO 2
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1790	27-lug-17	52,57	NOVA AEG S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF. FATT. N. 6170057202
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1790	27-lug-17	11,56	NOVA AEG S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF. FATT. N. 6170057202
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1791	27-lug-17	119,82	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA POMBA 23 PARTE COMMERCIALE - M
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1791	27-lug-17	26,36	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA POMBA 23 PARTE COMMERCIALE - M
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1792	27-lug-17	26,36	NOVA AEG S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF. FATT. N. 6170057203
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1792	27-lug-17	5,80	NOVA AEG S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF. FATT. N. 6170057203
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1793	27-lug-17	13,31	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, RIVOLI E
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1793	27-lug-17	146,17	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, RIVOLI E
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1793	27-lug-17	19.520,61	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, RIVOLI E
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1793	27-lug-17	3.113,36	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, RIVOLI E
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1904	30-ago-17	158,49	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA POMBA 23 PARTE COMMERCIALE - M
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1904	30-ago-17	34,87	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA POMBA 23 PARTE COMMERCIALE - M
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1905	30-ago-17	137,40	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MESE DI GIUGNO 2
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1905	30-ago-17	30,23	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MESE DI GIUGNO 2
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1906	30-ago-17	4.363,89	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, RIVOLI E
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1906	30-ago-17	193,37	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, RIVOLI E
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1906	30-ago-17	13,27	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, RIVOLI E
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1906	30-ago-17	24.506,95	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, RIVOLI E
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1907	30-ago-17	30,23	NOVA AEG S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF. FATT. N. 6170063821
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1907	30-ago-17	6,65	NOVA AEG S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF. FATT. N. 6170063821
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1908	30-ago-17	34,87	NOVA AEG S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF. FATT. N. 6170064007
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1908	30-ago-17	7,67	NOVA AEG S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF. FATT. N. 6170064007
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1955	04-set-17	5.014,56	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI LUGLIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/8
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2065	19-set-17	6.397,05	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI AGOSTO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18/0
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2118	28-set-17	24.644,99	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, RIVOLI E

2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2118	28-set-17	13,32	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, RIVOLI E
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2118	28-set-17	173,07	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, RIVOLI E
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2118	28-set-17	4.205,80	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, RIVOLI E
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2119	28-set-17	26,34	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MESE DI LUGLIO
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2119	28-set-17	119,73	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MESE DI LUGLIO
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2120	28-set-17	5,80	NOVA AEG S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF. FAT. 6170078544 DEL
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2120	28-set-17	26,34	NOVA AEG S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF. FAT. 6170078544 DEL
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2121	28-set-17	31,21	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA POMBA 23 PARTE COMMERCIALE - M
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2121	28-set-17	141,86	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA POMBA 23 PARTE COMMERCIALE - M
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2122	28-set-17	31,21	NOVA AEG S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF. FAT. 6170078368 DEL
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2122	28-set-17	6,87	NOVA AEG S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF. FAT. 6170078368 DEL
2118	Riscaldamento e condizionamento	1433	03-lug-17	954,00	PALAZZINA UFFICI - MERIGO AMMINISTRAZIONI SRL	SEDE DECENTRATA DI RIVOLI - SPESE GENERALI E DI RISCALDAMENTO/RAFFREDDAMENTO GES
2118	Riscaldamento e condizionamento	1627	18-lug-17	4.584,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI GIUGNO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 17/7
2118	Riscaldamento e condizionamento	1778	27-lug-17	0,24	ENERGETIC S.P.A.	SPESE RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI E BIRAGO
2118	Riscaldamento e condizionamento	1778	27-lug-17	1.173,36	ENERGETIC S.P.A.	SPESE RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI E BIRAGO
2118	Riscaldamento e condizionamento	1778	27-lug-17	0,08	ENERGETIC S.P.A.	SPESE RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI E BIRAGO
2118	Riscaldamento e condizionamento	1778	27-lug-17	143,76	ENERGETIC S.P.A.	SPESE RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI E BIRAGO
2118	Riscaldamento e condizionamento	1779	27-lug-17	0,07	ENERGETIC S.P.A.	SPESE RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - PERIOD
2118	Riscaldamento e condizionamento	1779	27-lug-17	149,03	ENERGETIC S.P.A.	SPESE RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - PERIOD
2118	Riscaldamento e condizionamento	1779	27-lug-17	32,79	ENERGETIC S.P.A.	SPESE RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - PERIOD
2118	Riscaldamento e condizionamento	1779	27-lug-17	0,00	ENERGETIC S.P.A.	SPESE RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - PERIOD
2118	Riscaldamento e condizionamento	1781	27-lug-17	0,01	ENERGETIC S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF FAT.EX29939 DEL 13/6
2118	Riscaldamento e condizionamento	1781	27-lug-17	0,01	ENERGETIC S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF FAT.EX29939 DEL 13/6
2118	Riscaldamento e condizionamento	1781	27-lug-17	32,78	ENERGETIC S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF FAT.EX29939 DEL 13/6
2118	Riscaldamento e condizionamento	1781	27-lug-17	7,21	ENERGETIC S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF FAT.EX29939 DEL 13/6
2118	Riscaldamento e condizionamento	1853	02-ago-17	3.215,10	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI,IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMEN
2118	Riscaldamento e condizionamento	1853	02-ago-17	11.539,64	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI,IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMEN
2118	Riscaldamento e condizionamento	1853	02-ago-17	2.153,75	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI,IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMEN
2118	Riscaldamento e condizionamento	1854	02-ago-17	53,74	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI,IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMEN
2118	Riscaldamento e condizionamento	1854	02-ago-17	-11,82	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI,IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMEN
2118	Riscaldamento e condizionamento	1854	02-ago-17	31,78	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI,IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMEN

2118	Riscaldamento e condizionamento	1854	02-ago-17	6,99	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI,IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMEN
2118	Riscaldamento e condizionamento	1854	02-ago-17	-6,99	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI,IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMEN
2118	Riscaldamento e condizionamento	1854	02-ago-17	92,40	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI,IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMEN
2118	Riscaldamento e condizionamento	1854	02-ago-17	20,33	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI,IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMEN
2118	Riscaldamento e condizionamento	1854	02-ago-17	-20,33	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI,IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMEN
2118	Riscaldamento e condizionamento	1854	02-ago-17	11,82	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI,IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMEN
2118	Riscaldamento e condizionamento	1855	02-ago-17	196,20	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI,IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMEN
2118	Riscaldamento e condizionamento	1855	02-ago-17	-43,16	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI,IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMEN
2118	Riscaldamento e condizionamento	1855	02-ago-17	190,36	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI,IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMEN
2118	Riscaldamento e condizionamento	1855	02-ago-17	41,88	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI,IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMEN
2118	Riscaldamento e condizionamento	1855	02-ago-17	-41,88	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI,IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMEN
2118	Riscaldamento e condizionamento	1855	02-ago-17	72,12	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI,IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMEN
2118	Riscaldamento e condizionamento	1855	02-ago-17	15,87	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI,IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMEN
2118	Riscaldamento e condizionamento	1855	02-ago-17	-15,87	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI,IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMEN
2118	Riscaldamento e condizionamento	1855	02-ago-17	43,16	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI,IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMEN
2118	Riscaldamento e condizionamento	1856	02-ago-17	11,17	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI,IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMEN
2118	Riscaldamento e condizionamento	1856	02-ago-17	1.667,34	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI,IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMEN
2118	Riscaldamento e condizionamento	1858	02-ago-17	53,74	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI,IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMEN
2118	Riscaldamento e condizionamento	1858	02-ago-17	92,40	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI,IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMEN
2118	Riscaldamento e condizionamento	1858	02-ago-17	31,78	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI,IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMEN
2118	Riscaldamento e condizionamento	1865	25-ago-17	7.956,94	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118	Riscaldamento e condizionamento	1865	25-ago-17	3.582,70	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118	Riscaldamento e condizionamento	1890	29-ago-17	539,00	PALAZZINA UFFICI - MERIGO AMMINISTRAZIONI SRL	SEDE DECENTRATA DI RIVOLI - SPESE GENERALI E DI RISCALDAMENTO/RAFFREDDAMENTO GES
2118	Riscaldamento e condizionamento	1955	04-set-17	289,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI LUGLIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/8

2118	Riscaldamento e condizionamento	1998	07-set-17	87,22	ENERGETIC S.P.A.	SPESE RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI PALAZZO AFFARI - MESE DI
2118	Riscaldamento e condizionamento	1999	07-set-17	5,83	ENERGETIC S.P.A.	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MES
2118	Riscaldamento e condizionamento	1999	07-set-17	26,51	ENERGETIC S.P.A.	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MES
2118	Riscaldamento e condizionamento	2000	07-set-17	5,83	ENERGETIC S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF. FAT. N. EX33837 DEL
2118	Riscaldamento e condizionamento	2000	07-set-17	1,28	ENERGETIC S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF. FAT. N. EX33837 DEL
2118	Riscaldamento e condizionamento	2065	19-set-17	6.667,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI AGOSTO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18/0
2118	Riscaldamento e condizionamento	2092	22-set-17	171,94	ENERGETIC S.P.A.	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MES
2118	Riscaldamento e condizionamento	2092	22-set-17	37,83	ENERGETIC S.P.A.	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MES
2118	Riscaldamento e condizionamento	2093	22-set-17	37,83	ENERGETIC S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF. FAT. EX37162 DEL 7/
2118	Riscaldamento e condizionamento	2093	22-set-17	8,32	ENERGETIC S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF. FAT. EX37162 DEL 7/
2118	Riscaldamento e condizionamento	2094	22-set-17	87,22	ENERGETIC S.P.A.	SPESE RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI PALAZZO AFFARI - MESE DI
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	1627	18-lug-17	105,60	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI GIUGNO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 17/7
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	1896	29-ago-17	845,56	REGIONE PIEMONTE	LAVORI DI STAMPA - PERIODO: GENNAIO/MAGGIO 2017
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	2065	19-set-17	186,02	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI AGOSTO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18/0
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1572	12-lug-17	39,83	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI NEL 2009. MESE DI APRILE 201
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1573	12-lug-17	64,53	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI NEL 2010. MESE DI APRILE 201
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1574	12-lug-17	114,63	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI NEL 2011. MESE DI APRILE 201
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1575	12-lug-17	115,18	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI NEL 2012. MESE DI APRILE 201
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1576	12-lug-17	71,02	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI NEL 2013. MESE DI APRILE 201
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1577	12-lug-17	198,05	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE SU RUOLI EMESSI NEL 2014. MESE DI APRILE
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1578	12-lug-17	363,23	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE SU RUOLI EMESSI NEL 2015. MESE DI APRILE
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1579	12-lug-17	1.007,44	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI NEL 2016. MESE DI APRILE 201
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1580	12-lug-17	4.880,66	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI NEL 2016. MESE DI APRILE 201
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1587	14-lug-17	1.271,78	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1587/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: GENNAIO-APRILE 2
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1588	14-lug-17	58.992,71	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CODICE ENTE 19000TO - RIMBORSO SPESE ESECUTIVE ART. 17 - ANNO 2016
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1758	26-lug-17	649,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CODICE ENTE 12311 - RIMBORSO SPESE ART. 17 - ANNO 2016. QUOTA RIFERITA AI CODICI
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1775	26-lug-17	47,27	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI NEL 2009. MESE DI MAGGIO 201
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1776	26-lug-17	123,76	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI NEL 2010. MESE DI MAGGIO 201
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1777	26-lug-17	181,33	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI NEL 2011. MESE DI MAGGIO 201
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1780	27-lug-17	176,53	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI NEL 2012. MESE DI MAGGIO 20
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1782	27-lug-17	142,41	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI NEL 2013. MESE DI MAGGIO 201
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1783	27-lug-17	17,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CODICE ENTE 12311 - RIMBORSO SPESE ART. 17 - ANNO 2016. QUOTA RIFERITA AI CODICI
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1784	27-lug-17	350,83	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI NEL 2014. MESE DI MAGGIO 201
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1785	27-lug-17	631,09	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI NEL 2015. MESE DI MAGGIO 20

2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1786	27-lug-17	3.471,93	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI NEL 2016. MESE DI MAGGIO 201
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1787	27-lug-17	1.042,59	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CODICE ENTE 12311 - RIMBORSO SPESE ART. 17 - ANNO 2016. QUOTA RIFERITA AI CODICI
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1788	27-lug-17	1,23	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CODICE ENTE 70029 - RIMBORSO SPESE ART. 17 - ANNO 2016.
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1806	27-lug-17	0,80	DIVERSI	AGGIO DERIVANTE DALL'EMISSIONE DEI RUOLI 2011-2012 / QUIET.NN. 3006/10.05.17-347
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1831	28-lug-17	473,90	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1831/2017:SERVIZIO E PRODOTTI INFORMATICI VARI - GENNAIO/MAGGIO 2017
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1831	28-lug-17	1.876,54	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1831/2017:SERVIZIO E PRODOTTI INFORMATICI VARI - GENNAIO/MAGGIO 2017
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1831	28-lug-17	1.313,56	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1831/2017:SERVIZIO E PRODOTTI INFORMATICI VARI - GENNAIO/MAGGIO 2017
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1831	28-lug-17	95,85	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1831/2017:SERVIZIO E PRODOTTI INFORMATICI VARI - GENNAIO/MAGGIO 2017
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1951	04-set-17	75,97	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1951/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2017
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1951	04-set-17	3.461,86	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1951/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2017
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1956	04-set-17	279,79	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI LUGLIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/8
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2065	19-set-17	827,17	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI AGOSTO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18/0
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2101	26-set-17	36,59	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI NEL 2009 . MESE DI GIUGNO 20
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2102	26-set-17	60,47	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI NEL 2010. MESE DI GIUGNO 201
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2103	26-set-17	178,70	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI NEL 2011. MESE DI GIUGNO 201
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2104	26-set-17	91,33	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI NEL 2012. MESE DI GIUGNO 201
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2105	26-set-17	97,16	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI NEL 2013. MESE DI GIUGNO 201
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2106	26-set-17	314,01	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI NEL 2014. MESE DI GIUGNO 201
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2107	26-set-17	518,52	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI NEL 2015. MESE DI GIUGNO 201
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2108	26-set-17	1.750,73	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI NEL 2016. MESE DI GIUGNO 201
2121	Spese postali e di recapito	1447	03-lug-17	5,88	COMUNE DI FELETTO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - ORDINANZA N. 2017/823 - VS./PROT. 2192/2017
2121	Spese postali e di recapito	1454	03-lug-17	5,88	COMUNE DI CAMBIANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. REGISTRO 73
2121	Spese postali e di recapito	1455	03-lug-17	5,88	COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. PROGRESSIVO 198/69
2121	Spese postali e di recapito	1495	06-lug-17	6.261,60	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI CONTO CONTRATTUALE 30040806-022 - MESE DI
2121	Spese postali e di recapito	1503	06-lug-17	110,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO PICK-UP CONTO CONTRATTUALE 30040806-017 - MESE DI MAGGIO 2017 - B=04141
2121	Spese postali e di recapito	1518	06-lug-17	5,88	COMUNE DI SETTIMO TORINESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./PROT 32067/2017
2121	Spese postali e di recapito	1522	06-lug-17	21,24	COMUNE DI CHIVASSO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON.618-619-654/2017
2121	Spese postali e di recapito	1536	10-lug-17	6,60	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO POSTALE RACCOMANDATA 1 CONTO CONTRATTUALE 30040806-023 - MESE DI MAGGIO
2121	Spese postali e di recapito	1536	10-lug-17	30,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO POSTALE RACCOMANDATA 1 CONTO CONTRATTUALE 30040806-023 - MESE DI MAGGIO
2121	Spese postali e di recapito	1537	10-lug-17	70,97	DEFENDINI LOGISTICA - S.R.L.	SERVIZI POSTALI PER TORINO E PROVINCIA - PARTE COMMERCIALE - MESE DI MAGGIO 2017

2121	Spese postali e di recapito	1537	10-lug-17	15,61	DEFENDINI LOGISTICA - S.R.L.	SERVIZI POSTALI PER TORINO E PROVINCIA - PARTE COMMERCIALE - MESE DI MAGGIO 2017
2121	Spese postali e di recapito	1538	10-lug-17	921,17	DEFENDINI LOGISTICA - S.R.L.	SERVIZI POSTALI PER TORINO E PROVINCIA - MESE DI MAGGIO 2017
2121	Spese postali e di recapito	1539	10-lug-17	12,86	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO DI SPEDIZIONE PACCHI FUORI PROVINCIA - PARTE COMMERCIALE - MESE MAGGIO
2121	Spese postali e di recapito	1539	10-lug-17	58,45	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO DI SPEDIZIONE PACCHI FUORI PROVINCIA - PARTE COMMERCIALE - MESE MAGGIO
2121	Spese postali e di recapito	1540	10-lug-17	51,70	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO DI SPEDIZIONE PACCHI FUORI PROVINCIA - MESE DI MAGGIO 2017 - B=05251780
2121	Spese postali e di recapito	1542	10-lug-17	66,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO CONTO CONTRATTUALE 30040806-014 - MESE DI MAGGI
2121	Spese postali e di recapito	1550	10-lug-17	5,88	COMUNE DI TORRE PELLICE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REGISTRO NOTIFICHE NN.112-113/2017
2121	Spese postali e di recapito	1550	10-lug-17	5,88	COMUNE DI TORRE PELLICE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REGISTRO NOTIFICHE NN.112-113/2017
2121	Spese postali e di recapito	1552	10-lug-17	6,58	COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. 296/17
2121	Spese postali e di recapito	1564	12-lug-17	38,56	SDA EXPRESS COURIER SPA	SERVIZIO DI TRASPORTO POLICHI E COLLI - MESE DI APRILE 2016 - FASCETTE VINI
2121	Spese postali e di recapito	1564	12-lug-17	-1,17	SDA EXPRESS COURIER SPA	SERVIZIO DI TRASPORTO POLICHI E COLLI - MESE DI APRILE 2016 - FASCETTE VINI
2121	Spese postali e di recapito	1564	12-lug-17	-5,31	SDA EXPRESS COURIER SPA	SERVIZIO DI TRASPORTO POLICHI E COLLI - MESE DI APRILE 2016 - FASCETTE VINI
2121	Spese postali e di recapito	1564	12-lug-17	8,49	SDA EXPRESS COURIER SPA	SERVIZIO DI TRASPORTO POLICHI E COLLI - MESE DI APRILE 2016 - FASCETTE VINI
2121	Spese postali e di recapito	1565	12-lug-17	163,74	SDA EXPRESS COURIER SPA	SERVIZIO DI TRASPORTO POLICHI E COLLI - MESE DI APRILE 2016 - FASCETTE VINI
2121	Spese postali e di recapito	1566	12-lug-17	169,27	SDA EXPRESS COURIER SPA	SERVIZIO DI TRASPORTO POLICHI E COLLI - MESE DI APRILE 2016 - FASCETTE VINI
2121	Spese postali e di recapito	1566	12-lug-17	-1,88	SDA EXPRESS COURIER SPA	SERVIZIO DI TRASPORTO POLICHI E COLLI - MESE DI APRILE 2016 - FASCETTE VINI
2121	Spese postali e di recapito	1566	12-lug-17	-8,56	SDA EXPRESS COURIER SPA	SERVIZIO DI TRASPORTO POLICHI E COLLI - MESE DI APRILE 2016 - FASCETTE VINI
2121	Spese postali e di recapito	1566	12-lug-17	37,24	SDA EXPRESS COURIER SPA	SERVIZIO DI TRASPORTO POLICHI E COLLI - MESE DI APRILE 2016 - FASCETTE VINI
2121	Spese postali e di recapito	1567	12-lug-17	162,74	SDA EXPRESS COURIER SPA	SERVIZIO DI TRASPORTO POLICHI E COLLI - MESE DI APRILE 2016 - FASCETTE VINI
2121	Spese postali e di recapito	1568	12-lug-17	87,48	SDA EXPRESS COURIER SPA	SERVIZIO DI TRASPORTO POLICHI E COLLI - MESE DI GIUGNO 2016 - FASCETTE VINI
2121	Spese postali e di recapito	1568	12-lug-17	-1,52	SDA EXPRESS COURIER SPA	SERVIZIO DI TRASPORTO POLICHI E COLLI - MESE DI GIUGNO 2016 - FASCETTE VINI
2121	Spese postali e di recapito	1568	12-lug-17	-6,92	SDA EXPRESS COURIER SPA	SERVIZIO DI TRASPORTO POLICHI E COLLI - MESE DI GIUGNO 2016 - FASCETTE VINI
2121	Spese postali e di recapito	1568	12-lug-17	19,24	SDA EXPRESS COURIER SPA	SERVIZIO DI TRASPORTO POLICHI E COLLI - MESE DI GIUGNO 2016 - FASCETTE VINI
2121	Spese postali e di recapito	1569	12-lug-17	188,39	SDA EXPRESS COURIER SPA	SERVIZIO DI TRASPORTO POLICHI E COLLI - MESE DI GIUGNO 2016 - FASCETTE VINI
2121	Spese postali e di recapito	1570	12-lug-17	5,88	COMUNE DI BELLIZZI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - I SEMESTRE 2017 - N.215
2121	Spese postali e di recapito	1621	18-lug-17	245,90	POSTE ITALIANE SPA RM	NOLEGGIO CASELLE POSTALI N. 403 E 413 - ANNO 2017 CONTO CONTRATTUALE 30040806-
2121	Spese postali e di recapito	1622	18-lug-17	105,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO PICK-UP CONTO CONTRATTUALE 30040806-017 - MESE DI GIUGNO 2017 - B=04141
2121	Spese postali e di recapito	1624	18-lug-17	7,70	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
2121	Spese postali e di recapito	1624	18-lug-17	7,25	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
2121	Spese postali e di recapito	1627	18-lug-17	173,69	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI GIUGNO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 17/7
2121	Spese postali e di recapito	1668	21-lug-17	5,88	COMUNE DI PINEROLO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. 15974/17
2121	Spese postali e di recapito	1703	25-lug-17	5,88	COMUNE DI COLLEGNO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON.697-667
2121	Spese postali e di recapito	1703	25-lug-17	6,48	COMUNE DI COLLEGNO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON.697-667
2121	Spese postali e di recapito	1704	25-lug-17	11,76	COMUNE DI BALDISSERO TORINESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROT. NN. 151-152/2017
2121	Spese postali e di recapito	1705	25-lug-17	5,88	COMUNE DI ALPIGNANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROGRESSIVO N. 261/24/05/2017
2121	Spese postali e di recapito	1813	28-lug-17	5,88	COMUNE DI CHIERI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N.602/17
2121	Spese postali e di recapito	1852	02-ago-17	312,15	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI - MESE DI GIUGNO 2017 - B=030817871719040
2121	Spese postali e di recapito	1852	02-ago-17	4.516,45	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI - MESE DI GIUGNO 2017 - B=030817871719040
2121	Spese postali e di recapito	1894	29-ago-17	2.538,55	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO DI LAVORAZIONE E AFFRANCATURA POSTALE - MESE DI GIUGNO 2017 - B=0314178
2121	Spese postali e di recapito	1894	29-ago-17	102,83	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO DI LAVORAZIONE E AFFRANCATURA POSTALE - MESE DI GIUGNO 2017 - B=0314178
2121	Spese postali e di recapito	1895	29-ago-17	63,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZI CONSEGNA A DOMICILIO CONTO CONTRATTUALE 30040806-014 - MESE DI GIUGNO 20
2121	Spese postali e di recapito	1945	04-set-17	12,01	DEFENDINI LOGISTICA - S.R.L.	SERVIZI POSTALI TORINO E PROVINCIA - PARTE COMMERCIALE - MESE DI LUGLIO 2017

2121	Spese postali e di recapito	1945	04-set-17	54,59	DEFENDINI LOGISTICA - S.R.L.	SERVIZI POSTALI TORINO E PROVINCIA - PARTE COMMERCIALE - MESE DI LUGLIO 2017
2121	Spese postali e di recapito	1946	04-set-17	1.395,48	DEFENDINI LOGISTICA - S.R.L.	SERVIZI POSTALI PER TORINO E PROVINCIA MESE DI LUGLIO 2017
2121	Spese postali e di recapito	1947	04-set-17	5,27	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO DI SPEDIZIONE CRONO EXPRESS - PARTE COMMERCIALE - MESI DI APRILE E GIUG
2121	Spese postali e di recapito	1947	04-set-17	23,95	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO DI SPEDIZIONE CRONO EXPRESS - PARTE COMMERCIALE - MESI DI APRILE E GIUG
2121	Spese postali e di recapito	1948	04-set-17	86,90	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZI POSTALI CRONO EXPRESS - MESI DI APRILE E GIUGNO 2017 - B=052517801714376
2121	Spese postali e di recapito	1949	04-set-17	1,75	DEFENDINI LOGISTICA - S.R.L.	SERVIZI POSTALI TORINO E PROVINCIA - PARTE COMMERCIALE - MESE DI GIUGNO 2017
2121	Spese postali e di recapito	1949	04-set-17	7,93	DEFENDINI LOGISTICA - S.R.L.	SERVIZI POSTALI TORINO E PROVINCIA - PARTE COMMERCIALE - MESE DI GIUGNO 2017
2121	Spese postali e di recapito	1950	04-set-17	1.236,52	DEFENDINI LOGISTICA - S.R.L.	SERVIZI POSTALI PER TORINO E PROVINCIA MESE DI GIUGNO 2017
2121	Spese postali e di recapito	1956	04-set-17	443,22	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI LUGLIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/8
2121	Spese postali e di recapito	1958	04-set-17	45,26	COMUNE DI NICHELINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. MESSI 857-858-1288-1289-1268-869-1979/2017
2121	Spese postali e di recapito	1959	04-set-17	5,88	COMUNE DI NICHELINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. MESSI 1584-1916/2017
2121	Spese postali e di recapito	1959	04-set-17	9,98	COMUNE DI NICHELINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. MESSI 1584-1916/2017
2121	Spese postali e di recapito	1960	04-set-17	11,76	COMUNE DI CIRIE'	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG.NOTIFICHE 251-383/2017
2121	Spese postali e di recapito	1961	04-set-17	5,88	COMUNE DI CASTIGLIONE TORINESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. 313/17 - VS./PROT.6428/2017
2121	Spese postali e di recapito	1962	04-set-17	9,88	COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./PROT. 10076/2017
2121	Spese postali e di recapito	1963	04-set-17	5,88	COMUNE DI BORGARO TORINESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - RG NOTIFICHE 622/17
2121	Spese postali e di recapito	1964	04-set-17	5,88	COMUNE DI CARMAGNOLA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. 503/2017
2121	Spese postali e di recapito	1965	04-set-17	5,88	COMUNE DI CASELLE TORINESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. 545/17
2121	Spese postali e di recapito	1966	04-set-17	5,88	COMUNE DI MONCALIERI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./PROT.33301-37774/17
2121	Spese postali e di recapito	1966	04-set-17	5,88	COMUNE DI MONCALIERI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./PROT.33301-37774/17
2121	Spese postali e di recapito	1967	04-set-17	5,88	COMUNE DI VENARIA REALE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./PROT. 14700/2017
2121	Spese postali e di recapito	1968	04-set-17	5,88	COMUNE DI PARMA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - N. REG. 6450/2017
2121	Spese postali e di recapito	1969	04-set-17	5,88	COMUNE DI VOLPIANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - 2° TRIMESTRE ANNO 2017 - RE. N. 412/17
2121	Spese postali e di recapito	1970	04-set-17	5,88	COMUNE DI SETTIMO VITTORE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS PROT. N.2185/2017
2121	Spese postali e di recapito	1971	04-set-17	5,88	COMUNE DI SETTIMO TORINESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI -- N. REG.59/2017
2121	Spese postali e di recapito	1972	04-set-17	11,76	COMUNE DI ROMA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REPERTORIO 2017/5444
2121	Spese postali e di recapito	1973	04-set-17	5,88	COMUNE DI BARGE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./PROT.9410/2017
2121	Spese postali e di recapito	1974	04-set-17	5,88	CITTA' DI TORINO - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - I TRIMESTRE 2017 - VS.NOTE SPESE 1010-1011-1015/2
2121	Spese postali e di recapito	1974	04-set-17	31,32	CITTA' DI TORINO - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - I TRIMESTRE 2017 - VS.NOTE SPESE 1010-1011-1015/2
2121	Spese postali e di recapito	1974	04-set-17	5,88	CITTA' DI TORINO - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - I TRIMESTRE 2017 - VS.NOTE SPESE 1010-1011-1015/2
2121	Spese postali e di recapito	1975	04-set-17	11,76	CITTA' DI TORINO - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - I TRIMESTRE 2017 - VS.NOTA SPESE 1013/2017 - PART
2121	Spese postali e di recapito	1976	04-set-17	11,76	CITTA' DI TORINO - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - I TRIMESTRE 2017 - VS.NOTA SPESE 1013/2017 - PART
2121	Spese postali e di recapito	1979	07-set-17	5,88	COMUNE DI COSSATO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. PROGRESSIVO 1244/2017
2121	Spese postali e di recapito	1980	07-set-17	5,88	COMUNE DI NOVELLO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./PROT.2944/2017
2121	Spese postali e di recapito	2013	12-set-17	1,98	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO DI LAVORAZIONE E AFFRANCATURA POSTALE - MESE DI LUGLIO 2017 - CONTO CON
2121	Spese postali e di recapito	2013	12-set-17	173,45	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO DI LAVORAZIONE E AFFRANCATURA POSTALE - MESE DI LUGLIO 2017 - CONTO CON
2121	Spese postali e di recapito	2020	12-set-17	2,64	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO POSTALE RACCOMANDATA 1 CONTO CONTRATTUALE 30040806-023 - MESE DI LUGLIO
2121	Spese postali e di recapito	2020	12-set-17	12,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO POSTALE RACCOMANDATA 1 CONTO CONTRATTUALE 30040806-023 - MESE DI LUGLIO
2121	Spese postali e di recapito	2021	13-set-17	5,88	CITTA' DI TORINO - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./FAT. 1012/2017 - I TRIMESTRE 2017
2121	Spese postali e di recapito	2023	13-set-17	5,88	COMUNE DI PESCARA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./PROT.98342
2121	Spese postali e di recapito	2040	19-set-17	9,88	COMUNE DI PARMA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - N. REG. 7037/2017
2121	Spese postali e di recapito	2043	19-set-17	5,88	COMUNE DI VILLASTELLONE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. 170/2017 - I SEMESTRE 2017
2121	Spese postali e di recapito	2044	19-set-17	5,88	COMUNE DI SEGRATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - II TRIMESTRE 2017 - VS./PROT.15984/2017
2121	Spese postali e di recapito	2065	19-set-17	13,86	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI AGOSTO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18/0
2121	Spese postali e di recapito	2096	22-set-17	5,88	COMUNE DI BUROLO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./PROT. 3579/3901 DEL 14/09/17
2122	Assicurazioni	1633	18-lug-17	529,04	AON SPA	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI ANNO 2016 - AON



2122	Assicurazioni	1634	18-lug-17	373,55	AON SPA	APPENDICE PER REGOLAZIONE PREMI POLIZZA KASKO ANNO 2016 - AON
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1587	14-lug-17	1.683,64	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1587/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: GENNAIO-APRILE 2
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1587	14-lug-17	6.855,50	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1587/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: GENNAIO-APRILE 2
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1587	14-lug-17	5.209,25	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1587/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: GENNAIO-APRILE 2
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1595	17-lug-17	192,00	NETHICS	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PORTALE WWW.YESTORINOHOTEL.IT
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1626	18-lug-17	16.470,90	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI GIUGNO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 17/7
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1677	21-lug-17	704,00	AMBROSTUDIO SRL	II TRANCHE A SALDO ANNO 2016 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SOFTW
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1677	21-lug-17	3.200,00	AMBROSTUDIO SRL	II TRANCHE A SALDO ANNO 2016 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SOFTW
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1736	26-lug-17	1.962,04	ECOCERVED SCARL	PROCEDURA INFORMATICA AGEST - CANONE ANNUO - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1737	26-lug-17	105,74	ECOCERVED SCARL	ISCRIZIONI RAEE - CANONE ANNUO - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1738	26-lug-17	14.833,33	ECOCERVED SCARL	ALBO GESTORI - SERVIZI DI GESTIONE E ASSISTENZA - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1739	26-lug-17	5.202,00	ECOCERVED SCARL	AGEST - SVILUPPO SOFTWARE OFFERTA 1547 DEL 2015
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1740	26-lug-17	3.296,00	ECOCERVED SCARL	AGEST - SVILUPPO SOFTWARE OFFERTA 1128 DEL 2016
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1741	26-lug-17	1.136,52	ECOCERVED SCARL	SERVIZIO PORTA APPLICATIVA R.I. - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1746	26-lug-17	14.155,00	ECOCERVED SCARL	AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO AGEST SW 2014-2016 19% SISTRI: MONITORAGGIO VARIAZIONI, PORTA APPLICATIVA E CANONE ANNUO - PERIODO APRI
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1752	26-lug-17	6.375,41	ECOCERVED SCARL	MANUTENZIONE E GESTIONE REGISTRO GAS FLUORURATI - PERIODO: APRILE/GIUGNO 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1753	26-lug-17	9.976,68	ECOCERVED SCARL	MANUTENZIONE E GESTIONE REGISTRO GAS FLUORURATI - PERIODO: APRILE/GIUGNO 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1756	26-lug-17	5.794,00	UNIONCAMERE CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA	SERVIZIO EMISSIONE CARTE TACHIGRAFICHE - I SEMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1831	28-lug-17	470,74	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1831/2017:SERVIZIO E PRODOTTI INFORMATICI VARI - GENNAIO/MAGGIO 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1831	28-lug-17	11.972,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1831/2017:SERVIZIO E PRODOTTI INFORMATICI VARI - GENNAIO/MAGGIO 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1831	28-lug-17	2.482,69	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1831/2017:SERVIZIO E PRODOTTI INFORMATICI VARI - GENNAIO/MAGGIO 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1831	28-lug-17	-102,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1831/2017:SERVIZIO E PRODOTTI INFORMATICI VARI - GENNAIO/MAGGIO 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1831	28-lug-17	499,98	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1831/2017:SERVIZIO E PRODOTTI INFORMATICI VARI - GENNAIO/MAGGIO 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1831	28-lug-17	123,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1831/2017:SERVIZIO E PRODOTTI INFORMATICI VARI - GENNAIO/MAGGIO 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1899	30-ago-17	950,00	VANZOTECH SRL	SERVIZIO HOSTING DEL SITO WWW.IMPRESNELTEMPO-TORINO.IT E RELATIVA MANUTENZIONE

2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1951	04-set-17	4.774,98	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1951/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1951	04-set-17	8.828,60	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1951/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1951	04-set-17	1.173,39	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1951/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1951	04-set-17	3.481,68	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1951/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1951	04-set-17	4.499,46	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1951/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1951	04-set-17	204,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1951/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1951	04-set-17	525,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1951/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1951	04-set-17	16,80	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1951/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1951	04-set-17	2.100,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1951/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1951	04-set-17	306,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1951/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1952	04-set-17	962,28	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1952/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1952	04-set-17	300,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1952/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1952	04-set-17	2.059,96	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1952/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1953	04-set-17	591,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1953/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1953	04-set-17	453,19	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1953/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1953	04-set-17	2.168,55	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1953/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1953	04-set-17	477,08	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1953/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2017

2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1953	04-set-17	2.059,95	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1953/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1953	04-set-17	130,02	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1953/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1956	04-set-17	4.341,58	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI LUGLIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/8
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1984	07-set-17	10.200,00	ECOCERVED SCARL	OFFERTA ECOCERVED N. 53 DEL 2017 - SVILUPPO SOFTWARE AGEST
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1985	07-set-17	1.499,40	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DOGE - STOCCAGGIO SCATOLE MUD - PERIODO: APRILE/GIUGNO 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2001	07-set-17	102,53	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2001/2017:SERVIZIO MAILING MASSIVO PEC - II TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2001	07-set-17	252,97	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2001/2017:SERVIZIO MAILING MASSIVO PEC - II TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2001	07-set-17	24,80	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2001/2017:SERVIZIO MAILING MASSIVO PEC - II TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2001	07-set-17	499,98	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2001/2017:SERVIZIO MAILING MASSIVO PEC - II TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2065	19-set-17	3.607,21	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI AGOSTO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18/0
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1498	06-lug-17	300,00	GAMBA SAFETY SRL	VERIFICA PERIODICA ANNUALE DELLA LINEA VITA DI PALAZZO BIRAGO DI BORGARO
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1626	18-lug-17	1.196,51	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI GIUGNO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 17/7
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1639	21-lug-17	551,31	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI -
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1639	21-lug-17	121,29	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI -
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1639	21-lug-17	-121,29	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI -
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1639	21-lug-17	-8,20	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI -
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1639	21-lug-17	37,26	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI -
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1639	21-lug-17	8,20	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI -
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1640	21-lug-17	489,54	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI -
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1640	21-lug-17	6.848,55	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI -
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1715	25-lug-17	1.250,00	SCAGLIOLA GLASS SRL	FORNITURA IN OPERA VETRO MULTISTRATO PER PAVIMENTO ANDRONE D'INGRESSO PALAZZO BI
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1854	02-ago-17	-1,98	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI,IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMEN
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1854	02-ago-17	9,40	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI,IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMEN
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1854	02-ago-17	2,07	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI,IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMEN
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1854	02-ago-17	-2,07	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI,IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMEN
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1854	02-ago-17	26,20	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI,IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMEN



2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1956	04-set-17	1.955,38	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI LUGLIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/8
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1986	07-set-17	4,51	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1986	07-set-17	0,99	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1986	07-set-17	-0,99	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1986	07-set-17	17,81	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1986	07-set-17	-19,57	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1986	07-set-17	-3,92	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1986	07-set-17	88,97	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1986	07-set-17	19,57	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1986	07-set-17	3,92	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1987	07-set-17	23,36	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1987	07-set-17	5,14	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1987	07-set-17	-5,14	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1987	07-set-17	9,39	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1987	07-set-17	-50,45	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1987	07-set-17	-2,07	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1987	07-set-17	229,34	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1987	07-set-17	50,45	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1987	07-set-17	2,07	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2066	19-set-17	1.290,23	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI AGOSTO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18/0
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1500	06-lug-17	864,60	MICRONTEL S.P.A.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE - MESI DI MARZO-APRIL
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1626	18-lug-17	111,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI GIUGNO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 17/7
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1706	25-lug-17	1.200,00	FATTORI SAFEST S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE BOLLATTRICI LIBRI CONTABILI UBICATE PRESSO IL R.I. - II
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1888	29-ago-17	615,00	FATTORI SAFEST S.R.L.	INTERVENTO DI RIPARAZIONE BOLLATTRICI ELETTRONICHE LIBRI CONTABILI
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1889	29-ago-17	140,00	ASSCAR S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CARRELLI ELEVATORI MAGAZZINI DELL'ENTE III° TRIM 2017
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1956	04-set-17	454,21	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI LUGLIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/8

2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	2066	19-set-17	166,10	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI AGOSTO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18/0
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	2091	22-set-17	864,60	MICRONTEL S.P.A.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE - PERIODO: GIUGNO-LUG
2126	Spese legali	1504	06-lug-17	11.951,38	TOSETTO WEIGMANN E ASSOCIATI - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	DECRETO INGIUNTIVO DI MANITAL S.C.P.A. - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE
2126	Spese legali	1504	06-lug-17	2.629,30	TOSETTO WEIGMANN E ASSOCIATI - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	DECRETO INGIUNTIVO DI MANITAL S.C.P.A. - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE
2126	Spese legali	1504	06-lug-17	105,18	TOSETTO WEIGMANN E ASSOCIATI - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	DECRETO INGIUNTIVO DI MANITAL S.C.P.A. - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE
2126	Spese legali	1504	06-lug-17	478,06	TOSETTO WEIGMANN E ASSOCIATI - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	DECRETO INGIUNTIVO DI MANITAL S.C.P.A. - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE
2126	Spese legali	1504	06-lug-17	379,50	TOSETTO WEIGMANN E ASSOCIATI - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	DECRETO INGIUNTIVO DI MANITAL S.C.P.A. - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	1482	04-lug-17	90,00	UNICREDIT SPA - CARTA DI CREDITO	SPESE SOSTENUTE DAL SEGRETARIO GENERALE CON CARTA DI CREDITO NEL MESE DI APRILE
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	1624	18-lug-17	363,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	1624	18-lug-17	116,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	1624	18-lug-17	247,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	1624	18-lug-17	61,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	1624	18-lug-17	20,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	1624	18-lug-17	121,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	1626	18-lug-17	11,60	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI GIUGNO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 17/7
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	1670	21-lug-17	477,90	PUBLIKOMPASS SPA	PUBBLICAZIONE NECROLOGIO SUL QUOTIDIANO "LA STAMPA" - 23/6/2017
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	1956	04-set-17	105,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI LUGLIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/8
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	2005	11-set-17	96,00	UNICREDIT SPA - CARTA DI CREDITO	SPESE SOSTENUTE DAL SEGRETARIO GENERALE CON CARTA DI CREDITO NEL MESE DI GIUGNO
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1438	03-lug-17	23,64	DOTT. ROSANNA CHIESA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURA N.16/189
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1438	03-lug-17	0,21	DOTT. ROSANNA CHIESA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURA N.16/189
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1438	03-lug-17	0,95	DOTT. ROSANNA CHIESA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURA N.16/189
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1438	03-lug-17	5,20	DOTT. ROSANNA CHIESA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURA N.16/189
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1439	03-lug-17	59,58	FASSERO MARIA LUISA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/192-320-203-206-344-233-2
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1439	03-lug-17	327,71	FASSERO MARIA LUISA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/192-320-203-206-344-233-2
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1439	03-lug-17	1.489,60	FASSERO MARIA LUISA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/192-320-203-206-344-233-2
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1439	03-lug-17	13,11	FASSERO MARIA LUISA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/192-320-203-206-344-233-2
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1440	03-lug-17	315,26	SCALETTA VERONICA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.16/89-190-264
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1440	03-lug-17	2,77	SCALETTA VERONICA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.16/89-190-264
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1440	03-lug-17	12,61	SCALETTA VERONICA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.16/89-190-264
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1440	03-lug-17	69,36	SCALETTA VERONICA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.16/89-190-264
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1441	03-lug-17	1,25	STUDIO TECNICO - GEOMETRA BERGONZI ALESSIO	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/69-312
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1441	03-lug-17	6,93	STUDIO TECNICO - GEOMETRA BERGONZI ALESSIO	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/69-312
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1441	03-lug-17	31,53	STUDIO TECNICO - GEOMETRA BERGONZI ALESSIO	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/69-312
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1441	03-lug-17	0,28	STUDIO TECNICO - GEOMETRA BERGONZI ALESSIO	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/69-312

2298	Altre spese per acquisto di servizi	1442	03-lug-17	26,80	GAZA FEDERICA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/200-202-215-211-223-249-2
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1442	03-lug-17	147,38	GAZA FEDERICA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/200-202-215-211-223-249-2
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1442	03-lug-17	669,92	GAZA FEDERICA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/200-202-215-211-223-249-2
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1442	03-lug-17	5,90	GAZA FEDERICA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/200-202-215-211-223-249-2
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1443	03-lug-17	64,14	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MONCALIERI PER L'EDUCAZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTA
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1443	03-lug-17	291,55	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MONCALIERI PER L'EDUCAZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTA
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1444	03-lug-17	397,38	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MONCALIERI PER L'EDUCAZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTA
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1444	03-lug-17	1.806,25	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MONCALIERI PER L'EDUCAZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTA
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1474	03-lug-17	17,72	CCP 186106	SPESE TENUTA CCP 186106 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI MAGGIO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1511	06-lug-17	370,42	REYNAUD ROBERTO - DOTTORE COMMERCIALISTA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/196-204-217-284-317
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1511	06-lug-17	14,82	REYNAUD ROBERTO - DOTTORE COMMERCIALISTA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/196-204-217-284-317
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1511	06-lug-17	3,26	REYNAUD ROBERTO - DOTTORE COMMERCIALISTA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/196-204-217-284-317
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1511	06-lug-17	81,49	REYNAUD ROBERTO - DOTTORE COMMERCIALISTA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/196-204-217-284-317
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1512	06-lug-17	20,49	REGIS CARLO	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/172-208-228-237-242-261-2
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1512	06-lug-17	4,51	REGIS CARLO	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/172-208-228-237-242-261-2
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1512	06-lug-17	512,30	REGIS CARLO	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/172-208-228-237-242-261-2
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1512	06-lug-17	112,70	REGIS CARLO	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/172-208-228-237-242-261-2
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1513	06-lug-17	5,76	REGIS CARLO	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.15/306-383-394-406-415 E 16/5
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1513	06-lug-17	143,91	REGIS CARLO	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.15/306-383-394-406-415 E 16/5
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1513	06-lug-17	654,16	REGIS CARLO	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.15/306-383-394-406-415 E 16/5
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1513	06-lug-17	26,17	REGIS CARLO	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.15/306-383-394-406-415 E 16/5
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1516	06-lug-17	12.061,32	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	PROSECUZIONE PROGETTO "INIZIATIVE IN CAMPO AMBIENTALE" - ANNO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1517	06-lug-17	9.037,50	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	GESTIONE SPORTELLI ETICHETTATURA E SICUREZZA ALIMENTARE ANNO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1521	06-lug-17	1.023,60	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	INTERVENTO FINANZIARIO PER L'ABBATTIMENTO DEI COSTI DI ANALISI E CONSULENZE - AN
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1528	06-lug-17	20,10	CCP 11480100	SPESE TENUTA CCP 11480100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI APRILE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1531	10-lug-17	12.791,66	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO RILASCIO SUPPORTI DIGITALI CNS - MESE DI MAGGIO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1533	10-lug-17	12.000,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI - MESE DI MAGGIO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1534	10-lug-17	3.916,66	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SEGRETERIA DIREZIONALE - MESE DI MAGGIO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1535	10-lug-17	7.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO RILASCIO SUPPORTI DIGITALI CNS - MESE DI MAGGIO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1544	10-lug-17	1.371,38	STUDIO LEGALE MANZELLA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/168-198-185-170-201-232-2
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1544	10-lug-17	12,07	STUDIO LEGALE MANZELLA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/168-198-185-170-201-232-2
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1544	10-lug-17	54,85	STUDIO LEGALE MANZELLA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/168-198-185-170-201-232-2

2298	Altre spese per acquisto di servizi	1544	10-lug-17	301,70	STUDIO LEGALE MANZELLA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/168-198-185-170-201-232-2
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1545	10-lug-17	3.780,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	SPORTELLO ATTIVITA' DI ANALISI E DI INFORMAZIONE TECNICA PER I CONSUMATORI - ANN
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1546	10-lug-17	88,59	PRETE GIORGIO - STUDIO LEGALE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/151-119-194-195-207-225-2
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1546	10-lug-17	487,23	PRETE GIORGIO - STUDIO LEGALE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/151-119-194-195-207-225-2
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1546	10-lug-17	2.214,69	PRETE GIORGIO - STUDIO LEGALE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/151-119-194-195-207-225-2
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1546	10-lug-17	19,49	PRETE GIORGIO - STUDIO LEGALE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/151-119-194-195-207-225-2
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1555	12-lug-17	1.972,50	EMISPHERA SAS DI VALESANO ANNA & C.	SERVIZIO ATTIVITA' RILEVAZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE OSSERVATORIO SULLE SPESE F
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1587	14-lug-17	726,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1587/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: GENNAIO-APRILE 2
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1587	14-lug-17	16.250,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1587/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: GENNAIO-APRILE 2
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1587	14-lug-17	2.639,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1587/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: GENNAIO-APRILE 2
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1587	14-lug-17	2.639,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1587/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: GENNAIO-APRILE 2
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1594	17-lug-17	10.853,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO P.TO 1 - ATTIVITA' DI ANALISI DELLE DINAMICHE DI SVILUPPO ECONO
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1597	17-lug-17	13.290,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO PUNTO 6 2017 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DELL'AREA ANAGRAFE ECONOM
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1598	17-lug-17	6.468,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2017 - SCHEDA N. 3: ATTIVITA' SUPPORTO NELL'ATTUAZIONE ATTIVITA'
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1602	17-lug-17	24,00	CCIAA DI ALESSANDRIA	ALLESTIMENTO PUNZONI - ANNO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1602	17-lug-17	24,00	CCIAA DI ALESSANDRIA	ALLESTIMENTO PUNZONI - ANNO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1608	17-lug-17	10.850,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2017 - SCHEDA N. 4: SUPPORTO NELLE ATTIVITA' PROMOZIONALI A FAVO
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1624	18-lug-17	15,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1624	18-lug-17	42,70	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1626	18-lug-17	8.388,60	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI GIUGNO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 17/7
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1665	21-lug-17	401,95	MARCHETTI PATRIZIA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.16/165-222-252-248-254-281
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1665	21-lug-17	3,54	MARCHETTI PATRIZIA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.16/165-222-252-248-254-281
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1665	21-lug-17	16,08	MARCHETTI PATRIZIA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.16/165-222-252-248-254-281
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1665	21-lug-17	88,43	MARCHETTI PATRIZIA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.16/165-222-252-248-254-281
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1681	21-lug-17	624,36	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	ATTIVITA' ISPETTIVA SULLA PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE CONTROLLATA - ANNO
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1681	21-lug-17	2.838,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	ATTIVITA' ISPETTIVA SULLA PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE CONTROLLATA - ANNO
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1682	21-lug-17	3.223,36	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI TORINO PER L'EDUCAZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTARE -



2298	Altre spese per acquisto di servizi	1682	21-lug-17	14.651,64	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI TORINO PER L'EDUCAZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTARE -
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1709	25-lug-17	251,90	COOPERATIVA RADIO TAXI TORINO S.C.	SERVIZIO TAXI PER CORSE EFFETTUATE DAI DIPENDENTI NEL MESE DI MAGGIO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1709	25-lug-17	2,00	COOPERATIVA RADIO TAXI TORINO S.C.	SERVIZIO TAXI PER CORSE EFFETTUATE DAI DIPENDENTI NEL MESE DI MAGGIO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1718	25-lug-17	869,40	TECNOSERVICECAMERE SCPA	CANONE SERVIZIO STRAORDINARIO DI CONDUZIONE AUTO - MESE DI GIUGNO
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1734	26-lug-17	15.851,00	ECOCERVED SCARL	AGEST - SERVIZIO DI RISCOSSIONE TELEMATICA DI PAGAMENTI - I° SEMESTRE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1735	26-lug-17	531,54	ECOCERVED SCARL	SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE OTTICA DELLE PRATICHE CARTACEE - MESI DI MAGGIO E GIUG
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1742	26-lug-17	3.916,66	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SEGRETERIA DIREZIONALE - MESE DI GIUGNO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1743	26-lug-17	19,50	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE OTTICA ATTI E DOCUMENTI RELATIVI ALLA QUALIFICA ARTIGI
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1743	26-lug-17	130,75	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE OTTICA ATTI E DOCUMENTI RELATIVI ALLA QUALIFICA ARTIGI
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1743	26-lug-17	-19,50	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE OTTICA ATTI E DOCUMENTI RELATIVI ALLA QUALIFICA ARTIGI
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1744	26-lug-17	12.000,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI - MESE DI GIUGNO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1748	26-lug-17	838,35	TECNOSERVICECAMERE SCPA	CANONE SERVIZIO STRAORDINARIO DI CONDUZIONE AUTO - MESE DI MAGGIO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1749	26-lug-17	4.147,50	TECNOSERVICECAMERE SCPA	CANONE SERVIZIO ORDINARIO DI CONDUZIONE AUTO - MESE DI GIUGNO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1754	26-lug-17	11,66	GIANNI AVV. MONICA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.15/401-16/44-28-50-51-52-409-
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1754	26-lug-17	64,15	GIANNI AVV. MONICA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.15/401-16/44-28-50-51-52-409-
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1754	26-lug-17	291,61	GIANNI AVV. MONICA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.15/401-16/44-28-50-51-52-409-
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1754	26-lug-17	2,57	GIANNI AVV. MONICA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.15/401-16/44-28-50-51-52-409-
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1755	26-lug-17	23,01	GIANNI AVV. MONICA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 14/63-15/375-395 E 16/241-21
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1755	26-lug-17	126,58	GIANNI AVV. MONICA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 14/63-15/375-395 E 16/241-21
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1755	26-lug-17	575,35	GIANNI AVV. MONICA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 14/63-15/375-395 E 16/241-21
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1755	26-lug-17	5,06	GIANNI AVV. MONICA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 14/63-15/375-395 E 16/241-21
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1757	26-lug-17	1.112,50	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	SPORTELLO ATTIVITA' DI ANALISI E DI INFORMAZIONE TECNICA PER I CONSUMATORI - ANN
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1759	26-lug-17	23,00	IMPIEGATI DIVERSI	PARTE RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO 2017 A PERSONALE IN ATTIVITA' ISTITUZIONALE -
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1808	28-lug-17	50.697,26	CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A.-CEIPIEMONTE SCPA	REALIZZAZIONE PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA (PIF) PIEMONTE FOOD EXCELLENCE PIF A
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1809	28-lug-17	50.697,26	CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A.-CEIPIEMONTE SCPA	REALIZZAZIONE PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA PIF PIEMONTE FOOD EXCELLENCE PIF AGR
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1831	28-lug-17	1.010,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1831/2017:SERVIZIO E PRODOTTI INFORMATICI VARI - GENNAIO/MAGGIO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1831	28-lug-17	3.311,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1831/2017:SERVIZIO E PRODOTTI INFORMATICI VARI - GENNAIO/MAGGIO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1831	28-lug-17	3.311,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1831/2017:SERVIZIO E PRODOTTI INFORMATICI VARI - GENNAIO/MAGGIO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1831	28-lug-17	16.250,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1831/2017:SERVIZIO E PRODOTTI INFORMATICI VARI - GENNAIO/MAGGIO 2017

2298	Altre spese per acquisto di servizi	1860	02-ago-17	19,08	CCP 11480100	SPESE TENUTA CCP 1148010 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI MAGGIO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1862	10-ago-17	18,40	CCP 186106	SPESE TENUTA CCP 186106 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI GIUGNO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1885	29-ago-17	2,00	COOPERATIVA RADIO TAXI TORINO S.C.	SERVIZIO TAXI PER CORSE EFFETTUATE DA DIPENDENTE - MESE DI GIUGNO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1885	29-ago-17	125,10	COOPERATIVA RADIO TAXI TORINO S.C.	SERVIZIO TAXI PER CORSE EFFETTUATE DA DIPENDENTE - MESE DI GIUGNO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1886	29-ago-17	4.147,50	TECNOSERVICECAMERE SCPA	CANONE SERVIZIO ORDINARIO DI CONDUZIONE AUTO - MESE DI LUGLIO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1893	29-ago-17	7.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO RILASCIO SUPPORTI DIGITALI CNS - MESE DI GIUGNO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1900	30-ago-17	16,50	CCIAA DI ALESSANDRIA	ALLESTIMENTO PUNZONI ORAFI - ANNO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1903	30-ago-17	15.000,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	PROSECUZIONE PROGETTO GUIDA AI VINI DELLA PROVINCIA DI TORINO - TORINO DOC
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1909	01-set-17	491,92	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	ATTIVITA' ISPETTIVA SULLA PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE CONTROLLATA - ANNO
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1909	01-set-17	2.236,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	ATTIVITA' ISPETTIVA SULLA PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE CONTROLLATA - ANNO
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1910	01-set-17	54,42	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MONCALIERI PER L'EDUCAZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTA
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1910	01-set-17	247,35	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MONCALIERI PER L'EDUCAZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTA
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1911	01-set-17	473,11	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MONCALIERI PER L'EDUCAZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTA
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1911	01-set-17	2.150,50	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MONCALIERI PER L'EDUCAZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTA
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1912	01-set-17	905,83	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GRUGLIASCO PER L'EDUCAZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTA
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1912	01-set-17	4.117,40	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GRUGLIASCO PER L'EDUCAZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTA
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1913	01-set-17	264,88	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	ATTIVITA' ISPETTIVA SULLA PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE CONTROLLATA - ANNO
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1913	01-set-17	1.204,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	ATTIVITA' ISPETTIVA SULLA PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE CONTROLLATA - ANNO
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1916	01-set-17	1.972,50	EMISPHERA SAS DI VALESANO ANNA & C.	SERVIZIO ATTIVITA' RILEVAZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE OSSERVATORIO SULLE SPESE F
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1917	01-set-17	5,67	BOSCO MARINELLA AVVOCATO	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/164-221-229-259-334
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1917	01-set-17	31,21	BOSCO MARINELLA AVVOCATO	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/164-221-229-259-334
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1917	01-set-17	141,87	BOSCO MARINELLA AVVOCATO	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/164-221-229-259-334
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1917	01-set-17	1,25	BOSCO MARINELLA AVVOCATO	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/164-221-229-259-334
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1944	04-set-17	12.791,66	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SUPPORTO PER APPLICATIVI IC - MESE DI GIUGNO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1951	04-set-17	834,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1951/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1952	04-set-17	2.859,50	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1952/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1952	04-set-17	2.845,50	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1952/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2017

2298	Altre spese per acquisto di servizi	1953	04-set-17	2.570,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1953/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1953	04-set-17	565,40	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1953/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1956	04-set-17	20.405,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI LUGLIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/8
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1981	07-set-17	409,84	BOSCO MARINELLA AVVOCATO	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/364-374 E 17/15-16-22-54-
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1981	07-set-17	3,61	BOSCO MARINELLA AVVOCATO	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/364-374 E 17/15-16-22-54-
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1981	07-set-17	16,39	BOSCO MARINELLA AVVOCATO	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/364-374 E 17/15-16-22-54-
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1981	07-set-17	90,16	BOSCO MARINELLA AVVOCATO	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/364-374 E 17/15-16-22-54-
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1983	07-set-17	491,92	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	ATTIVITA' ISPETTIVA SULLA PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE CONTROLLATA - ANNO
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1983	07-set-17	2.236,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	ATTIVITA' ISPETTIVA SULLA PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE CONTROLLATA - ANNO
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2003	11-set-17	19,42	CCP 11480100	SPESE TENUTA CCP 1148010 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI GIUGNO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2010	12-set-17	4.147,50	TECNOSERVICECAMERE SCPA	CANONE SERVIZIO STRAORDINARIO DI CONDUZIONE AUTO - MESE DI AGOSTO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2012	12-set-17	89,10	TECNOSERVICECAMERE SCPA	CANONE SERVIZIO STRAORDINARIO DI CONDUZIONE AUTO - MESE DI LUGLIO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2014	12-set-17	7.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO RILASCIO SUPPORTI DIGITALI CNS - MESE DI LUGLIO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2018	12-set-17	12.791,66	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SUPPORTO PER APPLICATIVI IC - MESE DI LUGLIO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2019	12-set-17	12.000,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI - MESE DI LUGLIO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2030	18-set-17	3.916,66	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SEGRETERIA DIREZIONALE - MESE DI LUGLIO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2031	18-set-17	8.561,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SEGRETERIA DIREZIONALE - CONGUAGLIO 2016
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2034	18-set-17	1.620,40	TECNOSERVICECAMERE SCPA	CONGUAGLIO AI SS ART. 10 COMMA 2 D.P.R. 633/72 - CHIUSURA PARTITE ANNO 2016
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2035	18-set-17	906,56	TECNOSERVICECAMERE SCPA	CONGUAGLIO AI SS ART. 10 COMMA 2 D.P.R. 633/72 - CHIUSURA PARTITE ANNO 2015
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2036	18-set-17	295,32	TECNOSERVICECAMERE SCPA	CONGUAGLIO AI SS ART. 10 COMMA 2 D.P.R. 633/72 - CHIUSURA PARTITE ANNO 2014
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2045	19-set-17	26,80	FASSERO MARIA LUISA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/315-362-377 E 17/24-57-40
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2045	19-set-17	147,38	FASSERO MARIA LUISA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/315-362-377 E 17/24-57-40
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2045	19-set-17	669,92	FASSERO MARIA LUISA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/315-362-377 E 17/24-57-40
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2045	19-set-17	5,90	FASSERO MARIA LUISA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/315-362-377 E 17/24-57-40
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2046	19-set-17	3,78	REYNAUD ROBERTO - DOTTORE COMMERCIALISTA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 14/376-371-404-405-411
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2046	19-set-17	20,81	REYNAUD ROBERTO - DOTTORE COMMERCIALISTA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 14/376-371-404-405-411
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2046	19-set-17	94,58	REYNAUD ROBERTO - DOTTORE COMMERCIALISTA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 14/376-371-404-405-411
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2046	19-set-17	0,83	REYNAUD ROBERTO - DOTTORE COMMERCIALISTA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 14/376-371-404-405-411
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2047	19-set-17	63,05	REYNAUD ROBERTO - DOTTORE COMMERCIALISTA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.17/1-42-89
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2047	19-set-17	0,55	REYNAUD ROBERTO - DOTTORE COMMERCIALISTA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.17/1-42-89
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2047	19-set-17	2,52	REYNAUD ROBERTO - DOTTORE COMMERCIALISTA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.17/1-42-89
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2047	19-set-17	13,88	REYNAUD ROBERTO - DOTTORE COMMERCIALISTA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.17/1-42-89
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2048	19-set-17	21,75	MARCHETTI PATRIZIA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/361-356 E 17/20-48
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2048	19-set-17	119,64	MARCHETTI PATRIZIA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/361-356 E 17/20-48

2298	Altre spese per acquisto di servizi	2048	19-set-17	543,82	MARCHETTI PATRIZIA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/361-356 E 17/20-48
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2048	19-set-17	4,79	MARCHETTI PATRIZIA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/361-356 E 17/20-48
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2049	19-set-17	28,37	GAZA FEDERICA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.16/150-325-369-378 E 17/8-50-
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2049	19-set-17	156,05	GAZA FEDERICA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.16/150-325-369-378 E 17/8-50-
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2049	19-set-17	709,33	GAZA FEDERICA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.16/150-325-369-378 E 17/8-50-
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2049	19-set-17	6,24	GAZA FEDERICA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.16/150-325-369-378 E 17/8-50-
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2050	19-set-17	69,04	PRETE GIORGIO - STUDIO LEGALE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/352-357-370 E 17/17-9-21-
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2050	19-set-17	379,73	PRETE GIORGIO - STUDIO LEGALE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/352-357-370 E 17/17-9-21-
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2050	19-set-17	1.726,04	PRETE GIORGIO - STUDIO LEGALE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/352-357-370 E 17/17-9-21-
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2050	19-set-17	15,19	PRETE GIORGIO - STUDIO LEGALE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/352-357-370 E 17/17-9-21-
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2051	19-set-17	772,38	STUDIO LEGALE MANZELLA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.16/183-386 E 17/6-18-61-74-91
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2051	19-set-17	6,80	STUDIO LEGALE MANZELLA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.16/183-386 E 17/6-18-61-74-91
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2051	19-set-17	30,90	STUDIO LEGALE MANZELLA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.16/183-386 E 17/6-18-61-74-91
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2051	19-set-17	169,92	STUDIO LEGALE MANZELLA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.16/183-386 E 17/6-18-61-74-91
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2052	19-set-17	38,15	REGIS CARLO	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/205-234 E 17/23-66-94-157
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2052	19-set-17	209,81	REGIS CARLO	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/205-234 E 17/23-66-94-157
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2052	19-set-17	953,65	REGIS CARLO	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/205-234 E 17/23-66-94-157
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2052	19-set-17	8,39	REGIS CARLO	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/205-234 E 17/23-66-94-157
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2053	19-set-17	39,41	PEYRON DOTT. GIUSEPPE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/257-289 - PARTE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2053	19-set-17	0,35	PEYRON DOTT. GIUSEPPE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/257-289 - PARTE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2053	19-set-17	1,57	PEYRON DOTT. GIUSEPPE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/257-289 - PARTE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2053	19-set-17	8,67	PEYRON DOTT. GIUSEPPE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/257-289 - PARTE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2054	19-set-17	535,94	STUDIO TECNICO - GEOMETRA BERGONZI ALESSIO	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/314-341-338-348 E 17/25-3
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2054	19-set-17	4,72	STUDIO TECNICO - GEOMETRA BERGONZI ALESSIO	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/314-341-338-348 E 17/25-3
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2054	19-set-17	21,44	STUDIO TECNICO - GEOMETRA BERGONZI ALESSIO	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/314-341-338-348 E 17/25-3
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2054	19-set-17	117,90	STUDIO TECNICO - GEOMETRA BERGONZI ALESSIO	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/314-341-338-348 E 17/25-3
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2055	19-set-17	378,31	GIANNI AVV. MONICA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.16/134-285 E 17/69-86-122-101
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2055	19-set-17	3,33	GIANNI AVV. MONICA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.16/134-285 E 17/69-86-122-101
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2055	19-set-17	15,13	GIANNI AVV. MONICA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.16/134-285 E 17/69-86-122-101
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2055	19-set-17	83,23	GIANNI AVV. MONICA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.16/134-285 E 17/69-86-122-101
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2056	19-set-17	1.355,61	PEYRON DOTT. GIUSEPPE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/180-269-309-358-373 E 17/
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2056	19-set-17	11,93	PEYRON DOTT. GIUSEPPE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/180-269-309-358-373 E 17/
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2056	19-set-17	54,23	PEYRON DOTT. GIUSEPPE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/180-269-309-358-373 E 17/

2298	Altre spese per acquisto di servizi	2056	19-set-17	298,23	PEYRON DOTT. GIUSEPPE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/180-269-309-358-373 E 17/
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2066	19-set-17	8.557,67	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI AGOSTO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18/0
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2095	22-set-17	591,11	BROIERA MARIA GRAZIA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/265-323-318-349-351 E 17/
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2095	22-set-17	5,20	BROIERA MARIA GRAZIA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/265-323-318-349-351 E 17/
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2095	22-set-17	23,65	BROIERA MARIA GRAZIA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/265-323-318-349-351 E 17/
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2095	22-set-17	130,04	BROIERA MARIA GRAZIA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/265-323-318-349-351 E 17/
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2097	22-set-17	6,62	BROIERA MARIA GRAZIA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 15/335-376-413-423 E 16/25-4
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2097	22-set-17	36,41	BROIERA MARIA GRAZIA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 15/335-376-413-423 E 16/25-4
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2097	22-set-17	165,51	BROIERA MARIA GRAZIA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 15/335-376-413-423 E 16/25-4
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2097	22-set-17	1,46	BROIERA MARIA GRAZIA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 15/335-376-413-423 E 16/25-4
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2098	22-set-17	2.465,89	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI TORINO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE - ANNO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2098	22-set-17	11.208,60	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI TORINO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE - ANNO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2099	22-set-17	5,99	REYNAUD ROBERTO - DOTTORE COMMERCIALISTA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.15/328-386-382 E 16/36-37-103
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2099	22-set-17	32,94	REYNAUD ROBERTO - DOTTORE COMMERCIALISTA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.15/328-386-382 E 16/36-37-103
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2099	22-set-17	149,75	REYNAUD ROBERTO - DOTTORE COMMERCIALISTA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.15/328-386-382 E 16/36-37-103
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2099	22-set-17	1,32	REYNAUD ROBERTO - DOTTORE COMMERCIALISTA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.15/328-386-382 E 16/36-37-103
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2100	22-set-17	227,14	BROIERA MARIA GRAZIA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE -PROCEDURE NN.16/130-174-181-219-251-240-280
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2100	22-set-17	41,30	BROIERA MARIA GRAZIA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE -PROCEDURE NN.16/130-174-181-219-251-240-280
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2100	22-set-17	9,09	BROIERA MARIA GRAZIA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE -PROCEDURE NN.16/130-174-181-219-251-240-280
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2100	22-set-17	1.032,47	BROIERA MARIA GRAZIA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE -PROCEDURE NN.16/130-174-181-219-251-240-280
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2124	28-set-17	17,72	CCP 186106	SPESE TENUTA CCP 186106 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI LUGLIO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2127	29-set-17	32,70	IMPIEGATI DIVERSI	PARTE RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO 2017 A PERSONALE IN ATTIVITA' ISTITUZIONALE -
<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI</b>						
<b>Contributi e trasferimenti a Amministrazioni pubbliche</b>						
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	2058	19-set-17	401.345,69	UNIONCAMERE CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA	ACCONTO PARI AL 50% DEL CONTRIBUTO AL FONDO PEREQUATIVO PER L'ANNO 2017
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	1794	27-lug-17	240.393,85	UNIONCAMERE CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA	I ACCONTO PARI AL 40% QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	1795	27-lug-17	324.992,52	UNIONE C.C.I.A.A. DEL PIEMONTE	I ACCONTO PARI AL 50% QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università	1477	04-lug-17	12.898,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT	CUP = J15I14000060005 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZ
<b>Contributi e trasferimenti a soggetti privati</b>						
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	1805	27-lug-17	300.000,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	II ACCONTO CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO ANNO 2015 AL NETTO DEL RIVERSAMENTO AVA
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	1807	27-lug-17	212.500,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	II ACCONTO CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO 2017 AL NETTO DELLE SPESE DI GAS ED ENERGIA
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1719	25-lug-17	20.000,00	API FORMAZIONE S.C.R.L.	CUP = J16G14000510003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZ

3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1722	25-lug-17	100.000,00	AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO DELLA PROV. DI TO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2016 PER IL PROGETTO PROMO-COMUNICAZIONE 2016
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1723	25-lug-17	200.000,00	AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO DELLA PROV. DI TO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2016 PER "PROGETTO ACCOGLIENZA TURISTICA 2016"
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1804	27-lug-17	261,92	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - MESE DI GIUGNO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 17.0
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1475	04-lug-17	117.500,00	ASSOCAM SCUOLA CAMERANA	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO FORMATIVO 2013/2014, 2014/2015 E 2015/2016
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1476	04-lug-17	10.000,00	ASSOCAM SCUOLA CAMERANA	QUOTA ORDINARIA ANNO FORMATIVO 2016/2017
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1478	04-lug-17	3.630,00	ASSOEGE ASSOCIAZIONE ESPERTI GESTIONE ENERGIA	CUP = J13D14001950002 - SOSTEGNO FINANZIARIO A COPERTURA DI PARTE DELLE SPESE DI
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1479	04-lug-17	5.000,00	ASSOCIAZIONE PIGNOLETTO ROSSO	CUP = J13G14000310003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZ
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1480	04-lug-17	12.892,85	CNA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PMI	CUP = J73D14001400003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZ
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1581	13-lug-17	15.930,36	CNA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PMI	CUP = J13D15000940003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI ORGANIZZA
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1582	13-lug-17	1.018,87	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CAVOUR	CUP = J63G14000190003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZ
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1583	13-lug-17	1.500,00	CONSORZIO OPERATORI TURISTICI VALLI DEL CANAVESE	CUP = J73J17000010009 - PROGETTO "STRADA GRAN PARADISO" SOSTEGNO ATTIVITA' ANNO
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1584	13-lug-17	14.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TORINO	CUP = J16D14000260003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZ
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1585	13-lug-17	22.622,43	ASSOCIAZIONE CULTURALE TORINO	CUP = J16D14000270003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELL' INIZIATIVA "I CAF
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1586	13-lug-17	35.000,00	ESCP EUROPE FONDAZIONE EUROPEAN SCHOOL OF MANAGEMENT ITALIA	FINANZIAMENTO A SOSTEGNO ATTIVITA' ANNO 2016
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1636	20-lug-17	1.000,00	ENOTECA REGIONALE DEI VINI DELLA PROVINCIA DI TORINO	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1637	20-lug-17	10.000,00	APID IMPRENDITORIALITA' DONNA	CUP = J16G14000500003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZ
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1720	25-lug-17	5.000,00	AERO CLUB TORINO	CUP = J13D16000480003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZ
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1721	25-lug-17	2.000,00	ASSOCIAZIONE RISTORANTI TRADIZIONE CANAVESANA	CUP = J73J16000040003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZ
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1724	25-lug-17	10.000,00	FABLAB TORINO	CUP = J13D16000100003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZ
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1729	26-lug-17	36.926,89	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI TORINO	CUP = J13G14000220003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZA
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1730	26-lug-17	5.000,00	ASSOCIAZIONE SITUAZIONE COSTRUITA	CUP = J16G15000290003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZ
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1731	26-lug-17	5.000,00	ASSOCIAZIONE YLDA	CUP = J16G15000230003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZ
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1732	26-lug-17	10.000,00	FONDAZIONE PER L'AMBIENTE TEOBALDO FENOGLIO ONLUS	SOSTEGNO FINANZIARIO ANNO 2016 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PROGETTO "VALORIZZ
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1733	26-lug-17	10.000,00	ASSOCIAZIONE THE SHARING	CUP = J13D16000060003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZ
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1832	28-lug-17	3.000,00	CENTRO ITALIANO PER LA PACE IN MEDIO ORIENTE - CIPMO	CUP = J13D16000620003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZ
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1833	28-lug-17	3.000,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO USSEGLIO	CUP = J23D16000070003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZ
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1834	28-lug-17	20.000,00	FONDAZIONE TORINO MUSEI	SOSTEGNO FINANZIARIO ANNO 2015 PER "ARTISSIMA 22".
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1835	28-lug-17	20.000,00	FONDAZIONE TORINO MUSEI	SOSTEGNO FINANZIARIO PER "ARTISSIMA 2016"
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1836	28-lug-17	9.000,00	FONDAZIONE CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA	FINANZIAMENTO A SOSTEGNO ATTIVITA' ANNO 2016
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1837	28-lug-17	10.000,00	ASSOCIAZIONE PENSARE IL CIBO	CUP = J13D17000000005 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZ

3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1861	03-ago-17	5.000,00	APID IMPRENDITORIALITA' DONNA	CUP = J13D15001100003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZ
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1978	06-set-17	3.000,00	DE SONO - ASSOCIAZIONE PER LA MUSICA	CUP = J16J16000500003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZ
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	2025	14-set-17	1.000,00	ASSOCIAZIONE ACCADEMIA DEGLI ARCHIMANDRITI	CUP = J13J17000040003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZ
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	2026	14-set-17	13.200,00	ENOTECA REGIONALE DEI VINI DELLA PROVINCIA DI TORINO	II TRANCHE A SALDO FINANZIAMENTO ATTIVITA' 2015
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	2027	14-set-17	10.000,00	ENOTECA REGIONALE DEI VINI DELLA PROVINCIA DI TORINO	FINANZIAMENTO ATTIVITA' 2016
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	2028	14-set-17	9.879,10	ENOTECA REGIONALE DEI VINI DELLA PROVINCIA DI TORINO	CUP = J13D16000580005 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZ
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	2117	26-set-17	5.100,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO PARTE ERARIALE SU CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED AZIENDE - MESE DI LUG
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	2125	28-set-17	4.400,86	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CAVOUR	CUP = J63G15000210003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER LA REALI
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	2126	28-set-17	22.000,00	FONDAZIONE FITZCARRALDO	QUOTA ADESIONE E SOSTEGNO ATTIVITA' ALL'OSSERVATORIO CULTURALE DEL PIEMONTE - A
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	2126	28-set-17	5.000,00	FONDAZIONE FITZCARRALDO	QUOTA ADESIONE E SOSTEGNO ATTIVITA' ALL'OSSERVATORIO CULTURALE DEL PIEMONTE - A
	<b>ALTRE SPESE CORRENTI</b>					
	<b>Rimborsi</b>					
4101	Rimborso diritto annuale	1683	24-lug-17	194,35	CCIAA RIVIERE DI LIGURIA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNI 2014
4101	Rimborso diritto annuale	1684	24-lug-17	54,00	CCIAA DI ALESSANDRIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2016
4101	Rimborso diritto annuale	1685	24-lug-17	53,00	CCIAA DI GENOVA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2016
4101	Rimborso diritto annuale	1686	24-lug-17	53,00	CCIAA DI VARESE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2016
4101	Rimborso diritto annuale	1687	24-lug-17	163,44	CCIAA DI CUNEO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNI 2015
4101	Rimborso diritto annuale	1688	24-lug-17	106,00	CCIAA DI ASTI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2016
4101	Rimborso diritto annuale	1689	24-lug-17	0,59	CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO - BELLUNO	RIMBORSO SANZIONI E INTERESSI PER DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIA
4101	Rimborso diritto annuale	1689	24-lug-17	2,06	CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO - BELLUNO	RIMBORSO SANZIONI E INTERESSI PER DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIA
4101	Rimborso diritto annuale	1690	24-lug-17	7,61	CCIAA DI MILANO	RIMBORSO SANZIONI PER DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO
4101	Rimborso diritto annuale	1691	24-lug-17	365,49	CCIAA DI REGGIO CALABRIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNI 2008-2
4101	Rimborso diritto annuale	1692	24-lug-17	944,25	CCIAA RIVIERE DI LIGURIA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNI 2011-2
4101	Rimborso diritto annuale	1693	24-lug-17	200,00	CCIAA DI PIACENZA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2011
4101	Rimborso diritto annuale	1694	24-lug-17	170,00	CCIAA DI PADOVA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2015
4101	Rimborso diritto annuale	1695	24-lug-17	417,93	CCIAA DI ASTI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2012 E
4101	Rimborso diritto annuale	1696	24-lug-17	40,00	CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO - BELLUNO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2014
4101	Rimborso diritto annuale	1697	24-lug-17	15,32	CCIAA DI AREZZO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2015
4101	Rimborso diritto annuale	1698	24-lug-17	57,23	CCIAA DI TRENTO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2015
4101	Rimborso diritto annuale	1699	24-lug-17	555,83	CCIAA DI AOSTA - CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNI 2013-2
4101	Rimborso diritto annuale	1847	01-ago-17	1.867,40	DIRITTO ANNUALE	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2015, CON COMPENSAZIONE SU RISCOSSIONE DIRITTO ANNU
4101	Rimborso diritto annuale	1848	01-ago-17	370,00	DIRITTO ANNUALE	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2012, CON COMPENSAZIONE SU RISCOSSIONE DIRITTO ANNU
4101	Rimborso diritto annuale	1849	01-ago-17	100,00	DIRITTO ANNUALE	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2010, CON COMPENSAZIONE SU RISCOSSIONE DIRITTO ANNU
4101	Rimborso diritto annuale	1919	04-set-17	32,42	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE PER SGRAVI E/O DISCARICHI - ART.26 D.LGS 112/1999
4101	Rimborso diritto annuale	1920	04-set-17	120,00	CCIAA DI BERGAMO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2016

4101	Rimborso diritto annuale	1921	04-set-17	106,21	CCIAA DI FOGGIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2016
4101	Rimborso diritto annuale	1922	04-set-17	1.178,69	CCIAA DI GENOVA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE COMPENSIVO DI SANZIONE E INTERESSI ERRONEAMENTE VERSAT
4101	Rimborso diritto annuale	1922	04-set-17	2,38	CCIAA DI GENOVA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE COMPENSIVO DI SANZIONE E INTERESSI ERRONEAMENTE VERSAT
4101	Rimborso diritto annuale	1922	04-set-17	21,43	CCIAA DI GENOVA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE COMPENSIVO DI SANZIONE E INTERESSI ERRONEAMENTE VERSAT
4101	Rimborso diritto annuale	1923	04-set-17	187,00	CCIAA DI LECCE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2015
4101	Rimborso diritto annuale	1924	04-set-17	196,79	CCIAA DI MODENA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE COMPENSIVO DI SANZIONE E INTERESSI ERRONEAMENTE VERSAT
4101	Rimborso diritto annuale	1924	04-set-17	0,21	CCIAA DI MODENA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE COMPENSIVO DI SANZIONE E INTERESSI ERRONEAMENTE VERSAT
4101	Rimborso diritto annuale	1924	04-set-17	2,60	CCIAA DI MODENA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE COMPENSIVO DI SANZIONE E INTERESSI ERRONEAMENTE VERSAT
4101	Rimborso diritto annuale	1925	04-set-17	389,03	CCIAA DI NAPOLI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE COMPENSIVO DI SANZIONE E INTERESSI ERRONEAMENTE VERSAT
4101	Rimborso diritto annuale	1925	04-set-17	0,03	CCIAA DI NAPOLI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE COMPENSIVO DI SANZIONE E INTERESSI ERRONEAMENTE VERSAT
4101	Rimborso diritto annuale	1925	04-set-17	1,91	CCIAA DI NAPOLI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE COMPENSIVO DI SANZIONE E INTERESSI ERRONEAMENTE VERSAT
4101	Rimborso diritto annuale	1926	04-set-17	57,00	CCIAA DI PISA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2016
4101	Rimborso diritto annuale	1927	04-set-17	784,13	CCIAA DI ROMA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNI 2015 E
4101	Rimborso diritto annuale	1928	04-set-17	2.796,78	CCIAA RIVIERE DI LIGURIA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE COMPENSIVO DI SANZIONE E INTERESSI ERRONEAMENTE VERSAT
4101	Rimborso diritto annuale	1928	04-set-17	1,81	CCIAA RIVIERE DI LIGURIA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE COMPENSIVO DI SANZIONE E INTERESSI ERRONEAMENTE VERSAT
4101	Rimborso diritto annuale	1928	04-set-17	31,44	CCIAA RIVIERE DI LIGURIA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE COMPENSIVO DI SANZIONE E INTERESSI ERRONEAMENTE VERSAT
4101	Rimborso diritto annuale	1929	04-set-17	120,48	CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO - BELLUNO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2016
4101	Rimborso diritto annuale	1930	04-set-17	53,21	CCIAA DI VERONA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2016
4101	Rimborso diritto annuale	2123	28-set-17	0,45	DIRITTO ANNUALE 2016	ARROTONDAMENTO PASSIVO SU DIRITTO ANNUALE 2016 ERRONEAMENTE VERSATO AD ALTRE CCI
4102	Restituzione diritti di segreteria	1628	18-lug-17	679,81	CITTA' DI TORINO	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE INTROITATE VIOLAZIONE REGOLAMENTO INQUINAMENTO A
4102	Restituzione diritti di segreteria	1629	18-lug-17	1.032,00	CITTA' DI TORINO	RESTITUZIONE SOMME INTROITATE ERRONEAMENTE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTO INQUINAMEN
4102	Restituzione diritti di segreteria	1630	18-lug-17	11,00	COMUNE DI NICHELINO	RESTITUZIONE TARIFFE METRICHE VERSATE ERRONEAMENTE FARMACIA COMUNALE 1
4102	Restituzione diritti di segreteria	1631	18-lug-17	15,00	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE MAJORANA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA NON DOVUTI PER MUD
4102	Restituzione diritti di segreteria	1632	18-lug-17	453,00	GLOBAL SERVICE TRANSPORT SRL	RIMBORSO SPESE SANZIONI AMMINISTRATIVE VERSATE ERRONEAMENTE
4102	Restituzione diritti di segreteria	2063	19-set-17	412,00	PV SANSOL 1 S.R.L.	RIMBORSO SANZIONI - RICHIESTA PROT 69802 DEL 26.07.2017
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	1840	31-lug-17	61,00	PERSICI CARLO ANTONIO LUIGI	RIMBORSO INDENNITA' DI MEDIAZIONE NON DOVUTA
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	1841	31-lug-17	46,36	CONDOMINIO VIA MAZZINI 41-43	RIMBORSO INDENNITA' DI MEDIAZIONE ERRONEAMENTE VERSATA - NOTA A CREDITO N. 2395
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	2059	19-set-17	61,00	CARA GIORGIA	RIMBORSO INDENNITA' DI MEDIAZIONE ERRONEAMENTE VERSATA - NOTA A CREDITO N.2661 D
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	2060	19-set-17	36,60	GAMBARO PAOLO AMEDEO CARLO AUGUSTO	RIMBORSO INDENNITA' DI MEDIAZIONE VERSATA ERRONEAMENTE - NOTA A CREDITO N.2660 D
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	2061	19-set-17	292,80	ZUNINO SERSE FEDERICO	RIMBORSO INDENNITA' DI MEDIAZIONE PER DOMANDA NON DEPOSITATA
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	2062	19-set-17	61,00	CARENA MAURO	RIMBORSO INDENNITA' DI MEDIAZIONE PER DOMANDA NON DEPOSITATA
<b>Godimenti di beni di terzi</b>						
4201	Noleggi	1492	05-lug-17	460,00	UNICREDIT S.P.A.	CANONI MENSILI NOLEGGIO APPARECCHIATURE POS - MESE DI MAGGIO 2017 - OPERAZIONE
4201	Noleggi	1501	06-lug-17	1.497,84	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	CANONE NOLEGGIO VEICOLI COMMERCIALI FIAT FIORINO - MESE DI MAGGIO 2017
4201	Noleggi	1559	12-lug-17	284,54	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	CANONE NOLEGGIO VEICOLO ALFA ROMEO GIULIETTA - MESE DI MAGGIO 2017
4201	Noleggi	1561	12-lug-17	720,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI PER VEICOLI COMMERCIALI IN DOTAZIONE



4201	Noleggi	1614	18-lug-17	24,75	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CANONE NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE MOD TASKALFA BORSA MERCI - PERIODO DAL 1
4201	Noleggi	1614	18-lug-17	112,52	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CANONE NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE MOD TASKALFA BORSA MERCI - PERIODO DAL 1
4201	Noleggi	1615	18-lug-17	7.049,40	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CANONE NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE MOD TASKALFA - PERIODO DAL 15/03/2017 AL
4201	Noleggi	1616	18-lug-17	1.990,50	SECURITALY SRL	FORNITURA IN NOLEGGIO DI SCANNER PER TRATTAMENTO CORRISPONDENZA - PERIODO DAL 01
4201	Noleggi	1617	18-lug-17	107,81	SECURITALY SRL	SVINCOLO RITENUTA 0,5% SU CONTRATTO NOLEGGIO SCANNER PER TRATTAMENTO CORRISPONDE
4201	Noleggi	1618	18-lug-17	14,79	SECURITALY SRL	SVINCOLO RITENUTA 0,5% SU CONTRATTO NOLEGGIO SCANNER PER TRATTAMENTO CORRISPONDE
4201	Noleggi	1620	18-lug-17	370,13	LEASYS SPA	NOLEGGIO VEICOLO COMMERCIALE FIAT FIORINO - MESE DI AGOSTO 2017
4201	Noleggi	1626	18-lug-17	834,08	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI GIUGNO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 17/7
4201	Noleggi	1638	20-lug-17	460,00	UNICREDIT S.P.A.	CANONI MENSILI NOLEGGIO APPARECCHIATURE POS - MESE DI GIUGNO 2017 - OPERAZIONE
4201	Noleggi	1708	25-lug-17	1.497,84	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	CANONE NOLEGGIO VEICOLI COMMERCIALI - MESE DI GIUGNO 2017
4201	Noleggi	1711	25-lug-17	284,54	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	CANONE NOLEGGIO VEICOLO ALFA ROMEO GIULIETTA - MESE DI GIUGNO 2017
4201	Noleggi	1750	26-lug-17	370,13	LEASYS SPA	NOLEGGIO VEICOLO COMMERCIALE FIAT FIORINO - MESE DI LUGLIO 2017
4201	Noleggi	1935	04-set-17	370,13	LEASYS SPA	NOLEGGIO VEICOLO COMMERCIALE FIAT FIORINO - MESE DI SETTEMBRE 2017
4201	Noleggi	1938	04-set-17	284,54	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	CANONE NOLEGGIO VEICOLO ALFA ROMEO GIULIETTA - MESE DI LUGLIO 2017
4201	Noleggi	1939	04-set-17	1.497,84	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	CANONE NOLEGGIO VEICOLI COMMERCIALI - MESE DI LUGLIO 2017
4201	Noleggi	1956	04-set-17	3.121,25	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI LUGLIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/8
4201	Noleggi	1977	05-set-17	460,00	UNICREDIT S.P.A.	CANONI MENSILI NOLEGGIO APPARECCHIATURE POS - MESE DI LUGLIO 2017 - OPERAZIONE
4201	Noleggi	2033	18-set-17	370,13	LEASYS SPA	NOLEGGIO VEICOLO COMMERCIALE FIAT FIORINO - MESE DI OTTOBRE 2017
4201	Noleggi	2057	19-set-17	460,00	UNICREDIT S.P.A.	CANONI MENSILI NOLEGGIO APPARECCHIATURE POS - MESE DI AGOSTO 2017 - OPERAZIONE
4201	Noleggi	2089	22-set-17	1.497,84	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	CANONE NOLEGGIO VEICOLI COMMERCIALI - MESE DI AGOSTO 2017
4201	Noleggi	2090	22-set-17	284,54	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	CANONE NOLEGGIO VEICOLO ALFA ROMEO GIULIETTA - MESE DI AGOSTO 2017
	<b>Imposte e tasse</b>					
4401	IRAP	1489	05-lug-17	49.142,48	REGIONE PIEMONTE	VERSAMENTO IRAP - MESE DI MAGGIO 2017 PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' ISTITUZIONALE
4401	IRAP	1524	06-lug-17	266,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	SALDO IRAP COMMERCIALE - ANNO 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 30/06/2017 - PARTE
4401	IRAP	1525	06-lug-17	630,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	I ACCONTO IRAP COMMERCIALE - ANNO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 30/06/2017 - PAR
4401	IRAP	1801	27-lug-17	119.189,86	REGIONE PIEMONTE	VERSAMENTO IRAP - MESE DI GIUGNO 2017 PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' ISTITUZIONALE
4401	IRAP	2113	26-set-17	48.935,65	REGIONE PIEMONTE	VERSAMENTO IRAP - MESE DI LUGLIO 2017 PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' ISTITUZIONALE
4402	IRES	1523	06-lug-17	31.800,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	SALDO I ACCONTO IRES - ANNO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 30/06/2017 - PARTE
4403	I.V.A.	1625	18-lug-17	8.594,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DEL MESE DI GIUGNO 2017 - OPERAZIONE
4403	I.V.A.	1954	04-set-17	6.138,04	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DEL MESE DI LUGLIO 2017 - OPERAZIONE E
4403	I.V.A.	2067	19-set-17	3.670,42	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DEL MESE DI AGOSTO 2017 - OPERAZIONE E
4499	Altri tributi	1430	03-lug-17	375,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO DOVUTO PER ESPLETAMENTO GARE PER AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE - I
4499	Altri tributi	1437	03-lug-17	1.908,03	SORIS - SOCIETA' RISCOSSIONI S.P.A.	CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE - PASSI CARRAI VIA CARLO ALBERTO 16
4499	Altri tributi	1474	03-lug-17	8,21	CCP 186106	SPESE TENUTA CCP 186106 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI MAGGIO 2017
4499	Altri tributi	1493	05-lug-17	284,00	UNICREDIT S.P.A.	BOLLI A CARICO ENTE - II TRIMESTRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 03/07/2017
4499	Altri tributi	1528	06-lug-17	8,49	CCP 11480100	SPESE TENUTA CCP 11480100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI APRILE 2017
4499	Altri tributi	1589	14-lug-17	2,00	UNICREDIT S.P.A.	IMPOSTA DI BOLLO SUI PRODOTTI FINANZIARI - I SEMESTRE 2017
4499	Altri tributi	1624	18-lug-17	70,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
4499	Altri tributi	1624	18-lug-17	2,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017

4499	Altri tributi	1624	18-lug-17	32,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017
4499	Altri tributi	1860	02-ago-17	8,21	CCP 11480100	SPESE TENUTA CCP 1148010 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI MAGGIO 2017
4499	Altri tributi	1862	10-ago-17	8,49	CCP 186106	SPESE TENUTA CCP 186106 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI GIUGNO 2017
4499	Altri tributi	2003	11-set-17	8,49	CCP 11480100	SPESE TENUTA CCP 1148010 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI GIUGNO 2017
4499	Altri tributi	2064	19-set-17	1.200,00	CITTA' DI TORINO - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	UFFICIO PERMESSI - RINNOVO N. 6 PERMESSI ZTL BLU A
4499	Altri tributi	2124	28-set-17	8,21	CCP 186106	SPESE TENUTA CCP 186106 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI LUGLIO 2017
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	1700	24-lug-17	435,00	VIETTI PIER VITTORIO	GETTONI GIUNTA E CONSIGLIO CAMERALE - I SEMESTRE 2016
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	1700	24-lug-17	95,70	VIETTI PIER VITTORIO	GETTONI GIUNTA E CONSIGLIO CAMERALE - I SEMESTRE 2016
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	1700	24-lug-17	58,60	VIETTI PIER VITTORIO	GETTONI GIUNTA E CONSIGLIO CAMERALE - I SEMESTRE 2016
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	1702	24-lug-17	435,00	STUDIO TEALDI LUIGI - DR. COMMERCIALISTA	INDENNITA' DI CARICA REVISORE DEI CONTI GETTONI GIUNTA E CONSIGLIO CAMERALE - I
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	1702	24-lug-17	95,70	STUDIO TEALDI LUIGI - DR. COMMERCIALISTA	INDENNITA' DI CARICA REVISORE DEI CONTI GETTONI GIUNTA E CONSIGLIO CAMERALE - I
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	1843	01-ago-17	870,00	U.S.T. CISL A.M. TORINO CANAVESE	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DI D. A. ALLE RIUNIONI DEL C
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	1844	01-ago-17	870,00	IREN SPA	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DI B.G. ALLE RIUNIONI DEL
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	1884	29-ago-17	9.724,18	DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'	RIMBORSO SPESE REVISORI LUGLIO/DICEMBRE 2016 - INDENNITA E GETTONI DI PRESEN
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	1956	04-set-17	299,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI LUGLIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/8
	<b>Altre spese correnti</b>					
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	1700	24-lug-17	12,89	VIETTI PIER VITTORIO	GETTONI GIUNTA E CONSIGLIO CAMERALE - I SEMESTRE 2016
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	1700	24-lug-17	226,60	VIETTI PIER VITTORIO	GETTONI GIUNTA E CONSIGLIO CAMERALE - I SEMESTRE 2016
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	1700	24-lug-17	1.030,00	VIETTI PIER VITTORIO	GETTONI GIUNTA E CONSIGLIO CAMERALE - I SEMESTRE 2016
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	1702	24-lug-17	927,00	STUDIO TEALDI LUIGI - DR. COMMERCIALISTA	INDENNITA' DI CARICA REVISORE DEI CONTI GETTONI GIUNTA E CONSIGLIO CAMERALE - I
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	1702	24-lug-17	203,94	STUDIO TEALDI LUIGI - DR. COMMERCIALISTA	INDENNITA' DI CARICA REVISORE DEI CONTI GETTONI GIUNTA E CONSIGLIO CAMERALE - I
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	1884	29-ago-17	19.912,93	DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'	RIMBORSO SPESE REVISORI LUGLIO/DICEMBRE 2016 - INDENNITA E GETTONI DI PRESEN
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	1956	04-set-17	335,19	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI LUGLIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/8
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	1506	06-lug-17	10.127,51	CISALPINA TOURS SPA	BIGLIETTI DI VIAGGIO RELATIVI ALLA MISSIONE A SYDNEY PER IL PRESIDENTE - MESE DI
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	1510	06-lug-17	4,80	CISALPINA TOURS SPA	FEE PER TRASFERTE DEL PRESIDENTE - MESE DI MAGGIO 2017
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	1510	06-lug-17	4,80	CISALPINA TOURS SPA	FEE PER TRASFERTE DEL PRESIDENTE - MESE DI MAGGIO 2017
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	1957	04-set-17	1,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI LUGLIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/8
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	2008	11-set-17	7,61	UNICREDIT SPA - CARTA DI CREDITO	SPESE SOSTENUTE DAL PRESIDENTE CON CARTA DI CREDITO NEL MESE DI GIUGNO 2017 - OP
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	2009	12-set-17	11,84	CISALPINA TOURS SPA	FEE TRASFERTE DEL PRESIDENTE MESE DI SETTEMBRE 2017 A SYDNEY E A MOSCA MESE DI A
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	2009	12-set-17	7,04	CISALPINA TOURS SPA	FEE TRASFERTE DEL PRESIDENTE MESE DI SETTEMBRE 2017 A SYDNEY E A MOSCA MESE DI A
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	1701	24-lug-17	287,92	VIETTI PIER VITTORIO	INDENNITA' DI CARICA REVISORE DEI CONTI - I SEMESTRE 2016
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	1701	24-lug-17	1.583,54	VIETTI PIER VITTORIO	INDENNITA' DI CARICA REVISORE DEI CONTI - I SEMESTRE 2016
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	1701	24-lug-17	7.197,93	VIETTI PIER VITTORIO	INDENNITA' DI CARICA REVISORE DEI CONTI - I SEMESTRE 2016
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	1701	24-lug-17	63,35	VIETTI PIER VITTORIO	INDENNITA' DI CARICA REVISORE DEI CONTI - I SEMESTRE 2016
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	1702	24-lug-17	75,33	STUDIO TEALDI LUIGI - DR. COMMERCIALISTA	INDENNITA' DI CARICA REVISORE DEI CONTI GETTONI GIUNTA E CONSIGLIO CAMERALE - I
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	1702	24-lug-17	7.197,93	STUDIO TEALDI LUIGI - DR. COMMERCIALISTA	INDENNITA' DI CARICA REVISORE DEI CONTI GETTONI GIUNTA E CONSIGLIO CAMERALE - I
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	1702	24-lug-17	1.583,54	STUDIO TEALDI LUIGI - DR. COMMERCIALISTA	INDENNITA' DI CARICA REVISORE DEI CONTI GETTONI GIUNTA E CONSIGLIO CAMERALE - I
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	1702	24-lug-17	342,40	STUDIO TEALDI LUIGI - DR. COMMERCIALISTA	INDENNITA' DI CARICA REVISORE DEI CONTI GETTONI GIUNTA E CONSIGLIO CAMERALE - I
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	1845	01-ago-17	10.369,92	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - DIP. AMM. GEN. DEL PERSONALE E SERV. DEL TESORO	INDENNITA' DI CARICA

4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	1850	01-ago-17	6.642,33	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO DIVISIONE VII TRATTAMENTO ECONOMICO	VERSAMENTO CAPO XVIII CAPITOLO 3415 ART 2 COMPENSI DIRIGENTE SECONDA FASCIA
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	1884	29-ago-17	5.890,64	DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'	RIMBORSO SPESE REVISORI LUGLIO/DICEMBRE 2016 - INDENNITA E GETTONI DI PRESEN
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	1957	04-set-17	3.305,76	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI LUGLIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/8
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	1883	29-ago-17	2.037,98	DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'	COMPENSO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - I SEM 2017 - OPERAZIONE ESEGUIT
4507	Commissioni e Comitati	1529	07-lug-17	30,00	MOR DIEGO	GETTONE DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	1529	07-lug-17	0,26	MOR DIEGO	GETTONE DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	1529	07-lug-17	1,20	MOR DIEGO	GETTONE DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	1529	07-lug-17	6,60	MOR DIEGO	GETTONE DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	1530	07-lug-17	9,60	CIANI ELENA	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	1530	07-lug-17	2,00	CIANI ELENA	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	1530	07-lug-17	240,00	CIANI ELENA	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	1846	01-ago-17	0,60	BERTANA ITALO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PEO -
4507	Commissioni e Comitati	1846	01-ago-17	6,60	BERTANA ITALO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PEO -
4507	Commissioni e Comitati	1846	01-ago-17	30,00	BERTANA ITALO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PEO -
4507	Commissioni e Comitati	1846	01-ago-17	0,13	BERTANA ITALO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PEO -
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1804	27-lug-17	2.228,45	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - MESE DI GIUGNO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 17.0
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	2115	26-set-17	1.091,23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO PARTE ERARIALI PER REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - MESE DI LUGLIO 2017 (
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	2116	26-set-17	2.112,41	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO PARTE ERARIALI PER REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - MESE DI LUGLIO 2017 (
<b>INVESTIMENTI FISSI</b>						
<b>Immobilizzazioni materiali</b>						
5102	Fabbricati	1851	02-ago-17	163.819,65	IMPIANTI ELETTRICI TULLIO BONADUCE S.r.l.	INTERVENTI DI SOSTITUZIONE PARTE CENTRALE FRIGORIFERA SEDE DI PALAZZO AFFARI - C
5102	Fabbricati	2036	18-set-17	9.075,16	TECNOSERVICECAMERE SCPA	CONGUAGLIO AI SS ART. 10 COMMA 2 D.P.R. 633/72 - CHIUSURA PARTITE ANNO 2014
5102	Fabbricati	2036	18-set-17	1.129,54	TECNOSERVICECAMERE SCPA	CONGUAGLIO AI SS ART. 10 COMMA 2 D.P.R. 633/72 - CHIUSURA PARTITE ANNO 2014
5102	Fabbricati	2066	19-set-17	36.040,32	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI AGOSTO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18/0
5106	Materiale bibliografico	1599	17-lug-17	3.455,07	EGEA SPA	FORNITURA MONOGRAFIE PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE PER L'ANNO 2017
5106	Materiale bibliografico	1600	17-lug-17	273,00	EGEA SPA	FORNITURA MONOGRAFIE PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE PER L'ANNO 2017
5106	Materiale bibliografico	1675	21-lug-17	351,33	EGEA SPA	FORNITURA MONOGRAFIE PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE PER L'ANNO 2017
5106	Materiale bibliografico	1902	30-ago-17	418,78	EGEA SPA	FORNITURA MONOGRAFIE PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE PER L'ANNO 2017
5149	Altri beni materiali	1716	25-lug-17	640,00	VIDEOTAPE SAS DI MARTELLO MAURO & C.	FORNITURA IN OPERA AMPLIFICATORE PER IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA PALAZZO BIRAG
5149	Altri beni materiali	1864	22-ago-17	183.855,29	IMPIANTI ELETTRICI TULLIO BONADUCE S.r.l.	CUP J14B15000020005 - SOSTITUZIONE PARTE CENTRALE FRIGORIFERA PALAZZO AFFARI - M
5149	Altri beni materiali	1864	22-ago-17	35.305,13	IMPIANTI ELETTRICI TULLIO BONADUCE S.r.l.	CUP J14B15000020005 - SOSTITUZIONE PARTE CENTRALE FRIGORIFERA PALAZZO AFFARI - M
5149	Altri beni materiali	1936	04-set-17	7.237,44	TECNOSERVICECAMERE SCPA	ONORARI PER ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MIGLIORAMENTO ESTETICO CENTRO CONGRESSI
5149	Altri beni materiali	1936	04-set-17	289,50	TECNOSERVICECAMERE SCPA	ONORARI PER ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MIGLIORAMENTO ESTETICO CENTRO CONGRESSI
5149	Altri beni materiali	1957	04-set-17	140,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI LUGLIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/8

5149	Altri beni materiali	2066	19-set-17	48.215,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI AGOSTO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18/0
------	----------------------	------	-----------	-----------	--	---