

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

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

SIOPE	descrizione Siope	Num.ma ndato	Data mandato	ImportoL ordo	Beneficiario	descrizione
	<b>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>					
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2212	06-ott-17	40	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DA LUGLIO
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2212	06-ott-17	2,5	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DA LUGLIO
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2212	06-ott-17	6	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DA LUGLIO
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2212	06-ott-17	10,73	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DA LUGLIO
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2212	06-ott-17	9,5	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DA LUGLIO
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2238	12-ott-17	3036	UNIONCAMERE CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA	FORNITURA CARNET ATA - ANNO 2017
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2238	12-ott-17	13.800,00	UNIONCAMERE CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA	FORNITURA CARNET ATA - ANNO 2017
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2298	23-ott-17	410,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI SETTEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 1
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2310	23-ott-17	104,00	SOLPA SRL	FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER, PERIFERICHE ED ACCESSORI - INVENTARIO DA N. 1111
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2310	23-ott-17	354,00	SOLPA SRL	FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER, PERIFERICHE ED ACCESSORI - INVENTARIO DA N. 1111
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2310	23-ott-17	100,00	SOLPA SRL	FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER, PERIFERICHE ED ACCESSORI - INVENTARIO DA N. 1111
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2310	23-ott-17	210,00	SOLPA SRL	FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER, PERIFERICHE ED ACCESSORI - INVENTARIO DA N. 1111
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2310	23-ott-17	32,00	SOLPA SRL	FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER, PERIFERICHE ED ACCESSORI - INVENTARIO DA N. 1111
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2310	23-ott-17	270,00	SOLPA SRL	FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER, PERIFERICHE ED ACCESSORI - INVENTARIO DA N. 1111
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2310	23-ott-17	144,00	SOLPA SRL	FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER, PERIFERICHE ED ACCESSORI - INVENTARIO DA N. 1111
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2310	23-ott-17	11,00	SOLPA SRL	FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER, PERIFERICHE ED ACCESSORI - INVENTARIO DA N. 1111
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2310	23-ott-17	20,00	SOLPA SRL	FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER, PERIFERICHE ED ACCESSORI - INVENTARIO DA N. 1111
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2310	23-ott-17	74,00	SOLPA SRL	FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER, PERIFERICHE ED ACCESSORI - INVENTARIO DA N. 1111
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2310	23-ott-17	250,00	SOLPA SRL	FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER, PERIFERICHE ED ACCESSORI - INVENTARIO DA N. 1111
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2310	23-ott-17	64,00	SOLPA SRL	FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER, PERIFERICHE ED ACCESSORI - INVENTARIO DA N. 1111
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2310	23-ott-17	82,00	SOLPA SRL	FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER, PERIFERICHE ED ACCESSORI - INVENTARIO DA N. 1111
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2310	23-ott-17	195,00	SOLPA SRL	FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER, PERIFERICHE ED ACCESSORI - INVENTARIO DA N. 1111
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2310	23-ott-17	27,00	SOLPA SRL	FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER, PERIFERICHE ED ACCESSORI - INVENTARIO DA N. 1111
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2310	23-ott-17	40,00	SOLPA SRL	FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER, PERIFERICHE ED ACCESSORI - INVENTARIO DA N. 1111
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2347	26-ott-17	6.000,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2347/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI -
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2347	26-ott-17	2.350,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2347/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI -
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2347	26-ott-17	78.400,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2347/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI -
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2356	30-ott-17	410,00	RIG.ECO S.R.L.	FORNITURA DI TONER VARI
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2356	30-ott-17	327,50	RIG.ECO S.R.L.	FORNITURA DI TONER VARI
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2356	30-ott-17	300,00	RIG.ECO S.R.L.	FORNITURA DI TONER VARI
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2356	30-ott-17	500,00	RIG.ECO S.R.L.	FORNITURA DI TONER VARI
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2458	07-nov-17	784,26	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	STAMPA FASCETTE SOSTITUTIVE DEI CONTRASSEGNI DI STATO PER I VINI DOC E DOCG DEL
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2458	07-nov-17	3.564,84	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	STAMPA FASCETTE SOSTITUTIVE DEI CONTRASSEGNI DI STATO PER I VINI DOC E DOCG DEL
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2459	07-nov-17	1.583,19	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	STAMPA FASCETTE SOSTITUTIVE DEI CONTRASSEGNI DI STATO PER I VINI DOC E DOCG DEL

2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2459	07-nov-17	7.196,30	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	STAMPA FASCETTE SOSTITUTIVE DEI CONTRASSEGNI DI STATO PER I VINI DOC E DOCG DEL
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2530	17-nov-17	466,40	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI OTTOBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2572	22-nov-17	1.750,00	UNIONCAMERE CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA	FORNITURA DOCUMENTI PER L'ESTERO - ANNO 2017
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2590	28-nov-17	51,50	INCISORIA PASTORMERLO SRL	FORNITURA PERIODICA DI TIMBRI PERSONALIZZATI ANNO 2017
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2662	04-dic-17	307,26	RIG.ECO S.R.L.	FORNITURA TONER: HEWLETT PACKARD LASERJET P3015X; KYOCERA FS1120D; FUSORI: HEWL
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2662	04-dic-17	91,70	RIG.ECO S.R.L.	FORNITURA TONER: HEWLETT PACKARD LASERJET P3015X; KYOCERA FS1120D; FUSORI: HEWL
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2662	04-dic-17	600,00	RIG.ECO S.R.L.	FORNITURA TONER: HEWLETT PACKARD LASERJET P3015X; KYOCERA FS1120D; FUSORI: HEWL
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2664	04-dic-17	2,84	ERREBIAN SPA	FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2664	04-dic-17	139,00	ERREBIAN SPA	FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2664	04-dic-17	4,19	ERREBIAN SPA	FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2664	04-dic-17	9,30	ERREBIAN SPA	FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2664	04-dic-17	43,20	ERREBIAN SPA	FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2664	04-dic-17	112,26	ERREBIAN SPA	FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2735	13-dic-17	139,00	ERREBIAN SPA	FORNITURA DI CANCELLERIA
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2735	13-dic-17	19,80	ERREBIAN SPA	FORNITURA DI CANCELLERIA
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2735	13-dic-17	2,82	ERREBIAN SPA	FORNITURA DI CANCELLERIA
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2735	13-dic-17	13,00	ERREBIAN SPA	FORNITURA DI CANCELLERIA
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2754	13-dic-17	5.000,00	FAI - FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO	CUP = J13D17000030003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZ
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2884	20-dic-17	1.101,54	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI NOVEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2964	29-dic-17	326,56	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI DICEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 28
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	3000	29-dic-17	200,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	2184	05-ott-17	7,23	TELEPASS SPA	CANONE NOLEGGIO DI N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESE DI AGO
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	2184	05-ott-17	1,03	TELEPASS SPA	CANONE NOLEGGIO DI N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESE DI AGO
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	2187	05-ott-17	8,36	AUTOSTRADALI PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE DAL 03/08/2017 AL 15/09/2017
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	2187	05-ott-17	129,75	AUTOSTRADALI PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE DAL 03/08/2017 AL 15/09/2017
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	2212	06-ott-17	8,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DA LUGLIO
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	2212	06-ott-17	8,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DA LUGLIO
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	2212	06-ott-17	8,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DA LUGLIO
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	2212	06-ott-17	8,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DA LUGLIO
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	2212	06-ott-17	8,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DA LUGLIO
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	2212	06-ott-17	8,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DA LUGLIO
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	2212	06-ott-17	8,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DA LUGLIO
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	2212	06-ott-17	8,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DA LUGLIO
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	2212	06-ott-17	8,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DA LUGLIO
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	2212	06-ott-17	8,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DA LUGLIO
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	2226	11-ott-17	62,60	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2017- CODICE CLIENT
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	2226	11-ott-17	327,13	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2017- CODICE CLIENT
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	2298	23-ott-17	217,42	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI SETTEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 1
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	2416	03-nov-17	58,44	AUTOSTRADALI PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE DAL 20/09/2017 AL 13/10/2017
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	2416	03-nov-17	13,94	AUTOSTRADALI PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE DAL 20/09/2017 AL 13/10/2017

2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	2417	03-nov-17	7,23	TELEPASS SPA	CANONE NOLEGGIO DI N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESE DI SET
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	2417	03-nov-17	1,03	TELEPASS SPA	CANONE NOLEGGIO DI N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESE DI SET
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	2508	16-nov-17	177,27	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - MESE DI OTTOBRE 2017 - CODICE CLIENTE
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	2508	16-nov-17	473,66	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - MESE DI OTTOBRE 2017 - CODICE CLIENTE
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	2530	17-nov-17	117,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI OTTOBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	2736	13-dic-17	51,97	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE - PERIODO: DAL 16/10/2017 AL 14/11/20
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	2736	13-dic-17	117,13	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE - PERIODO: DAL 16/10/2017 AL 14/11/20
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	2737	13-dic-17	1,03	TELEPASS SPA	CANONE NOLEGGIO N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESE DI OTTOBR
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	2737	13-dic-17	7,23	TELEPASS SPA	CANONE NOLEGGIO N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESE DI OTTOBR
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	2826	15-dic-17	410,14	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2017 - CODICE CLIENT
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	2826	15-dic-17	128,82	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2017 - CODICE CLIENT
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	2884	20-dic-17	160,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI NOVEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	2964	29-dic-17	157,59	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI DICEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 28
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	2213	06-ott-17	9,30	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO ANTICIPAZIONI DI CASSA MESI DI MAGGIO, LUGLIO E SETTEMBRE 2017
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	2268	17-ott-17	32,00	EDICOLA DI DE VIRGILIS FERNANDO	FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE MESE DI SETTEMBRE 2017
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	2268	17-ott-17	559,10	EDICOLA DI DE VIRGILIS FERNANDO	FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE MESE DI SETTEMBRE 2017
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	2298	23-ott-17	7,04	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI SETTEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 1
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	2530	17-nov-17	7,04	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI OTTOBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	2547	21-nov-17	8.930,00	ECOCERVED SCARL	REVISIONE E AGGIORNAMENTO GUIDE IN MATERIA DI RIFIUTI
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	2574	22-nov-17	590,50	EDICOLA DI DE VIRGILIS FERNANDO	FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE MESE DI OTTOBRE 2017
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	2574	22-nov-17	32,00	EDICOLA DI DE VIRGILIS FERNANDO	FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE MESE DI OTTOBRE 2017
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	2884	20-dic-17	7,04	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI NOVEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18
2104	Altri materiali di consumo	2212	06-ott-17	280,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DA LUGLIO
2104	Altri materiali di consumo	2212	06-ott-17	19,99	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DA LUGLIO
2104	Altri materiali di consumo	2212	06-ott-17	30,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DA LUGLIO
2104	Altri materiali di consumo	2212	06-ott-17	259,88	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DA LUGLIO
2104	Altri materiali di consumo	2212	06-ott-17	1,76	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DA LUGLIO
2104	Altri materiali di consumo	2212	06-ott-17	23,80	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DA LUGLIO
2104	Altri materiali di consumo	2212	06-ott-17	58,65	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DA LUGLIO
2104	Altri materiali di consumo	2212	06-ott-17	1,50	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DA LUGLIO
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2153	02-ott-17	442,62	IRIS NETWORK	PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI AL "XV WORKSHOP SULL'IMPRESA SOCIALE" - RIV
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2218	09-ott-17	2.380,00	INFOR ELEA	PARTECIPAZIONE 2 DIPENDENTI AL CORSO "PROGRAMMING IN HTML5 WITH JAVASCRIPT AND
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2219	09-ott-17	990,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PARTECIPAZIONE DI 3 DIPENDENTI AL CORSO "GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AD ORDINANZA IN
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2242	12-ott-17	990,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PARTECIPAZIONE DI N.3 DIPENDENTI AL CORSO "LA RIFORMA MADIA: COMUNICAZIONI, SCI
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2262	17-ott-17	1.139,77	MAC SRL	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE CORSI DI INFORMATICA SU MICROSOFT OFFICE 2013 PER

2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2282	19-ott-17	72,69	FASSONE ENRICO	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE CORSO SU BUSINESS MODEL CANVAS
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2282	19-ott-17	1.817,31	FASSONE ENRICO	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE CORSO SU BUSINESS MODEL CANVAS
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2291	23-ott-17	960,00	INFOR ELEA	ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE INFORMATICA - ANNO 2016
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2292	23-ott-17	150,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL CORSO PILLOLA DI AGGIORNAMENTO "L'ALBO ON-L
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2341	26-ott-17	150,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE AL CORSO LINEE GUIDA SULL'ATTUAZIONE DELL'ART. 14
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2352	27-ott-17	2.940,00	INFOR ELEA	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE CORSI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2390	02-nov-17	2.000,00	ITA S.R.L.	ORGANIZZAZIONE PERCORSO DI AFFIANCAMENTO SU "LA GESTIONE DEI COMPORTAMENTI AGGRE
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2393	02-nov-17	2,00	A.I.C.CO.N. - CULTURA COOPERAZIONE NONPROFIT	PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE AL CORSO "LE GIORNATE DI BERTINORO PER L'ECONOMIA
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2393	02-nov-17	450,00	A.I.C.CO.N. - CULTURA COOPERAZIONE NONPROFIT	PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE AL CORSO "LE GIORNATE DI BERTINORO PER L'ECONOMIA
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2395	02-nov-17	1.900,00	ITA S.R.L.	PARTECIPAZIONE N. 2 DIPENDENTI AL CORSO " LA MANOVRA SULL'IVA" ROMA 4/10/2017
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2453	07-nov-17	2,00	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	PARTECIPAZIONE N 1 DIPENDENTE AL CORSO "INDICATORI DI BILANCIO E RISULTATI ATTE
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2453	07-nov-17	330,00	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	PARTECIPAZIONE N 1 DIPENDENTE AL CORSO "INDICATORI DI BILANCIO E RISULTATI ATTE
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2457	07-nov-17	1.300,00	GALGANO & ASSOCIATI CONSULTING Srl	PARTECIPAZIONE UN DIPENDENTE AL CORSO "NUOVE INTRANET: STRUMENTI PER MIGLIORARE
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2481	15-nov-17	1.419,85	MAC SRL	REALIZZAZIONE DI CORSI DI INFORMATICA SU MICROSOFT OFFICE 2013, PER IL PERSONALE
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2573	22-nov-17	220,00	FORMAPER	PARTECIPAZIONE AL CORSO 1 DIPENDENTE "SOCIAL MEDIA MARKETING: COMUNICARE EFFICA
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2629	30-nov-17	330,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PARTECIPAZIONE AL CORSO "I PROCEDIMENTI DI CANCELLAZIONE D'UFFICIO DELLE IMPRES
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2672	04-dic-17	571,83	MAC SRL	REALIZZAZIONE DI CORSI DI INFORMATICA SU MICROSOFT OFFICE 2013 PER IL PERSONALE
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2716	12-dic-17	350,00	FORMAT SRL CENTRO STUDI RICERCHE E FORMAZIONE	PARTECIPAZIONE AL CORSO MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT PER LE PUBBLICHE AMMINIST
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2720	12-dic-17	750,00	SKILLAB SRL SOCIETA' DI FORMAZIONE PER IL SISTEMA IMPRENDITORIALE	PARTECIPAZIONE AL CORSO "IL CONTROLLO DI GESTIONE: LA FUNZIONE DEL CONTROLLER"
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2721	12-dic-17	150,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PARTECIPAZIONE AL CORSO "GLI ACQUISTI SOTTO SOGLIA DI SERVIZI E FORNITURE DOPO
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2722	12-dic-17	300,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PARTECIPAZIONE AL CORSO "FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANTICORRUZIONE: IL CONFERIMENT
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2723	12-dic-17	660,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PARTECIPAZIONE AL CORSO "LA NORMATIVA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2932	27-dic-17	151,00	IMPIEGATI DIVERSI	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER OTTENIMENTO CERTIFICAZIONE DI PROJECT MANAGER DAL D
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2937	27-dic-17	150,00	IMPIEGATI DIVERSI	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER OTTENIMENTO CERTIFICAZIONE DI PROJECT MANAGER DAL D
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	2297	23-ott-17	1.760,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA PER APPLICAZIONE REVERSE CHARGE SU FT. 443683 DEL 20/09/2017 (SWE
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	2864	18-dic-17	7.080,00	WIRINFORM SRL	REALIZZAZIONE "NILAB: ELABORIAMO LE IDEE" ANNO 2017 E DEGLI EVENTI NILAB COMUNI
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	2964	29-dic-17	1.557,60	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI DICEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 28
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	2456	07-nov-17	1.229,10	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	INTERVENTO FINANZIARIO PER L'ABBATTIMENTO DEI COSTI DI ANALISI E CONSULENZE - AN
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	2884	20-dic-17	270,40	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI NOVEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2155	02-ott-17	110,00	SMILE GRAFICA di FRAU SUSANNA	FORNITURA N. 4 PANNELLI AUTOPORTANTI ROLL UP
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2155	02-ott-17	110,00	SMILE GRAFICA di FRAU SUSANNA	FORNITURA N. 4 PANNELLI AUTOPORTANTI ROLL UP
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2205	06-ott-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	2210	06-ott-17	24.407,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2017 - PUNTO N. 2: SUPPORTO ATTIVITA' IN TEMA DI INTERNAZIONALI
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2213	06-ott-17	115,00	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO ANTICIPAZIONI DI CASSA MESI DI MAGGIO, LUGLIO E SETTEMBRE 2017
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2217	09-ott-17	51,66	CO.L.SER SERVIZI SCRL	SERVIZIO DI VIGILANZA E PRESIDIO PULIZIE GIUNTA DEL 5 GIUGNO 2017
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2241	12-ott-17	2.057,33	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	ACCOGLIENZA A TORINO DI BUYER MACEDONI OPERANTI NEL SETTORE AGROALIMENTARE DAL 1

2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2243	12-ott-17	3.523,56	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	SERVIZI CONGRESSUALI IN OCCASIONE DEL PROGETTO DIGITAL INNOVATION = WOMEN REVOL
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2263	17-ott-17	1.038,50	MONDO UFFICIO SRL	FORNITURA CRAVATTE E FOULARD PER SCOPI PROMOZIONALI
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2263	17-ott-17	927,50	MONDO UFFICIO SRL	FORNITURA CRAVATTE E FOULARD PER SCOPI PROMOZIONALI
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2264	17-ott-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	2264	17-ott-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	2264	17-ott-17	450,00	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	2264	17-ott-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	2264	17-ott-17	600,00	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	2264	17-ott-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	2264	17-ott-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	2271	17-ott-17	300,00	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	2271	17-ott-17	720,00	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	2297	23-ott-17	314,13	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA PER APPLICAZIONE REVERSE CHARGE SU FT. 443683 DEL 20/09/2017 (SWE
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2298	23-ott-17	46,20	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI SETTEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 1
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2321	23-ott-17	-25,19	EXPONET	SPESE PER REALIZZAZIONE STAND ISTITUZIONALE AL 10TH WORLD CHAMBERS CONGRESS (SY
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2321	23-ott-17	1.427,88	EXPONET	SPESE PER REALIZZAZIONE STAND ISTITUZIONALE AL 10TH WORLD CHAMBERS CONGRESS (SY
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2387	02-nov-17	43,05	CO.L.SER SERVIZI SCRL	SERVIZIO DI PULIZIA IN OCCASIONE DEL PROGETTO "DIGITAL INNOVATION = WOMEN REVOLU
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2455	07-nov-17	140,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	SPESE DI SEGRETERIA E SERVIZIO HOSTESS IN OCCASIONE DELL'EVENTO ITALIAN HEALTHCAR
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2530	17-nov-17	8.587,84	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI OTTOBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2575	22-nov-17	51,66	CO.L.SER SERVIZI SCRL	SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO IN OCCASIONE DEL NETWORKING DELL'11 OTTOBRE 2017
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2631	30-nov-17	15.540,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	REALIZZAZIONE EVENTI LEGATI A TORINO DESIGN OF THE CITY - 10-14 OTTOBRE 2017
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2632	30-nov-17	1.833,30	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	ORGANIZZAZIONE ACCOGLIENZA A TORINO DI UNA DELEGAZIONE D' INVESTITORI RUSSI DAL
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2633	30-nov-17	1.025,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	SERVIZI CONGRESSUALI IN OCCASIONE DEL E WORKSHOP "DESIGN FOR ENTERPRISES" - TORI
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2639	01-dic-17	3.700,00	GL EVENTS ITALIA SPA	SERVIZI CONNESSI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL B2B EEN IN OCCASIONE DELL'EVENTO SMART M
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2640	01-dic-17	2.150,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	ORGANIZZAZIONE EVENTO "DIRITTI IP E NUOVE STRATEGIE TRASVERSALI IN EUROPA" - TOR
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2671	04-dic-17	558,00	GL EVENTS ITALIA SPA	SERVIZIO CATERING IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE SMART MOBILITY WORLD -ANNO 2
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2673	04-dic-17	-4.918,03	COMUNICA S.R.L.	SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEI MAESTRI DEL GUSTO A GO
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2673	04-dic-17	4.918,03	COMUNICA S.R.L.	SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEI MAESTRI DEL GUSTO A GO
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2673	04-dic-17	4.918,03	COMUNICA S.R.L.	SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEI MAESTRI DEL GUSTO A GO
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2749	13-dic-17	6.147,54	DETTAGLI DI LAURA DE PALMA	ORGANIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DELLE AZIENDE MAESTRI DEL GUSTO A "UNA MOLE
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2750	13-dic-17	3.800,00	CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A.- CEIPIEMONTE SCPA	ALLESTIMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA COLLEZIONE DI "MARCA" DESIGN COLLECTION M
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2793	14-dic-17	1.090,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTO "OPPORTUNITA' IMPRENDITORIALI E DI INVESTIMENTO
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2794	14-dic-17	2.410,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	REALIZZAZIONE CONVEGNO "ITALIA RUSSIA: L'ARTE DELL'INNOVAZIONE" 24/11/2017
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2795	14-dic-17	3.608,32	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	REALIZZAZIONE EVENTO DI WELCOOME DINNER "AEROSPACE & DEFENSE MEETINGS 2017" 28/1

2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2810	14-dic-17	132,50	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	COSTI AGGIUNTIVI RELATIVI A CINQUE COPERTI PER IL LUNCH DELL' EVENTO "DIRITTI IP
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2813	14-dic-17	1.620,00	ICE- AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE	SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO AD AZIENDE INNOVATIVE PIEMONTESE PER INCONTRI B2B
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2814	14-dic-17	453,70	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	SERVIZI CONGRESSUALI IN OCCASIONE DELLA CONFERENZA INTERNAZIONALE "TURIN SMART T
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2884	20-dic-17	51,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI NOVEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2964	29-dic-17	9.874,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI DICEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 28
2112	Spese per pubblicità	2592	28-nov-17	1.414,08	NET4MARKET - C SAMED SRL	PUBBLICAZIONE INDIZIONE GARA PER SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
2112	Spese per pubblicità	2592	28-nov-17	16,00	NET4MARKET - C SAMED SRL	PUBBLICAZIONE INDIZIONE GARA PER SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
2112	Spese per pubblicità	2592	28-nov-17	1.309,37	NET4MARKET - C SAMED SRL	PUBBLICAZIONE INDIZIONE GARA PER SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
2112	Spese per pubblicità	2593	28-nov-17	16,00	NET4MARKET - C SAMED SRL	PUBBLICAZIONE SULLA GURI DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
2112	Spese per pubblicità	2593	28-nov-17	4.806,80	NET4MARKET - C SAMED SRL	PUBBLICAZIONE SULLA GURI DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
2112	Spese per pubblicità	2884	20-dic-17	1.656,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI NOVEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2143	02-ott-17	1.075,52	CO.PA.T. SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PRIMA ACCOGLIENZA MESE DI AGOSTO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2147	02-ott-17	4.555,11	CO.PA.T. SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CAMERALI - MESE DI AGOSTO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2148	02-ott-17	6.786,52	BLUKAPPA SRL	SERVIZI DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CARTACEI - MESI DI LUGLIO E AGOSTO
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2148	02-ott-17	6.786,52	BLUKAPPA SRL	SERVIZI DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CARTACEI - MESI DI LUGLIO E AGOSTO
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2149	02-ott-17	300,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA MESE DI AGOSTO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2149	02-ott-17	40.000,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA MESE DI AGOSTO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2149	02-ott-17	31,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA MESE DI AGOSTO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2149	02-ott-17	-31,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA MESE DI AGOSTO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2191	05-ott-17	16.632,24	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI - MESE DI AGOSTO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2192	05-ott-17	7.738,70	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO - MESE DI AGOSTO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2193	05-ott-17	4.863,93	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI - MESE DI AGOSTO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2194	05-ott-17	182,35	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI RONDA - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI AGOSTO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2194	05-ott-17	828,85	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI RONDA - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI AGOSTO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2195	05-ott-17	5.708,37	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI RONDA - LOCALI ISTITUZIONALI - MESE DI AGOSTO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2196	05-ott-17	112,29	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI AGOSTO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2196	05-ott-17	24,70	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI AGOSTO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2197	05-ott-17	112,29	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI ISTITUZIONALI - MESE DI AGOSTO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2198	05-ott-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	2199	05-ott-17	-24,40	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI -
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2199	05-ott-17	24,40	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI -
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2199	05-ott-17	110,93	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI -
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2200	05-ott-17	2.863,22	CO.L.SER SERVIZI SCRL	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMMERCIALI - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2200	05-ott-17	-629,91	CO.L.SER SERVIZI SCRL	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMMERCIALI - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017

2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2200	05-ott-17	629,91	CO.L.SER SERVIZI SCRL	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMMERCIALI - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2201	05-ott-17	71,30	CO.L.SER SERVIZI SCRL	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE LOCALI COMM - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2201	05-ott-17	324,10	CO.L.SER SERVIZI SCRL	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE LOCALI COMM - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2202	05-ott-17	37.598,28	CO.L.SER SERVIZI SCRL	SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI IST. MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2202	05-ott-17	2.920,00	CO.L.SER SERVIZI SCRL	SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI IST. MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2202	05-ott-17	2.510,10	CO.L.SER SERVIZI SCRL	SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI IST. MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2298	23-ott-17	10.583,59	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI SETTEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 1
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2300	23-ott-17	7.738,70	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO - MESE DI SETTEMBRE 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2301	23-ott-17	4.863,93	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI - MESE DI SETTEMBRE 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2302	23-ott-17	16.632,24	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI - MESE DI SETTEMBRE 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2303	23-ott-17	182,35	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI RONDA - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI SETTEMBRE 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2303	23-ott-17	828,85	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI RONDA - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI SETTEMBRE 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2304	23-ott-17	5.708,37	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI RONDA - LOCALI ISTITUZIONALI - MESE DI SETTEMBRE 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2305	23-ott-17	24,70	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI SETTEMBRE 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2305	23-ott-17	112,29	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI SETTEMBRE 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2306	23-ott-17	112,29	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI ISTITUZIONALI - MESE DI SETTEMBRE 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2307	23-ott-17	300,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA MESE DI SETTEMBRE 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2307	23-ott-17	40.000,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA MESE DI SETTEMBRE 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2308	23-ott-17	6.786,52	BLUKAPPA SRL	SERVIZI DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CARTACEI - MESE DI SETTEMBRE 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2340	26-ott-17	1.478,84	CO.PA.T. SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PRIMA ACCOGLIENZA - PERIODO: DAL 01/09/2017 AL 15/09/2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2421	03-nov-17	4.555,11	CO.PA.T. SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CAMERALI - MESE DI SETTEMBRE 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2511	16-nov-17	10.033,30	CONDOMINIO PIAZZALE VALDO FUSI	CONDOMINIO PIAZZALE VALDO FUSI - CONSUNTIVO RELATIVO ANNI 2015/2016
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2512	16-nov-17	11.745,65	CONDOMINIO PIAZZALE VALDO FUSI	CONDOMINIO PIAZZALE VALDO FUSI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 1^ R
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2530	17-nov-17	31.263,10	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI OTTOBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2536	21-nov-17	16.632,24	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI - MESE DI OTTOBRE 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2537	21-nov-17	4.863,93	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI - MESE DI OTTOBRE 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2538	21-nov-17	7.738,70	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO - MESE DI OTTOBRE 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2539	21-nov-17	182,35	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI RONDA - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI OTTOBRE 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2539	21-nov-17	828,85	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI RONDA - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI OTTOBRE 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2540	21-nov-17	5.708,37	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI RONDA - LOCALI ISTITUZIONALI - MESE DI OTTOBRE 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2541	21-nov-17	112,29	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI ISTITUZIONALI - MESE DI OTTOBRE 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2542	21-nov-17	24,70	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI OTTOBRE 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2542	21-nov-17	112,29	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI OTTOBRE 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2546	21-nov-17	6.786,52	BLUKAPPA SRL	SERVIZI DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CARTACEI - MESE DI OTTOBRE 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2601	28-nov-17	300,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA MESE DI OTTOBRE 2017

2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2601	28-nov-17	40.000,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA MESE DI OTTOBRE 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2663	04-dic-17	4.555,11	CO.PA.T. SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CAMERALI - MESE DI OTTOBRE 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2828	15-dic-17	6.786,52	BLUKAPPA SRL	SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CARTACEI - MESE DI NOVEMBRE 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2884	20-dic-17	10.207,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI NOVEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2964	29-dic-17	2.495,15	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI DICEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 28
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	2154	02-ott-17	45,60	QUI! GROUP SPA	FAT.17-212737-212738 -SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE TEMPO INDE
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	2154	02-ott-17	15.754,80	QUI! GROUP SPA	FAT.17-212737-212738 -SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE TEMPO INDE
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	2270	17-ott-17	210,90	QUI! GROUP SPA	FAT. 17-213423 - SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PER UN DIPENDENTE TEMPO I
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	2298	23-ott-17	897,41	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI SETTEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 1
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	2391	02-nov-17	114,00	QUI! GROUP SPA	FAT. 17-213931-213932 - SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE TEMPO IN
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	2391	02-nov-17	24.019,80	QUI! GROUP SPA	FAT. 17-213931-213932 - SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE TEMPO IN
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	2530	17-nov-17	640,45	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI OTTOBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	2717	12-dic-17	96,90	QUI! GROUP SPA	FAT.17-215441- 215442 - SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PER IL PERSONALE T
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	2717	12-dic-17	21.432,00	QUI! GROUP SPA	FAT.17-215441- 215442 - SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PER IL PERSONALE T
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	2884	20-dic-17	965,35	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI NOVEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	2964	29-dic-17	861,16	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI DICEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 28
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2144	02-ott-17	226,40	VODAFONE ITALIA S.p.A.	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE PERIODO: 11/07/2017 - 08/09/2017
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2144	02-ott-17	51,64	VODAFONE ITALIA S.p.A.	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE PERIODO: 11/07/2017 - 08/09/2017
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2298	23-ott-17	1.562,10	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI SETTEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 1
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2347	26-ott-17	600,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2347/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI -
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2347	26-ott-17	1.068,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2347/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI -
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2530	17-nov-17	49,81	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI OTTOBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2567	22-nov-17	1.992,52	FASTWEB S.p.A.	SERVIZIO FONIA CANONI NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 E CONSUMI SETTEMBRE-OTTOBRE 2017
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2591	28-nov-17	51,64	VODAFONE ITALIA S.p.A.	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE PERIODO : 09/09/2017-07/11/2017
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2591	28-nov-17	140,97	VODAFONE ITALIA S.p.A.	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE PERIODO : 09/09/2017-07/11/2017
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2688	05-dic-17	272,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2688/2017:SERVIZIO TELELAVORO SIG.RA GUERRA - PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2688	05-dic-17	84,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2688/2017:SERVIZIO TELELAVORO SIG.RA GUERRA - PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2690	05-dic-17	360,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2690/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2692	05-dic-17	360,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2692/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2692	05-dic-17	534,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2692/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2692	05-dic-17	480,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2692/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2692	05-dic-17	180,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2692/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017



2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2692	05-dic-17	732,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2692/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2692	05-dic-17	534,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2692/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2692	05-dic-17	1.200,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2692/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2692	05-dic-17	900,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2692/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2692	05-dic-17	600,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2692/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2692	05-dic-17	300,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2692/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2693	05-dic-17	360,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2693/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2842	15-dic-17	1.106,56	VODAFONE ITALIA S.p.A.	SERVIZIO RICARICA BORSELLINO
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2884	20-dic-17	19.554,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI NOVEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2964	29-dic-17	1.760,57	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI DICEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 28
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2298	23-ott-17	6.388,18	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI SETTEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 1
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2342	26-ott-17	20.124,01	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI BIRAGO, AFFARI, RIVOLI E
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2342	26-ott-17	3.579,28	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI BIRAGO, AFFARI, RIVOLI E
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2342	26-ott-17	18,29	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI BIRAGO, AFFARI, RIVOLI E
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2342	26-ott-17	142,88	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI BIRAGO, AFFARI, RIVOLI E
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2343	26-ott-17	117,10	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	2343	26-ott-17	25,77	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	2344	26-ott-17	25,77	NOVA AEG S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF. FATT. N.6170095067
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2344	26-ott-17	5,67	NOVA AEG S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF. FATT. N.6170095067
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2345	26-ott-17	117,11	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MESE DI AGOSTO 2
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2345	26-ott-17	25,76	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MESE DI AGOSTO 2
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2346	26-ott-17	25,76	NOVA AEG S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF. FATT. N.6170095835
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2346	26-ott-17	5,67	NOVA AEG S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF. FATT. N.6170095835
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2530	17-nov-17	5.250,17	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI OTTOBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2552	22-nov-17	269,55	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	GESTIONE SERVIZIO IDRICO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI E BIRAGO - PERIODO:01
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2552	22-nov-17	191,25	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	GESTIONE SERVIZIO IDRICO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI E BIRAGO - PERIODO:01
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2553	22-nov-17	63,31	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	2553	22-nov-17	0,38	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	2553	22-nov-17	1.698,35	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	2553	22-nov-17	12,61	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	2553	22-nov-17	27,18	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	2553	22-nov-17	9.411,03	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	2553	22-nov-17	4,64	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	2554	22-nov-17	51,89	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	2554	22-nov-17	11,42	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	2555	22-nov-17	11,42	NOVA AEG S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF. FAT.6170110328 DEL
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2555	22-nov-17	2,51	NOVA AEG S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF. FAT.6170110328 DEL
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2556	22-nov-17	102,59	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MESE DI SETTEMBR
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2556	22-nov-17	0,13	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MESE DI SETTEMBR
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2556	22-nov-17	22,57	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MESE DI SETTEMBR
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2557	22-nov-17	22,54	NOVA AEG S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF. FAT.6170110323 DEL
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2557	22-nov-17	0,03	NOVA AEG S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF. FAT.6170110323 DEL
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2557	22-nov-17	4,96	NOVA AEG S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF. FAT.6170110323 DEL
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2857	18-dic-17	4.839,82	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI E BIRAGO - PE
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2857	18-dic-17	14.074,25	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI E BIRAGO - PE
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2857	18-dic-17	110,00	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI E BIRAGO - PE
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2857	18-dic-17	24,00	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI E BIRAGO - PE
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2858	18-dic-17	225,79	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - PERIODO:09.
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2858	18-dic-17	22,58	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - PERIODO:09.
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2859	18-dic-17	22,58	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF. FATT. N.1700006147
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2859	18-dic-17	2,26	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF. FATT. N.1700006147
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2865	18-dic-17	272,52	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	GESTIONE SERVIZIO IDRICO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI E BIRAGO - PERIODO: 1
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2865	18-dic-17	193,36	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	GESTIONE SERVIZIO IDRICO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI E BIRAGO - PERIODO: 1
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2866	18-dic-17	18,54	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI RIVOLI - MESE DI OTTOBRE 2017 - OP
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2884	20-dic-17	2.562,15	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI NOVEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2887	21-dic-17	478,11	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI E BIRAGO - PE
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2887	21-dic-17	4.950,26	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI E BIRAGO - PE
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2956	29-dic-17	98,90	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	2956	29-dic-17	21,75	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	2957	29-dic-17	21,75	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	2957	29-dic-17	4,79	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	2958	29-dic-17	289,80	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MESE DI OTTOBRE
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2958	29-dic-17	63,75	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MESE DI OTTOBRE
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2959	29-dic-17	63,75	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MESE DI OTTOBRE
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2959	29-dic-17	14,03	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MESE DI OTTOBRE
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2960	29-dic-17	2.368,24	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO E VIA POM
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2960	29-dic-17	120,66	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO E VIA POM
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2960	29-dic-17	14.035,99	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO E VIA POM
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2964	29-dic-17	6.176,30	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI DICEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 28
2118	Riscaldamento e condizionamento	2145	02-ott-17	539,00	PALAZZINA UFFICI - MERIGO AMMINISTRAZIONI SRL	SEDE DECENTRATA DI RIVOLI - SPESE DI RISCALDAMENTO/RAFFREDDAMENTO GESTIONE 2016/

2118	Riscaldamento e condizionamento	2298	23-ott-17	38,38	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI SETTEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 1
2118	Riscaldamento e condizionamento	2313	23-ott-17	31,78	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMEN
2118	Riscaldamento e condizionamento	2313	23-ott-17	92,40	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMEN
2118	Riscaldamento e condizionamento	2313	23-ott-17	53,74	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMEN
2118	Riscaldamento e condizionamento	2316	23-ott-17	628,82	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118	Riscaldamento e condizionamento	2316	23-ott-17	2.164,92	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118	Riscaldamento e condizionamento	2317	23-ott-17	-6,99	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118	Riscaldamento e condizionamento	2317	23-ott-17	92,40	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118	Riscaldamento e condizionamento	2317	23-ott-17	20,33	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118	Riscaldamento e condizionamento	2317	23-ott-17	-20,33	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118	Riscaldamento e condizionamento	2317	23-ott-17	53,74	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118	Riscaldamento e condizionamento	2317	23-ott-17	11,82	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118	Riscaldamento e condizionamento	2317	23-ott-17	-11,82	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118	Riscaldamento e condizionamento	2317	23-ott-17	31,78	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118	Riscaldamento e condizionamento	2317	23-ott-17	6,99	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118	Riscaldamento e condizionamento	2318	23-ott-17	72,12	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118	Riscaldamento e condizionamento	2318	23-ott-17	-15,87	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118	Riscaldamento e condizionamento	2318	23-ott-17	190,36	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118	Riscaldamento e condizionamento	2318	23-ott-17	41,88	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118	Riscaldamento e condizionamento	2318	23-ott-17	-41,88	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118	Riscaldamento e condizionamento	2318	23-ott-17	196,20	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118	Riscaldamento e condizionamento	2318	23-ott-17	43,16	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118	Riscaldamento e condizionamento	2318	23-ott-17	-43,16	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118	Riscaldamento e condizionamento	2318	23-ott-17	15,87	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118	Riscaldamento e condizionamento	2319	23-ott-17	2.586,28	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118	Riscaldamento e condizionamento	2319	23-ott-17	-3.215,10	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118	Riscaldamento e condizionamento	2319	23-ott-17	3.215,10	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118	Riscaldamento e condizionamento	2319	23-ott-17	1.667,34	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118	Riscaldamento e condizionamento	2320	23-ott-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	2353	27-ott-17	90,95	ENERGETIC S.P.A.	SPESE RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI PALAZZO AFFARI - MESE DI
2118	Riscaldamento e condizionamento	2354	27-ott-17	-205,34	ENERGETIC S.P.A.	SPESE RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI PALAZZO BIRAGO- MESI DI
2118	Riscaldamento e condizionamento	2354	27-ott-17	98,33	ENERGETIC S.P.A.	SPESE RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI PALAZZO BIRAGO- MESI DI
2118	Riscaldamento e condizionamento	2354	27-ott-17	121,20	ENERGETIC S.P.A.	SPESE RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI PALAZZO BIRAGO- MESI DI
2118	Riscaldamento e condizionamento	2530	17-nov-17	3.363,23	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI OTTOBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/
2118	Riscaldamento e condizionamento	2558	22-nov-17	87,22	ENERGETIC S.P.A.	SPESE RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI BIRAGO E AFFARI

2118	Riscaldamento e condizionamento	2558	22-nov-17	103,91	ENERGETIC S.P.A.	SPESE RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI BIRAGO E AFFARI
2118	Riscaldamento e condizionamento	2741	13-dic-17	2.164,92	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118	Riscaldamento e condizionamento	2741	13-dic-17	1.667,34	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118	Riscaldamento e condizionamento	2822	15-dic-17	2.430,26	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118	Riscaldamento e condizionamento	2843	15-dic-17	43,16	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118	Riscaldamento e condizionamento	2843	15-dic-17	196,20	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118	Riscaldamento e condizionamento	2843	15-dic-17	190,36	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118	Riscaldamento e condizionamento	2843	15-dic-17	41,88	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118	Riscaldamento e condizionamento	2843	15-dic-17	-41,88	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118	Riscaldamento e condizionamento	2843	15-dic-17	72,12	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118	Riscaldamento e condizionamento	2843	15-dic-17	15,87	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118	Riscaldamento e condizionamento	2843	15-dic-17	-15,87	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118	Riscaldamento e condizionamento	2843	15-dic-17	-43,16	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118	Riscaldamento e condizionamento	2844	15-dic-17	53,74	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118	Riscaldamento e condizionamento	2844	15-dic-17	11,82	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118	Riscaldamento e condizionamento	2844	15-dic-17	-11,82	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118	Riscaldamento e condizionamento	2844	15-dic-17	92,40	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118	Riscaldamento e condizionamento	2844	15-dic-17	20,33	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118	Riscaldamento e condizionamento	2844	15-dic-17	-20,33	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118	Riscaldamento e condizionamento	2844	15-dic-17	31,78	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118	Riscaldamento e condizionamento	2844	15-dic-17	6,99	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118	Riscaldamento e condizionamento	2844	15-dic-17	-6,99	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118	Riscaldamento e condizionamento	2847	15-dic-17	31,78	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMEN
2118	Riscaldamento e condizionamento	2847	15-dic-17	92,40	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMEN
2118	Riscaldamento e condizionamento	2847	15-dic-17	53,74	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMEN
2118	Riscaldamento e condizionamento	2851	15-dic-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	2851	15-dic-17	3.215,10	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118	Riscaldamento e condizionamento	2856	15-dic-17	-1.096,55	ENI GAS E LUCE SPA	SPESE RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI PALAZZO BIRAGO - PERIODO
2118	Riscaldamento e condizionamento	2856	15-dic-17	1.096,55	ENI GAS E LUCE SPA	SPESE RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI PALAZZO BIRAGO - PERIODO
2118	Riscaldamento e condizionamento	2856	15-dic-17	294,18	ENI GAS E LUCE SPA	SPESE RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI PALAZZO BIRAGO - PERIODO
2118	Riscaldamento e condizionamento	2883	20-dic-17	42,05	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI NOVEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18
2118	Riscaldamento e condizionamento	2888	21-dic-17	2.470,49	ENERGETIC S.P.A.	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DEI PALAZZI AFFARI E BIR
2118	Riscaldamento e condizionamento	2888	21-dic-17	9.717,03	ENERGETIC S.P.A.	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DEI PALAZZI AFFARI E BIR
2118	Riscaldamento e condizionamento	2889	21-dic-17	199,14	ENERGETIC S.P.A.	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MES
2118	Riscaldamento e condizionamento	2889	21-dic-17	905,16	ENERGETIC S.P.A.	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MES

2118	Riscaldamento e condizionamento	2890	21-dic-17	195,84	ENERGETIC S.P.A.	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MES
2118	Riscaldamento e condizionamento	2890	21-dic-17	43,08	ENERGETIC S.P.A.	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MES
2118	Riscaldamento e condizionamento	2891	21-dic-17	43,08	ENERGETIC S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - RIF. FAT.EX56125 DEL 9/11/2017
2118	Riscaldamento e condizionamento	2891	21-dic-17	9,48	ENERGETIC S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - RIF. FAT.EX56125 DEL 9/11/2017
2118	Riscaldamento e condizionamento	2892	21-dic-17	527,26	ENERGETIC S.P.A.	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI E BIR
2118	Riscaldamento e condizionamento	2892	21-dic-17	1.109,55	ENERGETIC S.P.A.	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI E BIR
2118	Riscaldamento e condizionamento	2964	29-dic-17	5.140,10	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI DICEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 28
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	2309	23-ott-17	423,50	REGIONE PIEMONTE	LAVORI STAMPA/COPISTERIA PERIODO: GIUGNO-SETTEMBRE 2017
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	2531	17-nov-17	93,17	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI OTTOBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	2563	22-nov-17	149,20	AMBROSIANA ARTIGRAFICHE SRL	FORNITURA DI STAMPA VOLUMI E DUPLICAZIONI CD-ROM DEL PREZZARIO OPERE EDILI - ANN
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	2563	22-nov-17	3.730,00	AMBROSIANA ARTIGRAFICHE SRL	FORNITURA DI STAMPA VOLUMI E DUPLICAZIONI CD-ROM DEL PREZZARIO OPERE EDILI - ANN
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	2727	12-dic-17	1.803,28	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	REALIZZAZIONE MANUALI SETTORE TERZIARIO 2017
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	2727	12-dic-17	8.196,72	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	REALIZZAZIONE MANUALI SETTORE TERZIARIO 2017
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2174	02-ott-17	1.605,46	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2174/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2017
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2281	19-ott-17	31.311,56	UNIONCAMERE CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO RISCOSSIONE DIRITTO ANNUALE- ACCONTO ANNO 2017
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2299	23-ott-17	778,32	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI SETTEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 1
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2461	07-nov-17	882,20	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2461/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - MESE DI AGOSTO 2017
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2463	09-nov-17	98,56	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI NEL 2009. MESE DI LUGLIO 201
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2464	09-nov-17	263,24	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI NEL 2010. MESE DI LUGLIO 201
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2465	09-nov-17	348,75	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI NEL 2011. MESE DI LUGLIO 201
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2466	09-nov-17	228,52	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI NEL 2012. MESE DI LUGLIO 201
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2470	09-nov-17	219,46	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI NEL 2013. MESE DI LUGLIO 201
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2471	09-nov-17	579,98	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI NEL 2014. MESE DI LUGLIO 201
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2472	09-nov-17	1.068,92	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI NEL 2015. MESE DI LUGLIO 201
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2473	09-nov-17	1.886,83	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI NEL 2016. MESE DI LUGLIO 201
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2531	17-nov-17	353,20	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI OTTOBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2690	05-dic-17	3.635,85	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2690/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2691	05-dic-17	9.866,16	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2691/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2691	05-dic-17	233,67	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2691/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2691	05-dic-17	1.037,54	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2691/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2693	05-dic-17	1.027,72	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2693/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2755	13-dic-17	0,80	DIVERSI	AGGIO DERIVANTE DALL'EMISSIONE DEI RUOLI 2011-2012 / QUIET.NN. 4426/10.07.17 - 4
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2863	18-dic-17	466,32	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI NEL 2009. MESE DI AGOSTO 201
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2867	18-dic-17	942,62	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI NEL 2010. MESE DI AGOSTO 201
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2868	18-dic-17	1.737,18	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI NEL 2011. MESE DI AGOSTO 201

2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2869	18-dic-17	1.228,71	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI NEL 2012. MESE DI AGOSTO 201
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2870	18-dic-17	1.149,76	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI NEL 2013. MESE DI AGOSTO 201
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2871	18-dic-17	2.948,57	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI NEL 2014. MESE DI AGOSTO 201
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2872	18-dic-17	5.430,25	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI NEL 2015. MESE DI AGOSTO 201
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2873	18-dic-17	5.377,44	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI NEL 2016. MESE DI AGOSTO 201
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2874	18-dic-17	30,33	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI NEL 2017. MESE DI AGOSTO 201
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2883	20-dic-17	194,08	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI NOVEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2919	27-dic-17	17,98	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI NEL 2009. MESE DI SETTEMBRE
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2920	27-dic-17	59,05	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI NEL 2010. MESE DI SETTEMBRE
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2921	27-dic-17	85,97	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI NEL 2011. MESE DI SETTEMBRE
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2922	27-dic-17	73,87	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI NEL 2012. MESE DI SETTEMBRE
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2923	27-dic-17	68,44	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI NEL 2013. MESE DI SETTEMBRE
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2924	27-dic-17	150,18	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI NEL 2014. MESE DI SETTEMBRE
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2925	27-dic-17	288,48	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI NEL 2015. MESE DI SETTEMBRE
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2926	27-dic-17	222,99	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI NEL 2016. MESE DI SETTEMBRE
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2927	27-dic-17	174,73	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI NEL 2017. MESE DI SETTEMBRE
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2964	29-dic-17	3.476,22	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI DICEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 28
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2976	29-dic-17	236,44	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI NEL 2009. MESE DI OTTOBRE 20
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2977	29-dic-17	643,40	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI NEL 2010. MESE DI OTTOBRE 20
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2978	29-dic-17	1.037,36	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI NEL 2011. MESE DI OTTOBRE 20
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2979	29-dic-17	769,08	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI NEL 2012. MESE DI OTTOBRE 20
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2980	29-dic-17	765,82	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI NEL 2013. MESE DI OTTOBRE 20
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2981	29-dic-17	1.817,30	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI NEL 2014. MESE DI OTTOBRE 20
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2982	29-dic-17	3.285,90	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI NEL 2015. MESE DI OTTOBRE 20
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2983	29-dic-17	1.998,12	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI NEL 2016. MESE DI OTTOBRE 20
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2984	29-dic-17	1.549,46	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI NEL 2017. MESE DI OTTOBRE 20
2121	Spese postali e di recapito	2151	02-ott-17	16,38	DEFENDINI LOGISTICA - S.R.L.	SERVIZI POSTALI TORINO E PROVINCIA - PARTE COMMERCIALE - MESE DI AGOSTO 2017
2121	Spese postali e di recapito	2151	02-ott-17	3,60	DEFENDINI LOGISTICA - S.R.L.	SERVIZI POSTALI TORINO E PROVINCIA - PARTE COMMERCIALE - MESE DI AGOSTO 2017
2121	Spese postali e di recapito	2152	02-ott-17	1.214,89	DEFENDINI LOGISTICA - S.R.L.	SERVIZI POSTALI PER TORINO E PROVINCIA MESE DI AGOSTO 2017
2121	Spese postali e di recapito	2186	05-ott-17	63,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO CONTO CONTRATTUALE 30040806-014 - MESE DI AGOSTO
2121	Spese postali e di recapito	2188	05-ott-17	63,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO CONTO CONTRATTUALE 30040806-014 - MESE DI LUGLIO
2121	Spese postali e di recapito	2206	06-ott-17	9,88	COMUNE DI BRUINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. 341
2121	Spese postali e di recapito	2208	06-ott-17	10,28	COMUNE DI SANTENA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. MESSI N. 320/2017
2121	Spese postali e di recapito	2209	06-ott-17	9,98	COMUNE DI CAMPOFORMIDO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./ PROTOCOLLO N. 11430 DEL 14/09/17
2121	Spese postali e di recapito	2212	06-ott-17	7,25	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DA LUGLIO

2121	Spese postali e di recapito	2212	06-ott-17	5,66	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DA LUGLIO
2121	Spese postali e di recapito	2213	06-ott-17	8,90	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO ANTICIPAZIONI DI CASSA MESI DI MAGGIO, LUGLIO E SETTEMBRE 2017
2121	Spese postali e di recapito	2273	17-ott-17	5,88	COMUNE DI LOMBARDORE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - ORD. 1573/2017 - VS./PROT. 3439/2017
2121	Spese postali e di recapito	2274	17-ott-17	6,58	COMUNE DI CHIUSA SAN MICHELE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON.1157/2017
2121	Spese postali e di recapito	2275	17-ott-17	5,88	COMUNE DI CASELLE TORINESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON.820/2013
2121	Spese postali e di recapito	2276	17-ott-17	6,58	COMUNE DI BARDONECCHIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROT.15166/2017
2121	Spese postali e di recapito	2277	17-ott-17	5,88	COMUNE DI SETTIMO VITTORE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROT.1739/2017
2121	Spese postali e di recapito	2278	17-ott-17	10,90	COMUNE DI ARZANO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI - ANNO 2017
2121	Spese postali e di recapito	2279	17-ott-17	5,88	COMUNE DI CANDELO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - ORD. 2017/1544
2121	Spese postali e di recapito	2283	19-ott-17	5,88	COMUNE DI AVIGLIANA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. 729/2017
2121	Spese postali e di recapito	2293	23-ott-17	5,88	COMUNE DI PIOSSASCO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./PROT.20381-20373/2017
2121	Spese postali e di recapito	2293	23-ott-17	11,76	COMUNE DI PIOSSASCO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./PROT.20381-20373/2017
2121	Spese postali e di recapito	2294	23-ott-17	9,98	COMUNE DI NOLE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./PROT.12086/2017
2121	Spese postali e di recapito	2295	23-ott-17	18,56	COMUNE DI ORBASSANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - I SEMESTRE 2017 - NN. NOT.283-284/2017
2121	Spese postali e di recapito	2299	23-ott-17	598,16	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI SETTEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 1
2121	Spese postali e di recapito	2351	27-ott-17	9,03	COMUNE DI VERONA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N.171201
2121	Spese postali e di recapito	2357	30-ott-17	105,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO PICK-UP CONTO CONTRATTUALE 30040806-017 - MESE DI AGOSTO 2017 - B=04141
2121	Spese postali e di recapito	2358	30-ott-17	105,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO PICK-UP CONTO CONTRATTUALE 30040806-017 - MESE DI SETTEMBRE 2017 - B=04
2121	Spese postali e di recapito	2362	30-ott-17	379,98	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO DI LAVORAZIONE E AFFRANCATURA POSTA EASY FULL MESE DI AGOSTO 2017 - CON
2121	Spese postali e di recapito	2362	30-ott-17	3,57	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO DI LAVORAZIONE E AFFRANCATURA POSTA EASY FULL MESE DI AGOSTO 2017 - CON
2121	Spese postali e di recapito	2363	30-ott-17	1,87	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO DI LAVORAZIONE E AFFRANCATURA POSTA EASY FULL MESE DI LUGLIO INTEGRAZIO
2121	Spese postali e di recapito	2363	30-ott-17	193,93	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO DI LAVORAZIONE E AFFRANCATURA POSTA EASY FULL MESE DI LUGLIO INTEGRAZIO
2121	Spese postali e di recapito	2364	30-ott-17	3,95	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO DI LAVORAZIONE E AFFRANCATURA POSTA EASY FULL MESE DI SETTEMBRE 2017 -
2121	Spese postali e di recapito	2364	30-ott-17	360,48	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO DI LAVORAZIONE E AFFRANCATURA POSTA EASY FULL MESE DI SETTEMBRE 2017 -
2121	Spese postali e di recapito	2414	03-nov-17	730,31	DEFENDINI LOGISTICA - S.R.L.	SERVIZI POSTALI PER TORINO E PROVINCIA - MESE DI SETTEMBRE 2017
2121	Spese postali e di recapito	2414	03-nov-17	81,13	DEFENDINI LOGISTICA - S.R.L.	SERVIZI POSTALI PER TORINO E PROVINCIA - MESE DI SETTEMBRE 2017
2121	Spese postali e di recapito	2419	03-nov-17	63,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO CONTO CONTRATTUALE 30040806-014 - MESE DI SETTE
2121	Spese postali e di recapito	2423	03-nov-17	10,81	DEFENDINI LOGISTICA - S.R.L.	SERVIZI POSTALI DI TORINO E PROVINCIA - PARTE COMMERCIALE - MESE DI SETTEMBRE 20
2121	Spese postali e di recapito	2423	03-nov-17	49,13	DEFENDINI LOGISTICA - S.R.L.	SERVIZI POSTALI DI TORINO E PROVINCIA - PARTE COMMERCIALE - MESE DI SETTEMBRE 20
2121	Spese postali e di recapito	2486	15-nov-17	5,88	COMUNE DI SETTIMO TORINESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./PROT 49560/2017 - CRON.479
2121	Spese postali e di recapito	2487	15-nov-17	11,88	COMUNE DI SAN GIUSTO CANAVESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./PROT. 3732/2017
2121	Spese postali e di recapito	2523	17-nov-17	5,88	COMUNE DI PINEROLO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. 17311/17
2121	Spese postali e di recapito	2524	17-nov-17	11,76	COMUNE DI BARGE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./PROT.14983/2017
2121	Spese postali e di recapito	2525	17-nov-17	5,88	COMUNE DI ALPIGNANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. PROGRESSIVO 430/24/08/2017
2121	Spese postali e di recapito	2526	17-nov-17	307,62	CITTA' DI TORINO - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./FAT. 1014/2017 - I TRIMESTRE 2017
2121	Spese postali e di recapito	2531	17-nov-17	295,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI OTTOBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/
2121	Spese postali e di recapito	2534	21-nov-17	794,72	DEFENDINI LOGISTICA - S.R.L.	SERVIZI POSTALI PER TORINO E PROVINCIA - MESE DI OTTOBRE 2017
2121	Spese postali e di recapito	2535	21-nov-17	4,80	DEFENDINI LOGISTICA - S.R.L.	SERVIZI POSTALI TORINO E PROVINCIA - PARTE COMMERCIALE - MESE DI OTTOBRE 2017
2121	Spese postali e di recapito	2535	21-nov-17	21,84	DEFENDINI LOGISTICA - S.R.L.	SERVIZI POSTALI TORINO E PROVINCIA - PARTE COMMERCIALE - MESE DI OTTOBRE 2017
2121	Spese postali e di recapito	2566	22-nov-17	6,58	COMUNE DI CHIUSA SAN MICHELE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON.1263/2017

2121	Spese postali e di recapito	2568	22-nov-17	5,88	COMUNE DI CHIVASSO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON.1518/2017
2121	Spese postali e di recapito	2586	27-nov-17	9,88	COMUNE DI CUORGNE'	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI - R.N. 800/17
2121	Spese postali e di recapito	2587	27-nov-17	11,76	COMUNE DI PISCINA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NN. 264-265/2017
2121	Spese postali e di recapito	2588	27-nov-17	5,88	COMUNE DI CARMAGNOLA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. 894/2017
2121	Spese postali e di recapito	2674	04-dic-17	5,88	COMUNE DI IVREA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. 1418/17
2121	Spese postali e di recapito	2675	04-dic-17	11,76	COMUNE DI CASTIGLIONE TORINESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NN. CRON. 529-533/2017 - VS./PROT.11989/2017
2121	Spese postali e di recapito	2676	04-dic-17	103,80	CITTA' DI TORINO - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./FAT. 1939/2017 DEL 5/7/2017 - II TRIMESTRE 20
2121	Spese postali e di recapito	2711	12-dic-17	569,50	POSTE ITALIANE SPA TO	FT. 8717348486A - SPESE POSTALI (CONTO CONTRATTUALE 30040806-020) PER LE SPESE R
2121	Spese postali e di recapito	2711	12-dic-17	-569,50	POSTE ITALIANE SPA TO	FT. 8717348486A - SPESE POSTALI (CONTO CONTRATTUALE 30040806-020) PER LE SPESE R
2121	Spese postali e di recapito	2711	12-dic-17	646,17	POSTE ITALIANE SPA TO	FT. 8717348486A - SPESE POSTALI (CONTO CONTRATTUALE 30040806-020) PER LE SPESE R
2121	Spese postali e di recapito	2756	14-dic-17	5.236,70	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO DI RECAPITO ATTI GIUDIZIARI - PERIODO: LUGLIO/SETTEMBRE 2017 - CONTO CO
2121	Spese postali e di recapito	2756	14-dic-17	138,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO DI RECAPITO ATTI GIUDIZIARI - PERIODO: LUGLIO/SETTEMBRE 2017 - CONTO CO
2121	Spese postali e di recapito	2756	14-dic-17	790,80	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO DI RECAPITO ATTI GIUDIZIARI - PERIODO: LUGLIO/SETTEMBRE 2017 - CONTO CO
2121	Spese postali e di recapito	2756	14-dic-17	2.611,20	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO DI RECAPITO ATTI GIUDIZIARI - PERIODO: LUGLIO/SETTEMBRE 2017 - CONTO CO
2121	Spese postali e di recapito	2757	14-dic-17	3.079,15	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO DI RECAPITO ATTI GIUDIZIARI - MESE DI LUGLIO 2017 - CONTO CONTRATTUALE
2121	Spese postali e di recapito	2758	14-dic-17	1,32	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO RACCOMANDATA 1 - MESE DI APRILE 2017 - CONTO CONTRATTUALE 30040806-016
2121	Spese postali e di recapito	2758	14-dic-17	6,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO RACCOMANDATA 1 - MESE DI APRILE 2017 - CONTO CONTRATTUALE 30040806-016
2121	Spese postali e di recapito	2759	14-dic-17	1,32	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO RACCOMANDATA 1 - MESE DI FEBBRAIO 2017 INTEGRAZIONE - CONTO CONTRATTUALE
2121	Spese postali e di recapito	2759	14-dic-17	6,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO RACCOMANDATA 1 - MESE DI FEBBRAIO 2017 INTEGRAZIONE - CONTO CONTRATTUALE
2121	Spese postali e di recapito	2760	14-dic-17	2,64	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO RACCOMANDATA 1 - MESE DI MAGGIO 2017 INTEGRAZIONE - CONTO CONTRATTUALE
2121	Spese postali e di recapito	2760	14-dic-17	12,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO RACCOMANDATA 1 - MESE DI MAGGIO 2017 INTEGRAZIONE - CONTO CONTRATTUALE
2121	Spese postali e di recapito	2761	14-dic-17	5,28	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO RACCOMANDATA 1 - MESE DI NOVEMBRE 2016 - CONTO CONTRATTUALE 30040806-01
2121	Spese postali e di recapito	2761	14-dic-17	24,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO RACCOMANDATA 1 - MESE DI NOVEMBRE 2016 - CONTO CONTRATTUALE 30040806-01
2121	Spese postali e di recapito	2762	14-dic-17	38,28	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO POSTALE RACCOMANDATA 1 - MESE DI MAGGIO 2016 - CONTO CONTRATTUALE 30040
2121	Spese postali e di recapito	2762	14-dic-17	174,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO POSTALE RACCOMANDATA 1 - MESE DI MAGGIO 2016 - CONTO CONTRATTUALE 30040
2121	Spese postali e di recapito	2763	14-dic-17	38,28	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO POSTALE RACCOMANDATA 1 - MESE DI GIUGNO 2016 - CONTO CONTRATTUALE 30040
2121	Spese postali e di recapito	2763	14-dic-17	174,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO POSTALE RACCOMANDATA 1 - MESE DI GIUGNO 2016 - CONTO CONTRATTUALE 30040
2121	Spese postali e di recapito	2764	14-dic-17	25,08	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO POSTALE RACCOMANDATA 1 - MESE DI LUGLIO 2016 - CONTO CONTRATTUALE 3004
2121	Spese postali e di recapito	2764	14-dic-17	114,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO POSTALE RACCOMANDATA 1 - MESE DI LUGLIO 2016 - CONTO CONTRATTUALE 3004
2121	Spese postali e di recapito	2765	14-dic-17	6,60	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO POSTALE RACCOMANDATA 1 - MESE DI AGOSTO 2016 - CONTO CONTRATTUALE 30040
2121	Spese postali e di recapito	2765	14-dic-17	30,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO POSTALE RACCOMANDATA 1 - MESE DI AGOSTO 2016 - CONTO CONTRATTUALE 30040
2121	Spese postali e di recapito	2766	14-dic-17	5,28	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO RACCOMANDATA 1 - MESE DI SETTEMBRE 2016 - CONTO CONTRATTUALE 30040806-0
2121	Spese postali e di recapito	2766	14-dic-17	24,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO RACCOMANDATA 1 - MESE DI SETTEMBRE 2016 - CONTO CONTRATTUALE 30040806-0
2121	Spese postali e di recapito	2767	14-dic-17	10,56	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO RACCOMANDATA 1 - MESE DI OTTOBRE 2016 - CONTO CONTRATTUALE 30040806-016
2121	Spese postali e di recapito	2767	14-dic-17	48,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO RACCOMANDATA 1 - MESE DI OTTOBRE 2016 - CONTO CONTRATTUALE 30040806-016
2121	Spese postali e di recapito	2768	14-dic-17	10,56	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO POSTALE RACCOMANDATA 1 - MESE DI GENNAIO 2016 - CONTO CONTRATTUALE 3004
2121	Spese postali e di recapito	2768	14-dic-17	48,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO POSTALE RACCOMANDATA 1 - MESE DI GENNAIO 2016 - CONTO CONTRATTUALE 3004



2121	Spese postali e di recapito	2769	14-dic-17	35,64	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO POSTALE RACCOMANDATA 1 - MESE DI FEBBRAIO 2016 - CONTO CONTRATTUALE 300
2121	Spese postali e di recapito	2769	14-dic-17	162,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO POSTALE RACCOMANDATA 1 - MESE DI FEBBRAIO 2016 - CONTO CONTRATTUALE 300
2121	Spese postali e di recapito	2770	14-dic-17	40,92	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO POSTALE RACCOMANDATA 1 PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2015 - CONTO CONTRATT
2121	Spese postali e di recapito	2770	14-dic-17	186,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO POSTALE RACCOMANDATA 1 PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2015 - CONTO CONTRATT
2121	Spese postali e di recapito	2771	14-dic-17	27,72	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO POSTALE RACCOMANDATA 1 - MESE DI DICEMBRE 2015 - CONTO CONTRATTUALE 30
2121	Spese postali e di recapito	2771	14-dic-17	126,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO POSTALE RACCOMANDATA 1 - MESE DI DICEMBRE 2015 - CONTO CONTRATTUALE 30
2121	Spese postali e di recapito	2772	14-dic-17	77,88	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO POSTALE RACCOMANDATA 1 - MESE DI NOVEMBRE 2015 - CONTO CONTRATTUALE 300
2121	Spese postali e di recapito	2772	14-dic-17	354,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO POSTALE RACCOMANDATA 1 - MESE DI NOVEMBRE 2015 - CONTO CONTRATTUALE 300
2121	Spese postali e di recapito	2773	14-dic-17	13,20	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO POSTALE RACCOMANDATA 1 - MESE DI APRILE 2016 - CONTO CONTRATTUALE 30040
2121	Spese postali e di recapito	2773	14-dic-17	60,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO POSTALE RACCOMANDATA 1 - MESE DI APRILE 2016 - CONTO CONTRATTUALE 30040
2121	Spese postali e di recapito	2774	14-dic-17	39,91	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO POSTALE RACCOMANDATA 1 - MESE DI MARZO 2016 - CONTO CONTRATTUALE 300408
2121	Spese postali e di recapito	2774	14-dic-17	181,40	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO POSTALE RACCOMANDATA 1 - MESE DI MARZO 2016 - CONTO CONTRATTUALE 300408
2121	Spese postali e di recapito	2775	14-dic-17	2,64	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO RACCOMANDATA 1 - MESE DI LUGLIO 2017 INTEGRAZIONE - CONTO CONTRATTUALE
2121	Spese postali e di recapito	2775	14-dic-17	12,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO RACCOMANDATA 1 - MESE DI LUGLIO 2017 INTEGRAZIONE - CONTO CONTRATTUALE
2121	Spese postali e di recapito	2776	14-dic-17	1,32	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO RACCOMANDATA 1 - MESE DI AGOSTO 2017 - CONTO CONTRATTUALE 30040806-016
2121	Spese postali e di recapito	2776	14-dic-17	6,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO RACCOMANDATA 1 - MESE DI AGOSTO 2017 - CONTO CONTRATTUALE 30040806-016
2121	Spese postali e di recapito	2777	14-dic-17	3,96	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO POSTALE RACCOMANDATA 1 - MESE DI SETTEMBRE 2017 - B=032517801721600486
2121	Spese postali e di recapito	2777	14-dic-17	18,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO POSTALE RACCOMANDATA 1 - MESE DI SETTEMBRE 2017 - B=032517801721600486
2121	Spese postali e di recapito	2778	14-dic-17	65,87	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZI POSTALI - SALDO MESE DI NOVEMBRE 2016 - CONTO CONTRATTUALE 30040806-013
2121	Spese postali e di recapito	2779	14-dic-17	3.392,19	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZI POSTALI - MESE DI NOVEMBRE 2016 - CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 - B=03
2121	Spese postali e di recapito	2779	14-dic-17	18,58	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZI POSTALI - MESE DI NOVEMBRE 2016 - CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 - B=03
2121	Spese postali e di recapito	2780	14-dic-17	20,98	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZI POSTALI PERIODO: GENNAIO/APRILE 2017 - CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 -
2121	Spese postali e di recapito	2780	14-dic-17	234,24	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZI POSTALI PERIODO: GENNAIO/APRILE 2017 - CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 -
2121	Spese postali e di recapito	2780	14-dic-17	441,44	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZI POSTALI PERIODO: GENNAIO/APRILE 2017 - CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 -
2121	Spese postali e di recapito	2780	14-dic-17	363,16	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZI POSTALI PERIODO: GENNAIO/APRILE 2017 - CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 -
2121	Spese postali e di recapito	2781	14-dic-17	257,76	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO EASY FULL CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 - MESE DI MAGGIO 2017 - B=031
2121	Spese postali e di recapito	2781	14-dic-17	3,13	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO EASY FULL CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 - MESE DI MAGGIO 2017 - B=031
2121	Spese postali e di recapito	2803	14-dic-17	5,88	COMUNE DI COLLEGNO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON.1231 - 1331/2017
2121	Spese postali e di recapito	2803	14-dic-17	5,88	COMUNE DI COLLEGNO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON.1231 - 1331/2017
2121	Spese postali e di recapito	2804	14-dic-17	6,68	COMUNE DI VAL DELLA TORRE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. REGISTRO 638/2017
2121	Spese postali e di recapito	2805	14-dic-17	10,18	COMUNE DI SETTIMO TORINESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON.608
2121	Spese postali e di recapito	2806	14-dic-17	5,88	COMUNE DI LA LOGGIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. REG. NOTIFICHE 612/2017
2121	Spese postali e di recapito	2807	14-dic-17	64,62	CITTA' DI TORINO - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - II TRIMESTRE 2017 - VS.NOTA SPESE 1940/2017
2121	Spese postali e di recapito	2808	14-dic-17	5,88	COMUNE DI SARCEDO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REP. NOT. 130/2017
2121	Spese postali e di recapito	2829	15-dic-17	66,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO CONTO CONTRATTUALE 30040806-014 MESE DI OTTOBRE 20

2121	Spese postali e di recapito	2860	18-dic-17	923,50	POSTE ITALIANE SPA TO	FT. 8717348486 - SPESE POSTALI (CONTO CONTRATTUALE 30040806-020) PER LE SPESE RE
2121	Spese postali e di recapito	2860	18-dic-17	-923,50	POSTE ITALIANE SPA TO	FT. 8717348486 - SPESE POSTALI (CONTO CONTRATTUALE 30040806-020) PER LE SPESE RE
2121	Spese postali e di recapito	2860	18-dic-17	1.163,03	POSTE ITALIANE SPA TO	FT. 8717348486 - SPESE POSTALI (CONTO CONTRATTUALE 30040806-020) PER LE SPESE RE
2121	Spese postali e di recapito	2862	18-dic-17	105,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO PICK-UP CONTO CONTRATTUALE 30040806-017 - MESE DI LUGLIO 2017 - B=04141
2121	Spese postali e di recapito	2883	20-dic-17	413,42	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI NOVEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18
2121	Spese postali e di recapito	2964	29-dic-17	37,62	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI DICEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 28
2122	Assicurazioni	2506	15-nov-17	16.965,30	UNIONE C.C.I.A.A. DEL PIEMONTE	POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE. LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2017. NOTA
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2174	02-ott-17	675,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2174/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2174	02-ott-17	2.576,09	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2174/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2174	02-ott-17	22.548,25	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2174/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2174	02-ott-17	2.136,34	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2174/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2174	02-ott-17	-10.046,50	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2174/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2174	02-ott-17	2.456,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2174/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2174	02-ott-17	549,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2174/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2174	02-ott-17	8.897,70	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2174/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2174	02-ott-17	-584,42	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2174/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2174	02-ott-17	4.725,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2174/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2174	02-ott-17	584,42	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2174/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2253	17-ott-17	14.833,33	ECOCERVED SCARL	ALBO GESTORI - SERVIZI DI GESTIONE E ASSISTENZA - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2254	17-ott-17	106,49	ECOCERVED SCARL	ISCRIZIONI RAEE - CANONE ANNUO - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2255	17-ott-17	808,28	ECOCERVED SCARL	SERVIZIO PORTA APPLICATIVA R.I. - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2256	17-ott-17	1.979,22	ECOCERVED SCARL	PROCEDURA INFORMATICA AGESE - CANONE ANNUO - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2261	17-ott-17	536,80	EASY NET SRL	I TRANCHE ANNO 2017 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SOFTWARE DI G
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2261	17-ott-17	2.440,00	EASY NET SRL	I TRANCHE ANNO 2017 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SOFTWARE DI G
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2299	23-ott-17	6.327,73	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI SETTEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 1
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2336	26-ott-17	6.379,52	ECOCERVED SCARL	SISTRI: MONITORAGGIO VARIAZIONI, PORTA APPLICATIVA E CANONE ANNUO - PERIODO: LUG
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2347	26-ott-17	5.209,25	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2347/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI -
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2415	03-nov-17	10.154,76	ECOCERVED SCARL	MANUTENZIONE E GESTIONE REGISTRO GAS FLUORURATI - PERIODO: LUGLIO/SETTEMBRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2461	07-nov-17	1.461,29	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2461/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - MESE DI AGOSTO 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2461	07-nov-17	6.480,30	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2461/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - MESE DI AGOSTO 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2477	10-nov-17	-1.231,56	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2477/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2477	10-nov-17	1.302,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2477/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2477	10-nov-17	3.874,50	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2477/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2477	10-nov-17	25.171,35	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2477/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2477	10-nov-17	-8.636,88	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2477/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2017

2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2484	15-nov-17	1.800,00	CSI PIEMONTE - CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	ONERI DI GESTIONE DEL SERVIZIO SBN PER L'ANNO 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2509	16-nov-17	1.499,40	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DOGE - STOCCAGGIO SCATOLE MUD - PERIODO: LUGLIO/SETTEMBRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2510	16-nov-17	14.833,33	ECOCERVED SCARL	ALBO GESTORI - SERVIZI DI GESTIONE E ASSISTENZA - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 20
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2531	17-nov-17	7.593,71	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI OTTOBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2533	17-nov-17	-5.949,99	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2533/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I SEMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2533	17-nov-17	495,73	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2533/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I SEMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2533	17-nov-17	24.824,97	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2533/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I SEMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2533	17-nov-17	300,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2533/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I SEMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2533	17-nov-17	97,38	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2533/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I SEMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2533	17-nov-17	855,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2533/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I SEMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2533	17-nov-17	-2.461,80	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2533/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I SEMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2533	17-nov-17	-5.949,99	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2533/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I SEMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2533	17-nov-17	97,38	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2533/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I SEMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2533	17-nov-17	9.931,80	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2533/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I SEMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2533	17-nov-17	855,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2533/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I SEMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2533	17-nov-17	300,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2533/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I SEMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2533	17-nov-17	496,56	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2533/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I SEMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2533	17-nov-17	24.824,97	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2533/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I SEMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2533	17-nov-17	8.348,40	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2533/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I SEMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2569	22-nov-17	420,00	NETHICS	SERVIZIO DI REINSTALLAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PORTALE WWW.YESTORINOHO
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2595	28-nov-17	1.146,20	ECOCERVED SCARL	SERVIZIO PORTA APPLICATIVA R.I. - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2596	28-nov-17	107,73	ECOCERVED SCARL	ISCRIZIONI RAEE - CANONE ANNUO - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2597	28-nov-17	1.997,15	ECOCERVED SCARL	PROCEDURA INFORMATICA AGEST - CANONE ANNUO - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2689	05-dic-17	1.908,50	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2689/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2689	05-dic-17	119,46	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2689/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2689	05-dic-17	2.158,95	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2689/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2689	05-dic-17	474,97	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2689/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2689	05-dic-17	543,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2689/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2689	05-dic-17	419,87	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2689/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2690	05-dic-17	1.101,39	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2690/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2690	05-dic-17	1.444,19	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2690/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2690	05-dic-17	5.209,25	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2690/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2690	05-dic-17	2.100,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2690/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2690	05-dic-17	180,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2690/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2690	05-dic-17	5.700,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2690/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017

2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2690	05-dic-17	1.883,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2690/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2690	05-dic-17	3.481,68	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2690/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2690	05-dic-17	525,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2690/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2690	05-dic-17	300,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2690/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2690	05-dic-17	1.908,50	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2690/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2690	05-dic-17	156,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2690/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2690	05-dic-17	40,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2690/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2690	05-dic-17	962,28	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2690/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2690	05-dic-17	549,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2690/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2691	05-dic-17	499,98	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2691/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2691	05-dic-17	18.874,98	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2691/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2691	05-dic-17	4.499,46	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2691/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2691	05-dic-17	14,97	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2691/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2691	05-dic-17	4.774,98	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2691/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2691	05-dic-17	3.623,50	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2691/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2691	05-dic-17	15.918,69	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2691/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2691	05-dic-17	8.150,65	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2691/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2691	05-dic-17	504,86	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2691/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2691	05-dic-17	7.470,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2691/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2691	05-dic-17	97,38	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2691/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2691	05-dic-17	300,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2691/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2691	05-dic-17	855,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2691/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2691	05-dic-17	1.288,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2691/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2692	05-dic-17	16,80	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2692/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2692	05-dic-17	900,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2692/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2693	05-dic-17	1.945,34	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2693/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2693	05-dic-17	9.783,83	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2693/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2725	12-dic-17	536,80	EASY NET SRL	II TRANCHE A SALDO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SOFTWARE DI GE
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2725	12-dic-17	2.440,00	EASY NET SRL	II TRANCHE A SALDO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SOFTWARE DI GE
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2883	20-dic-17	20.441,45	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI NOVEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2965	29-dic-17	23.112,92	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI DICEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 28
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2198	05-ott-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	2198	05-ott-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	2199	05-ott-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	2199	05-ott-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	2338	26-ott-17	11,67	SCHINDLER SPA	MANUTENZIONE PER IMPIANTI ELEVATORI LOCALI COMMERCIALI MESE DI SETTEMBRE 2017
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2338	26-ott-17	-2,57	SCHINDLER SPA	MANUTENZIONE PER IMPIANTI ELEVATORI LOCALI COMMERCIALI MESE DI SETTEMBRE 2017
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2338	26-ott-17	2,57	SCHINDLER SPA	MANUTENZIONE PER IMPIANTI ELEVATORI LOCALI COMMERCIALI MESE DI SETTEMBRE 2017
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2339	26-ott-17	541,62	SCHINDLER SPA	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI STABILI CAMERALI - MESE DI SETTEMBRE 2017
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2339	26-ott-17	-30,83	SCHINDLER SPA	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI STABILI CAMERALI - MESE DI SETTEMBRE 2017
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2361	30-ott-17	1.916,00	G.P.M. SRL	FORNITURA IN OPERA COMPONENTI IMPIANTI ANTINTRUSIONE, ANTINCENDIO E CONTROLLO AC
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2531	17-nov-17	2.941,92	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI OTTOBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2731	13-dic-17	270,00	CEAM SERVIZI TORINO SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI CAMERALI RISCHIO INTERFERENZE - PERIODO: FEBBRAI
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2732	13-dic-17	3.463,59	CEAM SERVIZI TORINO SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI CAMERALI - PERIODO: FEBBRAIO/LUGLIO 2017
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2733	13-dic-17	11,67	SCHINDLER SPA	MANUTENZIONE PER IMPIANTI ELEVATORI LOCALI COMMERCIALI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBR
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2733	13-dic-17	2,57	SCHINDLER SPA	MANUTENZIONE PER IMPIANTI ELEVATORI LOCALI COMMERCIALI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBR
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2733	13-dic-17	-2,57	SCHINDLER SPA	MANUTENZIONE PER IMPIANTI ELEVATORI LOCALI COMMERCIALI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBR
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2733	13-dic-17	11,67	SCHINDLER SPA	MANUTENZIONE PER IMPIANTI ELEVATORI LOCALI COMMERCIALI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBR
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2733	13-dic-17	2,57	SCHINDLER SPA	MANUTENZIONE PER IMPIANTI ELEVATORI LOCALI COMMERCIALI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBR
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2733	13-dic-17	-2,57	SCHINDLER SPA	MANUTENZIONE PER IMPIANTI ELEVATORI LOCALI COMMERCIALI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBR
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2734	13-dic-17	510,79	SCHINDLER SPA	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI STABILI CAMERALI - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 20
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2734	13-dic-17	510,79	SCHINDLER SPA	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI STABILI CAMERALI - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 20
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2741	13-dic-17	2.228,46	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	2741	13-dic-17	1.470,28	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	2741	13-dic-17	426,06	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	2820	15-dic-17	848,94	SCHINDLER SPA	INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU IMPIANTO ELEVATORE STABILI CAMERALI
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2843	15-dic-17	18,78	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	2843	15-dic-17	4,13	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	2843	15-dic-17	-4,13	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	2843	15-dic-17	46,72	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	2843	15-dic-17	10,28	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	2843	15-dic-17	-10,28	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	2844	15-dic-17	9,00	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	2844	15-dic-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	2844	15-dic-17	-1,98	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	2844	15-dic-17	26,20	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	2844	15-dic-17	5,76	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	2844	15-dic-17	-5,76	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	2844	15-dic-17	9,40	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	2844	15-dic-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	2844	15-dic-17	1,98	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	2845	15-dic-17	95,58	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI TECNICO GESTIONALI LOCALI COMMERCIALI - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2845	15-dic-17	21,03	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI TECNICO GESTIONALI LOCALI COMMERCIALI - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2846	15-dic-17	6,79	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI TECNICO GESTIONALI LOCALI COMMERCIALI - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2846	15-dic-17	30,84	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI TECNICO GESTIONALI LOCALI COMMERCIALI - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2847	15-dic-17	30,84	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	2847	15-dic-17	9,02	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	2847	15-dic-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	2847	15-dic-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	2851	15-dic-17	1.159,14	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	2883	20-dic-17	421,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI NOVEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2965	29-dic-17	1.504,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI DICEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 28
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	2299	23-ott-17	190,21	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI SETTEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 1
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	2365	30-ott-17	140,00	ASSCAR S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CARRELLI ELEVATORI MAGAZZINI DELL'ENTE IV TRIM 2017
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	2533	17-nov-17	1.583,40	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2533/2017: SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I SEMESTRE 2017
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	2883	20-dic-17	379,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI NOVEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18
2126	Spese legali	2389	02-nov-17	24,38	BELLEI ROBERTO	SPESE CTU CAUSA R.G. 2140/2015 CORTE D'APPELLO DI TORINO
2126	Spese legali	2389	02-nov-17	268,18	BELLEI ROBERTO	SPESE CTU CAUSA R.G. 2140/2015 CORTE D'APPELLO DI TORINO
2126	Spese legali	2389	02-nov-17	1.219,00	BELLEI ROBERTO	SPESE CTU CAUSA R.G. 2140/2015 CORTE D'APPELLO DI TORINO
2126	Spese legali	2389	02-nov-17	5,37	BELLEI ROBERTO	SPESE CTU CAUSA R.G. 2140/2015 CORTE D'APPELLO DI TORINO
2126	Spese legali	2817	14-dic-17	40,00	LONGHIN ROBERTO	SERVIZIO PATROCINIO LEGALE PER RICORSO AL TAR PIEMONTE COMPAGNIA IMMOBILIARE 201
2126	Spese legali	2817	14-dic-17	220,00	LONGHIN ROBERTO	SERVIZIO PATROCINIO LEGALE PER RICORSO AL TAR PIEMONTE COMPAGNIA IMMOBILIARE 201
2126	Spese legali	2817	14-dic-17	1.000,00	LONGHIN ROBERTO	SERVIZIO PATROCINIO LEGALE PER RICORSO AL TAR PIEMONTE COMPAGNIA IMMOBILIARE 201
2126	Spese legali	2817	14-dic-17	8,80	LONGHIN ROBERTO	SERVIZIO PATROCINIO LEGALE PER RICORSO AL TAR PIEMONTE COMPAGNIA IMMOBILIARE 201
2126	Spese legali	2883	20-dic-17	273,55	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI NOVEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18
2126	Spese legali	2965	29-dic-17	228,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI DICEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 28
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	2212	06-ott-17	86,40	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DA LUGLIO
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	2212	06-ott-17	14,20	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DA LUGLIO
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	2212	06-ott-17	35,80	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DA LUGLIO
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	2212	06-ott-17	169,60	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DA LUGLIO
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	2280	17-ott-17	612,30	PUBLIKOMPASS SPA	PUBBLICAZIONE NECROLOGIO SUL QUOTIDIANO "LA STAMPA" - 8/8/2017
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	2531	17-nov-17	134,71	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI OTTOBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	2634	30-nov-17	205,16	UNICREDIT SPA - CARTA DI CREDITO	SPESE SOSTENUTE DAL PRESIDENTE CON CARTA DI CREDITO NEL MESE DI SETTEMBRE 2017 -
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	2811	14-dic-17	950,00	ZIP SRL	REALIZZAZIONE E FORNITURA SACCHETTI PER OMAGGI OSPITI G7 - REGGIA DI VENARIA - A
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	2824	15-dic-17	78,69	BEVI COMODO S.N.C.	FORNITURA BOTTIGLIE DI ACQUA MINERALE NATURALE IN PLASTICA DA 1.5 LT

2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	2965	29-dic-17	238,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI DICEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 28
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2141	02-ott-17	5.100,00	SWEREA IVF AB	CUP J13D1400195002 - ACQUISIZIONE SOFTWARE IMT PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' D
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2141	02-ott-17	-5.100,00	SWEREA IVF AB	CUP J13D1400195002 - ACQUISIZIONE SOFTWARE IMT PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' D
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2141	02-ott-17	5.100,00	SWEREA IVF AB	CUP J13D1400195002 - ACQUISIZIONE SOFTWARE IMT PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' D
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2142	02-ott-17	617,95	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	2142	02-ott-17	135,95	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	2146	02-ott-17	3.916,66	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SEGRETERIA DIREZIONALE - MESE DI AGOSTO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2150	02-ott-17	12.000,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI - MESE DI AGOSTO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2156	02-ott-17	230,69	PRAXI S.P.A. - ORGANIZZAZIONE E CONSULENZA	SERVIZIO DI SUPPORTO DEL SISTEMA GESTIONE QUALITA' E MISURAZIONE DELLE PERFORMAN
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2156	02-ott-17	1.153,45	PRAXI S.P.A. - ORGANIZZAZIONE E CONSULENZA	SERVIZIO DI SUPPORTO DEL SISTEMA GESTIONE QUALITA' E MISURAZIONE DELLE PERFORMAN
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2174	02-ott-17	2.338,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2174/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2174	02-ott-17	2.359,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2174/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2174	02-ott-17	648,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2174/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2174	02-ott-17	16.250,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2174/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2174	02-ott-17	16.250,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2174/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2190	05-ott-17	7.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO RILASCIO SUPPORTI DIGITALI CNS - MESE DI AGOSTO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2203	06-ott-17	6.467,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO PUNTO 3 - ATTIVITA' SUPPORTO NELL'ATTUAZIONE ATTIVITA' PROMOZION
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2204	06-ott-17	10.852,00	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	2207	06-ott-17	13.290,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO PUNTO 6 - - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DELL'AREA ANAGRAFE ECONOMICA
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2212	06-ott-17	5,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DA LUGLIO
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2212	06-ott-17	5,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DA LUGLIO
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2214	09-ott-17	1.368,50	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	2214	09-ott-17	104,72	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	2214	09-ott-17	476,00	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	2214	09-ott-17	301,07	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	2215	09-ott-17	1.204,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	PROSECUZIONE ATTIVITA' DI VERIFICA E CERTIFICAZIONE VINI A DO
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2215	09-ott-17	264,88	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	PROSECUZIONE ATTIVITA' DI VERIFICA E CERTIFICAZIONE VINI A DO
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2216	09-ott-17	2.320,00	JADRO ENGINEERING DOO, SKOPJE	SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO A TORINO DI BUYER MACEDONI OPERANTI
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2222	11-ott-17	12.791,66	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SUPPORTO PER APPLICATIVI IC - MESE DI AGOSTO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2225	11-ott-17	4.147,50	TECNOSERVICECAMERE SCPA	CANONE SERVIZIO ORDINARIO DI CONDUZIONE AUTO - MESE DI SETTEMBRE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2237	12-ott-17	45,10	UNICREDIT S.P.A.	SPESE PER IL SERVIZIO DI CASSA - MESE DI OTTOBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 3
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2239	12-ott-17	2.600,00	JONA SOCIETA' DI REVISIONE S.P.A.	SERVIZIO PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI FISCALI ANNO 2016
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2240	12-ott-17	1.723,94	ECO CERTIFICAZIONI SPA	SERVIZIO DI PROVE LABORATORIO AI SENSI DELLA DIRETTIVA GIOCATTOLI - ANNO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2252	17-ott-17	12.000,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI - MESE DI SETTEMBRE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2257	17-ott-17	531,54	ECOCERVED SCARL	SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE OTTICA DELLE PRATICHE CARTACEE - MESI DI LUGLIO E AGOS



2298	Altre spese per acquisto di servizi	2258	17-ott-17	3.916,66	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SEGRETERIA DIREZIONALE - MESE DI SETTEMBRE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2265	17-ott-17	10.850,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO PUNTO 4 - SUPPORTO NELLE ATTIVITA' PROMOZIONALI A FAVORE DELLE I
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2269	17-ott-17	1.140,00	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	2272	17-ott-17	7.861,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	REALIZZAZIONE PROGETTO MAESTRI DEL GUSTO DI TORINO E PROVINCIA EDIZIONE 2018 - A
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2297	23-ott-17	1.122,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA PER APPLICAZIONE REVERSE CHARGE SU FT. 443683 DEL 20/09/2017 (SWE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2299	23-ott-17	1.872,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI SETTEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 1
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2360	30-ott-17	12.791,66	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SUPPORTO PER APPLICATIVI IC - MESE DI SETTEMBRE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2388	02-nov-17	24,00	CCIAA DI ALESSANDRIA	ALLESTIMENTO PUNZIONI ORAFI - ANNO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2392	02-nov-17	590,50	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	2394	02-nov-17	1.606,88	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	ATTIVITA' DI VERIFICA E CERTIFICAZIONE VINI DOC - DOCG -ANNO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2394	02-nov-17	7.304,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	ATTIVITA' DI VERIFICA E CERTIFICAZIONE VINI DOC - DOCG -ANNO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2396	02-nov-17	13.448,93	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	PROSECUZIONE PROGETTO "INIZIATIVE IN CAMPO AMBIENTALE" - ANNO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2418	03-nov-17	7.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO RILASCIO SUPPORTI DIGITALI CNS - MESE DI SETTEMBRE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2420	03-nov-17	849,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE OTTICA ATTI E DOCUMENTI RELATIVI ALLA QUALIFICA ARTIGI
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2444	07-nov-17	20.000,00	ASSOCIAZIONE VIEW CONFERENCE	CUP = J13D16000500005 - CESSIONE DEL CREDITO RELATIVO AL CONTRIBUTO CAMERALE A P
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2454	07-nov-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	2461	07-nov-17	16.250,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2461/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - MESE DI AGOSTO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2461	07-nov-17	1.109,50	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2461/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - MESE DI AGOSTO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2461	07-nov-17	1.109,50	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2461/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - MESE DI AGOSTO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2461	07-nov-17	354,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2461/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - MESE DI AGOSTO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2462	08-nov-17	18,74	CCP 11480100	SPESE TENUTA CCP 11480100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI LUGLIO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2475	09-nov-17	15,34	CCP 186106	SPESE TENUTA CCP 186106 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI AGOSTO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2476	10-nov-17	1.100,00	INTEGRACION AGENCIAS DE VIAJES	VERSAMENTO N. 2 QUOTE DI ISCRIZIONE PER PARTECIPAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA CCCI
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2477	10-nov-17	8.976,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2477/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2482	15-nov-17	255,13	PRAXI S.P.A. - ORGANIZZAZIONE E CONSULENZA	SERVIZIO DI SUPPORTO DEL SISTEMA GESTIONE QUALITA' E MISURAZIONE DELLE PERFORMAN
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2485	15-nov-17	267,75	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	2485	15-nov-17	324,63	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	2485	15-nov-17	1.475,60	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	2485	15-nov-17	58,91	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	2507	16-nov-17	4.147,50	TECNOSERVICECAMERE SCPA	CANONE SERVIZIO ORDINARIO DI CONDUZIONE AUTO - MESE DI OTTOBRE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2522	16-nov-17	16,70	CCP 186106	SPESE TENUTA CCP 186106 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI SETTEMBRE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2527	17-nov-17	880,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	ATTIVITA' DI VERIFICA E CERTIFICAZIONE VINI DOC - DOCG -ANNO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2527	17-nov-17	4.000,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	ATTIVITA' DI VERIFICA E CERTIFICAZIONE VINI DOC - DOCG -ANNO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2529	17-nov-17	17,38	CCP 11480100	SPESE TENUTA CCP 11480100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI AGOSTO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2531	17-nov-17	20.682,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI OTTOBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/

2298	Altre spese per acquisto di servizi	2548	21-nov-17	19,42	CCP 11480100	SPESE TENUTA CCP 11480100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI SETTEMBRE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2559	22-nov-17	43,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA PER APPLICAZIONE REVERSE CHARGE SU FT. 65559 DEL 1/9/2017 - ARINE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2559	22-nov-17	510,40	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA PER APPLICAZIONE REVERSE CHARGE SU FT. 65559 DEL 1/9/2017 - ARINE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2564	22-nov-17	104,04	DOTT. ROSANNA CHIESA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURA N.17/202
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2564	22-nov-17	472,88	DOTT. ROSANNA CHIESA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURA N.17/202
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2564	22-nov-17	4,16	DOTT. ROSANNA CHIESA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURA N.17/202
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2564	22-nov-17	18,92	DOTT. ROSANNA CHIESA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURA N.17/202
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2565	22-nov-17	2.300,00	UPS SUPPLI CHAIN SOLUTIONS (SCS)	SPEDIZIONE DEL MATERIALE FIERISTICO E PROMOZIONALE PER IL 10TH WORLD CHAMBERS CO
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2565	22-nov-17	26,97	UPS SUPPLI CHAIN SOLUTIONS (SCS)	SPEDIZIONE DEL MATERIALE FIERISTICO E PROMOZIONALE PER IL 10TH WORLD CHAMBERS CO
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2565	22-nov-17	206,60	UPS SUPPLI CHAIN SOLUTIONS (SCS)	SPEDIZIONE DEL MATERIALE FIERISTICO E PROMOZIONALE PER IL 10TH WORLD CHAMBERS CO
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2570	22-nov-17	145,00	B2 MATCH GMBH	ACQUISTO SOFTWARE B2MATCH PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO B2B EEN IN OCCASIONE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2570	22-nov-17	255,00	B2 MATCH GMBH	ACQUISTO SOFTWARE B2MATCH PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO B2B EEN IN OCCASIONE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2571	22-nov-17	595,00	B2 MATCH GMBH	FORNITURA SOFTWARE B2MATCH PER B2B EVENTO SMART MOBILITY WORLD 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2579	24-nov-17	80,00	UNICREDIT S.P.A.	SPESE PER IL SERVIZIO DI CASSA - MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 - OPERAZIONE E
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2594	28-nov-17	531,54	ECOCERVED SCARL	SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE OTTICA DELLE PRATICHE CARTACEE - MESI DI SETTEMBRE E O
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2598	28-nov-17	3.916,66	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SEGRETERIA DIREZIONALE - MESE DI OTTOBRE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2599	28-nov-17	12.000,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI - MESE DI OTTOBRE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2600	28-nov-17	12.791,66	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SUPPORTO PER APPLICATIVI IC - MESE DI OTTOBRE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2602	28-nov-17	7.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO RILASCIO SUPPORTI DIGITALI CNS - MESE DI OTTOBRE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2605	28-nov-17	-4,67	ARINEX PTY LTD	POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA DI EVENTUALI RISCHI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' SV
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2605	28-nov-17	199,72	ARINEX PTY LTD	POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA DI EVENTUALI RISCHI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' SV
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2637	01-dic-17	953,26	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	PROSECUZIONE ATTIVITA' DI VERIFICA E CERTIFICAZIONE VINI A DENOMINAZIONE CONTROL
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2637	01-dic-17	4.333,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	PROSECUZIONE ATTIVITA' DI VERIFICA E CERTIFICAZIONE VINI A DENOMINAZIONE CONTROL
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2638	01-dic-17	7,57	STUDIO LEGALE MANZELLA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURA N.17/146
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2638	01-dic-17	41,61	STUDIO LEGALE MANZELLA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURA N.17/146
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2638	01-dic-17	189,15	STUDIO LEGALE MANZELLA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURA N.17/146
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2638	01-dic-17	1,67	STUDIO LEGALE MANZELLA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURA N.17/146
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2641	01-dic-17	2.506,30	MAMBERTI ANTONELLA DOTTORE COMMERCIALISTA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.16/307-319-347-319 E 17/33-79
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2641	01-dic-17	22,06	MAMBERTI ANTONELLA DOTTORE COMMERCIALISTA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.16/307-319-347-319 E 17/33-79
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2641	01-dic-17	100,26	MAMBERTI ANTONELLA DOTTORE COMMERCIALISTA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.16/307-319-347-319 E 17/33-79
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2641	01-dic-17	551,38	MAMBERTI ANTONELLA DOTTORE COMMERCIALISTA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.16/307-319-347-319 E 17/33-79
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2642	01-dic-17	8,19	MAMBERTI ANTONELLA DOTTORE COMMERCIALISTA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.16/55-60-75-79-92-100-117-128
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2642	01-dic-17	45,09	MAMBERTI ANTONELLA DOTTORE COMMERCIALISTA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.16/55-60-75-79-92-100-117-128
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2642	01-dic-17	204,92	MAMBERTI ANTONELLA DOTTORE COMMERCIALISTA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.16/55-60-75-79-92-100-117-128

2298	Altre spese per acquisto di servizi	2642	01-dic-17	1,80	MAMBERTI ANTONELLA DOTTORE COMMERCIALISTA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.16/55-60-75-79-92-100-117-128
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2643	01-dic-17	173,39	MAMBERTI ANTONELLA DOTTORE COMMERCIALISTA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.16/6-238-283-305
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2643	01-dic-17	1,53	MAMBERTI ANTONELLA DOTTORE COMMERCIALISTA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.16/6-238-283-305
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2643	01-dic-17	6,94	MAMBERTI ANTONELLA DOTTORE COMMERCIALISTA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.16/6-238-283-305
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2643	01-dic-17	38,14	MAMBERTI ANTONELLA DOTTORE COMMERCIALISTA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.16/6-238-283-305
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2657	04-dic-17	-10,00	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI TORINO	SERVIZIO TAXI PER CORSE EFFETTUATE DAI DIPENDENTI NEL MESE DI LUGLIO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2657	04-dic-17	36,10	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI TORINO	SERVIZIO TAXI PER CORSE EFFETTUATE DAI DIPENDENTI NEL MESE DI LUGLIO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2665	04-dic-17	3,85	AVVOCATO EMANUELA DALLA COSTA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.2014/330-391-407-417
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2665	04-dic-17	96,15	AVVOCATO EMANUELA DALLA COSTA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.2014/330-391-407-417
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2666	04-dic-17	56,15	AVVOCATO EMANUELA DALLA COSTA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.15/59-138-144-178-163-197-131
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2666	04-dic-17	1.403,85	AVVOCATO EMANUELA DALLA COSTA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.15/59-138-144-178-163-197-131
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2667	04-dic-17	442,30	AVVOCATO EMANUELA DALLA COSTA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.14/445-393-428 E 15/1-2
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2667	04-dic-17	17,70	AVVOCATO EMANUELA DALLA COSTA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.14/445-393-428 E 15/1-2
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2668	04-dic-17	663,46	AVVOCATO EMANUELA DALLA COSTA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 17/116-120-137-125-199
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2668	04-dic-17	26,54	AVVOCATO EMANUELA DALLA COSTA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 17/116-120-137-125-199
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2669	04-dic-17	211,54	AVVOCATO EMANUELA DALLA COSTA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.15/90-95-106-72
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2669	04-dic-17	8,46	AVVOCATO EMANUELA DALLA COSTA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.15/90-95-106-72
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2670	04-dic-17	24,00	CCIAA DI ALESSANDRIA	ALLESTIMENTO PUNZONI - ANNO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2677	04-dic-17	47,29	FASSERO MARIA LUISA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.17/143-194
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2677	04-dic-17	0,42	FASSERO MARIA LUISA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.17/143-194
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2677	04-dic-17	1,89	FASSERO MARIA LUISA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.17/143-194
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2677	04-dic-17	10,40	FASSERO MARIA LUISA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.17/143-194
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2678	04-dic-17	1.371,37	MARCHETTI PATRIZIA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.17/138-190-193-168-220-241-23
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2678	04-dic-17	12,07	MARCHETTI PATRIZIA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.17/138-190-193-168-220-241-23
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2678	04-dic-17	54,85	MARCHETTI PATRIZIA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.17/138-190-193-168-220-241-23
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2678	04-dic-17	301,70	MARCHETTI PATRIZIA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.17/138-190-193-168-220-241-23
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2679	04-dic-17	394,08	REYNAUD ROBERTO - DOTTORE COMMERCIALISTA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 17-200-196-234-233-235-232-2
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2679	04-dic-17	3,47	REYNAUD ROBERTO - DOTTORE COMMERCIALISTA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 17-200-196-234-233-235-232-2
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2679	04-dic-17	15,76	REYNAUD ROBERTO - DOTTORE COMMERCIALISTA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 17-200-196-234-233-235-232-2
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2679	04-dic-17	86,69	REYNAUD ROBERTO - DOTTORE COMMERCIALISTA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 17-200-196-234-233-235-232-2
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2680	04-dic-17	104,04	PRETE GIORGIO - STUDIO LEGALE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.17/186-167-107-192-195-247 E
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2680	04-dic-17	572,19	PRETE GIORGIO - STUDIO LEGALE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.17/186-167-107-192-195-247 E
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2680	04-dic-17	2.600,88	PRETE GIORGIO - STUDIO LEGALE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.17/186-167-107-192-195-247 E
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2680	04-dic-17	22,89	PRETE GIORGIO - STUDIO LEGALE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.17/186-167-107-192-195-247 E
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2681	04-dic-17	3,46	BOSCO MARINELLA AVVOCATO	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.17/209-197

2298	Altre spese per acquisto di servizi	2681	04-dic-17	19,08	BOSCO MARINELLA AVVOCATO	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.17/209-197
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2681	04-dic-17	86,70	BOSCO MARINELLA AVVOCATO	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.17/209-197
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2681	04-dic-17	0,76	BOSCO MARINELLA AVVOCATO	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.17/209-197
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2689	05-dic-17	1.738,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2689/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2689	05-dic-17	382,36	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2689/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2690	05-dic-17	16.250,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2690/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2691	05-dic-17	8.024,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2691/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2691	05-dic-17	736,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2691/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2691	05-dic-17	2.061,50	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2691/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2691	05-dic-17	2.061,50	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2691/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2693	05-dic-17	2.439,50	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2693/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2693	05-dic-17	2.439,50	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2693/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2693	05-dic-17	780,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2693/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2693	05-dic-17	16.250,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2693/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2694	06-dic-17	17,72	CCP 186106	SPESE TENUTA CCP 186106 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI OTTOBRE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2696	11-dic-17	18,57	UNICREDIT S.P.A.	SPESE PER IL SERVIZIO DI CASSA - MESE DI DICEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2718	12-dic-17	3.550,00	ELETTRA SRL	SERVIZIO DI PROVE LABORATORIO AI SENSI DELLE DIRETTIVE LVD E DGSP - PROGETTO VIG
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2719	12-dic-17	3.278,68	LA PECORA NERA EDITORE SNC DI CARGIANI SIMONE E C.	REALIZZAZIONE ATTIVITA' PER IL PROGETTO MAESTRI DEL GUSTO DI TORINO E PROVINCIA
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2724	12-dic-17	24,09	BUSINESS VOICE SRL	SERVIZIO TRADUZIONI ATTI CAMERALI - ANNO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2724	12-dic-17	109,50	BUSINESS VOICE SRL	SERVIZIO TRADUZIONI ATTI CAMERALI - ANNO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2726	12-dic-17	704,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	SPESE LOGISTICHE PER CONTRATTAZIONE BORSA MERCI DI TORINO GIUGNO, LUGLIO E AGOST
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2726	12-dic-17	3.200,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	SPESE LOGISTICHE PER CONTRATTAZIONE BORSA MERCI DI TORINO GIUGNO, LUGLIO E AGOST
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2728	12-dic-17	2.063,16	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	PROSECUZIONE ATTIVITA' DI VERIFICA E CERTIFICAZIONE VINI A DO - ANNO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2728	12-dic-17	9.378,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	PROSECUZIONE ATTIVITA' DI VERIFICA E CERTIFICAZIONE VINI A DO - ANNO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2740	13-dic-17	245,60	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI TORINO	SERVIZIO TAXI PER CORSE EFFETTUATE DAI DIPENDENTI NEL MESE DI SETTEMBRE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2740	13-dic-17	2,00	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI TORINO	SERVIZIO TAXI PER CORSE EFFETTUATE DAI DIPENDENTI NEL MESE DI SETTEMBRE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2742	13-dic-17	0,77	STUDIO LEGALE AVV. ALESSANDRA MODOTTI	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURA N.14/413
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2742	13-dic-17	19,23	STUDIO LEGALE AVV. ALESSANDRA MODOTTI	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURA N.14/413
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2743	13-dic-17	144,23	STUDIO LEGALE AVV. ALESSANDRA MODOTTI	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 14/436-433-453-467-253 E 15/
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2743	13-dic-17	5,77	STUDIO LEGALE AVV. ALESSANDRA MODOTTI	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 14/436-433-453-467-253 E 15/
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2744	13-dic-17	57,69	STUDIO LEGALE AVV. ALESSANDRA MODOTTI	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.15/70-100
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2744	13-dic-17	2,31	STUDIO LEGALE AVV. ALESSANDRA MODOTTI	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.15/70-100
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2745	13-dic-17	15,38	STUDIO LEGALE AVV. ALESSANDRA MODOTTI	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 15/80-154-133-191-204-225-20
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2745	13-dic-17	384,62	STUDIO LEGALE AVV. ALESSANDRA MODOTTI	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 15/80-154-133-191-204-225-20
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2746	13-dic-17	298,08	STUDIO LEGALE AVV. ALESSANDRA MODOTTI	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.15/418-405 E 16/16-45-46-14-7
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2746	13-dic-17	11,92	STUDIO LEGALE AVV. ALESSANDRA MODOTTI	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.15/418-405 E 16/16-45-46-14-7

2298	Altre spese per acquisto di servizi	2747	13-dic-17	826,92	STUDIO LEGALE AVV. ALESSANDRA MODOTTI	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/173-191-197-231-256-273-2
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2747	13-dic-17	33,08	STUDIO LEGALE AVV. ALESSANDRA MODOTTI	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 16/173-191-197-231-256-273-2
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2748	13-dic-17	61,54	STUDIO LEGALE AVV. ALESSANDRA MODOTTI	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.16/293-328-383-384-350 E 17/1
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2748	13-dic-17	1.538,46	STUDIO LEGALE AVV. ALESSANDRA MODOTTI	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.16/293-328-383-384-350 E 17/1
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2791	14-dic-17	20.491,80	SLOW FOOD EDITORE S.R.L.	SERVIZI RELATIVI ALLE ATTIVITA' 2017 PER AVVIO EDIZIONE 2018 "MAESTRI DEL GUSTO
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2791	14-dic-17	-10.245,90	SLOW FOOD EDITORE S.R.L.	SERVIZI RELATIVI ALLE ATTIVITA' 2017 PER AVVIO EDIZIONE 2018 "MAESTRI DEL GUSTO
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2792	14-dic-17	3.804,60	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	PROSECUZIONE INIZIATIVA IN CAMPO AMBIENTALE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2796	14-dic-17	7.405,22	CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A.- CEIPIEMONTE SCPA	REALIZZAZIONE PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA PIF PIEMONTE GOLD EXCELLENCE SALDO
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2797	14-dic-17	7.405,22	CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A.- CEIPIEMONTE SCPA	REALIZZAZIONE PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA PIF PIEMONTE GOLD EXCELLENCE SALDO
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2798	14-dic-17	15.300,00	CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A.- CEIPIEMONTE SCPA	REALIZZAZIONE PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA PIF PIEMONTE GOLD EXCELLENCE - ATTI
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2809	14-dic-17	346,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	SPORTELLO PER ATTIVITA' DI ANALISI E DI FORMAZIONE PER CONSUMATORI
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2812	14-dic-17	56.899,33	UNIONE C.C.I.A.A. DEL PIEMONTE	SPESE DI RIPARTO MEDIAZIONE EXPLORA 2017 E RELATIVO RIPARTO QUOTE A CARICO DELLE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2815	14-dic-17	4.000,00	INNOVA CAMERA	ACQUISTO SPAZIO ALLLESTITO PRESSO LA ROMA MAKER FAIRE PER PROMOZIONE PROGETTO "L
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2816	14-dic-17	1.500,00	AEMC (Alliance of European Metropolitan Chambers of Commerce)	ADESIONE AD ALLIANCE OF THE EUROPEAN METROPOLITAN CHAMBERS (AEMC) PER PROMOZIONE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2832	15-dic-17	4.147,50	TECNOSERVICECAMERE SCPA	CANONE SERVIZIO ORDINARIO DI CONDUZIONE AUTO - MESE DI NOVEMBRE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2834	15-dic-17	21,12	CCP 11480100	SPESE TENUTA CCP 11480100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI OTTOBRE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2848	15-dic-17	369,50	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE OTTICA ATTI E DOCUMENTI RELATIVI ALLA QUALIFICA ARTIGI
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2849	15-dic-17	622,80	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	ASSOCIAZIONE GRANARIA/IMPRESSE AGRICOLE - INTERVENTO FINANZIARIO PER ABBATTIMENTO
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2850	15-dic-17	183,00	UNIONE C.C.I.A.A. DEL PIEMONTE	NOTA DEBITO N. 81/2017 - ACQUISIZIONE SET TAVOLE STATISTICHE DI CONTABILITA' ECO
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2855	15-dic-17	28,85	POLITO CARMEN - STUDIO LEGALE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURA 17/176
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2855	15-dic-17	1,15	POLITO CARMEN - STUDIO LEGALE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURA 17/176
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2861	18-dic-17	369,75	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	PROTOCOLLO D'INTESA PER L'EDUCAZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTARE NELLE SCUOLE DEL
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2861	18-dic-17	325,94	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	PROTOCOLLO D'INTESA PER L'EDUCAZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTARE NELLE SCUOLE DEL
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2861	18-dic-17	1.481,55	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	PROTOCOLLO D'INTESA PER L'EDUCAZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTARE NELLE SCUOLE DEL
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2861	18-dic-17	81,35	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	PROTOCOLLO D'INTESA PER L'EDUCAZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTARE NELLE SCUOLE DEL
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2883	20-dic-17	9.699,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI NOVEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2886	20-dic-17	730,83	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA PER APPLICAZIONE REVERSE CHARGE SU FT. G398/2017 DEL 22/10/2017,
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2901	22-dic-17	39,00	UNICREDIT S.P.A.	SPESE PER IL SERVIZIO DI CASSA - MESE DI DICEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2928	27-dic-17	15,87	IMPIEGATI DIVERSI	PARTE RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2017 A PERSONALE IN ATTIVITA' ISTITUZIONALE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2962	29-dic-17	495,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA PER APPLICAZIONE REVERSE CHARGE SU FT. 171472 DEL 7/12/2017 - CAM
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2965	29-dic-17	16.921,08	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI DICEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 28
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2967	29-dic-17	20,00	UNICREDIT S.P.A.	SPESE PER IL SERVIZIO DI CASSA - MESE DI DICEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2969	29-dic-17	0,85	UNICREDIT S.P.A.	SPESE PER IL SERVIZIO DI CASSA - MESE DI DICEMBRE 2017

2298	Altre spese per acquisto di servizi	2971	29-dic-17	271,36	CCP 311100	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 311100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI MAG
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2975	29-dic-17	226,14	CCP 311100	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 311100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI GIUGN
2298	Altre spese per acquisto di servizi	3003	31-dic-17	234,98	CCP 311100	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 311100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI LUGLI
2298	Altre spese per acquisto di servizi	3004	31-dic-17	33,00	IMPIEGATI DIVERSI	PARTE RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE E XIII^ MENS.TA' 2017 A PERSONALE IN ATTIVIT
2298	Altre spese per acquisto di servizi	3023	31-dic-17	98,62	CCP 311100	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 311100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI AGOS
2298	Altre spese per acquisto di servizi	3024	31-dic-17	201,30	CCP 311100	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 311100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI SETT
2298	Altre spese per acquisto di servizi	3025	31-dic-17	187,20	CCP 311100	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 311100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI OTTO
2298	Altre spese per acquisto di servizi	3026	31-dic-17	198,60	CCP 311100	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 311100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI NOVEM
2298	Altre spese per acquisto di servizi	3027	31-dic-17	89,12	CCP 35359108	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 35359108 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI MA
2298	Altre spese per acquisto di servizi	3028	31-dic-17	21,12	CCP 35359108	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 35359108 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI GI
2298	Altre spese per acquisto di servizi	3029	31-dic-17	34,42	CCP 35359108	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 35359108 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI LUG
2298	Altre spese per acquisto di servizi	3030	31-dic-17	17,72	CCP 35359108	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 35359108 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI SE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	3031	31-dic-17	18,06	CCP 35359108	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 35359108 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI OTT
	<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
	<b>Contributi e trasferimenti a Amministrazioni pubbliche</b>					
3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni	2286	20-ott-17	2.752,94	COMUNE DI CASTELLAMONTE	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DELLA 56^ MOSTRA D
3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni	2562	22-nov-17	50.000,00	CITTA' DI TORINO	PARTECIPAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE DEGLI EUROPEAN MASTERS GAMES 2019 - QUOTA ANNO
3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio	2802	14-dic-17	1.000,00	CAMERA DI COMMERCIO ITALIA-MYANMAR	VERSAMENTO QUOTA PER SOSTEGNO PER IL PERIODO DICEMBRE 2017- NOVEMBRE 2018
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	2682	04-dic-17	401.345,69	UNIONCAMERE CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA	SALDO CONTRIBUTO AL FONDO PEREQUATIVO PER L'ANNO 2017
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	2220	10-ott-17	360.590,77	UNIONCAMERE CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA	SALDO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	2221	10-ott-17	324.992,51	UNIONE C.C.I.A.A. DEL PIEMONTE	SALDO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	2260	17-ott-17	17.500,00	UNIONE C.C.I.A.A. DEL PIEMONTE	NOTA DEBITO 54/2017 - QUOTA AGGIUNTIVA DI CONTRIBUZIONE AL CEIPIEMONTE S.C.P.A.
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università	2687	05-dic-17	2.440,06	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	CUP = D26D12000200005 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZ
	<b>Contributi e trasferimenti a soggetti privati</b>					
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	2248	17-ott-17	20.500,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	2699	12-dic-17	85.000,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	SALDO CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO ANNO 2015
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	2700	12-dic-17	200.000,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	I ACCONTO CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO ANNO 2016
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	3000	29-dic-17	11.400,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	2211	06-ott-17	800,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO SALDO RITENUTE ERARIALI - OPERAZIONE ESEGUITA IL 21.08.2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	2289	20-ott-17	4.797,50	BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA SCPA	CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	2289	20-ott-17	4.797,50	BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA SCPA	CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	2331	25-ott-17	30.000,00	AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO DELLA PROV. DI TO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2017 PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' 2017 CON
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	2350	26-ott-17	20.000,00	I3P S.C.P.A. - INCUBATORE DEL POLITECNICO S.C.P.A.	CUP = J13J16000060005 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZ
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	2480	14-nov-17	11.428,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2480/2017:CONTRIBUTO CONSORTILE OBBLIGATORIO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	2683	04-dic-17	50.000,00	AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO DELLA PROV. DI TO	CONTRIBUTO PER SPESE DI GESTIONE ANNO 2017

3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	2789	14-dic-17	3.000,00	ISNART SCPA - ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE	CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2015 AL NETTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE A SEGUITO
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	2790	14-dic-17	2.000,00	ISNART SCPA - ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE	CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2016
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	2992	29-dic-17	1.183,80	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	2997	29-dic-17	457,12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	3000	29-dic-17	200,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	2211	06-ott-17	480,75	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO SALDO RITENUTE ERARIALI - OPERAZIONE ESEGUITA IL 21.08.2017
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	2229	11-ott-17	5.000,00	OPEN HOUSE TORINO	CUP = J16G17000060003 -CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZA
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	2230	11-ott-17	200,00	A.N.A.C.I. - ASS.NE NAZ.LE AMMINISTRATORI CONDOMINIALI ED IMMOBILIARI	CUP = J19D17000220003 - SPORTELLO DEL CONDOMINIO - I SEM 2017
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	2231	11-ott-17	200,00	CONFAPPI CONFED ASS.NE PICCOLI PROPRIETARI DI IMMOBILI TORINO	CUP = J19D17000220003 - SPORTELLO DEL CONDOMINIO - I SEM 2017
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	2232	11-ott-17	400,00	ALAC TORINO ASSOCIAZIONE LIBERI AMMINISTRATORI	CUP = J19D17000220003 - SPORTELLO DEL CONDOMINIO - I SEM 2017
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	2233	11-ott-17	400,00	A.S.P.P.I. - ASS. SINDACALE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI	CUP = J19D17000220003 - SPORTELLO DEL CONDOMINIO - I SEM 2017
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	2234	11-ott-17	400,00	ASSOCOND/CONAFI - PIEMONTE E VALLE D'AOSTA	CUP = J19D17000220003 - SPORTELLO DEL CONDOMINIO - I SEM 2017
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	2235	11-ott-17	400,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE UNIONCASA	CUP = J19D17000220003 - SPORTELLO DEL CONDOMINIO - I SEM 2017
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	2248	17-ott-17	2.000,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	2284	20-ott-17	3.000,00	ASSOCIAZIONE TORINO EUROPA	SOSTEGNO ATTIVITA' 2016
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	2285	20-ott-17	10.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSEO ETTORE FICO	FINANZIAMENTO ATTIVITA' ANNO 2017
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	2287	20-ott-17	10.183,47	CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE - SEZIONE ITALIANA	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	2288	20-ott-17	10.183,47	CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE - SEZIONE ITALIANA	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	2290	20-ott-17	5.000,00	ASSOCIAZIONE SITUAZIONE COSTRUITA	CUP = J13J16000040003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZ
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	2328	25-ott-17	3.000,00	ASSOCIAZIONE GIARDINO DEI TALENTI	CUP = J16G16000190003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZ
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	2329	25-ott-17	10.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE SITUAZIONE XPLOSIVA	CUP = J13D16000600003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZ
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	2330	25-ott-17	4.500,00	CONSORZIO OPERATORI TURISTICI VALLI DEL CANAVESE	CUP = J73J16000070003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZ
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	2349	26-ott-17	15.000,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE	CUP = J66J17000270003 - CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEL DIRI
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	2474	09-nov-17	1.323,16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - MESE DI SETTEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 1
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	2478	14-nov-17	13.400,00	SPIRITI INDIPENDENTI	CUP = J13J17000050003 - SOSTEGNO FINANZIARIO PER COPERTURA PARTE SPESE PER REALI
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	2479	14-nov-17	5.748,15	ASSOCIAZIONE VIA BARETTI	CUP = J13D17000070003 - I TRANCHE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	2576	23-nov-17	150.000,00	FONDAZIONE TORINO WIRELESS	CUP = J19E13000160005 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENT
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	2577	23-nov-17	10.000,00	ISMEL ISTITUTO PER LA MEMORIA E LA CULTURA DEL LAVORO IMPRESA E DIRITTI SOCIALI	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	2684	04-dic-17	10.000,00	CONSORZIO DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE DOC FREISA DI CHIERI E COLLINA TO.SE	CUP=J53D17000050005 -CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZION
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	2685	04-dic-17	3.750,00	FAI - FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO	CUP = J13J17000010005 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER L'ORGANI
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	2686	04-dic-17	30.000,00	FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO	FINANZIAMENTO A SUPPORTO ATTIVITA' ANNO 2015
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	2751	13-dic-17	20.000,00	ASSOCIAZIONE TORINO PIAZZA FINANZIARIA E ASSICURATIVA	SOSTEGNO ATTIVITA' ANNO 2016 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PROGETTO "CONSAPEVOL
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	2752	13-dic-17	2.500,00	ASSOCIAZIONE VIA BARETTI	CUP = J13J17000080003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZA

3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	2753	13-dic-17	5.000,00	CONFCOOPERATIVE - UNIONE PROVINCIALE DI TORINO	CUP = J86D14000270005 - REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' PROMOZIONALI NELL' AMBITO DE
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	2800	14-dic-17	5.000,00	CNA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PMI	CUP = J13D14001400003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI ORGANIZZA
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	2801	14-dic-17	4.000,00	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI TORINO	CUP = J79F13000000005 - PROGETTO SCUOLAV REALIZZAZIONE ATTIVITA' A.S. 2013/2014
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	2821	15-dic-17	25.000,00	ESCP EUROPE FONDAZIONE EUROPEAN SCHOOL OF MANAGEMENT ITALIA	CUP = J16D16000130003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DI N. 7 BORSE DI STUDIO
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	2823	15-dic-17	9.000,00	FONDAZIONE CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA	SOSTEGNO ATTIVITA' ANNO 2017
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	2992	29-dic-17	1.184,03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE
3206	Contributi e trasferimenti a soggetti esteri	2367	30-ott-17	15.000,00	INNOVATION ACADEMY SA	CUP = J13D14001950002 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER LA REALI
	<b>ALTRE SPESE CORRENTI</b>					
	<b>Rimborsi</b>					
4101	Rimborso diritto annuale	2323	23-ott-17	1.328,41	DIRITTO ANNUALE	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2015, CON COMPENSAZIONE SU RISCOSSIONE DIRITTO ANNU
4101	Rimborso diritto annuale	2324	23-ott-17	719,92	DIRITTO ANNUALE	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2013, CON COMPENSAZIONE SU RISCOSSIONE DIRITTO ANNU
4101	Rimborso diritto annuale	2325	23-ott-17	132,41	DIRITTO ANNUALE	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2012, CON COMPENSAZIONE SU RISCOSSIONE DIRITTO ANNU
4101	Rimborso diritto annuale	2326	23-ott-17	67,27	DIRITTO ANNUALE	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2011, CON COMPENSAZIONE SU RISCOSSIONE DIRITTO ANNU
4101	Rimborso diritto annuale	2327	23-ott-17	20,35	DIRITTO ANNUALE	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2010, CON COMPENSAZIONE SU RISCOSSIONE DIRITTO ANNU
4101	Rimborso diritto annuale	2370	30-ott-17	1.459,73	CCIAA DI ASTI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPENSIVO D
4101	Rimborso diritto annuale	2370	30-ott-17	2,70	CCIAA DI ASTI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPENSIVO D
4101	Rimborso diritto annuale	2370	30-ott-17	6,00	CCIAA DI ASTI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPENSIVO D
4101	Rimborso diritto annuale	2371	30-ott-17	40,00	CCIAA DI FIRENZE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2014
4101	Rimborso diritto annuale	2372	30-ott-17	1.707,51	CCIAA DI GENOVA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPENSIVO D
4101	Rimborso diritto annuale	2372	30-ott-17	3,18	CCIAA DI GENOVA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPENSIVO D
4101	Rimborso diritto annuale	2372	30-ott-17	0,60	CCIAA DI GENOVA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPENSIVO D
4101	Rimborso diritto annuale	2373	30-ott-17	57,00	CCIAA DI GENOVA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2015
4101	Rimborso diritto annuale	2374	30-ott-17	170,52	CCIAA DI LECCE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPENSIVO D
4101	Rimborso diritto annuale	2374	30-ott-17	0,03	CCIAA DI LECCE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPENSIVO D
4101	Rimborso diritto annuale	2374	30-ott-17	3,92	CCIAA DI LECCE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPENSIVO D
4101	Rimborso diritto annuale	2375	30-ott-17	26,10	CCIAA DI NAPOLI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2016
4101	Rimborso diritto annuale	2376	30-ott-17	120,48	CCIAA DI NAPOLI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2016
4101	Rimborso diritto annuale	2377	30-ott-17	68,00	CCIAA DI PISTOIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2015
4101	Rimborso diritto annuale	2378	30-ott-17	404,61	CCIAA DI RAVENNA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2014
4101	Rimborso diritto annuale	2379	30-ott-17	60,00	CCIAA DELLA ROMAGNA FORLI'-CESENA E RIMINI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2016
4101	Rimborso diritto annuale	2380	30-ott-17	1.009,51	CCIAA DI ROMA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - COMPENSIVO
4101	Rimborso diritto annuale	2380	30-ott-17	0,52	CCIAA DI ROMA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - COMPENSIVO
4101	Rimborso diritto annuale	2380	30-ott-17	15,03	CCIAA DI ROMA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - COMPENSIVO
4101	Rimborso diritto annuale	2381	30-ott-17	53,21	CCIAA DI ROMA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2016
4101	Rimborso diritto annuale	2382	30-ott-17	272,00	CCIAA RIVIERE DI LIGURIA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNI 2013-2
4101	Rimborso diritto annuale	2383	30-ott-17	11,00	CCIAA DI VARESE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2016



4101	Rimborso diritto annuale	2384	30-ott-17	106,42	CCIAA BIELLA E VERCELLI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2016
4101	Rimborso diritto annuale	2385	30-ott-17	83,00	CCIAA DI VICENZA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2016
4101	Rimborso diritto annuale	2445	07-nov-17	57,23	CCIAA DI ANCONA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2015
4101	Rimborso diritto annuale	2446	07-nov-17	2.644,98	CCIAA DI ASTI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI TORINO COMPENSIVO D
4101	Rimborso diritto annuale	2446	07-nov-17	0,27	CCIAA DI ASTI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI TORINO COMPENSIVO D
4101	Rimborso diritto annuale	2446	07-nov-17	18,40	CCIAA DI ASTI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI TORINO COMPENSIVO D
4101	Rimborso diritto annuale	2447	07-nov-17	163,00	CCIAA DI FIRENZE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2016
4101	Rimborso diritto annuale	2448	07-nov-17	53,21	CCIAA DI VICENZA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2016
4101	Rimborso diritto annuale	2449	07-nov-17	53,00	GENOTTI PRAT LUCIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2017
4101	Rimborso diritto annuale	2450	07-nov-17	1,98	MENEGHINI ALESSIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPENSIVO D
4101	Rimborso diritto annuale	2450	07-nov-17	52,80	MENEGHINI ALESSIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPENSIVO D
4101	Rimborso diritto annuale	2451	07-nov-17	150,00	LE CINQUE STAGIONI SCS	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNI 2015 E
4101	Rimborso diritto annuale	2452	07-nov-17	63,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE PER SGRAVI E/O DISCARICHI - ART.26 D.LGS 112/1999
4101	Rimborso diritto annuale	2560	22-nov-17	606,29	DIRITTO ANNUALE	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2013, CON COMPENSAZIONE SU RISCOSSIONE DIRITTO ANNU
4101	Rimborso diritto annuale	2561	22-nov-17	30,97	DIRITTO ANNUALE	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2011, CON COMPENSAZIONE SU RISCOSSIONE DIRITTO ANNU
4101	Rimborso diritto annuale	2584	27-nov-17	250,00	GIOVANETTO FRANCO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNI 2015-2
4101	Rimborso diritto annuale	2585	27-nov-17	53,00	SAMPIERI GIUSEPPE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2017
4101	Rimborso diritto annuale	2782	14-dic-17	544,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE PER SGRAVI E/O DISCARICHI - ART. 26 D.LGS 112/1999
4101	Rimborso diritto annuale	2783	14-dic-17	189,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE PER SGRAVI E/O DISCARICHI - ART. 26 D.LGS 112/1999
4101	Rimborso diritto annuale	2784	14-dic-17	797,98	CCIAA DI ALESSANDRIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPENSIVO DI
4101	Rimborso diritto annuale	2784	14-dic-17	0,54	CCIAA DI ALESSANDRIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPENSIVO DI
4101	Rimborso diritto annuale	2784	14-dic-17	11,92	CCIAA DI ALESSANDRIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPENSIVO DI
4101	Rimborso diritto annuale	2785	14-dic-17	106,01	CCIAA DI AVELLINO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2016
4101	Rimborso diritto annuale	2786	14-dic-17	295,63	CCIAA DI BOLOGNA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2016
4101	Rimborso diritto annuale	2787	14-dic-17	57,30	CCIAA DI BRESCIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2016
4101	Rimborso diritto annuale	2788	14-dic-17	53,00	CCIAA DI PARMA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2016
4101	Rimborso diritto annuale	2840	15-dic-17	106,42	VAIANA MANUELA	DIRITTO ANNUALE:RIMBORSO PAGAMENTI NON DOVUTI ANNO 2010
4102	Restituzione diritti di segreteria	2491	15-nov-17	40,17	FERRERO CLAUDIO	RIMBORSO DIRITTI CARTE TACHIGRAFICHE
4102	Restituzione diritti di segreteria	2492	15-nov-17	40,17	L'AGRARIA SRL	RIMBORSO DIRITTI CARTE TACHIGRAFICHE
4102	Restituzione diritti di segreteria	2493	15-nov-17	40,17	SOCIETA' COOPERATIVA GLOBO SC	RIMBORSO DIRITTI CARTE TACHIGRAFICHE
4102	Restituzione diritti di segreteria	2494	15-nov-17	48,80	C.S. Aziendale S.c.a.r.l.	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO A FAVORE DELLA CCIAA DI TORINO
4102	Restituzione diritti di segreteria	2499	15-nov-17	40,17	TARELLO MAURIZIO AGOSTINO	RIMBORSO DIRITTI CARTE TACHIGRAFICHE
4102	Restituzione diritti di segreteria	2500	15-nov-17	40,17	PO SERVICE MIETITREBBIE S.N.C. DI RACCA GIUSEPPE E C.	RIMBORSO DIRITTI CARTE TACHIGRAFICHE
4102	Restituzione diritti di segreteria	2501	15-nov-17	105,00	LE DELIZIE DEL FORNAIO S.R.L.	RICHIESTA RIMBORSO PROT. N. 94682 DEL 20.10.2017 PER ERRATO PAGAMENTO IN MISURA
4102	Restituzione diritti di segreteria	2502	15-nov-17	43,00	PSACHAROPULO FILIPPO	RESTITUZIONE DIRITTI ERRONEAMENTE VERSATI PER DEPOSITO PRATICA BREVETTUALE

4102	Restituzione diritti di segreteria	2841	15-dic-17	40,17	SALOMONE ENRICO	RIMBORSO DIRITTI CARTE TACHIGRAFICHE VERSATI ERRONEAMENTE
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	2488	15-nov-17	48,80	MARTINGALE RISK ITALIA SRL	RIMBORSO INDENNITA' DI MEDIAZIONE PER DOMANDA ARCHIVIATA
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	2489	15-nov-17	124,00	GERMANO' ARCANGELO	RIMBORSO INDENNITA' DI MEDIAZIONE PER DOMANDE ARCHIVATE
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	2490	15-nov-17	112,83	ENI S.P.A.	RESTITUZIONE TARIFFE METRICHE PROTOCOLLO 0093089 DEL 18/10/2017
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	2495	15-nov-17	76,56	SAFFIRIO VALERIO	RIMBORSO SPESE VERBALE DI ACCERTAMENTO SANZIONE
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	2496	15-nov-17	61,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ANDREA FERRARO E VINCENZO MIRRA	RIMBORSO INDENNITA' DI MEDIAZIONE - SERVIZIO DI CONCILIAZIONE
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	2497	15-nov-17	109,80	O.S.C.A.M. - S.R.L.	RIMBORSO INDENNITA' DI MEDIAZIONE - SERVIZIO DI CONCILIAZIONE
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	2498	15-nov-17	122,00	TECNOCASA FRANCHISING SPA	RIMBORSO INDENNITA' DI MEDIAZIONE - SERVIZIO DI CONCILIAZIONE
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	2503	15-nov-17	48,80	MICHI MAURIZIO ANDREA	RIMBORSO INDENNITA' DI MEDIAZIONE PER DOMANDA ARCHIVIATA - ISTANZA PROT. 0084325
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	2504	15-nov-17	61,00	DURANDO EUGENIO	RIMBORSO INDENNITA' DI MEDIAZIONE PER DOMANDA NON DEPOSITATA. ISTANZA PROT. 8253
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	2505	15-nov-17	30,50	ZANETTI MARCO ALBERTO	RIMBORSO INDENNITA' DI MEDIAZIONE PER DOMANDA NON DEPOSITATA. ISTANZA PROT.N.800
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	2836	15-dic-17	15,00	POPESCU IONEL	RIMBORSO SANZIONE VERSATA ERRONEAMENTE
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	2837	15-dic-17	61,00	STUDIO LEGALE GUSMITTA & PALLANTE	RIMBORSO INDENNITA' DI MEDIAZIONE NON DOVUTA
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	2838	15-dic-17	48,80	CORTI MARIA CONSOLATA	RIMBORSO INDENNITA' DI MEDIAZIONE NON DOVUTA
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	2839	15-dic-17	61,00	CAPPELLARI MICHELE	RIMBORSO INDENNITA' DI MEDIAZIONE NON DOVUTA
<b>Godimenti di beni di terzi</b>						
4201	Noleggi	2224	11-ott-17	47.490,53	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE MOD. TASKALFA - COPIE ECCEDENTI A FINE CONTRAT
4201	Noleggi	2299	23-ott-17	947,10	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI SETTEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 1
4201	Noleggi	2311	23-ott-17	24,90	CONVERGE SPA	NOLEGGIO N. 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE SAMSUNG SL-X3280NE - BORSA MERCI - PERIODO
4201	Noleggi	2311	23-ott-17	113,15	CONVERGE SPA	NOLEGGIO N. 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE SAMSUNG SL-X3280NE - BORSA MERCI - PERIODO
4201	Noleggi	2312	23-ott-17	3.168,20	CONVERGE SPA	NOLEGGIO N. 28 STAMPANTI MULTIFUNZIONE SAMSUNG SL-X3280NR - PERIODO: LUGLIO-AGOS
4201	Noleggi	2337	26-ott-17	284,54	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	CANONE NOLEGGIO VEICOLO ALFA ROMEO GIULIETTA - MESE DI SETTEMBRE 2017
4201	Noleggi	2359	30-ott-17	1.497,84	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	CANONE NOLEGGIO VEICOLI COMMERCIALI - MESE DI SETTEMBRE 2017
4201	Noleggi	2366	30-ott-17	370,13	LEASYS SPA	NOLEGGIO VEICOLO COMMERCIALE FIAT FIORINO - MESE DI NOVEMBRE 2017
4201	Noleggi	2531	17-nov-17	11.207,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI OTTOBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/
4201	Noleggi	2543	21-nov-17	284,54	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	CANONE NOLEGGIO VEICOLO ALFA ROMEO GIULIETTA - MESE DI OTTOBRE 2017
4201	Noleggi	2544	21-nov-17	1.497,84	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	CANONE NOLEGGIO VEICOLI COMMERCIALI - MESE DI OTTOBRE 2017
4201	Noleggi	2545	21-nov-17	370,13	LEASYS SPA	NOLEGGIO VEICOLO COMMERCIALE FIAT FIORINO - MESE DI DICEMBRE 2017
4201	Noleggi	2578	24-nov-17	460,00	UNICREDIT S.P.A.	CANONI MENSILI NOLEGGIO APPARECCHIATURE POS - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017
4201	Noleggi	2578	24-nov-17	460,00	UNICREDIT S.P.A.	CANONI MENSILI NOLEGGIO APPARECCHIATURE POS - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017
4201	Noleggi	2825	15-dic-17	1.295,00	SECURITALY SRL	NOLEGGIO SCANNER PER ISPEZIONI POSTALI DELLA CORRISPONDENZA - PERIODO: 01/09/201
4201	Noleggi	2827	15-dic-17	370,13	LEASYS SPA	CANONE NOLEGGIO FIORINO TARGA EV176PW - MESE DI GENNAIO 2018
4201	Noleggi	2830	15-dic-17	1.497,84	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	CANONE NOLEGGIO VEICOLI COMMERCIALI - MESE DI NOVEMBRE 2017
4201	Noleggi	2831	15-dic-17	284,54	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	CANONE NOLEGGIO VEICOLO ALFA ROMEO GIULIETTA - MESE DI NOVEMBRE 2017
4201	Noleggi	2883	20-dic-17	884,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI NOVEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18

4201	Noleggi	2900	22-dic-17	460,00	UNICREDIT S.P.A.	CANONI MENSILI NOLEGGIO APPARECCHIATURE POS - MESE DI NOVEMBRE 2017 - OPERAZION
4201	Noleggi	2965	29-dic-17	758,45	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI DICEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 28
	<b>Interessi passivi e oneri finanziari diversi</b>					
4399	Altri oneri finanziari	2212	06-ott-17	1,76	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DA LUGLIO
	<b>Imposte e tasse</b>					
4401	IRAP	2181	04-ott-17	49.096,49	REGIONE PIEMONTE	VERSAMENTO IRAP - MESE DI AGOSTO 2017 PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' ISTITUZIONALE
4401	IRAP	2246	17-ott-17	5.676,97	REGIONE PIEMONTE	VERSAMENTO IRAP - MESE DI AGOSTO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18.09.2017 (PARTE
4401	IRAP	2247	17-ott-17	617,05	REGIONE PIEMONTE	SALDO VERSAMENTO IRAP - MESE DI AGOSTO 2017 PER REVISORE DEI CONTI DR. GRECO MAS
4401	IRAP	2440	06-nov-17	48.244,89	REGIONE PIEMONTE	VERSAMENTO IRAP - MESE DI SETTEMBRE 2017 PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' ISTITUZION
4401	IRAP	2550	22-nov-17	946,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	II ACCONTO IRAP ATTIVITA' COMMERCIALE - ANNO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 20/11
4401	IRAP	2880	20-dic-17	48.743,93	REGIONE PIEMONTE	VERSAMENTO IRAP MESE DI OTTOBRE 2017 PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' ISTITUZIONALE
4401	IRAP	2950	27-dic-17	46.687,34	REGIONE PIEMONTE	VERSAMENTO PARTE IRAP MESE DI NOVEMBRE 2017 PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' ISTITU
4401	IRAP	2954	27-dic-17	2.953,00	REGIONE PIEMONTE	VERSAMENTO SALDO IRAP MESE DI NOVEMBRE 2017 PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' ISTITU
4401	IRAP	2991	29-dic-17	492,27	REGIONE PIEMONTE	VERSAMENTO IRAP - MESE DI OTTOBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16.11.2017 (PART
4401	IRAP	2996	29-dic-17	2.768,36	REGIONE PIEMONTE	VERSAMENTO IRAP - MESE DI NOVEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18.12.2017 (PAR
4401	IRAP	2999	29-dic-17	2.527,75	REGIONE PIEMONTE	VERSAMENTO IRAP - MESE DI DICEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 28.12.2017 (PAR
4401	IRAP	3020	31-dic-17	97.046,46	REGIONE PIEMONTE	VERSAMENTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2017 PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' ISTITUZIONALE
4402	IRES	2549	22-nov-17	87.630,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	II ACCONTO IRES - ANNO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 20/11/2017 - PARTE
4403	I.V.A.	2296	23-ott-17	4.920,83	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DEL MESE DI SETTEMBRE 2017 - OPERAZION
4403	I.V.A.	2532	17-nov-17	16.750,04	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DEL MESE DI OTTOBRE 2017 - OPERAZIONE
4403	I.V.A.	2885	20-dic-17	11.741,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DEL MESE DI NOVEMBRE 2017 - OPERAZIONE
4403	I.V.A.	2961	29-dic-17	5.719,72	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DEL MESE DI DICEMBRE 2017 - OPERAZIONE
4403	I.V.A.	2963	29-dic-17	8.235,67	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	ACCONTO IVA REALTIVO AL MESE DI DICEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 27.12.201
4499	Altri tributi	2212	06-ott-17	144,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DA LUGLIO
4499	Altri tributi	2212	06-ott-17	490,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DA LUGLIO
4499	Altri tributi	2213	06-ott-17	10,86	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO ANTICIPAZIONI DI CASSA MESI DI MAGGIO, LUGLIO E SETTEMBRE 2017
4499	Altri tributi	2213	06-ott-17	98,00	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO ANTICIPAZIONI DI CASSA MESI DI MAGGIO, LUGLIO E SETTEMBRE 2017
4499	Altri tributi	2236	12-ott-17	328,00	UNICREDIT S.P.A.	BOLLI A CARICO ENTE - III TRIMESTRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 02/10/2017
4499	Altri tributi	2335	26-ott-17	756.414,41	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO IMPORTO DERIVANTE DALLE RIDUZIONI DI SPESA AI SENSI ART. 6 C. 21 DELL
4499	Altri tributi	2386	31-ott-17	660,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO DOVUTO PER ESPLETAMENTO GARE PER AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE - II
4499	Altri tributi	2462	08-nov-17	8,21	CCP 11480100	SPESE TENUTA CCP 11480100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI LUGLIO 2017
4499	Altri tributi	2467	09-nov-17	23.846,50	SORIS - SOCIETA' RISCOSSIONI S.P.A.	SALDO TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI ANNO 2017 - SEDI DI TORINO (PARTE ISTITUZIONALE
4499	Altri tributi	2468	09-nov-17	1.992,50	SORIS - SOCIETA' RISCOSSIONI S.P.A.	SALDO TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI ANNO 2017 - SEDI DI TORINO (PARTE COMMERCIALE
4499	Altri tributi	2475	09-nov-17	8,49	CCP 186106	SPESE TENUTA CCP 186106 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI AGOSTO 2017
4499	Altri tributi	2522	16-nov-17	8,49	CCP 186106	SPESE TENUTA CCP 186106 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI SETTEMBRE 2017
4499	Altri tributi	2529	17-nov-17	8,49	CCP 11480100	SPESE TENUTA CCP 11480100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI AGOSTO 2017

4499	Altri tributi	2548	21-nov-17	8,49	CCP 11480100	SPESE TENUTA CCP 11480100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI SETTEMBRE 2017
4499	Altri tributi	2694	06-dic-17	8,21	CCP 186106	SPESE TENUTA CCP 186106 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI OTTOBRE 2017
4499	Altri tributi	2697	11-dic-17	1.386,73	OMPI - ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE	TASSA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO VERBALE "TORINO SOCIAL IMPACT" - OPERAZIONE ESEG
4499	Altri tributi	2698	11-dic-17	135,00	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	TASSA PER LA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO VERBALE "TORINO SOCIAL IMPACT" - OPERAZIO
4499	Altri tributi	2834	15-dic-17	8,21	CCP 11480100	SPESE TENUTA CCP 11480100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI OTTOBRE 2017
4499	Altri tributi	2893	21-dic-17	260.335,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	IMU SU IMMOBILI ISTITUZIONALI POSSEDUTI DALLA CCIAA DI TORINO - II SEMESTRE 2017
4499	Altri tributi	2894	21-dic-17	9.971,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	IMU SU IMMOBILI COMMERCIALI POSSEDUTI DALLA CCIAA DI TORINO - II SEMESTRE 2017 -
4499	Altri tributi	2895	21-dic-17	197,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	TASI SU IMMOBILI POSSEDUTI NEL COMUNE DI RIVOLI - II SEMESTRE 2017 - OPERAZIONE
4499	Altri tributi	2902	22-dic-17	135,00	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	TASSA PER LA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO VERBALE "TORINO SOCIAL IMPACT" - OPERAZIO
4499	Altri tributi	2948	27-dic-17	5.922,58	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLA RIVALUTAZIONE DEI FONDI
4499	Altri tributi	2953	27-dic-17	372,17	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLA RIVALUTAZIONE DEI FONDI
4499	Altri tributi	2970	29-dic-17	388,00	UNICREDIT S.P.A.	BOLLI A CARICO ENTE - IV TRIMESTRE 2017
4499	Altri tributi	2971	29-dic-17	8,21	CCP 311100	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 311100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI MAG
4499	Altri tributi	2975	29-dic-17	8,49	CCP 311100	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 311100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI GIUGN
4499	Altri tributi	2988	29-dic-17	8,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	SPESE NOTIFICA ATTO IMPOSITIVO PER IMPOSTA BOLLO VIRTUALE ART. 13/38 BV DOVUTA P
4499	Altri tributi	3003	31-dic-17	8,21	CCP 311100	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 311100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI LUGLI
4499	Altri tributi	3023	31-dic-17	8,49	CCP 311100	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 311100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI AGOS
4499	Altri tributi	3024	31-dic-17	8,49	CCP 311100	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 311100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI SETT
4499	Altri tributi	3025	31-dic-17	8,21	CCP 311100	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 311100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI OTTO
4499	Altri tributi	3026	31-dic-17	8,49	CCP 311100	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 311100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI NOVEM
4499	Altri tributi	3027	31-dic-17	8,21	CCP 35359108	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 35359108 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI MA
4499	Altri tributi	3028	31-dic-17	8,49	CCP 35359108	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 35359108 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI GI
4499	Altri tributi	3029	31-dic-17	16,70	CCP 35359108	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 35359108 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI LUG
4499	Altri tributi	3030	31-dic-17	8,49	CCP 35359108	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 35359108 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI SE
4499	Altri tributi	3031	31-dic-17	8,21	CCP 35359108	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 35359108 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI OTT
	<b>Altre spese correnti</b>					
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	2213	06-ott-17	98,60	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO ANTICIPAZIONI DI CASSA MESI DI MAGGIO, LUGLIO E SETTEMBRE 2017
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	2213	06-ott-17	270,50	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO ANTICIPAZIONI DI CASSA MESI DI MAGGIO, LUGLIO E SETTEMBRE 2017
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	2259	17-ott-17	2.643,32	CISALPINA TOURS SPA	TRASFERTA A SYDNEY E A MOSCA DEL PRESIDENTE MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2017 - BI
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	2299	23-ott-17	2,60	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI SETTEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 1
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	2635	30-nov-17	212,76	UNICREDIT SPA - CARTA DI CREDITO	SPESE SOSTENUTE DAL PRESIDENTE CON CARTA DI CREDITO NEL MESE DI SETTEMBRE 2017 -
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	2636	01-dic-17	35,61	UNICREDIT SPA - CARTA DI CREDITO	ONERI RELATIVI ALLA CARTA DI CREDITO DEL PRESIDENTE DEL MESE DI OTTOBRE 2017 - O
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	2659	04-dic-17	4,80	CISALPINA TOURS SPA	FEE TRASFERTA DEL PRESIDENTE A MADRID MESE NOVEMBRE 2017
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	2659	04-dic-17	4,80	CISALPINA TOURS SPA	FEE TRASFERTA DEL PRESIDENTE A MADRID MESE NOVEMBRE 2017
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	2661	04-dic-17	1.102,97	CISALPINA TOURS SPA	BIGLIETTI DI VIAGGIO E HOTEL USUFRUITI DAL PRESIDENTE - TRASFERTA A MADRID MESE
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	2965	29-dic-17	1,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI DICEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 28

4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	2972	29-dic-17	94,91	UNICREDIT SPA - CARTA DI CREDITO	SPESE SOSTENUTE DAL PRESIDENTE CON CARTA DI CREDITO NEL MESE DI NOVEMBRE 2017 -
4505	Indennità e rimborso spese per il Presidente	2701	12-dic-17	1.525,40	GRECO MASSIMO	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI COMPONE
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	2702	12-dic-17	6.909,54	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO DIVISIONE VII TRATTAMENTO ECONOMICO	VERSAMENTO CAPO XVIII, CAP. 3415, ART 2 PER COMPENSI DIRIGENTE SECONDA FASCIA D
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	2703	12-dic-17	10.787,10	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	2896	22-dic-17	4.160,06	DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'	INDENNITA' SPETTANTE PER LA CARICA DI REVISORE DEI CONTI - OPERAZI
4507	Commissioni e Comitati	2333	25-ott-17	2.596,54	DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'	GETTONI DI PRESENZA RIUNIONI COMMISSIONI UFFICIO PREZZI E BORSA MERCI - ANNO 20
4507	Commissioni e Comitati	2460	07-nov-17	78,09	GIORGIO GIANI ARCHITETTO E ASSOCIATI	GETTONI DI PRESENZA E INDENNITA' PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE ALBO NAZ
4507	Commissioni e Comitati	2460	07-nov-17	429,50	GIORGIO GIANI ARCHITETTO E ASSOCIATI	GETTONI DI PRESENZA E INDENNITA' PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE ALBO NAZ
4507	Commissioni e Comitati	2460	07-nov-17	1.952,26	GIORGIO GIANI ARCHITETTO E ASSOCIATI	GETTONI DI PRESENZA E INDENNITA' PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE ALBO NAZ
4507	Commissioni e Comitati	2460	07-nov-17	17,18	GIORGIO GIANI ARCHITETTO E ASSOCIATI	GETTONI DI PRESENZA E INDENNITA' PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE ALBO NAZ
4507	Commissioni e Comitati	2513	16-nov-17	103,30	C.N.I. CONSORZIO NUOVE IMPRESE	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DI M. G. ALLA COMMISSIONE
4507	Commissioni e Comitati	2514	16-nov-17	309,90	FORTER PIEMONTE	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DI S. M. ALLE COMM
4507	Commissioni e Comitati	2514	16-nov-17	100,00	FORTER PIEMONTE	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DI S. M. ALLE COMM
4507	Commissioni e Comitati	2515	16-nov-17	200,00	ECIPA FORMAZIONE PIEMONTE SCRL	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DI S. E U. ALLE COMMISSIONI P
4507	Commissioni e Comitati	2515	16-nov-17	51,65	ECIPA FORMAZIONE PIEMONTE SCRL	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DI S. E U. ALLE COMMISSIONI P
4507	Commissioni e Comitati	2516	16-nov-17	51,65	SPAZIOTTANTOTTO SRL	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DI M. R. ALLA COMMISSIONE
4507	Commissioni e Comitati	2517	16-nov-17	51,65	FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI ONLUS	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DI T. V. ALLA COMMISSIONE
4507	Commissioni e Comitati	2518	16-nov-17	51,65	CENTRO SERVIZI AZIENDALE SOC. CONS. A R.L.	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DI D. V. ALLA COMMISSIONE
4507	Commissioni e Comitati	2622	30-nov-17	9.158,55	DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'	GETTONI DI PRESENZA RIUNIONI COMMISSIONI UFFICIO PREZZI E BORSA MERCI - I SEMES
4507	Commissioni e Comitati	2623	30-nov-17	2.130,06	DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'	GETTONI DI PRESENZA RIUNIONI COMMISSIONI MEDIATORI - I SEMESTRE 2017 - OPERAZIO
4507	Commissioni e Comitati	2624	30-nov-17	387,28	DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'	GETTONI DI PRESENZA RIUNIONI COMMISSIONI PERITI ED ESPERTI - I SEMESTRE 2017 -
4507	Commissioni e Comitati	2625	30-nov-17	2.382,48	DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'	GETTONI RIUNIONE COMMISSIONE VINI - I SEM 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 22/11/20
4507	Commissioni e Comitati	2626	30-nov-17	3.138,00	DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'	GETTONI COMMISSIONI SOMMINISTRAZIONE E AGENTI E RAPPRESENTANTI - I SEM 2017 - OP
4507	Commissioni e Comitati	2627	30-nov-17	4.502,93	DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'	GETTONI, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE COMMISSIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI - I SE
4507	Commissioni e Comitati	2704	12-dic-17	2,40	VERRA IVANO FRANCESCO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONE DELLA COMMISSIONE POE I
4507	Commissioni e Comitati	2704	12-dic-17	13,20	VERRA IVANO FRANCESCO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONE DELLA COMMISSIONE POE I
4507	Commissioni e Comitati	2704	12-dic-17	60,00	VERRA IVANO FRANCESCO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONE DELLA COMMISSIONE POE I
4507	Commissioni e Comitati	2704	12-dic-17	0,53	VERRA IVANO FRANCESCO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONE DELLA COMMISSIONE POE I
4507	Commissioni e Comitati	2705	12-dic-17	10,80	CUTELLE' LUCIANO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE POE -
4507	Commissioni e Comitati	2705	12-dic-17	59,40	CUTELLE' LUCIANO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE POE -
4507	Commissioni e Comitati	2705	12-dic-17	270,00	CUTELLE' LUCIANO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE POE -
4507	Commissioni e Comitati	2705	12-dic-17	2,38	CUTELLE' LUCIANO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE POE -
4507	Commissioni e Comitati	2706	12-dic-17	180,00	MURZIO BENEDETTA	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONE DELLA COMMISSIONE POE I

4507	Commissioni e Comitati	2706	12-dic-17	7,20	MURZIO BENEDETTA	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONE DELLA COMMISSIONE POE I
4507	Commissioni e Comitati	2706	12-dic-17	2,00	MURZIO BENEDETTA	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONE DELLA COMMISSIONE POE I
4507	Commissioni e Comitati	2707	12-dic-17	60,00	VALENTE COSIMO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONE DELLA COMMISSIONE POE I
4507	Commissioni e Comitati	2707	12-dic-17	0,53	VALENTE COSIMO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONE DELLA COMMISSIONE POE I
4507	Commissioni e Comitati	2707	12-dic-17	2,40	VALENTE COSIMO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONE DELLA COMMISSIONE POE I
4507	Commissioni e Comitati	2707	12-dic-17	13,20	VALENTE COSIMO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONE DELLA COMMISSIONE POE I
4507	Commissioni e Comitati	2708	12-dic-17	60,00	MUZIO ANDREA ARCHITETTO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONE DELLA COMMISSIONE POE I
4507	Commissioni e Comitati	2708	12-dic-17	0,53	MUZIO ANDREA ARCHITETTO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONE DELLA COMMISSIONE POE I
4507	Commissioni e Comitati	2708	12-dic-17	2,40	MUZIO ANDREA ARCHITETTO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONE DELLA COMMISSIONE POE I
4507	Commissioni e Comitati	2708	12-dic-17	13,20	MUZIO ANDREA ARCHITETTO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONE DELLA COMMISSIONE POE I
4507	Commissioni e Comitati	2712	12-dic-17	3,60	TANNOIA ING. LUIGI	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	2712	12-dic-17	19,80	TANNOIA ING. LUIGI	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	2712	12-dic-17	90,00	TANNOIA ING. LUIGI	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	2712	12-dic-17	0,79	TANNOIA ING. LUIGI	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	2713	12-dic-17	4,80	COSATTINI DOTT. ING. RANIERO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	2713	12-dic-17	26,40	COSATTINI DOTT. ING. RANIERO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	2713	12-dic-17	120,00	COSATTINI DOTT. ING. RANIERO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	2713	12-dic-17	1,06	COSATTINI DOTT. ING. RANIERO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	2714	12-dic-17	12,00	STUDIO ASSOCIATO BALDO PATRIZIA E BARISON GIANNI	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DI BARISON GIANNI ALLA COMMISSIONE PRE
4507	Commissioni e Comitati	2714	12-dic-17	66,00	STUDIO ASSOCIATO BALDO PATRIZIA E BARISON GIANNI	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DI BARISON GIANNI ALLA COMMISSIONE PRE
4507	Commissioni e Comitati	2714	12-dic-17	300,00	STUDIO ASSOCIATO BALDO PATRIZIA E BARISON GIANNI	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DI BARISON GIANNI ALLA COMMISSIONE PRE
4507	Commissioni e Comitati	2714	12-dic-17	2,64	STUDIO ASSOCIATO BALDO PATRIZIA E BARISON GIANNI	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DI BARISON GIANNI ALLA COMMISSIONE PRE
4507	Commissioni e Comitati	2715	12-dic-17	2,38	NEGRI EDOARDO ARCHITETTO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	2715	12-dic-17	10,80	NEGRI EDOARDO ARCHITETTO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	2715	12-dic-17	59,40	NEGRI EDOARDO ARCHITETTO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	2715	12-dic-17	270,00	NEGRI EDOARDO ARCHITETTO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	2852	15-dic-17	7,20	RIGAZIO FRANCO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE POE -
4507	Commissioni e Comitati	2852	15-dic-17	180,00	RIGAZIO FRANCO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE POE -
4507	Commissioni e Comitati	2852	15-dic-17	39,60	RIGAZIO FRANCO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE POE -
4507	Commissioni e Comitati	2852	15-dic-17	1,58	RIGAZIO FRANCO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE POE -
4507	Commissioni e Comitati	2853	15-dic-17	2,40	MOR DIEGO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	2853	15-dic-17	13,20	MOR DIEGO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	2853	15-dic-17	60,00	MOR DIEGO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	2853	15-dic-17	0,53	MOR DIEGO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	2883	20-dic-17	446,68	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI NOVEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18

4507	Commissioni e Comitati	2965	29-dic-17	336,35	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI DICEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 28
4508	Borse di studio	2334	25-ott-17	1.697,88	DIVERSI	CUP = J16G17000080002 - PROGETTO ULIXES EYES - G. D. - G. G.
4508	Borse di studio	2628	30-nov-17	1.399,02	DIVERSI	CUP = J16G17000080002 - PROGETTO ULIXES EYES - G. D. - G. G.
4508	Borse di studio	2897	22-dic-17	1.404,17	DIVERSI	CUP = J16G17000080002 - PROGETTO ULIXES EYES - G. D. - G. G.
4508	Borse di studio	2898	22-dic-17	839,69	DIVERSI	CUP = J16G17000080002 - PROGETTO ULIXES EYES - A. F. - I PAGAMENTO
4508	Borse di studio	2899	22-dic-17	1.011,43	DIVERSI	CUP = J16G17000080002 - PROGETTO ULIXES EYES - B. S. - I PAGAMENT
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	2211	06-ott-17	4.471,58	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO SALDO RITENUTE ERARIALI - OPERAZIONE ESEGUITA IL 21.08.2017
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	2248	17-ott-17	15.965,57	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	2474	09-nov-17	2.066,51	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - MESE DI SETTEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 1
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	2992	29-dic-17	1.567,82	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	2997	29-dic-17	8.400,48	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	3000	29-dic-17	5.388,99	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	2250	17-ott-17	1.160,45	INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - TORINO CENTRO	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA - 2/3 A CARICO ENTE - SU COMPENSI ERO
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	2250	17-ott-17	2.479,91	INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - TORINO CENTRO	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA - 2/3 A CARICO ENTE - SU COMPENSI ERO
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	2250	17-ott-17	4.106,90	INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - TORINO CENTRO	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA - 2/3 A CARICO ENTE - SU COMPENSI ERO
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	2250	17-ott-17	632,07	INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - TORINO CENTRO	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA - 2/3 A CARICO ENTE - SU COMPENSI ERO
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	2251	17-ott-17	640,00	INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - TORINO CENTRO	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA - 2/3 A CARICO ENTE - SU COMPENSI ERO
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	2994	29-dic-17	14,40	INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - TORINO CENTRO	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA - 2/3 A CARICO ENTE - SU GETTONI DI P
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	2994	29-dic-17	139,20	INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - TORINO CENTRO	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA - 2/3 A CARICO ENTE - SU GETTONI DI P
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	2994	29-dic-17	190,69	INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - TORINO CENTRO	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA - 2/3 A CARICO ENTE - SU GETTONI DI P
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	2994	29-dic-17	10,40	INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - TORINO CENTRO	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA - 2/3 A CARICO ENTE - SU GETTONI DI P
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	2994	29-dic-17	8,70	INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - TORINO CENTRO	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA - 2/3 A CARICO ENTE - SU GETTONI DI P
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	2994	29-dic-17	67,20	INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - TORINO CENTRO	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA - 2/3 A CARICO ENTE - SU GETTONI DI P
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	2994	29-dic-17	58,30	INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - TORINO CENTRO	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA - 2/3 A CARICO ENTE - SU GETTONI DI P
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	2994	29-dic-17	72,80	INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - TORINO CENTRO	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA - 2/3 A CARICO ENTE - SU GETTONI DI P
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	2994	29-dic-17	4,36	INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - TORINO CENTRO	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA - 2/3 A CARICO ENTE - SU GETTONI DI P
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	2994	29-dic-17	48,00	INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - TORINO CENTRO	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA - 2/3 A CARICO ENTE - SU GETTONI DI P
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	2995	29-dic-17	312,36	INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - TORINO CENTRO	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA - 2/3 A CARICO ENTE - SU COMPENSI ERO
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	2995	29-dic-17	551,20	INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - TORINO CENTRO	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA - 2/3 A CARICO ENTE - SU COMPENSI ERO
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	2995	29-dic-17	539,77	INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - TORINO CENTRO	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA - 2/3 A CARICO ENTE - SU COMPENSI ERO
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	2995	29-dic-17	1.164,82	INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - TORINO CENTRO	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA - 2/3 A CARICO ENTE - SU COMPENSI ERO
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	2995	29-dic-17	363,62	INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - TORINO CENTRO	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA - 2/3 A CARICO ENTE - SU COMPENSI ERO
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	2995	29-dic-17	98,90	INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - TORINO CENTRO	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA - 2/3 A CARICO ENTE - SU COMPENSI ERO
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	2995	29-dic-17	492,80	INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - TORINO CENTRO	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA - 2/3 A CARICO ENTE - SU COMPENSI ERO
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	2995	29-dic-17	240,00	INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - TORINO CENTRO	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA - 2/3 A CARICO ENTE - SU COMPENSI ERO

4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	2995	29-dic-17	480,41	INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - TORINO CENTRO	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA - 2/3 A CARICO ENTE - SU COMPENSI ERO
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	3002	29-dic-17	1.207,92	INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - TORINO CENTRO	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA - 2/3 A CARICO ENTE - SU COMPENSI ERO
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	2249	17-ott-17	4.510,67	INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - TORINO CENTRO	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI GESTIONE SEPARATA PARI AD 1/3 SU COMPENSI EROG
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	2993	29-dic-17	306,95	INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - TORINO CENTRO	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI GESTIONE SEPARATA PARI AD 1/3 SU GETTONI DI PR
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	2998	29-dic-17	2.122,12	INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - TORINO CENTRO	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI GESTIONE SEPARATA PARI AD 1/3 SU COMPENSI EROG
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	3001	29-dic-17	604,08	INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - TORINO CENTRO	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI GESTIONE SEPARATA PARI AD 1/3 SU COMPENSI EROG
<b>INVESTIMENTI FISSI</b>						
<b>Immobilizzazioni materiali</b>						
5102	Fabbricati	2512	16-nov-17	22.166,05	CONDOMINIO PIAZZALE VALDO FUSI	CONDOMINIO PIAZZALE VALDO FUSI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 1^ R
5102	Fabbricati	2519	16-nov-17	660,00	FOND.NE ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI PROV.DI TO	SERVIZIO DI VERIFICA CONDIZIONI PER EVENTUALE CONCORSO DI IDEE IN UN NUOVO UTILI
5102	Fabbricati	2519	16-nov-17	3.000,00	FOND.NE ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI PROV.DI TO	SERVIZIO DI VERIFICA CONDIZIONI PER EVENTUALE CONCORSO DI IDEE IN UN NUOVO UTILI
5102	Fabbricati	2730	13-dic-17	22.501,40	CEAM SERVIZI TORINO SRL	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELEVATORI PALAZZO AFFARI E
5102	Fabbricati	2965	29-dic-17	4.950,30	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI DICEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 28
5103	Impianti e macchinari	2189	05-ott-17	3.400,00	RF ALTERNATIVE POWER	RISOLUZIONE GUASTO SU IMPIANTO ANTINCENDIO SIEMENS CERBERUS CS1140 SEDE DI PALAZ
5103	Impianti e macchinari	2531	17-nov-17	748,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI OTTOBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/
5106	Materiale bibliografico	2267	17-ott-17	401,63	EGEA SPA	FORNITURA MONOGRAFIE PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE - ANNO 2017
5106	Materiale bibliografico	2397	02-nov-17	171,38	EGEA SPA	FORNITURA MONOGRAFIE PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE - ANNO 2017
5106	Materiale bibliografico	2630	30-nov-17	19,75	EGEA SPA	FORNITURA MONOGRAFIE PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE PER L'ANNO 2017
5149	Altri beni materiali	2185	05-ott-17	545,00	SERVICE BINTEK S.N.C. DI BUSCA MARCO & C.	FORNITURA IN OPERA DI MOTORE SOSTITUTIVO, SERVIZIO DI REVISIONE E VERIFICA GUAST
5149	Altri beni materiali	2531	17-nov-17	119,90	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI OTTOBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/
5149	Altri beni materiali	2833	15-dic-17	18.280,00	CENTRO SAT DI MARTINI DANIELE & C. SAS	FORNITURA IN OPERA DI VENTILCONVETTORI
5149	Altri beni materiali	2965	29-dic-17	4.021,60	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI DICEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 28
5152	Hardware	2223	11-ott-17	8.387,76	MANLIO MASSARA & C. SRL	FORNITURA DI N. 24 PC DESKTOP E N. 24 MONITOR LCD - INVENTARIO DA N. 11066 A 110
5152	Hardware	2223	11-ott-17	2.343,60	MANLIO MASSARA & C. SRL	FORNITURA DI N. 24 PC DESKTOP E N. 24 MONITOR LCD - INVENTARIO DA N. 11066 A 110
5152	Hardware	2310	23-ott-17	1.022,00	SOLPA SRL	FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER, PERIFERICHE ED ACCESSORI - INVENTARIO DA N. 1111
5152	Hardware	2310	23-ott-17	1.098,00	SOLPA SRL	FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER, PERIFERICHE ED ACCESSORI - INVENTARIO DA N. 1111
5152	Hardware	2531	17-nov-17	2.795,83	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI OTTOBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/
<b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>						
7300	Restituzione di depositi cauzionali	2580	27-nov-17	50,00	PLC SRL	RESTITUZIONE GARANZIA PROVVISORIA VERSATA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RDO PER L'A
7300	Restituzione di depositi cauzionali	2581	27-nov-17	70,00	ECO CERTIFICAZIONI SPA	RESTITUZIONE GARANZIA PROVVISORIA VERSATA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RDO PER L'A
<b>Concessione di crediti</b>						
7404	Concessione di crediti ad altre imprese	2244	12-ott-17	20.000,00	CONSORZIO VILLA GUALINO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - IN LIQUIDAZIONE	VERSAMENTO FINANZIAMENTO SOCI INFRUTTIFERO QUALE ANTICIPO DELLA CESSIONE DEL CRE