

PAGAMENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO
II trimestre 2024

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

Cod. Siope	Descrizione Siope	N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione
2	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	744	08/04/2024	264,27	ICR SPA	FORNITURA DI CANCELLERIA
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	797	18/04/2024	52,00	INCISORIA PASTORMERLO SRL	FORNITURA TIMBRI
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	799	18/04/2024	263,17	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/04/2024
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	925	06/05/2024	37.740,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-925/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - MESE DI FEBBRAIO 2024
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	925	06/05/2024	612,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-925/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - MESE DI FEBBRAIO 2024
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	925	06/05/2024	36.260,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-925/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - MESE DI FEBBRAIO 2024
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	925	06/05/2024	588,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-925/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - MESE DI FEBBRAIO 2024
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	937	08/05/2024	536,00	MICRONTEL S.P.A.	FORNITURA DI BADGE CON LOGO
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	999	17/05/2024	69,57	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI APRILE 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/05/2024
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1192	11/06/2024	297,40	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO ED APRILE 2024
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1195	11/06/2024	196,44	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO ANTICIPAZIONI DI CASSA MESE DI MARZO 2024
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1270	21/06/2024	17.050,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO (UNIONCAMERE)	ACQUISTO CARNET ATA STANDARD - ANNO 2024
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1307	28/06/2024	16.661,92	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/06/2024
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	750	08/04/2024	1,50	TELEPASS SPA	CANONE APPARATI TELEPASS CONTO CONTRATTUALE 116480520 - MESE DI FEBBRAIO 2024
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	750	08/04/2024	9,00	TELEPASS SPA	CANONE APPARATI TELEPASS CONTO CONTRATTUALE 116480520 - MESE DI FEBBRAIO 2024
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	751	08/04/2024	140,41	TELEPASS SPA	PEDAGGI AUTOSTRADALI CONTO CONTRATTUALE 116480520 - PERIODO: DAL 14/02 AL 13/03/2024
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	751	08/04/2024	88,61	TELEPASS SPA	PEDAGGI AUTOSTRADALI CONTO CONTRATTUALE 116480520 - PERIODO: DAL 14/02 AL 13/03/2024
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	751	08/04/2024	2,60	TELEPASS SPA	PEDAGGI AUTOSTRADALI CONTO CONTRATTUALE 116480520 - PERIODO: DAL 14/02 AL 13/03/2024
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	793	18/04/2024	174,49	ITALIANA PETROLI SPA	RIFORNIMENTO CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD CODICE CLIENTE 83025446 - MESE DI MARZO 2024
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	793	18/04/2024	313,99	ITALIANA PETROLI SPA	RIFORNIMENTO CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD CODICE CLIENTE 83025446 - MESE DI MARZO 2024

2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	793	18/04/2024	-2,44	ITALIANA PETROLI SPA	RIFORNIMENTO CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD CODICE CLIENTE 83025446 - MESE DI MARZO 2024
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	799	18/04/2024	160,73	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/04/2024
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	918	06/05/2024	120,30	ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA CARBURANTE PER VEICOLI CAMERALI - PERIODO: AGOSTO - OTTOBRE ANNO 2019
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	918	06/05/2024	420,89	ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA CARBURANTE PER VEICOLI CAMERALI - PERIODO: AGOSTO - OTTOBRE ANNO 2019
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	918	06/05/2024	63,01	ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA CARBURANTE PER VEICOLI CAMERALI - PERIODO: AGOSTO - OTTOBRE ANNO 2019
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	918	06/05/2024	497,23	ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA CARBURANTE PER VEICOLI CAMERALI - PERIODO: AGOSTO - OTTOBRE ANNO 2019
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	920	06/05/2024	115,33	TELEPASS SPA	PEDAGGI AUTOSTRADALI CONTO CONTRATTUALE 116480520 - PERIODO: DAL 15/03 AL 11/04/2024
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	920	06/05/2024	1,56	TELEPASS SPA	PEDAGGI AUTOSTRADALI CONTO CONTRATTUALE 116480520 - PERIODO: DAL 15/03 AL 11/04/2024
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	921	06/05/2024	1,50	TELEPASS SPA	CANONE APPARATI TELEPASS CONTO CONTRATTUALE 116480520 - MESE DI MARZO 2024
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	921	06/05/2024	9,00	TELEPASS SPA	CANONE APPARATI TELEPASS CONTO CONTRATTUALE 116480520 - MESE DI MARZO 2024
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	999	17/05/2024	159,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI APRILE 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/05/2024
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1005	20/05/2024	123,51	ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA DI CARBURANTE PER VEICOLI CAMERALI MESE DI APRILE 2024 - CODICE CLIENTE 83025446
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1005	20/05/2024	235,45	ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA DI CARBURANTE PER VEICOLI CAMERALI MESE DI APRILE 2024 - CODICE CLIENTE 83025446
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1005	20/05/2024	-1,79	ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA DI CARBURANTE PER VEICOLI CAMERALI MESE DI APRILE 2024 - CODICE CLIENTE 83025446
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1172	07/06/2024	10,49	TELEPASS SPA	PEDAGGI AUTOSTRADALI CODICE CLIENTE 116480520 - PERIODO: DAL 15/04 AL 08/05/2024
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1172	07/06/2024	74,74	TELEPASS SPA	PEDAGGI AUTOSTRADALI CODICE CLIENTE 116480520 - PERIODO: DAL 15/04 AL 08/05/2024
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1173	07/06/2024	1,50	TELEPASS SPA	CANONI APPARATI TELEPASS CODICE CLIENTE 116480520 - MESE DI APRILE 2024
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1173	07/06/2024	9,00	TELEPASS SPA	CANONI APPARATI TELEPASS CODICE CLIENTE 116480520 - MESE DI APRILE 2024

2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1192	11/06/2024	28,95	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO ED APRILE 2024
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1192	11/06/2024	140,49	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO ED APRILE 2024
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1277	21/06/2024	115,61	ITALIANA PETROLI SPA	RIFORNIMENTO CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD CODICE CLIENTE 83025446 - MESE DI MAGGIO 2024
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1277	21/06/2024	-1,50	ITALIANA PETROLI SPA	RIFORNIMENTO CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD CODICE CLIENTE 83025446 - MESE DI MAGGIO 2024
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1277	21/06/2024	185,03	ITALIANA PETROLI SPA	RIFORNIMENTO CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD CODICE CLIENTE 83025446 - MESE DI MAGGIO 2024
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1307	28/06/2024	348,98	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/06/2024
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	796	18/04/2024	280,10	AUTOMATIC24 DI ANTONACCI ANTONINO	FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI MARZO 2024
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	796	18/04/2024	40,00	AUTOMATIC24 DI ANTONACCI ANTONINO	FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI MARZO 2024
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	799	18/04/2024	121,24	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/04/2024
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	999	17/05/2024	8,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI APRILE 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/05/2024
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1007	20/05/2024	673,98	BIBLIOGRAFICA GIURIDICA CIAMPI SRL	FORNITURA ABBONAMENTI SOLE 24 ORE-SCUOLA PIU'-PERSONALE NEWS E ENTI LOCALI NEWS
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1007	20/05/2024	374,99	BIBLIOGRAFICA GIURIDICA CIAMPI SRL	FORNITURA ABBONAMENTI SOLE 24 ORE-SCUOLA PIU'-PERSONALE NEWS E ENTI LOCALI NEWS
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1008	20/05/2024	173,08	BIBLIOGRAFICA GIURIDICA CIAMPI SRL	ABBONAMENTO AL SOLE 24 ORE + ENTI LOCALI & EDILIZIA
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1009	20/05/2024	40,00	AUTOMATIC24 DI ANTONACCI ANTONINO	FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI APRILE 2024
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1009	20/05/2024	246,40	AUTOMATIC24 DI ANTONACCI ANTONINO	FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI APRILE 2024
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1047	22/05/2024	400,00	UNI ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE	FORNITURA DI ABBONAMENTO DI CONSULTAZIONE NORME UNI - PERIODO: 01/05/24 - 30/04/2025
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1162	06/06/2024	550,00	COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO C.E.I	ABBONAMENTO PER CONSULTAZIONE DEL CATALOGO NORME CEI
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1278	21/06/2024	268,50	AUTOMATIC24 DI ANTONACCI ANTONINO	FORNITURA DI QUOTIDIANI MESE DI MAGGIO 2024
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1278	21/06/2024	40,00	AUTOMATIC24 DI ANTONACCI ANTONINO	FORNITURA DI QUOTIDIANI MESE DI MAGGIO 2024
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1307	28/06/2024	145,68	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/06/2024
2104	Altri materiali di consumo	741	08/04/2024	435,00	PULIVAX S.R.L.	FORNITURA DI CARTA IGIENICA
2104	Altri materiali di consumo	799	18/04/2024	16,29	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/04/2024
2104	Altri materiali di consumo	999	17/05/2024	95,69	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI APRILE 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/05/2024
2104	Altri materiali di consumo	1151	03/06/2024	220,26	A+A MONFERRATO SRL	FORNITURA GUANTI DI PROTEZIONE PER IL SERVIZIO METRICO
2104	Altri materiali di consumo	1192	11/06/2024	24,99	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO ED APRILE 2024

2108	Corsi di formazione per il proprio personale	715	03/04/2024	-800,00	FORMEL S.R.L.	PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI AL CORSO "CHATGPT PER LA PA L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE AL SERVIZIO DEL CITTADINO" DEL 05/03/2024
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	715	03/04/2024	800,00	FORMEL S.R.L.	PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI AL CORSO "CHATGPT PER LA PA L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE AL SERVIZIO DEL CITTADINO" DEL 05/03/2024
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	715	03/04/2024	800,00	FORMEL S.R.L.	PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI AL CORSO "CHATGPT PER LA PA L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE AL SERVIZIO DEL CITTADINO" DEL 05/03/2024
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	730	08/04/2024	850,00	ITA SRL	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI UN DIPENDENTE "ORGANI COLLEGIALI IN PRESENZA A DISTANZA E MISTI" - 8 MARZO
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	955	13/05/2024	400,00	FORMEL S.R.L.	PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO "CESSIONI, DELEGHE E PIGNORAMENTI A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE" - WEBINAR IN DIRETTA 21/03/2024
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1041	22/05/2024	800,00	FORMEL S.R.L.	PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI AL CORSO "LA TUTELA DELLA MALATTIA -GLI STRUMENTI A TUTELA DELLA GRAVE DISABILITA' E DELLE PARTICOLARI CONDIZIONI DI SALUTE" WEBINAR DIRETTA 27/03/2024
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1045	22/05/2024	500,00	PUBBLIFORMEZ S.R.L.	PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO "I CONCORSI DEL NUOVO REGOLAMENTO 487" - 22-25 MARZO 2024
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1046	22/05/2024	2.975,00	ITA SRL	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI CINQUE DIPENDENTI "IL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO COME STRUMENTO DI PREVENZIONE DEL CONTENZIOSO NEL SETTORE APPALTI DOPO IL D LGS 36 2023" - 26 MARZO 2024
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1048	22/05/2024	640,00	ANPAS COMITATO REGIONALE PIEMONTE O.D.V.	CIG B0805CB998 - PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI SEMI AUTOMATICI ESTERNI
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1071	27/05/2024	1.602,00	SOI SRL	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI DUE DIPENDENTI "LA SISTEMAZIONE DELLE POSIZIONI CONTRIBUTIVE DEI DIPENDENTI PA - GLI ADEMPIMENTI NEL 2024 TRA NOVITA' NORMATIVE E ISTRUZIONI INPS" - STREAMING 26 MARZO 2024
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1139	30/05/2024	600,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1139/2024:CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR DATA PROTECTION E AI
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1175	10/06/2024	54,00	PUBLIKA SRL	PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE AL BREVINAR COME AUMENTARE LO STANZIAMENTO DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI IN MODALITA' E-LEARNING
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1218	17/06/2024	320,00	MAGGIOLI S.P.A.	PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE AL CORSO SCRITTURA E LINGUAGGIO GIURIDICO IN MODALITA' ON-LINE IN DIRETTA DALL'8 APRILE AL 6 MAGGIO 2024
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	799	18/04/2024	5.497,84	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/04/2024
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	1133	30/05/2024	200,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	ESAMI PER VERIFICA RESPOSNSABILI TECNICI ALBO GESTORI AMBIENTALI - SESSIONE ANNO 2024 - ESAMI DEL 10/4/2024
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	1150	03/06/2024	20.491,81	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA FORMAZIONE SCOLASTICA PER L'ORIENTAMENTO AL LAVORO - ANNO 2024
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	1307	28/06/2024	44,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/06/2024
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	1214	17/06/2024	2.049,75	SINERGIE DI CASTINO ANNAMARIA	SERVIZIO DI RILEVAZIONE CON QUESTIONARI PER L'OSSERVATORIO SULLE SPESE DELLE FAMIGLIE TORINESI - I TRIMESTRE ANNO 2024
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	761	10/04/2024	-600,00	PIRENE S.R.L.	FAT. 211-FE DEL 20/3/2024 - F. 145 FE- E NC 31-FE - SERVIZI DI OSPITALITA' PER I MENTOR NELL'AMBITO DEL PROGETTO MENTORING FORN INTERNATIONAL GROWTH
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	761	10/04/2024	545,45	PIRENE S.R.L.	FAT. 211-FE DEL 20/3/2024 - F. 145 FE- E NC 31-FE - SERVIZI DI OSPITALITA' PER I MENTOR NELL'AMBITO DEL PROGETTO MENTORING FORN INTERNATIONAL GROWTH
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	761	10/04/2024	600,00	PIRENE S.R.L.	FAT. 211-FE DEL 20/3/2024 - F. 145 FE- E NC 31-FE - SERVIZI DI OSPITALITA' PER I MENTOR NELL'AMBITO DEL PROGETTO MENTORING FORN INTERNATIONAL GROWTH
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	772	16/04/2024	9.108,33	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2024 PUNTO 5 - ORGANIZZAZIONE EVENTI AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO E REGOLAZIONE DEL MERCATO
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	799	18/04/2024	6.947,29	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/04/2024
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	825	29/04/2024	11.228,80	CEIPIEMONTE SCPA CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	ORGANIZZAZIONE EVENTO "DOING BUSINESS WITH THE AGENCIES OF THE EUROPEAN UNION" - TORINO, 30/01/2024
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	959	13/05/2024	909,55	ZICCAT S.R.L.	ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA POLIZIA DI STATO - FORNITURA CIOCCOLATINI

2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	984	15/05/2024	8.200,00	STRATOSFERICA S.R.L.-IMPRESA SOCIALE	REALIZZAZIONE BUSINESS MATCHING" DEDICATO ALLA CCIAA DI TORINO NELL'AMBITO DELL'EVENTO "FUTURE URBAN TRENDS" DEL 22/03/2024
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	999	17/05/2024	2.086,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI APRILE 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/05/2024
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1038	22/05/2024	2.860,00	PIRENE S.R.L.	SERVIZI DI OSPITALITA' DELEGAZIONE DI OPERATORI AUSTRALIANI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SAVOR PIEMONTE" - ANNO 2024
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1038	22/05/2024	600,00	PIRENE S.R.L.	SERVIZI DI OSPITALITA' DELEGAZIONE DI OPERATORI AUSTRALIANI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SAVOR PIEMONTE" - ANNO 2024
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1038	22/05/2024	50,00	PIRENE S.R.L.	SERVIZI DI OSPITALITA' DELEGAZIONE DI OPERATORI AUSTRALIANI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SAVOR PIEMONTE" - ANNO 2024
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1040	22/05/2024	9.108,33	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2024 PUNTO 5 - ORGANIZZAZIONE EVENTI AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO E REGOLAZIONE DEL MERCATO
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1086	28/05/2024	53.200,00	EVENTUM S.A.S. DI GIANI ALESSANDRA & C.	ORGANIZZAZIONE CENA DI GALA RIVOLTA AI MEDIA NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE G7 AMBIENTE ED ENERGIA
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1129	29/05/2024	5.000,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	REALIZZAZIONE EVENTI SULLE TEMATICHE COLLEGATE AL PROGETTO PUNTO IMPRESA DIGITALE E ALLA MISSION DEL COMITATO PROVINCIALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI CONTENUTI DEL PORTALE ECOMMERCEGUIDE.TO.CAMCOM.IT
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1132	29/05/2024	100,00	PIRENE S.R.L.	SERVIZIO DI OSPITALITA' RELATIVAMENTE ALL'EVENTO OPPORTUNITA' PER LE AZIENDE DELL'INDUSTRIA SPORTIVA PIEMONTESE: FOCUS GERMANIA
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1132	29/05/2024	4,00	PIRENE S.R.L.	SERVIZIO DI OSPITALITA' RELATIVAMENTE ALL'EVENTO OPPORTUNITA' PER LE AZIENDE DELL'INDUSTRIA SPORTIVA PIEMONTESE: FOCUS GERMANIA
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1132	29/05/2024	3,70	PIRENE S.R.L.	SERVIZIO DI OSPITALITA' RELATIVAMENTE ALL'EVENTO OPPORTUNITA' PER LE AZIENDE DELL'INDUSTRIA SPORTIVA PIEMONTESE: FOCUS GERMANIA
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1149	03/06/2024	-283,00	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	RILASCIO LICENZA RELATIVA ALLA MESSA IN SCENA DELLO SPETTACOLO DI TEATRO FORMAZIONE LA CHIAVE A STELLA DEL 6/5/2024
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1149	03/06/2024	138,00	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	RILASCIO LICENZA RELATIVA ALLA MESSA IN SCENA DELLO SPETTACOLO DI TEATRO FORMAZIONE LA CHIAVE A STELLA DEL 6/5/2024
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1149	03/06/2024	283,00	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	RILASCIO LICENZA RELATIVA ALLA MESSA IN SCENA DELLO SPETTACOLO DI TEATRO FORMAZIONE LA CHIAVE A STELLA DEL 6/5/2024
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1154	03/06/2024	1.197,90	VOKA - KAMER VAN KOOPHANDEL ANTWERPEN - WAASLAND VZW	PARTECIPAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO ALL'EUROCHAMBRES CONGRESS 2024 ANVERSA , 12-14 GIUGNO 2024
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1160	06/06/2024	6.000,00	CONSOLATA PRALORMO DESIGN S.A.S. DI SOLERI MARIA CONSOLATA	SERVIZIO DI PROMOZIONE DEL PROGETTO E DELLE AZIENDE MAESTRI DEL GUSTO DI TORINO E PROV. A MESSER TULIPANO EDIZIONE 2024
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1179	10/06/2024	15.000,00	EMPATHEIA SRL	SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO DI TEATRO FORMAZIONE "LA CHIAVE A STELLA" - I TRANCHE ANNO 2024
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1180	10/06/2024	1.630,00	FONDAZIONE POLO DEL '900	ORGANIZZAZIONE EVENTO "SACE ON TOUR" TORINO, 22/05/2024 - LOCATION E SERVICE TECNICO
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1181	10/06/2024	1.362,00	NUOVASVOLTA SRL	ORGANIZZAZIONE EVENTO "SACE ON TOUR" TORINO, 22/05/2024 - FORNITURA CATERING
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1193	11/06/2024	70,00	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO ANTICIPAZIONI DI CASSA MESE DI FEBBRAIO 2024 - COMITATO PER L'IMPRENDITORIA FEMMINILE
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1196	11/06/2024	94,55	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO ANTICIPAZIONI DI CASSA MESI DI MARZO ED APRILE 2024 - SETTORE NUOVE IMPRESE E COMITATO IMPRENDITORIA FEMMINILE
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1196	11/06/2024	336,54	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO ANTICIPAZIONI DI CASSA MESI DI MARZO ED APRILE 2024 - SETTORE NUOVE IMPRESE E COMITATO IMPRENDITORIA FEMMINILE
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1265	21/06/2024	9.108,33	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO PUNTO 5 ANNO 2024 - ORGANIZZAZIONE EVENTI AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO E REGOLAZIONE DEL MERCATO - MESE DI MAGGIO
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1307	28/06/2024	17.131,67	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/06/2024
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1321	28/06/2024	475,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	ORGANIZZAZIONE SEDUTE DI GIUNTA E CONSIGLIO DEL 30 APRILE 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	737	08/04/2024	694,00	CONDOMINIO PALAZZO SAN FRANCESCO	IMMOBILE DI VIA GIOLITTI 15 - SPESE GENERALI - RATA DI APRILE 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	738	08/04/2024	30,00	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI TELEALLARME PRESSO PALAZZO BIRAGO - MESE DI FEBBRAIO 2024

2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	738	08/04/2024	-0,15	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI TELEALLARME PRESSO PALAZZO BIRAGO - MESE DI FEBBRAIO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	739	08/04/2024	546,00	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI FEBBRAIO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	739	08/04/2024	364,00	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI FEBBRAIO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	739	08/04/2024	-4,55	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI FEBBRAIO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	740	08/04/2024	6.994,61	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO E PALAZZO AFFARI - MESE DI FEBBRAIO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	740	08/04/2024	14.807,35	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO E PALAZZO AFFARI - MESE DI FEBBRAIO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	740	08/04/2024	4.408,40	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO E PALAZZO AFFARI - MESE DI FEBBRAIO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	740	08/04/2024	-131,05	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO E PALAZZO AFFARI - MESE DI FEBBRAIO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	791	18/04/2024	7.782,39	PLURIMA S.P.A.	CANONE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CAMERALI - MESE DI MARZO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	792	18/04/2024	7.477,20	SOCIETA COOPERATIVA CULTURE	CANONE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CAMERALI - MESE DI MARZO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	799	18/04/2024	9.680,26	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/04/2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	892	06/05/2024	39.300,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24000897/2024 - SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA MESE DI MARZO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	907	06/05/2024	6.994,61	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO E PALAZZO AFFARI - MESE DI MARZO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	907	06/05/2024	14.807,35	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO E PALAZZO AFFARI - MESE DI MARZO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	907	06/05/2024	4.408,40	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO E PALAZZO AFFARI - MESE DI MARZO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	907	06/05/2024	-131,05	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO E PALAZZO AFFARI - MESE DI MARZO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	908	06/05/2024	546,00	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI MARZO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	908	06/05/2024	364,00	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI MARZO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	908	06/05/2024	-4,55	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI MARZO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	909	06/05/2024	990,00	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO EXTRA DI VIGILANZA - MESE DI MARZO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	910	06/05/2024	30,00	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI TELEALLARME PRESSO PALAZZO BIRAGO - MESE DI MARZO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	910	06/05/2024	-0,15	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI TELEALLARME PRESSO PALAZZO BIRAGO - MESE DI MARZO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	919	06/05/2024	-5.332,80	DUSSMANN SERVICE SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ANTINCENDIO E IMPIANTI SPECIALI - SERVIZIO DI MANTENIMENTO EDILE AREE INTERNE - MESE DI GENNAIO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	919	06/05/2024	-77,28	DUSSMANN SERVICE SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ANTINCENDIO E IMPIANTI SPECIALI - SERVIZIO DI MANTENIMENTO EDILE AREE INTERNE - MESE DI GENNAIO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	919	06/05/2024	-16.571,83	DUSSMANN SERVICE SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ANTINCENDIO E IMPIANTI SPECIALI - SERVIZIO DI MANTENIMENTO EDILE AREE INTERNE - MESE DI GENNAIO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	919	06/05/2024	-3.024,00	DUSSMANN SERVICE SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ANTINCENDIO E IMPIANTI SPECIALI - SERVIZIO DI MANTENIMENTO EDILE AREE INTERNE - MESE DI GENNAIO 2024

2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	919	06/05/2024	-76,06	DUSSMANN SERVICE SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ANTINCENDIO E IMPIANTI SPECIALI - SERVIZIO DI MANTENIMENTO EDILE AREE INTERNE - MESE DI GENNAIO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	919	06/05/2024	125,41	DUSSMANN SERVICE SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ANTINCENDIO E IMPIANTI SPECIALI - SERVIZIO DI MANTENIMENTO EDILE AREE INTERNE - MESE DI GENNAIO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	919	06/05/2024	-28,91	DUSSMANN SERVICE SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ANTINCENDIO E IMPIANTI SPECIALI - SERVIZIO DI MANTENIMENTO EDILE AREE INTERNE - MESE DI GENNAIO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	919	06/05/2024	5.332,80	DUSSMANN SERVICE SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ANTINCENDIO E IMPIANTI SPECIALI - SERVIZIO DI MANTENIMENTO EDILE AREE INTERNE - MESE DI GENNAIO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	919	06/05/2024	77,28	DUSSMANN SERVICE SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ANTINCENDIO E IMPIANTI SPECIALI - SERVIZIO DI MANTENIMENTO EDILE AREE INTERNE - MESE DI GENNAIO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	919	06/05/2024	16.571,83	DUSSMANN SERVICE SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ANTINCENDIO E IMPIANTI SPECIALI - SERVIZIO DI MANTENIMENTO EDILE AREE INTERNE - MESE DI GENNAIO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	919	06/05/2024	3.024,00	DUSSMANN SERVICE SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ANTINCENDIO E IMPIANTI SPECIALI - SERVIZIO DI MANTENIMENTO EDILE AREE INTERNE - MESE DI GENNAIO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	919	06/05/2024	76,06	DUSSMANN SERVICE SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ANTINCENDIO E IMPIANTI SPECIALI - SERVIZIO DI MANTENIMENTO EDILE AREE INTERNE - MESE DI GENNAIO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	932	08/05/2024	4.937,11	DUSSMANN SERVICE SRL	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, CANONE SERVIZIO PULIZIA, PRESIDIO DI PULIZIA - MESE DI GENNAIO 2024 - PARTE
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	932	08/05/2024	71,55	DUSSMANN SERVICE SRL	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, CANONE SERVIZIO PULIZIA, PRESIDIO DI PULIZIA - MESE DI GENNAIO 2024 - PARTE
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	932	08/05/2024	15.342,22	DUSSMANN SERVICE SRL	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, CANONE SERVIZIO PULIZIA, PRESIDIO DI PULIZIA - MESE DI GENNAIO 2024 - PARTE
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	932	08/05/2024	2.799,62	DUSSMANN SERVICE SRL	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, CANONE SERVIZIO PULIZIA, PRESIDIO DI PULIZIA - MESE DI GENNAIO 2024 - PARTE
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	932	08/05/2024	1.855,40	DUSSMANN SERVICE SRL	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, CANONE SERVIZIO PULIZIA, PRESIDIO DI PULIZIA - MESE DI GENNAIO 2024 - PARTE
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	932	08/05/2024	-115,75	DUSSMANN SERVICE SRL	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, CANONE SERVIZIO PULIZIA, PRESIDIO DI PULIZIA - MESE DI GENNAIO 2024 - PARTE
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	932	08/05/2024	-9,28	DUSSMANN SERVICE SRL	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, CANONE SERVIZIO PULIZIA, PRESIDIO DI PULIZIA - MESE DI GENNAIO 2024 - PARTE
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	999	17/05/2024	9.207,90	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI APRILE 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/05/2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1000	20/05/2024	694,00	CONDOMINIO PALAZZO SAN FRANCESCO	IMMOBILE DI VIA GIOLITTI 15 - SPESE GENERALI - RATA DI GIUGNO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1006	20/05/2024	7.782,39	PLURIMA S.P.A.	CANONE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CAMERALI - MESE DI APRILE 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1011	20/05/2024	7.477,20	SOCIETA COOPERATIVA CULTURE	CANONE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CAMERALI - MESE DI APRILE 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1089	28/05/2024	39.300,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24001150/2024 - SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA MESE DI APRILE 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1168	07/06/2024	6.994,61	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO E PALAZZO AFFARI - MESE DI APRILE 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1168	07/06/2024	14.807,35	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO E PALAZZO AFFARI - MESE DI APRILE 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1168	07/06/2024	4.408,40	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO E PALAZZO AFFARI - MESE DI APRILE 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1168	07/06/2024	-131,05	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO E PALAZZO AFFARI - MESE DI APRILE 2024

2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1169	07/06/2024	546,00	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI APRILE 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1169	07/06/2024	364,00	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI APRILE 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1169	07/06/2024	-4,55	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI APRILE 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1170	07/06/2024	30,00	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI TELEALLARME PRESSO PALAZZO BIRAGO - MESE DI APRILE 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1170	07/06/2024	-0,15	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI TELEALLARME PRESSO PALAZZO BIRAGO - MESE DI APRILE 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1171	07/06/2024	946,00	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO EXTRA DI VIGILANZA - MESE DI APRILE 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1256	21/06/2024	7.477,20	SOCIETA COOPERATIVA CULTURE	CANONE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CAMERALI - MESE DI MAGGIO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1257	21/06/2024	7.782,39	PLURIMA S.P.A.	CANONE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CAMERALI - MESE DI MAGGIO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1300	21/06/2024	39.300,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24001371/2024 - SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORAMATICA MESE DI MAGGIO 2024
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1307	28/06/2024	15.013,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/06/2024
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	716	03/04/2024	5.342,23	DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ORDINATI A MARZO PER IL MESE DI MARZO 2024
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	716	03/04/2024	-5.342,23	DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ORDINATI A MARZO PER IL MESE DI MARZO 2024
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	716	03/04/2024	254,10	DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ORDINATI A MARZO PER IL MESE DI MARZO 2024
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	777	16/04/2024	16.994,45	DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ORDINATI A MARZO PER IL MESE DI APRILE 2024
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	799	18/04/2024	634,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/04/2024
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	985	15/05/2024	19.856,10	DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ORDINATI AD APRILE PER IL MESE DI MAGGIO 2024
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	999	17/05/2024	689,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI APRILE 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/05/2024
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1163	06/06/2024	1.452,00	DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ORDINATI A MAGGIO PER IL MESE DI MAGGIO 2024
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1163	06/06/2024	353,40	DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ORDINATI A MAGGIO PER IL MESE DI MAGGIO 2024
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1163	06/06/2024	-353,40	DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ORDINATI A MAGGIO PER IL MESE DI MAGGIO 2024
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1219	17/06/2024	15.953,85	DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ORDINATI A MAGGIO PER IL MESE DI GIUGNO 2024
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1307	28/06/2024	794,25	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/06/2024
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	717	03/04/2024	58,33	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-717/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - GENNAIO 2024
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	799	18/04/2024	204,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/04/2024
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	922	06/05/2024	1.299,86	TELECOM ITALIA SPA O TIM SPA	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - PERIODO: FEBBRAIO-MARZO 2024
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	922	06/05/2024	7,92	TELECOM ITALIA SPA O TIM SPA	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - PERIODO: FEBBRAIO-MARZO 2024
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	999	17/05/2024	12,83	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI APRILE 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/05/2024
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1100	28/05/2024	887,76	FASTWEB S.p.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PERIODO: MARZO-APRILE 2024

2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1137	30/05/2024	174,99	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1137/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2024
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1284	21/06/2024	839,03	VODAFONE ITALIA S.p.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - PERIODO: 19 MARZO 2024 - 03 GIUGNO 2024
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1307	28/06/2024	519,78	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/06/2024
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	768	16/04/2024	239,66	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	SERVIZIO DI DEPURAZIONE E FOGNATURA PRESSO LE SEDI DI PALAZZO BIRAGO E DI VIA GIOLITTI- PERIODO: 02.12.2023-01.03.2024 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 15/04/2024
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	768	16/04/2024	482,88	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	SERVIZIO DI DEPURAZIONE E FOGNATURA PRESSO LE SEDI DI PALAZZO BIRAGO E DI VIA GIOLITTI- PERIODO: 02.12.2023-01.03.2024 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 15/04/2024
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	768	16/04/2024	3,69	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	SERVIZIO DI DEPURAZIONE E FOGNATURA PRESSO LE SEDI DI PALAZZO BIRAGO E DI VIA GIOLITTI- PERIODO: 02.12.2023-01.03.2024 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 15/04/2024
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	768	16/04/2024	7,66	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	SERVIZIO DI DEPURAZIONE E FOGNATURA PRESSO LE SEDI DI PALAZZO BIRAGO E DI VIA GIOLITTI- PERIODO: 02.12.2023-01.03.2024 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 15/04/2024
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	799	18/04/2024	4.058,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/04/2024
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	823	29/04/2024	4,62	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DI PALAZZO BIRAGO, PALAZZO AFFARI E DI RIVOLI - MESE DI FEBBRAIO 2024 OPERAZIONI ESEGUITE IL 24/04/2024
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	823	29/04/2024	2.816,97	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DI PALAZZO BIRAGO, PALAZZO AFFARI E DI RIVOLI - MESE DI FEBBRAIO 2024 OPERAZIONI ESEGUITE IL 24/04/2024
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	823	29/04/2024	12.719,33	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DI PALAZZO BIRAGO, PALAZZO AFFARI E DI RIVOLI - MESE DI FEBBRAIO 2024 OPERAZIONI ESEGUITE IL 24/04/2024
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	953	13/05/2024	238,98	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	CANONE RELATIVO PRESE ANTINCENDIO PRESSO I LOCALI DI PALAZZO BIRAGO E DI PALAZZO AFFARI - PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 08/05/2024
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	953	13/05/2024	336,81	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	CANONE RELATIVO PRESE ANTINCENDIO PRESSO I LOCALI DI PALAZZO BIRAGO E DI PALAZZO AFFARI - PERIODO: 01/01/2024 - 31/03/2024 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 08/05/2024
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	999	17/05/2024	3.492,40	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI APRILE 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/05/2024
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1068	27/05/2024	2.334,78	SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	GESTIONE SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO I LOCALI DI PALAZZO AFFARI - PERIODO: 02/02/2024 -01/04/2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 24/5/2024
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1108	29/05/2024	2.656,53	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DI PALAZZO BIRAGO, AFFARI E RIVOLI - MESE DI MARZO 2024 E CONGUAGLIO GENNAIO-FEBBRAIO 2024 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 27/5/2024
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1108	29/05/2024	12.663,29	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DI PALAZZO BIRAGO, AFFARI E RIVOLI - MESE DI MARZO 2024 E CONGUAGLIO GENNAIO-FEBBRAIO 2024 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 27/5/2024
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1108	29/05/2024	4,65	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DI PALAZZO BIRAGO, AFFARI E RIVOLI - MESE DI MARZO 2024 E CONGUAGLIO GENNAIO-FEBBRAIO 2024 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 27/5/2024
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1304	28/06/2024	13.413,11	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO E RIVOLI - MESE DI APRILE 2024 E CONGUAGLIO MARZO 2024 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 24/6/2024
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1304	28/06/2024	4,93	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO E RIVOLI - MESE DI APRILE 2024 E CONGUAGLIO MARZO 2024 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 24/6/2024

2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1304	28/06/2024	2.530,57	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO E RIVOLI - MESE DI APRILE 2024 E CONGUAGLIO MARZO 2024 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 24/6/2024
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1307	28/06/2024	3.731,55	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/06/2024
2118	Riscaldamento e condizionamento	799	18/04/2024	7.617,47	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/04/2024
2118	Riscaldamento e condizionamento	817	24/04/2024	3.604,36	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, SERVIZI TECNICI GESTIONALI, PREDISPOSIZIONE DUVRI - MESE DI MARZO 2024
2118	Riscaldamento e condizionamento	817	24/04/2024	3.101,06	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, SERVIZI TECNICI GESTIONALI, PREDISPOSIZIONE DUVRI - MESE DI MARZO 2024
2118	Riscaldamento e condizionamento	817	24/04/2024	808,79	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, SERVIZI TECNICI GESTIONALI, PREDISPOSIZIONE DUVRI - MESE DI MARZO 2024
2118	Riscaldamento e condizionamento	817	24/04/2024	5.234,29	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, SERVIZI TECNICI GESTIONALI, PREDISPOSIZIONE DUVRI - MESE DI MARZO 2024
2118	Riscaldamento e condizionamento	817	24/04/2024	60,00	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, SERVIZI TECNICI GESTIONALI, PREDISPOSIZIONE DUVRI - MESE DI MARZO 2024
2118	Riscaldamento e condizionamento	824	29/04/2024	952,38	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DI PALAZZO BIRAGO ED AFFARI - CONSUMI DAL 19//10/2023 AL 29/02/2024 (CONGUAGLIO) OPERAZIONI ESEGUITE IL 24/04/2024
2118	Riscaldamento e condizionamento	824	29/04/2024	557,94	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DI PALAZZO BIRAGO ED AFFARI - CONSUMI DAL 19//10/2023 AL 29/02/2024 (CONGUAGLIO) OPERAZIONI ESEGUITE IL 24/04/2024
2118	Riscaldamento e condizionamento	824	29/04/2024	4.174,24	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DI PALAZZO BIRAGO ED AFFARI - CONSUMI DAL 19//10/2023 AL 29/02/2024 (CONGUAGLIO) OPERAZIONI ESEGUITE IL 24/04/2024
2118	Riscaldamento e condizionamento	824	29/04/2024	57,37	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DI PALAZZO BIRAGO ED AFFARI - CONSUMI DAL 19//10/2023 AL 29/02/2024 (CONGUAGLIO) OPERAZIONI ESEGUITE IL 24/04/2024
2118	Riscaldamento e condizionamento	824	29/04/2024	15.561,63	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DI PALAZZO BIRAGO ED AFFARI - CONSUMI DAL 19//10/2023 AL 29/02/2024 (CONGUAGLIO) OPERAZIONI ESEGUITE IL 24/04/2024
2118	Riscaldamento e condizionamento	999	17/05/2024	4.448,19	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI APRILE 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/05/2024
2118	Riscaldamento e condizionamento	1016	20/05/2024	3.604,36	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, SERVIZI TECNICI GESTIONALI, PREDISPOSIZIONE DUVRI - MESE DI APRILE 2024
2118	Riscaldamento e condizionamento	1016	20/05/2024	3.101,06	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, SERVIZI TECNICI GESTIONALI, PREDISPOSIZIONE DUVRI - MESE DI APRILE 2024
2118	Riscaldamento e condizionamento	1016	20/05/2024	808,79	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, SERVIZI TECNICI GESTIONALI, PREDISPOSIZIONE DUVRI - MESE DI APRILE 2024
2118	Riscaldamento e condizionamento	1016	20/05/2024	5.234,29	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, SERVIZI TECNICI GESTIONALI, PREDISPOSIZIONE DUVRI - MESE DI APRILE 2024
2118	Riscaldamento e condizionamento	1016	20/05/2024	60,00	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, SERVIZI TECNICI GESTIONALI, PREDISPOSIZIONE DUVRI - MESE DI APRILE 2024

2118	Riscaldamento e condizionamento	1107	29/05/2024	13.096,46	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DI PALAZZO AFFARI E BIRAGO - CONSUMO DAL 01/03/2024 AL 31/03/2024 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 27/5/2024
2118	Riscaldamento e condizionamento	1107	29/05/2024	3.408,99	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DI PALAZZO AFFARI E BIRAGO - CONSUMO DAL 01/03/2024 AL 31/03/2024 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 27/5/2024
2118	Riscaldamento e condizionamento	1107	29/05/2024	82,03	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DI PALAZZO AFFARI E BIRAGO - CONSUMO DAL 01/03/2024 AL 31/03/2024 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 27/5/2024
2118	Riscaldamento e condizionamento	1262	21/06/2024	3.604,36	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, SERVIZI TECNICI GESTIONALI, PREDISPOSIZIONE DUVRI - MESE DI MAGGIO 2024
2118	Riscaldamento e condizionamento	1262	21/06/2024	3.101,06	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, SERVIZI TECNICI GESTIONALI, PREDISPOSIZIONE DUVRI - MESE DI MAGGIO 2024
2118	Riscaldamento e condizionamento	1262	21/06/2024	808,79	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, SERVIZI TECNICI GESTIONALI, PREDISPOSIZIONE DUVRI - MESE DI MAGGIO 2024
2118	Riscaldamento e condizionamento	1262	21/06/2024	5.234,29	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, SERVIZI TECNICI GESTIONALI, PREDISPOSIZIONE DUVRI - MESE DI MAGGIO 2024
2118	Riscaldamento e condizionamento	1262	21/06/2024	60,00	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, SERVIZI TECNICI GESTIONALI, PREDISPOSIZIONE DUVRI - MESE DI MAGGIO 2024
2118	Riscaldamento e condizionamento	1307	28/06/2024	3.639,41	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/06/2024
2118	Riscaldamento e condizionamento	1308	28/06/2024	1.373,07	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI PALAZZO BIRAGO E DI PALAZZO AFFARI - MESE DI APRILE 2024 E CONGUAGLIO - OPERAZIONI ESEGUITE IL 26/6/2024
2118	Riscaldamento e condizionamento	1308	28/06/2024	34,42	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI PALAZZO BIRAGO E DI PALAZZO AFFARI - MESE DI APRILE 2024 E CONGUAGLIO - OPERAZIONI ESEGUITE IL 26/6/2024
2118	Riscaldamento e condizionamento	1308	28/06/2024	5.198,49	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI PALAZZO BIRAGO E DI PALAZZO AFFARI - MESE DI APRILE 2024 E CONGUAGLIO - OPERAZIONI ESEGUITE IL 26/6/2024
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	900	06/05/2024	1.298,00	REGIONE PIEMONTE	LAVORI DI STAMPA ANNO 2022 E ANNO 2023
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	1307	28/06/2024	285,56	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/06/2024
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	717	03/04/2024	887,20	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-717/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - GENNAIO 2024
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	723	05/04/2024	0,68	DIVERSI - RUOLI	SPESE DI RISCOSSIONE RUOLI RELATIVI A SPESE LEGALI PER CONTENZIOSI RELATIVI AL DIRITTO ANNUALE. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	753	08/04/2024	2.004,89	DIVERSI - RUOLI	SPESE DI RISCOSSIONE RELATIVE A RUOLI DIRITTO ANNUALE. MESE DI FEBBRAIO 2024
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	799	18/04/2024	877,13	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/04/2024
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	914	06/05/2024	1,30	DIVERSI	SPESE DI RISCOSSIONE RUOLI RELATIVI AL SERVIZIO METRICO - MESE DI MARZO 2024
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	925	06/05/2024	921,78	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-925/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - MESE DI FEBBRAIO 2024
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	999	17/05/2024	195,18	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI APRILE 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/05/2024
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1116	29/05/2024	177,55	DIVERSI - RUOLI SANZIONI	SPESE DI RISCOSSIONE RELATIVE A RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/81 - MESI DI MARZO E APRILE 2024

2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1137	30/05/2024	40.514,73	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1137/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2024
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1137	30/05/2024	104,37	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1137/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2024
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1137	30/05/2024	1.767,38	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1137/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2024
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1152	03/06/2024	3.976,15	DIVERSI - RUOLI	SPESE DI RISCOSSIONE RELATIVE A RUOLI DIRITTO ANNUALE. MESE DI MARZO 2024
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1209	12/06/2024	0,68	DIVERSI - RUOLI	SPESE DI RISCOSSIONE RUOLI RELATIVI A SPESE LEGALI PER CONTENZIOSI RELATIVI AL DIRITTO ANNUALE. MESI DI MARZO E APRILE 2024
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1212	12/06/2024	3.097,25	DIVERSI - RUOLI	SPESE DI RISCOSSIONE RELATIVE A RUOLI DIRITTO ANNUALE. MESE DI APRILE 2024
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1230	20/06/2024	6.841,04	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CODICE ENTE 12311 - RIMBORSO SPESE ESECUTIVE DM 15 GIUGNO 2015 - IX RATA
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1231	20/06/2024	288,72	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RIMBORSI SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE MATURATI NEGLI ANNI 2000-2010, RIGUARDANTI QUOTE ANNULLATE AI SENSI DELL'ART. 4 D.L. 119/2018. CODICE ENTE 19000 - CODICI TRIBUTI 961 E 962. V RATA
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1232	20/06/2024	7.905,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RIMBORSI SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE MATURATI NEGLI ANNI 2000-2010, RIGUARDANTI QUOTE ANNULLATE AI SENSI DELL'ART. 4 D.L. 119/2018. CODICE ENTE 12311 - CODICI TRIBUTI 961 E 962. V RATA
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1233	20/06/2024	117,56	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RIMBORSI SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE MATURATI NEGLI ANNI 2000-2010, RIGUARDANTI QUOTE ANNULLATE AI SENSI DELL'ART. 4 D.L. 119/2018. CODICE ENTE 12311 - CODICI TRIBUTI 5064, 5065 e 5076. V RATA
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1234	20/06/2024	2.141,04	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	LIQUIDAZIONE IST. ART. 4 C. 8 D.L. 41/2021 SPESE DI NOTIFICA. ENTE 19000 - CODICI TRIBUTI 961 E 962. IV RATA
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1235	20/06/2024	17,16	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	LIQUIDAZIONE IST. ART. 4 C. 8 D.L. 41/2021 SPESE DI NOTIFICA. ENTE 12311 - CODICI TRIBUTI 961 E 962. IV RATA
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1236	20/06/2024	123,03	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	LIQUIDAZIONE IST. ART. 4 C. 8 D.L. 41/2021 SPESE DI NOTIFICA. ENTE 12311 - CODICI TRIBUTI 5064, 5065 e 5076. IV RATA
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1302	27/06/2024	2.516,28	DIVERSI - RUOLI	SPESE DI RISCOSSIONE RELATIVE A RUOLI DIRITTO ANNUALE. MESE DI MAGGIO 2024
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1307	28/06/2024	9.527,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/06/2024
2121	Spese postali e di recapito	782	18/04/2024	63,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO CONTO CONTRATTUALE 30040806-014 - MESE DI FEBBRAIO 2024 - COD. PAGAMENTO 3240112045
2121	Spese postali e di recapito	783	18/04/2024	105,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO PICK-UP CONTO CONTRATTUALE 30040806-017 - MESE DI FEBBRAIO 2024 - COD. PAGAMENTO 3240114128
2121	Spese postali e di recapito	784	18/04/2024	2.026,59	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO ATTI GIUDIZIARI CONTO CONTRATTUALE 30040806-022 - MESE DI FEBBRAIO 2024 - COD. PAGAMENTO 1024085524
2121	Spese postali e di recapito	784	18/04/2024	2,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO ATTI GIUDIZIARI CONTO CONTRATTUALE 30040806-022 - MESE DI FEBBRAIO 2024 - COD. PAGAMENTO 1024085524
2121	Spese postali e di recapito	785	18/04/2024	653,15	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO EASY FULL CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - COD. PAGAMENTO 1024085998 - 1024086156
2121	Spese postali e di recapito	785	18/04/2024	2,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO EASY FULL CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - COD. PAGAMENTO 1024085998 - 1024086156
2121	Spese postali e di recapito	785	18/04/2024	2.376,80	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO EASY FULL CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - COD. PAGAMENTO 1024085998 - 1024086156
2121	Spese postali e di recapito	785	18/04/2024	886,26	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO EASY FULL CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - COD. PAGAMENTO 1024085998 - 1024086156
2121	Spese postali e di recapito	785	18/04/2024	2,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO EASY FULL CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - COD. PAGAMENTO 1024085998 - 1024086156
2121	Spese postali e di recapito	785	18/04/2024	1.751,20	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO EASY FULL CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - COD. PAGAMENTO 1024085998 - 1024086156
2121	Spese postali e di recapito	799	18/04/2024	40,47	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/04/2024

2121	Spese postali e di recapito	827	30/04/2024	82,32	CITTA' DI TORINO - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTA SPESE N. 997 DEL 05/04/2024 - I TRIMESTRE - DISTINTE 997-2023
2121	Spese postali e di recapito	828	30/04/2024	9,28	COMUNE DI MARSALA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - ORD. ING. N. 2023/1386 VS. PROT. GEN. 97115 DEL 26/10/2023
2121	Spese postali e di recapito	829	30/04/2024	5,88	COMUNE DI ALCAMO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. CRON. 2594
2121	Spese postali e di recapito	830	30/04/2024	5,88	COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. CRON. 4/2020 DEL 11/01/2024
2121	Spese postali e di recapito	831	30/04/2024	5,88	COMUNE DI CAVOUR	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. CRON. 10 DEL 02/01/2024 . N. REP. 2832 - VS, PROT. GEN. 1169 DEL 25/01/2024 E NOTIFICA ATTI - II SEMESTRE 2023 - N. CRON. 475 DEL 05/10/2023 - VS. PROT. GEN. 1273 DEL 29/01/2024
2121	Spese postali e di recapito	831	30/04/2024	5,88	COMUNE DI CAVOUR	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. CRON. 10 DEL 02/01/2024 . N. REP. 2832 - VS, PROT. GEN. 1169 DEL 25/01/2024 E NOTIFICA ATTI - II SEMESTRE 2023 - N. CRON. 475 DEL 05/10/2023 - VS. PROT. GEN. 1273 DEL 29/01/2024
2121	Spese postali e di recapito	832	30/04/2024	5,88	COMUNE DI CUMIANA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - II SEMESTRE 2023 - VS. PROT. GEN. 1911 DEL 08/02/2024 - P. 142/2023
2121	Spese postali e di recapito	833	30/04/2024	13,71	COMUNE DI ROMA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REPERTORIO 2023/24763
2121	Spese postali e di recapito	834	30/04/2024	5,88	COMUNE DI PINEROLO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS. PROT. N. 3831/2023 - 866/2024 -873/2024
2121	Spese postali e di recapito	834	30/04/2024	5,88	COMUNE DI PINEROLO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS. PROT. N. 3831/2023 - 866/2024 -873/2024
2121	Spese postali e di recapito	834	30/04/2024	10,65	COMUNE DI PINEROLO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS. PROT. N. 3831/2023 - 866/2024 -873/2024
2121	Spese postali e di recapito	835	30/04/2024	5,88	COMUNE DI CARMAGNOLA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - N, CRON. 88/2024 - PROT. N. 5394/2024
2121	Spese postali e di recapito	836	30/04/2024	5,88	COMUNE DI GRUGLIASCO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOT. N. 573/2024 - ATGTO N.1728/23 E ATTI CRON. 573/2024 - NOT. N. 2663/2024 - ATTO 480/2024
2121	Spese postali e di recapito	836	30/04/2024	5,88	COMUNE DI GRUGLIASCO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOT. N. 573/2024 - ATGTO N.1728/23 E ATTI CRON. 573/2024 - NOT. N. 2663/2024 - ATTO 480/2024
2121	Spese postali e di recapito	837	30/04/2024	5,88	COMUNE DI VOLPIANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. CRON. 85/2024 -PROT.4623/2024
2121	Spese postali e di recapito	838	30/04/2024	5,88	COMUNE DI TROFARELLO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. CRON.224
2121	Spese postali e di recapito	839	30/04/2024	10,18	COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - ANNO 2023 - NOT. N. 72 DEL 08/05/2023
2121	Spese postali e di recapito	840	30/04/2024	11,76	COMUNE DI NICHELINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. CRON. 210 - VS. PRTO. 8233 - ORDINANZA N. 2023/1854 - N. CRON. MESSI 211 -VS. PROT. 8234 - ORD. ING. N. 2023/1861 - N. CRON. 341-340 - VS. PROT. 12247 N. 2024/255 - 2024/254
2121	Spese postali e di recapito	840	30/04/2024	5,88	COMUNE DI NICHELINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. CRON. 210 - VS. PRTO. 8233 - ORDINANZA N. 2023/1854 - N. CRON. MESSI 211 -VS. PROT. 8234 - ORD. ING. N. 2023/1861 - N. CRON. 341-340 - VS. PROT. 12247 N. 2024/255 - 2024/254
2121	Spese postali e di recapito	840	30/04/2024	5,88	COMUNE DI NICHELINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. CRON. 210 - VS. PRTO. 8233 - ORDINANZA N. 2023/1854 - N. CRON. MESSI 211 -VS. PROT. 8234 - ORD. ING. N. 2023/1861 - N. CRON. 341-340 - VS. PROT. 12247 N. 2024/255 - 2024/254
2121	Spese postali e di recapito	841	30/04/2024	5,88	COMUNE DI ORBASSANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA N. 68/2024 - DEPOSITO CASA COMUNALE REG. N.47/2024
2121	Spese postali e di recapito	842	30/04/2024	5,88	COMUNE DI MONCALIERI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N.PROT. 331 -VS. PROT. GEN. 11162 DEL 21/02/2024
2121	Spese postali e di recapito	843	30/04/2024	5,88	COMUNE DI VILLAR DORA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO N. 18/2024
2121	Spese postali e di recapito	844	30/04/2024	5,88	COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS. PROT. GEN. 5711/2024 - CRON. 167/2024
2121	Spese postali e di recapito	845	30/04/2024	11,76	COMUNE DI CASELLE TORINESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI ANNO 2023 - VS. PROT. GEN. 1334/2024- N. CRON. 277/2023 - 83/2023
2121	Spese postali e di recapito	923	06/05/2024	2.190,47	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO ATTI GIUDIZIARI CONTO CONTRATTUALE 30040806-022 - MESE DI MARZO 2024 - COD. PAGAMENTO 1024111340
2121	Spese postali e di recapito	923	06/05/2024	2,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO ATTI GIUDIZIARI CONTO CONTRATTUALE 30040806-022 - MESE DI MARZO 2024 - COD. PAGAMENTO 1024111340
2121	Spese postali e di recapito	941	08/05/2024	63,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO CONTO CONTRATTUALE 30040806-014 - MESE DI MARZO 2024 - COD. PAGAMENTO 3240148505
2121	Spese postali e di recapito	942	08/05/2024	105,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO PICK-UP CONTO CONTRATTUALE 30040806-017 - MESE DI MARZO 2024 - COD. PAGAMENTO 3240147525
2121	Spese postali e di recapito	943	08/05/2024	742,13	POSTE ITALIANE SPA RM	SEVIZIO EASY FULL CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 - MESE DI MARZO 2024 - COD. PAGAMENTO 1024114180
2121	Spese postali e di recapito	943	08/05/2024	2,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SEVIZIO EASY FULL CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 - MESE DI MARZO 2024 - COD. PAGAMENTO 1024114180

2121	Spese postali e di recapito	943	08/05/2024	1.246,40	POSTE ITALIANE SPA RM	SEVIZIO EASY FULL CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 - MESE DI MARZO 2024 - COD. PAGAMENTO 1024114180
2121	Spese postali e di recapito	999	17/05/2024	36,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI APRILE 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/05/2024
2121	Spese postali e di recapito	1018	22/05/2024	5,88	COMUNE DI CASTIGLIONE TORINESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI 2°SEMESTRE 2023 - N. CRON. 403/2023 - VS. PROT. 2023/2693
2121	Spese postali e di recapito	1019	22/05/2024	5,88	COMUNE DI SETTIMO TORINESE	NOTIFICA ATTO CRON. 03 RIMB. N. 2538/2023
2121	Spese postali e di recapito	1020	22/05/2024	5,88	COMUNE DI SORI	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI-REP. N. 113 - VERBALE N. 2705/2023
2121	Spese postali e di recapito	1021	22/05/2024	39,18	CITTA' DI TORINO - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTA SPESE N. 994/2023 - I TRIMESTRE - DISTINTE NN. 858 - 1145-1470-860- 859 E NOTA SPESE N. 996/2023 - DISTINTE N. 350-33-1147-1472
2121	Spese postali e di recapito	1021	22/05/2024	23,52	CITTA' DI TORINO - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTA SPESE N. 994/2023 - I TRIMESTRE - DISTINTE NN. 858 - 1145-1470-860- 859 E NOTA SPESE N. 996/2023 - DISTINTE N. 350-33-1147-1472
2121	Spese postali e di recapito	1022	22/05/2024	5,88	COMUNE DI AVIGLIANA	RIMBORSO NOTIFICHE ATTI - N. CRON 279/2024
2121	Spese postali e di recapito	1023	22/05/2024	5,88	COMUNE DI COAZZE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI VS. PROT. GEN. 521/24
2121	Spese postali e di recapito	1024	22/05/2024	9,88	COMUNE DI CUORGNE'	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI R.N. 167/2024
2121	Spese postali e di recapito	1025	22/05/2024	5,88	COMUNE DI LEINI'	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRONOLOGICO REGISTRO RIMBORSI N. 40/2024
2121	Spese postali e di recapito	1026	22/05/2024	5,88	COMUNE DI MONCALIERI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS. PROT. GEN. 361/2024
2121	Spese postali e di recapito	1027	22/05/2024	5,88	COMUNE DI PINEROLO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI VS. PROT. GEN. 829/2024 E VS. PROT. GEN. 235/2024
2121	Spese postali e di recapito	1027	22/05/2024	5,88	COMUNE DI PINEROLO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI VS. PROT. GEN. 829/2024 E VS. PROT. GEN. 235/2024
2121	Spese postali e di recapito	1028	22/05/2024	5,88	COMUNE DI RIVOLI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. NOTIFICA N. 217/2024
2121	Spese postali e di recapito	1029	22/05/2024	5,88	COMUNE ROCCA DI PAPA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROT. N. 4229 CR.N.198 PROT. 5739
2121	Spese postali e di recapito	1030	22/05/2024	11,88	COMUNE DI SAN GIUSTO CANAVESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VERBALE N. 2023/543/1 NOTIFICA DEL 22/02/2024
2121	Spese postali e di recapito	1031	22/05/2024	5,88	COMUNE DI VENARIA REALE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. N. 386/24
2121	Spese postali e di recapito	1032	22/05/2024	5,88	COMUNE DI VINOVO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REGISTRO MESS N- 29/2024
2121	Spese postali e di recapito	1166	07/06/2024	134,60	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO DELIVERY BUSSINESS CONTO CONTRATTUALE 40005376676 - MESE DI GENNAIO 2024 - COD. PAGAMENTO 3240183047
2121	Spese postali e di recapito	1166	07/06/2024	11,50	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO DELIVERY BUSSINESS CONTO CONTRATTUALE 40005376676 - MESE DI GENNAIO 2024 - COD. PAGAMENTO 3240183047
2121	Spese postali e di recapito	1167	07/06/2024	3.003,38	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO ATTI GIUDIZIARI CONTO CONTRATTUALE 30040806-022 - MESE DI APRILE 2024 - COD. PAGAMENTO 1024136271
2121	Spese postali e di recapito	1167	07/06/2024	2,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO ATTI GIUDIZIARI CONTO CONTRATTUALE 30040806-022 - MESE DI APRILE 2024 - COD. PAGAMENTO 1024136271
2121	Spese postali e di recapito	1192	11/06/2024	1,00	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO ED APRILE 2024
2121	Spese postali e di recapito	1195	11/06/2024	98,55	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO ANTICIPAZIONI DI CASSA MESE DI MARZO 2024
2121	Spese postali e di recapito	1220	17/06/2024	85.280,51	FORNEX S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	ADDEBITO DI SOLA IVA ART.60 (7) DPR 633/72 SUI SERVIZI RESI DALLA NEXIVE SPA RIFERITA ALLA FT. 239695 DEL 31/05/12 - CONCILIAZIONE N.18048874004 DEL 10/03/2023
2121	Spese postali e di recapito	1220	17/06/2024	-70.479,76	FORNEX S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	ADDEBITO DI SOLA IVA ART.60 (7) DPR 633/72 SUI SERVIZI RESI DALLA NEXIVE SPA RIFERITA ALLA FT. 239695 DEL 31/05/12 - CONCILIAZIONE N.18048874004 DEL 10/03/2023
2121	Spese postali e di recapito	1269	21/06/2024	100,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO PICK-UP CONTO CONTRATTUALE 30040806-017 - MESE DI APRILE 2024 - COD. PAGAMENTO 3240187119
2121	Spese postali e di recapito	1271	21/06/2024	60,00	POSTE ITALIANE SPA RM	CONSEGNA A DOMICILIO CONTO CONTRATTUALE 30040806-014 - MESE DI APRILE 2024 - COD. PAGAMENTO 3240193573
2121	Spese postali e di recapito	1272	21/06/2024	1.060,76	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO EASY FULL CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 - MESE DI APRILE 2024 - COD. PAGAMENTO 1024137881
2121	Spese postali e di recapito	1272	21/06/2024	2,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO EASY FULL CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 - MESE DI APRILE 2024 - COD. PAGAMENTO 1024137881

2121	Spese postali e di recapito	1272	21/06/2024	1.786,40	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO EASY FULL CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 - MESE DI APRILE 2024 - COD. PAGAMENTO 1024137881
2121	Spese postali e di recapito	1273	21/06/2024	5,75	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO POSTALE DEVELIRY BUSINESS CONTO CONTRATTUALE 40005376676 - PERIODO: FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2024 - COD. PAGAMENTO 3240209827
2121	Spese postali e di recapito	1273	21/06/2024	83,14	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO POSTALE DEVELIRY BUSINESS CONTO CONTRATTUALE 40005376676 - PERIODO: FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2024 - COD. PAGAMENTO 3240209827
2121	Spese postali e di recapito	1273	21/06/2024	2,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO POSTALE DEVELIRY BUSINESS CONTO CONTRATTUALE 40005376676 - PERIODO: FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2024 - COD. PAGAMENTO 3240209827
2121	Spese postali e di recapito	1273	21/06/2024	28,75	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO POSTALE DEVELIRY BUSINESS CONTO CONTRATTUALE 40005376676 - PERIODO: FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2024 - COD. PAGAMENTO 3240209827
2121	Spese postali e di recapito	1307	28/06/2024	36,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/06/2024
2121	Spese postali e di recapito	1312	28/06/2024	2.284,73	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO ATTI GIUDIZIARI CONTO CONTRATTUALE 30040806-022 - MESE DI MAGGIO 2024 - COD. PAGAMENTO 1024162038
2121	Spese postali e di recapito	1312	28/06/2024	2,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO ATTI GIUDIZIARI CONTO CONTRATTUALE 30040806-022 - MESE DI MAGGIO 2024 - COD. PAGAMENTO 1024162038
2121	Spese postali e di recapito	1313	28/06/2024	110,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO PICK-UP CONTO CONTRATTUALE 30040806-017 - MESE DI MAGGIO 2024 - COD. PAGAMENTO 3240217367
2121	Spese postali e di recapito	1314	28/06/2024	66,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO CONTO CONTRATTUALE 30040806-014 - MESE DI MAGGIO 2024 - COD. PAGAMENTO 3240218314
2121	Spese postali e di recapito	1315	28/06/2024	1.276,46	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO EASY FULL CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 - MESE DI MAGGIO 2024 - COD. PAGAMENTO 1024165788
2121	Spese postali e di recapito	1315	28/06/2024	2,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO EASY FULL CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 - MESE DI MAGGIO 2024 - COD. PAGAMENTO 1024165788
2121	Spese postali e di recapito	1315	28/06/2024	2.060,35	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO EASY FULL CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 - MESE DI MAGGIO 2024 - COD. PAGAMENTO 1024165788
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	717	03/04/2024	800,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-717/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - GENNAIO 2024
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	717	03/04/2024	4.000,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-717/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - GENNAIO 2024
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	717	03/04/2024	9.606,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-717/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - GENNAIO 2024
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	745	08/04/2024	6.640,00	TECHWIN SRL	FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	799	18/04/2024	1.212,20	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/04/2024
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	815	24/04/2024	1.095,00	SICURTEL S.R.L.	FORNITURA E AGGIORNAMENTO DI SICUREZZA SOFTWARE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DELL'ENTE ANNO 2024
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	899	06/05/2024	359,10	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24000984/2024 - DOGE - SERVIZIO DI STOCCAGGIO SCATOLE MUD - PERIODO: GENNAIO - MARZO 2024
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	925	06/05/2024	-300,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-925/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - MESE DI FEBBRAIO 2024
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	925	06/05/2024	585,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-925/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - MESE DI FEBBRAIO 2024
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	925	06/05/2024	5.789,70	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-925/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - MESE DI FEBBRAIO 2024
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	925	06/05/2024	7.419,80	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-925/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - MESE DI FEBBRAIO 2024
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	925	06/05/2024	300,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-925/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - MESE DI FEBBRAIO 2024
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	933	08/05/2024	4.901,22	ECOCERVED SCARL	MANUTENZIONE E GESTIONE REGISTRO FGAS E SERVIZIO DI GESTIONE BANCA DATI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA - 1° TRIM. 2024
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	933	08/05/2024	12.155,80	ECOCERVED SCARL	MANUTENZIONE E GESTIONE REGISTRO FGAS E SERVIZIO DI GESTIONE BANCA DATI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA - 1° TRIM. 2024
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	999	17/05/2024	4.871,02	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI APRILE 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/05/2024

2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1137	30/05/2024	14.424,12	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1137/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2024
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1137	30/05/2024	1.951,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1137/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2024
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1137	30/05/2024	75,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1137/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2024
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1137	30/05/2024	150,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1137/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2024
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1137	30/05/2024	2.499,99	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1137/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2024
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1140	30/05/2024	2.100,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1140/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2024
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1140	30/05/2024	510,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1140/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2024
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1140	30/05/2024	8.107,60	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1140/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2024
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1140	30/05/2024	348,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1140/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2024
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1140	30/05/2024	54,10	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1140/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2024
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1140	30/05/2024	4,20	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1140/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2024
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1140	30/05/2024	17,88	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1140/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2024
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1288	21/06/2024	3.324,00	INFOCERT SPA	SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ANNO 2023
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1295	21/06/2024	25.183,34	ECOCERVED SCARL	ALBO GESTORI - GESTIONE ANNUA PERIODO: GENNAIO - APRILE 2024
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1295	21/06/2024	25.183,34	ECOCERVED SCARL	ALBO GESTORI - GESTIONE ANNUA PERIODO: GENNAIO - APRILE 2024
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1307	28/06/2024	63.472,92	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/06/2024
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	752	08/04/2024	1.453,41	CEAM SERVIZI TORINO SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELEVATORE IMP. P4N90690 PRESSO PALAZZO AFFARI
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	817	24/04/2024	1.275,02	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, SERVIZI TECNICI GESTIONALI, PREDISPOSIZIONE DUVRI - MESE DI MARZO 2024
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	913	06/05/2024	-15,00	CEAM SERVIZI TORINO SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI - PERIODO: LUGLIO - DICEMBRE 2023
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	913	06/05/2024	-15,00	CEAM SERVIZI TORINO SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI - PERIODO: LUGLIO - DICEMBRE 2023
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	913	06/05/2024	-81,00	CEAM SERVIZI TORINO SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI - PERIODO: LUGLIO - DICEMBRE 2023
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	913	06/05/2024	-81,00	CEAM SERVIZI TORINO SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI - PERIODO: LUGLIO - DICEMBRE 2023
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	913	06/05/2024	81,00	CEAM SERVIZI TORINO SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI - PERIODO: LUGLIO - DICEMBRE 2023
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	913	06/05/2024	81,00	CEAM SERVIZI TORINO SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI - PERIODO: LUGLIO - DICEMBRE 2023

2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	913	06/05/2024	81,00	CEAM SERVIZI TORINO SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI - PERIODO: LUGLIO - DICEMBRE 2023
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	913	06/05/2024	81,00	CEAM SERVIZI TORINO SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI - PERIODO: LUGLIO - DICEMBRE 2023
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	919	06/05/2024	2.413,00	DUSSMANN SERVICE SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ANTINCENDIO E IMPIANTI SPECIALI - SERVIZIO DI MANTENIMENTO EDILE AREE INTERNE - MESE DI GENNAIO 2024
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	919	06/05/2024	1.447,85	DUSSMANN SERVICE SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ANTINCENDIO E IMPIANTI SPECIALI - SERVIZIO DI MANTENIMENTO EDILE AREE INTERNE - MESE DI GENNAIO 2024
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	919	06/05/2024	887,08	DUSSMANN SERVICE SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ANTINCENDIO E IMPIANTI SPECIALI - SERVIZIO DI MANTENIMENTO EDILE AREE INTERNE - MESE DI GENNAIO 2024
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	919	06/05/2024	1.034,68	DUSSMANN SERVICE SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ANTINCENDIO E IMPIANTI SPECIALI - SERVIZIO DI MANTENIMENTO EDILE AREE INTERNE - MESE DI GENNAIO 2024
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	919	06/05/2024	-125,41	DUSSMANN SERVICE SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ANTINCENDIO E IMPIANTI SPECIALI - SERVIZIO DI MANTENIMENTO EDILE AREE INTERNE - MESE DI GENNAIO 2024
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	999	17/05/2024	319,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI APRILE 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/05/2024
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1016	20/05/2024	1.275,02	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, SERVIZI TECNICI GESTIONALI, PREDISPOSIZIONE DUVRI - MESE DI APRILE 2024
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1136	30/05/2024	2.257,00	BIM. FAIT. ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI	DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CORPO DI V PALAZZO AFFARI
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1136	30/05/2024	101,57	BIM. FAIT. ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI	DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CORPO DI V PALAZZO AFFARI
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1262	21/06/2024	1.275,02	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, SERVIZI TECNICI GESTIONALI, PREDISPOSIZIONE DUVRI - MESE DI MAGGIO 2024
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1307	28/06/2024	1.273,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/06/2024
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	742	08/04/2024	96,00	ASSCAR S.R.L.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU CARRELLI ELEVATORI
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	799	18/04/2024	19,32	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/04/2024
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	915	06/05/2024	1.360,00	FATTORI SAFEST S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU BOLLATRICI REGISTRO IMPRESE - I QUADRIMESTRE ANNO 2024
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	915	06/05/2024	-447,00	FATTORI SAFEST S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU BOLLATRICI REGISTRO IMPRESE - I QUADRIMESTRE ANNO 2024
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	915	06/05/2024	447,00	FATTORI SAFEST S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU BOLLATRICI REGISTRO IMPRESE - I QUADRIMESTRE ANNO 2024
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	917	06/05/2024	447,00	FATTORI SAFEST S.R.L.	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE OLIO IDRAULICO SU BOLLATRICI REGISTRO IMPRESE
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	936	08/05/2024	1.571,46	MICRONTEL S.P.A.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE TERMINALI DI RILEVAZIONI PRESENTE - PERIODO: DA GENNAIO AD APRILE 2024
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	939	08/05/2024	87,80	VODAFONE ITALIA S.p.A.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU SUPPORTI DI RETE DAL 07/02 AL 06/03/2024

2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	999	17/05/2024	21,11	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI APRILE 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/05/2024
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1003	20/05/2024	150,00	ASSCAR S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE SU CARRELLI ELEVATORI DEL MAGAZZINO - PERIODO: APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2024
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1096	28/05/2024	546,00	FATTORI SAFEST S.R.L.	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA CENTRALINA ELETTRICA SU BOLLATRICE LIBRI CONTABILI REGISTRO IMPRESE
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1099	28/05/2024	87,80	VODAFONE ITALIA S.p.A.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU SUPPORTI DI RETE - PERIODO: DAL 07/03 AL 06/04/ 2024
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1165	07/06/2024	5.573,00	ASSCAR S.R.L.	MANUTENZIONE CARRELLI ELEVATORI MAGAZZINI CAMERALI
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1274	21/06/2024	1.414,50	TRESCAL SRL	SERVIZIO DI TARATURA MASSE CAMPIONE
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1283	21/06/2024	175,60	VODAFONE ITALIA S.p.A.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU SUPPORTI DI RETE DAL 07/04 AL 06/06/2024 (DUE MESI)
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1307	28/06/2024	935,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/06/2024
2126	Spese legali	1043	22/05/2024	804,00	MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA-DIPART.TO AMMIN. PENI TENZIARIA	PAGAMENTO SPESE PER RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO - PROT N. 0175879 DEL 29/12/2023- OPERAZIONE ESEGUITA IL 20/5/2024
2126	Spese legali	1176	10/06/2024	5.802,93	UBALDI ALESSIO	PATROCINIO LEGALE NEL RICORSO INNANZI AL TAR DEL LAZIO PROT. N.0039339/E DEL 19/3/2024
2126	Spese legali	1176	10/06/2024	232,12	UBALDI ALESSIO	PATROCINIO LEGALE NEL RICORSO INNANZI AL TAR DEL LAZIO PROT. N.0039339/E DEL 19/3/2024
2126	Spese legali	1276	21/06/2024	14.030,00	PIACENTINI CLAUDIO	SERVIZIO LEGALE DI NATURA PRECONTENZIOSA - SALDO ATTIVITA' RICORSO RG 615/2023
2126	Spese legali	1276	21/06/2024	561,20	PIACENTINI CLAUDIO	SERVIZIO LEGALE DI NATURA PRECONTENZIOSA - SALDO ATTIVITA' RICORSO RG 615/2023
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	746	08/04/2024	147,54	BEVI COMODO SNC DI UBALDINI UMBERTO & C.	FORNITURA DI BOTTIGLIE D'ACQUA PER SALE RIUNIONI
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	799	18/04/2024	176,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/04/2024
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	940	08/05/2024	75,64	SELLMAT SRL	FORNITURA BEVANDE CALDE PER OSPITI
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	999	17/05/2024	32,46	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI APRILE 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/05/2024
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	1042	22/05/2024	340,14	A. MANZONI & C. S.P.A.	COD. CLIENTE 1058573 - PUBBLICAZIONE NECROLOGIO SU LA STAMPA DEL 11/04/2024
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	1060	23/05/2024	451,90	NEXI PAYMENTS S.P.A.	EC 31/03/2024/2024 SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO AZIENDALE DAL SEGRETARIO GENERALE - MESE DI MARZO 2024
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	1062	23/05/2024	110,00	NEXI PAYMENTS S.P.A.	EC 30/04/2024/2024 SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO AZIENDALE DAL SEGRETARIO GENERALE - MESE DI APRILE 2024
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	1275	21/06/2024	387,14	SELLMAT SRL	FORNITURA BEVANDE CALDE PER OSPITI
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	1307	28/06/2024	82,39	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/06/2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	717	03/04/2024	4,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-717/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - GENNAIO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	743	08/04/2024	1.277,10	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SERVIZIO STRAORDINARIO DI AUTISTA - MESE DI FEBBRAIO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	747	08/04/2024	11.750,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24000553/2024 - SERVIZIO RILASCIO SUPPORTI DIGITALI CNS MESE DI FEBBRAIO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	748	08/04/2024	5.720,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24000585/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO - MESE DI FEBBRAIO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	748	08/04/2024	1.430,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24000585/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO - MESE DI FEBBRAIO 2024

2298	Altre spese per acquisto di servizi	749	08/04/2024	9.000,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24000549/2024 - SERVIZIO DI SEGRETERIA DIREZIONALE DEL MESE DI FEBBRAIO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	755	08/04/2024	20,00	IMPIEGATI DIVERSI	RETRIBUZIONI DEL MESE DI MARZO 2024 AL PERSONALE DIPENDENTE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	766	11/04/2024	23.200,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24000554/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI - MESE DI FEBBRAIO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	770	16/04/2024	3.582,50	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2024 PUNTO 6 - INNOVAZIONE E BANDI
2298	Altre spese per acquisto di servizi	771	16/04/2024	6.841,66	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2024 PUNTO 3 - SVILUPPO VALORIZZAZIONE FILIERE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	773	16/04/2024	7.086,66	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2024 PUNTO 4 - COMITATO TORINO FINANZA
2298	Altre spese per acquisto di servizi	775	16/04/2024	6.996,66	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	REALIZZAZIONE ATTIVITA' PREVISTE DAL PIANO OPERATIVO 2024 - SCHEDA 1 - ATTIVITA' DI ANALISI DELLE DINAMICHE DI SVILUPPO ECONOMICO
2298	Altre spese per acquisto di servizi	776	16/04/2024	5.356,66	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2024 PUNTO 7 - SUPPORTO PRODOTTI REGISTRO IMPRESE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	778	16/04/2024	39.733,62	UNIONCAMERE PIEMONTE	NOTA N. 43 DEL 26/03/2024 - PIANO OPERATIVO 2023: SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DELL'ARERA SVILUPPO DEL TERRITORIO E REGOLAZIONE DEL MERCATO CONVENZIONE QUADRO CON UNIONCAMERE - PARTE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	778	16/04/2024	28.566,38	UNIONCAMERE PIEMONTE	NOTA N. 43 DEL 26/03/2024 - PIANO OPERATIVO 2023: SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DELL'ARERA SVILUPPO DEL TERRITORIO E REGOLAZIONE DEL MERCATO CONVENZIONE QUADRO CON UNIONCAMERE - PARTE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	789	18/04/2024	4.300,00	TECNOSERVICECAMERE SCPA	CANONE SERVIZIO ORDINARIO DI AUTISTA - MESE DI MARZO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	795	18/04/2024	230,30	HOLDING SERVICE SRL	SERVIZIO ORDINARIO PRIMA ACCOGLIENZA - MESE DI MARZO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	799	18/04/2024	24.129,32	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/04/2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	800	18/04/2024	658,00	NEXI PAYMENTS S.P.A.	CANONE PER FORNITURA DI N. 4 DISPOSITIVI POS PAGOPA MODELLO 3 PER L'ANNO 2023
2298	Altre spese per acquisto di servizi	816	24/04/2024	559,05	PIRENE S.R.L.	FATT. N. 230-FE/2024 - PROGETTO EUROPEO "BFSE-B2B BUY SOCIAL ECONOMY - CALL COSME - SMP-COSME-2022-BUYSOCIALB2BMARKET." - SERVIZIO DI BIGLIETTERIA AEREA E SOGGIORNO PER TRASFERTA IN ROMANIA DI IRENE MADDIO ROCCO - 15/18 APRILE 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	816	24/04/2024	16,00	PIRENE S.R.L.	FATT. N. 230-FE/2024 - PROGETTO EUROPEO "BFSE-B2B BUY SOCIAL ECONOMY - CALL COSME - SMP-COSME-2022-BUYSOCIALB2BMARKET." - SERVIZIO DI BIGLIETTERIA AEREA E SOGGIORNO PER TRASFERTA IN ROMANIA DI IRENE MADDIO ROCCO - 15/18 APRILE 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	822	24/04/2024	10.523,33	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2024 PUNTO 2 - ANALISI SVILUPPO COMPETITIVITA' INTERNAZIONALE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	826	29/04/2024	55.266,38	UNIONCAMERE PIEMONTE	NOTA N. 43 DEL 26/03/2024 - PIANO OPERATIVO 2023: SUPPORTO ALLE ATTIVITA' STAFF DEL SEGRETARIO - PARTE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	826	29/04/2024	39.733,62	UNIONCAMERE PIEMONTE	NOTA N. 43 DEL 26/03/2024 - PIANO OPERATIVO 2023: SUPPORTO ALLE ATTIVITA' STAFF DEL SEGRETARIO - PARTE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	891	06/05/2024	1.213,11	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SERVIZIO STRAORDINARIO DI AUTISTA - MESE DI MARZO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	893	06/05/2024	4.300,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24000782/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROGETTO "ECCELLENZE IN DIGITALE" E SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID - MESE DI MARZO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	893	06/05/2024	4.300,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24000782/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROGETTO "ECCELLENZE IN DIGITALE" E SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID - MESE DI MARZO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	894	06/05/2024	8.800,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24000825/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI GESTIONE BANDI/VOUCHER PER LE IMPRESE - MESE DI MARZO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	895	06/05/2024	675,39	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24000748/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID - SPESE DI VIAGGIO PERIODO: GENNAIO - MARZO 2024

2298	Altre spese per acquisto di servizi	895	06/05/2024	135,10	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24000748/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID - SPESE DI VIAGGIO PERIODO: GENNAIO - MARZO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	895	06/05/2024	303,89	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24000748/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID - SPESE DI VIAGGIO PERIODO: GENNAIO - MARZO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	896	06/05/2024	5.720,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24000801/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO - MESE DI MARZO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	896	06/05/2024	1.430,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24000801/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO - MESE DI MARZO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	897	06/05/2024	9.000,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24000765/2024 - SERVIZIO DI SEGRETERIA DIREZIONALE DEL MESE DI MARZO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	898	06/05/2024	11.750,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24000768/2024 - SERVIZIO RILASCIO SUPPORTI DIGITALI CNS MESE DI MARZO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	903	06/05/2024	5.850,00	UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI TORINO	SERVIZIO DI GESTIONE LOGISTICA, AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA DELLE ATTIVITA' TECNICHE DI CONTROLLO SULLE RENDICONTAZIONI PRESENTATE DAI SOGGETTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI CAMERALI - ANNO 2023 - 13 PROGETTI
2298	Altre spese per acquisto di servizi	905	06/05/2024	8.540,00	ASSOCIAZIONE SLOW FOOD PIEMONTE E VALLE D'AOSTA	REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' 2023 RELATIVE AL PROGETTO MAESTRI DEL GUSTO DI TORINO E PROVINCIA EDIZIONE 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	905	06/05/2024	-8.540,00	ASSOCIAZIONE SLOW FOOD PIEMONTE E VALLE D'AOSTA	REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' 2023 RELATIVE AL PROGETTO MAESTRI DEL GUSTO DI TORINO E PROVINCIA EDIZIONE 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	905	06/05/2024	8.540,00	ASSOCIAZIONE SLOW FOOD PIEMONTE E VALLE D'AOSTA	REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' 2023 RELATIVE AL PROGETTO MAESTRI DEL GUSTO DI TORINO E PROVINCIA EDIZIONE 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	924	06/05/2024	160,50	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI TORINO	SERVIZIO CORSE TAXI PER I DIPENDENTI - MESE DI MARZO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	924	06/05/2024	2,00	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI TORINO	SERVIZIO CORSE TAXI PER I DIPENDENTI - MESE DI MARZO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	925	06/05/2024	3.000,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-925/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - MESE DI FEBBRAIO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	925	06/05/2024	4,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-925/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - MESE DI FEBBRAIO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	934	08/05/2024	8.200,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24000800/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA VIDIMAZIONE/BOLLATURA LIBRI SOCIALI - MESE DI MARZO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	935	08/05/2024	20.100,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24000898/2024 - SERVIZIO SUPPORTO E ASSISTENZA APPLICATIVI INFORMATICI MESE DI MARZO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	954	13/05/2024	4.900,00	HAPPILY SRL SOCIETA' BENEFIT	FORNITURA DI BUONI ACQUISTO DIGITALI PER I VINCITORI DELLA VI EDIZ. PREMIO STORIE DI ALTERNANZA E COMPETENZE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	954	13/05/2024	147,00	HAPPILY SRL SOCIETA' BENEFIT	FORNITURA DI BUONI ACQUISTO DIGITALI PER I VINCITORI DELLA VI EDIZ. PREMIO STORIE DI ALTERNANZA E COMPETENZE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	954	13/05/2024	2,00	HAPPILY SRL SOCIETA' BENEFIT	FORNITURA DI BUONI ACQUISTO DIGITALI PER I VINCITORI DELLA VI EDIZ. PREMIO STORIE DI ALTERNANZA E COMPETENZE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	956	13/05/2024	2.900,00	B2 MATCH GMBH	FORNITURA DI SOFTWARE PER L'EVENTO EEN 5G TOWARDS 6G FOR CITIVERSE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	957	13/05/2024	40,69	STUDIO MORETTO GROUP SRL	PROSECUZIONE SERVIZIO DI TRADUZIONE ATTI E MATERIALE PROMOZIONALE DELLA CCIAA DI TORINO
2298	Altre spese per acquisto di servizi	958	13/05/2024	28.465,00	CEIPIEMONTE SCPA CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	PROGETTO LA LOGISTICA PIEMONTESE SUI MERCATI INTERNAZIONALI - ATTIVITA' 2023 E PARTE 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	958	13/05/2024	8.060,00	CEIPIEMONTE SCPA CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	PROGETTO LA LOGISTICA PIEMONTESE SUI MERCATI INTERNAZIONALI - ATTIVITA' 2023 E PARTE 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	972	13/05/2024	5,88	CITTA' DI TORINO - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTA SPESE N. 995 DEL 05/04/2023 - I TRIMESTRE - DISTINTE 2023/550
2298	Altre spese per acquisto di servizi	973	13/05/2024	5,88	COMUNE DI AIRASCA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2023 N. CRON ATTO 377/2023
2298	Altre spese per acquisto di servizi	974	13/05/2024	9,98	COMUNE DI TARANTO	RIMBORSO SPESE ATTO NOTIFICATO - N. 5174/2023
2298	Altre spese per acquisto di servizi	975	13/05/2024	17,64	COMUNE DI BARDONECCHIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA, VS. PROT. GEN. 1985 DEL 30/01/2024 - REG. MESSI 183-184-185/2023

2298	Altre spese per acquisto di servizi	976	13/05/2024	11,12	COMUNE DI FOGLIZZO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. NOT. 439/31/24
2298	Altre spese per acquisto di servizi	977	13/05/2024	11,76	COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. REG. NOT. 32-33
2298	Altre spese per acquisto di servizi	978	13/05/2024	5,88	COMUNE DI VOLPIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2024 - CRON 81- 82- 83 E 150
2298	Altre spese per acquisto di servizi	978	13/05/2024	17,64	COMUNE DI VOLPIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2024 - CRON 81- 82- 83 E 150
2298	Altre spese per acquisto di servizi	996	17/05/2024	180,00	NEXI PAYMENTS S.P.A.	CANONE MENSILE PER FORNITURA N. 4 DISPOSITIVI POS PAGOPA PERIODO GENNAIO - MARZO 2024 - FT. N. 2791919 DEL 9 APRILE 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	998	17/05/2024	638,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE PER ACQUISTO DI SERVIZI EFFETTUATI DA SOGGETTI NON RESIDENTI - MESE DI APRILE 2024 - OPERAZ. ESEGUITA IL 15/05/2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	999	17/05/2024	9.084,90	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI APRILE 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/05/2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1012	20/05/2024	23.200,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24000769/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI - MESE DI MARZO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1013	20/05/2024	8.200,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24001060/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA VIDIMAZIONE/BOLLATURA LIBRI SOCIALI - MESE DI APRILE 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1014	20/05/2024	5.720,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24001067/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO - MESE DI APRILE 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1014	20/05/2024	1.430,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24001067/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO - MESE DI APRILE 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1015	20/05/2024	4.300,00	TECNOSERVICECAMERE SCPA	CANONE SERVIZIO DI AUTISTA ORDINARIO - MESE DI APRILE 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1017	20/05/2024	114.445,00	CEIPIEMONTE SCPA CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	PROGETTO ATTRATTIVITA' PIEMONTE - ANNO 2023 E PARTE 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1017	20/05/2024	7.308,18	CEIPIEMONTE SCPA CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	PROGETTO ATTRATTIVITA' PIEMONTE - ANNO 2023 E PARTE 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1034	22/05/2024	6.841,66	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2024 PUNTO 3 - SVILUPPO VALORIZZAZIONE FILIERE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1035	22/05/2024	3.582,50	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2024 PUNTO 6 - INNOVAZIONE E BANDI
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1036	22/05/2024	6.996,66	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	REALIZZAZIONE ATTIVITA' PREVISTE DAL PIANO OPERATIVO 2024 - SCHEDA 1 - ATTIVITA' DI ANALISI DELLE DINAMICHE DI SVILUPPO ECONOMICO
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1037	22/05/2024	10.523,33	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2024 PUNTO 2 - ANALISI SVILUPPO COMPETITIVITA' INTERNAZIONALE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1039	22/05/2024	7.086,66	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2024 PUNTO 4 - COMITATO TORINO FINANZA
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1060	23/05/2024	877,67	NEXI PAYMENTS S.P.A.	EC 31/03/2024/2024 SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO AZIENDALE DAL SEGRETARIO GENERALE - MESE DI MARZO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1069	27/05/2024	30.000,00	CEIPIEMONTE SCPA CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	PROGETTO TENDER - PRIMA TRANCHE 50% ANNO 2023 PER AVANZAMENTO ATTIVITA'
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1070	27/05/2024	30.000,00	CEIPIEMONTE SCPA CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	ORGANIZZAZIONE PROGETTO "PUBLISHINPIEMONTE 2023" - PRIMA TRANCHE AD AVANZAMENTO ATTIVITA'
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1072	27/05/2024	3.499,30	TRES MONOS ARQUITECTURA	SUPPORTO PER LO SVILUPPO COMMERCIALE DEL PROGETTO PIEMONTE HOME DESIGN SUL MERCATO MESSICANO - OPERAZIONE ESEGUITA IL 24/5/2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1087	28/05/2024	4.300,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24001047/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROGETTO "ECCELLENZE IN DIGITALE" E SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID - MESE DI APRILE 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1087	28/05/2024	4.300,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24001047/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROGETTO "ECCELLENZE IN DIGITALE" E SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID - MESE DI APRILE 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1088	28/05/2024	8.800,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24001084/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI GESTIONE BANDI/VOUCHER PER LE IMPRESE - MESE DI APRILE 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1090	28/05/2024	9.000,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24001027/2024 - SERVIZIO DI SEGRETERIA DIREZIONALE DEL MESE DI APRILE 2024

2298	Altre spese per acquisto di servizi	1091	28/05/2024	11.750,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24001034/2024 - SERVIZIO RILASCIO SUPPORTI DIGITALI CNS MESE DI APRILE 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1092	28/05/2024	20.100,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24001151/2024 - SERVIZIO SUPPORTI E ASSISTENZA APPLICATIVI INFORMATICI - MESE DI APRILE 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1095	28/05/2024	431,20	HOLDING SERVICE SRL	SERVIZIO ORDINARIO DI PRIMA ACCOGLIENZA - MESE DI APRILE 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1097	28/05/2024	891,00	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SERVIZIO STRAORDINARIO DI CONDUZIONE AUTO - MESE DI APRILE 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1109	29/05/2024	3.843,74	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	PROSECUZIONE INIZIATIVA "SUPPORTO A FAVORE DELLA COMUNITA' DEL CIBO" EDIZ. 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1110	29/05/2024	5.000,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	PROSECUZIONE PROGETTO "L'INFLUENZA DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI NEGLI AREALI VITICOLI DELLA PROV. DI TORINO:QUALI OPPORTUNITA' E QUALI LIMITAZIONI?" -
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1111	29/05/2024	20,00	IMPIEGATI DIVERSI	RETRIBUZIONI DEL MESE DI MAGGIO 2024 AL PERSONALE DIPENDENTE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1117	29/05/2024	2,00	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI TORINO	SERVIZIO CORSE TAXI PER IL PRESIDENTE, REVISORI E DIPENDENTI - MESE DI APRILE 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1117	29/05/2024	50,50	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI TORINO	SERVIZIO CORSE TAXI PER IL PRESIDENTE, REVISORI E DIPENDENTI - MESE DI APRILE 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1118	29/05/2024	11.250,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	REALIZZAZIONE PROGETTO "RICERCA DELLA COMPOSIZIONE E DELLA TIPICITA' OLI VERGINI DI OLIVA PRODOTTI NEL TERRITORIO AL FINE DI MIGLIORARE LA QUALITA' GESTIONE E ANIMAZIONE DEI SITI E DEI CANALI SOCIAL DEI SITI E DEI CANALI SOCIAL RELATIVI AI PROGETTI DI VALORIZZAZIONE AGROALIMENTARE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO (MAESTRI DEL GUSTO - TORINO DOC - TORINO CHEESE) - I QUADRIMESTRE 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1119	29/05/2024	6.000,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1120	29/05/2024	8.200,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA FILIERA DEL CIOCCOLATO - ANNO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1122	29/05/2024	5.000,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	COLLABORAZIONE PER REALIZZAZIONE PROGETTO MAESTRI DEL GUSTO DI TORINO E PROVINCIA EDIZIONE 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1123	29/05/2024	34.928,20	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	COLLABORAZIONE PER REALIZZAZIONE PROGETTO MAESTRI DEL GUSTO DI TORINO E PROVINCIA EDIZIONE 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1124	29/05/2024	1.400,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	COMPITO DI PROMOZIONE DEL DESK UNICA ANNO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1125	29/05/2024	6.000,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	GESTIONE SPORTELLI ETICHETTATURA E SICUREZZA ALIMENTARE SUPPORTO ALLE IMPRESE ANNO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1126	29/05/2024	45,99	STUDIO MORETTO GROUP SRL	PROSECUZIONE SERVIZIO DI TRADUZIONE ATTI E MATERIALE PROMOZIONALE DELLA CCIAA DI TORINO
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1127	29/05/2024	14.750,00	CAMERA DI COMMERCIO ITALIA MYANMAR	SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA CCIAA DI TORINO NELL'AREA ASEAN - PRIMA TRANCHE ANNO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1128	29/05/2024	11.100,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI SUPPORTO IN MATERIA AMBIENTALE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1130	29/05/2024	12.000,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI SUPPORTI PER UNA MECCANIZZAZIONE SOSTENIBILE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1131	29/05/2024	3.671,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA CITTA' DI GRUGLIASCO PER L'EDUCAZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTARE - ANNO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1134	30/05/2024	5.356,66	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2024 PUNTO 7 - SUPPORTO PRODOTTI REGISTRO IMPRESE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1135	30/05/2024	3.000,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1135/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1135	30/05/2024	6.681,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1135/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1135	30/05/2024	2.199,99	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1135/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1137	30/05/2024	1.125,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1137/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2024

2298	Altre spese per acquisto di servizi	1137	30/05/2024	3.000,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1137/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1137	30/05/2024	38,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1137/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1137	30/05/2024	48.750,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1137/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1137	30/05/2024	1.749,99	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1137/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1137	30/05/2024	8.771,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1137/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1137	30/05/2024	2.682,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1137/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1137	30/05/2024	2.289,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1137/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1138	30/05/2024	23.200,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24001035/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI - MESE DI APRILE 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1140	30/05/2024	88,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1140/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1140	30/05/2024	10,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1140/2024:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1141	31/05/2024	7,24	NEXI PAYMENTS S.P.A.	COMMISSIONI CARTE PAGOBANCOMAT PER UTILIZZO DI QUATTRO DISPOSITIVI POS FORNITI DA NEXI PAYMENTS SPA - MESE DI GENNAIO 2024 (E/C N. BFXNF0 - 31.01.2024)
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1142	31/05/2024	50,39	NEXI PAYMENTS S.P.A.	COMMISSIONI CARTE DI CREDITO E DEBITO CIRCUITI VISA E MASTERCARD E DI ACQUIRING PER UTILIZZO DI QUATTRO DISPOSITIVI POS FORNITI DA NEXI PAYMENTS SPA - MESE DI GENNAIO 2024 (E/C N. BFXNF0 - 31.01.2024)
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1143	31/05/2024	2,64	NEXI PAYMENTS S.P.A.	COMMISSIONI CARTE PAGOBANCOMAT PER UTILIZZO DI QUATTRO DISPOSITIVI POS FORNITI DA NEXI PAYMENTS SPA - MESE DI FEBBRAIO 2024 (E/C N. BVLZ20 - 29.02.2024)
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1144	31/05/2024	60,27	NEXI PAYMENTS S.P.A.	COMMISSIONI CARTE DI CREDITO E DEBITO CIRCUITI VISA E MASTERCARD E DI ACQUIRING PER UTILIZZO DI QUATTRO DISPOSITIVI POS FORNITI DA NEXI PAYMENTS SPA - MESE DI FEBBRAIO 2024 (E/C N. BVLZ20 - 29.02.2024)
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1145	31/05/2024	7,62	NEXI PAYMENTS S.P.A.	COMMISSIONI CARTE PAGOBANCOMAT PER UTILIZZO DI QUATTRO DISPOSITIVI POS FORNITI DA NEXI PAYMENTS SPA - MESE DI MARZO 2024 (E/C N. B8YMP0-31.03.2024)
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1146	31/05/2024	57,18	NEXI PAYMENTS S.P.A.	COMMISSIONI CARTE DI CREDITO E DEBITO CIRCUITI VISA E MASTERCARD E DI ACQUIRING PER UTILIZZO DI QUATTRO DISPOSITIVI POS FORNITI DA NEXI PAYMENTS SPA - MESE DI MARZO 2024 (E/C N. B8YMP0-31.03.2024)
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1147	31/05/2024	5,26	NEXI PAYMENTS S.P.A.	COMMISSIONI CARTE PAGOBANCOMAT PER UTILIZZO DI QUATTRO DISPOSITIVI POS FORNITI DA NEXI PAYMENTS SPA - MESE DI APRILE 2024 (E/C N.CPKND0 - 30.04.2024)
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1148	31/05/2024	44,79	NEXI PAYMENTS S.P.A.	COMMISSIONI CARTE DI CREDITO E DEBITO CIRCUITI VISA E MASTERCARD E DI ACQUIRING PER UTILIZZO DI QUATTRO DISPOSITIVI POS FORNITI DA NEXI PAYMENTS SPA - MESE DI APRILE 2024 (E/C N.CPKND0 - 30.04.2024)
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1164	06/06/2024	4.355,65	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI CHIVASSO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EDUCAZIONE E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE NEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1174	10/06/2024	11.243,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	PROSECUZIONE PROGETTO INIZIATIVE IN CAMPO AMBIENTALE ED.2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1177	10/06/2024	1.913,10	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	INTERVENTO FINANZIARIO PER ABBATTIMENTO COSTI ANALISI E CONSULENZE PER OPERATORI DELLA BORSA MERCI DI TORINO E IMPRESE AGRICOLE DI TORINO - ANNO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1178	10/06/2024	5.464,48	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	ATTIVITA' RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE SEDUTE DELLA BORSA MERCI ANNO 2024 - I QUADRIMESTRE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1215	17/06/2024	35.000,00	CEIPIEMONTE SCPA CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	PROGETTO BENI INDUSTRIALI ANNO 2024 - I TRANCHE PER AVANZAMENTO ATTIVITA'

2298	Altre spese per acquisto di servizi	1217	17/06/2024	30.000,00	CEIPIEMONTE SCPA CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	PROGETTO TENDER - SALDO ATTIVITA' ANNO 2023
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1229	20/06/2024	31.813,50	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA CITTA' DI TORINO PER L'EDUCAZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTARE - ANNO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1258	21/06/2024	565,68	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SERVIZIO STRAORDINARIO DI AUTISTA MESE DI MAGGIO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1259	21/06/2024	6.841,66	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO PUNTO 3 ANNO 2024 - SVILUPPO VALORIZZAZIONE FILIERE - MESE DI MAGGIO
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1260	21/06/2024	4.300,00	TECNOSERVICECAMERE SCPA	CANONE SERVIZIO ORDINARIO DI AUTISTA - MESE DI MAGGIO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1261	21/06/2024	10.523,33	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO PUNTO 2 ANNO 2024 - ANALISI SVILUPPO COMPETITIVITA' INTERNAZIONALE - MESE DI MAGGIO
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1263	21/06/2024	6.996,66	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO PUNTO 1 ANNO 2024 - ATTIVITA' DI ANALISI DELLE DINAMICHE DI SVILUPPO ECONOMICO - MESE DI MAGGIO
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1264	21/06/2024	3.582,50	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO PUNTO 6 ANNO 2024 - INNOVAZIONE E BANDI - MESE DI MAGGIO
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1267	21/06/2024	7.086,66	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO PUNTO 4 ANNO 2024 - COMITATO TORINO FINANZA - MESE DI MAGGIO
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1268	21/06/2024	3.000,00	LIBRE SOCIETA' COOPERATIVA	ASSISTENZA ALLO SVILUPPO ED ESECUZIONE PROGETTO "PENSAPICCOLO" A SUPPORTO DEL COMPARTO AGROFOOD DI SAVOR PIEMONTE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1279	21/06/2024	30,63	HOLDING SERVICE SRL	SERVIZIO ORDINARIO E STRAORDINARIO DI PRIMA ACCOGLIENZA - MESE DI MAGGIO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1279	21/06/2024	343,00	HOLDING SERVICE SRL	SERVIZIO ORDINARIO E STRAORDINARIO DI PRIMA ACCOGLIENZA - MESE DI MAGGIO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1289	21/06/2024	5.356,66	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO PUNTO 7 ANNO 2024 - MESE DI MAGGIO
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1296	21/06/2024	11.750,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24001261/2024 - SERVIZIO RILASCIO SUPPORTI DIGITALI CNS MESE DI MAGGIO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1297	21/06/2024	5.720,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24001292/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO - MESE DI MAGGIO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1297	21/06/2024	1.430,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24001292/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO - MESE DI MAGGIO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1298	21/06/2024	8.200,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24001280/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA VIDIMAZIONE/BOLLATURA LIBRI SOCIALI - MESE DI MAGGIO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1299	21/06/2024	23.200,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24001262/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI - MESE DI MAGGIO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1305	28/06/2024	769,85	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE PER ACQUISTO DI SERVIZI EFFETTUATI DA SOGGETTI NON RESIDENTI - MESE DI MAGGIO 2024 - OPERAZ. ESEGUITA IL 14/06/2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1307	28/06/2024	55.272,27	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/06/2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1309	28/06/2024	1.499,70	TRES MONOS ARQUITECTURA	SUPPORTO PER LO SVILUPPO COMMERCIALE DEL PROGETTO PIEMONTE HOME DESIGN SUL MERCATO MESSICANO - SALDO ANNO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 21/6/2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1317	28/06/2024	8.800,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24001307/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI GESTIONE BANDI/VOUCHER PER LE IMPRESE - MESE DI MAGGIO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1318	28/06/2024	4.300,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24001271/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROGETTO "ECCELLENZE IN DIGITALE" E SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID - MESE DI MAGGIO 2024
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1318	28/06/2024	2.150,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/24001271/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROGETTO "ECCELLENZE IN DIGITALE" E SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID - MESE DI MAGGIO 2024
3	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
31	Contributi e trasferimenti a Amministrazioni pubbliche					

3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni	720	05/04/2024	-3.130,93	COMUNE DI IVREA	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI PER IVREA CAPITALE DEL LIBRO 2022
3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni	720	05/04/2024	40.000,00	COMUNE DI IVREA	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI PER IVREA CAPITALE DEL LIBRO 2022
3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni	728	05/04/2024	-196,51	COMUNE DI CALUSO	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 90^ EDIZIONE DELLA FESTA DELL'UVA ERBALUCE DI CALUSO
3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni	728	05/04/2024	10.000,00	COMUNE DI CALUSO	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 90^ EDIZIONE DELLA FESTA DELL'UVA ERBALUCE DI CALUSO
3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni	1239	20/06/2024	20.000,00	COMUNE DI CALUSO	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "PASSITI D'ITALIA A CALUSO" NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE FESTA DELL'UVA DI CALUSO 2023
3109	Contributi e trasferimenti correnti a comunità montane	1104	28/05/2024	-0,32	UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO A FUNE DI TRASPORTO TRA I COMUNI DI PONT CANAVESE E FRASSINETTO
3109	Contributi e trasferimenti correnti a comunità montane	1104	28/05/2024	5.000,00	UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO A FUNE DI TRASPORTO TRA I COMUNI DI PONT CANAVESE E FRASSINETTO
32	Contributi e trasferimenti a soggetti privati					
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	718	05/04/2024	50.000,00	TURISMO TORINO E PROVINCIA SCRL	CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE PER L'ANNO 2024
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	726	05/04/2024	30.000,00	I3P S.C.P.A. - INCUBATORE DEL POLITECNICO S.C.P.A.	FINANZIAMENTO ATTIVITA' ANNO 2024 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PROGETTO SPECIALE ESA-BIC TURIN
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	780	17/04/2024	3.021,63	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO RITENUTE SU CONTRIBUTI A IMPRESE MARZO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15.04.2024
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	811	23/04/2024	-11.826,04	TURISMO TORINO E PROVINCIA SCRL	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO MONITORAGGIO DELLA PERFORMANCE DEL SISTEMA TURISTICO DELLA PROVINCIA DI TORINO ANNO 2023
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	811	23/04/2024	55.000,00	TURISMO TORINO E PROVINCIA SCRL	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO MONITORAGGIO DELLA PERFORMANCE DEL SISTEMA TURISTICO DELLA PROVINCIA DI TORINO ANNO 2023
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	887	03/05/2024	-191,03	VOLARE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "15° TROFEO DELLA MOLE DI TENNIS IN CARROZZINA 2023"
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	887	03/05/2024	3.000,00	VOLARE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "15° TROFEO DELLA MOLE DI TENNIS IN CARROZZINA 2023"
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	981	14/05/2024	10.000,00	COREP CONSORZIO PER LA RICERCA E L'EDUCAZIONE PERMANENTE	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO MASTER EXECUTIVE IN GESTIONE E PROMOZIONE DEL SISTEMA MONTANO E DELLE AREE INTERNE- MANAGER SISTEMA TERRITORIALE
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	988	17/05/2024	4.926,96	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI, CONTRIBUTI A IMPRESE E ADD.LI APRILE 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15.05.2024
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1106	28/05/2024	-50.000,00	TURISMO TORINO E PROVINCIA SCRL	SALDO FINANZIAMENTO PIANO DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL COMPARTO TURISTICO ANNO 2023
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1106	28/05/2024	63.176,00	TURISMO TORINO E PROVINCIA SCRL	SALDO FINANZIAMENTO PIANO DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL COMPARTO TURISTICO ANNO 2023
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1106	28/05/2024	127.000,00	TURISMO TORINO E PROVINCIA SCRL	SALDO FINANZIAMENTO PIANO DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL COMPARTO TURISTICO ANNO 2023
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1157	04/06/2024	3.000,00	TURISMO TORINO E PROVINCIA SCRL	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE IN COMPARTICIPAZIONE DEL PROGETTO MADE IN TORINO. TOUR THE EXCELLENT ANNO 2023
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1159	04/06/2024	-321,32	COMITATO ARTE ALLE CORTI	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE EDIZIONE STRAORDINARIA ARTE ALLE CORTI - TERZA TRANCHE
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1159	04/06/2024	10.994,91	COMITATO ARTE ALLE CORTI	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE EDIZIONE STRAORDINARIA ARTE ALLE CORTI - TERZA TRANCHE

3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1190	11/06/2024	542.348,21	TURISMO TORINO E PROVINCIA SCRL	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' REALIZZATE IN OCCASIONE DELL'EVENTO NITTO ATP FINALS EDIZIONE 2023
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1224	17/06/2024	112,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI, CONTRIBUTI A IMPRESE E ADD.LI MAGGIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14.06.2024
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1224	17/06/2024	6.007,04	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI, CONTRIBUTI A IMPRESE E ADD.LI MAGGIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14.06.2024
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1319	28/06/2024	30.000,00	FONDAZIONE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "DA 100 ANNI INSIEME. INGEGNERI E ARCHITETTI PER IL FUTURO"
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	719	05/04/2024	230.000,00	ASSOCIAZIONE TORINO PER LA FINANZA E L'INNOVAZIONE SOCIALE	LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO ATTIVITA' ANNO 2024
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	721	05/04/2024	1.000,00	ENOTECA REGIONALE DEI VINI DELLA PROVINCIA DI TORINO	QUOTA ASSOCIATIVA 2024
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	722	05/04/2024	5.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MAU-MUSEO D'ARTE URBANA CAMPIDOGLIO	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FUCINA CAMPIDOGLIO : IL BACKSTAGE DI UN QUARTIERE EDIZIONE 2023
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	724	05/04/2024	-5.706,96	ASSOCIAZIONE FLASHBACK	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FLASHBACK 2022
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	724	05/04/2024	16.000,00	ASSOCIAZIONE FLASHBACK	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FLASHBACK 2022
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	725	05/04/2024	17.700,00	ASCOM CONFCOMMERCIO TORINO	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE ULTERIORE PROROGA PROTOCOLLO OPERATIVO DEL PROGETTO DI RIATTIVAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO DI TORINO ED AREA METROPOLITANA VISIT TORINO, VISIT CANAVESE&LANZO, VISIT VALSUSA, VISIT PINEROLESE
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	727	05/04/2024	5.000,00	COLLEGIO UNIVERSITARIO DI TORINO RENATO EINAUDI	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO POTENZIAMENTO SERVIZI DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PER LE FUTURE GENERAZIONI DI STUDENTI UNIVERSITARI MERITEVOLI, ALLIEVI DEL COLLEGIO UNIVERSITARIO EINAUDI
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	729	05/04/2024	10.000,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PRINT CLUB TORINO	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GRAPHIC DAYS® VOL.8 PER L'INNOVAZIONE DELL'ECOSISTEMA DESIGN DEL TERRITORIO
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	780	17/04/2024	1.237,76	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO RITENUTE SU CONTRIBUTI A IMPRESE MARZO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15.04.2024
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	809	23/04/2024	31.666,66	FONDAZIONE CONTRADA TORINO ONLUS	I TRANCHE SOSTEGNO FINANZIARIO ANNO 2024
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	810	23/04/2024	20.000,00	CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI TORINO	FINANZIAMENTO ATTIVITA' ANNO 2024
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	812	23/04/2024	-4.111,47	ISTITUTO PIEMONTESE PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO PCTO L'OFFICINA DELLA MEMORIA E DEL FUTURO A.S.2022/2023
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	812	23/04/2024	11.000,00	ISTITUTO PIEMONTESE PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO PCTO L'OFFICINA DELLA MEMORIA E DEL FUTURO A.S.2022/2023
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	813	23/04/2024	8.000,00	EATBIN	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LA NOTTE DELLE BOLLE 2023"
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	814	23/04/2024	16.115,00	FEDERAZIONE AUTOTRASPORTATORI ITALIANI FAI	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO DIDATTICO IN ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO PER IL CORSO TECNICO INDUSTRIALE SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO "TRASPORTI E LOGISTICA" A.S. 2022/2023
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	885	03/05/2024	2.000,00	DISTRETTO AEROSPAZIALE PIEMONTE	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	886	03/05/2024	-582,97	FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO GIORNATE DELLA LEGALITA' - SPAZI APERTI IN LUOGHI CHIUSI

3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	886	03/05/2024	10.000,00	FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO GIORNATE DELLA LEGALITA' - SPAZI APERTI IN LUOGHI CHIUSI
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	888	03/05/2024	32.600,00	API TORINO ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "TRANSIZIONE DIGITALE A PORTATA DI PMI "
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	889	03/05/2024	-259,18	ASSOCIAZIONE SMART FUTURE ACADEMY	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DELL'EVENTO SMART FUTURE ACADEMY - SPECIALE ITS PIEMONTE 2023 ONLINE E DELL'EVENTO SMART FUTURE ACADEMY TORINO 2023 LIVE
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	889	03/05/2024	-1.434,23	ASSOCIAZIONE SMART FUTURE ACADEMY	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DELL'EVENTO SMART FUTURE ACADEMY - SPECIALE ITS PIEMONTE 2023 ONLINE E DELL'EVENTO SMART FUTURE ACADEMY TORINO 2023 LIVE
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	889	03/05/2024	20.000,00	ASSOCIAZIONE SMART FUTURE ACADEMY	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DELL'EVENTO SMART FUTURE ACADEMY - SPECIALE ITS PIEMONTE 2023 ONLINE E DELL'EVENTO SMART FUTURE ACADEMY TORINO 2023 LIVE
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	889	03/05/2024	6.000,00	ASSOCIAZIONE SMART FUTURE ACADEMY	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DELL'EVENTO SMART FUTURE ACADEMY - SPECIALE ITS PIEMONTE 2023 ONLINE E DELL'EVENTO SMART FUTURE ACADEMY TORINO 2023 LIVE
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	979	14/05/2024	7.000,00	HACKABILITY	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "TECH4CARE SILVER"
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	980	14/05/2024	10.000,00	FONDAZIONE PACE, DEMOCRAZIA E SOLIDARIETA' ONLUS	FINANZIAMENTO ATTIVITA' ANNO 2024
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	982	14/05/2024	20.000,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA ALBERGATORI TORINO FEDERALBERGHI	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO SCOPRI TORINO E PROVINCIA - PROMOZIONE TERRITORIALE TRAMITE LA RACCOLTA E LA VALORIZZAZIONE DEI DATI DEI TURISTI
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	983	14/05/2024	10.500,00	UNIONE AGRICOLTORI DELLA PROVINCIA DI TORINO	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO I VINI E LE ECCELLENZE AGRICOLE TORINESI: UN PATRIMONIO ENOGASTRONOMICO UNICO
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	988	17/05/2024	760,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI, CONTRIBUTI A IMPRESE E ADD.LI APRILE 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15.05.2024
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1033	22/05/2024	-400,57	ASSOCIAZIONE INTERCULTURALE "DIVERSI MA UGUALI"	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DENOMINATA COLLEGNO FOLK FESTIVAL (FESTA DEI POPOLI) 2023
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1033	22/05/2024	5.000,00	ASSOCIAZIONE INTERCULTURALE "DIVERSI MA UGUALI"	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DENOMINATA COLLEGNO FOLK FESTIVAL (FESTA DEI POPOLI) 2023
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1102	28/05/2024	5.000,00	BANCO ALIMENTARE DEL PIEMONTE ODV	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "FRESH +. POTENZIAMENTO DEL RECUPERO E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI FRESCHI E SURGELATI"
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1103	28/05/2024	16.066,00	CNA CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO E DELLA PMI - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO TORINO FASHION WEEK 2023
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1105	28/05/2024	-22.084,75	ENOTECA REGIONALE DEI VINI DELLA PROVINCIA DI TORINO	SALDO CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PIANO ATTIVITA' 2023
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1105	28/05/2024	35.000,00	ENOTECA REGIONALE DEI VINI DELLA PROVINCIA DI TORINO	SALDO CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PIANO ATTIVITA' 2023
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1158	04/06/2024	34.000,00	ASSOCIAZIONE TORINO PER LA FINANZA E L'INNOVAZIONE SOCIALE	SOSTEGNO FINANZIARIO PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SOCIALE PER CHIUSURA STABILIMENTI SUL TERRITORIO PIEMONTESE CON IL CENTRO DI MISURAZIONE DI TORINO SOCIAL IMPACT
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1182	11/06/2024	10.000,00	VOLONTARIATO TORINO ETS - VOL.TO ETS	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO IMPRESA SOCIALE - COESIONE, SVILUPPO, LAVORO
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1183	11/06/2024	-6.900,79	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SUONI E COLORI	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO FUTURFESTIVAL 2023
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1183	11/06/2024	30.000,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SUONI E COLORI	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO FUTURFESTIVAL 2023

3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1184	11/06/2024	-8.176,74	KLUG APS ETS	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL SALONE DEL VINO DI TORINO 2023
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1184	11/06/2024	50.000,00	KLUG APS ETS	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL SALONE DEL VINO DI TORINO 2023
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1185	11/06/2024	17.500,00	ASCOM CONFCOMMERCIO TORINO	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE ENOGASTRONOMICHE CANAVESANE
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1186	11/06/2024	10.000,00	ASCOM CONFCOMMERCIO TORINO	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO DOLCISSIMARTE 2023
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1187	11/06/2024	-391,80	CONFINDUSTRIA CANAVESE	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO CONFERENZA INTERNAZIONALE SUL TURISMO INDUSTRIALE
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1187	11/06/2024	10.000,00	CONFINDUSTRIA CANAVESE	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO CONFERENZA INTERNAZIONALE SUL TURISMO INDUSTRIALE
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1188	11/06/2024	10.000,00	ASSOCIAZIONE CENTRO SCIENZA ONLUS	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO PREMIO NAZIONALE GIOVEDI'SCIENZA 12A EDIZIONE
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1189	11/06/2024	10.000,00	ASSOCIAZIONE JOB FILM DAYS ETS	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO JOB FILM DAYS 2023
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1191	11/06/2024	1.000,00	CAMERA DI COMMERCIO ITALIA MYANMAR	SOSTEGNO FINANZIARIO ANNO 2024
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1224	17/06/2024	1.865,55	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI, CONTRIBUTI A IMPRESE E ADD.LI MAGGIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14.06.2024
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1238	20/06/2024	10.000,00	ASSOCIAZIONE VIEW CONFERENCE	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEGLI INCONTRI DEDICATI AL TEMA "AI FOR CREATIVE INDUSTRIES" NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE VIEW CONFERENCE 2023 . TORINO 15-20 OTTOBRE 2023
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1240	20/06/2024	-677,16	ASSOCIAZIONE RISTORANTI TRADIZIONE CANAVESANA	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GRAN GALA DELLE ERBE SPONTANEE DELLA VALCHIUSELLA
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1240	20/06/2024	5.000,00	ASSOCIAZIONE RISTORANTI TRADIZIONE CANAVESANA	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GRAN GALA DELLE ERBE SPONTANEE DELLA VALCHIUSELLA
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1241	20/06/2024	16.000,00	ASSOCIAZIONE FLASHBACK	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FLASHBACK 2023
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1242	20/06/2024	50.000,00	LEGA SOCIETA' DI PALLACANESTRO SERIE A	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "TERRAZZA GUSTO PIEMONTE" ALL'INTERNO DELL'EVENTO DENOMINATO FINAL EIGHT DI COPPA ITALIA 2024 - TORINO, 14/18 FEBBRAIO 2024
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1243	20/06/2024	10.000,00	ASCOM CONFCOMMERCIO TORINO	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PROMOZIONE DEL CAFFE' ESPRESSO DI QUALITA'
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1244	20/06/2024	50.000,00	FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FOTOGRAFIA. FESTIVAL INTERNAZIONALE DI TORINO" ATTIVITA' 2022/2023
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1245	20/06/2024	25.000,00	CUS TORINO CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO	N 1 BORSA DI STUDIO PER LA RICERCA UNIVERSITARIA SULLA SALUTE E SUL CANCRO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO JUST THE WOMAN I AM 2024
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1310	28/06/2024	4.000,00	SOCIAL IMPACT AGENDA PER L'ITALIA	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1311	28/06/2024	10.000,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE THE SHARING	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ARTMAKER 6 ENERGY ART
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1320	28/06/2024	10.000,00	EATBIN	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO TURIN COFFEE 2023
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1320	28/06/2024	-3.664,90	EATBIN	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO TURIN COFFEE 2023
4 ALTRE SPESE CORRENTI						
41 Rimborsi						
4101	Rimborso diritto annuale	732	08/04/2024	148,59	SICRA S.R.L.	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE PER ERRATO DOPPIO VERSAMENTO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2022
4101	Rimborso diritto annuale	733	08/04/2024	53,00	VIGLIONE TERSILLA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE PER ERRATO DOPPIO VERSAMENTO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2022

4101	Rimborso diritto annuale	734	08/04/2024	120,00	GALFER 20 SOCIETA' SEMPLICE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE COMPRESIVO DI SANZIONI ED INTERESSI PER ERRATO DOPPIO VERSAMENTO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2023
4101	Rimborso diritto annuale	734	08/04/2024	4,50	GALFER 20 SOCIETA' SEMPLICE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE COMPRESIVO DI SANZIONI ED INTERESSI PER ERRATO DOPPIO VERSAMENTO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2023
4101	Rimborso diritto annuale	734	08/04/2024	1,91	GALFER 20 SOCIETA' SEMPLICE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE COMPRESIVO DI SANZIONI ED INTERESSI PER ERRATO DOPPIO VERSAMENTO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2023
4101	Rimborso diritto annuale	735	08/04/2024	21,00	REVELLI GIORGIO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE PER ERRATO VERSAMENTO EFFETTUATO PER U.L. CESSATE ANNO PRPRECEDENTE ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2023
4101	Rimborso diritto annuale	754	08/04/2024	815,10	DIVERSI	COMPENSAZIONE PER IMPORTI ERRONEAMENTE RIVERSATI (COD. TRIBUTO 15) SU RUOLI RELATIVI A DIRITTO ANNUALE NEI RIVERSAMENTI DEL MESE DI FEBBRAIO 2024
4101	Rimborso diritto annuale	961	13/05/2024	3.628,46	CCIAA ALESSANDRIA ASTI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE COMPRESIVO DI SANZIONI ED INTERESSI ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNI 2022 E 2023
4101	Rimborso diritto annuale	961	13/05/2024	16,77	CCIAA ALESSANDRIA ASTI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE COMPRESIVO DI SANZIONI ED INTERESSI ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNI 2022 E 2023
4101	Rimborso diritto annuale	961	13/05/2024	3,58	CCIAA ALESSANDRIA ASTI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE COMPRESIVO DI SANZIONI ED INTERESSI ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNI 2022 E 2023
4101	Rimborso diritto annuale	962	13/05/2024	217,21	CCIAA DI BOLOGNA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE COMPRESIVO DI SANZIONI ED INTERESSI ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2023
4101	Rimborso diritto annuale	962	13/05/2024	2,00	CCIAA DI BOLOGNA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE COMPRESIVO DI SANZIONI ED INTERESSI ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2023
4101	Rimborso diritto annuale	962	13/05/2024	0,15	CCIAA DI BOLOGNA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE COMPRESIVO DI SANZIONI ED INTERESSI ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2023
4101	Rimborso diritto annuale	963	13/05/2024	53,00	CCIAA DI TRENTO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2023
4101	Rimborso diritto annuale	964	13/05/2024	2.115,11	CAMERA DI COMMERCIO MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE COMPRESIVO DI SANZIONI ED INTERESSI ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNI 2022 -2023
4101	Rimborso diritto annuale	964	13/05/2024	24,34	CAMERA DI COMMERCIO MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE COMPRESIVO DI SANZIONI ED INTERESSI ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNI 2022 -2023
4101	Rimborso diritto annuale	964	13/05/2024	5,49	CAMERA DI COMMERCIO MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE COMPRESIVO DI SANZIONI ED INTERESSI ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNI 2022 -2023
4101	Rimborso diritto annuale	965	13/05/2024	173,21	CCIAA DI COSENZA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE COMPRESIVO DI SANZIONI ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNI 2022 -2023
4101	Rimborso diritto annuale	965	13/05/2024	4,00	CCIAA DI COSENZA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE COMPRESIVO DI SANZIONI ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNI 2022 -2023
4101	Rimborso diritto annuale	966	13/05/2024	53,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA DI AREZZO-SIENA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2023
4101	Rimborso diritto annuale	967	13/05/2024	106,00	CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PORDENONE - UDINE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2023
4101	Rimborso diritto annuale	968	13/05/2024	53,00	CCIAA IRPINIA SANNIO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2023
4101	Rimborso diritto annuale	969	13/05/2024	79,10	CCIAA DI PISTOIA PRATO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2023
4101	Rimborso diritto annuale	970	13/05/2024	339,00	CCIAA DI MODENA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2023
4101	Rimborso diritto annuale	971	13/05/2024	71,00	CAMERA DI COMMERCIO SUD EST SICILIA - CATANIA - RAGUSA - SIRACUSA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2023
4101	Rimborso diritto annuale	1063	23/05/2024	120,00	DIRITTO ANNUALE	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNO 2018 GRAVANTI SU RISCOSSIONE TRAMITE F24 DEL DIRITTO ANNUALE. MESE DI APRILE 2024
4101	Rimborso diritto annuale	1153	03/06/2024	117,38	DIVERSI	COMPENSAZIONE ART. 22 E PER IMPORTI ERRONEAMENTE RIVERSATI (COD. TRIBUTO 15) SU RUOLI RELATIVI A DIRITTO ANNUALE NEI RIVERSAMENTI DEL MESE DI MARZO 2024
4101	Rimborso diritto annuale	1210	12/06/2024	0,19	DIVERSI	COMPENSAZIONE ART. 22 SU RUOLI SPESE LEGALI PER CONTENZIOSI RELATIVI AL DIRITTO ANNUALE INCASSATI A MEZZO RUOLI ESATTORIALI. MESI DI MARZO E APRILE 2024

4101	Rimborso diritto annuale	1228	19/06/2024	116,47	DIRITTO ANNUALE	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNO 2020 GRAVANTE SU RISCOSSIONE TRAMITE F24 DEL DIRITTO ANNUALE. MESE DI MAGGIO 2024
4101	Rimborso diritto annuale	1290	21/06/2024	128,00	PUGLISI STEFANO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE PER VERSAMENTO NON DOVUTO ALLA CCIAA DI TORINO ANNO 2022
4101	Rimborso diritto annuale	1291	21/06/2024	53,21	GUERCIO ROBERTO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE PER DOPPIO VERSAMENTO ALLA CCIAA DI TORINO ANNO 2022
4101	Rimborso diritto annuale	1292	21/06/2024	455,82	EUROSCAVI S.R.L	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE PER DOPPIO VERSAMENTO ALLA CCIAA DI TORINO ANNO 2022
4101	Rimborso diritto annuale	1292	21/06/2024	17,09	EUROSCAVI S.R.L	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE PER DOPPIO VERSAMENTO ALLA CCIAA DI TORINO ANNO 2022
4101	Rimborso diritto annuale	1292	21/06/2024	0,28	EUROSCAVI S.R.L	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE PER DOPPIO VERSAMENTO ALLA CCIAA DI TORINO ANNO 2022
4101	Rimborso diritto annuale	1293	21/06/2024	106,00	GUGLIELMO COSIMO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE PER VERSAMENTO NON DOVUTO ALLA CCIAA DI TORINO ANNI 2022 E 2023
4101	Rimborso diritto annuale	1294	21/06/2024	282,00	R.G. REPUBBLICA GALATTICA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE PER DOPPIO VERSAMENTO ALLA CCIAA DI TORINO ANNO 2022
4101	Rimborso diritto annuale	1303	27/06/2024	197,22	DIVERSI	COMPENSAZIONE PER IMPORTI ERRONEAMENTE RIVERSATI (COD. TRIBUTO 15) SU RUOLI RELATIVI A DIRITTO ANNUALE NEI RIVERSAMENTI DEL MESE DI MAGGIO 2024
4102	Restituzione diritti di segreteria	944	08/05/2024	21,00	BELLACHIOMA TIZIANA	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO DIRITTI ANNUALI BANCA DATI FGAS
4102	Restituzione diritti di segreteria	1121	29/05/2024	2,07	DIVERSI - RUOLI SANZIONI	COMPENSAZIONE ART. 22 COMMA 1-BIS DEL D.LGS. 112/99 SUI RUOLI RELATIVI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE NEI RIVERSAMENTI DEL MESE DI MARZO E APRILE 2024
4102	Restituzione diritti di segreteria	1201	12/06/2024	40,17	FORMISANO AUTOTRASPORTI DI A. FORMISANO	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE
4102	Restituzione diritti di segreteria	1251	20/06/2024	9,00	ARTQUICK SRL	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO SERVIZIO CNS
42 Godimenti di beni di terzi						
4201	Noleggi	765	11/04/2024	12,95	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	TASSA AUTOMOBILISTICA - PERIODO: FEBBRAIO-MAGGIO 2024 FIAT FIORINO FE594HA
4201	Noleggi	786	18/04/2024	1.306,25	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	CANONE NOLEGGIO VEICOLI COMMERCIALI (VEICOLO TARGATO GP976FH) - 29 FEBBRAIO E MARZO 2024
4201	Noleggi	787	18/04/2024	2.630,92	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	STATO D'USO FINE NOLEGGIO FIORINI FE594HA E FE596HA E CONGUAGLIO KM FINE NOLEGGIO
4201	Noleggi	787	18/04/2024	-2.014,15	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	STATO D'USO FINE NOLEGGIO FIORINI FE594HA E FE596HA E CONGUAGLIO KM FINE NOLEGGIO
4201	Noleggi	788	18/04/2024	26,56	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	ADDEBITO TASSA DI PROPRIETA' FIAT FIORINO GP976FH-GP973FH DAL 01/03/2024 AL 30/06/2024
4201	Noleggi	794	18/04/2024	287,00	LEASYS SPA	CANONE NOLEGGIO VEICOLO FIAT TIPO - MESE DI MARZO 2024
4201	Noleggi	799	18/04/2024	422,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/04/2024
4201	Noleggi	1004	20/05/2024	1.297,30	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	CANONE NOLEGGIO VEICOLI FIAT FIORINO - MESE DI APRILE 2024
4201	Noleggi	1010	20/05/2024	287,00	LEASYS SPA	CANONE NOLEGGIO FIAT TIPO - MESE DI APRILE 2024
4201	Noleggi	1093	28/05/2024	4.984,23	CANON ITALIA S.p.A.	CANONE NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE - PERIODO: FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2024
4201	Noleggi	1094	28/05/2024	26,56	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	TASSA AUTOMOBILISTICA DA APRILE A LUGLIO 2024 PER VEICOLI COMERALI TARGATI GP142ME E GP128ME
4201	Noleggi	1282	21/06/2024	287,00	LEASYS SPA	CANONE NOLEGGIO FIAT TIPO MESE DI MAGGIO 2024
4201	Noleggi	1285	21/06/2024	1.297,30	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	CANONE NOLEGGIO VEICOLI FIAT FIORINO - MESE DI MAGGIO 2024
4201	Noleggi	1287	21/06/2024	34,25	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	TASSA AUTOMOBILISTICA DA MAGGIO 2024 A APRILE 2025 VEICOLO GP543ZD
4201	Noleggi	1307	28/06/2024	1.445,07	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/06/2024
4202	Locazioni	890	06/05/2024	110,53	CITTA' DI TORINO	CANONE PER LA CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DI VIA VENTIMIGLIA ANNO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 22/04/24

44 Imposte e tasse						
4401	IRAP	781	17/04/2024	124,90	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IRAP MESE DI MARZO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15.04.2024
4401	IRAP	821	24/04/2024	50.351,90	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IRAP MESE DI MARZO 2024 PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' ISTITUZIONALE
4401	IRAP	987	17/05/2024	35.691,35	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IRAP MESE DI APRILE 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15.05.2024
4401	IRAP	995	17/05/2024	49.217,12	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IRAP MESE DI APRILE 2024 PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' ISTITUZIONALE
4401	IRAP	1221	17/06/2024	51.101,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IRAP MESE DI MAGGIO 2024 PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' ISTITUZIONALE
4401	IRAP	1222	17/06/2024	1.686,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IRAP MESE DI MAGGIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14.06.2024
4403	I.V.A.	798	18/04/2024	3.701,29	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DEL MESE DI MARZO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/04/2024
4403	I.V.A.	997	17/05/2024	2.286,37	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DEL MESE DI APRILE 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/05/2024
4403	I.V.A.	1306	28/06/2024	2.949,63	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DEL MESE DI MAGGIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/06/2024
4499	Altri tributi	764	10/04/2024	71.682,00	SORIS - SOCIETA' RISCOSSIONI S.P.A.	ACCONTO 85% TASSA RIFIUTI - ANNO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 28/03/2024
4499	Altri tributi	884	03/05/2024	448,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA SU LIBRO GIORNALE ANNO 2022. OPERAZIONE ESEGUITA IL 26/4/24
4499	Altri tributi	1192	11/06/2024	1,47	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO ED APRILE 2024
4499	Altri tributi	1192	11/06/2024	80,00	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO ED APRILE 2024
4499	Altri tributi	1194	11/06/2024	160,00	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO ANTICIPAZIONI DI CASSA MESE DI FEBBRAIO 2024
4499	Altri tributi	1202	12/06/2024	348,00	BANCA ALPI MARITTIME - CREDITO COOPERATIVO CARRU' S.C.P.A.	BOLLO I TRIMESTRE 2024
4499	Altri tributi	1237	20/06/2024	900,00	EUIPO - UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETA' INTELLETTUALE	VERSAMENTO TASSA PER LA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO EUROPEO "PUBLISHinPIEMONTE" PROCED. MUE N. DEP. 019043306 DEL 19/06/2024
4499	Altri tributi	1281	21/06/2024	169,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	RINNOVO MARCHIO NAZIONALE "TRACE CHEESE FORMAGGIO DA ERBA" - VERSAMENTO TASSE CONCESSIONE GOVERNATIVA ID.362024000098623 - OP. ESEGUITA IL 20/06/2024
4499	Altri tributi	1301	21/06/2024	4.224,99	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	IMU SU IMMOBILI POSSEDUTI IN TORINO E RIVOLI - I ACCONTO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/06/2024
4499	Altri tributi	1301	21/06/2024	265.932,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	IMU SU IMMOBILI POSSEDUTI IN TORINO E RIVOLI - I ACCONTO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/06/2024
45 Altre spese correnti						
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	872	03/05/2024	9.728,83	DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'	COMPENSI AMMINISTRATORI DAL 1/03/2022 AL 31/12/2023 (I LIQUIDAZIONE) - OP. ESEGUITA IL 24/04/2024
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	872	03/05/2024	139.891,72	DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'	COMPENSI AMMINISTRATORI DAL 1/03/2022 AL 31/12/2023 (I LIQUIDAZIONE) - OP. ESEGUITA IL 24/04/2024
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	986	17/05/2024	44.733,34	POMPILIO D'ALICANDRO ENZO	COMPENSO PER LA CARICA DI COMPONENTE DELLA GIUNTA DAL 1/03/2022 AL 31/12/2023
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	986	17/05/2024	1.789,33	POMPILIO D'ALICANDRO ENZO	COMPENSO PER LA CARICA DI COMPONENTE DELLA GIUNTA DAL 1/03/2022 AL 31/12/2023
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	872	03/05/2024	124.670,76	DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'	COMPENSI AMMINISTRATORI DAL 1/03/2022 AL 31/12/2023 (I LIQUIDAZIONE) - OP. ESEGUITA IL 24/04/2024
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	1002	20/05/2024	108,00	PIRENE S.R.L.	FATT. N. 353-FE/2024 - SERVIZIO DI BIGLIETTERIA FERROVIARIA, AEREA, SOGGIORNO E FEE PER TRASFERTA REVISORI E PER IL PRESIDENTE A MILANO - MESE DI MARZO
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	1002	20/05/2024	24,00	PIRENE S.R.L.	FATT. N. 353-FE/2024 - SERVIZIO DI BIGLIETTERIA FERROVIARIA, AEREA, SOGGIORNO E FEE PER TRASFERTA REVISORI E PER IL PRESIDENTE A MILANO - MESE DI MARZO

4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	1117	29/05/2024	160,50	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI TORINO	SERVIZIO CORSE TAXI PER IL PRESIDENTE, REVISORI E DIPENDENTI - MESE DI APRILE 2024
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	1307	28/06/2024	5,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/06/2024
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	1002	20/05/2024	923,75	PIRENE S.R.L.	FATT. N. 353-FE/2024 - SERVIZIO DI BIGLIETTERIA FERROVIARIA, AEREA, SOGGIORNO E FEE PER TRASFERTA REVISORI E PER IL PRESIDENTE A MILANO - MESE DI MARZO
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	1002	20/05/2024	72,00	PIRENE S.R.L.	FATT. N. 353-FE/2024 - SERVIZIO DI BIGLIETTERIA FERROVIARIA, AEREA, SOGGIORNO E FEE PER TRASFERTA REVISORI E PER IL PRESIDENTE A MILANO - MESE DI MARZO
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	1307	28/06/2024	15,84	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/06/2024
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	1316	28/06/2024	1.003,85	PIRENE S.R.L.	FATT. N. 393-FE - SERVIZIO DI BIGLIETTERIA FERROVIARIA, AEREA, SOGGIORNO E FEE PER TRASFERTA REVISORI E PER IL PRESIDENTE - MESE DI APRILE 2024
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	1316	28/06/2024	72,00	PIRENE S.R.L.	FATT. N. 393-FE - SERVIZIO DI BIGLIETTERIA FERROVIARIA, AEREA, SOGGIORNO E FEE PER TRASFERTA REVISORI E PER IL PRESIDENTE - MESE DI APRILE 2024
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	808	19/04/2024	4.575,00	IPPOLITO ADRIANO	COMPENSO PER L'INCARICO DI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - II SEMESTRE 2023
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	808	19/04/2024	195,20	IPPOLITO ADRIANO	COMPENSO PER L'INCARICO DI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - II SEMESTRE 2023
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	808	19/04/2024	305,00	IPPOLITO ADRIANO	COMPENSO PER L'INCARICO DI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - II SEMESTRE 2023
4507	Commissioni e Comitati	801	19/04/2024	146,40	D'ORMEA LUCA MARIA	COMPENSO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZARIO OPERE EDILI - II SEMESTRE 2023
4507	Commissioni e Comitati	801	19/04/2024	5,86	D'ORMEA LUCA MARIA	COMPENSO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZARIO OPERE EDILI - II SEMESTRE 2023
4507	Commissioni e Comitati	802	19/04/2024	36,60	COSATTINI RANIERO	COMPENSO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZARIO OPERE EDILI - II SEMESTRE 2023
4507	Commissioni e Comitati	802	19/04/2024	1,46	COSATTINI RANIERO	COMPENSO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZARIO OPERE EDILI - II SEMESTRE 2023
4507	Commissioni e Comitati	803	19/04/2024	36,60	VALENTE COSIMO	COMPENSO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZARIO OPERE EDILI - II SEMESTRE 2023
4507	Commissioni e Comitati	803	19/04/2024	1,46	VALENTE COSIMO	COMPENSO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZARIO OPERE EDILI - II SEMESTRE 2023
4507	Commissioni e Comitati	804	19/04/2024	73,20	STUDIO ASSOCIATO BALDO PATRIZIA E BARISON GIANNI	COMPENSO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZARIO OPERE EDILI - II SEMESTRE 2023
4507	Commissioni e Comitati	804	19/04/2024	2,93	STUDIO ASSOCIATO BALDO PATRIZIA E BARISON GIANNI	COMPENSO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZARIO OPERE EDILI - II SEMESTRE 2023
4507	Commissioni e Comitati	805	19/04/2024	439,20	DE PIPPO STEFANO	COMPENSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI PREZZARIO OPERE EDILI - I E II SEMESTRE 2023, II SEM 2022, II SEM 2021
4507	Commissioni e Comitati	805	19/04/2024	17,57	DE PIPPO STEFANO	COMPENSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI PREZZARIO OPERE EDILI - I E II SEMESTRE 2023, II SEM 2022, II SEM 2021
4507	Commissioni e Comitati	806	19/04/2024	73,20	TANNOIA LUIGI	COMPENSO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZARIO OPERE EDILI - II SEMESTRE 2023
4507	Commissioni e Comitati	806	19/04/2024	2,93	TANNOIA LUIGI	COMPENSO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZARIO OPERE EDILI - II SEMESTRE 2023
4507	Commissioni e Comitati	807	19/04/2024	36,60	GIANNETTO PAOLO	COMPENSO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZARIO OPERE EDILI - II SEMESTRE 2023
4507	Commissioni e Comitati	807	19/04/2024	1,46	GIANNETTO PAOLO	COMPENSO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZARIO OPERE EDILI - II SEMESTRE 2023
4507	Commissioni e Comitati	875	03/05/2024	73,20	BUSSO GABRIELE GIORDANO	COMPENSO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE LISTINO QUINDICINALE PREZZI - II SEMESTRE 2023
4507	Commissioni e Comitati	875	03/05/2024	1,46	BUSSO GABRIELE GIORDANO	COMPENSO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE LISTINO QUINDICINALE PREZZI - II SEMESTRE 2023
4507	Commissioni e Comitati	876	03/05/2024	3,00	BERTANA ITALO	COMPENSO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZARIO OPERE EDILI - II SEMESTRE 2023

4507	Commissioni e Comitati	876	03/05/2024	60,00	BERTANA ITALO	COMPENSO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZARIO OPERE EDILI - II SEMESTRE 2023
4507	Commissioni e Comitati	877	03/05/2024	-122,00	DARO' MICHELE	COMPENSO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZARIO OPERE EDILI - II SEMESTRE 2023
4507	Commissioni e Comitati	877	03/05/2024	-4,80	DARO' MICHELE	COMPENSO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZARIO OPERE EDILI - II SEMESTRE 2023
4507	Commissioni e Comitati	877	03/05/2024	122,00	DARO' MICHELE	COMPENSO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZARIO OPERE EDILI - II SEMESTRE 2023
4507	Commissioni e Comitati	877	03/05/2024	4,88	DARO' MICHELE	COMPENSO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZARIO OPERE EDILI - II SEMESTRE 2023
4507	Commissioni e Comitati	877	03/05/2024	122,00	DARO' MICHELE	COMPENSO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZARIO OPERE EDILI - II SEMESTRE 2023
4507	Commissioni e Comitati	877	03/05/2024	4,80	DARO' MICHELE	COMPENSO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZARIO OPERE EDILI - II SEMESTRE 2023
4507	Commissioni e Comitati	878	03/05/2024	73,20	BASSO MARCO	COMPENSO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZARIO OPERE EDILI - II SEMESTRE 2023
4507	Commissioni e Comitati	878	03/05/2024	3,66	BASSO MARCO	COMPENSO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZARIO OPERE EDILI - II SEMESTRE 2023
4507	Commissioni e Comitati	879	03/05/2024	30,00	PISCITELLI FERRUCCIO MARIO	COMPENSO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZARIO OPERE EDILI - II SEMESTRE 2023
4507	Commissioni e Comitati	879	03/05/2024	1,20	PISCITELLI FERRUCCIO MARIO	COMPENSO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZARIO OPERE EDILI - II SEMESTRE 2023
4507	Commissioni e Comitati	880	03/05/2024	60,00	MURZIO BENEDETTA	COMPENSO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZARIO OPERE EDILI - II SEMESTRE 2023
4507	Commissioni e Comitati	880	03/05/2024	2,40	MURZIO BENEDETTA	COMPENSO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZARIO OPERE EDILI - II SEMESTRE 2023
4507	Commissioni e Comitati	881	03/05/2024	51,65	FOR.TER PIEMONTE	COMPENSO PER LA PARTECIPAZIONE DI M.C. ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO ALIMENTI E BEVANDE - II SEMESTRE 2023
4507	Commissioni e Comitati	882	03/05/2024	151,65	INFORCOOP ECIPA PIEMONTE S.C.R.L.	COMPENSO PER LA PARTECIPAZIONE DI F.D. ALLE COMMISSIONI SOMM. ALIMENTI E BEVANDE E AGENTI E RAPPRESENTANTI - II SEMESTRE 2023
4507	Commissioni e Comitati	883	03/05/2024	103,30	SPAZIOTTANTOTTO S.R.L.	COMPENSO PER LA PARTECIPAZIONE DI P.G. ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO ALIMENTI E BEVANDE - II SEMESTRE 2023
4507	Commissioni e Comitati	916	06/05/2024	109,80	BASSO MARCO	COMPENSO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZARIO OPERE EDILI - I SEMESTRE 2023
4507	Commissioni e Comitati	916	06/05/2024	5,49	BASSO MARCO	COMPENSO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZARIO OPERE EDILI - I SEMESTRE 2023
4507	Commissioni e Comitati	1064	24/05/2024	1.638,36	DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'	COMPENSI COMM. SOMMINISTRAZIONE E AGENTI E RAPPRESENTANTI - II SEMESTRE 2023 - OP. ESEGUITA IL 23/05/2024
4507	Commissioni e Comitati	1065	24/05/2024	8.765,50	DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'	COMPENSI COMMISSIONI, COMITATO E DEPUTAZIONE BORSA MERCI ANNO 2023 - OP. ESEGUITA IL 23/05/2024
4507	Commissioni e Comitati	1066	24/05/2024	2.323,19	DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'	COMPENSI COMMISSIONI LISTINO QUIND. PREZZI ALL'INGROSSO E PREZZARIO OPERE EDILI II SEM 2023 - OP. ESEGUITA IL 23/05/2024
4507	Commissioni e Comitati	1280	21/06/2024	146,40	DEMARIA FRANCO	COMPENSO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE LISTINO QUINDICINALE PREZZI - II SEMESTRE 2023
4507	Commissioni e Comitati	1280	21/06/2024	5,86	DEMARIA FRANCO	COMPENSO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE LISTINO QUINDICINALE PREZZI - II SEMESTRE 2023
4508	Borse di studio	873	03/05/2024	878,34	DIVERSI	PROGETTO ULIXES EYES D.D. V PAGAMENTO APRILE 2024 - OP. ESEGUITA IL 24/04/2024
4508	Borse di studio	874	03/05/2024	408,07	DIVERSI	PROGETTO ULIXES EYES M.B. VI PAGAMENTO APRILE 2024 - OP. ESEGUITA IL 24/04/2024
4508	Borse di studio	1067	24/05/2024	658,20	DIVERSI	PROGETTO ULIXES EYES M.P. VI PAGAMENTO MAGGIO 2024 - OP. ESEGUITA IL 23/05/2024
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	779	17/04/2024	1.473,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO RITENUTE LAVORATORI AUTONOMI MESE DI MARZO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15.04.2024

4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	988	17/05/2024	122.665,05	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI, CONTRIBUTI A IMPRESE E ADD.LI APRILE 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15.05.2024
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	989	17/05/2024	888,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO RITENUTE LAVORATORI AUTONOMI MESE DI APRILE 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15.05.2024
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	989	17/05/2024	50,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO RITENUTE LAVORATORI AUTONOMI MESE DI APRILE 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15.05.2024
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1223	17/06/2024	7.745,33	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO RITENUTE LAVORATORI AUTONOMI MESE DI MAGGIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14.06.2024
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1224	17/06/2024	4.608,71	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI REDDITI ASSIMILATI, CONTRIBUTI A IMPRESE E ADD.LI MAGGIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14.06.2024
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	991	17/05/2024	21.162,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI GESTIONE SEPARATA 2/3 A CARICO ENTE SU COMPENSI MESE DI APRILE 2024 - OP. ESEGUITA IL 15/05/2024
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	991	17/05/2024	22.140,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI GESTIONE SEPARATA 2/3 A CARICO ENTE SU COMPENSI MESE DI APRILE 2024 - OP. ESEGUITA IL 15/05/2024
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1226	17/06/2024	3.076,58	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI GESTIONE SEPARATA 2/3 A CARICO ENTE SU COMPENSI MESE DI MAGGIO 2024 - OP. ESEGUITA IL 14.06.2024
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	990	17/05/2024	21.655,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI GESTIONE SEPARATA PARI AD 1/3 SU COMPENSI EROGATI NEL MESE DI APRILE 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/05/2024
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	1225	17/06/2024	1.538,42	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI GESTIONE SEPARATA PARI AD 1/3 SU COMPENSI EROGATI NEL MESE DI MAGGIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/06/2024
5 INVESTIMENTI FISSI						
51 Immobilizzazioni materiali						
5102	Fabbricati	911	06/05/2024	7.800,00	ICMQ SPA	INTERVENTI STRUTTURALI E IMPIANTISTICI PER IL RECUPERO FUNZIONALE EX BORSA VALORI
5102	Fabbricati	912	06/05/2024	5.800,00	ICMQ SPA	VERIFICA DEI PROGETTI PER RIFUNZIONALIZZAZIONE EX BORSA MERCI
5102	Fabbricati	1197	12/06/2024	1.077.712,52	I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A.	PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MIGLIORAMENTO ESTETICO CENTRO CONGRESSI
5102	Fabbricati	1197	12/06/2024	-5.388,56	I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A.	PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MIGLIORAMENTO ESTETICO CENTRO CONGRESSI
5102	Fabbricati	1197	12/06/2024	-215.542,50	I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A.	PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI RELATIVO AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MIGLIORAMENTO ESTETICO CENTRO CONGRESSI
5102	Fabbricati	1227	17/06/2024	25.913,74	ABS WORK SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE SU PORZIONE DI COPERTURA PIANA DEL CORPO DI QUINTA DI PALAZZO AFFARI LATO VIA COSTA
5102	Fabbricati	1307	28/06/2024	2.992,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/06/2024
5103	Impianti e macchinari	790	18/04/2024	163,69	INFORMATICA.NET SRL	FORNITURA FORNO A MICROONDE PER IL PUNTO DI RISTORO DI PALAZZO AFFARI - NUMERO INVENTARIO 12436
5103	Impianti e macchinari	999	17/05/2024	36,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI APRILE 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/05/2024
5105	Automezzi	799	18/04/2024	2.795,35	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/04/2024

5152	Hardware	938	08/05/2024	4.005,95	VIRTUAL LOGIC SRL	FORNITURA DI PC ULTRACOMPATTI E MICROFONI - NUMERO DI INVENTARIO DAL 12437 AL 12444 PALAZZO AFFARI
5152	Hardware	1307	28/06/2024	881,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2024 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/06/2024