

PAGAMENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO
III trimestre 2019

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	1441	04-lug-19	43,13	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE DEL MESE DI MAGGIO 2019 ED ANTICIPAZIONI DI CASSA DEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1441	04-lug-19	221,50	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE DEL MESE DI MAGGIO 2019 ED ANTICIPAZIONI DI CASSA DEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1584	23-lug-19	4.336,00	CAST INDUSTRIE GRAFICHE SRL	FORNITURA DI CARTELLINE CON LOGO PER RIUNIONI
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1591	23-lug-19	850,00	FATTORI SAFEST S.R.L.	FORNITURA RULLI INCHIOSTRATORI
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1598	23-lug-19	1.750,00	UNIONCAMERE CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA	FORNITURA DOCUMENTI PER L'ESTERO - ANNO 2019
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1602	23-lug-19	71.785,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1602/2019:FORNITURA TOKEN E CARTELLINE FIRMA DIGITALE
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1602	23-lug-19	1.500,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1602/2019:FORNITURA TOKEN E CARTELLINE FIRMA DIGITALE
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1622	26-lug-19	1.715,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1622/2019:SERVIZIO E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: GENNAIO-MAGGIO 2019
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1651	29-lug-19	650,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/07/2019
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1708	02-ago-19	74,83	ERREBIAN SPA	FORNITURA CANCELLERIA VARIA
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1708	02-ago-19	26,76	ERREBIAN SPA	FORNITURA CANCELLERIA VARIA
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1756	27-ago-19	18.025,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/08/2019
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1798	03-set-19	49,77	ERREBIAN SPA	FORNITURA MATERIALE VARIO
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1798	03-set-19	10,00	ERREBIAN SPA	FORNITURA MATERIALE VARIO
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1798	03-set-19	52,00	ERREBIAN SPA	FORNITURA MATERIALE VARIO
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1799	03-set-19	53,50	INCISORIA PASTORMERLO SRL	FORNITURA TIMBRI VARI
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1885	18-set-19	120,00	LASER LAB SRL	FORNITURA ETICHETTE PER VERIFICHE PERIODICHE
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1898	19-set-19	57,12	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI GIUGNO, LUGLIO ED AGOSTO 2019; E DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA DI LUGLIO ED AGOSTO 2019
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1898	19-set-19	85,44	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI GIUGNO, LUGLIO ED AGOSTO 2019; E DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA DI LUGLIO ED AGOSTO 2019
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1909	20-set-19	22,35	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI AGOSTO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13/09/2019
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1441	04-lug-19	25,00	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE DEL MESE DI MAGGIO 2019 ED ANTICIPAZIONI DI CASSA DEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1498	11-lug-19	24,02	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI - PERIODO DAL 16/04/2019 AL 09/05/2019
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1498	11-lug-19	7,87	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI - PERIODO DAL 16/04/2019 AL 09/05/2019
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1500	11-lug-19	7,23	TELEPASS SPA	CANONE APPARATI TELEPASS MESE DI APRILE 2019

2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1500	11-lug-19	1,03	TELEPASS SPA	CANONE APPARATI TELEPASS MESE DI APRILE 2019
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1619	26-lug-19	131,00	ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD CODICE CLIENTE 83025446 - MESE DI MAGGIO 2019
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1619	26-lug-19	191,39	ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD CODICE CLIENTE 83025446 - MESE DI MAGGIO 2019
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1651	29-lug-19	36,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/07/2019
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1756	27-ago-19	79,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/08/2019
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1859	13-set-19	152,50	ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD CODICE CLIENTE 83025446 - MESE DI LUGLIO 2019
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1859	13-set-19	373,15	ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD CODICE CLIENTE 83025446 - MESE DI LUGLIO 2019
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1860	13-set-19	60,78	ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD CODICE CLIENTE 83025446 - MESE DI GIUGNO 2019
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1860	13-set-19	513,53	ITALIANA PETROLI SPA	FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD CODICE CLIENTE 83025446 - MESE DI GIUGNO 2019
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1898	19-set-19	59,00	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI GIUGNO, LUGLIO ED AGOSTO 2019; E DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA DI LUGLIO ED AGOSTO 2019
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1898	19-set-19	26,00	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI GIUGNO, LUGLIO ED AGOSTO 2019; E DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA DI LUGLIO ED AGOSTO 2019
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1441	04-lug-19	9,90	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE DEL MESE DI MAGGIO 2019 ED ANTICIPAZIONI DI CASSA DEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1504	11-lug-19	1.786,00	MEDIA EDIT DI MUSCATELLO DARIO	FORNITURA IN ABBONAMENTO PERIODICI E BANCHE DATI
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1504	11-lug-19	256,00	MEDIA EDIT DI MUSCATELLO DARIO	FORNITURA IN ABBONAMENTO PERIODICI E BANCHE DATI
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1586	23-lug-19	35,00	REZENDE ROSEMARY	FORNITURA DI QUOTIDIANI MESE DI GIUGNO 2019
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1586	23-lug-19	480,30	REZENDE ROSEMARY	FORNITURA DI QUOTIDIANI MESE DI GIUGNO 2019
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1587	23-lug-19	35,00	REZENDE ROSEMARY	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE MESE DI MAGGIO 2019
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1587	23-lug-19	497,00	REZENDE ROSEMARY	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE MESE DI MAGGIO 2019
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1637	29-lug-19	1.069,57	UNIONCAMERE PIEMONTE	NOTA DI DEBITO 104 DEL 23/7/2019 - SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ON LINE ANNO 2019
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1756	27-ago-19	86,84	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/08/2019
2104	Altri materiali di consumo	1497	11-lug-19	1.364,06	LA CASALINDA SRL	FORNITURA SALVIETTE
2104	Altri materiali di consumo	1501	11-lug-19	850,00	3 M.C. S.P.A.	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO
2104	Altri materiali di consumo	1506	11-lug-19	776,00	SAVENT SRL	FORNITURA BANDIERE
2104	Altri materiali di consumo	1651	29-lug-19	55,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/07/2019
2104	Altri materiali di consumo	1756	27-ago-19	657,81	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/08/2019
2104	Altri materiali di consumo	1800	03-set-19	751,68	SOLUZIONI IMBALLAGGI ALIMENTARI SRL	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO
2104	Altri materiali di consumo	1898	19-set-19	410,52	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI GIUGNO, LUGLIO ED AGOSTO 2019; E DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA DI LUGLIO ED AGOSTO 2019
2104	Altri materiali di consumo	1898	19-set-19	3,48	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI GIUGNO, LUGLIO ED AGOSTO 2019; E DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA DI LUGLIO ED AGOSTO 2019
2104	Altri materiali di consumo	1898	19-set-19	817,83	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI GIUGNO, LUGLIO ED AGOSTO 2019; E DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA DI LUGLIO ED AGOSTO 2019
2104	Altri materiali di consumo	1909	20-set-19	89,79	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI AGOSTO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13/09/2019

2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1530	15-lug-19	600,00	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L.	PARTECIPAZIONE DI N.5 DIPENDENTI ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO "IL NUOVO SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE PRODUZIONI VITIVINOCOLE DOP E IGP, PARTE PRIMA SESSIONE DEL 12/6/2019 DE DI N.4 DIPENDENTI ALLA SESSIONE DEL 13/6/2019 PARTE SECONDA
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1530	15-lug-19	480,00	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L.	PARTECIPAZIONE DI N.5 DIPENDENTI ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO "IL NUOVO SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE PRODUZIONI VITIVINOCOLE DOP E IGP, PARTE PRIMA SESSIONE DEL 12/6/2019 DE DI N.4 DIPENDENTI ALLA SESSIONE DEL 13/6/2019 PARTE SECONDA
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1560	22-lug-19	345,00	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L.	PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE AL PERCORSO "FORMAZIONE SEGRETARI GENERALI - LINEA MANAGERIALE DI AGGIORNAMENTO PERMANENTE" - PIANO FORMATIVO PER I SEGRETARI GENERALI
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1562	22-lug-19	480,00	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L.	PARTECIPAZIONE DI N.4 DIPENDENTI ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO "GLI ORIZZONTI DEL NUOVO SISTEMA RELATIVO AGLI ESAMI ANALITICI ED ORGANOLETTICI PARTE SECONDA - ROMA, 5/7/2019
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1564	22-lug-19	360,00	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L.	PARTECIPAZIONE DI N.3 DIPENDENTI ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO "GLI ORIZZONTI DEL NUOVO SISTEMA RELATIVO AGLI ESAMI ANALITICI ED ORGANOLETTICI PARTE PRIMA - ROMA, 4/7/2019
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1777	02-set-19	1.500,00	ITA S.R.L.	PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE AL CORSO CODICE APPALTI 2019 E LEGGE 55/2019 - ROMA, 16-17 LUGLIO 2019
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1959	30-set-19	120,00	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L.	CORSO UN DIPENDENTE SU " DAI DATI AGLI INDICATORI", ROMA 13/09/2019
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	1446	09-lug-19	1.700,00	CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A.-CEIPIEMONTE SCPA	ORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE DI UN PERCORSO DI ASSISTENZA FORMATIVO-INFORMATIVO ALLE IMPRESE IN TEMA DI E-COMMERCE RIVOLTO AI MERCATI STRANIERI - FOCUS E-COMMERCE CINA , 11/6/2019
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	1496	11-lug-19	2.700,00	ECOCERVED SCARL	SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	1531	15-lug-19	1.700,00	CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A.-CEIPIEMONTE SCPA	REALIZZAZIONE SEMINARIO : STRUMENTI DI COMPETITIVITA' INTERNAZIONALE: POTENZIARE LA DIGITAL REPUTATION AZIENDALE E GESTIRE LE SOCIAL MEDIA CRISIS - TORINO, 25/6/2019
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	1559	22-lug-19	1.700,00	CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A.-CEIPIEMONTE SCPA	REALIZZAZIONE SEMINARIO : IL SOCIAL MEDIA MONITORING & LISTENING: STRUMENTI VIRTUALI DI INDAGINE A SUPPORTO DEL BUSINESS ALL'ESTERO - TORINO, 1/7/2019
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	1563	22-lug-19	1.195,60	CHIAVARINO BARBARA	SERVIZIO DI FORMAZIONE 2019 "PERSONAL EMPOWERMENT" E "LA LEADERSHIP, IL LEADER: DOV'E' L'INGHIPPO - 19 E 20 GIUGNO 2019
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	1643	29-lug-19	16.393,44	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	IMPRESA 4.0" PERSORSO DI ASSISTENZA FORMATIVO-INFORMATIVO ALLE IMPRESE SULL' E-COMMERCE
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	1730	02-ago-19	340,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	ATTIVITA' FORMATIVA IN CAMPO AMBIENTALE - ANNO 2019
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	1756	27-ago-19	3.606,56	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/08/2019
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	1579	23-lug-19	5.703,39	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 2019 - ACCONTO 50%
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	1612	26-lug-19	2.473,20	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	MONITORIAGGIO AMBIENTALE UFFICI PALAZZO AFFARI
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	1756	27-ago-19	544,10	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/08/2019
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1423	03-lug-19	28,40	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI TORINO	SERVIZIO CORSE EFFETTUATE DAI DIPENDENTI E CORSA N. 21249553 - MESE DI MAGGIO 2019
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1441	04-lug-19	14,00	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE DEL MESE DI MAGGIO 2019 ED ANTICIPAZIONI DI CASSA DEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1441	04-lug-19	250,90	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE DEL MESE DI MAGGIO 2019 ED ANTICIPAZIONI DI CASSA DEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1495	11-lug-19	4,20	CISALPINA TOURS SPA	FEE PER BIGLIETTERIA AEREA E HOTEL - MESE DI GIUGNO 2019

2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1495	11-lug-19	8,40	CISALPINA TOURS SPA	FEE PER BIGLIETTERIA AEREA E HOTEL - MESE DI GIUGNO 2019
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1517	11-lug-19	2.450,00	GRUPPO VENTO S.R.L.	SERVIZIO DI SVILUPPO DI NUOVE SOLUZIONI GRAFICHE/CREATIVE PER REALIZZAZIONE ESECUTIVA PER IMPAGINAZIONE MATERIALE PER EVENTO TO-ASEAN
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1519	11-lug-19	747,50	ERREBIAN SPA	FORNITURA N. 250 CORDONCINI LAYNARD IN OCCASIONE DELL' EVENTO TO-ASEAN BUSINESS DAYS 17/18 GIUGNO 2019
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1520	11-lug-19	-325,05	EGGCOM SRL	SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DEL START EXPORT - 30/5/2019
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1520	11-lug-19	325,05	EGGCOM SRL	SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DEL START EXPORT - 30/5/2019
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1520	11-lug-19	295,50	EGGCOM SRL	SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DEL START EXPORT - 30/5/2019
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1521	11-lug-19	310,00	BASIC LINE S.N.C.	FORNITURA E SOSTITUZIONE N. 5 TELI IN PVC/PPL PER EVENTO TO-ASEAN PER ROLL-UP ESISTENTE
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1522	11-lug-19	34,44	REKEEP SPA	SERVIZIO DI PULIZIA IN OCCASIONE DELL'EVENTO "EUROPEAN CITIES AND STRATEGIC PLANNING, 30 YEARS LATER" TORINO, 26 MARZO 2019
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1540	17-lug-19	225,00	EGGCOM SRL	SERVIZIO DI CATERING PER COLAZIONE DI LAVORO OFFERTA AI DOCENTI REVERENTI PER PERCORSO ALTERNANZA SU TEMATICHE ALIMENTARI - TORINO 8 MAGGIO 19
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1565	22-lug-19	184,00	EGGCOM SRL	ORGANIZZAZIONE EVENTO "FINAL MEETING INTERREG ALPINE SPACE SCALE UP ALPS" - FORNITURA LIGHT LUNCH, PALAZZO BIRAGO 03/07/2019
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1595	23-lug-19	200,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2019 - ATTIVITA' SUPPORTO AREA SVILUPPO TERRITORIO E REG.NE DEL MERCATO PER ORGANIZ.NE EVENTI CHE COMPORTANO SPESE DI HOSTESS/GUARDAROBIERE E ONERI SICUREZZA
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1595	23-lug-19	200,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2019 - ATTIVITA' SUPPORTO AREA SVILUPPO TERRITORIO E REG.NE DEL MERCATO PER ORGANIZ.NE EVENTI CHE COMPORTANO SPESE DI HOSTESS/GUARDAROBIERE E ONERI SICUREZZA
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1595	23-lug-19	200,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2019 - ATTIVITA' SUPPORTO AREA SVILUPPO TERRITORIO E REG.NE DEL MERCATO PER ORGANIZ.NE EVENTI CHE COMPORTANO SPESE DI HOSTESS/GUARDAROBIERE E ONERI SICUREZZA
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1595	23-lug-19	300,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2019 - ATTIVITA' SUPPORTO AREA SVILUPPO TERRITORIO E REG.NE DEL MERCATO PER ORGANIZ.NE EVENTI CHE COMPORTANO SPESE DI HOSTESS/GUARDAROBIERE E ONERI SICUREZZA
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1595	23-lug-19	300,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2019 - ATTIVITA' SUPPORTO AREA SVILUPPO TERRITORIO E REG.NE DEL MERCATO PER ORGANIZ.NE EVENTI CHE COMPORTANO SPESE DI HOSTESS/GUARDAROBIERE E ONERI SICUREZZA
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1595	23-lug-19	1.150,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2019 - ATTIVITA' SUPPORTO AREA SVILUPPO TERRITORIO E REG.NE DEL MERCATO PER ORGANIZ.NE EVENTI CHE COMPORTANO SPESE DI HOSTESS/GUARDAROBIERE E ONERI SICUREZZA
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1595	23-lug-19	500,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2019 - ATTIVITA' SUPPORTO AREA SVILUPPO TERRITORIO E REG.NE DEL MERCATO PER ORGANIZ.NE EVENTI CHE COMPORTANO SPESE DI HOSTESS/GUARDAROBIERE E ONERI SICUREZZA
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1595	23-lug-19	900,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2019 - ATTIVITA' SUPPORTO AREA SVILUPPO TERRITORIO E REG.NE DEL MERCATO PER ORGANIZ.NE EVENTI CHE COMPORTANO SPESE DI HOSTESS/GUARDAROBIERE E ONERI SICUREZZA
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1595	23-lug-19	740,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2019 - ATTIVITA' SUPPORTO AREA SVILUPPO TERRITORIO E REG.NE DEL MERCATO PER ORGANIZ.NE EVENTI CHE COMPORTANO SPESE DI HOSTESS/GUARDAROBIERE E ONERI SICUREZZA
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1595	23-lug-19	1.470,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2019 - ATTIVITA' SUPPORTO AREA SVILUPPO TERRITORIO E REG.NE DEL MERCATO PER ORGANIZ.NE EVENTI CHE COMPORTANO SPESE DI HOSTESS/GUARDAROBIERE E ONERI SICUREZZA
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1595	23-lug-19	1.900,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2019 - ATTIVITA' SUPPORTO AREA SVILUPPO TERRITORIO E REG.NE DEL MERCATO PER ORGANIZ.NE EVENTI CHE COMPORTANO SPESE DI HOSTESS/GUARDAROBIERE E ONERI SICUREZZA
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1595	23-lug-19	3.320,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2019 - ATTIVITA' SUPPORTO AREA SVILUPPO TERRITORIO E REG.NE DEL MERCATO PER ORGANIZ.NE EVENTI CHE COMPORTANO SPESE DI HOSTESS/GUARDAROBIERE E ONERI SICUREZZA
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1595	23-lug-19	200,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2019 - ATTIVITA' SUPPORTO AREA SVILUPPO TERRITORIO E REG.NE DEL MERCATO PER ORGANIZ.NE EVENTI CHE COMPORTANO SPESE DI HOSTESS/GUARDAROBIERE E ONERI SICUREZZA

2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1596	23-lug-19	14.163,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2019 - SCHEDA N. 4: SUPPORTO NELLE ATTIVITA' PROMOZIONALI A FAVORE DELLE IMPRESE
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1597	23-lug-19	990,00	EGGCOM SRL	SERVIZIO DI CATERING PER WORKSHOP "WORTH PROJECT" DEL 02/07/2019
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1601	23-lug-19	1.120,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2019 - ATTIVITA' SUPPORTO AREA SVILUPPO TERRITORIO E REG.NE DEL MERCATO PER ORGANIZ.NE EVENTI CHE COMPORTANO SPESE DI HOSTESS/GUARDAROBIERE E ONERI SICUREZZA
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1601	23-lug-19	400,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2019 - ATTIVITA' SUPPORTO AREA SVILUPPO TERRITORIO E REG.NE DEL MERCATO PER ORGANIZ.NE EVENTI CHE COMPORTANO SPESE DI HOSTESS/GUARDAROBIERE E ONERI SICUREZZA
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1638	29-lug-19	10.000,00	POLITECNICO DI TORINO DIP. DI ARCHITETTURA E DESIGN	SERVIZIO MATto PER IMPRESA PER PUNTO DIGITALE E IMPRESA 4.0 - ANNO 2019
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1640	29-lug-19	690,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	REALIZZAZIONE WELCOME DAY 2019 - 1-2/4/2019
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1640	29-lug-19	-70,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	REALIZZAZIONE WELCOME DAY 2019 - 1-2/4/2019
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1641	29-lug-19	1.040,00	BON TON DI PIETRINI S.R.L.	SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DEL SEMINARIO DI LAVORO DEL 5/7/2019
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1645	29-lug-19	4.918,03	TO BE S.R.L.	PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DEL PROGETTO E DELLE AZIENDE MAESTRI DEL GUSTO DI TORINO SUI CANALI MENU A' PORTER EDIZ. 2019
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1651	29-lug-19	9.031,61	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/07/2019
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1718	02-ago-19	210,00	VEG SRL	BIGLIETTI DI VIAGGIO E HOTEL USUFRUITI DAL SIG. CAPORALE ALBERTO, DA RELATORI DEL SEMINARIO DI LAVORO DEL 05/07/2019 E DA OPERATORI ECONOMICI DELL' EVENTO "TORINO FASHION WEEK"
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1718	02-ago-19	2.013,83	VEG SRL	BIGLIETTI DI VIAGGIO E HOTEL USUFRUITI DAL SIG. CAPORALE ALBERTO, DA RELATORI DEL SEMINARIO DI LAVORO DEL 05/07/2019 E DA OPERATORI ECONOMICI DELL' EVENTO "TORINO FASHION WEEK"
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1718	02-ago-19	490,91	VEG SRL	BIGLIETTI DI VIAGGIO E HOTEL USUFRUITI DAL SIG. CAPORALE ALBERTO, DA RELATORI DEL SEMINARIO DI LAVORO DEL 05/07/2019 E DA OPERATORI ECONOMICI DELL' EVENTO "TORINO FASHION WEEK"
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1727	02-ago-19	530,00	ARTI GRAFICHE CONEGLIANO SRL	FORNITURA N. 300 CARTELLINE PER EVENTO TO-ASEAN
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1728	02-ago-19	26.472,88	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	SUPPORTO NELL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO TO-ASEAN BUSINESS DAYS 17-18/6/2019
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1755	27-ago-19	1.349,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA PER APPLICAZIONE REVERSE CHARGE SU FT. INV-863 DEL 30/06/2019 B2 MATCH GMBH - INV-2019-82 DEL 12/06/2019 CCIAA UNITED KINGDOM - AUTOFATTURA 2 DEL 25/07/2019 CCIAA ITALIANA PER LA SVIZZERA - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/08/2019
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1756	27-ago-19	10.425,83	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/08/2019
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1772	02-set-19	2.083,10	THE ITALIAN CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY FOR THE UNITED KINGDOM	SERVIZIO DI SELEZIONE DI POTENZIALI COMMITTENTI BRITANNICI DA INVITARE A TORINO IN OCCASIONE DI "TORINO FASHION WEEK 2019" - OPERAZIONE ESEGUITA IL 29/7/2019
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1772	02-set-19	-30,76	THE ITALIAN CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY FOR THE UNITED KINGDOM	SERVIZIO DI SELEZIONE DI POTENZIALI COMMITTENTI BRITANNICI DA INVITARE A TORINO IN OCCASIONE DI "TORINO FASHION WEEK 2019" - OPERAZIONE ESEGUITA IL 29/7/2019
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1775	02-set-19	1.505,20	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	REALIZZAZIONE PROGETTO "MAESTRI DEL GUSTO DI TORINO E PROV." - ATTIVITA' ANNO 2019
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1776	02-set-19	6.198,00	UNIONCAMERE PIEMONTE	NOTA N.105/2019PARTICIPAZIONE AL 53° VINITALY - SALONE INTERNAZIONALE DEI VINI E DEI DISTILLATI - VERONA 7-10 APRILE 2019

2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1811	04-set-19	15.718,86	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PROGRAMMA MENTORING EDIZIONE 2019
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1811	04-set-19	0,01	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PROGRAMMA MENTORING EDIZIONE 2019
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1812	04-set-19	12.581,55	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DI UN INCOMING DI BUYER STATUNITENSIS OPERANTI NEL SETTORE AGROALIMENTARE MESE DI MAGGIO 2019
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1817	05-set-19	193,20	CADENHEAD LYNNE	RIMBORSO SPESE RELATRICE EVENTO "ATTRARRE CAPITALI E' UN'ARTE: STRATEGIE VINCENTI DI IMPRENDITRICI INNOVATIVE A CONFRONTO" - TORINO, 25/06/2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 2/8/2019
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1817	05-set-19	-3,39	CADENHEAD LYNNE	RIMBORSO SPESE RELATRICE EVENTO "ATTRARRE CAPITALI E' UN'ARTE: STRATEGIE VINCENTI DI IMPRENDITRICI INNOVATIVE A CONFRONTO" - TORINO, 25/06/2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 2/8/2019
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1837	11-set-19	10.000,00	OFFICINE INNESTO SRL	SERVIZIO PER LABORATORI FORMATIVI PER BAMBINI - FABLAB KIDS NELL'AMBITO DELL'EVENTO ITALIAN TECK WEEK
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1840	12-set-19	4.050,00	CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA SVIZZERA	SERVIZIO SELEZIONE DI N.3 POTENZIALI COMMITTENTI SVIZZERI IN OCCASIONE EVENTO "TORINO FASHION WEEK 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 10/9/2019
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1841	12-set-19	5.545,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO P.TO 5 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CAMERALI - ANNO 2019
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1889	18-set-19	240,00	ICE- AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE	SERVIZIO DI SELEZIONE BUYER DA INVITARE A TORINO PER EVENTO "TO-ASEAN BUSINESS
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1905	20-set-19	900,00	UNIONCAMERE CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA	CODICI DI PAGAMENTO NN. 2044-1869-2654-1877-2087 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE RELATIVE ALLA DI N. 5 DIPENDENTI ALLA TERZA EDIZIONE DEL FORUM ECONOMICO EUROCHAMBRES(EEF 2019) - ROMA, 7-8 OTTOBRE 2019
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1909	20-set-19	5.989,73	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI AGOSTO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13/09/2019
2112	Spese per pubblicità	1726	02-ago-19	3.338,03	LEXMEDIA SRL	SPESE DI PUBBLICITA' OBBLIGATORIA AVVISO DI AGGIUDICAZIONE GARA: SERVIZIO DI TRASLOCO, CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CARTACEI DELL'ENTE
2112	Spese per pubblicità	1726	02-ago-19	16,00	LEXMEDIA SRL	SPESE DI PUBBLICITA' OBBLIGATORIA AVVISO DI AGGIUDICAZIONE GARA: SERVIZIO DI TRASLOCO, CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CARTACEI DELL'ENTE
2112	Spese per pubblicità	1909	20-set-19	734,37	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI AGOSTO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13/09/2019
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1414	03-lug-19	40.300,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA MESE DI MAGGIO 2019
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1421	03-lug-19	8.420,00	CONDOMINIO PIAZZALE VALDO FUSI	ANTICIPO SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AI 60 POSTI AUTO - ANNO 2019
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1422	03-lug-19	4.706,50	CONDOMINIO VIA POMBA 23 - STUDIO AMMINISTRAZIONE STABILI GAMBERA	LIQUIDAZIONE SPESE GENERALI, SPESE DI RISCALDAMENTO, INSTALLAZIONE VALVOLE TERMOSTATICHE E LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINO COLONNA DI SCARICO DELL' MMOBILE DI VIA POMBA 23 - PERIODO: 16/05/2018 - 01/07/2019
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1505	11-lug-19	6.872,94	BLUKAPPA SRL	CANONE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI DELL'ENTE MESE DI GIUGNO 2019
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1571	23-lug-19	6.994,61	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO E PALAZZO AFFARI - MESE DI MAGGIO 2019
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1571	23-lug-19	4.408,40	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO E PALAZZO AFFARI - MESE DI MAGGIO 2019
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1571	23-lug-19	14.807,35	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO E PALAZZO AFFARI - MESE DI MAGGIO 2019
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1571	23-lug-19	-131,05	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO E PALAZZO AFFARI - MESE DI MAGGIO 2019
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1572	23-lug-19	918,67	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI MAGGIO 2019
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1572	23-lug-19	312,00	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI MAGGIO 2019
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1572	23-lug-19	-1,55	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI MAGGIO 2019

2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1572	23-lug-19	-4,60	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI MAGGIO 2019
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1573	23-lug-19	30,00	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI TELEALLARME STABILI CAMERALI - MESE DI MAGGIO 2019
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1573	23-lug-19	60,00	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI TELEALLARME STABILI CAMERALI - MESE DI MAGGIO 2019
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1573	23-lug-19	-0,45	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI TELEALLARME STABILI CAMERALI - MESE DI MAGGIO 2019
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1574	23-lug-19	5,56	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI DICEMBRE 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1574	23-lug-19	297,00	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI DICEMBRE 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1574	23-lug-19	621,67	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI DICEMBRE 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1574	23-lug-19	-4,60	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI DICEMBRE 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1574	23-lug-19	306,44	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI DICEMBRE 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1574	23-lug-19	-1,55	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI DICEMBRE 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1576	23-lug-19	1.468,14	REKEEP SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E SERVIZIO DI CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI - PERIODO: APRILE/GIUGNO 2019
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1611	26-lug-19	2.626,91	PALAZZINA UFFICI - MERIGO AMMINISTRAZIONI SRL	SPESE GENERALI E DI RISCALDAMENTO/RAFFREDDAMENTO IMMOBILE DI RIVOLI CONSUNTIVO 2018 E PREVENTIVO 2019
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1615	26-lug-19	97,65	REKEEP SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI - LOCALI COMMERCIALI - PERIODO: APRILE/GIUGNO 2019
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1617	26-lug-19	30,00	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI TELEALLARME STABILI CAMERALI - MESE DI GIUGNO 2019
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1617	26-lug-19	60,00	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI TELEALLARME STABILI CAMERALI - MESE DI GIUGNO 2019
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1617	26-lug-19	-0,45	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI TELEALLARME STABILI CAMERALI - MESE DI GIUGNO 2019
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1618	26-lug-19	6.994,61	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO E PALAZZO AFFARI - MESE DI GIUGNO 2019
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1618	26-lug-19	4.408,40	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO E PALAZZO AFFARI - MESE DI GIUGNO 2019
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1618	26-lug-19	14.807,35	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO E PALAZZO AFFARI - MESE DI GIUGNO 2019
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1618	26-lug-19	-131,05	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO E PALAZZO AFFARI - MESE DI GIUGNO 2019
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1651	29-lug-19	7.457,20	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/07/2019
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1705	02-ago-19	40.300,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA MESE DI GIUGNO 2019
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1707	02-ago-19	1.091,38	ECOLOGICA PIEMONTESE S.r.l	CANONE TRIMESTRALE MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI FOGNARI SEDI CAMERALI
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1707	02-ago-19	2.182,88	ECOLOGICA PIEMONTESE S.r.l	CANONE TRIMESTRALE MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI FOGNARI SEDI CAMERALI
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1756	27-ago-19	13.725,35	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/08/2019
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1801	03-set-19	918,67	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI GIUGNO 2019
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1801	03-set-19	312,00	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI GIUGNO 2019
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1801	03-set-19	-1,55	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI GIUGNO 2019
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1801	03-set-19	-4,60	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI GIUGNO 2019
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1802	03-set-19	918,67	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI LUGLIO 2019
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1802	03-set-19	312,00	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI LUGLIO 2019
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1802	03-set-19	-1,55	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI LUGLIO 2019
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1802	03-set-19	-4,60	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI LUGLIO 2019
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1803	03-set-19	30,00	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI TELEALLARME STABILI CAMERALI - MESE DI LUGLIO 2019
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1803	03-set-19	60,00	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI TELEALLARME STABILI CAMERALI - MESE DI LUGLIO 2019

2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1803	03-set-19	-0,45	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI TELEALLARME STABILI CAMERALI - MESE DI LUGLIO 2019
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1804	03-set-19	6.994,61	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO E PALAZZO AFFARI - MESE DI LUGLIO 2019
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1804	03-set-19	4.408,40	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO E PALAZZO AFFARI - MESE DI LUGLIO 2019
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1804	03-set-19	14.807,35	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO E PALAZZO AFFARI - MESE DI LUGLIO 2019
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1804	03-set-19	-131,05	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO E PALAZZO AFFARI - MESE DI LUGLIO 2019
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1805	03-set-19	9.163,92	SOCIETA COOPERATIVA CULTURE	CANONE SERVIZIO CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CAMERALI - PERIODO: MAGGIO-GIUGNO 2019
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1806	03-set-19	9.163,92	SOCIETA COOPERATIVA CULTURE	CANONE SERVIZIO CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CAMERALI - PERIODO: MARZO-APRILE 2019
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1855	13-set-19	40.300,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA - MESE DI LUGLIO 2019
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1880	18-set-19	8.645,00	CONDOMINIO PIAZZALE VALDO FUSI	SPESE CONDOMINIALI RELATIVE A 60 POSTI AUTO DELL'ENTE - CONSUNTIVO 2018 E PREVENTIVO 2019
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1909	20-set-19	480,24	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI AGOSTO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13/09/2019
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1567	22-lug-19	25.421,72	EDENRED ITALIA S.R.L.	SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO ORDINATI NEL MESE DI GIUGNO PER IL MESE DI LUGLIO 2019
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1567	22-lug-19	120,56	EDENRED ITALIA S.R.L.	SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO ORDINATI NEL MESE DI GIUGNO PER IL MESE DI LUGLIO 2019
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1651	29-lug-19	699,47	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/07/2019
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1711	02-ago-19	87,68	EDENRED ITALIA S.R.L.	SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO ORDINATI NEL MESE DI LUGLIO PER IL MESE DI AGOSTO 2019
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1711	02-ago-19	23.246,16	EDENRED ITALIA S.R.L.	SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO ORDINATI NEL MESE DI LUGLIO PER IL MESE DI AGOSTO 2019
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1756	27-ago-19	1.124,79	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/08/2019
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1838	11-set-19	20.029,40	EDENRED ITALIA S.R.L.	SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO ORDINATI NEL MESE DI AGOSTO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1838	11-set-19	82,20	EDENRED ITALIA S.R.L.	SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO ORDINATI NEL MESE DI AGOSTO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1909	20-set-19	933,35	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI AGOSTO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13/09/2019
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1957	30-set-19	115,08	EDENRED ITALIA S.R.L.	SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1912	23-set-19	300,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1912/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: GENNAIO-GIUGNO 2019
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1411	03-lug-19	95,12	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, VIA POMBA 23, RIVOLI E VIA GIOLITTI 15 - MESE DI APRILE 2019 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 1/7/2019
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1411	03-lug-19	187,39	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, VIA POMBA 23, RIVOLI E VIA GIOLITTI 15 - MESE DI APRILE 2019 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 1/7/2019
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1411	03-lug-19	5,38	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, VIA POMBA 23, RIVOLI E VIA GIOLITTI 15 - MESE DI APRILE 2019 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 1/7/2019
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1411	03-lug-19	3.023,50	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, VIA POMBA 23, RIVOLI E VIA GIOLITTI 15 - MESE DI APRILE 2019 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 1/7/2019
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1411	03-lug-19	21.048,79	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, VIA POMBA 23, RIVOLI E VIA GIOLITTI 15 - MESE DI APRILE 2019 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 1/7/2019
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1604	24-lug-19	21.590,85	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, RIVOLI, VIA POMBA 23 E VIA POMBA 23 - MESE DI MAGGIO 2019 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 23/7/2019
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1604	24-lug-19	5,55	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, RIVOLI, VIA POMBA 23 E VIA POMBA 23 - MESE DI MAGGIO 2019 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 23/7/2019

2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1604	24-lug-19	3.117,82	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, RIVOLI, VIA POMBA 23 E VIA POMBA 23 - MESE DI MAGGIO 2019 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 23/7/2019
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1604	24-lug-19	168,53	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, RIVOLI, VIA POMBA 23 E VIA POMBA 23 - MESE DI MAGGIO 2019 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 23/7/2019
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1604	24-lug-19	92,97	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, RIVOLI, VIA POMBA 23 E VIA POMBA 23 - MESE DI MAGGIO 2019 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 23/7/2019
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1651	29-lug-19	6.659,58	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/07/2019
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1751	27-ago-19	18,30	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	SERVIZIO DI DEPURAZIONE E FOGNATURA PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - PERIODO:27.3/30.5.2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 9/8/2019
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1752	27-ago-19	186,86	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE E GESTIONE SERVIZIO IDRICO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI E BIRAGO - PERIODO:27.3/06.06.19 - 01.04/30.06.19 E 27.3/06.06.19 - 01.04./30.06.19 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 26/8/2019
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1752	27-ago-19	6.187,43	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE E GESTIONE SERVIZIO IDRICO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI E BIRAGO - PERIODO:27.3/06.06.19 - 01.04/30.06.19 E 27.3/06.06.19 - 01.04./30.06.19 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 26/8/2019
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1752	27-ago-19	672,03	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE E GESTIONE SERVIZIO IDRICO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI E BIRAGO - PERIODO:27.3/06.06.19 - 01.04/30.06.19 E 27.3/06.06.19 - 01.04./30.06.19 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 26/8/2019
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1752	27-ago-19	263,35	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE E GESTIONE SERVIZIO IDRICO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI E BIRAGO - PERIODO:27.3/06.06.19 - 01.04/30.06.19 E 27.3/06.06.19 - 01.04./30.06.19 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 26/8/2019
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1756	27-ago-19	10.728,39	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/08/2019
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1818	05-set-19	27.181,58	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, RIVOLI, VIA POMBA 23 E VIA GIOLITTI 15 - MESE DI GIUGNO 2019 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 4/9/2019
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1818	05-set-19	5,38	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, RIVOLI, VIA POMBA 23 E VIA GIOLITTI 15 - MESE DI GIUGNO 2019 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 4/9/2019
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1818	05-set-19	4.598,68	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, RIVOLI, VIA POMBA 23 E VIA GIOLITTI 15 - MESE DI GIUGNO 2019 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 4/9/2019
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1818	05-set-19	114,51	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, RIVOLI, VIA POMBA 23 E VIA GIOLITTI 15 - MESE DI GIUGNO 2019 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 4/9/2019
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1818	05-set-19	152,53	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, RIVOLI, VIA POMBA 23 E VIA GIOLITTI 15 - MESE DI GIUGNO 2019 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 4/9/2019
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1909	20-set-19	785,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI AGOSTO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13/09/2019
2117	Utenze e canoni per altri servizi	1813	04-set-19	8.000,00	CRIBIS D&B S.R.L.	SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI "DUN & BRADSTREET"
2118	Riscaldamento e condizionamento	1422	03-lug-19	4.217,46	CONDOMINIO VIA POMBA 23 - STUDIO AMMINISTRAZIONE STABILI GAMBERA	LIQUIDAZIONE SPESE GENERALI, SPESE DI RISCALDAMENTO, INSTALLAZIONE VALVOLE TERMOSTATICHE E LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINO COLONNA DI SCARICO DELL' IMMOBILE DI VIA POMBA 23 - PERIODO: 16/05/2018 - 01/07/2019
2118	Riscaldamento e condizionamento	1592	23-lug-19	611,95	ESTRA ENERGIE SRL	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO E VIA GIOLITTI 15 - MESE DI MAGGIO 2019 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 22/7/2019
2118	Riscaldamento e condizionamento	1592	23-lug-19	2.868,44	ESTRA ENERGIE SRL	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO E VIA GIOLITTI 15 - MESE DI MAGGIO 2019 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 22/7/2019
2118	Riscaldamento e condizionamento	1592	23-lug-19	106,57	ESTRA ENERGIE SRL	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO E VIA GIOLITTI 15 - MESE DI MAGGIO 2019 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 22/7/2019
2118	Riscaldamento e condizionamento	1611	26-lug-19	220,32	PALAZZINA UFFICI - MERIGO AMMINISTRAZIONI SRL	SPESE GENERALI E DI RISCALDAMENTO/RAFFREDDAMENTO IMMOBILE DI RIVOLI CONSUNTIVO 2018 E PREVENTIVO 2019
2118	Riscaldamento e condizionamento	1651	29-lug-19	1.780,79	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/07/2019

2118	Riscaldamento e condizionamento	1753	27-ago-19	36,99	ESTRA ENERGIE SRL	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, VIA GIOLITTI 15 E BIRAGO - PERIODO GIUGNO 2019 E 30.04/30.6.2019 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 19/8/2019
2118	Riscaldamento e condizionamento	1753	27-ago-19	224,85	ESTRA ENERGIE SRL	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, VIA GIOLITTI 15 E BIRAGO - PERIODO GIUGNO 2019 E 30.04/30.6.2019 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 19/8/2019
2118	Riscaldamento e condizionamento	1753	27-ago-19	83,86	ESTRA ENERGIE SRL	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, VIA GIOLITTI 15 E BIRAGO - PERIODO GIUGNO 2019 E 30.04/30.6.2019 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 19/8/2019
2118	Riscaldamento e condizionamento	1756	27-ago-19	765,69	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/08/2019
2118	Riscaldamento e condizionamento	1808	03-set-19	76,42	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	FATT. N. 102433/2019 - SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI - LOCALI COMMERCIALI - MESI DI MARZO E APRILE 2019
2118	Riscaldamento e condizionamento	1810	03-set-19	18.587,00	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	FATT. N. 102432/2019 - SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - MESI DI MARZO E APRILE 2019;
2118	Riscaldamento e condizionamento	1909	20-set-19	67,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI AGOSTO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13/09/2019
2118	Riscaldamento e condizionamento	1918	24-set-19	38,22	ESTRA ENERGIE SRL	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI BIRAGO, VIA GIOLITTI 15 E AFFARI - PERIODO: LUGLIO 2019-05.10.2018/31.7.19 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 23/9/2019
2118	Riscaldamento e condizionamento	1918	24-set-19	86,66	ESTRA ENERGIE SRL	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI BIRAGO, VIA GIOLITTI 15 E AFFARI - PERIODO: LUGLIO 2019-05.10.2018/31.7.19 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 23/9/2019
2118	Riscaldamento e condizionamento	1918	24-set-19	220,71	ESTRA ENERGIE SRL	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI BIRAGO, VIA GIOLITTI 15 E AFFARI - PERIODO: LUGLIO 2019-05.10.2018/31.7.19 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 23/9/2019
2118	Riscaldamento e condizionamento	1918	24-set-19	0,07	ESTRA ENERGIE SRL	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI BIRAGO, VIA GIOLITTI 15 E AFFARI - PERIODO: LUGLIO 2019-05.10.2018/31.7.19 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 23/9/2019
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1450	09-lug-19	10.783,08	DIVERSI	SPESE DI RISCOSSIONE RELATIVE A RUOLI DIRITTO ANNUALE. MESE DI APRILE 2019
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1535	15-lug-19	0,01	DIVERSI	SPESE DI RISCOSSIONE RUOLI RELATIVI AL SERVIZIO METRICO. MESE DI APRILE 2019
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1541	17-lug-19	28.481,50	UNIONCAMERE CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO RISCOSSIONE DIRITTO ANNUALE-SALDO ANNO 2018
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1621	26-lug-19	5.092,71	DIVERSI	SPESE DI RISCOSSIONE RELATIVE A RUOLI DIRITTO ANNUALE. MESE DI MAGGIO 2019
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1622	26-lug-19	1.895,52	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1622/2019:SERVIZIO E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: GENNAIO-MAGGIO 2019
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1649	29-lug-19	4.914,57	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ENTE 19000TO - RIMBORSO IVA SU COMPENSI 2012 NON TRATTENUTA
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1651	29-lug-19	272,07	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/07/2019
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1756	27-ago-19	417,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/08/2019
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1820	05-set-19	193,27	DIVERSI	SPESE DI RISCOSSIONE RELATIVE A RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/81. MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1824	09-set-19	3.980,06	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1824/2019:SERVIZI PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2019

2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1824	09-set-19	1.231,40	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1824/2019:SERVIZI PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2019
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1828	09-set-19	14.356,20	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1828/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2019
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1828	09-set-19	2.119,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1828/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2019
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1874	17-set-19	4.543,34	DIVERSI	SPESE DI RISCOSSIONE RELATIVE A RUOLI DIRITTO ANNUALE. MESE DI GIUGNO 2019
2121	Spese postali e di recapito	1413	03-lug-19	-126,09	DEFENDINI LOGISTICA - S.R.L.	SERVIZI POSTALI - MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2019
2121	Spese postali e di recapito	1413	03-lug-19	60,05	DEFENDINI LOGISTICA - S.R.L.	SERVIZI POSTALI - MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2019
2121	Spese postali e di recapito	1413	03-lug-19	2.072,31	DEFENDINI LOGISTICA - S.R.L.	SERVIZI POSTALI - MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2019
2121	Spese postali e di recapito	1415	03-lug-19	110,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO PICK-UP CONTO CONTRATTUALE 30040806-017 - MESE DI MAGGIO 2019 - B=041419801907891647
2121	Spese postali e di recapito	1441	04-lug-19	28,00	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE DEL MESE DI MAGGIO 2019 ED ANTICIPAZIONI DI CASSA DEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019
2121	Spese postali e di recapito	1451	10-lug-19	10,18	COMUNE DI CASTELSARDO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROT. N. 3299
2121	Spese postali e di recapito	1452	10-lug-19	10,18	COMUNE DI BITRITTO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. N. 22
2121	Spese postali e di recapito	1453	10-lug-19	9,28	COMUNE DI GRUGLIASCO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. 313/2019
2121	Spese postali e di recapito	1454	10-lug-19	21,36	COMUNE DI RIVOLI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NN. 1879/2018 E 1762/2018
2121	Spese postali e di recapito	1455	10-lug-19	5,88	COMUNE DI CARMAGNOLA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. N. 396
2121	Spese postali e di recapito	1457	10-lug-19	5,88	COMUNE DI MORBEGNO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. 2017/2222
2121	Spese postali e di recapito	1458	10-lug-19	5,88	COMUNE DI BRUINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. 118
2121	Spese postali e di recapito	1459	10-lug-19	12,68	COMUNE DI VERCELLI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. 2018/2986
2121	Spese postali e di recapito	1460	10-lug-19	11,76	CITTA' DI TORINO - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. 122/2019
2121	Spese postali e di recapito	1461	10-lug-19	9,78	CITTA' DI TORINO - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. 124/2019
2121	Spese postali e di recapito	1462	10-lug-19	5,88	COMUNE DI AGLIE'	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. 2019/1047
2121	Spese postali e di recapito	1463	10-lug-19	5,88	COMUNE DI NONE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. N. 432/18/A E CRON. N. 63/2019/A
2121	Spese postali e di recapito	1463	10-lug-19	5,88	COMUNE DI NONE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. N. 432/18/A E CRON. N. 63/2019/A
2121	Spese postali e di recapito	1464	10-lug-19	11,76	COMUNE DI ORBASSANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. 967/2018 E N. 1036/2018
2121	Spese postali e di recapito	1465	10-lug-19	10,88	COMUNE DI ROMA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REP. N. 2019/13883
2121	Spese postali e di recapito	1466	10-lug-19	5,88	COMUNE DI VERBANIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. N. 1688
2121	Spese postali e di recapito	1467	10-lug-19	5,88	COMUNE DI ALPIGNANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. PROG. 198/21/03/2019
2121	Spese postali e di recapito	1468	10-lug-19	266,46	CITTA' DI TORINO - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. 125/2019
2121	Spese postali e di recapito	1469	10-lug-19	10,40	COMUNE DI VENARIA REALE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG. N. 3150/19 - N. 3147/19 - N. 3143/19
2121	Spese postali e di recapito	1469	10-lug-19	5,88	COMUNE DI VENARIA REALE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG. N. 3150/19 - N. 3147/19 - N. 3143/19
2121	Spese postali e di recapito	1469	10-lug-19	5,88	COMUNE DI VENARIA REALE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG. N. 3150/19 - N. 3147/19 - N. 3143/19
2121	Spese postali e di recapito	1470	10-lug-19	5,88	COMUNE DI SETTIMO TORINESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. N. 195
2121	Spese postali e di recapito	1471	10-lug-19	5,88	COMUNE DI AVIGLIANA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. N. 316/2019
2121	Spese postali e di recapito	1472	10-lug-19	5,88	COMUNE DI GIAVENO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. N. 351
2121	Spese postali e di recapito	1473	10-lug-19	6,00	COMUNE DI RIESI	10570/2019 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - RIF. NOTA N. 5755
2121	Spese postali e di recapito	1474	10-lug-19	9,88	COMUNE DI PERUGIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - III TRIMESTRE 2018

2121	Spese postali e di recapito	1475	10-lug-19	5,88	COMUNE DI MONCALIERI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROT. N. 1466
2121	Spese postali e di recapito	1476	10-lug-19	5,88	COMUNE DI LANZO TORINESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. N. 359/19
2121	Spese postali e di recapito	1477	10-lug-19	5,88	COMUNE DI SAN CARLO CANAVESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI A PAPURELLO GIULIA MARIA
2121	Spese postali e di recapito	1478	10-lug-19	5,88	COMUNE DI GENOVA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROT. MESSI 1070/2019 - 31547/2018
2121	Spese postali e di recapito	1479	10-lug-19	12,38	COMUNE DI BRESCIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI 2° SEMESTRE ANNO 2018 - PROT. 010628/2018
2121	Spese postali e di recapito	1480	10-lug-19	12,38	COMUNE DI STRADELLA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REP. PROG. N. 22/A 19
2121	Spese postali e di recapito	1481	10-lug-19	5,88	COMUNE DI SAN GILLIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REP. N. 2019/277 E REP. N. 883/2019
2121	Spese postali e di recapito	1481	10-lug-19	9,28	COMUNE DI SAN GILLIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REP. N. 2019/277 E REP. N. 883/2019
2121	Spese postali e di recapito	1503	11-lug-19	66,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO CONTO CONTRATTUALE 30040806-014 - MESE DI MAGGIO 2019 - B=030519801908047251
2121	Spese postali e di recapito	1614	26-lug-19	234,97	DEFENDINI LOGISTICA - S.R.L.	SERVIZI POSTALI MESE DI GIUGNO 2019
2121	Spese postali e di recapito	1682	31-lug-19	5,85	COMUNE DI CASELETTE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. N. 92/2019
2121	Spese postali e di recapito	1683	31-lug-19	9,88	COMUNE DI PIOSSASCO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. N. 184/2019
2121	Spese postali e di recapito	1684	31-lug-19	6,68	COMUNE DI VAL DELLA TORRE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. N.124/2019
2121	Spese postali e di recapito	1685	31-lug-19	5,88	COMUNE DI PINO TORINESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REGISTRO MESSI 962/2019
2121	Spese postali e di recapito	1686	31-lug-19	5,88	COMUNE DI BALDISSERO TORINESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. N. 237/2019
2121	Spese postali e di recapito	1687	31-lug-19	5,88	COMUNE DI GAETA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. N. 364 - VS./PROT.25290/2019
2121	Spese postali e di recapito	1688	31-lug-19	5,88	COMUNE DI ALMESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. N.193
2121	Spese postali e di recapito	1689	31-lug-19	5,88	COMUNE DI GIAVENO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N.247/2019
2121	Spese postali e di recapito	1690	31-lug-19	5,88	COMUNE DI SETTIMO TORINESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N.224/2019
2121	Spese postali e di recapito	1691	31-lug-19	5,88	COMUNE DI CHIVASSO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. N. 583/2019
2121	Spese postali e di recapito	1692	31-lug-19	11,76	COMUNE DI MONCALIERI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./PROT.NN.1725-1761-1483-16917
2121	Spese postali e di recapito	1692	31-lug-19	5,88	COMUNE DI MONCALIERI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./PROT.NN.1725-1761-1483-16917
2121	Spese postali e di recapito	1692	31-lug-19	9,36	COMUNE DI MONCALIERI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./PROT.NN.1725-1761-1483-16917
2121	Spese postali e di recapito	1693	31-lug-19	6,83	COMUNE DI CARIGNANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON.306/2019 - VS./PROT. 6068 DEL 12/4/2019
2121	Spese postali e di recapito	1694	31-lug-19	9,28	COMUNE DI ROMANO CANAVESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROT.898/19 - REP.57/2019
2121	Spese postali e di recapito	1695	31-lug-19	9,78	COMUNE DI SAMONE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON.18/19
2121	Spese postali e di recapito	1696	31-lug-19	5,88	COMUNE DI LEINI'	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. NN.196-183/2019
2121	Spese postali e di recapito	1696	31-lug-19	5,88	COMUNE DI LEINI'	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. NN.196-183/2019
2121	Spese postali e di recapito	1697	31-lug-19	5,88	COMUNE DI CUMIANA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - ANNO 2018 - VS./RICHIESTA 1057 DEL 30/1/2019 - ATTO NOTIFICATO IL 22/11/2018
2121	Spese postali e di recapito	1698	31-lug-19	17,64	COMUNE DI RIVOLI	04042019/2019RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PERIODO: LUGLIO/DICEMBRE 2018 - NN.2384-1396-1814/2018
2121	Spese postali e di recapito	1699	31-lug-19	11,76	CITTA' DI TORINO - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTA N.122/2019 DEL 7/1/2019 - IV TRIMESTRE
2121	Spese postali e di recapito	1700	31-lug-19	5,88	COMUNE DI ORBASSANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PERIODO: 1.7/31.12.2018 - N.35/2019
2121	Spese postali e di recapito	1716	02-ago-19	57,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO CONTO CONTRATTUALE 30040806-014 - MESE DI GIUGNO 2019 - B=030519801909925750
2121	Spese postali e di recapito	1717	02-ago-19	95,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO PICK-UP CONTO CONTRATTUALE 30040806-014 - MESE DI GIUGNO 2019 - B=041419801909811992
2121	Spese postali e di recapito	1756	27-ago-19	546,32	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/08/2019
2121	Spese postali e di recapito	1779	02-set-19	5,88	CITTA' DI TORINO - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTA SPESE 124/2019 DEL 7/1/2019 - IV TRIMESTRE
2121	Spese postali e di recapito	1780	02-set-19	2,90	COMUNE DI GENOVA	RIMBORSO SPESE NOTIFA ATTI - PROT. MESSI 1070/2019 E 31547/2018 - VS./PROT.192520 DEL 29/5/2019
2121	Spese postali e di recapito	1780	02-set-19	5,88	COMUNE DI GENOVA	RIMBORSO SPESE NOTIFA ATTI - PROT. MESSI 1070/2019 E 31547/2018 - VS./PROT.192520 DEL 29/5/2019

2121	Spese postali e di recapito	1781	02-set-19	10,18	COMUNE DI PINEROLO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROT.2435/2019
2121	Spese postali e di recapito	1850	13-set-19	66,50	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO RECAPITO ATTI GIUDIZIARI CONTO CONTRATTUALE 30040806-022 - MESE DI LUGLIO 2019 - B=030819871927449461
2121	Spese postali e di recapito	1851	13-set-19	69,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO CONTO CONTRATTUALE 30040806-014 - MESE DI LUGLIO 2019 - B=030519801911432754
2121	Spese postali e di recapito	1852	13-set-19	115,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO PICK-UP CONTO CONTRATTUALE 30040806-017 - MESE DI LUGLIO 2019 - B=041419801911324862
2121	Spese postali e di recapito	1853	13-set-19	101,80	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO CONSEGNA PACCHI CONTO CONTRATTUALE 40000495965 - MESE DI LUGLIO 2019 - COD. PAGAMENTO 3019399612
2121	Spese postali e di recapito	1853	13-set-19	92,10	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO CONSEGNA PACCHI CONTO CONTRATTUALE 40000495965 - MESE DI LUGLIO 2019 - COD. PAGAMENTO 3019399612
2121	Spese postali e di recapito	1898	19-set-19	238,00	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI GIUGNO, LUGLIO ED AGOSTO 2019; E DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA DI LUGLIO ED AGOSTO 2019
2121	Spese postali e di recapito	1909	20-set-19	33,45	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI AGOSTO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13/09/2019
2122	Assicurazioni	1510	11-lug-19	33,36	AON SPA	CIG Z2B2179398 REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSISTENZA VIAGGIO ANNO 2018
2122	Assicurazioni	1511	11-lug-19	33,60	AON SPA	CIG Z00215543C REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA GUASTI ACCIDENTALI AI VEICOLI ANNO 2018
2122	Assicurazioni	1666	29-lug-19	13.264,66	UNIONCAMERE PIEMONTE	POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE 30/06/2019-30/06/2020 - NOTA DI DEBITO N. 93 DEL 02/07/2019
2122	Assicurazioni	1667	29-lug-19	3.298,03	AON SPA	PREMIO ANNUO POLIZZA 160508096 CIG 7650947133
2122	Assicurazioni	1668	29-lug-19	34.415,71	AON SPA	PREMIO ANNUO POLIZZA 160519193 CIG 765104955E
2122	Assicurazioni	1669	29-lug-19	3.007,27	AON SPA	PREMIO ANNUO POLIZZA ALL RISKS OPERE D'ARTE CIG Z792541965
2122	Assicurazioni	1670	29-lug-19	17.897,25	AON SPA	PREMIO ANNUO POLIZZA 160519209 CIG 765104955E
2122	Assicurazioni	1671	29-lug-19	25.963,61	AON SPA	PREMIO ANNUO POLIZZA ILIE000439 CIG 76511844C6
2122	Assicurazioni	1672	29-lug-19	30.580,00	AON SPA	PREMIO ANNUO POLIZZA 160519101 CIG 749101337C
2122	Assicurazioni	1673	29-lug-19	873,16	AON SPA	PREMIO ANNUO POLIZZA 20170715 CIG 7651021E40
2122	Assicurazioni	1674	29-lug-19	8.742,40	AON SPA	PREMIO ANNUO POLIZZA 160508291 CIG 7651175D56
2122	Assicurazioni	1675	29-lug-19	12.287,94	AON SPA	PREMIO ANNUO POLIZZA N. IAHE000140 CIG 765114656A
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1569	23-lug-19	2.021,05	ECOCERVED SCARL	ALBO GESTORI AMBIENTALI - CANONE ISCRIZIONI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1582	23-lug-19	14.833,33	ECOCERVED SCARL	ALBO GESTORI - SERVIZI DI GESTIONE ANNUA - PERIODO: MAGGIO/GIUGNO 2019
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1608	26-lug-19	1.074,04	ECOCERVED SCARL	AGEST - SERVIZIO PORTA APPLICATIVA REGISTRO IMPRESE - PERIODO: MAGGIO/GIUGNO 2019
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1609	26-lug-19	109,56	ECOCERVED SCARL	ISCRIZIONI RAE - CANONE ANNUO - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1610	26-lug-19	1.511,00	ECOCERVED SCARL	CANONE ANNUO SISTRI - PERIODO: APRILE/GIUGNO 2019
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1622	26-lug-19	8.905,28	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1622/2019:SERVIZIO E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: GENNAIO-MAGGIO 2019
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1622	26-lug-19	850,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1622/2019:SERVIZIO E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: GENNAIO-MAGGIO 2019
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1622	26-lug-19	850,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1622/2019:SERVIZIO E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: GENNAIO-MAGGIO 2019
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1622	26-lug-19	93,75	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1622/2019:SERVIZIO E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: GENNAIO-MAGGIO 2019

2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1622	26-lug-19	-3,75	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1622/2019:SERVIZIO E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: GENNAIO-MAGGIO 2019
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1651	29-lug-19	19.405,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/07/2019
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1704	02-ago-19	918,00	ECOCERVED SCARL	SVILUPPO SOFTWARE AGEST OFFERTA 2016-2017 3% - PERIODO: GENNAIO - GIUGNO 2019
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1709	02-ago-19	17.254,91	ECOCERVED SCARL	MANUTENZIONE E GESTIONE BANCA DATI GAS FLUORURATI - PERIODO: APRILE/GIUGNO 2019
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1710	02-ago-19	359,10	IC OUTSOURCING SCRL	DOGE - SERVIZIO DI STOCCAGGIO SCATOLE MUD
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1719	02-ago-19	2.550,00	ECOCERVED SCARL	SVILUPPO SOFTWARE AGEST OFFERTA 2017-2018 5% - PERIODO: GENNAIO - GIUGNO 2019
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1721	02-ago-19	824,00	ECOCERVED SCARL	SVILUPPO SOFTWARE AGEST OFFERTA 2016-2018 2% - PERIODO: GENNAIO - GIUGNO 2019
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1722	02-ago-19	5.544,00	ECOCERVED SCARL	SVILUPPO SOFTWARE AGEST OFFERTA 2017-2019 11% - PERIODO: GENNAIO - GIUGNO 2019
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1723	02-ago-19	9.243,50	ECOCERVED SCARL	SVILUPPO SOFTWARE AGEST OFFERTA 2018-2019 19% - PERIODO: GENNAIO - GIUGNO 2019
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1756	27-ago-19	2.352,96	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/08/2019
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1822	09-set-19	2.173,35	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1822/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2019
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1824	09-set-19	1.125,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1824/2019:SERVIZI PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2019
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1824	09-set-19	30,80	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1824/2019:SERVIZI PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2019
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1824	09-set-19	12.874,98	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1824/2019:SERVIZI PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2019
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1824	09-set-19	6.000,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1824/2019:SERVIZI PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2019
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1824	09-set-19	300,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1824/2019:SERVIZI PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2019
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1824	09-set-19	564,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1824/2019:SERVIZI PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2019
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1824	09-set-19	7.470,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1824/2019:SERVIZI PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2019
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1824	09-set-19	22,50	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1824/2019:SERVIZI PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2019
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1824	09-set-19	855,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1824/2019:SERVIZI PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2019

2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1825	09-set-19	-1.149,10	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1825/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2019
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1825	09-set-19	-397,60	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1825/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2019
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1825	09-set-19	-7,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1825/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2019
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1825	09-set-19	3.499,98	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1825/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2019
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1825	09-set-19	850,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1825/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2019
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1825	09-set-19	507,48	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1825/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2019
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1825	09-set-19	1.500,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1825/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2019
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1825	09-set-19	4.452,96	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1825/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2019
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1825	09-set-19	450,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1825/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2019
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1825	09-set-19	2.162,49	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1825/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2019
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1825	09-set-19	28,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1825/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2019
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1825	09-set-19	1.125,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1825/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2019
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1825	09-set-19	1.611,40	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1825/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2019
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1825	09-set-19	4.883,30	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1825/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2019
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1828	09-set-19	3.560,50	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1828/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2019

2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1828	09-set-19	2.100,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1828/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2019
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1828	09-set-19	525,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1828/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2019
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1828	09-set-19	549,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1828/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2019
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1828	09-set-19	1.157,67	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1828/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2019
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1828	09-set-19	450,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1828/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2019
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1828	09-set-19	3.481,68	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1828/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2019
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1828	09-set-19	12,56	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1828/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2019
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1828	09-set-19	2.191,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1828/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2019
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1828	09-set-19	15.623,20	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1828/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2019
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1829	10-set-19	90,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1829/2019:SERVIZIO RINNOVO DOMINI SITO WWW.IMPRESNELTEMPO-TORINO.IT - II TRIMESTRE 2019 □
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1882	18-set-19	14.833,33	ECOCERVED SCARL	ALBO GESTORI - SERVIZI DI GESTIONE ANNUA - PERIODO: LUGLIO/AGOSTO 2019
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1887	18-set-19	4.148,00	UNIONCAMERE CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA	EMISSIONE CARTE TACHIGRAFICHE - I SEMESTRE 2019
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1912	23-set-19	-125,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1912/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: GENNAIO-GIUGNO 2019
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1912	23-set-19	-125,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1912/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: GENNAIO-GIUGNO 2019
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1912	23-set-19	-125,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1912/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: GENNAIO-GIUGNO 2019
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1912	23-set-19	2.704,99	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1912/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: GENNAIO-GIUGNO 2019

2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1912	23-set-19	-125,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1912/2019: SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: GENNAIO-GIUGNO 2019
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1912	23-set-19	1.440,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1912/2019: SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: GENNAIO-GIUGNO 2019
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1422	03-lug-19	1.970,65	CONDOMINIO VIA POMBA 23 - STUDIO AMMINISTRAZIONE STABILI GAMBERA	LIQUIDAZIONE SPESE GENERALI, SPESE DI RISCALDAMENTO, INSTALLAZIONE VALVOLE TERMOSTATICHE E LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINO COLONNA DI SCARICO DELL' IMMOBILE DI VIA POMBA 23 - PERIODO: 16/05/2018 - 01/07/2019
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1441	04-lug-19	41,46	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE DEL MESE DI MAGGIO 2019 ED ANTICIPAZIONI DI CASSA DEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1570	23-lug-19	6.000,00	RABBONE DI RABBONE R. & C. SNC	PALAZZO BIRAGO DI BORGARO - RESTAURO CONSERVATIVO CORTILE E REALIZZAZIONE PASSERELLA - INDAGINI PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1576	23-lug-19	6.643,83	REKEEP SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E SERVIZIO DI CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI - PERIODO: APRILE/GIUGNO 2019
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1576	23-lug-19	479,19	REKEEP SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E SERVIZIO DI CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI - PERIODO: APRILE/GIUGNO 2019
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1615	26-lug-19	543,66	REKEEP SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI - LOCALI COMMERCIALI - PERIODO: APRILE/GIUGNO 2019
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1615	26-lug-19	32,64	REKEEP SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI - LOCALI COMMERCIALI - PERIODO: APRILE/GIUGNO 2019
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1616	26-lug-19	87,70	ROGGERO ANGELO	LAVORI DA FABBRO MESE DI MAGGIO 2019
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1616	26-lug-19	4.924,15	ROGGERO ANGELO	LAVORI DA FABBRO MESE DI MAGGIO 2019
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1651	29-lug-19	14,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/07/2019
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1706	02-ago-19	870,00	VIDEOTAPE SAS DI MARTELLO MAURO & C.	FORNITURA IN OPERA AMPLIFICATORE DI POTENZA IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA DI PALAZZO BIRAGO
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1756	27-ago-19	3.970,38	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/08/2019
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1796	03-set-19	541,62	SCHINDLER SPA	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI STABILI CAMERALI - MESE DI LUGLIO 2019
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1808	03-set-19	26,44	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	FATT. N. 102433/2019 - SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI - LOCALI COMMERCIALI - MESI DI MARZO E APRILE 2019
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1809	03-set-19	95,58	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	FATT. N. 102436/2019 - SERVIZI TECNICO GESTIONALI LOCALI COMMERCIALI - MESI DI MARZO E APRILE 2019
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1810	03-set-19	4.937,16	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	FATT. N. 102432/2019 - SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - MESI DI MARZO E APRILE 2019;
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1810	03-set-19	426,06	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	FATT. N. 102432/2019 - SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - MESI DI MARZO E APRILE 2019;
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1898	19-set-19	124,34	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI GIUGNO, LUGLIO ED AGOSTO 2019; E DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA DI LUGLIO ED AGOSTO 2019
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1909	20-set-19	198,90	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI AGOSTO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13/09/2019
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1580	23-lug-19	318,40	FATTORI SAFEST S.R.L.	RIPARAZIONE BOLLATRICE CON SOSTITUZIONE MOTORE ELETTRICO

2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1581	23-lug-19	837,00	MICRONTEL S.P.A.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE - PERIODO: APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2019
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1613	26-lug-19	140,00	ASSCAR S.R.L.	CANONE MANUTENZIONE CARRELLI ELEVATORI MAGAZZINI - PERIODO: LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2019
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1651	29-lug-19	73,70	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/07/2019
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1724	02-ago-19	1.200,00	FATTORI SAFEST S.R.L.	CANONE DI MANUTENZIONE BOLLATRICI - II QUADRIMESTRE 2019
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1756	27-ago-19	284,99	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/08/2019
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1824	09-set-19	334,98	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1824/2019:SERVIZI PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2019
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1909	20-set-19	264,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI AGOSTO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13/09/2019
2126	Spese legali	1448	09-lug-19	321,00	UNIONCAMERE PIEMONTE	NOTA DI DEBITO 79/2019RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA CAUSA RG6674/2018
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	1441	04-lug-19	148,10	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE DEL MESE DI MAGGIO 2019 ED ANTICIPAZIONI DI CASSA DEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	1558	22-lug-19	410,70	A. MANZONI & C. S.P.A.	PUBBLICAZIONE NECROLOGIO SU LA STAMPA PER LA SCOMPARSA DI PAOLO TENNA - 1/6/2019
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	1651	29-lug-19	474,59	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/07/2019
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	1720	02-ago-19	81,15	BEVI COMODO SNC DI UBALDINI UMBERTO & C.	FORNITURA DI BOTTIGLIE D'ACQUA MINERALE
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	1720	02-ago-19	189,35	BEVI COMODO SNC DI UBALDINI UMBERTO & C.	FORNITURA DI BOTTIGLIE D'ACQUA MINERALE
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	1720	02-ago-19	33,28	BEVI COMODO SNC DI UBALDINI UMBERTO & C.	FORNITURA DI BOTTIGLIE D'ACQUA MINERALE
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	1720	02-ago-19	23,77	BEVI COMODO SNC DI UBALDINI UMBERTO & C.	FORNITURA DI BOTTIGLIE D'ACQUA MINERALE
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	1756	27-ago-19	112,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/08/2019
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	1898	19-set-19	528,10	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI GIUGNO, LUGLIO ED AGOSTO 2019; E DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA DI LUGLIO ED AGOSTO 2019
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	1909	20-set-19	72,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI AGOSTO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13/09/2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1410	03-lug-19	1.069,20	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	SPORTELLI PER ATTIVITA' DI ANALISI E DI INFORMAZIONE TECNICA PER CONSUMATORI - ANNO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1416	03-lug-19	7.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO AL PUBBLICO DI RILASCIO SUPPORTI DIGITALI CNS - MESE DI MAGGIO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1417	03-lug-19	12.000,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI - MESE DI MAGGIO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1418	03-lug-19	12.791,66	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA APPLICATI INFOCAMERE - MESE DI MAGGIO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1423	03-lug-19	95,50	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI TORINO	SERVIZIO CORSE EFFETTUATE DAI DIPENDENTI E CORSA N. 21249553 - MESE DI MAGGIO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1423	03-lug-19	2,00	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI TORINO	SERVIZIO CORSE EFFETTUATE DAI DIPENDENTI E CORSA N. 21249553 - MESE DI MAGGIO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1449	09-lug-19	16,50	CCIAA DI ALESSANDRIA	ALLESTIMENTO PUNZONI ANNO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1449	09-lug-19	16,50	CCIAA DI ALESSANDRIA	ALLESTIMENTO PUNZONI ANNO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1449	09-lug-19	16,50	CCIAA DI ALESSANDRIA	ALLESTIMENTO PUNZONI ANNO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1449	09-lug-19	16,50	CCIAA DI ALESSANDRIA	ALLESTIMENTO PUNZONI ANNO 2019

2298	Altre spese per acquisto di servizi	1508	11-lug-19	8.200,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROGETTO "ECCELLENZE IN DIGITALE" E SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID - MESE DI MAGGIO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1508	11-lug-19	3.766,67	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROGETTO "ECCELLENZE IN DIGITALE" E SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID - MESE DI MAGGIO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1529	15-lug-19	1.525,00	B2 MATCH GMBH	FORNITURA DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DI EVENTI B2B - ASEAN BUSINESS DAYS 2019 - 17-18 JUN 2019 - LICENSE LITE - OPERAZIONE ESEGUITA IL 12/7/2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1532	15-lug-19	30.327,86	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	INIZIATIVE REALIZZATE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA "LATTE NELLE SCUOLE" ANNO SCOLASTICA 2018/2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1534	15-lug-19	17.048,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2019 PUNTO 6 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DELL'AREA ANAGRAFE ECONOMICA
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1561	22-lug-19	3.958,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	PROSECUZIONE ATTIVITA' DI VERIFICA E CERTIFICAZIONE DEI VINI DOC E DOCG - ANNO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1566	22-lug-19	264,00	AZIENDA SPECIALE AREZZO SVILUPPO	SERVIZIO DI ANALISI DI SAGGIO DEI CAMPIONI DI OGGETTO IN METALLO PREZIOSO
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1575	23-lug-19	1.798,90	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SEGRETERIA DIREZIONALE - CONGUAGLIO ANNO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1577	23-lug-19	4.350,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SEGRETERIA DIREZIONALE DEL MESE DI GIUGNO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1578	23-lug-19	4.350,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SEGRETERIA DIREZIONALE DEL MESE DI MAGGIO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1583	23-lug-19	900,00	ECOCERVED SCARL	GESTIONE DATI MUD VIA WEB PER PROCURA DI TORINO - ANNO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1589	23-lug-19	4.147,50	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SERVIZIO DI AUTISTA ORDINARIO - MESE DI GIUGNO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1590	23-lug-19	89,09	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SERVIZIO DI AUTISTA STRAORDINARIO - MESE DI MAGGIO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1593	23-lug-19	20.513,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2019 - PUNTO N. 2: SUPPORTO ATTIVITA' IN TEMA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1594	23-lug-19	14.843,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2019 -PUNTO 3 - SUPPORTO ATTIVITA' DELL'AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO E REGOLAZIONE DEL MERCATO -
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1599	23-lug-19	10.113,75	CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A.-CEIPIEMONTE SCPA	REALIZZAZIONE PROGETTI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ANNO 2018 - TENDER 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1600	23-lug-19	14.085,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO P.TO 1 - ATTIVITA' DI ANALISI DELLE DINAMICHE DI SVILUPPO ECONOMICO - ANNO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1605	24-lug-19	20.491,80	BANCA ALPI MARITTIME - CREDITO COOPERATIVO CARRU' S.C.P.A.	COMPENSO FORFETTARIO SERVIZIO DI TESORERIA - ANNO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1606	26-lug-19	16.711,00	ECOCERVED SCARL	AGEST - SERVIZIO RISCOSSIONE TELEMATICA PAGAMENTI - PERIODO: GENNAIO/GIUGNO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1607	26-lug-19	544,66	ECOCERVED SCARL	SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE OTTICA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1620	26-lug-19	12,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO DI REMOTE BANKING BPIOL - PERIODO: 01/01/2016 - 31/12/2016
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1622	26-lug-19	16.250,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1622/2019:SERVIZIO E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: GENNAIO-MAGGIO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1622	26-lug-19	4.291,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1622/2019:SERVIZIO E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: GENNAIO-MAGGIO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1622	26-lug-19	1.002,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1622/2019:SERVIZIO E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: GENNAIO-MAGGIO 2019

2298	Altre spese per acquisto di servizi	1622	26-lug-19	16.250,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1622/2019: SERVIZIO E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: GENNAIO-MAGGIO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1633	29-lug-19	402,46	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MONCALIERI PER L'EDUCAZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTARE ANNO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1633	29-lug-19	2.443,75	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MONCALIERI PER L'EDUCAZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTARE ANNO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1634	29-lug-19	3.625,25	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	CONVENZIONE COMUNE DI GRUGLIASCO PER L'EDUCAZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTARE ANNO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1635	29-lug-19	-72,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	INTERVENTO FINANZIARIO PER ABBATTIMENTO COSTI ANALISI E CONSULENZE PRESSO IL LABORATORIO CHIMICO DELLA CCIAA DI TORINO PER OPERATORI DELLA BORSA MERCI DI TORINO E IMPRESE AGRICOLE DI TORINO - ANNO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1635	29-lug-19	1.795,30	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	INTERVENTO FINANZIARIO PER ABBATTIMENTO COSTI ANALISI E CONSULENZE PRESSO IL LABORATORIO CHIMICO DELLA CCIAA DI TORINO PER OPERATORI DELLA BORSA MERCI DI TORINO E IMPRESE AGRICOLE DI TORINO - ANNO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1636	29-lug-19	1.924,75	EMISPHERA SAS DI VALESANO ANNA & C.	ATTIVITA' DI RILEVAZIONE CON QUESTIONARI PER L'OSSERVATORIO SULLE SPESE DELLE FAMIGLIE TORINESI - SECONDA RILEVAZIONE ANNO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1639	29-lug-19	27.593,90	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	REALIZZAZIONE PROGRAMMA INTERREG V-A FRANCIA-ITALIA ALCOTRA 2014-2020 PITER GRAIES - PROGETTO N. 4169 "INNOLAB"
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1642	29-lug-19	31,50	CCIAA DI ALESSANDRIA	ALLESTIMENTO PUNZONI ORAFI - ANNO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1644	29-lug-19	24,00	CCIAA DI ALESSANDRIA	ALLESTIMENTO PUNZONI ANNO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1647	29-lug-19	3.480,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	PROSECUZIONE ATTIVITA' DI VERIFICA E CERTIFICAZIONE DEI VINI DOC E DOCG - ANNO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1648	29-lug-19	7.687,50	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	GESTIONE SPORTELLI ETICHETTATURA E SICUREZZA ANNO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1651	29-lug-19	8.636,55	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/07/2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1712	02-ago-19	12.000,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI - MESE DI GIUGNO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1713	02-ago-19	7.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO AL PUBBLICO DI RILASCIO SUPPORTI DIGITALI CNS, SISTRI, CARTA TACHIGRAFICA - MESE DI GIUGNO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1714	02-ago-19	8.200,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROGETTO "ECCELLENZE IN DIGITALE" E SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID - MESE DI GIUGNO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1714	02-ago-19	3.766,67	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROGETTO "ECCELLENZE IN DIGITALE" E SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID - MESE DI GIUGNO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1715	02-ago-19	1.208,04	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID/ECCELLENZE IN DIGITALE - SPESE DI TRASFERTA MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1715	02-ago-19	300,06	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID/ECCELLENZE IN DIGITALE - SPESE DI TRASFERTA MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1729	02-ago-19	12.600,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI TORINO PER L'EDUCAZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTARE ANNO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1741	27-ago-19	6.000,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	REALIZZAZIONE PROGRAMMA INTERREG V-A FRANCIA-ITALIA ALCOTRA 2014-2020 PITER GRAIES LAB - PROGETTO N. 4169 "INNOVLAB"
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1748	27-ago-19	10.245,90	BANCA ALPI MARITTIME - CREDITO COOPERATIVO CARRU' S.C.P.A.	COMPENSO FORFETTARIO SERVIZIO DI TESORERIA - I SEMESTRE 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1755	27-ago-19	335,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA PER APPLICAZIONE REVERSE CHARGE SU FT. INV-863 DEL 30/06/2019 B2 MATCH GMBH - INV-2019-82 DEL 12/06/2019 CCIAA UNITED KINGDOM - AUTOFATTURA 2 DEL 25/07/2019 CCIAA ITALIANA PER LA SVIZZERA - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/08/2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1756	27-ago-19	43.009,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/08/2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1773	02-set-19	561,00	AZIENDA SPECIALE AREZZO SVILUPPO	SERVIZIO DI ANALISI DI SAGGIO DEI CAMPIONI DI OGGETTO IN METALLO PREZIOSO

2298	Altre spese per acquisto di servizi	1774	02-set-19	1.321,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	PROSECUZIONE ATTIVITA' DI VERIFICA E CERTIFICAZIONE DEI VINI DOC E DOCG - ANNO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1778	02-set-19	1.689,24	GIOVANNI COPELLO	SERVIZIO CERTIFICAZIONE N.4 AUDIT PRIMO LIVELLO FLC PROGETTO SCALE UP ALPS
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1778	02-set-19	67,56	GIOVANNI COPELLO	SERVIZIO CERTIFICAZIONE N.4 AUDIT PRIMO LIVELLO FLC PROGETTO SCALE UP ALPS
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1782	02-set-19	39,00	IMPIEGATI DIVERSI	PARTE ELENCO N. 1922401 RETRIBUZIONI DEL MESE DI AGOSTO 2019 AL PERSONALE DIPENDENTE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1793	03-set-19	12.000,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI - MESE DI LUGLIO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1794	03-set-19	8.200,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROGETTO "ECCELLENZE IN DIGITALE" E SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID - MESE DI LUGLIO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1794	03-set-19	3.766,67	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROGETTO "ECCELLENZE IN DIGITALE" E SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID - MESE DI LUGLIO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1795	03-set-19	17.146,66	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA APPLICATI INFOCAMERE - MESE DI GIUGNO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1797	03-set-19	4.147,50	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SERVIZIO ORDINARIO DI AUTISTA MESE DI LUGLIO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1807	03-set-19	2,00	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI TORINO	SERVIZIO CORSE EFFETTUATE DAI DIPENDENTI NEL MESE DI LUGLIO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1807	03-set-19	151,70	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI TORINO	SERVIZIO CORSE EFFETTUATE DAI DIPENDENTI NEL MESE DI LUGLIO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1821	09-set-19	674,80	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	SPORTELLO PER ATTIVITA' DI ANALISI E DI INFORMAZIONE TECNICA PER CONSUMATORI - ANNO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1821	09-set-19	1.230,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	SPORTELLO PER ATTIVITA' DI ANALISI E DI INFORMAZIONE TECNICA PER CONSUMATORI - ANNO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1822	09-set-19	186,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1822/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1825	09-set-19	-2.439,50	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1825/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1825	09-set-19	756,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1825/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1825	09-set-19	4.151,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1825/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1825	09-set-19	21,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1825/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1825	09-set-19	2.446,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1825/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1825	09-set-19	10.812,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1825/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1828	09-set-19	16.250,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1828/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2019

2298	Altre spese per acquisto di servizi	1832	11-set-19	290,70	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	CONVENZIONE COMUNE DI GRUGLIASCO PER L'EDUCAZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTARE ANNO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1833	11-set-19	11.738,11	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI TORINO PER L'EDUCAZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTARE ANNO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1834	11-set-19	10.297,75	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	PROSECUZIONE PROGETTO "INIZIATIVE IN CAMPO AMBIENTALE" ANNO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1835	11-set-19	1.548,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	PROSECUZIONE ATTIVITA' DI VERIFICA E CERTIFICAZIONE DEI VINI DOC E DOCG - ANNO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1836	11-set-19	64,33	STUDIO MORETTO GROUP SRL	SERVIZIO DI TRADUZIONE ATTI E MATERIALE PROMOZIONALE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1839	12-set-19	426,95	TOMALINO MAURIZIO	SERVIZIO DI CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG - ALPINE SPACE - ANNO 2018 E 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1839	12-set-19	17,08	TOMALINO MAURIZIO	SERVIZIO DI CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG - ALPINE SPACE - ANNO 2018 E 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1839	12-set-19	8,55	TOMALINO MAURIZIO	SERVIZIO DI CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG - ALPINE SPACE - ANNO 2018 E 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1839	12-set-19	213,94	TOMALINO MAURIZIO	SERVIZIO DI CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG - ALPINE SPACE - ANNO 2018 E 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1856	13-set-19	7.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO AL PUBBLICO DI RILASCIO SUPPORTI DIGITALI - MESE DI LUGLIO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1857	13-set-19	17.146,66	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA APPLICATIVI INFOCAMERE - MESE DI LUGLIO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1888	18-set-19	1.914,26	POA S.R.L.S.	PROGETTO ASIS PROGRAMMA INTERREG ALPINE SPACE - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1890	18-set-19	16,02	CCP 11480100	SPESE TENUTA CCP 11480100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI GIUGNO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1891	18-set-19	15,00	CCP 186106	SPESE TENUTA CCP 186106 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI GIUGNO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1898	19-set-19	43,00	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI GIUGNO, LUGLIO ED AGOSTO 2019; E DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA DI LUGLIO ED AGOSTO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1898	19-set-19	43,00	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI GIUGNO, LUGLIO ED AGOSTO 2019; E DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA DI LUGLIO ED AGOSTO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1906	20-set-19	4.350,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SEGRETERIA DIREZIONALE DEL MESE DI LUGLIO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1909	20-set-19	1.320,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI AGOSTO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13/09/2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1913	23-set-19	15,00	CCP 11480100	SPESE TENUTA CCP 11480100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI LUGLIO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1919	24-set-19	1.363,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	INTERVENTO FINANZIARIO PER ABBATTIMENTO COSTI ANALISI E CONSULENZE PERSSO IL LABORATORIO CHIMICO DELLA CCIAA DI TORINO PER OPERATORI DELLA BORSA MERCI DI TORINO E IMPRESE AGRICOLE DI TORINO ANNO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1958	30-set-19	-3.625,00	CHINTANA S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PROGETTO SCALE UP ALPS - ANNO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1958	30-set-19	3.625,00	CHINTANA S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PROGETTO SCALE UP ALPS - ANNO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1958	30-set-19	3.625,00	CHINTANA S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PROGETTO SCALE UP ALPS - ANNO 2019
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1960	30-set-19	1.710,00	DMC S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA ATTIVITA' DI VIGILANZA SU IMPIANTI DI CARBURANTE
3 ALTRE SPESE CORRENTI						
31 Contributi e trasferimenti a Amministrazioni Pubbliche						
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	1922	24-set-19	316.741,10	UNIONCAMERE CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA	SALDO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	1900	19-set-19	1.263,13	UNIONCAMERE PIEMONTE	NOTA DEBITO 86/2019 QUOTA PARTE DELLA QUOTA CONSORTILE 2019 DOVUTA ALLA DMO PIEMONTE SCRL
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università	1514	11-lug-19	12.000,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO	CDR D207 - REALIZZAZIONE PROGETTI INFORMATIVI SU TEMI GIURIDICI RIVOLTI A IMPRESE CONSUMATORI E SOGGETTI ISTITUZIONALI

3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università	1736	06-ago-19	7.000,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO	CDR 203 CPP RONCAROLO 2014/2015 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DIREALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER SVILUPPO D'INIZIATIVE DI COLLABORAZIONE NEL SETTORE DELLA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL SETTORE TURISTICO
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università	1740	07-ago-19	12.000,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO	CDR D207 - FINANZIAMENTO PER ATTIVAZIONE N. 1 BORSA DI STUDIO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' INERENTI TEMATICHE DI TUTELA DEL CONSUMATORE E DEL MERCATO
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università	1865	13-set-19	10.000,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LA SALUTE DELLE PIANTE: RICERCA, CULTURA, INNOVAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università	1904	19-set-19	9.000,00	POLITECNICO DI TORINO - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	"DAD 59 - MATTO MATERIALI PER IL DESIGN" CONTRIBUTO IN COMPARTICIPAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
32	Contributi e trasferimenti a soggetti privati					
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	1537	16-lug-19	24.000,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE DI GIUGNO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15.07.2019 (PARTE)
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1393	02-lug-19	1.965,00	TECNOBORSA CONSORZIO NAZIONALE SVILUPPO MERCATO IMMOBILIARE S.C.P.A.	CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2019
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1516	11-lug-19	50.000,00	TURISMO TORINO E PROVINCIA SCRL	CONTRIBUTO PER LE SPESE DI GESTIONE ANNO 2019 AI SENSI ART 11 STATUTO SOCIETARIO
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1537	16-lug-19	728,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE DI GIUGNO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15.07.2019 (PARTE)
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1627	29-lug-19	4.797,50	BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA SCPA	SECONDA RATA CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2019
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1628	29-lug-19	90.000,00	TURISMO TORINO E PROVINCIA SCRL	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO VALORIZZAZIONE DELL'ENOGASTRONOMIA DEI PRODOTTI TIPICI E DEI VINI DI TORINO E CITTA' METROPOLITANA
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1629	29-lug-19	70.000,00	TURISMO TORINO E PROVINCIA SCRL	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MARKETING CONGRESSUALE TORINO E AREA METROPOLITANA
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1703	01-ago-19	2.000,00	CENTRO NAUTICO DI LEVANTE SRL SPORTIVA DILETTANTISTICA	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2018
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1735	06-ago-19	8.000,00	2I3T SOC. CONS. A R.L.	CONTRIBUTO IN COMPARTICIPAZIONE A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA MADE IN RESEARCH IN PARTICOLARE DEL PREMIO SPECIALE TURISMO DIGITALE CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1815	05-set-19	6.591,90	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE DI LUGLIO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 19.08.2019 (PARTE)
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1816	05-set-19	3.279,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE DI LUGLIO 2019
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1867	16-set-19	400,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE DI AGOSTO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13.09.2019 (PARTE)
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1391	02-lug-19	8.500,00	FONDAZIONE FITZCARRALDO	II TRANCHE A SALDO CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER L'INIZIATIVA "ANALISI DEL PUBBLICO DEL TORINO FILM FESTIVAL 2018"
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1392	02-lug-19	2.000,00	FOND.NE ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI PROV.DI TO	PARTECIPAZIONE MEDIANTE SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'ISTITUZIONE DI UN RICONOSCIMENTO SPECIALE NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "SPAZIO DESIGN"
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1442	08-lug-19	22.500,00	ASSOCIAZIONE TORINO DESIGN WEEK	I TRANCHE CONTRIBUTO IN COMPARTICIPAZIONE A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ASK TO DESIGN
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1443	08-lug-19	9.000,00	ASSOCIAZIONE TORINO DESIGN WEEK	I TRANCHE CONTRIBUTO IN COMPARTICIPAZIONE A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "VIDEO TORINO CITTA' CREATIVA UNESCO"
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1515	11-lug-19	10.000,00	ASSOCAM SCUOLA CAMERANA	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO FORMATIVO 2018-2019
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1523	12-lug-19	50.000,00	FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO - CIRCUITO REGIONALE DELLO SPETTACOLO	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE MASTER OF MAGIC WORLD TOUR TORINO

3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1524	12-lug-19	10.000,00	ASCOM CONFCOMMERCIO TORINO	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "OSSERVATORIO CONGIUNTURALE SULLE IMPRESE DEL TERZIARIO DELLA PROVINCIA DI TORINO"
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1525	12-lug-19	9.993,75	FONDAZIONE TORINO MUSEI	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GRAFICO DI COPERTURA DELL'AREA D' INGRESSO ALLA MANIFESTAZIONE ARTISSIMA 2017
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1526	12-lug-19	9.865,82	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI TORINO	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LIVING LAB E CREAZIONE DELLA RETE LOCALE DI CIBO CIVILE"
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1527	12-lug-19	36.000,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA ALBERGATORI TORINO FEDERALBERGHI	II TRANCHE A SALDO CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI MARKETING TERRITORIALE DIGITALE PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TORINO
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1528	12-lug-19	10.000,00	FONDAZIONE SANDRETTO RE REBAUDENGO	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA "TELL ME A STORY: LOCALITY AND NARRATIVE"
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1537	16-lug-19	40,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE DI GIUGNO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15.07.2019 (PARTE)
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1538	16-lug-19	18.434,76	ISMEL ISTITUTO PER LA MEMORIA E LA CULTURA DEL LAVORO IMPRESA E DIRITTI SOCIALI	I E II TRANCHE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO SUL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEI MARCHI STORICI DELLA PROVINCIA DI TORINO
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1538	16-lug-19	17.295,87	ISMEL ISTITUTO PER LA MEMORIA E LA CULTURA DEL LAVORO IMPRESA E DIRITTI SOCIALI	I E II TRANCHE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO SUL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEI MARCHI STORICI DELLA PROVINCIA DI TORINO
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1539	16-lug-19	1.500,00	SOCIETA' DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "BOTTEGHE STORICHE" PERCORSO INSERITO ALL'INTERNO DELLA III EDIZ. DELLA GUIDA "ARCHITETTOUR"
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1554	22-lug-19	32.800,00	APID IMPRENDITORIALITA' DONNA	CONTRIBUTO IN COMPARTICIPAZIONE A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "DD - DONNE DIGITALI"
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1555	22-lug-19	4.960,00	ASSOCIAZIONE SYX	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL CICLO DI WORKSHOP BUSINESS NELL'ERA 4.0 STRUMENTI DIGITALI PER LA CRESCITA D'IMPRESA
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1555	22-lug-19	-28,00	ASSOCIAZIONE SYX	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL CICLO DI WORKSHOP BUSINESS NELL'ERA 4.0 STRUMENTI DIGITALI PER LA CRESCITA D'IMPRESA
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1630	29-lug-19	20.000,00	FONDAZIONE TORINO MUSEI	SOSTEGNO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' ANNO 2017 IN PARTICOLARE PER REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "ARTISSIMA 2017"
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1631	29-lug-19	2.500,00	ASSOCIAZIONE MAIGRET & MAGRITTE	CONTRIBUTO IN COMPARTICIPAZIONE A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "SPAZI SILENZIOSI - PALAZZO BIRAGO DI BORGARO 27/28 MARZO 2019
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1632	29-lug-19	-6.762,00	ASSOCIAZIONE TORINO PER LA FINANZA E L'INNOVAZIONE SOCIALE	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ORIENTARSI IN ALTERNANZA PER LA CONSAPEVOLEZZA ECONOMICA
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1632	29-lug-19	40.000,00	ASSOCIAZIONE TORINO PER LA FINANZA E L'INNOVAZIONE SOCIALE	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ORIENTARSI IN ALTERNANZA PER LA CONSAPEVOLEZZA ECONOMICA
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1702	01-ago-19	6.000,00	ASSOCIAZIONE TORINO DESIGN WEEK	II TRANCHE A SALDO CONTRIBUTO IN COMPARTICIPAZIONE A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "VIDEO TORINO CITTA' CREATIVA UNESCO"
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1731	06-ago-19	20.130,00	UNIONE INDUSTRIALE TORINO	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ESTERO, PRONTI: VIA! IL KIT IN PILLOLE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1732	06-ago-19	20.000,00	UNIONE INDUSTRIALE TORINO	CONTRIBUTO IN COMPARTICIPAZIONE A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' VOLTO ALLA CREAZIONE DEL MANUFACTURING TECHNOLOGY AND COMPETENCE CENTER A TORINO
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1733	06-ago-19	81.650,00	UNIONE INDUSTRIALE TORINO	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CALL FOR IDEAS PER IL FUTURO DI TORINO

3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1734	06-ago-19	7.000,00	ASSOCIAZIONE FLASHBACK	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FLASHBACK 2018 LE RIVE DI UN ALTRO MARE
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1737	06-ago-19	4.000,00	CENTRO ITALIANO PER LA PACE IN MEDIO ORIENTE - CIPMO	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PERCORSI MEDITERRANEI 2018
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1738	07-ago-19	40.000,00	ASSOCIAZIONE TORINO DESIGN WEEK	FINANZIAMENTO ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2019
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1757	30-ago-19	10.000,00	ASSOCIAZIONE PENSARE IL CIBO	CONTRIBUTO IN COMPARTICIPAZIONE A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "INIZIATIVE DI PROMOZIONE MAESTRI DEL GUSTO PRESSO IL FESTIVAL DEL GIORNALISMO ALIMENTARE
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1814	04-set-19	100.000,00	ASSOCIAZIONE TORINO PER LA FINANZA E L'INNOVAZIONE SOCIALE	FINANZIAMENTO E SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' 2019-2021 PER COMITATO IMPRENDITORIALITA' SOCIALE
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1815	05-set-19	800,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE DI LUGLIO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 19.08.2019 (PARTE)
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1816	05-set-19	2.078,60	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE DI LUGLIO 2019
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1861	13-set-19	10.000,00	CNA CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO E DELLA PMI - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TORINO FASHION WEEK 2019 - SFILATA MADE IN ITALY
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1862	13-set-19	5.000,00	ASSOCIAZIONE PRINT CLUB TORINO	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TORINO GRAPHIC DAYS VOL. 3
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1863	13-set-19	-1.087,24	ASSOCIAZIONE TORINO STRATOSFERICA	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "TORINO STRATOSFERICA UTOPIAN HOURS"
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1863	13-set-19	-5.000,00	ASSOCIAZIONE TORINO STRATOSFERICA	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "TORINO STRATOSFERICA UTOPIAN HOURS"
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1863	13-set-19	5.000,00	ASSOCIAZIONE TORINO STRATOSFERICA	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "TORINO STRATOSFERICA UTOPIAN HOURS"
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1863	13-set-19	5.000,00	ASSOCIAZIONE TORINO STRATOSFERICA	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "TORINO STRATOSFERICA UTOPIAN HOURS"
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1864	13-set-19	1.500,00	CONSORZIO OPERATORI TURISTICI VALLI DEL CANAVESE	SOSTEGNO ATTIVITA' ANNO 2019
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1867	16-set-19	1.600,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE DI AGOSTO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13.09.2019 (PARTE)
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1899	19-set-19	3.000,00	DE SONO - ASSOCIAZIONE PER LA MUSICA	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EDITORIALE "LA MUSICA NEL MECENATISMO DEL CARDINALE IPPOLITO II D'ESTE"
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1901	19-set-19	10.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE SITUAZIONE XPLOSIVA	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CLUB PALAZZO" V^ EDIZIONE "BLOK PARTY" APPUNTAMENTO INSERITO NEL PROGRAMMA "CLUB TO CLUB FESTIVAL INTERNAZIONALE DI AVANGUARDIA E NUOVO POP" - TORINO, 04/11/2018
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1902	19-set-19	-104,44	LEGAL@RTE	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "#SIAMOLANO STRAMEMORIA"
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1902	19-set-19	1.500,00	LEGAL@RTE	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "#SIAMOLANO STRAMEMORIA"
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1903	19-set-19	10.000,00	ASSOCIAZIONE YLDA	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PARATISSIMA - ART IN THE CITY
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1910	20-set-19	9.515,35	ASSOCIAZIONE NUOVA GENERAZIONE ITALO-CINESE	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER LO SCAMBIO TURISTICO ITALO-CINESE
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1911	20-set-19	35.000,00	FILM COMMISSION TORINO-PIEMONTE	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI PROMOZIONE TERRITORIALE ATTRAVERSO IL LOCATION SCOUTING CINEMATOGRAFICO
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1914	24-set-19	33.062,00	UNIONE INDUSTRIALE TORINO	CONTRIBUTO IN COMPARTICIPAZIONE A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE PROGETTO "FORMAZIONE FORMATORI PER GLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE SUPERIORI DI II GRADO DELLA PROVINCIA DI TORINO

3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1915	24-set-19	18.422,00	COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI DI TORINO	CONTRIBUTO IN COMPARTICIPAZIONE A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE PROGETTO "FORMAZIONE FORMATORI PER GLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE SUPERIORI DI II GRADO DELLA PROVINCIA DI TORINO
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1916	24-set-19	25.742,00	API TORINO- ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	CONTRIBUTO IN COMPARTICIPAZIONE A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE PROGETTO "FORMAZIONE FORMATORI PER GLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE SUPERIORI DI II GRADO DELLA PROVINCIA DI TORINO
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1920	24-set-19	10.449,50	CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI SEDE PROVINCIALE DI TORINO	PARTE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "L'INFLUENZA DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI NEGLI AREALI VITICOLI DELLA PROVINCIA DI TORINO: QUALI OPPORTUNITA' E QUALI LIMITAZIONI
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1921	24-set-19	14.550,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PROCEDURA ESECUTIVA 11020193220000428003 DEBITORE ESECUTATO CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI PROV. CIA TO - INIZIATIVA L'INFLUENZA DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI NEGLI AREALI VITICOLI DELLA PROVINCIA DI TORINO
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1928	26-set-19	17.803,95	FABLAB TORINO	II TRANCHE A SALDO CONTRIBUTO IN COMPARTICIPAZIONE A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE TORINO MINI MAKER FAIRE
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1929	26-set-19	30.000,00	ASSOCIAZIONE INTERNATIONAL UNIVERSITY COLLEGE OF TURIN	SOSTEGNO ATTIVITA' 2019
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1930	26-set-19	5.000,00	FONDAZIONE FITZCARRALDO	FINANZIAMENTO ATTIVITA' ANNO 2019
4 ALTRE SPESE CORRENTI						
41 Rimborsi						
4101	Rimborso diritto annuale	1424	03-lug-19	214,18	CCIAA DI CUNEO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNI 2017 E 2018
4101	Rimborso diritto annuale	1425	03-lug-19	124,00	CCIAA DI CUNEO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNI 2017 E 2018
4101	Rimborso diritto annuale	1426	03-lug-19	588,21	CCIAA RIVIERE DI LIGURIA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPRESIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNI 2015-2016 E 2018
4101	Rimborso diritto annuale	1426	03-lug-19	1,56	CCIAA RIVIERE DI LIGURIA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPRESIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNI 2015-2016 E 2018
4101	Rimborso diritto annuale	1426	03-lug-19	0,07	CCIAA RIVIERE DI LIGURIA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPRESIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNI 2015-2016 E 2018
4101	Rimborso diritto annuale	1427	04-lug-19	216,90	CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO - BELLUNO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPRESIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNI 2015 E 2016
4101	Rimborso diritto annuale	1427	04-lug-19	2,70	CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO - BELLUNO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPRESIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNI 2015 E 2016
4101	Rimborso diritto annuale	1427	04-lug-19	0,27	CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO - BELLUNO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPRESIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNI 2015 E 2016
4101	Rimborso diritto annuale	1428	04-lug-19	120,00	CCIAA RIVIERE DI LIGURIA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2016
4101	Rimborso diritto annuale	1429	04-lug-19	53,21	CCIAA DI NOVARA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPRESIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNO 2018
4101	Rimborso diritto annuale	1429	04-lug-19	2,00	CCIAA DI NOVARA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPRESIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNO 2018
4101	Rimborso diritto annuale	1429	04-lug-19	0,27	CCIAA DI NOVARA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPRESIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNO 2018
4101	Rimborso diritto annuale	1430	04-lug-19	132,00	CCIAA DI LECCE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2016
4101	Rimborso diritto annuale	1431	04-lug-19	125,50	CCIAA DI GENOVA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2017
4101	Rimborso diritto annuale	1432	04-lug-19	181,65	CCIAA DI CUNEO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPRESIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNI 2016-2017 E 2018
4101	Rimborso diritto annuale	1432	04-lug-19	3,18	CCIAA DI CUNEO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPRESIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNI 2016-2017 E 2018
4101	Rimborso diritto annuale	1432	04-lug-19	0,13	CCIAA DI CUNEO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPRESIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNI 2016-2017 E 2018

4101	Rimborso diritto annuale	1433	04-lug-19	88,00	CCIAA DI CUNEO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2014
4101	Rimborso diritto annuale	1434	04-lug-19	464,79	CCIAA BIELLA E VERCELLI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNI 2015 - 2016 E 2017
4101	Rimborso diritto annuale	1435	04-lug-19	53,00	CCIAA BIELLA E VERCELLI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2018
4101	Rimborso diritto annuale	1436	04-lug-19	96,48	CCIAA DI BARI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPENSIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNO 2016
4101	Rimborso diritto annuale	1436	04-lug-19	3,60	CCIAA DI BARI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPENSIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNO 2016
4101	Rimborso diritto annuale	1436	04-lug-19	0,24	CCIAA DI BARI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPENSIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNO 2016
4101	Rimborso diritto annuale	1437	04-lug-19	120,00	CCIAA DI ASTI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2018
4101	Rimborso diritto annuale	1438	04-lug-19	53,00	CCIAA DI ASTI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2018
4101	Rimborso diritto annuale	1439	04-lug-19	303,16	CCIAA DI AOSTA - CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNI 2015 - 2016 E 2017
4101	Rimborso diritto annuale	1440	04-lug-19	240,00	CCIAA DI ALESSANDRIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPENSIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNI 2015 E 2018
4101	Rimborso diritto annuale	1440	04-lug-19	1,99	CCIAA DI ALESSANDRIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPENSIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNI 2015 E 2018
4101	Rimborso diritto annuale	1440	04-lug-19	0,11	CCIAA DI ALESSANDRIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPENSIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNI 2015 E 2018
4101	Rimborso diritto annuale	1542	17-lug-19	964,77	DIRITTO ANNUALE	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2009, 2016 E 2017 GRAVANTE SU RISCOSSIONE TRAMITE F24 DEL DIRITTO ANNUALE. PERIODO DAL 2 AL 31 MAGGIO 2019
4101	Rimborso diritto annuale	1842	12-set-19	406,73	DIRITTO ANNUALE	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2015 E 2016 GRAVANTE SU RISCOSSIONE TRAMITE F24 DEL DIRITTO ANNUALE. PERIODO DAL 3 AL 28 GIUGNO 2019
4101	Rimborso diritto annuale	1961	30-set-19	309,00	PCM FORMAZIONE	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - LUGLIO 2019
4101	Rimborso diritto annuale	1963	30-set-19	163,86	DIRITTO ANNUALE	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2016 GRAVANTE SU RISCOSSIONE TRAMITE F24 DEL DIRITTO ANNUALE. PERIODO DAL 1 AL 31 LUGLIO 2019
4102	Restituzione diritti di segreteria	1492	11-lug-19	105,00	GIANNOCCARO VITOMADIO	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO
4102	Restituzione diritti di segreteria	1507	11-lug-19	174,00	DOMINA FRANCESCO	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI TORINO PER VEBALE DI CONTESTAZIONE N. 386806 14 DEL 23/05/2018
4102	Restituzione diritti di segreteria	1678	29-lug-19	25,00	CRAMA - S.R.L.	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI PER RICHIESTA BOLLATURA LIBRI
4102	Restituzione diritti di segreteria	1955	27-set-19	206,00	IMAC SRL	RIMBORSO SPESE VERBALE DI ACCERTAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2019/15
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	1681	29-lug-19	109,80	STUDIO BRESSO ZUCCA	RESTITUZIONE VERSAMENTO NON DOVUTA PER TRADUZIONE DI VISURA IN LINGUA SPAGNOLA - NOTA DI CREDITO N. 1492 DEL 24 LUGLIO 2019
42 Godimenti di beni di terzi						
4201	Noleggi	1585	23-lug-19	3.281,35	CONVERGE SPA	NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE - PERIODO: APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2019
4201	Noleggi	1588	23-lug-19	1.050,00	SECURITALY SRL	NOLEGGIO SCANNER PER ISPEZIONI POSTALI - PERIODO: APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2019
4201	Noleggi	1651	29-lug-19	231,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/07/2019
4201	Noleggi	1756	27-ago-19	952,90	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/08/2019
4201	Noleggi	1846	13-set-19	284,54	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	CANONE NOLEGGIO ALFA ROMEO GIULIETTA - MESE DI MAGGIO 2019
4201	Noleggi	1847	13-set-19	284,54	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	CANONE NOLEGGIO ALFA ROMEO GIULIETTA - MESE DI GIUGNO 2019
4201	Noleggi	1848	13-set-19	1.497,84	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	CANONE NOLEGGIO FIAT FIORINO - MESE DI GIUGNO 2019
4201	Noleggi	1849	13-set-19	1.497,84	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	CANONE NOLEGGIO FIAT FIORINO - MESE DI MAGGIO 2019
4201	Noleggi	1883	18-set-19	284,54	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	CANONE NOLEGGIO ALFA ROMEO GIULIETTA - MESE DI LUGLIO 2019

4201	Noleggi	1884	18-set-19	1.497,84	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	CANONE NOLEGGIO FIAT FIORINO - MESE DI LUGLIO 2019
4205	Licenze software	1858	13-set-19	139,34	MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA LICENZA SOFTWARE PER IL CALCOLO DELLE OFFERTE ANOMALE 2019 NEGLI APPALTI
44 Imposte e tasse						
4401	IRAP	1536	16-lug-19	207,40	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IRAP - MESE DI GIUGNO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15.07.2019 (PARTE)
4401	IRAP	1553	18-lug-19	121.613,51	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IRAP - MESE DI GIUGNO 2019 PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' ISTITUZIONALE
4401	IRAP	1790	03-set-19	2.515,07	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IRAP - MESE DI LUGLIO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 19/08/2019
4401	IRAP	1866	16-set-19	410,55	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IRAP - MESE DI AGOSTO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13/09/2019 (PARTE)
4401	IRAP	1878	17-set-19	46.675,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IRAP - MESE DI LUGLIO 2019 PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' ISTITUZIONALE
4401	IRAP	1896	18-set-19	46.524,49	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IRAP - MESE DI AGOSTO 2019 PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' ISTITUZIONALE
4402	IRES	1489	11-lug-19	710.741,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO SALDO IRES - ANNO 2018 E I ACCONTO ANNO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 28/06/2019
4402	IRES	1489	11-lug-19	317.806,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO SALDO IRES - ANNO 2018 E I ACCONTO ANNO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 28/06/2019
4403	I.V.A.	1650	29-lug-19	5.401,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DEL MESE DI GIUGNO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/07/2019
4403	I.V.A.	1754	27-ago-19	3.771,86	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DEL MESE DI LUGLIO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/08/2019
4403	I.V.A.	1908	20-set-19	1.175,98	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DEL MESE DI AGOSTO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13/09/2019
4499	Altri tributi	1441	04-lug-19	70,00	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE DEL MESE DI MAGGIO 2019 ED ANTICIPAZIONI DI CASSA DEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019
4499	Altri tributi	1441	04-lug-19	32,00	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE DEL MESE DI MAGGIO 2019 ED ANTICIPAZIONI DI CASSA DEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019
4499	Altri tributi	1512	11-lug-19	272,00	BANCA ALPI MARITTIME - CREDITO COOPERATIVO CARRU' S.C.P.A.	PROVV 139 USCITA 2019/2019BOLLI A CARICO ENTE - II TRIMESTRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 1/07/2019
4499	Altri tributi	1513	11-lug-19	305,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	REGISTRAZIONE DEL MARCHIO VERBALE "MATOSTO" - VERSAMENTO TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA ID. 302019000044970 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 3/07/2019
4499	Altri tributi	1568	23-lug-19	207,82	RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	CANONE ABBONAMENTO SPECIALE RAI TV D N. 1178332 - PERIODO: II SEMESTRE 2019
4499	Altri tributi	1845	12-set-19	203,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	REGISTRAZIONE NAZIONALE DEL MARCHIO FIGURATIVO CAMERALE - VERSAMENTO TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA ID. 302019000055944
4499	Altri tributi	1881	18-set-19	1.200,00	CITTA' DI TORINO - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	UFFICIO PERMESSI - RINNOVO PERMESSI ZTL BLU/A
4499	Altri tributi	1890	18-set-19	8,49	CCP 11480100	SPESE TENUTA CCP 11480100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI GIUGNO 2019
4499	Altri tributi	1891	18-set-19	8,49	CCP 186106	SPESE TENUTA CCP 186106 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI GIUGNO 2019
4499	Altri tributi	1898	19-set-19	16,00	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI GIUGNO, LUGLIO ED AGOSTO 2019; E DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA DI LUGLIO ED AGOSTO 2019
4499	Altri tributi	1913	23-set-19	8,21	CCP 11480100	SPESE TENUTA CCP 11480100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI LUGLIO 2019
45 Altre spese correnti						
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	1826	09-set-19	418,00	VEG SRL	SOGGIORNO A MOSCA E VISTO RUSSIA PER IL PRESIDENTE MESE DI SETTEMBRE 2019
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	1826	09-set-19	190,30	VEG SRL	SOGGIORNO A MOSCA E VISTO RUSSIA PER IL PRESIDENTE MESE DI SETTEMBRE 2019
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	1827	09-set-19	1.877,64	VEG SRL	BIGLIETTERIA AEREA PER TRASFERTA A MOSCA DEL PRESIDENTE PERIODO 9/11 SETTEMBRE 2019

4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	1556	22-lug-19	10.965,90	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - DIP. AMM. GEN. DEL PERSONALE E SERV. DEL TESORO	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - VERSAMENTO CAPO X, CAP. 3402, ART. 2 DEL BILANCIO DELLO STATO - PERIODO 1/07-31/12/2018
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	1557	22-lug-19	7.024,07	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO DIVISIONE VII TRATTAMENTO ECONOMICO	VERSAMENTO CAPO XVIII, CAP. 3415, ART 2 PER COMPENSI DIRIGENTE SECONDA FASCIA MISE - INDENNITA' DI CARICA REVISORE DEI CONTI II SEMESTRE 2018 AL NETTO IRAP
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	1623	26-lug-19	4.959,78	DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'	PARTE ELENCO 1919900 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE REVISORI - II SEM 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 24/07/2019
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	1872	17-set-19	10.787,10	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - DIP. AMM. GEN. DEL PERSONALE E SERV. DEL TESORO	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - VERSAMENTO CAPO X, CAP. 3402, ART. 2 DEL BILANCIO DELLO STATO - PERIODO 1/1 - 30/06/2019
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	1873	17-set-19	6.909,55	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO DIVISIONE VII TRATTAMENTO ECONOMICO	VERSAMENTO CAPO XVIII, CAP. 3415, ART. 2 PER COMPENSI DIRIGENTE SECONDA FASCIA MISE - INDENNITA' DI CARICA REVISORE DEI CONTI I SEMESTRE 2019 AL NETTO IRAP
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	1925	25-set-19	5.396,26	DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE REVISORI - I SEM 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 24/09/2019
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	1788	03-set-19	2.037,99	DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'	PARTE ELENCO 1921400 COMPENSO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - I SEM 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 22/8/2019
4507	Commissioni e Comitati	1384	01-lug-19	30,00	MOR DIEGO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE PREZZARIO OPERE EDILI - II SEMESTRE 2018
4507	Commissioni e Comitati	1384	01-lug-19	1,20	MOR DIEGO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE PREZZARIO OPERE EDILI - II SEMESTRE 2018
4507	Commissioni e Comitati	1385	01-lug-19	158,60	BASSO MARCO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE PREZZARIO OPERE EDILI - II SEMESTRE 2014
4507	Commissioni e Comitati	1385	01-lug-19	7,93	BASSO MARCO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE PREZZARIO OPERE EDILI - II SEMESTRE 2014
4507	Commissioni e Comitati	1386	01-lug-19	36,60	BASSO MARCO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE PREZZARIO OPERE EDILI - II SEMESTRE 2015
4507	Commissioni e Comitati	1386	01-lug-19	1,83	BASSO MARCO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE PREZZARIO OPERE EDILI - II SEMESTRE 2015
4507	Commissioni e Comitati	1387	01-lug-19	109,80	BASSO MARCO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE PREZZARIO OPERE EDILI - I SEMESTRE 2016
4507	Commissioni e Comitati	1387	01-lug-19	5,49	BASSO MARCO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE PREZZARIO OPERE EDILI - I SEMESTRE 2016
4507	Commissioni e Comitati	1388	01-lug-19	73,20	BASSO MARCO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE PREZZARIO OPERE EDILI - II SEMESTRE 2016
4507	Commissioni e Comitati	1388	01-lug-19	3,66	BASSO MARCO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE PREZZARIO OPERE EDILI - II SEMESTRE 2016
4507	Commissioni e Comitati	1389	01-lug-19	73,20	BASSO MARCO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE PREZZARIO OPERE EDILI - I SEMESTRE 2017
4507	Commissioni e Comitati	1389	01-lug-19	3,66	BASSO MARCO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE PREZZARIO OPERE EDILI - I SEMESTRE 2017
4507	Commissioni e Comitati	1390	01-lug-19	36,60	BASSO MARCO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE PREZZARIO OPERE EDILI - II SEMESTRE 2018
4507	Commissioni e Comitati	1390	01-lug-19	1,83	BASSO MARCO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE PREZZARIO OPERE EDILI - II SEMESTRE 2018
4507	Commissioni e Comitati	1495	11-lug-19	4,20	CISALPINA TOURS SPA	FEE PER BIGLIETTERIA AEREA E HOTEL - MESE DI GIUGNO 2019
4507	Commissioni e Comitati	1718	02-ago-19	193,70	VEG SRL	BIGLIETTI DI VIAGGIO E HOTEL USUFRUITI DAL SIG. C. A., DA RELATORI DEL SEMINARIO DI LAVORO DEL 05/07/2019 E DA OPERATORI ECONOMICI DELL' EVENTO "TORINO FASHION WEEK"
4507	Commissioni e Comitati	1756	27-ago-19	0,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/08/2019
4507	Commissioni e Comitati	1819	05-set-19	2.375,77	GIANI GIORGIO	INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA SEZIONE REGIONALE ALBO GESTORI AMBIENTALI - II SEMESTRE 2018
4507	Commissioni e Comitati	1819	05-set-19	95,03	GIANI GIORGIO	INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA SEZIONE REGIONALE ALBO GESTORI AMBIENTALI - II SEMESTRE 2018
4507	Commissioni e Comitati	1871	17-set-19	1.291,19	GIANI GIORGIO	INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMM. SEZ. REGIONALE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - I TRIMESTRE 2019

4507	Commissioni e Comitati	1871	17-set-19	51,65	GIANI GIORGIO	INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMM. SEZ. REGIONALE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - I TRIMESTRE 2019
4507	Commissioni e Comitati	1871	17-set-19	2,00	GIANI GIORGIO	INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMM. SEZ. REGIONALE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - I TRIMESTRE 2019
4507	Commissioni e Comitati	1897	19-set-19	810,98	UNIONCAMERE CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PER LA PARTECIPAZIONE DEL DR. C. ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA DESIGNAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE - 27 MAGGIO E 10 GIUGNO 2019
4508	Borse di studio	1624	26-lug-19	763,23	DIVERSI	PARTE ELENCO 1919900 PROGETTO ULIXES EYES - C.P. - I PAGAMENTO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 24/07/2019
4508	Borse di studio	1625	26-lug-19	784,41	DIVERSI	PARTE ELENCO 1919900 PROGETTO ULIXES EYES - C.T. - III PAGAMENTO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 24/07/2019
4508	Borse di studio	1626	26-lug-19	1.611,11	DIVERSI	PARTE ELENCO 1919900 PROGETTO ULIXES EYES - F.M.F. E G.A. - V PAGAMENTO LUGLIO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 24/07/2019
4508	Borse di studio	1789	03-set-19	784,41	DIVERSI	PARTE ELENCO 1921400 PROGETTO ULIXES EYES - C.T. - IV PAGAMENTO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 22/08/2019
4508	Borse di studio	1924	25-set-19	740,86	DIVERSI	PROGETTO ULIXES EYES - G.A. - VI PAGAMENTO SETTEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 24/09/2019
4508	Borse di studio	1926	25-set-19	779,26	DIVERSI	PROGETTO ULIXES EYES - C.T. - V PAGAMENTO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 24/09/2019
4508	Borse di studio	1927	25-set-19	1.116,65	DIVERSI	PROGETTO ULIXES EYES - F.M. - I PAGAMENTO SETTEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 24/09/2019
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1537	16-lug-19	62,56	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE DI GIUGNO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15.07.2019 (PARTE)
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1537	16-lug-19	2.420,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE DI GIUGNO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15.07.2019 (PARTE)
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1815	05-set-19	196,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE DI LUGLIO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 19.08.2019 (PARTE)
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1816	05-set-19	2.944,69	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE DI LUGLIO 2019
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1816	05-set-19	80,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE DI LUGLIO 2019
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1867	16-set-19	1.687,60	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE DI AGOSTO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13.09.2019 (PARTE)
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1792	03-set-19	1.227,84	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI GESTIONE SEPARATA PARI AD 2/3 SU COMPENSI EROGATI NEL MESE DI LUGLIO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 19/08/2019 (PARTE)
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1869	16-set-19	640,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA - 2/3 A CARICO ENTE - SU COMPENSI EROGATI NEL MESE DI AGOSTO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13/09/2019 (PARTE)
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	1791	03-set-19	614,16	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI GESTIONE SEPARATA PARI AD 1/3 SU COMPENSI EROGATI NEL MESE DI LUGLIO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 19/08/2019 (PARTE)
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	1868	16-set-19	320,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI GESTIONE SEPARATA PARI AD 1/3 SU COMPENSI EROGATI NEL MESE DI AGOSTO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13/09/2019 (PARTE)
5 INVESTIMENTI FISSI						
51 Immobilizzazioni materiali						
5102	Fabbricati	1422	03-lug-19	2.734,93	CONDOMINIO VIA POMBA 23 - STUDIO AMMINISTRAZIONE STABILI GAMBERA	LIQUIDAZIONE SPESE GENERALI, SPESE DI RISCALDAMENTO, INSTALLAZIONE VALVOLE TERMOSTATICHE E LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINO COLONNA DI SCARICO DELL' MMOBILE DI VIA POMBA 23 - PERIODO: 16/05/2018 - 01/07/2019
5103	Impianti e macchinari	1725	02-ago-19	351,64	GAMER DI MOLLICA FRANCESCO	FORNITURA FRIGORIFERO PER SEGRETERIA DI PRESIDENZA E DIREZIONE - NUMERO INVENTARIO 11487
5103	Impianti e macchinari	1909	20-set-19	77,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI AGOSTO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13/09/2019
5149	Altri beni materiali	1441	04-lug-19	35,30	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE DEL MESE DI MAGGIO 2019 ED ANTICIPAZIONI DI CASSA DEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019