

PAGAMENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO
II trimestre 2018

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

STOPE	Descrizione Stope	N. mandato	Data mandato	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione
	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	400	04/04/2018	240,00	RIG.ECO S.R.L.	FORNITURA DI TONER
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	400	04/04/2018	615,00	RIG.ECO S.R.L.	FORNITURA DI TONER
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	400	04/04/2018	150,00	RIG.ECO S.R.L.	FORNITURA DI TONER
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	400	04/04/2018	393,00	RIG.ECO S.R.L.	FORNITURA DI TONER
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	400	04/04/2018	768,15	RIG.ECO S.R.L.	FORNITURA DI TONER
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	400	04/04/2018	650,00	RIG.ECO S.R.L.	FORNITURA DI TONER
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	400	04/04/2018	122,00	RIG.ECO S.R.L.	FORNITURA DI TONER
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	400	04/04/2018	275,00	RIG.ECO S.R.L.	FORNITURA DI TONER
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	400	04/04/2018	150,00	RIG.ECO S.R.L.	FORNITURA DI TONER
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	400	04/04/2018	205,00	RIG.ECO S.R.L.	FORNITURA DI TONER
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	400	04/04/2018	500,00	RIG.ECO S.R.L.	FORNITURA DI TONER
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	436	10/04/2018	6.425,00	ICR SPA	FORNITURA DI RISME DI CARTA PER FOTOCOPIE A4 GR. 80
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	467	12/04/2018	980,00	A.M. GRAF S.R.L.	FORNITURA DI BUSTE NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	475	13/04/2018	63,01	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESE DI GENNAIO 2018
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	482	16/04/2018	9,99	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESE DI FEBBRAIO 2018
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	493	16/04/2018	1,25	INCISORIA PASTORMERLO SRL	FORNITURA TIMBRO
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	524	19/04/2018	196,50	RIG.ECO S.R.L.	FORNITURA DI TONER KYOCERA
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	582	02/05/2018	7.254,03	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MARZO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/04/2018
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	635	03/05/2018	800,50	TOP STORE DISTRIBUZIONI SRL	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	672	07/05/2018	815,00	FATTORI SAFEST S.R.L.	FORNITURA RULLI INCHIOSTRATORI PER BOLLATRICE H1000
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	673	07/05/2018	20,00	INCISORIA PASTORMERLO SRL	FORNITURA DI TIMBRI
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	703	08/05/2018	1.750,00	UNIONCAMERE CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA	FORNITURA CERTIFICATI D'ORIGINE E CARNET ATA - ANNO 2018
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	703	08/05/2018	1.830,00	UNIONCAMERE CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA	FORNITURA CERTIFICATI D'ORIGINE E CARNET ATA - ANNO 2018
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	741	11/05/2018	20,00	INCISORIA PASTORMERLO SRL	FORNITURA DI TIMBRI
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	768	16/05/2018	216,00	LASER LAB SRL	FORNITURA DI ETICHETTE PER VERIFICHE PERIODICHE
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	802	22/05/2018	66,44	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESE DI MARZO 2018
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	819	24/05/2018	14,00	INCISORIA PASTORMERLO SRL	FORNITURA DI TIMBRI
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	834	24/05/2018	2.567,60	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI APRILE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/05/2018
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	861	29/05/2018	393,00	RIG.ECO S.R.L.	FORNITURA DI TONER
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	861	29/05/2018	307,50	RIG.ECO S.R.L.	FORNITURA DI TONER
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	861	29/05/2018	65,50	RIG.ECO S.R.L.	FORNITURA DI TONER
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	957	08/06/2018	947,05	ERREBIAN SPA	FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	975	12/06/2018	5.535,00	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	FORNITURA DI CARTA PER FOTORIPRODUTTORI
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1058	27/06/2018	920,81	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MAGGIO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/06/2018
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	435	10/04/2018	133,60	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2018 - CODICE CLIENTE 0020121676
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	435	10/04/2018	334,62	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2018 - CODICE CLIENTE 0020121676
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	464	12/04/2018	68,03	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE - PERIODO: 22/01 - 12/02/2018
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	464	12/04/2018	97,63	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE - PERIODO: 22/01 - 12/02/2018
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	465	12/04/2018	4,65	TELEPASS SPA	CANONE NOLEGGIO APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESE DI GENNAIO 2018
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	465	12/04/2018	1,03	TELEPASS SPA	CANONE NOLEGGIO APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESE DI GENNAIO 2018
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	465	12/04/2018	32,54	TELEPASS SPA	CANONE NOLEGGIO APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESE DI GENNAIO 2018
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	465	12/04/2018	7,23	TELEPASS SPA	CANONE NOLEGGIO APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESE DI GENNAIO 2018
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	475	13/04/2018	8,00	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESE DI GENNAIO 2018
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	475	13/04/2018	8,50	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESE DI GENNAIO 2018
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	482	16/04/2018	8,00	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESE DI FEBBRAIO 2018
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	482	16/04/2018	13,00	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESE DI FEBBRAIO 2018
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	523	19/04/2018	1,03	TELEPASS SPA	CANONE NOLEGGIO N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESE DI FEBBRAIO 2018
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	523	19/04/2018	7,23	TELEPASS SPA	CANONE NOLEGGIO N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESE DI FEBBRAIO 2018
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	526	19/04/2018	12,46	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE - PERIODO: DAL 14/02 AL 14/03/2018
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	526	19/04/2018	79,18	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE - PERIODO: DAL 14/02 AL 14/03/2018
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	527	19/04/2018	66,40	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MARZO 2018 - CODICE CLIENTE 0020121676
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	527	19/04/2018	294,30	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MARZO 2018 - CODICE CLIENTE 0020121676
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	582	02/05/2018	142,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MARZO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/04/2018
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	735	11/05/2018	403,23	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - MESE DI APRILE 2018 - CODICE CLIENTE 0020121676
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	735	11/05/2018	117,25	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - MESE DI APRILE 2018 - CODICE CLIENTE 0020121676
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	736	11/05/2018	127,27	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - MESE DI GENNAIO 2018 - CODICE CLIENTE 0020121676
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	736	11/05/2018	216,44	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - MESE DI GENNAIO 2018 - CODICE CLIENTE 0020121676
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	739	11/05/2018	1,03	TELEPASS SPA	CANONI APPARATI TELEPASS - MESE DI MARZO 2018
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	739	11/05/2018	7,23	TELEPASS SPA	CANONI APPARATI TELEPASS - MESE DI MARZO 2018
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	740	11/05/2018	24,91	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE - PERIODO DAL 15/3/2018 AL 14/04/2018
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	740	11/05/2018	174,02	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE - PERIODO DAL 15/3/2018 AL 14/04/2018
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	802	22/05/2018	67,62	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESE DI MARZO 2018
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	802	22/05/2018	10,00	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESE DI MARZO 2018
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	834	24/05/2018	242,61	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI APRILE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/05/2018
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	883	31/05/2018	48,85	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI - PERIODO: DAL 16/04/2018 AL 10/05/2018
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	883	31/05/2018	108,20	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI - PERIODO: DAL 16/04/2018 AL 10/05/2018

2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	884	31/05/2018	1,03	TELEPASS SPA	CANONE NOLEGGIO APPARATI TELEPASS MESE DI APRILE 2018
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	884	31/05/2018	7,23	TELEPASS SPA	CANONE NOLEGGIO APPARATI TELEPASS MESE DI APRILE 2018
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	971	12/06/2018	114,97	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2018 - CODICE CLIENTE 0020121676
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	971	12/06/2018	373,43	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2018 - CODICE CLIENTE 0020121676
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	1058	27/06/2018	235,72	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MAGGIO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/06/2018
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	496	16/04/2018	9,30	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO ANTICIPAZIONI DI CASSA MESE DI FEBBRAIO 2018
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	518	19/04/2018	810,00	LIBRERIA P.TOMBOLINI E C. SAS	FORNITURA ABBONAMENTI ON-LINE
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	519	19/04/2018	247,00	LIBRERIA P.TOMBOLINI E C. SAS	FORNITURA ABBONAMENTI A RIVISTE
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	519	19/04/2018	145,00	LIBRERIA P.TOMBOLINI E C. SAS	FORNITURA ABBONAMENTI A RIVISTE
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	519	19/04/2018	265,00	LIBRERIA P.TOMBOLINI E C. SAS	FORNITURA ABBONAMENTI A RIVISTE
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	519	19/04/2018	260,00	LIBRERIA P.TOMBOLINI E C. SAS	FORNITURA ABBONAMENTI A RIVISTE
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	520	19/04/2018	375,00	EDITORIALE S.R.L.	FORNITURA ABBONAMENTI
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	520	19/04/2018	194,00	EDITORIALE S.R.L.	FORNITURA ABBONAMENTI
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	582	02/05/2018	593,12	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MARZO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/04/2018
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	753	14/05/2018	35,00	DE VIRGILIS FERNANDO	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE - MESE DI APRILE 2018
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	753	14/05/2018	450,80	DE VIRGILIS FERNANDO	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE - MESE DI APRILE 2018
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	815	24/05/2018	1.030,00	LIBRERIA P.TOMBOLINI E C. SAS	ABBONAMENTO A FORO ITALIANO ALFA
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	834	24/05/2018	47,40	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI APRILE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/05/2018
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1016	19/06/2018	105,00	MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA LIBRI
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1019	19/06/2018	458,60	DE VIRGILIS FERNANDO	FORNITURA QUOTIDIANI - MESE DI MAGGIO 2018
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1019	19/06/2018	35,00	DE VIRGILIS FERNANDO	FORNITURA QUOTIDIANI - MESE DI MAGGIO 2018
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1058	27/06/2018	234,30	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MAGGIO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/06/2018
2104	Altri materiali di consumo	475	13/04/2018	101,69	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESE DI GENNAIO 2018
2104	Altri materiali di consumo	475	13/04/2018	1,50	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESE DI GENNAIO 2018
2104	Altri materiali di consumo	482	16/04/2018	124,21	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESE DI FEBBRAIO 2018
2104	Altri materiali di consumo	802	22/05/2018	444,80	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESE DI MARZO 2018
2104	Altri materiali di consumo	820	24/05/2018	600,00	TERMO SANITARIA BRA SRL	FORNITURA DI SCALDACQUA ISTANTANEI E SALE PER ADDOLCITORE - INVENTARIO DAL N. 11291 AL 11295
2104	Altri materiali di consumo	1058	27/06/2018	132,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MAGGIO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/06/2018
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	428	06/04/2018	990,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PARTECIPAZIONE DI N.2 DIPENDENTI AL CORSO "PROBLEMATICHE CONNESSE ALLE LEGGI SPECIALI" - ROMA, 22-23 MARZO 2018
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	477	16/04/2018	500,00	FORMAT SRL CENTRO STUDI RICERCHE E FORMAZIONE	PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE AL CORSO "SISTEMA PRIVACY, ROMA 21/03/18
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	478	16/04/2018	904,00	QSM SRL	ORGANIZZAZIONE CORSO FORMAZIONE SUL RUOLO DEL RUP NEL CODICE DEGLI APPALTI
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	517	19/04/2018	160,00	PUBLIKA SRL	PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO SU "ASSUNZIONI E SALARIO ACCESSORIO NEL 2018" A MILANO IL 26/02/2018
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	572	23/04/2018	280,00	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE "IL NUOVO CCNL DEL COMP. FUNZIONI AUTONOMIE LOCALI" TO 20/03/2018
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	572	23/04/2018	2,00	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE "IL NUOVO CCNL DEL COMP. FUNZIONI AUTONOMIE LOCALI" TO 20/03/2018
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	575	23/04/2018	950,00	ITA S.R.L.	PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE AL CORSO SU "LA DICHIARAZIONE IVA 2018", ROMA 22/03/2018
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	585	02/05/2018	2.238,75	LANGUAGE ACADEMY SCARL	FORNITURA DI CORSI DI LINGUA INGLESE
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	763	16/05/2018	1.450,00	ITA S.R.L.	PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE AL CORSO SU " VERBALE E ORGANI COLLEGIALI NELLE PUBBLICHE AMM., NELLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICHE E NEGLI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO - ROMA IL 12 E 13 APRILE 2018
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	910	05/06/2018	120,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CORSO AGGIORNAMENTO "PROTESTI I PARTE" UN DIPENDENTE. ROMA 11/05/2018
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	961	11/06/2018	120,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	486/EL18/2018CORSO AGGIORNAMENTO UN DIPENDENTE SU "LA DISCIPLINA DEI MAGAZZINI GENERALI", ROMA 18 MAGGIO 2018
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	962	11/06/2018	320,00	PUBLIKA SRL	CORSO DI N. 1 DIPENDENTE AL CORSO SU " IL NUOVO CCNL", TORINO 15 E 21 MARZO 2018 SECONDA PARTE
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1003	18/06/2018	120,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SU "TECNICHE DI REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI INFORMATICI, ROMA 21/5/18 E DI N.1 DIPENDENTE AL CORSO SU "DIRITTO D'AUTORE", ROMA 23/5/2018
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1003	18/06/2018	120,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SU "TECNICHE DI REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI INFORMATICI, ROMA 21/5/18 E DI N.1 DIPENDENTE AL CORSO SU "DIRITTO D'AUTORE", ROMA 23/5/2018
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1004	18/06/2018	240,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CORSO AGGIORNAMENTO PER DUE DIPENDENTI SU " SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI" ROMA 25/05/2018
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	636	03/05/2018	600,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	SERVIZIO HOSTESS E ONERI DI SICUREZZA PER ATTIVITA' FORMATIVE IN CAMPO AMBIENTALE
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	855	29/05/2018	1.800,00	ECOCERVED SCARL	SEMINARI DI FORMAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE PER COMPILAZIONE MIUD
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	1026	19/06/2018	366,00	CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A.-CEIPIEMONTE SCPA	SERVIZIO DI DOCENZA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "PILLOLE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE - 9 MAGGIO 2018
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	398	04/04/2018	6.147,54	DETTAGLI DI LAURA DE PALMA	I TRANCHE RELATIVA AL PROGETTO AZIENDE MAESTRI DEL GUSTO DI TORINO E PROVINCIA UNA MOLE DI COLOMBE E CIOCCOLATO ANNO 2018
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	426	06/04/2018	6.840,00	BOLD SRL	ORGANIZZAZIONE EVENTO B2B AD OPERAE - INDEPENDENT DESIGN FESTIVAL - TORINO, 2-5 NOVEMBRE 2017
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	481	16/04/2018	5.252,00	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 2018
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	497	17/04/2018	2.100,00	ICE- AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE	SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO AD AZIENDE INNOVATIVE PIEMONTESE PER INCONTRI B2B A MOSCA CON INVESTITORI RUSSI - 13/15 DICEMBRE 2017
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	497	17/04/2018	-285,00	ICE- AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE	SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO AD AZIENDE INNOVATIVE PIEMONTESE PER INCONTRI B2B A MOSCA CON INVESTITORI RUSSI - 13/15 DICEMBRE 2017
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	573	23/04/2018	270,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	SERVIZI CONGRESSUALI IN OCCASIONE DEL CONVEGNO WELCOME DAY DEL 26/3/2018
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	577	23/04/2018	390,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	ESAMI PER VERIFICA RESPONSABILI TECNICI ALBO GESTORI AMBIENTALI - ANNO 2018
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	582	02/05/2018	5.908,42	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MARZO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/04/2018
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	586	02/05/2018	270,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	SERVIZIO HOSTESS E ONERI DI SICUREZZA IN OCCASIONE DELLA CAMPAGNA BILANCI 2018 - CENTRO CONGRESSI TORINO INCONTRA 20 MARZO 2018
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	657	07/05/2018	480,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2017 - ATTIVITA' SUPPORTO AREA SVILUPPO TERRITORIO E REG.NE DEL MERCATO - SERVIZIO HOSTESS E ONERI SICUREZZA
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	657	07/05/2018	180,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2017 - ATTIVITA' SUPPORTO AREA SVILUPPO TERRITORIO E REG.NE DEL MERCATO - SERVIZIO HOSTESS E ONERI SICUREZZA
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	657	07/05/2018	300,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2017 - ATTIVITA' SUPPORTO AREA SVILUPPO TERRITORIO E REG.NE DEL MERCATO - SERVIZIO HOSTESS E ONERI SICUREZZA
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	657	07/05/2018	360,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2017 - ATTIVITA' SUPPORTO AREA SVILUPPO TERRITORIO E REG.NE DEL MERCATO - SERVIZIO HOSTESS E ONERI SICUREZZA

2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	657	07/05/2018	300,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2017 - ATTIVITA' SUPPORTO AREA SVILUPPO TERRITORIO E REG.NE DEL MERCATO - SERVIZIO HOSTESS E ONERI SICUREZZA
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	657	07/05/2018	1.520,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2017 - ATTIVITA' SUPPORTO AREA SVILUPPO TERRITORIO E REG.NE DEL MERCATO - SERVIZIO HOSTESS E ONERI SICUREZZA
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	657	07/05/2018	270,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2017 - ATTIVITA' SUPPORTO AREA SVILUPPO TERRITORIO E REG.NE DEL MERCATO - SERVIZIO HOSTESS E ONERI SICUREZZA
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	657	07/05/2018	180,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2017 - ATTIVITA' SUPPORTO AREA SVILUPPO TERRITORIO E REG.NE DEL MERCATO - SERVIZIO HOSTESS E ONERI SICUREZZA
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	657	07/05/2018	360,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2017 - ATTIVITA' SUPPORTO AREA SVILUPPO TERRITORIO E REG.NE DEL MERCATO - SERVIZIO HOSTESS E ONERI SICUREZZA
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	658	07/05/2018	195,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2018 - 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	658	07/05/2018	360,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2018 - 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	658	07/05/2018	630,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2018 - 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	658	07/05/2018	360,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2018 - 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	658	07/05/2018	540,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2018 - 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	658	07/05/2018	270,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2018 - 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	658	07/05/2018	270,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2018 - 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	658	07/05/2018	180,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2018 - 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	658	07/05/2018	180,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2018 - 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	658	07/05/2018	450,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2018 - 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	659	07/05/2018	30.000,20	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	ORGANIZZAZIONE DELLA CERIMONIA DI PREMIAZIONE DELLA FEDELTA' AL LAVORO E PER IL PROGRESSO ECONOMICO ANNO 2016
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	660	07/05/2018	13.425,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO PUNTO 4 - SUPPORTO NELLE ATTIVITA' PROMOZIONALI A FAVORE DELLE IMPRESE - ANNO 2018
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	699	08/05/2018	360,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2018 - 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	702	08/05/2018	60.076,86	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	GESTIONE ORGANIZZAZIONE DELLA CONVENTION ANNUALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL'ESTERO (2^ FASE) - TORINO, 4-7 NOVEMBRE 2017
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	804	22/05/2018	4.918,03	CONSOLATA PRALORMO DESIGN S.A.S. DI SOLERI MARIA CONSOLATA	SERVIZI PER LA PROMOZIONE DEL PROGETTO E DELLE AZIENDE MAESTRI DEL GUSTO DI TORINO E PROVINCIA A MESSER TULIPANO, EDIZIONE 2018
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	811	24/05/2018	5.775,00	UNIONE C.C.I.A.A. DEL PIEMONTE	NOTE DI DEBITO N.35 DEL 27/2/2018 E N. 58 DEL 5/3/2018 - RIMBORSO QUOTA PARTE PER LA PARTECIPAZIONE A VINITALY 2017 - SALONE INTERNAZIONALE DEI VINI E DEI DISTILLATI - VERONA, 9-12 APRILE 2017
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	811	24/05/2018	2.200,00	UNIONE C.C.I.A.A. DEL PIEMONTE	NOTE DI DEBITO N.35 DEL 27/2/2018 E N. 58 DEL 5/3/2018 - RIMBORSO QUOTA PARTE PER LA PARTECIPAZIONE A VINITALY 2017 - SALONE INTERNAZIONALE DEI VINI E DEI DISTILLATI - VERONA, 9-12 APRILE 2017
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	834	24/05/2018	4.557,20	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI APRILE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/05/2018
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	844	28/05/2018	850,00	ERREBIAN SPA	EVENTO SUL NUOVO RUOLO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO - FORNITURA DI PENNE
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1031	21/06/2018	-270,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	SERVIZI CONGRESSUALI IN OCCASIONE DELL'EVENTO SUL NUOVO RUOLO DELLA CAMERA DI COMMERCIO
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1031	21/06/2018	630,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	SERVIZI CONGRESSUALI IN OCCASIONE DELL'EVENTO SUL NUOVO RUOLO DELLA CAMERA DI COMMERCIO
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1032	21/06/2018	20.000,00	A & T SAS DI LUCIANO MALGAROLI	SERVIZI DI SUPPORTO ORGANIZZAZIONE EVENTO "A&T" TORINO, 18/20 APRILE 2018
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1058	27/06/2018	25.802,73	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MAGGIO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/06/2018
2112	Spese per pubblicità	1015	19/06/2018	16,00	NET4MARKET - C SAMED SRL	SERVIZI ASSICURATIVI - PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA E AVVISO AGGIUDICAZIONE
2112	Spese per pubblicità	1015	19/06/2018	2.239,16	NET4MARKET - C SAMED SRL	SERVIZI ASSICURATIVI - PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA E AVVISO AGGIUDICAZIONE
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	404	04/04/2018	40.300,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	404	04/04/2018	40.300,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	418	06/04/2018	43.028,38	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	FATTURA N. E-1021 DEL 28/02/18 EMESSA DA CO.L.SER SERVIZI SCRL PER SERVIZI DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E PRESIDIO FISSO LOCALI CAMERALI - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	418	06/04/2018	324,10	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	FATTURA N. E-1021 DEL 28/02/18 EMESSA DA CO.L.SER SERVIZI SCRL PER SERVIZI DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E PRESIDIO FISSO LOCALI CAMERALI - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	419	06/04/2018	194,64	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	FATTURA N. E-1091 DEL 28/02/18 EMESSA DA CO.L.SER SERVIZI SCRL PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO ESTERNO PER ALLESTIMENTO POSTAZIONE DI TELELAVORO A TORINO
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	420	06/04/2018	2.863,22	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	FATTURA N. E-1022 DEL 28/02/18 EMESSA DA CO.L.SER SERVIZI SCRL PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMMERCIALI - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	438	10/04/2018	619,00	CONDOMINIO PALAZZO SAN FRANCESCO	LOCALI VIA GIOLITTI 15 - SPESE GENERALI E DI RISCALDAMENTO II E III RATA ANNO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	438	10/04/2018	619,00	CONDOMINIO PALAZZO SAN FRANCESCO	LOCALI VIA GIOLITTI 15 - SPESE GENERALI E DI RISCALDAMENTO II E III RATA ANNO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	441	10/04/2018	576,09	CONDOMINIO VIA POMBA 23 - STUDIO AMMINISTRAZIONE STABILI GAMBERA	CONDOMINIO VIA POMBA 23 - LIQUIDAZIONE SPESE GENERALI E DI RISCALDAMENTO LOCALI CAMERALI - PERIODO: 01/05/17 - 30/04/18
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	441	10/04/2018	576,09	CONDOMINIO VIA POMBA 23 - STUDIO AMMINISTRAZIONE STABILI GAMBERA	CONDOMINIO VIA POMBA 23 - LIQUIDAZIONE SPESE GENERALI E DI RISCALDAMENTO LOCALI CAMERALI - PERIODO: 01/05/17 - 30/04/18
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	441	10/04/2018	2.153,52	CONDOMINIO VIA POMBA 23 - STUDIO AMMINISTRAZIONE STABILI GAMBERA	CONDOMINIO VIA POMBA 23 - LIQUIDAZIONE SPESE GENERALI E DI RISCALDAMENTO LOCALI CAMERALI - PERIODO: 01/05/17 - 30/04/18
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	441	10/04/2018	2.153,53	CONDOMINIO VIA POMBA 23 - STUDIO AMMINISTRAZIONE STABILI GAMBERA	CONDOMINIO VIA POMBA 23 - LIQUIDAZIONE SPESE GENERALI E DI RISCALDAMENTO LOCALI CAMERALI - PERIODO: 01/05/17 - 30/04/18
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	442	10/04/2018	425,62	CONDOMINIO VIA POMBA 23 - STUDIO AMMINISTRAZIONE STABILI GAMBERA	CONDOMINIO VIA POMBA 23 - SPESE GENERALI E DI RISCALDAMENTO LOCALI CAMERALI 4^ RATA 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	442	10/04/2018	425,62	CONDOMINIO VIA POMBA 23 - STUDIO AMMINISTRAZIONE STABILI GAMBERA	CONDOMINIO VIA POMBA 23 - SPESE GENERALI E DI RISCALDAMENTO LOCALI CAMERALI 4^ RATA 2018

2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	443	10/04/2018	339,38	CONDominio VIA POMBA 23 - STUDIO AMMINISTRAZIONE STABILI GAMBERA	CONDominio VIA POMBA 23 - SPESE DI RISCALDAMENTO LOCALI CAMERALI 3° RATA
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	443	10/04/2018	339,38	CONDominio VIA POMBA 23 - STUDIO AMMINISTRAZIONE STABILI GAMBERA	CONDominio VIA POMBA 23 - SPESE DI RISCALDAMENTO LOCALI CAMERALI 3° RATA
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	459	12/04/2018	4.555,11	SOCIETA COOPERATIVA CULTURE	SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CAMERALI - MESE DI DICEMBRE 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	460	12/04/2018	4.555,11	SOCIETA COOPERATIVA CULTURE	SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CAMERALI - MESE DI GENNAIO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	461	12/04/2018	1.496,67	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI - PERIODO: GENNAIO/MARZO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	462	12/04/2018	110,93	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI - LOCALI COMMERCIALI - PERIODO: GENNAIO/MARZO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	483	16/04/2018	16.632,24	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI - MESE DI FEBBRAIO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	484	16/04/2018	112,29	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI TELEALLARME LOCALI CAMERALI - MESE DI FEBBRAIO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	484	16/04/2018	112,29	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI TELEALLARME LOCALI CAMERALI - MESE DI FEBBRAIO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	485	16/04/2018	5.708,37	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI RONDA LOCALI CAMERALI - MESE DI FEBBRAIO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	485	16/04/2018	828,85	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI RONDA LOCALI CAMERALI - MESE DI FEBBRAIO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	486	16/04/2018	7.738,70	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO - MESE DI FEBBRAIO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	487	16/04/2018	4.863,93	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI - MESE DI FEBBRAIO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	525	19/04/2018	-4.555,11	SOCIETA COOPERATIVA CULTURE	CANONE PER SERVIZIO CUSTODIA E GESTIONE ARCHIVI CAMERALI DELL'ENTE - MESE DI FEBBRAIO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	525	19/04/2018	4.555,11	SOCIETA COOPERATIVA CULTURE	CANONE PER SERVIZIO CUSTODIA E GESTIONE ARCHIVI CAMERALI DELL'ENTE - MESE DI FEBBRAIO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	525	19/04/2018	4.555,11	SOCIETA COOPERATIVA CULTURE	CANONE PER SERVIZIO CUSTODIA E GESTIONE ARCHIVI CAMERALI DELL'ENTE - MESE DI FEBBRAIO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	582	02/05/2018	39.165,27	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MARZO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/04/2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	633	03/05/2018	6.786,52	BLUKAPPA SRL	SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CARTACEI - MESE DI MARZO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	663	07/05/2018	300,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA MESE DI MARZO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	663	07/05/2018	40.000,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA MESE DI MARZO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	665	07/05/2018	2.158,24	ECOLOGICA PIEMONTESE S.r.l	CANONE TRIMESTRALE MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI FOGNARI SEDI CAMERALI
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	665	07/05/2018	1.079,12	ECOLOGICA PIEMONTESE S.r.l	CANONE TRIMESTRALE MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI FOGNARI SEDI CAMERALI
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	668	07/05/2018	188,91	CONDominio VIA POMBA 23 - STUDIO AMMINISTRAZIONE STABILI GAMBERA	CONDominio VIA POMBA 23 - LIQUIDAZIONE SPESE GENERALI E DI RISCALDAMENTO LOCALI CAMERALI ESERCIZIO 2017/2018 - II RATA 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	668	07/05/2018	188,91	CONDominio VIA POMBA 23 - STUDIO AMMINISTRAZIONE STABILI GAMBERA	CONDominio VIA POMBA 23 - LIQUIDAZIONE SPESE GENERALI E DI RISCALDAMENTO LOCALI CAMERALI ESERCIZIO 2017/2018 - II RATA 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	668	07/05/2018	706,16	CONDominio VIA POMBA 23 - STUDIO AMMINISTRAZIONE STABILI GAMBERA	CONDominio VIA POMBA 23 - LIQUIDAZIONE SPESE GENERALI E DI RISCALDAMENTO LOCALI CAMERALI ESERCIZIO 2017/2018 - II RATA 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	756	14/05/2018	16.632,24	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI - MESE DI MARZO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	757	14/05/2018	7.738,70	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO E PALAZZO AFFARI - MESE DI MARZO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	757	14/05/2018	4.863,93	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO E PALAZZO AFFARI - MESE DI MARZO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	758	14/05/2018	112,29	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI TELEALLARME LOCALI CAMERALI - MESE DI MARZO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	758	14/05/2018	112,29	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI TELEALLARME LOCALI CAMERALI - MESE DI MARZO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	759	14/05/2018	5.708,37	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI RONDA LOCALI CAMERALI - MESE DI MARZO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	759	14/05/2018	828,85	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI RONDA LOCALI CAMERALI - MESE DI MARZO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	792	21/05/2018	519,04	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO DA VIA POMBA N. 23 A PALAZZO AFFARI ESEGUITO IL 29/03/18
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	813	24/05/2018	6.786,52	BLUKAPPA SRL	CANONE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE ARCHIVI CARTACEI - MESE DI APRILE 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	834	24/05/2018	20.556,91	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI APRILE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/05/2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	854	29/05/2018	40.300,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA E CANONE NOLEGGIO HARDWARE MESE DI APRILE 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	864	29/05/2018	619,00	CONDominio PALAZZO SAN FRANCESCO	IMMOBILE VIA GIOLITTI 15 - SPESE GENERALI IV RATA ANNO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	880	31/05/2018	64,24	SOCIETA COOPERATIVA CULTURE	SERVIZIO CUSTODIA E GESTIONE ARCHIVI CAMERALI - INTEGRAZIONE ADEGUAMENTO ISTAT MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	943	08/06/2018	4.581,96	SOCIETA COOPERATIVA CULTURE	SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE ARCHIVI CAMERALI MESE DI APRILE 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	944	08/06/2018	4.581,96	SOCIETA COOPERATIVA CULTURE	SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE ARCHIVI CAMERALI MESE DI MARZO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	945	08/06/2018	321,10	SOCIETA COOPERATIVA CULTURE	CANONE SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE ARCHIVI CAMERALI - INTEGRAZIONE ADEGUAMENTO ISTAT - PERIODO: MARZO - DICEMBRE 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	946	08/06/2018	16.632,24	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI - MESE DI APRILE 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	947	08/06/2018	5.708,37	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI RONDA LOCALI CAMERALI - MESE DI APRILE 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	947	08/06/2018	828,85	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI RONDA LOCALI CAMERALI - MESE DI APRILE 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	948	08/06/2018	112,29	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI TELEALLARME LOCALI CAMERALI - MESE DI APRILE 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	948	08/06/2018	112,29	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI TELEALLARME LOCALI CAMERALI - MESE DI APRILE 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	949	08/06/2018	4.863,93	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI E PALAZZO BIRAGO - MESE DI APRILE 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	949	08/06/2018	7.738,70	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI E PALAZZO BIRAGO - MESE DI APRILE 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1017	19/06/2018	4.581,96	SOCIETA COOPERATIVA CULTURE	SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE ARCHIVI CAMERALI - MESE DI MAGGIO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1035	21/06/2018	42.624,01	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	SERVIZI DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E PRESIDIO FISSO LOCALI CAMERALI - MESI DI MARZO E APRILE 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1035	21/06/2018	324,10	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	SERVIZI DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E PRESIDIO FISSO LOCALI CAMERALI - MESI DI MARZO E APRILE 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1036	21/06/2018	2.691,13	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMMERCIALI - MESI DI MARZO E APRILE 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1058	27/06/2018	11.287,27	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MAGGIO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/06/2018
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	396	04/04/2018	79,80	QUII GROUP SPA	FATT. 18-203180-203181 - SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO ORDINATI NEL MESE DI APRILE 2018
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	396	04/04/2018	21.437,70	QUII GROUP SPA	FATT. 18-203180-203181 - SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO ORDINATI NEL MESE DI APRILE 2018
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	582	02/05/2018	1.861,85	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MARZO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/04/2018
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	656	07/05/2018	119,70	QUII GROUP SPA	FATT. 18-205101-205102 - SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO ORDINATI NEL MESE DI MAGGIO 2018
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	656	07/05/2018	25.148,40	QUII GROUP SPA	FATT. 18-205101-205102 - SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO ORDINATI NEL MESE DI MAGGIO 2018
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	834	24/05/2018	860,70	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI APRILE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/05/2018
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	963	11/06/2018	96,90	QUII GROUP SPA	FATT. 18-206677-206678 - SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO ORDINATI PER IL MESE DI GIUGNO 2018
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	963	11/06/2018	20.890,50	QUII GROUP SPA	FATT. 18-206677-206678 - SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO ORDINATI PER IL MESE DI GIUGNO 2018
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1058	27/06/2018	1.010,73	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MAGGIO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/06/2018

2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	408	04/04/2018	2.037,86	FASTWEB S.p.A.	SERVIZIO DI FONIA CANONI MARZO-APRILE 2018 E CONSUMI GENNAIO-FEBBRAIO 2018
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	417	06/04/2018	51,64	VODAFONE ITALIA S.p.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PERIODO: DAL 07/01 AL 07/03/2018
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	417	06/04/2018	299,14	VODAFONE ITALIA S.p.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PERIODO: DAL 07/01 AL 07/03/2018
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	582	02/05/2018	442,62	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MARZO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/04/2018
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	790	21/05/2018	1.229,51	VODAFONE ITALIA S.p.A.	SERVIZIO RICARICA BORSELLINO
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	790	21/05/2018	65,57	VODAFONE ITALIA S.p.A.	SERVIZIO RICARICA BORSELLINO
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	790	21/05/2018	16,39	VODAFONE ITALIA S.p.A.	SERVIZIO RICARICA BORSELLINO
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	810	23/05/2018	240,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CT00406-810/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2017
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	810	23/05/2018	534,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CT00406-810/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2017
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	810	23/05/2018	300,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CT00406-810/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2017
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	810	23/05/2018	900,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CT00406-810/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2017
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	810	23/05/2018	600,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CT00406-810/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2017
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	810	23/05/2018	1.200,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CT00406-810/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2017
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	816	24/05/2018	1.983,36	FASTWEB S.p.A.	SERVIZIO DI FONIA CANONI MAGGIO-GIUGNO 2018 E CONSUMI MARZO-APRILE 2018
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	831	24/05/2018	180,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CT00406-831/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2017
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	834	24/05/2018	514,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI APRILE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/05/2018
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	840	24/05/2018	534,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CT00406-840/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2017
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	841	28/05/2018	360,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CT00406-841/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2017
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	853	29/05/2018	16,39	VODAFONE ITALIA S.p.A.	SERVIZIO DI RICARICA BORSELLINO
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	863	29/05/2018	51,64	VODAFONE ITALIA S.p.A.	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE PERIODO DALL' 08/03/2018 AL 06/05/2018
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	863	29/05/2018	136,41	VODAFONE ITALIA S.p.A.	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE PERIODO DALL' 08/03/2018 AL 06/05/2018
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	865	29/05/2018	-480,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CT00406-865/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - GENNAIO 2018
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	865	29/05/2018	480,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CT00406-865/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - GENNAIO 2018
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	965	11/06/2018	1.200,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CT00406-965/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2018
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	966	11/06/2018	400,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CT00406-966/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2018
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	966	11/06/2018	720,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CT00406-966/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2018
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	966	11/06/2018	900,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CT00406-966/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2018
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	966	11/06/2018	300,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CT00406-966/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2018
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	966	11/06/2018	534,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CT00406-966/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2018
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	966	11/06/2018	180,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CT00406-966/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2018
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	966	11/06/2018	360,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CT00406-966/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2018
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	966	11/06/2018	534,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CT00406-966/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2018
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1058	27/06/2018	1.825,05	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MAGGIO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/06/2018
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	458	11/04/2018	94,71	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 FEBBRAIO 2018 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 10/4/2018
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	458	11/04/2018	94,70	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 FEBBRAIO 2018 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 10/4/2018
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	458	11/04/2018	100,77	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 FEBBRAIO 2018 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 10/4/2018
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	458	11/04/2018	356,29	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 FEBBRAIO 2018 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 10/4/2018
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	458	11/04/2018	3.403,52	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 FEBBRAIO 2018 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 10/4/2018
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	458	11/04/2018	16.048,26	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 FEBBRAIO 2018 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 10/4/2018
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	458	11/04/2018	0,04	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 FEBBRAIO 2018 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 10/4/2018
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	582	02/05/2018	4.543,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MARZO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/04/2018
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	762	16/05/2018	350,84	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	GESTIONE SERVIZIO FOGNATURA PRESSO LA SEDE DI PALAZZO AFFARI - PERIODO: 09.05.17/27.02.18 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 9/5/2018

2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	762	16/05/2018	19,02	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	GESTIONE SERVIZIO FOGNATURA PRESSO LA SEDE DI PALAZZO AFFARI - PERIODO: 09.05.17/27.02.18 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 9/5/2018
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	762	16/05/2018	1.410,43	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	GESTIONE SERVIZIO FOGNATURA PRESSO LA SEDE DI PALAZZO AFFARI - PERIODO: 09.05.17/27.02.18 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 9/5/2018
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	765	16/05/2018	451,09	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, RIVOLI, VIA GIOLITTI 15 E VIA POMBA 23 - AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA SEDE DI RIVOLI - MESE DI MARZO 2018 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 14/5/2018
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	765	16/05/2018	3.432,72	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, RIVOLI, VIA GIOLITTI 15 E VIA POMBA 23 - AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA SEDE DI RIVOLI - MESE DI MARZO 2018 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 14/5/2018
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	765	16/05/2018	18.325,28	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, RIVOLI, VIA GIOLITTI 15 E VIA POMBA 23 - AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA SEDE DI RIVOLI - MESE DI MARZO 2018 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 14/5/2018
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	765	16/05/2018	78,16	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, RIVOLI, VIA GIOLITTI 15 E VIA POMBA 23 - AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA SEDE DI RIVOLI - MESE DI MARZO 2018 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 14/5/2018
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	765	16/05/2018	78,16	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, RIVOLI, VIA GIOLITTI 15 E VIA POMBA 23 - AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA SEDE DI RIVOLI - MESE DI MARZO 2018 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 14/5/2018
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	765	16/05/2018	-187,99	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, RIVOLI, VIA GIOLITTI 15 E VIA POMBA 23 - AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA SEDE DI RIVOLI - MESE DI MARZO 2018 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 14/5/2018
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	765	16/05/2018	0,04	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, RIVOLI, VIA GIOLITTI 15 E VIA POMBA 23 - AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA SEDE DI RIVOLI - MESE DI MARZO 2018 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 14/5/2018
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	834	24/05/2018	4.322,40	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI APRILE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/05/2018
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	845	28/05/2018	37,92	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - PERIODO:09.5.17/27.3.2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 25/05/2018
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	845	28/05/2018	104,23	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - PERIODO:09.5.17/27.3.2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 25/05/2018
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	996	18/06/2018	17.755,04	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, VIA GIOLITTI 15 E VIA POMBA 23 - MESE DI APRILE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA L' 11/06/2018
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	996	18/06/2018	2.945,96	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, VIA GIOLITTI 15 E VIA POMBA 23 - MESE DI APRILE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA L' 11/06/2018
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	996	18/06/2018	323,59	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, VIA GIOLITTI 15 E VIA POMBA 23 - MESE DI APRILE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA L' 11/06/2018
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	996	18/06/2018	44,69	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, VIA GIOLITTI 15 E VIA POMBA 23 - MESE DI APRILE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA L' 11/06/2018
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	996	18/06/2018	44,69	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, VIA GIOLITTI 15 E VIA POMBA 23 - MESE DI APRILE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA L' 11/06/2018
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1057	27/06/2018	44,37	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA FERRERO RIVOLI - MESE DI APRILE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 25/06/2018
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1058	27/06/2018	4.938,72	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MAGGIO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/06/2018
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1061	28/06/2018	189,15	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	GESTIONE SERVIZIO IDRICO PRESSO SEDE DI PALAZZO AFFARI E PALAZZO BIRAGO - PERIODO: 01/01 - 31/03/18 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 21/06/2018
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1061	28/06/2018	266,59	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	GESTIONE SERVIZIO IDRICO PRESSO SEDE DI PALAZZO AFFARI E PALAZZO BIRAGO - PERIODO: 01/01 - 31/03/18 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 21/06/2018
2118	Riscaldamento e condizionamento	431	10/04/2018	53,72	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	FATTURA N. 109894 DEL 31/12/17 EMessa DA MANITAL SCPA - SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI - LOCALI COMMERCIALI - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
2118	Riscaldamento e condizionamento	431	10/04/2018	92,44	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	FATTURA N. 109894 DEL 31/12/17 EMessa DA MANITAL SCPA - SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI - LOCALI COMMERCIALI - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
2118	Riscaldamento e condizionamento	431	10/04/2018	31,77	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	FATTURA N. 109894 DEL 31/12/17 EMessa DA MANITAL SCPA - SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI - LOCALI COMMERCIALI - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
2118	Riscaldamento e condizionamento	432	10/04/2018	190,34	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	FATT. N. 109895 DEL 31/12/17 EMessa DA MANITAL SCPA - SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ANTINCENDIO - LOCALI COMMERCIALI - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
2118	Riscaldamento e condizionamento	432	10/04/2018	72,17	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	FATT. N. 109895 DEL 31/12/17 EMessa DA MANITAL SCPA - SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ANTINCENDIO - LOCALI COMMERCIALI - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
2118	Riscaldamento e condizionamento	432	10/04/2018	196,21	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	FATT. N. 109895 DEL 31/12/17 EMessa DA MANITAL SCPA - SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ANTINCENDIO - LOCALI COMMERCIALI - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
2118	Riscaldamento e condizionamento	433	10/04/2018	80,73	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	FATTURA N.109893 DEL 31/12/17 EMessa DA MANITAL - SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI E SERVIZI TECNICO GESTIONALI LOCALI CAMERALI - MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2017
2118	Riscaldamento e condizionamento	433	10/04/2018	46,93	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	FATTURA N.109893 DEL 31/12/17 EMessa DA MANITAL - SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI E SERVIZI TECNICO GESTIONALI LOCALI CAMERALI - MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2017
2118	Riscaldamento e condizionamento	438	10/04/2018	302,00	CONDOMINIO PALAZZO SAN FRANCESCO	LOCALI VIA GIOLITTI 15 - SPESE GENERALI E DI RISCALDAMENTO II E III RATA ANNO 2018
2118	Riscaldamento e condizionamento	438	10/04/2018	302,00	CONDOMINIO PALAZZO SAN FRANCESCO	LOCALI VIA GIOLITTI 15 - SPESE GENERALI E DI RISCALDAMENTO II E III RATA ANNO 2018
2118	Riscaldamento e condizionamento	441	10/04/2018	459,37	CONDOMINIO VIA POMBA 23 - STUDIO AMMINISTRAZIONE STABILI GAMBERA	CONDOMINIO VIA POMBA 23 - LIQUIDAZIONE SPESE GENERALI E DI RISCALDAMENTO LOCALI CAMERALI - PERIODO: 01/05/17 - 30/04/18
2118	Riscaldamento e condizionamento	441	10/04/2018	459,37	CONDOMINIO VIA POMBA 23 - STUDIO AMMINISTRAZIONE STABILI GAMBERA	CONDOMINIO VIA POMBA 23 - LIQUIDAZIONE SPESE GENERALI E DI RISCALDAMENTO LOCALI CAMERALI - PERIODO: 01/05/17 - 30/04/18
2118	Riscaldamento e condizionamento	441	10/04/2018	1.004,26	CONDOMINIO VIA POMBA 23 - STUDIO AMMINISTRAZIONE STABILI GAMBERA	CONDOMINIO VIA POMBA 23 - LIQUIDAZIONE SPESE GENERALI E DI RISCALDAMENTO LOCALI CAMERALI - PERIODO: 01/05/17 - 30/04/18

2118	Riscaldamento e condizionamento	441	10/04/2018	1.004,25	CONDOMINIO VIA POMBA 23 - STUDIO AMMINISTRAZIONE STABILI GAMBERA	CONDOMINIO VIA POMBA 23 - LIQUIDAZIONE SPESE GENERALI E DI RISCALDAMENTO LOCALI CAMERALI - PERIODO: 01/05/17 - 30/04/18
2118	Riscaldamento e condizionamento	442	10/04/2018	339,38	CONDOMINIO VIA POMBA 23 - STUDIO AMMINISTRAZIONE STABILI GAMBERA	CONDOMINIO VIA POMBA 23 - SPESE GENERALI E DI RISCALDAMENTO LOCALI CAMERALI 4^ RATA 2018
2118	Riscaldamento e condizionamento	442	10/04/2018	339,38	CONDOMINIO VIA POMBA 23 - STUDIO AMMINISTRAZIONE STABILI GAMBERA	CONDOMINIO VIA POMBA 23 - SPESE GENERALI E DI RISCALDAMENTO LOCALI CAMERALI 4^ RATA 2018
2118	Riscaldamento e condizionamento	443	10/04/2018	270,62	CONDOMINIO VIA POMBA 23 - STUDIO AMMINISTRAZIONE STABILI GAMBERA	CONDOMINIO VIA POMBA 23 - SPESE DI RISCALDAMENTO LOCALI CAMERALI 3^ RATA
2118	Riscaldamento e condizionamento	443	10/04/2018	270,62	CONDOMINIO VIA POMBA 23 - STUDIO AMMINISTRAZIONE STABILI GAMBERA	CONDOMINIO VIA POMBA 23 - SPESE DI RISCALDAMENTO LOCALI CAMERALI 3^ RATA
2118	Riscaldamento e condizionamento	495	16/04/2018	22.600,00	PRODIM S.R.L. - PROGETTAZIONE DI IMPIANTI	SOSTITUZIONE PARTE CENTRALE FRIGORIFERA PALAZZO AFFARI
2118	Riscaldamento e condizionamento	495	16/04/2018	904,00	PRODIM S.R.L. - PROGETTAZIONE DI IMPIANTI	SOSTITUZIONE PARTE CENTRALE FRIGORIFERA PALAZZO AFFARI
2118	Riscaldamento e condizionamento	580	02/05/2018	3.262,49	ENERGETIC S.P.A.	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI BIRAGO, AFFARI E VIA GIOLITTI 15 - PERIODO: FEBBRAIO 2018 E CONGUAGLIO 1.12.17/31.1.2018 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 23/4/2018
2118	Riscaldamento e condizionamento	580	02/05/2018	1.210,67	ENERGETIC S.P.A.	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI BIRAGO, AFFARI E VIA GIOLITTI 15 - PERIODO: FEBBRAIO 2018 E CONGUAGLIO 1.12.17/31.1.2018 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 23/4/2018
2118	Riscaldamento e condizionamento	580	02/05/2018	15.390,09	ENERGETIC S.P.A.	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI BIRAGO, AFFARI E VIA GIOLITTI 15 - PERIODO: FEBBRAIO 2018 E CONGUAGLIO 1.12.17/31.1.2018 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 23/4/2018
2118	Riscaldamento e condizionamento	582	02/05/2018	4.586,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MARZO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/04/2018
2118	Riscaldamento e condizionamento	668	07/05/2018	150,63	CONDOMINIO VIA POMBA 23 - STUDIO AMMINISTRAZIONE STABILI GAMBERA	CONDOMINIO VIA POMBA 23 - LIQUIDAZIONE SPESE GENERALI E DI RISCALDAMENTO LOCALI CAMERALI ESERCIZIO 2017/2018 - II RATA 2018
2118	Riscaldamento e condizionamento	668	07/05/2018	150,63	CONDOMINIO VIA POMBA 23 - STUDIO AMMINISTRAZIONE STABILI GAMBERA	CONDOMINIO VIA POMBA 23 - LIQUIDAZIONE SPESE GENERALI E DI RISCALDAMENTO LOCALI CAMERALI ESERCIZIO 2017/2018 - II RATA 2018
2118	Riscaldamento e condizionamento	668	07/05/2018	706,16	CONDOMINIO VIA POMBA 23 - STUDIO AMMINISTRAZIONE STABILI GAMBERA	CONDOMINIO VIA POMBA 23 - LIQUIDAZIONE SPESE GENERALI E DI RISCALDAMENTO LOCALI CAMERALI ESERCIZIO 2017/2018 - II RATA 2018
2118	Riscaldamento e condizionamento	668	07/05/2018	329,30	CONDOMINIO VIA POMBA 23 - STUDIO AMMINISTRAZIONE STABILI GAMBERA	CONDOMINIO VIA POMBA 23 - LIQUIDAZIONE SPESE GENERALI E DI RISCALDAMENTO LOCALI CAMERALI ESERCIZIO 2017/2018 - II RATA 2018
2118	Riscaldamento e condizionamento	668	07/05/2018	329,30	CONDOMINIO VIA POMBA 23 - STUDIO AMMINISTRAZIONE STABILI GAMBERA	CONDOMINIO VIA POMBA 23 - LIQUIDAZIONE SPESE GENERALI E DI RISCALDAMENTO LOCALI CAMERALI ESERCIZIO 2017/2018 - II RATA 2018
2118	Riscaldamento e condizionamento	669	07/05/2018	1.889,93	NOVAIMPIANTI SAS DI FOGOLA FABRIZIO & C.	MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO - SALDO MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017
2118	Riscaldamento e condizionamento	669	07/05/2018	1.365,05	NOVAIMPIANTI SAS DI FOGOLA FABRIZIO & C.	MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO - SALDO MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017
2118	Riscaldamento e condizionamento	670	07/05/2018	1.562,12	NOVAIMPIANTI SAS DI FOGOLA FABRIZIO & C.	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
2118	Riscaldamento e condizionamento	670	07/05/2018	631,20	NOVAIMPIANTI SAS DI FOGOLA FABRIZIO & C.	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
2118	Riscaldamento e condizionamento	670	07/05/2018	703,36	NOVAIMPIANTI SAS DI FOGOLA FABRIZIO & C.	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
2118	Riscaldamento e condizionamento	670	07/05/2018	227,56	NOVAIMPIANTI SAS DI FOGOLA FABRIZIO & C.	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
2118	Riscaldamento e condizionamento	670	07/05/2018	61,08	NOVAIMPIANTI SAS DI FOGOLA FABRIZIO & C.	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
2118	Riscaldamento e condizionamento	670	07/05/2018	390,53	NOVAIMPIANTI SAS DI FOGOLA FABRIZIO & C.	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
2118	Riscaldamento e condizionamento	670	07/05/2018	46,97	NOVAIMPIANTI SAS DI FOGOLA FABRIZIO & C.	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
2118	Riscaldamento e condizionamento	670	07/05/2018	34,49	NOVAIMPIANTI SAS DI FOGOLA FABRIZIO & C.	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
2118	Riscaldamento e condizionamento	670	07/05/2018	390,53	NOVAIMPIANTI SAS DI FOGOLA FABRIZIO & C.	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
2118	Riscaldamento e condizionamento	670	07/05/2018	83,65	NOVAIMPIANTI SAS DI FOGOLA FABRIZIO & C.	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
2118	Riscaldamento e condizionamento	670	07/05/2018	142,04	NOVAIMPIANTI SAS DI FOGOLA FABRIZIO & C.	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
2118	Riscaldamento e condizionamento	670	07/05/2018	101,09	NOVAIMPIANTI SAS DI FOGOLA FABRIZIO & C.	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
2118	Riscaldamento e condizionamento	670	07/05/2018	327,34	NOVAIMPIANTI SAS DI FOGOLA FABRIZIO & C.	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
2118	Riscaldamento e condizionamento	793	22/05/2018	3.145,90	ENERGETIC S.P.A.	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO E VIA GIOLITTI 15 - MESE DI MARZO 2018 E CONGUAGLIO FEBBRAIO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 21 MAGGIO 2018
2118	Riscaldamento e condizionamento	793	22/05/2018	753,88	ENERGETIC S.P.A.	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO E VIA GIOLITTI 15 - MESE DI MARZO 2018 E CONGUAGLIO FEBBRAIO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 21 MAGGIO 2018
2118	Riscaldamento e condizionamento	793	22/05/2018	14.262,03	ENERGETIC S.P.A.	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO E VIA GIOLITTI 15 - MESE DI MARZO 2018 E CONGUAGLIO FEBBRAIO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 21 MAGGIO 2018
2118	Riscaldamento e condizionamento	834	24/05/2018	9.302,54	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI APRILE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/05/2018
2118	Riscaldamento e condizionamento	879	31/05/2018	11,71	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI - SALDO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017

2118	Riscaldamento e condizionamento	879	31/05/2018	3,89	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI - SALDO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
2118	Riscaldamento e condizionamento	879	31/05/2018	6,80	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI - SALDO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
2118	Riscaldamento e condizionamento	879	31/05/2018	4,03	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI - SALDO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
2118	Riscaldamento e condizionamento	881	31/05/2018	1.107,78	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - SALDO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
2118	Riscaldamento e condizionamento	881	31/05/2018	447,61	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - SALDO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
2118	Riscaldamento e condizionamento	881	31/05/2018	498,79	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - SALDO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
2118	Riscaldamento e condizionamento	881	31/05/2018	161,38	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - SALDO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
2118	Riscaldamento e condizionamento	881	31/05/2018	276,94	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - SALDO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
2118	Riscaldamento e condizionamento	881	31/05/2018	276,94	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - SALDO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
2118	Riscaldamento e condizionamento	881	31/05/2018	100,73	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - SALDO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
2118	Riscaldamento e condizionamento	881	31/05/2018	232,11	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - SALDO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
2118	Riscaldamento e condizionamento	1020	19/06/2018	458,68	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO - LOCALI COMMERCIALI - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
2118	Riscaldamento e condizionamento	1021	19/06/2018	177,92	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI - LOCALI COMMERCIALI - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
2118	Riscaldamento e condizionamento	1023	19/06/2018	177,92	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE LOCALI CAMERALI - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
2118	Riscaldamento e condizionamento	1024	19/06/2018	896,95	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
2118	Riscaldamento e condizionamento	1024	19/06/2018	2.669,90	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
2118	Riscaldamento e condizionamento	1024	19/06/2018	2.669,90	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
2118	Riscaldamento e condizionamento	1025	19/06/2018	1.776,17	NOVAIMPIANTI SAS DI FOGOLA FABRIZIO & C.	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
2118	Riscaldamento e condizionamento	1025	19/06/2018	5.287,04	NOVAIMPIANTI SAS DI FOGOLA FABRIZIO & C.	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
2118	Riscaldamento e condizionamento	1025	19/06/2018	5.287,04	NOVAIMPIANTI SAS DI FOGOLA FABRIZIO & C.	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
2118	Riscaldamento e condizionamento	1059	28/06/2018	5.580,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MAGGIO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/06/2018
2118	Riscaldamento e condizionamento	1060	28/06/2018	5.368,44	ENERGETIC S.P.A.	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO E VIA GIOLITTI 15 - MESE DI APRILE 2018 E CONGUAGLIO MESE DI MARZO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 25/06/2018
2118	Riscaldamento e condizionamento	1060	28/06/2018	1.026,42	ENERGETIC S.P.A.	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO E VIA GIOLITTI 15 - MESE DI APRILE 2018 E CONGUAGLIO MESE DI MARZO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 25/06/2018
2118	Riscaldamento e condizionamento	1060	28/06/2018	421,55	ENERGETIC S.P.A.	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO E VIA GIOLITTI 15 - MESE DI APRILE 2018 E CONGUAGLIO MESE DI MARZO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 25/06/2018
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	583	02/05/2018	614,59	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MARZO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/04/2018
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	952	08/06/2018	432,60	REGIONE PIEMONTE	LAVORI DI COPISTERIA ESEGUITI DA GENNAIO AD APRILE 2018
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	588	02/05/2018	34.688,44	UNIONCAMERE CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO RISCOSSIONE DIRITTO ANNUALE- SALDO ANNO 2017 - PARTE
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	589	02/05/2018	1.379,64	UNIONCAMERE CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO RISCOSSIONE DIRITTO ANNUALE- SALDO ANNO 2017 - PARTE
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	795	22/05/2018	1.455,70	SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CT00406-795/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - NOVEMBRE 2017
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	839	24/05/2018	40.584,31	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CT00406-839/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2017
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	839	24/05/2018	949,76	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CT00406-839/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2017
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	839	24/05/2018	312,13	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CT00406-839/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2017
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	865	29/05/2018	1.570,88	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CT00406-865/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - GENNAIO 2018

2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	866	29/05/2018	1.402,36	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CT00406-866/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - FEBBRAIO 2018
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	912	05/06/2018	19.613,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CODICE ENTE 1900070 - RIMBORSO SPESE ART. 17 - ANNO 2017. QUOTA RIFERITA AI CODICI 961, 962, 992
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	917	05/06/2018	292,16	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CODICE ENTE 1900070 - RIMBORSO SPESE ART. 17 - ANNO 2017. QUOTA RIFERITA AI CODICI 5064, 5065, 5076
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	922	05/06/2018	430,19	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CODICE ENTE 12311 - RIMBORSO SPESE ART. 17 - ANNO 2017. QUOTA RIFERITA AI CODICI 1C76, 1C77, 1C78
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	929	05/06/2018	195,41	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CODICE ENTE 12311 - RIMBORSO SPESE ART. 17 - ANNO 2017. QUOTA RIFERITA AI CODICI 5064, 5065, 5076
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	931	05/06/2018	6,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CODICE ENTE 12311 - RIMBORSO SPESE ART. 17 - ANNO 2017. QUOTA RIFERITA AI CODICI 1C76, 1C77, 1C78
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	933	05/06/2018	6.841,04	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CODICE ENTE 12311 - RIMBORSO SPESE ESECUTIVE DM 15 GIUGNO 2015 - III RATA
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1033	21/06/2018	85,20	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CT00406-1033/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2018
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1033	21/06/2018	1.809,80	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CT00406-1033/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2018
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1059	28/06/2018	10.180,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MAGGIO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/06/2018
2121	Spese postali e di recapito	399	04/04/2018	27,30	DEFENDINI LOGISTICA - S.R.L.	SERVIZI POSTALI PER TORINO E PROVINCIA - MESE DI FEBBRAIO 2018
2121	Spese postali e di recapito	399	04/04/2018	929,48	DEFENDINI LOGISTICA - S.R.L.	SERVIZI POSTALI PER TORINO E PROVINCIA - MESE DI FEBBRAIO 2018
2121	Spese postali e di recapito	422	06/04/2018	4.098,50	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO DI RECAPITO ATTI GIUDIZIARI CONTO CONTRATTUALE 30040806-022 MESE DI GENNAIO 2018 - B=030818871805843301
2121	Spese postali e di recapito	423	06/04/2018	63,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO CONTO CONTRATTUALE 30040806-01 MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 - B=030518801806179428 - B=030518801806179529
2121	Spese postali e di recapito	423	06/04/2018	54,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO CONTO CONTRATTUALE 30040806-01 MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 - B=030518801806179428 - B=030518801806179529
2121	Spese postali e di recapito	439	10/04/2018	4.569,90	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO RECAPITO ATTI GIUDIZIARI CONTO CONTRATTUALE 30040806-022 MESE DI FEBBRAIO 2018 - B=030818871809117103
2121	Spese postali e di recapito	440	10/04/2018	110,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO PICK-UP CONTO CONTRATTUALE 30040806-017 MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 - B=041418801804115506 - 041418801804120455 - 041418801804129553
2121	Spese postali e di recapito	440	10/04/2018	105,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO PICK-UP CONTO CONTRATTUALE 30040806-017 MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 - B=041418801804115506 - 041418801804120455 - 041418801804129553
2121	Spese postali e di recapito	440	10/04/2018	90,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO PICK-UP CONTO CONTRATTUALE 30040806-017 MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 - B=041418801804115506 - 041418801804120455 - 041418801804129553
2121	Spese postali e di recapito	468	12/04/2018	60,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO CONTO CONTRATTUALE 30040806-014 - MESE DI FEBBRAIO 2018 - B=030518801806715790
2121	Spese postali e di recapito	469	12/04/2018	66,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO CONTO CONTRATTUALE 30040806-014 - MESE DI GENNAIO 2018 - B=030518801806744023
2121	Spese postali e di recapito	475	13/04/2018	3,00	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESE DI GENNAIO 2018
2121	Spese postali e di recapito	476	13/04/2018	161,10	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO ANTICIPAZIONI DI CASSA MESE DI GENNAIO 2018
2121	Spese postali e di recapito	482	16/04/2018	1,50	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESE DI FEBBRAIO 2018
2121	Spese postali e di recapito	559	20/04/2018	1.233,80	POSTE ITALIANE SPA TO	FT. 8717388821 - SPESE POSTALI (CONTO CONTRATTUALE 30040806-020) PER LE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLE RACCOMANDATE C.A.D. E C.A.N. COMPRESIVO DELLA PROVVISORIE DEL 15% - MESE DI GENNAIO 2017
2121	Spese postali e di recapito	560	20/04/2018	442,32	POSTE ITALIANE SPA TO	FT. 8717388821A - SPESE POSTALI (CONTO CONTRATTUALE 30040806-020) PER LE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLE RACCOMANDATE C.A.D. E C.A.N. COMPRESIVO DELLA PROVVISORIE DEL 15% - GENNAIO 2017
2121	Spese postali e di recapito	561	20/04/2018	741,90	POSTE ITALIANE SPA TO	FT. 8717388822 - SPESE POSTALI (CONTO CONTRATTUALE 30040806-020) PER LE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLE RACCOMANDATE C.A.D. E C.A.N. COMPRESIVO DELLA PROVVISORIE DEL 15% - MESE DI FEBBRAIO 2017
2121	Spese postali e di recapito	562	20/04/2018	1.685,67	POSTE ITALIANE SPA TO	FT. 8717388822A - SPESE POSTALI (CONTO CONTRATTUALE 30040806-020) PER LE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLE RACCOMANDATE C.A.D. E C.A.N. COMPRESIVO DELLA PROVVISORIE DEL 15% - MESE DI FEBBRAIO 2017
2121	Spese postali e di recapito	563	20/04/2018	43,12	POSTE ITALIANE SPA TO	FT. 8717388823 - SPESE POSTALI (CONTO CONTRATTUALE 30040806-020) PER LE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLE RACCOMANDATE C.A.D. E C.A.N. COMPRESIVO DELLA PROVVISORIE DEL 15% - MESE DI MARZO 2017
2121	Spese postali e di recapito	564	20/04/2018	2.039,78	POSTE ITALIANE SPA TO	FT. 8717388823A - SPESE POSTALI (CONTO CONTRATTUALE 30040806-020) PER LE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLE RACCOMANDATE C.A.D. E C.A.N. COMPRESIVO DELLA PROVVISORIE DEL 15% - MESE DI MARZO 2017
2121	Spese postali e di recapito	565	20/04/2018	961,43	POSTE ITALIANE SPA TO	FT. 8717388823B - SPESE POSTALI (CONTO CONTRATTUALE 30040806-020) PER LE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLE RACCOMANDATE C.A.D. E C.A.N. COMPRESIVO DELLA PROVVISORIE DEL 15% - MESE DI MARZO 2017
2121	Spese postali e di recapito	566	20/04/2018	14,37	POSTE ITALIANE SPA TO	FT. 8717388824 - SPESE POSTALI (CONTO CONTRATTUALE 30040806-020) PER LE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLE RACCOMANDATE C.A.D. E C.A.N. COMPRESIVO DELLA PROVVISORIE DEL 15% - MESE DI APRILE 2017
2121	Spese postali e di recapito	567	20/04/2018	1.424,95	POSTE ITALIANE SPA TO	FT. 8717388824A - SPESE POSTALI (CONTO CONTRATTUALE 30040806-020) PER LE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLE RACCOMANDATE C.A.D. E C.A.N. COMPRESIVO DELLA PROVVISORIE DEL 15% - MESE DI APRILE 2017

2121	Spese postali e di recapito	568	20/04/2018	591,36	POSTE ITALIANE SPA TO	FT. 8717388824B - SPESE POSTALI (CONTO CONTRATTUALE 30040806-020) PER LE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLE RACCOMANDATE C.A.D. E C.A.N. COMPRESIVO DELLA PROV. DEL 15% - MESE DI APRILE 2017 □ □
2121	Spese postali e di recapito	569	20/04/2018	2.089,12	POSTE ITALIANE SPA TO	FT. 8717388825 - SPESE POSTALI (CONTO CONTRATTUALE 30040806-020) PER LE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLE RACCOMANDATE C.A.D. E C.A.N. COMPRESIVO DELLA PROV. DEL 15% - MESE DI MAGGIO 2017 □ □
2121	Spese postali e di recapito	570	20/04/2018	630,28	POSTE ITALIANE SPA TO	FT. 8717388825A - SPESE POSTALI (CONTO CONTRATTUALE 30040806-020) PER LE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLE RACCOMANDATE C.A.D. E C.A.N. COMPRESIVO DELLA PROV. DEL 15% - MESE DI MAGGIO 2017 □ □
2121	Spese postali e di recapito	583	02/05/2018	210,60	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MARZO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/04/2018
2121	Spese postali e di recapito	590	02/05/2018	5,88	COMUNE DI RIVALTA DI TORINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. REG. 298/18
2121	Spese postali e di recapito	591	02/05/2018	5,88	COMUNE DI ROSTA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON.8/2018
2121	Spese postali e di recapito	592	02/05/2018	5,88	COMUNE DI IVREA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON.1693
2121	Spese postali e di recapito	593	02/05/2018	6,58	COMUNE DI SANT'ANTONIO DI SUSA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON.12/2018
2121	Spese postali e di recapito	594	02/05/2018	5,88	COMUNE DI PIOBESI TORINESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON.9
2121	Spese postali e di recapito	595	02/05/2018	5,88	COMUNE DI PINO TORINESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG. MESSI 36/2018
2121	Spese postali e di recapito	596	02/05/2018	5,88	COMUNE DI VOLVERA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. REGISTRO 101 - VS./PROT.1843 DEL 6/2/2018
2121	Spese postali e di recapito	597	02/05/2018	5,88	COMUNE DI COAZZE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./PROT.1207/2018
2121	Spese postali e di recapito	598	02/05/2018	9,98	COMUNE DI BITRITTO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. 279/2018
2121	Spese postali e di recapito	599	02/05/2018	9,79	COMUNE DI PIANEZZA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON.443
2121	Spese postali e di recapito	600	02/05/2018	11,76	COMUNE DI VERCELLI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NN.2337-2392/2017 - VS./PROT.13647/2018
2121	Spese postali e di recapito	601	02/05/2018	8,85	COMUNE DI CASELETTE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON.64/18
2121	Spese postali e di recapito	602	02/05/2018	9,98	COMUNE DI CHERI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. 279/2018
2121	Spese postali e di recapito	603	02/05/2018	10,18	COMUNE DI SETTIMO TORINESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./PROT.2932-14670/2018
2121	Spese postali e di recapito	603	02/05/2018	5,88	COMUNE DI SETTIMO TORINESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./PROT.2932-14670/2018
2121	Spese postali e di recapito	604	02/05/2018	5,88	COMUNE DI SAN GIUSTO CANAVESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. 2017/2179 - VS./RICHIESTA DEL 13/12/2017
2121	Spese postali e di recapito	605	02/05/2018	5,88	COMUNE DI SAN RAFFAELE CIMENA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - ANNO 2017 - N. 16/2017
2121	Spese postali e di recapito	606	02/05/2018	5,88	COMUNE DI TROFARELLO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. CRON.155
2121	Spese postali e di recapito	607	02/05/2018	5,88	COMUNE DI PINO TORINESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REGISTRO MESSI 1691/2017 - N. PROT.OCOLLO 17180/2017
2121	Spese postali e di recapito	608	02/05/2018	5,88	COMUNE DI POIRINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 1/7/31.12.2017 - N. 1040/2017
2121	Spese postali e di recapito	609	02/05/2018	5,88	COMUNE DI VERCELLI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. 2359/2017 - VS./PROT.2287 DEL 18/1/2018
2121	Spese postali e di recapito	610	02/05/2018	9,88	COMUNE DI PONTEREDA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON.2965/2017
2121	Spese postali e di recapito	611	02/05/2018	5,88	COMUNE DI PARMA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. REGISTRO 11054/2017
2121	Spese postali e di recapito	612	02/05/2018	10,48	COMUNE DI BARDONECCHIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./PROT.3131/2018
2121	Spese postali e di recapito	613	02/05/2018	5,88	COMUNE DI RIVOLI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. 2017/2179 E 194/2017 - PERIODO: LUGLIO/DICEMBRE 2017
2121	Spese postali e di recapito	613	02/05/2018	5,88	COMUNE DI RIVOLI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. 2017/2179 E 194/2017 - PERIODO: LUGLIO/DICEMBRE 2017
2121	Spese postali e di recapito	614	02/05/2018	5,88	COMUNE DI BEINASCO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./PROT.687/2017
2121	Spese postali e di recapito	615	02/05/2018	5,88	COMUNE DI VOLPIANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - IV TRIMESTRE 2017 - N. 739/17 - PARTE RICHIESTA V.S/PROT.1331/2018
2121	Spese postali e di recapito	616	02/05/2018	5,88	COMUNE DI ORBASSANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PERIODO 01.07/31.12.2017 - N. 759/2017 - PARTE
2121	Spese postali e di recapito	629	03/05/2018	6.074,15	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO DI RECAPITO ATTI GIUDIZIARI CONTO CONTRATTUALE 30040806-022 - MESE DI MARZO 2018 - B=030818871811127418
2121	Spese postali e di recapito	630	03/05/2018	6.204,60	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO DI RECAPITO ATTI GIUDIZIARI - CONTO CONTRATTUALE 30040806-022 - MESE DI OTTOBRE 2017 - B=030818871805474331
2121	Spese postali e di recapito	631	03/05/2018	3.885,40	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO DI RECAPITO ATTI GIUDIZIARI - CONTO CONTRATTUALE 30040806-022 - MESE DI DICEMBRE 2017 - B=030818871805474634
2121	Spese postali e di recapito	632	03/05/2018	4.709,35	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO DI RECAPITO ATTI GIUDIZIARI - CONTO CONTRATTUALE 30040806-022 - MESE DI NOVEMBRE 2017 - B=030818871805474533
2121	Spese postali e di recapito	661	07/05/2018	110,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO PICK-UP CONTO CONTRATTUALE 30040806-017 - MESE DI GENNAIO 2018 - B=041418801807541441
2121	Spese postali e di recapito	662	07/05/2018	100,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO PICK-UP CONTO CONTRATTUALE 30040806-017 - MESE DI FEBBRAIO 2018 - B=041418801807541542
2121	Spese postali e di recapito	671	07/05/2018	49,13	DEFENDINI LOGISTICA - S.R.L.	SERVIZI POSTALI - MESE DI MARZO 2018
2121	Spese postali e di recapito	671	07/05/2018	819,27	DEFENDINI LOGISTICA - S.R.L.	SERVIZI POSTALI - MESE DI MARZO 2018
2121	Spese postali e di recapito	674	07/05/2018	110,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO PICK-UP CONTO CONTRATTUALE 30040806-017 - MESE DI MARZO 2018 - B=041418801808384913
2121	Spese postali e di recapito	675	07/05/2018	66,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO CONTO CONTRATTUALE 30040806-014 - MESE DI MARZO 2018 - B=030518801808407380
2121	Spese postali e di recapito	686	08/05/2018	5,88	COMUNE DI BUSCA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VERBALE 2017/2072/1
2121	Spese postali e di recapito	687	08/05/2018	5,88	COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. CRON 203/17
2121	Spese postali e di recapito	688	08/05/2018	5,88	COMUNE DI IVREA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. CRON 25
2121	Spese postali e di recapito	689	08/05/2018	5,88	COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. PROG. 48/18
2121	Spese postali e di recapito	690	08/05/2018	13,57	COMUNE DI MONCALIERI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROT. 61319/17 - 55408
2121	Spese postali e di recapito	691	08/05/2018	5,88	COMUNE DI MONESIGLIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG. CRON. 17/2017
2121	Spese postali e di recapito	692	08/05/2018	5,88	COMUNE DI MASATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA N. 75
2121	Spese postali e di recapito	693	08/05/2018	5,88	COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROT N. 213
2121	Spese postali e di recapito	694	08/05/2018	5,88	COMUNE DI SANGINETO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROT N. 352
2121	Spese postali e di recapito	695	08/05/2018	5,88	COMUNE DI TROFARELLO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. CRON. 146
2121	Spese postali e di recapito	696	08/05/2018	5,88	COMUNE DI SETTIMO TORINESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NS. REGISTRO 2006
2121	Spese postali e di recapito	697	08/05/2018	5,88	COMUNE DI GRUGLIASCO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA N. 4257/17 E N. 4258/17
2121	Spese postali e di recapito	697	08/05/2018	5,88	COMUNE DI GRUGLIASCO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA N. 4257/17 E N. 4258/17
2121	Spese postali e di recapito	704	08/05/2018	6,73	COMUNE DI ROBASSOMERO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROT. N. 757
2121	Spese postali e di recapito	705	08/05/2018	5,88	COMUNE DI MONCALIERI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROT. N. 6375/18
2121	Spese postali e di recapito	706	08/05/2018	5,88	COMUNE DI CORIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROT. GEN. 787 - 1215
2121	Spese postali e di recapito	707	08/05/2018	5,88	COMUNE DI CARMAGNOLA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. CRON. 234/2018
2121	Spese postali e di recapito	708	08/05/2018	9,98	COMUNE DI BIELLA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROT. RM 487 - 488
2121	Spese postali e di recapito	709	08/05/2018	5,88	COMUNE DI STRAMBINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROT. N. 1000/18
2121	Spese postali e di recapito	710	08/05/2018	11,76	COMUNE DI SETTIMO TORINESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. CRON. 131
2121	Spese postali e di recapito	788	21/05/2018	103,40	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO CRONO EXPRESS CONTO CONTRATTUALE 50000494915 - PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2018 - RIF. B=099918301807823608
2121	Spese postali e di recapito	788	21/05/2018	91,95	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO CRONO EXPRESS CONTO CONTRATTUALE 50000494915 - PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2018 - RIF. B=099918301807823608
2121	Spese postali e di recapito	789	21/05/2018	14,46	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO DI LAVORAZIONE ATTI GIUDIZIARI - MESE DI DICEMBRE 2016 - B=031418871807371454
2121	Spese postali e di recapito	802	22/05/2018	21,75	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESE DI MARZO 2018
2121	Spese postali e di recapito	803	22/05/2018	283,96	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO ANTICIPAZIONI DI CASSA MESE DI MARZO 2018

2121	Spese postali e di recapito	814	24/05/2018	5.233,45	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO DI RECAPITO ATTI GIUDIZIARI CONTO CONTRATTUALE 30040806-022 - MESE DI APRILE 2018 - RIF. B=030818871814748451
2121	Spese postali e di recapito	814	24/05/2018	2,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO DI RECAPITO ATTI GIUDIZIARI CONTO CONTRATTUALE 30040806-022 - MESE DI APRILE 2018 - RIF. B=030818871814748451
2121	Spese postali e di recapito	835	24/05/2018	325,04	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI APRILE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/05/2018
2121	Spese postali e di recapito	836	24/05/2018	3,70	POSTE ITALIANE SPA TO	FT N. 8718066656/2018 - SPESE POSTALI (CONTO CONTRATTUALE 30040806-020) PER LE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLE RACCOMANDATE C.A.D. E C.A.N. COMPRENSIVO DELLA PROV. DEL 15% - MESE DI DICEMBRE 2017
2121	Spese postali e di recapito	836	24/05/2018	0,02	POSTE ITALIANE SPA TO	FT N. 8718066656/2018 - SPESE POSTALI (CONTO CONTRATTUALE 30040806-020) PER LE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLE RACCOMANDATE C.A.D. E C.A.N. COMPRENSIVO DELLA PROV. DEL 15% - MESE DI DICEMBRE 2017
2121	Spese postali e di recapito	836	24/05/2018	2,70	POSTE ITALIANE SPA TO	FT N. 8718066656/2018 - SPESE POSTALI (CONTO CONTRATTUALE 30040806-020) PER LE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLE RACCOMANDATE C.A.D. E C.A.N. COMPRENSIVO DELLA PROV. DEL 15% - MESE DI DICEMBRE 2017
2121	Spese postali e di recapito	837	24/05/2018	388,95	POSTE ITALIANE SPA TO	FT N. 8718098725/2018 E FT N. 8718066656/2018 - SPESE POSTALI (CONTO CONTRATTUALE 30040806-020) PER LE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLE RACCOMANDATE C.A.D. E C.A.N. COMPRENSIVO DELLA PROV. DEL 15% - MESE DI LUGLIO E DICEMBRE 2017
2121	Spese postali e di recapito	837	24/05/2018	180,57	POSTE ITALIANE SPA TO	FT N. 8718098725/2018 E FT N. 8718066656/2018 - SPESE POSTALI (CONTO CONTRATTUALE 30040806-020) PER LE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLE RACCOMANDATE C.A.D. E C.A.N. COMPRENSIVO DELLA PROV. DEL 15% - MESE DI LUGLIO E DICEMBRE 2017
2121	Spese postali e di recapito	837	24/05/2018	2,70	POSTE ITALIANE SPA TO	FT N. 8718098725/2018 E FT N. 8718066656/2018 - SPESE POSTALI (CONTO CONTRATTUALE 30040806-020) PER LE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLE RACCOMANDATE C.A.D. E C.A.N. COMPRENSIVO DELLA PROV. DEL 15% - MESE DI LUGLIO E DICEMBRE 2017
2121	Spese postali e di recapito	837	24/05/2018	492,90	POSTE ITALIANE SPA TO	FT N. 8718098725/2018 E FT N. 8718066656/2018 - SPESE POSTALI (CONTO CONTRATTUALE 30040806-020) PER LE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLE RACCOMANDATE C.A.D. E C.A.N. COMPRENSIVO DELLA PROV. DEL 15% - MESE DI LUGLIO E DICEMBRE 2017
2121	Spese postali e di recapito	837	24/05/2018	360,45	POSTE ITALIANE SPA TO	FT N. 8718098725/2018 E FT N. 8718066656/2018 - SPESE POSTALI (CONTO CONTRATTUALE 30040806-020) PER LE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLE RACCOMANDATE C.A.D. E C.A.N. COMPRENSIVO DELLA PROV. DEL 15% - MESE DI LUGLIO E DICEMBRE 2017
2121	Spese postali e di recapito	838	24/05/2018	837,84	POSTE ITALIANE SPA TO	FT N. 8718098725A/2018 E FT N. 8718066656/2018B - SPESE POSTALI (CONTO CONTRATTUALE 30040806-020) PER LE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLE RACCOMANDATE C.A.D. E C.A.N. COMPRENSIVO DELLA PROV. DEL 15% - MESE DI LUGLIO E DICEMBRE 2017
2121	Spese postali e di recapito	838	24/05/2018	388,95	POSTE ITALIANE SPA TO	FT N. 8718098725A/2018 E FT N. 8718066656/2018B - SPESE POSTALI (CONTO CONTRATTUALE 30040806-020) PER LE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLE RACCOMANDATE C.A.D. E C.A.N. COMPRENSIVO DELLA PROV. DEL 15% - MESE DI LUGLIO E DICEMBRE 2017
2121	Spese postali e di recapito	838	24/05/2018	3,70	POSTE ITALIANE SPA TO	FT N. 8718098725A/2018 E FT N. 8718066656/2018B - SPESE POSTALI (CONTO CONTRATTUALE 30040806-020) PER LE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLE RACCOMANDATE C.A.D. E C.A.N. COMPRENSIVO DELLA PROV. DEL 15% - MESE DI LUGLIO E DICEMBRE 2017
2121	Spese postali e di recapito	838	24/05/2018	674,02	POSTE ITALIANE SPA TO	FT N. 8718098725A/2018 E FT N. 8718066656/2018B - SPESE POSTALI (CONTO CONTRATTUALE 30040806-020) PER LE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLE RACCOMANDATE C.A.D. E C.A.N. COMPRENSIVO DELLA PROV. DEL 15% - MESE DI LUGLIO E DICEMBRE 2017
2121	Spese postali e di recapito	838	24/05/2018	492,90	POSTE ITALIANE SPA TO	FT N. 8718098725A/2018 E FT N. 8718066656/2018B - SPESE POSTALI (CONTO CONTRATTUALE 30040806-020) PER LE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLE RACCOMANDATE C.A.D. E C.A.N. COMPRENSIVO DELLA PROV. DEL 15% - MESE DI LUGLIO E DICEMBRE 2017
2121	Spese postali e di recapito	850	29/05/2018	51,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO CONTO CONTRATTUALE 30040806-014 - MESE DI APRILE 2018 - B=030518801809987673
2121	Spese postali e di recapito	851	29/05/2018	85,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO POSTALE PICK-UP - CONTO CONTRATTUALE 30040806-017 - MESE DI APRILE 2018 - B=041418801809987745
2121	Spese postali e di recapito	882	31/05/2018	27,30	DEFENDINI LOGISTICA - S.R.L.	SERVIZI POSTALI MESE DI APRILE 2018
2121	Spese postali e di recapito	882	31/05/2018	867,89	DEFENDINI LOGISTICA - S.R.L.	SERVIZI POSTALI MESE DI APRILE 2018
2121	Spese postali e di recapito	970	12/06/2018	389,94	CITTA' DI TORINO - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTA SPESE N. 2713/2017
2121	Spese postali e di recapito	1059	28/06/2018	317,83	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MAGGIO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/06/2018
2122	Assicurazioni	830	24/05/2018	2.339,73	AON SPA	PREMIO POLIZZA INFORTUNI VOLO CIG 617226388D
2122	Assicurazioni	1006	19/06/2018	459,28	AON SPA	CONGUAGLIO PREMIO POLIZZA INFORTUNI 746248432 ANNO 2017
2122	Assicurazioni	1007	19/06/2018	2.055,58	AON SPA	PRMIO ANNUO POLIZZA ELETTRONICA N. 746194361 CIG 27002225AE
2122	Assicurazioni	1008	19/06/2018	221,67	AON SPA	PREMIO ANNUO POLIZZA INFORTUNI N. 746248432 CIG 2700494624
2122	Assicurazioni	1009	19/06/2018	5.154,33	AON SPA	PREMIO ANNUO POLIZZA TUTELA LEGALE N.23727162542098 CIG 2701976D1E
2122	Assicurazioni	1010	19/06/2018	4.760,89	AON SPA	PREMIO ANNUO POLIZZA RCT/O N.2134/001530 CIG 270080786F
2122	Assicurazioni	1011	19/06/2018	2.430,95	AON SPA	PREMIO ANNUO POLIZZA INCENDIO BENI ARTISTICI N. 746194358 CIG 2699818849
2122	Assicurazioni	1012	19/06/2018	1.028,02	AON SPA	PREMIO ANNUO POLIZZA ALL RISKS OPERE D'ARTE N. 23724062542126 CIG 27003363C2
2122	Assicurazioni	1013	19/06/2018	6.666,00	AON SPA	PREMIO ANNUO POLIZZA INCENDIO N. 746194359 CIG 2699818849
2122	Assicurazioni	1014	19/06/2018	708,33	AON SPA	PREMIO ANNUO POLIZZA FURTO N.0225510040108 CIG 27000056CAF
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	410	04/04/2018	5.132,00	UNIONCAMERE CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA	SERVIZIO PER EMISSIONE CARTE TACHIGRAFICHE ANNO 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	583	02/05/2018	5.043,98	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MARZO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/04/2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	624	03/05/2018	14.833,33	ECOCERVED SCARL	ALBO GESTORI - SERVIZI DI GESTIONE E ASSISTENZA - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	737	11/05/2018	14.833,33	ECOCERVED SCARL	ALBO GESTORI - SERVIZI DI GESTIONE E ASSISTENZA - MESI DI MARZO E APRILE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	742	11/05/2018	108,15	ECOCERVED SCARL	ISCRIZIONI RAEE - CANONE ANNUO - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	743	11/05/2018	1.959,63	ECOCERVED SCARL	ALBO GESTORI AMBIENTALI - CANONE ISCRIZIONI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	744	11/05/2018	6.381,81	ECOCERVED SCARL	SISTRI: MONITORAGGIO VARIAZIONI, PORTA APPLICATIVA E CANONE ANNUO - I TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	745	11/05/2018	1.316,48	ECOCERVED SCARL	AGEST - SERVIZIO PORTA APPLICATIVA REGISTRO IMPRESE - PERIODO: GENNAIO/FEBBRAIO 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	752	14/05/2018	10.329,48	ECOCERVED SCARL	MANUTENZIONE E GESTIONE REGISTRO FGAS - PERIODO: GENNAIO/MARZO 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	764	16/05/2018	540,00	NETHICS	SERVIZIO DI REINSTALLAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PORTALE WWW.YESTORINOHOTEL.IT
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	796	22/05/2018	1.000,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CT00406-796/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - ANNO 2017

2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1028	21/06/2018	750,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CTO0406-1028/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1028	21/06/2018	16,80	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CTO0406-1028/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1028	21/06/2018	28,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CTO0406-1028/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1028	21/06/2018	3.499,98	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CTO0406-1028/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1028	21/06/2018	4.774,98	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CTO0406-1028/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1028	21/06/2018	148,90	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CTO0406-1028/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1028	21/06/2018	1.125,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CTO0406-1028/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1029	21/06/2018	2.167,05	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CTO0406-1029/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI (COMMERCIALI) - I TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1029	21/06/2018	2.492,42	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CTO0406-1029/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI (COMMERCIALI) - I TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1033	21/06/2018	11.101,70	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CTO0406-1033/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1033	21/06/2018	2.492,41	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CTO0406-1033/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1033	21/06/2018	300,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CTO0406-1033/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1033	21/06/2018	204,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CTO0406-1033/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1033	21/06/2018	200,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CTO0406-1033/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1033	21/06/2018	2.100,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CTO0406-1033/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1034	21/06/2018	549,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CTO0406-1034/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1034	21/06/2018	2.636,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CTO0406-1034/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1034	21/06/2018	14.010,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CTO0406-1034/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1034	21/06/2018	525,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CTO0406-1034/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1034	21/06/2018	3.702,96	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CTO0406-1034/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1034	21/06/2018	3.481,68	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CTO0406-1034/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1034	21/06/2018	1.169,10	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CTO0406-1034/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1034	21/06/2018	450,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CTO0406-1034/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1059	28/06/2018	27.127,15	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MAGGIO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/06/2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	421	06/04/2018	11,67	SCHINDLER SPA	MANUTENZIONE PER IMPIANTI ELEVATORI LOCALI COMMERCIALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	421	06/04/2018	11,67	SCHINDLER SPA	MANUTENZIONE PER IMPIANTI ELEVATORI LOCALI COMMERCIALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	424	06/04/2018	1.018,85	TECNICA SRL	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELEVATORI CAMERALI - PARTE
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	424	06/04/2018	105,15	TECNICA SRL	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELEVATORI CAMERALI - PARTE
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	425	06/04/2018	500,00	TECNICA SRL	VERIFICHE STRAORDINARIE IMPIANTI ELEVATORI CAMERALI ANNO 2017
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	431	10/04/2018	9,35	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	FATTURA N. 109894 DEL 31/12/17 EMESSA DA MANITAL SCPA - SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI - LOCALI COMMERCIALI - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	431	10/04/2018	26,25	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	FATTURA N. 109894 DEL 31/12/17 EMESSA DA MANITAL SCPA - SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI - LOCALI COMMERCIALI - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	431	10/04/2018	9,06	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	FATTURA N. 109894 DEL 31/12/17 EMESSA DA MANITAL SCPA - SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI - LOCALI COMMERCIALI - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	432	10/04/2018	18,80	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	FATT. N. 109895 DEL 31/12/17 EMESSA DA MANITAL SCPA - SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ANTINCENDIO - LOCALI COMMERCIALI - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	432	10/04/2018	46,68	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	FATT. N. 109895 DEL 31/12/17 EMESSA DA MANITAL SCPA - SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ANTINCENDIO - LOCALI COMMERCIALI - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	433	10/04/2018	26,93	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	FATTURA N.109893 DEL 31/12/17 EMESSA DA MANITAL - SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI E SERVIZI TECNICO GESTIONALI LOCALI CAMERALI - MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2017

2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	433	10/04/2018	27,74	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	FATTURA N.109893 DEL 31/12/17 EMESSA DA MANITAL - SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI E SERVIZI TECNICO GESTIONALI LOCALI CAMERALI - MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2017
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	433	10/04/2018	7,83	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	FATTURA N.109893 DEL 31/12/17 EMESSA DA MANITAL - SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI E SERVIZI TECNICO GESTIONALI LOCALI CAMERALI - MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2017
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	433	10/04/2018	26,86	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	FATTURA N.109893 DEL 31/12/17 EMESSA DA MANITAL - SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI E SERVIZI TECNICO GESTIONALI LOCALI CAMERALI - MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2017
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	433	10/04/2018	8,23	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	FATTURA N.109893 DEL 31/12/17 EMESSA DA MANITAL - SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI E SERVIZI TECNICO GESTIONALI LOCALI CAMERALI - MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2017
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	433	10/04/2018	22,93	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	FATTURA N.109893 DEL 31/12/17 EMESSA DA MANITAL - SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI E SERVIZI TECNICO GESTIONALI LOCALI CAMERALI - MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2017
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	434	10/04/2018	95,57	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	FATT. N. 109896 DEL 31/12/17 EMESSA DA MANITAL SCPA - SERVIZI TECNICO GESTIONALI LOCALI COMMERCIALI - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	461	12/04/2018	7.338,09	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI - PERIODO: GENNAIO/MARZO 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	462	12/04/2018	588,57	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI - LOCALI COMMERCIALI - PERIODO: GENNAIO/MARZO 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	489	16/04/2018	541,62	SCHINDLER SPA	MANUTENZIONE PER IMPIANTI ELEVATORI LOCALI COMMERCIALI MESE DI MARZO 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	490	16/04/2018	11,67	SCHINDLER SPA	MANUTENZIONE PER IMPIANTI ELEVATORI LOCALI COMMERCIALI MESE DI MARZO 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	521	19/04/2018	6.808,26	ROGGERO ANGELO	INTERVENTI DA FABBRO EFFETTUATI NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	521	19/04/2018	22,68	ROGGERO ANGELO	INTERVENTI DA FABBRO EFFETTUATI NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	583	02/05/2018	3.503,24	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MARZO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/04/2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	623	03/05/2018	105,15	TECNICA SRL	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELEVATORI CAMERALI - SALDO DICEMBRE 2017
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	623	03/05/2018	10,85	TECNICA SRL	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELEVATORI CAMERALI - SALDO DICEMBRE 2017
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	821	24/05/2018	4.002,54	ROGGERO ANGELO	INTERVENTI DA FABBRO EFFETTUATI NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	821	24/05/2018	122,30	ROGGERO ANGELO	INTERVENTI DA FABBRO EFFETTUATI NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	835	24/05/2018	3.609,24	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI APRILE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/05/2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	857	29/05/2018	11,67	SCHINDLER SPA	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI LOCALI COMMERCIALI - MESE DI APRILE 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	858	29/05/2018	541,62	SCHINDLER SPA	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI STABILI CAMERALI - MESE DI APRILE 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	879	31/05/2018	3,90	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI - SALDO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	879	31/05/2018	1,14	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI - SALDO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	879	31/05/2018	1,19	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI - SALDO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	879	31/05/2018	3,33	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI - SALDO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	881	31/05/2018	43,32	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - SALDO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	881	31/05/2018	33,31	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - SALDO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	881	31/05/2018	24,46	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - SALDO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	881	31/05/2018	59,32	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - SALDO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	881	31/05/2018	71,69	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - SALDO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	951	08/06/2018	1.420,24	G.P.M. SRL	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU STAZIONE DI POMPAGGIO IMPIANTO SPRINKLER DI PALAZZO BIRAGO
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1020	19/06/2018	46,72	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO - LOCALI COMMERCIALI - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1020	19/06/2018	18,78	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO - LOCALI COMMERCIALI - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1021	19/06/2018	9,00	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI - LOCALI COMMERCIALI - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1021	19/06/2018	35,60	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI - LOCALI COMMERCIALI - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1022	19/06/2018	95,58	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI TECNICO GESTIONALI LOCALI COMMERCIALI - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1023	19/06/2018	30,84	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE LOCALI CAMERALI - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1023	19/06/2018	9,02	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE LOCALI CAMERALI - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018

2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1023	19/06/2018	66,44	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE LOCALI CAMERALI - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1024	19/06/2018	1.656,63	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1024	19/06/2018	142,96	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1025	19/06/2018	3.280,53	NOVAIMPIANTI SAS DI FOGOLA FABRIZIO & C.	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1025	19/06/2018	283,10	NOVAIMPIANTI SAS DI FOGOLA FABRIZIO & C.	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1059	28/06/2018	1.025,24	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MAGGIO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/06/2018
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	427	06/04/2018	86,50	TRESCAL SRL	SERVIZIO DI TARATURA MASSE CAMPIONI E TERMOMETRO DIGITALE DI LABORATORIO
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	427	06/04/2018	86,50	TRESCAL SRL	SERVIZIO DI TARATURA MASSE CAMPIONI E TERMOMETRO DIGITALE DI LABORATORIO
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	427	06/04/2018	389,14	TRESCAL SRL	SERVIZIO DI TARATURA MASSE CAMPIONI E TERMOMETRO DIGITALE DI LABORATORIO
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	427	06/04/2018	389,13	TRESCAL SRL	SERVIZIO DI TARATURA MASSE CAMPIONI E TERMOMETRO DIGITALE DI LABORATORIO
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	472	12/04/2018	1.200,00	FATTORI SAFEST S.R.L.	CANONE MANUTENZIONE SU BOLLATRICI I QUADRIMESTRE ANNO 2018
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	576	23/04/2018	110,87	TRESCAL SRL	SERVIZIO DI TARATURA MASSE CAMPIONI E TERMOMETRO DIGITALE DI LABORATORIO
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	576	23/04/2018	110,86	TRESCAL SRL	SERVIZIO DI TARATURA MASSE CAMPIONI E TERMOMETRO DIGITALE DI LABORATORIO
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	583	02/05/2018	30,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MARZO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/04/2018
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	751	14/05/2018	890,75	MICRONTEL S.P.A.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE - MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2018
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	794	22/05/2018	1.080,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CT00406-794/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: APRILE-NOVEMBRE 2017
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	794	22/05/2018	893,33	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CT00406-794/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: APRILE-NOVEMBRE 2017
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	835	24/05/2018	393,03	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI APRILE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/05/2018
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	841	28/05/2018	111,66	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CT00406-841/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2017
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	964	11/06/2018	69.829,97	IMPIANTI ELETTRICI TULLIO BONADUCE S.r.l.	INTERVENTI DI SOSTITUZIONE PARTE CENTRALE FRIGORIFERA DI PALAZZO AFFARI
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	965	11/06/2018	334,98	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CT00406-965/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2018
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1018	19/06/2018	609,20	FATTORI SAFEST S.R.L.	RIPARAZIONE BOLLATRICI SM6 MATR. 703 E 715 E BOLLATRICE T6/2 MATR. 16373
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1056	27/06/2018	654,67	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MAGGIO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/06/2018
2126	Spese legali	394	04/04/2018	5.193,00	AVVOCATI AMMINISTRATIVI ASSOCIATI - "A.A.A. LAW FIRM	SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE PER ATTO DI CITAZIONE DI DE VITA GIUSEPPE
2126	Spese legali	394	04/04/2018	207,72	AVVOCATI AMMINISTRATIVI ASSOCIATI - "A.A.A. LAW FIRM	SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE PER ATTO DI CITAZIONE DI DE VITA GIUSEPPE
2126	Spese legali	453	10/04/2018	3.437,60	GROSSO MONICA	SPESE GIUDIZIALI SENTENZA TRIBUNALE DI TORINO 30/2018 CAUSA R.G. 13932/2016
2126	Spese legali	828	24/05/2018	2.541,89	MANERBA ANGELA	PAGAMENTO SPESE GIUDIZIALI SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO N.4311/2017 R.G. 25327/2016 DEL 14.09.2017
2126	Spese legali	829	24/05/2018	7.387,45	AGROALIMENTA S.R.L.	PAGAMENTO SPESE GIUDIZIALI SENTENZA CORTE D'APPELLO DI TORINO 2586/2017 CAUSA R.G. 2140/2015
2126	Spese legali	835	24/05/2018	1.188,16	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI APRILE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/05/2018
2126	Spese legali	983	12/06/2018	226,25	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	AVVISO DI LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO N. 2015/011/SC/000001952/0/00
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	475	13/04/2018	51,50	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESE DI GENNAIO 2018
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	482	16/04/2018	134,50	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESE DI FEBBRAIO 2018
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	491	16/04/2018	95,08	BEVI COMODO S.N.C.	FORNITURA DI ACQUA MINERALE
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	574	23/04/2018	260,28	ENOTECA REGIONALE DEI VINI DELLA PROVINCIA DI TORINO	FORNITURA N.18 BOTTIGLIE DI ORSOLANI CALUSO PASSITO 2010 ASTUCCIATO PER OMAGGI PER INCONTRI DI RAPPRESENTANZA
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	583	02/05/2018	38,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MARZO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/04/2018
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	676	07/05/2018	175,74	BEVI COMODO S.N.C.	FORNITURA DI BOTTIGLIE D'ACQUA MINERALE
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	802	22/05/2018	116,00	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESE DI MARZO 2018
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	835	24/05/2018	78,18	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI APRILE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/05/2018
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	1005	18/06/2018	537,60	A. MANZONI & C. S.P.A.	PUBBLICAZIONE NECROLOGIO SUL QUOTIDIANO "LA STAMPA" - 256-270/SG DEL 28.12.17 - 6-7/SG DEL 25.1.18-24/SG DEL 13.2.18 E 71SG DEL 5.4.18
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	1005	18/06/2018	700,80	A. MANZONI & C. S.P.A.	PUBBLICAZIONE NECROLOGIO SUL QUOTIDIANO "LA STAMPA" - 256-270/SG DEL 28.12.17 - 6-7/SG DEL 25.1.18-24/SG DEL 13.2.18 E 71SG DEL 5.4.18
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	1005	18/06/2018	432,00	A. MANZONI & C. S.P.A.	PUBBLICAZIONE NECROLOGIO SUL QUOTIDIANO "LA STAMPA" - 256-270/SG DEL 28.12.17 - 6-7/SG DEL 25.1.18-24/SG DEL 13.2.18 E 71SG DEL 5.4.18
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	1005	18/06/2018	489,60	A. MANZONI & C. S.P.A.	PUBBLICAZIONE NECROLOGIO SUL QUOTIDIANO "LA STAMPA" - 256-270/SG DEL 28.12.17 - 6-7/SG DEL 25.1.18-24/SG DEL 13.2.18 E 71SG DEL 5.4.18
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	1005	18/06/2018	441,60	A. MANZONI & C. S.P.A.	PUBBLICAZIONE NECROLOGIO SUL QUOTIDIANO "LA STAMPA" - 256-270/SG DEL 28.12.17 - 6-7/SG DEL 25.1.18-24/SG DEL 13.2.18 E 71SG DEL 5.4.18
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	1005	18/06/2018	374,40	A. MANZONI & C. S.P.A.	PUBBLICAZIONE NECROLOGIO SUL QUOTIDIANO "LA STAMPA" - 256-270/SG DEL 28.12.17 - 6-7/SG DEL 25.1.18-24/SG DEL 13.2.18 E 71SG DEL 5.4.18
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	1005	18/06/2018	381,90	A. MANZONI & C. S.P.A.	PUBBLICAZIONE NECROLOGIO SUL QUOTIDIANO "LA STAMPA" - 256-270/SG DEL 28.12.17 - 6-7/SG DEL 25.1.18-24/SG DEL 13.2.18 E 71SG DEL 5.4.18
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	1027	19/06/2018	525,90	A. MANZONI & C. S.P.A.	PUBBLICAZIONE NECROLOGIO SUL QUOTIDIANO "LA STAMPA" - 16/12/2017
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	1056	27/06/2018	38,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MAGGIO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/06/2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	392	04/04/2018	756,60	GAZA FEDERICA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 17/142-100-17-226-213-210-223-239-248-246-275
2298	Altre spese per acquisto di servizi	392	04/04/2018	30,26	GAZA FEDERICA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 17/142-100-17-226-213-210-223-239-248-246-275
2298	Altre spese per acquisto di servizi	393	04/04/2018	2.250,00	CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA SVIZZERA	SERVIZIO SUPPORTO ORGANIZZAZIONE WORKSHOP SULLA NORMATIVA SVIZZERA PER LA PRESTAZIONE DI LAVORI EDILI - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/2/2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	397	04/04/2018	1.459,00	SLOW FOOD EDITORE S.R.L.	SERVIZI E FORNITURE PROGETTO DI DIGITAL COMMUNICATION E NETWORKING RIVOLTO A AZIENDE MAESTRI DEL GUSTO - 01.12.17/30.6.18
2298	Altre spese per acquisto di servizi	397	04/04/2018	10.000,00	SLOW FOOD EDITORE S.R.L.	SERVIZI E FORNITURE PROGETTO DI DIGITAL COMMUNICATION E NETWORKING RIVOLTO A AZIENDE MAESTRI DEL GUSTO - 01.12.17/30.6.18
2298	Altre spese per acquisto di servizi	401	04/04/2018	4.147,50	TECNOSERVICECAMERE SCPA	CANONE SERVIZIO ORDINARIO DI CONDUZIONE AUTO - MESE DI FEBBRAIO 2018

2298	Altre spese per acquisto di servizi	402	04/04/2018	4.147,50	TECNOSERVICECAMERE SCPA	CANONE SERVIZIO ORDINARIO DI CONDUZIONE AUTO - MESE DI GENNAIO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	403	04/04/2018	7.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO RILASCIO SUPPORTI DIGITALI CNS - MESE DI FEBBRAIO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	429	10/04/2018	38,90	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI TORINO	SERVIZIO TAXI PER CORSE EFFETTUATE DAI DIPENDENTI NEL MESE DI FEBBRAIO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	437	10/04/2018	23,80	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI TORINO	SERVIZIO TAXI PER CORSE EFFETTUATE DAL PRESIDENTE NEL MESE DI LUGLIO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	437	10/04/2018	9,30	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI TORINO	SERVIZIO TAXI PER CORSE EFFETTUATE DAL PRESIDENTE NEL MESE DI LUGLIO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	444	10/04/2018	534,60	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SERVIZIO STRAORDINARIO AUTISTA - MESE DI GENNAIO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	466	12/04/2018	861,30	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SERVIZIO STRAORDINARIO DI AUTISTA - MESE DI FEBBRAIO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	470	12/04/2018	4.147,50	TECNOSERVICECAMERE SCPA	CANONE SERVIZIO ORDINARIO DI CONDUZIONE AUTO - MESE DI MARZO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	473	13/04/2018	16,02	CCP 186106	SPESE TENUTA CCP 186106 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI NOVEMBRE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	474	13/04/2018	17,72	CCP 11480100	SPESE TENUTA CCP 11480100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI NOVEMBRE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	479	16/04/2018	7.960,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2018 - SCHEDA N.3: ATTIVITA' DI SUPPORTO ATTIVITA' PROMOZIONALI DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
2298	Altre spese per acquisto di servizi	480	16/04/2018	13.322,00	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 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	492	16/04/2018	12.791,66	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO SUPPORTI APPLICATIVI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	492	16/04/2018	12.791,66	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO SUPPORTI APPLICATIVI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	498	17/04/2018	27,00	BUSINESS VOICE SRL	SERVIZIO TRADUZIONI ATTI CAMERALI - ANNO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	516	19/04/2018	16,50	CCIAA DI ALESSANDRIA	ALLESTIMENTO PUNZIONI ANNO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	516	19/04/2018	16,50	CCIAA DI ALESSANDRIA	ALLESTIMENTO PUNZIONI ANNO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	516	19/04/2018	46,50	CCIAA DI ALESSANDRIA	ALLESTIMENTO PUNZIONI ANNO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	571	23/04/2018	656,61	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MONCALIERI PER L'EDUCAZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTARE ANNO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	571	23/04/2018	2.598,45	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MONCALIERI PER L'EDUCAZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTARE ANNO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	578	23/04/2018	16.132,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO PUNTO 6 - - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DELL'AREA ANAGRAFE ECONOMICA - ANNO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	583	02/05/2018	30.965,72	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MARZO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/04/2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	584	02/05/2018	61.347,90	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	MAESTRI DEL GUSTO - REALIZZAZIONE EDIZIONE 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	587	02/05/2018	16,50	CCIAA DI ALESSANDRIA	ALLESTIMENTO PUNZIONI ANNO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	625	03/05/2018	12.000,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	625	03/05/2018	12.000,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	626	03/05/2018	12.000,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI - MESE DI MARZO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	637	03/05/2018	2.941,85	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GRUGLIASCO PER L'EDUCAZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTARE ANNO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	655	07/05/2018	11.550,00	UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI TORINO	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA GESTIONE LOGISTICA, AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' CONCERNENTI I CONTROLLI DELLE RENDICONTAZIONI PRESENTATE DAI SOGGETTI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO CAMERALE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	664	07/05/2018	3.916,66	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SEGRETERIA DIREZIONALE - MESE DI MARZO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	667	07/05/2018	27,10	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI TORINO	SERVIZIO TAXI PER CORSE EFFETTUATE DAI DIPENDENTI NEL MESE DI MARZO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	667	07/05/2018	-10,00	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI TORINO	SERVIZIO TAXI PER CORSE EFFETTUATE DAI DIPENDENTI NEL MESE DI MARZO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	698	08/05/2018	19.542,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2018 - PUNTO N. 2: SUPPORTO ATTIVITA' IN TEMI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	700	08/05/2018	4.666,50	CAMERA DI COMMERCIO ITALO - RUSSA	ORGANIZZAZIONE DEL "RUSSIA BUSINESS FORUM" TORINO, 19/02/2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	701	08/05/2018		B2 MATCH GMBH	FORNITURA SOFTWARE B2MATCH PER B2B RETE ENTERPRISE EUROPE NETWORK
2298	Altre spese per acquisto di servizi	738	11/05/2018	544,66	ECOCERVED SCARL	SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE OTTICA DELLE PRATICHE CARTACEE - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	750	14/05/2018	116,90	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI TORINO	SERVIZIO CORSE EFFETTUATE DAI DIPENDENTI NEL MESE DI APRILE 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	750	14/05/2018	2,00	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI TORINO	SERVIZIO CORSE EFFETTUATE DAI DIPENDENTI NEL MESE DI APRILE 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	754	14/05/2018	4.147,50	TECNOSERVICECAMERE SCPA	CANONE SERVIZIO ORDINARIO DI CONDUZIONE AUTO - MESE DI APRILE 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	755	14/05/2018	12.791,66	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SUPPORTO PER APPLICATIVI IC - MESE DI MARZO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	791	21/05/2018	7.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO RILASCIO SUPPORTI DIGITALI CNS - MESE DI MARZO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	795	22/05/2018	4.403,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CTO0406-795/2018: SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - NOVEMBRE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	795	22/05/2018	16.250,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CTO0406-795/2018: SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - NOVEMBRE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	795	22/05/2018	1.825,99	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CTO0406-795/2018: SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - NOVEMBRE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	795	22/05/2018	8.986,40	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CTO0406-795/2018: SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - NOVEMBRE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	795	22/05/2018	664,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CTO0406-795/2018: SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - NOVEMBRE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	796	22/05/2018	1.620,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CTO0406-796/2018: SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - ANNO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	796	22/05/2018	4.500,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CTO0406-796/2018: SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - ANNO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	796	22/05/2018	53.950,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CTO0406-796/2018: SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - ANNO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	809	23/05/2018	2.032,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CTO0406-809/2018: SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI (ATTIVITA' COMMERCIALE) - IV TRIMESTRE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	822	24/05/2018	940,40	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SERVIZIO STRAORDINARIO DI AUTISTA MESE DI MARZO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	835	24/05/2018	10.752,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI APRILE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/05/2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	840	24/05/2018	3.689,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CTO0406-840/2018: SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	840	24/05/2018	588,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CTO0406-840/2018: SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	842	28/05/2018	448,00	SELENE SRL	SERVIZIO DI TRADUZIONE IN LINGUA INGLESE DEL DEPLIANT PROMOS. DELL'OSSERVATORIO SULLA COMPONENTISTICA AUTOMOTIVE ITALIANA 2017

2298	Altre spese per acquisto di servizi	843	28/05/2018	1.924,75	EMISPHERA SAS DI VALESANO ANNA & C.	ATTIVITA' DI RILEVAZIONE CON QUESTIONARI PER L'OSSERVATORIO SULLE SPESE DELLE FAMIGLIE TORINESE - PRIMA RILEVAZIONE ANNO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	846	28/05/2018	196,68	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA PER APPLICAZIONE REVERSE CHARGE SU FT. INV-065 DEL 31/3/2018 B2 MATCH - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/05/2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	849	29/05/2018	12.000,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI - MESE DI APRILE 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	865	29/05/2018	16.250,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CT00406-865/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - GENNAIO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	865	29/05/2018	1.082,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CT00406-865/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - GENNAIO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	865	29/05/2018	5.159,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CT00406-865/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - GENNAIO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	866	29/05/2018	976,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CT00406-866/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - FEBBRAIO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	866	29/05/2018	5.523,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CT00406-866/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - FEBBRAIO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	909	05/06/2018	13.471,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	ATTIVITA' DI VERIFICA E CERTIFICAZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE D'ORIGINE DELLA PROVINCIA DI TORINO - ANNO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	911	05/06/2018	14.651,64	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI TORINO PER L'EDUCAZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTARE ANNO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	932	05/06/2018	16.250,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CT00406-932/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - FEBBRAIO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	954	08/06/2018	12.791,66	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA APPLICATIVI IC - MESE DI APRILE 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	955	08/06/2018	3.916,66	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SEGRETERIA DIREZIONALE - MESE DI APRILE 2018 - PARTE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	956	08/06/2018	7.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI RILASCIO SUPPORTI DIGITALI CNS - MESE DI APRILE 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	972	12/06/2018	88,75	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE OTTICA ATTI E DOCUMENTI RELATIVI ALLA QUALIFICA ARTIGIANA E AL REGISTRO IMPRESE - MESE DI APRILE 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	973	12/06/2018	4.147,50	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SERVIZIO ORDINARIO SERVIZIO AUTISTA MESE DI MAGGIO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	974	12/06/2018	831,60	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SERVIZIO STRAORDINARIO DI CONDUZIONE AUTO - MESE DI APRILE 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	995	14/06/2018	20.000,00	UNICREDIT S.P.A. - SEDE LEGALE DI ROMA	PROROGA DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TERORESIA PER L'ANNO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	999	18/06/2018		B2 MATCH GMBH	FORNITURA SOFTWARE B2MATCH PER B2B RETE ENTERPRISE EUROPE NETWORK
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1028	21/06/2018	386,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CT00406-1028/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1028	21/06/2018	3.020,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CT00406-1028/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1030	21/06/2018	2.580,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI VERIFICA E CERTIFICAZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE D'ORIGINE DELLA PROVINCIA DI TORINO - ANNO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1033	21/06/2018	1.348,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CT00406-1033/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1033	21/06/2018	4.977,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CT00406-1033/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1034	21/06/2018	16.250,72	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CT00406-1034/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1055	27/06/2018	901,45	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA PER APPLICAZIONE REVERSE CHARGE SU FT. 180868 DEL 03/05/2018 CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA SVIZZERA - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/06/2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1056	27/06/2018	48.482,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MAGGIO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/06/2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1063	29/06/2018	8,00	IMPIEGATI DIVERSI	PARTI ELENCO N. 1814100 - RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO 2018 A PERSONALE IN ATTIVITA' ISTITUZIONALE E COMMERCIALE
3 Contributi e trasferimenti correnti						
31 Contributi e trasferimenti a Amministrazioni pubbliche						
3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni	894	31/05/2018	10.000,00	COMUNE DI PINEROLO	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI ORGANIZZAZIONE DELLA XXXIX RASSEGNA DELL'ARTIGIANATO DEL PINEROLESE
3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni	896	31/05/2018	26.230,00	CITTA' DI TORINO	III TRANCHE SOSTEGNO FINANZIARIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO CREAZIONE DI SITO WEB MERCATI TORINO
3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni	967	11/06/2018	100.000,00	CITTA' DI TORINO	QUOTA 2018 PER REALIZZAZIONE EVENTO EUROPEAN MASTERS GAMES 2019
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	622	02/05/2018	153.663,46	UNIONE C.C.I.A.A. DEL PIEMONTE	I ACCONTO PARI AL 50% DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	622	02/05/2018	153.663,47	UNIONE C.C.I.A.A. DEL PIEMONTE	I ACCONTO PARI AL 50% DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università	886	31/05/2018	1.000,00	UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA	DIP.MANAGEMENT - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA PUBBLICAZIONE DELL'EDIZIONE 2017 DELL'OSSERVATORIO SULLA COMPONENTISTICA AUTOMOTIVE ITALIANA
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università	887	31/05/2018	23.500,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO	D210 - CONTRIBUTO PER ASSEGNO DI RICERCA PER ATTIVITA' DEL COMITATO PER L'IMPRENDITORIALITA' SOCIALE - DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università	888	31/05/2018	3.050,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO	FINANZIAMENTO N 1 BORSA DI STUDIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI RICERCA SULLE SINERGIE ASSE TORINO MILANO - DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT D210
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università	889	31/05/2018	15.000,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO	FINANZIAMENTO PER ATTIVAZIONE DI N 2 BORSE DI STUDIO PER LA REALIZZAZIONE DELLE GUIDE DALLA BOTTEGA AL NEGOZIO VIRTUALE E CONTRATTO D' OPERA
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università	890	31/05/2018	11.000,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO	CDR D207 - FINANZIAMENTO PER N. 1 BORSA DI STUDIO PER LA REALIZZAZIONE DELLE GUIDE IN MATERIA DI DIRITTO IMMOBILIARE
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università	891	31/05/2018	3.000,00	POLITECNICO DI TORINO - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	DAD - N. 1 BORSA DI STUDIO A SOSTEGNO DI GIOVANI LAUREATI MAGISTRALI PER LE ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO DI INDAGINE DENOMINATA L'ANALISI DELL'EVOLUZIONE DELL'OFFERTA DI DESIGN IN PIEMONTE
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università	892	31/05/2018	3.000,00	POLITECNICO DI TORINO - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	DISEP - N. 1 BORSA DI STUDIO A SOSTEGNO DI GIOVANI LAUREATI MAGISTRALI PER LE ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO DI INDAGINE DENOMINATA L'ANALISI DELL'EVOLUZIONE DELL'OFFERTA DI DESIGN IN PIEMONTE
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università	893	31/05/2018	25.000,00	POLITECNICO DI TORINO - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	N. 2 ASSEGNI DI RICERCA E N. 2 BORSE DI STUDIO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI INNOVAZIONE DEL GRUPPO DI RICERCA IEHV
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università	895	31/05/2018	15.000,00	POLITECNICO DI TORINO - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	DIGEP CONTRIBUTO A SOSTEGNO DI N. 3 BORSE DI STUDIO PER PROGETTO ITO OSSERVATORIO AZIENDE INNOVATIVE TORINO
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università	897	31/05/2018	3.000,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO	CDR D207 BORSA STUDIO CCAA CONTRIBUTO PER LA COPERTURA DI BORSA DI STUDIO IN RELAZIONE AL PROGETTO VICENDE STORICO-ISTITUZIONALI DELLA CCIAA DI TORINO: SVILUPPO DEL TERRITORIO E QUESTIONI GIURIDICHE

3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	885	31/05/2018	100.000,00	REGIONE PIEMONTE	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA COMPETIZIONE GASTRONOMICA BOCUSE D'OR SELEZIONE EUROPEA 2018 - QUOTA 2018
32	Contributi e trasferimenti a soggetti privati					
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	898	31/05/2018	15.000,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	SALDO CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO ANNO 2017
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	899	31/05/2018	95.000,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	I ACCONTO CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO ANNO 2018
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	958	11/06/2018	300.000,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	II ACCONTO CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO ANNO 2016
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	505	18/04/2018	4.797,50	BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA SCPA	NOTA DEBITO 1/2018I DEL 26/01/2018 - I RATA CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2018
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	548	19/04/2018	110.000,00	AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO DELLA PROV. DI TO	FINANZIAMENTO ATTIVITA' 2017 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PROGETTO ACCOGLIENZA TURISTICA
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	939	07/06/2018	50.000,00	AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO DELLA PROV. DI TO	CONTRIBUTO PER LE SPESE DI GESTIONE ANNO 2018
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	959	11/06/2018	5.000,00	AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO DELLA PROV. DI TO	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ATTIVITA' CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LE GUIDE VERT WEEK-END MICHELIN TORINO, LANGHE ROERO E MONFERRATO
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	452	10/04/2018	10.000,00	FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE WORKSHOP FORMATIVO LINEE PER MANAGER DI AZIENDE INNOVATIVE - TORINO, 23/24 NOVEMBRE 2017
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	454	10/04/2018	6.004,03	G.2 EVENTI S.R.L.	PIGNORAMENTO CREDITO VS FONDAZIONE DNART PER CONTRIBUTO PER PROGETTO "AMORE E PSICHE, LA FAVOLA DELL'ANIMA" - ATTO DI ASSEGNAZIONE PROCEDURA ESECUTIVA N. 4669/2017
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	499	18/04/2018	10.000,00	FONDAZIONE DELLO STORICO CARNEVALE DI LIVREA	SOSTEGNO FINANZIARIO ATTIVITA' ANNO 2017/2018
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	500	18/04/2018	5.000,00	ASSOCIAZIONE GIARDINO DEI TALENTI	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CULTURAL LAB
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	501	18/04/2018	5.000,00	ASSOCIAZIONE CENTRO SCIENZA ONLUS	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PREMIO GIOVEDI' SCIENZA
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	502	18/04/2018	10.000,00	FONDAZIONE SANDRETTO RE REBAUDENGO	FINANZIAMENTO ATTIVITA' CULTURALE 2017
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	503	18/04/2018	2.577,66	ASSOCIAZIONE FLAT	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA FLAT FIERA LIBRO ARTE TORINO - PALAZZO BIRAGO, 31/12 NOVEMBRE 2017
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	504	18/04/2018	1.815,62	FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI PARALIMPICI	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL RADUNO SQUADRE NAZIONALI DI SCI ALPINO, SCI NORDICO E SNOWBOARD
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	506	18/04/2018	10.000,00	SCUOLA TEORICO PRATICA MALVA ARNALDI	FINANZIAMENTO ATTIVITA' ACCORDO TERRITORIALE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO PER IL SOSTEGNO DELL'IMPRENDITORIA AGRICOLA, LO SVILUPPO LOCALE E LA TUTELA DELLA BIODIVERSITA'
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	534	19/04/2018	400,00	ALAC TORINO ASSOCIAZIONE LIBERI AMMINISTRATORI	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLO SPORTELLO DEL CONDOMINIO PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	535	19/04/2018	400,00	A.S.P.I. - ASS. SINDACALE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLO SPORTELLO DEL CONDOMINIO PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	544	19/04/2018	200,00	ASSOCOND/CONAFI - PIEMONTE E VALLE D'AOSTA	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLO SPORTELLO DEL CONDOMINIO PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	545	19/04/2018	200,00	FNA FEDERAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI IMMOBILIARI - PROVINCIA DI TORINO	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLO SPORTELLO DEL CONDOMINIO PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	546	19/04/2018	400,00	UPPI - UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLO SPORTELLO DEL CONDOMINIO PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	547	19/04/2018	400,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE UNIONCASA	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLO SPORTELLO DEL CONDOMINIO PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	549	20/04/2018	40.000,00	ASSOCIAZIONE TORINO DESIGN WEEK	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE OPERAE - INDEPENDENT DESIGN FESTIVAL TORINO - 3-6/11/18
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	617	02/05/2018	9.961,20	CNA CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO E DELLA PMI	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO I LOVE IT - NEL SEGNO DEL DESIGN
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	618	02/05/2018		ASSOCIAZIONE VIEW CONFERENCE	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DIGITAL TRACK 5 GIORNI DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE SVOLTOSI ALL'INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE VIEW CONFERENCE 2017
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	619	02/05/2018	3.000,00	CONSORZIO OPERATORI TURISTICI VALLI DEL CANAVESE	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RETE DEL GUSTO 2017
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	620	02/05/2018	20.000,00	T.WAI TORINO WORLD AFFAIRS INSTITUTE	COPERTURA BORSE DI STUDIO PER ISCRITTI AL CHINAMED BUSINESS PROGRAM 13/07 - 26/08/2017
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	621	02/05/2018	200,00	A.N.A.C.I. - ASS.NE NAZ.LE AMMINISTRATORI CONDOMINIALI ED IMMOBILIARI	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLO SPORTELLO DEL CONDOMINIO PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	677	07/05/2018	2.793,78	DE SONO - ASSOCIAZIONE PER LA MUSICA	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EDITORIALE IL BARONE DI DOLLSHEIM DI FELICE ROMANI E GIOVANNI PACINI FORTUNA E TRADIZIONE FESTIVALE
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	678	07/05/2018	3.000,00	ASSOCIAZIONE YLDA	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO SPECIALE PARATISSIMA 360
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	679	07/05/2018	21.500,00	FONDAZIONE CONTRADA TORINO ONLUS	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE DI REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA PORTICI DIVINI TORINO 13 - 21 OTTOBRE 2017
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	711	09/05/2018	10.000,00	CONFARTIGIANATO IMPRESE TORINO	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LABCUBE
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	715	09/05/2018	5.000,00	AIACE ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI CINEMA D'ESSAI NAZIONALE	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER LA GESTIONE DELL'EVENTO TORINO SHORT FILM MARKET - TORINO, 29/11/17 - 1/12/17
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	715	09/05/2018	5.000,00	AIACE ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI CINEMA D'ESSAI NAZIONALE	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER LA GESTIONE DELL'EVENTO TORINO SHORT FILM MARKET - TORINO, 29/11/17 - 1/12/17
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	716	09/05/2018	15.142,17	FONDAZIONE CONTRADA TORINO ONLUS	IV TRANCHE A SALDO CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TURIN VERD
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	717	09/05/2018	4.636,80	ASCOM CONFCOMMERCIO TORINO	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO STUDIO PRELIMINARE PER LO SVILUPPO DI OFFERTE SPECIFICHE E DI MARKETING TERRITORIALE DEDICATI AL MERCATO DEL TURISMO MOTORIZZATO A DUE RUOTE
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	718	09/05/2018	11.708,78	FABLAB TORINO	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA TORINO MINI MAKER FAIRE TORINO, 27/28 MAGGIO 2017
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	719	09/05/2018	7.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TO LOCALS	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO YES WELCOME COCKTAIL
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	746	11/05/2018	10.000,00	UNIONE INDUSTRIALE TORINO	SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SVOLTE NELL'AMBITO DEL PROTOCOLLO DI INTESA INTERISTITUZIONALE PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE NEL CAMPO DELLA MECCATRONICA E DELLA ROBOTICA
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	748	11/05/2018	10.000,00	UNIONE INDUSTRIALE TORINO	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO OPEN UII
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	749	11/05/2018	1.500,00	CONSORZIO OPERATORI TURISTICI VALLI DEL CANAVESE	SOSTEGNO FINANZIARIO PER LA REALIZZAZIONE ATTIVITA' ANNO 2018 PROGETTO STRADA GRAN PARADISO
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	878	31/05/2018	35.990,00	ASSOCIAZIONE GIARDINO DEI TALENTI	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER REALIZZAZIONE PERCORSI FORMATIVI DIGITAL MANUFACTURING MASTER CLASS E INNOVATION DAY
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	937	06/06/2018	10.000,00	ASSOCAM SCUOLA CAMERANA	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO FORMATIVO 2017/2018
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	938	06/06/2018	1.000,00	ENOTECA REGIONALE DEI VINI DELLA PROVINCIA DI TORINO	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018

3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	940	07/06/2018	22.500,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA ALBERGATORI TORINO FEDERALBERGHI	I TRANCHE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DELLA I FASE DEL PROGETTO DI MARKETING TERRITORIALE DIGITALE FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TORINO
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	968	11/06/2018	10.183,47	CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE - SEZIONE ITALIANA	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	988	13/06/2018	27.632,54	FABLAB TORINO	I TRANCHE PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "TORINO MINI MAKER FAIRE 2018"
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	989	13/06/2018	35.000,00	ESCP EUROPE FONDAZIONE EUROPEAN SCHOOL OF MANAGEMENT ITALIA	FINANZIAMENTO ATTIVITA' 2017
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1046	27/06/2018	25.000,00	ESCP EUROPE FONDAZIONE EUROPEAN SCHOOL OF MANAGEMENT ITALIA	FINANZIAMENTO BORSE DI STUDIO A.A. 2015 - 2016 PER MASTER UNIVERSITARIO MEB
4 Altre spese correnti						
41 Rimborsi						
4101	Rimborso diritto annuale	766	16/05/2018	63,00	ITET DI TATULLO ANTONIO & C. - SNC	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2016
4101	Rimborso diritto annuale	767	16/05/2018	53,00	TIMERMANS DI CUCCO MARIO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2016
4101	Rimborso diritto annuale	769	16/05/2018	1.313,70	CCIAA DI ALESSANDRIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPRENSIVO DI INTERESSI - ANNO 2017
4101	Rimborso diritto annuale	769	16/05/2018	0,07	CCIAA DI ALESSANDRIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPRENSIVO DI INTERESSI - ANNO 2017
4101	Rimborso diritto annuale	770	16/05/2018	813,43	CCIAA DI AOSTA - CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPRENSIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNO 2017
4101	Rimborso diritto annuale	770	16/05/2018	4,50	CCIAA DI AOSTA - CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPRENSIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNO 2017
4101	Rimborso diritto annuale	770	16/05/2018	0,05	CCIAA DI AOSTA - CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPRENSIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNO 2017
4101	Rimborso diritto annuale	771	16/05/2018	2.956,57	CCIAA DI ASTI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPRENSIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNO 2017
4101	Rimborso diritto annuale	771	16/05/2018	4,52	CCIAA DI ASTI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPRENSIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNO 2017
4101	Rimborso diritto annuale	771	16/05/2018	0,01	CCIAA DI ASTI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPRENSIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNO 2017
4101	Rimborso diritto annuale	772	16/05/2018	97,18	CCIAA DI AVELLINO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPRENSIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNO 2017
4101	Rimborso diritto annuale	772	16/05/2018	1,99	CCIAA DI AVELLINO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPRENSIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNO 2017
4101	Rimborso diritto annuale	772	16/05/2018	0,01	CCIAA DI AVELLINO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPRENSIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNO 2017
4101	Rimborso diritto annuale	773	16/05/2018	200,00	CCIAA DI BARI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPRENSIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNO 2017
4101	Rimborso diritto annuale	773	16/05/2018	5,00	CCIAA DI BARI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPRENSIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNO 2017
4101	Rimborso diritto annuale	773	16/05/2018	1,00	CCIAA DI BARI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPRENSIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNO 2017
4101	Rimborso diritto annuale	774	16/05/2018	703,16	CCIAA BIELLA E VERCELLI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPRENSIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNO 2017
4101	Rimborso diritto annuale	774	16/05/2018	2,25	CCIAA BIELLA E VERCELLI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPRENSIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNO 2017
4101	Rimborso diritto annuale	774	16/05/2018	0,03	CCIAA BIELLA E VERCELLI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPRENSIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNO 2017
4101	Rimborso diritto annuale	775	16/05/2018	53,00	CCIAA DI BENEVENTO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2017
4101	Rimborso diritto annuale	776	16/05/2018	6.223,97	CCIAA DI CUNEO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPRENSIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNO 2017
4101	Rimborso diritto annuale	776	16/05/2018	5,17	CCIAA DI CUNEO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPRENSIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNO 2017
4101	Rimborso diritto annuale	776	16/05/2018	0,02	CCIAA DI CUNEO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPRENSIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNO 2017
4101	Rimborso diritto annuale	777	16/05/2018	159,63	CCIAA DELLA ROMAGNA FORLÌ- CESENA E RIMINI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2017
4101	Rimborso diritto annuale	778	16/05/2018	53,00	CCIAA DI TRENTO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2017
4101	Rimborso diritto annuale	779	16/05/2018	159,43	CCIAA RIVIERE DI LIGURIA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPRENSIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNO 2016
4101	Rimborso diritto annuale	779	16/05/2018	0,89	CCIAA RIVIERE DI LIGURIA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPRENSIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNO 2016
4101	Rimborso diritto annuale	779	16/05/2018	0,01	CCIAA RIVIERE DI LIGURIA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPRENSIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNO 2016
4102	Restituzione diritti di segreteria	455	10/04/2018	61,00	FEZIA MARIO	RIMBORSO INDENNITA' DI MEDIAZIONE NON DOVUTA
4102	Restituzione diritti di segreteria	456	10/04/2018	20,74	MILANO RISTORAZIONE S.P.A.	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA NON DOVUTI
4102	Restituzione diritti di segreteria	537	19/04/2018	176,00	EDILTALY SRL	RIMBORSO SPESE VERBALE DI ACCERTAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA 2017/1658
4102	Restituzione diritti di segreteria	538	19/04/2018	69,00	BIANCHI VITO BOCCIOFILA PORTA SUSÀ SRL	RIMBORSO PAGAMENTO ERRATO ORDINANZA
4102	Restituzione diritti di segreteria	539	19/04/2018	250,00	FUTURA SERVIZI S.R.L.	RESTITUZIONE PARZIALE SPESE DI PROCEDIMENTO ORDINANZA-INGIUNZIONE PROT.83855 DEL 20.05.2017
4102	Restituzione diritti di segreteria	540	19/04/2018	30,00	LAVATELLI SRL	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA NON DOVUTI
4102	Restituzione diritti di segreteria	541	19/04/2018	50,00	HOT ROLL SRL	RESTITUZIONE ENTRATE NON DOVUTE PER RILASCIO CERTIFICATI D'ORIGINE
4102	Restituzione diritti di segreteria	543	19/04/2018	333,00	FERRAM BRAHIM	RESTITUZIONE DIRITTI CARTE TACHIGRAFICHE NON DOVUTI
4102	Restituzione diritti di segreteria	720	09/05/2018	8,00	SIMONE PAOLO CRISTIAN	RIMBORSO DIRITTI NON DOVUTI PER PRATICA REGISTRO FGAS
4102	Restituzione diritti di segreteria	722	09/05/2018	73,52	G. & G. S.N.C. DI GIOVANNI E GIULIANA SURIANO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI ERRONEAMENTE
4102	Restituzione diritti di segreteria	723	09/05/2018	31,00	LAZZARO MICHAEL	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI ERRONEAMENTE PER ISCRIZIONE AL RUOLO PERITI ED ESPERTI
4102	Restituzione diritti di segreteria	724	09/05/2018	37,00	POSTE ITALIANE SPA RM	RIMBORSO DIRITTI CARTE TACHIGRAFICHE VERSATI ERRONEAMENTE
4102	Restituzione diritti di segreteria	725	09/05/2018	37,00	SESTRIERES S.P.A.	RIMBORSO DIRITTI CARTE TACHIGRAFICHE VERSATI ERRONEAMENTE
4102	Restituzione diritti di segreteria	726	09/05/2018	51,33	NORD INFISSI 2 SAS DI OSTORERO CRISTINA E C.	RESTITUZIONE DIRITTI NON DOVUTI VERBALE DI ACCERTAMENTO 2017/294
4102	Restituzione diritti di segreteria	727	09/05/2018	40,17	RUSU IONITA	RESTITUZIONE DIRITTI CARTE TACHIGRAFICHE NON DOVUTI
4102	Restituzione diritti di segreteria	728	09/05/2018	40,17	TORINOLEGGI SRL	RESTITUZIONE DIRITTI CARTE TACHIGRAFICHE NON DOVUTI
4102	Restituzione diritti di segreteria	729	09/05/2018	51,33	EDILIZIACROBATICA SPA	RIMBORSO SPESE VERSATE ERRONEAMENTE PER VERBALE DI ACCERTAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA N.2017 / 2195
4102	Restituzione diritti di segreteria	984	12/06/2018	40,17	JURIE DARI	RIMBORSO DIRITTI CARTE TACHIGRAFICHE VERSATI ERRONEAMENTE
4102	Restituzione diritti di segreteria	986	12/06/2018	40,17	CALCESTRUZZI GERMAIRE	RIMBORSO DIRITTI CARTE TACHIGRAFICHE VERSATI ERRONEAMENTE
4102	Restituzione diritti di segreteria	987	12/06/2018	40,17	DIRETTISSIMA PETROLI DI BELLINO ROCI MASSIMILIANO SNC	RESTITUZIONE DIRITTI CARTE TACHIGRAFICHE NON DOVUTI

4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	457	10/04/2018	519,32	HEALTHDATA CONSULTING SRL	RIMBORSO SPESE VERSATE ERRONEAMENTE PER VERBALI DI ACCERTAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	536	19/04/2018	85,40	PRODOTTO AMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL	RIMBORSO PAGAMENTO NON DOVUTO PER ISCRIZIONE A INCONTRO FORMATIVO DEL 14/12/2017
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	542	19/04/2018	61,00	CRIVELLIN LUCA	RIMBORSO INDENNITA' DI MEDIAZIONE NON DOVUTA
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	721	09/05/2018	300,00	GST PROFUMI SRL	RIMBORSO VERSAMENTO ERRATO PER SANZIONE ORDINANZA-INGIUNZIONE 2018/181
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	731	10/05/2018	6,85	ENEL GREEN POWER S.P.A.	RESTITUZIONE VERSAMENTO NON DOVUTO PER IVA SPLIT PAYMENT
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	982	12/06/2018	1.000,00	CITTA' DI TORINO - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	RESTITUZIONE SOMME INTROITATE ERRONEAMENTE PER VERBALE DI CONTESTAZIONE N. 3760951 EMESSO DA POLIZIA MUNICIPALE DI TORINO PER SETTORE REGOLAMENTAZIONE SANZIONI CONTENZIOSO SANITA' INQ.TO ACUSTICO
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	985	12/06/2018	1.466,66	ECOCERVED SCARL	RIMBORSO PER RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA ALLA CCIAA DI TORINO
42 Godimenti di beni di terzi						
4201	Noleggi	405	04/04/2018	1.497,84	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	CANONE NOLEGGIO VEICOLI COMMERCIALI - MESE DI FEBBRAIO 2018
4201	Noleggi	406	04/04/2018	284,54	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	CANONE NOLEGGIO VEICOLO ALFA ROMEO GIULIETTA - MESE DI FEBBRAIO 2018
4201	Noleggi	463	12/04/2018	1.050,00	SECURITALY SRL	NOLEGGIO SISTEMA X-RAY SCANNER PER ISPEZIONI POSTALI DELLA CORRISPONDENZA - PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2018
4201	Noleggi	471	12/04/2018	3.168,20	CONVERGE SPA	CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONI - PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2018
4201	Noleggi	471	12/04/2018	113,15	CONVERGE SPA	CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONI - PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2018
4201	Noleggi	488	16/04/2018	600,00	CONVERGE SPA	SERVIZIO DI SPOSTAMENTO DI DUE MULTIFUNZIONI MATRICOLE OBTMBJK4000B1V E OBTMBJK4000BNE
4201	Noleggi	494	16/04/2018	370,13	LEASYS SPA	NOLEGGIO VEICOLO COMMERCIALE FIAT FIORINO - MESE DI MARZO 2018
4201	Noleggi	522	19/04/2018	1.497,84	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	CANONE NOLEGGIO VEICOLI COMMERCIALI - MESE DI MARZO 2018
4201	Noleggi	583	02/05/2018	1.562,68	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MARZO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/04/2018
4201	Noleggi	634	03/05/2018	284,54	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	CANONE NOLEGGIO VEICOLO ALFA ROMEO GIULIETTA - MESE DI MARZO 2018
4201	Noleggi	734	11/05/2018	370,13	LEASYS SPA	NOLEGGIO VEICOLO COMMERCIALE FIAT FIORINO - MESE DI APRILE 2018
4201	Noleggi	835	24/05/2018	1.863,07	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI APRILE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/05/2018
4201	Noleggi	856	29/05/2018	370,13	LEASYS SPA	CANONE NOLEGGIO FIAT FIORINO MESE DI GIUGNO 2018
4201	Noleggi	859	29/05/2018	284,54	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	CANONE NOLEGGIO VEICOLO ALFA ROMEO GIULIETTA - MESE DI APRILE 2018
4201	Noleggi	860	29/05/2018	1.497,84	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	CANONE NOLEGGIO VEICOLI COMMERCIALI - MESE DI APRILE 2018
4201	Noleggi	862	29/05/2018	370,13	LEASYS SPA	CANONE NOLEGGIO FIAT FIORINO MESE DI MAGGIO 2018
4201	Noleggi	934	05/06/2018	460,00	UNICREDIT S.P.A.	CANONI MENSILI NOLEGGIO APPARECCHIATURE POS - MESE DI DICEMBRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 19/01/2018
4201	Noleggi	1056	27/06/2018	699,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MAGGIO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/06/2018
44 Imposte e tasse						
4401	IRAP	413	04/04/2018	48.347,35	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IRAP - MESE DI GENNAIO 2018 PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' ISTITUZIONALE - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/02/2018 (PARTE)
4401	IRAP	515	18/04/2018	48.357,91	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IRAP - MESE DI FEBBRAIO 2018 PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' ISTITUZIONALE - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/03/2018 (PARTE)
4401	IRAP	827	24/05/2018	48.570,27	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IRAP - MESE DI MARZO 2018 PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' ISTITUZIONALE - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13/04/2018 (PARTE) E 17/04/2018
4401	IRAP	994	13/06/2018	48.239,92	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IRAP - MESE DI APRILE 2018 PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' ISTITUZIONALE - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/05/2018 (PARTE)
4403	I.V.A.	581	02/05/2018	8.205,46	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DEL MESE DI MARZO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/04/2018
4403	I.V.A.	832	24/05/2018	4.379,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DEL MESE DI APRILE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/05/2018
4403	I.V.A.	1039	26/06/2018	7,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	RAVVEDIMENTO OPEROSO PER INTEGRAZIONE MESE DI FEBB. 2018 - REGOLARIZZAZIONE AVVENUTA NEL MESE DI MAGGIO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/06/2018
4403	I.V.A.	1040	26/06/2018	5.753,39	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DEL MESE DI MAGGIO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/06/2018
4499	Altri tributi	395	04/04/2018	830.288,08	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO RIDUZIONE RELATIVA AL MONITORAGGIO ART.6 D.L. 31 MAGGIO 2010, N.78 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 30 LUGLIO 2010, N.122. - ANNO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 28/03/2018
4499	Altri tributi	409	04/04/2018	225,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO DOVUTO PER ESPLETAMENTO GARE PER AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE - III QUADRIMESTRE 2017
4499	Altri tributi	409	04/04/2018	600,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO DOVUTO PER ESPLETAMENTO GARE PER AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE - III QUADRIMESTRE 2017
4499	Altri tributi	409	04/04/2018	600,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO DOVUTO PER ESPLETAMENTO GARE PER AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE - III QUADRIMESTRE 2017
4499	Altri tributi	409	04/04/2018	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO DOVUTO PER ESPLETAMENTO GARE PER AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE - III QUADRIMESTRE 2017
4499	Altri tributi	409	04/04/2018	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO DOVUTO PER ESPLETAMENTO GARE PER AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE - III QUADRIMESTRE 2017
4499	Altri tributi	409	04/04/2018	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO DOVUTO PER ESPLETAMENTO GARE PER AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE - III QUADRIMESTRE 2017
4499	Altri tributi	409	04/04/2018	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO DOVUTO PER ESPLETAMENTO GARE PER AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE - III QUADRIMESTRE 2017
4499	Altri tributi	414	04/04/2018	2.579,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLA RIVALUTAZIONE FONDO TFR ANNO 2017 PER IL PERSONALE ISTITUZIONALE E COMMERCIALE- OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/02/2018 (PARTE)
4499	Altri tributi	414	04/04/2018	221,02	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLA RIVALUTAZIONE FONDO TFR ANNO 2017 PER IL PERSONALE ISTITUZIONALE E COMMERCIALE- OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/02/2018 (PARTE)
4499	Altri tributi	473	13/04/2018	8,49	CCP 186106	SPESE TENUTA CCP 186106 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI NOVEMBRE 2017
4499	Altri tributi	474	13/04/2018	8,49	CCP 11480100	SPESE TENUTA CCP 11480100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI NOVEMBRE 2017
4499	Altri tributi	475	13/04/2018	16,00	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESE DI GENNAIO 2018
4499	Altri tributi	476	13/04/2018	407,35	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO ANTICIPAZIONI DI CASSA MESE DI GENNAIO 2018
4499	Altri tributi	579	26/04/2018	12.465,72	HAT ORIZZONTE SGR SPA	IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2017 SUL VALORE DEI FONDI HAT ORIZZONTE
4499	Altri tributi	654	04/05/2018	100,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO ALL'AZIENDA SPECIALE TORINO INCONTRA DEL CENTRO CONGRESSI ED ALCUNI LOCALI DEL PALAZZO AFFARI - OPERAZIONE ESEGUITA IL 24.4.2018
4499	Altri tributi	732	10/05/2018	32,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	IMPOSTA DI BOLLO SU RINNOVO TRIENNALE CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA CITTA' DI TORINO QUALE CENTRALE DI COMMITTEENZA ED ENTI ADERENTI - OPERAZIONE ESEGUITA IL 31/3/2018
4499	Altri tributi	733	10/05/2018	54.708,00	SORIS - SOCIETA' RISCOSSIONI S.P.A.	ACCONTO ANNO 2018 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - SEDE DI TORINO (PARTE ISTITUZIONALE E COMMERCIALE) - OPERAZIONE ESEGUITA IL 19/3/2018
4499	Altri tributi	733	10/05/2018	5.586,00	SORIS - SOCIETA' RISCOSSIONI S.P.A.	ACCONTO ANNO 2018 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - SEDE DI TORINO (PARTE ISTITUZIONALE E COMMERCIALE) - OPERAZIONE ESEGUITA IL 19/3/2018
4499	Altri tributi	787	21/05/2018	1.942,93	SORIS - SOCIETA' RISCOSSIONI S.P.A.	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - PASSO CARRAIO VIA C. ALBERTO 16, VIA NINO COSTA 5 E 8 - ANNO 2018
4499	Altri tributi	802	22/05/2018	9,83	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESE DI MARZO 2018

4499	Altri tributi	802	22/05/2018	38,00	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESE DI MARZO 2018
4499	Altri tributi	936	06/06/2018	2,00	UNICREDIT S.P.A.	IMPOSTA DI BOLLO SUI PRODOTTI FINANZIARI - II SEMESTRE 2017
4499	Altri tributi	1038	21/06/2018	1.411.870,83	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO RIDUZIONI DI SPESA PER CONSUMI INTERMEDI AI SENSI D.L. 95/2012 E D.L. 66/2014 - ANNO 2018
45 Altre spese correnti						
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	416	04/04/2018	96,00	AMMINISTRATORE	RIMBORSO SPESE RELATIVO ALLA TRASFERITA A ROMA DEL 14/12/2017 PER PARTECIPAZIONE AD ASSEMBLEA UNIONCAMERE
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	848	28/05/2018	54,80	NEXI PAYMENTS S.P.A.	SPESE SOSTENUTE DAL SEGRETARIO GENERALE CON CARTA DI CREDITO DEL MESE DI FEBBRAIO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/03/2018
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	780	16/05/2018	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 2017 AL NETTO IRAP
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	781	17/05/2018	10.965,90	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - DIP. AMM. GEN. DEL PERSONALE E SERV. DEL TESORO	INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - VERSAMENTO CAPO X, CAP. 3402, ART. 2 DEL BILANCIO DELLO STATO - PERIODO 1/07 - 31/12/2017
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	873	31/05/2018	6.157,53	DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'	PARTE ELENCO 1814101 INDENNITA' II SEM 2017 E RIMBORSI SPESE REVISORI ANNO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 24-25/05/2018
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	680	07/05/2018	2.037,98	DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'	PARTE ELENCO 1810600 INDENNITA' CIV - II SEM 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 24/04/2018
4507	Commissioni e Comitati	507	18/04/2018	60,00	STUDIO ASSOCIATO INGEGNERI ARCHITETTI CAVALLERO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE POE - I SEMESTRE 2017
4507	Commissioni e Comitati	507	18/04/2018	2,40	STUDIO ASSOCIATO INGEGNERI ARCHITETTI CAVALLERO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE POE - I SEMESTRE 2017
4507	Commissioni e Comitati	508	18/04/2018	30,00	STUDIO ASSOCIATO INGEGNERI ARCHITETTI CAVALLERO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE POE - II SEMESTRE 2016
4507	Commissioni e Comitati	508	18/04/2018	1,20	STUDIO ASSOCIATO INGEGNERI ARCHITETTI CAVALLERO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE POE - II SEMESTRE 2016
4507	Commissioni e Comitati	509	18/04/2018	60,00	STUDIO ASSOCIATO INGEGNERI ARCHITETTI CAVALLERO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE POE - I SEMESTRE 2016
4507	Commissioni e Comitati	509	18/04/2018	2,40	STUDIO ASSOCIATO INGEGNERI ARCHITETTI CAVALLERO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE POE - I SEMESTRE 2016
4507	Commissioni e Comitati	510	18/04/2018	90,00	STUDIO ASSOCIATO INGEGNERI ARCHITETTI CAVALLERO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE POE - II SEMESTRE 2015
4507	Commissioni e Comitati	510	18/04/2018	3,60	STUDIO ASSOCIATO INGEGNERI ARCHITETTI CAVALLERO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE POE - II SEMESTRE 2015
4507	Commissioni e Comitati	555	20/04/2018	210,59	DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'	PARTE ELENCO N. 1807901 GETTONI RIUNIONI COMMISSIONI PREZZI - II SEM 2013, II SEM 2015 E I SEM 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 23/03/2018
4507	Commissioni e Comitati	583	02/05/2018	42,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MARZO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/04/2018
4507	Commissioni e Comitati	782	17/05/2018	51,65	SPAZIOTTANTOTTO SRL	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DI C. ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE SOMMINISTRAZIONE - II SEMESTRE 2017
4507	Commissioni e Comitati	783	17/05/2018	509,90	FORTER PIEMONTE	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DI S. ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI SOMMINISTRAZIONE ALIM. E BEV. E AGENTI E RAPPRESENTATI - II SEMESTRE 2017
4507	Commissioni e Comitati	784	17/05/2018	303,30	ECIPA FORMAZIONE PIEMONTE SCRL	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DI S. E U. ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI SOMMINISTRAZIONE ALIM. E BEV. E AGENTI E RAPPRESENTANTI - II SEMESTRE 2017
4507	Commissioni e Comitati	785	17/05/2018	103,30	CENTRO SERVIZI AZIENDALE SOC. CONS. A R.L.	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DI D. V. ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE - II SEMESTRE 2017
4507	Commissioni e Comitati	786	17/05/2018	154,95	C.N.I. CONSORZIO NUOVE IMPRESE	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DI M. G. ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE - II SEMESTRE 2017
4507	Commissioni e Comitati	812	24/05/2018	2.045,23	GIORGIO GIANI ARCHITETTO	INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE ALBO NAZIONALE GESTORI RIFIUTI - II SEMESTRE 2017
4507	Commissioni e Comitati	812	24/05/2018	81,81	GIORGIO GIANI ARCHITETTO	INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE ALBO NAZIONALE GESTORI RIFIUTI - II SEMESTRE 2017
4507	Commissioni e Comitati	835	24/05/2018	54,91	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI APRILE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/05/2018
4507	Commissioni e Comitati	867	31/05/2018	6.296,46	DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'	PARTE ELENCO 1814101 GETTONI DI PRESENZA RIUNIONI COMMISSIONI UFFICIO PREZZI E BORSA MERCI - II SEMESTRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 24-25/05/2018
4507	Commissioni e Comitati	868	31/05/2018	1.507,81	DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'	PARTE ELENCO 1814101 GETTONI DI PRESENZA RIUNIONI COMMISSIONE MEDIATORI - II SEMESTRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 24-25/05/2018
4507	Commissioni e Comitati	869	31/05/2018	60,62	DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'	PARTE ELENCO 1814101 GETTONE DI PRESENZA RIUNIONE COMMISSIONE PERITI ED ESPERTI - II SEMESTRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 24-25/05/2018
4507	Commissioni e Comitati	870	31/05/2018	1.968,91	DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'	PARTE ELENCO 1814101 GETTONI RIUNIONE COMMISSIONE VINI - II SEM 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 24-25/05/2018
4507	Commissioni e Comitati	871	31/05/2018	2.222,10	DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'	PARTE ELENCO 1814101 GETTONI COMMISSIONI SOMMINISTRAZIONE E AGENTI E RAPPRESENTANTI - II SEM 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 24-25/05/2018
4507	Commissioni e Comitati	872	31/05/2018	4.004,71	DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'	PARTE ELENCO 1814101 GETTONI E INDENNITA' COMM. ALBO GESTORI AMBIENTALI - II SEM 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 24-25/05/2018
4507	Commissioni e Comitati	941	08/06/2018	90,00	STUDIO ASSOCIATO BALDO PATRIZIA E BARISON GIANNI	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DI BARISON GIANNI ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZARIO OPERE EDILI - II SEM 2017
4507	Commissioni e Comitati	941	08/06/2018	3,60	STUDIO ASSOCIATO BALDO PATRIZIA E BARISON GIANNI	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DI BARISON GIANNI ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZARIO OPERE EDILI - II SEM 2017
4507	Commissioni e Comitati	997	18/06/2018	30,00	MOR DIEGO	GETTONE DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZARIO OPERE EDILI - II SEMESTRE 2017
4507	Commissioni e Comitati	997	18/06/2018	1,20	MOR DIEGO	GETTONE DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZARIO OPERE EDILI - II SEMESTRE 2017
4507	Commissioni e Comitati	998	18/06/2018	90,00	RIGAZIO FRANCO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZARIO OPERE EDILI - II SEMESTRE 2017
4507	Commissioni e Comitati	998	18/06/2018	3,60	RIGAZIO FRANCO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZARIO OPERE EDILI - II SEMESTRE 2017
4507	Commissioni e Comitati	1000	18/06/2018	60,00	CUTELLE' LUCIANO	GETTONI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE POE - II SEM 2017
4507	Commissioni e Comitati	1000	18/06/2018	2,40	CUTELLE' LUCIANO	GETTONI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE POE - II SEM 2017
4507	Commissioni e Comitati	1001	18/06/2018	30,00	TANNOIA LUIGI	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE POE - II SEMESTRE 2017
4507	Commissioni e Comitati	1001	18/06/2018	1,20	TANNOIA LUIGI	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE POE - II SEMESTRE 2017
4507	Commissioni e Comitati	1002	18/06/2018	60,00	DALPASSO MAURO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE POE - II SEMESTRE 2017
4507	Commissioni e Comitati	1002	18/06/2018	2,40	DALPASSO MAURO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE POE - II SEMESTRE 2017
4507	Commissioni e Comitati	1056	27/06/2018	467,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MAGGIO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/06/2018
4508	Borse di studio	550	20/04/2018	1.404,17	DIVERSI	PARTE ELENCO N. 1802200 PROGETTO ULIXES EYES - G. D. - G. G. - IV PAGAMENTO GENNAIO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 25/01/2018

4508	Borse di studio	551	20/04/2018	618,10	DIVERSI	PARTE ELENCO N. 1802200 PROGETTO ULIXES EYES - B. S. - II PAGAMENTO GENNAIO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 25/01/2018
4508	Borse di studio	552	20/04/2018	863,03	DIVERSI	PARTE ELENCO N. 1802200 PROGETTO ULIXES EYES - A. F. - II PAGAMENTO GENNAIO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 25/01/2018
4508	Borse di studio	553	20/04/2018	1.388,72	DIVERSI	PARTE ELENCO N. 1805100 PROGETTO ULIXES EYES - CUP J16G1700080002 - G. D. - G. G. - V PAGAMENTO FEBBRAIO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 26/02/2018
4508	Borse di studio	554	20/04/2018	839,71	DIVERSI	PARTE ELENCO N. 1805100 PROGETTO ULIXES EYES - A. F. - III PAGAMENTO FEBBRAIO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 26/02/2018
4508	Borse di studio	556	20/04/2018	778,03	DIVERSI	PARTE ELENCO N. 1807901 PROGETTO ULIXES EYES - B. C. - I PAGAMENTO MARZO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 23/03/2018
4508	Borse di studio	557	20/04/2018	1.705,00	DIVERSI	PARTE ELENCO 1807901 PROGETTO ULIXES EYES - S. L. - I PAGAMENTO MARZO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 23/03/2018
4508	Borse di studio	558	20/04/2018	863,04	DIVERSI	PARTE ELENCO N. 1807901 PROGETTO ULIXES EYES - A. F. - IV PAGAMENTO MARZO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 23/03/2018
4508	Borse di studio	681	07/05/2018	858,17	DIVERSI	PARTE ELENCO 1810600 PROGETTO ULIXES EYES - B. C. - II PAGAMENTO APRILE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 24/04/2018
4508	Borse di studio	682	07/05/2018	1.281,33	DIVERSI	PARTE ELENCO 1810600 PROGETTO ULIXES EYES - G. - I PAGAMENTO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 24/04/2018
4508	Borse di studio	683	07/05/2018	1.100,00	DIVERSI	PARTE ELENCO 1810600 PROGETTO ULIXES EYES - S. - II PAG. 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 24/04/2018
4508	Borse di studio	684	07/05/2018	855,27	DIVERSI	PARTE ELENCO 1810600 PROGETTO ULIXES EYES - A. - V PAGAMENTO APRILE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 24/04/2018
4508	Borse di studio	685	07/05/2018	1.088,07	DIVERSI	PARTE ELENCO 1810600 PROGETTO ULIXES EYES - D. E. G. - SALDO APRILE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 24/04/2018
4508	Borse di studio	874	31/05/2018	1.613,57	DIVERSI	PARTE ELENCO 1814101 PROGETTO ULIXES EYES - C. - III PAGAMENTO 2018 E BORDINO - I PAG. 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 24-25/05/2018
4508	Borse di studio	875	31/05/2018	785,33	DIVERSI	PARTE ELENCO 1814101 PROGETTO ULIXES EYES - G. - II PAG. 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 24-25/05/2018
4508	Borse di studio	876	31/05/2018	1.100,00	DIVERSI	PARTE ELENCO 1814101 PROGETTO ULIXES EYES - S. - III PAG. 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 24-25/05/2018
4508	Borse di studio	877	31/05/2018	1.804,36	DIVERSI	PARTE ELENCO 1814101 PROGETTO ULIXES EYES - A. E. O. - I PAG. 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 24-25/05/2018
4508	Borse di studio	1048	27/06/2018	1.600,66	DIVERSI	PARTE ELENCO 1816900 PROGETTO ULIXES EYES - C. - IV PAGAMENTO GIUGNO 2018 E B. II PAGAMENTO GIUGNO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 25/06/2018
4508	Borse di studio	1049	27/06/2018	780,18	DIVERSI	PARTE ELENCO 1816900 PROGETTO ULIXES EYES - C. G. - III PAGAMENTO GIUGNO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 25/06/2018
4508	Borse di studio	1050	27/06/2018	1.100,00	DIVERSI	PARTE ELENCO 1816900 PROGETTO ULIXES EYES - L. S. - IV PAGAMENTO GIUGNO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 25/06/2018
4508	Borse di studio	1051	27/06/2018	863,03	DIVERSI	PARTE ELENCO 1816900 PROGETTO ULIXES EYES - F. A. - SALDO GIUGNO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 25/06/2018
4508	Borse di studio	1052	27/06/2018	730,33	DIVERSI	PARTE ELENCO 1816900 PROGETTO ULIXES EYES - E. M. - I PAGAMENTO GIUGNO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 25/06/2018
4508	Borse di studio	1053	27/06/2018	628,89	DIVERSI	PARTE ELENCO 1816900 PROGETTO ULIXES EYES - G. Z. - I PAGAMENTO GIUGNO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 25/06/2018
4508	Borse di studio	1054	27/06/2018	974,84	DIVERSI	PARTE ELENCO 1816900 PROGETTO ULIXES EYES - A. E. O. - II PAGAMENTO GIUGNO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 25/06/2018
5 Investimenti fissi						
51 Immobilizzazioni materiali						
5103	Impianti e macchinari	583	02/05/2018	675,40	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MARZO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/04/2018
5103	Impianti e macchinari	820	24/05/2018	369,10	TERMOSANITARIA BRA SRL	FORNITURA DI SCALDACQUA Istantanei e Sale per ADDOLCITORE - INVENTARIO DAL N. 11291 AL 11295
5103	Impianti e macchinari	950	08/06/2018	717,75	MATTEODA COMMERCIALE SRL	FORNITURA TRABATTELLO TORRE MOD TA2000 - INVENTARIO N. 11296 JE09
5103	Impianti e macchinari	1056	27/06/2018	81,20	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MAGGIO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/06/2018
5149	Altri beni materiali	942	08/06/2018	5.138,85	THERMOVAPOR S.R.L.	FORNITURA COMPONENTI PER RIPRISTINO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE SEDI CAMERALI
5149	Altri beni materiali	953	08/06/2018	1.850,50	VIDEOTAPE SAS DI MARTELLO MAURO & C.	RISOLUZIONE GUASTI SU IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA SEDI CAMERALI