

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

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

SIOPE	descrizione Siope	Num. mandato	Data mandato	ImportoLor do	Beneficiario	Descrizione
	<b>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>					
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	720	03-apr-17	494,21	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI FEBBRAIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	753	04-apr-17	3.344,00	UNIONCAMERE CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA	FORNITURA CARNET ATA - ANNO 2017
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	753	04-apr-17	15.200,00	UNIONCAMERE CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA	FORNITURA CARNET ATA - ANNO 2017
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	773	06-apr-17	307,50	RIG.ECO S.R.L.	FORNITURA DI TONER
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	773	06-apr-17	131,00	RIG.ECO S.R.L.	FORNITURA DI TONER
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	773	06-apr-17	255,00	RIG.ECO S.R.L.	FORNITURA DI TONER
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	773	06-apr-17	255,00	RIG.ECO S.R.L.	FORNITURA DI TONER
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	773	06-apr-17	255,00	RIG.ECO S.R.L.	FORNITURA DI TONER
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	773	06-apr-17	255,00	RIG.ECO S.R.L.	FORNITURA DI TONER
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	788	06-apr-17	15,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DI GENNAIO
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	788	06-apr-17	36,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DI GENNAIO
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	788	06-apr-17	2,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DI GENNAIO
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	788	06-apr-17	9,80	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DI GENNAIO
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	788	06-apr-17	19,20	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DI GENNAIO
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	788	06-apr-17	11,40	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DI GENNAIO
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	788	06-apr-17	70,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DI GENNAIO
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	858	19-apr-17	18,46	ERREBIAN SPA	FORNITURA DI CANCELLERIA
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	858	19-apr-17	3,78	ERREBIAN SPA	FORNITURA DI CANCELLERIA
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	858	19-apr-17	112,00	ERREBIAN SPA	FORNITURA DI CANCELLERIA
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	858	19-apr-17	7,69	ERREBIAN SPA	FORNITURA DI CANCELLERIA
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	908	20-apr-17	2.350,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - GENNAIO 2017
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	908	20-apr-17	78.400,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - GENNAIO 2017
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	908	20-apr-17	6.000,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - GENNAIO 2017
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	924	21-apr-17	898,56	VALSECCHI GIOVANNI SRL	FORNITURA DI CARTA DA FOTOCOPIA
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1027	08-mag-17	30,00	UNIONCAMERE CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA	FORNITURA CARNET ATA - ANNO 2017
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1027	08-mag-17	6,60	UNIONCAMERE CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA	FORNITURA CARNET ATA - ANNO 2017
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1028	08-mag-17	1.750,00	UNIONCAMERE CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA	FORNITURA DOCUMENTI PER L'ESTERO - ANNO 2017
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1036	10-mag-17	7,00	INCISORIA PASTORMERLO SRL	FORNITURA TIMBRO PRINTER 50
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1042	10-mag-17	417,50	RIG.ECO S.R.L.	FORNITURA FOTOCONDUTTORI LEXMARK E360
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1073	15-mag-17	1.222,72	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MARZO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18/04
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1130	23-mag-17	40,00	ALLSYSTEM SPA	FORNITURA BUSTE DI SICUREZZA PER TRASPORTO VALORI - ALLSYSTEM S.P.A.
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1182	30-mag-17	19.634,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI APRILE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/0
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1290	15-giu-17	1,10	ERREBIAN SPA	FORNITURA DI CANCELLERIA
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1290	15-giu-17	6,83	ERREBIAN SPA	FORNITURA DI CANCELLERIA
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1290	15-giu-17	110,00	ERREBIAN SPA	FORNITURA DI CANCELLERIA
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1290	15-giu-17	-1,10	ERREBIAN SPA	FORNITURA DI CANCELLERIA
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1290	15-giu-17	18,50	ERREBIAN SPA	FORNITURA DI CANCELLERIA
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1290	15-giu-17	37,00	ERREBIAN SPA	FORNITURA DI CANCELLERIA
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1290	15-giu-17	5,70	ERREBIAN SPA	FORNITURA DI CANCELLERIA
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1308	15-giu-17	2,50	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MARZO E APRILE 2017

2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1308	15-giu-17	8,50	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MARZO E APRILE 2017
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1308	15-giu-17	1,50	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MARZO E APRILE 2017
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1308	15-giu-17	19,60	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MARZO E APRILE 2017
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1308	15-giu-17	4,90	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MARZO E APRILE 2017
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1308	15-giu-17	4,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MARZO E APRILE 2017
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1320	20-giu-17	14,75	INCISORIA PASTORMERLO SRL	FORNITURA DI TIMBRO MANUALE MODELLO 1 E CUSCINETTI COLOP E/55 BLU
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1340	20-giu-17	487,19	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MAGGIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/6
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1369	26-giu-17	500,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1369/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - GENNAIO/APRILE 2017
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1369	26-giu-17	25,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1369/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - GENNAIO/APRILE 2017
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di	720	03-apr-17	282,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI FEBBRAIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di	788	06-apr-17	8,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DI GENNAIO
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di	788	06-apr-17	8,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DI GENNAIO
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di	788	06-apr-17	8,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DI GENNAIO
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di	788	06-apr-17	9,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DI GENNAIO
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di	788	06-apr-17	8,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DI GENNAIO
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di	788	06-apr-17	8,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DI GENNAIO
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di	788	06-apr-17	8,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DI GENNAIO
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di	788	06-apr-17	3,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DI GENNAIO
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di	788	06-apr-17	8,50	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DI GENNAIO
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di	788	06-apr-17	8,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DI GENNAIO
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di	788	06-apr-17	8,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DI GENNAIO
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di	859	19-apr-17	46,56	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE - PERIODO: DAL 17/01/2017 AL 14/02/20
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di	859	19-apr-17	126,23	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE - PERIODO: DAL 17/01/2017 AL 14/02/20
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di	860	19-apr-17	7,23	TELEPASS SPA	CANONE NOLEGGIO N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESE DI GENNAI
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di	860	19-apr-17	1,03	TELEPASS SPA	CANONE NOLEGGIO N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESE DI GENNAI
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di	860	19-apr-17	4,65	TELEPASS SPA	CANONE NOLEGGIO N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESE DI GENNAI
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di	860	19-apr-17	32,54	TELEPASS SPA	CANONE NOLEGGIO N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESE DI GENNAI
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di	925	21-apr-17	555,95	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - MESE DI MARZO 2017 - CODICE CLIENTE 0
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di	925	21-apr-17	86,85	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - MESE DI MARZO 2017 - CODICE CLIENTE 0
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di	1073	15-mag-17	183,16	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MARZO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18/04
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di	1081	16-mag-17	249,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA PER SINISTRO SU VETTURA ALFA ROMEO GIULIETTA FA881JW
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di	1088	16-mag-17	7,23	TELEPASS SPA	CANONE NOLEGGIO DI N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI FEBBR
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di	1088	16-mag-17	1,03	TELEPASS SPA	CANONE NOLEGGIO DI N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI FEBBR
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di	1089	16-mag-17	57,05	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE PERIODO DAL 15/02/2017 AL 15/03/2017
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di	1089	16-mag-17	134,18	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE PERIODO DAL 15/02/2017 AL 15/03/2017

2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di	1144	29-mag-17	346,82	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - MESE DI APRILE 2017 - CODICE CLIENTE
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di	1144	29-mag-17	141,09	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - MESE DI APRILE 2017 - CODICE CLIENTE
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di	1182	30-mag-17	181,24	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI APRILE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/0
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di	1297	15-giu-17	55,66	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE PERIODO DAL 16/03/2017 AL 14/04/2017
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di	1297	15-giu-17	210,73	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE PERIODO DAL 16/03/2017 AL 14/04/2017
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di	1298	15-giu-17	7,23	TELEPASS SPA	CANONE NOLEGGIO N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI MARZO 20
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di	1298	15-giu-17	1,03	TELEPASS SPA	CANONE NOLEGGIO N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI MARZO 20
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di	1308	15-giu-17	8,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MARZO E APRILE 2017
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di	1308	15-giu-17	6,95	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MARZO E APRILE 2017
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di	1308	15-giu-17	8,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MARZO E APRILE 2017
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di	1308	15-giu-17	8,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MARZO E APRILE 2017
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di	1308	15-giu-17	8,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MARZO E APRILE 2017
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di	1308	15-giu-17	8,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MARZO E APRILE 2017
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di	1308	15-giu-17	8,50	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MARZO E APRILE 2017
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di	1308	15-giu-17	8,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MARZO E APRILE 2017
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di	1308	15-giu-17	8,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MARZO E APRILE 2017
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di	1308	15-giu-17	8,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MARZO E APRILE 2017
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di	1308	15-giu-17	8,50	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MARZO E APRILE 2017
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di	1308	15-giu-17	8,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MARZO E APRILE 2017
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di	1340	20-giu-17	151,23	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MAGGIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/6
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di	1357	23-giu-17	102,53	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - MESE DI MAGGIO 2017 - CODICE CLIENTE
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di	1357	23-giu-17	568,41	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - MESE DI MAGGIO 2017 - CODICE CLIENTE
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	720	03-apr-17	14,08	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI FEBBRAIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	809	07-apr-17	9,30	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO ANTICIPAZIONI DI CASSA MESE DI GENNAIO E MARZO 2017
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	872	20-apr-17	257,55	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	FORNITURA ABBONAMENTI A PERIODICI E BANCHE DATI - ANNI 2016
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	874	20-apr-17	338,35	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	FORNITURA ABBONAMENTI A PERIODICI E BANCHE DATI - ANNI 2016
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	883	20-apr-17	32,00	EDICOLA DI DE VIRGILIS FERNANDO	FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE -MESE DI MARZO 2017
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	883	20-apr-17	575,00	EDICOLA DI DE VIRGILIS FERNANDO	FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE -MESE DI MARZO 2017
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	886	20-apr-17	2.469,00	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ANNUALE BANCHE DATI ON LINE LEGGI D'ITALIA
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1073	15-mag-17	24,85	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MARZO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18/04
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1159	29-mag-17	523,00	EDICOLA DI DE VIRGILIS FERNANDO	FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE MESE DI APRILE 2017
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1159	29-mag-17	32,00	EDICOLA DI DE VIRGILIS FERNANDO	FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE MESE DI APRILE 2017
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1182	30-mag-17	560,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI APRILE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/0
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1311	15-giu-17	9,30	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO ANTICIPAZIONI DI CASSA MESI DI APRILE E MAGGIO 2017
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1340	20-giu-17	7,04	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MAGGIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/6
2104	Altri materiali di consumo	788	06-apr-17	250,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DI GENNAIO
2104	Altri materiali di consumo	788	06-apr-17	7,51	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DI GENNAIO
2104	Altri materiali di consumo	788	06-apr-17	1,80	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DI GENNAIO

2104	Altri materiali di consumo	788	06-apr-17	1,50	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DI GENNAIO
2104	Altri materiali di consumo	788	06-apr-17	6,70	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DI GENNAIO
2104	Altri materiali di consumo	788	06-apr-17	39,60	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DI GENNAIO
2104	Altri materiali di consumo	788	06-apr-17	30,25	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DI GENNAIO
2104	Altri materiali di consumo	788	06-apr-17	10,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DI GENNAIO
2104	Altri materiali di consumo	788	06-apr-17	5,05	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DI GENNAIO
2104	Altri materiali di consumo	788	06-apr-17	1,20	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DI GENNAIO
2104	Altri materiali di consumo	788	06-apr-17	35,10	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DI GENNAIO
2104	Altri materiali di consumo	788	06-apr-17	13,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DI GENNAIO
2104	Altri materiali di consumo	788	06-apr-17	6,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DI GENNAIO
2104	Altri materiali di consumo	788	06-apr-17	37,50	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DI GENNAIO
2104	Altri materiali di consumo	922	21-apr-17	897,46	YESSS ELECTRICAL SRL	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO ACCESSORI PER PALAZZO BIRAGO
2104	Altri materiali di consumo	923	21-apr-17	98,30	YESSS ELECTRICAL SRL	FORNITURA TERMOCONVETTORE PENSILE E MATERIALI DI CONSUMO ACCESSORI PER PALAZZO B
2104	Altri materiali di consumo	1073	15-mag-17	55,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MARZO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18/04
2104	Altri materiali di consumo	1182	30-mag-17	219,07	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI APRILE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/0
2104	Altri materiali di consumo	1308	15-giu-17	1,50	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MARZO E APRILE 2017
2104	Altri materiali di consumo	1308	15-giu-17	7,50	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MARZO E APRILE 2017
2104	Altri materiali di consumo	1308	15-giu-17	3,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MARZO E APRILE 2017
2104	Altri materiali di consumo	1308	15-giu-17	45,50	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MARZO E APRILE 2017
2104	Altri materiali di consumo	1308	15-giu-17	10,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MARZO E APRILE 2017
2104	Altri materiali di consumo	1311	15-giu-17	238,92	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO ANTICIPAZIONI DI CASSA MESI DI APRILE E MAGGIO 2017
2104	Altri materiali di consumo	1311	15-giu-17	55,00	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO ANTICIPAZIONI DI CASSA MESI DI APRILE E MAGGIO 2017
2104	Altri materiali di consumo	1311	15-giu-17	48,00	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO ANTICIPAZIONI DI CASSA MESI DI APRILE E MAGGIO 2017
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	787	06-apr-17	300,00	PROMOS PROMOZIONE SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI MILANO	PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL "CORSO EXECUTIVE BUSINESS IN USA"
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	832	13-apr-17	430,00	MAGGIOLI S.P.A.	PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL CORSO "IL NUOVO SISTEMA DELLA TRASPARENZA"
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	870	20-apr-17	660,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI AL CORSO "LINEA IL TESTO UNICO IN MATERIA DI
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	887	20-apr-17	430,00	MAGGIOLI S.P.A.	PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL "CORSO DI FORMAZIONE BASE SULL' AFFIDAMENT
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	968	03-mag-17	750,00	INFOR ELEA	PARTECIPAZIONE DI N.3 DIPENDENTI AL CORSO "LEAN STARTUP, CUSTOMER DEVELOPMENT &
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1003	05-mag-17	330,00	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL CORSO "TECNICHE PER LA CORRETTA REDAZIONE
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1004	05-mag-17	1.050,00	ITA S.R.L.	PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE AL CORSO "I RAPPORTI TRA COMMITTENTE, IMPRESA
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1017	08-mag-17	200,00	PUBLIKA SRL	PARTECIPAZIONE AL CORSO "CONTRATTAZIONE E SALARIO ACCESSORIO"
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1076	15-mag-17	300,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI IN MODALITÀ WEBCONFERENCE AI CORSI: "PIANIFIC
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1157	29-mag-17	79,00	MAGGIOLI S.P.A.	PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE ALLA VIDEOCONFERENZA IN DIRETTA SU "IL DECRET
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1160	29-mag-17	220,00	FORMAPER	PARTECIPAZIONE AL CORSO "SOCIAL MEDIA MARKETING: COMUNICARE EFFICACEMENTE ATTRA
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1202	05-giu-17	1.450,00	ITA S.R.L.	PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL CORSO "RILEVAZIONE PRESENZE E ASSENZE NEL
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1303	15-giu-17	357,60	THE ACS SRL	ORGANIZZAZIONE CORSI DI LINGUA INGLESE - ANNO 2017 - PARTE
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1304	15-giu-17	2,00	THE ACS SRL	ORGANIZZAZIONE CORSI DI LINGUA INGLESE - ANNO 2016 - PARTE
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1304	15-giu-17	1.132,40	THE ACS SRL	ORGANIZZAZIONE CORSI DI LINGUA INGLESE - ANNO 2016 - PARTE
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1305	15-giu-17	300,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	ACCONTO 50% PER PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMAZIONE SEGRETARI GENERALI " LINEA

2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1331	20-giu-17	2.430,00	ITA S.R.L.	PARTECIPAZIONE DI N.2 DIPENDENTEI AL CORSO "ATTIVITA' DI VERBALIZZAZIONE NELLE
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1332	20-giu-17	550,00	SOI SPA	PARTECIPAZIONE AL CORSO "OIV E INDICATORI DI PERFORMANCE NELLE P.A."
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1333	20-giu-17	330,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL CORSO "LE PROCEDURE D'UFFICIO; SEQUESTRI GI
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1334	20-giu-17	500,00	INFOR ELEA	PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI AL CORSO "SICUREZZA DELLE RETI WIRELESS" -
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1335	20-giu-17	230,00	MAGGIOLI S.P.A.	PARTECIPAZIONE DI N. DIPENDENTE AL CORSO "LAVORI DI MANUTENZIONE, SERVIZI E FOR
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	720	03-apr-17	704,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI FEBBRAIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	995	05-mag-17	3.600,00	ECOCERVED SCARL	FORMAZIONE IN CAMPO AMBIENTALE - GIORNATE DEL 11.10.2016 E 29-30.11.2016
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	1030	08-mag-17	1.350,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	SERVIZI CONGRESSUALI IN OCCASIONE DELLA FORMAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE - ANNO
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	1030	08-mag-17	297,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	SERVIZI CONGRESSUALI IN OCCASIONE DELLA FORMAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE - ANNO
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	720	03-apr-17	19.757,69	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI FEBBRAIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	885	20-apr-17	6.147,54	DETTAGLI DI LAURA DE PALMA	ORGANIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DELLE AZIENDE MAESTRI DEL GUSTO A "UNA MOLE
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1002	05-mag-17	180,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	SERVIZI CONGRESSUALI IN OCCASIONE DEL CONVEGNO WELCOME DAY - TORINO, 20/3/2017
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1005	05-mag-17	4.380,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI. ANNO 2017
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1007	05-mag-17	750,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	ATTIVITA' SUPPORTO AREA SVILUPPO TERRITORIO E REG.NE DEL MERCATO - SERVIZI HOSTE
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1007	05-mag-17	450,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	ATTIVITA' SUPPORTO AREA SVILUPPO TERRITORIO E REG.NE DEL MERCATO - SERVIZI HOSTE
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1007	05-mag-17	720,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	ATTIVITA' SUPPORTO AREA SVILUPPO TERRITORIO E REG.NE DEL MERCATO - SERVIZI HOSTE
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1007	05-mag-17	360,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	ATTIVITA' SUPPORTO AREA SVILUPPO TERRITORIO E REG.NE DEL MERCATO - SERVIZI HOSTE
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1007	05-mag-17	270,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	ATTIVITA' SUPPORTO AREA SVILUPPO TERRITORIO E REG.NE DEL MERCATO - SERVIZI HOSTE
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1007	05-mag-17	180,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	ATTIVITA' SUPPORTO AREA SVILUPPO TERRITORIO E REG.NE DEL MERCATO - SERVIZI HOSTE
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1007	05-mag-17	270,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	ATTIVITA' SUPPORTO AREA SVILUPPO TERRITORIO E REG.NE DEL MERCATO - SERVIZI HOSTE
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1007	05-mag-17	270,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	ATTIVITA' SUPPORTO AREA SVILUPPO TERRITORIO E REG.NE DEL MERCATO - SERVIZI HOSTE
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1007	05-mag-17	360,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	ATTIVITA' SUPPORTO AREA SVILUPPO TERRITORIO E REG.NE DEL MERCATO - SERVIZI HOSTE
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1008	05-mag-17	24.407,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2017 - PUNTO 2 - SUPPORTO ATTIVITA' IN TEMA DI INTERNAZIONALIZZ
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1019	08-mag-17	360,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	SERVIZIO HOSTESS E SICUREZZA RELATIVO AL SEMINARIO IN MATERIA DI DEPOSITO BILANC
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1020	08-mag-17	2.830,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	SCALE UP ALPS - ORGANIZZAZIONE KICK-OFF MEETING - TORINO, 30/31 GENNAIO 2017
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1026	08-mag-17	-477,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	ORGANIZZAZIONE FORUM TIEF TURIN ISLAMIC ECONOMIC FORUM - TORINO, 06/07 MARZO 201
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1026	08-mag-17	8.010,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	ORGANIZZAZIONE FORUM TIEF TURIN ISLAMIC ECONOMIC FORUM - TORINO, 06/07 MARZO 201
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1029	08-mag-17	31,82	ROSE & COSE SNC DI RAIMONDI E CAREGGIO	FORNITURA FIORI IN OCCASIONE DELLA CONVENTION ANNUALE 2015 DEI DIPENDENTI

2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1073	15-mag-17	8.017,90	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MARZO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18/04
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1090	16-mag-17	1.003,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	SPESE DI OSPITALITA' E HOSTESS PER IL CONVEGNO FARNESINA
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1090	16-mag-17	-823,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	SPESE DI OSPITALITA' E HOSTESS PER IL CONVEGNO FARNESINA
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1123	22-mag-17	180,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	SERVIZI HOSTESS E ONERI DI SICUREZZA IN OCCASIONE DEL CONVEGNO SCALE UP: CRESCIT
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1163	29-mag-17	4.918,03	CONSOLATA PRALORMO DESIGN S.A.S. DI SOLERI MARIA CONSOLATA	ALLESTIMENTO SPAZI E ASSISTENZA FORNITA ALLE AZIENDE MAESTRI DEL GUSTO PARTECIP
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1182	30-mag-17	1.352,46	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI APRILE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/0
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1205	05-giu-17	1.769,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	SERVIZI CONGRESSUALI SVOLTI IN OCCASIONE DEL CONVEGNO GROUP ICT MEETING-TORINO
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1311	15-giu-17	45,00	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO ANTICIPAZIONI DI CASSA MESI DI APRILE E MAGGIO 2017
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1311	15-giu-17	112,50	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO ANTICIPAZIONI DI CASSA MESI DI APRILE E MAGGIO 2017
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1340	20-giu-17	10.694,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MAGGIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/6
2112	Spese per pubblicità	720	03-apr-17	587,25	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI FEBBRAIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	720	03-apr-17	21.293,78	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI FEBBRAIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	769	06-apr-17	4.524,34	CO.PA.T. SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CAMERALI MESE DI FEBBRAIO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	770	06-apr-17	6.786,52	BLUKAPPA SRL	SERVIZI DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CARTACEI MESE DI FEBBRAIO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	774	06-apr-17	624,00	CONDOMINIO PALAZZO SAN FRANCESCO	LOCALI VIA GIOLITTI N. 15 TORINO - SPESE GENERALI E DI RISCALDAMENTO 3^ RATA
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	776	06-apr-17	2.688,80	CO.PA.T. SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PRIMA ACCOGLIENZA E A CHIAMATA MESE DI FEBBRAIO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	776	06-apr-17	7,08	CO.PA.T. SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PRIMA ACCOGLIENZA E A CHIAMATA MESE DI FEBBRAIO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	909	21-apr-17	16.549,49	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI - MESE DI FEBBRAIO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	910	21-apr-17	7.700,20	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO - MESE DI FEBBRAIO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	911	21-apr-17	4.839,73	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI - MESE DI FEBBRAIO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	912	21-apr-17	181,44	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI RONDA - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI FEBBRAIO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	912	21-apr-17	824,72	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI RONDA - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI FEBBRAIO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	913	21-apr-17	5.679,97	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI RONDA - LOCALI ISTITUZIONALI - MESE DI FEBBRAIO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	914	21-apr-17	24,58	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI FEBBRAIO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	914	21-apr-17	111,73	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI FEBBRAIO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	915	21-apr-17	111,74	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI ISTITUZIONALI - MESE DI FEBBRAIO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	917	21-apr-17	6.786,52	BLUKAPPA SRL	SERVIZI DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CARTACEI MESE DI MARZO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	962	03-mag-17	40.000,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA - MESE DI MARZO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	962	03-mag-17	300,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA - MESE DI MARZO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1040	10-mag-17	519,04	CO.L.SER SERVIZI SCRL	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER ALLESTIMENTO POSTAZIONE DI LAVORO
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1073	15-mag-17	8.839,51	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MARZO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18/04
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1083	16-mag-17	4.524,34	CO.PA.T. SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CAMERALI MESE DI MARZO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1084	16-mag-17	-499,89	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI -
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1084	16-mag-17	1.525,14	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI -
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1084	16-mag-17	1.496,67	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI -
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1085	16-mag-17	-24,40	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI -
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1085	16-mag-17	24,40	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI -
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1085	16-mag-17	110,93	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI -
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1085	16-mag-17	88,24	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI -
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1085	16-mag-17	-88,24	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI -

2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1085	16-mag-17	82,44	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI -
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1085	16-mag-17	18,14	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI -
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1085	16-mag-17	-18,14	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI -
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1085	16-mag-17	-82,44	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI -
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1085	16-mag-17	-18,14	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI -
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1085	16-mag-17	18,14	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI -
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1085	16-mag-17	-26,91	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI -
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1085	16-mag-17	-5,92	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI -
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1085	16-mag-17	5,92	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI -
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1086	16-mag-17	3.092,12	CO.PA.T. SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO ORDINARIO DI PRIMA ACCOGLIENZA - MESE DI MARZO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1114	22-mag-17	16.549,49	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI - MESE DI MARZO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1115	22-mag-17	4.839,73	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI - MESE DI MARZO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1116	22-mag-17	7.700,20	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO - MESE DI MARZO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1117	22-mag-17	824,72	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI RONDA - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI MARZO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1117	22-mag-17	181,44	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI RONDA - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI MARZO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1118	22-mag-17	5.679,97	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI RONDA - LOCALI ISTITUZIONALI - MESE DI MARZO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1119	22-mag-17	24,58	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI MARZO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1119	22-mag-17	111,73	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI MARZO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1120	22-mag-17	111,74	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI ISTITUZIONALI - MESE DI MARZO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1145	29-mag-17	1.726,97	PALAZZINA UFFICI - MERIGO AMMINISTRAZIONI SRL	SEDE DECENTRATA DI RIVOLI - SPESE GENERALI E DI RISCALDAMENTO/RAFFREDDAMENTO GES
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1182	30-mag-17	12.248,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI APRILE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/0
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1214	05-giu-17	40.000,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA - MESE DI APRILE 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1214	05-giu-17	300,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA - MESE DI APRILE 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1215	05-giu-17	6.786,52	BLUKAPPA SRL	SERVIZI DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CARTACEI MESE DI APRILE 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1224	05-giu-17	805,00	CONDOMINIO VIA POMBA 23 - STUDIO AMMINISTRAZIONE STABILI GAMBERA	LOCALI VIA POMBA N. 23 - III RATA SPESE GENERALI E DI RISCALDAMENTO ESERCIZIO 20
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1225	05-giu-17	805,00	CONDOMINIO VIA POMBA 23 - STUDIO AMMINISTRAZIONE STABILI GAMBERA	LOCALI VIA POMBA N. 23 - III RATA SPESE GENERALI E DI RISCALDAMENTO ESERCIZIO 20
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1267	08-giu-17	624,00	CONDOMINIO PALAZZO SAN FRANCESCO	LOCALI VIA GIOLITTI N. 15 TORINO - SPESE GENERALI 4^ RATA
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1269	08-giu-17	2.285,48	CO.PA.T. SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PRIMA ACCOGLIENZA E A CHIAMATA MESE DI APRILE 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1269	08-giu-17	49,53	CO.PA.T. SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PRIMA ACCOGLIENZA E A CHIAMATA MESE DI APRILE 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1270	08-giu-17	4.555,11	CO.PA.T. SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CAMERALI MESE DI APRILE 2017 E ADE
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1340	20-giu-17	9.799,18	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MAGGIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/6
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1353	22-giu-17	181,44	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI RONDA - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI APRILE 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1353	22-giu-17	824,72	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI RONDA - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI APRILE 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1354	22-giu-17	5.679,97	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI RONDA - LOCALI ISTITUZIONALI - MESE DI APRILE 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1355	22-giu-17	24,58	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI APRILE 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1355	22-giu-17	111,73	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI APRILE 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1356	22-giu-17	111,74	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI ISTITUZIONALI - MESE DI APRILE 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1365	23-giu-17	16.549,49	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI - MESE DI APRILE 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1366	23-giu-17	7.700,20	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO - MESE DI APRILE 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1367	23-giu-17	4.839,73	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI - MESE DI APRILE 2017
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	720	03-apr-17	880,99	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI FEBBRAIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1045	11-mag-17	27.206,10	QUI! GROUP SPA	FATT. 17-205866-205867 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE TEM
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1045	11-mag-17	102,60	QUI! GROUP SPA	FATT. 17-205866-205867 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE TEM

2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1073	15-mag-17	1.984,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MARZO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18/04
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1281	12-giu-17	21.739,80	QUI! GROUP SPA	FAT. 17-207943 - SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE TEMPO INDETERMI
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1340	20-giu-17	1.092,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MAGGIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/6
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	720	03-apr-17	838,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI FEBBRAIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	750	04-apr-17	100,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	775	06-apr-17	179,75	VODAFONE ITALIA S.p.A.	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE PERIODO: DAL 12/01/2017 AL 12/03/2017
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	775	06-apr-17	2,00	VODAFONE ITALIA S.p.A.	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE PERIODO: DAL 12/01/2017 AL 12/03/2017
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	775	06-apr-17	51,64	VODAFONE ITALIA S.p.A.	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE PERIODO: DAL 12/01/2017 AL 12/03/2017
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	955	03-mag-17	1.131,15	VODAFONE ITALIA S.p.A.	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE RICARICA BORSELLINO
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1073	15-mag-17	1.685,23	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MARZO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18/04
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1122	22-mag-17	400,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1122/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1122	22-mag-17	800,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1122/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1161	29-mag-17	1.897,78	FASTWEB S.p.A.	SERVIZIO FONIA CANONI MAGGIO-GIUGNO E CONSUMI MARZO-APRILE 2017
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1182	30-mag-17	61,54	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI APRILE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/0
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1291	15-giu-17	51,64	VODAFONE ITALIA S.p.A.	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE - PERIODO: 13/03/2017-11/05/2017
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1291	15-giu-17	190,07	VODAFONE ITALIA S.p.A.	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE - PERIODO: 13/03/2017-11/05/2017
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1291	15-giu-17	73,98	VODAFONE ITALIA S.p.A.	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE - PERIODO: 13/03/2017-11/05/2017
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1292	15-giu-17	180,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1292/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2017
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1292	15-giu-17	600,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1292/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2017
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1292	15-giu-17	360,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1292/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2017
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1292	15-giu-17	1.200,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1292/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2017
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1292	15-giu-17	600,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1292/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2017
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1292	15-giu-17	300,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1292/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2017
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1292	15-giu-17	534,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1292/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2017
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1292	15-giu-17	732,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1292/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2017
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1292	15-giu-17	480,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1292/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2017
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1292	15-giu-17	-84,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1292/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2017



2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1292	15-giu-17	900,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1292/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2017
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1340	20-giu-17	930,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MAGGIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/6
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	720	03-apr-17	4.366,42	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI FEBBRAIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	795	06-apr-17	472,73	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO LA SEDE DI PALAZZO BIRAGO - IV TRIMESTRE
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	796	06-apr-17	302,44	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO LA SEDE DI PALAZZO BIRAGO - IV TRIMESTRE
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	797	06-apr-17	2.612,80	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO LA SEDE DI PALAZZO AFFARI - IV TRIMESTRE
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	798	06-apr-17	3.961,25	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO LA SEDE DI PALAZZO AFFARI - IV TRIMESTRE
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	799	07-apr-17	79,78	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - IV TRIMESTR
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	799	07-apr-17	7,97	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - IV TRIMESTR
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	801	07-apr-17	52,78	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - IV TRIMESTR
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	801	07-apr-17	5,28	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - IV TRIMESTR
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	802	07-apr-17	7,97	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF FATT. N.001013554920
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	802	07-apr-17	0,80	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF FATT. N.001013554920
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	803	07-apr-17	5,28	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF FATT. N.001013554920
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	803	07-apr-17	0,53	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF FATT. N.001013554920
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	804	07-apr-17	23,51	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI BIRAGO, AFFARI, RIVOLI E
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	804	07-apr-17	-0,33	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI BIRAGO, AFFARI, RIVOLI E
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	804	07-apr-17	122,08	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI BIRAGO, AFFARI, RIVOLI E
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	804	07-apr-17	-2,36	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI BIRAGO, AFFARI, RIVOLI E
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	804	07-apr-17	-19,10	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI BIRAGO, AFFARI, RIVOLI E
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	804	07-apr-17	3.428,90	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI BIRAGO, AFFARI, RIVOLI E
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	804	07-apr-17	15.802,65	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI BIRAGO, AFFARI, RIVOLI E
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	805	07-apr-17	100,06	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA POMBA 23 - PARTE COMMERCIALE -
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	805	07-apr-17	22,02	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA POMBA 23 - PARTE COMMERCIALE -
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	806	07-apr-17	22,02	NOVA AEG S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF FATT. N.6170017449A
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	806	07-apr-17	4,84	NOVA AEG S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF FATT. N.6170017449A
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	807	07-apr-17	406,57	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MESE DI GENNAIO
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	807	07-apr-17	89,45	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MESE DI GENNAIO
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	807	07-apr-17	-0,24	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MESE DI GENNAIO
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	808	07-apr-17	89,50	NOVA AEG S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF FATT. N.6170017446 D
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	808	07-apr-17	19,69	NOVA AEG S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF FATT. N.6170017446 D
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	808	07-apr-17	-0,05	NOVA AEG S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF FATT. N.6170017446 D
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	944	27-apr-17	0,26	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MESE DI FEBBRAIO
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	944	27-apr-17	318,24	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MESE DI FEBBRAIO
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	944	27-apr-17	70,01	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MESE DI FEBBRAIO

2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	945	27-apr-17	0,06	NOVA AEG S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF. FATT. N. 6170025645
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	945	27-apr-17	69,95	NOVA AEG S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF. FATT. N. 6170025645
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	945	27-apr-17	15,39	NOVA AEG S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF. FATT. N. 6170025645
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	946	27-apr-17	97,40	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA POMBA 23 PARTE COMMERCIALE - M
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	946	27-apr-17	21,43	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA POMBA 23 PARTE COMMERCIALE - M
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	947	27-apr-17	21,43	NOVA AEG S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF. FATT. N. 6170025369
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	947	27-apr-17	4,71	NOVA AEG S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF. FATT. N. 6170025369
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	948	27-apr-17	15.066,74	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, RIVOLI E
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	948	27-apr-17	10,77	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, RIVOLI E
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	948	27-apr-17	13,52	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, RIVOLI E
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	948	27-apr-17	0,18	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, RIVOLI E
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	948	27-apr-17	3.016,70	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, RIVOLI E
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	948	27-apr-17	118,82	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, RIVOLI E
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	948	27-apr-17	2,17	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, RIVOLI E
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1073	15-mag-17	5.080,35	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MARZO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18/04
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1132	26-mag-17	99,08	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA POMBA 23 PARTE COMMERCIALE - M
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1132	26-mag-17	21,80	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA POMBA 23 PARTE COMMERCIALE - M
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1133	26-mag-17	21,80	NOVA AEG S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF FAT.6170031744 DEL 1
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1133	26-mag-17	4,79	NOVA AEG S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF FAT.6170031744 DEL 1
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1134	26-mag-17	120,88	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, RIVOLI E
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1134	26-mag-17	18.126,24	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, RIVOLI E
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1134	26-mag-17	2.968,30	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, RIVOLI E
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1134	26-mag-17	13,80	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, RIVOLI E
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1135	26-mag-17	386,12	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MESE DI MARZO 20
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1135	26-mag-17	84,95	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MESE DI MARZO 20
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1136	26-mag-17	84,95	NOVA AEG S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF FAT.6170031375 DEL 1
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1136	26-mag-17	18,69	NOVA AEG S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF FAT.6170031375 DEL 1
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1182	30-mag-17	4.007,46	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI APRILE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/0
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1186	01-giu-17	191,78	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	GESTIONE SERVIZIO IDRICO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI E BIRAGO - I TRIMESTR
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1186	01-giu-17	182,22	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	GESTIONE SERVIZIO IDRICO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI E BIRAGO - I TRIMESTR
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1324	20-giu-17	257,35	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MESE DI APRILE 2
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1324	20-giu-17	56,61	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MESE DI APRILE 2
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1325	20-giu-17	56,61	NOVA AEG S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART.17/TER DPR 633/72 - RIF FATT. N. 6170041643 D
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1325	20-giu-17	12,46	NOVA AEG S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART.17/TER DPR 633/72 - RIF FATT. N. 6170041643 D
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1326	20-giu-17	14.417,10	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, RIVOLI E
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1326	20-giu-17	104,37	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, RIVOLI E

2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1326	20-giu-17	2.365,07	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, RIVOLI E
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1326	20-giu-17	13,59	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, RIVOLI E
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1327	20-giu-17	85,55	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA POMBA 23 PARTE COMMERCIALE - M
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1327	20-giu-17	18,82	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA POMBA 23 PARTE COMMERCIALE - M
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1329	20-giu-17	18,82	NOVA AEG S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART.17/TER DPR 633/72 - RIF FATT. N. 6170041969 D
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1329	20-giu-17	4,14	NOVA AEG S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART.17/TER DPR 633/72 - RIF FATT. N. 6170041969 D
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1340	20-giu-17	4.752,72	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MAGGIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/6
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1347	22-giu-17	1.604,38	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI BIRAGO E AFFARI - I
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1347	22-giu-17	7.309,27	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI BIRAGO E AFFARI - I
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1348	22-giu-17	144,49	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - I TRIMESTRE
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1348	22-giu-17	14,45	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - I TRIMESTRE
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1349	22-giu-17	14,45	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART.17/TER DPR 633/72 - RIF FATT. N. 001013554920
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1349	22-giu-17	1,44	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART.17/TER DPR 633/72 - RIF FATT. N. 001013554920
2117	Utenze e canoni per altri servizi	963	03-mag-17	30.000,00	EUROMONITOR INTERNATIONAL Ltd	ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI "PASSPORT CATEGORY LEVEL" - ACQUISTO SOGGETT
2117	Utenze e canoni per altri servizi	963	03-mag-17	-6.600,00	EUROMONITOR INTERNATIONAL Ltd	ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI "PASSPORT CATEGORY LEVEL" - ACQUISTO SOGGETT
2117	Utenze e canoni per altri servizi	963	03-mag-17	6.600,00	EUROMONITOR INTERNATIONAL Ltd	ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI "PASSPORT CATEGORY LEVEL" - ACQUISTO SOGGETT
2118	Riscaldamento e condizionamento	721	03-apr-17	6.407,39	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI FEBBRAIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16
2118	Riscaldamento e condizionamento	774	06-apr-17	302,00	CONDOMINIO PALAZZO SAN FRANCESCO	LOCALI VIA GIOLITTI N. 15 TORINO - SPESE GENERALI E DI RISCALDAMENTO 3^ RATA
2118	Riscaldamento e condizionamento	854	19-apr-17	9.334,06	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118	Riscaldamento e condizionamento	855	19-apr-17	88,97	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMEN
2118	Riscaldamento e condizionamento	931	26-apr-17	9.657,53	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	LIQUIDAZIONE IMPORTO A SEGUITO ACCORDO DI TRANSAZIONE DEL 23 MARZO 2017 - CAUSA
2118	Riscaldamento e condizionamento	932	26-apr-17	6.762,24	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	LIQUIDAZIONE IMPORTO A SEGUITO ACCORDO DI TRANSAZIONE DEL 23 MARZO 2017 - CAUSA
2118	Riscaldamento e condizionamento	932	26-apr-17	10.762,21	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	LIQUIDAZIONE IMPORTO A SEGUITO ACCORDO DI TRANSAZIONE DEL 23 MARZO 2017 - CAUSA
2118	Riscaldamento e condizionamento	933	26-apr-17	1.825,72	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	LIQUIDAZIONE IMPORTO A SEGUITO ACCORDO DI TRANSAZIONE DEL 23 MARZO 2017 - CAUSA
2118	Riscaldamento e condizionamento	934	26-apr-17	6.154,21	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	LIQUIDAZIONE IMPORTO A SEGUITO ACCORDO DI TRANSAZIONE DEL 23 MARZO 2017 - CAUSA
2118	Riscaldamento e condizionamento	934	26-apr-17	7.067,77	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	LIQUIDAZIONE IMPORTO A SEGUITO ACCORDO DI TRANSAZIONE DEL 23 MARZO 2017 - CAUSA
2118	Riscaldamento e condizionamento	935	26-apr-17	118,67	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	LIQUIDAZIONE IMPORTO A SEGUITO ACCORDO DI TRANSAZIONE DEL 23 MARZO 2017 - CAUSA
2118	Riscaldamento e condizionamento	936	26-apr-17	136,56	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	LIQUIDAZIONE IMPORTO A SEGUITO ACCORDO DI TRANSAZIONE DEL 23 MARZO 2017 - CAUSA
2118	Riscaldamento e condizionamento	937	26-apr-17	464,05	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	LIQUIDAZIONE IMPORTO A SEGUITO ACCORDO DI TRANSAZIONE DEL 23 MARZO 2017 - CAUSA
2118	Riscaldamento e condizionamento	937	26-apr-17	102,09	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	LIQUIDAZIONE IMPORTO A SEGUITO ACCORDO DI TRANSAZIONE DEL 23 MARZO 2017 - CAUSA

2118	Riscaldamento e condizionamento	938	26-apr-17	517,83	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	LIQUIDAZIONE IMPORTO A SEGUITO ACCORDO DI TRANSAZIONE DEL 23 MARZO 2017 - CAUSA
2118	Riscaldamento e condizionamento	938	26-apr-17	152,34	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	LIQUIDAZIONE IMPORTO A SEGUITO ACCORDO DI TRANSAZIONE DEL 23 MARZO 2017 - CAUSA
2118	Riscaldamento e condizionamento	938	26-apr-17	517,83	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	LIQUIDAZIONE IMPORTO A SEGUITO ACCORDO DI TRANSAZIONE DEL 23 MARZO 2017 - CAUSA
2118	Riscaldamento e condizionamento	938	26-apr-17	517,83	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	LIQUIDAZIONE IMPORTO A SEGUITO ACCORDO DI TRANSAZIONE DEL 23 MARZO 2017 - CAUSA
2118	Riscaldamento e condizionamento	939	26-apr-17	533,89	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	LIQUIDAZIONE IMPORTO A SEGUITO ACCORDO DI TRANSAZIONE DEL 23 MARZO 2017 - CAUSA
2118	Riscaldamento e condizionamento	939	26-apr-17	16,72	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	LIQUIDAZIONE IMPORTO A SEGUITO ACCORDO DI TRANSAZIONE DEL 23 MARZO 2017 - CAUSA
2118	Riscaldamento e condizionamento	940	26-apr-17	375,63	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	LIQUIDAZIONE IMPORTO A SEGUITO ACCORDO DI TRANSAZIONE DEL 23 MARZO 2017 - CAUSA
2118	Riscaldamento e condizionamento	941	26-apr-17	390,98	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	LIQUIDAZIONE IMPORTO A SEGUITO ACCORDO DI TRANSAZIONE DEL 23 MARZO 2017 - CAUSA
2118	Riscaldamento e condizionamento	941	26-apr-17	100,66	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	LIQUIDAZIONE IMPORTO A SEGUITO ACCORDO DI TRANSAZIONE DEL 23 MARZO 2017 - CAUSA
2118	Riscaldamento e condizionamento	941	26-apr-17	342,17	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	LIQUIDAZIONE IMPORTO A SEGUITO ACCORDO DI TRANSAZIONE DEL 23 MARZO 2017 - CAUSA
2118	Riscaldamento e condizionamento	941	26-apr-17	115,03	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	LIQUIDAZIONE IMPORTO A SEGUITO ACCORDO DI TRANSAZIONE DEL 23 MARZO 2017 - CAUSA
2118	Riscaldamento e condizionamento	942	26-apr-17	6.240,89	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	LIQUIDAZIONE IMPORTO A SEGUITO ACCORDO DI TRANSAZIONE DEL 23 MARZO 2017 - CAUSA
2118	Riscaldamento e condizionamento	949	27-apr-17	3.390,62	ENERGETIC S.P.A.	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI PALAZZO AFFARI MESE D
2118	Riscaldamento e condizionamento	949	27-apr-17	11.118,52	ENERGETIC S.P.A.	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI PALAZZO AFFARI MESE D
2118	Riscaldamento e condizionamento	950	27-apr-17	861,83	ENERGETIC S.P.A.	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MES
2118	Riscaldamento e condizionamento	950	27-apr-17	189,61	ENERGETIC S.P.A.	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MES
2118	Riscaldamento e condizionamento	951	27-apr-17	189,61	ENERGETIC S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF. FATT. N.EX14212 DEL
2118	Riscaldamento e condizionamento	951	27-apr-17	41,71	ENERGETIC S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF. FATT. N.EX14212 DEL
2118	Riscaldamento e condizionamento	1073	15-mag-17	8.645,74	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MARZO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18/04
2118	Riscaldamento e condizionamento	1137	26-mag-17	4.999,69	ENERGETIC S.P.A.	SPESE RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI E BIRAGO
2118	Riscaldamento e condizionamento	1137	26-mag-17	2.110,57	ENERGETIC S.P.A.	SPESE RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI E BIRAGO
2118	Riscaldamento e condizionamento	1138	26-mag-17	635,19	ENERGETIC S.P.A.	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 -MESE
2118	Riscaldamento e condizionamento	1138	26-mag-17	139,74	ENERGETIC S.P.A.	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 -MESE
2118	Riscaldamento e condizionamento	1139	26-mag-17	139,74	ENERGETIC S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF FAT.EX18661/2017 DEL
2118	Riscaldamento e condizionamento	1139	26-mag-17	30,74	ENERGETIC S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF FAT.EX18661/2017 DEL
2118	Riscaldamento e condizionamento	1145	29-mag-17	79,59	PALAZZINA UFFICI - MERIGO AMMINISTRAZIONI SRL	SEDE DECENTRATA DI RIVOLI - SPESE GENERALI E DI RISCALDAMENTO/RAFFREDDAMENTO GES
2118	Riscaldamento e condizionamento	1182	30-mag-17	5.265,08	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI APRILE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/0
2118	Riscaldamento e condizionamento	1224	05-giu-17	797,50	CONDominio VIA POMBA 23 - STUDIO AMMINISTRAZIONE STABILI GAMBERA	LOCALI VIA POMBA N. 23 - III RATA SPESE GENERALI E DI RISCALDAMENTO ESERCIZIO 20
2118	Riscaldamento e condizionamento	1225	05-giu-17	797,50	CONDominio VIA POMBA 23 - STUDIO AMMINISTRAZIONE STABILI GAMBERA	LOCALI VIA POMBA N. 23 - III RATA SPESE GENERALI E DI RISCALDAMENTO ESERCIZIO 20



2118	Riscaldamento e condizionamento	1265	08-giu-17	31,78	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118	Riscaldamento e condizionamento	1340	20-giu-17	1.564,26	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MAGGIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/6
2118	Riscaldamento e condizionamento	1350	22-giu-17	1.447,97	ENERGETIC S.P.A.	SPESE RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI E BIRAGO
2118	Riscaldamento e condizionamento	1350	22-giu-17	623,93	ENERGETIC S.P.A.	SPESE RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI E BIRAGO
2118	Riscaldamento e condizionamento	1351	22-giu-17	271,51	ENERGETIC S.P.A.	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MES
2118	Riscaldamento e condizionamento	1351	22-giu-17	59,74	ENERGETIC S.P.A.	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MES
2118	Riscaldamento e condizionamento	1352	22-giu-17	59,74	ENERGETIC S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART.17/TER DPR 633/72 - RIF FATT. N. EX23653 DELL
2118	Riscaldamento e condizionamento	1352	22-giu-17	13,14	ENERGETIC S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART.17/TER DPR 633/72 - RIF FATT. N. EX23653 DELL
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	721	03-apr-17	96,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI FEBBRAIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	722	03-apr-17	613,50	BERRINO PRINTER SRL	SERVIZIO PER IMPAGINAZIONE E STAMPA DIGITALE DEL VOLUME "LEGALITA': IL KIT PER L
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	1072	15-mag-17	500,62	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MARZO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18/4/
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	1087	16-mag-17	1.262,59	REGIONE PIEMONTE	SERVIZIO DI STAMPA/COPISTERIA - PERIODO: FEBBRAIO/NOVEMBRE 2016
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	1182	30-mag-17	134,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI APRILE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/0
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	1330	20-giu-17	480,00	GRAFICHE FUTURA SRL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE DEL DEPLIANT CONOSCERE TORINO ANNO 201
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	1340	20-giu-17	277,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MAGGIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/6
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	721	03-apr-17	273,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI FEBBRAIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	749	04-apr-17	37.409,19	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	829	13-apr-17	77,68	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEL RUOLO EMESSO NEL 2009. PERIODO: GE
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	830	13-apr-17	29.607,80	UNIONCAMERE CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO RISCOSSIONE DIRITTO ANNUALE- SALDO ANNO 2016
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	833	13-apr-17	172,09	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI EMESSI NEL 2010. PERIODO: GE
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	834	13-apr-17	340,93	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI EMESSI NEL 2011. PERIODO: GE
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	835	13-apr-17	270,62	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI EMESSI NEL 2012. PERIODO: GE
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	836	13-apr-17	217,82	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI EMESSI NEL 2013. PERIODO: GE
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	837	13-apr-17	640,58	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEL RUOLO EMESSO NEL 2014. PERIODO: GE
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	838	13-apr-17	1.649,44	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI EMESSI NEL 2015. PERIODO: GE
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	839	13-apr-17	4.902,98	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI EMESSI NEL 2016. PERIODO: GE
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	908	20-apr-17	1.254,18	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - GENNAIO 2017
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1072	15-mag-17	1.199,24	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MARZO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18/4/
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1121	22-mag-17	1.737,48	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1121/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - MESE DI GENNAIO E FEBBRAI
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1146	29-mag-17	77,73	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLO EMESSO NEL 2009. MESE DI MARZO 2017
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1148	29-mag-17	207,51	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI NEL 2010. MESE DI MARZO 2017
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1149	29-mag-17	239,92	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI NEL 2011. MESE DI MARZO 2017
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1150	29-mag-17	234,51	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI NEL 2012. MESE DI MARZO 2017

2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1151	29-mag-17	161,42	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: RISCOSSIONE AGGIO SUI RUOLI EMESSI NEL 2013. MESE DI MARZO 2017
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1152	29-mag-17	399,72	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI NEL 2014. MESE DI MARZO 2017
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1153	29-mag-17	878,80	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI NEL 2015. MESE DI MARZO 2017
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1154	29-mag-17	10.883,03	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI NEL 2016. MESE DI MARZO 2017
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1171	30-mag-17	1,54	DIVERSI	AGGIO DERIVANTE DALL'EMISSIONE DEI RUOLI METRICI 2011-2012. PROV. 1424, 2138 E
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1182	30-mag-17	8.505,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI APRILE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/0
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1260	07-giu-17	6.841,04	EQUITALIA NORD SPA - DIREZIONE GENERALE	CODICE ENTE 12311 - RIMBORSO SPESE ESECUTIVE DM 15 GIUGNO 2015 - II RATA
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1340	20-giu-17	382,25	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MAGGIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/6
2121	Spese postali e di recapito	721	03-apr-17	61,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI FEBBRAIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16
2121	Spese postali e di recapito	766	06-apr-17	3,96	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO RACCOMANDATA 1 CON PROVA DI CONSEGNA - MESE DI FEBBRAIO 2017 - RIF B=03
2121	Spese postali e di recapito	766	06-apr-17	18,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO RACCOMANDATA 1 CON PROVA DI CONSEGNA - MESE DI FEBBRAIO 2017 - RIF B=03
2121	Spese postali e di recapito	788	06-apr-17	1,50	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DI GENNAIO
2121	Spese postali e di recapito	788	06-apr-17	7,25	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DI GENNAIO
2121	Spese postali e di recapito	788	06-apr-17	1,50	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DI GENNAIO
2121	Spese postali e di recapito	824	13-apr-17	60,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO CONTO CONTRATTUALE 30040806-014 - MESE DI FEBBR
2121	Spese postali e di recapito	825	13-apr-17	63,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO CONTO CONTRATTUALE 30040806-014 - MESE DI GENNA
2121	Spese postali e di recapito	831	13-apr-17	5,88	COMUNE DI MAZZE'	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - INGIUNZIONE 2017/85
2121	Spese postali e di recapito	864	19-apr-17	9,61	DEFENDINI LOGISTICA - S.R.L.	SERVIZI POSTALI TORINO E PROVINCIA MARZO 2017 - PARTE COMMERCIALE
2121	Spese postali e di recapito	864	19-apr-17	43,67	DEFENDINI LOGISTICA - S.R.L.	SERVIZI POSTALI TORINO E PROVINCIA MARZO 2017 - PARTE COMMERCIALE
2121	Spese postali e di recapito	865	19-apr-17	1.161,06	DEFENDINI LOGISTICA - S.R.L.	SERVIZI POSTALI PER TORINO E PROVINCIA MESE DI MARZO 2017 - PARTE IST.
2121	Spese postali e di recapito	866	19-apr-17	9,61	DEFENDINI LOGISTICA - S.R.L.	SERVIZI POSTALI TORINO E PROVINCIA MESE DI FEBBRAIO 2017 - PARTE COMMERCIALE
2121	Spese postali e di recapito	866	19-apr-17	43,67	DEFENDINI LOGISTICA - S.R.L.	SERVIZI POSTALI TORINO E PROVINCIA MESE DI FEBBRAIO 2017 - PARTE COMMERCIALE
2121	Spese postali e di recapito	867	19-apr-17	854,28	DEFENDINI LOGISTICA - S.R.L.	SERVIZI POSTALI PER TORINO E PROVINCIA MESE DI FEBBRAIO 2017 - PARTE IST.
2121	Spese postali e di recapito	869	20-apr-17	9,88	COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./PROT. 3965/2017
2121	Spese postali e di recapito	871	20-apr-17	9,98	COMUNE DI SAINT VINCENT	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. CRON 294/2017
2121	Spese postali e di recapito	873	20-apr-17	5,88	COMUNE DI CANELLI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS.LETTERA DEL 24/03/2017 - ORDINANZA INGIUNZIONE
2121	Spese postali e di recapito	877	20-apr-17	11,76	CITTA' DI TORINO - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./FAT. 93/2017 DEL 7/1/2017 - IV TRIMESTRE 2016
2121	Spese postali e di recapito	878	20-apr-17	11,76	CITTA' DI TORINO - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./FAT. 93/2017 DEL 7/1/2017 - IV TRIMESTRE 2016
2121	Spese postali e di recapito	879	20-apr-17	401,58	CITTA' DI TORINO - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./FAT. 92/2017 - IV TRIMESTRE 2016
2121	Spese postali e di recapito	880	20-apr-17	9,88	COMUNE DI COLLEGNO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. CRON.1372
2121	Spese postali e di recapito	916	21-apr-17	100,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO PICK-UP FULL CONTO CONTRATTUALE 30040806-017 - MESE DI FEBBRAIO 2017 -
2121	Spese postali e di recapito	965	03-mag-17	5,88	COMUNE DI CRESCENTINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. REG. 116/17
2121	Spese postali e di recapito	1021	08-mag-17	5,88	COMUNE DI AIRASCA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./PROT. 2625/2017
2121	Spese postali e di recapito	1022	08-mag-17	5,88	COMUNE DI VENARIA REALE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./PROT. 7854/2017
2121	Spese postali e di recapito	1023	08-mag-17	5,88	COMUNE DI SAN SEBASTIANO DA PO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./PROT. 1644/17
2121	Spese postali e di recapito	1024	08-mag-17	5,88	COMUNE DI MONCALIERI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./PROT. 16767
2121	Spese postali e di recapito	1025	08-mag-17	6,58	COMUNE DI VINOVO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REGISTRO MESSI 301/17
2121	Spese postali e di recapito	1037	10-mag-17	134,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI CONTO CONTRATTUALE 30040806-022 - MESE DI
2121	Spese postali e di recapito	1038	10-mag-17	3.036,90	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI CONTO CONTRATTUALE 30040806-022 - MESE DI
2121	Spese postali e di recapito	1072	15-mag-17	344,35	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MARZO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18/4/
2121	Spese postali e di recapito	1078	16-mag-17	1,32	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO POSTALE RACCOMANDATA 1 CONTO CONTRATTUALE 30040806-023 - MESE DI MARZO
2121	Spese postali e di recapito	1078	16-mag-17	6,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO POSTALE RACCOMANDATA 1 CONTO CONTRATTUALE 30040806-023 - MESE DI MARZO

2121	Spese postali e di recapito	1079	16-mag-17	115,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO PICK-UP FULL CONTO CONTRATTUALE 30040806-017 - MESE DI MARZO 2017 - B=0
2121	Spese postali e di recapito	1080	16-mag-17	69,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO CONTO CONTRATTUALE 30040806-014 - MESE DI MARZO
2121	Spese postali e di recapito	1082	16-mag-17	3.506,45	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI CONTO CONTRATTUALE 30040806-022 - MESI DI
2121	Spese postali e di recapito	1082	16-mag-17	5.302,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI CONTO CONTRATTUALE 30040806-022 - MESI DI
2121	Spese postali e di recapito	1082	16-mag-17	5.050,20	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI CONTO CONTRATTUALE 30040806-022 - MESI DI
2121	Spese postali e di recapito	1124	22-mag-17	5,88	COMUNE DI AIRASCA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./PROT. 2826/17 - ANNO 2017
2121	Spese postali e di recapito	1125	22-mag-17	54,84	CITTA' DI TORINO - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./FAT. 91/2017 - IV TRIMESTRE 2016
2121	Spese postali e di recapito	1140	29-mag-17	25,02	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO CRONO EXPRESS - PARTE COMMERCIALE - PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 201
2121	Spese postali e di recapito	1140	29-mag-17	113,75	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO CRONO EXPRESS - PARTE COMMERCIALE - PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 201
2121	Spese postali e di recapito	1141	29-mag-17	108,75	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO CRONO EXPRESS PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2016
2121	Spese postali e di recapito	1162	29-mag-17	5,88	COMUNE DI PINEROLO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. 15655
2121	Spese postali e di recapito	1183	30-mag-17	492,43	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI APRILE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/0
2121	Spese postali e di recapito	1192	01-giu-17	11,60	COMUNE DI ROLETTO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NN. 113-114/17
2121	Spese postali e di recapito	1203	05-giu-17	5,88	COMUNE DI PINEROLO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. 15708
2121	Spese postali e di recapito	1204	05-giu-17	5,88	COMUNE DI BELLIZZI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - I SEMESTRE 2017
2121	Spese postali e di recapito	1207	05-giu-17	6,58	COMUNE DI CHIUSA SAN MICHELE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. 449/2017
2121	Spese postali e di recapito	1293	15-giu-17	3.689,15	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI CONTO CONTRATTUALE 30040806-022 MESE DI A
2121	Spese postali e di recapito	1294	15-giu-17	674,15	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI CONTO CONTRATTUALE 30040806-022 - INTEGRA
2121	Spese postali e di recapito	1300	15-giu-17	5,88	COMUNE DI NOVARA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG. NOTIFICHE 1946/17
2121	Spese postali e di recapito	1301	15-giu-17	5,88	COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS. /PROT. 12066/2017
2121	Spese postali e di recapito	1302	15-giu-17	7,69	COMUNE DI MONCALIERI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./PROT.20500
2121	Spese postali e di recapito	1308	15-giu-17	23,50	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MARZO E APRILE 2017
2121	Spese postali e di recapito	1308	15-giu-17	7,25	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MARZO E APRILE 2017
2121	Spese postali e di recapito	1308	15-giu-17	1,50	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MARZO E APRILE 2017
2121	Spese postali e di recapito	1322	20-giu-17	4,81	DEFENDINI LOGISTICA - S.R.L.	SERVIZI POSTALI TORINO E PROVINCIA MESE DI APRILE 2017 - PARTE COMMERCIALE
2121	Spese postali e di recapito	1322	20-giu-17	21,84	DEFENDINI LOGISTICA - S.R.L.	SERVIZI POSTALI TORINO E PROVINCIA MESE DI APRILE 2017 - PARTE COMMERCIALE
2121	Spese postali e di recapito	1323	20-giu-17	789,51	DEFENDINI LOGISTICA - S.R.L.	SERVIZI POSTALI PER TORINO E PROVINCIA MESE DI APRILE 2017 - PARTE IST.
2121	Spese postali e di recapito	1337	20-giu-17	9,98	COMUNE DI CHERI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS. /PROT. 23284/2017 - N.458/17
2121	Spese postali e di recapito	1339	20-giu-17	64,41	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MAGGIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/6
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	721	03-apr-17	8.734,71	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI FEBBRAIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	908	20-apr-17	600,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - GENNAIO 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	908	20-apr-17	2.087,12	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - GENNAIO 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	921	21-apr-17	101,84	ECOCERVED SCARL	ISCRIZIONI RAEE - CANONE ANNUO - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	954	03-mag-17	1.211,91	SEEWEEB SRL	SERVIZIO DI HOSTING E-COMMERCE - ANNO 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	954	03-mag-17	6,09	SEEWEEB SRL	SERVIZIO DI HOSTING E-COMMERCE - ANNO 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	957	03-mag-17	1.176,12	ECOCERVED SCARL	SERVIZIO PORTA APPLICATIVA R.I. - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	958	03-mag-17	1.920,21	ECOCERVED SCARL	PROCEDURA INFORMATICA AGEST - CANONE ANNUO - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	994	05-mag-17	9.786,42	ECOCERVED SCARL	MANUTENZIONE E GESTIONE REGISTRO GAS FLUORURATI - PERIODO: GENNAIO/MARZO 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	996	05-mag-17	71,72	ECOCERVED SCARL	SISTRI: SISTEMA DI TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI - PORTA APPLICATIVA PERIODO: GENNA
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	997	05-mag-17	3.777,50	ECOCERVED SCARL	SISTRI: SISTEMA DI TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI - CANONE ANNUO PERIODO GENNAIO/MAR
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	998	05-mag-17	2.552,42	ECOCERVED SCARL	SISTRI - MONITORAGGIO VARIAZIONI ALBO GESTORI PERIODO: GENNAIO/MARZO 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1072	15-mag-17	23.699,15	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MARZO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18/4/



2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1072	15-mag-17	333,96	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MARZO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18/4/
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1121	22-mag-17	1.726,92	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1121/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - MESE DI GENNAIO E FEBBRAI
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1143	29-mag-17	14.833,33	ECOCERVED SCARL	ALBO GESTORI - SERVIZI DI GESTIONE E ASSISTENZA - MESI DI MARZO E APRILE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1147	29-mag-17	9.935,60	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1147/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - MESE DI GENNAIO E FEBBRAI
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1147	29-mag-17	8.116,80	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1147/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - MESE DI GENNAIO E FEBBRAI
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1147	29-mag-17	399,84	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1147/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - MESE DI GENNAIO E FEBBRAI
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1156	29-mag-17	7.000,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1156/2017:PIANO DELLA SICUREZZA DEL DOCUMENTO INFORMATICO
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1183	30-mag-17	591,17	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI APRILE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/0
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1211	05-giu-17	5.500,00	HUMAN RESOURCE CONSULTING srl	SERVIZI DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1217	05-giu-17	1.499,40	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DOGE - STOCCAGGIO SCATOLE MUD - PERIODO: GENNAIO/MARZO 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1307	15-giu-17	634,50	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1307/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI (ATTIVITA' COMMERCIALE) - I
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1307	15-giu-17	139,59	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1307/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI (ATTIVITA' COMMERCIALE) - I
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1307	15-giu-17	1.920,55	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1307/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI (ATTIVITA' COMMERCIALE) - I
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1307	15-giu-17	422,52	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1307/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI (ATTIVITA' COMMERCIALE) - I
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1307	15-giu-17	2.125,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1307/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI (ATTIVITA' COMMERCIALE) - I
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1307	15-giu-17	467,50	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1307/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI (ATTIVITA' COMMERCIALE) - I
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1309	15-giu-17	16.534,47	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1309/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1309	15-giu-17	1.230,23	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1309/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1309	15-giu-17	675,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1309/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1309	15-giu-17	12.451,75	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1309/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2017

2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1309	15-giu-17	396,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1309/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1309	15-giu-17	549,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1309/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1309	15-giu-17	2.229,04	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1309/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1309	15-giu-17	1.920,55	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1309/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1309	15-giu-17	1.295,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1309/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1309	15-giu-17	300,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1309/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1309	15-giu-17	4.499,46	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1309/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1309	15-giu-17	962,28	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1309/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1309	15-giu-17	193,50	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1309/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1309	15-giu-17	16,80	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1309/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1309	15-giu-17	3.481,68	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1309/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1309	15-giu-17	4.925,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1309/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1309	15-giu-17	5,58	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1309/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1309	15-giu-17	3.737,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1309/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1309	15-giu-17	2.645,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1309/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1309	15-giu-17	9.995,40	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1309/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1339	20-giu-17	6.247,37	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MAGGIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/6
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1361	23-giu-17	103,67	ECOCERVED SCARL	ISCRIZIONI RAE - CANONE ANNUO - MESI DI MARZO E APRILE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1362	23-giu-17	1.122,44	ECOCERVED SCARL	SERVIZIO PORTA APPLICATIVA R.I. - MESI DI MARZO E APRILE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1364	23-giu-17	1.945,02	ECOCERVED SCARL	PROCEDURA INFORMATICA AGEST - CANONE ANNUO - MESI DI MARZO E APRILE 2017

2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1369	26-giu-17	525,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1369/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - GENNAIO/APRILE 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1369	26-giu-17	800,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1369/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - GENNAIO/APRILE 2017
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	721	03-apr-17	1.928,16	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI FEBBRAIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	854	19-apr-17	217,54	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	854	19-apr-17	2.514,80	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	855	19-apr-17	17,81	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMEN
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	855	19-apr-17	4,51	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMEN
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	856	19-apr-17	10,51	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI TECNICO GESTIONALI LOCALI COMM. - MESE DI DICEMBRE 2016
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	856	19-apr-17	47,79	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI TECNICO GESTIONALI LOCALI COMM. - MESE DI DICEMBRE 2016
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	857	19-apr-17	3,39	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZIO TECNICO GESTIONALI LOCALI DI VIA POMBA - PARTE COMMERCIALE - MESE DI DI
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	857	19-apr-17	15,42	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZIO TECNICO GESTIONALI LOCALI DI VIA POMBA - PARTE COMMERCIALE - MESE DI DI
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	931	26-apr-17	218,95	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	LIQUIDAZIONE IMPORTO A SEGUITO ACCORDO DI TRANSAZIONE DEL 23 MARZO 2017 - CAUSA
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	931	26-apr-17	2.365,62	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	LIQUIDAZIONE IMPORTO A SEGUITO ACCORDO DI TRANSAZIONE DEL 23 MARZO 2017 - CAUSA
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	932	26-apr-17	1.656,42	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	LIQUIDAZIONE IMPORTO A SEGUITO ACCORDO DI TRANSAZIONE DEL 23 MARZO 2017 - CAUSA
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	932	26-apr-17	2.636,21	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	LIQUIDAZIONE IMPORTO A SEGUITO ACCORDO DI TRANSAZIONE DEL 23 MARZO 2017 - CAUSA
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	932	26-apr-17	244,00	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	LIQUIDAZIONE IMPORTO A SEGUITO ACCORDO DI TRANSAZIONE DEL 23 MARZO 2017 - CAUSA
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	932	26-apr-17	153,31	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	LIQUIDAZIONE IMPORTO A SEGUITO ACCORDO DI TRANSAZIONE DEL 23 MARZO 2017 - CAUSA
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	933	26-apr-17	7.453,63	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	LIQUIDAZIONE IMPORTO A SEGUITO ACCORDO DI TRANSAZIONE DEL 23 MARZO 2017 - CAUSA
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	933	26-apr-17	169,00	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	LIQUIDAZIONE IMPORTO A SEGUITO ACCORDO DI TRANSAZIONE DEL 23 MARZO 2017 - CAUSA
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	934	26-apr-17	1.507,39	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	LIQUIDAZIONE IMPORTO A SEGUITO ACCORDO DI TRANSAZIONE DEL 23 MARZO 2017 - CAUSA
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	934	26-apr-17	139,53	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	LIQUIDAZIONE IMPORTO A SEGUITO ACCORDO DI TRANSAZIONE DEL 23 MARZO 2017 - CAUSA
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	934	26-apr-17	1.731,16	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	LIQUIDAZIONE IMPORTO A SEGUITO ACCORDO DI TRANSAZIONE DEL 23 MARZO 2017 - CAUSA
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	934	26-apr-17	160,23	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	LIQUIDAZIONE IMPORTO A SEGUITO ACCORDO DI TRANSAZIONE DEL 23 MARZO 2017 - CAUSA



2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	942	26-apr-17	28,96	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	LIQUIDAZIONE IMPORTO A SEGUITO ACCORDO DI TRANSAZIONE DEL 23 MARZO 2017 - CAUSA
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	943	26-apr-17	208,47	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	LIQUIDAZIONE IMPORTO A SEGUITO ACCORDO DI TRANSAZIONE DEL 23 MARZO 2017 - CAUSA
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	1072	15-mag-17	1.672,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MARZO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18/4/
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	1084	16-mag-17	-6.998,79	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI -
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	1084	16-mag-17	-1.525,14	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI -
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	1084	16-mag-17	499,89	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI -
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	1084	16-mag-17	6.998,79	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI -
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	1084	16-mag-17	6.848,55	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI -
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	1084	16-mag-17	489,54	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI -
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	1085	16-mag-17	121,29	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI -
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	1085	16-mag-17	551,31	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI -
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	1085	16-mag-17	-121,29	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI -
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	1085	16-mag-17	-8,20	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI -
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	1085	16-mag-17	8,20	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI -
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	1085	16-mag-17	37,26	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI -
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	1085	16-mag-17	401,07	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI -
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	1085	16-mag-17	88,24	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI -
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	1085	16-mag-17	-88,24	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI -
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	1085	16-mag-17	26,91	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI -
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	1085	16-mag-17	5,92	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI -
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	1085	16-mag-17	-5,92	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI -
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	1085	16-mag-17	-401,07	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI -
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	1183	30-mag-17	606,03	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI APRILE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/0
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	1261	08-giu-17	2.228,46	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	1261	08-giu-17	1.470,28	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	1261	08-giu-17	426,06	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	1261	08-giu-17	1.238,42	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	1262	08-giu-17	21,03	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI TECNICO GESTIONALI VIA GIOLITTI - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	1262	08-giu-17	95,58	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI TECNICO GESTIONALI VIA GIOLITTI - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	1263	08-giu-17	9,40	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	1263	08-giu-17	-5,76	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME

2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	1263	08-giu-17	-2,07	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	1263	08-giu-17	9,00	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	1263	08-giu-17	1,98	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	1263	08-giu-17	-1,98	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	1263	08-giu-17	26,20	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	1263	08-giu-17	5,76	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	1263	08-giu-17	2,07	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	1264	08-giu-17	18,78	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	1264	08-giu-17	-4,13	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	1264	08-giu-17	46,72	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	1264	08-giu-17	10,28	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	1264	08-giu-17	-10,28	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	1264	08-giu-17	4,13	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	1265	08-giu-17	26,20	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	1265	08-giu-17	30,84	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	1265	08-giu-17	9,02	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	1265	08-giu-17	9,40	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	1266	08-giu-17	6,79	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI TECNICO GESTIONALI LOCALI COMMERCIALI - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	1266	08-giu-17	30,84	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI TECNICO GESTIONALI LOCALI COMMERCIALI - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e	1339	20-giu-17	1.608,12	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MAGGIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/6
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	721	03-apr-17	35,72	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI FEBBRAIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	826	13-apr-17	475,40	FATTORI SAFEST S.R.L.	INTERVENTO DI RIPARAZIONE BOLLATRICI LIBRI CONTABILI R.I.
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1072	15-mag-17	643,15	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MARZO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18/4/
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1105	22-mag-17	140,00	ASSCAR S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CARRELLI ELEVATORI MAGAZZINI DELL'ENTE II° TRIM 2017
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1183	30-mag-17	104,59	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI APRILE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/0
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1271	08-giu-17	504,60	FATTORI SAFEST S.R.L.	INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU BOLLATRICE T16/FT MATR. 16570/2008
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1339	20-giu-17	30,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MAGGIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/6

2126	Spese legali	752	04-apr-17	40,00	CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI DI TORINO	SPESE PER PARTECIPAZIONE PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE DE VITA/CCIAA TO
2126	Spese legali	794	06-apr-17	16.928,00	GIANARIA MITTONE RONFANI - AVVOCATI IN TORINO	ASSISTENZA LEGALE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PENALE N.21584/12
2126	Spese legali	794	06-apr-17	148,97	GIANARIA MITTONE RONFANI - AVVOCATI IN TORINO	ASSISTENZA LEGALE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PENALE N.21584/12
2126	Spese legali	794	06-apr-17	677,12	GIANARIA MITTONE RONFANI - AVVOCATI IN TORINO	ASSISTENZA LEGALE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PENALE N.21584/12
2126	Spese legali	794	06-apr-17	3.724,16	GIANARIA MITTONE RONFANI - AVVOCATI IN TORINO	ASSISTENZA LEGALE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PENALE N.21584/12
2126	Spese legali	862	19-apr-17	1.520,56	CUTTICA BONICELLI FLORIDIA STUDIO ASSOCIATO	RICORSO CONTRO DECRETO INGIUNTIVO DI MANITAL SCPA - SALDO QUOTA PARTE CONSULENZA
2126	Spese legali	862	19-apr-17	13,38	CUTTICA BONICELLI FLORIDIA STUDIO ASSOCIATO	RICORSO CONTRO DECRETO INGIUNTIVO DI MANITAL SCPA - SALDO QUOTA PARTE CONSULENZA
2126	Spese legali	862	19-apr-17	60,82	CUTTICA BONICELLI FLORIDIA STUDIO ASSOCIATO	RICORSO CONTRO DECRETO INGIUNTIVO DI MANITAL SCPA - SALDO QUOTA PARTE CONSULENZA
2126	Spese legali	862	19-apr-17	334,52	CUTTICA BONICELLI FLORIDIA STUDIO ASSOCIATO	RICORSO CONTRO DECRETO INGIUNTIVO DI MANITAL SCPA - SALDO QUOTA PARTE CONSULENZA
2126	Spese legali	1043	11-mag-17	30,36	ASS.NE PROF.LE AVV. F.BONAMICO-DIRUTIGLIANO-ROPOLO-P.BONAMICO	INCARICO DI DIFESA LEGALE PER LA RESTITUZIONE DELLE SOMME INDEBITAMENTE EROGATE
2126	Spese legali	1043	11-mag-17	138,00	ASS.NE PROF.LE AVV. F.BONAMICO-DIRUTIGLIANO-ROPOLO-P.BONAMICO	INCARICO DI DIFESA LEGALE PER LA RESTITUZIONE DELLE SOMME INDEBITAMENTE EROGATE
2126	Spese legali	1043	11-mag-17	3.450,00	ASS.NE PROF.LE AVV. F.BONAMICO-DIRUTIGLIANO-ROPOLO-P.BONAMICO	INCARICO DI DIFESA LEGALE PER LA RESTITUZIONE DELLE SOMME INDEBITAMENTE EROGATE
2126	Spese legali	1043	11-mag-17	759,00	ASS.NE PROF.LE AVV. F.BONAMICO-DIRUTIGLIANO-ROPOLO-P.BONAMICO	INCARICO DI DIFESA LEGALE PER LA RESTITUZIONE DELLE SOMME INDEBITAMENTE EROGATE
2126	Spese legali	1077	15-mag-17	118,50	ASS.NE PROF.LE AVV. F.BONAMICO-DIRUTIGLIANO-ROPOLO-P.BONAMICO	INCARICO DI DIFESA LEGALE PER LA RESTITUZIONE DELLE SOMME INDEBITAMENTE EROGATE
2126	Spese legali	1077	15-mag-17	5.175,00	ASS.NE PROF.LE AVV. F.BONAMICO-DIRUTIGLIANO-ROPOLO-P.BONAMICO	INCARICO DI DIFESA LEGALE PER LA RESTITUZIONE DELLE SOMME INDEBITAMENTE EROGATE
2126	Spese legali	1077	15-mag-17	45,54	ASS.NE PROF.LE AVV. F.BONAMICO-DIRUTIGLIANO-ROPOLO-P.BONAMICO	INCARICO DI DIFESA LEGALE PER LA RESTITUZIONE DELLE SOMME INDEBITAMENTE EROGATE
2126	Spese legali	1077	15-mag-17	207,00	ASS.NE PROF.LE AVV. F.BONAMICO-DIRUTIGLIANO-ROPOLO-P.BONAMICO	INCARICO DI DIFESA LEGALE PER LA RESTITUZIONE DELLE SOMME INDEBITAMENTE EROGATE
2126	Spese legali	1077	15-mag-17	1.138,50	ASS.NE PROF.LE AVV. F.BONAMICO-DIRUTIGLIANO-ROPOLO-P.BONAMICO	INCARICO DI DIFESA LEGALE PER LA RESTITUZIONE DELLE SOMME INDEBITAMENTE EROGATE
2126	Spese legali	1183	30-mag-17	8,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI APRILE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/0
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	721	03-apr-17	166,70	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI FEBBRAIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	788	06-apr-17	17,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DI GENNAIO
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	788	06-apr-17	96,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DI GENNAIO
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	788	06-apr-17	320,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DI GENNAIO
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	1072	15-mag-17	88,24	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MARZO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18/4/
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	1308	15-giu-17	4,89	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MARZO E APRILE 2017
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	1308	15-giu-17	280,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MARZO E APRILE 2017
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	1308	15-giu-17	105,40	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MARZO E APRILE 2017
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	1308	15-giu-17	16,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MARZO E APRILE 2017
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	1308	15-giu-17	55,50	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MARZO E APRILE 2017
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	1308	15-giu-17	55,50	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MARZO E APRILE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	719	03-apr-17	550,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA PER APPLICAZIONE REVERSE CHARGE SU FT. 05 42/2016 DEL 31/12/2016

2298	Altre spese per acquisto di servizi	721	03-apr-17	19.302,40	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI FEBBRAIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16
2298	Altre spese per acquisto di servizi	723	03-apr-17	450,30	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MONCALIERI PER L'EDUCAZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTA
2298	Altre spese per acquisto di servizi	723	03-apr-17	2.046,80	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MONCALIERI PER L'EDUCAZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTA
2298	Altre spese per acquisto di servizi	724	03-apr-17	14,96	BUSINESS VOICE SRL	SERVIZIO DI TRADUZIONI ATTI CAMERALI - ANNO 2016
2298	Altre spese per acquisto di servizi	724	03-apr-17	68,00	BUSINESS VOICE SRL	SERVIZIO DI TRADUZIONI ATTI CAMERALI - ANNO 2016
2298	Altre spese per acquisto di servizi	861	19-apr-17	4.147,50	TECNOSERVICECAMERE SCPA	CANONE SERVIZIO ORDINARIO DI CONDUZIONE AUTO - MESE DI GENNAIO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	861	19-apr-17	-4.147,50	TECNOSERVICECAMERE SCPA	CANONE SERVIZIO ORDINARIO DI CONDUZIONE AUTO - MESE DI GENNAIO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	861	19-apr-17	4.147,50	TECNOSERVICECAMERE SCPA	CANONE SERVIZIO ORDINARIO DI CONDUZIONE AUTO - MESE DI GENNAIO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	868	19-apr-17	20,10	CCP 11480100	SPESE TENUTA CCP 1148010 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI GENNAIO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	875	20-apr-17	8.544,48	CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A.-CEIPIEMONTE SCPA	REALIZZAZIONE PROGETTO PIF PIEMONTE CREATIVE INDUSTRIES DESIGN + LUXURY
2298	Altre spese per acquisto di servizi	876	20-apr-17	8.544,48	CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A.-CEIPIEMONTE SCPA	REALIZZAZIONE PROGETTO INTEGRATO PIF PIEMONTE CREATIVE INDUSTRIES.DESIGN+LUXURY
2298	Altre spese per acquisto di servizi	881	20-apr-17	63,05	STUDIO LEGALE ASS.TO RUBIOLA & ANDREONE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 15/304-308-309-329
2298	Altre spese per acquisto di servizi	881	20-apr-17	0,55	STUDIO LEGALE ASS.TO RUBIOLA & ANDREONE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 15/304-308-309-329
2298	Altre spese per acquisto di servizi	881	20-apr-17	2,52	STUDIO LEGALE ASS.TO RUBIOLA & ANDREONE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 15/304-308-309-329
2298	Altre spese per acquisto di servizi	881	20-apr-17	13,88	STUDIO LEGALE ASS.TO RUBIOLA & ANDREONE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 15/304-308-309-329
2298	Altre spese per acquisto di servizi	882	20-apr-17	6,31	STUDIO LEGALE ASS.TO RUBIOLA & ANDREONE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 15/134-285-302-289-357-361-3
2298	Altre spese per acquisto di servizi	882	20-apr-17	1,39	STUDIO LEGALE ASS.TO RUBIOLA & ANDREONE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 15/134-285-302-289-357-361-3
2298	Altre spese per acquisto di servizi	882	20-apr-17	157,61	STUDIO LEGALE ASS.TO RUBIOLA & ANDREONE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 15/134-285-302-289-357-361-3
2298	Altre spese per acquisto di servizi	882	20-apr-17	34,67	STUDIO LEGALE ASS.TO RUBIOLA & ANDREONE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 15/134-285-302-289-357-361-3
2298	Altre spese per acquisto di servizi	882	20-apr-17	-15,76	STUDIO LEGALE ASS.TO RUBIOLA & ANDREONE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 15/134-285-302-289-357-361-3
2298	Altre spese per acquisto di servizi	882	20-apr-17	0,14	STUDIO LEGALE ASS.TO RUBIOLA & ANDREONE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 15/134-285-302-289-357-361-3
2298	Altre spese per acquisto di servizi	882	20-apr-17	-0,63	STUDIO LEGALE ASS.TO RUBIOLA & ANDREONE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 15/134-285-302-289-357-361-3
2298	Altre spese per acquisto di servizi	882	20-apr-17	-0,14	STUDIO LEGALE ASS.TO RUBIOLA & ANDREONE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 15/134-285-302-289-357-361-3
2298	Altre spese per acquisto di servizi	882	20-apr-17	15,76	STUDIO LEGALE ASS.TO RUBIOLA & ANDREONE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 15/134-285-302-289-357-361-3
2298	Altre spese per acquisto di servizi	882	20-apr-17	3,47	STUDIO LEGALE ASS.TO RUBIOLA & ANDREONE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 15/134-285-302-289-357-361-3
2298	Altre spese per acquisto di servizi	882	20-apr-17	0,63	STUDIO LEGALE ASS.TO RUBIOLA & ANDREONE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 15/134-285-302-289-357-361-3
2298	Altre spese per acquisto di servizi	882	20-apr-17	-3,47	STUDIO LEGALE ASS.TO RUBIOLA & ANDREONE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 15/134-285-302-289-357-361-3
2298	Altre spese per acquisto di servizi	884	20-apr-17	23,64	STUDIO LEGALE ASS.TO RUBIOLA & ANDREONE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURA N.326
2298	Altre spese per acquisto di servizi	884	20-apr-17	0,21	STUDIO LEGALE ASS.TO RUBIOLA & ANDREONE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURA N.326
2298	Altre spese per acquisto di servizi	884	20-apr-17	0,95	STUDIO LEGALE ASS.TO RUBIOLA & ANDREONE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURA N.326
2298	Altre spese per acquisto di servizi	884	20-apr-17	5,20	STUDIO LEGALE ASS.TO RUBIOLA & ANDREONE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURA N.326
2298	Altre spese per acquisto di servizi	888	20-apr-17	2.148,91	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI TORINO PER L'EDUCAZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTARE -
2298	Altre spese per acquisto di servizi	888	20-apr-17	9.767,76	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI TORINO PER L'EDUCAZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTARE -
2298	Altre spese per acquisto di servizi	889	20-apr-17	1.074,45	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI TORINO PER L'EDUCAZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTARE -
2298	Altre spese per acquisto di servizi	889	20-apr-17	4.883,88	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI TORINO PER L'EDUCAZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTARE -



2298	Altre spese per acquisto di servizi	897	20-apr-17	212,57	CCP 311100	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 311100 - PERIODO: DAL 1° AL 30 GENNAIO 20
2298	Altre spese per acquisto di servizi	902	20-apr-17	17,72	CCP 25077108	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 25077108 E IMPOSTA DI BOLLO - PERIODO: D
2298	Altre spese per acquisto di servizi	907	20-apr-17	4,08	CCP 35359108	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 35359108 - MESE DI GENNAIO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	908	20-apr-17	526,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - GENNAIO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	908	20-apr-17	2.306,50	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - GENNAIO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	908	20-apr-17	2.306,50	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - GENNAIO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	918	21-apr-17	4.147,50	TECNOSERVICECAMERE SCPA	CANONE SERVIZIO ORDINARIO DI CONDUZIONE AUTO - MESE DI MARZO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	919	21-apr-17	445,50	TECNOSERVICECAMERE SCPA	CANONE SERVIZIO STRAORDINARIO DI CONDUZIONE AUTO - MESE DI FEBBRAIO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	920	21-apr-17	531,54	ECOCERVED SCARL	SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE OTTICA DELLE PRATICHE CARTACEE - MESI DI GENNAIO E FEB
2298	Altre spese per acquisto di servizi	953	03-mag-17	56,50	COOPERATIVA RADIO TAXI TORINO S.C.	SERVIZIO TAXI PER CORSE EFFETTUATE DAI DIPENDENTI NEL MESE DI FEBBRAIO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	956	03-mag-17	7.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO RILASCIO SUPPORTI DIGITALI CNS - MESE DI MARZO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	959	03-mag-17	3.916,66	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SEGRETERIA DIREZIONALE - MESE DI MARZO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	960	03-mag-17	12.000,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI - MESE DI MARZO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	961	03-mag-17	12.791,66	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SUPPORTO PER APPLICATIVI IC - MESE DI MARZO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	964	03-mag-17	1,89	STUDIO LEGALE ASS.TO RUBIOLA & ANDREONE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 14/406-415-416
2298	Altre spese per acquisto di servizi	964	03-mag-17	10,40	STUDIO LEGALE ASS.TO RUBIOLA & ANDREONE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 14/406-415-416
2298	Altre spese per acquisto di servizi	964	03-mag-17	47,29	STUDIO LEGALE ASS.TO RUBIOLA & ANDREONE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 14/406-415-416
2298	Altre spese per acquisto di servizi	964	03-mag-17	0,42	STUDIO LEGALE ASS.TO RUBIOLA & ANDREONE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 14/406-415-416
2298	Altre spese per acquisto di servizi	966	03-mag-17	0,63	STUDIO LEGALE ASS.TO RUBIOLA & ANDREONE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDUR N. MED/15/007
2298	Altre spese per acquisto di servizi	966	03-mag-17	3,47	STUDIO LEGALE ASS.TO RUBIOLA & ANDREONE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDUR N. MED/15/007
2298	Altre spese per acquisto di servizi	966	03-mag-17	15,76	STUDIO LEGALE ASS.TO RUBIOLA & ANDREONE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDUR N. MED/15/007
2298	Altre spese per acquisto di servizi	966	03-mag-17	0,14	STUDIO LEGALE ASS.TO RUBIOLA & ANDREONE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDUR N. MED/15/007
2298	Altre spese per acquisto di servizi	967	03-mag-17	0,63	STUDIO LEGALE ASS.TO RUBIOLA & ANDREONE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURA N.14/452
2298	Altre spese per acquisto di servizi	967	03-mag-17	3,47	STUDIO LEGALE ASS.TO RUBIOLA & ANDREONE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURA N.14/452
2298	Altre spese per acquisto di servizi	967	03-mag-17	15,76	STUDIO LEGALE ASS.TO RUBIOLA & ANDREONE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURA N.14/452
2298	Altre spese per acquisto di servizi	967	03-mag-17	0,14	STUDIO LEGALE ASS.TO RUBIOLA & ANDREONE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURA N.14/452
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1001	05-mag-17	10.852,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO PUNTO 1 - ATTIVITA' DI ANALISI DELLE DINAMICHE DI SVILUPPO ECONO
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1006	05-mag-17	10.850,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO PUNTO 4 - SUPPORTO NELLE ATTIVITA' PROMOZIONALI A FAVORE DELLE I
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1009	05-mag-17	6.467,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO PUNTO 3 - ATTIVITA' SUPPORTO NELL'ATTUAZIONE ATTIVITA' PROMOZION
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1018	08-mag-17	13.290,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO PUNTO 6 - - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DELL'AREA ANAGRAFE ECONOMICA
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1044	11-mag-17	7.138,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	ATTIVITA' DI VERIFICA E CERTIFICAZIONE VINI DOC - DOCG - ANNO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1044	11-mag-17	1.570,36	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	ATTIVITA' DI VERIFICA E CERTIFICAZIONE VINI DOC - DOCG - ANNO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1072	15-mag-17	7.992,51	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MARZO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18/4/

2298	Altre spese per acquisto di servizi	1074	15-mag-17	12.000,00	CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A.-CEIPIEMONTE SCPA	PROGETTO PROMOZIONE DESIGN LOCALE "MARCA-DESIGN COLLECTION MADE IN TORINO" SERVI
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1075	15-mag-17	7.000,00	CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A.-CEIPIEMONTE SCPA	REALIZZAZIONE DELL'ALLESTIMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA COLLEZIONE DI MARCA -
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1075	15-mag-17	3.000,00	CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A.-CEIPIEMONTE SCPA	REALIZZAZIONE DELL'ALLESTIMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA COLLEZIONE DI MARCA -
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1092	16-mag-17	2.899,35	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GRUGLIASCO PER L'EDUCAZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTA
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1092	16-mag-17	637,86	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GRUGLIASCO PER L'EDUCAZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTA
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1093	16-mag-17	16,83	BUSINESS VOICE SRL	SERVIZIO TRADUZIONI ATTI CAMERALI - ANNO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1093	16-mag-17	76,50	BUSINESS VOICE SRL	SERVIZIO TRADUZIONI ATTI CAMERALI - ANNO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1099	18-mag-17	21,12	CCP 186106	SPESE TENUTA CCP 186106 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI FEBBRAIO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1111	22-mag-17	4.147,50	TECNOSERVICECAMERE SCPA	CANONE SERVIZIO ORDINARIO DI CONDUZIONE AUTO - MESE DI APRILE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1112	22-mag-17	714,15	TECNOSERVICECAMERE SCPA	CANONE SERVIZIO STRAORDINARIO DI CONDUZIONE AUTO - MESE DI MARZO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1121	22-mag-17	688,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1121/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - MESE DI GENNAIO E FEBBRAI
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1121	22-mag-17	2.870,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1121/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - MESE DI GENNAIO E FEBBRAI
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1121	22-mag-17	16.250,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1121/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - MESE DI GENNAIO E FEBBRAI
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1121	22-mag-17	2.870,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1121/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - MESE DI GENNAIO E FEBBRAI
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1121	22-mag-17	16.250,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1121/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - MESE DI GENNAIO E FEBBRAI
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1128	23-mag-17	20,44	CCP 11480100	SPESE TENUTA CCP 11480100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI FEBBRAIO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1129	23-mag-17	39,00	UNICREDIT S.P.A.	SPESE PER IL SERVIZIO DI CASSA - I TRIMESTRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 28/02
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1158	29-mag-17	16,50	CCIAA DI ALESSANDRIA	ALLESTIMENTO PUNZONI ORAFI ANNO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1183	30-mag-17	1.130,58	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI APRILE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/0
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1188	01-giu-17	699,94	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MONCALIERI PER L'EDUCAZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTA
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1188	01-giu-17	3.181,55	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MONCALIERI PER L'EDUCAZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTA
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1189	01-giu-17	113,88	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GRUGLIASCO PER L'EDUCAZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTA
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1189	01-giu-17	517,65	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GRUGLIASCO PER L'EDUCAZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTA
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1190	01-giu-17	91,26	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MONCALIERI PER L'EDUCAZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTA
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1190	01-giu-17	414,80	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MONCALIERI PER L'EDUCAZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTA
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1191	01-giu-17	1.800,00	POLIS 2000 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	INTERVENTO DI SUPPORTO AL MANAGEMENT CAMERALE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1206	05-giu-17	322,00	ASS.NE PROF.LE AVV. F.BONAMICO-DIRUTIGLIANO-ROPOLO-P.BONAMICO	INCARICO DI DIFESA IN GIUDIZIO
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1206	05-giu-17	70,84	ASS.NE PROF.LE AVV. F.BONAMICO-DIRUTIGLIANO-ROPOLO-P.BONAMICO	INCARICO DI DIFESA IN GIUDIZIO

2298	Altre spese per acquisto di servizi	1206	05-giu-17	1.771,00	ASS.NE PROF.LE AVV. F.BONAMICO-DIRUTIGLIANO- ROPOLO-P.BONAMICO	INCARICO DI DIFESA IN GIUDIZIO
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1206	05-giu-17	8.050,00	ASS.NE PROF.LE AVV. F.BONAMICO-DIRUTIGLIANO- ROPOLO-P.BONAMICO	INCARICO DI DIFESA IN GIUDIZIO
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1206	05-giu-17	379,50	ASS.NE PROF.LE AVV. F.BONAMICO-DIRUTIGLIANO- ROPOLO-P.BONAMICO	INCARICO DI DIFESA IN GIUDIZIO
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1212	05-giu-17	12.000,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI - MESE DI APRILE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1213	05-giu-17	12.791,66	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SUPPORTO PER APPLICATIVI IC - MESE DI APRILE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1216	05-giu-17	7.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO RILASCIO SUPPORTI DIGITALI CNS - MESE DI APRILE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1218	05-giu-17	3.916,66	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SEGRETERIA DIREZIONALE - MESE DI APRILE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1252	06-giu-17	20,10	CCP 186106	SPESE TENUTA CONTO CCP 186106 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI MARZO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1282	12-giu-17	12.200,00	CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A.-CEIPIEMONTE SCPA	PARTECIPAZIONE ALLA FIERA A6T ROBOTIC WORDL 3-5 MAGGIO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1283	13-giu-17	17,72	CCP 35359108	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 35359108 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI FE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1284	13-giu-17	278,09	CCP 311100	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 311100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI FEBB
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1285	13-giu-17	16,02	CCP 186106	SPESE TENUTA CCP 186106 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI APRILE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1287	13-giu-17	329,50	CCP 311100	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 311100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI MARZ
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1288	13-giu-17	35,40	CCP 35359108	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 35359108 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI MA
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1299	15-giu-17	512,50	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE OTTICA ATTI E DOCUMENTI RELATIVI ALLA QUALIFICA ARTIGI
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1307	15-giu-17	2.078,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1307/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI (ATTIVITA' COMMERCIALE) - I
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1307	15-giu-17	457,16	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1307/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI (ATTIVITA' COMMERCIALE) - I
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1309	15-giu-17	2.100,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1309/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1309	15-giu-17	4.774,98	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1309/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1309	15-giu-17	16.250,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1309/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1309	15-giu-17	8.415,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1309/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1309	15-giu-17	864,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1309/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1309	15-giu-17	2.863,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1309/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1309	15-giu-17	2.863,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-1309/2017:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - I TRIMESTRE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1315	20-giu-17	168,20	COOPERATIVA RADIO TAXI TORINO S.C.	SERVIZIO TAXI PER CORSE EFFETTUATE DAI DIPENDENTI NEL MESE DI MARZO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1315	20-giu-17	2,00	COOPERATIVA RADIO TAXI TORINO S.C.	SERVIZIO TAXI PER CORSE EFFETTUATE DAI DIPENDENTI NEL MESE DI MARZO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1317	20-giu-17	4.147,50	TECNOSERVICECAMERE SCPA	CANONE SERVIZIO ORDINARIO DI CONDUZIONE AUTO - MESE DI MAGGIO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1318	20-giu-17	23,80	COOPERATIVA RADIO TAXI TORINO S.C.	SERVIZIO TAXI PER CORSE EFFETTUATE DAI DIPENDENTI NEL MESE DI APRILE 2017

2298	Altre spese per acquisto di servizi	1338	20-giu-17	958,10	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	ATTIVITA' ISPETTIVA SULLA PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE CONTROLLATA - ANNO
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1338	20-giu-17	4.355,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	ATTIVITA' ISPETTIVA SULLA PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE CONTROLLATA - ANNO
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1339	20-giu-17	17.688,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MAGGIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/6
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1360	23-giu-17	541,35	TECNOSERVICECAMERE SCPA	CANONE SERVIZIO STRAORDINARIO DI CONDUZIONE AUTO - MESE DI APRILE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1363	23-giu-17	531,54	ECOCERVED SCARL	SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE OTTICA DELLE PRATICHE CARTACEE - MESI DI MARZO E APRIL
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1368	23-giu-17	19,76	CCP 11480100	SPESE TENUTA CCP 11480100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI MARZO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1403	28-giu-17	35	IMPIEGATI DIVERSI	PARTE RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO 2017 A PERSONALE IN ATTIVITA' ISTITUZIONALE -
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1412	28-giu-17	229,2	CCP 311100	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 311100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI APRI
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1419	28-giu-17	216,28	CCP 35359108	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N.35359108 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI AP
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienz	930	26-apr-17	35.601,55	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SOPRAVVENIENZA PASSIVA A TITOLO DI INTERESSI A SEGUITO SENTENZA R.G. 32416/2015
2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienz	1268	08-giu-17	1.267,21	ECOCERVED SCARL	CONGUAGLIO SERVIZI PRESTATI NEL CORSO DELL'ANNO 2016 - STORNO MARGINALITA' AI SE
<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Contributi e trasferimenti a Amministrazioni pubbliche</b>						
3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni	853	18-apr-17	1.802,93	COMUNE DI CARMAGNOLA	CUP = J43G14000290003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZ
3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di com	823	12-apr-17	10.000,00	CAMERA DI COMMERCIO ITALIA-MYANMAR	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SUPPOR
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni re	751	04-apr-17	47.173,00	UNIONE C.C.I.A.A. DEL PIEMONTE	NOTA DEBITO N. 14 - QUOTA 2016 DI PARTECIPAZIONE ALLA CAMERA ARBITRALE DEL PIEMO
<b>Contributi e trasferimenti a soggetti privati</b>						
3201	Contributi e trasferimenti ad aziende speciali per rip	1272	08-giu-17	30.005,82	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	RIPIANO DISAVANZO ANNO 2016
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	812	10-apr-17	4.100,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	761	05-apr-17	5.500,00	VALLI DEL CANAVESE - GRUPPO DI AZIONE LOCALE - SOC. CONSORTILE A R.L.	CUP = J76G16000010003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZ
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	762	05-apr-17	3.500,00	VALLI DI LANZO CERONDA E CASTERNONE - GRUPPO DI AZIONE LOCALE SOC. CONS. A R.L.	CUP = J76G16000010003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZ
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	812	10-apr-17	1.255,48	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	821	12-apr-17	8.333,00	AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO DELLA PROV. DI TO	CUP = J13J15000070005 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZ
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1068	15-mag-17	18.972,90	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1126	23-mag-17	40.000,00	AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO DELLA PROV. DI TO	CUP = J13J17000000005 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZ
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1127	23-mag-17	1.000,00	COREP CONSORZIO PER LA RICERCA E L'EDUCAZIONE PERMANENTE	CUP = J13D14001950002 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZ
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1254	06-giu-17	360,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1257	07-giu-17	2.183,00	TECNOBORSA CONSORZIO NAZIONALE SVILUPPO MERCATO IMMOBILIARE S.C.P.A.	CONTRIBUTO CONSORTILE ANNI 2015 E 2016
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1257	07-giu-17	2.400,00	TECNOBORSA CONSORZIO NAZIONALE SVILUPPO MERCATO IMMOBILIARE S.C.P.A.	CONTRIBUTO CONSORTILE ANNI 2015 E 2016
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1258	07-giu-17	1.965,00	TECNOBORSA CONSORZIO NAZIONALE SVILUPPO MERCATO IMMOBILIARE S.C.P.A.	CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1276	08-giu-17	4.300,00	AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO DELLA PROV. DI TO	CUP = J83J15000240005 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZ

3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1423	29-giu-17	40	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	725	03-apr-17	12.000,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CAVOUR	CUP = J66D13000030003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZ
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	726	03-apr-17	10.000,00	FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO	CUP = J13D16000590003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZA
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	727	03-apr-17	3.000,00	COMITATO ORGANIZZATORE DEL 47 SIBM TORINO	CUP = J13D16000070003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER L'ORGANI
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	728	03-apr-17	10.000,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE	CUP = J13D16000570003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZA
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	729	03-apr-17	2.000,00	ASSOC. DI ANTROPOLOGIA-ETNOLOGIA AMICI DEL MUSEO DI TORINO	CUP = J13J16000090003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZA
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	730	03-apr-17	3.000,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORTDIPIU'	CUP = J16J16002300003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZA
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	731	03-apr-17	8.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TO LOCALS	CUP = J13J16000100003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZA
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	754	04-apr-17	20.000,00	ISTITUTO SUPERIORE "MARIO BOELLA" SULLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	CUP = J12F11000080003 - II TRANCHE REALIZZAZIONE PROGETTO GENERAZIONE IMPRESA
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	755	04-apr-17	5.140,00	APARC ASSOCIAZIONE PIEMONTESE AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO	CUP = J19D15001630005 - I TRANCHE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	756	04-apr-17	17.525,86	CONFARTIGIANATO IMPRESE TORINO	CUP = J13D14000450003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZA
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	757	04-apr-17	14.708,02	CONFARTIGIANATO IMPRESE TORINO	CUP = J13D14000430003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZA
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	758	04-apr-17	16.208,33	CONFARTIGIANATO IMPRESE TORINO	CUP = J13D14000440003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZA
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	759	04-apr-17	3.000,00	CONSORZIO OPERATORI TURISTICI VALLI DEL CANAVESE	CUP = J93J1600000003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZA
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	763	05-apr-17	5.978,47	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI TORINO	CUP = J76G16000010003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZA
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	764	05-apr-17	7.000,00	ASSOCIAZIONE SLOW FOOD PIEMONTE E VALLE D'AOSTA	CUP = J83D16000380005 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE IN COMPARTE
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	790	06-apr-17	178,24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	812	10-apr-17	1.456,55	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	818	12-apr-17	27.677,99	CONFARTIGIANATO IMPRESE TORINO	CUP = J13D13000140003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZA
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	819	12-apr-17	7.369,15	ASSOCIAZIONE PIEMONTE, AMBIENTE DA SCOPRIRE	CUP = J43G14000300003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZA
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	820	12-apr-17	5.000,00	CONFESERCENTI DI TORINO E PROVINCIA	CUP = J13D15000980005 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZA
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	822	12-apr-17	5.000,00	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI TORINO	CUP = J13G15000440005 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZA
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	843	14-apr-17	2.572,33	TANGRAM TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE	CUP = J33J14000190003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DIREALIZZAZI
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	844	14-apr-17	5.000,00	ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLE COLLINE TORINESI	CUP = J16G14001360003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZA
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	845	14-apr-17	20.000,00	CONFAGRICOLTURA UNIONE AGRICOLTORI DELLA PROVINCIA DI TORINO	CUP = J63G14000120003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZA
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	846	14-apr-17	30.000,00	FONDAZIONE PIAZZA DEI MESTIERI MARCO ANDREONI	FINANZIAMENTO ATTIVITA' ANNO 2014
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	847	14-apr-17	10.000,00	ASSOCIAZIONE SCUOLE TECNICHE SAN CARLO	FINANZIAMENTO ATTIVITA' ANNO 2016/2017
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	848	14-apr-17	20.000,00	ASCOM CONFCOMMERCIO TORINO	CUP = J13D14000610003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZA
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	849	18-apr-17	1.758,27	ASSOCIAZIONE PER LA STATISTICA APPLICATA	CUP = J16G14001910003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZA
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	850	18-apr-17	5.000,00	CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE LA VENARIA REALE	CUP = E34B13000020003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER CONSENTI
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	851	18-apr-17	12.500,00	CNA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PMI	CUP = J13D14000520003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZA
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	852	18-apr-17	2.137,71	PRO LOCO CARMAGNOLA	CUP = J43G14000290003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZA

3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	903	20-apr-17	1.200,00	ALAC TORINO ASSOCIAZIONE LIBERI AMMINISTRATORI	CUP = J16J16000820005 - CONTRIBUTO PER CORSO DI FORMAZIONE PER AMMINISTRATORI DI
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	904	20-apr-17	2.400,00	ASSOCOND/CONAFI - PIEMONTE E VALLE D'AOSTA	CUP = J16J16000820005 - CONTRIBUTO PER CORSO DI FORMAZIONE PER AMMINISTRATORI DI
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	905	20-apr-17	1.600,00	CONFAPPI CONFED ASS.NE PICCOLI PROPRIETARI DI IMMOBILI TORINO	CUP = J16J16000820005 - CONTRIBUTO PER CORSO DI FORMAZIONE PER AMMINISTRATORI DI
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	906	20-apr-17	800,00	FNA FEDERAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI IMMOBILIARI - PROVINCIA DI TORINO	CUP = J16J16000820005 - CONTRIBUTO PER CORSO DI FORMAZIONE PER AMMINISTRATORI DI
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1068	15-mag-17	400,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1098	18-mag-17	9.127,66	APARC ASSOCIAZIONE PIEMONTESE AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO	CUP = J16G14000550003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZ
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1103	22-mag-17	1.080,00	CO.PA.T. SOCIETA' COOPERATIVA	CONSERVAZIONE E DEPOSITO ARCHIVI "GRANDI MOTORI", "ISVOR FIAT" E "ISMEL" PERIOD
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1103	22-mag-17	304,00	CO.PA.T. SOCIETA' COOPERATIVA	CONSERVAZIONE E DEPOSITO ARCHIVI "GRANDI MOTORI", "ISVOR FIAT" E "ISMEL" PERIOD
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1103	22-mag-17	37,80	CO.PA.T. SOCIETA' COOPERATIVA	CONSERVAZIONE E DEPOSITO ARCHIVI "GRANDI MOTORI", "ISVOR FIAT" E "ISMEL" PERIOD
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1104	22-mag-17	3.240,00	CO.PA.T. SOCIETA' COOPERATIVA	CONSERVAZIONE E DEPOSITO ARCHIVI "GRANDI MOTORI", "ISVOR FIAT" E "ISMEL" PERIOD
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1104	22-mag-17	912,00	CO.PA.T. SOCIETA' COOPERATIVA	CONSERVAZIONE E DEPOSITO ARCHIVI "GRANDI MOTORI", "ISVOR FIAT" E "ISMEL" PERIOD
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1104	22-mag-17	75,59	CO.PA.T. SOCIETA' COOPERATIVA	CONSERVAZIONE E DEPOSITO ARCHIVI "GRANDI MOTORI", "ISVOR FIAT" E "ISMEL" PERIOD
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1104	22-mag-17	113,41	CO.PA.T. SOCIETA' COOPERATIVA	CONSERVAZIONE E DEPOSITO ARCHIVI "GRANDI MOTORI", "ISVOR FIAT" E "ISMEL" PERIOD
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1104	22-mag-17	2.160,00	CO.PA.T. SOCIETA' COOPERATIVA	CONSERVAZIONE E DEPOSITO ARCHIVI "GRANDI MOTORI", "ISVOR FIAT" E "ISMEL" PERIOD
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1104	22-mag-17	608,00	CO.PA.T. SOCIETA' COOPERATIVA	CONSERVAZIONE E DEPOSITO ARCHIVI "GRANDI MOTORI", "ISVOR FIAT" E "ISMEL" PERIOD
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1184	01-giu-17	7.000,00	ASSOCIAZIONE VIA BARETTI	CUP = J13G16000260003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZ
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1185	01-giu-17	400,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE UNIONCASA	CUP = J16J16000820005 - CONTRIBUTO PER CORSO DI FORMAZIONE PER AMMINISTRATORI DI
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1254	06-giu-17	1.674,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1259	07-giu-17	6.100,00	AICEC - AGENZIA PER L'INTERSCAMBIO CULTURALE ED ECONOMICO CON CUBA	CUP = J19D16003130005 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZ
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1275	08-giu-17	18.000,00	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE OPERE DEL PIEMONTE	CUP = J43D14000170003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZ
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1277	08-giu-17	25.000,00	FONDAZIONE PER IL LIBRO LA MUSICA E LA CULTURA	FINANZIAMENTO ATTIVITA' ANNO 2017
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1310	15-giu-17	9.700,00	ALC-ASSOCIAZIONE LAVORATORI CCIAA	COPERTURA DI PARTE DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DEL 17 DICEMBRE
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1339	20-giu-17	1.876,78	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MAGGIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/6
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1423	29-giu-17	365,11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE
	<b>ALTRE SPESE CORRENTI</b>					
	<b>Rimborsi</b>					
4101	Rimborso diritto annuale	815	12-apr-17	603,32	DIRITTO ANNUALE	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2014, CON COMPENSAZIONE SU DIRITTO ANNUALE 2017. ME
4101	Rimborso diritto annuale	816	12-apr-17	201,95	DIRITTO ANNUALE	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2013, CON COMPENSAZIONE SU RISCOSSIONE DIRITTO ANNU
4101	Rimborso diritto annuale	817	12-apr-17	88,35	DIRITTO ANNUALE	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2012, CON COMPENSAZIONE SU RISCOSSIONE DIRITTO ANNU
4101	Rimborso diritto annuale	840	13-apr-17	74,28	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: RIMBORSO SU RUOLI EMESSI NEL 2016. PERIODO: GENNAIO/FEBBRAIO 20
4101	Rimborso diritto annuale	1091	16-mag-17	45,57	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.	RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE PER SGRAVI E/O DISCARICHI - ART.26 D.LGS 112/1999
4101	Rimborso diritto annuale	1131	23-mag-17	40,37	DIRITTO ANNUALE	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2013, CON COMPENSAZIONE SU RISCOSSIONE DIRITTO ANNU
4101	Rimborso diritto annuale	1155	29-mag-17	171,47	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: RIMBORSO SU RUOLI EMESSI NEL 2016. MESE DI MARZO 2017
4101	Rimborso diritto annuale	1278	09-giu-17	130,00	MUSSO RODOLFO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2015
4101	Rimborso diritto annuale	1279	09-giu-17	53,21	BARUTELLO GIANMAURIZIO GIUSEPPE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE COMPRESIVO DI SANZIONI E INTERESSI ERRONEAMENTE VERSAT

4101	Rimborso diritto annuale	1279	09-giu-17	2,00	BARUTELLO GIANMAURIZIO GIUSEPPE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE COMPRESIVO DI SANZIONI E INTERESSI ERRONEAMENTE VERSAT
4101	Rimborso diritto annuale	1279	09-giu-17	2,00	BARUTELLO GIANMAURIZIO GIUSEPPE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE COMPRESIVO DI SANZIONI E INTERESSI ERRONEAMENTE VERSAT
4101	Rimborso diritto annuale	1280	09-giu-17	53,00	NOCERA MICHELE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE COMPRESIVO DI SANZIONI E INTERESSI ERRONEAMENTE VERSAT
4101	Rimborso diritto annuale	1280	09-giu-17	0,05	NOCERA MICHELE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE COMPRESIVO DI SANZIONI E INTERESSI ERRONEAMENTE VERSAT
4101	Rimborso diritto annuale	1280	09-giu-17	1,99	NOCERA MICHELE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE COMPRESIVO DI SANZIONI E INTERESSI ERRONEAMENTE VERSAT
4101	Rimborso diritto annuale	1371	28-giu-17	144,00	TRAUZZOLA ROBERTO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2016
4101	Rimborso diritto annuale	1372	28-giu-17	340,35	CCIAA DI REGGIO CALABRIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO
4101	Rimborso diritto annuale	1373	28-giu-17	718,74	CCIAA RIVIERE DI LIGURIA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO
4101	Rimborso diritto annuale	1374	28-giu-17	53,00	CCIAA DI PIACENZA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO
4101	Rimborso diritto annuale	1375	28-giu-17	240,00	CCIAA DI BARI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO
4101	Rimborso diritto annuale	1376	28-giu-17	1.116,94	CCIAA BIELLA E VERCELLI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO
4101	Rimborso diritto annuale	1377	28-giu-17	18,00	CCIAA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO
4101	Rimborso diritto annuale	1378	28-giu-17	1.069,59	CCIAA DI AOSTA - CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO
4101	Rimborso diritto annuale	1379	28-giu-17	4.760,79	CCIAA DI CUNEO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO
4101	Rimborso diritto annuale	1380	28-giu-17	292,16	CCIAA DI PADOVA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO
4101	Rimborso diritto annuale	1381	28-giu-17	201,43	CCIAA DI AVELLINO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO
4101	Rimborso diritto annuale	1382	28-giu-17	317,00	CCIAA DI CAGLIARI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO
4101	Rimborso diritto annuale	1383	28-giu-17	353,72	CCIAA DI NOVARA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO
4101	Rimborso diritto annuale	1384	28-giu-17	53,00	CCIAA DI TRENTO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO
4101	Rimborso diritto annuale	1385	28-giu-17	1,80	CCIAA DI VARESE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO
4101	Rimborso diritto annuale	1385	28-giu-17	50,20	CCIAA DI VARESE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO
4101	Rimborso diritto annuale	1386	28-giu-17	7,30	CCIAA BIELLA E VERCELLI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO
4101	Rimborso diritto annuale	1386	28-giu-17	236,21	CCIAA BIELLA E VERCELLI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO
4101	Rimborso diritto annuale	1387	28-giu-17	0,27	CCIAA DI AOSTA - CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO
4101	Rimborso diritto annuale	1387	28-giu-17	53,00	CCIAA DI AOSTA - CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO
4101	Rimborso diritto annuale	1388	28-giu-17	2,77	CCIAA DI CUNEO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO
4101	Rimborso diritto annuale	1388	28-giu-17	107,21	CCIAA DI CUNEO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO
4101	Rimborso diritto annuale	1389	28-giu-17	106,21	CCIAA BIELLA E VERCELLI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO
4101	Rimborso diritto annuale	1389	28-giu-17	0,06	CCIAA BIELLA E VERCELLI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO
4101	Rimborso diritto annuale	1389	28-giu-17	3,99	CCIAA BIELLA E VERCELLI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO
4101	Rimborso diritto annuale	1390	28-giu-17	53,00	CCIAA DI AOSTA - CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO
4101	Rimborso diritto annuale	1390	28-giu-17	0,04	CCIAA DI AOSTA - CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO
4101	Rimborso diritto annuale	1390	28-giu-17	1,99	CCIAA DI AOSTA - CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO

4101	Rimborso diritto annuale	1391	28-giu-17	389,44	CCIAA DI CUNEO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO
4101	Rimborso diritto annuale	1391	28-giu-17	0,44	CCIAA DI CUNEO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO
4101	Rimborso diritto annuale	1391	28-giu-17	17,08	CCIAA DI CUNEO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO
4101	Rimborso diritto annuale	1392	28-giu-17	0,02	CCIAA DI CUNEO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO
4101	Rimborso diritto annuale	1392	28-giu-17	53,21	CCIAA DI CUNEO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO
4102	Restituzione diritti di segreteria	1050	11-mag-17	37,00	MARANGONI SERGIO	RESTITUZIONE DIRITTI CARTE TACHIGRAFICHE VERSATI ERRONEAMENTE
4102	Restituzione diritti di segreteria	1051	11-mag-17	37,00	NALESSO ALESSANDRO	RESTITUZIONE DIRITTI CARTE TACHIGRAFICHE
4102	Restituzione diritti di segreteria	1052	11-mag-17	37,00	VIRGILIO GIANFRANCO	RESTITUZIONE DIRITTI CARTE TACHIGRAFICHE VERSATI ERRONEAMENTE
4102	Restituzione diritti di segreteria	1053	11-mag-17	37,00	NIKOLAY RENE MICHAEL	RESTITUZIONE DIRITTI CARTE TACHIGRAFICHE VERSATI ERRONEAMENTE
4102	Restituzione diritti di segreteria	1054	11-mag-17	40,17	ACTIS GUIDO SRL	RESTITUZIONE DIRITTI CARTE TACHIGRAFICHE VERSATI ERRONEAMENTE
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	1046	11-mag-17	105,74	CONDOMINIO VIA SALUZZO 32	RIMBORSO INDENNITA' DI MEDIAZIONE NON DOVUTA
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	1047	11-mag-17	85,40	CA.NOVA SPA	RESTITUZIONE IMPORTI NON DOVUTI PER PARTECIPAZIONE A INCONTRO FORMATIVO SUL MUD
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	1048	11-mag-17	61,00	ELEFANTE GRAZIANO	RIMBORSO INDENNITA' DI MEDIAZIONE PER DOMANDA NON DEPOSITATA
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	1049	11-mag-17	150,15	ANGIOLA MARILENA	RIMBORSO VERSATO ERRONEAMENTE A FAVORE DELLA CCIAA
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	1055	11-mag-17	85,40	REALE MUTUA ASSICURAZIONI	RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO DI ISCRIZIONE A INCONTRO FORMATIVO SUI RAEE
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	1056	11-mag-17	158,60	ZACCHERO SIMONA	RESTITUZIONE TARIFFE METRICHE NON DOVUTE - NOTA CREDITO 1612 11.05.2017
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	1057	11-mag-17	108,37	SILCOR IMPIANTI SRL	RESTITUZIONE TARIFFE METRICHE NON DOVUTE - NOTA CREDITO N.1611 DEL 11.05.2017
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	1058	11-mag-17	61,00	PINNA GIULIO	RIMBORSO INDENNITA' DI MEDIAZIONE NON DOVUTA - NOTA CREDITO 1610 DEL 11.05.2017
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	1059	11-mag-17	85,40	CIDIU SERVIZI SPA	RIMBORSO PAGAMENTO NON DOVUTO PER ISCRIZIONE A INCONTRO FORMATIVO SUL MUD - NOTA
	<b>Godimenti di beni di terzi</b>					
4201	Noleggi	721	03-apr-17	2.627,58	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI FEBBRAIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16
4201	Noleggi	767	06-apr-17	1.497,84	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	CANONE NOLEGGIO VEICOLI COMMERCIALI FIAT FIORINO - MESE DI FEBBRAIO 2017
4201	Noleggi	1035	10-mag-17	1.497,84	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	CANONE NOLEGGIO VEICOLI COMMERCIALI FIAT FIORINO - MESE MARZO 2017
4201	Noleggi	1039	10-mag-17	284,54	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	CANONE NOLEGGIO VEICOLO ALFA ROMEO GIULIETTA - MESE DI MARZO 2017
4201	Noleggi	1072	15-mag-17	978,11	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MARZO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18/4/
4201	Noleggi	1096	17-mag-17	460,00	UNICREDIT S.P.A.	CANONI MENSILI NOLEGGIO APPARECCHIATURE POS - MESE DI MARZO 2017 - OPERAZIONE E
4201	Noleggi	1100	18-mag-17	460,00	UNICREDIT S.P.A.	CANONI MENSILI NOLEGGIO APPARECCHIATURE POS - MESE DI APRILE 2017 - OPERAZIONE
4201	Noleggi	1106	22-mag-17	370,13	LEASYS SPA	NOLEGGIO VEICOLO COMMERCIALE FIAT FIORINO - MESE DI MAGGIO 2017
4201	Noleggi	1107	22-mag-17	223,81	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE MOD TASKALFA - BORSA MERCI - PERIODO: 01/01/2017
4201	Noleggi	1107	22-mag-17	49,24	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE MOD TASKALFA - BORSA MERCI - PERIODO: 01/01/2017
4201	Noleggi	1108	22-mag-17	36,10	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE MOD. TASKALFA - BORSA MERCI - PERIODO: 15/12/2016
4201	Noleggi	1108	22-mag-17	7,94	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE MOD. TASKALFA - BORSA MERCI - PERIODO: 15/12/2016
4201	Noleggi	1109	22-mag-17	4.849,93	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE MOD TASKALFA - PERIODO: 01/01/2017 AL 14/03/2017
4201	Noleggi	1110	22-mag-17	2.052,08	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE MOD. TASKALFA - PERIODO: 15/12/2016 AL 31/12/2016
4201	Noleggi	1183	30-mag-17	329,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI APRILE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/0
4201	Noleggi	1295	15-giu-17	284,54	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	CANONE NOLEGGIO VEICOLO ALFA ROMEO GIULIETTA - MESE DI APRILE 2017
4201	Noleggi	1296	15-giu-17	1.497,84	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	CANONE NOLEGGIO VEICOLI COMMERCIALI FIAT FIORINO - MESE DI APRILE 2017
4201	Noleggi	1339	20-giu-17	1.991,99	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MAGGIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/6
4201	Noleggi	1358	23-giu-17	1.638,76	SECURITALY SRL	NOLEGGIO DI SCANNER PER TRATTAMENTO CORRISPONDENZA - PERIODO: GENNAIO/MARZO 2017
4201	Noleggi	1359	23-giu-17	370,13	LEASYS SPA	NOLEGGIO VEICOLO COMMERCIALE FIAT FIORINO - MESE DI GIUGNO 2017
	<b>Interessi passivi e oneri finanziari diversi</b>					
4399	Altri oneri finanziari	1308	15-giu-17	23,38	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESI DI MARZO E APRILE 2017
	<b>Imposte e tasse</b>					
4401	IRAP	781	06-apr-17	52.500,80	REGIONE PIEMONTE	VERSAMENTO IRAP - MESE DI FEBBRAIO 2017 PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' ISTITUZION
4401	IRAP	789	06-apr-17	825,64	REGIONE PIEMONTE	VERSAMENTO IRAP - MESE DI GENNAIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16.02.2017 (PART



4401	IRAP	811	10-apr-17	397,57	REGIONE PIEMONTE	VERSAMENTO IRAP - MESE DI FEBBRAIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16.03.2017 (PAR
4401	IRAP	1064	15-mag-17	49.529,57	REGIONE PIEMONTE	VERSAMENTO IRAP - MESE DI MARZO 2017 PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' ISTITUZIONALE
4401	IRAP	1067	15-mag-17	296,58	REGIONE PIEMONTE	VERSAMENTO IRAP - MESE DI MARZO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18.04.2017 (PARTE)
4401	IRAP	1249	06-giu-17	49.144,18	REGIONE PIEMONTE	VERSAMENTO IRAP - MESE DI APRILE 2017 PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' ISTITUZIONAL
4401	IRAP	1253	06-giu-17	254,10	REGIONE PIEMONTE	VERSAMENTO IRAP - MESE DI APRILE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 22.05.2017 (PARTE
4401	IRAP	1422	29-giu-17	2.306,36	REGIONE PIEMONTE	VERSAMENTO IRAP - MESE DI MAGGIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16.06.2017 (PARTE
4403	I.V.A.	718	03-apr-17	12.273,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DEL MESE DI FEBBRAIO 2017 - OPERAZIONE
4403	I.V.A.	1071	15-mag-17	10.650,26	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DEL MESE DI MARZO 2017 - OPERAZIONE ES
4403	I.V.A.	1181	30-mag-17	4.892,45	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DEL MESE DI APRILE 2017- OPERAZIONE ES
4403	I.V.A.	1336	20-giu-17	7.655,71	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DEL MESE DI MAGGIO 2017 - OPERAZIONE E
4499	Altri tributi	788	06-apr-17	100,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DI GENNAIO
4499	Altri tributi	788	06-apr-17	2,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DI GENNAIO
4499	Altri tributi	788	06-apr-17	135,60	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DI GENNAIO
4499	Altri tributi	809	07-apr-17	407,35	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO ANTICIPAZIONI DI CASSA MESE DI GENNAIO E MARZO 2017
4499	Altri tributi	868	19-apr-17	8,46	CCP 11480100	SPESE TENUTA CCP 11480100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI GENNAIO 2017
4499	Altri tributi	902	20-apr-17	3,83	CCP 25077108	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 25077108 E IMPOSTA DI BOLLO - PERIODO: D
4499	Altri tributi	1094	16-mag-17	54.306,00	SORIS - SOCIETA' RISCOSSIONI S.P.A.	ACCONTO TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI ANNO 2017 - SEDI DI TORINO (PARTE ISTITUZIONAL
4499	Altri tributi	1095	16-mag-17	5.988,00	SORIS - SOCIETA' RISCOSSIONI S.P.A.	ACCONTO TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI ANNO 2017 - SEDI DI TORINO (PARTE COMMERCIA
4499	Altri tributi	1097	17-mag-17	324,00	UNICREDIT S.P.A.	BOLLI A CARICO ENTE - I TRIMESTRE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 5/04/2017
4499	Altri tributi	1099	18-mag-17	8,49	CCP 186106	SPESE TENUTA CCP 186106 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI FEBBRAIO 2017
4499	Altri tributi	1128	23-mag-17	8,49	CCP 11480100	SPESE TENUTA CCP 11480100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI FEBBRAIO 2017
4499	Altri tributi	1252	06-giu-17	7,67	CCP 186106	SPESE TENUTA CONTO CCP 186106 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI MARZO 2017
4499	Altri tributi	1283	13-giu-17	8,49	CCP 35359108	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 35359108 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI FE
4499	Altri tributi	1284	13-giu-17	8,49	CCP 311100	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 311100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI FEBB
4499	Altri tributi	1285	13-giu-17	8,49	CCP 186106	SPESE TENUTA CCP 186106 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI APRILE 2017
4499	Altri tributi	1287	13-giu-17	7,67	CCP 311100	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 311100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI MARZ
4499	Altri tributi	1288	13-giu-17	7,67	CCP 35359108	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 35359108 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI MA
4499	Altri tributi	1328	20-giu-17	1.411.870,83	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO RIDUZIONI DI SPESA PER CONSUMI INTERMEDI AI SENSI D.L. 95/2012 CONVER
4499	Altri tributi	1344	22-giu-17	197,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	TASI SU IMMOBILI POSSEDUTI A RIVOLI DALLA CCIAA DI TORINO - I ACCONTO ANNO 20
4499	Altri tributi	1345	22-giu-17	9.971,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	IMU SU IMMOBILI COMMERCIALI POSSEDUTI DALLA CCIAA DI TORINO - I SEMESTRE 2017
4499	Altri tributi	1346	22-giu-17	260.335,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	IMU SU IMMOBILI ISTITUZIONALI POSSEDUTI DALLA CCIAA DI TORINO - I SEMESTRE 2017
4499	Altri tributi	1412	28-giu-17	8,49	CCP 311100	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 311100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI APRI
4499	Altri tributi	1419	28-giu-17	8,49	CCP 35359108	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N.35359108 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI AP
	<b>Altre spese correnti</b>					
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	1072	15-mag-17	1,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MARZO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18/4/
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	768	06-apr-17	1.529,67	CISALPINA TOURS SPA	FEE E BIGLIETTI DI VIAGGIO USUFRUITI DAL PRESIDENTE NEI GIORNI 28/2 - 1/3/2017
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	768	06-apr-17	4,80	CISALPINA TOURS SPA	FEE E BIGLIETTI DI VIAGGIO USUFRUITI DAL PRESIDENTE NEI GIORNI 28/2 - 1/3/2017
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	993	05-mag-17	574,73	CISALPINA TOURS SPA	BIGLIETTI DI VIAGGIO USUFRUITI DA AMMINISTRATORI - PERIODO MARZO/APRILE 2017
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	999	05-mag-17	4,80	CISALPINA TOURS SPA	FEE TRASFERTE AMMINISTRATORI - PERIODO: MARZO/APRILE 2017
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	999	05-mag-17	11,84	CISALPINA TOURS SPA	FEE TRASFERTE AMMINISTRATORI - PERIODO: MARZO/APRILE 2017
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	1033	09-mag-17	0,61	UNICREDIT SPA - CARTA DI CREDITO	SPESE SOSTENUTE DAL SEGRETARIO GENERALE CON CARTA DI CREDITO NEL MESE DI MARZO 2

4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	1034	09-mag-17	222,91	UNICREDIT SPA - CARTA DI CREDITO	SPESE SOSTENUTE DAL PRESIDENTE CON CARTA DI CREDITO NEL MESE DI MARZO 2017 - OPE
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	1183	30-mag-17	1,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI APRILE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/0
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	1312	15-giu-17	8,65	UNICREDIT SPA - CARTA DI CREDITO	SPESE SOSTENUTE DAL PRESIDENTE CON CARTA DI CREDITO NEL MESE DI APRILE 2017 - OP
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	1314	20-giu-17	40,20	COOPERATIVA RADIO TAXI TORINO S.C.	SERVIZIO TAXI PER CORSE EFFETTUATE DAL PRESIDENTE NEL MESE DI MARZO 2017
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	1339	20-giu-17	2,60	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MAGGIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/6
4507	Commissioni e Comitati	926	26-apr-17	538,47	DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'	GETTONI RIUNIONI COMMISSIONE VINI ANNO 2013 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 21/04/2017
4507	Commissioni e Comitati	927	26-apr-17	1.346,17	DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'	GETTONI RIUNIONI COMMISSIONE VINI ANNO 2014 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 21/04/2017
4507	Commissioni e Comitati	928	26-apr-17	155,59	DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'	GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE RILEVAZI
4507	Commissioni e Comitati	929	26-apr-17	0,70	RUGGERI ROSANNA	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE RUOLO
4507	Commissioni e Comitati	929	26-apr-17	80,00	RUGGERI ROSANNA	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE RUOLO
4507	Commissioni e Comitati	929	26-apr-17	17,60	RUGGERI ROSANNA	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE RUOLO
4507	Commissioni e Comitati	929	26-apr-17	3,20	RUGGERI ROSANNA	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE RUOLO
4507	Commissioni e Comitati	1011	08-mag-17	9,60	CIANI ELENA	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	1011	08-mag-17	2,00	CIANI ELENA	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	1011	08-mag-17	240,00	CIANI ELENA	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	1012	08-mag-17	51,65	IMMAGINAZIONE E LAVORO COOP.	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DI Z. R. ALLE RIUNIONI DELLA COMMI
4507	Commissioni e Comitati	1013	08-mag-17	258,25	FORTER PIEMONTE	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DI S. M. ALLE RIUN
4507	Commissioni e Comitati	1014	08-mag-17	303,30	ECIPA FORMAZIONE PIEMONTE SCRL	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DI F. D. E S. M.
4507	Commissioni e Comitati	1015	08-mag-17	51,65	CENTRO SERVIZI AZIENDALE SOC. CONS. A R.L.	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DI D. V. ALLE RIUNIONI DE
4507	Commissioni e Comitati	1016	08-mag-17	103,30	C.N.I. CONSORZIO NUOVE IMPRESE	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DI M. G. ALLE RIUNIONI DE
4507	Commissioni e Comitati	1101	18-mag-17	0,40	BERTANA ITALO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	1101	18-mag-17	19,80	BERTANA ITALO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	1101	18-mag-17	90,00	BERTANA ITALO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	1101	18-mag-17	1,80	BERTANA ITALO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	1102	18-mag-17	130,00	BERTANA ITALO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	1102	18-mag-17	2,60	BERTANA ITALO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	1102	18-mag-17	0,57	BERTANA ITALO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	1102	18-mag-17	28,60	BERTANA ITALO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	1165	29-mag-17	44,72	DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'	GETTONI RIUNIONI COMMISSIONE PERITI ESPERTI - II SEM 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA
4507	Commissioni e Comitati	1166	29-mag-17	7.358,70	DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'	GETTONI RIUNIONI COMMISSIONI UFFICIO PREZZI E BORSA MERCI II SEM 2016 - OPERAZI
4507	Commissioni e Comitati	1167	29-mag-17	1.455,11	DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'	GETTONI RIUNIONI COMMISSIONE ESAMI MEDIATORI - II SEM 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA
4507	Commissioni e Comitati	1168	29-mag-17	3.685,45	DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'	GETTONI RIUNIONI COMMISSIONI SOMMINISTRAZIONE E AGENTI E RAPPRESENTANTI - II SEM
4507	Commissioni e Comitati	1169	29-mag-17	3.993,79	DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'	GETTONI E INDENNITA' AMBIENTE - II SEM 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 24/5/2017
4507	Commissioni e Comitati	1170	29-mag-17	2.251,96	DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'	GETTONI RIUNIONI COMMISSIONE VINI - II SEM 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 24/5/20
4507	Commissioni e Comitati	1208	05-giu-17	210,00	STUDIO ASSOCIATO BALDO PATRIZIA E BARISON GIANNI	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	1208	05-giu-17	1,85	STUDIO ASSOCIATO BALDO PATRIZIA E BARISON GIANNI	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA

4507	Commissioni e Comitati	1208	05-giu-17	8,40	STUDIO ASSOCIATO BALDO PATRIZIA E BARISON GIANNI	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	1208	05-giu-17	46,20	STUDIO ASSOCIATO BALDO PATRIZIA E BARISON GIANNI	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	1209	05-giu-17	6,00	COSATTINI DOTT. ING. RANIERO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	1209	05-giu-17	33,00	COSATTINI DOTT. ING. RANIERO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	1209	05-giu-17	150,00	COSATTINI DOTT. ING. RANIERO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	1209	05-giu-17	1,32	COSATTINI DOTT. ING. RANIERO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	1273	08-giu-17	8,40	STUDIO PROTO DI ING. AGOSTINI E ARCH. GAVAZZI PROFESSIONISTI ASSOCIATI	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DEL SIG. AGOSTINI LUCIANO ALLE RIUNIONI
4507	Commissioni e Comitati	1273	08-giu-17	46,20	STUDIO PROTO DI ING. AGOSTINI E ARCH. GAVAZZI PROFESSIONISTI ASSOCIATI	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI
4507	Commissioni e Comitati	1273	08-giu-17	210,00	STUDIO PROTO DI ING. AGOSTINI E ARCH. GAVAZZI PROFESSIONISTI ASSOCIATI	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI
4507	Commissioni e Comitati	1273	08-giu-17	1,85	STUDIO PROTO DI ING. AGOSTINI E ARCH. GAVAZZI PROFESSIONISTI ASSOCIATI	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI
4507	Commissioni e Comitati	1274	08-giu-17	2,00	MURZIO BENEDETTA	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	1274	08-giu-17	8,40	MURZIO BENEDETTA	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	1274	08-giu-17	210,00	MURZIO BENEDETTA	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	1341	22-giu-17	180,00	RIGAZIO FRANCO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	1341	22-giu-17	1,58	RIGAZIO FRANCO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	1341	22-giu-17	7,20	RIGAZIO FRANCO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	1341	22-giu-17	39,60	RIGAZIO FRANCO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	1342	22-giu-17	150,00	LUIGI PALICI DI SUNI	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE POE II
4507	Commissioni e Comitati	1342	22-giu-17	1,32	LUIGI PALICI DI SUNI	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE POE II
4507	Commissioni e Comitati	1342	22-giu-17	6,00	LUIGI PALICI DI SUNI	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE POE II
4507	Commissioni e Comitati	1342	22-giu-17	33,00	LUIGI PALICI DI SUNI	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE POE II
4507	Commissioni e Comitati	1343	22-giu-17	240,00	CUTELLE' LUCIANO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE POE II
4507	Commissioni e Comitati	1343	22-giu-17	2,11	CUTELLE' LUCIANO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE POE II
4507	Commissioni e Comitati	1343	22-giu-17	9,60	CUTELLE' LUCIANO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE POE II
4507	Commissioni e Comitati	1343	22-giu-17	52,80	CUTELLE' LUCIANO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE POE II
4507	Commissioni e Comitati	1370	26-giu-17	1.952,26	GIORGIO GIANI ARCHITETTO E ASSOCIATI	INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMI
4507	Commissioni e Comitati	1370	26-giu-17	17,18	GIORGIO GIANI ARCHITETTO E ASSOCIATI	INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMI
4507	Commissioni e Comitati	1370	26-giu-17	78,09	GIORGIO GIANI ARCHITETTO E ASSOCIATI	INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMI
4507	Commissioni e Comitati	1370	26-giu-17	429,50	GIORGIO GIANI ARCHITETTO E ASSOCIATI	INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMI
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e	790	06-apr-17	4.003,85	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e	812	10-apr-17	4.751,54	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e	1068	15-mag-17	1.901,76	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e	1254	06-giu-17	4.448,22	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e	1423	29-giu-17	8.308,33	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE





4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli	1255	06-giu-17	239,12	INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - TORINO CENTRO	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI GESTIONE SEPARATA PARI AD 1/3 SU GETTONI DI PR
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli	1424	29-giu-17	1.835,95	INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - TORINO CENTRO	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI GESTIONE SEPARATA PARI AD 1/3 SU GETTONI DI PR
<b>INVESTIMENTI FISSI</b>						
<b>Immobilizzazioni materiali</b>						
5102	Fabbricati	863	19-apr-17	86.918,73	IMPIANTI ELETTRICI TULLIO BONADUCE S.r.l.	LAVORI DI SOSTITUZIONE PARTE DELLA CENTRALE FRIGORIFERA DI PALAZZO AFFARI - ANTI
5102	Fabbricati	1113	22-mag-17	23.212,13	IMPIANTI ELETTRICI TULLIO BONADUCE S.r.l.	CUP J14B15000020005 - INTERVENTI DI SOSTITUZIONE PARTE CENTRALE FRIGORIFERA PALA
5102	Fabbricati	1183	30-mag-17	19.122,12	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI APRILE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/0
5102	Fabbricati	1339	20-giu-17	5.106,67	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI MAGGIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/6
5149	Altri beni materiali	923	21-apr-17	96,81	YESSS ELECTRICAL SRL	FORNITURA TERMOCONVETTORE PENSILE E MATERIALI DI CONSUMO ACCESSORI PER PALAZZO B
5149	Altri beni materiali	1183	30-mag-17	21,3	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI APRILE 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/0
<b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>						
7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in co	809	07-apr-17	20	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO ANTICIPAZIONI DI CASSA MESE DI GENNAIO E MARZO 2017