

PAGAMENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO
IV trimestre 2018

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

SIOPE	Descrizione Siope	Num.m andato	Data mandato	ImportoLo rdo	Beneficiario	Descrizione
	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1904	11-ott-18	69,89	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2018
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1969	22-ott-18	265,00	ICA SYSTEM S.r.l.	FORNITURA DI SAPONE LIQUIDO LAVAMANI
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2011	24-ott-18	1.020,58	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI SETTEMBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/10/2018
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2023	25-ott-18	20.720,00	UNIONCAMERE CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA	FORNITURA CARNET ATA - ANNO 2018
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2082	31-ott-18	1.590,00	E. DAL MONICO S.R.L.	FORNITURA MATRICI PER MARCHI DI IDENTIFICAZIONE ORAFI
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2084	31-ott-18	13.986,00	CONVERGE SPA	FORNITURA N. 37 PC DESKTOP E MONITOR LCD 22" - NUMERO INVENTARIO DA 11307 A 11380
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2084	31-ott-18	3.404,00	CONVERGE SPA	FORNITURA N. 37 PC DESKTOP E MONITOR LCD 22" - NUMERO INVENTARIO DA 11307 A 11380
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2101	05-nov-18	179,20	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESE DI SETTEMBRE 2018
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2128	08-nov-18	90,00	PROMO RIGENERA SRL	FORNITURA DI TONER
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2128	08-nov-18	840,00	PROMO RIGENERA SRL	FORNITURA DI TONER
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2128	08-nov-18	100,00	PROMO RIGENERA SRL	FORNITURA DI TONER
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2128	08-nov-18	135,00	PROMO RIGENERA SRL	FORNITURA DI TONER
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2128	08-nov-18	120,00	PROMO RIGENERA SRL	FORNITURA DI TONER
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2128	08-nov-18	27,00	PROMO RIGENERA SRL	FORNITURA DI TONER
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2131	08-nov-18	1.123,85	BORMAN ITALIANA SRL	FORNITURA DI CARTA IGIENICA
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2132	08-nov-18	1.904,56	BORMAN ITALIANA SRL	FORNITURA DI SALVIETTE MANI
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2190	19-nov-18	815,00	FATTORI SAFEST S.R.L.	FORNITURA RULLI INCHIOSTRATORI
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2218	20-nov-18	301,00	LASER LAB SRL	FORNITURA ETICHETTE PER VERIFICHE PERIODICHE
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2220	22-nov-18	4.233,90	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI OTTOBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/11/2018
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2334	30-nov-18	37,85	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO DEL MESE DI OTTOBRE 2018
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2342	04-dic-18	90,00	PROMO RIGENERA SRL	FORNITURA TONER
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2342	04-dic-18	950,00	PROMO RIGENERA SRL	FORNITURA TONER
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2342	04-dic-18	300,00	PROMO RIGENERA SRL	FORNITURA TONER
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2410	10-dic-18	172,50	ERREBIAN SPA	FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2410	10-dic-18	146,70	ERREBIAN SPA	FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2410	10-dic-18	110,00	ERREBIAN SPA	FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2415	10-dic-18	607,60	ERREBIAN SPA	FORNITURA DI CARTA DA FOTOCOPIA
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2451	12-dic-18	15,70	INCISORIA PASTORMERLO SRL	FORNITURA TIMBRI
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2453	12-dic-18	825,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO EASY FULL MESE DI APRILE 2018 E FORNITURA STAMPATI - RIF. B=031418871840153146
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2453	12-dic-18	2,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO EASY FULL MESE DI APRILE 2018 E FORNITURA STAMPATI - RIF. B=031418871840153146
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	2551	20-dic-18	1.134,19	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT - MESE DI NOVEMBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/12/2018
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1901	11-ott-18	1,03	TELEPASS SPA	CANONE LOCAZIONE APPARATI TELEPASS - MESE DI AGOSTO 2018
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1901	11-ott-18	7,23	TELEPASS SPA	CANONE LOCAZIONE APPARATI TELEPASS - MESE DI AGOSTO 2018
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1902	11-ott-18	23,77	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI PERIODO: DAL 09/08/2018 AL 14/09/2018
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1902	11-ott-18	64,10	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI PERIODO: DAL 09/08/2018 AL 14/09/2018
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1904	11-ott-18	8,00	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2018
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1904	11-ott-18	56,00	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2018
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1944	18-ott-18	59,84	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE - CONTO CONTRATTUALE 0020121676 - MESE DI SETTEMBRE 2018
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	1944	18-ott-18	364,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE - CONTO CONTRATTUALE 0020121676 - MESE DI SETTEMBRE 2018
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	2011	24-ott-18	204,90	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI SETTEMBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/10/2018

2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	2101	05-nov-18	16,00	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESE DI SETTEMBRE 2018
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	2101	05-nov-18	103,51	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESE DI SETTEMBRE 2018
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	2220	22-nov-18	114,40	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI OTTOBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/11/2018
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	2309	29-nov-18	149,71	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE CODICE CLIENTE 0020121676 - MESE DI OTTOBRE 2018
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	2309	29-nov-18	470,08	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE CODICE CLIENTE 0020121676 - MESE DI OTTOBRE 2018
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	2334	30-nov-18	99,02	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO DEL MESE DI OTTOBRE 2018
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	2334	30-nov-18	8,00	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO DEL MESE DI OTTOBRE 2018
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	2412	10-dic-18	13,28	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI PERIODO: DAL 15/10/2018 AL 12/11/2018
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	2412	10-dic-18	135,49	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI PERIODO: DAL 15/10/2018 AL 12/11/2018
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	2413	10-dic-18	1,03	TELEPASS SPA	CANONE LOCAZIONE TELEPASS MESE DI OTTOBRE 2018
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	2413	10-dic-18	7,23	TELEPASS SPA	CANONE LOCAZIONE TELEPASS MESE DI OTTOBRE 2018
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	2417	10-dic-18	31,45	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI PERIODO: DAL 17/09/2018 AL 12/10/2018
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	2417	10-dic-18	118,22	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI PERIODO: DAL 17/09/2018 AL 12/10/2018
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	2418	10-dic-18	1,03	TELEPASS SPA	CANONE LOCAZIONE APPARATI TELEPASS MESE DI SETTEMBRE 2018
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	2418	10-dic-18	7,23	TELEPASS SPA	CANONE LOCAZIONE APPARATI TELEPASS MESE DI SETTEMBRE 2018
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	2503	17-dic-18	108,50	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOVEICOLI CAMERALI - CODICE CLIENTE 0020121676 - MESE DI NOVEMBRE 2018
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	2503	17-dic-18	518,80	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOVEICOLI CAMERALI - CODICE CLIENTE 0020121676 - MESE DI NOVEMBRE 2018
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	2551	20-dic-18	136,35	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT - MESE DI NOVEMBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/12/2018
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	1893	11-ott-18	184,00	LIBRERIA P.TOMBOLINI E C. SAS	ABBONAMENTO AD "APPALTI E CONTRATTI"
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	2011	24-ott-18	264,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI SETTEMBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/10/2018
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	2193	19-nov-18	35,00	REZENDE ROSEMARY	SERVIZIO DI CONSEGNA MENSILE DI QUOTIDIANI - PERIODO: LUGLIO/OTTOBRE 2018
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	2193	19-nov-18	534,30	REZENDE ROSEMARY	SERVIZIO DI CONSEGNA MENSILE DI QUOTIDIANI - PERIODO: LUGLIO/OTTOBRE 2018
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	2193	19-nov-18	597,50	REZENDE ROSEMARY	SERVIZIO DI CONSEGNA MENSILE DI QUOTIDIANI - PERIODO: LUGLIO/OTTOBRE 2018
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	2193	19-nov-18	35,00	REZENDE ROSEMARY	SERVIZIO DI CONSEGNA MENSILE DI QUOTIDIANI - PERIODO: LUGLIO/OTTOBRE 2018
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	2193	19-nov-18	494,60	REZENDE ROSEMARY	SERVIZIO DI CONSEGNA MENSILE DI QUOTIDIANI - PERIODO: LUGLIO/OTTOBRE 2018
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	2193	19-nov-18	35,00	REZENDE ROSEMARY	SERVIZIO DI CONSEGNA MENSILE DI QUOTIDIANI - PERIODO: LUGLIO/OTTOBRE 2018
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	2193	19-nov-18	624,30	REZENDE ROSEMARY	SERVIZIO DI CONSEGNA MENSILE DI QUOTIDIANI - PERIODO: LUGLIO/OTTOBRE 2018
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	2193	19-nov-18	35,00	REZENDE ROSEMARY	SERVIZIO DI CONSEGNA MENSILE DI QUOTIDIANI - PERIODO: LUGLIO/OTTOBRE 2018
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	2307	29-nov-18	190,00	LIBRERIA P.TOMBOLINI E C. SAS	ABBONAMENTO A "AZIENDITALIA"
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	2496	17-dic-18		MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA DI DUE PACCHETTI ON LINE DI NORME IN MATERIA DI "PERSONALE"
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	2502	17-dic-18	449,50	REZENDE ROSEMARY	SERVIZIO DI CONSEGNA DI QUOTIDIANI - MESE DI NOVEMBRE 2018
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	2502	17-dic-18	35,00	REZENDE ROSEMARY	SERVIZIO DI CONSEGNA DI QUOTIDIANI - MESE DI NOVEMBRE 2018
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	2515	17-dic-18	96,50	MAGGIOLI S.P.A.	FORNITURA DI DUE PACCHETTI ON LINE DI NORME IN MATERIA DI "PERSONALE"
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	2551	20-dic-18	30,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT - MESE DI NOVEMBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/12/2018
2104	Altri materiali di consumo	2011	24-ott-18	112,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI SETTEMBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/10/2018
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1910	12-ott-18	590,00	SOI SPA	CORSO SU "COME COSTRUIRE IL NUOVO PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE DELLE PUBBL. AMMINISTRAZIONI" UN DIPENDENTE, ROMA 21/09/18
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1950	18-ott-18	270,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	ONERI DI SICUREZZA PER UTILIZZO SPAZI PER REALIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SULLA GESTIONE DOCUMENTALE PER IL MANAGEMENT DELL'ENTE
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	1957	22-ott-18	380,00	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	CORSO FORMAZIONE UN DIPENDENTE SU "LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DOPO IL NUOVO CCNL" TAMASSIA MI 27/09/18
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2037	26-ott-18	120,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO "RESPONSABILITA' CONTABILE - CORTE DEI CONTI - ROMA, 27 SETTEMBRE 2018
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2038	26-ott-18	120,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO "FORMAZIONE SPECIALISTICA OBBLIGATORIA PER RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROMOZIONE - ROMA, 9 OTTOBRE 2018
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2039	26-ott-18	120,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO "LA DIFESA DEI DIRITTI DI BREVETTO ROMA, 24/9/2018
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2077	30-ott-18	590,00	SOI SPA	CORSO SU "PASSWEB 2 2018" UN DIPENDENTE TORINO 3/10/2018
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2090	05-nov-18	220,00	PROMOS PROMOZIONE SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI MILANO	CORSO NIBI - BUSINESS FOCUS USA, UN DIPENDENTE, MILANO 18/10/2018
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2177	12-nov-18	120,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CORSO UN DIPENDENTE, ROMA 15/10/18 SU "LA PROTEZIONE DEL SOFTWARE TRA BREVETTI, DIRITTO D'AUTORE E DESIGN"
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2178	12-nov-18	1.710,00	ITA S.R.L.	CORSO SU FATTURA ELETTRONICA SU "I NUOVI OBBLIGHI", DUE DIPENDENTI, MILANO 2/10/18
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2199	19-nov-18	550,00	SOI SPA	CORSO SU "DALLA OHSAS 18001 ALLA ISO 45001: IL NUOVO SISTEMA PER LA SICUREZZA. TORINO 16/10/18, UN DIPENDENTE.
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2216	20-nov-18	650,00	SOI SPA	PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE AL CORSO SULLA REDAZIONE E ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI DEL PERSONALE ALLA NUOVA DISCIPLINA NORMATIVA SUL PUBBLICO IMPIEGO - MILANO, 19/10/2018
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2220	22-nov-18	59,40	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI OTTOBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/11/2018
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2322	30-nov-18	330,00	PUBBLIFORMEZ S.R.L.	CORSO SU "IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEL DIPENDENTE PUBBLICO DOPO LA RIFORMA MADIA E RINNOVI CONTRATTUALI 2016-2018. UN DIPENDENTE, TORINO, 12/11/2018

2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2323	30-nov-18	950,00	ITA S.R.L.	CORSO SU "LAGESTIONE DELLE RITENUTE FISCALI", UN DIPENDENTE, MILANO, 16/10/2018
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2349	04-dic-18	-950,00	ITA S.R.L.	PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE AL CORSO LA PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI: ASPETTI NORMATIVI, CONTABILI, TECNICO OPERATIVE - MILANO, 3 OTTOBRE 2018
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2349	04-dic-18	950,00	ITA S.R.L.	PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE AL CORSO LA PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI: ASPETTI NORMATIVI, CONTABILI, TECNICO OPERATIVE - MILANO, 3 OTTOBRE 2018
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2349	04-dic-18	950,00	ITA S.R.L.	PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE AL CORSO LA PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI: ASPETTI NORMATIVI, CONTABILI, TECNICO OPERATIVE - MILANO, 3 OTTOBRE 2018
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2350	04-dic-18	120,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CORSO SU "FORMAZIONE OBBLIGATORIA SPECIALISTICA ANTICORRUZIONE, UN DIPENDENTE, ROMA 8/11/2018
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2428	10-dic-18	120,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO "LA TUTELA BREVETTUALE FUORI DAI CONFINI NAZIONALI - ROMA, 23/11/2018
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2470	12-dic-18	560,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI	PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE AL CORSO DI LINGUA TEDESCA DELLA DURATA DI 30 ORE (DALL'8/3 AL 29/11/2018).
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	2471	12-dic-18	960,00	IMQ S.P.A.	CORSO : ANALISI DOCUMENTALE / FASCICOLO TECNICO DIRETTIVA DI BASSA TENSIONE
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	2325	30-nov-18	16.393,44	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	PERCORSO FORMATIVO-INFORMATIVO ALLE IMPRESE SETT. AGROALIMENTARE - REALIZZAZIONE CINQUE WORKSHOP PRIMO SEMESTRE ANNO 2018
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	2424	10-dic-18	1.161,34	FASSONE ENRICO	SERVIZIO DI DOCENZA NELL'AMBITO DEL PERCORSO FORMATIVO "NUOVE IMPRESE AI BLOCCHI DI PARTENZA" - 13 APRILE E 26 OTTOBRE 2018
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	2424	10-dic-18	46,46	FASSONE ENRICO	SERVIZIO DI DOCENZA NELL'AMBITO DEL PERCORSO FORMATIVO "NUOVE IMPRESE AI BLOCCHI DI PARTENZA" - 13 APRILE E 26 OTTOBRE 2018
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	2430	10-dic-18	15.000,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	INIZIATIVE PER LA FORMAZIONE E L'INFORMAZIONE DI CONSUMATORI E OPERATORI DEL MERCATO PER L'ANNO 2018
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	2512	17-dic-18	4.470,00	WIRINFORM SRL	REALIZZAZIONE LABORATORIO PER LO SVILUPPO DI IDEE D'IMPRESA "NILAB, ELABORIAMO LE IDEE" 2018
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	2191	19-nov-18	4.800,00	BUREAU VERITAS ITALIA SPA	ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DEL CENTRO CONGRESSI TORINO INCONTRA - VERIFICA PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	2339	04-dic-18	47,58	TECNOSERVICECAMERE SCPA	PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALL'ESPLETAMENTO PRATICHE E PROVE PER RICHIESTE DI RINNOVO DEL C.P.I. SEDE DI PALAZZO AFFARI
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	2339	04-dic-18	1.189,44	TECNOSERVICECAMERE SCPA	PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALL'ESPLETAMENTO PRATICHE E PROVE PER RICHIESTE DI RINNOVO DEL C.P.I. SEDE DI PALAZZO AFFARI
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	2419	10-dic-18	1.145,80	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	SERVIZIO DI APPROFONDIMENTO INDAGINE CAMPIONAMENTO E ANALISI MUFFE LOCALI ARCHIVIO BIBLIOTECA
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	2521	19-dic-18		GIOVANNI FRANCESCO LO CIGNO	SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO E PREDISPOSIZIONE RELAZIONE TECNICA LOCALI EX BORSA VALORI
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	2521	19-dic-18		GIOVANNI FRANCESCO LO CIGNO	SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO E PREDISPOSIZIONE RELAZIONE TECNICA LOCALI EX BORSA VALORI
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	2551	20-dic-18	1.056,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT - MESE DI NOVEMBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/12/2018
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1805	01-ott-18	350,00	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO ANTICIPAZIONI DI CASSA- MESE DI SETTEMBRE 2018
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1908	12-ott-18	2.320,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	SERVIZI CONGRESSUALI IN OCCASIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO DI COORDINAMENTO INTERNAZIONALE DELL'ASS. CITTA' SLOW INTERNATIONAL - TORINO, 22/09/2018
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1909	12-ott-18	1.210,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	SERVIZI CONGRESSUALI IN OCCASIONE DELLA CONFERENZA STAMPA E PREMIAZIONE MESTRI DEL GUSTO DI TORINO E PROVINCIA 17/09/2018
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1948	18-ott-18	1.000,00	THE ITALIAN CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY FOR THE UNITED KINGDOM	SERVIZIO DI SELEZIONE DI COMMITTENTI BRITANNICI IN OCCASIONE DEL SALONE DEL GUSTO TERRA MADRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA L'11/10/2018
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1961	22-ott-18	765,00	ICE- AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE	SERVIZIO DI SELEZIONE DI N.1 POTENZIALI COMMITTENTI SPAGNOLI IN OCCASIONE DEL SALONE DEL GUSTO TERRA MADRE 2018
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	1962	22-ott-18	21.310,46	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	TERRA MADRE SALONE DEL GUSTO 20/24 SETT. 2018 - SUPPORTO MEDIANTE SERVIZI DI ACCOGLIENZA DELEGAZIONE OPERATORI COMMERCIALI DEL COMPARTO FOOD
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2005	23-ott-18	1.300,00	CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA SVIZZERA	SELEZIONE POTENZIALE COMMITTENTE SVIZZERO IN OCCASIONE DEL SALONE DEL GUSTO TERRA MADRE 2018 - TORINO, 20/24 SETTEMBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18/10/2018
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2011	24-ott-18	148,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI SETTEMBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/10/2018
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2012	24-ott-18	220,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA PER APPLICAZIONE REVERSE CHARGE SU FT. 2018 -125 DEL 04/09/2018 - THE ITALIAN CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY FOR THE UNITED KINGDOM - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/10/2018
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2022	25-ott-18	510,00	ICE- AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE	SERVIZIO SELEZIONE DI N. 2 POTENZIALI COMMITTENTI RUSSI IN OCCASIONE DEL SALONE DEL GUSTO TERRA MADRE 2018
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2033	26-ott-18	500,00	THE ITALIAN-CZECH CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY	SELEZIONE DI POTENZIALI COMMITTENTI CECCHI DA INVIARE A TORINO IN OCCASIONE DEL SALONE DEL GUSTO TERRA MADRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 22/10/2018
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2078	30-ott-18	13.425,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO PUNTO 4 - SUPPORTO NELLE ATTIVITA' PROMOZIONALI A FAVORE DELLE IMPRESE - ANNO 2018
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2079	30-ott-18	4.834,37	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	SERVIZI PER REALIZZAZIONE EVENTO "DIGITAL INNOVATION = WOMEN REVOLUTION" - TORINO,11/09/18
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2091	05-nov-18	43,05	REKEEP SPA	SERVIZIO DI PULIZIA IN OCCASIONE DELL'INCOMING BUYER PER L'EVENTO "FOOD FOR CHANGE COMMERCIAL B2B MEETINGS" NELL'AMBITO DI TERRA MADRE SALONE DEL GUSTO 2018
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2102	06-nov-18	150,00	ICE- AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE	SERVIZIO SELEZIONE POTENZIALI COMMITTENTI TEDESCHI IN OCCASIONE DEL SALONE DEL GUSTO TERRA MADRE 2018
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2102	06-nov-18	1.025,25	ICE- AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE	SERVIZIO SELEZIONE POTENZIALI COMMITTENTI TEDESCHI IN OCCASIONE DEL SALONE DEL GUSTO TERRA MADRE 2018
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2103	06-nov-18	1.912,50	ICE- AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE	SERVIZIO DI SELEZIONE N. 3 POTENZIALI COMMITTENTI SCANDIVAVI IN OCCASIONE DEL SALONE DEL GUSTO TERRA MADRE 2018
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2105	06-nov-18	2.860,00	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI VIGILANZA IN OCCASIONE DEL SALONE INTERNAZIONALE DEL GUSTO TORINO, 20/24 SETTEMBRE 2018
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2107	07-nov-18	8.150,00	UNIONCAMERE CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO ECOMONDO 2018
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2118	07-nov-18	5.025,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	SERVIZI CONGRESSUALI IN OCCASIONE DELL'EVENTO "EUROPEAN STARTUP FESTIVAL" TORINO, 21/23 SETTEMBRE 2018
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2175	12-nov-18	86,10	REKEEP SPA	SERVIZIO DI PULIZIA IN OCCASIONE DELLA CENA DEI RELATORI IFIB PRESSO PALAZZO BIRAGO DI BORGARO 27/09/2018

2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2176	12-nov-18	264,00	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI VIGILANZA IN OCCASIONE DELLA CENA RELATORI IFIB PRESSO PALAZZO BIRAGO DI BORGARO 27/09/2018
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2220	22-nov-18	9.762,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI OTTOBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/11/2018
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2222	22-nov-18	286,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA PER APPLICAZIONE REVERSE CHARGE SU FT. 181314 DEL 28/09/2018 CCIAA SVIZZERA - FT. 2018/811 del 3/10/2018 CCIAA DANIMARCA - FT. 1800353 DEL 27/9/2018 CCIAA REP. CECA - FT. INV-340 DEL 22/9/2018 B2MATCH - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/11/2018
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2222	22-nov-18	209,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA PER APPLICAZIONE REVERSE CHARGE SU FT. 181314 DEL 28/09/2018 CCIAA SVIZZERA - FT. 2018/811 del 3/10/2018 CCIAA DANIMARCA - FT. 1800353 DEL 27/9/2018 CCIAA REP. CECA - FT. INV-340 DEL 22/9/2018 B2MATCH - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/11/2018
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2222	22-nov-18	110,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA PER APPLICAZIONE REVERSE CHARGE SU FT. 181314 DEL 28/09/2018 CCIAA SVIZZERA - FT. 2018/811 del 3/10/2018 CCIAA DANIMARCA - FT. 1800353 DEL 27/9/2018 CCIAA REP. CECA - FT. INV-340 DEL 22/9/2018 B2MATCH - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/11/2018
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2265	27-nov-18	264,00	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI VIGILANZA IN OCCASIONE DI TERRA MADRE SALONE DEL GUSTO - 19 SETTEMBRE 2018
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2266	27-nov-18	2.800,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	SUPPORTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL UAE BUSINESS FORUM - TORINO , 10 OTTOBRE 2018
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2267	27-nov-18	6.008,53	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	ORGANIZZAZIONE PROGETTO MENTORING EDIZIONE 2018
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2321	30-nov-18	950,00	THE DANISH-ITALIAN CHAMBER OF COMMERCE TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	FATTURA N.811 DEL 3/10/2018 - SERVIZIO DI SELEZIONE POTENZIALE COMMITTENTE DANESE IN OCCASIONE DEL SALONE DEL GUSTO TERRA MADRE 2018 - TORINO, 20/24 SETTEMBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 22/11/2018
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2327	30-nov-18	600,00	THE ITALIAN CHAMBER OF COMMERCE THE NEDERLANDS	SERVIZI CONGRESSUALI IN OCCASIONE DELL' ORGANIZZAZIONE TAVOLA ROTONDA "MODELLI INNOVATIVI DI MOBILITA'" FONDAZIONE PER L'AMBIENTE TEOBALDO FENOGLIO - 25/10/2018
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2348	04-dic-18	1.000,00	THE ITALIAN CHAMBER OF COMMERCE THE NEDERLANDS	ORGANIZZAZIONE DELEGAZIONE OPERATORI OLANDESI - SALONE DEL GUSTO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 27/11/2018
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2348	04-dic-18	300,00	THE ITALIAN CHAMBER OF COMMERCE THE NEDERLANDS	ORGANIZZAZIONE DELEGAZIONE OPERATORI OLANDESI - SALONE DEL GUSTO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 27/11/2018
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2426	10-dic-18	1.639,34	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	GESTIONE SERVIZI CONNESSI ALL'UTILIZZO DA PARTE DEI SETTORI DELL'AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO DEL MERCATO DELLE DUE SALE MODULARI DELL'AZIENDA SPECIALE LABORATORIO
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2429	10-dic-18	627,00	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI VIGILANZA DURANTE PERCORSO FORMATIVO "NUOVE IMPRESE AI BLOCCHI DI PARTENZA" 25/26 OTTOBRE 2018
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2462	12-dic-18	500,00	ITALIAN CHAMBER OF COMMERCE OF ONTARIO	SERVIZIO DI SELEZIONE DI POTENZIALI COMMITTENTI CANADESI (ONTARIO) DA INVIARE A TORINO IN OCCASIONE DEL SALONE DEL GUSTO TERRA MADRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 5/12/2018
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2463	12-dic-18	400,00	ITALIAN CHAMBER OF COMMERCE IN SINGAPORE	SELEZIONE POTENZIALE COMMITTENTE SINGAPORIANO IN OCCASIONE DEL SALONE DEL GUSTO TERRA MADRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 5/12/2018
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2464	12-dic-18	1.000,00	CHAMBRE DE COMMERCE ITALIENNE AU CANADA	SERVIZIO DI SELEZIONE N. 1 POTENZIALE COMMITTENTE CANADESE IN OCCASIONE DEL SALONE DEL GUSTO TERRA MADRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 5/12/2018
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2465	12-dic-18	2.150,00	ITALY-AMERICA CHAMBER OF COMMERCE WEST, INC TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	SERVIZIO DI SELEZIONE POTENZIALI COMMITTENTI STATUNITENSIS IN OCCASIONE SEL SALONE DEL GUSTO TERRA MADRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 5/12/2018
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2469	12-dic-18	5.252,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO PUNTO 5 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE EVENTI - ANNO 2018
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2520	18-dic-18	525,80	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO P.TO 5 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CAMERALI - ANNO 2018
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2531	19-dic-18	419,91	CISALPINA TOURS SPA	FEE E SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO RELATORI AL "ALUMNI INTERNATIONAL MEETING" - SAN CUGAT, 29/11/2018
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2531	19-dic-18	8,40	CISALPINA TOURS SPA	FEE E SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO RELATORI AL "ALUMNI INTERNATIONAL MEETING" - SAN CUGAT, 29/11/2018
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2531	19-dic-18	8,40	CISALPINA TOURS SPA	FEE E SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO RELATORI AL "ALUMNI INTERNATIONAL MEETING" - SAN CUGAT, 29/11/2018
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2544	20-dic-18	1.177,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA PER APPLICAZIONE REVERSE CHARGE SU FT. IT036/18 E AUTOFATTURE SU FT ICCS/2018/0275/18 -FT 7391/18 - FT 1716/2018 E FT IN15676/18 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/12/2018
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2551	20-dic-18	4.496,46	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT - MESE DI NOVEMBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/12/2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1832	04-ott-18	6.786,52	BLUKAPPA SRL	CANONE PER SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI DELL'ENTE - MESE DI AGOSTO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1900	11-ott-18	4.581,96	SOCIETA COOPERATIVA CULTURE	CANONE DI SERVIZIO CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CAMERALI - MESE DI AGOSTO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1903	11-ott-18	40.300,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA - MESE DI AGOSTO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1947	18-ott-18	6.786,52	BLUKAPPA SRL	CANONE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE ARCHIVI DELL'ENTE - MESE DI SETTEMBRE 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1970	22-ott-18	90,04	REKEEP SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI - LOCALI COMMERCIALI - PERIODO: LUGLIO/SETTEMBRE 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	1971	22-ott-18	1.475,75	REKEEP SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI - PERIODO: LUGLIO/SETTEMBRE 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2011	24-ott-18	19.390,18	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI SETTEMBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/10/2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2065	29-ott-18	3,05	REKEEP SPA	SERVIZI DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E PRESIDIO FISSO LOCALI CAMERALI IST. - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018 (PARTE)
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2065	29-ott-18	397,51	REKEEP SPA	SERVIZI DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E PRESIDIO FISSO LOCALI CAMERALI IST. - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018 (PARTE)
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2065	29-ott-18	3,81	REKEEP SPA	SERVIZI DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E PRESIDIO FISSO LOCALI CAMERALI IST. - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018 (PARTE)
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2129	08-nov-18	2.158,24	ECOLOGICA PIEMONTESE S.r.l	CANONE TRIMESTRALE MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI FOGNARI SEDI CAMERALI
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2129	08-nov-18	1.079,12	ECOLOGICA PIEMONTESE S.r.l	CANONE TRIMESTRALE MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI FOGNARI SEDI CAMERALI
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2130	08-nov-18	40.300,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA - MESE DI SETTEMBRE 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2134	08-nov-18	4.581,96	SOCIETA COOPERATIVA CULTURE	CANONE DI SERVIZIO CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CAMERALI - MESE DI SETTEMBRE 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2194	19-nov-18	2.845,76	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO PALAZZO BIRAGO E PALAZZO AFFARI - PERIODO: 1/7 AGOSTO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2205	19-nov-18	6.994,61	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO PALAZZO BIRAGO E PALAZZO AFFARI - MESE DI SETTEMBRE 2018

2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2205	19-nov-18	4.408,40	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO PALAZZO BIRAGO E PALAZZO AFFARI - MESE DI SETTEMBRE 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2205	19-nov-18	14.807,35	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO PALAZZO BIRAGO E PALAZZO AFFARI - MESE DI SETTEMBRE 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2205	19-nov-18	-131,05	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO PALAZZO BIRAGO E PALAZZO AFFARI - MESE DI SETTEMBRE 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2207	19-nov-18	312,00	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI SETTEMBRE 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2207	19-nov-18	918,67	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI SETTEMBRE 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2207	19-nov-18	-1,55	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI SETTEMBRE 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2207	19-nov-18	-4,60	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI SETTEMBRE 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2209	19-nov-18	30,00	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI TELEALLARME STABILI CAMERALI - MESE DI SETTEMBRE 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2209	19-nov-18	60,00	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI TELEALLARME STABILI CAMERALI - MESE DI SETTEMBRE 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2209	19-nov-18	-0,45	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI TELEALLARME STABILI CAMERALI - MESE DI SETTEMBRE 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2210	19-nov-18	23,23	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI TELEALLARME STABILI CAMERALI - PERIODO: 8/31 AGOSTO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2210	19-nov-18	46,46	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI TELEALLARME STABILI CAMERALI - PERIODO: 8/31 AGOSTO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2210	19-nov-18	-0,35	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI TELEALLARME STABILI CAMERALI - PERIODO: 8/31 AGOSTO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2211	19-nov-18	241,55	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI RONDA LOCALI CAMERALI - PERIODO: 8-31 AGOSTO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2211	19-nov-18	711,23	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI RONDA LOCALI CAMERALI - PERIODO: 8-31 AGOSTO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2211	19-nov-18	-3,55	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI RONDA LOCALI CAMERALI - PERIODO: 8-31 AGOSTO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2211	19-nov-18	-1,21	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI RONDA LOCALI CAMERALI - PERIODO: 8-31 AGOSTO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2220	22-nov-18	4.407,05	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI OTTOBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/11/2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2226	23-nov-18	5.415,18	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO PALAZZO BIRAGO E PALAZZO AFFARI - PERIODO: 8/31 AGOSTO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2226	23-nov-18	3.412,95	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO PALAZZO BIRAGO E PALAZZO AFFARI - PERIODO: 8/31 AGOSTO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2226	23-nov-18	11.463,75	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO PALAZZO BIRAGO E PALAZZO AFFARI - PERIODO: 8/31 AGOSTO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2226	23-nov-18	-101,46	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO PALAZZO BIRAGO E PALAZZO AFFARI - PERIODO: 8/31 AGOSTO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2227	23-nov-18	-4.158,06	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI - PERIODO: 1 - 7 AGOSTO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2227	23-nov-18	3.755,67	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI - PERIODO: 1 - 7 AGOSTO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2227	23-nov-18	4.158,06	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI - PERIODO: 1 - 7 AGOSTO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2227	23-nov-18	-6.537,22	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI - PERIODO: 1 - 7 AGOSTO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2227	23-nov-18	-224,58	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI - PERIODO: 1 - 7 AGOSTO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2227	23-nov-18	6.537,22	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI - PERIODO: 1 - 7 AGOSTO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2227	23-nov-18	224,58	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI - PERIODO: 1 - 7 AGOSTO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2228	23-nov-18	-18,72	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI TELEALLARME STABILI CAMERALI - PERIODO: 1 - 7 AGOSTO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2228	23-nov-18	-37,44	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI TELEALLARME STABILI CAMERALI - PERIODO: 1 - 7 AGOSTO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2228	23-nov-18	33,80	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI TELEALLARME STABILI CAMERALI - PERIODO: 1 - 7 AGOSTO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2228	23-nov-18	16,90	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI TELEALLARME STABILI CAMERALI - PERIODO: 1 - 7 AGOSTO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2228	23-nov-18	37,44	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI TELEALLARME STABILI CAMERALI - PERIODO: 1 - 7 AGOSTO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2228	23-nov-18	18,72	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI TELEALLARME STABILI CAMERALI - PERIODO: 1 - 7 AGOSTO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2229	23-nov-18	-414,43	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - PERIODO: 1 - 7 AGOSTO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2229	23-nov-18	-1.219,88	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - PERIODO: 1 - 7 AGOSTO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2229	23-nov-18	374,32	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - PERIODO: 1 - 7 AGOSTO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2229	23-nov-18	1.101,83	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - PERIODO: 1 - 7 AGOSTO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2229	23-nov-18	414,43	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - PERIODO: 1 - 7 AGOSTO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2229	23-nov-18	1.219,88	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - PERIODO: 1 - 7 AGOSTO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2305	29-nov-18	6.786,52	BLUKAPPA SRL	CANONE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CAMERALI MESE DI OTTOBRE 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2306	29-nov-18	4.581,96	SOCIETA COOPERATIVA CULTURE	CANONE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CAMERALI DELL'ENTE MESE DI OTTOBRE 2018

2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2312	29-nov-18	40.300,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA MESE DI OTTOBRE 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2448	12-dic-18	6.786,52	BLUKAPPA SRL	CANONE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CAMERALI - MESE DI NOVEMBRE 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2452	12-dic-18	6.994,61	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO PALAZZO BIRAGO E PALAZZO AFFARI - MESE DI OTTOBRE 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2452	12-dic-18	14.807,35	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO PALAZZO BIRAGO E PALAZZO AFFARI - MESE DI OTTOBRE 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2452	12-dic-18	4.408,40	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO PALAZZO BIRAGO E PALAZZO AFFARI - MESE DI OTTOBRE 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2452	12-dic-18	-131,05	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO PALAZZO BIRAGO E PALAZZO AFFARI - MESE DI OTTOBRE 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2454	12-dic-18	30,00	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI TELEALLARME STABILI CAMERALI - MESE DI OTTOBRE 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2454	12-dic-18	60,00	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI TELEALLARME STABILI CAMERALI - MESE DI OTTOBRE 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2454	12-dic-18	-0,45	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI TELEALLARME STABILI CAMERALI - MESE DI OTTOBRE 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2455	12-dic-18	918,67	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI OTTOBRE 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2455	12-dic-18	312,00	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI OTTOBRE 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2455	12-dic-18	-1,55	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI OTTOBRE 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2455	12-dic-18	-4,60	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI OTTOBRE 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2497	17-dic-18	4.581,96	SOCIETA COOPERATIVA CULTURE	CANONE SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CAMERALI MESE DI NOVEMBRE 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2498	17-dic-18	273,65	REKEEP SPA	SERVIZI DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E PRESIDIO FISSO LOCALI CAMERALI - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018 E STORNO PARTE SERVIZIO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2498	17-dic-18	42.270,09	REKEEP SPA	SERVIZI DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E PRESIDIO FISSO LOCALI CAMERALI - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018 E STORNO PARTE SERVIZIO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2498	17-dic-18	-404,37	REKEEP SPA	SERVIZI DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E PRESIDIO FISSO LOCALI CAMERALI - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018 E STORNO PARTE SERVIZIO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2498	17-dic-18	-172,15	REKEEP SPA	SERVIZI DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E PRESIDIO FISSO LOCALI CAMERALI - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018 E STORNO PARTE SERVIZIO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2498	17-dic-18	161,14	REKEEP SPA	SERVIZI DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E PRESIDIO FISSO LOCALI CAMERALI - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018 E STORNO PARTE SERVIZIO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2498	17-dic-18	11,01	REKEEP SPA	SERVIZI DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E PRESIDIO FISSO LOCALI CAMERALI - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018 E STORNO PARTE SERVIZIO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2499	17-dic-18	306,92	REKEEP SPA	SERVIZI DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E PRESIDIO FISSO LOCALI CAMERALI - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2499	17-dic-18	42.236,82	REKEEP SPA	SERVIZI DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E PRESIDIO FISSO LOCALI CAMERALI - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2500	17-dic-18	2.518,98	REKEEP SPA	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMMERCIALI - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2501	17-dic-18	2.518,98	REKEEP SPA	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMMERCIALI - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2551	20-dic-18	16.230,10	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT - MESE DI NOVEMBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/12/2018
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1844	08-ott-18	15.771,44	EDENRED ITALIA S.R.L.	SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO TEMPO INDETERMINATO - ORDINATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2018
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1907	12-ott-18	43,84	EDENRED ITALIA S.R.L.	SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE TEMPO DETERMINATO ORDINATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2018
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	2011	24-ott-18	1.533,30	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI SETTEMBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/10/2018
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	2180	13-nov-18	115,08	EDENRED ITALIA S.R.L.	SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO E INDETERMINATO ORDINATI NEL MESE DI OTTOBRE 2018
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	2180	13-nov-18	22.162,15	EDENRED ITALIA S.R.L.	SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO E INDETERMINATO ORDINATI NEL MESE DI OTTOBRE 2018
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	2180	13-nov-18	4,45	EDENRED ITALIA S.R.L.	SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO E INDETERMINATO ORDINATI NEL MESE DI OTTOBRE 2018
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	2220	22-nov-18	632,61	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI OTTOBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/11/2018
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	2467	12-dic-18	20.528,08	EDENRED ITALIA S.R.L.	SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO ORDINATI NEL MESE DI NOVEMBRE PER IL MESE DI DICEMBRE 2018
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	2467	12-dic-18	93,16	EDENRED ITALIA S.R.L.	SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO ORDINATI NEL MESE DI NOVEMBRE PER IL MESE DI DICEMBRE 2018
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	2468	12-dic-18	137,00	EDENRED ITALIA S.R.L.	SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ORDINATI NEL MESE DI NOVEMBRE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2018
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	2551	20-dic-18	891,27	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT - MESE DI NOVEMBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/12/2018
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1833	04-ott-18	51,64	VODAFONE ITALIA S.p.A.	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE PERIODO: 06/07/2018-03/09/2018
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1833	04-ott-18	254,07	VODAFONE ITALIA S.p.A.	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE PERIODO: 06/07/2018-03/09/2018
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1836	04-ott-18	1.765,73	FASTWEB S.p.A.	SERVIZIO TELEFONIA FISSA CANONI DI SETTEMBRE-OTTOBRE E CONSUMI LUGLIO-AGOSTO 2018
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2220	22-nov-18	444,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI OTTOBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/11/2018
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2304	29-nov-18	51,64	VODAFONE ITALIA S.p.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PERIODO: DAL 04/09/2018 AL 02/11/2018
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2304	29-nov-18	257,75	VODAFONE ITALIA S.p.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PERIODO: DAL 04/09/2018 AL 02/11/2018
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2347	04-dic-18	1.979,94	FASTWEB S.p.A.	SERVIZIO TELEFONIA CANONI NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 CONSUMI SETTEMBRE-OTTOBRE 2018

2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2551	20-dic-18	56,70	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT - MESE DI NOVEMBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/12/2018
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1949	18-ott-18	4,04	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, VIA POMBA 23, VIA GIOLITTI 15 E RIVOLI - MESE DI AGOSTO 2018 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 15/10/2018
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1949	18-ott-18	-26,43	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, VIA POMBA 23, VIA GIOLITTI 15 E RIVOLI - MESE DI AGOSTO 2018 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 15/10/2018
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1949	18-ott-18	3.769,08	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, VIA POMBA 23, VIA GIOLITTI 15 E RIVOLI - MESE DI AGOSTO 2018 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 15/10/2018
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1949	18-ott-18	19.221,55	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, VIA POMBA 23, VIA GIOLITTI 15 E RIVOLI - MESE DI AGOSTO 2018 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 15/10/2018
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1949	18-ott-18	-23,30	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, VIA POMBA 23, VIA GIOLITTI 15 E RIVOLI - MESE DI AGOSTO 2018 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 15/10/2018
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1949	18-ott-18	-101,12	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, VIA POMBA 23, VIA GIOLITTI 15 E RIVOLI - MESE DI AGOSTO 2018 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 15/10/2018
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2011	24-ott-18	6.457,63	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI SETTEMBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/10/2018
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2081	30-ott-18	861,75	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI BIRAGO E AFFARI - PERIODO: 23.06/20.08.18 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 26 OTTOBRE 2018
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2081	30-ott-18	4.303,23	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI BIRAGO E AFFARI - PERIODO: 23.06/20.08.18 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 26 OTTOBRE 2018
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2119	07-nov-18	150,70	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - PERIODO: 23.06/18.09.2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 5 NOVEMBRE 2018
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2213	20-nov-18	4,03	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI RIVOLI - MESE DI SETTEMBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 12/11/2018
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2220	22-nov-18	5.575,33	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI OTTOBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/11/2018
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2270	27-nov-18	92,86	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA POMBA 23 - MESE DI SETTEMBRE 2018 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 16 NOVEMBRE 2018
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2270	27-nov-18	146,47	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA POMBA 23 - MESE DI SETTEMBRE 2018 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 16 NOVEMBRE 2018
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2270	27-nov-18	3.170,69	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA POMBA 23 - MESE DI SETTEMBRE 2018 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 16 NOVEMBRE 2018
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2270	27-nov-18	18.739,55	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA POMBA 23 - MESE DI SETTEMBRE 2018 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 16 NOVEMBRE 2018
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2508	17-dic-18	4,04	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI RIVOLI - MESE DI OTTOBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 10/12/2018
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2509	17-dic-18	2.628,83	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI BIRAGO, AFFARI, VIA GIOLITTI 15 E VIA POMBA 23 - MESE DI OTTOBRE 2018 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 12/12/2018
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2509	17-dic-18	17.823,72	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI BIRAGO, AFFARI, VIA GIOLITTI 15 E VIA POMBA 23 - MESE DI OTTOBRE 2018 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 12/12/2018
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2509	17-dic-18	243,63	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI BIRAGO, AFFARI, VIA GIOLITTI 15 E VIA POMBA 23 - MESE DI OTTOBRE 2018 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 12/12/2018
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2509	17-dic-18	95,65	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI BIRAGO, AFFARI, VIA GIOLITTI 15 E VIA POMBA 23 - MESE DI OTTOBRE 2018 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 12/12/2018
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2516	18-dic-18	193,36	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	GESTIONE SERVIZIO IDRICO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI BIRAGO E AFFARI - PERIODO:01.07/30.09.2018 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 13/12/2018
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2516	18-dic-18	272,52	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	GESTIONE SERVIZIO IDRICO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI BIRAGO E AFFARI - PERIODO:01.07/30.09.2018 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 13/12/2018
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2550	20-dic-18	813,53	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	GESTIONE SERVIZIO IDRICO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI BIRAGO E AFFARI - PERIODO:21.08/15.10.2018 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 17 DICEMBRE 2018
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2550	20-dic-18	4.082,29	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	GESTIONE SERVIZIO IDRICO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI BIRAGO E AFFARI - PERIODO:21.08/15.10.2018 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 17 DICEMBRE 2018
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2550	20-dic-18	24,00	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	GESTIONE SERVIZIO IDRICO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI BIRAGO E AFFARI - PERIODO:21.08/15.10.2018 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 17 DICEMBRE 2018
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2550	20-dic-18	110,00	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	GESTIONE SERVIZIO IDRICO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI BIRAGO E AFFARI - PERIODO:21.08/15.10.2018 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 17 DICEMBRE 2018
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2551	20-dic-18	4.821,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT - MESE DI NOVEMBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/12/2018
2117	Utenze e canoni per altri servizi	1798	01-ott-18	32.200,00	EUROMONITOR INTERNATIONAL Ltd	ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI "PASSPORT CATEGORY" - OPERAZIONE ESEGUITA IL 25 SETTEMBRE 2019
2118	Riscaldamento e condizionamento	2006	24-ott-18	4.663,68	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI VARI LOCALI ISTITUZIONALI - MESI DI MARZO E APRILE 2018 - SOMME ASSEGNATE AL SIG.FERRUA CLAUDIO A SEGUITO PROCEDURA DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI (€ 12.012,56 CAPITALE E € 2.025,02 SPESE LEGALI)
2118	Riscaldamento e condizionamento	2006	24-ott-18	732,85	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI VARI LOCALI ISTITUZIONALI - MESI DI MARZO E APRILE 2018 - SOMME ASSEGNATE AL SIG.FERRUA CLAUDIO A SEGUITO PROCEDURA DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI (€ 12.012,56 CAPITALE E € 2.025,02 SPESE LEGALI)
2118	Riscaldamento e condizionamento	2006	24-ott-18	4.663,68	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI VARI LOCALI ISTITUZIONALI - MESI DI MARZO E APRILE 2018 - SOMME ASSEGNATE AL SIG.FERRUA CLAUDIO A SEGUITO PROCEDURA DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI (€ 12.012,56 CAPITALE E € 2.025,02 SPESE LEGALI)
2118	Riscaldamento e condizionamento	2006	24-ott-18	833,89	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI VARI LOCALI ISTITUZIONALI - MESI DI MARZO E APRILE 2018 - SOMME ASSEGNATE AL SIG.FERRUA CLAUDIO A SEGUITO PROCEDURA DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI (€ 12.012,56 CAPITALE E € 2.025,02 SPESE LEGALI)
2118	Riscaldamento e condizionamento	2007	24-ott-18	252,52	NOVAIMPIANTI SAS DI FOGOLA FABRIZIO & C.	QUOTA RESIDUA A SEGUITO PROCEDURA DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROMOSSA DAL SIG. FERRUA CLAUDIO COME DA ORDINANZA N. 6060/2018 DELL'11 SETTEMBRE 2018 EMESSA DAL GIUDICE DELL' ESECUZIONE
2118	Riscaldamento e condizionamento	2007	24-ott-18	39,68	NOVAIMPIANTI SAS DI FOGOLA FABRIZIO & C.	QUOTA RESIDUA A SEGUITO PROCEDURA DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROMOSSA DAL SIG. FERRUA CLAUDIO COME DA ORDINANZA N. 6060/2018 DELL'11 SETTEMBRE 2018 EMESSA DAL GIUDICE DELL' ESECUZIONE
2118	Riscaldamento e condizionamento	2007	24-ott-18	252,52	NOVAIMPIANTI SAS DI FOGOLA FABRIZIO & C.	QUOTA RESIDUA A SEGUITO PROCEDURA DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROMOSSA DAL SIG. FERRUA CLAUDIO COME DA ORDINANZA N. 6060/2018 DELL'11 SETTEMBRE 2018 EMESSA DAL GIUDICE DELL' ESECUZIONE
2118	Riscaldamento e condizionamento	2007	24-ott-18	45,15	NOVAIMPIANTI SAS DI FOGOLA FABRIZIO & C.	QUOTA RESIDUA A SEGUITO PROCEDURA DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROMOSSA DAL SIG. FERRUA CLAUDIO COME DA ORDINANZA N. 6060/2018 DELL'11 SETTEMBRE 2018 EMESSA DAL GIUDICE DELL' ESECUZIONE
2118	Riscaldamento e condizionamento	2011	24-ott-18	38,81	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI SETTEMBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/10/2018

2118	Riscaldamento e condizionamento	2532	19-dic-18	76,42	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI - LOCALI COMMERCIALI - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018
2118	Riscaldamento e condizionamento	2532	19-dic-18	177,92	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI - LOCALI COMMERCIALI - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018
2118	Riscaldamento e condizionamento	2551	20-dic-18	4.128,85	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT - MESE DI NOVEMBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/12/2018
2118	Riscaldamento e condizionamento	2554	31-dic-18	2.882,76	ESTRA ENERGIE SRL	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO E VIA GIOLITTI 15 - MESE DI OTTOBRE 2018 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 27/12/2018
2118	Riscaldamento e condizionamento	2554	31-dic-18	944,06	ESTRA ENERGIE SRL	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO E VIA GIOLITTI 15 - MESE DI OTTOBRE 2018 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 27/12/2018
2118	Riscaldamento e condizionamento	2554	31-dic-18	227,30	ESTRA ENERGIE SRL	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO E VIA GIOLITTI 15 - MESE DI OTTOBRE 2018 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 27/12/2018
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	2071	29-ott-18	5.057,40	LEXMEDIA SRL	PUBBLICAZIONE AVVISO DI AGGIUDICAZIONE SU QUOTIDIANI RELATIVO ALL' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA STABILI CAMERALI
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	2071	29-ott-18	16,00	LEXMEDIA SRL	PUBBLICAZIONE AVVISO DI AGGIUDICAZIONE SU QUOTIDIANI RELATIVO ALL' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA STABILI CAMERALI
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	2220	22-nov-18	1.112,63	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI OTTOBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/11/2018
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	2517	18-dic-18	1.640,00	ASSOCIAZIONE DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL'ESTERO	FORNITURA 100 COPIE COPIE DEL VOLUME BUSINESS ATLAS
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1856	08-ott-18	1.383,09	DIVERSI	SPESE DI RISCOSSIONE RELATIVE A RUOLI DIRITTO ANNUALE. MESE DI FEBBRAIO 2018
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1953	18-ott-18	6.150,49	DIVERSI	SPESE DI RISCOSSIONE RELATIVE A RUOLI DIRITTO ANNUALE - MESE DI MARZO 2018
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1955	18-ott-18	0,01	DIVERSI	DIRITTO ANNUALE: RISCOSSIONE INTERESSI MORA E MAGGIORE RATEIZZAZIONE SU RUOLI INCASSATI NEL MESE DI APRILE 2018 - PARTE
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	1956	18-ott-18	12.964,44	DIVERSI	SPESE DI RISCOSSIONE RELATIVE A RUOLI DIRITTO ANNUALE - MESE DI APRILE 2018
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2011	24-ott-18	696,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI SETTEMBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/10/2018
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2014	24-ott-18	9.839,01	DIVERSI	SPESE DI RISCOSSIONE RELATIVE A RUOLI DIRITTO ANNUALE - MESE DI MAGGIO 2018
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2106	06-nov-18	3.240,88	DIVERSI	SPESE DI RISCOSSIONE RELATIVE A RUOLI DIRITTO ANNUALE. MESE DI GIUGNO 2018
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2116	07-nov-18	0,02	DIVERSI	SPESE DI RISCOSSIONE RELATIVE AD INTERESSI DI MORA SU RUOLI DIRITTO ANNUALE. MESE DI LUGLIO 2018 - PARTE
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2120	07-nov-18	3.655,24	DIVERSI	SPESE DI RISCOSSIONE RELATIVE A RUOLI DIRITTO ANNUALE. MESE DI LUGLIO 2018
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2141	08-nov-18	834,60	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2141/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - MESE DI AGOSTO 2018
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2186	16-nov-18	0,07	DIVERSI	SPESE DI RISCOSSIONE RELATIVE AD INTERESSI DI MORA SU RUOLI DIRITTO ANNUALE. MESE DI AGOSTO 2018 - PARTE
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2187	16-nov-18	2.910,61	DIVERSI	SPESE DI RISCOSSIONE RELATIVE A RUOLI DIRITTO ANNUALE. MESE DI AGOSTO 2018
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2220	22-nov-18	292,86	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI OTTOBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/11/2018
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2439	10-dic-18	10.205,54	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2439/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2018
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2439	10-dic-18	972,40	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2439/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2018
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2439	10-dic-18	18,43	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2439/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2018
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2480	12-dic-18	1.400,76	DIVERSI	SPESE DI RISCOSSIONE RELATIVE A RUOLI DIRITTO ANNUALE. MESE DI FEBBRAIO 2018
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2481	12-dic-18	5.862,39	DIVERSI	SPESE DI RISCOSSIONE RELATIVE A RUOLI DIRITTO ANNUALE. MESE DI MARZO 2018
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2507	17-dic-18	911,16	DIVERSI	SPESE DI RISCOSSIONE RELATIVE A RUOLI DIRITTO ANNUALE. MESE DI SETTEMBRE 2018
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2551	20-dic-18	183,61	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT - MESE DI NOVEMBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/12/2018
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2597	31-dic-18	7.426,70	DIVERSI	SPESE DI RISCOSSIONE RELATIVE A RUOLI DIRITTO ANNUALE. MESE DI OTTOBRE 2018
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2599	31-dic-18	0,08	DIVERSI	SPESE DI RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2015 RELATIVI AL SEVIZIO METRICO - MESE DI GENNAIO, APRILE, GIUGNO E AGOSTO 2018
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2600	31-dic-18	7,72	DIVERSI	SPESE DI RISCOSSIONE RUOLI ANNO 2018 RELATIVI AL SEVIZIO METRICO - MESE DI AGOSTO 2018
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2601	31-dic-18	70,79	DIVERSI	SPESE DI RISCOSSIONE RUOLI ANNI 2014, 2015 E 2018 RELATIVI AL SERVIZIO METRICO - MESE DI FEBBRAIO, MARZO, MAGGIO, LUGLIO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2018
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2602	31-dic-18	7.748,97	DIVERSI	SPESE DI RISCOSSIONE RELATIVE A RUOLI DIRITTO ANNUALE. MESE DI NOVEMBRE 2018
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2603	31-dic-18	7.436,98	DIVERSI	SPESE DI RISCOSSIONE RELATIVE A RUOLI DIRITTO ANNUALE. MESE DI DICEMBRE 2018
2121	Spese postali e di recapito	1805	01-ott-18	7,37	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO ANTICIPAZIONI DI CASSA- MESE DI SETTEMBRE 2018
2121	Spese postali e di recapito	1884	11-ott-18	2,56	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO EASY FULL - CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 - MESE DI LUGLIO 2018 - B=0314188718360394820
2121	Spese postali e di recapito	1884	11-ott-18	233,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO EASY FULL - CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 - MESE DI LUGLIO 2018 - B=0314188718360394820
2121	Spese postali e di recapito	1884	11-ott-18	2,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO EASY FULL - CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 - MESE DI LUGLIO 2018 - B=0314188718360394820
2121	Spese postali e di recapito	1885	11-ott-18	123,16	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO EASY FULL - CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 - MESE DI GIUGNO 2018 - B=031418871830394719
2121	Spese postali e di recapito	1885	11-ott-18	2.902,05	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO EASY FULL - CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 - MESE DI GIUGNO 2018 - B=031418871830394719
2121	Spese postali e di recapito	1885	11-ott-18	2,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO EASY FULL - CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 - MESE DI GIUGNO 2018 - B=031418871830394719

2121	Spese postali e di recapito	1886	11-ott-18	3,86	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO EASY FULL - CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 - MESE DI MAGGIO 2018 - B=031418871830394618
2121	Spese postali e di recapito	1886	11-ott-18	377,10	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO EASY FULL - CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 - MESE DI MAGGIO 2018 - B=031418871830394618
2121	Spese postali e di recapito	1886	11-ott-18	2,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO EASY FULL - CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 - MESE DI MAGGIO 2018 - B=031418871830394618
2121	Spese postali e di recapito	1887	11-ott-18	2,89	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO EASY FULL - CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 - MESE DI MARZO 2018 - B=031418871830394416
2121	Spese postali e di recapito	1887	11-ott-18	296,64	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO EASY FULL - CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 - MESE DI MARZO 2018 - B=031418871830394416
2121	Spese postali e di recapito	1887	11-ott-18	2,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO EASY FULL - CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 - MESE DI MARZO 2018 - B=031418871830394416
2121	Spese postali e di recapito	1888	11-ott-18	3,20	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO EASY FULL - CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 - MESE DI FEBBRAIO 2018 - B=031418871830387136
2121	Spese postali e di recapito	1888	11-ott-18	296,63	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO EASY FULL - CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 - MESE DI FEBBRAIO 2018 - B=031418871830387136
2121	Spese postali e di recapito	1888	11-ott-18	2,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO EASY FULL - CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 - MESE DI FEBBRAIO 2018 - B=031418871830387136
2121	Spese postali e di recapito	1889	11-ott-18	2,80	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO EASY FULL - CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 - MESE DI GENNAIO 2018 - B=031418871830387035
2121	Spese postali e di recapito	1889	11-ott-18	202,61	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO EASY FULL - CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 - MESE DI GENNAIO 2018 - B=031418871830387035
2121	Spese postali e di recapito	1889	11-ott-18	2,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO EASY FULL - CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 - MESE DI GENNAIO 2018 - B=031418871830387035
2121	Spese postali e di recapito	1889	11-ott-18	-1.958,02	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO EASY FULL - CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 - MESE DI GENNAIO 2018 - B=031418871830387035
2121	Spese postali e di recapito	1889	11-ott-18	-2,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO EASY FULL - CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 - MESE DI GENNAIO 2018 - B=031418871830387035
2121	Spese postali e di recapito	1889	11-ott-18	1.958,02	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO EASY FULL - CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 - MESE DI GENNAIO 2018 - B=031418871830387035
2121	Spese postali e di recapito	1889	11-ott-18	2,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO EASY FULL - CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 - MESE DI GENNAIO 2018 - B=031418871830387035
2121	Spese postali e di recapito	1890	11-ott-18	3,23	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO EASY FULL - CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 - MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 - B=031418871830386732 B=031418871830386833 B=031418871830386934
2121	Spese postali e di recapito	1890	11-ott-18	303,48	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO EASY FULL - CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 - MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 - B=031418871830386732 B=031418871830386833 B=031418871830386934
2121	Spese postali e di recapito	1890	11-ott-18	2,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO EASY FULL - CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 - MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 - B=031418871830386732 B=031418871830386833 B=031418871830386934
2121	Spese postali e di recapito	1890	11-ott-18	2,88	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO EASY FULL - CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 - MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 - B=031418871830386732 B=031418871830386833 B=031418871830386934
2121	Spese postali e di recapito	1890	11-ott-18	238,69	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO EASY FULL - CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 - MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 - B=031418871830386732 B=031418871830386833 B=031418871830386934
2121	Spese postali e di recapito	1890	11-ott-18	2,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO EASY FULL - CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 - MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 - B=031418871830386732 B=031418871830386833 B=031418871830386934
2121	Spese postali e di recapito	1890	11-ott-18	1,62	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO EASY FULL - CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 - MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 - B=031418871830386732 B=031418871830386833 B=031418871830386934
2121	Spese postali e di recapito	1890	11-ott-18	167,83	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO EASY FULL - CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 - MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 - B=031418871830386732 B=031418871830386833 B=031418871830386934
2121	Spese postali e di recapito	1890	11-ott-18	2,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO EASY FULL - CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 - MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 - B=031418871830386732 B=031418871830386833 B=031418871830386934
2121	Spese postali e di recapito	1894	11-ott-18	21,84	DEFENDINI LOGISTICA - S.R.L.	SERVIZI POSTALI - MESE DI LUGLIO 2018
2121	Spese postali e di recapito	1894	11-ott-18	1.125,20	DEFENDINI LOGISTICA - S.R.L.	SERVIZI POSTALI - MESE DI LUGLIO 2018
2121	Spese postali e di recapito	1895	11-ott-18	70,97	DEFENDINI LOGISTICA - S.R.L.	SERVIZI POSTALI - MESE DI AGOSTO 2018
2121	Spese postali e di recapito	1895	11-ott-18	1.038,52	DEFENDINI LOGISTICA - S.R.L.	SERVIZI POSTALI - MESE DI AGOSTO 2018
2121	Spese postali e di recapito	1904	11-ott-18	11,25	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2018
2121	Spese postali e di recapito	1965	22-ott-18	1.958,02	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO CAD E CAN SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO PER IL SERVIZIO DI RECAPITO ATTI GIUDIZIARI - CONTO CONTRATTUALE 30040806-020 MESE DI GENNAIO 2018 - B=011918871833478437
2121	Spese postali e di recapito	1965	22-ott-18	2,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO CAD E CAN SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO PER IL SERVIZIO DI RECAPITO ATTI GIUDIZIARI - CONTO CONTRATTUALE 30040806-020 MESE DI GENNAIO 2018 - B=011918871833478437
2121	Spese postali e di recapito	1966	22-ott-18	2.958,18	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO CAD E CAN SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO PER IL SERVIZIO DI RECAPITO ATTI GIUDIZIARI - CONTO CONTRATTUALE 30040806-020 MESE DI MARZO 2018 - B=011918871833478639
2121	Spese postali e di recapito	1966	22-ott-18	2,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO CAD E CAN SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO PER IL SERVIZIO DI RECAPITO ATTI GIUDIZIARI - CONTO CONTRATTUALE 30040806-020 MESE DI MARZO 2018 - B=011918871833478639
2121	Spese postali e di recapito	1976	22-ott-18	4,55	COMUNE DI SANTENA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROT. REG. MESSI 98/2018
2121	Spese postali e di recapito	1977	22-ott-18	36,42	COMUNE DI ARZACHENA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NN.194-931-932/2016
2121	Spese postali e di recapito	1978	22-ott-18	5,88	COMUNE DI VILLAR PEROSA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./PROT. 3804/2018
2121	Spese postali e di recapito	1979	22-ott-18	5,88	COMUNE DI DIANO MARINA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG. NOTIFICHE N.208/18
2121	Spese postali e di recapito	1980	22-ott-18	11,83	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. 842/2018
2121	Spese postali e di recapito	1981	22-ott-18	5,88	COMUNE DI VENARIA REALE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./PROT. 16046/2018
2121	Spese postali e di recapito	1982	22-ott-18	12,46	COMUNE DI VINOVO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG. MESSI NN. 1326-1376/2018
2121	Spese postali e di recapito	1983	22-ott-18	5,88	COMUNE DI VOLPIANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - II TRIMESTRE 2018 - REG. NOTIF. N. 273/2018
2121	Spese postali e di recapito	1984	22-ott-18	9,98	COMUNE DI NOVI LIGURE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - II TRIMESTRE 2018 - CRON. 735
2121	Spese postali e di recapito	1985	22-ott-18	5,88	COMUNE DI ARCONATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - I SEMESTRE 2018 - VS./PROT. 5380/2018
2121	Spese postali e di recapito	1986	22-ott-18	7,75	COMUNE DI CASALGRASSO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. N.115/2018
2121	Spese postali e di recapito	1987	22-ott-18	5,88	COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./PROT.11829/2018
2121	Spese postali e di recapito	1988	22-ott-18	5,88	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. 2727/2018
2121	Spese postali e di recapito	1989	22-ott-18	5,88	COMUNE DI PIANEZZA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. CRON. 3116/2018

2121	Spese postali e di recapito	1990	22-ott-18	5,88	COMUNE DI CASELLE TORINESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. NN.699-751-749/2018
2121	Spese postali e di recapito	1990	22-ott-18	5,88	COMUNE DI CASELLE TORINESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. NN.699-751-749/2018
2121	Spese postali e di recapito	1990	22-ott-18	5,88	COMUNE DI CASELLE TORINESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. NN.699-751-749/2018
2121	Spese postali e di recapito	1991	22-ott-18	9,98	COMUNE DI NETTUNO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./PROT.522 DEL 14/5/2018
2121	Spese postali e di recapito	1992	22-ott-18	5,88	COMUNE DI GRUGLIASCO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. 4116/2018
2121	Spese postali e di recapito	1993	22-ott-18	5,88	COMUNE DI BOLOGNA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. RIF. 1266/12828/18
2121	Spese postali e di recapito	1994	22-ott-18	5,88	COMUNE DI MONTEU DA PO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./PROT. 3682/2018 - N. PUBBLICAZIONE 304/18
2121	Spese postali e di recapito	1995	22-ott-18	5,88	CITTA' DI TORINO - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - I TRIMESTRE 2018 - NOTA N.1066/2018
2121	Spese postali e di recapito	1996	22-ott-18	17,64	COMUNE DI RIVOLI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - NN. 689-233- 951/2018
2121	Spese postali e di recapito	1997	22-ott-18	10,88	COMUNE DI ROMA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - REPERTORIO 2018/1294
2121	Spese postali e di recapito	1998	22-ott-18	9,88	COMUNE DI BRUINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - N. 399/2018
2121	Spese postali e di recapito	1999	22-ott-18	10,18	COMUNE DI PINEROLO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - N. CRON. 3611
2121	Spese postali e di recapito	2000	22-ott-18	5,88	COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - N. REG. NOTIFICHE 148 - 17/09/18
2121	Spese postali e di recapito	2001	22-ott-18	5,88	COMUNE DI COLLEGNO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - NN. CRON. 1166-1265-38-713
2121	Spese postali e di recapito	2001	22-ott-18	11,76	COMUNE DI COLLEGNO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - NN. CRON. 1166-1265-38-713
2121	Spese postali e di recapito	2001	22-ott-18	5,88	COMUNE DI COLLEGNO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - NN. CRON. 1166-1265-38-713
2121	Spese postali e di recapito	2002	22-ott-18	5,88	COMUNE DI PIOSSASCO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - N. ORDINANZA 2018/1704
2121	Spese postali e di recapito	2011	24-ott-18	276,83	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI SETTEMBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/10/2018
2121	Spese postali e di recapito	2069	29-ott-18	1.959,75	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO CAD E CAN SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO - CONTO CONTRATTUALE 30040806-020 MESE DI LUGLIO 2018 - B=019818871833675802
2121	Spese postali e di recapito	2069	29-ott-18	2,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO CAD E CAN SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO - CONTO CONTRATTUALE 30040806-020 MESE DI LUGLIO 2018 - B=019818871833675802
2121	Spese postali e di recapito	2070	29-ott-18	2.748,79	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO CAD E CAN SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO - CONTO CONTRATTUALE 30040806-020 MESE DI AGOSTO 2018 - B=019818871833675903
2121	Spese postali e di recapito	2070	29-ott-18	2,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO CAD E CAN SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO - CONTO CONTRATTUALE 30040806-020 MESE DI AGOSTO 2018 - B=019818871833675903
2121	Spese postali e di recapito	2072	29-ott-18	2.360,43	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO CAD E CAN SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO - CONTO CONTRATTUALE 30040806-020 MESE DI APRILE 2018 - B=011918871833478740
2121	Spese postali e di recapito	2072	29-ott-18	2,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO CAD E CAN SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO - CONTO CONTRATTUALE 30040806-020 MESE DI APRILE 2018 - B=011918871833478740
2121	Spese postali e di recapito	2073	29-ott-18	2.240,29	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO CAD E CAN SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO - CONTO CONTRATTUALE 30040806-020 MESE DI MAGGIO 2018 - B=011918871833478841
2121	Spese postali e di recapito	2073	29-ott-18	2,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO CAD E CAN SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO - CONTO CONTRATTUALE 30040806-020 MESE DI MAGGIO 2018 - B=011918871833478841
2121	Spese postali e di recapito	2074	29-ott-18	2.439,77	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO CAD E CAN SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO PER ATTI GIUDIZIARI - CONTO CONTRATTUALE 30040806-020 MESE DI GIUGNO 2018 - B=011918871833478942
2121	Spese postali e di recapito	2074	29-ott-18	2,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO CAD E CAN SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO PER ATTI GIUDIZIARI - CONTO CONTRATTUALE 30040806-020 MESE DI GIUGNO 2018 - B=011918871833478942
2121	Spese postali e di recapito	2135	08-nov-18	21,85	DEFENDINI LOGISTICA - S.R.L.	SERVIZIO POSTALE MESE DI SETTEMBRE 2018
2121	Spese postali e di recapito	2135	08-nov-18	1.313,21	DEFENDINI LOGISTICA - S.R.L.	SERVIZIO POSTALE MESE DI SETTEMBRE 2018
2121	Spese postali e di recapito	2192	19-nov-18	1.939,72	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO CAD E CAN SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO - CONTO CONTRATTUALE 30040806-020 MESE DI FEBBRAIO 2018 - B=011918871833478538
2121	Spese postali e di recapito	2192	19-nov-18	2,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO CAD E CAN SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO - CONTO CONTRATTUALE 30040806-020 MESE DI FEBBRAIO 2018 - B=011918871833478538
2121	Spese postali e di recapito	2220	22-nov-18	476,03	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI OTTOBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/11/2018
2121	Spese postali e di recapito	2225	23-nov-18	2,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO CAD E CAN PER RECAPITO ATTI GIUDIZIARI - CONTO CONTRATTUALE 30040806-020 - MESE DI SETTEMBRE 2018 - B=032318871835990224
2121	Spese postali e di recapito	2225	23-nov-18	2.699,32	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO CAD E CAN PER RECAPITO ATTI GIUDIZIARI - CONTO CONTRATTUALE 30040806-020 - MESE DI SETTEMBRE 2018 - B=032318871835990224
2121	Spese postali e di recapito	2318	29-nov-18	0,30	POSTE ITALIANE SPA TO	FT. 8718339464 - SPESE POSTALI (CONTO CONTRATTUALE 30040806-020) PER LE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLE RACCOMANDATE C.A.D. E C.A.N. COMPRESIVO DELLA PROVV. DEL 15% - MESE DI OTTOBRE 2017
2121	Spese postali e di recapito	2318	29-nov-18	19,96	POSTE ITALIANE SPA TO	FT. 8718339464 - SPESE POSTALI (CONTO CONTRATTUALE 30040806-020) PER LE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLE RACCOMANDATE C.A.D. E C.A.N. COMPRESIVO DELLA PROVV. DEL 15% - MESE DI OTTOBRE 2017
2121	Spese postali e di recapito	2318	29-nov-18	6,69	POSTE ITALIANE SPA TO	FT. 8718339464 - SPESE POSTALI (CONTO CONTRATTUALE 30040806-020) PER LE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLE RACCOMANDATE C.A.D. E C.A.N. COMPRESIVO DELLA PROVV. DEL 15% - MESE DI OTTOBRE 2017
2121	Spese postali e di recapito	2319	29-nov-18	590,30	POSTE ITALIANE SPA TO	FT 8718339464B/2018, FT 8718347317B/2018, FT 8718339465C/2018 E FT 8718339463B/2018 - SPESE POSTALI (CONTO CONTRATTUALE 30040806-020) PER LE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLE RACCOMANDATE CAD. E CAN. COMPR. DELLA PROVV. DEL 15% - ANNO 2017
2121	Spese postali e di recapito	2319	29-nov-18	267,71	POSTE ITALIANE SPA TO	FT 8718339464B/2018, FT 8718347317B/2018, FT 8718339465C/2018 E FT 8718339463B/2018 - SPESE POSTALI (CONTO CONTRATTUALE 30040806-020) PER LE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLE RACCOMANDATE CAD. E CAN. COMPR. DELLA PROVV. DEL 15% - ANNO 2017
2121	Spese postali e di recapito	2319	29-nov-18	459,55	POSTE ITALIANE SPA TO	FT 8718339464B/2018, FT 8718347317B/2018, FT 8718339465C/2018 E FT 8718339463B/2018 - SPESE POSTALI (CONTO CONTRATTUALE 30040806-020) PER LE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLE RACCOMANDATE CAD. E CAN. COMPR. DELLA PROVV. DEL 15% - ANNO 2017
2121	Spese postali e di recapito	2319	29-nov-18	132,16	POSTE ITALIANE SPA TO	FT 8718339464B/2018, FT 8718347317B/2018, FT 8718339465C/2018 E FT 8718339463B/2018 - SPESE POSTALI (CONTO CONTRATTUALE 30040806-020) PER LE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLE RACCOMANDATE CAD. E CAN. COMPR. DELLA PROVV. DEL 15% - ANNO 2017

2121	Spese postali e di recapito	2319	29-nov-18	6,69	POSTE ITALIANE SPA TO	FT 8718339464B/2018, FT 8718347317B/2018, FT 8718339465C/2018 E FT 8718339463B/2018 - SPESE POSTALI (CONTO CONTRATTUALE 30040806-020) PER LE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLE RACCOMANDATE CAD. E CAN. COMPR. DELLA PROV. DEL 15% - ANNO 2017
2121	Spese postali e di recapito	2319	29-nov-18	443,72	POSTE ITALIANE SPA TO	FT 8718339464B/2018, FT 8718347317B/2018, FT 8718339465C/2018 E FT 8718339463B/2018 - SPESE POSTALI (CONTO CONTRATTUALE 30040806-020) PER LE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLE RACCOMANDATE CAD. E CAN. COMPR. DELLA PROV. DEL 15% - ANNO 2017
2121	Spese postali e di recapito	2319	29-nov-18	148,61	POSTE ITALIANE SPA TO	FT 8718339464B/2018, FT 8718347317B/2018, FT 8718339465C/2018 E FT 8718339463B/2018 - SPESE POSTALI (CONTO CONTRATTUALE 30040806-020) PER LE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLE RACCOMANDATE CAD. E CAN. COMPR. DELLA PROV. DEL 15% - ANNO 2017
2121	Spese postali e di recapito	2319	29-nov-18	359,30	POSTE ITALIANE SPA TO	FT 8718339464B/2018, FT 8718347317B/2018, FT 8718339465C/2018 E FT 8718339463B/2018 - SPESE POSTALI (CONTO CONTRATTUALE 30040806-020) PER LE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLE RACCOMANDATE CAD. E CAN. COMPR. DELLA PROV. DEL 15% - ANNO 2017
2121	Spese postali e di recapito	2319	29-nov-18	701,83	POSTE ITALIANE SPA TO	FT 8718339464B/2018, FT 8718347317B/2018, FT 8718339465C/2018 E FT 8718339463B/2018 - SPESE POSTALI (CONTO CONTRATTUALE 30040806-020) PER LE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLE RACCOMANDATE CAD. E CAN. COMPR. DELLA PROV. DEL 15% - ANNO 2017
2121	Spese postali e di recapito	2320	29-nov-18	1.301,66	POSTE ITALIANE SPA TO	FT 8718339464/2018, 8718347317/2018 E FT 8718339463A/2018 - SPESE POSTALI (CONTO CONTRATTUALE 30040806-020) PER LE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLE RACCOMANDATE C.A.D. E C.A.N. COMPRESIVO DELLA PROV. DEL 15% - ANNO 2017
2121	Spese postali e di recapito	2320	29-nov-18	590,30	POSTE ITALIANE SPA TO	FT 8718339464/2018, 8718347317/2018 E FT 8718339463A/2018 - SPESE POSTALI (CONTO CONTRATTUALE 30040806-020) PER LE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLE RACCOMANDATE C.A.D. E C.A.N. COMPRESIVO DELLA PROV. DEL 15% - ANNO 2017
2121	Spese postali e di recapito	2320	29-nov-18	1.597,90	POSTE ITALIANE SPA TO	FT 8718339464/2018, 8718347317/2018 E FT 8718339463A/2018 - SPESE POSTALI (CONTO CONTRATTUALE 30040806-020) PER LE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLE RACCOMANDATE C.A.D. E C.A.N. COMPRESIVO DELLA PROV. DEL 15% - ANNO 2017
2121	Spese postali e di recapito	2320	29-nov-18	459,55	POSTE ITALIANE SPA TO	FT 8718339464/2018, 8718347317/2018 E FT 8718339463A/2018 - SPESE POSTALI (CONTO CONTRATTUALE 30040806-020) PER LE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLE RACCOMANDATE C.A.D. E C.A.N. COMPRESIVO DELLA PROV. DEL 15% - ANNO 2017
2121	Spese postali e di recapito	2320	29-nov-18	19,96	POSTE ITALIANE SPA TO	FT 8718339464/2018, 8718347317/2018 E FT 8718339463A/2018 - SPESE POSTALI (CONTO CONTRATTUALE 30040806-020) PER LE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLE RACCOMANDATE C.A.D. E C.A.N. COMPRESIVO DELLA PROV. DEL 15% - ANNO 2017
2121	Spese postali e di recapito	2320	29-nov-18	1.324,79	POSTE ITALIANE SPA TO	FT 8718339464/2018, 8718347317/2018 E FT 8718339463A/2018 - SPESE POSTALI (CONTO CONTRATTUALE 30040806-020) PER LE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLE RACCOMANDATE C.A.D. E C.A.N. COMPRESIVO DELLA PROV. DEL 15% - ANNO 2017
2121	Spese postali e di recapito	2320	29-nov-18	443,72	POSTE ITALIANE SPA TO	FT 8718339464/2018, 8718347317/2018 E FT 8718339463A/2018 - SPESE POSTALI (CONTO CONTRATTUALE 30040806-020) PER LE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLE RACCOMANDATE C.A.D. E C.A.N. COMPRESIVO DELLA PROV. DEL 15% - ANNO 2017
2121	Spese postali e di recapito	2328	30-nov-18	11,76	COMUNE DI PAVONE CANAVESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NN. 2018/6 E 2018/7
2121	Spese postali e di recapito	2329	30-nov-18	27,42	CITTA' DI TORINO - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - NOTA SPESE N. 106/2018 DEL 07/01/2018 - 4° TRIMESTRE
2121	Spese postali e di recapito	2330	30-nov-18	11,76	COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. 343-344 - II SEMESTRE 2017
2121	Spese postali e di recapito	2331	30-nov-18	5,88	COMUNE DI PIANEZZA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - N. CRON. 2009/2018
2121	Spese postali e di recapito	2332	30-nov-18	11,76	COMUNE DI CAPRIE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./PROT.1561/2018
2121	Spese postali e di recapito	2333	30-nov-18	9,98	COMUNE DI CHIERI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./PROT.41564/2017 - N.2226/2017
2121	Spese postali e di recapito	2364	06-dic-18	1.370,86	POSTE ITALIANE SPA TO	FAT. 8718339465/2018 - SPESE POSTALI (CONTO CONTRATTUALE 30040806-020) PER LE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLE RACCOMANDATE C.A.D. E C.A.N. COMPRESIVO DELLA PROV. DEL 15% - MESE DI NOVEMBRE 2017
2121	Spese postali e di recapito	2364	06-dic-18	701,83	POSTE ITALIANE SPA TO	FAT. 8718339465/2018 - SPESE POSTALI (CONTO CONTRATTUALE 30040806-020) PER LE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLE RACCOMANDATE C.A.D. E C.A.N. COMPRESIVO DELLA PROV. DEL 15% - MESE DI NOVEMBRE 2017
2121	Spese postali e di recapito	2365	06-dic-18	9,98	COMUNE DI ALA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - II SEMESTRE 2017
2121	Spese postali e di recapito	2366	06-dic-18	5,88	COMUNE DI CASELLE TORINESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. 681/2018
2121	Spese postali e di recapito	2367	06-dic-18	5,88	COMUNE DI CASTIGLIONE TORINESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./PROT.8624/2018 - CRON. 192/18
2121	Spese postali e di recapito	2368	06-dic-18	5,88	COMUNE DI CHIAVARI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. PROGRESSIVO 2353/2018
2121	Spese postali e di recapito	2369	06-dic-18	5,88	COMUNE DI CHIVASSO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./RIFERIMENTO 38355 DELL'11/9/2018
2121	Spese postali e di recapito	2370	06-dic-18	5,88	COMUNE DI CIRIE'	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG.N. 715/2018 E N. 739
2121	Spese postali e di recapito	2370	06-dic-18	5,88	COMUNE DI CIRIE'	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG.N. 715/2018 E N. 739
2121	Spese postali e di recapito	2371	06-dic-18	5,88	COMUNE DI GOVONE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./PROT.1529/2018
2121	Spese postali e di recapito	2372	06-dic-18	11,76	COMUNE DI GRUGLIASCO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NN. 5291-5292/2018
2121	Spese postali e di recapito	2373	06-dic-18	5,88	COMUNE DI LANZO TORINESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON.532/18
2121	Spese postali e di recapito	2374	06-dic-18	9,98	COMUNE DI LEINI'	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON.393/2018
2121	Spese postali e di recapito	2375	06-dic-18	5,88	COMUNE DI NICHELINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. MESSI 2101 - 2100 - 2564 - 2606 - 2102
2121	Spese postali e di recapito	2375	06-dic-18	5,88	COMUNE DI NICHELINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. MESSI 2101 - 2100 - 2564 - 2606 - 2102
2121	Spese postali e di recapito	2375	06-dic-18	5,88	COMUNE DI NICHELINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. MESSI 2101 - 2100 - 2564 - 2606 - 2102
2121	Spese postali e di recapito	2375	06-dic-18	5,88	COMUNE DI NICHELINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. MESSI 2101 - 2100 - 2564 - 2606 - 2102
2121	Spese postali e di recapito	2375	06-dic-18	5,88	COMUNE DI NICHELINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. MESSI 2101 - 2100 - 2564 - 2606 - 2102
2121	Spese postali e di recapito	2376	06-dic-18	5,88	COMUNE DI NIZZA MONFERRATO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG. N.386/2018
2121	Spese postali e di recapito	2377	06-dic-18	5,88	COMUNE PADOVA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. REGISTRO 11961/2018
2121	Spese postali e di recapito	2378	06-dic-18	5,88	COMUNE DI PAVAROLO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./PROT.3411/2018
2121	Spese postali e di recapito	2379	06-dic-18	5,88	COMUNE DI PINEROLO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./PROT.45612018 E 3602/2018
2121	Spese postali e di recapito	2379	06-dic-18	10,18	COMUNE DI PINEROLO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./PROT.45612018 E 3602/2018
2121	Spese postali e di recapito	2380	06-dic-18	5,88	COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON.907
2121	Spese postali e di recapito	2381	06-dic-18	5,88	COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON.409/2018 - VS./PROT.6287/2018
2121	Spese postali e di recapito	2382	06-dic-18	86,22	CITTA' DI TORINO - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - NOTA SPESE N.1069 DEL 5/4/2018 - I TRIMESTRE 2018
2121	Spese postali e di recapito	2383	06-dic-18	11,76	COMUNE DI COLLEGNO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON NN. 917-516/2018
2121	Spese postali e di recapito	2384	06-dic-18	10,88	COMUNE DI LEGNANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - I SEMESTRE 2018 - N. REG.612
2121	Spese postali e di recapito	2385	06-dic-18	5,88	COMUNE DI RIVOLI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - I SEMESTRE 2018 - N. 748/18
2121	Spese postali e di recapito	2446	12-dic-18	1.973,46	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO CAD E CAN PER RECAPITO ATTI GIUDIZIARI CONTO CONTRATTUALE 30040806-020 - MESE DI OTTOBRE 2018 - B=047618871839618187
2121	Spese postali e di recapito	2446	12-dic-18	2,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO CAD E CAN PER RECAPITO ATTI GIUDIZIARI CONTO CONTRATTUALE 30040806-020 - MESE DI OTTOBRE 2018 - B=047618871839618187
2121	Spese postali e di recapito	2450	12-dic-18	21,85	DEFENDINI LOGISTICA - S.R.L.	SERVIZI POSTALI DEL MESE DI OTTOBRE 2018
2121	Spese postali e di recapito	2450	12-dic-18	1.181,86	DEFENDINI LOGISTICA - S.R.L.	SERVIZI POSTALI DEL MESE DI OTTOBRE 2018

2121	Spese postali e di recapito	2453	12-dic-18	3,32	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO EASY FULL MESE DI APRILE 2018 E FORNITURA STAMPATI - RIF. B=031418871840153146
2121	Spese postali e di recapito	2453	12-dic-18	313,63	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO EASY FULL MESE DI APRILE 2018 E FORNITURA STAMPATI - RIF. B=031418871840153146
2121	Spese postali e di recapito	2505	17-dic-18	318,59	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO EASY FULL CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 - MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 - RIF. B=031418871840682337 - B=031418871840682438 - B=031418871840682539
2121	Spese postali e di recapito	2505	17-dic-18	2,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO EASY FULL CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 - MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 - RIF. B=031418871840682337 - B=031418871840682438 - B=031418871840682539
2121	Spese postali e di recapito	2505	17-dic-18	449,98	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO EASY FULL CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 - MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 - RIF. B=031418871840682337 - B=031418871840682438 - B=031418871840682539
2121	Spese postali e di recapito	2505	17-dic-18	2,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO EASY FULL CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 - MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 - RIF. B=031418871840682337 - B=031418871840682438 - B=031418871840682539
2121	Spese postali e di recapito	2505	17-dic-18	446,22	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO EASY FULL CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 - MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 - RIF. B=031418871840682337 - B=031418871840682438 - B=031418871840682539
2121	Spese postali e di recapito	2505	17-dic-18	2,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO EASY FULL CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 - MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 - RIF. B=031418871840682337 - B=031418871840682438 - B=031418871840682539
2121	Spese postali e di recapito	2522	19-dic-18	286,75	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO EASY FULL CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 - MESE DI NOVEMBRE 2018 - B=031418871841367305
2121	Spese postali e di recapito	2522	19-dic-18	2,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO EASY FULL CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 - MESE DI NOVEMBRE 2018 - B=031418871841367305
2121	Spese postali e di recapito	2551	20-dic-18	288,90	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT - MESE DI NOVEMBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/12/2018
2122	Assicurazioni	2386	06-dic-18	34,68	AON SPA	CIG 27002225AE CONGUAGLIO PREMIO POLIZZA ELETTRONICA PERIODO 01/01/2018 - 30/06/2018
2122	Assicurazioni	2390	06-dic-18	95,20	AON SPA	CIG 2700494624 CONGUAGLIO PREMIO POLIZZA INFORTUNI PERIODO 01/01/2018 - 30/06/2018
2122	Assicurazioni	2391	06-dic-18	268,92	AON SPA	CIG Z3C1229E74 CONGUAGLIO PREMIO POLIZZA KASKO ANNO 2017
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1914	12-ott-18	7.500,00	PRAXI S.P.A. - ORGANIZZAZIONE E CONSULENZA	AGGIORNAMENTO STRUTTURA DATI APPLICATIVO INFORMATICO GESPER - ANNO 2014
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1967	22-ott-18	111,97	ECOCERVED SCARL	ISCRIZIONI RAE - CANONE ANNUO - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1968	22-ott-18	848,76	ECOCERVED SCARL	AGEST - SERVIZIO PORTA APPLICATIVA REGISTRO IMPRESE - PERIODO: LUGLIO/AGOSTO 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2011	24-ott-18	20.043,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI SETTEMBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/10/2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2063	29-ott-18	2.022,21	ECOCERVED SCARL	ALBO GESTORI AMBIENTALI - CANONE ISCRIZIONI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2067	29-ott-18	10.701,39	ECOCERVED SCARL	MANUTENZIONE E GESTIONE REGISTRO FGAS - PERIODO: LUGLIO/SETTEMBRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2068	29-ott-18	6.338,47	ECOCERVED SCARL	SISTRI: MONITORAGGIO VARIAZIONI, PORTA APPLICATIVA E CANONE ANNUO - III° TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2076	29-ott-18	850,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2076/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2076	29-ott-18	850,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2076/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2076	29-ott-18	1.500,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2076/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2076	29-ott-18	390,88	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2076/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2076	29-ott-18	3.499,98	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2076/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2141	08-nov-18	6.161,23	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2141/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - MESE DI AGOSTO 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2141	08-nov-18	850,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2141/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - MESE DI AGOSTO 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2220	22-nov-18	2.065,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI OTTOBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/11/2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2220	22-nov-18	3.209,99	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI OTTOBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/11/2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2223	23-nov-18	14.833,33	ECOCERVED SCARL	ALBO GESTORI - SERVIZI DI GESTIONE E ASSISTENZA - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2303	29-nov-18	358,20	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DOGE - STOCCAGGIO SCATOLE MUD - PERIODO: LUGLIO/SETTEMBRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2340	04-dic-18	977,24	ECOCERVED SCARL	AGEST - SERVIZIO PORTA APPLICATIVA REGISTRO IMPRESE - PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2343	04-dic-18	2.033,67	ECOCERVED SCARL	ALBO GESTORI AMBIENTALI - CANONE ISCRIZIONI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2344	04-dic-18	112,55	ECOCERVED SCARL	ISCRIZIONI RAE - CANONE ANNUO - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2433	10-dic-18	3.499,98	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2433/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2433	10-dic-18	2.164,95	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2433/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2433	10-dic-18	2.288,93	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2433/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2433	10-dic-18	962,28	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2433/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2433	10-dic-18	300,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2433/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2433	10-dic-18	2.288,93	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2433/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2433	10-dic-18	40,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2433/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2434	10-dic-18	855,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2434/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2018

2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2434	10-dic-18	67,50	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2434/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2434	10-dic-18	12.874,98	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2434/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2434	10-dic-18	7.470,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2434/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2434	10-dic-18	564,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2434/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2434	10-dic-18	90,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2434/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2435	10-dic-18	450,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2435/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2435	10-dic-18	3.481,68	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2435/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2435	10-dic-18	5,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2435/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2435	10-dic-18	1.086,59	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2435/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2435	10-dic-18	525,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2435/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2436	10-dic-18	360,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2436/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2436	10-dic-18	153,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2436/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2436	10-dic-18	8.644,40	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2436/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2436	10-dic-18	2.100,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2436/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2437	10-dic-18	18,20	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2437/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2437	10-dic-18	1.125,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2437/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2437	10-dic-18	4.840,65	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2437/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2437	10-dic-18	3.554,30	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2437/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2437	10-dic-18	1.237,60	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2437/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2437	10-dic-18	1.125,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2437/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2438	10-dic-18	850,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2438/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2438	10-dic-18	1.500,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2438/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2438	10-dic-18	355,94	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2438/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2438	10-dic-18	4.452,96	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2438/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2438	10-dic-18	97,38	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2438/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2438	10-dic-18	300,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2438/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2438	10-dic-18	6.000,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2438/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2438	10-dic-18	4.774,98	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2438/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2439	10-dic-18	-0,72	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2439/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2439	10-dic-18	-6.823,12	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2439/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2439	10-dic-18	549,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2439/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2439	10-dic-18	1.779,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2439/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2439	10-dic-18	7.083,44	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2439/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2439	10-dic-18	6.823,12	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2439/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2439	10-dic-18	362,93	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2439/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2018
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2551	20-dic-18	1.542,47	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT - MESE DI NOVEMBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/12/2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1896	11-ott-18	11,67	SCHINDLER SPA	MANUTENZIONE PER IMPIANTI ELEVATORI LOCALI COMMERCIALI MESE DI SETTEMBRE 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1897	11-ott-18	541,62	SCHINDLER SPA	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI STABILI CAMERALI - MESE DI SETTEMBRE 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1904	11-ott-18	276,74	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1970	22-ott-18	477,88	REKEEP SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI - LOCALI COMMERCIALI - PERIODO: LUGLIO/SETTEMBRE 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1971	22-ott-18	7.227,41	REKEEP SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI - PERIODO: LUGLIO/SETTEMBRE 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2006	24-ott-18	2.059,85	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI VARI LOCALI ISTITUZIONALI - MESI DI MARZO E APRILE 2018 - SOMME ASSEGNATE AL SIG.FERRUA CLAUDIO A SEGUITO PROCEDURA DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI (€ 12.012,56 CAPITALE E € 2.025,02 SPESE LEGALI)

2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2006	24-ott-18	249,72	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI VARI LOCALI ISTITUZIONALI - MESI DI MARZO E APRILE 2018 - SOMME ASSEGNATE AL SIG.FERRUA CLAUDIO A SEGUITO PROCEDURA DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI (€ 12.012,56 CAPITALE E € 2.025,02 SPESE LEGALI)
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2006	24-ott-18	833,91	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI VARI LOCALI ISTITUZIONALI - MESI DI MARZO E APRILE 2018 - SOMME ASSEGNATE AL SIG.FERRUA CLAUDIO A SEGUITO PROCEDURA DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI (€ 12.012,56 CAPITALE E € 2.025,02 SPESE LEGALI)
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2007	24-ott-18	111,53	NOVAIMPIANTI SAS DI FOGOLA FABRIZIO & C.	QUOTA RESIDUA A SEGUITO PROCEDURA DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROMOSSA DAL SIG. FERRUA CLAUDIO COME DA ORDINANZA N. 6060/2018 DELL'11 SETTEMBRE 2018 EMESSA DAL GIUDICE DELL' ESECUZIONE
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2007	24-ott-18	13,52	NOVAIMPIANTI SAS DI FOGOLA FABRIZIO & C.	QUOTA RESIDUA A SEGUITO PROCEDURA DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROMOSSA DAL SIG. FERRUA CLAUDIO COME DA ORDINANZA N. 6060/2018 DELL'11 SETTEMBRE 2018 EMESSA DAL GIUDICE DELL' ESECUZIONE
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2007	24-ott-18	45,15	NOVAIMPIANTI SAS DI FOGOLA FABRIZIO & C.	QUOTA RESIDUA A SEGUITO PROCEDURA DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROMOSSA DAL SIG. FERRUA CLAUDIO COME DA ORDINANZA N. 6060/2018 DELL'11 SETTEMBRE 2018 EMESSA DAL GIUDICE DELL' ESECUZIONE
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2011	24-ott-18	2.207,54	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI SETTEMBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/10/2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2101	05-nov-18	4,00	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESE DI SETTEMBRE 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2121	08-nov-18	46,72	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO - LOCALI COMMERCIALI - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2121	08-nov-18	18,78	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO - LOCALI COMMERCIALI - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2122	08-nov-18	95,58	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI TECNICO GESTIONALI LOCALI COMMERCIALI - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2123	08-nov-18	477,39	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2123	08-nov-18	142,96	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2123	08-nov-18	1.179,25	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2124	08-nov-18	945,36	NOVAIMPIANTI SAS DI FOGOLA FABRIZIO & C.	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2124	08-nov-18	283,10	NOVAIMPIANTI SAS DI FOGOLA FABRIZIO & C.	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2124	08-nov-18	2.335,17	NOVAIMPIANTI SAS DI FOGOLA FABRIZIO & C.	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2220	22-nov-18	2.438,20	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI OTTOBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/11/2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2308	29-nov-18	750,00	G.P.M. SRL	SOSTITUZIONE MOTORIDUTTORE PER CANCELLO AUTOMATICO PRESSO PALAZZO BIRAGO
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2310	29-nov-18	541,62	SCHINDLER SPA	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI STABILI CAMERALI - MESE DI OTTOBRE 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2311	29-nov-18	11,67	SCHINDLER SPA	MANUTENZIONE PER IMPIANTI ELEVATORI LOCALI COMMERCIALI - MESE DI OTTOBRE 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2334	30-nov-18	203,15	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO DEL MESE DI OTTOBRE 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2336	04-dic-18	4.500,00	ECOLOGICA PIEMONTESE S.r.l	SOSTITUZIONE TRATTO PLUVIALE SOTTOTETTO SEDE DI PALAZZO AFFARI
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2421	10-dic-18	19.500,00	UNIFILM DI ION ONUFREICIUC	FORNITURA E POSA PELLICOLE PER VETRI SEDE DI PALAZZO AFFARI
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2422	10-dic-18	5.312,31	ROGGERO ANGELO	INTERVENTI DI FABBRO EFFETTUATI NEI MESI DA MAGGIO A SETTEMBRE 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2444	12-dic-18	4.817,77	ROGGERO ANGELO	INTERVENTI DA FABBRO EFFETTUATI NEL MESE DI OTTOBRE 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2447	12-dic-18	4.030,00	ADAS SRL	FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI PER TRATTAMENTO ACQUE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE DI PALAZZO AFFARI
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2458	12-dic-18	477,39	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2458	12-dic-18	142,96	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2458	12-dic-18	1.179,25	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2459	12-dic-18	18,78	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO - LOCALI COMMERCIALI - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2459	12-dic-18	46,72	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO - LOCALI COMMERCIALI - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2460	12-dic-18	95,58	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI TECNICO GESTIONALI LOCALI COMMERCIALI - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2523	19-dic-18	2.800,00	C.R.C. DI SARTORE FABRIZIO	INTERVENTO DI MANUTENZIONE EDILE SU COPERTURA EX BORSA VALORI
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2528	19-dic-18	-9,00	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI - LOCALI COMMERCIALI - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2528	19-dic-18	-35,60	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI - LOCALI COMMERCIALI - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018

2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2528	19-dic-18	5,94	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI - LOCALI COMMERCIALI - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2528	19-dic-18	9,00	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI - LOCALI COMMERCIALI - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2528	19-dic-18	35,60	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI - LOCALI COMMERCIALI - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2529	19-dic-18	-9,02	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE LOCALI COMMERCIALI - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2529	19-dic-18	-66,44	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE LOCALI COMMERCIALI - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2529	19-dic-18	-30,84	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE LOCALI COMMERCIALI - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2529	19-dic-18	26,48	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE LOCALI COMMERCIALI - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2529	19-dic-18	30,84	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE LOCALI COMMERCIALI - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2529	19-dic-18	9,02	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE LOCALI COMMERCIALI - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2529	19-dic-18	66,44	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE LOCALI COMMERCIALI - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2530	19-dic-18	5,94	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE LOCALI COMMERCIALI - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2530	19-dic-18	-35,60	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE LOCALI COMMERCIALI - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2530	19-dic-18	-9,00	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE LOCALI COMMERCIALI - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2530	19-dic-18	35,60	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE LOCALI COMMERCIALI - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2530	19-dic-18	9,00	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE LOCALI COMMERCIALI - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2532	19-dic-18	-30,84	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI - LOCALI COMMERCIALI - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2532	19-dic-18	-9,02	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI - LOCALI COMMERCIALI - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2532	19-dic-18	-66,44	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI - LOCALI COMMERCIALI - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2532	19-dic-18	26,48	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI - LOCALI COMMERCIALI - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2532	19-dic-18	30,84	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI - LOCALI COMMERCIALI - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2532	19-dic-18	9,02	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI - LOCALI COMMERCIALI - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2532	19-dic-18	66,44	MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA	SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI - LOCALI COMMERCIALI - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018
2124	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	2551	20-dic-18	1.464,08	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT - MESE DI NOVEMBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/12/2018
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1898	11-ott-18	2.500,00	BUREAU VERITAS ITALIA SPA	VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO DI SOSTITUZIONE CENTRALE FRIGORIFERA DI PALAZZO AFFARI
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1943	18-ott-18	504,85	FATTORI SAFEST S.R.L.	RIPARAZIONE BOLLATRICE MODELLO SM6 MATR. 715
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	2011	24-ott-18	331,27	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI SETTEMBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/10/2018
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	2188	19-nov-18	843,60	FATTORI SAFEST S.R.L.	INTERVENTO DI RIPARAZIONE ALIMENTATORE FST MATR. 15874
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	2189	19-nov-18	890,75	MICRONTEL S.P.A.	SERVIZIO MANUTENZIONE TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE PERIODO: LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2018
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	2220	22-nov-18	661,07	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI OTTOBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/11/2018
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	2338	04-dic-18	140,00	ASSCAR S.R.L.	CANONE MANUTENZIONE CARRELLO ELEVATORE MAGAZZINO - PERIODO: OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2018
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	2434	10-dic-18	334,98	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2434/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2018
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	2524	19-dic-18	1.200,00	FATTORI SAFEST S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE BOLLATRICI RELATIVO AL III QUADRIMESTRE ANNO 2018 (OTT-NOV-DIC 2018)
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	2551	20-dic-18	331,10	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT - MESE DI NOVEMBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/12/2018

2126	Spese legali	1912	12-ott-18	4.270,00	STUDIO LEGALE GIOVANNI BORMIOLI E PAOLO BORMIOLI - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE PER RICORSO AL TAR PIEMONTE SEZ. I, RGN 1213-2017
2126	Spese legali	1912	12-ott-18	170,80	STUDIO LEGALE GIOVANNI BORMIOLI E PAOLO BORMIOLI - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE PER RICORSO AL TAR PIEMONTE SEZ. I, RGN 1213-2017
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	1904	11-ott-18	362,71	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2018
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	1911	12-ott-18	372,30	A. MANZONI & C. S.P.A.	PUBBLICAZIONE NECROLOGIO SUL QUOTIDIANO "LA STAMPA" - 4/9/2018
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	2011	24-ott-18	206,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI SETTEMBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/10/2018
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	2101	05-nov-18	265,99	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESE DI SETTEMBRE 2018
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	2220	22-nov-18	98,68	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI OTTOBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/11/2018
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	2334	30-nov-18	225,20	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO DEL MESE DI OTTOBRE 2018
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	2409	06-dic-18	122,50	NEXI PAYMENTS S.P.A.	SPESE SOSTENUTE DAL SEGRETARIO GENERALE CON CARTA DI CREDITO NEL MESE DI OTTOBRE 2018
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	2461	12-dic-18	237,87	BEVI COMODO S.N.C.	FORNITURA DI BOTTIGLIE DI ACQUA MINERALE
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	2519	18-dic-18	669,90	A. MANZONI & C. S.P.A.	PUBBLICAZIONE NECROLOGIO SU LA STAMPA DEL 17/11/2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1795	01-ott-18	12.846,04	ISNART SCPA - ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE	I ACCONTO DEL 40% PER IL SERVIZIO SUPPORTO TECNICO GESTIONE MARCHI DI QUALITA' YES! E OSPITALITA' ITALIANA
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1796	01-ott-18	5.000,00	CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A.-CEIPIEMONTE SCPA	I TRANCHE 50% RELATIVO PROGETTO OBSERVER DEDICATO AL MONITORAGGIO PRESENZA MULTINAZIONALE IN PIEMONTE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1797	01-ott-18	12.639,68	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	ABBATTIMENTO DELLE TARIFFE SUI SERVIZI CORRELATI A TEMATICHE AMBIENTALI E RIVOLTO A TUTTE LE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI TORINO
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1805	01-ott-18	455,90	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO ANTICIPAZIONI DI CASSA- MESE DI SETTEMBRE 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1805	01-ott-18	360,00	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO ANTICIPAZIONI DI CASSA- MESE DI SETTEMBRE 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1835	04-ott-18	12.791,66	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA APPLICATIVI IC - MESE DI LUGLIO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1842	08-ott-18	3.625,00	CHINTANA S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA GESTIONE DEL PROGETTO EUROPEO SCALE (UP) ALPS
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1875	08-ott-18	17,72	CCP 186106	SPESE TENUTA CCP 186106 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI MARZO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1899	11-ott-18	7.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO RILASCIO SUPPORTI DIGITALI EMISSIONE CNS - MESE DI AGOSTO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1904	11-ott-18	30,50	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1905	11-ott-18	27,58	CCP 11480100	SPESE TENUTA CCP 11480100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI MARZO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1906	12-ott-18	11.995,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	ATTIVITA' DI VERIFICA E CERTIFICAZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE D'ORIGINE DELLA PROVINCIA DI TORINO - ANNO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1913	12-ott-18	2.990,30	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	INTERVENTO FINANZIARIO PER ABBATTIMENTO COSTI ANALISI E CONSULENZE PER OPERATORI DELLA BORSA MERCI DI TORINO E IMPRESE AGRICOLE DI TORINO. ANNO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1942	18-ott-18	4.147,50	TECNOSERVICECAMERE SCPA	CANONE SERVIZIO DI AUTISTA - MESE DI SETTEMBRE 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1946	18-ott-18	12.791,66	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA APPLICATIVI IC - MESE DI AGOSTO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1951	18-ott-18	1.672,66	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2018 - SCHEDA N. 3: ATTIVITA' SUPPORTO ATTIVITA' PROMOZIONALI DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1951	18-ott-18	4.614,84	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2018 - SCHEDA N. 3: ATTIVITA' SUPPORTO ATTIVITA' PROMOZIONALI DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1952	18-ott-18	7.960,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2018 - SCHEDA N.3: ATTIVITA' DI SUPPORTO ATTIVITA' PROMOZIONALI DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1958	22-ott-18	16.132,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO PUNTO 6 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DELL'AREA ANAGRAFE ECONOMICA - ANNO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1959	22-ott-18	13.322,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2018 - PUNTO 1 - ATTIVITA' DI ANALISI DELLE DINAMICHE DI SVILUPPO ECONOMICO ANNO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1960	22-ott-18	19.542,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2018 - PUNTO N. 2: SUPPORTO ATTIVITA' IN TEMA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2003	23-ott-18	586,50	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MONCALIERI PER L'EDUCAZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTARE ANNO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2003	23-ott-18	1.963,50	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MONCALIERI PER L'EDUCAZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTARE ANNO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2004	23-ott-18	1.126,25	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	CONVENZIONE COMUNE DI GRUGLIASCO PER L'EDUCAZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTARE ANNO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2011	24-ott-18	8.789,96	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI SETTEMBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/10/2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2064	29-ott-18	544,66	ECOCERVED SCARL	SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE OTTICA DELLE PRATICHE CARTACEE - MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2089	05-nov-18	4.800,00	E-MENTOR SRL	SERVIZIO DI REDAZIONE DICYNBETI DIGITAL INNOVATION = WOMEN REVOLUTION
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2101	05-nov-18	12,00	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESE DI SETTEMBRE 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2104	06-nov-18	100.238,50	CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A.-CEIPIEMONTE SCPA	PRIMA TRANCHE PARI AL 50% PER REALIZZAZIONE CINQUE PROGETTI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ANNO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2109	07-nov-18	87,10	IMPIEGATI DIVERSI	PARTE ELENCO N. 1829500 - RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2018 A PERSONALE DIPENDENTE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2127	08-nov-18	12.000,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI - MESE DI SETTEMBRE 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2133	08-nov-18	32,90	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI TORINO	SERVIZIO CORSE EFFETTUATE DAI DIPENDENTI NEL MESE DI SETTEMBRE 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2133	08-nov-18	31,80	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI TORINO	SERVIZIO CORSE EFFETTUATE DAI DIPENDENTI NEL MESE DI SETTEMBRE 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2136	08-nov-18	12.791,66	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA APPLICATIVI INFOCAMERE MESE DI SETTEMBRE 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2137	08-nov-18	7.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO RILASCIO SUPPORTI DIGITALI EMISSIONE CNS - MESE DI SETTEMBRE 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2141	08-nov-18	16.250,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2141/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - MESE DI AGOSTO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2141	08-nov-18	2.149,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2141/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - MESE DI AGOSTO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2167	09-nov-18	18,40	CCP 11480100	SPESE TENUTA CCP 11480100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI APRILE 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2173	12-nov-18	15,00	CCP 186106	SPESE TENUTA CCP 186106 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI APRILE 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2174	12-nov-18	81.311,48	SLOW FOOD PROMOZIONE SRL SOCIETA' BENEFIT	SERVIZI PER REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' 2018 CONNESSE ALLA PARTECIPAZIONE A TERRA MADRE SALONE INTERNAZIONALE DEL GUSTO(TORINO, LINGOTTO FIERE, 20.09/24.09.2018)

2298	Altre spese per acquisto di servizi	2198	19-nov-18	36.885,25	SLOW FOOD EDITORE S.R.L.	REALIZZAZIONE ATTIVITA' ANNO 2018 CONNESSE AL PROGETTO MAESTRI DEL GUSTO DI TORINO E PROVINCIA, EDIZIONE 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2200	19-nov-18	2.295,16	TEST'ING SRL	SERVIZIO DI PROVE LABORATORIO AI SENSI DELLA DIRETTIVA BASSA TENSIONE LVD
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2201	19-nov-18	1.924,74	EMISPHERA SAS DI VALESANO ANNA & C.	ATTIVITA' DI RILEVAZIONE CON QUESTIONARI PER L'OSSERVATORIO SULLE SPESE DELLE FAMIGLIE TORINESI - III RILEVAZIONE ANNO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2214	20-nov-18	5.546,93	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	CONTRIBUTO AMBIENTE 2018 - ABBATTIMENTO DELLE TARIFFE SUI SERVIZI CORRELATI A TEMATICHE AMBIENTALI E RIVOLTO A TUTTE LE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI TORINO
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2215	20-nov-18	18.525,02	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	MAESTRI DEL GUSTO DI TORINO E PROV. - REALIZZAZIONE EDIZIONE 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2217	20-nov-18	3.813,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI VERIFICA E CERTIFICAZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE D'ORIGINE DELLA PROVINCIA DI TORINO - ANNO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2220	22-nov-18	25.319,26	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI OTTOBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/11/2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2222	22-nov-18	371,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA PER APPLICAZIONE REVERSE CHARGE SU FT. 181314 DEL 28/09/2018 CCIAA SVIZZERA - FT. 2018/811 del 3/10/2018 CCIAA DANIMARCA - FT. 1800353 DEL 27/9/2018 CCIAA REP. CECA - FT. INV-340 DEL 22/9/2018 B2MATCH - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/11/2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2224	23-nov-18	4.147,50	TECNOSERVICECAMERE SCPA	CANONE SERVIZIO ORDINARIO AUTISTA MESE DI OTTOBRE 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2230	26-nov-18	380,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2230/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: APRILE-LUGLIO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2230	26-nov-18	828,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2230/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: APRILE-LUGLIO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2230	26-nov-18	768,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2230/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: APRILE-LUGLIO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2230	26-nov-18	214,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2230/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: APRILE-LUGLIO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2230	26-nov-18	564,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2230/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: APRILE-LUGLIO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2230	26-nov-18	1.974,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2230/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: APRILE-LUGLIO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2230	26-nov-18	974,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2230/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: APRILE-LUGLIO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2231	26-nov-18	137,10	CCP 311100	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 311100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI DICEMBRE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2232	26-nov-18	32,04	CCP 35359108	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 35359108 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2233	26-nov-18	17,38	CCP 186106	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 186106 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI DICEMBRE 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2268	27-nov-18	4.098,36	LA PECORA NERA EDITORE SNC DI CARGIANI SIMONE E C.	REALIZZAZIONE ATTIVITA' PER IL PROGETTO MAESTRI DEL GUSTO DI TORINO E PROVINCIA - ANNO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2269	27-nov-18	7.500,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI VERIFICA E CERTIFICAZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE D'ORIGINE DELLA PROVINCIA DI TORINO - ANNO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2271	27-nov-18	702,72	B2 MATCH GMBH	FORNITURA SOFTWARE PER B2B RETE ENTERPRISE - ANNO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 20 NOVEMBRE 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2271	27-nov-18	984,28	B2 MATCH GMBH	FORNITURA SOFTWARE PER B2B RETE ENTERPRISE - ANNO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 20 NOVEMBRE 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2272	27-nov-18	480,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	SPORTELLO PER ATTIVITA' DI ANALISI E DI INFORMAZIONE TECNICA PER CONSUMATORI - ANNO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2272	27-nov-18	2.160,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	SPORTELLO PER ATTIVITA' DI ANALISI E DI INFORMAZIONE TECNICA PER CONSUMATORI - ANNO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2272	27-nov-18	333,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	SPORTELLO PER ATTIVITA' DI ANALISI E DI INFORMAZIONE TECNICA PER CONSUMATORI - ANNO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2313	29-nov-18	197,92	CCP 311100	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 311100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI GENNAIO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2324	30-nov-18	5.877,12	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	PROSECUZIONE INIZIATIVA SUPPORTO A FAVORE DELLA COMUNITA' DEL CIBO - ANNO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2345	04-dic-18	544,66	ECOCERVED SCARL	SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE OTTICA DELLE PRATICHE CARTACEE - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2346	04-dic-18	145,10	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI TORINO	SERVIZIO CORSE EFFETTUATE DAI DIPENDENTI NEL MESE DI OTTOBRE 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2346	04-dic-18	2,00	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI TORINO	SERVIZIO CORSE EFFETTUATE DAI DIPENDENTI NEL MESE DI OTTOBRE 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2351	04-dic-18	16,50	CCIAA DI ALESSANDRIA	ALLESTIMENTO PUNZONI ORAFI 2018 (MARCATURA LASER TOKEN USB)
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2352	04-dic-18	1.728,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	INTERVENTO FINANZIARIO PER ABBATTIMENTO COSTI ANALISI E CONSULENZE PRESSO IL LABORATORIO CHIMICO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO PER OPERATORI DELLA BORSA MERCI DI TORINO E IMPRESE AGRICOLE DI TORINO. ANNO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2363	04-dic-18	213,56	CCP 311100	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 311100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI FEBBRAIO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2411	10-dic-18	12.000,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI - MESE DI OTTOBRE 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2414	10-dic-18	7.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO RILASCIO SUPPORTI DIGITALE CNS (PERSONALE) - MESE DI OTTOBRE 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2416	10-dic-18	12.791,66	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA APPLICATIVI INFOCAMERE - MESE DI OTTOBRE 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2420	10-dic-18	4.350,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SEGRETERIA DIREZIONALE - MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2420	10-dic-18	4.350,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SEGRETERIA DIREZIONALE - MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2425	10-dic-18	1.531,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI VERIFICA E CERTIFICAZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE D'ORIGINE DELLA PROVINCIA DI TORINO - ANNO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2427	10-dic-18	20.000,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	PROGETTO GUIDA AI VINI TORINO DOC - ANNO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2432	10-dic-18	251,30	CCP 311100	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 311100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI MARZO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2433	10-dic-18	186,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2433/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2433	10-dic-18	1.786,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2433/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2436	10-dic-18	4.018,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2436/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2018

2298	Altre spese per acquisto di servizi	2436	10-dic-18	764,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2436/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2437	10-dic-18	7.718,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2437/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2439	10-dic-18	16.250,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	111605-2439/2018:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2445	12-dic-18	1.288,50	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE OTTICA ATTI E DOCUMENTI RELATIVI ALLA QUALIFICA ARTIGIANA E AL REGISTRO IMPRESE - MESE DI OTTOBRE 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2456	12-dic-18	4.147,50	TECNOSERVICECAMERE SCPA	CANONE SERVIZIO ORDINARIO DI AUTISTA - MESE DI NOVEMBRE 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2466	12-dic-18	-656,82	TEST'ING SRL	ANALISI DOCUMENTALE E PROVE AI SENSI DELLA DIRETTIVA BASSA TENSIONE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2466	12-dic-18	1.800,00	TEST'ING SRL	ANALISI DOCUMENTALE E PROVE AI SENSI DELLA DIRETTIVA BASSA TENSIONE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2466	12-dic-18	5.020,84	TEST'ING SRL	ANALISI DOCUMENTALE E PROVE AI SENSI DELLA DIRETTIVA BASSA TENSIONE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2472	12-dic-18	19,76	CCP 11480100	SPESE TENUTA CCP 11480100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI MAGGIO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2473	12-dic-18	20,00	IMPIEGATI DIVERSI	PARTE ELENCO N. 1832401 - RETRIBUZIONI DEL MESE DI NOVEMBRE 2018 A PERSONALE DIPENDENTE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2482	12-dic-18	234,64	CCP 311100	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI APRILE 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2483	12-dic-18	15,68	CCP 186106	SPESE TENUTA CCP 186106 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI MAGGIO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2488	13-dic-18	18,40	CCP 11480100	SPESE TENUTA CCP 1480100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI GIUGNO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2489	13-dic-18	226,82	CCP 311100	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 311100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI MAGGIO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2490	13-dic-18	16,70	CCP 186106	SPESE TENUTA CCP 186106 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI GIUGNO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2494	17-dic-18	18,06	CCP 11480100	SPESE TENUTA CCP 11480100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI LUGLIO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2510	17-dic-18	16.133,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2018 PUNTO 6 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DELL'AREA ANAGRAFE ECONOMICA
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2511	17-dic-18	3.065,00	IISG S.R.L.	FORNITURA DI SET AUTOMOBILINE SUPER RACING E LACCIO PER BOLLE DI SAPONE SAEBOBLE OFF.5932/18 E BOLLE DI SAPONE, TAZZE DA INCASTRO + 12 ARTICOLI PER VERIFICA DOCUMENTALE OFF. 6736/18
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2511	17-dic-18	1.325,00	IISG S.R.L.	FORNITURA DI SET AUTOMOBILINE SUPER RACING E LACCIO PER BOLLE DI SAPONE SAEBOBLE OFF.5932/18 E BOLLE DI SAPONE, TAZZE DA INCASTRO + 12 ARTICOLI PER VERIFICA DOCUMENTALE OFF. 6736/18
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2513	17-dic-18	218,32	CCP 311100	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 311100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI GIUGNO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2514	17-dic-18	15,68	CCP 186106	SPESE TENUTA CCP 186106 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI LUGLIO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2518	18-dic-18	13.323,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO P.TO 1 - ATTIVITA' DI ANALISI DELLE DINAMICHE DI SVILUPPO ECONOMICO - ANNO 2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2551	20-dic-18	40.094,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT - MESE DI NOVEMBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/12/2018
2298	Altre spese per acquisto di servizi	2552	24-dic-18		CCP 11480100	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 11480100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI DICEMBRE 2017
	Contributi e trasferimenti correnti					
	Contributi e trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche					
3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni	1809	02-ott-18	1.170,00	COMUNE DI USSEGLIO	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER REALIZZAZIONE "XXI MOSTRA REGIONALE DELLA TOMA DI LANZO E DEI FORMAGGI D'ALPEGGIO"
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	2080	30-ott-18	377.689,06	UNIONCAMERE CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA	ACCONTO PARI AL 50% DEL CONTRIBUTO AL FONDO PEREQUATIVO PER L'ANNO 2018
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	2442	11-dic-18	377.689,05	UNIONCAMERE CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA	SALDO CONTRIBUTO AL FONDO PEREQUATIVO PER L'ANNO 2018
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	2179	13-nov-18	341.474,36	UNIONCAMERE CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA	SALDO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	2357	04-dic-18	153.663,46	UNIONE C.C.I.A.A. DEL PIEMONTE	SALDO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	2357	04-dic-18	153.663,46	UNIONE C.C.I.A.A. DEL PIEMONTE	SALDO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università	1931	12-ott-18	11.950,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO	ASSEGNO DI RICERCA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SULLE SINERGIE ASSE TORINO MILANO
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università	2315	29-nov-18	3.000,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI ORGANIZZAZIONE DEL 10° CONGRESSO DELLA FEDERAZIONE EUROPEA DI RISONANZA PARAMAGNETICA ELETTRONICA
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università	2484	13-dic-18	24.000,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO	CONTRIBUTO PER ASSEGNAZIONE DI UN ASSEGNO DI RICERCA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA NEL CAMPO DELL'IMPRENDITORIA SOCIALE
	Contributi e trasferimenti correnti a soggetti privati					
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	2184	16-nov-18	12.850,23	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE DI OTTOBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15.11.2018 (PARTE)
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	2495	17-dic-18	-70.000,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	SALDO CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO ANNO 2016 E I ACCONTO CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO ANNO 2017 AL NETTO DEL RIVERSAMENTO UTILE ANNO 2017
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	2495	17-dic-18	50.000,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	SALDO CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO ANNO 2016 E I ACCONTO CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO ANNO 2017 AL NETTO DEL RIVERSAMENTO UTILE ANNO 2017
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	2495	17-dic-18	200.000,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	SALDO CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO ANNO 2016 E I ACCONTO CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO ANNO 2017 AL NETTO DEL RIVERSAMENTO UTILE ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1821	02-ott-18	500,00	SERAFIN ENRICO	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1825	02-ott-18	500,00	MECTRANS S.R.L.	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1827	03-ott-18	500,00	EXAD S.R.L.	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1828	03-ott-18	500,00	BLUCART DI ROBERTO CREMILLI	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1829	03-ott-18	500,00	EXSEL - S.R.L.	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1830	03-ott-18	2.000,00	BIMBOPORTO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1831	03-ott-18	1.000,00	CMC DI CALI' FRANCESCO MAURIZIO & C. S.N.C.	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017

3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1838	05-ott-18	20.000,00	I3P S.C.P.A. - INCUBATORE DEL POLITECNICO S.C.P.A.	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DELL' ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SCOUTING NELL'AMBITO DEL CONCORSO "START CUP 2017" XIII EDIZ.
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1843	08-ott-18	2.000,00	S.R.S. ENGINEERING DESIGN S.R.L.	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1845	08-ott-18	500,00	BASILICA SRL	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1846	08-ott-18	500,00	PHOTOVOX TECHNOLOGY S.R.L.	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1847	08-ott-18	500,00	TOP.TECH S.A.S. DI ALBERTO BOCCA & C.	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1848	08-ott-18	2.000,00	GHIGGIA INGEGNERIA D'IMPIANTI S.R.L.	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1849	08-ott-18	500,00	L'ANGOLO DEI SOGNI DI SMERIGLIO ROBERTO	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1850	08-ott-18	1.500,00	SIL.MA ASCENSORI DI BATTAGLIO ROBERTO	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1851	08-ott-18	2.000,00	TERMOMACCHINE- S.R.L.	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1852	08-ott-18	500,00	TER-MEC S.N.C. DI PERELLA ANTONIO E MARIO	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1853	08-ott-18	500,00	ELECTRICAL MOTIVE S.R.L.	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1854	08-ott-18	500,00	CO.GE.VA. - S.R.L.	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1855	08-ott-18	1.000,00	FILOSOFIA VIAGGI DI MORAMARCO GIADA	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1859	08-ott-18	2.000,00	AIRGREEN - S.R.L.	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1860	08-ott-18	1.500,00	AGRISERVICES S.R.L.	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1861	08-ott-18	2.000,00	ACEONE S.R.L.	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1862	08-ott-18	1.500,00	COMBA DAVIDE	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1863	08-ott-18	500,00	C.E.I. - COSTRUZIONI ELETTRICHE INDUSTRIALI S.R.L. DI BOGGIO ILARIO E C.	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1864	08-ott-18	1.000,00	AZIENDA AGRICOLA IL TELAINO DI BORIO ROBERTO	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1865	08-ott-18	500,00	SANS SOUCI VIAGGI S.R.L.	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1866	08-ott-18	500,00	DESERT DISIDRATANTI S.R.L.	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1867	08-ott-18	2.000,00	SISPORT S.P.A. - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1868	08-ott-18	500,00	PASTICCERIA RE DI RE LUIGI	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1869	08-ott-18	1.000,00	FILMIKA - OPIFICIO DELL'IMMAGINE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1870	08-ott-18	1.000,00	ORSO S.R.L.	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1871	08-ott-18	2.000,00	MODULO GAMMA 2 S.N.C. DI LEISS CHARLES & C.	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1872	08-ott-18	500,00	SILVER STAR S.N.C. DI RAIMONDO GIOVANNI E C.	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1876	10-ott-18	500,00	BIOLEADER S.R.L.	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1877	10-ott-18	2.000,00	LA.ECO.VET S.R.L.	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1878	10-ott-18	500,00	IRMA S.R.L.	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1879	10-ott-18	2.000,00	OLTRE IL DATO S.R.L.	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1880	10-ott-18	1.500,00	PLURIMAX S.R.L.	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1881	10-ott-18	1.500,00	FARMACIA DELL'AUSILIATRICE DI MARCO AMBROIS & C.S.N.C.	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1882	10-ott-18	1.500,00	ANDIRIVIENI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1883	10-ott-18	500,00	WEBPC DI RUBIERO LUCA	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1924	12-ott-18	2.000,00	SIMULATION TECHNOLOGIES S.R.L. ABBREVIABILE SIM.TEC. S.R.L.	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1925	12-ott-18	1.500,00	LA BADESSA DI RATCLIF ROSA & C. S.A.S.	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1926	12-ott-18	500,00	PROGEM ENGINEERING SRL	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1927	12-ott-18	500,00	STUDIO CLARUS SAS DI KAFAIE DR. DARIO	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1928	12-ott-18	2.000,00	SACEL S.R.L.	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1929	12-ott-18	500,00	D.M.A. DI DI MAURO ANDREA	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1930	12-ott-18	500,00	CENTRO NAUTICO DI LEVANTE SRL SPORTIVA DILETTANTISTICA	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1974	22-ott-18	5.615,90	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO ERARIAI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL' IRPEF - MESE DI SETTEMBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/10/2018 (PARTE)

3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	2018	25-ott-18	500,00	ANGELILLO S.A.S. DI ANGELILLO ETTORE & C.	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	2019	25-ott-18	2.000,00	TRE RE S.N.C. DI MARCHELLO ROBERTO & C.	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	2020	25-ott-18	500,00	NOTARI SERVICE S.N.C. DI VITTORIO NOTARI E C.	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	2021	25-ott-18	500,00	CENTRO EQUINO ARCADIA S.R.L.	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	2092	05-nov-18	2.000,00	CRESCERE INSIEME - S.C.S.	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	2093	05-nov-18	1.000,00	FISSORE S.P.A.	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	2094	05-nov-18	2.000,00	FEBEA SPORT SNC DI BRUN MARCO & C.	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	2095	05-nov-18	500,00	C.M.L. S.R.L.	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	2096	05-nov-18	1.500,00	TINY BULL STUDIOS S.R.L.	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	2097	05-nov-18	2.000,00	ASSOCIAZIONE PIEMONTE MOVIE	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	2098	05-nov-18	2.000,00	STILLAB S.R.L.	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	2099	05-nov-18	500,00	LA RISPOSTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	2100	05-nov-18	1.500,00	ESSERCI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	2184	16-nov-18	3.100,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE DI OTTOBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15.11.2018 (PARTE)
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	2185	16-nov-18	548,44	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE DI OTTOBRE 2018 (PARTE)
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	2202	19-nov-18	1.500,00	ENGOVERS S.N.C. DI DELLAFERRERA FEDERICO	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	2203	19-nov-18	1.500,00	ALBELISSA S.R.L.	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	2204	19-nov-18	1.000,00	GOCCE DI CIOCCOLATO S.N.C. DI BAIUNCO IVANO E GALIANO MAURIZIO	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	2206	19-nov-18	1.000,00	UBAUDI BRUNO	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	2208	19-nov-18	500,00	FASCINO E VANITA' DI GIACCONE FRANCA	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	2278	28-nov-18	10.300,00	TURISMO TORINO E PROVINCIA SCRL	I TRANCHE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MONITORAGGIO DELLA PERFORMANCE DEL SISTEMA TURISTICO DELLA PROVINCIA DI TORINO ANNO 2018
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	2314	29-nov-18	9.800,00	TURISMO TORINO E PROVINCIA SCRL	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PROMOZIONE DELL'ENOGASTRONOMIA TORINESE
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	2491	14-dic-18	1.000,00	FLUNCH ITALIA S.R.L.	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	2492	14-dic-18	1.000,00	AMORE LUIGI	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	2493	14-dic-18	1.000,00	CESARE ROSANNA	CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	2543	20-dic-18	1.152,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE DI NOVEMBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14.12.2018 (PARTE)
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1806	02-ott-18	20.000,00	ASSOCIAZIONE NUOVA GENERAZIONE ITALO-CINESE	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER LO SCAMBIO TURISTICO ITALO-CINESE IN COLLABORAZIONE
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1807	02-ott-18	8.000,00	SABRINA SOTTILE EVENTI D'ARTE	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ART FOR EXCELLENCE L'ARTE DELLA REGOLA D'ARTE"
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1808	02-ott-18	3.830,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO USSEGLIO	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER REALIZZAZIONE "XXI MOSTRA REGIONALE DELLA TOMA DI LANZO E DEI FORMAGGI D'ALPEGGIO"
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1839	05-ott-18	10.000,00	SOCIETA' ORTICOLA DEL PIEMONTE	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INCOTRI CULTURALI, ARTISTICI E SCIENTIFICI ALL'INTERNO DI FLOR ED. 2018
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1840	05-ott-18	18.995,44	SPIRITI INDIPENDENTI	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO BOCUSE D'OR OFF 2018 - GUSTO TORINESE - INVITO A PALAZZO - PALAZZO BIRAGO 8/14 GIUGNO 2018
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1841	05-ott-18	10.000,00	SPIRITI INDIPENDENTI	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "TORINO DOC DAYS" NELL'AMBITO DEL PROGETTO "TO DRINK" ED. 2018
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1974	22-ott-18	24,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE DI SETTEMBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/10/2018 (PARTE)
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	1974	22-ott-18	40,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE DI SETTEMBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/10/2018 (PARTE)
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	2015	25-ott-18	10.000,00	ASSOCIAZIONE PENSARE IL CIBO	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL PROGETTO MAESTRI DEL GUSTO E IL COINVOLGIMENTO DELLE AZIENDE NELL'EDIZIONE 2018 DEL FESTIVAL DEL GIORNALISMO ALIMENTARE
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	2016	25-ott-18	25.000,00	ASSOCIAZIONE TORINO PIAZZA FINANZIARIA E ASSICURATIVA	FINANZIAMENTO ATTIVITA' ANNO 2017 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CONSAPEVOLEZZA ECONOMICA"
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	2083	31-ott-18	300.000,00	FONDAZIONE CIRCOLO DEI LETTORI	SOSTEGNO ATTIVITA' ANNO 2018 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SALONE DEL LIBRO 2018 ED AI SUOI COSTI DI ALLESTIMENTO
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	2168	12-nov-18	5.000,00	CIRCOLO DEGLI ARTISTI	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI PER CELEBRAZIONE 170 ANNI DALLA FONDAZIONE AL NETTO DEL RECUPERO SOMME RELATIVE AL PROGETTO RINASCIMENTO ILLUSTRATO
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	2169	12-nov-18	22.500,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA ALBERGATORI TORINO FEDERALBERGHI	II TRANCHE A SALDO CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DELLA II FASE DEL PROGETTO DI MARKETING TERRITORIALE DIGITALE FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TORINO
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	2170	12-nov-18	17.253,45	CNA CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO E DELLA PMI	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI PARTECIPAZIONE A RESTRUCTURA TORINO 16-19 NOVEMBRE 2017
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	2172	12-nov-18	14.700,00	DIGITAL INNOVATION HUB PIEMONTE	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL CORSO FORMATIVO A FAVORE DI IMPRESE "AZIENDA 4.0" ALL'INTERNO DELL'EVENTO AUTOMATION & TESTING - 18-20/04/18

3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	2184	16-nov-18	400,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE DI OTTOBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15.11.2018 (PARTE)
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	2275	28-nov-18	25.000,00	ESCP EUROPE FONDAZIONE EUROPEAN SCHOOL OF MANAGEMENT ITALIA	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DI BORSE DI STUDIO 2017/2018 PER GLI STUDENTI DEL CAMPUS DI TORINO
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	2276	28-nov-18	1.937,18	ENOTECA REGIONALE DEI VINI DELLA PROVINCIA DI TORINO	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNA SERATA DEDICATA AI VINI DELLA PROVINCIA DI TORINO NELL'AMBITO DELLA 51^ DOUJA D'OR
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	2277	28-nov-18	3.000,00	APID IMPRENDITORIALITA' DONNA	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RIALZARSI E' DONNA
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	2358	04-dic-18	10.000,00	ASSOCIAZIONE CENTRO SCIENZA ONLUS	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEI PREMI GIOVEDI'SCIENZA FUTURO E GIOVEDI'SCIENZA INDUSTRIA 4.0 ALL'INTERNO DELLA VII EDIZIONE PREMIO GIOVEDI'SCIENZA 2017
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	2485	13-dic-18	7.000,00	ASSOCIAZIONE THE SHARING	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SHARE PROJECT XIII EDIZIONE"
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	2486	13-dic-18	11.860,83	ENOTECA REGIONALE DEI VINI DELLA PROVINCIA DI TORINO	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA VALORIZZAZIONE PROGETTO MAESTRI DEL GUSTO DI TORINO E PROVINCIA PRESSO ITC ILO PER APERITIVO DI BENVENUTO AL CONGRESSO MONDIALE SOCIETA' INTERNAZIONALE DI DIRITTO DEL LAVORO
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	2487	13-dic-18	15.000,00	ASSOCIAZIONE CLUB DI PAPILLON	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO MAESTRI DEL GUSTO E IL COINVOLGIMENTO DELLE AZIENDE NELL'EDIZIONE 2018 DI GOLOSARIA MILANO
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	2543	20-dic-18	12.077,49	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE DI NOVEMBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14.12.2018 (PARTE)
3206	Contributi e trasferimenti a soggetti esteri	2017	25-ott-18	20.000,00	INNOVATION ACADEMY SA	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO PER START UP E IMPRESE INNOVATIVE - OPERAZIONE ESEGUITA IL 18/10/2018
ALTRE SPESE CORRENTI						
Rimborsi						
4101	Rimborso diritto annuale	1837	04-ott-18	14.991,14	DIRITTO ANNUALE	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNI ANTECEDENTI 2009 E 2014, CON COMPENSAZIONE SU RISCOSSIONE DIRITTO ANNUALE 2017. PERIODO 3 MAGGIO - 17 LUGLIO 2018
4101	Rimborso diritto annuale	1954	18-ott-18	80,32	DIRITTO ANNUALE	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2011, CON COMPENSAZIONE SU RISCOSSIONE DIRITTO ANNUALE 2017. PERIODO DAL 17 LUGLIO AL 28 SETTEMBRE 2018
4101	Rimborso diritto annuale	2142	09-nov-18	141,55	CCIAA DI ALESSANDRIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNI 2015 E 2017
4101	Rimborso diritto annuale	2142	09-nov-18	0,20	CCIAA DI ALESSANDRIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNI 2015 E 2017
4101	Rimborso diritto annuale	2142	09-nov-18	0,10	CCIAA DI ALESSANDRIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNI 2015 E 2017
4101	Rimborso diritto annuale	2142	09-nov-18	9,00	CCIAA DI ALESSANDRIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNI 2015 E 2017
4101	Rimborso diritto annuale	2143	09-nov-18	20,00	CCIAA DI AOSTA - CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPENSIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNI 2015-2017 E 2018
4101	Rimborso diritto annuale	2143	09-nov-18	53,00	CCIAA DI AOSTA - CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPENSIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNI 2015-2017 E 2018
4101	Rimborso diritto annuale	2143	09-nov-18	122,23	CCIAA DI AOSTA - CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPENSIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNI 2015-2017 E 2018
4101	Rimborso diritto annuale	2143	09-nov-18	0,66	CCIAA DI AOSTA - CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPENSIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNI 2015-2017 E 2018
4101	Rimborso diritto annuale	2143	09-nov-18	0,04	CCIAA DI AOSTA - CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPENSIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNI 2015-2017 E 2018
4101	Rimborso diritto annuale	2144	09-nov-18	373,00	CCIAA DI AREZZO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2003
4101	Rimborso diritto annuale	2145	09-nov-18	967,76	CCIAA DI ASTI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPENSIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNI 2005-2009-2014-2015-2016 E 2017
4101	Rimborso diritto annuale	2145	09-nov-18	1.297,96	CCIAA DI ASTI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPENSIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNI 2005-2009-2014-2015-2016 E 2017
4101	Rimborso diritto annuale	2145	09-nov-18	1,99	CCIAA DI ASTI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPENSIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNI 2005-2009-2014-2015-2016 E 2017
4101	Rimborso diritto annuale	2145	09-nov-18	0,04	CCIAA DI ASTI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPENSIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNI 2005-2009-2014-2015-2016 E 2017
4101	Rimborso diritto annuale	2146	09-nov-18	108,00	CCIAA DI AVELLINO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPENSIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNI 2006-2008-2009-2010 E 2011
4101	Rimborso diritto annuale	2146	09-nov-18	389,46	CCIAA DI AVELLINO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPENSIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNI 2006-2008-2009-2010 E 2011
4101	Rimborso diritto annuale	2146	09-nov-18	13,28	CCIAA DI AVELLINO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPENSIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNI 2006-2008-2009-2010 E 2011
4101	Rimborso diritto annuale	2146	09-nov-18	2,01	CCIAA DI AVELLINO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPENSIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNI 2006-2008-2009-2010 E 2011
4101	Rimborso diritto annuale	2147	09-nov-18	217,00	CCIAA DI CAGLIARI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2015
4101	Rimborso diritto annuale	2148	09-nov-18	53,00	CCIAA DI CUNEO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPENSIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNI 2016 E 2017
4101	Rimborso diritto annuale	2148	09-nov-18	1.121,16	CCIAA DI CUNEO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPENSIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNI 2016 E 2017
4101	Rimborso diritto annuale	2148	09-nov-18	6,69	CCIAA DI CUNEO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPENSIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNI 2016 E 2017
4101	Rimborso diritto annuale	2148	09-nov-18	0,21	CCIAA DI CUNEO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPENSIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNI 2016 E 2017

4101	Rimborso diritto annuale	2149	09-nov-18	9,00	CCIAA DI FERRARA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2017
4101	Rimborso diritto annuale	2150	09-nov-18	154,00	CCIAA DI FOGGIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2017
4101	Rimborso diritto annuale	2151	09-nov-18	223,00	CAMERA DI COMMERCIO DI LATINA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPRESIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNI 2015-2016 E 2017
4101	Rimborso diritto annuale	2151	09-nov-18	38,50	CAMERA DI COMMERCIO DI LATINA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPRESIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNI 2015-2016 E 2017
4101	Rimborso diritto annuale	2151	09-nov-18	0,50	CAMERA DI COMMERCIO DI LATINA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPRESIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNI 2015-2016 E 2017
4101	Rimborso diritto annuale	2151	09-nov-18	120,48	CAMERA DI COMMERCIO DI LATINA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPRESIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNI 2015-2016 E 2017
4101	Rimborso diritto annuale	2152	09-nov-18	53,21	CCIAA DI NAPOLI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2017
4101	Rimborso diritto annuale	2153	09-nov-18	10,99	CCIAA DI NOVARA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPRESIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNO 2017
4101	Rimborso diritto annuale	2153	09-nov-18	53,00	CCIAA DI NOVARA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPRESIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNO 2017
4101	Rimborso diritto annuale	2153	09-nov-18	1,99	CCIAA DI NOVARA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPRESIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNO 2017
4101	Rimborso diritto annuale	2153	09-nov-18	0,03	CCIAA DI NOVARA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPRESIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNO 2017
4101	Rimborso diritto annuale	2154	09-nov-18	60,00	CCIAA DI PADOVA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2017
4101	Rimborso diritto annuale	2155	09-nov-18	53,21	CAMERA DI COMMERCIO DI PALERMO E ENNA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2017
4101	Rimborso diritto annuale	2156	09-nov-18	240,00	CCIAA DI PARMA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2011
4101	Rimborso diritto annuale	2157	09-nov-18	78,00	CCIAA DI PIACENZA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNI 2004 E 2017
4101	Rimborso diritto annuale	2158	09-nov-18	270,00	CCIAA DI PISA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2015
4101	Rimborso diritto annuale	2159	09-nov-18	24,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA BASILICATA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2016 - RIMBORSO RELATIVO ALLA CCIAA DI POTENZA
4101	Rimborso diritto annuale	2160	09-nov-18	1,50	CCIAA RIVIERE DI LIGURIA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2017
4101	Rimborso diritto annuale	2160	09-nov-18	1.133,00	CCIAA RIVIERE DI LIGURIA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2017
4101	Rimborso diritto annuale	2161	09-nov-18	136,00	CCIAA DI ROMA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNI 2015 E 2017
4101	Rimborso diritto annuale	2162	09-nov-18	75,00	CCIAA DI SIENA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2003
4101	Rimborso diritto annuale	2163	09-nov-18	58,85	CCIAA DI TRAPANI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPRESIVO DI INTERESSI - ANNI 2016 E 2017
4101	Rimborso diritto annuale	2163	09-nov-18	0,10	CCIAA DI TRAPANI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPRESIVO DI INTERESSI - ANNI 2016 E 2017
4101	Rimborso diritto annuale	2164	09-nov-18	197,33	CCIAA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNI 2012 E 2017
4101	Rimborso diritto annuale	2164	09-nov-18	200,00	CCIAA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNI 2012 E 2017
4101	Rimborso diritto annuale	2165	09-nov-18	53,00	CCIAA BIELLA E VERCELLI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2017
4101	Rimborso diritto annuale	2165	09-nov-18	53,21	CCIAA BIELLA E VERCELLI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2017
4101	Rimborso diritto annuale	2166	09-nov-18	82,00	CCIAA DI VERONA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPRESIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNO 2016
4101	Rimborso diritto annuale	2166	09-nov-18	1,74	CCIAA DI VERONA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPRESIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNO 2016
4101	Rimborso diritto annuale	2166	09-nov-18	0,02	CCIAA DI VERONA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPRESIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNO 2016
4101	Rimborso diritto annuale	2195	19-nov-18	53,00	ALTIERI DANIELA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE NON DOVUTO ANNO 2018
4101	Rimborso diritto annuale	2196	19-nov-18	53,00	BOSSO IVANA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE NON DOVUTO - ANNO 2018
4101	Rimborso diritto annuale	2197	19-nov-18	120,00	BRUNI BERTILLA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE NON DOVUTO - ANNO 2017
4101	Rimborso diritto annuale	2245	27-nov-18	182,00	CCIAA DI ALESSANDRIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPRESIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNI 2016 E 2017
4101	Rimborso diritto annuale	2245	27-nov-18	1,99	CCIAA DI ALESSANDRIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPRESIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNI 2016 E 2017
4101	Rimborso diritto annuale	2245	27-nov-18	0,01	CCIAA DI ALESSANDRIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPRESIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNI 2016 E 2017
4101	Rimborso diritto annuale	2246	27-nov-18	53,21	CCIAA DI ASTI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPRESIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNI 2015 E 2018
4101	Rimborso diritto annuale	2246	27-nov-18	73,00	CCIAA DI ASTI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPRESIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNI 2015 E 2018
4101	Rimborso diritto annuale	2246	27-nov-18	2,74	CCIAA DI ASTI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPRESIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNI 2015 E 2018
4101	Rimborso diritto annuale	2246	27-nov-18	0,12	CCIAA DI ASTI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPRESIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNI 2015 E 2018
4101	Rimborso diritto annuale	2247	27-nov-18	53,00	CCIAA DI BARI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2016
4101	Rimborso diritto annuale	2248	27-nov-18	53,21	CCIAA DI COMO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2017
4101	Rimborso diritto annuale	2249	27-nov-18	804,84	CCIAA DI CUNEO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPRESIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNI 2015 E 2017
4101	Rimborso diritto annuale	2249	27-nov-18	0,90	CCIAA DI CUNEO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPRESIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNI 2015 E 2017
4101	Rimborso diritto annuale	2249	27-nov-18	0,04	CCIAA DI CUNEO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPRESIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNI 2015 E 2017
4101	Rimborso diritto annuale	2249	27-nov-18	276,90	CCIAA DI CUNEO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPRESIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNI 2015 E 2017
4101	Rimborso diritto annuale	2250	27-nov-18	53,00	CCIAA DI RAVENNA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2017
4101	Rimborso diritto annuale	2251	27-nov-18	413,00	CCIAA DI VARESE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2016

4101	Rimborso diritto annuale	2252	27-nov-18	46,18	CCIAA BIELLA E VERCELLI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNI 2015 E 2017
4101	Rimborso diritto annuale	2252	27-nov-18	53,21	CCIAA BIELLA E VERCELLI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNI 2015 E 2017
4101	Rimborso diritto annuale	2253	27-nov-18	88,35	CCIAA DI NUORO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2013
4101	Rimborso diritto annuale	2254	27-nov-18	88,00	CCIAA DELLA ROMAGNA FORLI'-CESENA E RIMINI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2013
4101	Rimborso diritto annuale	2255	27-nov-18	88,35	CCIAA DI VIBO VALENTIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2013
4101	Rimborso diritto annuale	2256	27-nov-18	556,53	CCIAA DI NOVARA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2017
4101	Rimborso diritto annuale	2257	27-nov-18	129,51	CCIAA DI PADOVA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2016
4101	Rimborso diritto annuale	2258	27-nov-18	120,50	CAMERA DI COMMERCIO DI PALERMO E ENNA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2017
4101	Rimborso diritto annuale	2259	27-nov-18	53,00	CCIAA DI PIACENZA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2017
4101	Rimborso diritto annuale	2260	27-nov-18	361,96	CCIAA DI ROMA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2017
4101	Rimborso diritto annuale	2261	27-nov-18	63,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA DI AREZZO-SIENA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2015
4101	Rimborso diritto annuale	2262	27-nov-18	53,00	CCIAA DI TARANTO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2017
4101	Rimborso diritto annuale	2263	27-nov-18	1.996,86	CCIAA DI TRAPANI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPRESIVO DI SANZIONI - ANNI 2014-2015-2016 E 2017
4101	Rimborso diritto annuale	2263	27-nov-18	8,64	CCIAA DI TRAPANI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPRESIVO DI SANZIONI - ANNI 2014-2015-2016 E 2017
4101	Rimborso diritto annuale	2264	27-nov-18	53,21	CCIAA DI VIBO VALENTIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2017
4101	Rimborso diritto annuale	2326	30-nov-18	843,55	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE PER SGRAVI E/O DISCARICHI - ART.26 D.LGS 112/1999 - NOVEMBRE 2018 - ENTE 190000CTON10, IST 2018/00149 - AGENTE PER LA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI TORINO - VERCELLI
4101	Rimborso diritto annuale	2423	10-dic-18	14.400,00	CCIAA DI ASTI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO
4101	Rimborso diritto annuale	2477	12-dic-18	143,91	DIVERSI	COMPENSAZIONE ART. 26 SUI RUOLI RELATIVI AL DIRITTO ANNUALE NEI RIVERSAMENTI DEL MESE DI FEBBRAIO 2018
4101	Rimborso diritto annuale	2479	12-dic-18	919,09	DIVERSI	COMPENSAZIONE ART. 26 SUI RUOLI RELATIVI AL DIRITTO ANNUALE NEI RIVERSAMENTI DEL MESE DI MARZO 2018
4101	Rimborso diritto annuale	2539	19-dic-18	45,00	DIRITTO ANNUALE	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2015 GRAVANTE SU RISCOSSIONE TRAMITE F24 DEL DIRITTO ANNUALE 2017. PERIODO DAL 1 AL 31 OTTOBRE 2018
4101	Rimborso diritto annuale	2598	31-dic-18	0,21	DIVERSI	COMPENSAZIONE ART. 26 SUI RUOLI RELATIVI AL DIRITTO ANNUALE NEI RIVERSAMENTI DEL MESE DI OTTOBRE 2018
4101	Rimborso diritto annuale	2588	31-dic-18	67,75	DIRITTO ANNUALE	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2015 GRAVANTE SU RISCOSSIONE TRAMITE F24 DEL DIRITTO ANNUALE 2017. PERIODO DAL 1 AL 30 NOVEMBRE 2018
4101	Rimborso diritto annuale	2604	31-dic-18	1.879,10	DIVERSI	COMPENSAZIONE ART. 26 SUI RUOLI RELATIVI AL DIRITTO ANNUALE NEI RIVERSAMENTI DEL MESE DI DICEMBRE 2018
4102	Restituzione diritti di segreteria	1920	12-ott-18	518,00	CITTA' DI TORINO - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE INTROITATE PER VERBALE DI CONTESTAZIONE N. 371701 14 EMESSO DAL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DI TORINO
4102	Restituzione diritti di segreteria	2044	26-ott-18	181,00	MOLINI BONGIOVANNI S.P.A.	RESTITUZIONE DIRITTI NON DOVUTI VERSATI PER UTILIZZO CABINE BORSA MERCI - NOTA DI CREDITO N. 2308 DEL 23 OTT 2018
4102	Restituzione diritti di segreteria	2045	26-ott-18	181,00	MOLINO PEILA SOCIETA' PER AZIONI SIGLABILE MOLINO PEILA S.P.A.	RESTITUZIONE DIRITTI NON DOVUTI VERSATI PER UTILIZZO CABINE BORSA MERCI - NOTA DI CREDITO N. 2318 DEL 23 OTT 2018
4102	Restituzione diritti di segreteria	2046	26-ott-18	181,00	MOLINO F.LLI CHIAVAZZA - S.P.A.	RESTITUZIONE DIRITTI NON DOVUTI VERSATI PER UTILIZZO CABINE BORSA MERCI - NOTA DI CREDITO N. 2316 DEL 23 OTT 2018
4102	Restituzione diritti di segreteria	2047	26-ott-18	181,00	MOLINO METTONE S.R.L.	RESTITUZIONE DIRITTI NON DOVUTI VERSATI PER UTILIZZO CABINE BORSA MERCI - NOTA DI CREDITO N. 2317 DEL 23 OTT 2018
4102	Restituzione diritti di segreteria	2048	26-ott-18	181,00	MOLINO ANSELMO TAVANO S.P.A. - SIGLABILE MOLINO TAVANO S.P.A. O TAVANO S.P.A. O ANSELMO TAVANO S.P.A.	RESTITUZIONE DIRITTI NON DOVUTI VERSATI PER UTILIZZO CABINE BORSA MERCI - NOTA DI CREDITO N. 2319 DEL 23 OTT 2018
4102	Restituzione diritti di segreteria	2049	26-ott-18	181,00	ME.FA.CER. S.R.L.	RESTITUZIONE DIRITTI NON DOVUTI VERSATI PER UTILIZZO CABINE BORSA MERCI - NOTA DI CREDITO N. 2315 DEL 23 OTT 2018
4102	Restituzione diritti di segreteria	2050	26-ott-18	181,00	BRIC S.A.S. DI GIOVANNI BRICARELLI E C.	RESTITUZIONE DIRITTI NON DOVUTI VERSATI PER UTILIZZO CABINE BORSA MERCI - NOTA DI CREDITO N. 2309 DEL 23 OTT 2018
4102	Restituzione diritti di segreteria	2051	26-ott-18	181,00	BUNGE ITALIA S.P.A.	RESTITUZIONE DIRITTI NON DOVUTI VERSATI PER UTILIZZO CABINE BORSA MERCI - NOTA DI CREDITO N. 2310 DEL 23 OTT 2018
4102	Restituzione diritti di segreteria	2052	26-ott-18	181,00	A. MAROCCO S.R.L.	RESTITUZIONE DIRITTI NON DOVUTI VERSATI PER UTILIZZO CABINE BORSA MERCI - NOTA DI CREDITO N. 2307 DEL 23 OTT 2018
4102	Restituzione diritti di segreteria	2053	26-ott-18	181,00	ITALGRO SRL	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA NON DOVUTI VERSATI PER UTILIZZO CABINE BORSA MERCI - NOTA DI CREDITO N. 2314 DEL 23.10.2018
4102	Restituzione diritti di segreteria	2054	26-ott-18	181,00	FRATELLI BORELLO - S.R.L.	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA NON DOVUTI VERSATI PER UTILIZZO CABINE BORSA MERCI - NOTA DI CREDITO N. 2312 DEL 23.10.2018
4102	Restituzione diritti di segreteria	2055	26-ott-18	181,00	C.A.P.A.C. - CONSORZIO AGRICOLO PIEMONTESE PER AGROFORNITURE E CEREALI - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SIGLABILE C.A.P.A.C. SOC. COOP. AGRICOLA	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA NON DOVUTI VERSATI PER UTILIZZO CABINE BORSA MERCI - NOTA DI CREDITO N. 2311 DEL 23.10.2018
4102	Restituzione diritti di segreteria	2057	26-ott-18	70,00	FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA NON DOVUTI PER RILASCIO CNS
4102	Restituzione diritti di segreteria	2059	26-ott-18	30,00	PELOSIN DOMENICO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA NON DOVUTI PER RILASCIO CNS
4102	Restituzione diritti di segreteria	2397	06-dic-18	618,00	MIGLIARIO TIZIANA	RIMBORSO PER PAGAMENTO ERRATO ORDINANZA - INGIUNZIONE 2016/1108 2016/1108/6 2016/1111 2016/1111/2 2016/1114 2016/1114/4
4102	Restituzione diritti di segreteria	2401	06-dic-18	37,00	AUTOSCUOLA BORGARETTO DI RITACCO UMILE	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO
4102	Restituzione diritti di segreteria	2406	06-dic-18	274,66	RUBANO RAFFAELLA	RIMBORSO PAGAMENTO ERRATO PER VERBALE PROT. 87273 DEL 20.08.2018
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	2394	06-dic-18	170,80	DALL'OSTO TRASPORTI S.R.L.	RESTITUZIONE VERSAMENTO ERRATO PER ISCRIZIONE AL CORSO "REGISTRI E FORMULARI. DALLA NORMATIVA ALLA COMPILAZIONE" NOTA DI CREDITO N. 2572 DEL 19.11.2018
Godimenti di beni di terzi						
4201	Noleggi	1891	11-ott-18	1.497,84	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	CANONE NOLEGGIO VEICOLI COMMERCIALI - MESE DI SETTEMBRE 2018
4201	Noleggi	1892	11-ott-18	284,54	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	CANONE NOLEGGIO VEICOLO ALFA ROMEO GIULIETTA - MESE DI SETTEMBRE 2018
4201	Noleggi	1945	18-ott-18	1.050,00	SECURITALY SRL	NOLEGGIO SCANNER PER ISPEZIONI POSTALI DELLA CORRISPONDENZA - PERIODO: LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2018
4201	Noleggi	2011	24-ott-18	865,67	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI SETTEMBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/10/2018
4201	Noleggi	2066	29-ott-18	3.281,35	CONVERGE SPA	CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONI - PERIODO: LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2018
4201	Noleggi	2220	22-nov-18	1.345,02	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI OTTOBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/11/2018
4201	Noleggi	2335	04-dic-18	284,54	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURA GIULIETTA MESE DI OTTOBRE 2018
4201	Noleggi	2337	04-dic-18	433,18	LEASYS SPA	NOLEGGIO VEICOLO FIAT 500L - PERIODO DAL 26/09/2018 AL 31/10/2018

4201	Noleggi	2341	04-dic-18	1.497,84	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	CANONE DI NOLEGGIO VEICOLI COMMERCIALI FIAT FIORINO - MESE DI OTTOBRE 2018
4201	Noleggi	2504	17-dic-18	284,54	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	CANONE DI NOLEGGIO VETTURA CAMERALE ALFA ROMEO GIULIETTA - MESE DI NOVEMBRE 2018
4201	Noleggi	2506	17-dic-18	1.497,84	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	CANONE NOLEGGIO VEICOLI COMMERCIALI FIORINO - MESE DI NOVEMBRE 2018
4201	Noleggi	2525	19-dic-18	373,00	LEASYS SPA	CANONE LOCAZIONE FIAT 500L - MESE DI NOVEMBRE 2018
4205	Licenze software	1916	12-ott-18	5.800,00	PRAXI S.P.A. - ORGANIZZAZIONE E CONSULENZA	ACQUISTO LICENZA DEL SOFTWARE AS A SERVICE PRAXI4PEOPLE 2.0 - ANNO 2015
4205	Licenze software	2220	22-nov-18	1.276,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI OTTOBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/11/2018
	Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
4399	Altri oneri finanziari	1904	11-ott-18	15,69	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2018
	Imposte e tasse					
4401	IRAP	1941	17-ott-18	47.915,69	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IRAP - MESE DI SETTEMBRE 2018 PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' ISTITUZIONALE
4401	IRAP	1975	22-ott-18	343,62	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IRAP MESE DI SETTEMBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/10/2018 (PARTE)
4401	IRAP	2183	16-nov-18	313,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IRAP - MESE DI OTTOBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15.11.2018 (PARTE)
4401	IRAP	2238	26-nov-18	39.842,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IRAP - MESE DI OTTOBRE 2018 PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' ISTITUZIONALE
4401	IRAP	2408	06-dic-18	502,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO SALDO II ACCONTO IRES ED IRAP - ANNO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 29/11/2018
4401	IRAP	2536	19-dic-18	48.445,41	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IRAP - MESE DI NOVEMBRE 2018 PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' ISTITUZIONALE
4401	IRAP	2540	20-dic-18	3.677,58	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IRAP - MESE DI NOVEMBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14.12.2018 (PARTE)
4402	IRES	2408	06-dic-18	1.831,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO SALDO II ACCONTO IRES ED IRAP - ANNO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 29/11/2018
						VERSAMENTO IVA RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DEL MESE DI SETTEMBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/10/2018
4403	I.V.A.	2013	24-ott-18	3.056,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DEL MESE DI OTTOBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/11/2018
4403	I.V.A.	2221	22-nov-18	12.240,73	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DEL MESE DI OTTOBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/11/2018
4403	I.V.A.	2547	20-dic-18		AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DEL MESE DI NOVEMBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/12/2018
4403	I.V.A.	2549	20-dic-18	7.117,38	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DEL MESE DI NOVEMBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/12/2018
4403	I.V.A.	2586	31-dic-18	8.395,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	ACCONTO IVA ANNO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 27.12.2018
4499	Altri tributi	1875	08-ott-18	7,67	CCP 186106	SPESE TENUTA CCP 186106 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI MARZO 2018
4499	Altri tributi	1904	11-ott-18	16,00	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2018
4499	Altri tributi	1904	11-ott-18	200,00	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2018
4499	Altri tributi	1905	11-ott-18	7,67	CCP 11480100	SPESE TENUTA CCP 11480100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI MARZO 2018
4499	Altri tributi	1918	12-ott-18	400,00	CITTA' DI TORINO - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	UFFICIO PERMESSI - N.2 PERMESSI ZTL BLU A
4499	Altri tributi	1922	12-ott-18	32,00	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE MESE DI MAGGIO 2018- RESIDUO
4499	Altri tributi	1937	16-ott-18	22.604,00	SORIS - SOCIETA' RISCOSSIONI S.P.A.	SALDO ANNO 2018 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - SEDI DI TORINO (PARTE ISTITUZIONALE E COMMERCIALE)
4499	Altri tributi	1937	16-ott-18	3.235,00	SORIS - SOCIETA' RISCOSSIONI S.P.A.	SALDO ANNO 2018 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - SEDI DI TORINO (PARTE ISTITUZIONALE E COMMERCIALE)
4499	Altri tributi	1973	22-ott-18	756.414,41	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO RIDUZIONI DI SPESA AI SENSI ART. 6 DELLA LEGGE 122 DEL 30 LUGLIO 2010 - ANNO 2018
4499	Altri tributi	2010	24-ott-18	254,00	BANCA ALPI MARITTIME - CREDITO COOPERATIVO CARRU' S.C.P.A.	BOLLI A CARICO ENTE III TRIMESTRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 01/10/2018
4499	Altri tributi	2101	05-nov-18	106,00	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESE DI SETTEMBRE 2018
4499	Altri tributi	2101	05-nov-18	242,00	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESE DI SETTEMBRE 2018
4499	Altri tributi	2101	05-nov-18	497,24	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO MESE DI SETTEMBRE 2018
4499	Altri tributi	2167	09-nov-18	8,49	CCP 11480100	SPESE TENUTA CCP 11480100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI APRILE 2018
4499	Altri tributi	2171	12-nov-18	203,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	DEPOSITO MARCHIO VERBALE E FIGURATIVO "TORINO CAPITALE DEL GUSTO" VERSAMENTO TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA - OPERAZIONE ESEGUITA IL 29/10/2018
4499	Altri tributi	2171	12-nov-18	203,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	DEPOSITO MARCHIO VERBALE E FIGURATIVO "TORINO CAPITALE DEL GUSTO" VERSAMENTO TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA - OPERAZIONE ESEGUITA IL 29/10/2018
4499	Altri tributi	2173	12-nov-18	8,49	CCP 186106	SPESE TENUTA CCP 186106 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI APRILE 2018
						SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 311100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI DICEMBRE 2017
4499	Altri tributi	2231	26-nov-18	8,21	CCP 311100	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 35359108 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017
						SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 186106 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI DICEMBRE 2017
4499	Altri tributi	2233	26-nov-18	8,21	CCP 186106	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 186106 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI DICEMBRE 2017
						SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 311100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI GENNAIO 2018
4499	Altri tributi	2313	29-nov-18	8,49	CCP 311100	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 311100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI GENNAIO 2018
4499	Altri tributi	2334	30-nov-18	34,00	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO DEL MESE DI OTTOBRE 2018
4499	Altri tributi	2334	30-nov-18	3,62	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROVVEDITORATO DEL MESE DI OTTOBRE 2018
4499	Altri tributi	2363	04-dic-18	8,49	CCP 311100	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 311100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI FEBBRAIO 2018

4499	Altri tributi	2407	06-dic-18	373,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	DEPOSITO MARCHIO VERBALE "MAESTRI DEL GUSTO" - VERSAMENTO TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA ID 302018000032958 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 04/12/2018
4499	Altri tributi	2432	10-dic-18	7,67	CCP 311100	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 311100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI MARZO 2018
4499	Altri tributi	2472	12-dic-18	8,21	CCP 11480100	SPESE TENUTA CCP 11480100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI MAGGIO 2018
4499	Altri tributi	2482	12-dic-18	8,49	CCP 311100	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI APRILE 2018
4499	Altri tributi	2483	12-dic-18	8,21	CCP 186106	SPESE TENUTA CCP 186106 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI MAGGIO 2018
4499	Altri tributi	2488	13-dic-18	8,49	CCP 11480100	SPESE TENUTA CCP 1480100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI GIUGNO 2018
4499	Altri tributi	2489	13-dic-18	8,21	CCP 311100	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 311100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI MAGGIO 2018
4499	Altri tributi	2490	13-dic-18	8,49	CCP 186106	SPESE TENUTA CCP 186106 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI GIUGNO 2018
4499	Altri tributi	2494	17-dic-18	8,21	CCP 11480100	SPESE TENUTA CCP 11480100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI LUGLIO 2018
4499	Altri tributi	2513	17-dic-18	8,49	CCP 311100	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 311100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI GIUGNO 2018
4499	Altri tributi	2514	17-dic-18	8,21	CCP 186106	SPESE TENUTA CCP 186106 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI LUGLIO 2018
4499	Altri tributi	2537	19-dic-18	7.651,43	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLA RIVALUTAZIONE DEL FONDO T.F.R. AL 31/12/2016
4499	Altri tributi	2537	19-dic-18	533,87	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLA RIVALUTAZIONE DEL FONDO T.F.R. AL 31/12/2016
4499	Altri tributi	2538	19-dic-18	197,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	IMU SU IMMOBILI ISTITUZIONALI E COMMERCIALI - SALDO ANNO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/12/2018
4499	Altri tributi	2538	19-dic-18	9.971,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	IMU SU IMMOBILI ISTITUZIONALI E COMMERCIALI - SALDO ANNO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/12/2018
4499	Altri tributi	2538	19-dic-18	260.335,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	IMU SU IMMOBILI ISTITUZIONALI E COMMERCIALI - SALDO ANNO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/12/2018
4499	Altri tributi	2552	24-dic-18		CCP 11480100	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 11480100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI DICEMBRE 2017
4499	Altri tributi	2572	31-dic-18	2.000,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	INTERVENTO SOSTITUTIVO ART.4 COMMA 2 DPR N. 207/2010 DELLA STAZIONE APPALTANTE - CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/12/2018
4499	Altri tributi	2573	31-dic-18	500,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	INTERVENTO SOSTITUTIVO ART.4 COMMA 2 DPR N. 207/2010 DELLA STAZIONE APPALTANTE - CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/12/2018
4499	Altri tributi	2574	31-dic-18	1.000,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	INTERVENTO SOSTITUTIVO ART.4 COMMA 2 DPR N. 207/2010 DELLA STAZIONE APPALTANTE - CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/12/2018
4499	Altri tributi	2587	31-dic-18	8,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA IN MODO VIRTUALE ART. 13/38 BV - VI BIMESTRE 2018 E SPESE NOTIFICA ATTO IMPOSITIVO ANNO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 28.12.2018
	Altre spese correnti					
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	1923	12-ott-18	4,75	NEXI PAYMENTS S.P.A.	SPESE SOSTENUTE DAL SEGRETARIO GENERALE E DAL PRESIDENTE CON CARTA DI CREDITO NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	2527	19-dic-18	7,04	CISALPINA TOURS SPA	FEE RELATIVI TRASFERTA A DUBAI DEL PRESIDENTE - MESE DI NOVEMBRE 2018
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	2243	27-nov-18	6.909,55	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO DIVISIONE VII TRATTAMENTO ECONOMICO	VERSAMENTO CAPO XVIII, CAP. 3415, ART 2 PER COMPENSI DIRIGENTE SECONDA FASCIA MISE - INDENNITA' DI CARICA REVISORE DEI CONTI I SEMESTRE 2018 AL NETTO IRAP
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	2244	27-nov-18	10.787,10	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - DIP. AMM. GEN. DEL PERSONALE E SERV. DEL TESORO	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - VERSAMENTO CAPO X, CAP. 3402, ART. 2 DEL BILANCIO DELLO STATO - PERIODO 1/01 - 30/06/2018
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	2283	28-nov-18	5.155,37	DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'	PARTE ELENCO 1832400 INDENNITA' E RIMBORSI SPESE REVISORI - I SEM 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 23/11/2018
4507	Commissioni e Comitati	1857	08-ott-18	60,00	BUSSO GABRIELE GIORDANO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE LISTINO QUINDICINALE PREZZI ALL'INGROSSO - II SEMESTRE 2017
4507	Commissioni e Comitati	1857	08-ott-18	1,20	BUSSO GABRIELE GIORDANO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE LISTINO QUINDICINALE PREZZI ALL'INGROSSO - II SEMESTRE 2017
4507	Commissioni e Comitati	1858	08-ott-18	3.150,50	GIANI GIORGIO	GETTONI DI PRESENZA E INDENNITA' PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA SEZIONE REGIONALE ALBO GESTORI AMBIENTALI - I SEMESTRE 2018
4507	Commissioni e Comitati	1858	08-ott-18	126,01	GIANI GIORGIO	GETTONI DI PRESENZA E INDENNITA' PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA SEZIONE REGIONALE ALBO GESTORI AMBIENTALI - I SEMESTRE 2018
4507	Commissioni e Comitati	2117	07-nov-18	73,20	STUDIO PROTO DI ING. AGOSTINI E ARCH. GAVAZZI PROFESSIONISTI ASSOCIATI	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZARIO OPERE EDILI - II SEMESTRE 2017
4507	Commissioni e Comitati	2117	07-nov-18	2,93	STUDIO PROTO DI ING. AGOSTINI E ARCH. GAVAZZI PROFESSIONISTI ASSOCIATI	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZARIO OPERE EDILI - II SEMESTRE 2017
4507	Commissioni e Comitati	2239	27-nov-18	51,65	C.N.I. CONSORZIO NUOVE IMPRESE	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DI M. G. ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE - I SEMESTRE 2018
4507	Commissioni e Comitati	2240	27-nov-18	51,65	ECIPA FORMAZIONE PIEMONTE SCRL	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DI C. L. E S. M. ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE E AGENTI E RAPPRESENTANTI - I SEMESTRE 2018
4507	Commissioni e Comitati	2240	27-nov-18	100,00	ECIPA FORMAZIONE PIEMONTE SCRL	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DI C. L. E S. M. ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE E AGENTI E RAPPRESENTANTI - I SEMESTRE 2018
4507	Commissioni e Comitati	2241	27-nov-18	309,90	FORTER PIEMONTE	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DI S. M. ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE E AGENTI E RAPPRESENTANTI - I SEMESTRE 2018
4507	Commissioni e Comitati	2241	27-nov-18	100,00	FORTER PIEMONTE	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DI S. M. ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE E AGENTI E RAPPRESENTANTI - I SEMESTRE 2018
4507	Commissioni e Comitati	2242	27-nov-18	51,65	IMMAGINAZIONE E LAVORO COOP.	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DI Z. R. ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE - I SEMESTRE 2018
4507	Commissioni e Comitati	2284	28-nov-18	5.032,70	DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'	PARTE ELENCO 1832400 GETTONI E INDENNITA' COMM. ALBO GESTORI AMBIENTALI - I SEM 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 23/11/2018
4507	Commissioni e Comitati	2285	28-nov-18	3.159,68	DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'	PARTE ELENCO 1832400 GETTONI COMMISSIONI SOMMINISTRAZIONE E AGENTI E RAPPRESENTANTI - I SEM 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 23/11/2018
4507	Commissioni e Comitati	2286	28-nov-18	55,48	DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'	PARTE ELENCO 1832400 GETTONI DI PRESENZA RIUNIONI COMMISSIONE PERITI ED ESPERTI - I SEMESTRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 23/11/2018
4507	Commissioni e Comitati	2287	28-nov-18	1.065,16	DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'	PARTE ELENCO 1832400 GETTONI DI PRESENZA RIUNIONI COMMISSIONE MEDIATORI - I SEMESTRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 23/11/2018
4507	Commissioni e Comitati	2353	04-dic-18	103,30	FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI ONLUS	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DI M.R. E T.V. ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE - I SEMESTRE 2018
4507	Commissioni e Comitati	2443	12-dic-18	103,30	FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI ONLUS	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DI M.R. E T.V. ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE - I SEMESTRE 2018

4507	Commissioni e Comitati	2581	31-dic-18	7.128,04	DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'	PARTE ELENCO 1834800 GETTONI DI PRESENZA RIUNIONI COMMISSIONI UFFICIO PREZZI E BORSA MERCI - I SEMESTRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 21/12/2018
4508	Borse di studio	1799	01-ott-18	742,48	DIVERSI	PARTE ELENCO 1826200 PROGETTO ULIXES EYES - L. B. V PAGAMENTO SETTEMBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 25/09/2018
4508	Borse di studio	1800	01-ott-18	1.000,00	DIVERSI	PARTE ELENCO 1826200 PROGETTO ULIXES EYES - M. P. - II PAGAMENTO SETTEMBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 25/09/2018
4508	Borse di studio	1801	01-ott-18	628,89	DIVERSI	PARTE ELENCO 1826200 PROGETTO ULIXES EYES - G. Z. - IV PAGAMENTO SETTEMBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 25/09/2018
4508	Borse di studio	1802	01-ott-18	815,94	DIVERSI	PARTE ELENCO 1826200 PROGETTO ULIXES EYES - E. M. - VI PAGAMENTO SETTEMBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 25/09/2018
4508	Borse di studio	1803	01-ott-18	1.018,03	DIVERSI	PARTE ELENCO 1826200 PROGETTO ULIXES EYES - C. A. A. - V PAGAMENTO SETTEMBRE 2018 - O. S. PAGAMENTO A SALDO - OPERAZIONE ESEGUITA IL 25/09/2018
4508	Borse di studio	1804	01-ott-18	418,00	DIVERSI	PARTE ELENCO 1826200 PROGETTO ULIXES EYES - S. L. - PAGAMENTO A SALDO SETTEMBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 25/09/2018
4508	Borse di studio	2085	31-ott-18	361,43	DIVERSI	PARTE ELENCO 1829100 PROGETTO ULIXES EYES ULTIMO PAGAMENTO OTTOBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 25/10/2018
4508	Borse di studio	2086	31-ott-18	823,70	DIVERSI	PARTE ELENCO 1829100 PROGETTO ULIXES EYES V PAGAMENTO OTTOBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 25/10/2018
4508	Borse di studio	2087	31-ott-18	1.461,10	DIVERSI	PARTE ELENCO 1829100 PROGETTO ULIXES EYES- V E I PAGAMENTO OTTOBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 25/10/2018
4508	Borse di studio	2088	31-ott-18	1.195,36	DIVERSI	PARTE ELENCO 1829100 PROGETTO ULIXES EYES - III PAGAMENTO OTTOBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 25/10/2018
4508	Borse di studio	2279	28-nov-18	982,12	DIVERSI	PARTE ELENCO 1832400 PROGETTO ULIXES EYES - M. P. - IV PAGAMENTO NOVEMBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 23/11/2018
4508	Borse di studio	2280	28-nov-18	824,43	DIVERSI	PARTE ELENCO 1832400 PROGETTO ULIXES EYES - F. M. - II PAGAMENTO NOVEMBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 23/11/2018
4508	Borse di studio	2281	28-nov-18	781,76	DIVERSI	PARTE ELENCO 1832400 PROGETTO ULIXES EYES - C. A. - ULTIMO PAGAMENTO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 23/11/2018
4508	Borse di studio	2282	28-nov-18	727,03	DIVERSI	PARTE ELENCO 1832400 PROGETTO ULIXES EYES - L. B. ULTIMO PAGAMENTO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 23/11/2018
4508	Borse di studio	2582	31-dic-18	989,92	DIVERSI	PARTE ELENCO 1834800 PROGETTO ULIXES EYES - P. M. - V PAGAMENTO 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 21/12/2018
4508	Borse di studio	2583	31-dic-18	901,52	DIVERSI	PARTE ELENCO 1834800 PROGETTO ULIXES EYES - E. M. - VI PAGAMENTO 2018 A SALDO - OPERAZIONE ESEGUITA IL 21/12/2018
4508	Borse di studio	2584	31-dic-18	1.393,82	DIVERSI	PARTE ELENCO 1834800 PROGETTO ULIXES EYES - Z. G. - VI PAGAMENTO 2018 A SALDO - F. M. - III PAGAMENTO 2018 A SALDO - OPERAZIONE ESEGUITA IL 21/12/2018
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1974	22-ott-18	34,89	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL' IRPEF - MESE DI SETTEMBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/10/2018 (PARTE)
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1974	22-ott-18	6,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL' IRPEF - MESE DI SETTEMBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/10/2018 (PARTE)
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	2184	16-nov-18	3.171,47	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE DI OTTOBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15.11.2018 (PARTE)
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	2543	20-dic-18	6.232,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE DI NOVEMBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14.12.2018 (PARTE)
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	2543	20-dic-18	12,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE DI NOVEMBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14.12.2018 (PARTE)
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	2541	20-dic-18	297,59	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA - 2/3 A CARICO ENTE - SU COMPENSI EROGATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14.12.2018 (PARTE)
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	2541	20-dic-18	380,21	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA - 2/3 A CARICO ENTE - SU COMPENSI EROGATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14.12.2018 (PARTE)
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	2541	20-dic-18	257,69	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA - 2/3 A CARICO ENTE - SU COMPENSI EROGATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14.12.2018 (PARTE)
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	2541	20-dic-18	12,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA - 2/3 A CARICO ENTE - SU COMPENSI EROGATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14.12.2018 (PARTE)
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	2541	20-dic-18	1.208,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA - 2/3 A CARICO ENTE - SU COMPENSI EROGATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14.12.2018 (PARTE)
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	2541	20-dic-18	304,08	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA - 2/3 A CARICO ENTE - SU COMPENSI EROGATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14.12.2018 (PARTE)
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	2542	20-dic-18	1.230,24	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI GESTIONE SEPARATA PARI AD 1/3 SU COMPENSI EROGATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 14/12/2018 (PARTE)
INVESTIMENTI FISSI						
Immobilizzazioni materiali						
5102	Fabbricati	2355	04-dic-18	65.243,55	TECNOSERVICECAMERE SCPA	PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALL'ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MIGLIORAMENTO ESTETICO CENTRO CONGRESSI TORINO INCONTRA E MESSA A NORMA PALAZZO AFFARI
5102	Fabbricati	2355	04-dic-18	2.609,74	TECNOSERVICECAMERE SCPA	PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALL'ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MIGLIORAMENTO ESTETICO CENTRO CONGRESSI TORINO INCONTRA E MESSA A NORMA PALAZZO AFFARI
5103	Impianti e macchinari	1963	22-ott-18	582,00	A.M.I.S. - S.R.L.	FORNITURA ATTREZZATURE IDONEE ALL'ALLESTIMENTO DEL LABORATORIO METROLOGICO DEL SETTORE SERVIZIO METRICO - NN. INV. 11381 IE08 - DA N.11382 A 11383 IE08
5103	Impianti e macchinari	2220	22-nov-18	128,04	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI OTTOBRE 2018 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/11/2018
5104	Mobili e arredi	2526	19-dic-18	2.540,00	COMUNICO DI MASSIMO BURCHIELLARO	FORNITURA DI GRIGLIE ESPOSITIVE PER MOSTRE - NUMERO INVENTARIO 11384 IB04