

**PAGAMENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO**  
**IV trimestre 2019**

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

| Cod. Siope | Descrizione Siope                             | N. Mandato | Data Mandato | Importo Lordo | Beneficiario                                          | Descrizione                                                                                          |
|------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2</b>   | <b>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>             |            |              |               |                                                       |                                                                                                      |
| 2101       | Cancelleria e materiale informatico e tecnico | 1969       | 01-ott-19    | 2.407,68      | VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.                          | FORNITURA DI CARTA RICICLATA                                                                         |
| 2101       | Cancelleria e materiale informatico e tecnico | 2020       | 09-ott-19    | 300,00        | GRAFICHE E. GASPARI SRL                               | FORNITURA BUSTE PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI                                                         |
| 2101       | Cancelleria e materiale informatico e tecnico | 2020       | 09-ott-19    | 720,00        | GRAFICHE E. GASPARI SRL                               | FORNITURA BUSTE PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI                                                         |
| 2101       | Cancelleria e materiale informatico e tecnico | 2020       | 09-ott-19    | 1.080,00      | GRAFICHE E. GASPARI SRL                               | FORNITURA BUSTE PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI                                                         |
| 2101       | Cancelleria e materiale informatico e tecnico | 2080       | 21-ott-19    | 36,36         | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1           | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI SETTEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/10/2019        |
| 2101       | Cancelleria e materiale informatico e tecnico | 2097       | 24-ott-19    | 337,54        | ERREBIAN SPA                                          | FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA                                                                       |
| 2101       | Cancelleria e materiale informatico e tecnico | 2195       | 28-ott-19    | -109,80       | I. G. SRL                                             | SISTEMA DI SMALTIMENTO CODE PRESSO PALAZZO AFFARI - N. INVENTARIO 11488                              |
| 2101       | Cancelleria e materiale informatico e tecnico | 2195       | 28-ott-19    | 90,00         | I. G. SRL                                             | SISTEMA DI SMALTIMENTO CODE PRESSO PALAZZO AFFARI - N. INVENTARIO 11488                              |
| 2101       | Cancelleria e materiale informatico e tecnico | 2195       | 28-ott-19    | 109,80        | I. G. SRL                                             | SISTEMA DI SMALTIMENTO CODE PRESSO PALAZZO AFFARI - N. INVENTARIO 11488                              |
| 2101       | Cancelleria e materiale informatico e tecnico | 2195       | 28-ott-19    | 1.464,00      | I. G. SRL                                             | SISTEMA DI SMALTIMENTO CODE PRESSO PALAZZO AFFARI - N. INVENTARIO 11488                              |
| 2101       | Cancelleria e materiale informatico e tecnico | 2195       | 28-ott-19    | -1.464,00     | I. G. SRL                                             | SISTEMA DI SMALTIMENTO CODE PRESSO PALAZZO AFFARI - N. INVENTARIO 11488                              |
| 2101       | Cancelleria e materiale informatico e tecnico | 2195       | 28-ott-19    | -1.464,00     | I. G. SRL                                             | SISTEMA DI SMALTIMENTO CODE PRESSO PALAZZO AFFARI - N. INVENTARIO 11488                              |
| 2101       | Cancelleria e materiale informatico e tecnico | 2195       | 28-ott-19    | 1.464,00      | I. G. SRL                                             | SISTEMA DI SMALTIMENTO CODE PRESSO PALAZZO AFFARI - N. INVENTARIO 11488                              |
| 2101       | Cancelleria e materiale informatico e tecnico | 2199       | 28-ott-19    | -182,40       | ERREBIAN SPA                                          | FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA                                                                       |
| 2101       | Cancelleria e materiale informatico e tecnico | 2199       | 28-ott-19    | 182,38        | ERREBIAN SPA                                          | FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA                                                                       |
| 2101       | Cancelleria e materiale informatico e tecnico | 2199       | 28-ott-19    | 182,40        | ERREBIAN SPA                                          | FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA                                                                       |
| 2101       | Cancelleria e materiale informatico e tecnico | 2210       | 28-ott-19    | 620,00        | GUASCO S.N.C. DI GRIFA MICHELE E GROPPI DAVIDE ANGELO | FORNITURA DI MATERIALE PER ISPETTORI METRICI                                                         |
| 2101       | Cancelleria e materiale informatico e tecnico | 2247       | 05-nov-19    | 432,00        | KORA SISTEMI INFORMATICI SRL                          | FORNITURA DI COVER PER TABLET                                                                        |
| 2101       | Cancelleria e materiale informatico e tecnico | 2268       | 07-nov-19    | 1.050,00      | UNIONCAMERE CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA              | FORNITURA DOCUMENTI DI ORIGINE PER L'ESTERO - ANNO 2019                                              |
| 2101       | Cancelleria e materiale informatico e tecnico | 2290       | 08-nov-19    | 18,59         | SETTORE CASSA CENTRALE                                | REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE ED ANTICIPAZIONI DI CASSA DEL MESE DI SETTEMBRE 2019 |
| 2101       | Cancelleria e materiale informatico e tecnico | 2342       | 13-nov-19    | 6,00          | INCISORIA PASTORMERLO SRL                             | FORNITURA TIMBRO                                                                                     |
| 2101       | Cancelleria e materiale informatico e tecnico | 2410       | 21-nov-19    | 216,70        | ERREBIAN SPA                                          | FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA                                                                       |
| 2101       | Cancelleria e materiale informatico e tecnico | 2418       | 21-nov-19    | 1.262,26      | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1           | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI OTTOBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/11/2019          |
| 2101       | Cancelleria e materiale informatico e tecnico | 2441       | 28-nov-19    | 2.100,00      | UNIONCAMERE CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA              | FORNITURA DOCUMENTI PER L'ESTERO - ANNO 2019                                                         |
| 2101       | Cancelleria e materiale informatico e tecnico | 2442       | 28-nov-19    | 30,00         | UNIONCAMERE CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA              | ACQUISTO COPERTINE CARNET ATA                                                                        |
| 2101       | Cancelleria e materiale informatico e tecnico | 2464       | 02-dic-19    | 225,31        | ERREBIAN SPA                                          | FORNITURA DI CANCELLERIA                                                                             |
| 2101       | Cancelleria e materiale informatico e tecnico | 2548       | 06-dic-19    | 3,00          | INCISORIA PASTORMERLO SRL                             | FORNITURA DI N. 4 TIMBRI                                                                             |
| 2101       | Cancelleria e materiale informatico e tecnico | 2550       | 06-dic-19    | 2.277,95      | CARTO COPY SERVICE SRL                                | FORNITURA MATERIALE E ACCESSORI PER PERSONAL COMPUTER                                                |
| 2101       | Cancelleria e materiale informatico e tecnico | 2601       | 11-dic-19    | -103,10       | ERREBIAN SPA                                          | FORNITURA DI CANCELLERIA                                                                             |
| 2101       | Cancelleria e materiale informatico e tecnico | 2601       | 11-dic-19    | 102,00        | ERREBIAN SPA                                          | FORNITURA DI CANCELLERIA                                                                             |

|      |                                                                |      |           |          |                                                |                                                                                                                                     |
|------|----------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2101 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico                  | 2601 | 11-dic-19 | 103,10   | ERREBIAN SPA                                   | FORNITURA DI CANCELLERIA                                                                                                            |
| 2101 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico                  | 2606 | 11-dic-19 | 2.499,84 | VALSECCHI<br>CANCELLERIA S.R.L.                | FORNITURA CARTA RICICLATA                                                                                                           |
| 2101 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico                  | 2608 | 11-dic-19 | 650,00   | PROMO RIGENERA SRL                             | FORNITURA DI TONER                                                                                                                  |
| 2101 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico                  | 2608 | 11-dic-19 | 1.800,00 | PROMO RIGENERA SRL                             | FORNITURA DI TONER                                                                                                                  |
| 2101 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico                  | 2608 | 11-dic-19 | 570,00   | PROMO RIGENERA SRL                             | FORNITURA DI TONER                                                                                                                  |
| 2101 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico                  | 2608 | 11-dic-19 | 1.050,00 | PROMO RIGENERA SRL                             | FORNITURA DI TONER                                                                                                                  |
| 2101 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico                  | 2633 | 13-dic-19 | 159,00   | SETTORE CASSA<br>CENTRALE                      | REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE DEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 E DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA DI NOVEMBRE 2019 |
| 2101 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico                  | 2633 | 13-dic-19 | 262,98   | SETTORE CASSA<br>CENTRALE                      | REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE DEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 E DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA DI NOVEMBRE 2019 |
| 2101 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico                  | 2652 | 17-dic-19 | 700,00   | GRAFICHE E. GASPARI<br>SRL                     | FORNITURA DI BUSTE CON FINESTRA PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI                                                               |
| 2101 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico                  | 2660 | 17-dic-19 | 872,01   | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>- UFFICIO DI TORINO 1 | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI NOVEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13/12/2019                                        |
| 2102 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto | 2080 | 21-ott-19 | 241,99   | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>- UFFICIO DI TORINO 1 | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI SETTEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/10/2019                                       |
| 2102 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto | 2290 | 08-nov-19 | 65,70    | SETTORE CASSA<br>CENTRALE                      | REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE ED ANTICIPAZIONI DI CASSA DEL MESE DI SETTEMBRE 2019                                |
| 2102 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto | 2555 | 06-dic-19 | 75,74    | AUTOSTRADALE PER<br>L'ITALIA S.P.A.            | PEDAGGI AUTOSTRADALI - PERIODO: MAGGIO/OTTOBRE 2019                                                                                 |
| 2102 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto | 2555 | 06-dic-19 | 70,82    | AUTOSTRADALE PER<br>L'ITALIA S.P.A.            | PEDAGGI AUTOSTRADALI - PERIODO: MAGGIO/OTTOBRE 2019                                                                                 |
| 2102 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto | 2555 | 06-dic-19 | 68,53    | AUTOSTRADALE PER<br>L'ITALIA S.P.A.            | PEDAGGI AUTOSTRADALI - PERIODO: MAGGIO/OTTOBRE 2019                                                                                 |
| 2102 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto | 2555 | 06-dic-19 | 17,13    | AUTOSTRADALE PER<br>L'ITALIA S.P.A.            | PEDAGGI AUTOSTRADALI - PERIODO: MAGGIO/OTTOBRE 2019                                                                                 |
| 2102 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto | 2555 | 06-dic-19 | 49,43    | AUTOSTRADALE PER<br>L'ITALIA S.P.A.            | PEDAGGI AUTOSTRADALI - PERIODO: MAGGIO/OTTOBRE 2019                                                                                 |
| 2102 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto | 2555 | 06-dic-19 | 31,88    | AUTOSTRADALE PER<br>L'ITALIA S.P.A.            | PEDAGGI AUTOSTRADALI - PERIODO: MAGGIO/OTTOBRE 2019                                                                                 |
| 2102 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto | 2555 | 06-dic-19 | 45,82    | AUTOSTRADALE PER<br>L'ITALIA S.P.A.            | PEDAGGI AUTOSTRADALI - PERIODO: MAGGIO/OTTOBRE 2019                                                                                 |
| 2102 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto | 2555 | 06-dic-19 | 9,02     | AUTOSTRADALE PER<br>L'ITALIA S.P.A.            | PEDAGGI AUTOSTRADALI - PERIODO: MAGGIO/OTTOBRE 2019                                                                                 |
| 2102 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto | 2555 | 06-dic-19 | 92,62    | AUTOSTRADALE PER<br>L'ITALIA S.P.A.            | PEDAGGI AUTOSTRADALI - PERIODO: MAGGIO/OTTOBRE 2019                                                                                 |
| 2102 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto | 2555 | 06-dic-19 | 136,72   | AUTOSTRADALE PER<br>L'ITALIA S.P.A.            | PEDAGGI AUTOSTRADALI - PERIODO: MAGGIO/OTTOBRE 2019                                                                                 |
| 2102 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto | 2556 | 06-dic-19 | 7,23     | TELEPASS SPA                                   | CANONE APPARATI TELEPASS - PERIODO: MAGGIO/SETTEMBRE 2019                                                                           |
| 2102 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto | 2556 | 06-dic-19 | 1,03     | TELEPASS SPA                                   | CANONE APPARATI TELEPASS - PERIODO: MAGGIO/SETTEMBRE 2019                                                                           |
| 2102 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto | 2556 | 06-dic-19 | 14,46    | TELEPASS SPA                                   | CANONE APPARATI TELEPASS - PERIODO: MAGGIO/SETTEMBRE 2019                                                                           |
| 2102 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto | 2556 | 06-dic-19 | 1,03     | TELEPASS SPA                                   | CANONE APPARATI TELEPASS - PERIODO: MAGGIO/SETTEMBRE 2019                                                                           |
| 2102 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto | 2556 | 06-dic-19 | 1,03     | TELEPASS SPA                                   | CANONE APPARATI TELEPASS - PERIODO: MAGGIO/SETTEMBRE 2019                                                                           |
| 2102 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto | 2556 | 06-dic-19 | 7,23     | TELEPASS SPA                                   | CANONE APPARATI TELEPASS - PERIODO: MAGGIO/SETTEMBRE 2019                                                                           |
| 2102 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto | 2556 | 06-dic-19 | 1,03     | TELEPASS SPA                                   | CANONE APPARATI TELEPASS - PERIODO: MAGGIO/SETTEMBRE 2019                                                                           |
| 2102 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto | 2556 | 06-dic-19 | 7,23     | TELEPASS SPA                                   | CANONE APPARATI TELEPASS - PERIODO: MAGGIO/SETTEMBRE 2019                                                                           |
| 2102 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto | 2556 | 06-dic-19 | 1,03     | TELEPASS SPA                                   | CANONE APPARATI TELEPASS - PERIODO: MAGGIO/SETTEMBRE 2019                                                                           |
| 2102 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto | 2607 | 11-dic-19 | 65,00    | ITALIANA PETROLI SPA                           | RIFORNIMENTO CARBURANTE PER VEICOLI DELL'ENTE - MESE DI NOVEMBRE 2019 - CODICE CLIENTE 83025446                                     |
| 2102 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto | 2607 | 11-dic-19 | 342,19   | ITALIANA PETROLI SPA                           | RIFORNIMENTO CARBURANTE PER VEICOLI DELL'ENTE - MESE DI NOVEMBRE 2019 - CODICE CLIENTE 83025446                                     |
| 2102 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto | 2633 | 13-dic-19 | 175,51   | SETTORE CASSA<br>CENTRALE                      | REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE DEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 E DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA DI NOVEMBRE 2019 |

|      |                                                                |      |           |          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2102 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto | 2633 | 13-dic-19 | 95,01    | SETTORE CASSA CENTRALE                                              | REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE DEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 E DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA DI NOVEMBRE 2019                                                              |
| 2103 | Pubblicazioni, giornali e riviste                              | 2009 | 09-ott-19 | 35,00    | REZENDE ROSEMARY                                                    | FORNITURA DI QUOTIDIANI MESE DI AGOSTO 2019                                                                                                                                                      |
| 2103 | Pubblicazioni, giornali e riviste                              | 2009 | 09-ott-19 | 406,10   | REZENDE ROSEMARY                                                    | FORNITURA DI QUOTIDIANI MESE DI AGOSTO 2019                                                                                                                                                      |
| 2103 | Pubblicazioni, giornali e riviste                              | 2019 | 09-ott-19 | -9,50    | REZENDE ROSEMARY                                                    | FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE - MESE DI LUGLIO 2019                                                                                                                                            |
| 2103 | Pubblicazioni, giornali e riviste                              | 2019 | 09-ott-19 | 35,00    | REZENDE ROSEMARY                                                    | FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE - MESE DI LUGLIO 2019                                                                                                                                            |
| 2103 | Pubblicazioni, giornali e riviste                              | 2019 | 09-ott-19 | 506,60   | REZENDE ROSEMARY                                                    | FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE - MESE DI LUGLIO 2019                                                                                                                                            |
| 2103 | Pubblicazioni, giornali e riviste                              | 2099 | 24-ott-19 | 484,80   | REZENDE ROSEMARY                                                    | FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE MESE DI SETTEMBRE 2019                                                                                                                                           |
| 2103 | Pubblicazioni, giornali e riviste                              | 2099 | 24-ott-19 | 35,00    | REZENDE ROSEMARY                                                    | FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE MESE DI SETTEMBRE 2019                                                                                                                                           |
| 2103 | Pubblicazioni, giornali e riviste                              | 2198 | 28-ott-19 | 192,50   | MEDIA EDIT DI MUSCATELLO DARIO                                      | ABBONAMENTO ON LINE "LE SOCIETA' 2019"                                                                                                                                                           |
| 2103 | Pubblicazioni, giornali e riviste                              | 2245 | 05-nov-19 | 3.209,18 | MEDIA EDIT DI MUSCATELLO DARIO                                      | FORNITURA DI ABBONAMENTI A BANCHE DATI                                                                                                                                                           |
| 2103 | Pubblicazioni, giornali e riviste                              | 2290 | 08-nov-19 | 10,40    | SETTORE CASSA CENTRALE                                              | REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE ED ANTICIPAZIONI DI CASSA DEL MESE DI SETTEMBRE 2019                                                                                             |
| 2103 | Pubblicazioni, giornali e riviste                              | 2418 | 21-nov-19 | 23,10    | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1                         | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI OTTOBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/11/2019                                                                                                      |
| 2103 | Pubblicazioni, giornali e riviste                              | 2428 | 27-nov-19 | 35,00    | REZENDE ROSEMARY                                                    | FORNITURA QUOTIDIANI - MESE DI OTTOBRE 2019                                                                                                                                                      |
| 2103 | Pubblicazioni, giornali e riviste                              | 2428 | 27-nov-19 | 457,00   | REZENDE ROSEMARY                                                    | FORNITURA QUOTIDIANI - MESE DI OTTOBRE 2019                                                                                                                                                      |
| 2103 | Pubblicazioni, giornali e riviste                              | 2466 | 02-dic-19 | 493,00   | MAGGIOLI S.P.A.                                                     | RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI ON-LINE "APPALTI & CONTRATTI"                                                                                                                        |
| 2103 | Pubblicazioni, giornali e riviste                              | 2603 | 11-dic-19 | 459,30   | REZENDE ROSEMARY                                                    | SERVIZIO DI CONSEGNA E FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI NOVEMBRE 2019                                                                                                                                |
| 2103 | Pubblicazioni, giornali e riviste                              | 2603 | 11-dic-19 | 35,00    | REZENDE ROSEMARY                                                    | SERVIZIO DI CONSEGNA E FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI NOVEMBRE 2019                                                                                                                                |
| 2103 | Pubblicazioni, giornali e riviste                              | 2660 | 17-dic-19 | 136,07   | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1                         | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI NOVEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13/12/2019                                                                                                     |
| 2104 | Altri materiali di consumo                                     | 1972 | 01-ott-19 | 562,50   | LA CASALINDA SRL                                                    | FORNITURA DI SALVIETTE MANI                                                                                                                                                                      |
| 2104 | Altri materiali di consumo                                     | 1972 | 01-ott-19 | 801,56   | LA CASALINDA SRL                                                    | FORNITURA DI SALVIETTE MANI                                                                                                                                                                      |
| 2104 | Altri materiali di consumo                                     | 2080 | 21-ott-19 | 165,37   | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1                         | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI SETTEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/10/2019                                                                                                    |
| 2104 | Altri materiali di consumo                                     | 2290 | 08-nov-19 | 1,50     | SETTORE CASSA CENTRALE                                              | REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE ED ANTICIPAZIONI DI CASSA DEL MESE DI SETTEMBRE 2019                                                                                             |
| 2104 | Altri materiali di consumo                                     | 2344 | 13-nov-19 | 1.364,06 | LA CASALINDA SRL                                                    | FORNITURA DI SALVIETTE MANI                                                                                                                                                                      |
| 2104 | Altri materiali di consumo                                     | 2418 | 21-nov-19 | 300,09   | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1                         | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI OTTOBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/11/2019                                                                                                      |
| 2104 | Altri materiali di consumo                                     | 2434 | 27-nov-19 | 751,68   | SOLUZIONI IMBALLAGGI ALIMENTARI SRL                                 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO                                                                                                                                                                     |
| 2104 | Altri materiali di consumo                                     | 2545 | 06-dic-19 | 250,56   | SOLUZIONI IMBALLAGGI ALIMENTARI SRL                                 | FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO                                                                                                                                                                  |
| 2104 | Altri materiali di consumo                                     | 2547 | 06-dic-19 | 365,63   | LA CASALINDA SRL                                                    | FORNITURA SALVIETTE MANI                                                                                                                                                                         |
| 2104 | Altri materiali di consumo                                     | 2554 | 06-dic-19 | 209,21   | CIZETA SAS DI ZAPPATERA ENRICO & C                                  | FORNITURA PRESID SANITARI DI REINTEGRO CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO                                                                                                                                |
| 2104 | Altri materiali di consumo                                     | 2633 | 13-dic-19 | 13,00    | SETTORE CASSA CENTRALE                                              | REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE DEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 E DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA DI NOVEMBRE 2019                                                              |
| 2104 | Altri materiali di consumo                                     | 2660 | 17-dic-19 | 465,46   | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1                         | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI NOVEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13/12/2019                                                                                                     |
| 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale                   | 2074 | 21-ott-19 | 120,00   | CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L. | PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO : BILANCIAMENTO TRA DIRITTO ALLA TRASPARENZA E TUTELA DELLA RISERVATEZZA: DISAMINA DEI CASI GIURISPRUDENZIALI - ROMA, 30/09/2019 |
| 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale                   | 2075 | 21-ott-19 | 1.550,00 | ITA S.R.L.                                                          | PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE AL CORSO COMPILAZIONE DMA2 LISTA POSPA E CORREZIONE ERRORI ED AL CORSO PASSWEB2 E RICOSTRUZIONE STATI DI SERVIZIO - 25-26/9/2019                                |
| 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale                   | 2205 | 28-ott-19 | 385,00   | OFFICINA DELLA FORMAZIONE SRLS                                      | PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE AL CORSO LA NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DEGLI ATTI AMINISTRATIVI DEGLI ATTI TRIBUTARI - 10/10/2019                                      |
| 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale                   | 2206 | 28-ott-19 | 450,00   | A.I.C.CO.N.                                                         | PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE AL CORSO "LE GIORNATE DI BERTINORO PER L'ECONOMIA CIVILE XIX EDIZIONE" - 11-12/10/2019                                                                          |
| 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale                   | 2207 | 28-ott-19 | 780,00   | TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO         | ONERI DI SICUREZZA E HOSTESS PER UTILIZZO CENTRO CONGRESSI PER FORMAZIONE IN MATERIA DI GDPR PER TUTTI I DIPENDENTI DELL'ENTE                                                                    |
| 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale                   | 2371 | 13-nov-19 | 780,00   | MAGGIOLI S.P.A.                                                     | PARTECIPAZIONE DI N.3 DIPENDENTI AL CORSO "TECNICHE DI REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI "                                                                                                     |
| 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale                   | 2395 | 18-nov-19 | 4.200,00 | ITA S.R.L.                                                          | PARTECIPAZIONE DI N.3 DIPENDENTI AL CORSO D.L. 34/19 E NOVITA' IVA 2019-2020                                                                                                                     |

|      |                                              |      |           |          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|----------------------------------------------|------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale | 2418 | 21-nov-19 | 171,60   | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1                         | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI OTTOBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/11/2019                                                                                                                                                                      |
| 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale | 2424 | 25-nov-19 | 480,00   | CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L. | PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO "LE PMI INNOVATIVE" ROMA 04/11/2019; E DI N.4 DIPENDENTI ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO "MODALITA' DI REDAZIONE DEGLI ATTI COSTITUTIVI DI SOCIETA' A RESPONSABILITA'START-UP INNOVATIVE. ROMA 08/11 |
| 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale | 2424 | 25-nov-19 | 120,00   | CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L. | PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO "LE PMI INNOVATIVE" ROMA 04/11/2019; E DI N.4 DIPENDENTI ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO "MODALITA' DI REDAZIONE DEGLI ATTI COSTITUTIVI DI SOCIETA' A RESPONSABILITA'START-UP INNOVATIVE. ROMA 08/11 |
| 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale | 2426 | 25-nov-19 | 120,00   | CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L. | PARTECIP.DI UN DIP. AL CORSO SU "FORMAZIONESPECIALISTICA OBBLIGATORIA ANTICORRUZIONE PER RESPONSABILE DELL'UFFICIO METROLOGIA LEGALE" ROMA 04/11/2019; E DI UN DIP. AL CORSO SU "FORM.SPECIFICA IN MATERIA ANTICORRUZIONE" ROMA 25/10/2019                       |
| 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale | 2426 | 25-nov-19 | 120,00   | CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L. | PARTECIP.DI UN DIP. AL CORSO SU "FORMAZIONESPECIALISTICA OBBLIGATORIA ANTICORRUZIONE PER RESPONSABILE DELL'UFFICIO METROLOGIA LEGALE" ROMA 04/11/2019; E DI UN DIP. AL CORSO SU "FORM.SPECIFICA IN MATERIA ANTICORRUZIONE" ROMA 25/10/2019                       |
| 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale | 2426 | 25-nov-19 | 120,00   | CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L. | PARTECIP.DI UN DIP. AL CORSO SU "FORMAZIONESPECIALISTICA OBBLIGATORIA ANTICORRUZIONE PER RESPONSABILE DELL'UFFICIO METROLOGIA LEGALE" ROMA 04/11/2019; E DI UN DIP. AL CORSO SU "FORM.SPECIFICA IN MATERIA ANTICORRUZIONE" ROMA 25/10/2019                       |
| 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale | 2426 | 25-nov-19 | -120,00  | CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L. | PARTECIP.DI UN DIP. AL CORSO SU "FORMAZIONESPECIALISTICA OBBLIGATORIA ANTICORRUZIONE PER RESPONSABILE DELL'UFFICIO METROLOGIA LEGALE" ROMA 04/11/2019; E DI UN DIP. AL CORSO SU "FORM.SPECIFICA IN MATERIA ANTICORRUZIONE" ROMA 25/10/2019                       |
| 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale | 2436 | 28-nov-19 | 1.500,00 | GALPE SOC. COOP. SOCIALE                                            | CORSI DI AGGIORNAMENTO PER R.L.S IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO 29-31/10/2019 E 7-14/11/2019                                                                                                                                              |
| 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale | 2437 | 28-nov-19 | 99,00    | DIGITAL UPDATE SRL                                                  | PARTECIPAZIONE AL CORSO STORYTELLING: DALLA STORIA AL PIANO EDITORIALE                                                                                                                                                                                           |
| 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale | 2437 | 28-nov-19 | 99,00    | DIGITAL UPDATE SRL                                                  | PARTECIPAZIONE AL CORSO STORYTELLING: DALLA STORIA AL PIANO EDITORIALE                                                                                                                                                                                           |
| 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale | 2437 | 28-nov-19 | -99,00   | DIGITAL UPDATE SRL                                                  | PARTECIPAZIONE AL CORSO STORYTELLING: DALLA STORIA AL PIANO EDITORIALE                                                                                                                                                                                           |
| 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale | 2439 | 28-nov-19 | 4.000,00 | CONSORZIO GAMMA SERVIZI                                             | INTERVENTO FORMATIVO PER PERCORSO DI SVILUPPO DEL PERSONALE, N. 2 PERCORSI DI COACHING PER LO SVILUPPO AL RUOLO, RIVOLTI A RESPONSABILI INTERMEDI.                                                                                                               |
| 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale | 2485 | 02-dic-19 | 1.550,00 | ITA S.R.L.                                                          | PARTECIPAZIONE AL CORSO "PREVENZIONE E GESTIONE DEGLI INCIDENTI E DEGLI ATTACCHI INFORMATICI" ROMA 28-29/10/2019                                                                                                                                                 |
| 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale | 2497 | 02-dic-19 | 2.850,00 | GALPE SOC. COOP. SOCIALE                                            | CORSO ED AGGIORNAMENTO ADDETTI PREVENZIONE INCENDI RISCHIO MEDIO NELLE GIORNATE DI 15-16-22-23 E 30 OTTOBRE 2019. TORINO                                                                                                                                         |
| 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale | 2499 | 02-dic-19 | 400,00   | CALDARINI & ASSOCIATI SRL                                           | PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE: "TECNICHE DI REDAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE" MILANO 18/11/2019                                                                                                                                           |
| 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale | 2533 | 04-dic-19 | 550,00   | GALPE SOC. COOP. SOCIALE                                            | CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI PRIMO SOCCORSO GRUPPO B/C DEL 21/25 NOVEMBRE 2019                                                                                                                                                                                |
| 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale | 2534 | 04-dic-19 | 700,00   | CALDARINI & ASSOCIATI SRL                                           | PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE MINETTI " CORSO PER OPERATORI DI SEGRETERIA" MILANO 20/11/2019                                                                                                                                          |
| 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale | 2534 | 04-dic-19 | 2,00     | CALDARINI & ASSOCIATI SRL                                           | PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE MINETTI " CORSO PER OPERATORI DI SEGRETERIA" MILANO 20/11/2019                                                                                                                                          |
| 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale | 2537 | 04-dic-19 | 480,00   | CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L. | PARTECIPAZIONE DI N. 4 DIP. ALLA PILLOLA DI AGG. "MEPA": GARE TELEMATICHE E PROBLEMI TECNICI DEL CONCORRENTE ROMA ,13/11/2019; E DI N.4 DIP. ALLA PILL. DI AGG: "MODALITA' DI REDAZ.DEGLI ATTI COST.DI SOC.A RESPONSABILITA'- START UP INN" ROMA 22/11/2019      |
| 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale | 2537 | 04-dic-19 | 480,00   | CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L. | PARTECIPAZIONE DI N. 4 DIP. ALLA PILLOLA DI AGG. "MEPA": GARE TELEMATICHE E PROBLEMI TECNICI DEL CONCORRENTE ROMA ,13/11/2019; E DI N.4 DIP. ALLA PILL. DI AGG: "MODALITA' DI REDAZ.DEGLI ATTI COST.DI SOC.A RESPONSABILITA'- START UP INN" ROMA 22/11/2019      |
| 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale | 2582 | 10-dic-19 | 430,00   | MAGGIOLI S.P.A.                                                     | QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE " LA NUOVA ANAGRAFE" DEL 15 NOVEMBRE 2019                                                                                                                                                       |
| 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale | 2583 | 10-dic-19 | 183,00   | INFOR ELEA                                                          | PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE AL CORSO DI PHOTOSHOP DEL 26/09/2019                                                                                                                                                                                            |
| 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale | 2584 | 10-dic-19 | 2.970,00 | ITA S.R.L.                                                          | PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI AL CORSO " LA GESTIONE DELLE SPESE DI CASSA ECONOMALE" DEL 14/11/2019                                                                                                                                                          |
| 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale | 2586 | 10-dic-19 | 400,00   | FORMEL S.R.L.                                                       | PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE ALLA GIORNATA DI STUDIO: "LA PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI DOPO LA L.145/18" TORINO,27/11/2019                                                                                                                          |
| 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale | 2611 | 11-dic-19 | 360,00   | CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L. | PARTECIPAZIONE DI N.3 DIPENDENTI AL CORSO ASTRO SU "TIPOLOGIE DI VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE E SANZIONI PER LA DIRIGENZA E PER I DIPENDENTI" ROMA 2/12/19                                                                                          |
| 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale | 2612 | 11-dic-19 | 430,00   | MAGGIOLI S.P.A.                                                     | PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL CORSO: "LA NUOVA ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI DOPO I DECRETI MADIA"                                                                                                                                                           |

|      |                                                   |      |           |           |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|---------------------------------------------------|------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale      | 2616 | 12-dic-19 | 2.900,00  | SOI SRL                                                                        | PARTECIPAZIONE DI N. 5 DIPENDENTI AL CORSO " LE NOVITA' SULL'IMPOSTA DI BOLLO" TORINO 27/11/2019                                                                                                                                                              |
| 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale      | 2630 | 13-dic-19 | 3.000,00  | CENTRO STUDI DELLE<br>CAMERE DI COMMERCIO<br>GUGLIELMO TAGLIACARNE<br>S.R.L.   | PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI AI "LABORATORI PER MANAGEMENT E PROFESSIONAL - RISORSE UMANE DELLE CAM COM"                                                                                                                                                 |
| 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale      | 2631 | 13-dic-19 | 3.500,00  | E-MENTOR SRL                                                                   | REALIZZAZIONE ED ELABORAZIONE DI MATERIALE FORMATIVO E-LEARNING SOTTO FORMA DI VIDEO PILLOLE                                                                                                                                                                  |
| 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale      | 2637 | 13-dic-19 | 4.162,50  | CENTRO STUDI DELLE<br>CAMERE DI COMMERCIO<br>GUGLIELMO TAGLIACARNE<br>S.R.L.   | PROGRAMMA ASTRO + PILLOLE FORMATIVE ANNO 2019                                                                                                                                                                                                                 |
| 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale      | 2637 | 13-dic-19 | 900,00    | CENTRO STUDI DELLE<br>CAMERE DI COMMERCIO<br>GUGLIELMO TAGLIACARNE<br>S.R.L.   | PROGRAMMA ASTRO + PILLOLE FORMATIVE ANNO 2019                                                                                                                                                                                                                 |
| 2109 | Corsi di formazione organizzati per terzi         | 2076 | 21-ott-19 | 1.195,60  | CHIAVARINO BARBARA                                                             | DOCENZA PER CORSO DI FORMAZIONE "LA LEADERSHIP, IL LEADER: DOV'E' L'INGHIPPO? - 3/10/2019                                                                                                                                                                     |
| 2109 | Corsi di formazione organizzati per terzi         | 2270 | 07-nov-19 | 1.700,00  | CENTRO ESTERO PER<br>L'INTERNAZIONALIZZAZIO<br>NE S.C.P.A.-CEIPIEMONTE<br>SCPA | REALIZZAZIONE DEL SEMINARIO "GLOBAL DIGITAL MARKETING E BUSINESS PROMOTION: PROMUOVERE L'AZIENDA E VENDERE IN TUTTO IL MONDO CON IL DIGITALE"- TORINO 30/09/2019                                                                                              |
| 2109 | Corsi di formazione organizzati per terzi         | 2322 | 11-nov-19 | 1.700,00  | CENTRO ESTERO PER<br>L'INTERNAZIONALIZZAZIO<br>NE S.C.P.A.-CEIPIEMONTE<br>SCPA | REALIZZAZIONE DEL SEMINARIO: E-COMMERCE E MARKET PLACE STRATEGY INTERNAZIONALE; STRATEGIE, MODELLI DI BUSINESS E INVESTIMENTI DIGITAL PER INCREMENTARE LE VENDITE ALL'ESTERO - TORINO, 14/10/2019                                                             |
| 2109 | Corsi di formazione organizzati per terzi         | 2323 | 11-nov-19 | 1.800,00  | TEAMWORK SRL                                                                   | CORSO DI FORMAZIONE MARCHIO YES ANNO 2019                                                                                                                                                                                                                     |
| 2109 | Corsi di formazione organizzati per terzi         | 2323 | 11-nov-19 | 1.800,00  | TEAMWORK SRL                                                                   | CORSO DI FORMAZIONE MARCHIO YES ANNO 2019                                                                                                                                                                                                                     |
| 2109 | Corsi di formazione organizzati per terzi         | 2323 | 11-nov-19 | -1.800,00 | TEAMWORK SRL                                                                   | CORSO DI FORMAZIONE MARCHIO YES ANNO 2019                                                                                                                                                                                                                     |
| 2109 | Corsi di formazione organizzati per terzi         | 2370 | 13-nov-19 | 1.700,00  | CENTRO ESTERO PER<br>L'INTERNAZIONALIZZAZIO<br>NE S.C.P.A.-CEIPIEMONTE<br>SCPA | REALIZZAZIONE DEL SEMINARIO "WEB PROMOTION & E-COMMERCE STRATEGY: FOCUS USA" TORINO 28/10/2019                                                                                                                                                                |
| 2109 | Corsi di formazione organizzati per terzi         | 2373 | 13-nov-19 | 3.350,00  | ABOVE CAPITAL<br>CORPORATION                                                   | SERVIZIO DI DOCENZA PER AZIENDE ESCLUSE DA MENTORING 2019 OPERAZIONE ESEGUITA IL 07/11/2019                                                                                                                                                                   |
| 2109 | Corsi di formazione organizzati per terzi         | 2416 | 21-nov-19 | 737,00    | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>- UFFICIO DI TORINO 1                                 | VERSAMENTO IVA PER APPLICAZIONE REVERSE CHARGE SU FT. INV-998-10/10/2019 B2 MATCH - INV N. IT 038/19-07/10/2019 THE ITALIAN CHAMBER OF COMMERCE THE NETHERLANDS - AUTOFAT 3/18/10/2019 ABOVE - AUTOFAT 4/30/10/2019 PONTE - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/11/2019 |
| 2109 | Corsi di formazione organizzati per terzi         | 2500 | 02-dic-19 | 1.800,00  | FORMAPER                                                                       | ATTIVITA' DI FORMAZIONE SULLA TEMATICA DEL BUSINESS PLAN - APRILE - OTTOBRE 2019                                                                                                                                                                              |
| 2109 | Corsi di formazione organizzati per terzi         | 2560 | 06-dic-19 | 15.000,00 | LABORATORIO CHIMICO<br>CAMERA DI COMMERCIO<br>TORINO                           | PERCORSO BIENNALE DI FORMAZIONE (ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) SULLA TEMATICA DELLA SICUREZZA ALIMENTARE                                                                                                                                                          |
| 2109 | Corsi di formazione organizzati per terzi         | 2660 | 17-dic-19 | 396,00    | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>- UFFICIO DI TORINO 1                                 | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI NOVEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13/12/2019                                                                                                                                                                  |
| 2110 | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato | 2240 | 05-nov-19 | 2.380,50  | LABORATORIO CHIMICO<br>CAMERA DI COMMERCIO<br>TORINO                           | MONITORIAGGIO AMBIENTALE UFFICI - GESTIONE RISCHIO BIOLOGICO LEGIONELLOSI                                                                                                                                                                                     |
| 2110 | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato | 2433 | 27-nov-19 | 144,00    | LABORATORIO CHIMICO<br>CAMERA DI COMMERCIO<br>TORINO                           | MONITORIAGGIO AMBIENTALE UFFICI - GESTIONE RISCHIO BIOLOGICO LEGIONELLOSI                                                                                                                                                                                     |
| 2110 | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato | 2660 | 17-dic-19 | 555,39    | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>- UFFICIO DI TORINO 1                                 | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI NOVEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13/12/2019                                                                                                                                                                  |
| 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni          | 2080 | 21-ott-19 | 10.029,95 | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>- UFFICIO DI TORINO 1                                 | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI SETTEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/10/2019                                                                                                                                                                 |
| 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni          | 2290 | 08-nov-19 | 143,64    | SETTORE CASSA<br>CENTRALE                                                      | REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE ED ANTICIPAZIONI DI CASSA DEL MESE DI SETTEMBRE 2019                                                                                                                                                          |
| 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni          | 2337 | 13-nov-19 | 1.893,87  | VEG SRL                                                                        | COMPONENTI DEL COMITATO PER L'IMPRENDITORIA FEMMINILE - BIGLIETTERIA AEREA PER PARTECIPAZIONE EVENTO "IWECC CONFERENCE AWARD 2019" MESE DI NOVEMBRE 2019 E BIGLIETTERIA FERROVIARIA DIPENDENTI - MESE DI OTTOBRE 2019                                         |
| 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni          | 2338 | 13-nov-19 | 2.331,00  | VEG SRL                                                                        | COMPONENTI DEL COMITATO PER L'IMPRENDITORIA FEMMINILE - SOGGIORNO PER PARTECIPAZIONE EVENTO "IWECC CONFERENCE AWARD 2019" MESE DI NOVEMBRE 2019                                                                                                               |
| 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni          | 2368 | 13-nov-19 | 21.614,49 | TORINO INCONTRA-<br>CENTRO CONGRESSI<br>DELLA C.C.I.A.A. DI<br>TORINO          | SUPPORTO NELL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "JOINT MEETING EEN SECTOR GROUPS: TOURISM & CULTURAL HERITAGE ED ICT" - 2/3 OTTOBRE 2019 -                                                                                                                           |
| 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni          | 2374 | 13-nov-19 | 1.450,00  | THE ITALIAN CHAMBER<br>OF COMMERCE THE<br>NEDERLANDS                           | SELEZIONE DI POTENZIALI COMMITTENTI OLANDESI IN OCCASIONE EVENTO "TORINO FASHION WEEK 2019 OPERAZIONE ESEGUITA IL 06/11/2019                                                                                                                                  |

|      |                                          |      |           |           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|------------------------------------------|------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 2376 | 13-nov-19 | 4.500,00  | PONTE PR & MARKETING                                        | PONTE PR & MARKETING - SERVIZIO DI SELEZIONE DI POTENZIALI COMMITTENTI STATUNITENSI E SUPPORTO ORG.DI UN EVENTO - TORINO 24-24 MAGGIO 2019 OPERAZIONE ESEGUITA IL 07/11/2019                                                                                  |
| 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 2377 | 13-nov-19 | 14.163,00 | TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO | PIANO OPERATIVO 2019 - SCHEDA N. 4: SUPPORTO NELLE ATTIVITA' PROMOZIONALI A FAVORE DELLE IMPRESE                                                                                                                                                              |
| 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 2378 | 13-nov-19 | 2.160,00  | TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO | PIANO OPERATIVO 2019 - ATTIVITA' SUPPORTO AREA SVILUPPO TERRITORIO E REG.NE DEL MERCATO PER ORGANIZ.NE EVENTI CHE COMPORTANO SPESE DI HOSTESS/GUARDAROBIERE E ONERI SICUREZZA                                                                                 |
| 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 2378 | 13-nov-19 | 1.280,00  | TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO | PIANO OPERATIVO 2019 - ATTIVITA' SUPPORTO AREA SVILUPPO TERRITORIO E REG.NE DEL MERCATO PER ORGANIZ.NE EVENTI CHE COMPORTANO SPESE DI HOSTESS/GUARDAROBIERE E ONERI SICUREZZA                                                                                 |
| 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 2378 | 13-nov-19 | 300,00    | TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO | PIANO OPERATIVO 2019 - ATTIVITA' SUPPORTO AREA SVILUPPO TERRITORIO E REG.NE DEL MERCATO PER ORGANIZ.NE EVENTI CHE COMPORTANO SPESE DI HOSTESS/GUARDAROBIERE E ONERI SICUREZZA                                                                                 |
| 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 2378 | 13-nov-19 | 640,00    | TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO | PIANO OPERATIVO 2019 - ATTIVITA' SUPPORTO AREA SVILUPPO TERRITORIO E REG.NE DEL MERCATO PER ORGANIZ.NE EVENTI CHE COMPORTANO SPESE DI HOSTESS/GUARDAROBIERE E ONERI SICUREZZA                                                                                 |
| 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 2378 | 13-nov-19 | 500,00    | TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO | PIANO OPERATIVO 2019 - ATTIVITA' SUPPORTO AREA SVILUPPO TERRITORIO E REG.NE DEL MERCATO PER ORGANIZ.NE EVENTI CHE COMPORTANO SPESE DI HOSTESS/GUARDAROBIERE E ONERI SICUREZZA                                                                                 |
| 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 2389 | 18-nov-19 | 430,00    | ALL AROUND SRL                                              | AFFITTO LOCATION E PULIZIE PER CORSO DI FORMAZIONE SUL BREAKFAST DEL 16/10/2019                                                                                                                                                                               |
| 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 2416 | 21-nov-19 | 319,00    | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1                 | VERSAMENTO IVA PER APPLICAZIONE REVERSE CHARGE SU FT. INV-998-10/10/2019 B2 MATCH - INV N. IT 038/19-07/10/2019 THE ITALIAN CHAMBER OF COMMERCE THE NETHERLANDS - AUTOFAT 3/18/10/2019 ABOVE - AUTOFAT 4/30/10/2019 PONTE - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/11/2019 |
| 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 2416 | 21-nov-19 | 990,00    | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1                 | VERSAMENTO IVA PER APPLICAZIONE REVERSE CHARGE SU FT. INV-998-10/10/2019 B2 MATCH - INV N. IT 038/19-07/10/2019 THE ITALIAN CHAMBER OF COMMERCE THE NETHERLANDS - AUTOFAT 3/18/10/2019 ABOVE - AUTOFAT 4/30/10/2019 PONTE - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/11/2019 |
| 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 2423 | 25-nov-19 | 8.196,72  | COMUNICA S.R.L.                                             | SERVIZI PER LA PROMOZIONE DEL PROGETTO E DELLE AZIENDE MAESTRI DEL GUSTO DI TORINO E PROVINCIA A "GOLOSARIA" MILANO 2019                                                                                                                                      |
| 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 2446 | 28-nov-19 | 8.500,00  | TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO | ORGANIZZAZIONE TIEF (TURIN ISLAMIC ECONOMIC FORUM) DEL 28-29/10/2019                                                                                                                                                                                          |
| 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 2536 | 04-dic-19 | 1.200,00  | VALENTE LUIGI                                               | SERVIZIO DI CATERING ALLA CONVENTION: "ASIS- ALPINE SOCIAL INNOVATION STRATEGY" 6-8/11/2019                                                                                                                                                                   |
| 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 2539 | 04-dic-19 | 1.750,00  | TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO | ONERI SERVIZI CONGRESSUALI PER REALIZZAZIONE CONVENTION DEL 27/05/2019 PRESSO CENTRO CONGRESSI "TORINO INCONTRA"                                                                                                                                              |
| 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 2580 | 10-dic-19 | 1.100,00  | EGGCOM SRL                                                  | SERVIZIO DI CATERING ALL' EVENTO DI PREMIAZIONE: "STORIE DI ALTERNANZA" DEL 25/11/2019 A TORINO                                                                                                                                                               |
| 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 2585 | 10-dic-19 | 6.147,54  | DETTAGLI S.A.S. DI LAURA DE PALMA & C.                      | SERVIZI DI PROMOZIONE PROGETTI " MAESTRI DEL GUSTO" DI TORINO E PROVINCIA E "UNA MOLE DI PANETTONI" EDIZIONE 2019                                                                                                                                             |
| 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 2618 | 12-dic-19 | 3.040,00  | TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO | SERVIZI CONGRESSUALI PER LA REALIZZAZIONE DEL SEMINARIO INTERNAZIONALE "LA PRODUZIONE ENOLOGICA DEL PERU' E DELL'ITALIA: PASSATO, PRESENTE E FUTURO" - TORINO 21/11/2019 -                                                                                    |
| 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 2634 | 13-dic-19 | 340,00    | TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO | PIANO OPERATIVO 2019 - ATTIVITA' SUPPORTO AREA SVILUPPO TERRITORIO E REG.NE DEL MERCATO PER ORGANIZ.NE EVENTI CHE COMPORTANO SPESE DI HOSTESS/GUARDAROBIERE E ONERI SICUREZZA                                                                                 |
| 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 2635 | 13-dic-19 | 30.811,10 | TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO | CERIMONIA DI PREMIAZIONE DELLA FEDELTA' AL LAVORO E PER IL PROGRESSO ECONOMICO ANNO 2018 - TORINO, MESE DI NOVEMBRE 2019                                                                                                                                      |
| 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 2650 | 17-dic-19 | 1.875,52  | VEG SRL                                                     | SERVIZIO DI BIGLIETTERIA PER OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI ALL'EVENTO "THE PUBLISHING FAIR" - TORINO, 22/24 NOVEMBRE 2019                                                                                                                                  |
| 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 2660 | 17-dic-19 | 12.712,53 | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1                 | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI NOVEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13/12/2019                                                                                                                                                                  |
| 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 2667 | 19-dic-19 | 570,00    | TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO | SERVIZI CONGRESSUALI IN OCCASIONE DEL PREMIO "STORIE DI ALTERNANZA" EVENTO DI PREMIAZIONE A TORINO DEL 25/11/2019                                                                                                                                             |

|      |                                                            |      |           |           |                                             |                                                                                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 1966 | 01-ott-19 | 294,92    | REKEEP SPA                                  | SERVIZI DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E PRESIDIO FISSO LOCALI CAMERALI - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019                                    |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 1966 | 01-ott-19 | 42.228,82 | REKEEP SPA                                  | SERVIZI DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E PRESIDIO FISSO LOCALI CAMERALI - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019                                    |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 1966 | 01-ott-19 | 2.514,98  | REKEEP SPA                                  | SERVIZI DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E PRESIDIO FISSO LOCALI CAMERALI - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019                                    |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 1967 | 01-ott-19 | 298,92    | REKEEP SPA                                  | SERVIZI DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E PRESIDIO FISSO LOCALI CAMERALI - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019                                    |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 1967 | 01-ott-19 | 42.228,82 | REKEEP SPA                                  | SERVIZI DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E PRESIDIO FISSO LOCALI CAMERALI - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019                                    |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 1967 | 01-ott-19 | 2.514,98  | REKEEP SPA                                  | SERVIZI DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E PRESIDIO FISSO LOCALI CAMERALI - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019                                    |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 2011 | 09-ott-19 | 1.593,00  | LAVASECCO KOALA SRL                         | SERVIZIO DI LAVANDERIA                                                                                                                 |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 2021 | 09-ott-19 | 6.994,61  | REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.               | SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO E PALAZZO AFFARI - MESE DI AGOSTO 2019                                                  |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 2021 | 09-ott-19 | 4.408,40  | REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.               | SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO E PALAZZO AFFARI - MESE DI AGOSTO 2019                                                  |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 2021 | 09-ott-19 | 14.807,35 | REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.               | SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO E PALAZZO AFFARI - MESE DI AGOSTO 2019                                                  |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 2021 | 09-ott-19 | -131,05   | REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.               | SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO E PALAZZO AFFARI - MESE DI AGOSTO 2019                                                  |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 2022 | 09-ott-19 | 918,67    | REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.               | SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI AGOSTO 2019                                                                               |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 2022 | 09-ott-19 | 312,00    | REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.               | SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI AGOSTO 2019                                                                               |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 2022 | 09-ott-19 | -1,55     | REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.               | SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI AGOSTO 2019                                                                               |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 2022 | 09-ott-19 | -4,60     | REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.               | SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI AGOSTO 2019                                                                               |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 2022 | 09-ott-19 | -910,00   | REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.               | SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI AGOSTO 2019                                                                               |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 2022 | 09-ott-19 | -312,00   | REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.               | SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI AGOSTO 2019                                                                               |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 2022 | 09-ott-19 | 1,55      | REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.               | SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI AGOSTO 2019                                                                               |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 2022 | 09-ott-19 | 4,60      | REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.               | SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI AGOSTO 2019                                                                               |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 2022 | 09-ott-19 | -10,58    | REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.               | SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI AGOSTO 2019                                                                               |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 2022 | 09-ott-19 | 910,00    | REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.               | SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI AGOSTO 2019                                                                               |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 2022 | 09-ott-19 | 312,00    | REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.               | SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI AGOSTO 2019                                                                               |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 2022 | 09-ott-19 | -1,55     | REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.               | SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI AGOSTO 2019                                                                               |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 2022 | 09-ott-19 | -4,60     | REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.               | SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI AGOSTO 2019                                                                               |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 2022 | 09-ott-19 | 10,58     | REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.               | SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI AGOSTO 2019                                                                               |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 2023 | 09-ott-19 | 30,00     | REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.               | SERVIZIO DI TELEALLARME STABILI CAMERALI - MESE DI AGOSTO 2019                                                                         |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 2023 | 09-ott-19 | 60,00     | REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.               | SERVIZIO DI TELEALLARME STABILI CAMERALI - MESE DI AGOSTO 2019                                                                         |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 2023 | 09-ott-19 | -0,45     | REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.               | SERVIZIO DI TELEALLARME STABILI CAMERALI - MESE DI AGOSTO 2019                                                                         |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 2052 | 16-ott-19 | 1.468,14  | REKEEP SPA                                  | MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E SERVIZIO DI CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI - PERIODO: LUGLIO - SETTEMBRE 2019          |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 2054 | 16-ott-19 | 97,65     | REKEEP SPA                                  | MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI - LOCALI COMMERCIALI - PERIODO: LUGLIO - SETTEMBRE 2019 |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 2069 | 16-ott-19 | 40.300,00 | IC OUTSOURCING SCRL                         | SERVIZIO PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA MESE DI AGOSTO 2019                                                                               |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 2080 | 21-ott-19 | 10.178,37 | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1 | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI SETTEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/10/2019                                          |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 2098 | 24-ott-19 | 950,00    | ECOLOGICA PIEMONTESE S.r.l                  | INTERVENTO URGENTE DI RIMOZIONE OSTRUZIONE TUBAZIONE FOGNARIA PALAZZO AFFARI CORPO DI QUINTA                                           |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 2347 | 13-nov-19 | 40.300,00 | IC OUTSOURCING SCRL                         | SERVIZIO PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA MESE DI SETTEMBRE 2019                                                                            |

|      |                                                            |      |           |           |                                             |                                                                                                                           |
|------|------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 2364 | 13-nov-19 | 6.994,61  | REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.               | SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO E PALAZZO AFFARI - MESE DI SETTEMBRE 2019                                  |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 2364 | 13-nov-19 | 4.408,40  | REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.               | SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO E PALAZZO AFFARI - MESE DI SETTEMBRE 2019                                  |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 2364 | 13-nov-19 | 14.807,35 | REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.               | SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO E PALAZZO AFFARI - MESE DI SETTEMBRE 2019                                  |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 2364 | 13-nov-19 | -131,05   | REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.               | SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO E PALAZZO AFFARI - MESE DI SETTEMBRE 2019                                  |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 2365 | 13-nov-19 | 312,00    | REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.               | SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI SETTEMBRE 2019                                                               |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 2365 | 13-nov-19 | -1,55     | REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.               | SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI SETTEMBRE 2019                                                               |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 2365 | 13-nov-19 | -4,60     | REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.               | SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI SETTEMBRE 2019                                                               |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 2365 | 13-nov-19 | 918,67    | REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.               | SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI SETTEMBRE 2019                                                               |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 2366 | 13-nov-19 | 30,00     | REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.               | SERVIZIO DI TELEALLARME STABILI CAMERALI - MESE DI SETTEMBRE 2019                                                         |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 2366 | 13-nov-19 | 60,00     | REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.               | SERVIZIO DI TELEALLARME STABILI CAMERALI - MESE DI SETTEMBRE 2019                                                         |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 2366 | 13-nov-19 | -0,45     | REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.               | SERVIZIO DI TELEALLARME STABILI CAMERALI - MESE DI SETTEMBRE 2019                                                         |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 2418 | 21-nov-19 | 25.408,29 | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1 | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI OTTOBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/11/2019                               |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 2427 | 27-nov-19 | 26.133,32 | SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE                | CANONE SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CAMERALI - PERIODO: LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2019             |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 2463 | 02-dic-19 | 27.200,00 | PLURIMA S.P.A.                              | CANONE SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CAMERALI DELL'ENTE - PERIODO: LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2019   |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 2473 | 02-dic-19 | 40.300,00 | IC OUTSOURCING SCRL                         | SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA MESE DI OTTOBRE 2019                                                              |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 2551 | 06-dic-19 | 30,00     | REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.               | SERVIZIO DI TELEALLARME STABILI CAMERALI - MESE DI OTTOBRE 2019                                                           |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 2551 | 06-dic-19 | 60,00     | REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.               | SERVIZIO DI TELEALLARME STABILI CAMERALI - MESE DI OTTOBRE 2019                                                           |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 2551 | 06-dic-19 | -0,45     | REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.               | SERVIZIO DI TELEALLARME STABILI CAMERALI - MESE DI OTTOBRE 2019                                                           |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 2552 | 06-dic-19 | 312,00    | REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.               | SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI OTTOBRE 2019                                                                 |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 2552 | 06-dic-19 | -1,55     | REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.               | SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI OTTOBRE 2019                                                                 |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 2552 | 06-dic-19 | -4,60     | REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.               | SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI OTTOBRE 2019                                                                 |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 2552 | 06-dic-19 | 918,67    | REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.               | SERVIZIO DI RONDA STABILI CAMERALI - MESE DI OTTOBRE 2019                                                                 |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 2553 | 06-dic-19 | 6.994,61  | REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.               | SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO E PALAZZO AFFARI - MESE DI OTTOBRE 2019                                    |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 2553 | 06-dic-19 | 4.408,40  | REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.               | SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO E PALAZZO AFFARI - MESE DI OTTOBRE 2019                                    |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 2553 | 06-dic-19 | 14.807,35 | REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.               | SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO E PALAZZO AFFARI - MESE DI OTTOBRE 2019                                    |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 2553 | 06-dic-19 | -131,05   | REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.               | SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO E PALAZZO AFFARI - MESE DI OTTOBRE 2019                                    |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 2557 | 06-dic-19 | 6.840,00  | REKEEP SPA                                  | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA ARCHIVI BIBLIOTECA PALAZZO AFFARI - PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2019                     |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 2590 | 11-dic-19 | 6.800,00  | PLURIMA S.P.A.                              | CANONE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE ARCHIVIO DELL'ENTE MESE DI NOVEMBRE 2019                                    |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 2654 | 17-dic-19 | 403,75    | CONDOMINIO PALAZZO SAN FRANCESCO            | I^ RATA SPESE GENERALI E DI RISCALDAMENTO IMMOBILE DI VIA GIOLITTI 15 PERIODO: 01/10/19-30/09/20                          |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 2660 | 17-dic-19 | 11.694,47 | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1 | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI NOVEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13/12/2019                              |
| 2114 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente            | 2032 | 11-ott-19 | 43,84     | EDENRED ITALIA S.R.L.                       | SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO ORDINATI NEL MESE DI SETTEMBRE PER OTTOBRE 2019  |
| 2114 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente            | 2032 | 11-ott-19 | 16.308,48 | EDENRED ITALIA S.R.L.                       | SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO ORDINATI NEL MESE DI SETTEMBRE PER OTTOBRE 2019  |
| 2114 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente            | 2080 | 21-ott-19 | 804,46    | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1 | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI SETTEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/10/2019                             |
| 2114 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente            | 2324 | 11-nov-19 | 104,12    | EDENRED ITALIA S.R.L.                       | SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO ORDINATI AD OTTOBRE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2019 |



|      |                                                      |      |           |           |                                                                          |                                                                                                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2114 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente      | 2324 | 11-nov-19 | 20.314,36 | EDENRED ITALIA S.R.L.                                                    | SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO ORDINATI AD OTTOBRE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2019                                                |
| 2114 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente      | 2418 | 21-nov-19 | 658,69    | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1                              | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI OTTOBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/11/2019                                                                              |
| 2114 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente      | 2532 | 04-dic-19 | 21.739,16 | EDENRED ITALIA S.R.L.                                                    | SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO ORDINATI A NOVEMBRE 2019 PER IL MESE DI DICEMBRE                                     |
| 2114 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente      | 2532 | 04-dic-19 | 87,68     | EDENRED ITALIA S.R.L.                                                    | SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO ORDINATI A NOVEMBRE 2019 PER IL MESE DI DICEMBRE                                     |
| 2114 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente      | 2660 | 17-dic-19 | 816,74    | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1                              | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI NOVEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13/12/2019                                                                             |
| 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione | 2080 | 21-ott-19 | 66,00     | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1                              | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI SETTEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/10/2019                                                                            |
| 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione | 2289 | 07-nov-19 | 920,00    | INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A. | 111605-2289/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: MARZO-AGOSTO 2019                                                                                        |
| 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione | 2289 | 07-nov-19 | 240,00    | INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A. | 111605-2289/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: MARZO-AGOSTO 2019                                                                                        |
| 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione | 2467 | 02-dic-19 | 808,47    | FASTWEB S.p.A.                                                           | SERVIZIO FONIA CANONI E CONSUMI - PERIODO: LUGLIO-AGOSTO 2019                                                                                                            |
| 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione | 2468 | 02-dic-19 | 987,15    | FASTWEB S.p.A.                                                           | SERVIZIO FONIA CANONE E CONSUMI - PERIODO: SETTEBRE-OTTOBRE 2019                                                                                                         |
| 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione | 2575 | 09-dic-19 | 150,00    | INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A. | 111605-2575/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2019                                                                                                |
| 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione | 2575 | 09-dic-19 | 180,00    | INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A. | 111605-2575/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2019                                                                                                |
| 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione | 2575 | 09-dic-19 | 690,00    | INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A. | 111605-2575/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2019                                                                                                |
| 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione | 2660 | 17-dic-19 | 255,21    | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1                              | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI NOVEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13/12/2019                                                                             |
| 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas   | 1973 | 01-ott-19 | 5,47      | NOVA AEG S.P.A.                                                          | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, VIA GIOLITTI 15, VIA POMBA 23 E RIVOLI - MESE DI LUGLIO 2019 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 30/9/2019   |
| 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas   | 1973 | 01-ott-19 | 217,05    | NOVA AEG S.P.A.                                                          | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, VIA GIOLITTI 15, VIA POMBA 23 E RIVOLI - MESE DI LUGLIO 2019 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 30/9/2019   |
| 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas   | 1973 | 01-ott-19 | 32.525,70 | NOVA AEG S.P.A.                                                          | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, VIA GIOLITTI 15, VIA POMBA 23 E RIVOLI - MESE DI LUGLIO 2019 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 30/9/2019   |
| 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas   | 1973 | 01-ott-19 | 4.306,07  | NOVA AEG S.P.A.                                                          | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, VIA GIOLITTI 15, VIA POMBA 23 E RIVOLI - MESE DI LUGLIO 2019 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 30/9/2019   |
| 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas   | 1973 | 01-ott-19 | 89,83     | NOVA AEG S.P.A.                                                          | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, VIA GIOLITTI 15, VIA POMBA 23 E RIVOLI - MESE DI LUGLIO 2019 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 30/9/2019   |
| 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas   | 2080 | 21-ott-19 | 15.097,03 | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1                              | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI SETTEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/10/2019                                                                            |
| 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas   | 2203 | 28-ott-19 | 784,00    | SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.                               | SERVIZIO DI DEPURAZIONE E FOGNATURA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI E BIRAGO - PERIODO:29.4/5.8.19 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 21/10/2019                                 |
| 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas   | 2203 | 28-ott-19 | 7.634,87  | SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.                               | SERVIZIO DI DEPURAZIONE E FOGNATURA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI E BIRAGO - PERIODO:29.4/5.8.19 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 21/10/2019                                 |
| 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas   | 2222 | 30-ott-19 | 180,05    | NOVA AEG S.P.A.                                                          | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI BIRAGO, AFFARI, RIVOLI , VIA GIOLITTI 15 E VIA POMBA 23 - MESE DI AGOSTO 2019 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 28/10/2019 |
| 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas   | 2222 | 30-ott-19 | 91,24     | NOVA AEG S.P.A.                                                          | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI BIRAGO, AFFARI, RIVOLI , VIA GIOLITTI 15 E VIA POMBA 23 - MESE DI AGOSTO 2019 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 28/10/2019 |

|      |                                                    |      |           |           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |
|------|----------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas | 2222 | 30-ott-19 | 2.572,99  | NOVA AEG S.P.A.                                                   | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI BIRAGO, AFFARI, RIVOLI, VIA GIOLITTI 15 E VIA POMBA 23 - MESE DI AGOSTO 2019 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 28/10/2019                           |
| 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas | 2222 | 30-ott-19 | 29.557,83 | NOVA AEG S.P.A.                                                   | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI BIRAGO, AFFARI, RIVOLI, VIA GIOLITTI 15 E VIA POMBA 23 - MESE DI AGOSTO 2019 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 28/10/2019                           |
| 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas | 2222 | 30-ott-19 | 5,47      | NOVA AEG S.P.A.                                                   | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI BIRAGO, AFFARI, RIVOLI, VIA GIOLITTI 15 E VIA POMBA 23 - MESE DI AGOSTO 2019 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 28/10/2019                           |
| 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas | 2271 | 07-nov-19 | 14,20     | SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.                        | SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - PERIODO:29.4/22.8.2019 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 4/11/2019                                                                    |
| 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas | 2367 | 13-nov-19 | 188,91    | SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.                        | GESTIONE IDRICO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI BIRAGO E AFFARI - PERIODO: 1.7/30.9.2019 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 7/11/2019                                                                            |
| 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas | 2367 | 13-nov-19 | 266,25    | SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.                        | GESTIONE IDRICO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI BIRAGO E AFFARI - PERIODO: 1.7/30.9.2019 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 7/11/2019                                                                            |
| 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas | 2418 | 21-nov-19 | 7.911,87  | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1                       | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI OTTOBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/11/2019                                                                                                       |
| 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas | 2447 | 28-nov-19 | 83,03     | NOVA AEG S.P.A.                                                   | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, RIVOLI, VIA GIOLITTI 15 E VIA POMBA 23 -MESE DI SETTEMBRE 2019 OPERAZIONE ESEGUITA IL 25/11/2019                           |
| 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas | 2447 | 28-nov-19 | 21.893,15 | NOVA AEG S.P.A.                                                   | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, RIVOLI, VIA GIOLITTI 15 E VIA POMBA 23 -MESE DI SETTEMBRE 2019 OPERAZIONE ESEGUITA IL 25/11/2019                           |
| 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas | 2447 | 28-nov-19 | 2.597,37  | NOVA AEG S.P.A.                                                   | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, RIVOLI, VIA GIOLITTI 15 E VIA POMBA 23 -MESE DI SETTEMBRE 2019 OPERAZIONE ESEGUITA IL 25/11/2019                           |
| 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas | 2447 | 28-nov-19 | 116,48    | NOVA AEG S.P.A.                                                   | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, RIVOLI, VIA GIOLITTI 15 E VIA POMBA 23 -MESE DI SETTEMBRE 2019 OPERAZIONE ESEGUITA IL 25/11/2019                           |
| 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas | 2447 | 28-nov-19 | 5,94      | NOVA AEG S.P.A.                                                   | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO, RIVOLI, VIA GIOLITTI 15 E VIA POMBA 23 -MESE DI SETTEMBRE 2019 OPERAZIONE ESEGUITA IL 25/11/2019                           |
| 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas | 2538 | 04-dic-19 | 112,00    | SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.                        | SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI E BIRAGO - PERIODO:16.7/5.10.19 E 19.7/5.10.19 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 3/12/2019                                              |
| 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas | 2538 | 04-dic-19 | 5.138,18  | SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.                        | SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI E BIRAGO - PERIODO:16.7/5.10.19 E 19.7/5.10.19 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 3/12/2019                                              |
| 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas | 2538 | 04-dic-19 | 24,00     | SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.                        | SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI E BIRAGO - PERIODO:16.7/5.10.19 E 19.7/5.10.19 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 3/12/2019                                              |
| 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas | 2538 | 04-dic-19 | 550,50    | SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.                        | SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI E BIRAGO - PERIODO:16.7/5.10.19 E 19.7/5.10.19 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 3/12/2019                                              |
| 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas | 2660 | 17-dic-19 | 5.489,36  | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1                       | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI NOVEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13/12/2019                                                                                                      |
| 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas | 2715 | 31-dic-19 | 6,34      | NOVA AEG S.P.A.                                                   | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI BIRAGO, AFFARI, VIA GIOLITTI 15, VIA POMBA 23 E RIVOLI PERIODO: 01/12/2018 - 31/12/2018 E OTTOBRE 2019 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 27/12/2019 |
| 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas | 2715 | 31-dic-19 | 3.423,03  | NOVA AEG S.P.A.                                                   | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI BIRAGO, AFFARI, VIA GIOLITTI 15, VIA POMBA 23 E RIVOLI PERIODO: 01/12/2018 - 31/12/2018 E OTTOBRE 2019 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 27/12/2019 |
| 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas | 2715 | 31-dic-19 | 23.881,42 | NOVA AEG S.P.A.                                                   | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI BIRAGO, AFFARI, VIA GIOLITTI 15, VIA POMBA 23 E RIVOLI PERIODO: 01/12/2018 - 31/12/2018 E OTTOBRE 2019 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 27/12/2019 |
| 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas | 2715 | 31-dic-19 | 284,80    | NOVA AEG S.P.A.                                                   | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI BIRAGO, AFFARI, VIA GIOLITTI 15, VIA POMBA 23 E RIVOLI PERIODO: 01/12/2018 - 31/12/2018 E OTTOBRE 2019 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 27/12/2019 |
| 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas | 2715 | 31-dic-19 | 105,66    | NOVA AEG S.P.A.                                                   | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI BIRAGO, AFFARI, VIA GIOLITTI 15, VIA POMBA 23 E RIVOLI PERIODO: 01/12/2018 - 31/12/2018 E OTTOBRE 2019 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 27/12/2019 |
| 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas | 2715 | 31-dic-19 | 41,68     | NOVA AEG S.P.A.                                                   | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI BIRAGO, AFFARI, VIA GIOLITTI 15, VIA POMBA 23 E RIVOLI PERIODO: 01/12/2018 - 31/12/2018 E OTTOBRE 2019 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 27/12/2019 |
| 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas | 2715 | 31-dic-19 | 85,51     | NOVA AEG S.P.A.                                                   | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI BIRAGO, AFFARI, VIA GIOLITTI 15, VIA POMBA 23 E RIVOLI PERIODO: 01/12/2018 - 31/12/2018 E OTTOBRE 2019 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 27/12/2019 |
| 2117 | Utenze e canoni per altri servizi                  | 2026 | 09-ott-19 | 366,00    | NEXI PAYMENTS S.P.A.                                              | EC 30/06/2019/2019 SPESE SOSTENUTE DAL SEGRETARIO GENERALE CON CARTA DI CREDITO - MESE DI GIUGNO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/07/2019                                                         |
| 2118 | Riscaldamento e condizionamento                    | 2015 | 09-ott-19 | 458,68    | MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA | FATT. N. 103930/2019 SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ANTINCENDIO - LOCALI COMM. - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019                           |
| 2118 | Riscaldamento e condizionamento                    | 2016 | 09-ott-19 | 458,68    | MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA | FATT. N. 103932/2019 SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ANTINCENDIO - LOCALI COMM. - MESI DI MARZO E APRILE 2019                               |
| 2118 | Riscaldamento e condizionamento                    | 2017 | 09-ott-19 | 76,42     | MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA | FATT. N. 103929/2019 SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI LOCALI COMM. - MESE DI GENNAIO 2019                |

|      |                                 |      |           |           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|---------------------------------|------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2118 | Riscaldamento e condizionamento | 2018 | 09-ott-19 | 76,42     | MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA | FATT. N. 103931/2019 SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI LOCALI COMM. - MESE DI MARZO 2019                                                          |
| 2118 | Riscaldamento e condizionamento | 2080 | 21-ott-19 | 4.156,76  | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1                       | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI SETTEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/10/2019                                                                                                                                             |
| 2118 | Riscaldamento e condizionamento | 2204 | 28-ott-19 | 91,92     | ESTRA ENERGIE SRL                                                 | SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, VIA GIOLITTI 15 E BIRAGO - MESE DI AGOSTO 2019 E PERIODO: 26.7/31.8.19 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 25/10/2019                                                    |
| 2118 | Riscaldamento e condizionamento | 2204 | 28-ott-19 | 86,66     | ESTRA ENERGIE SRL                                                 | SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, VIA GIOLITTI 15 E BIRAGO - MESE DI AGOSTO 2019 E PERIODO: 26.7/31.8.19 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 25/10/2019                                                    |
| 2118 | Riscaldamento e condizionamento | 2204 | 28-ott-19 | 38,22     | ESTRA ENERGIE SRL                                                 | SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, VIA GIOLITTI 15 E BIRAGO - MESE DI AGOSTO 2019 E PERIODO: 26.7/31.8.19 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 25/10/2019                                                    |
| 2118 | Riscaldamento e condizionamento | 2354 | 13-nov-19 | 18.587,00 | MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI    | FATT. N. 104268/2019 - 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 2019 |
| 2118 | Riscaldamento e condizionamento | 2356 | 13-nov-19 | 76,42     | MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI    | FATT. N. 104275/2019 - SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI - LOCALI COMMERCIALI - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019                                      |
| 2118 | Riscaldamento e condizionamento | 2357 | 13-nov-19 | 76,42     | MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI    | FATT. N. 104274/2019 - SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI LOCALI COMM. - MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2019                                                |
| 2118 | Riscaldamento e condizionamento | 2358 | 13-nov-19 | 458,68    | MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI    | FATT. N. 104277/2019 - SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ANTINCENDIO - LOCALI COMM. - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019                                                                    |
| 2118 | Riscaldamento e condizionamento | 2359 | 13-nov-19 | 18.587,00 | MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI    | FATT. N. 104276/2019 - 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 2019 |
| 2118 | Riscaldamento e condizionamento | 2361 | 13-nov-19 | 76,42     | MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI    | FATT. N. 104266/2019 - SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI LOCALI COMM. - MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2019                                                |
| 2118 | Riscaldamento e condizionamento | 2362 | 13-nov-19 | 76,42     | MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI    | FATT. N. 104267/2019 - SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI - LOCALI COMMERCIALI - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019                                      |
| 2118 | Riscaldamento e condizionamento | 2363 | 13-nov-19 | 458,68    | MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI    | FATT. N. 104270/2019 - SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ANTINCENDIO - LOCALI COMM. - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019                                                                    |
| 2118 | Riscaldamento e condizionamento | 2418 | 21-nov-19 | 39,29     | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1                       | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI OTTOBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/11/2019                                                                                                                                               |
| 2118 | Riscaldamento e condizionamento | 2425 | 25-nov-19 | 36,99     | ESTRA ENERGIE SRL                                                 | SPESE PER RISCALDAMENTO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI VIA GIOLITTI E BIRAGO PERIODO: DAL 01 SETTEMBRE AL 30 SETTEMBRE 2019 E 26.8/30.9.19 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 22/11/2019                                                         |
| 2118 | Riscaldamento e condizionamento | 2425 | 25-nov-19 | 83,86     | ESTRA ENERGIE SRL                                                 | SPESE PER RISCALDAMENTO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI VIA GIOLITTI E BIRAGO PERIODO: DAL 01 SETTEMBRE AL 30 SETTEMBRE 2019 E 26.8/30.9.19 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 22/11/2019                                                         |
| 2118 | Riscaldamento e condizionamento | 2425 | 25-nov-19 | 42,87     | ESTRA ENERGIE SRL                                                 | SPESE PER RISCALDAMENTO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI VIA GIOLITTI E BIRAGO PERIODO: DAL 01 SETTEMBRE AL 30 SETTEMBRE 2019 E 26.8/30.9.19 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 22/11/2019                                                         |
| 2118 | Riscaldamento e condizionamento | 2619 | 13-dic-19 | 236,76    | IENNAGO ALESSANDRO                                                | SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - PARTE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019              |
| 2118 | Riscaldamento e condizionamento | 2619 | 13-dic-19 | 188,26    | IENNAGO ALESSANDRO                                                | SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - PARTE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019              |
| 2118 | Riscaldamento e condizionamento | 2619 | 13-dic-19 | 267,62    | IENNAGO ALESSANDRO                                                | SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - PARTE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019              |
| 2118 | Riscaldamento e condizionamento | 2619 | 13-dic-19 | 1.272,13  | IENNAGO ALESSANDRO                                                | SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - PARTE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019              |
| 2118 | Riscaldamento e condizionamento | 2620 | 13-dic-19 | 166,56    | PAGLIARO SIMONE                                                   | SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - PARTE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019              |
| 2118 | Riscaldamento e condizionamento | 2620 | 13-dic-19 | 132,44    | PAGLIARO SIMONE                                                   | SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - PARTE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019              |
| 2118 | Riscaldamento e condizionamento | 2620 | 13-dic-19 | 188,26    | PAGLIARO SIMONE                                                   | SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - PARTE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019              |

|      |                                                      |      |           |           |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |
|------|------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2118 | Riscaldamento e condizionamento                      | 2620 | 13-dic-19 | 894,90    | PAGLIARO SIMONE                                                        | SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - PARTE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 |
| 2118 | Riscaldamento e condizionamento                      | 2621 | 13-dic-19 | 209,46    | DIMILITO PIETRO                                                        | SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - PARTE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 |
| 2118 | Riscaldamento e condizionamento                      | 2621 | 13-dic-19 | 166,56    | DIMILITO PIETRO                                                        | SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - PARTE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 |
| 2118 | Riscaldamento e condizionamento                      | 2621 | 13-dic-19 | 236,76    | DIMILITO PIETRO                                                        | SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - PARTE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 |
| 2118 | Riscaldamento e condizionamento                      | 2621 | 13-dic-19 | 1.125,46  | DIMILITO PIETRO                                                        | SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - PARTE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 |
| 2118 | Riscaldamento e condizionamento                      | 2654 | 17-dic-19 | 189,50    | CONDOMINIO PALAZZO SAN FRANCESCO                                       | I^ RATA SPESE GENERALI E DI RISCALDAMENTO IMMOBILE DI VIA GIOLITTI 15 PERIODO: 01/10/19-30/09/20                                                                                                                             |
| 2118 | Riscaldamento e condizionamento                      | 2660 | 17-dic-19 | 8.206,14  | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1                            | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI NOVEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13/12/2019                                                                                                                                 |
| 2118 | Riscaldamento e condizionamento                      | 2720 | 31-dic-19 | 4.468,14  | ESTRA ENERGIE SRL                                                      | SPESE DI RISCALDAMENTO PRESSO LE SEDI DI VIA GIOLITTI 15, PALAZZO BIRAGO E AFFARI - MESE DI OTTOBRE 2019 E 17.7/31.10.2019 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 30/12/2019                                                               |
| 2118 | Riscaldamento e condizionamento                      | 2720 | 31-dic-19 | 829,01    | ESTRA ENERGIE SRL                                                      | SPESE DI RISCALDAMENTO PRESSO LE SEDI DI VIA GIOLITTI 15, PALAZZO BIRAGO E AFFARI - MESE DI OTTOBRE 2019 E 17.7/31.10.2019 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 30/12/2019                                                               |
| 2118 | Riscaldamento e condizionamento                      | 2720 | 31-dic-19 | 532,85    | ESTRA ENERGIE SRL                                                      | SPESE DI RISCALDAMENTO PRESSO LE SEDI DI VIA GIOLITTI 15, PALAZZO BIRAGO E AFFARI - MESE DI OTTOBRE 2019 E 17.7/31.10.2019 - OPERAZIONI ESEGUITE IL 30/12/2019                                                               |
| 2119 | Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni   | 2008 | 09-ott-19 | 424,24    | REGIONE PIEMONTE                                                       | SERVIZIO DI STAMPA - PERIODO: DA GENNAIO A LUGLIO 2019                                                                                                                                                                       |
| 2119 | Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni   | 2418 | 21-nov-19 | 93,33     | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1                            | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI OTTOBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/11/2019                                                                                                                                  |
| 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate | 1974 | 01-ott-19 | 2.036,20  | INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A. | 111605-1974/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - MESE DI LUGLIO 2019                                                                                                                                                   |
| 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate | 1980 | 02-ott-19 | 3.466,83  | DIVERSI                                                                | SPESE DI RISCOSSIONE RELATIVE A RUOLI DIRITTO ANNUALE. MESE DI LUGLIO 2019                                                                                                                                                   |
| 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate | 2071 | 16-ott-19 | 1,15      | DIVERSI                                                                | SPESE DI RISCOSSIONE RUOLI RELATIVI AL SERVIZIO METRICO. MESE DI MAGGIO 2019                                                                                                                                                 |
| 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate | 2072 | 16-ott-19 | 0,55      | DIVERSI                                                                | SPESE DI RISCOSSIONE RUOLI RELATIVI AL SERVIZIO METRICO. MESE DI GIUGNO 2019                                                                                                                                                 |
| 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate | 2080 | 21-ott-19 | 4.771,06  | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1                            | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI SETTEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/10/2019                                                                                                                                |
| 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate | 2083 | 21-ott-19 | 0,30      | DIVERSI                                                                | SPESE DI RISCOSSIONE RUOLI RELATIVI AL SERVIZIO METRICO. MESE DI GIUGNO 2019                                                                                                                                                 |
| 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate | 2094 | 23-ott-19 | 0,02      | DIVERSI                                                                | SPESE DI RISCOSSIONE RUOLI RELATIVI AL SERVIZIO METRICO. MESE DI LUGLIO 2019                                                                                                                                                 |
| 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate | 2095 | 23-ott-19 | 0,35      | DIVERSI                                                                | SPESE DI RISCOSSIONE RUOLI RELATIVI AL SERVIZIO METRICO. MESE DI LUGLIO 2019                                                                                                                                                 |
| 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate | 2096 | 23-ott-19 | 0,23      | DIVERSI                                                                | SPESE DI RISCOSSIONE RUOLI RELATIVI AL SERVIZIO METRICO. MESE DI LUGLIO 2019                                                                                                                                                 |
| 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate | 2223 | 31-ott-19 | 0,74      | DIVERSI                                                                | SPESE DI RISCOSSIONE RUOLI RELATIVI AL SERVIZIO METRICO. MESE DI AGOSTO 2019                                                                                                                                                 |
| 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate | 2224 | 31-ott-19 | 1,25      | DIVERSI                                                                | SPESE DI RISCOSSIONE RUOLI RELATIVI AL SERVIZIO METRICO. MESE DI AGOSTO 2019                                                                                                                                                 |
| 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate | 2225 | 31-ott-19 | 0,09      | DIVERSI                                                                | SPESE DI RISCOSSIONE RUOLI RELATIVI AL SERVIZIO METRICO. MESE DI AGOSTO 2019                                                                                                                                                 |
| 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate | 2226 | 31-ott-19 | 0,09      | DIVERSI                                                                | SPESE DI RISCOSSIONE RUOLI RELATIVI AL SERVIZIO METRICO. MESE DI AGOSTO 2019                                                                                                                                                 |
| 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate | 2289 | 07-nov-19 | 860,40    | INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A. | 111605-2289/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: MARZO-AGOSTO 2019                                                                                                                                            |
| 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate | 2291 | 08-nov-19 | 12.272,38 | DIVERSI                                                                | SPESE DI RISCOSSIONE RELATIVE A RUOLI DIRITTO ANNUALE. MESE DI AGOSTO 2019                                                                                                                                                   |
| 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate | 2328 | 11-nov-19 | 1.436,39  | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE                                    | RIMBORSO SPESE ESECUTIVE SU CARTELLE SGRAVATE ANTE 2012 - ENTE 12311 - RICHIESTA PROT. 2019-ADERISC-7477216 - DET. 384 E 394/FP/19                                                                                           |
| 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate | 2328 | 11-nov-19 | 3.998,38  | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE                                    | RIMBORSO SPESE ESECUTIVE SU CARTELLE SGRAVATE ANTE 2012 - ENTE 12311 - RICHIESTA PROT. 2019-ADERISC-7477216 - DET. 384 E 394/FP/19                                                                                           |
| 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate | 2329 | 11-nov-19 | 9,59      | DIVERSI                                                                | SPESE DI RISCOSSIONE RUOLI RELATIVI AL SERVIZIO METRICO. MESE DI GIUGNO 2019                                                                                                                                                 |
| 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate | 2330 | 11-nov-19 | 0,02      | DIVERSI                                                                | SPESE RISCOSSIONE RUOLI RELATIVI AL SERVIZIO METRICO. MESE DI AGOSTO 2019                                                                                                                                                    |

|      |                                                      |      |           |           |                                                                          |                                                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate | 2335 | 12-nov-19 | 0,02      | DIVERSI                                                                  | SPESE DI RISCOSSIONE RUOLI RELATIVI AL SERVIZIO METRICO. MESE DI AGOSTO 2019                                       |
| 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate | 2379 | 13-nov-19 | 1,01      | DIVERSI                                                                  | SPESE DI RISCOSSIONE RUOLI RELATIVI AL SERVIZIO METRICO . MESE DI AGOSTO 2019                                      |
| 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate | 2380 | 13-nov-19 | 0,02      | DIVERSI                                                                  | SPESE DI RISCOSSIONE RUOLI RELATIVI AL SERVIZIO METRICO - MESE DI SETTEMBRE 2019                                   |
| 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate | 2381 | 13-nov-19 | 0,12      | DIVERSI                                                                  | SPESE DI RISCOSSIONE RUOLI RELATIVI AL SERVIZIO METRICO - MESE DI SETTEMBRE 2019                                   |
| 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate | 2382 | 13-nov-19 | 0,02      | DIVERSI                                                                  | SPESE DI RISCOSSIONE RUOLI RELATIVI AL SERVIZIO METRICO - MESE DI SETTEMBRE 2019                                   |
| 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate | 2396 | 18-nov-19 | 19,97     | DIVERSI                                                                  | SPESE DI RISCOSSIONE RUOLI RELATIVI A SPESE LEGALI PER CONTENZIOSI RELATIVI A DIRITTO ANNUALE. MESE DI LUGLIO 2019 |
| 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate | 2403 | 19-nov-19 | 156,12    | DIVERSI                                                                  | SPESE DI RISCOSSIONE RELATIVE A RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/81. MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2019.  |
| 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate | 2418 | 21-nov-19 | 447,96    | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1                              | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI OTTOBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/11/2019                        |
| 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate | 2461 | 29-nov-19 | 4.971,97  | DIVERSI                                                                  | SPESE DI RISCOSSIONE RELATIVI A RUOLI DIRITTO ANNUALE. MESE DI SETTEMBRE 2019                                      |
| 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate | 2540 | 04-dic-19 | 0,09      | DIVERSI                                                                  | SPESE DI RISCOSSIONE RUOLI RELATIVI AL SERVIZIO METRICO - MESE DI OTTOBRE 2019                                     |
| 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate | 2541 | 04-dic-19 | 0,12      | DIVERSI                                                                  | SPESE DI RISCOSSIONE RUOLI RELATIVI AL SERVIZIO METRICO - MESE DI OTTOBRE 2019                                     |
| 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate | 2542 | 04-dic-19 | 0,02      | DIVERSI                                                                  | SPESE DI RISCOSSIONE RUOLI RELATIVI AL SERVIZIO METRICO - MESE DI OTTOBRE 2019                                     |
| 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate | 2543 | 04-dic-19 | 0,32      | DIVERSI                                                                  | SPESE DI RISCOSSIONE RUOLI RELATIVI AL SERVIZIO METRICO - MESE DI OTTOBRE 2019                                     |
| 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate | 2576 | 09-dic-19 | -717,76   | INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A. | 111605-2576/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2019                                          |
| 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate | 2576 | 09-dic-19 | 30.530,71 | INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A. | 111605-2576/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2019                                          |
| 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate | 2576 | 09-dic-19 | 1.599,38  | INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A. | 111605-2576/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2019                                          |
| 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate | 2648 | 16-dic-19 | 1.714,16  | INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A. | 111605-2648/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: GENNAIO-OTTOBRE 2019                               |
| 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate | 2660 | 17-dic-19 | 189,29    | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1                              | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI NOVEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13/12/2019                       |
| 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate | 2729 | 31-dic-19 | 3.599,50  | DIVERSI                                                                  | SPESE DI RISCOSSIONE RELATIVE A RUOLI DIRITTO ANNUALE. MESE DI OTTOBRE 2019                                        |
| 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate | 2729 | 31-dic-19 | 2.755,65  | DIVERSI                                                                  | SPESE DI RISCOSSIONE RELATIVE A RUOLI DIRITTO ANNUALE. MESE DI OTTOBRE 2019                                        |
| 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate | 2745 | 31-dic-19 | 0,02      | DIVERSI                                                                  | SPESE DI RISCOSSIONE RUOLI RELATIVI AL SERVIZIO METRICO - MESE DI NOVEMBRE 2019                                    |
| 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate | 2746 | 31-dic-19 | 0,02      | DIVERSI                                                                  | SPESE DI RISCOSSIONE RUOLI RELATIVI AL SERVIZIO METRICO. MESE DI NOVEMBRE 2019                                     |
| 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate | 2747 | 31-dic-19 | 0,32      | DIVERSI                                                                  | SPESE DI RISCOSSIONE RUOLI RELATIVI AL SERVIZIO METRICO. MESE DI NOVEMBRE 2019                                     |
| 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate | 2748 | 31-dic-19 | 0,12      | DIVERSI                                                                  | SPESE DI RISCOSSIONE RUOLI RELATIVI AL SERVIZIO METRICO. MESE DI NOVEMBRE 2019                                     |
| 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate | 2749 | 31-dic-19 | 0,13      | DIVERSI                                                                  | SPESE DI RISCOSSIONE RUOLI RELATIVI AL SERVIZIO METRICO. MESE DI NOVEMBRE 2019                                     |
| 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate | 2750 | 31-dic-19 | 7.818,10  | DIVERSI                                                                  | SPESE DI RISCOSSIONE RELATIVE A RUOLI DIRITTO ANNUALE. MESE DI NOVEMBRE 2019                                       |
| 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate | 2754 | 31-dic-19 | 214,22    | DIVERSI                                                                  | SPESE DI RISCOSSIONE RELATIVE A RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/81. MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 |
| 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate | 2756 | 31-dic-19 | 16.428,52 | DIVERSI                                                                  | SPESE DI RISCOSSIONE RELATIVE A RUOLI DIRITTO ANNUALE. MESE DI DICEMBRE 2019                                       |

|      |                                                      |      |           |        |                                             |                                                                                                                       |
|------|------------------------------------------------------|------|-----------|--------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate | 2756 | 31-dic-19 | 5,14   | DIVERSI                                     | SPESE DI RISCOSSIONE RELATIVE A RUOLI DIRITTO ANNUALE. MESE DI DICEMBRE 2019                                          |
| 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate | 2757 | 31-dic-19 | 0,08   | DIVERSI                                     | SPESE DI RISCOSSIONE RUOLI RELATIVI AL SERVIZIO METRICO - MESE DI DICEMBRE 2019                                       |
| 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate | 2758 | 31-dic-19 | 0,09   | DIVERSI                                     | SPESE DI RISCOSSIONE RUOLI RELATIVI AL SERVIZIO METRICO - MESE DI DICEMBRE 2019                                       |
| 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate | 2759 | 31-dic-19 | 0,73   | DIVERSI                                     | SPESE DI RISCOSSIONE RUOLI RELATIVI AL SERVIZIO METRICO - MESE DI DICEMBRE 2019                                       |
| 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate | 2760 | 31-dic-19 | 1,23   | DIVERSI                                     | SPESE DI RISCOSSIONE RUOLI RELATIVI AL SERVIZIO METRICO - MESE DI DICEMBRE 2019                                       |
| 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate | 2761 | 31-dic-19 | 0,02   | DIVERSI                                     | SPESE DI RISCOSSIONE RUOLI RELATIVI AL SERVIZIO METRICO - MESE DI DICEMBRE 2019                                       |
| 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate | 2762 | 31-dic-19 | 1,01   | DIVERSI                                     | SPESE DI RISCOSSIONE RUOLI RELATIVI AL SERVIZIO METRICO - MESE DI DICEMBRE 2019                                       |
| 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate | 2763 | 31-dic-19 | 0,12   | DIVERSI                                     | SPESE DI RISCOSSIONE RUOLI RELATIVI AL SERVIZIO METRICO - MESE DI DICEMBRE 2019                                       |
| 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate | 2764 | 31-dic-19 | 0,02   | DIVERSI                                     | SPESE DI RISCOSSIONE RUOLI RELATIVI AL SERVIZIO METRICO - MESE DI DICEMBRE 2019                                       |
| 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate | 2765 | 31-dic-19 | 0,10   | DIVERSI                                     | SPESE DI RISCOSSIONE RUOLI RELATIVI AL SERVIZIO METRICO - MESE DI DICEMBRE 2019                                       |
| 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate | 2766 | 31-dic-19 | 0,13   | DIVERSI                                     | SPESE DI RISCOSSIONE RUOLI RELATIVI AL SERVIZIO METRICO - MESE DI DICEMBRE 2019                                       |
| 2121 | Spese postali e di recapito                          | 1970 | 01-ott-19 | 929,24 | DEFENDINI LOGISTICA - S.R.L.                | SERVIZI POSTALI MESE DI LUGLIO 2019                                                                                   |
| 2121 | Spese postali e di recapito                          | 2010 | 09-ott-19 | 60,00  | POSTE ITALIANE SPA RM                       | SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO CONTO CONTRATTUALE 30040806-014 - MESE DI AGOSTO 2019 - B=030519801911813751            |
| 2121 | Spese postali e di recapito                          | 2012 | 09-ott-19 | 63,32  | POSTE ITALIANE SPA RM                       | SERVIZIO EASY FULL CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 - MESE DI AGOSTO 2019 - B=031419871927968568                       |
| 2121 | Spese postali e di recapito                          | 2059 | 16-ott-19 | 27,83  | POSTE ITALIANE SPA RM                       | SERVIZIO EASY FULL CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 - MESE DI AGOSTO 2019 - B=031419871928122224                       |
| 2121 | Spese postali e di recapito                          | 2064 | 16-ott-19 | 72,40  | POSTE ITALIANE SPA RM                       | SERVIZIO CONSEGNA PACCHI CONTO CONTRATTUALE 40000495965 - MESE DI AGOSTO 2019 - COD. PAGAMENTO 3019447968             |
| 2121 | Spese postali e di recapito                          | 2064 | 16-ott-19 | 82,60  | POSTE ITALIANE SPA RM                       | SERVIZIO CONSEGNA PACCHI CONTO CONTRATTUALE 40000495965 - MESE DI AGOSTO 2019 - COD. PAGAMENTO 3019447968             |
| 2121 | Spese postali e di recapito                          | 2080 | 21-ott-19 | 60,74  | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1 | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI SETTEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/10/2019                         |
| 2121 | Spese postali e di recapito                          | 2100 | 24-ott-19 | 501,21 | DEFENDINI LOGISTICA - S.R.L.                | SERVIZI POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2019                                                                                |
| 2121 | Spese postali e di recapito                          | 2103 | 24-ott-19 | 198,75 | POSTE ITALIANE SPA RM                       | SERVIZIO SPEDIZIONI CRONO EXPRESS DA AGOSTO 2018 A APRILE 2019 CONTO CONTRATTUALE 40000495965 - COD PAGAM. 3019450247 |
| 2121 | Spese postali e di recapito                          | 2103 | 24-ott-19 | 107,25 | POSTE ITALIANE SPA RM                       | SERVIZIO SPEDIZIONI CRONO EXPRESS DA AGOSTO 2018 A APRILE 2019 CONTO CONTRATTUALE 40000495965 - COD PAGAM. 3019450247 |
| 2121 | Spese postali e di recapito                          | 2103 | 24-ott-19 | 106,35 | POSTE ITALIANE SPA RM                       | SERVIZIO SPEDIZIONI CRONO EXPRESS DA AGOSTO 2018 A APRILE 2019 CONTO CONTRATTUALE 40000495965 - COD PAGAM. 3019450247 |
| 2121 | Spese postali e di recapito                          | 2103 | 24-ott-19 | 296,45 | POSTE ITALIANE SPA RM                       | SERVIZIO SPEDIZIONI CRONO EXPRESS DA AGOSTO 2018 A APRILE 2019 CONTO CONTRATTUALE 40000495965 - COD PAGAM. 3019450247 |
| 2121 | Spese postali e di recapito                          | 2105 | 24-ott-19 | 100,00 | POSTE ITALIANE SPA RM                       | SERVIZIO PICK-UP CONTO CONTRATTUALE 30040806-017 MESE DI AGOSTO 2019 - B=041419801912697525                           |
| 2121 | Spese postali e di recapito                          | 2136 | 25-ott-19 | 5,88   | COMUNE DI BARGE                             | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./PROT.9239 DEL 17/6/2019 - VS./RIF. 8443                                            |
| 2121 | Spese postali e di recapito                          | 2141 | 25-ott-19 | 6,48   | COMUNE DI BEINASCO                          | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./PROT.23273 DEL 20/9/2019                                                           |
| 2121 | Spese postali e di recapito                          | 2142 | 25-ott-19 | 5,88   | COMUNE DI BOSCONERO                         | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON.44/19                                                                             |
| 2121 | Spese postali e di recapito                          | 2143 | 25-ott-19 | 5,88   | COMUNE DI BOSCONERO                         | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRONOLOGICO 54/2019                                                                    |
| 2121 | Spese postali e di recapito                          | 2144 | 25-ott-19 | 6,88   | COMUNE DI CARIGNANO                         | 13743/2019 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRONOLOGICO N.981/2019                                                      |
| 2121 | Spese postali e di recapito                          | 2145 | 25-ott-19 | 5,88   | COMUNE DI CASTELLAMONTE                     | 29082019/2019 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG.625/19                                                               |
| 2121 | Spese postali e di recapito                          | 2146 | 25-ott-19 | 5,88   | COMUNE DI CASTELLAMONTE                     | 13072019/2019 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG.566/2019                                                             |
| 2121 | Spese postali e di recapito                          | 2147 | 25-ott-19 | 5,88   | COMUNE DI CIRIE'                            | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG.1045/2019                                                                          |
| 2121 | Spese postali e di recapito                          | 2148 | 25-ott-19 | 5,88   | COMUNE DI GIAVENO                           | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS PROT. 18563 DEL 11/07/2019 - N..498                                                 |
| 2121 | Spese postali e di recapito                          | 2149 | 25-ott-19 | 5,88   | COMUNE DI GIAVENO                           | 18662/2019 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS PROT. 18662 DEL 12/07/2019 - N.536                                       |
| 2121 | Spese postali e di recapito                          | 2150 | 25-ott-19 | 5,88   | COMUNE DI LA LOGGIA                         | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI -VS PROT.9883 DEL 29/06/2019 - N.REGISTRO NOTIFICHE 351/19                               |
| 2121 | Spese postali e di recapito                          | 2151 | 25-ott-19 | 5,88   | COMUNE DI LANZO TORINESE                    | 8009/2019 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON.505/19                                                                  |
| 2121 | Spese postali e di recapito                          | 2152 | 25-ott-19 | 5,88   | COMUNE DI NICHELINO                         | 26646/2019 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. MESSI 2179                                                            |
| 2121 | Spese postali e di recapito                          | 2154 | 25-ott-19 | 17,64  | COMUNE DI NICHELINO                         | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. NN.1380-1381-2652                                                                |

|      |                             |      |           |        |                                                     |                                                                                                            |
|------|-----------------------------|------|-----------|--------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2121 | Spese postali e di recapito | 2156 | 25-ott-19 | 5,88   | COMUNE DI MONCALIERI                                | 2178/2019 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS PROT.2178 DEL 10/09/2019                                       |
| 2121 | Spese postali e di recapito | 2157 | 25-ott-19 | 5,88   | COMUNE DI OLBIA                                     | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS PROT. 4403 DEL 01/07/2019                                                |
| 2121 | Spese postali e di recapito | 2159 | 25-ott-19 | 5,88   | COMUNE DI RIVALTA DI TORINO                         | 121/2019 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS CRON.121 DEL 17/08/2019                                         |
| 2121 | Spese postali e di recapito | 2161 | 25-ott-19 | 5,88   | COMUNE DI PINEROLO                                  | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS PROT.3722 DEL 03/09/2019                                                 |
| 2121 | Spese postali e di recapito | 2162 | 25-ott-19 | 5,88   | COMUNE DI PINEROLO                                  | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS PROT.3723 DEL 23/08/2019                                                 |
| 2121 | Spese postali e di recapito | 2163 | 25-ott-19 | 5,88   | COMUNE DI PINEROLO                                  | 2618/2019 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS PROT. 2618 DEL 12/06/2019                                      |
| 2121 | Spese postali e di recapito | 2164 | 25-ott-19 | 5,88   | COMUNE DI PINEROLO                                  | 2019/2019 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS PROT.2019 DEL 24/05/2019                                       |
| 2121 | Spese postali e di recapito | 2165 | 25-ott-19 | 9,28   | COMUNE DI SAN GILLIO                                | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS PROT.7137 DEL 18/09/2019                                                 |
| 2121 | Spese postali e di recapito | 2167 | 25-ott-19 | 5,88   | COMUNE DI SAN MAURO TORINESE                        | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REGISTRO MESSI 581/19                                                       |
| 2121 | Spese postali e di recapito | 2168 | 25-ott-19 | 5,88   | UNIONE COMUNI BASSA VAL TREBBIA E VAL LURETTA       | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS PROT.2307 DEL 02/08/2019                                                 |
| 2121 | Spese postali e di recapito | 2170 | 25-ott-19 | 9,00   | COMUNE DI SAN SEBASTIANO DA PO                      | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS PROT.03651 DEL 07/08/2019                                                |
| 2121 | Spese postali e di recapito | 2172 | 25-ott-19 | 6,98   | COMUNE DI TRANA                                     | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS PROT. 4447 del 23/07/2019                                                |
| 2121 | Spese postali e di recapito | 2173 | 25-ott-19 | 5,88   | COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO                         | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS PROT.3315-3353 DEL 16/07/2019                                            |
| 2121 | Spese postali e di recapito | 2175 | 25-ott-19 | 317,34 | CITTA' DI TORINO - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE      | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS NOTA SPESE .1117 (1° TRIMESTRE) DEL 05/04/2019                           |
| 2121 | Spese postali e di recapito | 2176 | 25-ott-19 | 144,96 | CITTA' DI TORINO - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE      | 127/2019 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI -VS NOTA SPESE 127 (4° TRIMESTRE ) DEL 07/01/2019                    |
| 2121 | Spese postali e di recapito | 2193 | 25-ott-19 | 5,80   | COMUNE DI ROLETTO                                   | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. 153/19                                                                   |
| 2121 | Spese postali e di recapito | 2293 | 11-nov-19 | 5,88   | COMUNE DI MONCALIERI                                | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI :VS PROT. 1883/2019 E 1954/2019                                               |
| 2121 | Spese postali e di recapito | 2293 | 11-nov-19 | 5,88   | COMUNE DI MONCALIERI                                | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI :VS PROT. 1883/2019 E 1954/2019                                               |
| 2121 | Spese postali e di recapito | 2294 | 11-nov-19 | 5,88   | COMUNE DI PINEROLO                                  | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI: VS PROT.3923/2019 E 3526/2019 ;                                              |
| 2121 | Spese postali e di recapito | 2294 | 11-nov-19 | 5,88   | COMUNE DI PINEROLO                                  | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI: VS PROT.3923/2019 E 3526/2019 ;                                              |
| 2121 | Spese postali e di recapito | 2295 | 11-nov-19 | 5,88   | COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA                          | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS CRON.N.119/19                                                            |
| 2121 | Spese postali e di recapito | 2296 | 11-nov-19 | 5,88   | COMUNE DI SAN MAURO TORINESE                        | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REGISTRO MESSI N. 457/2019                                                  |
| 2121 | Spese postali e di recapito | 2297 | 11-nov-19 | 11,76  | COMUNE DI RIVOLI                                    | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PERIODO: GENNAIO-GIUGNO 2019                                                |
| 2121 | Spese postali e di recapito | 2298 | 11-nov-19 | 26,24  | COMUNE DI NICHELINO                                 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. MESSI 4170/2018-72-1577                                               |
| 2121 | Spese postali e di recapito | 2299 | 11-nov-19 | 5,88   | COMUNE DI NEMBRO                                    | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N.515 - PRIMO SEMESTRE 2019                                                 |
| 2121 | Spese postali e di recapito | 2300 | 11-nov-19 | 11,83  | COMUNE DI CIRIE'                                    | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REG. N.657/2019                                                             |
| 2121 | Spese postali e di recapito | 2301 | 11-nov-19 | 5,88   | COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO                   | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - II TRIMESTRE ANNO 2019                                                      |
| 2121 | Spese postali e di recapito | 2302 | 11-nov-19 | 58,74  | CITTA' DI TORINO - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE      | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTA SPESE N.1115 DEL 5/4/2019                                              |
| 2121 | Spese postali e di recapito | 2303 | 11-nov-19 | 5,88   | COMUNE DI IVREA                                     | 85451/2019 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON.984                                                         |
| 2121 | Spese postali e di recapito | 2304 | 11-nov-19 | 5,88   | COMUNE DI ARCONATE                                  | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - ORDINANZA N.2018/3013                                                       |
| 2121 | Spese postali e di recapito | 2305 | 11-nov-19 | 5,88   | COMUNE DI CENTALLO                                  | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PRIMO/SECONDO SEMESTRE 2017 - CRON.125                                      |
| 2121 | Spese postali e di recapito | 2306 | 11-nov-19 | 5,88   | COMUNE DI BARANZATE                                 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PERIODO:01.01/30.6.19 - N.48/2019                                           |
| 2121 | Spese postali e di recapito | 2307 | 11-nov-19 | 11,76  | COMUNE DI CALUSO                                    | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON 247-249                                                                |
| 2121 | Spese postali e di recapito | 2308 | 11-nov-19 | 11,04  | COMUNE DI MAPPANO                                   | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON.562/19                                                                 |
| 2121 | Spese postali e di recapito | 2309 | 11-nov-19 | 5,88   | COMUNE DI SAINT-NICOLAS                             | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI VS PROT. 2557 DEL 06/09/2019                                                  |
| 2121 | Spese postali e di recapito | 2310 | 11-nov-19 | 9,88   | COMUNE DI PARMA                                     | 3608/2019 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. REG.3608/19                                                    |
| 2121 | Spese postali e di recapito | 2311 | 11-nov-19 | 9,28   | COMUNE DI SAN GILLIO                                | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS PROT. 4815 DEL 12/09/2019                                                |
| 2121 | Spese postali e di recapito | 2312 | 11-nov-19 | 6,73   | UNIONE DEI COMUNI SUD EST MILANO PARCO DELL'ADDETTA | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. REGISTRO 676                                                             |
| 2121 | Spese postali e di recapito | 2313 | 11-nov-19 | 12,38  | COMUNE DI MARUDO                                    | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS PROT.101434 DEL 30/09/2019                                               |
| 2121 | Spese postali e di recapito | 2314 | 11-nov-19 | 10,63  | COMUNE DI SANTENA                                   | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON.MESSI 272                                                              |
| 2121 | Spese postali e di recapito | 2404 | 21-nov-19 | 22,89  | POSTE ITALIANE SPA RM                               | SERVIZIO CRONO EXPRESS CONTO CONTRATTUALE 40000495965 - MESE DI SETTEMBRE 2019 - COD. PAGAMENTO 3019492625 |
| 2121 | Spese postali e di recapito | 2404 | 21-nov-19 | 99,26  | POSTE ITALIANE SPA RM                               | SERVIZIO CRONO EXPRESS CONTO CONTRATTUALE 40000495965 - MESE DI SETTEMBRE 2019 - COD. PAGAMENTO 3019492625 |

|      |                                                |      |           |          |                                                                          |                                                                                                                                                                |
|------|------------------------------------------------|------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2121 | Spese postali e di recapito                    | 2418 | 21-nov-19 | 474,77   | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1                              | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI OTTOBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/11/2019                                                                    |
| 2121 | Spese postali e di recapito                    | 2465 | 02-dic-19 | 483,88   | DEFENDINI LOGISTICA - S.R.L.                                             | SERVIZIO SPEDIZIONI MESE DI OTTOBRE 2019                                                                                                                       |
| 2121 | Spese postali e di recapito                    | 2483 | 02-dic-19 | 9,68     | COMUNE DI AVETRANA                                                       | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI VS PROTOCOLLO N. 5443 DEL 11/09/2019                                                                                           |
| 2121 | Spese postali e di recapito                    | 2544 | 06-dic-19 | 204,92   | POSTE ITALIANE SPA RM                                                    | SERVIZIO CRONO EXPRESS CONTO CONTRATTUALE 400000495965 - PERIODO: DA LUGLIO A DICEMBRE 2017 E MESI DI APRILE, GIUGNO E LUGLIO 2018 - COD. PAGAMENTO 3019505389 |
| 2121 | Spese postali e di recapito                    | 2544 | 06-dic-19 | 105,30   | POSTE ITALIANE SPA RM                                                    | SERVIZIO CRONO EXPRESS CONTO CONTRATTUALE 400000495965 - PERIODO: DA LUGLIO A DICEMBRE 2017 E MESI DI APRILE, GIUGNO E LUGLIO 2018 - COD. PAGAMENTO 3019505389 |
| 2121 | Spese postali e di recapito                    | 2544 | 06-dic-19 | 262,68   | POSTE ITALIANE SPA RM                                                    | SERVIZIO CRONO EXPRESS CONTO CONTRATTUALE 400000495965 - PERIODO: DA LUGLIO A DICEMBRE 2017 E MESI DI APRILE, GIUGNO E LUGLIO 2018 - COD. PAGAMENTO 3019505389 |
| 2121 | Spese postali e di recapito                    | 2544 | 06-dic-19 | 147,00   | POSTE ITALIANE SPA RM                                                    | SERVIZIO CRONO EXPRESS CONTO CONTRATTUALE 400000495965 - PERIODO: DA LUGLIO A DICEMBRE 2017 E MESI DI APRILE, GIUGNO E LUGLIO 2018 - COD. PAGAMENTO 3019505389 |
| 2121 | Spese postali e di recapito                    | 2589 | 11-dic-19 | 8.313,65 | POSTE ITALIANE SPA RM                                                    | SERVIZIO DI RECAPITO ATTI GIUDIZIARI CONTO CONTRATTUALE 30040806-022 - MESE DI OTTOBRE 2019 - COD. PAGAMENTO 1019104698                                        |
| 2121 | Spese postali e di recapito                    | 2589 | 11-dic-19 | 2,00     | POSTE ITALIANE SPA RM                                                    | SERVIZIO DI RECAPITO ATTI GIUDIZIARI CONTO CONTRATTUALE 30040806-022 - MESE DI OTTOBRE 2019 - COD. PAGAMENTO 1019104698                                        |
| 2121 | Spese postali e di recapito                    | 2591 | 11-dic-19 | 2.980,72 | POSTE ITALIANE SPA RM                                                    | SERVIZIO CAD E CAN PER RECAPITO ATTI GIUDIZIARI CONTO CONTRATTUALE 30040806-020 - MESE DI FEBBAIO 2019 - B=047619871933938559                                  |
| 2121 | Spese postali e di recapito                    | 2591 | 11-dic-19 | 2,00     | POSTE ITALIANE SPA RM                                                    | SERVIZIO CAD E CAN PER RECAPITO ATTI GIUDIZIARI CONTO CONTRATTUALE 30040806-020 - MESE DI FEBBAIO 2019 - B=047619871933938559                                  |
| 2121 | Spese postali e di recapito                    | 2592 | 11-dic-19 | 2.018,05 | POSTE ITALIANE SPA RM                                                    | SERVIZIO CAD E CAN PER RECAPITO ATTI GIUDIZIARI CONTO CONTRATTUALE 30040806-020 - MESE DI GIUGNO 2019 - B=047619871933938862                                   |
| 2121 | Spese postali e di recapito                    | 2592 | 11-dic-19 | 2,00     | POSTE ITALIANE SPA RM                                                    | SERVIZIO CAD E CAN PER RECAPITO ATTI GIUDIZIARI CONTO CONTRATTUALE 30040806-020 - MESE DI GIUGNO 2019 - B=047619871933938862                                   |
| 2121 | Spese postali e di recapito                    | 2593 | 11-dic-19 | 3.329,63 | POSTE ITALIANE SPA RM                                                    | SERVIZIO CAD E CAN PER RECAPITO ATTI GIUDIZIARI CONTO CONTRATTUALE 30040806-020 - MESE DI MAGGIO 2019 - B=047619871933938761                                   |
| 2121 | Spese postali e di recapito                    | 2593 | 11-dic-19 | 2,00     | POSTE ITALIANE SPA RM                                                    | SERVIZIO CAD E CAN PER RECAPITO ATTI GIUDIZIARI CONTO CONTRATTUALE 30040806-020 - MESE DI MAGGIO 2019 - B=047619871933938761                                   |
| 2121 | Spese postali e di recapito                    | 2595 | 11-dic-19 | 2.516,81 | POSTE ITALIANE SPA RM                                                    | SERVIZIO CAD E CAN PER RECAPITO ATTI GIUDIZIARI CONTO CONTRATTUALE 30040806-020 - MESE DI APRILE 2019 - B=018319871934367515                                   |
| 2121 | Spese postali e di recapito                    | 2595 | 11-dic-19 | 2,00     | POSTE ITALIANE SPA RM                                                    | SERVIZIO CAD E CAN PER RECAPITO ATTI GIUDIZIARI CONTO CONTRATTUALE 30040806-020 - MESE DI APRILE 2019 - B=018319871934367515                                   |
| 2121 | Spese postali e di recapito                    | 2596 | 11-dic-19 | 3.018,12 | POSTE ITALIANE SPA RM                                                    | SERVIZIO CAD E CAN PER RECAPITO ATTI GIUDIZIARI CONTO CONTRATTUALE 30040806-020 - MESE DI MARZO 2019 - B=047619871933938660                                    |
| 2121 | Spese postali e di recapito                    | 2596 | 11-dic-19 | 2,00     | POSTE ITALIANE SPA RM                                                    | SERVIZIO CAD E CAN PER RECAPITO ATTI GIUDIZIARI CONTO CONTRATTUALE 30040806-020 - MESE DI MARZO 2019 - B=047619871933938660                                    |
| 2121 | Spese postali e di recapito                    | 2633 | 13-dic-19 | 274,59   | SETTORE CASSA CENTRALE                                                   | REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE DEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 E DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA DI NOVEMBRE 2019                            |
| 2121 | Spese postali e di recapito                    | 2633 | 13-dic-19 | 25,00    | SETTORE CASSA CENTRALE                                                   | REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE DEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 E DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA DI NOVEMBRE 2019                            |
| 2121 | Spese postali e di recapito                    | 2651 | 17-dic-19 | 888,82   | DEFENDINI LOGISTICA - S.R.L.                                             | SERVIZIO SPEDIZIONI MESE DI NOVEMBRE 2019                                                                                                                      |
| 2121 | Spese postali e di recapito                    | 2653 | 17-dic-19 | 63,00    | POSTE ITALIANE SPA RM                                                    | SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO CONTO CONTRATTUALE 30040806-014 - MESE DI SETTEMBRE 2019 - COD. PAGAMENTO 3019535945                                             |
| 2121 | Spese postali e di recapito                    | 2660 | 17-dic-19 | 21,83    | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1                              | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI NOVEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13/12/2019                                                                   |
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software | 1974 | 01-ott-19 | 850,00   | INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A. | 111605-1974/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - MESE DI LUGLIO 2019                                                                                     |
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software | 1974 | 01-ott-19 | 9.980,11 | INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A. | 111605-1974/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - MESE DI LUGLIO 2019                                                                                     |
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software | 2061 | 16-ott-19 | 973,28   | ECOCERVED SCARL                                                          | AGEST - SERVIZIO PORTA APPLICATIVA REGISTRO IMPRESE - PERIODO: LUGLIO/AGOSTO 2019                                                                              |
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software | 2062 | 16-ott-19 | 2.030,93 | ECOCERVED SCARL                                                          | ALBO GESTORI AMBIENTALI - CANONE ISCRIZIONI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019                                                                                       |
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software | 2063 | 16-ott-19 | 110,56   | ECOCERVED SCARL                                                          | ISCRIZIONI RAE - CANONE ANNUO - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019                                                                                                   |



|      |                                                |      |           |           |                                                                        |                                                                                               |
|------|------------------------------------------------|------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software | 2080 | 21-ott-19 | 18.984,42 | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1                            | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI SETTEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/10/2019 |
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software | 2107 | 24-ott-19 | 17.690,85 | ECOCERVED SCARL                                                        | MANUTENZIONE E GESTIONE BANCA DATI GAS FLUORURATI - PERIODO: LUGLIO/SETTEMBRE 2019            |
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software | 2289 | 07-nov-19 | -2.356,42 | INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A. | 111605-2289/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: MARZO-AGOSTO 2019             |
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software | 2289 | 07-nov-19 | 4.096,96  | INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A. | 111605-2289/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: MARZO-AGOSTO 2019             |
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software | 2289 | 07-nov-19 | 850,00    | INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A. | 111605-2289/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: MARZO-AGOSTO 2019             |
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software | 2289 | 07-nov-19 | 9.036,64  | INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A. | 111605-2289/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: MARZO-AGOSTO 2019             |
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software | 2348 | 13-nov-19 | 359,10    | IC OUTSOURCING SCRL                                                    | DOGE - SERVIZIO DI STOCCAGGIO SCATOLE MUD                                                     |
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software | 2418 | 21-nov-19 | 2.382,62  | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1                            | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI OTTOBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/11/2019   |
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software | 2430 | 27-nov-19 | 1.511,00  | ECOCERVED SCARL                                                        | CANONE ANNUO SISTRI - PERIODO: LUGLIO/SETTEMBRE 2019                                          |
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software | 2431 | 27-nov-19 | 14.833,33 | ECOCERVED SCARL                                                        | ALBO GESTORI - SERVIZI DI GESTIONE ANNUA - PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2019                    |
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software | 2566 | 06-dic-19 | 2.150,55  | INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A. | 111605-2566/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2019                     |
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software | 2572 | 09-dic-19 | -408,20   | INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A. | 111605-2572/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: GENNAIO-SETTEMBRE 2019        |
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software | 2572 | 09-dic-19 | -108,00   | INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A. | 111605-2572/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: GENNAIO-SETTEMBRE 2019        |
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software | 2572 | 09-dic-19 | 7.470,00  | INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A. | 111605-2572/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: GENNAIO-SETTEMBRE 2019        |
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software | 2572 | 09-dic-19 | 12.874,98 | INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A. | 111605-2572/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: GENNAIO-SETTEMBRE 2019        |
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software | 2572 | 09-dic-19 | 6.000,00  | INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A. | 111605-2572/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: GENNAIO-SETTEMBRE 2019        |
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software | 2572 | 09-dic-19 | 300,00    | INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A. | 111605-2572/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: GENNAIO-SETTEMBRE 2019        |

|      |                                                |      |           |          |                                                                                    |                                                                                        |
|------|------------------------------------------------|------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software | 2572 | 09-dic-19 | 90,00    | INFOCAMERE -<br>SOC.CONS.INFORMATICA<br>DELLE CAMERE<br>COMMERCIO ITALIANE<br>P.A. | 111605-2572/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: GENNAIO-SETTEMBRE 2019 |
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software | 2572 | 09-dic-19 | 855,00   | INFOCAMERE -<br>SOC.CONS.INFORMATICA<br>DELLE CAMERE<br>COMMERCIO ITALIANE<br>P.A. | 111605-2572/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: GENNAIO-SETTEMBRE 2019 |
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software | 2572 | 09-dic-19 | -204,16  | INFOCAMERE -<br>SOC.CONS.INFORMATICA<br>DELLE CAMERE<br>COMMERCIO ITALIANE<br>P.A. | 111605-2572/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: GENNAIO-SETTEMBRE 2019 |
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software | 2572 | 09-dic-19 | 576,00   | INFOCAMERE -<br>SOC.CONS.INFORMATICA<br>DELLE CAMERE<br>COMMERCIO ITALIANE<br>P.A. | 111605-2572/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: GENNAIO-SETTEMBRE 2019 |
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software | 2572 | 09-dic-19 | 4.067,92 | INFOCAMERE -<br>SOC.CONS.INFORMATICA<br>DELLE CAMERE<br>COMMERCIO ITALIANE<br>P.A. | 111605-2572/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: GENNAIO-SETTEMBRE 2019 |
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software | 2572 | 09-dic-19 | 962,28   | INFOCAMERE -<br>SOC.CONS.INFORMATICA<br>DELLE CAMERE<br>COMMERCIO ITALIANE<br>P.A. | 111605-2572/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: GENNAIO-SETTEMBRE 2019 |
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software | 2572 | 09-dic-19 | 300,00   | INFOCAMERE -<br>SOC.CONS.INFORMATICA<br>DELLE CAMERE<br>COMMERCIO ITALIANE<br>P.A. | 111605-2572/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: GENNAIO-SETTEMBRE 2019 |
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software | 2575 | 09-dic-19 | 1.125,00 | INFOCAMERE -<br>SOC.CONS.INFORMATICA<br>DELLE CAMERE<br>COMMERCIO ITALIANE<br>P.A. | 111605-2575/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2019              |
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software | 2575 | 09-dic-19 | 4.452,96 | INFOCAMERE -<br>SOC.CONS.INFORMATICA<br>DELLE CAMERE<br>COMMERCIO ITALIANE<br>P.A. | 111605-2575/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2019              |
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software | 2575 | 09-dic-19 | 450,00   | INFOCAMERE -<br>SOC.CONS.INFORMATICA<br>DELLE CAMERE<br>COMMERCIO ITALIANE<br>P.A. | 111605-2575/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2019              |
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software | 2575 | 09-dic-19 | 2.162,49 | INFOCAMERE -<br>SOC.CONS.INFORMATICA<br>DELLE CAMERE<br>COMMERCIO ITALIANE<br>P.A. | 111605-2575/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2019              |
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software | 2575 | 09-dic-19 | 21,00    | INFOCAMERE -<br>SOC.CONS.INFORMATICA<br>DELLE CAMERE<br>COMMERCIO ITALIANE<br>P.A. | 111605-2575/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2019              |
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software | 2576 | 09-dic-19 | 2.100,00 | INFOCAMERE -<br>SOC.CONS.INFORMATICA<br>DELLE CAMERE<br>COMMERCIO ITALIANE<br>P.A. | 111605-2576/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2019              |
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software | 2576 | 09-dic-19 | 1.125,00 | INFOCAMERE -<br>SOC.CONS.INFORMATICA<br>DELLE CAMERE<br>COMMERCIO ITALIANE<br>P.A. | 111605-2576/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2019              |

|      |                                                |      |           |            |                                                                                    |                                                                           |
|------|------------------------------------------------|------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software | 2576 | 09-dic-19 | 3.460,60   | INFOCAMERE -<br>SOC.CONS.INFORMATICA<br>DELLE CAMERE<br>COMMERCIO ITALIANE<br>P.A. | 111605-2576/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2019 |
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software | 2576 | 09-dic-19 | 1.191,40   | INFOCAMERE -<br>SOC.CONS.INFORMATICA<br>DELLE CAMERE<br>COMMERCIO ITALIANE<br>P.A. | 111605-2576/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2019 |
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software | 2576 | 09-dic-19 | 252,00     | INFOCAMERE -<br>SOC.CONS.INFORMATICA<br>DELLE CAMERE<br>COMMERCIO ITALIANE<br>P.A. | 111605-2576/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2019 |
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software | 2576 | 09-dic-19 | 6.300,04   | INFOCAMERE -<br>SOC.CONS.INFORMATICA<br>DELLE CAMERE<br>COMMERCIO ITALIANE<br>P.A. | 111605-2576/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2019 |
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software | 2576 | 09-dic-19 | 850,00     | INFOCAMERE -<br>SOC.CONS.INFORMATICA<br>DELLE CAMERE<br>COMMERCIO ITALIANE<br>P.A. | 111605-2576/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2019 |
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software | 2576 | 09-dic-19 | 1.500,00   | INFOCAMERE -<br>SOC.CONS.INFORMATICA<br>DELLE CAMERE<br>COMMERCIO ITALIANE<br>P.A. | 111605-2576/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2019 |
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software | 2576 | 09-dic-19 | 384,99     | INFOCAMERE -<br>SOC.CONS.INFORMATICA<br>DELLE CAMERE<br>COMMERCIO ITALIANE<br>P.A. | 111605-2576/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2019 |
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software | 2576 | 09-dic-19 | 3.499,98   | INFOCAMERE -<br>SOC.CONS.INFORMATICA<br>DELLE CAMERE<br>COMMERCIO ITALIANE<br>P.A. | 111605-2576/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2019 |
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software | 2578 | 09-dic-19 | -11.752,94 | INFOCAMERE -<br>SOC.CONS.INFORMATICA<br>DELLE CAMERE<br>COMMERCIO ITALIANE<br>P.A. | 111605-2578/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2019 |
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software | 2578 | 09-dic-19 | 549,00     | INFOCAMERE -<br>SOC.CONS.INFORMATICA<br>DELLE CAMERE<br>COMMERCIO ITALIANE<br>P.A. | 111605-2578/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2019 |
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software | 2578 | 09-dic-19 | 1.125,43   | INFOCAMERE -<br>SOC.CONS.INFORMATICA<br>DELLE CAMERE<br>COMMERCIO ITALIANE<br>P.A. | 111605-2578/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2019 |
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software | 2578 | 09-dic-19 | 209,96     | INFOCAMERE -<br>SOC.CONS.INFORMATICA<br>DELLE CAMERE<br>COMMERCIO ITALIANE<br>P.A. | 111605-2578/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2019 |
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software | 2578 | 09-dic-19 | 525,00     | INFOCAMERE -<br>SOC.CONS.INFORMATICA<br>DELLE CAMERE<br>COMMERCIO ITALIANE<br>P.A. | 111605-2578/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2019 |
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software | 2578 | 09-dic-19 | 4.482,32   | INFOCAMERE -<br>SOC.CONS.INFORMATICA<br>DELLE CAMERE<br>COMMERCIO ITALIANE<br>P.A. | 111605-2578/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2019 |

|      |                                                                    |      |           |           |                                                                                    |                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software                     | 2578 | 09-dic-19 | 349,92    | INFOCAMERE -<br>SOC.CONS.INFORMATICA<br>DELLE CAMERE<br>COMMERCIO ITALIANE<br>P.A. | 111605-2578/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2019                    |
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software                     | 2578 | 09-dic-19 | 300,00    | INFOCAMERE -<br>SOC.CONS.INFORMATICA<br>DELLE CAMERE<br>COMMERCIO ITALIANE<br>P.A. | 111605-2578/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2019                    |
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software                     | 2578 | 09-dic-19 | 450,00    | INFOCAMERE -<br>SOC.CONS.INFORMATICA<br>DELLE CAMERE<br>COMMERCIO ITALIANE<br>P.A. | 111605-2578/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2019                    |
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software                     | 2578 | 09-dic-19 | 3.481,68  | INFOCAMERE -<br>SOC.CONS.INFORMATICA<br>DELLE CAMERE<br>COMMERCIO ITALIANE<br>P.A. | 111605-2578/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2019                    |
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software                     | 2578 | 09-dic-19 | 6,02      | INFOCAMERE -<br>SOC.CONS.INFORMATICA<br>DELLE CAMERE<br>COMMERCIO ITALIANE<br>P.A. | 111605-2578/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2019                    |
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software                     | 2578 | 09-dic-19 | 1.742,00  | INFOCAMERE -<br>SOC.CONS.INFORMATICA<br>DELLE CAMERE<br>COMMERCIO ITALIANE<br>P.A. | 111605-2578/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2019                    |
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software                     | 2578 | 09-dic-19 | 15.481,54 | INFOCAMERE -<br>SOC.CONS.INFORMATICA<br>DELLE CAMERE<br>COMMERCIO ITALIANE<br>P.A. | 111605-2578/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2019                    |
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software                     | 2579 | 09-dic-19 | 564,00    | INFOCAMERE -<br>SOC.CONS.INFORMATICA<br>DELLE CAMERE<br>COMMERCIO ITALIANE<br>P.A. | 111605-2579/2019:SERVIZIO HOSTING SITI WEB - III TRIMESTRE 2019                              |
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software                     | 2648 | 16-dic-19 | 7.732,69  | INFOCAMERE -<br>SOC.CONS.INFORMATICA<br>DELLE CAMERE<br>COMMERCIO ITALIANE<br>P.A. | 111605-2648/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: GENNAIO-OTTOBRE 2019         |
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software                     | 2648 | 16-dic-19 | 850,00    | INFOCAMERE -<br>SOC.CONS.INFORMATICA<br>DELLE CAMERE<br>COMMERCIO ITALIANE<br>P.A. | 111605-2648/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: GENNAIO-OTTOBRE 2019         |
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software                     | 2648 | 16-dic-19 | 14.668,50 | INFOCAMERE -<br>SOC.CONS.INFORMATICA<br>DELLE CAMERE<br>COMMERCIO ITALIANE<br>P.A. | 111605-2648/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: GENNAIO-OTTOBRE 2019         |
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software                     | 2648 | 16-dic-19 | 14.668,50 | INFOCAMERE -<br>SOC.CONS.INFORMATICA<br>DELLE CAMERE<br>COMMERCIO ITALIANE<br>P.A. | 111605-2648/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: GENNAIO-OTTOBRE 2019         |
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software                     | 2648 | 16-dic-19 | 14.668,50 | INFOCAMERE -<br>SOC.CONS.INFORMATICA<br>DELLE CAMERE<br>COMMERCIO ITALIANE<br>P.A. | 111605-2648/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: GENNAIO-OTTOBRE 2019         |
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software                     | 2660 | 17-dic-19 | 2.557,97  | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>- UFFICIO DI TORINO 1                                     | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI NOVEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13/12/2019 |
| 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 1964 | 01-ott-19 | 13.645,25 | EDILKOM DEL DOTT.<br>EMANUELE MAUGERI                                              | FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PALAZZO AFFARI                 |

|      |                                                                    |      |           |          |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|--------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 2013 | 09-ott-19 | 3.192,60 | SCHINDLER SPA                                                     | INTERVENTO SU IMPIANTO ELEVATORE N. P4N90689 DI PALAZZO AFFARI                                                                                                                                                                            |
| 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 2015 | 09-ott-19 | 18,78    | MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA | FATT. N. 103930/2019 SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ANTINCENDIO - LOCALI COMM. - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019                                                                   |
| 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 2015 | 09-ott-19 | 46,72    | MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA | FATT. N. 103930/2019 SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ANTINCENDIO - LOCALI COMM. - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019                                                                   |
| 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 2016 | 09-ott-19 | 18,78    | MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA | FATT. N. 103932/2019 SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ANTINCENDIO - LOCALI COMM. - MESI DI MARZO E APRILE 2019                                                                       |
| 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 2016 | 09-ott-19 | 46,72    | MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA | FATT. N. 103932/2019 SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ANTINCENDIO - LOCALI COMM. - MESI DI MARZO E APRILE 2019                                                                       |
| 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 2017 | 09-ott-19 | 5,94     | MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA | FATT. N. 103929/2019 SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI LOCALI COMM. - MESE DI GENNAIO 2019                                                        |
| 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 2018 | 09-ott-19 | 5,94     | MPS LEASING E FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA | FATT. N. 103931/2019 SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI LOCALI COMM. - MESE DI MARZO 2019                                                          |
| 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 2052 | 16-ott-19 | 6.698,31 | REKEEP SPA                                                        | MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E SERVIZIO DI CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI - PERIODO: LUGLIO - SETTEMBRE 2019                                                                                                             |
| 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 2052 | 16-ott-19 | 479,19   | REKEEP SPA                                                        | MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E SERVIZIO DI CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI - PERIODO: LUGLIO - SETTEMBRE 2019                                                                                                             |
| 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 2054 | 16-ott-19 | 489,15   | REKEEP SPA                                                        | MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI - LOCALI COMMERCIALI - PERIODO: LUGLIO - SETTEMBRE 2019                                                                                                    |
| 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 2054 | 16-ott-19 | 32,64    | REKEEP SPA                                                        | MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI - LOCALI COMMERCIALI - PERIODO: LUGLIO - SETTEMBRE 2019                                                                                                    |
| 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 2080 | 21-ott-19 | 1.299,08 | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1                       | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI SETTEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/10/2019                                                                                                                                             |
| 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 2340 | 13-nov-19 | 1.624,86 | SCHINDLER SPA                                                     | MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI STABILI CAMERALI - PERIODO: APRILE/GIUGNO 2019                                                                                                                                                            |
| 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 2345 | 13-nov-19 | 1.200,00 | MDR ENGINEERING SRL                                               | PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVI ALLA VERIFICA ANNUALE CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA EX BORSA VALORI                                                                                                                                 |
| 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 2345 | 13-nov-19 | 48,00    | MDR ENGINEERING SRL                                               | PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVI ALLA VERIFICA ANNUALE CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA EX BORSA VALORI                                                                                                                                 |
| 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 2354 | 13-nov-19 | 4.937,16 | MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI    | FATT. N. 104268/2019 - 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 2019 |
| 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 2354 | 13-nov-19 | 426,06   | MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI    | FATT. N. 104268/2019 - 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 2019 |
| 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 2355 | 13-nov-19 | 95,58    | MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI    | FATT. N. 104278/2019 - SERVIZI TECNICO GESTIONALI LOCALI COMMERCIALI - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019                                                                                                                                       |
| 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 2356 | 13-nov-19 | 26,44    | MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI    | FATT. N. 104275/2019 - SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI - LOCALI COMMERCIALI - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019                                      |
| 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 2357 | 13-nov-19 | 5,94     | MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI    | FATT. N. 104274/2019 - SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI LOCALI COMM. - MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2019                                                |
| 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 2358 | 13-nov-19 | 18,78    | MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI    | FATT. N. 104277/2019 - SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ANTINCENDIO - LOCALI COMM. - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019                                                                    |
| 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 2358 | 13-nov-19 | 46,72    | MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI    | FATT. N. 104277/2019 - SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ANTINCENDIO - LOCALI COMM. - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019                                                                    |

|      |                                                                    |      |           |          |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|--------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 2359 | 13-nov-19 | 4.937,16 | MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI | FATT. N. 104276/2019 - 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 2019 |
| 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 2359 | 13-nov-19 | 426,06   | MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI | FATT. N. 104276/2019 - 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 2019 |
| 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 2360 | 13-nov-19 | 95,58    | MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI | FATT. N. 104271/2019 - SERVIZI TECNICO GESTIONALI LOCALI COMMERCIALI - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019                                                                                                                                       |
| 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 2361 | 13-nov-19 | 5,94     | MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI | FATT. N. 104266/2019 - SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI LOCALI COMM. - MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2019                                                |
| 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 2362 | 13-nov-19 | 26,44    | MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI | FATT. N. 104267/2019 - SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI - LOCALI COMMERCIALI - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019                                      |
| 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 2363 | 13-nov-19 | 18,78    | MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI | FATT. N. 104270/2019 - SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ANTINCENDIO - LOCALI COMM. - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019                                                                    |
| 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 2363 | 13-nov-19 | 46,72    | MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI | FATT. N. 104270/2019 - SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ANTINCENDIO - LOCALI COMM. - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019                                                                    |
| 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 2412 | 21-nov-19 | 2.117,20 | ROGGERO ANGELO                                                 | LAVORI DA FABBRO MESE DI GIUGNO 2019                                                                                                                                                                                                      |
| 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 2418 | 21-nov-19 | 5.325,20 | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1                    | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI OTTOBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/11/2019                                                                                                                                               |
| 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 2619 | 13-dic-19 | 521,89   | IENNAGO ALESSANDRO                                             | SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - PARTE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019              |
| 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 2619 | 13-dic-19 | 45,04    | IENNAGO ALESSANDRO                                             | SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - PARTE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019              |
| 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 2620 | 13-dic-19 | 367,14   | PAGLIARO SIMONE                                                | SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - PARTE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019              |
| 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 2620 | 13-dic-19 | 31,68    | PAGLIARO SIMONE                                                | SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - PARTE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019              |
| 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 2621 | 13-dic-19 | 461,72   | DIMILITO PIETRO                                                | SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - PARTE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019              |
| 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 2621 | 13-dic-19 | 39,84    | DIMILITO PIETRO                                                | SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ANTINCENDIO, SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI, CONSULENZA GESTIONALE E PRESIDIO FISSO LOCALI IST. - PARTE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019              |
| 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 2622 | 13-dic-19 | 5.000,00 | BUONOMO VEGLIA SRL                                             | SERVIZI PROGETTUALI PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DEL GRUPPO FRIGO E DELLA CALDAIA DI PALAZZO BIRAGO                                                                                                                                     |
| 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 2622 | 13-dic-19 | 200,00   | BUONOMO VEGLIA SRL                                             | SERVIZI PROGETTUALI PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DEL GRUPPO FRIGO E DELLA CALDAIA DI PALAZZO BIRAGO                                                                                                                                     |
| 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 2625 | 13-dic-19 | 1.400,00 | BUREAU VERITAS ITALIA SPA                                      | PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA CIRCA INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CALDAIA E GRUPPO FRIGO DI PALAZZO BIRAGO                                                                                                                      |
| 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 2626 | 13-dic-19 | 529,95   | SCHINDLER SPA                                                  | MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI STABILI CAMERALI - MESE DI OTTOBRE 2019                                                                                                                                                                   |
| 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 2627 | 13-dic-19 | 529,95   | SCHINDLER SPA                                                  | MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI STABILI CAMERALI - MESE DI SETTEMBRE 2019                                                                                                                                                                 |
| 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 2627 | 13-dic-19 | -541,62  | SCHINDLER SPA                                                  | MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI STABILI CAMERALI - MESE DI SETTEMBRE 2019                                                                                                                                                                 |
| 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 2627 | 13-dic-19 | 541,62   | SCHINDLER SPA                                                  | MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI STABILI CAMERALI - MESE DI SETTEMBRE 2019                                                                                                                                                                 |
| 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 2628 | 13-dic-19 | 529,95   | SCHINDLER SPA                                                  | MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI STABILI CAMERALI - MESE DI AGOSTO 2019                                                                                                                                                                    |
| 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 2628 | 13-dic-19 | -541,62  | SCHINDLER SPA                                                  | MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI STABILI CAMERALI - MESE DI AGOSTO 2019                                                                                                                                                                    |
| 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 2628 | 13-dic-19 | 541,62   | SCHINDLER SPA                                                  | MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI STABILI CAMERALI - MESE DI AGOSTO 2019                                                                                                                                                                    |
| 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 2629 | 13-dic-19 | 23,33    | SCHINDLER SPA                                                  | MANUTENZIONE PER IMPIANTI ELEVATORI LOCALI COMMERCIALI - MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2019                                                                                                                                         |
| 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 2629 | 13-dic-19 | 23,33    | SCHINDLER SPA                                                  | MANUTENZIONE PER IMPIANTI ELEVATORI LOCALI COMMERCIALI - MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2019                                                                                                                                         |
| 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 2629 | 13-dic-19 | 23,33    | SCHINDLER SPA                                                  | MANUTENZIONE PER IMPIANTI ELEVATORI LOCALI COMMERCIALI - MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2019                                                                                                                                         |

|      |                                                                    |      |           |           |                                                                          |                                                                                                                                                                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 2633 | 13-dic-19 | 190,14    | SETTORE CASSA CENTRALE                                                   | REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE DEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 E DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA DI NOVEMBRE 2019                                                             |
| 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 2660 | 17-dic-19 | 3.457,65  | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1                              | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI NOVEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13/12/2019                                                                                                    |
| 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni                | 2057 | 16-ott-19 | 837,00    | MICRONTEL S.P.A.                                                         | SERVIZIO DI MANUTENZIONE TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE - PERIODO: LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2019                                                                                              |
| 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni                | 2080 | 21-ott-19 | 73,70     | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1                              | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI SETTEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/10/2019                                                                                                   |
| 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni                | 2414 | 21-nov-19 | 140,00    | ASSCAR S.R.L.                                                            | CANONE MANUTENZIONE SU CARRELLI ELEVATORI MAGAZZINI CAMERALI - MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019                                                                                           |
| 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni                | 2418 | 21-nov-19 | 184,14    | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1                              | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI OTTOBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/11/2019                                                                                                     |
| 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni                | 2546 | 06-dic-19 | 1.200,00  | FATTORI SAFEST S.R.L.                                                    | INTERVENTO DI MANUTENZIONE RELATIVO AL I I QUADRIMESTRE                                                                                                                                         |
| 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni                | 2575 | 09-dic-19 | 334,98    | INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A. | 111605-2575/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2019                                                                                                                       |
| 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni                | 2623 | 13-dic-19 | 850,00    | CENTRO DEPURAZIONE ACQUE SRL                                             | FORNITURA COMPONENTI DI RICAMBIO PER ADDOLCITORE DELL'ACQUA A PALAZZO AFFARI                                                                                                                    |
| 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni                | 2660 | 17-dic-19 | 30,80     | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1                              | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI NOVEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13/12/2019                                                                                                    |
| 2126 | Spese legali                                                       | 1965 | 01-ott-19 | 9.028,00  | DAMONTE ROBERTO                                                          | ASSISTENZA E DIFESA IN GIUDIZIO PRESSO IL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DA IVRI SPA PER ANNULLAMENTO SENTENZA RELATIVA ALLA GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA STABILI CAMERALI - ACCONTO |
| 2126 | Spese legali                                                       | 1965 | 01-ott-19 | 361,12    | DAMONTE ROBERTO                                                          | ASSISTENZA E DIFESA IN GIUDIZIO PRESSO IL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DA IVRI SPA PER ANNULLAMENTO SENTENZA RELATIVA ALLA GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA STABILI CAMERALI - ACCONTO |
| 2127 | Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza             | 2035 | 14-ott-19 | 481,26    | A. MANZONI & C. S.P.A.                                                   | PUBBLICAZIONE NECROLOGIO SULLA STAMPA DEL 10/8/2019                                                                                                                                             |
| 2127 | Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza             | 2080 | 21-ott-19 | 34,91     | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1                              | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI SETTEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/10/2019                                                                                                   |
| 2127 | Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza             | 2106 | 24-ott-19 | 117,96    | BEVI COMODO SNC DI UBALDINI UMBERTO & C.                                 | FORNITURA DI BOTTIGLIE D'ACQUA MINERALE                                                                                                                                                         |
| 2127 | Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza             | 2290 | 08-nov-19 | 545,43    | SETTORE CASSA CENTRALE                                                   | REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE ED ANTICIPAZIONI DI CASSA DEL MESE DI SETTEMBRE 2019                                                                                            |
| 2127 | Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza             | 2418 | 21-nov-19 | 143,48    | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1                              | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI OTTOBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/11/2019                                                                                                     |
| 2127 | Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza             | 2660 | 17-dic-19 | 49,98     | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1                              | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI NOVEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13/12/2019                                                                                                    |
| 2127 | Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza             | 2744 | 31-dic-19 | 77,50     | NEXI PAYMENTS S.P.A.                                                     | EC 30/11/2019/2019 SPESE SOSTENUTE DAL SEGRETARIO GENERALE CON CARTA DI CREDITO MESE DI NOVEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 17/12/2019                                                       |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi                                | 1968 | 01-ott-19 | 4.147,50  | TECNOSERVICECAMERE SCPA                                                  | CANONE ORDINARIO PER SERVIZIO DI AUTISTA - MESE DI AGOSTO 2019                                                                                                                                  |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi                                | 1974 | 01-ott-19 | 16.250,00 | INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A. | 111605-1974/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - MESE DI LUGLIO 2019                                                                                                                      |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi                                | 1974 | 01-ott-19 | 3.612,00  | INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A. | 111605-1974/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - MESE DI LUGLIO 2019                                                                                                                      |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi                                | 1974 | 01-ott-19 | 708,00    | INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A. | 111605-1974/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - MESE DI LUGLIO 2019                                                                                                                      |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi                                | 2005 | 07-ott-19 | 54,00     | CCIAA DI ALESSANDRIA                                                     | ALLESTIMENTO PUNZONI ORAFI - ANNO 2019                                                                                                                                                          |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi                                | 2024 | 09-ott-19 | 79,00     | SOCIETA' COOPERATIVA TAXI TORINO                                         | SERVIZIO CORSE EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO 2019                                                                                                                                               |

|      |                                     |      |           |           |                                                             |                                                                                                                                 |
|------|-------------------------------------|------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2024 | 09-ott-19 | 2,00      | SOCIETA' COOPERATIVA TAXI TORINO                            | SERVIZIO CORSE EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO 2019                                                                               |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2024 | 09-ott-19 | 7,40      | SOCIETA' COOPERATIVA TAXI TORINO                            | SERVIZIO CORSE EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO 2019                                                                               |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2025 | 09-ott-19 | 15,00     | CCP 186106                                                  | SPESE TENUTA CCP 186106 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI LUGLIO 2019                                                                |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2027 | 11-ott-19 | 22.849,00 | LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO              | REALIZZAZIONE PROGETTO "MAESTRI DEL GUSTO DI TORINO E PROV." EDIZIONE 2020 - ATTIVITA' ANNO 2019                                |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2029 | 11-ott-19 | 5.757,00  | LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO              | REALIZZAZIONE PROGETTO ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO E DI ANALISI A FAVORE DEL COMITATO GIANDUIOTTO IGP                         |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2030 | 11-ott-19 | 2.322,00  | LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO              | PROSECUZIONE ATTIVITA' DI VERIFICA E CERTIFICAZIONE DEI VINI DOC E DOCG - ANNO 2019                                             |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2031 | 11-ott-19 | 24.000,00 | LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO              | REALIZZAZIONE PROGRAMMA INTERREG V-A FRANCIA-ITALIA ALCOTRA 2014-2020 PITER GRAIES - PROGETTO N. 4169 "INNOLAB"                 |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2033 | 11-ott-19 | 17,38     | CCP 186106                                                  | SPESE TENUTA CCP 186106 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI AGOSTO 2019                                                                |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2036 | 14-ott-19 | 14.085,00 | TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO | PIANO OPERATIVO P.TO 1 - ATTIVITA' DI ANALISI DELLE DINAMICHE DI SVILUPPO ECONOMICO - ANNO 2019                                 |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2037 | 14-ott-19 | 1.666,00  | LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO              | CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MONCALIERI PER L'EDUCAZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTARE ANNO 2019                                    |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2038 | 14-ott-19 | 540,00    | LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO              | SPORTELLO PER ATTIVITA' DI ANALISI E DI INFORMAZIONE TECNICA PER CONSUMATORI - ANNO 2019                                        |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2039 | 14-ott-19 | 8.196,63  | LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO              | SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA BORSA MERCI ANNO 2019                                                            |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2039 | 14-ott-19 | 0,06      | LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO              | SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA BORSA MERCI ANNO 2019                                                            |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2040 | 14-ott-19 | 14.843,00 | TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO | PIANO OPERATIVO 2019 - SCHEDA N. 3: ATTIVITA' SUPPORTO ATTIVITA' PROMOZIONALI DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO                  |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2041 | 14-ott-19 | 24,00     | CCIAA DI ALESSANDRIA                                        | ALLESTIMENTO PUNZONI - ANNO 2019                                                                                                |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2056 | 16-ott-19 | 7.875,00  | IC OUTSOURCING SCRL                                         | SERVIZIO AL PUBBLICO DI RILASCIO SUPPORTI DIGITALI MESE DI AGOSTO 2019                                                          |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2058 | 16-ott-19 | 17.146,66 | IC OUTSOURCING SCRL                                         | SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA APPLICATIVI INFOCAMERE - MESE DI AGOSTO 2019                                                  |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2060 | 16-ott-19 | 544,66    | ECOCERVED SCARL                                             | SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE OTTICA MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019                                                                   |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2065 | 16-ott-19 | 12.000,00 | IC OUTSOURCING SCRL                                         | SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI - MESE DI AGOSTO 2019                                                          |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2066 | 16-ott-19 | 995,60    | IC OUTSOURCING SCRL                                         | SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE OTTICA ATTI E DOCUMENTI RELATIVI ALLA QUALIFICA ARTIGIANA E AL REGISTRO IMPRESE - MESE DI AGOSTO 2019 |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2067 | 16-ott-19 | 4.350,00  | IC OUTSOURCING SCRL                                         | SERVIZIO DI SEGRETERIA DIREZIONALE DEL MESE DI AGOSTO 2019                                                                      |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2068 | 16-ott-19 | 8.200,00  | IC OUTSOURCING SCRL                                         | SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROGETTO "ECCELLENZE IN DIGITALE" E SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID - MESE DI AGOSTO 2019                   |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2068 | 16-ott-19 | 3.766,67  | IC OUTSOURCING SCRL                                         | SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROGETTO "ECCELLENZE IN DIGITALE" E SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID - MESE DI AGOSTO 2019                   |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2077 | 21-ott-19 | 10.000,00 | LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO              | REALIZZAZIONE DELLA GUIDA AI VINI DELLA PROVINCIA DI TORINO TORINO DOC                                                          |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2078 | 21-ott-19 | 3.511,43  | LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO              | PROSECUZIONE PROGETTO "INIZIATIVE IN CAMPO AMBIENTALE" ANNO 2019                                                                |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2079 | 21-ott-19 | 1.210,00  | LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO              | PROSECUZIONE ATTIVITA' DI VERIFICA E CERTIFICAZIONE DEI VINI DOC E DOCG - ANNO 2019                                             |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2080 | 21-ott-19 | 12.822,31 | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1                 | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI SETTEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/10/2019                                   |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2104 | 24-ott-19 | 1.728,00  | TECNOSERVICECAMERE SCPA                                     | SERVIZIO DI CONDUZIONE AUTO - PARTE MESE DI SETTEMBRE 2019                                                                      |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2104 | 24-ott-19 | 69,25     | TECNOSERVICECAMERE SCPA                                     | SERVIZIO DI CONDUZIONE AUTO - PARTE MESE DI SETTEMBRE 2019                                                                      |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2208 | 28-ott-19 | 17.048,00 | TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO | PIANO OPERATIVO 2019 PUNTO 6 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DELL'AREA ANAGRAFE ECONOMICA                                             |



|      |                                     |      |           |           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-------------------------------------|------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2211 | 28-ott-19 | 5.991,80  | MTIC INTERCERT SRL                                                                 | SERVIZIO DI PROVE LABORATORIO AI SENSI DELLA DIRETTIVA GIOCATTOLE                                                                                                                                                                                             |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2212 | 28-ott-19 | 15,34     | CCP 11480100                                                                       | SPESE TENUTA CCP 11480100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI AGOSTO 2019                                                                                                                                                                                            |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2213 | 28-ott-19 | 15,00     | CCP 11480100                                                                       | SPESE TENUTA CCP 11480100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI SETTEMBRE                                                                                                                                                                                              |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2266 | 06-nov-19 | 16,36     | CCP 186106                                                                         | SPESE TENUTA CCP 186106 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI SETTEMBRE 2019                                                                                                                                                                                           |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2267 | 07-nov-19 | 20.513,00 | TORINO INCONTRA-<br>CENTRO CONGRESSI<br>DELLA C.C.I.A.A. DI<br>TORINO              | PIANO OPERATIVO 2019 - PUNTO N. 2: SUPPORTO ATTIVITA' IN TEMA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE                                                                                                                                                                       |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2269 | 07-nov-19 | 55.000,00 | CENTRO ESTERO PER<br>L'INTERNAZIONALIZZAZIO<br>NE S.C.P.A.-CEIPIEMONTE<br>SCPA     | ACCONTO PARI AL 50% RELATIVO AL PROGETTO TENDER 2019                                                                                                                                                                                                          |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2289 | 07-nov-19 | 4.400,00  | INFOCAMERE -<br>SOC.CONS.INFORMATICA<br>DELLE CAMERE<br>COMMERCIO ITALIANE<br>P.A. | 111605-2289/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: MARZO-AGOSTO 2019                                                                                                                                                                             |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2289 | 07-nov-19 | 16.250,00 | INFOCAMERE -<br>SOC.CONS.INFORMATICA<br>DELLE CAMERE<br>COMMERCIO ITALIANE<br>P.A. | 111605-2289/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: MARZO-AGOSTO 2019                                                                                                                                                                             |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2289 | 07-nov-19 | 2.324,00  | INFOCAMERE -<br>SOC.CONS.INFORMATICA<br>DELLE CAMERE<br>COMMERCIO ITALIANE<br>P.A. | 111605-2289/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: MARZO-AGOSTO 2019                                                                                                                                                                             |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2289 | 07-nov-19 | 316,00    | INFOCAMERE -<br>SOC.CONS.INFORMATICA<br>DELLE CAMERE<br>COMMERCIO ITALIANE<br>P.A. | 111605-2289/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: MARZO-AGOSTO 2019                                                                                                                                                                             |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2341 | 13-nov-19 | 17.146,66 | IC OUTSOURCING SCRL                                                                | SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA APPLICATIVI INFOCAMERE MESE DI SETTEMBRE 2019                                                                                                                                                                               |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2346 | 13-nov-19 | 28,60     | SOCIETA' COOPERATIVA<br>TAXI TORINO                                                | SERVIZIO CORSE EFFETTUATE DAI DIPENDENTI NEL MESE DI SETTEMBRE 2019                                                                                                                                                                                           |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2349 | 13-nov-19 | 7.875,00  | IC OUTSOURCING SCRL                                                                | SERVIZIO AL PUBBLICO DI RILASCIO SUPPORTI DIGITALI - MESE DI SETTEMBRE 2019                                                                                                                                                                                   |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2350 | 13-nov-19 | 12.000,00 | IC OUTSOURCING SCRL                                                                | SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI - MESE DI SETTEMBRE 2019                                                                                                                                                                                     |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2351 | 13-nov-19 | 8.200,00  | IC OUTSOURCING SCRL                                                                | SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROGETTO "ECCELLENZE IN DIGITALE" E SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID - MESE DI SETTEMBRE 2019                                                                                                                                              |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2351 | 13-nov-19 | 3.766,67  | IC OUTSOURCING SCRL                                                                | SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROGETTO "ECCELLENZE IN DIGITALE" E SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID - MESE DI SETTEMBRE 2019                                                                                                                                              |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2352 | 13-nov-19 | 456,82    | IC OUTSOURCING SCRL                                                                | SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID - SPESE DI TRASFERTA MESI DI LUGLIO E SETTEMBRE 2019                                                                                                                                                                              |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2353 | 13-nov-19 | 4.350,00  | IC OUTSOURCING SCRL                                                                | SERVIZIO DI SEGRETERIA DIREZIONALE DEL MESE DI SETTEMBRE 2019                                                                                                                                                                                                 |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2369 | 13-nov-19 | 2.883,00  | LABORATORIO CHIMICO<br>CAMERA DI COMMERCIO<br>TORINO                               | PROSECUZIONE PROGETTO "INIZIATIVE IN CAMPO AMBIENTALE" ANNO 2019                                                                                                                                                                                              |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2372 | 13-nov-19 | 24,00     | CCIAA DI ALESSANDRIA                                                               | SPESE DI SPEDIZIONE PER MATRICI E PUNZONI ORAFI - ANNO 2019                                                                                                                                                                                                   |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2375 | 13-nov-19 | 654,00    | B2 MATCH GMBH                                                                      | FORNITURA DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DI EVENTI B2B OPERAZIONE ESEGUITA IL 06/11/2019                                                                                                                                                                        |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2391 | 18-nov-19 | 6.079,00  | LABORATORIO CHIMICO<br>CAMERA DI COMMERCIO<br>TORINO                               | PROSECUZIONE ATTIVITA' DI VERIFICA E CERTIFICAZIONE DEI VINI DOC E DOCG - ANNO 2019                                                                                                                                                                           |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2393 | 18-nov-19 | 1.924,75  | EMISPHERA SAS DI<br>VALESANO ANNA & C.                                             | ATTIVITA' DI RILEVAZIONE CON QUESTIONARI PER L'OSSERVATORIO SULLE SPESE DELLE FAMIGLIE TORINESI - TERZA RILEVAZIONE ANNO 2019                                                                                                                                 |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2394 | 18-nov-19 | 4.750,00  | DMC S.R.L.                                                                         | SERVIZIO DI ASSISTENZA ATTIVITA' DI VIGILANZA SU IMPIANTI DI CARBURANTE                                                                                                                                                                                       |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2411 | 21-nov-19 | 891,00    | TECNOSERVICECAMERE<br>SCPA                                                         | SERVIZIO STRAORDINARIO DI AUTISTA MESE DI SETTEMBRE 2019                                                                                                                                                                                                      |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2413 | 21-nov-19 | 4.147,50  | TECNOSERVICECAMERE<br>SCPA                                                         | CANONE SERVIZIO AUTISTA MESE DI OTTOBRE 2019                                                                                                                                                                                                                  |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2416 | 21-nov-19 | 143,88    | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>- UFFICIO DI TORINO 1                                     | VERSAMENTO IVA PER APPLICAZIONE REVERSE CHARGE SU FT. INV-998-10/10/2019 B2 MATCH - INV N. IT 038/19-07/10/2019 THE ITALIAN CHAMBER OF COMMERCE THE NETHERLANDS - AUTOFAT 3/18/10/2019 ABOVE - AUTOFAT 4/30/10/2019 PONTE - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/11/2019 |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2418 | 21-nov-19 | 31.813,81 | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>- UFFICIO DI TORINO 1                                     | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI OTTOBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/11/2019                                                                                                                                                                   |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2421 | 21-nov-19 | 11.000,00 | INFOCAMERE -<br>SOC.CONS.INFORMATICA<br>DELLE CAMERE<br>COMMERCIO ITALIANE<br>P.A. | 111605-2421/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2019                                                                                                                                                                                      |

|      |                                     |      |           |           |                                                                                      |                                                                                                                                  |
|------|-------------------------------------|------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2421 | 21-nov-19 | -1.701,00 | INFOCAMERE -<br>SOC. CONS. INFORMATICA<br>DELLE CAMERE<br>COMMERCIO ITALIANE<br>P.A. | 111605-2421/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2019                                                         |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2421 | 21-nov-19 | -874,00   | INFOCAMERE -<br>SOC. CONS. INFORMATICA<br>DELLE CAMERE<br>COMMERCIO ITALIANE<br>P.A. | 111605-2421/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2019                                                         |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2421 | 21-nov-19 | 5.103,00  | INFOCAMERE -<br>SOC. CONS. INFORMATICA<br>DELLE CAMERE<br>COMMERCIO ITALIANE<br>P.A. | 111605-2421/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2019                                                         |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2421 | 21-nov-19 | 1.748,00  | INFOCAMERE -<br>SOC. CONS. INFORMATICA<br>DELLE CAMERE<br>COMMERCIO ITALIANE<br>P.A. | 111605-2421/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - II TRIMESTRE 2019                                                         |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2432 | 27-nov-19 | 2.350,25  | TECNOSERVICECAMERE<br>SCPA                                                           | CANONE SERVIZIO AUTISTA PERIODO DAL 14/09 AL 30/09 2019                                                                          |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2435 | 27-nov-19 | 210,20    | SOCIETA' COOPERATIVA<br>TAXI TORINO                                                  | SERVIZIO CORSE EFFETTUATE DAI DIPENDENTI NEL MESE DI OTTOBRE 2019                                                                |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2435 | 27-nov-19 | 2,00      | SOCIETA' COOPERATIVA<br>TAXI TORINO                                                  | SERVIZIO CORSE EFFETTUATE DAI DIPENDENTI NEL MESE DI OTTOBRE 2019                                                                |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2438 | 28-nov-19 | 138,54    | STUDIO MORETTO<br>GROUP SRL                                                          | SERVIZIO TRADUZIONE ATTI E MATERIALE PROMOZIONALE                                                                                |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2438 | 28-nov-19 | 138,54    | STUDIO MORETTO<br>GROUP SRL                                                          | SERVIZIO TRADUZIONE ATTI E MATERIALE PROMOZIONALE                                                                                |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2438 | 28-nov-19 | -138,54   | STUDIO MORETTO<br>GROUP SRL                                                          | SERVIZIO TRADUZIONE ATTI E MATERIALE PROMOZIONALE                                                                                |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2440 | 28-nov-19 | 4.000,00  | MASTERBLACK SAS DI<br>ANDRY VERGA & C                                                | REALIZZAZIONE DI N. 2 VIDEO - TUTORIAL PER SETTORE NUOVE IMPRESE                                                                 |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2469 | 02-dic-19 | 4.350,00  | IC OUTSOURCING SCRL                                                                  | SERVIZIO DI SEGRETERIA DIREZIONALE DEL MESE DI OTTOBRE 2019                                                                      |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2470 | 02-dic-19 | 81.998,40 | IC OUTSOURCING SCRL                                                                  | ATTICHECK SEMPLICI STANDARD - SERVIZIO DI DATA ENTRY PER ISTRUTTORIA E CARICAMENTO PRATICHE DI BILANCIO ANNO 2019                |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2471 | 02-dic-19 | 12.000,00 | IC OUTSOURCING SCRL                                                                  | SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI - MESE DI OTTOBRE 2019                                                          |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2472 | 02-dic-19 | 678,40    | IC OUTSOURCING SCRL                                                                  | SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE OTTICA ATTI E DOCUMENTI RELATIVI ALLA QUALIFICA ARTIGIANA E AL REGISTRO IMPRESE - MESE DI OTTOBRE 2019 |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2474 | 02-dic-19 | 4.000,00  | IC OUTSOURCING SCRL                                                                  | SUPPORTO ALLA CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO - MESE DI OTTOBRE 2019                                                                 |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2475 | 02-dic-19 | 17.146,66 | IC OUTSOURCING SCRL                                                                  | SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA APPLICATIVI INFORCAMERE MESE DI OTTOBRE 2019                                                   |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2476 | 02-dic-19 | 7.875,00  | IC OUTSOURCING SCRL                                                                  | SERVIZIO AL PUBBLICO DI RILASCIO SUPPORTI DIGITALI MESE DI OTTOBRE 2019                                                          |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2486 | 02-dic-19 | 40.050,00 | LABORATORIO CHIMICO<br>CAMERA DI COMMERCIO<br>TORINO                                 | PROGETTO "MAESTRI DEL GUSTO" ANNO 2019                                                                                           |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2487 | 02-dic-19 | 7.500,00  | LABORATORIO CHIMICO<br>CAMERA DI COMMERCIO<br>TORINO                                 | REALIZZAZIONE GUIDA AI FORMAGGI "ETICHETTATI" DELLA PROVINCIA DI TORINO                                                          |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2488 | 02-dic-19 | 3.000,00  | LABORATORIO CHIMICO<br>CAMERA DI COMMERCIO<br>TORINO                                 | ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO E DI ANALISI A FAVORE DEL COMITATO "GIANDUIOTTO IGP"                                               |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2498 | 02-dic-19 | 778,69    | MTIC INTERCERT SRL                                                                   | ATTIVITA' DI VIGILANZA SU CONFORMITA' PRODOTTI                                                                                   |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2531 | 04-dic-19 | 6.345,00  | LABORATORIO CHIMICO<br>CAMERA DI COMMERCIO<br>TORINO                                 | ATTIVITA' DI VERIFICA E CERTIFICAZIONE VINI DOC E DOCG - ANNO 2019                                                               |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2531 | 04-dic-19 | 2.393,00  | LABORATORIO CHIMICO<br>CAMERA DI COMMERCIO<br>TORINO                                 | ATTIVITA' DI VERIFICA E CERTIFICAZIONE VINI DOC E DOCG - ANNO 2019                                                               |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2531 | 04-dic-19 | -440,00   | LABORATORIO CHIMICO<br>CAMERA DI COMMERCIO<br>TORINO                                 | ATTIVITA' DI VERIFICA E CERTIFICAZIONE VINI DOC E DOCG - ANNO 2019                                                               |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2549 | 06-dic-19 | 4.147,50  | TECNOSERVICECAMERE<br>SCPA                                                           | CANONE SERVIZIO DI AUTISTA MESE DI NOVEMBRE 2019                                                                                 |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2559 | 06-dic-19 | 16,50     | CCIAA DI ALESSANDRIA                                                                 | ALLESTIMENTO PUNZONI ORAFI - ANNO 2019                                                                                           |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2565 | 06-dic-19 | 16,70     | CCP 186106                                                                           | SPESE TENUTA CCP 186106 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI OTTOBRE 2019                                                                |

|      |                                     |      |           |           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                               |
|------|-------------------------------------|------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2566 | 06-dic-19 | 144,00    | INFOCAMERE -<br>SOC.CONS.INFORMATICA<br>DELLE CAMERE<br>COMMERCIO ITALIANE<br>P.A. | 111605-2566/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2019                                                                                                                     |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2575 | 09-dic-19 | 2.200,00  | INFOCAMERE -<br>SOC.CONS.INFORMATICA<br>DELLE CAMERE<br>COMMERCIO ITALIANE<br>P.A. | 111605-2575/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2019                                                                                                                     |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2576 | 09-dic-19 | 596,00    | INFOCAMERE -<br>SOC.CONS.INFORMATICA<br>DELLE CAMERE<br>COMMERCIO ITALIANE<br>P.A. | 111605-2576/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2019                                                                                                                     |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2576 | 09-dic-19 | 2.856,00  | INFOCAMERE -<br>SOC.CONS.INFORMATICA<br>DELLE CAMERE<br>COMMERCIO ITALIANE<br>P.A. | 111605-2576/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2019                                                                                                                     |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2576 | 09-dic-19 | 7.344,00  | INFOCAMERE -<br>SOC.CONS.INFORMATICA<br>DELLE CAMERE<br>COMMERCIO ITALIANE<br>P.A. | 111605-2576/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2019                                                                                                                     |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2576 | 09-dic-19 | 1.286,00  | INFOCAMERE -<br>SOC.CONS.INFORMATICA<br>DELLE CAMERE<br>COMMERCIO ITALIANE<br>P.A. | 111605-2576/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2019                                                                                                                     |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2576 | 09-dic-19 | 192,00    | INFOCAMERE -<br>SOC.CONS.INFORMATICA<br>DELLE CAMERE<br>COMMERCIO ITALIANE<br>P.A. | 111605-2576/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2019                                                                                                                     |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2578 | 09-dic-19 | 16.250,00 | INFOCAMERE -<br>SOC.CONS.INFORMATICA<br>DELLE CAMERE<br>COMMERCIO ITALIANE<br>P.A. | 111605-2578/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - III TRIMESTRE 2019                                                                                                                     |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2581 | 10-dic-19 | 2.515,79  | ELETTRA SRL                                                                        | SERVIZIO PROVE DI LABORATORIO AI SENSI DIRETTIVA BASSA TENSIONE LVD                                                                                                                           |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2588 | 10-dic-19 | 15,68     | CCP 11480100                                                                       | SPESE TENUTA CCP 11480100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI OTTOBRE 2019                                                                                                                           |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2609 | 11-dic-19 | 1.140,00  | DMC S.R.L.                                                                         | SERVIZIO DI ASSISTENZA ATTIVITA' DI VIGILANZA SU IMPIANTI DI CARBURANTE                                                                                                                       |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2610 | 11-dic-19 | 330,00    | AZIENDA SPECIALE<br>AREZZO SVILUPPO                                                | SPESE PER ATTIVITA' DI VIGILANZA METROLOGICA E ANALISI DI SAGGIO DEI CAMPIONI DI OGGETTO IN METALLO PREZIOSO                                                                                  |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2610 | 11-dic-19 | 264,00    | AZIENDA SPECIALE<br>AREZZO SVILUPPO                                                | SPESE PER ATTIVITA' DI VIGILANZA METROLOGICA E ANALISI DI SAGGIO DEI CAMPIONI DI OGGETTO IN METALLO PREZIOSO                                                                                  |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2617 | 12-dic-19 | 5.570,93  | LABORATORIO CHIMICO<br>CAMERA DI COMMERCIO<br>TORINO                               | PROSECUZIONE PROGETTO INIZIATIVE IN CAMPO AMBIENTALE - ANNO 2019                                                                                                                              |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2624 | 13-dic-19 | -4.300,00 | IC OUTSOURCING SCRL                                                                | SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROGETTO "ECCELLENZE IN DIGITALE" E SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID - MESE DI OTTOBRE 2019                                                                                |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2624 | 13-dic-19 | 8.200,00  | IC OUTSOURCING SCRL                                                                | SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROGETTO "ECCELLENZE IN DIGITALE" E SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID - MESE DI OTTOBRE 2019                                                                                |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2624 | 13-dic-19 | 4.300,00  | IC OUTSOURCING SCRL                                                                | SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROGETTO "ECCELLENZE IN DIGITALE" E SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID - MESE DI OTTOBRE 2019                                                                                |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2632 | 13-dic-19 | 35.000,00 | CENTRO ESTERO PER<br>L'INTERNAZIONALIZZAZIO<br>NE S.C.P.A.-CEIPIEMONTE<br>SCPA     | ACCONTO PARI AL 50% IN OCCASIONE DEGLI EVENTI: "AEROSPACE & DEFENSE MEETINGS" A TORINO DEL 26-29/11/2019; E "VEHICLE & TRANSPORTATION TECHNOLOGY INNOVATION MEETING" A TORINO DEL 1-2/04/2020 |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2648 | 16-dic-19 | 16.250,00 | INFOCAMERE -<br>SOC.CONS.INFORMATICA<br>DELLE CAMERE<br>COMMERCIO ITALIANE<br>P.A. | 111605-2648/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: GENNAIO-OTTOBRE 2019                                                                                                          |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 2648 | 16-dic-19 | 4.473,00  | INFOCAMERE -<br>SOC.CONS.INFORMATICA<br>DELLE CAMERE<br>COMMERCIO ITALIANE<br>P.A. | 111605-2648/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: GENNAIO-OTTOBRE 2019                                                                                                          |

|                                                                  |                                                                                         |      |           |            |                                                                                      |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2298                                                             | Altre spese per acquisto di servizi                                                     | 2648 | 16-dic-19 | 640,00     | INFOCAMERE -<br>SOC. CONS. INFORMATICA<br>DELLE CAMERE<br>COMMERCIO ITALIANE<br>P.A. | 111605-2648/2019:SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - PERIODO: GENNAIO-OTTOBRE 2019                                                                                        |
| 2298                                                             | Altre spese per acquisto di servizi                                                     | 2649 | 16-dic-19 | 1.074,39   | FINPIEMONTE<br>PARTECIPAZIONI SPA                                                    | RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE POLIZZA FIDEJUSSORIA STIPULATA A SEGUITO CESSIONE CREDITO IVA 2017 DEL CONSORZIO VILLA GUALINO SCPA IN LIQUIDAZIONE                              |
| 2298                                                             | Altre spese per acquisto di servizi                                                     | 2655 | 17-dic-19 | 2,00       | SOCIETA' COOPERATIVA<br>TAXI TORINO                                                  | SERVIZIO CORSE EFFETTUATE DAI DIPENDENTI NEL MESE DI NOVEMBRE 2019                                                                                                          |
| 2298                                                             | Altre spese per acquisto di servizi                                                     | 2655 | 17-dic-19 | 146,40     | SOCIETA' COOPERATIVA<br>TAXI TORINO                                                  | SERVIZIO CORSE EFFETTUATE DAI DIPENDENTI NEL MESE DI NOVEMBRE 2019                                                                                                          |
| 2298                                                             | Altre spese per acquisto di servizi                                                     | 2660 | 17-dic-19 | 15.985,37  | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>- UFFICIO DI TORINO 1                                       | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI NOVEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13/12/2019                                                                                |
| 2298                                                             | Altre spese per acquisto di servizi                                                     | 2663 | 19-dic-19 | 3.700,00   | EDENRED ITALIA S.R.L.                                                                | FORNITURA DI N. 370 BUONI ACQUISTO TIKET COMPLIMENTS PER I VINCITORI DELLA SESSIONE II SEMESTRE 2019 PREMIO " STORIE DI ALTERNANZA"                                         |
| 2298                                                             | Altre spese per acquisto di servizi                                                     | 2663 | 19-dic-19 | 2,00       | EDENRED ITALIA S.R.L.                                                                | FORNITURA DI N. 370 BUONI ACQUISTO TIKET COMPLIMENTS PER I VINCITORI DELLA SESSIONE II SEMESTRE 2019 PREMIO " STORIE DI ALTERNANZA"                                         |
| 2298                                                             | Altre spese per acquisto di servizi                                                     | 2664 | 19-dic-19 | 185,00     | EDENRED ITALIA S.R.L.                                                                | RIMBORSO SPESE (5%) PER LA FORNITURA N. 370 BUONI ACQUISTO TICKET COMPLIMENTS NELL'AMBITO DEL PROGETTO PREMIO "STORIE DI ALTERNANZA"                                        |
| 2298                                                             | Altre spese per acquisto di servizi                                                     | 2665 | 19-dic-19 | 2.010,00   | LABORATORIO CHIMICO<br>CAMERA DI COMMERCIO<br>TORINO                                 | ANALISI E INFORMAZIONI TECNICHE AI CONSUMATORI - ANNO 2019                                                                                                                  |
| 2298                                                             | Altre spese per acquisto di servizi                                                     | 2665 | 19-dic-19 | 905,80     | LABORATORIO CHIMICO<br>CAMERA DI COMMERCIO<br>TORINO                                 | ANALISI E INFORMAZIONI TECNICHE AI CONSUMATORI - ANNO 2019                                                                                                                  |
| 2298                                                             | Altre spese per acquisto di servizi                                                     | 2666 | 19-dic-19 | 1.237,50   | LABORATORIO CHIMICO<br>CAMERA DI COMMERCIO<br>TORINO                                 | INTERVENTO FINANZIARIO PER ABBATTIMENTO COSTI ANALISI E CONSULENZA AZIENDE AGRICOLE E GRANARIE ANNO 2019                                                                    |
| 2298                                                             | Altre spese per acquisto di servizi                                                     | 2723 | 31-dic-19 | 15,00      | IMPIEGATI DIVERSI                                                                    | RETRIBUZIONI DEL MESE DI NOVEMBRE 2019 AL PERSONALE DIPENDENTE                                                                                                              |
| <b>3 ALTRE SPESE CORRENTI</b>                                    |                                                                                         |      |           |            |                                                                                      |                                                                                                                                                                             |
| <b>31 Contributi e trasferimenti a Amministrazioni Pubbliche</b> |                                                                                         |      |           |            |                                                                                      |                                                                                                                                                                             |
| 3107                                                             | Contributi e trasferimenti correnti a comuni                                            | 2445 | 28-nov-19 | 5.000,00   | COMUNE DI PINEROLO                                                                   | CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 42^ RASSEGNA DELL'ARTIGIANATO DEL PINEROLESE                                                      |
| 3107                                                             | Contributi e trasferimenti correnti a comuni                                            | 2577 | 09-dic-19 | -5.000,00  | COMUNE DI USSEGLIO                                                                   | CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CONGIUNTO 22^ MOSTRA DELLA TOMA DI LANZO E DEI FORMAGGI DI ALPEGGIO                               |
| 3107                                                             | Contributi e trasferimenti correnti a comuni                                            | 2577 | 09-dic-19 | 2.500,00   | COMUNE DI USSEGLIO                                                                   | CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CONGIUNTO 22^ MOSTRA DELLA TOMA DI LANZO E DEI FORMAGGI DI ALPEGGIO                               |
| 3107                                                             | Contributi e trasferimenti correnti a comuni                                            | 2577 | 09-dic-19 | 5.000,00   | COMUNE DI USSEGLIO                                                                   | CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CONGIUNTO 22^ MOSTRA DELLA TOMA DI LANZO E DEI FORMAGGI DI ALPEGGIO                               |
| 3113                                                             | Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo              | 2108 | 24-ott-19 | 383.335,54 | UNIONCAMERE CAMERE<br>DI COMMERCIO D'ITALIA                                          | VERSAMENTO PARI AL 50% DEL CONTRIBUTO AL FONDO PEREQUATIVO ANNO 2019                                                                                                        |
| 3113                                                             | Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo              | 2502 | 02-dic-19 | 383.335,53 | UNIONCAMERE CAMERE<br>DI COMMERCIO D'ITALIA                                          | SALDO CONTRIBUTO AL FONDO PEREQUATIVO ANNO 2019                                                                                                                             |
| 3116                                                             | Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio | 2501 | 02-dic-19 | 314.101,50 | UNIONCAMERE<br>PIEMONTE                                                              | NOTA DI DEBITO 18 DEL 26/2019 - SALDO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019                                                                                                           |
| 3125                                                             | Contributi e trasferimenti correnti a Università                                        | 2046 | 15-ott-19 | 15.000,00  | UNIVERSITA' DEGLI<br>STUDI DI TORINO                                                 | N. 1 BORSA DI STUDIO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SVILUPPO NETWORKING NEL SUD EST ASIATICO"                                                        |
| 3125                                                             | Contributi e trasferimenti correnti a Università                                        | 2093 | 23-ott-19 | 100.000,00 | UNIVERSITA' DEGLI<br>STUDI DI TORINO                                                 | CONTRIBUTO PER ASSEGNAZIONE DI N. 3 ASSEGNI DI RICERCA DESTINATI ALLA GESTIONE COMPLESSIVA DEL PROGETTO HSSH WITH & FOR INDUSTRY 4.0                                        |
| 3125                                                             | Contributi e trasferimenti correnti a Università                                        | 2227 | 31-ott-19 | 24.000,00  | UNIVERSITA' DEGLI<br>STUDI DI TORINO                                                 | DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT D210 - CONTRIBUTO PER ASSEGNAZIONE DI UN ASSEGNO DI RICERCA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA NEL CAMPO DELL'IMPRENDITORIALITA' SOCIALE |
| <b>32 Contributi e trasferimenti a soggetti privati</b>          |                                                                                         |      |           |            |                                                                                      |                                                                                                                                                                             |
| 3202                                                             | Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali                                     | 2573 | 09-dic-19 | 300.000,00 | LABORATORIO CHIMICO<br>CAMERA DI COMMERCIO<br>TORINO                                 | I ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018                                                                                                                                    |
| 3202                                                             | Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali                                     | 2574 | 09-dic-19 | 150.000,00 | TORINO INCONTRA-<br>CENTRO CONGRESSI<br>DELLA C.C.I.A.A. DI<br>TORINO                | II ACCONTO CONTRIBUTO C/ESERCIZIO ANNO 2019                                                                                                                                 |
| 3203                                                             | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese                                     | 2109 | 25-ott-19 | 8.100,00   | GLASS ITALIA S.R.L.                                                                  | CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER PER SUPPORTO A PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - BANDO 2018                                                                                  |

|      |                                                     |      |           |           |                                                                                 |                                                                                            |
|------|-----------------------------------------------------|------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese | 2110 | 25-ott-19 | 7.800,00  | LA DUA VALADDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SIGLABILE LA DUA VALADDA S.C.S.     | CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER PER SUPPORTO A PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - BANDO 2018 |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese | 2111 | 25-ott-19 | 6.000,00  | NI.CO S.R.L.                                                                    | CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER PER SUPPORTO A PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - BANDO 2018 |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese | 2112 | 25-ott-19 | 10.000,00 | FOREIGHT SRL                                                                    | CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER PER SUPPORTO A PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - BANDO 2018 |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese | 2113 | 25-ott-19 | 10.000,00 | EXPERTA BUSINESS SOLUTIONS S.R.L. SIGLABILE EXPERTA S.R.L.                      | CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER PER SUPPORTO A PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - BANDO 2018 |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese | 2114 | 25-ott-19 | 7.800,00  | LAB.IN.S. SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE                                  | CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER PER SUPPORTO A PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - BANDO 2018 |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese | 2115 | 25-ott-19 | 9.900,00  | TRAFILPLAST SRL                                                                 | CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER PER SUPPORTO A PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - BANDO 2018 |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese | 2116 | 25-ott-19 | 10.000,00 | CENTRO SERVIZI P.M.I. S.R.L.                                                    | CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER PER SUPPORTO A PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - BANDO 2018 |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese | 2117 | 25-ott-19 | 10.250,00 | BI.VI S.R.L.                                                                    | CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER PER SUPPORTO A PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - BANDO 2018 |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese | 2118 | 25-ott-19 | 10.000,00 | ITACAE S.R.L.                                                                   | CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER PER SUPPORTO A PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - BANDO 2018 |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese | 2119 | 25-ott-19 | 10.000,00 | CLICCA & FINANZIA S.R.L.                                                        | CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER PER SUPPORTO A PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - BANDO 2018 |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese | 2120 | 25-ott-19 | 9.900,00  | KEY-STONE S.R.L.                                                                | CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER PER SUPPORTO A PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - BANDO 2018 |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese | 2121 | 25-ott-19 | 9.582,00  | EAGLES ENGINEERING S.R.L. SIGLABILE EAGLES S.R.L.                               | CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER PER SUPPORTO A PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - BANDO 2018 |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese | 2122 | 25-ott-19 | 9.900,00  | SEA - SOLUZIONI ECO AMBIENTALI S.R.L.                                           | CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER PER SUPPORTO A PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - BANDO 2018 |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese | 2123 | 25-ott-19 | 10.000,00 | FILMAR S.R.L.                                                                   | CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER PER SUPPORTO A PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - BANDO 2018 |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese | 2124 | 25-ott-19 | 9.900,00  | SIRIUS S.P.A.                                                                   | CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER PER SUPPORTO A PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - BANDO 2018 |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese | 2125 | 25-ott-19 | 10.000,00 | FARA SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO DI GIAN MARCO CARIOGGIA E C.                   | CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER PER SUPPORTO A PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - BANDO 2018 |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese | 2126 | 25-ott-19 | 7.800,00  | 'A. GIORDANO TORINO' DI FALETTI MARIO E C. S.N.C.                               | CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER PER SUPPORTO A PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - BANDO 2018 |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese | 2127 | 25-ott-19 | 9.960,00  | BIANCOROSSO AUTOTRASPORTI S.R.L.                                                | CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER PER SUPPORTO A PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - BANDO 2018 |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese | 2128 | 25-ott-19 | 9.960,00  | SIMEU SRL                                                                       | CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER PER SUPPORTO A PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - BANDO 2018 |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese | 2129 | 25-ott-19 | 10.000,00 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GRUPPO ARCO SIGLABILE GRUPPO ARCO - S.C.S.         | CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER PER SUPPORTO A PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - BANDO 2018 |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese | 2130 | 25-ott-19 | 10.000,00 | LATTES - S.P.A.                                                                 | CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER PER SUPPORTO A PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - BANDO 2018 |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese | 2131 | 25-ott-19 | 9.900,00  | AETHIA S.R.L.                                                                   | CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER PER SUPPORTO A PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - BANDO 2018 |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese | 2132 | 25-ott-19 | 10.000,00 | PROGEM ENGINEERING SRL                                                          | CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER PER SUPPORTO A PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - BANDO 2018 |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese | 2133 | 25-ott-19 | 9.960,00  | TESI S.R.L.                                                                     | CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER PER SUPPORTO A PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - BANDO 2018 |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese | 2134 | 25-ott-19 | 9.900,00  | OLTRE LA SIEPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. SIGLABILE OLTRE LA SIEPE | CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER PER SUPPORTO A PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - BANDO 2018 |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese | 2135 | 25-ott-19 | 10.000,00 | ASCUM SERVIZI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA                             | CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER PER SUPPORTO A PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - BANDO 2018 |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese | 2137 | 25-ott-19 | 10.000,00 | DELTA PRESSE S.R.L.                                                             | CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER PER SUPPORTO A PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - BANDO 2018 |

|      |                                                     |      |           |           |                                                                                     |                                                                                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese | 2138 | 25-ott-19 | 9.900,00  | MAIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERITUTTI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE S.P.A. | CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER PER SUPPORTO A PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - BANDO 2018                                                                    |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese | 2139 | 25-ott-19 | 9.900,00  | POPPY - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                                                | CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER PER SUPPORTO A PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - BANDO 2018                                                                    |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese | 2140 | 25-ott-19 | 9.900,00  | UCIF MODELLI SRL                                                                    | CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER PER SUPPORTO A PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - BANDO 2018                                                                    |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese | 2153 | 25-ott-19 | 10.000,00 | DELTA VISIONE S.R.L.                                                                | CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER PER SUPPORTO A PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - BANDO 2018                                                                    |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese | 2155 | 25-ott-19 | 9.900,00  | AC GRAF CLIMATIZZAZIONE S.R.L.                                                      | CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER PER SUPPORTO A PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - BANDO 2018                                                                    |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese | 2158 | 25-ott-19 | 10.000,00 | COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B SHEETMETAL FABRICATION S.R.L.                         | CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER PER SUPPORTO A PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - BANDO 2018                                                                    |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese | 2166 | 25-ott-19 | 10.150,00 | TRISKY S.R.L.                                                                       | CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER PER SUPPORTO A PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - BANDO 2018                                                                    |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese | 2169 | 25-ott-19 | 10.250,00 | MOLINI BONGIOVANNI S.P.A.                                                           | CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER PER SUPPORTO A PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - BANDO 2018                                                                    |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese | 2171 | 25-ott-19 | 10.000,00 | ATINEDIS S.R.L.                                                                     | CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER PER SUPPORTO A PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - BANDO 2018                                                                    |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese | 2174 | 25-ott-19 | 10.000,00 | DERMU INTERNATIONAL TOOLS S.R.L.                                                    | CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER PER SUPPORTO A PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - BANDO 2018                                                                    |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese | 2177 | 25-ott-19 | 10.000,00 | ILTAR-ITALBOX INDUSTRIE RIUNITE - SOCIETA' PER AZIONI                               | CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER PER SUPPORTO A PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - BANDO 2018                                                                    |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese | 2178 | 25-ott-19 | 10.000,00 | MOBILITY VILLAGE S.P.A.                                                             | CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER PER SUPPORTO A PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - BANDO 2018                                                                    |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese | 2179 | 25-ott-19 | 9.850,00  | F.T.R. S.R.L.                                                                       | CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER PER SUPPORTO A PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - BANDO 2018                                                                    |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese | 2180 | 25-ott-19 | 7.180,00  | NEOS TECH S.R.L.                                                                    | CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER PER SUPPORTO A PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - BANDO 2018                                                                    |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese | 2181 | 25-ott-19 | 6.000,00  | B&P CONSULTING S.R.L.                                                               | CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER PER SUPPORTO A PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - BANDO 2018                                                                    |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese | 2182 | 25-ott-19 | 10.000,00 | ESSEBI S.R.L.                                                                       | CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER PER SUPPORTO A PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - BANDO 2018                                                                    |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese | 2183 | 25-ott-19 | 10.000,00 | GEASS SRL                                                                           | CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER PER SUPPORTO A PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - BANDO 2018                                                                    |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese | 2184 | 25-ott-19 | 9.900,00  | PRO&OUT SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA                                                | CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER PER SUPPORTO A PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - BANDO 2018                                                                    |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese | 2185 | 25-ott-19 | 10.000,00 | ADEO S.R.L.                                                                         | CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER PER SUPPORTO A PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - BANDO 2018                                                                    |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese | 2186 | 25-ott-19 | 7.200,00  | PICCOLI PROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS                 | CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER PER SUPPORTO A PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - BANDO 2018                                                                    |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese | 2187 | 25-ott-19 | 3.000,00  | GSP SRL                                                                             | CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER PER SUPPORTO A PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - BANDO 2018                                                                    |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese | 2188 | 25-ott-19 | 10.000,00 | SICURNET TORINO SRL                                                                 | CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER PER SUPPORTO A PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - BANDO 2018                                                                    |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese | 2189 | 25-ott-19 | 10.000,00 | FANTOLINO DISTRIBUZIONE SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA                | CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER PER SUPPORTO A PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - BANDO 2018                                                                    |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese | 2190 | 25-ott-19 | 3.600,00  | COOPERATIVA SOCIALE MIRAFIORI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS                | CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER PER SUPPORTO A PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - BANDO 2018                                                                    |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese | 2191 | 25-ott-19 | 10.000,00 | TURIN MARATHON SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL                                | CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GLI ALLENATORI 2019 - PREMIO MONTAGNE DOC - PALAZZO BIRAGO DI BORGARO 4 GIUGNO 2019 |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese | 2192 | 25-ott-19 | 8.100,00  | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1                                         | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE DI OTTOBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15.11.2019 (PARTE)                   |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese | 2214 | 28-ott-19 | 3.957,74  | TURISMO TORINO E PROVINCIA SCRL                                                     | SALDO ANNO 2018 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MONITORAGGIO DELLA PERFORMANCE DEL SISTEMA TURISTICO DELLA PROVINCIA DI TORINO     |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese | 2401 | 19-nov-19 | 20.215,99 | A.M. SRL                                                                            | CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER PER SUPPORTO A PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - BANDO 2018                                                                    |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese | 2419 | 21-nov-19 | 29.700,00 |                                                                                     |                                                                                                                                                               |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese | 2505 | 02-dic-19 | 9.900,00  |                                                                                     |                                                                                                                                                               |

|      |                                                          |      |           |           |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|------|----------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese      | 2506 | 02-dic-19 | 10.000,00 | SANTIANO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SIGLABILE SANTI                          | CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER PER SUPPORTO A PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - BANDO 2018                                                                                                                      |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese      | 2507 | 02-dic-19 | 8.823,52  | PIETRA ALTA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS                | CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER PER SUPPORTO A PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - BANDO 2018                                                                                                                      |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese      | 2508 | 02-dic-19 | 9.900,00  | CONSORZIO COMPAGNIA DEI SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA SIGLABILE ALTERNATIVAMENT      | CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER PER SUPPORTO A PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - BANDO 2018                                                                                                                      |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese      | 2509 | 02-dic-19 | 9.312,96  | TOUCHWARE S.R.L.                                                                      | CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER PER SUPPORTO A PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - BANDO 2018                                                                                                                      |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese      | 2510 | 02-dic-19 | 10.000,00 | STUDIO SISTEMA S.R.L.                                                                 | CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER PER SUPPORTO A PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - BANDO 2018                                                                                                                      |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese      | 2511 | 02-dic-19 | 10.000,00 | NOVA-FERR S.R.L.                                                                      | CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER PER SUPPORTO A PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - BANDO 2018                                                                                                                      |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese      | 2512 | 02-dic-19 | 9.960,00  | GV FILTRI INDUSTRIALI S.R.L.                                                          | CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER PER SUPPORTO A PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - BANDO 2018                                                                                                                      |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese      | 2513 | 02-dic-19 | 9.900,00  | RAGGIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                                                 | CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER PER SUPPORTO A PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE - BANDO 2018                                                                                                                      |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese      | 2587 | 10-dic-19 | 63.143,00 | INFOCAMIERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.               | CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2019                                                                                                                                                                                 |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese      | 2657 | 17-dic-19 | 1.188,00  | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1                                           | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE DI NOVEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13.12.2019 (PARTE)                                                                    |
| 3205 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 2042 | 15-ott-19 | 9.236,11  | CONSORZIO DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE DOC FREISA DI CHIERI E COLLINA TO.SE       | CONTRIBUTO IN COMPARTECIPAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEI PROGETTI MAESTRI DEL GUSTO DI TORINO E PROVINCIA E TORINO DOC PRESSO LA RASSEGNA DI FREISA IN FREISA UN VITIGNO MILLE VOLTI |
| 3205 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 2043 | 15-ott-19 | -3.573,28 | CNA CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO E DELLA PMI - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO | CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RESTRUCTURA 2018                                                                                                                      |
| 3205 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 2043 | 15-ott-19 | 17.100,00 | CNA CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO E DELLA PMI - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO | CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RESTRUCTURA 2018                                                                                                                      |
| 3205 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 2044 | 15-ott-19 | 20.500,00 | CNA CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO E DELLA PMI - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO | CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO VALORIZZAZIONE DELLO STILE ITALIANO ESPRESSIONE DELL'ARTIGIANATO E DELLE PMI                                                          |
| 3205 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 2045 | 15-ott-19 | 8.651,19  | FONDAZIONE CAMERA - CENTRO ITALIANO PER LA FOTOGRAFIA                                 | CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "I GIOVEDI' IN CAMERA 2018"                                                                                                           |
| 3205 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 2048 | 16-ott-19 | 956,51    | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1                                           | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE DI SETTEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15.10.2019 (PARTE)                                                                   |
| 3205 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 2090 | 23-ott-19 | 5.000,00  | FONDAZIONE PER L'AMBIENTE TEOBALDO FENOGLIO ONLUS                                     | CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LA PLATFORM ECONOMY A TORINO: AMBITI, DIMENSIONI E IMPLICAZIONI                                                                       |
| 3205 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 2091 | 23-ott-19 | -5.436,00 | ESCP EUROPE FONDAZIONE EUROPEAN SCHOOL OF MANAGEMENT ITALIA                           | CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PROGETTO DI RICERCA E RICERCA APPLICATA 2018"                                                                                        |
| 3205 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 2091 | 23-ott-19 | 20.000,00 | ESCP EUROPE FONDAZIONE EUROPEAN SCHOOL OF MANAGEMENT ITALIA                           | CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PROGETTO DI RICERCA E RICERCA APPLICATA 2018"                                                                                        |

|      |                                                          |      |           |            |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 |
|------|----------------------------------------------------------|------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3205 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 2092 | 23-ott-19 | 13.159,85  | CNA CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO E DELLA PMI - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO | I TRANCHE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LABORATORIO 4.0                                                                                             |
| 3205 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 2215 | 28-ott-19 | 600,00     | ALAC TORINO ASSOCIAZIONE LIBERI AMMINISTRATORI                                        | CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLO SPORTELLO DEL CONDOMINIO - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019                                                                            |
| 3205 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 2216 | 28-ott-19 | 400,00     | A.N.A.C.I. - ASS.NE NAZ.LE AMMINISTRATORI CONDOMINIALI ED IMMOBILIARI                 | CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLO SPORTELLO DEL CONDOMINIO - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019                                                                            |
| 3205 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 2217 | 28-ott-19 | 400,00     | A.S.P.P.I. - ASS. SINDACALE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI                           | CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLO SPORTELLO DEL CONDOMINIO - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019                                                                            |
| 3205 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 2218 | 28-ott-19 | 400,00     | ASSOCOND/CONAFI - PIEMONTE E VALLE D'AOSTA                                            | CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLO SPORTELLO DEL CONDOMINIO - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019                                                                            |
| 3205 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 2219 | 28-ott-19 | 800,00     | CONFAPPI CONFED ASS.NE PICCOLI PROPRIETARI DI IMMOBILI TORINO                         | CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLO SPORTELLO DEL CONDOMINIO - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019                                                                            |
| 3205 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 2220 | 28-ott-19 | 400,00     | FNA FEDERAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI IMMOBILIARI - PROVINCIA DI TORINO            | CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLO SPORTELLO DEL CONDOMINIO - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019                                                                            |
| 3205 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 2221 | 28-ott-19 | 400,00     | UPPI - UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI                                         | CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLO SPORTELLO DEL CONDOMINIO - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019                                                                            |
| 3205 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 2228 | 04-nov-19 | 71.398,07  | FONDAZIONE INNOVAZIONE SOCIALE PER L'ITALIA                                           | I TRANCHE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FINALIZZATO ALLO SVILUPPO DELLA PIATTAFORMA PROGETTUALE TORINO SOCIAL IMPACT                 |
| 3205 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 2233 | 05-nov-19 | 2.788,78   | ISTITUTO PIEMONTESE PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA     | CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA NOI                                                                                                                   |
| 3205 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 2234 | 05-nov-19 | 11.388,83  | CNA CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO E DELLA PMI - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO | I TRANCHE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO L'ESPERIENZA DEL GUSTO                                                                                      |
| 3205 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 2235 | 05-nov-19 | 10.000,00  | ASSOCIAZIONE THE SHARING                                                              | CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ARTMAKER 3                                                                                             |
| 3205 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 2236 | 05-nov-19 | -20.000,00 | ASSOCIAZIONE SMART FUTURE ACADEMY                                                     | CONTRIBUTO IN COMPARTICIPAZIONE A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SMART FUTURE ACADEMY TORINO 2019                                                                 |
| 3205 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 2236 | 05-nov-19 | 20.000,00  | ASSOCIAZIONE SMART FUTURE ACADEMY                                                     | CONTRIBUTO IN COMPARTICIPAZIONE A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SMART FUTURE ACADEMY TORINO 2019                                                                 |
| 3205 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 2236 | 05-nov-19 | 20.000,00  | ASSOCIAZIONE SMART FUTURE ACADEMY                                                     | CONTRIBUTO IN COMPARTICIPAZIONE A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SMART FUTURE ACADEMY TORINO 2019                                                                 |
| 3205 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 2237 | 05-nov-19 | 18.422,00  | CNA CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO E DELLA PMI - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO | CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "FORMAZIONE FORMATORI PER GLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE SUPERIORI DI II GRADO DELLA PROVINCIA DI TORINO, A.S. 2017/2018 |
| 3205 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 2238 | 05-nov-19 | 18.422,00  | CONFCOOPERATIVE PIEMONTE NORD                                                         | CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "FORMAZIONE FORMATORI PER GLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE SUPERIORI DI II GRADO DELLA PROVINCIA DI TORINO, A.S. 2017/2018 |
| 3205 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 2239 | 05-nov-19 | 14.640,00  | ASCOM CONFCOMMERCIO TORINO                                                            | CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "FORMAZIONE FORMATORI PER GLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE SUPERIORI DI II GRADO DELLA PROVINCIA DI TORINO, A.S. 2017/2018 |
| 3205 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 2242 | 05-nov-19 | 7.320,00   | CONFAGRICOLTURA UNIONE AGRICOLTORI DELLA PROVINCIA DI TORINO                          | CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "FORMAZIONE FORMATORI PER GLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE SUPERIORI DI II GRADO DELLA PROVINCIA DI TORINO, A.S. 2017/2018 |



|      |                                                          |      |           |           |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3205 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 2244 | 05-nov-19 | 7.320,00  | LEGACOOP PIEMONTE<br>COMITATO REGIONALE<br>PIEMONTESE DELLA LEGA<br>NAZIONALE COOPERATIVE<br>E MUTUE | CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "FORMAZIONE FORMATORI PER GLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE SUPERIORI DI II GRADO DELLA PROVINCIA DI TORINO, A.S. 2017/2018          |
| 3205 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 2246 | 05-nov-19 | 7.320,00  | CONFARTIGIANATO<br>IMPRESE TORINO                                                                    | CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "FORMAZIONE FORMATORI PER GLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE SUPERIORI DI II GRADO DELLA PROVINCIA DI TORINO, A.S. 2017/2018          |
| 3205 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 2334 | 12-nov-19 | 5.000,00  | ASSOCIAZIONE<br>TORTUGA                                                                              | CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DELL'EVENTO HACKEU MARATONA PER LE POLITICHE EUROPEE DEL FUTURO                                                                             |
| 3205 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 2398 | 18-nov-19 | 5.000,00  | CIRCOLO AMICI DEL<br>FIUME ASSOCIAZIONE<br>SPORTIVA<br>DILETTANTISTICA                               | CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TURIN KAYAK CANOE MARATHON                                                                                                     |
| 3205 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 2399 | 18-nov-19 | -93,81    | ASSOCIAZIONE<br>CULTURALE TORINO                                                                     | CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ECCELLENZE DEL MADE IN ITALY 2018                                                                                              |
| 3205 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 2399 | 18-nov-19 | 11.818,94 | ASSOCIAZIONE<br>CULTURALE TORINO                                                                     | CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ECCELLENZE DEL MADE IN ITALY 2018                                                                                              |
| 3205 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 2400 | 18-nov-19 | -210,13   | ASSOCIAZIONE<br>CULTURALE TORINO                                                                     | CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NONSOLOFOOD IERI OGGI E DOMANI DELLA CUCINA IN PIEMONTE                                                                        |
| 3205 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 2400 | 18-nov-19 | 14.151,50 | ASSOCIAZIONE<br>CULTURALE TORINO                                                                     | CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NONSOLOFOOD IERI OGGI E DOMANI DELLA CUCINA IN PIEMONTE                                                                        |
| 3205 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 2401 | 19-nov-19 | 16,00     | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>- UFFICIO DI TORINO 1                                                       | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE DI OTTOBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15.11.2019 (PARTE)                                                              |
| 3205 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 2401 | 19-nov-19 | 346,05    | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>- UFFICIO DI TORINO 1                                                       | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE DI OTTOBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15.11.2019 (PARTE)                                                              |
| 3205 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 2420 | 21-nov-19 | 2.827,18  | ASSOCIAZIONE GOLFART<br>ESCP EUROPE                                                                  | CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO OPEN DISTRICT. TO - FASHION ART & DESIGN                                                                                       |
| 3205 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 2444 | 28-nov-19 | 25.000,00 | FONDAZIONE EUROPEAN<br>SCHOOL OF MANAGEMENT<br>ITALIA                                                | CONTRIBUTO A COPERTURA DI N. 6 BORSE DI STUDIO PER IL MASTER IFBM INTERNATIONAL FOOD & BEVERAGE MANAGEMENT                                                                                               |
| 3205 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 2503 | 02-dic-19 | 41.565,24 | ISMEL ISTITUTO PER LA<br>MEMORIA E LA CULTURA<br>DEL LAVORO IMPRESA E<br>DIRITTI SOCIALI             | III TRANCHE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO SUL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEI MARCHI STORICI DELLA PROVINCIA DI TORINO |
| 3205 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 2503 | 02-dic-19 | 28.704,13 | ISMEL ISTITUTO PER LA<br>MEMORIA E LA CULTURA<br>DEL LAVORO IMPRESA E<br>DIRITTI SOCIALI             | III TRANCHE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO SUL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEI MARCHI STORICI DELLA PROVINCIA DI TORINO |
| 3205 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 2504 | 02-dic-19 | 20.000,00 | CONFARTIGIANATO<br>IMPRESE TORINO                                                                    | CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DELLA 2° EDIZIONE DEL PROGETTO LABCUBE                                                                                                      |
| 3205 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 2504 | 02-dic-19 | -1.580,98 | CONFARTIGIANATO<br>IMPRESE TORINO                                                                    | CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DELLA 2° EDIZIONE DEL PROGETTO LABCUBE                                                                                                      |
| 3205 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 2567 | 09-dic-19 | 5.000,00  | ASSOCIAZIONE THE<br>OTHERS                                                                           | CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DELL' INIZIATIVA "THE PHAIR WEB TV"                                                                                                         |
| 3205 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 2568 | 09-dic-19 | 32.000,00 | ASSOCIAZIONE ITALIANA<br>ALBERGATORI TORINO<br>FEDERALBERGHI                                         | I TRANCHE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DEL PROGETTO DI MARKETING DIGITALE FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TORINO COME TERRITORIO TURISTICO E A SOSTENERNE LA CRESCITA   |
| 3205 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 2569 | 09-dic-19 | 2.500,00  | ASSOCIAZIONE<br>TURISTICA PRO LOCO<br>USSEGGLIO                                                      | CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CONGIUNTO 22^ MOSTRA DELLA TOMA DI LANZO E DEI FORMAGGI DI ALPEGGIO                                                            |
| 3205 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 2570 | 09-dic-19 | 20.000,00 | ASSOCIAZIONE ITALIANA<br>ALBERGATORI TORINO<br>FEDERALBERGHI                                         | I TRANCHE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FINALIZZATO A FAVORIRE LA DIFFUSIONE DEL DIGITALE NELLA PROMOZIONE DEL SETTORE TURISTICO E ALBERGHIERO               |
| 3205 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 2571 | 09-dic-19 | -7.199,96 | FONDAZIONE DELLO<br>STORICO CARNEVALE DI<br>IVREA                                                    | CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO VILLAGGIO ARANCIO - LE ECCELLENZE ENOGASTRONOMICHE ED ARTIGIANE DEL CANAVESE                                                   |
| 3205 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 2571 | 09-dic-19 | 15.000,00 | FONDAZIONE DELLO<br>STORICO CARNEVALE DI<br>IVREA                                                    | CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO VILLAGGIO ARANCIO - LE ECCELLENZE ENOGASTRONOMICHE ED ARTIGIANE DEL CANAVESE                                                   |
| 3205 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 2613 | 11-dic-19 | 6.661,50  | ASSOCIAZIONE<br>PIATTELLA CANAVESANA<br>DI CORTEREGGIO                                               | CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PARCO DELLA BIODIVERSITA' DEL CANAVESE - PROGETTO DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE 2017/2018                                     |
| 3205 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 2614 | 11-dic-19 | 40.000,00 | FONDAZIONE CONTRADA<br>TORINO ONLUS                                                                  | CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "DOLCI PORTICI"                                                                                                                |

|                               |                                                          |      |           |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3205                          | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 2615 | 11-dic-19 | 13.500,00 | ASCOM<br>CONFCOMMERCIO TORINO                                                           | CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE ENOGASTRONOMICHE CANAVESANE                                                                                       |
| 3205                          | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 2639 | 16-dic-19 | 17.000,00 | HUMAN FOUNDATION                                                                        | II TRANCHE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DEL CENTRO DI COMPETENZA PER LA MISURAZIONE DELL'IMPATTO SOCIALE                                        |
| 3205                          | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 2640 | 16-dic-19 | 22.500,00 | ASSOCIAZIONE TORINO<br>DESIGN WEEK                                                      | SALDO CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ASK TO DESIGN                                                                                                                           |
| 3205                          | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 2657 | 17-dic-19 | 800,00    | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>- UFFICIO DI TORINO 1                                          | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE DI NOVEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13.12.2019 (PARTE)                                                                            |
| 3206                          | Contributi e trasferimenti a soggetti esteri             | 2333 | 12-nov-19 | 49.636,00 | INNOVATION ACADEMY<br>SA                                                                | CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO SULLA DIGITALIZZAZIONE COMPREDENTE MODULO GROWTH E SESSIONI KEYNOTES PER START UP INNOVATIVE - OPERAZIONE ESEGUITA IL 7/11/2019 |
| <b>4 ALTRE SPESE CORRENTI</b> |                                                          |      |           |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>41 Rimborsi</b>            |                                                          |      |           |           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |
| 4101                          | Rimborso diritto annuale                                 | 1981 | 02-ott-19 | 3,11      | DIVERSI                                                                                 | COMPENSAZIONE ART. 26 SU RUOLI RELATIVI A DIRITTO ANNUALE NEI RIVERSAMENTI DEL MESE DI LUGLIO 2019                                                                                                                      |
| 4101                          | Rimborso diritto annuale                                 | 1984 | 07-ott-19 | 44,18     | CCIAA DI ALESSANDRIA                                                                    | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2018                                                                                                                                          |
| 4101                          | Rimborso diritto annuale                                 | 1985 | 07-ott-19 | 53,00     | CCIAA DI AOSTA -<br>CAMERA VALDOSTANA<br>DELLE IMPRESE E DELLE<br>PROFESSIONI           | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2018                                                                                                                                          |
| 4101                          | Rimborso diritto annuale                                 | 1986 | 07-ott-19 | 173,48    | CCIAA DI BERGAMO                                                                        | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2018                                                                                                                                          |
| 4101                          | Rimborso diritto annuale                                 | 1987 | 07-ott-19 | 151,60    | CCIAA DI BOLOGNA                                                                        | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2018                                                                                                                                          |
| 4101                          | Rimborso diritto annuale                                 | 1988 | 07-ott-19 | 18,00     | CCIAA DELLA SICILIA<br>ORIENTALE CATANIA                                                | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2018                                                                                                                                          |
| 4101                          | Rimborso diritto annuale                                 | 1989 | 07-ott-19 | 523,05    | CCIAA DI CUNEO                                                                          | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2018                                                                                                                                          |
| 4101                          | Rimborso diritto annuale                                 | 1990 | 07-ott-19 | 53,00     | CCIAA DI FERRARA                                                                        | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2018                                                                                                                                          |
| 4101                          | Rimborso diritto annuale                                 | 1991 | 07-ott-19 | 138,00    | CCIAA DI FIRENZE                                                                        | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2018                                                                                                                                          |
| 4101                          | Rimborso diritto annuale                                 | 1992 | 07-ott-19 | 53,00     | CCIAA DI FOGGIA                                                                         | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2018                                                                                                                                          |
| 4101                          | Rimborso diritto annuale                                 | 1992 | 07-ott-19 | 1,59      | CCIAA DI FOGGIA                                                                         | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2018                                                                                                                                          |
| 4101                          | Rimborso diritto annuale                                 | 1992 | 07-ott-19 | 0,02      | CCIAA DI FOGGIA                                                                         | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2018                                                                                                                                          |
| 4101                          | Rimborso diritto annuale                                 | 1993 | 07-ott-19 | 53,21     | CCIAA DI GENOVA                                                                         | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2018                                                                                                                                          |
| 4101                          | Rimborso diritto annuale                                 | 1993 | 07-ott-19 | 53,21     | CCIAA DI GENOVA                                                                         | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2018                                                                                                                                          |
| 4101                          | Rimborso diritto annuale                                 | 1994 | 07-ott-19 | 511,00    | CCIAA DI NAPOLI                                                                         | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2018                                                                                                                                          |
| 4101                          | Rimborso diritto annuale                                 | 1995 | 07-ott-19 | 53,00     | CCIAA DI NOVARA                                                                         | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2018                                                                                                                                          |
| 4101                          | Rimborso diritto annuale                                 | 1996 | 07-ott-19 | 244,00    | CCIAA DELLE MARCHE                                                                      | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2018                                                                                                                                          |
| 4101                          | Rimborso diritto annuale                                 | 1997 | 07-ott-19 | 120,00    | CAMERA DI COMMERCIO<br>INDUSTRIA ARTIGIANATO<br>AGRICOLTURA CHIETI<br>PESCARA           | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2018                                                                                                                                          |
| 4101                          | Rimborso diritto annuale                                 | 1998 | 07-ott-19 | 106,00    | CCIAA DI PIACENZA                                                                       | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2018                                                                                                                                          |
| 4101                          | Rimborso diritto annuale                                 | 1999 | 07-ott-19 | 53,21     | CCIAA DI RAVENNA                                                                        | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2018                                                                                                                                          |
| 4101                          | Rimborso diritto annuale                                 | 2000 | 07-ott-19 | 159,21    | CCIAA RIVIERE DI<br>LIGURIA IMPERIA LA<br>SPEZIA SAVONA                                 | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2018                                                                                                                                          |
| 4101                          | Rimborso diritto annuale                                 | 2000 | 07-ott-19 | 752,65    | CCIAA RIVIERE DI<br>LIGURIA IMPERIA LA<br>SPEZIA SAVONA                                 | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2018                                                                                                                                          |
| 4101                          | Rimborso diritto annuale                                 | 2000 | 07-ott-19 | 1,99      | CCIAA RIVIERE DI<br>LIGURIA IMPERIA LA<br>SPEZIA SAVONA                                 | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2018                                                                                                                                          |
| 4101                          | Rimborso diritto annuale                                 | 2000 | 07-ott-19 | 0,05      | CCIAA RIVIERE DI<br>LIGURIA IMPERIA LA<br>SPEZIA SAVONA                                 | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2018                                                                                                                                          |
| 4101                          | Rimborso diritto annuale                                 | 2001 | 07-ott-19 | 53,00     | CAMERA DI COMMERCIO<br>INDUSTRIA ARTIGIANATO<br>AGRICOLTURA DI SASSARI                  | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2018                                                                                                                                          |
| 4101                          | Rimborso diritto annuale                                 | 2002 | 07-ott-19 | 53,00     | CAMERA DI COMMERCIO,<br>INDUSTRIA, ARTIGIANATO<br>E AGRICOLTURA DI<br>PORDENONE - UDINE | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2018                                                                                                                                          |
| 4101                          | Rimborso diritto annuale                                 | 2003 | 07-ott-19 | 279,42    | CCIAA BIELLA E<br>VERCELLI                                                              | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2018                                                                                                                                          |
| 4101                          | Rimborso diritto annuale                                 | 2004 | 07-ott-19 | 53,00     | CCIAA DI VICENZA                                                                        | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2018                                                                                                                                          |

|      |                          |      |           |          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |
|------|--------------------------|------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4101 | Rimborso diritto annuale | 2006 | 07-ott-19 | 743,05   | CCIAA DI ASTI                                                                 | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2018                                                                                                                       |
| 4101 | Rimborso diritto annuale | 2006 | 07-ott-19 | 0,80     | CCIAA DI ASTI                                                                 | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2018                                                                                                                       |
| 4101 | Rimborso diritto annuale | 2006 | 07-ott-19 | 4.234,63 | CCIAA DI ASTI                                                                 | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2018                                                                                                                       |
| 4101 | Rimborso diritto annuale | 2006 | 07-ott-19 | 8,50     | CCIAA DI ASTI                                                                 | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2018                                                                                                                       |
| 4101 | Rimborso diritto annuale | 2006 | 07-ott-19 | 0,25     | CCIAA DI ASTI                                                                 | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2018                                                                                                                       |
| 4101 | Rimborso diritto annuale | 2034 | 11-ott-19 | 148,42   | DIRITTO ANNUALE                                                               | RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2017 GRAVANTE SU RISCOSSIONE TRAMITE F24 DEL DIRITTO ANNUALE. PERIODO DAL 1 AL 30 AGOSTO 2019                                                                           |
| 4101 | Rimborso diritto annuale | 2073 | 18-ott-19 | 122,49   | DIRITTO ANNUALE                                                               | RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2016 GRAVANTE SU RISCOSSIONE TRAMITE F24 DEL DIRITTO ANNUALE. PERIODO DAL 2 AL 30 SETTEMBRE 2019                                                                        |
| 4101 | Rimborso diritto annuale | 2292 | 08-nov-19 | 14,90    | DIVERSI                                                                       | COMPENSAZIONE ART. 26 SUI RUOLI RELATIVI AL DIRITTO ANNUALE NEI RIVERSAMENTI DEL MESE DI AGOSTO 2019                                                                                                 |
| 4101 | Rimborso diritto annuale | 2397 | 18-nov-19 | 21,40    | DIVERSI                                                                       | RIMBORSO SU RUOLO ANTE 2008 RELATIVO AL DIRITTO ANNUALE. MESE DI LUGLIO 2019                                                                                                                         |
| 4101 | Rimborso diritto annuale | 2422 | 21-nov-19 | 85,03    | DIRITTO ANNUALE                                                               | RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2015 GRAVANTE SU RISCOSSIONE TRAMITE F24 DEL DIRITTO ANNUALE. PERIODO DAL 1 AL 31 OTTOBRE 2019                                                                          |
| 4101 | Rimborso diritto annuale | 2462 | 29-nov-19 | 129,76   | DIVERSI                                                                       | COMPENSAZIONE ART. 26 SU RUOLI RELATIVI A DIRITTO ANNUALE NEI RIVERSAMENTI DEL MESE DI SETTEMBRE 2019                                                                                                |
| 4101 | Rimborso diritto annuale | 2514 | 04-dic-19 | 120,00   | CCIAA DI ALESSANDRIA                                                          | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2018                                                                                                                       |
| 4101 | Rimborso diritto annuale | 2515 | 04-dic-19 | 121,00   | CCIAA DI ALESSANDRIA                                                          | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2018                                                                                                                       |
| 4101 | Rimborso diritto annuale | 2516 | 04-dic-19 | 34,14    | CCIAA DI AOSTA -<br>CAMERA VALDOSTANA<br>DELLE IMPRESE E DELLE<br>PROFESSIONI | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2018                                                                                                                       |
| 4101 | Rimborso diritto annuale | 2517 | 04-dic-19 | 120,00   | CCIAA DI AOSTA -<br>CAMERA VALDOSTANA<br>DELLE IMPRESE E DELLE<br>PROFESSIONI | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2017                                                                                                                       |
| 4101 | Rimborso diritto annuale | 2518 | 04-dic-19 | 88,00    | CCIAA DI AVELLINO                                                             | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2013                                                                                                                       |
| 4101 | Rimborso diritto annuale | 2519 | 04-dic-19 | 1.676,71 | CCIAA DI CUNEO                                                                | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPENSIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNI 2015-2016-2017 E 2018                                                                   |
| 4101 | Rimborso diritto annuale | 2519 | 04-dic-19 | 11,59    | CCIAA DI CUNEO                                                                | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPENSIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNI 2015-2016-2017 E 2018                                                                   |
| 4101 | Rimborso diritto annuale | 2519 | 04-dic-19 | 0,60     | CCIAA DI CUNEO                                                                | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPENSIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNI 2015-2016-2017 E 2018                                                                   |
| 4101 | Rimborso diritto annuale | 2520 | 04-dic-19 | 188,29   | CCIAA DI CUNEO                                                                | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNI 2015 E 2018                                                                                                                |
| 4101 | Rimborso diritto annuale | 2521 | 04-dic-19 | 34,00    | CCIAA DI FIRENZE                                                              | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNI 2017 E 2018                                                                                                                |
| 4101 | Rimborso diritto annuale | 2522 | 04-dic-19 | 160,00   | CCIAA DI MODENA                                                               | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2018                                                                                                                       |
| 4101 | Rimborso diritto annuale | 2523 | 04-dic-19 | 120,48   | CCIAA DI NUORO                                                                | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2018                                                                                                                       |
| 4101 | Rimborso diritto annuale | 2524 | 04-dic-19 | 173,69   | CCIAA RIVIERE DI<br>LIGURIA IMPERIA LA<br>SPEZIA SAVONA                       | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2018                                                                                                                       |
| 4101 | Rimborso diritto annuale | 2525 | 04-dic-19 | 734,53   | CCIAA RIVIERE DI<br>LIGURIA IMPERIA LA<br>SPEZIA SAVONA                       | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPENSIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNI 2010-2016-2017 E 2018                                                                   |
| 4101 | Rimborso diritto annuale | 2525 | 04-dic-19 | 14,89    | CCIAA RIVIERE DI<br>LIGURIA IMPERIA LA<br>SPEZIA SAVONA                       | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPENSIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNI 2010-2016-2017 E 2018                                                                   |
| 4101 | Rimborso diritto annuale | 2525 | 04-dic-19 | 0,06     | CCIAA RIVIERE DI<br>LIGURIA IMPERIA LA<br>SPEZIA SAVONA                       | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO COMPENSIVO DI SANZIONI E INTERESSI - ANNI 2010-2016-2017 E 2018                                                                   |
| 4101 | Rimborso diritto annuale | 2526 | 04-dic-19 | 4,58     | CAMERA DI COMMERCIO<br>DI TREVISO - BELLUNO                                   | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2016                                                                                                                       |
| 4101 | Rimborso diritto annuale | 2527 | 04-dic-19 | 170,00   | CCIAA DEL VERBANO<br>CUSIO OSSOLA<br>CCIAA BIELLA E<br>VERCELLI               | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2018                                                                                                                       |
| 4101 | Rimborso diritto annuale | 2528 | 04-dic-19 | 106,21   | VERCELLI                                                                      | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNI 2016 E 2018                                                                                                                |
| 4101 | Rimborso diritto annuale | 2529 | 04-dic-19 | 149,00   | CCIAA DI BERGAMO                                                              | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2016                                                                                                                       |
| 4101 | Rimborso diritto annuale | 2530 | 04-dic-19 | 24,00    | CCIAA DI BOLZANO                                                              | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2017                                                                                                                       |
| 4101 | Rimborso diritto annuale | 2561 | 06-dic-19 | 18,00    | FABBIANO ANNA MARIA                                                           | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2018                                                                                                                       |
| 4101 | Rimborso diritto annuale | 2562 | 06-dic-19 | 53,21    | VOTTERO REIS RENATO                                                           | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2019                                                                                                                       |
| 4101 | Rimborso diritto annuale | 2563 | 06-dic-19 | 44,00    | SAVIO MICHELINA                                                               | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2017                                                                                                                       |
| 4101 | Rimborso diritto annuale | 2564 | 06-dic-19 | 167,00   | GAI MATTEO                                                                    | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2018                                                                                                                       |
| 4101 | Rimborso diritto annuale | 2636 | 13-dic-19 | 12,52    | DIRITTO ANNUALE                                                               | RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2016 GRAVANTE SU RISCOSSIONE TRAMITE F24 DEL DIRITTO ANNUALE. PERIODO DAL 4 AL 29 NOVEMBRE 2019                                                                         |
| 4101 | Rimborso diritto annuale | 2638 | 13-dic-19 | 71,79    | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>- RISCOSSIONE                                        | RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE PER SGRAVI E/O DISCARICHI - ART.26 D.LGS 112/1999 - NOVEMBRE 2019 - ENTE 190000CTON10, IST 2019/00124 - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI TORINO - VERCELLI |
| 4101 | Rimborso diritto annuale | 2670 | 19-dic-19 | 398,10   | DIVERSI                                                                       | COMPENSAZIONE ART. 26 SU RUOLI RELATIVI A DIRITTO ANNUALE NEI RIVERSAMENTI DEL MESE DI OTTOBRE 2019                                                                                                  |
| 4101 | Rimborso diritto annuale | 2751 | 31-dic-19 | 100,02   | DIVERSI                                                                       | COMPENSAZIONE ART. 26 SU RUOLI RELATIVI A DIRITTO ANNUALE NEI RIVERSAMENTI DEL MESE DI NOVEMBRE 2019                                                                                                 |

|                                      |                                                        |      |           |          |                                                      |                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|-----------|----------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4101                                 | Rimborso diritto annuale                               | 2752 | 31-dic-19 | 156,94   | DIRITTO ANNUALE                                      | RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE PER ANNI DAL 2011 AL 2016 GRAVANTE SU RISCOSSIONE TRAMITE F24 DEL DIRITTO ANNUALE. PERIODO DAL 2 AL 30 DICEMBRE 2019     |
| 4101                                 | Rimborso diritto annuale                               | 2753 | 31-dic-19 | 63,25    | CAMERA DI COMMERCIO DI MESSINA                       | RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ANNO 2016 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TORINO. IMPORTO COMPENSATO CON CREDITO PER DIRITTO ANNUALE.                 |
| 4101                                 | Rimborso diritto annuale                               | 2755 | 31-dic-19 | 53,85    | DIVERSI                                              | COMPENSAZIONE ART. 26 SU RUOLI RELATIVI A DIRITTO ANNUALE NEI RIVERSAMENTI DEL MESE DI DICEMBRE 2019                                                  |
| 4102                                 | Restituzione diritti di segreteria                     | 2673 | 19-dic-19 | 40,17    | CARTAMACERO DI BERTOLINO & C. S.A.S. DI BERTOLINO    | RESTITUZIONE IMPORTO VERSATO E NON DOVUTO                                                                                                             |
| 4102                                 | Restituzione diritti di segreteria                     | 2685 | 19-dic-19 | 90,00    | D.G.S.A. CONSULTING S.A.S. DI SOLLENNI GIOVANNI & C. | RIMBORSO SPESE DI ISCRIZIONE ESAME RT ALBO GESTORI AMBIENTALI PER DOPPIO PAGAMENTO                                                                    |
| 4102                                 | Restituzione diritti di segreteria                     | 2687 | 19-dic-19 | 90,00    | VANSOVICA ALEKSANDRA                                 | RIMBORSO SPESE DI ISCRIZIONE ESAME RT ALBO GESTORI AMBIENTALI PER DOPPIO VERSAMENTO                                                                   |
| 4102                                 | Restituzione diritti di segreteria                     | 2688 | 19-dic-19 | 90,00    | CONTE S.R.L.COSTRUZIONI EDILI                        | RIMBORSO SPESE DI ISCRIZIONE ESAME RT ALBO GESTORI AMBIENTALI PER DOPPIO VERSAMENTO                                                                   |
| 4102                                 | Restituzione diritti di segreteria                     | 2689 | 19-dic-19 | 102,67   | RESTRUCTURA SERVICE SRL                              | RIMBORSO SPESE VERBALE DI ACCERTAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2019/433                                                                            |
| 4102                                 | Restituzione diritti di segreteria                     | 2690 | 19-dic-19 | 132,66   | EDU-CARE                                             | RIMBORSO SPESE VERBALE DI ACCERTAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2019/1131                                                                           |
| 4102                                 | Restituzione diritti di segreteria                     | 2691 | 19-dic-19 | 51,33    | AWIBO SRL                                            | RIMBORSO IMPORTO NON DOVUTO PER VERBALE DI ACCERTAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2019 1613 DEL 11.06.2019                                           |
| 4102                                 | Restituzione diritti di segreteria                     | 2692 | 19-dic-19 | 117,66   | BARDESONO DONATELLA                                  | RIMBORSO SPESE DOVUTE PER VERBALE DI ACCERTAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2018/2679 DEL 13.11.2018 ISTANZA RIMBORSO PROT. N. 107864 DEL 11.10.2019 |
| 4102                                 | Restituzione diritti di segreteria                     | 2693 | 19-dic-19 | 176,00   | ONORANZE FUNEBRI COLOMBARO DI COLOMBARO GIANPIERO    | RIMBORSO VERBALE DI ACCERTAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA 2019/1557                                                                                    |
| 4102                                 | Restituzione diritti di segreteria                     | 2694 | 19-dic-19 | 25,00    | LUPO DROVETTO MASSIMO                                | RIMBORSO PER DOPPIO VERSAMENTO ORDINANZA -INGIUNZIONE 2019/766                                                                                        |
| 4102                                 | Restituzione diritti di segreteria                     | 2695 | 19-dic-19 | 20,00    | CATANIA FILIPPO                                      | RIMBORSO PER VERSAMENTO NON DOVUTO PER SOSTITUZIONE CARTA TACHIGRAFICA                                                                                |
| 4102                                 | Restituzione diritti di segreteria                     | 2696 | 19-dic-19 | 40,17    | AUTOSCUOLA GERMANA DI DIOMANTE MARIA                 | RIMBORSO PER VERSAMENTO NON DOVUTO PER RILASCIO CARTA TACHIGRAFICA                                                                                    |
| 4102                                 | Restituzione diritti di segreteria                     | 2697 | 19-dic-19 | 40,17    | AGRITER DI TARICCO GIANLUIGI                         | RIMBORSO PER VERSAMENTO NON DOVUTO PER RILASCIO CARTA TACHIGRAFICA                                                                                    |
| 4102                                 | Restituzione diritti di segreteria                     | 2698 | 19-dic-19 | 500,00   | BALDO MARCO                                          | RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI ERRONEAMENTE                                                                                               |
| 4199                                 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati | 2671 | 19-dic-19 | 61,00    | EREDI PEROTTO DI CHIRIO ANNA MARIA & C. - S.A.S.     | RESTITUZIONE TARIFFE METRICHE NON DOVUTE                                                                                                              |
| 4199                                 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati | 2672 | 19-dic-19 | 61,00    | CHIRIO S.N.C. DI CHIRIO FRANCO & C.                  | RESTITUZIONE TARIFFE METRICHE PER ERRATO PAGAMENTO                                                                                                    |
| 4199                                 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati | 2674 | 19-dic-19 | 40,17    | SQUILLACE MATTEO                                     | RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO PER RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE                                                                                       |
| 4199                                 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati | 2675 | 19-dic-19 | 40,17    | CARDETTI VEICOLI INDUSTRIALI SPA                     | RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO PER RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE                                                                                       |
| 4199                                 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati | 2676 | 19-dic-19 | 40,17    | AGENZIA STATUTO DI GRANDI MARTINA                    | RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO PER RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE                                                                                       |
| 4199                                 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati | 2677 | 19-dic-19 | 53,66    | IL LOUVRE S.N.C. DI MANTOVANI IRENE & C.             | RIMBORSO SPESE VERBALE DI ACCERTAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2019/1785                                                                           |
| 4199                                 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati | 2678 | 19-dic-19 | 45,01    | MATTEUCCI MIRTO                                      | RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO DIRITTI NON DOVUTI                                                                                                     |
| 4199                                 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati | 2679 | 19-dic-19 | 61,00    | FONTANA VINCENZO                                     | RESTITUZIONE TARIFFE METRICHE NON DOVUTE - NOTA DI CREDITO N. 2061 DEL 24.10.2019                                                                     |
| 4199                                 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati | 2684 | 19-dic-19 | 274,66   | CHABOD IVO SERGIO                                    | RIMBORSO SPESE VERBALE DI ACCERTAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 2019/2205                                                                           |
| 4199                                 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati | 2686 | 19-dic-19 | 180,00   | ACSR - S.P.A.                                        | RESTITUZIONE SPESE ISCRIZIONE ESAME RT ALBO GESTORI AMBIENTALI PER TRIPLO VERSAMENTO                                                                  |
| <b>42 Godimenti di beni di terzi</b> |                                                        |      |           |          |                                                      |                                                                                                                                                       |
| 4201                                 | Noleggi                                                | 2007 | 09-ott-19 | 284,54   | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL                            | CANONE DI NOLEGGIO ALFA ROMEO GIULIETTA - MESE DI AGOSTO 2019                                                                                         |
| 4201                                 | Noleggi                                                | 2055 | 16-ott-19 | 3.281,35 | CONVERGE SPA                                         | NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE - PERIODO: LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2019                                                                              |
| 4201                                 | Noleggi                                                | 2080 | 21-ott-19 | 1.176,39 | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1          | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI SETTEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/10/2019                                                         |
| 4201                                 | Noleggi                                                | 2197 | 28-ott-19 | 1.050,00 | SECURITALY SRL                                       | NOLEGGIO SCANNER PER ISPEZIONI POSTALI - PERIODO: LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2019                                                                        |
| 4201                                 | Noleggi                                                | 2243 | 05-nov-19 | 373,00   | LEASYS SPA                                           | CANONE DI NOLEGGIO DEL VEICOLO FIAT 500L - MESE DI SETTEMBRE 2019                                                                                     |
| 4201                                 | Noleggi                                                | 2343 | 13-nov-19 | -249,00  | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL                            | CANONE DI NOLEGGIO FIORINI MESE DI AGOSTO 2019                                                                                                        |
| 4201                                 | Noleggi                                                | 2343 | 13-nov-19 | 1.497,84 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL                            | CANONE DI NOLEGGIO FIORINI MESE DI AGOSTO 2019                                                                                                        |
| 4201                                 | Noleggi                                                | 2343 | 13-nov-19 | 249,00   | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL                            | CANONE DI NOLEGGIO FIORINI MESE DI AGOSTO 2019                                                                                                        |

|                           |                  |      |           |            |                                             |                                                                                                                                                              |
|---------------------------|------------------|------|-----------|------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4201                      | Noleggi          | 2405 | 21-nov-19 | 1.497,84   | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL                   | CANONE NOLEGGIO N. 6 FIORINO MESE DI OTTOBRE 2019                                                                                                            |
| 4201                      | Noleggi          | 2406 | 21-nov-19 | 284,54     | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL                   | CANONE NOLEGGIO ALFA ROMEO GIULIETTA - MESE DI OTTOBRE 2019                                                                                                  |
| 4201                      | Noleggi          | 2407 | 21-nov-19 | 1.497,84   | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL                   | NOLEGGIO VEICOLI COMMERCIALI FIORINI MESE DI SETTEMBRE 2019                                                                                                  |
| 4201                      | Noleggi          | 2408 | 21-nov-19 | 284,54     | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL                   | NOLEGGIO ALFA ROMEO GIULIETTA MESE DI SETTEMBRE 2019                                                                                                         |
| 4201                      | Noleggi          | 2408 | 21-nov-19 | -7,50      | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL                   | NOLEGGIO ALFA ROMEO GIULIETTA MESE DI SETTEMBRE 2019                                                                                                         |
| 4201                      | Noleggi          | 2408 | 21-nov-19 | 7,50       | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL                   | NOLEGGIO ALFA ROMEO GIULIETTA MESE DI SETTEMBRE 2019                                                                                                         |
| 4201                      | Noleggi          | 2409 | 21-nov-19 | 373,00     | LEASYS SPA                                  | CANONE NOLEGGIO FIAT 500L - PERIODO: MAGGIO/AGOSTO 2019                                                                                                      |
| 4201                      | Noleggi          | 2409 | 21-nov-19 | 373,00     | LEASYS SPA                                  | CANONE NOLEGGIO FIAT 500L - PERIODO: MAGGIO/AGOSTO 2019                                                                                                      |
| 4201                      | Noleggi          | 2409 | 21-nov-19 | 373,00     | LEASYS SPA                                  | CANONE NOLEGGIO FIAT 500L - PERIODO: MAGGIO/AGOSTO 2019                                                                                                      |
| 4201                      | Noleggi          | 2409 | 21-nov-19 | 373,00     | LEASYS SPA                                  | CANONE NOLEGGIO FIAT 500L - PERIODO: MAGGIO/AGOSTO 2019                                                                                                      |
| 4201                      | Noleggi          | 2418 | 21-nov-19 | 1.015,50   | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1 | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI OTTOBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/11/2019                                                                  |
| 4201                      | Noleggi          | 2429 | 27-nov-19 | 373,00     | LEASYS SPA                                  | CANONE NOLEGGIO FIAT 500L - MESE DI OTTOBRE 2019                                                                                                             |
| 4201                      | Noleggi          | 2598 | 11-dic-19 | 284,54     | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL                   | CANONE NOLEGGIO ALFA ROMEO GIULIETTA - MESE DI NOVEMBRE 2019                                                                                                 |
| 4201                      | Noleggi          | 2599 | 11-dic-19 | 1.497,84   | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL                   | CANONE NOLEGGIO FIAT FIORINO - MESE DI NOVEMBRE 2019                                                                                                         |
| 4201                      | Noleggi          | 2605 | 11-dic-19 | 373,00     | LEASYS SPA                                  | CANONE NOLEGGIO FIAT 500L MESE DI NOVEMBRE 2019                                                                                                              |
| 4201                      | Noleggi          | 2660 | 17-dic-19 | 1.606,12   | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1 | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI NOVEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13/12/2019                                                                 |
| 4202                      | Locazioni        | 2102 | 24-ott-19 | 47.654,66  | UNIONCAMERE PIEMONTE                        | OPERE DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE UFFICI DI VIA POMBA 23                                                                                              |
| 4205                      | Licenze software | 2080 | 21-ott-19 | 30,65      | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1 | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI SETTEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/10/2019                                                                |
| <b>44 Imposte e tasse</b> |                  |      |           |            |                                             |                                                                                                                                                              |
| 4401                      | IRAP             | 2047 | 16-ott-19 | 2.438,71   | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1 | VERSAMENTO IRAP - MESE DI SETTEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15.10.2019 (PARTE)                                                                         |
| 4401                      | IRAP             | 2232 | 04-nov-19 | 45.324,67  | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1 | VERSAMENTO IRAP - MESE DI SETTEMBRE 2019 PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' ISTITUZIONALE                                                                         |
| 4401                      | IRAP             | 2392 | 18-nov-19 | 45.640,26  | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1 | VERSAMENTO IRAP - MESE DI OTTOBRE 2019 PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' ISTITUZIONALE - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/11/2019                                       |
| 4401                      | IRAP             | 2402 | 19-nov-19 | 178,05     | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1 | VERSAMENTO IRAP - MESE DI OTTOBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15.11.2019 (PARTE)                                                                           |
| 4401                      | IRAP             | 2656 | 17-dic-19 | 3.135,53   | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1 | VERSAMENTO IRAP - MESE DI NOVEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13.12.2019 (PARTE)                                                                          |
| 4401                      | IRAP             | 2738 | 31-dic-19 | 1.487,97   | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1 | VERSAMENTO IRAP PERSONALE IN ATTIVITA' ISTITUZIONALE COMANDATO DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO, MONZA, BRIANZA, LODI - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/12/2019 |
| 4401                      | IRAP             | 2743 | 31-dic-19 | 17.636,74  | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1 | VERSAMENTO IRAP - MESE DI NOVEMBRE 2019 PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' ISTITUZIONALE, DEDOTTO IL CREDITO IRAP DA DICHIARAZIONE 2019                           |
| 4402                      | IRES             | 2558 | 06-dic-19 | 476.710,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1 | VERSAMENTO II ACCONTO IRES - ANNO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 2/12/2019                                                                                    |
| 4403                      | I.V.A.           | 2081 | 21-ott-19 | 5.600,22   | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1 | VERSAMENTO IVA RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DEL MESE DI SETTEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/10/2019                                                     |
| 4403                      | I.V.A.           | 2417 | 21-nov-19 | 4.993,04   | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1 | VERSAMENTO IVA RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DEL MESE DI OTTOBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/11/2019                                                       |
| 4403                      | I.V.A.           | 2662 | 17-dic-19 | 3.577,91   | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1 | VERSAMENTO IVA RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DEL MESE DI NOVEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13/12/2019                                                      |
| 4403                      | I.V.A.           | 2725 | 31-dic-19 | 4.728,69   | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1 | ACCONTO IVA ANNO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 24/12/2019                                                                                                    |

|                                |                                              |      |           |            |                                                                           |                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4499                           | Altri tributi                                | 2025 | 09-ott-19 | 8,21       | CCP 186106                                                                | SPESE TENUTA CCP 186106 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI LUGLIO 2019                                                                                                    |
| 4499                           | Altri tributi                                | 2033 | 11-ott-19 | 8,49       | CCP 186106                                                                | SPESE TENUTA CCP 186106 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI AGOSTO 2019                                                                                                    |
| 4499                           | Altri tributi                                | 2082 | 21-ott-19 | 266,00     | BANCA ALPI MARITTIME -<br>CREDITO COOPERATIVO<br>CARRU' S.C.P.A.          | BOLLI A CARICO ENTE - III TRIMESTRE 2019                                                                                                                            |
| 4499                           | Altri tributi                                | 2194 | 28-ott-19 | 746.414,43 | TESORERIA<br>PROVINCIALE DELLO<br>STATO                                   | RIDUZIONI DI SPESA AI SENSI ART. 6 DELLA LEGGE 122 DEL 30 LUGLIO 2010 - ANNO 2019                                                                                   |
| 4499                           | Altri tributi                                | 2212 | 28-ott-19 | 8,49       | CCP 11480100                                                              | SPESE TENUTA CCP 11480100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI AGOSTO 2019                                                                                                  |
| 4499                           | Altri tributi                                | 2213 | 28-ott-19 | 8,49       | CCP 11480100                                                              | SPESE TENUTA CCP 11480100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI SETTEMBRE                                                                                                    |
| 4499                           | Altri tributi                                | 2265 | 05-nov-19 | 21.663,73  | SORIS - SOCIETA'<br>RISCOSSIONI S.P.A.                                    | B619660043350/2019 SALDO TARI - TRIBUTI COMUNALE RIFIUTI ANNO 2019                                                                                                  |
| 4499                           | Altri tributi                                | 2266 | 06-nov-19 | 8,49       | CCP 186106                                                                | SPESE TENUTA CCP 186106 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI SETTEMBRE 2019                                                                                                 |
| 4499                           | Altri tributi                                | 2290 | 08-nov-19 | 226,00     | SETTORE CASSA<br>CENTRALE                                                 | REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE ED ANTICIPAZIONI DI CASSA DEL MESE DI SETTEMBRE 2019                                                                |
| 4499                           | Altri tributi                                | 2290 | 08-nov-19 | 500,86     | SETTORE CASSA<br>CENTRALE                                                 | REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE ED ANTICIPAZIONI DI CASSA DEL MESE DI SETTEMBRE 2019                                                                |
| 4499                           | Altri tributi                                | 2565 | 06-dic-19 | 8,21       | CCP 186106                                                                | SPESE TENUTA CCP 186106 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI OTTOBRE 2019                                                                                                   |
| 4499                           | Altri tributi                                | 2588 | 10-dic-19 | 8,21       | CCP 11480100                                                              | SPESE TENUTA CCP 11480100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI OTTOBRE 2019                                                                                                 |
| 4499                           | Altri tributi                                | 2633 | 13-dic-19 | 43,00      | SETTORE CASSA<br>CENTRALE                                                 | REINTEGRO MINUTE SPESE AREA RISORSE FINANZIARIE DEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 E DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA DI NOVEMBRE 2019                                 |
| 4499                           | Altri tributi                                | 2669 | 19-dic-19 | 258.083,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>- UFFICIO DI TORINO 1                            | IMU SU IMMOBILI ISTITUZIONALI E COMMERCIALI E TASI SEDE DI RIVOLI - II ACCONTO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13.12.2019                                             |
| 4499                           | Altri tributi                                | 2669 | 19-dic-19 | 197,00     | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>- UFFICIO DI TORINO 1                            | IMU SU IMMOBILI ISTITUZIONALI E COMMERCIALI E TASI SEDE DI RIVOLI - II ACCONTO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13.12.2019                                             |
| 4499                           | Altri tributi                                | 2669 | 19-dic-19 | 12.224,00  | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>- UFFICIO DI TORINO 1                            | IMU SU IMMOBILI ISTITUZIONALI E COMMERCIALI E TASI SEDE DI RIVOLI - II ACCONTO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13.12.2019                                             |
| 4499                           | Altri tributi                                | 2730 | 31-dic-19 | 8,75       | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>- UFFICIO DI TORINO 1                            | VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA IN MODO VIRTUALE ART. 13/38 BV - VI BIMESTRE 2019 E SPESE NOTIFICA ATTO IMPOSITIVO ANNO 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 30.12.2019 |
| <b>45 Altre spese correnti</b> |                                              |      |           |            |                                                                           |                                                                                                                                                                     |
| 4504                           | Indennità e rimborso spese per il Presidente | 2196 | 28-ott-19 | 285,45     | VEG SRL                                                                   | TRASFERTA DEL PRESIDENTE A ROMA DEL 07/10/19 E BIGLIETTERIA FERROVIARIA PER GALLIATI FABRIZIO DEL 26/09/2019                                                        |
| 4504                           | Indennità e rimborso spese per il Presidente | 2332 | 11-nov-19 | 120,80     | NEXI PAYMENTS S.P.A.                                                      | EC 30/09/2019/2019 SPESE SOSTENUTE DAL PRESIDENTE CON CARTA DI CREDITO MESE DI SETTEMBRE 2019                                                                       |
| 4504                           | Indennità e rimborso spese per il Presidente | 2336 | 13-nov-19 | 116,65     | VEG SRL                                                                   | SERVIZIO DI BIGLIETTERIA E SOGGIORNI USUFRUITI DA DIPENDENTI NEL MESE DI SETTEMBRE 2019 (PARTE) E BIGLIETTO AEREO TORINO/ROMA DEL PRESIDENTE IL 07/10/2019          |
| 4504                           | Indennità e rimborso spese per il Presidente | 2384 | 18-nov-19 | 59,55      | NEXI PAYMENTS S.P.A.                                                      | SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO DAL PRESIDENTE NEL MESE DI OTTOBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/11/2019                                                    |
| 4504                           | Indennità e rimborso spese per il Presidente | 2418 | 21-nov-19 | 28,55      | AGENZIA DELLE ENTRATE<br>- UFFICIO DI TORINO 1                            | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI OTTOBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/11/2019                                                                         |
| 4504                           | Indennità e rimborso spese per il Presidente | 2597 | 11-dic-19 | 180,00     | VEG SRL                                                                   | SOGGIORNO E BIGLIETTERIA PER TRASFERTA A ROMA DEL PRESIDENTE - MESE DI OTTOBRE 2019                                                                                 |
| 4504                           | Indennità e rimborso spese per il Presidente | 2597 | 11-dic-19 | 473,10     | VEG SRL                                                                   | SOGGIORNO E BIGLIETTERIA PER TRASFERTA A ROMA DEL PRESIDENTE - MESE DI OTTOBRE 2019                                                                                 |
| 4507                           | Commissioni e Comitati                       | 2014 | 09-ott-19 | 36,60      | CARASSO GIANCARLO                                                         | GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZARIO OPERE EDILI - II SEMESTRE 2018                                                  |
| 4507                           | Commissioni e Comitati                       | 2014 | 09-ott-19 | 1,46       | CARASSO GIANCARLO                                                         | GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZARIO OPERE EDILI - II SEMESTRE 2018                                                  |
| 4507                           | Commissioni e Comitati                       | 2024 | 09-ott-19 | 8,70       | SOCIETA' COOPERATIVA<br>TAXI TORINO                                       | SERVIZIO CORSE EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO 2019                                                                                                                   |
| 4507                           | Commissioni e Comitati                       | 2085 | 23-ott-19 | 36,60      | CARASSO GIANCARLO                                                         | GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE PREZZARIO OPERE EDILI - II SEMESTRE 2017                                                                 |
| 4507                           | Commissioni e Comitati                       | 2085 | 23-ott-19 | 1,46       | CARASSO GIANCARLO                                                         | GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE PREZZARIO OPERE EDILI - II SEMESTRE 2017                                                                 |
| 4507                           | Commissioni e Comitati                       | 2256 | 05-nov-19 | 458,25     | FORTER PIEMONTE<br>FONDAZIONE CASA DI<br>CARITA' ARTI E MESTIERI<br>ONLUS | GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DI S. M. V. ALLE COMMISSIONI SOMMINISTRAZIONI ALIMENTI E BEVANDE E AGENTI E RAPPRESENTANTI - I SEMESTRE 2019              |
| 4507                           | Commissioni e Comitati                       | 2257 | 05-nov-19 | 51,65      | SPAZIOTTANTOTTO SRL                                                       | GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DI T.V. ALLA COMMISSIONE SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE - I SEMESTRE 2019                                            |
| 4507                           | Commissioni e Comitati                       | 2258 | 05-nov-19 | 51,65      | SPAZIOTTANTOTTO SRL                                                       | GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DI C. M. ALLA COMMISSIONE SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE - I SEMESTRE 2019                                           |
| 4507                           | Commissioni e Comitati                       | 2259 | 05-nov-19 | 51,65      | IMMAGINAZIONE E<br>LAVORO COOP.                                           | GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DI Z. R. ALLA COMMISSIONE SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE - I SEMESTRE 2019                                           |

|      |                                                                                               |      |           |          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4507 | Commissioni e Comitati                                                                        | 2260 | 05-nov-19 | 51,65    | EN.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) PIEMONTE                                                                                                     | GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DI M. E. ALLA COMMISSIONE SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE - I SEMESTRE 2019                                                  |
| 4507 | Commissioni e Comitati                                                                        | 2261 | 05-nov-19 | 103,30   | C.N.I. CONSORZIO NUOVE IMPRESE                                                                                                                              | GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DI M. G. ALLA COMMISSIONE SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE - I SEMESTRE 2019                                                  |
| 4507 | Commissioni e Comitati                                                                        | 2262 | 05-nov-19 | 200,00   | ASSOCIAZIONE EFFETTO AGENZIA FORMATIVA                                                                                                                      | GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DI B.S. ALLA COMMISSIONE AGENTI E RAPPRESENTANTI - I SEMESTRE 2019                                                               |
| 4507 | Commissioni e Comitati                                                                        | 2263 | 05-nov-19 | 51,65    | CONSORZIO INTERAZIENDALE CANAVESANO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - C.I.A.C. - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA SIGLABILE C.I.A.C. S.C.R.L. | GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DI P.B. ALLA COMMISSIONE SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE - I SEMESTRE 2019                                                   |
| 4507 | Commissioni e Comitati                                                                        | 2264 | 05-nov-19 | 51,65    | CENTRO SERVIZI AZIENDALE SOC. CONS. A R.L.                                                                                                                  | GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DI D.B.V. ALLA COMMISSIONE SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE - I SEMESTRE 2019                                                 |
| 4507 | Commissioni e Comitati                                                                        | 2448 | 28-nov-19 | 2.628,69 | DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'                                                                                                                              | GETTONI RIUNIONI COMMISSIONE MEDIATORI - I SEMESTRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 25/11/2019                                                                               |
| 4507 | Commissioni e Comitati                                                                        | 2449 | 28-nov-19 | 278,17   | DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'                                                                                                                              | GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PERITI ED ESPERTI - I SEMESTRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 25/11/2019                                                                    |
| 4507 | Commissioni e Comitati                                                                        | 2450 | 28-nov-19 | 2.372,12 | DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'                                                                                                                              | GETTONI COMMISSIONI SOMMINISTRAZIONE E AGENTI E RAPPRESENTANTI - I SEM 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 25/11/2019                                                            |
| 4507 | Commissioni e Comitati                                                                        | 2451 | 28-nov-19 | 2.693,76 | DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'                                                                                                                              | GETTONI E INDENNITA' COMM. ALBO GESTORI AMBIENTALI - I TRIM 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 25/11/2019                                                                       |
| 4507 | Commissioni e Comitati                                                                        | 2452 | 28-nov-19 | 3.693,47 | DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'                                                                                                                              | GETTONI, INDENNITA' E RIMBORSI SPESE COMM. ALBO GESTORI AMBIENTALI - II TRIM 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 25/11/2019                                                      |
| 4507 | Commissioni e Comitati                                                                        | 2453 | 28-nov-19 | 7.602,69 | DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'                                                                                                                              | GETTONI COMMISSIONI PREZZI ALL'INGROSSO, PREZZARIO OPERE EDILI E BORSA MERCI- I SEM 2019 - PARTE - OPERAZIONE ESEGUITA IL 25/11/2019                                       |
| 4507 | Commissioni e Comitati                                                                        | 2454 | 28-nov-19 | 124,83   | DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'                                                                                                                              | GETTONI COMMISSIONE PREZZARIO OPERE EDILI - I SEM 2019 -SALDO -OPERAZIONE ESEGUITA IL 25/11/2019                                                                           |
| 4507 | Commissioni e Comitati                                                                        | 2455 | 28-nov-19 | 2.757,34 | DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'                                                                                                                              | GETTONI COMMISSIONE VINI DOC - I SEM 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 25/11/2019                                                                                              |
| 4507 | Commissioni e Comitati                                                                        | 2661 | 17-dic-19 | 30,00    | CUSCUNA' GIUSEPPE                                                                                                                                           | GETTONE DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZARIO OPERE EDILI - I SEMESTRE 2019                                                          |
| 4507 | Commissioni e Comitati                                                                        | 2661 | 17-dic-19 | 1,50     | CUSCUNA' GIUSEPPE                                                                                                                                           | GETTONE DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZARIO OPERE EDILI - I SEMESTRE 2019                                                          |
| 4508 | Borse di studio                                                                               | 2201 | 28-ott-19 | 783,58   | DIVERSI                                                                                                                                                     | PROGETTO ULIXES EYES - F.M. - II PAGAMENTO OTTOBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 24/10/2019                                                                                |
| 4508 | Borse di studio                                                                               | 2202 | 28-ott-19 | 1.190,18 | DIVERSI                                                                                                                                                     | PROGETTO ULIXES EYES - A.G. - I PAGAMENTO OTTOBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 24/10/2019                                                                                 |
| 4508 | Borse di studio                                                                               | 2456 | 28-nov-19 | 1.804,05 | DIVERSI                                                                                                                                                     | PROGETTO ULIXES EYES - P.D. E B.L. - I PAGAMENTO NOVEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 25/11/2019                                                                         |
| 4508 | Borse di studio                                                                               | 2457 | 28-nov-19 | 892,22   | DIVERSI                                                                                                                                                     | PROGETTO ULIXES EYES - C.T. - PAGAMENTO A SALDO NOVEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 25/11/2019                                                                          |
| 4508 | Borse di studio                                                                               | 2458 | 28-nov-19 | 818,44   | DIVERSI                                                                                                                                                     | PROGETTO ULIXES EYES - F.F. - PAGAMENTO A SALDO NOVEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 25/11/2019                                                                          |
| 4508 | Borse di studio                                                                               | 2459 | 28-nov-19 | 778,43   | DIVERSI                                                                                                                                                     | PROGETTO ULIXES EYES - F.M. - II PAGAMENTO NOVEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 25/11/2019                                                                               |
| 4508 | Borse di studio                                                                               | 2460 | 28-nov-19 | 780,09   | DIVERSI                                                                                                                                                     | PROGETTO ULIXES EYES - A.G. - II PAGAMENTO NOVEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 25/11/2019                                                                               |
| 4508 | Borse di studio                                                                               | 2716 | 31-dic-19 | 785,25   | DIVERSI                                                                                                                                                     | PROGETTO ULIXES EYES - A.G. - III PAGAMENTO DICEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 20/12/2019                                                                              |
| 4508 | Borse di studio                                                                               | 2717 | 31-dic-19 | 783,59   | DIVERSI                                                                                                                                                     | PROGETTO ULIXES EYES - F.M. - IV PAGAMENTO DICEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 20/12/2019                                                                               |
| 4508 | Borse di studio                                                                               | 2718 | 31-dic-19 | 2.260,95 | DIVERSI                                                                                                                                                     | PROGETTO ULIXES EYES - P.D. E B.L. - II PAGAMENTO E F.G. I PAGAMENTO DICEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 20/12/2019                                                     |
| 4508 | Borse di studio                                                                               | 2719 | 31-dic-19 | 1.256,67 | DIVERSI                                                                                                                                                     | PROGETTO ULIXES EYES - D.C. - I PAGAMENTO DICEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 20/12/2019                                                                                |
| 4509 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi                        | 2048 | 16-ott-19 | 3.333,36 | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1                                                                                                                 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE DI SETTEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15.10.2019 (PARTE)                              |
| 4509 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi                        | 2401 | 19-nov-19 | 121,00   | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1                                                                                                                 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE DI OTTOBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15.11.2019 (PARTE)                                |
| 4509 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi                        | 2401 | 19-nov-19 | 1.688,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1                                                                                                                 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE DI OTTOBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15.11.2019 (PARTE)                                |
| 4509 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi                        | 2657 | 17-dic-19 | 7.712,47 | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1                                                                                                                 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE DI NOVEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13.12.2019 (PARTE)                               |
| 4510 | Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi | 2050 | 16-ott-19 | 1.207,92 | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1                                                                                                                 | CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA - 2/3 A CARICO ENTE - SU COMPENSI EROGATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15.10.2019 (PARTE)                |
| 4510 | Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi | 2659 | 17-dic-19 | 192,00   | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1                                                                                                                 | 30.11.2019/2019 CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA - 2/3 A CARICO ENTE - SU COMPENSI EROGATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13.12.2019 (PARTE) |

|                                      |                                                                                               |      |           |            |                                             |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4510                                 | Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi | 2659 | 17-dic-19 | 247,93     | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1 | 30.11.2019/2019 CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA - 2/3 A CARICO ENTE - SU COMPENSI EROGATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13.12.2019 (PARTE) |
| 4510                                 | Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi | 2659 | 17-dic-19 | 634,37     | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1 | 30.11.2019/2019 CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA - 2/3 A CARICO ENTE - SU COMPENSI EROGATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13.12.2019 (PARTE) |
| 4510                                 | Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi | 2659 | 17-dic-19 | 604,80     | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1 | 30.11.2019/2019 CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA - 2/3 A CARICO ENTE - SU COMPENSI EROGATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13.12.2019 (PARTE) |
| 4510                                 | Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi | 2659 | 17-dic-19 | 69,18      | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1 | 30.11.2019/2019 CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA - 2/3 A CARICO ENTE - SU COMPENSI EROGATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13.12.2019 (PARTE) |
| 4510                                 | Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi | 2659 | 17-dic-19 | 1.252,25   | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1 | 30.11.2019/2019 CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA - 2/3 A CARICO ENTE - SU COMPENSI EROGATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13.12.2019 (PARTE) |
| 4510                                 | Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi | 2659 | 17-dic-19 | 470,08     | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1 | 30.11.2019/2019 CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA - 2/3 A CARICO ENTE - SU COMPENSI EROGATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13.12.2019 (PARTE) |
| 4510                                 | Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi | 2659 | 17-dic-19 | 169,94     | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1 | 30.11.2019/2019 CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA - 2/3 A CARICO ENTE - SU COMPENSI EROGATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13.12.2019 (PARTE) |
| 4510                                 | Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi | 2659 | 17-dic-19 | 997,48     | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1 | 30.11.2019/2019 CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA - 2/3 A CARICO ENTE - SU COMPENSI EROGATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13.12.2019 (PARTE) |
| 4512                                 | Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali                   | 2049 | 16-ott-19 | 604,08     | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI GESTIONE SEPARATA PARI AD 1/3 SU COMPENSI EROGATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/10/2019 (PARTE)                 |
| 4512                                 | Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali                   | 2658 | 17-dic-19 | 2.318,97   | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI GESTIONE SEPARATA PARI AD 1/3 SU COMPENSI EROGATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13/12/2019 (PARTE)                  |
| <b>5 INVESTIMENTI FISSI</b>          |                                                                                               |      |           |            |                                             |                                                                                                                                                                            |
| <b>51 Immobilizzazioni materiali</b> |                                                                                               |      |           |            |                                             |                                                                                                                                                                            |
| 5103                                 | Impianti e macchinari                                                                         | 2053 | 16-ott-19 | 15.330,00  | REKEEP SPA                                  | FORNITURA DI CLIMATIZZATORI PORTATILI PER UFFICI DI PALAZZO BIRAGO DI BORGARO - INVENTARIO DAL N. 11491 AL 11525                                                           |
| 5103                                 | Impianti e macchinari                                                                         | 2195 | 28-ott-19 | -20.110,48 | I. G. SRL                                   | SISTEMA DI SMALTIMENTO CODE PRESSO PALAZZO AFFARI - N. INVENTARIO 11488                                                                                                    |
| 5103                                 | Impianti e macchinari                                                                         | 2195 | 28-ott-19 | 16.484,00  | I. G. SRL                                   | SISTEMA DI SMALTIMENTO CODE PRESSO PALAZZO AFFARI - N. INVENTARIO 11488                                                                                                    |
| 5103                                 | Impianti e macchinari                                                                         | 2195 | 28-ott-19 | 20.110,48  | I. G. SRL                                   | SISTEMA DI SMALTIMENTO CODE PRESSO PALAZZO AFFARI - N. INVENTARIO 11488                                                                                                    |
| 5103                                 | Impianti e macchinari                                                                         | 2241 | 05-nov-19 | 2.254,00   | PANDO.TEC. DI DAVIDE PASINATO               | FORNITURA E INSTALLAZIONE N. 2 LAVABICCHIERI PER IL SETTORE SVILUPPO E VALORIZZAZIONE FILIERE - NUMERO D'INVENTARIO N. 11489 E 11490                                       |
| 5103                                 | Impianti e macchinari                                                                         | 2339 | 13-nov-19 | 629,00     | ORANGE DISPLAYS SRL                         | FORNITURA DI ESPOSITORI PORTA SEGNALETICA DI SICUREZZA - N. INVENTARIO DAL 11526 AL 11541                                                                                  |
| 5103                                 | Impianti e macchinari                                                                         | 2418 | 21-nov-19 | 6.999,08   | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1 | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI OTTOBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 15/11/2019                                                                                |
| 5103                                 | Impianti e macchinari                                                                         | 2660 | 17-dic-19 | 634,26     | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1 | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI NOVEMBRE 2019 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 13/12/2019                                                                               |