

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

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

SIOPE	DESCRIZIONE	Num. mandato	Data mandato	Importo lordo	Beneficiario	Descrizione
	<b>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>					
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	22	11-gen-17	640,00	PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP.	FORNITURA BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALI E CARTELLINE PERSONALIZZATE
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	39	11-gen-17	1.870,00	UNIONCAMERE CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA	FORNITURA DOCUMENTI PER L'ESTERO - ANNO 2016
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	53	11-gen-17	51,48	LASER LAB SRL	FORNITURA ETICHETTE ADESIVE PER VERIFICHE PERIODICHE
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	53	11-gen-17	234,00	LASER LAB SRL	FORNITURA ETICHETTE ADESIVE PER VERIFICHE PERIODICHE
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	76	17-gen-17	248,90	RIG.ECO S.R.L.	FORNITURA DI TONER BROTHER MFC 7360N, KYOCERA 1120D E TONER/FUSORE HP 3015
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	76	17-gen-17	450,00	RIG.ECO S.R.L.	FORNITURA DI TONER BROTHER MFC 7360N, KYOCERA 1120D E TONER/FUSORE HP 3015
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	76	17-gen-17	328,00	RIG.ECO S.R.L.	FORNITURA DI TONER BROTHER MFC 7360N, KYOCERA 1120D E TONER/FUSORE HP 3015
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	76	17-gen-17	460,89	RIG.ECO S.R.L.	FORNITURA DI TONER BROTHER MFC 7360N, KYOCERA 1120D E TONER/FUSORE HP 3015
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	115	23-gen-17	8,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	115	23-gen-17	30,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	115	23-gen-17	2,50	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	115	23-gen-17	1,95	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	115	23-gen-17	36,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	115	23-gen-17	4,89	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	132	25-gen-17	481,20	PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP.	FORNITURA BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALI N. 00311100
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	280	09-feb-17	712,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI DICEMBRE 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 27
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	281	09-feb-17	231,25	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	STAMPA FASCETTE SOSTITUTIVE DEI CONTRASSEGNI DI STATO PER I VINI DOC E DOCG DEL
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	281	09-feb-17	1.051,12	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	STAMPA FASCETTE SOSTITUTIVE DEI CONTRASSEGNI DI STATO PER I VINI DOC E DOCG DEL
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	281	09-feb-17	464,64	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	STAMPA FASCETTE SOSTITUTIVE DEI CONTRASSEGNI DI STATO PER I VINI DOC E DOCG DEL
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	281	09-feb-17	2.111,98	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	STAMPA FASCETTE SOSTITUTIVE DEI CONTRASSEGNI DI STATO PER I VINI DOC E DOCG DEL
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	300	10-feb-17	2.246,40	VALSECCHI GIOVANNI SRL	FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIA
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	381	20-feb-17	425,36	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	STAMPA FASCETTE SOSTITUTIVE DEI CONTRASSEGNI DI STATO PER I VINI DOC E DOCG DEL
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	381	20-feb-17	1.933,44	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	STAMPA FASCETTE SOSTITUTIVE DEI CONTRASSEGNI DI STATO PER I VINI DOC E DOCG DEL
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	382	20-feb-17	1.203,84	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	STAMPA FASCETTE SOSTITUTIVE DEI CONTRASSEGNI DI STATO PER I VINI DOC E DOCG DEL
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	382	20-feb-17	5.472,00	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	STAMPA FASCETTE SOSTITUTIVE DEI CONTRASSEGNI DI STATO PER I VINI DOC E DOCG DEL
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	425	24-feb-17	985,37	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI GENNAIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	452	28-feb-17	105,00	INCISORIA PASTORMERLO SRL	FORNITURA DI TIMBRI
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	453	28-feb-17	8,50	INCISORIA PASTORMERLO SRL	FORNITURA DI TIMBRI
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	453	28-feb-17	39,90	INCISORIA PASTORMERLO SRL	FORNITURA DI TIMBRI
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	517	07-mar-17	600,00	RIG.ECO S.R.L.	FORNITURA TONER: BROTHER MFC 7360N, HP 3015, KYOCERA 1120D, FUSORE HP 3015
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	517	07-mar-17	196,50	RIG.ECO S.R.L.	FORNITURA TONER: BROTHER MFC 7360N, HP 3015, KYOCERA 1120D, FUSORE HP 3015
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	517	07-mar-17	512,50	RIG.ECO S.R.L.	FORNITURA TONER: BROTHER MFC 7360N, HP 3015, KYOCERA 1120D, FUSORE HP 3015
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	517	07-mar-17	1.075,41	RIG.ECO S.R.L.	FORNITURA TONER: BROTHER MFC 7360N, HP 3015, KYOCERA 1120D, FUSORE HP 3015
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	591	17-mar-17	395,00	CLEVEX SRL	FORNITURA DI SAPONE MANI E COPRI WC
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	591	17-mar-17	875,00	CLEVEX SRL	FORNITURA DI SAPONE MANI E COPRI WC
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	665	28-mar-17	1.750,00	UNIONCAMERE CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA	FORNITURA DOCUMENTI PER L'ESTERO - ANNO 2017
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	82	17-gen-17	7,23	TELEPASS SPA	CANONE NOLEGGIO DI N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESE DI OTT
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	82	17-gen-17	1,03	TELEPASS SPA	CANONE NOLEGGIO DI N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESE DI OTT
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	83	17-gen-17	202,21	AUTOSTRADALI PER L'ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE - PERIODO DAL 17/10/2016 AL
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	83	17-gen-17	0,01	AUTOSTRADALI PER L'ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE - PERIODO DAL 17/10/2016 AL
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	83	17-gen-17	84,67	AUTOSTRADALI PER L'ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE - PERIODO DAL 17/10/2016 AL
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	115	42758	16	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	115	42758	8	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016

2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	115	42758	8	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	115	42758	8	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	115	42758	8	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	115	42758	8	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	115	42758	8	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	115	42758	8	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	115	42758	8	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	187	01-feb-17	69,21	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2016 - CODICE CLIENTE 0020121676
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	187	01-feb-17	618,78	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2016 - CODICE CLIENTE 0020121676
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	280	09-feb-17	389,22	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI DICEMBRE 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 27
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	324	15-feb-17	133,20	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE PERIODO DAL 16/11/2016 AL 1
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	324	15-feb-17	17,13	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE PERIODO DAL 16/11/2016 AL 1
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	325	15-feb-17	7,23	TELEPASS SPA	CANONE NOLEGGIO N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESE DI NOVEMB
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	325	15-feb-17	1,03	TELEPASS SPA	CANONE NOLEGGIO N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESE DI NOVEMB
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	400	23-feb-17	382,69	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - MESE DI GENNAIO 2017 - CODICE CLIENTE
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	400	23-feb-17	55,95	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - MESE DI GENNAIO 2017 - CODICE CLIENTE
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	425	24-feb-17	64,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI GENNAIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	547	13-mar-17	122,86	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE DAL 14/12/2016 AL 29/12/2016
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	547	13-mar-17	18,69	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE DAL 14/12/2016 AL 29/12/2016
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	548	13-mar-17	7,23	TELEPASS SPA	CANONE NOLEGGIO DI N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESE DI DIC
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	548	13-mar-17	1,03	TELEPASS SPA	CANONE NOLEGGIO DI N. 8 APPARATI TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI - MESE DI DIC
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	550	13-mar-17	27,79	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEICOLI DELL'ENTE DAL 11/01/2017 AL 13/01/2017
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	649	27-mar-17	484,42	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017 - CODICE CLIENT
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	649	27-mar-17	170,48	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2017 - CODICE CLIENT
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	116	23-gen-17	27,90	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO ANTICIPAZIONI DI CASSA MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	234	06-feb-17	495,10	EDICOLA DI DE VIRGILIS FERNAND	FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE PER L'ANNO 2016
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	234	06-feb-17	32,00	EDICOLA DI DE VIRGILIS FERNAND	FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE PER L'ANNO 2016
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	280	09-feb-17	14,08	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI DICEMBRE 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 27
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	415	23-feb-17	32,00	EDICOLA DI DE VIRGILIS FERNAND	FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE - MESE DI GENNAIO 2017
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	415	23-feb-17	539,50	EDICOLA DI DE VIRGILIS FERNAND	FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE - MESE DI GENNAIO 2017
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	526	08-mar-17	46,00	LIBRERIA GIURIDICA S.N.C. DI ME	SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ALL'EDIZIONE PER TABLET DEL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	526	08-mar-17	192,30	LIBRERIA GIURIDICA S.N.C. DI ME	SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ALL'EDIZIONE PER TABLET DEL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	622	22-mar-17	32,00	EDICOLA DI DE VIRGILIS FERNAND	FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE - MESE DI FEBBRAIO 2017
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	622	22-mar-17	539,20	EDICOLA DI DE VIRGILIS FERNAND	FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE - MESE DI FEBBRAIO 2017
2104	Altri materiali di consumo	115	23-gen-17	212,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
2104	Altri materiali di consumo	115	23-gen-17	165,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
2104	Altri materiali di consumo	115	23-gen-17	28,44	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
2104	Altri materiali di consumo	115	23-gen-17	14,18	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
2104	Altri materiali di consumo	115	23-gen-17	244,10	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
2104	Altri materiali di consumo	115	23-gen-17	63,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
2104	Altri materiali di consumo	115	23-gen-17	109,80	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
2104	Altri materiali di consumo	116	23-gen-17	27,37	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO ANTICIPAZIONI DI CASSA MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
2104	Altri materiali di consumo	280	09-feb-17	341,03	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI DICEMBRE 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 27
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	34	11-gen-17	660,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNI	PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE AL CORSO "GLI STRUMENTI E LE TECNICHE PER UNA
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	37	11-gen-17	490,00	SOI SPA	PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL CORSO "CIVIC CROWDFUNDING" - ROMA, 30 NOV
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	38	11-gen-17	600,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNI	PARTECIPAZIONE AL CORSO "ANTICORRUZIONE ED AREE DI RISCHIO: LA FORMAZIONE SPECI
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	69	16-gen-17	1.600,00	ISTITUTO SUPERIORE "MARIO BOE	ORGANIZZAZIONE INTERVENTO FORMATIVO SU "COMPRESIONE E VALORIZZAZIONE DEI DATI I
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	71	16-gen-17	1.200,00	INFOR ELEA	ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE INFORMATICA

2108	Corsi di formazione per il proprio personale	71	16-gen-17	1.700,00	INFOR ELEA	ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE INFORMATICA
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	226	02-feb-17	8.000,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA D	REALIZZAZIONE PROGETTO FORMATIVO SULLE PRINCIPALI NOVITA' DEL QUADRO NORMATIVO D
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	306	13-feb-17	750,00	MEGA ITALIA MEDIA SRL	FORMAZIONE E-LEARNING (MODULO GENERALE) IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUO
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	352	17-feb-17	350,00	INFOR ELEA	ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE INFORMATICA
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	352	17-feb-17	350,00	INFOR ELEA	ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE INFORMATICA
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	375	20-feb-17	150,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARN	PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL CORSO "LINEA GUIDA ANAC 3"
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	507	06-mar-17	150,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARN	PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AI CORSI "LINEA GUIDA ANAC 3" E "LINEA GUID
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	570	16-mar-17	650,00	COLEGIO DE SALAMANCA	ORGANIZZAZIONE CORSO INDIVIDUALE DI LINGUA SPAGNOLA TENUTO DA DOCENTE MADRELIN
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	662	28-mar-17	600,00	INFOR ELEA	PARTECIPAZIONE DI N. 4 DIPENDENTI AL CORSO "DAL MARKETING TRADIZIONALE AL MARKE
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	32	11-gen-17	485,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA D	SPORTELLO PER ATTIVITA' DI ANALISI E DI INFORMAZIONE TECNICA PER CONSUMATORI - A
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	104	20-gen-17	5.000,00	TEAMWORK SRL	ORGANIZZAZIONE PERCORSI INFORMATIVI PER STUDENTI E DOCENTI DEGLI ISTITUTI TURIST
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	126	24-gen-17	304,92	PRONTO SERVIZI PESCARA SRL	CORSO DI FORMAZIONE LA TUA IMPRESA SUL WEB: WEB MARKETING ECOMMERCE
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	126	24-gen-17	1.386,00	PRONTO SERVIZI PESCARA SRL	CORSO DI FORMAZIONE LA TUA IMPRESA SUL WEB: WEB MARKETING ECOMMERCE
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	280	09-feb-17	941,60	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICI	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI DICEMBRE 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 27
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	288	09-feb-17	600,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONG	REALIZZAZIONE ATTIVITA' FORMATIVA IN CAMPO AMBIENTALE E RELATIVI SERVIZI DI SUPP
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	288	09-feb-17	132,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONG	REALIZZAZIONE ATTIVITA' FORMATIVA IN CAMPO AMBIENTALE E RELATIVI SERVIZI DI SUPP
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	374	20-feb-17	3.200,00	TEAMWORK SRL	ORGANIZZAZIONE PERCORSI INFORMATIVI PER STUDENTI E DOCENTI DEGLI ISTITUTI TURIST
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	425	24-feb-17	1.206,70	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICI	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI GENNAIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	40	11-gen-17	38,46	CHIELI EMANUELE MENOTTI	REDAZIONE DI UNA PERIZIA DI STIMA CONTABILE ASSEVERATA DEL RAMO DELL'AZIENDA CEN
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	40	11-gen-17	8,46	CHIELI EMANUELE MENOTTI	REDAZIONE DI UNA PERIZIA DI STIMA CONTABILE ASSEVERATA DEL RAMO DELL'AZIENDA CEN
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	40	11-gen-17	961,54	CHIELI EMANUELE MENOTTI	REDAZIONE DI UNA PERIZIA DI STIMA CONTABILE ASSEVERATA DEL RAMO DELL'AZIENDA CEN
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	40	11-gen-17	211,54	CHIELI EMANUELE MENOTTI	REDAZIONE DI UNA PERIZIA DI STIMA CONTABILE ASSEVERATA DEL RAMO DELL'AZIENDA CEN
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	68	16-gen-17	2.994,06	LABORATORIO CHIMICO CAMERA D	SPORTELLO ETICHETTATURA E SICUREZZA PRODOTTI ALIMENTARI ANNO 2016
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	68	16-gen-17	7.543,44	LABORATORIO CHIMICO CAMERA D	SPORTELLO ETICHETTATURA E SICUREZZA PRODOTTI ALIMENTARI ANNO 2016
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	133	25-gen-17	9.198,00	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - ANNO 2016 - SALDO
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	409	23-feb-17	1.904,76	WJAN ALESSANDRO	REDAZIONE PERIZIA DI STIMA ASSEVERATA RELATIVA AGLI IMMOBILI CAMERALI
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	409	23-feb-17	419,05	WJAN ALESSANDRO	REDAZIONE PERIZIA DI STIMA ASSEVERATA RELATIVA AGLI IMMOBILI CAMERALI
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	409	23-feb-17	95,24	WJAN ALESSANDRO	REDAZIONE PERIZIA DI STIMA ASSEVERATA RELATIVA AGLI IMMOBILI CAMERALI
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	409	23-feb-17	419,05	WJAN ALESSANDRO	REDAZIONE PERIZIA DI STIMA ASSEVERATA RELATIVA AGLI IMMOBILI CAMERALI
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	409	23-feb-17	95,24	WJAN ALESSANDRO	REDAZIONE PERIZIA DI STIMA ASSEVERATA RELATIVA AGLI IMMOBILI CAMERALI
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	409	23-feb-17	20,95	WJAN ALESSANDRO	REDAZIONE PERIZIA DI STIMA ASSEVERATA RELATIVA AGLI IMMOBILI CAMERALI
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	409	23-feb-17	1.904,76	WJAN ALESSANDRO	REDAZIONE PERIZIA DI STIMA ASSEVERATA RELATIVA AGLI IMMOBILI CAMERALI
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	409	23-feb-17	20,95	WJAN ALESSANDRO	REDAZIONE PERIZIA DI STIMA ASSEVERATA RELATIVA AGLI IMMOBILI CAMERALI
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	425	24-feb-17	2.318,25	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI GENNAIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	31	11-gen-17	3.967,13	ALLSYSTEM SPA	SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA PER LA PARTECIPAZIONE AL "TERRA MADRE - SALONE INTER
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	35	11-gen-17	86,10	CO.L.SER SERVIZI SCRL	SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO IN OCCASIONE DEL NETWORKING DINNER ITALIAN TECH TOUR
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	101	20-gen-17	1.948,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	COLLABORAZIONE PER REALIZZAZIONE PROGETTO MAESTRI DEL GUSTO DI TORINO E PROVINCI
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	236	06-feb-17	4.098,36	CHEF KUMALÈ DI VITTORIO CASTELLANI	PROGETTO MAESTRI DEL GUSTO: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "IL GUSTO DEL NATALE"
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	239	06-feb-17	3.542,52	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	SERVIZI CONGRESSUALI IN OCCASIONE DEL CONVEGNO US BUSINESS FORUME DEL 9/11/2016
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	244	06-feb-17	240,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	SERVIZIO HOSTESS E ONERI SICUREZZA IN OCCASIONE DEL CONVEGNO RIFIUTI DA APPARECC
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	244	06-feb-17	52,80	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	SERVIZIO HOSTESS E ONERI SICUREZZA IN OCCASIONE DEL CONVEGNO RIFIUTI DA APPARECC
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	245	06-feb-17	165,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	SERVIZI CONGRESSUALI PER REALIZZAZIONE WELCOME DAY NUOVI ISCRITTI AL REGISTRO IM
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	248	06-feb-17	165,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	SERVIZIO HOSTESS E ONERI SICUREZZA IN OCCASIONE DEL CONVEGNO SANZIONI AMMINISTRA

2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	280	09-feb-17	6.370,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI DICEMBRE 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 27
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	285	09-feb-17	1.320,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA PER APPLICAZIONE REVERSE CHARGE SU FT. 2016141 DEL 17/11/2016 - E
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	287	09-feb-17	165,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	SERVIZIO HOSTESS E ONERI DI SICUREZZA IN OCCASIONE DEL CONVEGNO LA MEDIAZIONE GL
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	308	13-feb-17	24.408,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO ANNO 2016 PUNTO 2 - SUPPORTO ATTIVITA' AREA SVILUPPO DEL TERRIT
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	310	13-feb-17	6.467,50	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2016 - SUPPORTO ATTIVITA' AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO E REGOLAZ
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	311	13-feb-17	10.852,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	ATTIVITA' DI ANALISI DELLE DINAMICHE DI SVILUPPO ECONOMICO - PUNTO 1 PIANO OPERA
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	312	13-feb-17	4.379,50	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI - PUNTO 5 PIANO OPERATIVO 2016
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	318	14-feb-17	31.567,14	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PREMIAZIONE DELLA FEDELTA' AL LAVORO E PER IL PROGRESSO ECONOMICO LXIV EDIZIONE
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	350	17-feb-17	3.870,06	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	SERVIZI CONGRESSUALI IN OCCASIONE DEL SALONE DEL GUSTO 2016 - INVITO BUYERS DA C
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	412	23-feb-17	127,60	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA IN OCCASIONE DELLA RIUNIONE TAVOLO DI LAVORO SU
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	417	23-feb-17	908,00	UNIONE C.C.I.A.A. DEL PIEMONTE	QUOTA PARTE PER L'INIZIATIVA DI VALORIZZAZIONE DEL SETTORE VITIVINICOLO CON UNI
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	425	24-feb-17	1.320,27	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI GENNAIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	436	27-feb-17	223,30	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATO IN OCCASIONE DEL NETWORKING DINNER A PALAZZO BI
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	501	06-mar-17	984,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	ORGANIZZAZIONE EVENTO FIHAV CUBA 2016
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	502	06-mar-17	6.093,04	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "TORINO SHORT FILM MARKET", 18-20 NOVE
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	502	06-mar-17	3.797,95	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "TORINO SHORT FILM MARKET", 18-20 NOVE
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	520	08-mar-17	-4.098,36	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	REALIZZAZIONE SEMINARI, EVENTI E E GUIDE AI DIRITTI IN TEMA PER IL SETTORE AGROA
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	520	08-mar-17	18.032,79	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	REALIZZAZIONE SEMINARI, EVENTI E E GUIDE AI DIRITTI IN TEMA PER IL SETTORE AGROA
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	653	28-mar-17	7.744,29	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	REALIZZAZIONE PROGETTO MENTORING ANNO 2016
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	659	28-mar-17	950,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	CONFERENZA STAMPA OSSERVATORIO TURISTICO E ASSEGNAZIONE MARCHIO YES!
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	660	28-mar-17	1.797,95	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	ORGANIZZAZIONE RIUNIONE DEL SECTOR GROUP CREATIVE INDUSTRIES A TORINO,3-4/11/201
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	661	28-mar-17	920,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	REALIZZAZIONE CONVEGNO VENDERE IN CINA CON ALIBABA 25-01-2017
2112	Spese per pubblicità	23	11-gen-17	1.112,07	NET4MARKET - C SAMED SRL	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO SULLA GURI - QU
2112	Spese per pubblicità	24	11-gen-17	1.571,20	NET4MARKET - C SAMED SRL	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI DEL BANDO DI GARA PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASS
2112	Spese per pubblicità	24	11-gen-17	16,00	NET4MARKET - C SAMED SRL	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI DEL BANDO DI GARA PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASS
2112	Spese per pubblicità	280	09-feb-17	360,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI DICEMBRE 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 27
2112	Spese per pubblicità	304	13-feb-17	1.629,53	NET4MARKET - C SAMED SRL	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI DEL BANDO DI GARA PER INDIZIONE GARA CONCESSIONE SER
2112	Spese per pubblicità	305	13-feb-17	1.039,80	NET4MARKET - C SAMED SRL	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SERVIZIO DI TESORERIA SULLA GURI - QUOTA A RIMBORSO
2112	Spese per pubblicità	425	24-feb-17	590,32	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI GENNAIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	26	11-gen-17	626,10	CONDOMINIO PALAZZO SAN FRANCESCO	BORSA MERCI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SALDO SPESE GENERALI ESERCIZIO 2015/2

2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	26	11-gen-17	294,19	CONDOMINIO PALAZZO SAN FRANCESCO	BORSA MERCI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SALDO SPESE GENERALI ESERCIZIO 2015/2
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	27	11-gen-17	1.247,82	CONDOMINIO VIA POMBA 23 - STUDIO AMMINISTRAZIONE STABILI GAMBERA	LOCALI ISTITUZIONALI DI VIA POMBA N. 23 - I E II RATA SPESE GENERALI E DI RISCAL
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	28	11-gen-17	1.247,82	CONDOMINIO VIA POMBA 23 - STUDIO AMMINISTRAZIONE STABILI GAMBERA	LOCALI COMMERCIALI DI VIA POMBA N. 23 - I E II RATA SPESE GENERALI E DI RISCALDA
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	117	24-gen-17	6.786,52	BLUKAPPA SRL	CANONE SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CARTACEI - MESE DI DICEMBRE
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	124	24-gen-17	16.549,49	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI - MESE DI NOVEMBRE 2016
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	125	24-gen-17	7.700,20	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO - MESE DI NOVEMBRE 2016
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	127	24-gen-17	4.839,73	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI - MESE DI NOVEMBRE 2016
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	128	24-gen-17	24,58	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI NOVEMBRE 2016
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	128	24-gen-17	111,73	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI NOVEMBRE 2016
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	129	24-gen-17	186,23	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI ISTITUZIONALI - MESE DI NOVEMBRE 2016
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	130	24-gen-17	181,44	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI RONDA - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI NOVEMBRE 2016
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	130	24-gen-17	824,72	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI RONDA - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI NOVEMBRE 2016
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	131	24-gen-17	5.679,97	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI RONDA - LOCALI ISTITUZIONALI - MESE DI NOVEMBRE 2016
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	177	01-feb-17	300,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA - MESE DI DICEMBRE 2016
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	177	01-feb-17	40.000,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA - MESE DI DICEMBRE 2016
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	183	01-feb-17	113,20	CO.PA.T. SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PRIMA ACCOGLIENZA E A CHIAMATA MESE DI DICEMBRE 2016
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	183	01-feb-17	2.469,40	CO.PA.T. SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PRIMA ACCOGLIENZA E A CHIAMATA MESE DI DICEMBRE 2016
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	189	01-feb-17	4.524,34	CO.PA.T. SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CARTACEI MESE DI DICEMBRE 2016
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	243	06-feb-17	1.519,02	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE - PERIODO: OTTOBRE/DICEM
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	280	09-feb-17	23.928,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI DICEMBRE 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 27
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	294	10-feb-17	71,30	CO.L.SER SERVIZI SCRL	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE LOCALI COMMERCIALI - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 201
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	294	10-feb-17	324,10	CO.L.SER SERVIZI SCRL	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE LOCALI COMMERCIALI - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 201
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	295	10-feb-17	2.920,00	CO.L.SER SERVIZI SCRL	SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI IST. - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	295	10-feb-17	38.174,76	CO.L.SER SERVIZI SCRL	SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI IST. - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	295	10-feb-17	2.585,38	CO.L.SER SERVIZI SCRL	SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI IST. - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	295	10-feb-17	3,50	CO.L.SER SERVIZI SCRL	SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI IST. - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	301	10-feb-17	-629,90	CO.L.SER SERVIZI SCRL	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMMERCIALI - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	301	10-feb-17	629,90	CO.L.SER SERVIZI SCRL	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMMERCIALI - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	301	10-feb-17	2.863,16	CO.L.SER SERVIZI SCRL	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMMERCIALI - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	320	15-feb-17	624,00	CONDOMINIO PALAZZO SAN FRANCESCO	LOCALI VIA GIOLITTI N. 15 TORINO - II RATA SPESE GENERALI E DI RISCALDAMENTO ESE
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	358	20-feb-17	181,44	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI RONDA - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI DICEMBRE 2016
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	358	20-feb-17	824,72	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI RONDA - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI DICEMBRE 2016
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	359	20-feb-17	5.679,97	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI RONDA - LOCALI ISTITUZIONALI - MESE DI DICEMBRE 2016
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	360	20-feb-17	24,58	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI DICEMBRE 2016
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	360	20-feb-17	111,73	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI DICEMBRE 2016

2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	361	20-feb-17	186,23	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI ISTITUZIONALI - MESE DI DICEMBRE 2016
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	362	20-feb-17	4.839,73	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI - MESE DI DICEMBRE 2016
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	363	20-feb-17	7.700,20	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO - MESE DI DICEMBRE 2016
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	364	20-feb-17	16.549,49	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI - MESE DI DICEMBRE 2016
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	398	23-feb-17	6.786,52	BLUKAPPA SRL	SERVIZI DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CARTACEI MESE DI GENNAIO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	411	23-feb-17	2.738,28	CO.PA.T. SOCIETA' COOPERATIVA	CANONE SERVIZIO ORDINARIO DI PRIMA ACCOGLIENZA - MESE DI GENNAIO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	425	24-feb-17	9.183,26	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI GENNAIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	458	28-feb-17	574,20	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI VIGILANZA EXTRA A PALAZZO BIRAGO DI BORGARO PER MANIFESTAZIONE "ART
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	460	28-feb-17	300,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA - MESE DI GENNAIO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	460	28-feb-17	40.000,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA - MESE DI GENNAIO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	493	06-mar-17	110,94	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI -
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	493	06-mar-17	24,41	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI -
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	493	06-mar-17	-24,41	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI -
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	499	06-mar-17	4.524,34	CO.PA.T. SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI CAMERALI - MESE DI GENNAIO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	592	17-mar-17	16.549,49	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI - MESE DI GENNAIO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	593	17-mar-17	4.839,73	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO AFFARI - MESE DI GENNAIO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	594	17-mar-17	7.700,20	REAR VIGILANZA PRIVATA S.R.L.	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO BIRAGO - MESE DI GENNAIO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	595	17-mar-17	824,72	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI RONDA - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI GENNAIO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	595	17-mar-17	181,44	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI RONDA - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI GENNAIO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	596	17-mar-17	5.679,97	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI RONDA - LOCALI ISTITUZIONALI - MESE DI GENNAIO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	597	17-mar-17	111,73	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI GENNAIO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	597	17-mar-17	24,58	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI COMMERCIALI - MESE DI GENNAIO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	598	17-mar-17	111,74	ALLSYSTEM SPA	SERVIZIO DI TELEALLARME - LOCALI ISTITUZIONALI - MESE DI GENNAIO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	599	17-mar-17	200,00	PRESTO CLEAN DI EPIFANOVA OLGA	SERVIZIO DI LAVANDERIA - MESE DI SETTEMBRE 2016
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	693	30-mar-17	300,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA - MESE DI FEBBRAIO 2017
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	693	30-mar-17	40.000,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA - MESE DI FEBBRAIO 2017
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	64	16-gen-17	108,30	QUI! GROUP SPA	FT. 16-212143 - SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PER IL PERSONALE A TEMPO D
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	75	16-gen-17	27.331,50	QUI! GROUP SPA	FT. 16-212142 - SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PER IL PERSONALE A TEMPO I
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	280	09-feb-17	995,22	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI DICEMBRE 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 27
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	313	13-feb-17	79,80	QUI! GROUP SPA	FATT. 17-200623-200624 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE TEMP
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	313	13-feb-17	21.945,00	QUI! GROUP SPA	FATT. 17-200623-200624 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE TEMP
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	425	24-feb-17	1.097,59	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI GENNAIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	509	06-mar-17	119,70	QUI! GROUP SPA	FT N. 17-202271 - 17-202272 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO ORDINATI
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	509	06-mar-17	27.000,90	QUI! GROUP SPA	FT N. 17-202271 - 17-202272 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO ORDINATI
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	625	22-mar-17	22.406,70	QUI! GROUP SPA	FATT. 17-204070-204069 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE TEMP
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	625	22-mar-17	91,20	QUI! GROUP SPA	FATT. 17-204070-204069 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO PERSONALE TEMP

2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	224	02-feb-17	1.054,26	FASTWEB S.p.A.	SERVIZIO FONIA - CANONI DAL 01/01 AL 28/02/2017
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	225	02-feb-17	1.106,19	FASTWEB S.p.A.	SERVIZIO FONIA - CONSUMI DAL 01/11 AL 31/12/2016
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	283	09-feb-17	2.036,89	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI DICEMBRE 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA PARTE
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	297	10-feb-17	176,00	VODAFONE ITALIA S.p.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PERIODO DAL 13/11/2016 AL 11/01/2017
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	297	10-feb-17	51,64	VODAFONE ITALIA S.p.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PERIODO DAL 13/11/2016 AL 11/01/2017
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	388	20-feb-17	1.474,98	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - COMPENSAZIONE RESIDUA DI DICEMBRE 2016
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	562	13-mar-17	600,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	562	13-mar-17	300,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	562	13-mar-17	300,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	562	13-mar-17	1.464,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	562	13-mar-17	600,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	562	13-mar-17	480,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	562	13-mar-17	600,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	562	13-mar-17	900,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	562	13-mar-17	300,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	689	30-mar-17	2.116,12	FASTWEB S.p.A.	SERVIZIO FONIA CANONI MARZO/APRILE E CONSUMI GENNAIO/FEBBRAIO 2017
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	152	30-gen-17	16.438,04	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO E VIA POMB
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	152	30-gen-17	148,14	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO E VIA POMB
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	152	30-gen-17	3.016,68	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI, BIRAGO E VIA POMB
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	153	30-gen-17	308,50	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MESE DI NOVEMBRE
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	153	30-gen-17	67,87	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MESE DI NOVEMBRE
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	154	30-gen-17	14,93	NOVA AEG S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART.17/TER DPR 633/72 - RIF. FATT. N. 6160025476
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	154	30-gen-17	67,87	NOVA AEG S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART.17/TER DPR 633/72 - RIF. FATT. N. 6160025476
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	155	30-gen-17	115,38	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI RIVOLI - MESE DI NOVEMBRE 2016 - O
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	156	30-gen-17	121,42	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA POMBA 23 PARTE COMMERCIALE - M
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	156	30-gen-17	26,71	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA POMBA 23 PARTE COMMERCIALE - M

2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	157	30-gen-17	26,71	NOVA AEG S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART.17/TER DPR 633/72 - RIF. FATT. N. 6160025469
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	157	30-gen-17	5,88	NOVA AEG S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART.17/TER DPR 633/72 - RIF. FATT. N. 6160025469
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	283	09-feb-17	6.190,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI DICEMBRE 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA PARTE
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	426	24-feb-17	4.338,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI GENNAIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	461	28-feb-17	112,14	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA POMBA 23 PARTE COMMERCIALE - M
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	461	28-feb-17	24,67	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA POMBA 23 PARTE COMMERCIALE - M
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	462	28-feb-17	24,67	NOVA AEG S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF FATT. N. 6170002605
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	462	28-feb-17	5,43	NOVA AEG S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF FATT. N. 6170002605
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	463	28-feb-17	2,36	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DI PALAZZO BIRAGO, AFFARI E VIA POMBA
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	463	28-feb-17	3.274,05	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DI PALAZZO BIRAGO, AFFARI E VIA POMBA
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	463	28-feb-17	136,54	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DI PALAZZO BIRAGO, AFFARI E VIA POMBA
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	463	28-feb-17	16.253,27	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DI PALAZZO BIRAGO, AFFARI E VIA POMBA
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	463	28-feb-17	0,33	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DI PALAZZO BIRAGO, AFFARI E VIA POMBA
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	463	28-feb-17	19,10	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DI PALAZZO BIRAGO, AFFARI E VIA POMBA
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	464	28-feb-17	183,51	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI RIVOLI - MESE DI DICEMBRE 2016 - O
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	465	28-feb-17	30,27	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MESE DI DICEMBRE
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	465	28-feb-17	6,66	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MESE DI DICEMBRE
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	465	28-feb-17	0,24	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MESE DI DICEMBRE
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	465	28-feb-17	365,26	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MESE DI DICEMBRE
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	465	28-feb-17	80,36	NOVA AEG S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MESE DI DICEMBRE
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	466	28-feb-17	0,05	NOVA AEG S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF FATT. N. 6170002764
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	466	28-feb-17	6,66	NOVA AEG S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF FATT. N. 6170002764
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	466	28-feb-17	1,46	NOVA AEG S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF FATT. N. 6170002764
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	466	28-feb-17	17,67	NOVA AEG S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF FATT. N. 6170002764
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	466	28-feb-17	80,31	NOVA AEG S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF FATT. N. 6170002764
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	560	13-mar-17	192,08	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	GESTIONE SERVIZIO IDRICO PRESSO I PALAZZI BIRAGO E AFFARI - IV TRIMESTRE 2016 -
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	560	13-mar-17	182,67	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	GESTIONE SERVIZIO IDRICO PRESSO I PALAZZI BIRAGO E AFFARI - IV TRIMESTRE 2016 -
2117	Utenze e canoni per altri servizi	227	02-feb-17	10.000,00	CONSODATA SPA	FORNITURA PER LA BANCA DATI EASYBUSINESS PER L'ANNO 2016
2117	Utenze e canoni per altri servizi	227	02-feb-17	2.200,00	CONSODATA SPA	FORNITURA PER LA BANCA DATI EASYBUSINESS PER L'ANNO 2016
2118	Riscaldamento e condizionamento	27	11-gen-17	689,38	CONDominio VIA POMBA 23 - STUDIO AMMINISTRAZIONE STABILI GAMBERA	LOCALI ISTITUZIONALI DI VIA POMBA N. 23 - I E II RATA SPESE GENERALI E DI RISCAL
2118		28	11-gen-17	689,38	CONDominio VIA POMBA 23 - STUDIO AMMINISTRAZIONE STABILI GAMBERA	LOCALI COMMERCIALI DI VIA POMBA N. 23 - I E II RATA SPESE GENERALI E DI RISCALDA
2118	Riscaldamento e condizionamento	136	25-gen-17	-39,15	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118	Riscaldamento e condizionamento	136	25-gen-17	177,94	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118	Riscaldamento e condizionamento	136	25-gen-17	39,15	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME



2118	Riscaldamento e condizionamento	137	25-gen-17	177,94	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118	Riscaldamento e condizionamento	138	25-gen-17	458,68	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118	Riscaldamento e condizionamento	138	25-gen-17	100,91	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118	Riscaldamento e condizionamento	138	25-gen-17	-100,91	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118	Riscaldamento e condizionamento	140	25-gen-17	18.668,12	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118	Riscaldamento e condizionamento	149	30-gen-17	2.518,87	ENERGETIC S.P.A.	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI E BIR
2118	Riscaldamento e condizionamento	149	30-gen-17	7.733,57	ENERGETIC S.P.A.	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI E BIR
2118	Riscaldamento e condizionamento	150	30-gen-17	396,35	ENERGETIC S.P.A.	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MES
2118	Riscaldamento e condizionamento	150	30-gen-17	87,20	ENERGETIC S.P.A.	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MES
2118	Riscaldamento e condizionamento	151	30-gen-17	87,20	ENERGETIC S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART.17/TER DPR 633/72 - RIF. FATT. N.EX44792 DEL
2118	Riscaldamento e condizionamento	151	30-gen-17	19,18	ENERGETIC S.P.A.	IVA NON VERSATA AL FORNITORE - ART.17/TER DPR 633/72 - RIF. FATT. N.EX44792 DEL
2118	Riscaldamento e condizionamento	283	09-feb-17	5.392,81	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI DICEMBRE 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA PARTE
2118	Riscaldamento e condizionamento	293	10-feb-17	113,48	ENI S.P.A.	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI PALAZZO AFFARI - M
2118	Riscaldamento e condizionamento	293	10-feb-17	2,00	ENI S.P.A.	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI PALAZZO AFFARI - M
2118	Riscaldamento e condizionamento	314	14-feb-17	1.161,26	ENI S.P.A.	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI PALAZZO BIRAGO - PERI
2118	Riscaldamento e condizionamento	314	14-feb-17	516,77	ENI S.P.A.	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI PALAZZO BIRAGO - PERI
2118	Riscaldamento e condizionamento	315	14-feb-17	801,32	ENI S.P.A.	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI PALAZZO BIRAGO - PERI
2118	Riscaldamento e condizionamento	315	14-feb-17	218,77	ENI S.P.A.	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI PALAZZO BIRAGO - PERI
2118	Riscaldamento e condizionamento	320	15-feb-17	222,13	CONDOMINIO PALAZZO SAN FRANCESCO	LOCALI VIA GIOLITTI N. 15 TORINO - II RATA SPESE GENERALI E DI RISCALDAMENTO ESE
2118	Riscaldamento e condizionamento	371	20-feb-17	6.157,19	ENI S.P.A.	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI PALAZZO BIRAGO - PERI
2118	Riscaldamento e condizionamento	372	20-feb-17	7.939,76	ENI S.P.A.	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI PALAZZO BIRAGO - PERI
2118	Riscaldamento e condizionamento	372	20-feb-17	258,38	ENI S.P.A.	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI PALAZZO BIRAGO - PERI
2118	Riscaldamento e condizionamento	426	24-feb-17	6.401,68	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI GENNAIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/
2118	Riscaldamento e condizionamento	427	24-feb-17	6.727,61	ENERGETIC S.P.A.	SPESE RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DI PALAZZO BIRAGO - MESE DI
2118	Riscaldamento e condizionamento	427	24-feb-17	3.069,79	ENERGETIC S.P.A.	SPESE RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DI PALAZZO BIRAGO - MESE DI
2118	Riscaldamento e condizionamento	427	24-feb-17	2.702,30	ENERGETIC S.P.A.	SPESE RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DI PALAZZO BIRAGO - MESE DI
2118	Riscaldamento e condizionamento	428	24-feb-17	763,76	ENERGETIC S.P.A.	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MES
2118	Riscaldamento e condizionamento	428	24-feb-17	168,02	ENERGETIC S.P.A.	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MES
2118	Riscaldamento e condizionamento	429	24-feb-17	168,02	ENERGETIC S.P.A.	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MES
2118	Riscaldamento e condizionamento	429	24-feb-17	36,97	ENERGETIC S.P.A.	SPESE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MES
2118	Riscaldamento e condizionamento	542	13-mar-17	458,68	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118	Riscaldamento e condizionamento	542	13-mar-17	-100,91	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118	Riscaldamento e condizionamento	542	13-mar-17	100,91	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118	Riscaldamento e condizionamento	543	13-mar-17	18.668,12	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118	Riscaldamento e condizionamento	544	13-mar-17	-39,15	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME

2118	Riscaldamento e condizionamento	544	13-mar-17	177,94	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118	Riscaldamento e condizionamento	544	13-mar-17	39,15	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118	Riscaldamento e condizionamento	545	13-mar-17	177,94	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2118	Riscaldamento e condizionamento	698	30-mar-17	215,60	ENERGETIC S.P.A.	SPESE RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MESE D
2118	Riscaldamento e condizionamento	698	30-mar-17	21,56	ENERGETIC S.P.A.	SPESE RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MESE D
2118	Riscaldamento e condizionamento	698	30-mar-17	785,06	ENERGETIC S.P.A.	SPESE RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MESE D
2118	Riscaldamento e condizionamento	698	30-mar-17	172,71	ENERGETIC S.P.A.	SPESE RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI VIA GIOLITTI 15 - MESE D
2118	Riscaldamento e condizionamento	699	30-mar-17	41,86	ENERGETIC S.P.A.	IVA NON VERSATA LA FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF. FATT. N. EX08658 DE
2118	Riscaldamento e condizionamento	699	30-mar-17	4,19	ENERGETIC S.P.A.	IVA NON VERSATA LA FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF. FATT. N. EX08658 DE
2118	Riscaldamento e condizionamento	699	30-mar-17	152,41	ENERGETIC S.P.A.	IVA NON VERSATA LA FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF. FATT. N. EX08658 DE
2118	Riscaldamento e condizionamento	699	30-mar-17	33,53	ENERGETIC S.P.A.	IVA NON VERSATA LA FORNITORE - ART. 17/TER DPR 633/72 - RIF. FATT. N. EX08658 DE
2118	Riscaldamento e condizionamento	700	30-mar-17	257,46	ENERGETIC S.P.A.	SPESE RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI E BIRAGO
2118	Riscaldamento e condizionamento	700	30-mar-17	15.951,81	ENERGETIC S.P.A.	SPESE RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI E BIRAGO
2118	Riscaldamento e condizionamento	700	30-mar-17	4.032,79	ENERGETIC S.P.A.	SPESE RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI E BIRAGO
2118	Riscaldamento e condizionamento	700	30-mar-17	772,38	ENERGETIC S.P.A.	SPESE RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI DEI PALAZZI AFFARI E BIRAGO
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	231	06-feb-17	101,20	PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP.	STAMPA VOLUME E DUPLICAZIONE CD-ROM DEL PREZZARIO OPERE EDILI
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	231	06-feb-17	460,00	PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP.	STAMPA VOLUME E DUPLICAZIONE CD-ROM DEL PREZZARIO OPERE EDILI
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	231	06-feb-17	3.230,00	PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP.	STAMPA VOLUME E DUPLICAZIONE CD-ROM DEL PREZZARIO OPERE EDILI
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	231	06-feb-17	129,20	PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP.	STAMPA VOLUME E DUPLICAZIONE CD-ROM DEL PREZZARIO OPERE EDILI
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	283	09-feb-17	449,85	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI DICEMBRE 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA PARTE
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	330	15-feb-17	901,64	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	AGGIORNAMENTO DEI MANUALI DEL SETTORE TERZIARIO - ANNO 2016
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	330	15-feb-17	4.098,36	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	AGGIORNAMENTO DEI MANUALI DEL SETTORE TERZIARIO - ANNO 2016
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	353	17-feb-17	2.400,00	ZACCARIA SRL	IMPAGINAZIONE E STAMPA DI OPUSCOLI
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	373	20-feb-17	3.782,00	UNIONE C.C.I.A.A. DEL PIEMONTE	REALIZZAZIONE GUIDA "L'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI" NELL'AMBITO DELLA
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	441	27-feb-17	1.380,00	ZACCARIA SRL	IMPAGINAZIONE E STAMPA DI OPUSCOLI
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	650	27-mar-17	16,00	NET4MARKET - C SAMED SRL	PUBBLICAZIONE SULLA GURI E SUI QUOTIDIANI DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE E DEL RE
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	650	27-mar-17	950,64	NET4MARKET - C SAMED SRL	PUBBLICAZIONE SULLA GURI E SUI QUOTIDIANI DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE E DEL RE
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	650	27-mar-17	1.074,00	NET4MARKET - C SAMED SRL	PUBBLICAZIONE SULLA GURI E SUI QUOTIDIANI DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE E DEL RE
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	283	09-feb-17	4.928,99	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI DICEMBRE 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA PARTE
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	303	10-feb-17	1.243,08	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - DICEMBRE 2016
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	423	24-feb-17	0,77	DIVERSI	AGGIO DERIVANTE DALL'EMISSIONE DEI RUOLI 2011-2012. PROV. 592/2017
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	563	13-mar-17	142,65	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	566	13-mar-17	1.078,98	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	566	13-mar-17	4.229,47	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2121	Spese postali e di recapito	30	11-gen-17	5,88	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - I SEMESTRE 2016 - N. REGISTRO 168/2016
2121	Spese postali e di recapito	36	11-gen-17	5,88	COMUNE DI VENARIA REALE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS RICHIESTA DEL 6/12/2016

2121	Spese postali e di recapito	41	11-gen-17	26,92	COMUNE DI MILANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - II SEMESTRE 2010 - VS. RIF. 62838 - 95354 - 11697
2121	Spese postali e di recapito	42	11-gen-17	21,04	COMUNE DI MILANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - II SEMESTRE 2010 - VS. RIF. 56992-108815-115646
2121	Spese postali e di recapito	43	11-gen-17	11,76	COMUNE DI MILANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - II SEMESTRE 2010 - VS. RIF. 67335-121001
2121	Spese postali e di recapito	56	12-gen-17	1.775,30	POSTE ITALIANE SPA TO	FT. 8716301412 - SPESE POSTALI (CONTO CONTRATTUALE 30040806-020) PER LE SPESE RE
2121	Spese postali e di recapito	57	12-gen-17	690,36	POSTE ITALIANE SPA TO	FT. 8716301412A - SPESE POSTALI (CONTO CONTRATTUALE 30040806-020) PER LE SPESE R
2121	Spese postali e di recapito	58	12-gen-17	1.494,39	POSTE ITALIANE SPA TO	FT. 8716336821 - SPESE POSTALI (CONTO CONTRATTUALE 30040806-020) PER LE SPESE RE
2121	Spese postali e di recapito	59	12-gen-17	732,31	POSTE ITALIANE SPA TO	FT. 8716336821A - SPESE POSTALI (CONTO CONTRATTUALE 30040806-020) PER LE SPESE R
2121	Spese postali e di recapito	60	12-gen-17	1.521,54	POSTE ITALIANE SPA TO	FT. 8716360979 - SPESE POSTALI (CONTO CONTRATTUALE 30040806-020) PER LE SPESE RE
2121	Spese postali e di recapito	61	12-gen-17	575,67	POSTE ITALIANE SPA TO	FT. 8716360979A - SPESE POSTALI (CONTO CONTRATTUALE 30040806-020) PER LE SPESE R
2121	Spese postali e di recapito	62	16-gen-17	5,88	COMUNE DI CARMAGNOLA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. 999/2016
2121	Spese postali e di recapito	99	20-gen-17	5,88	COMUNE DI NOLE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./PROT.14651/2016
2121	Spese postali e di recapito	100	20-gen-17	11,76	COMUNE DI MONCALIERI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./PROT. 67866-67867/2016
2121	Spese postali e di recapito	105	20-gen-17	5,88	COMUNE DI AVIGLIANA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. 1058/2016
2121	Spese postali e di recapito	110	23-gen-17	9,15	COMUNE DI CAGLIARI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. 2191/A DEL 30/5/2016
2121	Spese postali e di recapito	111	23-gen-17	6,48	COMUNE DI COLLEGNO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. 1376/2016
2121	Spese postali e di recapito	112	23-gen-17	5,88	COMUNE DI BUTTIGLIERA D'ASTI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS.PROT. 6568/2016
2121	Spese postali e di recapito	115	23-gen-17	1,50	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
2121	Spese postali e di recapito	115	23-gen-17	6,90	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
2121	Spese postali e di recapito	116	23-gen-17	511,29	SETTORE CASSA CENTRALE	REINTEGRO ANTICIPAZIONI DI CASSA MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
2121	Spese postali e di recapito	232	06-feb-17	63,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO CONTO CONTRATTUALE 30040806-014 - MESE DI NOVEMBRE
2121	Spese postali e di recapito	233	06-feb-17	19,56	COMUNE DI CAGLIARI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - ANNO 2012 - PROT. 653-654/2012
2121	Spese postali e di recapito	283	09-feb-17	1.029,22	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI DICEMBRE 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA PARTE
2121	Spese postali e di recapito	286	09-feb-17	23,52	COMUNE DI ROMA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REPERTORIO 2016/19459
2121	Spese postali e di recapito	321	15-feb-17	6,60	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO RACCOMANDATA 1 CON PROVA DI CONSEGNA CONTO CONTRATTUALE 30040806-023
2121	Spese postali e di recapito	321	15-feb-17	30,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO RACCOMANDATA 1 CON PROVA DI CONSEGNA CONTO CONTRATTUALE 30040806-023
2121	Spese postali e di recapito	322	15-feb-17	23,40	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO CONSEGNA PACCHI - PARTE COMMERCIALE - PERIODO: OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBR
2121	Spese postali e di recapito	322	15-feb-17	106,35	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO CONSEGNA PACCHI - PARTE COMMERCIALE - PERIODO: OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBR
2121	Spese postali e di recapito	323	15-feb-17	118,70	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO CONSEGNA PACCHI - PERIODO: OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 B=05251780170
2121	Spese postali e di recapito	351	17-feb-17	5,88	COMUNE DI SETTIMO TORINESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. 38 - VS./PROT 2074/2017
2121	Spese postali e di recapito	376	20-feb-17	5,88	COMUNE DI MONTANARO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. 5/17 - N. REP. 0103952/U DEL 29/12/2016
2121	Spese postali e di recapito	377	20-feb-17	5,88	COMUNE DI BRICHERASIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - V.S./PROT. 172/902/2017
2121	Spese postali e di recapito	402	23-feb-17	100,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO PICK-UP FULL CONTO CONTRATTUALE 30040806-017 - MESE DI DICEMBRE 2016 -
2121	Spese postali e di recapito	437	27-feb-17	9,90	COMUNE DI ALMESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI A MEZZO ART. 140 - CRON. 3
2121	Spese postali e di recapito	438	27-feb-17	5,88	COMUNE DI NOLA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VOSTRA RICHIESTA DEL 24/01/2017
2121	Spese postali e di recapito	439	27-feb-17	11,33	COMUNE DI AVIGLIANA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. 1057/2016
2121	Spese postali e di recapito	440	27-feb-17	5,88	COMUNE DI NONE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./PROT.1511/2017 - CRON. MESSI 28/2017
2121	Spese postali e di recapito	443	27-feb-17	6,00	COMUNE DI VERRUA SAVOIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./PROT.550/2017
2121	Spese postali e di recapito	444	27-feb-17	5,88	COMUNE DI ALPIGNANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. PROGRESSIVO 1095/29/12/2016
2121	Spese postali e di recapito	445	27-feb-17	6,95	POSTE ITALIANE SPA TO	FT. 8717025848 - SPESE POSTALI (CONTO CONTRATTUALE 30040806-020) PER LE SPESE RE
2121	Spese postali e di recapito	446	27-feb-17	548,35	POSTE ITALIANE SPA TO	FT. 8717025848A - SPESE POSTALI (CONTO CONTRATTUALE 30040806-020) PER LE SPESE R
2121	Spese postali e di recapito	447	27-feb-17	313,73	POSTE ITALIANE SPA TO	FT. 8717025848B - SPESE POSTALI (CONTO CONTRATTUALE 30040806-020) PER LE SPESE R
2121	Spese postali e di recapito	448	27-feb-17	939,69	POSTE ITALIANE SPA TO	FT. 8717025848C - SPESE POSTALI (CONTO CONTRATTUALE 30040806-020) PER LE SPESE R
2121	Spese postali e di recapito	498	06-mar-17	60,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO CONTO CONTRATTUALE 30040806-014 - MESE DI DICEM
2121	Spese postali e di recapito	525	08-mar-17	6,48	COMUNE DI COLLEGNO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. 79/17
2121	Spese postali e di recapito	546	13-mar-17	105,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO POSTA PICK-UP FULL CONTO CONTRATTUALE 30040806-017 - MESE DI GENNAIO 20
2121	Spese postali e di recapito	551	13-mar-17	5,88	CITTA' DI TORINO - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./FAT. 2594/2016 - III TRIMESTRE 2016
2121	Spese postali e di recapito	552	13-mar-17	5,88	COMUNE DI SAN BONIFACIO	RIMBORSO SPEDE NOTIFICA ATTI - SECONDO SEMESTRE 2016 - N. 1950
2121	Spese postali e di recapito	553	13-mar-17	6,58	COMUNE DI VINOVO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REGISTRO MESSI 2413/2016
2121	Spese postali e di recapito	554	13-mar-17	5,88	COMUNE DI VILLASTELLONE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N.240/2016 - II SEMESTRE 2016
2121	Spese postali e di recapito	555	13-mar-17	5,88	COMUNE DI CAVOUR	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - II SEMESTRE 2016 - CRON. 572
2121	Spese postali e di recapito	556	13-mar-17	41,16	CITTA' DI TORINO - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./FAT. 2596/2016 - III TRIMESTRE 2016
2121	Spese postali e di recapito	557	13-mar-17	5,88	COMUNE DI PINEROLO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. 14490 - VS./PROT. 6305/3959 DEL 23/1/2017
2121	Spese postali e di recapito	558	13-mar-17	5,88	COMUNE DI ALPIGNANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. PROGRESSIVO 808-809/04/2016
2121	Spese postali e di recapito	558	13-mar-17	5,88	COMUNE DI ALPIGNANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. PROGRESSIVO 808-809/04/2016
2121	Spese postali e di recapito	567	16-mar-17	6,95	POSTE ITALIANE SPA TO	FT. 8717057720 - SPESE POSTALI (CONTO CONTRATTUALE 30040806-020) RELATIVE AL SER
2121	Spese postali e di recapito	568	16-mar-17	1.139,79	POSTE ITALIANE SPA TO	FT. 8717057720A - SPESE POSTALI (CONTO CONTRATTUALE 30040806-020) RELATIVE AL S
2121	Spese postali e di recapito	569	16-mar-17	421,91	POSTE ITALIANE SPA TO	FT. 8717057720B - SPESE POSTALI (CONTO CONTRATTUALE 30040806-020) RELATIVE AL SE
2121	Spese postali e di recapito	571	16-mar-17	11,33	COMUNE DI CESENATICO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - PERIODO: 01/07/16 AL 31/12/16
2121	Spese postali e di recapito	572	16-mar-17	5,88	COMUNE DI NICHELINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. MESSI 4195/2016
2121	Spese postali e di recapito	573	16-mar-17	5,88	COMUNE DI FRATTAMAGGIORE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - II SEMESTRE 2016 - N. 1196/2016
2121	Spese postali e di recapito	574	16-mar-17	6,58	COMUNE DI BARDONECCHIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./PROT. 2479 DEL 14/02/17
2121	Spese postali e di recapito	575	16-mar-17	5,88	COMUNE DI NICHELINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. MESSI 4064/2016 - 4448/2016

2121	Spese postali e di recapito	575	16-mar-17	5,88	COMUNE DI NICHELINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. MESSI 4064/2016 - 4448/2016
2121	Spese postali e di recapito	576	16-mar-17	5,88	COMUNE DI CALUSO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. 290/2016
2121	Spese postali e di recapito	577	16-mar-17	5,88	COMUNE DI BANCHETTE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./PROT. 231/2017 - ANNO 2016
2121	Spese postali e di recapito	578	16-mar-17	5,88	COMUNE DI TROFARELLO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. 95 - II SEMESTRE 2016
2121	Spese postali e di recapito	579	16-mar-17	18,96	COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./PROT. 24557/2016
2121	Spese postali e di recapito	580	16-mar-17	5,88	COMUNE DI LESSOLO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./PROT.5032/2016
2121	Spese postali e di recapito	581	16-mar-17	5,88	COMUNE DI BENEVENTO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./PROT. 841/2017 - CRON. 2917/2016
2121	Spese postali e di recapito	582	16-mar-17	5,88	COMUNE DI CHIERI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS. /PROT. 3155/2017 - ANNO 2016 - N. 79/17
2121	Spese postali e di recapito	583	16-mar-17	9,78	COMUNE DI CHIVASSO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON.1985/2016
2121	Spese postali e di recapito	584	16-mar-17	158,70	CITTA' DI TORINO - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - III TRIMESTRE 2016 - VS./FAT. 2595/2016
2121	Spese postali e di recapito	585	16-mar-17	9,88	COMUNE DI VIAREGGIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - II SEMESTRE 2016 - VS./PROT. 41/BIS DEL 3/2/2017
2121	Spese postali e di recapito	586	16-mar-17	5,88	COMUNE DI PINO TORINESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. REGISTRO MESSI 1827/2016 - N.PROT. 18338/2016
2121	Spese postali e di recapito	587	16-mar-17	6,48	COMUNE DI BEINASCO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./PROT. 889/2016
2121	Spese postali e di recapito	588	16-mar-17	5,88	COMUNE DI GRUGLIASCO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NN. PROGRESSIVI 10494-9750/2016
2121	Spese postali e di recapito	588	16-mar-17	5,88	COMUNE DI GRUGLIASCO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NN. PROGRESSIVI 10494-9750/2016
2121	Spese postali e di recapito	600	17-mar-17	191,79	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO EASY FULL LAVORAZIONE E AFFRANCATURA CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 -
2121	Spese postali e di recapito	600	17-mar-17	2,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO EASY FULL LAVORAZIONE E AFFRANCATURA CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 -
2121	Spese postali e di recapito	600	17-mar-17	7,10	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO EASY FULL LAVORAZIONE E AFFRANCATURA CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 -
2121	Spese postali e di recapito	602	17-mar-17	2,40	DEFENDINI LOGISTICA - S.R.L.	SERVIZI POSTALI TORINO E PROVINCIA MESE DI GENNAIO 2017 - PARTE COMMERCIALE
2121	Spese postali e di recapito	602	17-mar-17	10,92	DEFENDINI LOGISTICA - S.R.L.	SERVIZI POSTALI TORINO E PROVINCIA MESE DI GENNAIO 2017 - PARTE COMMERCIALE
2121	Spese postali e di recapito	603	17-mar-17	713,17	DEFENDINI LOGISTICA - S.R.L.	SERVIZI POSTALI PER TORINO E PROVINCIA MESE DI GENNAIO 2017 - PARTE IST.
2121	Spese postali e di recapito	604	17-mar-17	2,66	DEFENDINI LOGISTICA - S.R.L.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE PACCHI TORINO E PROVINCIA MESE DI DICEMBRE 2016 - PARTE
2121	Spese postali e di recapito	604	17-mar-17	-0,25	DEFENDINI LOGISTICA - S.R.L.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE PACCHI TORINO E PROVINCIA MESE DI DICEMBRE 2016 - PARTE
2121	Spese postali e di recapito	604	17-mar-17	12,07	DEFENDINI LOGISTICA - S.R.L.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE PACCHI TORINO E PROVINCIA MESE DI DICEMBRE 2016 - PARTE
2121	Spese postali e di recapito	604	17-mar-17	-1,13	DEFENDINI LOGISTICA - S.R.L.	SERVIZIO DI SPEDIZIONE PACCHI TORINO E PROVINCIA MESE DI DICEMBRE 2016 - PARTE
2121	Spese postali e di recapito	605	17-mar-17	-99,63	DEFENDINI LOGISTICA - S.R.L.	SERVIZI POSTALI PER TORINO E PROVINCIA MESE DI DICEMBRE 2016 - PARTE IST.
2121	Spese postali e di recapito	605	17-mar-17	786,69	DEFENDINI LOGISTICA - S.R.L.	SERVIZI POSTALI PER TORINO E PROVINCIA MESE DI DICEMBRE 2016 - PARTE IST.
2121	Spese postali e di recapito	621	22-mar-17	5,88	COMUNE DI POLONGHERA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./ PROT. 899 DEL 14/03/17
2121	Spese postali e di recapito	657	28-mar-17	9,88	COMUNE DI CHIERI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS. /PROT. 10653/2017 - N. 249/2017
2121	Spese postali e di recapito	658	28-mar-17	5,88	COMUNE DI SAN MAURO TORINESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REGISTRO MESSI N. 10/2017
2121	Spese postali e di recapito	663	28-mar-17	5,88	COMUNE DI CARMAGNOLA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - CRON. 125/2017
2121	Spese postali e di recapito	664	28-mar-17	9,88	COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS./PROT. 2712/2017
2121	Spese postali e di recapito	690	30-mar-17	4,00	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO EASY FULL LAVORAZIONE E AFFRANCATURA CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 -
2121	Spese postali e di recapito	690	30-mar-17	313,20	POSTE ITALIANE SPA RM	SERVIZIO EASY FULL LAVORAZIONE E AFFRANCATURA CONTO CONTRATTUALE 30040806-013 -
2122	Assicurazioni	86	17-gen-17	1.300,00	AON SPA	PREMIO ANNUO POLIZZA 131/47605 KASKO
2122	Assicurazioni	87	17-gen-17	14.000,00	AON SPA	PREMIO ANNUO POLIZZA IAHE000038 INFORTUNI VOLO
2122	Assicurazioni	88	17-gen-17	14.139,61	AON SPA	PREMIO ANNUO POLIZZA ILIE000067 RCT/O II RISCHIO
2122	Assicurazioni	89	17-gen-17	1.205,00	AON SPA	PREMIO ANNUO POLIZZA 64808125 ASSISTENZA
2122	Assicurazioni	290	09-feb-17	30.926,00	AON SPA	PREMIO ANNUO POLIZZA N.23727162542098 TUTELA LEGALE
2122	Assicurazioni	291	09-feb-17	1.330,00	AON SPA	PREMIO ANNUO POLIZZA N.746248432 INFORTUNI
2122	Assicurazioni	292	09-feb-17	12.737,15	AON SPA	PREMIO ANNUO POLIZZA 746194361 ELETTRONICA
2122	Assicurazioni	534	08-mar-17	257,65	AON SPA	PREMIO ANNUO POLIZZA RCA
2122	Assicurazioni	535	08-mar-17	28.565,35	AON SPA	CIG 270080786F PREMIO ANNUO POLIZZA 2134/001530 RCTO
2122	Assicurazioni	536	08-mar-17	6.168,10	AON SPA	PREMIO ANNUO POLIZZA 23724062542126 ALL RISK
2122	Assicurazioni	537	08-mar-17	4.250,00	AON SPA	PREMIO ANNUO POLIZZA 0225510040108 FURTO
2122	Assicurazioni	538	08-mar-17	39.995,97	AON SPA	PREMIO ANNUO POLIZZA 746194359 INCENDIO
2122	Assicurazioni	539	08-mar-17	14.585,67	AON SPA	PREMIO ANNUO POLIZZA 746194358 INCENDIO BENI ARTISTICI
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	78	17-gen-17	2.076,58	ECOCERVED SCARL	PROCEDURA INFORMATICA AGEST - CANONE ANNUO - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2016
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	79	17-gen-17	102,42	ECOCERVED SCARL	ISCRIZIONI RAE - CANONE ANNUO - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2016
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	80	17-gen-17	897,16	ECOCERVED SCARL	SERVIZIO PORTA APPLICATIVA R.I. - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2016
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	121	24-gen-17	3.672,00	ECOCERVED SCARL	EVOLUZIONE SISTEMA INFORMATICO AGEST 2016-2017 - 12% AVANZAMENTO LAVORI
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	122	24-gen-17	10.300,00	ECOCERVED SCARL	EVOLUZIONE SISTEMA INFORMATICO AGEST - OFFERTA N. 1128 DEL 01.09.2016
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	123	24-gen-17	14.833,33	ECOCERVED SCARL	ALBO GESTORI - GESTIONE PROCEDURA INFORMATICA - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	135	25-gen-17	57.377,05	FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION SPA	FORNITURA DI 227 LICENZE D'USO MICROSOFTG GOVERNMENT OPEN LICENSE
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	135	25-gen-17	1.470,43	FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION SPA	FORNITURA DI 227 LICENZE D'USO MICROSOFTG GOVERNMENT OPEN LICENSE
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	163	30-gen-17	1.440,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - DICEMBRE 2016
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	194	01-feb-17	20.115,00	ECOCERVED SCARL	EVOLUZIONE SISTEMA INFORMATICO AGEST 2014-2016 - 27% AVANZAMENTO LAVORI
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	222	02-feb-17	8.497,30	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE - MESE DI OTTOBRE 2016

2123	Assistenza informatica e manutenzione software	222	02-feb-17	-3,17	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE - MESE DI OTTOBRE 2016
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	251	06-feb-17	9.666,51	ECOCERVED SCARL	MANUTENZIONE E GESTIONE REGISTRO FGAS - PERIODO: OTTOBRE/DICEMBRE 2016
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	253	06-feb-17	8.341,38	ECOCERVED SCARL	SISTRI - MONITORAGGIO VARIAZIONI ALBO GESTORI - CANONE ANNUO E PORTA APPLICATIVA
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	254	06-feb-17	101,92	ECOCERVED SCARL	ISCRIZIONI RAE - CANONE ANNUO - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	255	06-feb-17	1.995,49	ECOCERVED SCARL	PROCEDURA INFORMATICA AGEST - CANONE ANNUO - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	256	06-feb-17	1.062,60	ECOCERVED SCARL	SERVIZIO PORTA APPLICATIVA R.I. - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	283	09-feb-17	30.488,67	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI DICEMBRE 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA PARTE
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	303	10-feb-17	-3,17	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - DICEMBRE 2016
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	303	10-feb-17	9.100,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - DICEMBRE 2016
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	303	10-feb-17	9.051,90	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - DICEMBRE 2016
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	366	20-feb-17	1.499,40	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DOGE - GESTIONE ARCHIVISTICA DELLE COMUNICAZIONI ANNUALI - PERIODO: OTT
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	386	20-feb-17	324,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - COMPENSAZIONE RESIDUA DI DICEMBRE 2016
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	386	20-feb-17	108,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - COMPENSAZIONE RESIDUA DI DICEMBRE 2016
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	387	20-feb-17	5.949,99	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - COMPENSAZIONE RESIDUA DI DICEMBRE 2016
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	414	23-feb-17	5.232,00	UNIONCAMERE CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA	EMISSIONE CARTE TACHIGRAFICHE - ANNO 2016
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	426	24-feb-17	12.946,45	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI GENNAIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	562	13-mar-17	750,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	563	13-mar-17	300,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	563	13-mar-17	375,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	563	13-mar-17	216,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	563	13-mar-17	855,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	563	13-mar-17	1.125,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	563	13-mar-17	8.348,41	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016

2123	Assistenza informatica e manutenzione software	563	13-mar-17	-874,98	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	563	13-mar-17	110,55	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	563	13-mar-17	494,07	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	563	13-mar-17	210,60	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	563	13-mar-17	45,80	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	563	13-mar-17	5.949,99	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	563	13-mar-17	300,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	563	13-mar-17	97,38	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	563	13-mar-17	6.875,06	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	563	13-mar-17	5.999,92	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	563	13-mar-17	975,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	563	13-mar-17	6.024,99	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	563	13-mar-17	3.492,54	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	563	13-mar-17	5.209,24	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	563	13-mar-17	0,02	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	563	13-mar-17	499,98	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	563	13-mar-17	6.000,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	563	13-mar-17	525,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016

2123	Assistenza informatica e manutenzione software	563	13-mar-17	3.749,46	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	563	13-mar-17	1.201,54	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	563	13-mar-17	153,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	563	13-mar-17	549,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	564	13-mar-17	3.108,71	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZIO EMISSIONE CARTE TACHIGRAFICHE - MESE DI DICEMBRE 2016
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	564	13-mar-17	-3,17	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZIO EMISSIONE CARTE TACHIGRAFICHE - MESE DI DICEMBRE 2016
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	564	13-mar-17	6.481,79	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZIO EMISSIONE CARTE TACHIGRAFICHE - MESE DI DICEMBRE 2016
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	566	13-mar-17	787,32	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	566	13-mar-17	1.417,50	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	566	13-mar-17	2.045,16	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	566	13-mar-17	1.800,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	566	13-mar-17	3.755,08	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	566	13-mar-17	5.250,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	566	13-mar-17	3.919,80	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	566	13-mar-17	675,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	566	13-mar-17	1.440,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	566	13-mar-17	1.500,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	566	13-mar-17	16.639,50	INFOCAMERE - SOC.CON.S.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016

2123	Assistenza informatica e manutenzione software	566	13-mar-17	96,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	590	17-mar-17	14.833,33	ECOCERVED SCARL	ALBO GESTORI - SERVIZI DI GESTIONE E ASSISTENZA - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 201
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	623	22-mar-17	768,00	Nethics	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PORTALE WWW.YESTORINOHOTEL.IT
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	136	25-gen-17	9,02	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	136	25-gen-17	1,98	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	136	25-gen-17	-1,98	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	136	25-gen-17	35,62	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	136	25-gen-17	-7,84	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	136	25-gen-17	7,84	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	137	25-gen-17	35,62	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	137	25-gen-17	9,02	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	138	25-gen-17	46,72	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	138	25-gen-17	-4,13	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	138	25-gen-17	-10,28	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	138	25-gen-17	18,78	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	138	25-gen-17	4,13	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	138	25-gen-17	10,28	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	139	25-gen-17	6,78	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZIO TECNICO GESTIONALI LOCALI DI VIA POMBA - PARTE COMMERCIALE - MESI DI AG
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	139	25-gen-17	30,84	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZIO TECNICO GESTIONALI LOCALI DI VIA POMBA - PARTE COMMERCIALE - MESI DI AG
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	140	25-gen-17	5.029,60	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	140	25-gen-17	435,08	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	141	25-gen-17	21,03	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI TECNICO GESTIONALI LOCALI COMM. - MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2016
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	141	25-gen-17	95,58	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI TECNICO GESTIONALI LOCALI COMM. - MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2016
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	243	06-feb-17	7.464,15	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE - PERIODO: OTTOBRE/DICEM
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	283	09-feb-17	1.495,79	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI DICEMBRE 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA PARTE
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	298	10-feb-17	712,68	NORD ELEVATORS SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI CAMERALI - MESE DI NOVEMBRE 2016



2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	329	15-feb-17	754,41	NORD ELEVATORS SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI CAMERALI - MESE DI DICEMBRE 2016
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	329	15-feb-17	-166,92	NORD ELEVATORS SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI CAMERALI - MESE DI DICEMBRE 2016
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	426	24-feb-17	1.212,05	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI GENNAIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	491	06-mar-17	525,00	ELLISSE SRL	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA STABILI CAMERALI - LOCALI COMMERCIA
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	491	06-mar-17	115,50	ELLISSE SRL	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA STABILI CAMERALI - LOCALI COMMERCIA
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	492	06-mar-17	2.095,00	ELLISSE SRL	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA STABILI CAMERALI - LOCALI ISTITUZION
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	493	06-mar-17	588,57	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI -
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	493	06-mar-17	-129,49	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI -
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	493	06-mar-17	129,49	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONSULENZA GESTIONALE PULIZIE E MANUTENZIONI -
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	540	13-mar-17	6,78	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZIO TECNICO GESTIONALI LOCALI DI VIA POMBA - PARTE COMMERCIALE - MESI DI OT
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	540	13-mar-17	30,84	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZIO TECNICO GESTIONALI LOCALI DI VIA POMBA - PARTE COMMERCIALE - MESI DI OT
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	541	13-mar-17	21,03	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZIO TECNICO GESTIONALI LOCALI COMM. - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	541	13-mar-17	95,58	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZIO TECNICO GESTIONALI LOCALI COMM. - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	542	13-mar-17	18,78	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	542	13-mar-17	4,13	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	542	13-mar-17	-4,13	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	542	13-mar-17	-10,28	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	542	13-mar-17	46,72	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	542	13-mar-17	10,28	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	543	13-mar-17	435,08	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	543	13-mar-17	5.029,60	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	544	13-mar-17	9,02	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	544	13-mar-17	1,98	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	544	13-mar-17	-1,98	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	544	13-mar-17	35,62	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	544	13-mar-17	-7,84	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	544	13-mar-17	7,84	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME

2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	545	13-mar-17	35,62	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	545	13-mar-17	9,02	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI	SERVIZI MANUTENZIONE RETI, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO, RAFFRESCAME
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	283	09-feb-17	407,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI DICEMBRE 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA PARTE
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	367	20-feb-17	142,09	ASSCAR S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CARRELLI ELEVATORI - PERIODO: OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	401	23-feb-17	20,25	FATTORI SAFEST S.R.L.	SALDO CANONE DI MANUTENZIONE BOLLATRICI LIBRI CONTABILI DPR 207/2010 ART.4 COMMA
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	549	13-mar-17	1.200,00	FATTORI SAFEST S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE BOLLATRICI LIBRI CONTABILI PRESSO IL R.I. - I QUADRIME
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	563	13-mar-17	1.583,39	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	688	30-mar-17	-139,30	ASSCAR S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CARRELLI ELEVATORI 1° TRIMESTRE 2017
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	688	30-mar-17	140,00	ASSCAR S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CARRELLI ELEVATORI 1° TRIMESTRE 2017
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	688	30-mar-17	139,30	ASSCAR S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CARRELLI ELEVATORI 1° TRIMESTRE 2017
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	115	23-gen-17	86,40	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	115	23-gen-17	320,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	115	23-gen-17	80,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	115	23-gen-17	33,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	115	23-gen-17	347,60	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	115	23-gen-17	80,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	115	23-gen-17	11,62	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	115	23-gen-17	30,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	115	23-gen-17	12,50	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	115	23-gen-17	34,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	230	06-feb-17	750,00	VIRANO S.A.S. DI VIRANO PAOLO GICINTO & C.	FORNITURA N. 5 VASSOI IN ARGENTO CON INCISIONE
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	488	02-mar-17	130,00	UNICREDIT SPA - CARTA DI CREDITO	SPESE SOSTENUTE DAL SEGRETARIO GENERALE CON CARTA DI CREDITO NEL MESE DI GENNAIO
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	620	22-mar-17	401,10	PUBLIKOMPASS SPA	PUBBLICAZIONE NECROLOGIO SUL QUOTIDIANO "LA STAMPA" - 11/2/2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	20	10-gen-17	19.170,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI RILASCIO DEI SUPPORTI DIGITALI CNS - MESE DI OTTOBRE 2016
2298	Altre spese per acquisto di servizi	21	10-gen-17	3.100,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SEGRETERIA DIREZIONALE - MESE DI OTTOBRE 2016
2298	Altre spese per acquisto di servizi	29	11-gen-17	5.958,00	UNIONE C.C.I.A.A. DEL PIEMONTE	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNI 2014 E 2015 PER INTERVENTO A FAVORIRE L'INTERNAL
2298	Altre spese per acquisto di servizi	29	11-gen-17	5.958,00	UNIONE C.C.I.A.A. DEL PIEMONTE	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNI 2014 E 2015 PER INTERVENTO A FAVORIRE L'INTERNAL
2298	Altre spese per acquisto di servizi	33	11-gen-17	3.269,69	ISNART SCPA - ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE	SALDO ANNO 2016 PER SUPPORTO TECNICO GESTIONE MARCHI QUALITÀ YES! E OSPITALITÀ I
2298	Altre spese per acquisto di servizi	63	16-gen-17	5.499,58	ECO CERTIFICAZIONI SPA	ANALISI E CONTROLLI DOCUMENTALI SU GIOCATTOLI
2298	Altre spese per acquisto di servizi	66	16-gen-17	6.311,48	IMQ S.P.A.	ANALISI E CONTROLLI DOCUMENTALI SU MATERIALE ELETTRICO
2298	Altre spese per acquisto di servizi	67	16-gen-17	1.253,15	FASSERO MARIA LUISA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 15/274-377-403-425 E 16/3-19
2298	Altre spese per acquisto di servizi	67	16-gen-17	11,03	FASSERO MARIA LUISA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 15/274-377-403-425 E 16/3-19
2298	Altre spese per acquisto di servizi	67	16-gen-17	50,13	FASSERO MARIA LUISA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 15/274-377-403-425 E 16/3-19
2298	Altre spese per acquisto di servizi	67	16-gen-17	275,69	FASSERO MARIA LUISA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 15/274-377-403-425 E 16/3-19
2298	Altre spese per acquisto di servizi	70	16-gen-17	38,46	GAZA FEDERICA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 15/208-393-408-390-416-412 E
2298	Altre spese per acquisto di servizi	70	16-gen-17	211,54	GAZA FEDERICA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 15/208-393-408-390-416-412 E
2298	Altre spese per acquisto di servizi	70	16-gen-17	961,54	GAZA FEDERICA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 15/208-393-408-390-416-412 E
2298	Altre spese per acquisto di servizi	70	16-gen-17	8,46	GAZA FEDERICA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 15/208-393-408-390-416-412 E
2298	Altre spese per acquisto di servizi	72	16-gen-17	1.056,12	PEYRON DOTT. GIUSEPPE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.15/2-374 E 16/70-64-107-96
2298	Altre spese per acquisto di servizi	72	16-gen-17	9,29	PEYRON DOTT. GIUSEPPE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.15/2-374 E 16/70-64-107-96
2298	Altre spese per acquisto di servizi	72	16-gen-17	42,24	PEYRON DOTT. GIUSEPPE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.15/2-374 E 16/70-64-107-96
2298	Altre spese per acquisto di servizi	72	16-gen-17	232,35	PEYRON DOTT. GIUSEPPE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.15/2-374 E 16/70-64-107-96

2298	Altre spese per acquisto di servizi	73	16-gen-17	677,81	STUDIO LEGALE MANZELLA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 15/54-396-391-414 E 16/20-73
2298	Altre spese per acquisto di servizi	73	16-gen-17	5,96	STUDIO LEGALE MANZELLA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 15/54-396-391-414 E 16/20-73
2298	Altre spese per acquisto di servizi	73	16-gen-17	27,11	STUDIO LEGALE MANZELLA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 15/54-396-391-414 E 16/20-73
2298	Altre spese per acquisto di servizi	73	16-gen-17	149,12	STUDIO LEGALE MANZELLA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 15/54-396-391-414 E 16/20-73
2298	Altre spese per acquisto di servizi	74	16-gen-17	13,09	BUSINESS VOICE SRL	SERVIZIO DI TRADUZIONE ATTI CAMERALI - ANNO 2016
2298	Altre spese per acquisto di servizi	74	16-gen-17	59,50	BUSINESS VOICE SRL	SERVIZIO DI TRADUZIONE ATTI CAMERALI - ANNO 2016
2298	Altre spese per acquisto di servizi	77	17-gen-17	1.254,40	ECOCERVED SCARL	SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE OTTICA DELLE PRATICHE CARTACEE - MESI DI SETTEMBRE E O
2298	Altre spese per acquisto di servizi	81	17-gen-17	992,25	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE OTTICA ATTI E DOCUMENTI - MESE DI NOVEMBRE 2016
2298	Altre spese per acquisto di servizi	98	20-gen-17	1.800,00	POLIS 2000 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	INTERVENTO DI SUPPORTO AL MANAGEMENT CAMERALE: AMPLIAMENTO E PROSECUZIONE AFFIDA
2298	Altre spese per acquisto di servizi	102	20-gen-17	7.203,22	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	PROSECUZIONE PROGETTO "INIZIATIVE IN CAMPO AMBIENTALE" - ANNO 2016
2298	Altre spese per acquisto di servizi	103	20-gen-17	25,85	STUDIO TECNICO - GEOMETRA BERGONZI ALESSIO	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.15/398-407-385 E 16/2-31-149-
2298	Altre spese per acquisto di servizi	103	20-gen-17	142,18	STUDIO TECNICO - GEOMETRA BERGONZI ALESSIO	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.15/398-407-385 E 16/2-31-149-
2298	Altre spese per acquisto di servizi	103	20-gen-17	646,28	STUDIO TECNICO - GEOMETRA BERGONZI ALESSIO	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.15/398-407-385 E 16/2-31-149-
2298	Altre spese per acquisto di servizi	103	20-gen-17	5,69	STUDIO TECNICO - GEOMETRA BERGONZI ALESSIO	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.15/398-407-385 E 16/2-31-149-
2298	Altre spese per acquisto di servizi	106	20-gen-17	688,53	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MONCALIERI PER L'EDUCAZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTA
2298	Altre spese per acquisto di servizi	106	20-gen-17	3.129,70	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MONCALIERI PER L'EDUCAZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTA
2298	Altre spese per acquisto di servizi	107	20-gen-17	223,74	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	ATTIVITA' DI VERIFICA E CERTIFICAZIONE VINI DOC E DOCG - ANNO 2016
2298	Altre spese per acquisto di servizi	107	20-gen-17	1.017,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	ATTIVITA' DI VERIFICA E CERTIFICAZIONE VINI DOC E DOCG - ANNO 2016
2298	Altre spese per acquisto di servizi	108	20-gen-17	385,22	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	ATTIVITA' DI VERIFICA E CERTIFICAZIONE VINI DOC E DOCG - ANNO 2016
2298	Altre spese per acquisto di servizi	108	20-gen-17	1.751,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	ATTIVITA' DI VERIFICA E CERTIFICAZIONE VINI DOC E DOCG - ANNO 2016
2298	Altre spese per acquisto di servizi	113	23-gen-17	614,75	PRETE GIORGIO - STUDIO LEGALE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 15/366 E 16/83-99-108-120-15
2298	Altre spese per acquisto di servizi	113	23-gen-17	5,41	PRETE GIORGIO - STUDIO LEGALE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 15/366 E 16/83-99-108-120-15
2298	Altre spese per acquisto di servizi	113	23-gen-17	24,59	PRETE GIORGIO - STUDIO LEGALE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 15/366 E 16/83-99-108-120-15
2298	Altre spese per acquisto di servizi	113	23-gen-17	135,24	PRETE GIORGIO - STUDIO LEGALE	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 15/366 E 16/83-99-108-120-15
2298	Altre spese per acquisto di servizi	114	23-gen-17	0,95	DOTT. ROSANNA CHIESA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURA N.16/1
2298	Altre spese per acquisto di servizi	114	23-gen-17	5,20	DOTT. ROSANNA CHIESA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURA N.16/1
2298	Altre spese per acquisto di servizi	114	23-gen-17	23,64	DOTT. ROSANNA CHIESA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURA N.16/1
2298	Altre spese per acquisto di servizi	114	23-gen-17	0,21	DOTT. ROSANNA CHIESA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURA N.16/1
2298	Altre spese per acquisto di servizi	115	23-gen-17	23,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
2298	Altre spese per acquisto di servizi	115	23-gen-17	20,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
2298	Altre spese per acquisto di servizi	119	24-gen-17	4.147,50	TECNOSERVICECAMERE SCPA	CANONE SERVIZIO ORDINARIO DI CONDUZIONE AUTO - MESE DI DICEMBRE 2016
2298	Altre spese per acquisto di servizi	170	01-feb-17	19.130,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI RILASCIO DEI SUPPORTI DIGITALI - MESE DI DICEMBRE 2016
2298	Altre spese per acquisto di servizi	173	01-feb-17	40,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI RILASCIO DEI SUPPORTI DIGITALI - MESE DI DICEMBRE 2016 - SALDO
2298	Altre spese per acquisto di servizi	175	01-feb-17	19.170,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI RILASCIO DEI SUPPORTI DIGITALI CNS - MESE DI NOVEMBRE 2016
2298	Altre spese per acquisto di servizi	179	01-feb-17	12.791,57	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SUPPORTO PER APPLICATIVI IC - MESE DI DICEMBRE 2016
2298	Altre spese per acquisto di servizi	181	01-feb-17	5.550,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI GESTIONE ISTRUTTORIA E CARICAMENTO PRATICHE BILANCI ED ELENCHI SOCI
2298	Altre spese per acquisto di servizi	185	01-feb-17	3.100,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SEGRETERIA DIREZIONALE - MESE DI NOVEMBRE 2016
2298	Altre spese per acquisto di servizi	223	02-feb-17	14.651,64	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI TORINO PER L'EDUCAZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTARE -
2298	Altre spese per acquisto di servizi	223	02-feb-17	3.223,36	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI TORINO PER L'EDUCAZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTARE -
2298	Altre spese per acquisto di servizi	228	03-feb-17	19,42	CCP 186106	SPESE TENUTA CONTO CCP 186106 E IMPOSTA DI BOLLO MESE DI NOVEMBRE 2016
2298	Altre spese per acquisto di servizi	229	03-feb-17	25,20	CCP 11480100	SPESE TENUTA CCP 11480100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI NOVEMBRE 2016
2298	Altre spese per acquisto di servizi	237	06-feb-17	1,18	SCALETTA VERONICA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 15/378-397-404 E 16/29-39-76
2298	Altre spese per acquisto di servizi	237	06-feb-17	133,98	SCALETTA VERONICA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 15/378-397-404 E 16/29-39-76
2298	Altre spese per acquisto di servizi	237	06-feb-17	29,47	SCALETTA VERONICA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 15/378-397-404 E 16/29-39-76
2298	Altre spese per acquisto di servizi	237	06-feb-17	5,36	SCALETTA VERONICA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 15/378-397-404 E 16/29-39-76
2298	Altre spese per acquisto di servizi	240	06-feb-17	5.696,32	CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A.-CEIPIEMONTE SCPA	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA PIF.: "PIEMONTE TEXTILE EXCELLEN
2298	Altre spese per acquisto di servizi	242	06-feb-17	5.696,32	CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A.-CEIPIEMONTE SCPA	RELAIZZAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA PIF: "PIEMONTE TEXILE EXCELLENCE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	247	06-feb-17	300,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	SERVIZIO HOSTESS E ONERI DI SICUREZZA PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DELL'AREA SVIL

2298	Altre spese per acquisto di servizi	247	06-feb-17	570,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	SERVIZIO HOSTESS E ONERI DI SICUREZZA PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DELL'AREA SVIL
2298	Altre spese per acquisto di servizi	247	06-feb-17	1.080,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	SERVIZIO HOSTESS E ONERI DI SICUREZZA PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DELL'AREA SVIL
2298	Altre spese per acquisto di servizi	247	06-feb-17	915,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	SERVIZIO HOSTESS E ONERI DI SICUREZZA PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DELL'AREA SVIL
2298	Altre spese per acquisto di servizi	247	06-feb-17	240,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	SERVIZIO HOSTESS E ONERI DI SICUREZZA PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DELL'AREA SVIL
2298	Altre spese per acquisto di servizi	247	06-feb-17	330,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	SERVIZIO HOSTESS E ONERI DI SICUREZZA PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DELL'AREA SVIL
2298	Altre spese per acquisto di servizi	247	06-feb-17	126,72	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	SERVIZIO HOSTESS E ONERI DI SICUREZZA PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DELL'AREA SVIL
2298	Altre spese per acquisto di servizi	247	06-feb-17	518,28	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	SERVIZIO HOSTESS E ONERI DI SICUREZZA PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DELL'AREA SVIL
2298	Altre spese per acquisto di servizi	247	06-feb-17	585,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	SERVIZIO HOSTESS E ONERI DI SICUREZZA PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DELL'AREA SVIL
2298	Altre spese per acquisto di servizi	249	06-feb-17	1.613,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	ATTIVITA' DI VERIFICA E CERTIFICAZIONE VINI DOC E DOCG - ANNO 2016
2298	Altre spese per acquisto di servizi	249	06-feb-17	354,86	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	ATTIVITA' DI VERIFICA E CERTIFICAZIONE VINI DOC E DOCG - ANNO 2016
2298	Altre spese per acquisto di servizi	252	06-feb-17	5.382,87	ECOCERVED SCARL	SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE OTTICA DELLE PRATICHE CARTACEE - MESI DI NOVEMBRE E DI
2298	Altre spese per acquisto di servizi	283	09-feb-17	38.353,13	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI DICEMBRE 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA PARTE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	284	09-feb-17	6,93	BOSCO MARINELLA AVVOCATO	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.16/159-158-163
2298	Altre spese per acquisto di servizi	284	09-feb-17	31,52	BOSCO MARINELLA AVVOCATO	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.16/159-158-163
2298	Altre spese per acquisto di servizi	284	09-feb-17	0,28	BOSCO MARINELLA AVVOCATO	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.16/159-158-163
2298	Altre spese per acquisto di servizi	284	09-feb-17	1,26	BOSCO MARINELLA AVVOCATO	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.16/159-158-163
2298	Altre spese per acquisto di servizi	299	10-feb-17	2.665,50	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO ARCHIVIAZIONE OTTICA ATTI E DOCUMENTI - MESE DI DICEMBRE 2016
2298	Altre spese per acquisto di servizi	303	10-feb-17	34.400,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - DICEMBRE 2016
2298	Altre spese per acquisto di servizi	303	10-feb-17	12.750,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - DICEMBRE 2016
2298	Altre spese per acquisto di servizi	307	13-feb-17	10.850,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' PROMOZIONALI A FAVORE DELLE IMPRESE IN MATERIA DI GESTIO
2298	Altre spese per acquisto di servizi	309	13-feb-17	13.289,50	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	PIANO OPERATIVO 2016 - PUNTO 6 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DELL'AREA ANAGRAFE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	327	15-feb-17	8.655,00	ECOCERVED SCARL	ALBO GESTORI - SERVIZIO DI RISCOSSIONE TELEMATICA DEI PAGAMENTI - PERIODO: LUGLI
2298	Altre spese per acquisto di servizi	332	15-feb-17	11.809,79	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	GUIDA AI VINI DELLA PROVINCIA DI TORINO - ANNO 2016
2298	Altre spese per acquisto di servizi	333	15-feb-17	8.991,84	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	GUIDA AI VINI DELLA PROVINCIA DI TORINO - ANNO 2016
2298	Altre spese per acquisto di servizi	334	15-feb-17	1.109,50	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	SPORTELLO PER ATTIVITA' DI ANALISI E DI INFORMAZIONE TECNICA PER I CONSUMATORI -
2298	Altre spese per acquisto di servizi	335	15-feb-17	437,40	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	INTERVENTO FINANZIARIO PER ABBATTIMENTO DEI COSTI ANALISI E CONSULENZE PRESSO IL
2298	Altre spese per acquisto di servizi	336	15-feb-17	6.406,53	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	PROGETTO "INIZIATIVE IN CAMPO AMBIENTALE" ANNO 2016
2298	Altre spese per acquisto di servizi	337	15-feb-17	12.295,08	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	REALIZZAZIONE SECONDA EDIZIONE DELLA GUIDA AI FORMAGGI DEL TORINESE - ANNO 2016
2298	Altre spese per acquisto di servizi	338	15-feb-17	390,50	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	SPORTELLO PER ATTIVITA' DI ANALISI E DI INFORMAZIONE TECNICA PER I CONSUMATORI -
2298	Altre spese per acquisto di servizi	339	15-feb-17	16,36	CCP 186106	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 186106 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI DICEM
2298	Altre spese per acquisto di servizi	340	15-feb-17	20,10	CCP 11480100	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 11480100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI DI
2298	Altre spese per acquisto di servizi	341	15-feb-17	209,70	CCP 311100	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 311100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI DICEM
2298	Altre spese per acquisto di servizi	342	15-feb-17	35,10	CCP 25077108	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 25077108 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI NOV
2298	Altre spese per acquisto di servizi	343	15-feb-17	50,10	CCP 35359108	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 35359108 E IMPOSTA DI BOLLO - PERIODO: DA
2298	Altre spese per acquisto di servizi	365	20-feb-17	356,40	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SERVIZIO STRAORDINARIO DI CONDUZIONE AUTO - MESE DI LUGLIO 2016

2298	Altre spese per acquisto di servizi	379	20-feb-17	1.317,50	PRAXI S.P.A. - ORGANIZZAZIONE E CONSULENZA	SERVIZIO DI SUPPORTO DEL SISTEMA GESTIONE QUALITA' E MISURAZIONE DELLE PERFORMAN
2298	Altre spese per acquisto di servizi	379	20-feb-17	263,50	PRAXI S.P.A. - ORGANIZZAZIONE E CONSULENZA	SERVIZIO DI SUPPORTO DEL SISTEMA GESTIONE QUALITA' E MISURAZIONE DELLE PERFORMAN
2298	Altre spese per acquisto di servizi	380	20-feb-17	1.317,50	PRAXI S.P.A. - ORGANIZZAZIONE E CONSULENZA	SERVIZIO DI SUPPORTO DEL SISTEMA GESTIONE QUALITA' E MISURAZIONE DELLE PERFORMAN
2298	Altre spese per acquisto di servizi	380	20-feb-17	263,50	PRAXI S.P.A. - ORGANIZZAZIONE E CONSULENZA	SERVIZIO DI SUPPORTO DEL SISTEMA GESTIONE QUALITA' E MISURAZIONE DELLE PERFORMAN
2298	Altre spese per acquisto di servizi	389	21-feb-17	2.500,00	JADRO ENGINEERING DOO, SKOPJE	SERVIZI DI NETWORKING A SUPPORTO DELLE IMPRESE PIEMONTESI INTERESSATE AL MERCATO
2298	Altre spese per acquisto di servizi	404	23-feb-17	2,00	COOPERATIVA RADIO TAXI TORINO S.C.	SERVIZIO TAXI PER CORSE EFFETTUATE DAI DIPENDENTI NEL MESE DI DICEMBRE 2016
2298	Altre spese per acquisto di servizi	404	23-feb-17	53,90	COOPERATIVA RADIO TAXI TORINO S.C.	SERVIZIO TAXI PER CORSE EFFETTUATE DAI DIPENDENTI NEL MESE DI DICEMBRE 2016
2298	Altre spese per acquisto di servizi	408	23-feb-17	2,00	COOPERATIVA RADIO TAXI TORINO S.C.	SERVIZIO TAXI PER CORSE EFFETTUATE DAI DIPENDENTI NEL MESE DI NOVEMBRE 2016
2298	Altre spese per acquisto di servizi	408	23-feb-17	353,90	COOPERATIVA RADIO TAXI TORINO S.C.	SERVIZIO TAXI PER CORSE EFFETTUATE DAI DIPENDENTI NEL MESE DI NOVEMBRE 2016
2298	Altre spese per acquisto di servizi	413	23-feb-17	263,50	PRAXI S.P.A. - ORGANIZZAZIONE E CONSULENZA	SERVIZIO DI SUPPORTO DEL SISTEMA GESTIONE QUALITA' E MISURAZIONE DELLE PERFORMAN
2298	Altre spese per acquisto di servizi	413	23-feb-17	1.317,50	PRAXI S.P.A. - ORGANIZZAZIONE E CONSULENZA	SERVIZIO DI SUPPORTO DEL SISTEMA GESTIONE QUALITA' E MISURAZIONE DELLE PERFORMAN
2298	Altre spese per acquisto di servizi	426	24-feb-17	4.902,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI GENNAIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/
2298	Altre spese per acquisto di servizi	459	28-feb-17	12.791,66	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SUPPORTO PER APPLICATIVI IC - MESE DI GENNAIO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	494	06-mar-17	12.000,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI - MESE DI GENNAIO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	495	06-mar-17	3.100,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SEGRETERIA DIREZIONALE - MESE DI DICEMBRE 2016
2298	Altre spese per acquisto di servizi	496	06-mar-17	7.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO RILASCIO SUPPORTI DIGITALI - MESE DI GENNAIO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	497	06-mar-17	72,90	COOPERATIVA RADIO TAXI TORINO S.C.	SERVIZIO TAXI PER CORSE EFFETTUATE DAI DIPENDENTI NEL MESE DI GENNAIO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	500	06-mar-17	116,33	STUDIO LEGALE AVVOCATO ALBERTO SACCO	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.15/143-160-200-22-181-171-294
2298	Altre spese per acquisto di servizi	500	06-mar-17	639,82	STUDIO LEGALE AVVOCATO ALBERTO SACCO	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.15/143-160-200-22-181-171-294
2298	Altre spese per acquisto di servizi	500	06-mar-17	2.908,26	STUDIO LEGALE AVVOCATO ALBERTO SACCO	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.15/143-160-200-22-181-171-294
2298	Altre spese per acquisto di servizi	500	06-mar-17	25,59	STUDIO LEGALE AVVOCATO ALBERTO SACCO	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.15/143-160-200-22-181-171-294
2298	Altre spese per acquisto di servizi	503	06-mar-17	189,15	STUDIO LEGALE AVVOCATO ALBERTO SACCO	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURA N.117/2010
2298	Altre spese per acquisto di servizi	503	06-mar-17	1,67	STUDIO LEGALE AVVOCATO ALBERTO SACCO	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURA N.117/2010
2298	Altre spese per acquisto di servizi	503	06-mar-17	7,57	STUDIO LEGALE AVVOCATO ALBERTO SACCO	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURA N.117/2010
2298	Altre spese per acquisto di servizi	503	06-mar-17	41,61	STUDIO LEGALE AVVOCATO ALBERTO SACCO	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURA N.117/2010
2298	Altre spese per acquisto di servizi	504	06-mar-17	15,76	STUDIO LEGALE AVVOCATO ALBERTO SACCO	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURA N. 14/418
2298	Altre spese per acquisto di servizi	504	06-mar-17	0,14	STUDIO LEGALE AVVOCATO ALBERTO SACCO	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURA N. 14/418
2298	Altre spese per acquisto di servizi	504	06-mar-17	0,63	STUDIO LEGALE AVVOCATO ALBERTO SACCO	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURA N. 14/418
2298	Altre spese per acquisto di servizi	504	06-mar-17	3,47	STUDIO LEGALE AVVOCATO ALBERTO SACCO	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURA N. 14/418
2298	Altre spese per acquisto di servizi	505	06-mar-17	1,26	STUDIO LEGALE AVVOCATO ALBERTO SACCO	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.14/462 E 15/005
2298	Altre spese per acquisto di servizi	505	06-mar-17	6,93	STUDIO LEGALE AVVOCATO ALBERTO SACCO	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.14/462 E 15/005
2298	Altre spese per acquisto di servizi	505	06-mar-17	31,53	STUDIO LEGALE AVVOCATO ALBERTO SACCO	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.14/462 E 15/005
2298	Altre spese per acquisto di servizi	505	06-mar-17	0,28	STUDIO LEGALE AVVOCATO ALBERTO SACCO	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.14/462 E 15/005
2298	Altre spese per acquisto di servizi	506	06-mar-17	2,52	STUDIO LEGALE AVVOCATO ALBERTO SACCO	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 15/23-89-104
2298	Altre spese per acquisto di servizi	506	06-mar-17	13,88	STUDIO LEGALE AVVOCATO ALBERTO SACCO	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 15/23-89-104
2298	Altre spese per acquisto di servizi	506	06-mar-17	63,05	STUDIO LEGALE AVVOCATO ALBERTO SACCO	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 15/23-89-104
2298	Altre spese per acquisto di servizi	506	06-mar-17	0,55	STUDIO LEGALE AVVOCATO ALBERTO SACCO	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 15/23-89-104
2298	Altre spese per acquisto di servizi	508	06-mar-17	18,64	RONDOT FABIO	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 15/384-422-421-420 E 16/72-6
2298	Altre spese per acquisto di servizi	508	06-mar-17	205,07	RONDOT FABIO	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 15/384-422-421-420 E 16/72-6

2298	Altre spese per acquisto di servizi	508	06-mar-17	932,14	RONDOT FABIO	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 15/384-422-421-420 E 16/72-6
2298	Altre spese per acquisto di servizi	508	06-mar-17	4,10	RONDOT FABIO	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN. 15/384-422-421-420 E 16/72-6
2298	Altre spese per acquisto di servizi	510	06-mar-17	2.163,70	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	ATTIVITA' DI VERIFICA E CERTIFICAZIONE VINI DOC E DOCG - ANNO 2016
2298	Altre spese per acquisto di servizi	510	06-mar-17	9.835,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	ATTIVITA' DI VERIFICA E CERTIFICAZIONE VINI DOC E DOCG - ANNO 2016
2298	Altre spese per acquisto di servizi	511	06-mar-17	1.219,05	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GRUGLIASCO PER L'EDUCAZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTA
2298	Altre spese per acquisto di servizi	511	06-mar-17	5.541,15	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GRUGLIASCO PER L'EDUCAZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTA
2298	Altre spese per acquisto di servizi	512	06-mar-17	1.283,19	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MONCALIERI PER L'EDUCAZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTA
2298	Altre spese per acquisto di servizi	512	06-mar-17	5.832,70	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MONCALIERI PER L'EDUCAZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTA
2298	Altre spese per acquisto di servizi	519	07-mar-17	3.916,66	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SEGRETERIA DIREZIONALE - MESE DI GENNAIO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	521	08-mar-17	4.098,36	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DEI PRESIDI SLOW FOOD
2298	Altre spese per acquisto di servizi	521	08-mar-17	1.045,36	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DEI PRESIDI SLOW FOOD
2298	Altre spese per acquisto di servizi	522	08-mar-17	429,72	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	INTERVENTO FINANZIARIO PER ABBATTIMENTO COSTI DI ANALISI E CONSULENZE PER GLI OP
2298	Altre spese per acquisto di servizi	523	08-mar-17	3.441,18	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	PROGETTO "INIZIATIVE IN CAMPO AMBIENTALE" ANNO 2016
2298	Altre spese per acquisto di servizi	523	08-mar-17	1.790,19	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	PROGETTO "INIZIATIVE IN CAMPO AMBIENTALE" ANNO 2016
2298	Altre spese per acquisto di servizi	524	08-mar-17	94,58	MARCHETTI PATRIZIA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.15/410 E 16/34-32-33-118
2298	Altre spese per acquisto di servizi	524	08-mar-17	0,83	MARCHETTI PATRIZIA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.15/410 E 16/34-32-33-118
2298	Altre spese per acquisto di servizi	524	08-mar-17	3,78	MARCHETTI PATRIZIA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.15/410 E 16/34-32-33-118
2298	Altre spese per acquisto di servizi	524	08-mar-17	20,81	MARCHETTI PATRIZIA	COMPENSO PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE - PROCEDURE NN.15/410 E 16/34-32-33-118
2298	Altre spese per acquisto di servizi	527	08-mar-17	17,38	CCP 186106	SPESE TENUTA CCP 186106 E IMOSTA DI BOLLO - MESE DI GENNAIO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	559	13-mar-17	15,00	CCIAA DI ALESSANDRIA	ALLESTIMENTO PUNZONI - ANNO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	561	13-mar-17	4.348,14	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI (ATTIVITA' COMMERCIALE) - IV TRIMESTRE 2016
2298	Altre spese per acquisto di servizi	563	13-mar-17	118,23	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2298	Altre spese per acquisto di servizi	566	13-mar-17	9.163,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2298	Altre spese per acquisto di servizi	566	13-mar-17	12.750,00	INFOCAMERE - SOC.CONS.INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZI E PRODOTTI INFORMATICI VARI - IV TRIMESTRE 2016
2298	Altre spese per acquisto di servizi	619	22-mar-17	7.703,70	UNIONE C.C.I.A.A. DEL PIEMONTE	QUOTA ANNO 2016 PER ATTIVITA' DI SUPPORTO DELLO SPORTELLO AMBIENTE REGIONALE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	624	22-mar-17	1.317,50	PRAXI S.P.A. - ORGANIZZAZIONE E CONSULENZA	SERVIZIO DI SUPPORTO DEL SISTEMA GESTIONE QUALITA' E MISURAZIONE DELLE PERFORMAN
2298	Altre spese per acquisto di servizi	624	22-mar-17	263,50	PRAXI S.P.A. - ORGANIZZAZIONE E CONSULENZA	SERVIZIO DI SUPPORTO DEL SISTEMA GESTIONE QUALITA' E MISURAZIONE DELLE PERFORMAN
2298	Altre spese per acquisto di servizi	626	22-mar-17	105,60	SECURPOL GROUP SRL	SPESE DI TRASPORTO DELLE FASCETTE SOSTITUTIVE DEI CONTRASSEGNI DI STATO - ANNO 2
2298	Altre spese per acquisto di servizi	626	22-mar-17	480,00	SECURPOL GROUP SRL	SPESE DI TRASPORTO DELLE FASCETTE SOSTITUTIVE DEI CONTRASSEGNI DI STATO - ANNO 2
2298	Altre spese per acquisto di servizi	630	23-mar-17	35,00	IMPIEGATI DIVERSI	CONGUAGLI SU RETRIBUZIONI ANNO 2016 A PERSONALE IN ATTIVITA' ISTITUZIONALE - OPE
2298	Altre spese per acquisto di servizi	645	27-mar-17	2,00	TECNOSERVICECAMERE SCPA	CANONE SERVIZIO STRAORDINARIO DI CONDUZIONE AUTO - MESE DI GENNAIO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	645	27-mar-17	473,20	TECNOSERVICECAMERE SCPA	CANONE SERVIZIO STRAORDINARIO DI CONDUZIONE AUTO - MESE DI GENNAIO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	646	27-mar-17	4.147,50	TECNOSERVICECAMERE SCPA	CANONE SERVIZIO ORDINARIO DI CONDUZIONE AUTO - MESE DI FEBBAIO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	654	28-mar-17	1.897,50	EMISPHERA SAS DI VALESANO ANNA & C.	ATTIVITA' DI RILEVAZIONE CON QUESTIONARI PER L'OSSERVATORIO SULLE SPESE DELLE FA
2298	Altre spese per acquisto di servizi	679	29-mar-17	66,00	IMPIEGATI DIVERSI	CONGUAGLI VARI RETRIBUZ.ANNO 2016 A PERSON.ISTITUZ.COMPENS.COMPRENS.QUOTA RETRIBUZ.POSIZ
2298	Altre spese per acquisto di servizi	694	30-mar-17	12.000,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI - MESE DI FEBBRAIO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	695	30-mar-17	12.791,66	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SUPPORTO PER APPLICATIVI IC - MESE DI FEBBRAIO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	696	30-mar-17	3.916,66	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DI SEGRETERIA DIREZIONALE - MESE DI FEBBRAIO 2017
2298	Altre spese per acquisto di servizi	697	30-mar-17	7.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO RILASCIO SUPPORTI DIGITALI CNS - MESE DI FEBBRAIO 2017
<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
<b>Contributi e trasferimenti a Amministrazioni pubbliche</b>						
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università	45	11-gen-17	8.160,88	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO	CUP = J16J16000890005 - AD210 N. DUE BORSE DI STUDIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN

3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università	450	28-feb-17	16.500,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO	CUP = J14B14000020005 - FINANZIAMENTO N. 3 BORSE DI STUDIO
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università	607	17-mar-17	10.000,00	POLITECNICO DI TORINO - AMMINISTRAZIONE CENTRALE	N. 2 BORSE DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 2016/2017 PER ATTIVITA' DI RICERCA DEL TEAM
	<b>Contributi e trasferimenti a soggetti privati</b>					
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	257	06-feb-17	102.500,00	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	I ACCONTO CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO 2017
3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	272	07-feb-17	7.383,33	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	199	01-feb-17	70.000,00	AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO DELLA PROV. DI TO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2015 PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO CINA/GIAPPONE/C
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	272	07-feb-17	400,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	302	10-feb-17	11.387,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA DELLE CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2016
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	344	15-feb-17	20.000,00	I3P S.C.P.A. - INCUBATORE DEL POLITECNICO S.C.P.A.	CUP= J13D15000760002 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZI
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	655	28-mar-17	386.082,48	CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A.-CEIPIEMONTE SCPA	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	656	28-mar-17	88.240,00	CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A.-CEIPIEMONTE SCPA	CONTRIBUTO UNA TANTUM ANNO 2016
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	46	11-gen-17	1.000,00	ASSOCIAZIONE TORINO INTERNAZIONALE	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	47	11-gen-17	4.456,00	ENOTECA REGIONALE DEI VINI DELLA PROVINCIA DI TORINO	CUP = J73D15000480003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZ
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	48	11-gen-17	5.000,00	ASSOCIAZIONE GAMMADONNA	CUP = J13D15000770003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZ
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	49	11-gen-17	13.000,00	CONFESERCENTI DI TORINO E PROVINCIA	CUP = J86D15000770005 - PROGETTO SCUOLAV A.S. 2015/2016 REALIZZAZIONE ATTIVITA'
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	50	11-gen-17	10.000,00	ASSOCIAZIONE PENSARE IL CIBO	CUP = J13D16000000005 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZ
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	51	11-gen-17	5.000,00	ASSOCIAZIONE CLUB DI PAPILLON	CUP = J43D16000240003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER LA PROMO
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	52	11-gen-17	10.050,00	UNIONE INDUSTRIALE TORINO	CUP = J86D15000770005 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZ
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	195	01-feb-17	2.800,00	ENOTECA REGIONALE DEI VINI DELLA PROVINCIA DI TORINO	CUP = J13J15000120003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZ
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	196	01-feb-17	1.000,00	ENOTECA REGIONALE DEI VINI DELLA PROVINCIA DI TORINO	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	197	01-feb-17	5.000,00	FONDAZIONE FITZCARRALDO	QUOTA ADESIONE ALL'OSSERVATORIO CULTURALE DEL PIEMONTE ANNO 2016
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	198	01-feb-17	5.000,00	CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI SEDE PROVINCIALE DI TORINO	CUP = J74I14000020003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZA
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	200	01-feb-17	25.000,00	CNA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PMI	CUP = J53D14001350003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZ
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	201	01-feb-17	3.909,37	ASCOM CONFCOMMERCIO TORINO	CUP = J13D15000350003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZ
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	267	07-feb-17	94.793,40	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI	CUP = J76D13000040003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZ
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	268	07-feb-17	20.000,00	FONDAZIONE PIAZZA DEI MESTIERI MARCO ANDREONI	FINANZIAMENTO ATTIVITÀ 2015
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	269	07-feb-17	5.000,00	FONDAZIONE SANDRETTO RE REBAUDENGO	FINANZIAMENTO ATTIVITÀ 2015
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	270	07-feb-17	8.758,44	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI	CUP = J17F12000030003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZ
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	345	15-feb-17	20.000,00	ASCOM CONFCOMMERCIO TORINO	CUP = J13D14000640003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZ
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	346	15-feb-17	4.613,63	CLUB AMICI VALCHIUSELLA	CUP = J73G14000080003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZ
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	418	23-feb-17	15.000,00	ASCOM CONFCOMMERCIO TORINO	CUP = J13D14000620003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZA
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	419	23-feb-17	2.500,00	DE SONO - ASSOCIAZIONE PER LA MUSICA	CUP = J16G15000000003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZ

3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	420	23-feb-17	3.000,00	ACCADEMIA CORALE STEFANO TEMPIA ONLUS	CUP = J13D15000330005 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZ
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	421	23-feb-17	20.000,00	FORTER PIEMONTE	CUP = J13D14000640003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZA
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	422	23-feb-17	20.000,00	ASSOCIAZIONE VIEW CONFERENCE	CUP = J13D15000750003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZ
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	449	28-feb-17	6.351,00	APRE AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	451	28-feb-17	15.000,00	ASCOM CONFCOMMERCIO TORINO	CUP = J13D14000630003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZA
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	606	17-mar-17	13.000,00	ASCOM CONFCOMMERCIO TORINO	CUP = J13D14000590003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZ
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	608	17-mar-17	10.000,00	FONDAZIONE DELLO STORICO CARNEVALE DI IVREA	FINANZIAMENTO ATTIVITA' 2017
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	609	17-mar-17	15.000,00	ASCOM CONFCOMMERCIO TORINO	CUP = J43D14002650003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZ
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	610	20-mar-17	400,00	ALAC TORINO ASSOCIAZIONE LIBERI AMMINISTRATORI	CUP = J19D16000420003 - ATTIVITA' DI SUPPORTO SPORTELLO CONDOMINIO - LUGLIO/DICE
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	611	20-mar-17	400,00	A.S.P.P.I. - ASS. SINDACALE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI	CUP = J19D16000420003 - ATTIVITA' DI SUPPORTO SPORTELLO CONDOMINIO - LUGLIO/DICE
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	612	20-mar-17	400,00	ASSOCOND/CONAFI - PIEMONTE E VALLE D'AOSTA	CUP = J19D16000420003 - ATTIVITA' DI SUPPORTO SPORTELLO CONDOMINIO - LUGLIO/DICE
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	613	20-mar-17	200,00	CONFAPPI CONFED ASS.NE PICCOLI PROPRIETARI DI IMMOBILI TORINO	CUP = J19D16000420003 - ATTIVITA' DI SUPPORTO SPORTELLO CONDOMINIO - LUGLIO/DICE
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	614	20-mar-17	200,00	FNA FEDERAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI IMMOBILIARI - PROVINCIA DI TORINO	CUP = J19D16000420003 - ATTIVITA' DI SUPPORTO SPORTELLO CONDOMINIO - LUGLIO/DICE
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	615	20-mar-17	400,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE UNIONCASA	CUP = J19D16000420003 - ATTIVITA' DI SUPPORTO SPORTELLO CONDOMINIO - LUGLIO/DICE
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	616	20-mar-17	600,00	UPPI - UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI	CUP = J19D16000420003 - ATTIVITA' DI SUPPORTO SPORTELLO CONDOMINIO - LUGLIO/DICE
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	617	20-mar-17	10.000,00	E.T.A. - ENERGIA TERRITORIO AMBIENTE	CUP = J16D15001370003 - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZ
	<b>ALTRE SPESE CORRENTI</b>					
	<b>Rimborsi</b>					
4101	Rimborso diritto annuale	54	12-gen-17	53,00	ALLEMANNI MARIA ELISABETTA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE VERSATO ERRONEMANENTE ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2016
4101	Rimborso diritto annuale	55	12-gen-17	328,31	POKER S.P.A.	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE VERSATO ERRONEMANENTE ALLA CCIAA DI TORINO - ANNO 2015
4101	Rimborso diritto annuale	316	14-feb-17	35,72	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.	RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE PER SGRAVI E/O DISCARICHI - ART.26 D.LGS 112/1999
4101	Rimborso diritto annuale	317	14-feb-17	2,15	ALLEMANNI MARIA ELISABETTA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE COMPRESIVO DI SANZIONI ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA
4101	Rimborso diritto annuale	317	14-feb-17	57,38	ALLEMANNI MARIA ELISABETTA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE COMPRESIVO DI SANZIONI ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA
4101	Rimborso diritto annuale	348	16-feb-17	39,16	DIVERSI	RIMBORSO SU RUOLI ANTE 2001 RELATIVI AL DIRITTO ANNUALE (PROV. 596). MESE DI GEN
4102	Restituzione diritti di segreteria	90	17-gen-17	61,00	NADELLE GIULIANO	RIMBORSO INDENNITA' DI MEDIAZIONE NON DOVUTA MED-16-204
4102	Restituzione diritti di segreteria	91	17-gen-17	109,80	BANCA SANTO STEFANO CREDITO COOPERATIVO	RIMBORSO INDENNITA' DI MEDIAZIONE MED-16-204
4102	Restituzione diritti di segreteria	95	17-gen-17	31,00	MUZIO ANDREA ARCHITETTO	RESTITUZIONE DIRITTI CARTE TACHIGRAFICHE NON DOVUTI
4102	Restituzione diritti di segreteria	96	17-gen-17	37,00	NICOLET ROBERTO	RESTITUZIONE DIRITTI CARTE TACHIGRAFICHE VERSATI ERONEAMENTE
4102	Restituzione diritti di segreteria	97	19-gen-17	37,00	GIZZI CORRADO	RESTITUZIONE DIRITTI CARTE TACHIGRAFICHE NON DOVUTI
4102	Restituzione diritti di segreteria	703	30-mar-17	61,00	LUCARELLI MARCO	RESTITUZIONE INDENNITA' DI MEDIAZIONE ERRONEAMENTE VERSATA
4102	Restituzione diritti di segreteria	704	30-mar-17	31,00	LUDDENI LUCA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI ERRONEAMENTE
4102	Restituzione diritti di segreteria	705	30-mar-17	25,00	MERIDIANA SOCIETA' COOPERATIVA	RIMBORSO DIRITTI VERSATI ERRONEAMENTE
4102	Restituzione diritti di segreteria	706	30-mar-17	275,00	SANTAMARIA ALBERTO	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO PER ORDINANZA-INGIUNZIONE N.2017/38
4102	Restituzione diritti di segreteria	707	30-mar-17	40,17	MEDEA EUROPE SRL	RESTITUZIONE DIRITTI CARTE TACHIGRAFICHE NON DOVUTI
4102	Restituzione diritti di segreteria	708	30-mar-17	40,17	MASSANO AURELIO CALCESTRUZZI SRL	RESTITUZIONE DIRITTI CARTE TACHIGRAFICHE NON DOVUTI
4102	Restituzione diritti di segreteria	709	30-mar-17	40,17	MACRI' GIANLUCA	RESTITUZIONE DIRITTI CARTE TACHIGRAFICHE PROT. N. 20684 DEL 09.03.2017
4102	Restituzione diritti di segreteria	710	30-mar-17	40,17	VACARIU RAZVAN	RESTITUZIONE DIRITTI CARTE TACHIGRAFICHE NON DOVUTI
4102	Restituzione diritti di segreteria	711	30-mar-17	37,00	ABOUCADI ABDERRAHMANE	RESTITUZIONE DIRITTI CARTE TACHIGRAFICHE NON DOVUTI
4102	Restituzione diritti di segreteria	714	30-mar-17	40,17	DOMINICI GIORGIO	RESTITUZIONE DIRITTI CARTE TACHIGRAFICHE NON DOVUTI
4102	Restituzione diritti di segreteria	715	30-mar-17	40,17	PANA FLAVIUS DANIEL	RESTITUZIONE DIRITTI CARTE TACHIGRAFICHE NON DOVUTI
4102	Restituzione diritti di segreteria	716	30-mar-17	40,17	TODEA MIHAI DUMITRU	RESTITUZIONE DIRITTI CARTE TACHIGRAFICHE
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	92	17-gen-17	78,28	PA.GI SAS DI VINCENZI GIUSEPPE RINO & C.	RESTITUZIONE TARIFFE METRICHE NON DOVUTE



4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	93	17-gen-17	43,71	MONTI ELIOS	RESTITUZIONE TARIFFE METRICHE NON DOVUTE
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	94	17-gen-17	8.481,73	EDY & GIOVY SERVICE S.N.C. DI IONCU EDUARD E C.	RESTITUZIONE TARIFFE METRICHE NON DOVUTE
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	701	30-mar-17	61,00	CARENA MAURO	RIMBORSO INDENNITA' DI MEDIAZIONE DOMANDA LUIGI AMBROSINO N.MED/17/56 - NOTA A C
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	702	30-mar-17	97,60	BELLA ROBERTO AVVOCATO	RIMBORSO INDENNITA' DI MEDIAZIONE - NOTA A CREDITO N.1230 30/03/2017
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	712	30-mar-17	7,70	COMUNE DI NICHELINO	RESTITUZIONE DIRITTI CARTE TACHIGRAFICHE PER IVA SPLIT PAYMENT VERSATA ERRONEAME
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	713	30-mar-17	14,11	COMUNE DI NICHELINO	RESTITUZIONE TARIFFE METRICHE PER ERRATO VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FARMACIA C
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	717	30-mar-17	20,00	LA CELLULA LAB SRL	RESTITUZIONE IMPORTO VERSATO ERRONEAMENTE
<b>Godimenti di beni di terzi</b>						
4201	Noleggi	25	11-gen-17	1.497,84	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	NOLEGGIO VEICOLI COMMERCIALI FIAT FIORINO - MESE DI NOVEMBRE 2016
4201	Noleggi	118	24-gen-17	284,54	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	CANONE NOLEGGIO VETTURA A LUNGO TERMINE - MESE DI NOVEMBRE 2016
4201	Noleggi	134	25-gen-17	370,13	LEASYS SPA	NOLEGGIO VEICOLO COMMERCIALE FIAT FIORINO - MESE DI GENNAIO 2017
4201	Noleggi	193	01-feb-17	460,00	UNICREDIT S.P.A.	CANONI MENSILI NOLEGGIO APPARECCHIATURE POS - MESE DI DICEMBRE 2016 - OPERAZION
4201	Noleggi	235	06-feb-17	370,13	LEASYS SPA	NOLEGGIO VEICOLO COMMERCIALE FIAT FIORINO - MESE DI FEBBRAIO 2017
4201	Noleggi	283	09-feb-17	2.435,70	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI DICEMBRE 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA PARTE
4201	Noleggi	326	15-feb-17	284,54	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	NOLEGGIO VEICOLO ALFA ROMEO GIULIETTA - MESE DI DICEMBRE 2016
4201	Noleggi	328	15-feb-17	1.497,84	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	NOLEGGIO VEICOLI COMMERCIALI FIAT FIORINO - MESE DI DICEMBRE 2016
4201	Noleggi	331	15-feb-17	284,54	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	NOLEGGIO VETTURA A LUNGO TERMINE ALFA ROMEO GIULIETTA - MESE DI LUGLIO 2016
4201	Noleggi	347	16-feb-17	460,00	UNICREDIT S.P.A.	CANONI MENSILI NOLEGGIO APPARECCHIATURE POS - MESE DI GENNAIO 2017 - OPERAZIONE
4201	Noleggi	368	20-feb-17	7.385,73	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE MOD. TASKALFA PERIODO DAL 15/09/2016 AL 14/12/2
4201	Noleggi	399	23-feb-17	284,54	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	CANONE NOLEGGIO VETTURA ALFA ROMEO GIULIETTA - MESE DI AGOSTO 2016
4201	Noleggi	403	23-feb-17	338,40	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	CANONE NOLEGGIO VEICOLI COMMERCIALI FIAT FIORINO DAL 21/07/2016 AL 27/07/2016 E
4201	Noleggi	403	23-feb-17	1.497,84	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	CANONE NOLEGGIO VEICOLI COMMERCIALI FIAT FIORINO DAL 21/07/2016 AL 27/07/2016 E
4201	Noleggi	426	24-feb-17	473,55	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI GENNAIO 2017 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16/
4201	Noleggi	618	20-mar-17	460,00	UNICREDIT S.P.A.	CANONI MENSILI NOLEGGIO APPARECCHIATURE POS - MESE DI FEBBRAIO 2017 - OPERAZION
4201	Noleggi	643	27-mar-17	1.638,75	SECURITALY SRL	NOLEGGIO DI SCANNER PER TRATTAMENTO CORRISPONDENZA - MESE DI DICEMBRE 2016
4201	Noleggi	644	27-mar-17	370,13	LEASYS SPA	NOLEGGIO VEICOLO COMMERCIALE FIAT FIORNO - MESE DI MARZO 2017
4201	Noleggi	647	27-mar-17	1.497,84	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	CANONE NOLEGGIO VEICOLI COMMERCIALI FIAT FIORINO - MESE GENNAIO 2017
4201	Noleggi	648	27-mar-17	284,54	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	CANONE NOLEGGIO VEICOLO ALFA ROMEO GIULIETTA - MESE DI GENNAIO 2017
4201	Noleggi	691	30-mar-17	284,54	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	CANONE NOLEGGIO VEICOLO ALFA ROMEO GIULIETTA - MESE DI FEBBRAIO 2017
4201	Noleggi	692	30-mar-17	370,13	LEASYS SPA	NOLEGGIO VEICOLO COMMERCIALE FIAT FIORNO - MESE DI APRILE 2017
4202	Locazioni	319	15-feb-17	107,56	SORIS - SOCIETA' RISCOSSIONI S.P.A.	CANONE CONCESSIONE AREA VIA VENTIMIGLIA - ANNO 2017
<b>Imposte e tasse</b>						
4401	IRAP	262	07-feb-17	96.588,80	REGIONE PIEMONTE	VERSAMENTO IRAP - MESE DI DICEMBRE 2016 PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' ISTITUZION
4401	IRAP	271	07-feb-17	4.789,37	REGIONE PIEMONTE	VERSAMENTO IRAP - MESE DI DICEMBRE 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 16.01.2017 (PAR
4401	IRAP	670	29-mar-17	48.880,63	REGIONE PIEMONTE	VERSAMENTO IRAP MESE DI GENNAIO 2017 PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' ISTITUZIONALE
4403	I.V.A.	282	09-feb-17	442,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	RAVVEDIMENTO OPEROSO PER MINOR VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI DICEMBRE 2
4403	I.V.A.	424	24-feb-17	5.457,47	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE DEL MESE DI GENNAIO 2017 - OPERAZIONE
4499	Altri tributi	19	09-gen-17	300,00	UNICREDIT S.P.A.	BOLLI A CARICO ENTE - IV TRIMESTRE 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 01/01/2017
4499	Altri tributi	115	23-gen-17	10,00	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
4499	Altri tributi	115	23-gen-17	2,88	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
4499	Altri tributi	115	23-gen-17	73,50	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
4499	Altri tributi	115	23-gen-17	42,50	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
4499	Altri tributi	115	23-gen-17	2,88	MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
4499	Altri tributi	202	01-feb-17	2,00	UNICREDIT S.P.A.	IMPOSTA DI BOLLO SUI PRODOTTI FINANZIARI - II SEMESTRE 2016. OPERAZIONE ESEGUITA
4499	Altri tributi	228	03-feb-17	8,46	CCP 186106	SPESE TENUTA CONTO CCP 186106 E IMPOSTA DI BOLLO MESE DI NOVEMBRE 2016
4499	Altri tributi	229	03-feb-17	8,46	CCP 11480100	SPESE TENUTA CCP 11480100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI NOVEMBRE 2016
4499	Altri tributi	279	09-feb-17	67,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE CCIAA/AEM - PROROGA DAL 0
4499	Altri tributi	304	13-feb-17	16,00	NET4MARKET - C SAMED SRL	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI DEL BANDO DI GARA PER INDIZIONE GARA CONCESSIONE
4499	Altri tributi	339	15-feb-17	8,19	CCP 186106	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 186106 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI DICEM
4499	Altri tributi	340	15-feb-17	8,19	CCP 11480100	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 11480100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI DI
4499	Altri tributi	341	15-feb-17	8,19	CCP 311100	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 311100 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI DICEM
4499	Altri tributi	342	15-feb-17	16,65	CCP 25077108	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 25077108 E IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI NOV
4499	Altri tributi	343	15-feb-17	24,84	CCP 35359108	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 35359108 E IMPOSTA DI BOLLO - PERIODO: DA
4499	Altri tributi	490	06-mar-17	630,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO DOVUTO PER CONTRATTI E GARE PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE PU

4499	Altri tributi	527	08-mar-17	8,46	CCP 186106	SPESE TENUTA CCP 186106 E IMOSTA DI BOLLO - MESE DI GENNAIO 2017
4499	Altri tributi	589	16-mar-17	14.000,00	ORIZZONTE SGR SPA	IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2016 SUL VALORE DEI FONDI ORIZZONTE
4499	Altri tributi	642	27-mar-17	830.288,08	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO RIDUZIONI DI SPESA AI SENSI DELL'ART.6 C.21 DEL D.L.31 MAGGIO 2010, N
4499	Altri tributi	671	29-mar-17	2.058,08	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLA RIVALUTAZIONE FONDO TFR AN
4499	Altri tributi	675	29-mar-17	190,74	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLA RIVALUTAZIONE FONDO TFR AN
	<b>Altre spese correnti</b>					
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	530	08-mar-17	151,65	ECIPA FORMAZIONE PIEMONTE SCRL	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DI S. M. ALLA COMM. SOMM
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	454	28-feb-17	4,80	CISALPINA TOURS SPA	BIGLIETTI DI VIAGGIO E FEE USUFRUITI DA AMMINISTRATORE - MESE DI GENNAIO 2017
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	454	28-feb-17	179,80	CISALPINA TOURS SPA	BIGLIETTI DI VIAGGIO E FEE USUFRUITI DA AMMINISTRATORE - MESE DI GENNAIO 2017
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	145	25-gen-17	670,34	DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE 1-9 DICEMBRE 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 24/01
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	406	23-feb-17	7,20	COOPERATIVA RADIO TAXI TORINO S.C.	SERVIZIO TAXI PER CORSE EFFETTUATE DAL PRESIDENTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	410	23-feb-17	10.000,00	RUFFINI RENATO	COMPENSO PER PARTECIPAZIONE ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE -ANNO 2016
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	410	23-feb-17	88,00	RUFFINI RENATO	COMPENSO PER PARTECIPAZIONE ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE -ANNO 2016
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	410	23-feb-17	400,00	RUFFINI RENATO	COMPENSO PER PARTECIPAZIONE ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE -ANNO 2016
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	410	23-feb-17	2.200,00	RUFFINI RENATO	COMPENSO PER PARTECIPAZIONE ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE -ANNO 2016
4507	Commissioni e Comitati	65	16-gen-17	1.436,24	MANDER MAURO	COMPENSO PER IL COMPONENTE AGGIUNTO DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLA SELEZ
4507	Commissioni e Comitati	65	16-gen-17	6,32	MANDER MAURO	COMPENSO PER IL COMPONENTE AGGIUNTO DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLA SELEZ
4507	Commissioni e Comitati	65	16-gen-17	28,72	MANDER MAURO	COMPENSO PER IL COMPONENTE AGGIUNTO DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLA SELEZ
4507	Commissioni e Comitati	65	16-gen-17	315,97	MANDER MAURO	COMPENSO PER IL COMPONENTE AGGIUNTO DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLA SELEZ
4507	Commissioni e Comitati	142	25-gen-17	990,60	DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'	GETTONI DI PRESENZA RIUNIONI COMMISSIONI UFFICIO PREZZI E BORSA MERCI - I SEMEST
4507	Commissioni e Comitati	143	25-gen-17	2.476,84	DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'	GETTONI DI PRESENZA RIUNIONI COMMISSIONI UFFICIO PREZZI E BORSA MERCI - ANNO 201
4507	Commissioni e Comitati	144	25-gen-17	1.645,93	DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'	GETTONI DI PRESENZA RIUNIONI COMMISSIONI UFFICIO PREZZI E BORSA MERCI - ANNO 201
4507	Commissioni e Comitati	148	26-gen-17	70,35	GIORGIO GIANI ARCHITETTO E ASSOCIATI	INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA SEZIO
4507	Commissioni e Comitati	148	26-gen-17	386,91	GIORGIO GIANI ARCHITETTO E ASSOCIATI	INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA SEZIO
4507	Commissioni e Comitati	148	26-gen-17	1.758,70	GIORGIO GIANI ARCHITETTO E ASSOCIATI	INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA SEZIO
4507	Commissioni e Comitati	148	26-gen-17	15,48	GIORGIO GIANI ARCHITETTO E ASSOCIATI	INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA SEZIO
4507	Commissioni e Comitati	162	30-gen-17	150,00	DALPASSO MAURO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	162	30-gen-17	1,32	DALPASSO MAURO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	162	30-gen-17	6,00	DALPASSO MAURO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	162	30-gen-17	33,00	DALPASSO MAURO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	164	30-gen-17	7,20	DALPASSO MAURO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI PREZZARIO OPERE EDILI
4507	Commissioni e Comitati	164	30-gen-17	180,00	DALPASSO MAURO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI PREZZARIO OPERE EDILI
4507	Commissioni e Comitati	164	30-gen-17	39,60	DALPASSO MAURO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI PREZZARIO OPERE EDILI
4507	Commissioni e Comitati	164	30-gen-17	1,58	DALPASSO MAURO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI PREZZARIO OPERE EDILI
4507	Commissioni e Comitati	165	30-gen-17	2,40	MOR DIEGO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	165	30-gen-17	0,53	MOR DIEGO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	165	30-gen-17	60,00	MOR DIEGO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	165	30-gen-17	13,20	MOR DIEGO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	166	30-gen-17	0,53	MOR DIEGO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	166	30-gen-17	2,40	MOR DIEGO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	166	30-gen-17	60,00	MOR DIEGO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	166	30-gen-17	13,20	MOR DIEGO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA





4507	Commissioni e Comitati	278	08-feb-17	52,80	STUDIO PROTO DI ING. AGOSTINI E ARCH. GAVAZZI PROFESSIONISTI ASSOCIATI	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	278	08-feb-17	240,00	STUDIO PROTO DI ING. AGOSTINI E ARCH. GAVAZZI PROFESSIONISTI ASSOCIATI	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	289	09-feb-17	58,39	GARETTO CECILIA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA PARTECIPAZIONE AL FORUM GAMMADONNA 8° FORUM NAZI
4507	Commissioni e Comitati	390	21-feb-17	103,30	C.N.I. CONSORZIO NUOVE IMPRESSE	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DI MARITANO GIANMARIA ALLA COMMISSIONE
4507	Commissioni e Comitati	391	21-feb-17	51,65	IMMAGINAZIONE E LAVORO COOP.	PARTECIPAZIONE DI ZITO RITA ALLA COMMISSIONE ESAMI IDONEITA' ALLA SOMMINISTRAZIO
4507	Commissioni e Comitati	392	21-feb-17	2,60	BADARIOTTI CLAUDIO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	392	21-feb-17	14,30	BADARIOTTI CLAUDIO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	392	21-feb-17	65,00	BADARIOTTI CLAUDIO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	392	21-feb-17	0,57	BADARIOTTI CLAUDIO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	393	21-feb-17	30,00	BADARIOTTI CLAUDIO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	393	21-feb-17	0,26	BADARIOTTI CLAUDIO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	393	21-feb-17	1,20	BADARIOTTI CLAUDIO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	393	21-feb-17	6,61	BADARIOTTI CLAUDIO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	394	21-feb-17	7,20	RIGAZIO FRANCO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	394	21-feb-17	39,60	RIGAZIO FRANCO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	394	21-feb-17	180,00	RIGAZIO FRANCO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	394	21-feb-17	1,58	RIGAZIO FRANCO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	395	21-feb-17	210,00	RIGAZIO FRANCO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	395	21-feb-17	1,85	RIGAZIO FRANCO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	395	21-feb-17	8,40	RIGAZIO FRANCO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	395	21-feb-17	46,20	RIGAZIO FRANCO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	396	21-feb-17	8,40	MURZIO BENEDETTA	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	396	21-feb-17	210,00	MURZIO BENEDETTA	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	396	21-feb-17	2,00	MURZIO BENEDETTA	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	397	21-feb-17	7,20	MURZIO BENEDETTA	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	397	21-feb-17	2,00	MURZIO BENEDETTA	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	397	21-feb-17	180,00	MURZIO BENEDETTA	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	431	24-feb-17	165,25	DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'	GETTONI PER LA PARTECIPAZIONE DI D. G. ALLA COMM. LISTINO QUINDICINALE
4507	Commissioni e Comitati	432	24-feb-17	1.206,59	DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'	GETTONI RIUNIONI COMMISSIONI SOMMINISTRAZ. ALIMENTI E BEVANDE E AGENTI E RAPPRES
4507	Commissioni e Comitati	433	24-feb-17	158,72	DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'	GETTONI RIUNIONI COMMISSIONI PERITI ED ESPERTI - I SEM 2014 - OPERAZIONE ESEGUI
4507	Commissioni e Comitati	434	24-feb-17	317,43	DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'	GETTONI RIUNIONI COMMISSIONI PERITI ED ESPERTI - I E II SEM 2013 - OPERAZIONE E
4507	Commissioni e Comitati	467	28-feb-17	2,00	GHERRA MICHELE ARCHITETTO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	467	28-feb-17	90,00	GHERRA MICHELE ARCHITETTO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	467	28-feb-17	3,60	GHERRA MICHELE ARCHITETTO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	468	28-feb-17	1,20	GHERRA MICHELE ARCHITETTO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA
4507	Commissioni e Comitati	468	28-feb-17	30,00	GHERRA MICHELE ARCHITETTO	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PREZZA

4507	Commissioni e Comitati	528	08-mar-17	258,25	C.N.I. CONSORZIO NUOVE IMPRESE	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DI M. G. ALLE COMMISSIONI
4507	Commissioni e Comitati	529	08-mar-17	103,30	CENTRO SERVIZI AZIENDALE SOC. CONS. A R.L.	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DI S. M. ALLA COMMISSIONE
4507	Commissioni e Comitati	531	08-mar-17	103,30	FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI ONLUS	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DI C. C. ALLA COMMISSIONE PR
4507	Commissioni e Comitati	532	08-mar-17	103,30	IMMAGINAZIONE E LAVORO COOP.	PARTECIPAZIONE DI Z. R. ALLE COMMISSIONI ESAMI IDONEITA' ALLA SOMMINISTRAZIONE
4507	Commissioni e Comitati	533	08-mar-17	51,65	SPAZIOTTANTOTTO SRL	GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE DI M. R. ALLA COMMISSIONE
4507	Commissioni e Comitati	651	27-mar-17	44,96	DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'	GETTONI RIUNIONI COMMISSIONE VINI I SEM 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA IL 22/03/2017
4507	Commissioni e Comitati	652	27-mar-17	2.320,84	DIVERSI - GETTONI E INDENNITA'	GETTONI RIUNIONI COMMISSIONE SOMMINISTRAZIONE, AGENTI RAPPRESENTATI ANNO 2014 -
4508	Borse di studio	146	25-gen-17	753,80	DIVERSI	CUP = J76D15000020002 - PROGETTO EXAGE - M. T. PERIODO 1-31/12/2016
4508	Borse di studio	430	24-feb-17	1.439,00	DIVERSI	CUP = J76D15000020002 - PROGETTO EXAGE - M. R. E C. A. - O
4508	Borse di studio	435	24-feb-17	445,50	DIVERSI	CUP = J76D15000020002 - PROGETTO EXAGE - MA. T. - OPERAZIONE ESEGUIT
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	272	07-feb-17	15.141,46	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF - MESE
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	274	07-feb-17	725,11	INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - TORINO CENTRO	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA - 2/3 A CARICO ENTE - SU COMPENSI ERO
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	274	07-feb-17	29,75	INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - TORINO CENTRO	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA - 2/3 A CARICO ENTE - SU COMPENSI ERO
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	274	07-feb-17	1.083,15	INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - TORINO CENTRO	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA - 2/3 A CARICO ENTE - SU COMPENSI ERO
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	274	07-feb-17	4.435,07	INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - TORINO CENTRO	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA - 2/3 A CARICO ENTE - SU COMPENSI ERO
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	274	07-feb-17	1.479,20	INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - TORINO CENTRO	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA - 2/3 A CARICO ENTE - SU COMPENSI ERO
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	274	07-feb-17	74,37	INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - TORINO CENTRO	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA - 2/3 A CARICO ENTE - SU COMPENSI ERO
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	273	07-feb-17	3.912,35	INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - TORINO CENTRO	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI GESTIONE SEPARATA PARI AD 1/3 SU COMPENSI EROG
	<b>INVESTIMENTI FISSI</b>					
	<b>Immobilizzazioni materiali</b>					
5102	Fabbricati	26	11-gen-17	174,02	CONDOMINIO PALAZZO SAN FRANCESCO	BORSA MERCI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SALDO SPESE GENERALI ESERCIZIO 2015/2
5103	Impianti e macchinari	283	09-feb-17	686,40	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI TORINO 1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - MESE DI DICEMBRE 2016 - OPERAZIONE ESEGUITA PARTE
5106	Materiale bibliografico	109	23-gen-17	510,30	LIBRERIA SCIENTIFICA DR. LUCIO DE BIASIO "AEIOU"	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MONOGRAFIE PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE PER IL
5106	Materiale bibliografico	416	23-feb-17	72,53	LIBRERIA SCIENTIFICA DR. LUCIO DE BIASIO "AEIOU"	ACQUISTO MONOGRAFIE - ANNO 2016
5149	Altri beni materiali	250	06-feb-17	337,06	TECNOSERVICECAMERE SCPA	COLLAUDO ACUSTICO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PALAZZO AFFARI - SALDO
	<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI</b>					
	<b>Contributi e trasferimenti per investimenti a soggetti privati</b>					
6201	Contributi e trasferimenti per investimenti ad aziende speciali	84	17-gen-17	49.972,04	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE 2016
6201	Contributi e trasferimenti per investimenti ad aziende speciali	601	17-mar-17	11.454,50	TORINO INCONTRA-CENTRO CONGRESSI DELLA C.C.I.A.A. DI TORINO	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE ANNO 2016