

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
15/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	683,05	123,17	559,88	GP409MK Canone di Locazione novembre 2023	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	4911190488	879960524
15/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1523,21	274,68	1248,53	GP409MK Canone di Locazione agosto-settembre 2023	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	4911190488	879960524
15/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	683,05	123,17	559,88	GP409MK Canone di Locazione dicembre 2023	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	4911190488	879960524
15/01/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2000	0	2000	Prodotti editoria / comunicazione IRES (saldo) // Consegna Editing pubblicazioni IRES calendarizzate	BATTAGLIA MASSIMO	10167870012	879960524
15/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5129,4	0	5129,4	INDENNITA' DI CARICA VICEPRESIDENTE COMPRENSIVA DI RIMBORSO SPESE DI EURO 615,75	DURBANO MAURO	10809940017	DRBMRA86T30E379W
15/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	615,75	0	615,75	RIMBORSO SPESE	DURBANO MAURO	10809940017	DRBMRA86T30E379W
15/01/2024	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1157,76	208,78	948,98	DEFIBRILLATORE HEARTSTART FRX	IREDEEM S.P.A.	10574970017	10574970017
15/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	24737,94	4460,94	20277	servizio di implementazione software per gestione amministrativa CAS su FAMI - ERMES	ITOA SRL	11489070018	11489070018
15/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1900	380	1520	PRESTAZIONI SANITARIE DI MEDICINA DEL LAVORO 2023	LICCIARDELLO CLAUDIA GIULIANA	4141270878	LCCCDG74M70C351J
15/01/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	991,86	178,86	813	Rif. D.d.T. 196159/YD del 22/12/2023	SETI S.R.L.	7715450016	7715450016
15/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3,66	0,66	3	CANONE TELEPASS	TELEPASS S.P.A.	9771701001	9771701001
15/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	82,22	14,83	67,39	PEDAGGI AUTOSTRADALI	TELEPASS S.P.A.	9771701001	9771701001
15/01/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	90	0	90	PAGAMENTO COMMISSIONI A CARICO ENTE AL 31/12/23	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
18/01/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	16012,5	2887,5	13125	ATTIVITA PROGETTO VALUTAZIONE FSE	COLLEGIO CARLO ALBERTO	9186430014	94049090015
19/01/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	29580,32	29580,32	0	IVA REGIME SPLIT PAYMENT - FATTURA N. 23/2023 - FEASR	TESORIERE		80084650011
22/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5160	0	5160	IRES PIEMONTE - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	CRAL REGIONE PIEMONTE		97550880013
22/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	694,87	0	694,87	ACQUISTI CON CARTA DI CREDITO DICEMBRE 2023 - DIRETTORE	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
22/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	162,36	0	162,36	ACQUISTI CON CARTA DI CREDITO DICEMBRE 2023	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
22/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	250	0	250	ACQUISTI CON CARTA DI CREDITO DICEMBRE 2023	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
22/01/2024	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	285,97	0	285,97	ACQUISTI CON CARTA DI CREDITO DICEMBRE 2023	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
22/01/2024	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	400,24	0	400,24	ACQUISTI CON CARTA DI CREDITO DICEMBRE 2023	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
22/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,9	0	49,9	ACQUISTI CON CARTA DI CREDITO DICEMBRE 2023	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
23/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	65575	11825	53750	CANONE LOCAZIONE I TRIMESTRE 2024	GEFIM S.P.A.	2332520010	
26/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	203,7	0	203,7	RINNOVO ABBONAMENTO SPECIALE RAI ANNO 2024 - CANONE ALLA TELEVISIONE E N. 328327 - COD. DI CONTROLLO 7	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	6382641006	6382641006
01/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	123,78	22,32	101,46	SORVEGLIANZA NOTTURNA - PERIODO DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023	ALLSYSTEM S.P.A.	1579830025	
01/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2920,8	526,7	2394,1	Servizio di portierato e accoglienza - dicembre 2023	ALLSYSTEM S.P.A.	1579830025	
01/02/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	8052	1452	6600	Servizio di realizzazione piattaforma per formazione a distanza (FAD) - FAMI ERMES	ANDREA CASTELLANA AGENZIA PUBBLICITARIA S.R.L.	10177120960	10177120960
01/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2745	432,69	2312,31	Incarico RSPP	CONTU SIMONE	9095800018	CNTSMN74E06L219I
01/02/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2440	384,62	2055,38	Consulenza ISO9001	CONTU SIMONE	9095800018	CNTSMN74E06L219I
01/02/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	225,71	40,7	185,01	NOLEGGIO FULL SERVICE dal 01/01/2024 al 31/03/2024	COPYER	2876860012	2876860012

01/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1201,07	216,59	984,48	CANONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
01/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,02	29,4	133,62	EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
01/02/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	219	8,42	210,58	Abbonamento annuale Italia Oggi	ITALIA OGGI ED.-ERINNE S.R.L.	10277500152	10277500152
01/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3254,96	586,96	2668	Assistenza informatica completa per il sito istituzionale IRES Piemonte	MEDIADUCKS SNC DI LUCA E ALESSANDRO CARTOLARI	8165950018	8165950018
01/02/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	11590	0	11590	Servizio di progettazione grafica identita visiva di progetto ALFA 2	OFFICINE IMMAGINAZIONE S.R.L.	3867580049	3867580049
01/02/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	813,33	146,67	666,66	CONTRATTO RICERCA ID 784/2022 - TRE RATE - PROF. C. RAFELE - CIG ZAA3646B25	POLITECNICO DI TORINO - DIGEP	518460019	518460019
01/02/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	10166,67	1833,33	8333,34	CONTRATTO RICERCA ID 784/2022 - TRE RATE - PROF. C. RAFELE - CIG ZAA3646B25	POLITECNICO DI TORINO - DIGEP	518460019	518460019
01/02/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	5368	968	4400	Scenari economie locali - 50% conclusione	PROMETEIA SPA	3118330376	3118330376
01/02/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	3570	0	3570	PAGAMENTO TRANCHE INCARICO CON DETERMINAZIONE 34 DEL 27/02/2023	SPEZIALE CHRISTIAN	12700150019	SPZCRS90B04E020M
01/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3660	660	3000	Canone di Manutenzione Anno 2024	STUDIO ERX S.R.L.	2721690036	2721690036
01/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	279,38	50,38	229	Canone Flat solo fisso 01/11/23 - 30/11/23	TIM S.P.A.	488410010	488410010
01/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	17,6	80	Canoni Ricorrenti 01/12/23 - 31/12/23	TIM S.P.A.	488410010	488410010
06/02/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1600	322	1278	COMPENSO LORDO E ONERI ISTITUTO OCCASIONALI FEBBRAIO 2024	ARDIZIO MASSIMO		RDZMSM63D15L219R
06/02/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	900	180	720	COMPENSO LORDO E ONERI ISTITUTO OCCASIONALI FEBBRAIO 2024	ARDIZIO MASSIMO		RDZMSM63D15L219R
06/02/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2500	500	2000	COMPENSO LORDO E ONERI ISTITUTO OCCASIONALI FEBBRAIO 2024	NOASCONE MAURO		NSCMRA76C12C133F
06/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	72,2	0	72,2	RIMBORSO BIGLIETTI GTT E TAXI PER RIUNIONI IN REGIONE OTTOBRE-DICEMBRE 2023	PERINO GIOVANNA		PRNGNN73A69A859Q
06/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	647,3	0	647,3	Liquidazione Missione di PERINO GIOVANNA a ROMA dal 18/01/2024 al 19/01/2024	PERINO GIOVANNA		PRNGNN73A69A859Q
06/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	14,1	0	14,1	RIMBORSO TAXI PER RIUNIONE IN REGIONE - 24/01/24	PERINO GIOVANNA		PRNGNN73A69A859Q
06/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	4	0	4	RIMBORSO BIGLIETTI GTT PER RIUNIONE IN REGIONE GENNAIO 2024	PERINO GIOVANNA		PRNGNN73A69A859Q
06/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	22,5	0	22,5	RIMBORSO SPESE INCONTRO VERCELLI - 16/01/2024	ROSBOCH MICHELE PRESIDENTE IRES		RSBMHL68R11L219G
06/02/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1600	322	1278	COMPENSO LORDO E ONERI ISTITUTO OCCASIONALI FEBBRAIO 2024	SANTOVITO SAVINO		SNTSVN59M09A285L
06/02/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	900	180	720	COMPENSO LORDO E ONERI ISTITUTO OCCASIONALI FEBBRAIO 2024	SANTOVITO SAVINO		SNTSVN59M09A285L
07/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	17,72	0	17,72	Contratto Quadro OPA Consip SPC2 Connettivita - CIG DERIVATO B04277487F	CONSIP	5359681003	5359681003
12/02/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	683,05	123,17	559,88	GP409MK Canone di Locazione gennaio-febbraio 2024	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	4911190488	879960524
12/02/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	5000	0	5000	Consulenza professionale linguistica finalizzata al rafforzamento della capacita di comunicazione	CARRADA LUISA	8482161000	CRRLSU59E43G702N
12/02/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	2500	0	2500	Consulenza professionale linguistica finalizzata al rafforzamento della capacita di comunicazione	CARRADA LUISA	8482161000	CRRLSU59E43G702N
12/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	488	88	400	Canone noleggio refrigeratore 01/01/2024-31/10/2024	GRUPPO ILLIRIA	1038120307	1038120307
12/02/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	900	0	900	3 iscrizioni XVI Congresso Sihta 24-26 ottobre '23 // CIG Z6C3CED959 20-10-2023 542/2023 Iscrizione	KOS COMUNICAZIONE E SERVIZI SRL	11541631005	11541631005
12/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4298,93	775,22	3523,71	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI E SERVIZI - DICEMBRE 2023	L'OPEROSA SPA	4269490266	4269490266

12/02/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	3034,14	547,14	2487	n. 3 PC Lenovo Thinkbook schermo 16", 16 GB RAM, 512 GB di disco SSD	MIGARAUR S.R.L.	16967301009	16967301009
12/02/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	2650	0	2650	Incontri formativi a tema GIS - I rata	POLITECNICO DI TORINO DIP. INTERAT. DI SCIENZE, PROGETTO POLITICHE TER.	518460019	518460019
12/02/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	589,85	0	589,85	ROADMAP A1 STUDENT'S BOOK & EBOOK WITH ONLINE PRACTICE, DIGITAL RESOURCES & APP	SANOMA ITALIA S.P.A.	7415430011	7415430011
12/02/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	732	132	600	CANONE DI GESTIONE SAAS PER EROGAZIONE SERVIZIO IN CLOUD COMPUTING MERCURIO PRESENZE/ASSENZE PERSO	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
12/02/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3416	616	2800	FORNITURA A CORPO PACCHETTO SOFTWARE E SERVIZI WEB SISCOM NUVOLACOMUNI. EROGAZIONE SERVIZI IN CLOUD	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
12/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	3,66	0,66	3	CANONE TELEPASS	TELEPASS S.P.A.	9771701001	9771701001
12/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	67,1	12,1	55	PEDAGGI AUTOSTRADALI	TELEPASS S.P.A.	9771701001	9771701001
12/02/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4000	0	4000	SERVIZIO TESORERIA ANNO 2023	UNICREDIT SPA*	348170101	348170101
14/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	100000	0	100000	RESTITUZIONE QUOTA AVANZO LIBERO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/02/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5181,86	2222,86	2959	COMPENSO LORDO E ONERI ISTITUTO CO.CO.CO. GENNAIO 2024	CIRILLO CHIARA		CRLCHR88P58L219Y
19/02/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3701,31	1615,31	2086	COMPENSO LORDO E ONERI ISTITUTO CO.CO.CO. GENNAIO 2024	SARACCO PAOLO ADRIANO		SRCPDR73M16L219J
19/02/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3084	1249,53	1834,47	COMPENSO LORDO E ONERI ISTITUTO CO.CO.CO. GENNAIO 2024	SOMMA GIUSEPPE		SMMGPP97H12A662N
19/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	39,6	39,6	0	SCISSIONE IVA SU FATTURA HOST PA 19 DEL 24/01/24	TESORIERE		80084650011
19/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	203,6	0	203,6	ACQUISTI CON CARTA DI CREDITO GENNAIO 2024	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
19/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	155,75	0	155,75	ACQUISTI CON CARTA DI CREDITO GENNAIO 2024	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
19/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	442,2	0	442,2	ACQUISTI CON CARTA DI CREDITO GENNAIO 2024	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
19/02/2024	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	18,4	0	18,4	ACQUISTI CON CARTA DI CREDITO GENNAIO 2024	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
19/02/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	7	0	7	ACQUISTI CON CARTA DI CREDITO GENNAIO 2024	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
19/02/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3700,83	1633,83	2067	COMPENSO LORDO E ONERI ISTITUTO CO.CO.CO. GENNAIO 2024	ZUNINO FULVIA		ZNNFLV95A58F351Y
23/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36,99	0	36,99	RIMBORSO ACQUISTO CARICA BATTERIE PER PC PORTATILE	GRANDE MARTINO		GRNMTN78D25I470H
23/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	34,75	0	34,75	RIMBORSO CENA CON PROF. SALVATERRA - PROGETTO MAPPATURA INFORMATIVOVANI	GRANDE MARTINO		GRNMTN78D25I470H
26/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5380,2	0	5380,2	[cd: 074]: Conduzione percorsi di formazione, fad, supervisione e analisi casi per operatori pubblici	A.S.G.I.	7430560016	97086880156
26/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1098	198	900	CANONE DI CONSERVAZIONE - Periodo di competenza: Gennaio 2024 - Dicembre 2024	ARGENTEA S.R.L.	2260390220	2260390220
26/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	19032	0	19032	Conduzione percorsi di formazione fad supervisione e analisi casi progetto FAMI ERMES	ASSOCIAZIONE FRANTZ FANON	7802800016	97576350017
26/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	9625	0	9625	ATTIVITA PROGETTO ALFA2 PERIODO DICEMBRE 2023	ASSOCIAZIONE PIAM ONLUS	1702950054	92040930056

26/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4270	770	3500	WollyBi Renewal 2023	BURNING GLASS EUROPE SRL	4992590960	4992590960
26/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	32378,8	5838,8	26540	Condizione percorsi di formazione, fad, supervisione e analisi casi per operatori pubblici/privati	CODICI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	6275990965	6275990965
26/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	183	33	150	Servizio di trasloco arredi	COGESA SERVIZI S.R.L.	6030330010	
26/02/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1779,26	320,85	1458,41	Dematerializzazione anno 2024	CSI PIEMONTE - CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	1995120019	1995120019
26/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	71,98	12,98	59	Rinnovo a Joomla! Cloud Hosting SMALL (Cirrus) per 1 anno demos.piemonte.it (Dominio .IT + Gestione	HOST SPA	8505460017	8505460017
26/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,18	26,18	119	Rinnovo a Joomla! Cloud Hosting MEDIUM (Nimbus) per 1 anno ires.piemonte.it (Dominio .IT + Gestione	HOST SPA	8505460017	8505460017
26/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	71,98	12,98	59	Rinnovo a Joomla! Cloud Hosting SMALL (Cirrus) per 1 anno sisreg.it (Dominio .IT + Gestione DNS sistr	HOST SPA	8505460017	8505460017
26/02/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	71,98	12,98	59	Rinnovo a Joomla! Cloud Hosting SMALL (Cirrus) per 1 anno sisform.piemonte.it (Dominio .IT + Gestion	HOST SPA	8505460017	8505460017
26/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5490	990	4500	Assistenza e consulenza fiscale anno 2023	JONA SOCIETA' DI REVISIONE S.P.A.	1072010018	1072010018
26/02/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	10980	1800	9180	Compenso per docenze per corsi di inglese novembre, dicembre 2023 e gennaio 2024	MC LEAN LAURA ANN		MCLLNN66B61Z404I
26/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	16900	0	16900	CONTRIBUTO PER ATTIVITA PROGETTO PRAE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/02/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20000	0	20000	CONTRIBUTO ATTIVITA PROGETTO PRAE - ADDENDUM ACCORDO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/02/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	9760	1538,46	8221,54	Seconda tranche 40% consulenza professionale per redazione Piano Regionale Attivita estrattive	SAVOCA DOMENICO	11853030010	SVCDNC53L27H418I
26/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	245,47	44,27	201,2	Noleggio apparati 01/12/23 - 31/01/24	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
26/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1205,49	217,38	988,11	Noleggio apparati 01/12/23 - 31/01/24	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
26/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	279,38	50,38	229	Canone Flat solo fisso 01/12/23 - 31/12/23	TIM S.P.A.	488410010	488410010
26/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,41	10,54	47,87	Canoni Ricorrenti 01/01/24 - 31/01/24	TIM S.P.A.	488410010	488410010
26/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,19	7,06	32,13	Canoni Ricorrenti 01/01/24 - 31/01/24	TIM S.P.A.	488410010	488410010
26/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	400	82	318	COMPENSO LORDO E ONERI ISTITUTO OCCASIONALI FEBBRAIO 2024	TROVATI GIANNI		TRVGNN75S24F952F
28/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	289,75	52,25	237,5	Attivita sistemistica primo trimestre 2024	COMUNE GARABUGGIO ANDREA	10859100017	CMNNDR81A01L219D
29/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	20459,4	3689,4	16770	Sviluppo, implementazione e manutenzione Software Companee, per gestione dati del progetto Common Gr	NEW WEB SOLUTIONS SRL	13254890158	13254890158
07/03/2024	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	7500	0	7500	CDR 216 - PAGAMENTO SECONDA TRANCHE BORSA DI STUDIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/03/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5568	2830,08	2737,92	COMPENSO LORDO E ONERI ISTITUTO CO.CO.CO. FEBBRAIO 2024	BASSO EZIO DOMENICO		BSSZEI64T16F351I
11/03/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5550,75	2458,08	3092,67	COMPENSO LORDO E ONERI ISTITUTO CO.CO.CO. FEBBRAIO 2024	CAVAGNINO PAOLA	12156500014	CVGPLA79B66L219P
11/03/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5920,8	2656,49	3264,31	COMPENSO LORDO E ONERI ISTITUTO CO.CO.CO. FEBBRAIO 2024	CAVALETTI STEFANO		CVLSFN78L14F335L
11/03/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5304,05	2317,64	2986,41	COMPENSO LORDO E ONERI ISTITUTO CO.CO.CO. FEBBRAIO 2024	DERRAJ SHEFIZANA		DRRSFZ86P7Z100J
11/03/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5242,38	2282,55	2959,83	COMPENSO LORDO E ONERI ISTITUTO CO.CO.CO. FEBBRAIO 2024	DIANIN ALESSANDRO		DNNLSN93M11C722P
11/03/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	20,2	0	20,2	RIMBORSO SPESE MISSIONE NOVARA 31/01/24	DIANIN ALESSANDRO		DNNLSN93M11C722P

11/03/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	4070,55	1610,06	2460,49	COMPENSO LORDO E ONERI ISTITUTO CO.CO.CO. FEBBRAIO 2024	DIMATTEO GIULIA		DMTGLI85C67E445D
11/03/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	7401	3532,58	3868,42	COMPENSO LORDO E ONERI ISTITUTO CO.CO.CO. FEBBRAIO 2024	FRUTTERO LORENZO		FRTLNLZ75H08A944K
11/03/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2775,38	875,04	1900,34	COMPENSO LORDO E ONERI ISTITUTO CO.CO.CO. FEBBRAIO 2024	GARBI GEMMA		GRBGMM97B54L219S
11/03/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	6475,88	2905,54	3570,34	COMPENSO LORDO E ONERI ISTITUTO CO.CO.CO. FEBBRAIO 2024	GENETTI SILVIA		GNTSLV89L70C794G
11/03/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	4640	2064	2576	COMPENSO LORDO E ONERI ISTITUTO CO.CO.CO. FEBBRAIO 2024	HENRY GIULIA		HNRGLI74R66L219O
11/03/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	4934	2357,68	2576,32	COMPENSO LORDO E ONERI ISTITUTO CO.CO.CO. FEBBRAIO 2024	LELLA LUDOVICA		LLLLVC89E57A123G
11/03/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1200	0	1200	COMPENSO LORDO E ONERI ISTITUTO CO.CO.CO. FEBBRAIO 2024	MACCIONI DANIELA		MCCDNL82M61H501U
11/03/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	117,25	0	117,25	RIMBORSO SPESA PROGETTO ALFA 2	MACCIONI DANIELA		MCCDNL82M61H501U
11/03/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	7030,95	3198,69	3832,26	COMPENSO LORDO E ONERI ISTITUTO CO.CO.CO. FEBBRAIO 2024	MAINA IRENE		MNARNI84T53L219I
11/03/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	7030,95	3198,69	3832,26	COMPENSO LORDO E ONERI ISTITUTO CO.CO.CO. FEBBRAIO 2024	NAVA LUIGI		NVALGU75T29E063J
11/03/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1541,87	691,79	850,08	COMPENSO LORDO E ONERI ISTITUTO CO.CO.CO. FEBBRAIO 2024	PELLIGRA VALERIO VINCENZO	5684040875	PLLVRV84D02G580B
11/03/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	4440,61	1992,38	2448,23	COMPENSO LORDO E ONERI ISTITUTO CO.CO.CO. FEBBRAIO 2024	PELLIGRA VALERIO VINCENZO	5684040875	PLLVRV84D02G580B
11/03/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	6784,25	3066,81	3717,44	COMPENSO LORDO E ONERI ISTITUTO CO.CO.CO. FEBBRAIO 2024	RUGGIERO LAURA		RGGLRA88P52D708X
11/03/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	6960	2812	4148	COMPENSO LORDO E ONERI ISTITUTO CO.CO.CO. FEBBRAIO 2024	SCIULLO ALESSANDRO		SCLLSN74R03L219Y
11/03/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	82,8	0	82,8	RIMBORSO SPESE TRENO MISSIONE AISRE NAPOLI	SCIULLO ALESSANDRO		SCLLSN74R03L219Y
11/03/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	7894,4	3660,29	4234,11	COMPENSO LORDO E ONERI ISTITUTO CO.CO.CO. FEBBRAIO 2024	TARBUNA ANDA		TRBND73L492145M
11/03/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5800	2258	3542	COMPENSO LORDO E ONERI ISTITUTO CO.CO.CO. FEBBRAIO 2024	TURSI ELISA		TRLSLSE79T51L219X
11/03/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	8141,1	3792,17	4348,93	COMPENSO LORDO E ONERI ISTITUTO CO.CO.CO. FEBBRAIO 2024	VENTURELLI SILVIA		VNTSLV71H57L219T
11/03/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3083,75	1383,59	1700,16	COMPENSO LORDO E ONERI ISTITUTO CO.CO.CO. FEBBRAIO 2024	VERSINO PAOLA		VRSPLA84D66L219R
11/03/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3083,75	1383,59	1700,16	COMPENSO LORDO E ONERI ISTITUTO CO.CO.CO. FEBBRAIO 2024	VERSINO PAOLA		VRSPLA84D66L219R
12/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1691,14	304,96	1386,18	EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
12/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2953,62	532,62	2421	Servizio di portierato e accoglienza - gennaio 2024	ALLSYSTEM S.P.A.	1579830025	
12/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	123,78	22,32	101,46	SORVEGLIANZA NOTTURNA - PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/01/2024	ALLSYSTEM S.P.A.	1579830025	
12/03/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	683,05	123,17	559,88	GP409MK Canone di Locazione marzo 2024	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	4911190488	879960524
12/03/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	9625	0	9625	ATTIVITA FORMAZIONE PROGETTO ALFA 2	ASSOCIAZIONE PIAM ONLUS	1702950054	92040930056
12/03/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	7700	0	7700	ATTIVITA FORMAZIONE PROGETTO ALFA 2	ASSOCIAZIONE PIAM ONLUS	1702950054	92040930056
12/03/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	9150	1650	7500	Conduzione percorsi di formazione, fad, supervisione e analisi casi per operatori pubblici/privati,	CODICI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	6275990965	6275990965
12/03/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	36478	6578	29900	Indagine Statistica - Indagine studenti scuola secondaria -RDO 3835293 - CIG ZC13D2E70B	DOXA S.P.A.	935420158	935420158

12/03/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	3904	704	3200 integrazione servizio di implementazione software per gestione amministrativa CAS su FAMI - ERMES	ITOA SRL	11489070018	11489070018
12/03/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	11590	0	11590 Servizio di progettazione grafica identita visiva di progetto e fornitura di materiali	OFFICINE IMMAGINAZIONE S.R.L.	3867580049	3867580049
12/03/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	4636	0	4636 Attivita integrative contratto servizio di progettazione grafica	OFFICINE IMMAGINAZIONE S.R.L.	3867580049	3867580049
12/03/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	4000	0	4000 Consulenza professionale per la realizzazione di attivita di analisi, valutazione, gestione, coordi	RONDINELLI CHIARA	12461710019	RNDCHR93B44L219J
12/03/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	21,59	3,89	17,7 PEDAGGI AUTOSTRADALI	TELEPASS S.P.A.	9771701001	9771701001
12/03/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	22,25	0,66	21,59 QUOTA ASSOCIATIVA CARTE SUCC.	TELEPASS S.P.A.	9771701001	9771701001
14/03/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	150	0	150 Third International Conference of Scuola Democratica - EB Professionals CONF 528	ASSOCIAZIONE PER SCUOLA DEMOCRATICA	15184841003	97619070580
14/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1969,8	310,5	1659,3 Compenso Presidente del Collegio dei Revisori	ROSSI ALESSANDRO	10699050018	RSSLN82T27L219K
15/03/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	10	0	10 Liquidazione Missione di MACAGNO SARA a Caltignaga (NO) dal 08/03/2024 al 08/03/2024	MACAGNO SARA		MCGSRA74T49L219D
15/03/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	197,89	0	197,89 Liquidazione Missione di ROMANO VALERIA a Nizza, Francia dal 29/02/2024 al 01/03/2024	ROMANO VALERIA		RMNVL72M55L219T
19/03/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	24704,68	24704,68	0 IVA REGIME SPLIT PAYMENT - FATTURA N. 2/2024 FSE	TESORIERE		80084650011
19/03/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	6135,3	6135,3	0 IVA REGIME SPLIT PAYMENT - FATTURA N. 4/2024 ANELLO FORTE 4	TESORIERE		80084650011
19/03/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	364,56	0	364,56 ACQUISTI CON CARTA DI CREDITO FEBBRAIO 2024	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
19/03/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	109	0	109 ACQUISTI CON CARTA DI CREDITO FEBBRAIO 2024	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
19/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,47	0	40,47 ACQUISTI CON CARTA DI CREDITO FEBBRAIO 2024	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
19/03/2024	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	338,54	0	338,54 ACQUISTI CON CARTA DI CREDITO FEBBRAIO 2024	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
19/03/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	7	0	7 ACQUISTI CON CARTA DI CREDITO FEBBRAIO 2024	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
19/03/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	206,1	0	206,1 ACQUISTI CON CARTA DI CREDITO FEBBRAIO 2024	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
25/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	123,78	22,32	101,46 Nota: ORDINE E CONTO NEL PERIODO DAL 01/02/2024 AL 29/02/2024	ALLSYSTEM S.P.A.	1579830025	
25/03/2024	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	225	0	225 NOTA N. 153 ACNP 2024 - IRES PIEMONTE	ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA	1131710376	80007010376
25/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	47,58	8,58	39 Ordine nr: MO17343156 - Hosting Wordpress piemontecontrolediscriminazioni.it	ARUBA S.P.A.	1573850516	4552920482
25/03/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	8000	0	8000 ATTIVITA' NELL'AMBITO DELL'OSSERVATORIO REGIONALE SULL'IMMIGRAZIONE E IL DIRITTO DI ASILO	BOAGLIO DEBORA	12656770018	BGLDBR83T49H727E
25/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1738,5	313,5	1425 Stampa volume "Lavoro, imprese e competenze a Torino - Rapporto annuale 2023"	CENTRO COPIE	6169650014	
25/03/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	6000	0	6000 Incarico di consulenza professionale finalizzato alla realizzazione di attivita nell'ambito della v	COMINOTTI CLAUDIA	2315850012	CMNCLD59S50L219U
25/03/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	4255,36	767,36	3488 Canone Licenze aprile 23/marzo 24 Saldo	FONDAZIONE PIEMONTE INNOVA	9049730014	97634160010

25/03/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	130,4	0	130,4	Consulenza IRES incarico Determinazione n.10 del 13/01/2023- S22009 Common Ground - CUP J74H22001030	IPPOLITO ILARIA	12227040016	PPLLR185A48L219F
25/03/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	9100	0	9100	Consulenza IRES incarico Determinazione n.10 del 13/01/2023- S22009 Common Ground - CUP J74H22001030	IPPOLITO ILARIA	12227040016	PPLLR185A48L219F
25/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	34,16	6,16	28	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA TONER	LA NUOVA COOPERATIVA	3717670016	
25/03/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	331,21	0	331,21	Liquidazione Missione di LAUDISA FEDERICA a Trieste dal 21/03/2024 al 22/03/2024	LAUDISA FEDERICA		LDSFRC70H68C773W
25/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4298,93	775,22	3523,71	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI E SERVIZI - GENNAIO 2024	L'OPEROSA SPA	4269490266	4269490266
25/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4298,93	775,22	3523,71	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI E SERVIZI - FEBBRAIO 2024	L'OPEROSA SPA	4269490266	4269490266
25/03/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1127,28	203,28	924	Noleggio Full 01.02.2024 - 30.04.2024	MOLTECO PRINTING S.R.L.	12076920011	12076920011
25/03/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	6500	0	6500	Consulenza Common Ground // Incarico di consulenza professionale per la realizzazione del progetto "	NICODEMI FRANCESCA		NCDFNC73P68D612Y
25/03/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	8,2	0	8,2	Liquidazione Missione di PERINO GIOVANNA a ALBA CN dal 30/01/2024 al 30/01/2024	PERINO GIOVANNA		PRNGNN73A69A859Q
25/03/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	26	0	26	Liquidazione Missione di PERINO GIOVANNA a Alessandria dal 21/02/2024 al 21/02/2024	PERINO GIOVANNA		PRNGNN73A69A859Q
25/03/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	100	0	100	Liquidazione Missione di ROBOTTO ANGELO a ROMA dal 21/03/2024 al 21/03/2024	ROBOTTO ANGELO		RBTNGL65L23A182E
25/03/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	559,98	100,98	459	n. 1 Lenovo NEO - n. 1 Notebook Lenovo V15	SETI S.R.L.	7715450016	7715450016
25/03/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	616,1	111,1	505	n. 1 Lenovo NEO - n. 1 Notebook Lenovo V15	SETI S.R.L.	7715450016	7715450016
25/03/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	8000	0	8000	CONSULENZA PER ATTIVITA' DI ANALISI, GESTIONE, COORDINAMENTO E SUPPORTO ALLA RENDICONTAZIONE DEI PRO	SILVESTRINI CHIARA		SLVCHR97P63A859C
25/03/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	12,8	0	12,8	Servizi urbani resi per Vs.conto nel mese di febbraio 2024	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI TORINO	11748300016	
25/03/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	3000	0	3000	S22006 Monitoraggio e attuazione Piano Triennale contro le discriminazioni 2022-2024- Determinazione	SPLTI GIOVANNA	11262740019	SPLGNN71P53H509O
25/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12,32	12,32	0	SCISSIONE IVA SU FATTURA HOST PA 60 DEL 22/03/24	TESORIERE		80084650011
25/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	17,6	80	Canoni Ricorrenti 01/02/24 - 29/02/24	TIM S.P.A.	488410010	488410010
25/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	280,43	50,57	229,86	Canone Flat solo fisso 01/01/24 - 31/01/24	TIM S.P.A.	488410010	488410010
25/03/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	129,4	11,76	117,64	BIGLIETTI TRAFFICO NAZIONALE - FEBBRAIO 2024	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	5403151003	5403151003
26/03/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	5780,5	5780,5	0	IVA REGIME SPLIT PAYMENT - FATTURA N. 1/2024 CPT	TESORIERE		80084650011
27/03/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	6660,9	2988,55	3672,35	COMPENSO LORDO E ONERI ISTITUTO CO.CO.CO. MARZO 2024	CAMPANALE CHIARA		CMPCHR94D50D653U
27/03/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1800	0	1800	ANTICIPAZIONE COMPETENZE NETTE SU IMPORTO DOVUTO - MARZO 2024	CAVALETTI STEFANO		CVLSFN78L14F335L
27/03/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	7647,7	3528,4	4119,3	COMPENSO LORDO E ONERI ISTITUTO CO.CO.CO. MARZO 2024	CIRILLO CHIARA		CRLCHR88P58L219Y
27/03/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3700,5	1978,26	1722,24	COMPENSO LORDO E ONERI ISTITUTO CO.CO.CO. MARZO 2024	DELPONTE ELIDE		DLPLDE78C55L219Z
27/03/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	28,2	0	28,2	RIMBORSO SPESE MISSIONE NOVARA 20/03/24	DIANIN ALESSANDRO		DNNLSN93M11C722P

27/03/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2100	0	2100	ANTICIPAZIONE COMPETENZE NETTE SU IMPORTO DOVUTO - MARZO 2024	DIANIN ALESSANDRO			DNNLSN93M11C722P
27/03/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	10176,38	4600,22	5576,16	COMPENSO LORDO E ONERI ISTITUTO CO.CO.CO. MARZO 2024	GIORDANO LORENZO			GRDLN273H13B791L
27/03/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	26,5	0	26,5	RIMBORSO SPESE MISSIONI 06/03/24 E 07/03/24	HENRY GIULIA			HNRGLI74R66L2190
27/03/2024	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	600	0	600	TIROCINIO - MARZO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
27/03/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	11101,5	5374,78	5726,72	COMPENSO LORDO E ONERI ISTITUTO CO.CO.CO. MARZO 2024	SARACCO PAOLO ADRIANO			SRCPRDR73M16L219J
27/03/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	7154,3	3264,64	3889,66	COMPENSO LORDO E ONERI ISTITUTO CO.CO.CO. MARZO 2024	SICURO LAURA			SCRRA90E54F335J
27/03/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	10176,38	4600,22	5576,16	COMPENSO LORDO E ONERI ISTITUTO CO.CO.CO. MARZO 2024	SILENO LUISA			SLNLSU75R64L219N
27/03/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	12335	4308,48	8026,52	COMPENSO LORDO E ONERI ISTITUTO CO.CO.CO. MARZO 2024	VIBERTI GABRIELLA			VBRGRL57B67B111L
27/03/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	9868	4715,36	5152,64	COMPENSO LORDO E ONERI ISTITUTO CO.CO.CO. MARZO 2024	ZUNINO FULVIA			ZNNFLV95A58F351Y
29/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1300	0	1300	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 - IRES PIEMONTE	A.I.S.RE - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SCIENZE REGIONALI			97008200582
29/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3000	0	3000	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 - IRES PIEMONTE	A.S.V.A.P.P.	8169410019		97578830016
29/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1500	0	1500	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 - IRES PIEMONTE	AIV - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI VALUTAZIONE	5331091008		5331091008
29/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1000	0	1000	CONTRIBUTO ALL'ASVIS 2024 - IRES PIEMONTE	ASVIS - ALLEANZA ITALIANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE	14610671001		97893090585
29/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4000	0	4000	CONTRIBUTO ANNUALE CONSORZIAMENTO - ANNO 2024 - IRES PIEMONTE	CSI PIEMONTE - CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	1995120019		1995120019
29/03/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	274,94	0	274,94	ANTICIPO MISSIONE PALERMO-CAGLIARI RIMBORSO VOLI AEREI	LAUDISA FEDERICA			LDSFRC70H68C773W
03/04/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	57	0	57	PAGAMENTO COMMISSIONI A CARICO ENTE AL 31/03/24	UNICREDIT SPA	348170101		348170101
04/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	65575	11825	53750	CANONE LOCAZIONE II TRIMESTRE 2024	GEFIM S.P.A.	2332520010		
04/04/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	14980,12	0	14980,12	COFINANZIAMENTO BORSA DOTTORATO - ANNUALITA 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
10/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	640,79	115,55	525,24	EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237		2968430237
10/04/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3445,89	621,39	2824,5	Servizio di portierato e accoglienza - febbraio 2024	ALLSYSTEM S.P.A.	1579830025		
10/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	48,8	8,8	40	Ordine nr: 151143351 - MySql - -	ARUBA S.P.A.	1573850516		4552920482
10/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	683,05	123,17	559,88	GP409MK Canone di Locazione - aprile 2024	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	4911190488		879960524
10/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	129,32	23,32	106	Rinnovo a HOST SMART per 1 anno piemonteimmigrazione.it (Dominio IT + Gestione DNS piemonteimmigraz	HOST SPA	8505460017		8505460017
10/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	71,98	12,98	59	Rinnovo a Joomla! Cloud Hosting SMALL (Cirrus) per 1 anno economiaregionale-irespiemonte.it (Dominio	HOST SPA	8505460017		8505460017
10/04/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	104	4	100	BIBLIOTECA DIGITALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - 3 ANNUALITA' FASCIA 4 15.000 ABITANTI	MAGGIOLI SPA	2066400405		6188330150
10/04/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	104	4	100	BIBLIOTECA DIGITALE BILANCIO CONTABILITA' E TRIBUTI - 3 ANNUALITA' FASCIA 4 15.000 ABITANTI	MAGGIOLI SPA	2066400405		6188330150
10/04/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	890,6	160,6	730	ABBONAMENTO TRIENNALE SISTEMA PA - BILANCIO, CONTABILITA' E TRIBUTI- FASCIA 3 - OLTRE 8000 ABIT.	MAGGIOLI SPA	2066400405		6188330150

10/04/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	18000	0	18000	III rata accordo istituzionale Studi e ricerche sugli effetti ambientali e paesaggistici	POLITECNICO DI TORINO DIP. INTERAT. DI SCIENZE, PROGETTO POLITICHE TER.	518460019	518460019
10/04/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2470,84	0	2470,84	III rata accordo istituzionale Studi e ricerche sugli effetti ambientali e paesaggistici	POLITECNICO DI TORINO DIP. INTERAT. DI SCIENZE, PROGETTO POLITICHE TER.	518460019	518460019
10/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3172	572	2600	Soluzione Statistics for Data Analysis Licenza Perpetua Research e SSP dal 01/03/2024 al 28/02/2025	SPS SRL	4222630370	4222630370
10/04/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	3,66	0,66	3	CANONE TELEPASS	TELEPASS S.P.A.	9771701001	9771701001
10/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1521,6	239,85	1281,75	Indennita di carica periodo 01/01/2023 - 31/12/2023 Revisore nominato dalla Regione Piemonte	TOSI SILVIO	1791750027	TSOSLV53R13A859H
24/04/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	5000	0	5000	Prodotti editoria / comunicazione IRES // Consegna Editing pubblicazioni IRES calendarizzate 1 trim.	BATTAGLIA MASSIMO	10167870012	BTMMS77E14L219U
24/04/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	5002	0	5002	AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA PIANO REGOLATORE NOVARA	BOTTINO GIACOMO GIOVANNI	7072590016	BTGMG65H22E379Q
24/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	136,67	23,39	113,28	Pittogrammi sicurezza	BRADY ITALIA SRL DIVISION SETON	11484330151	2445290964
24/04/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	36	0	36	RIMBORSO AFFITTO SALA PER RIUNIONE 19/04/2024	CIRILLO CHIARA		CRLCHR88P58L219Y
24/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	289,75	52,25	237,5	Attivita sistemistica secondo trimestre 2024	COMUNE GARABUGGIO ANDREA	10859100017	CMNDR81A01L219D
24/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	214,07	38,6	175,47	NOLEGGIO FULL SERVICE dal 01/04/2024 al 30/06/2024	COPYER	2876860012	2876860012
24/04/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	5000	0	5000	ATTIVITA ANALISI E DATI SUL MERCATO DEL LAVORO PIEMONTESE	DRUFUCA SERENA MARIANNA	10171850968	DRFSNM86D51F205R
24/04/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	111,8	9,91	101,89	Pernottamento 20.03.2 - Russo Margherita	E.I.A. S.A.S. HOTEL GENIO	750710014	750710014
24/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	66	300	MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI ED IMPIANTI	F.I.A.M.M.A. SRL	4281950016	
24/04/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	20,2	0	20,2	Liquidazione Missione di GALETTO CLAUDIA a VERCELLI dal 05/04/2024 al 05/04/2024	GALETTO CLAUDIA		GLTCLD65L49G674F
24/04/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	431,1	0	431,1	Liquidazione Missione di MIGLIORE MARIA CRISTINA a Trieste dal 21/03/2024 al 22/03/2024	MIGLIORE MARIA CRISTINA		MGLMCR61A49D205V
24/04/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	180	0	180	RIMBORSO ISCRIZIONE CONVEGNO BEYOND INCLUSION TOWARDS TRANSFORMATIVE EDUCATION	MIGLIORE MARIA CRISTINA		MGLMCR61A49D205V
24/04/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	297,06	0	297,06	Liquidazione Missione di PIAZZA SANTINO a Roma dal 18/04/2024 al 18/04/2024	PIAZZA SANTINO		PZZSTN67T03H598F
24/04/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9481,84	1709,84	7772	Canone assistenza programma Contabilita e Retribuzioni Anno 2024	PROXIMA	10915340961	10915340961
24/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14731,5	2656,5	12075	Rinnovo di n. 125 account Google acquisiti per il dominio istituzionale	REKORDATA S.R.L.	5185750014	5185750014
24/04/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	4160	0	4160	Consulenza CUP J11B21003600007 Prima tranche	SEGHEZZI FRANCESCO	4673190163	SGHFNC89P07G337N
24/04/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	50,8	0	50,8	Servizi urbani resi per Vs.conto nel mese di marzo 2024	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI TORINO	11748300016	
24/04/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	232,7	21,15	211,55	BIGLIETTI TRAFFICO NAZIONALE MARZO 2024	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	5403151003	5403151003
29/04/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	4934	1996,63	2937,37	COMPENSO LORDO E ONERI ISTITUTO CO.CO.CO. APRILE 2024	AIMO NICCOLO'		MAINCL93T30F351V
29/04/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	241,16	0	241,16	RIMBORSO SPESE MISSIONI	CAVAGNINO PAOLA	12156500014	CVGPLA79B66L219P

29/04/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5550,75	2456,98	3093,77	COMPENSO LORDO E ONERI ISTITUTO CO.CO.CO. APRILE 2024	CAVAGNINO PAOLA	12156500014	CVGPLA79B66L219P
29/04/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1407,1	1407,1	0	COMPENSO LORDO E ONERI ISTITUTO CO.CO.CO. APRILE 2024 - AL NETTO ANTICIPAZIONE DI EURO 1.800,00 EROGATA A MARZO 2024	CAVALETTO STEFANO		CVLSFN78L14F335L
29/04/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3083,75	1702,95	1380,8	COMPENSO LORDO E ONERI ISTITUTO CO.CO.CO. APRILE 2024	CAVALETTO STEFANO		CVLSFN78L14F335L
29/04/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	4934	2213,74	2720,26	COMPENSO LORDO E ONERI ISTITUTO CO.CO.CO. APRILE 2024	CUOMO FEDERICO		CMUFRC93H01L219X
29/04/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5304,05	2348,18	2955,87	COMPENSO LORDO E ONERI ISTITUTO CO.CO.CO. APRILE 2024	DERRAJ SHEFIZANA		DRRSFZ86P672100J
29/04/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5242,38	2280,19	2962,19	COMPENSO LORDO E ONERI ISTITUTO CO.CO.CO. APRILE 2024	DIANIN ALESSANDRO		DNNLSN93M11C722P
29/04/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	4070,55	1608,33	2462,22	COMPENSO LORDO E ONERI ISTITUTO CO.CO.CO. APRILE 2024	DIMATTEO GIULIA		DMTGLI85C67E445D
29/04/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	7401	3532,58	3868,42	COMPENSO LORDO E ONERI ISTITUTO CO.CO.CO. APRILE 2024	FRUTTERO LORENZO		FRTLNL75H08A944K
29/04/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2775,38	862,49	1912,89	COMPENSO LORDO E ONERI ISTITUTO CO.CO.CO. APRILE 2024	GARBI GEMMA		GRBGMM97B54L219S
29/04/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	6475,88	2905,54	3570,34	COMPENSO LORDO E ONERI ISTITUTO CO.CO.CO. APRILE 2024	GENETTI SILVIA		GNTSLV89L70C794G
29/04/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	6844	3044,4	3799,6	COMPENSO LORDO E ONERI ISTITUTO CO.CO.CO. APRILE 2024	HENRY GIULIA		HNRGLI74R66L219O
29/04/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	12,2	0	12,2	RIMBORSO SPESE MISSIONE 17/04/24	HENRY GIULIA		HNRGLI74R66L219O
29/04/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	7401	3396,52	4004,48	COMPENSO LORDO E ONERI ISTITUTO CO.CO.CO. APRILE 2024	LELLA LUDOVICA		LLLLVC89E57A123G
29/04/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	7030,95	3198,69	3832,26	COMPENSO LORDO E ONERI ISTITUTO CO.CO.CO. APRILE 2024	MAINA IRENE		MNARNI84T53L219I
29/04/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	21,9	0	21,9	RIMBORSO SPESE MISSIONE 26/02/24	NAVA LUIGI		NVALGU75T29E063J
29/04/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	7030,95	3198,69	3832,26	COMPENSO LORDO E ONERI ISTITUTO CO.CO.CO. APRILE 2024	NAVA LUIGI		NVALGU75T29E063J
29/04/2024	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	600	0	600	TIROCINIO - APRILE 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/04/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	6044,15	2897,15	3147	COMPENSO LORDO E ONERI ISTITUTO CO.CO.CO. APRILE 2024	PELLIGRA VALERIO VINCENZO	5684040875	PLLVVR84D02G580B
29/04/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	7401	3396,52	4004,48	COMPENSO LORDO E ONERI ISTITUTO CO.CO.CO. APRILE 2024	RUGGIERO LAURA		RGGLRA88P52D708X
29/04/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	7424	3036,8	4387,2	COMPENSO LORDO E ONERI ISTITUTO CO.CO.CO. APRILE 2024	TARBUNA ANDA		TRBND73L49Z145M
29/04/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5800	2258	3542	COMPENSO LORDO E ONERI ISTITUTO CO.CO.CO. APRILE 2024	TURSI ELISA		TRLSLSE79T51L219X
29/04/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	8141,1	3792,17	4348,93	COMPENSO LORDO E ONERI ISTITUTO CO.CO.CO. APRILE 2024	VENTURELLI SILVIA		VNTSLV71H57L219T
29/04/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3083,75	1383,59	1700,16	COMPENSO LORDO E ONERI ISTITUTO CO.CO.CO. APRILE 2024	VERSINO PAOLA		VRSPLA84D66L219R
29/04/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3083,75	1383,59	1700,16	COMPENSO LORDO E ONERI ISTITUTO CO.CO.CO. APRILE 2024	VERSINO PAOLA		VRSPLA84D66L219R
02/05/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	4566	0	4566	Attivita di Esperto Legale Progetto FAMI 3855 ALFA2	D'ANTONIO DANIELA	2729370615	DNTDNL72R62F839Y
02/05/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1650	0	1650	Attivita di Esperto Legale Progetto FAMI 3838 ERMES	D'ANTONIO DANIELA	2729370615	DNTDNL72R62F839Y
02/05/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	3538	557,69	2980,31	Servizio per la verifica amministrativo-contabile dellespese progettuali del progetto FAMI ERMES	TOMALINO MAURIZIO	6848740012	TMLMR265M16L219L

02/05/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	11416,76	1799,62	9617,14	Servizio per la verifica amministrativo-contabile delle spese progettuali del progetto FAMI ALFA2	TOMALINO MAURIZIO	6848740012	TMLMRZ65M16L219L
06/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	19990,92	3604,92	16386	servizio di Information Technology - anno 2023	CSI PIEMONTE - CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	1995120019	1995120019
06/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	155,46	0	155,46	Liquidazione Missione di LAUDISA FEDERICA a ROMA dal 22/04/2024 al 22/04/2024	LAUDISA FEDERICA		LDSFRC70H68C773W
06/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	366	0	366	ACQUISTI CON CARTA DI CREDITO MARZO 2024	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
06/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	263,2	0	263,2	ACQUISTI CON CARTA DI CREDITO MARZO 2024	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
06/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	56	0	56	ACQUISTI CON CARTA DI CREDITO MARZO 2024	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
06/05/2024	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	396,84	0	396,84	ACQUISTI CON CARTA DI CREDITO MARZO 2024	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
06/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	7	0	7	ACQUISTI CON CARTA DI CREDITO MARZO 2024	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
06/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	52,6	0	52,6	ACQUISTI CON CARTA DI CREDITO MARZO 2024	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
07/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	25000	25000	0	COMPENSAZIONE INCASSO ACCONTO PROGETTO ACT YOUR JOB	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	40000	40000	0	COMPENSAZIONE INCASSO ACCONTO PROGETTO INFORMAGIOVANI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	751,62	135,54	616,08	EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
10/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3117,71	562,21	2555,5	Servizio di portierato e accoglienza - marzo 2024	ALLSYSTEM S.P.A.	1579830025	
10/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	123,78	22,32	101,46	SORVEGLIANZA NOTTURNA - PERIODO DAL 01/03/2024 AL 31/03/2024	ALLSYSTEM S.P.A.	1579830025	
10/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	683,05	123,17	559,88	GP409MK Canone di Locazione - maggio 2024	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	4911190488	879960524
10/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	165	0	165	Contributo compartecipazione alle spese rif. n. 323/2024 Polo Culturale Lombroso 16 a Torino	ASSOCIAZIONE NESSUNO		97677040012
10/05/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	12000	0	12000	Determinazione n.23 del 05/02/2024. 1a Tranche 2024. Attivita di Valutazione PR FESR 2024-2026	BERARDI FILOMENA	11595160968	BRRFMN82R45L424I
10/05/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	7250	0	7250	Incarico di consulenza professionale relativo alla territorializzazione dell'Agenda Metropolitana	CAIAZZA KRISTIAN	12504100012	CZZKST80B20L219Y
10/05/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6100	1100	5000	INDAGINE CLIMA DI OPINIONE - RELAZIONE ANNUALE	EMG SRL	6723640964	6723640964
10/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4298,93	775,22	3523,71	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI E SERVIZI - MARZO 2024	L'OPEROSA SPA	4269490266	4269490266
10/05/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	317	0	317	Codice P24-00068 PAC2444 - iscr corso Guida Pratica al FVOE 2.0: funzionamento in fase di gara e di	PSYCHOMETRICS S.R.L.	4459660280	4459660280
10/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	158,6	23,05	135,55	Procura per firma accordo	REBUFFO MARCELLO	9902010017	RBFMCL70T02L219U
10/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1450,96	261,65	1189,31	Noleggio apparati 01/02/24 - 31/03/24	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
10/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	3,66	0,66	3	CANONE TELEPASS	TELEPASS S.P.A.	9771701001	9771701001
10/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	279,38	50,38	229	Canone Flat solo fisso 01/02/24 - 29/02/24	TIM S.P.A.	488410010	488410010
10/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,6	17,6	80	Canoni Ricorrenti 01/03/24 - 31/03/24	TIM S.P.A.	488410010	488410010
13/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1201,07	216,59	984,48	CANONE GENNAIO-FEBBRAIO 2024	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157

20/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	132,98	23,98	109	Pagamento Fatt. n. PA86 del 02/05/2024 - Rinnovo a HOST SMART per 1 anno politichepiemonte.it (Spazio database: illimitato,database illimitat	HOST SPA	8505460017	8505460017
23/05/2024	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	461,62	0	461,62	ACQUISTI CON CARTA DI CREDITO APRILE 2024	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
23/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29	0	29	ACQUISTI CON CARTA DI CREDITO	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
23/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	7	0	7	ACQUISTI CON CARTA DI CREDITO	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
23/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1,9	0	1,9	MISSIONI DIRETTORE - PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
23/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	79	0	79	ACQUISTI CON CARTA DI CREDITO	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
28/05/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2850	911,82	1938,18	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. MAGGIO 2024	CAMPANALE CHIARA		CMPCHR94D50D653U
28/05/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	6199,26	2080,7	4118,56	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. MAGGIO 2024	CIRILLO CHIARA		CRLCHR88P58L219Y
28/05/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3900	1995,52	1904,48	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. MAGGIO 2024	DIANIN ALESSANDRO		DNNSLN93M11C722P
28/05/2024	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	600	0	600	tirocinio - MAGGIO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	7999,49	2847,36	5152,13	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. MAGGIO 2024	SARACCO PAOLO ADRIANO		SRCPDR73M16L219J
28/05/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5800	1910,34	3889,66	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. MAGGIO 2024	SICURO LAURA		SCRCLA90E54F335J
28/05/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	4000	1367,59	2632,41	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. MAGGIO 2024	SOMMA GIUSEPPE		SMMGPP97H12A662N
28/05/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5999,97	1995,52	4004,45	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. MAGGIO 2024	ZUNINO FULVIA		ZNNFLV95A58F351Y
28/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	95,9	0	95,9	RIMBORSO SPESE - ATTIVITA PROGETTO VALUTAZIONE FESR 2024-2026 - MISSIONE 25/03/24	ZUNINO FULVIA		ZNNFLV95A58F351Y
29/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	984,54	177,53	807,01	Pagamento Fatt. n. 306195 del 30/04/2024 - Servizio di portierato e accoglienza - aprile 2024	ALLSYSTEM S.P.A.	1579830025	
29/05/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	123,78	22,32	101,46	Pagamento Fatt. n. 305969 del 30/04/2024 - SORVEGLIANZA NOTTURNA - PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/04/2024	ALLSYSTEM S.P.A.	1579830025	
29/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	75,99	13,69	62,3	Pagamento Fatt. n. 00005638 del 30/04/2024 - Ordine nr: MO17677663 - Hosting Linux - - irespiemonte.it	ARUBA S.P.A.	1573850516	4552920482
29/05/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	60	0	60	Contributo compartecipazione alle spese rif. n. 323/2024 Polo Culturale Lombroso 16 a Torino	ASSOCIAZIONE NESSUNO		97677040012
29/05/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	288	0	288	Pagamento Fatt. n. 138/F del 08/05/2024 - ABBONAMENTO A LARGO CONSUMO ANNO 2024	EDITORIALE LARGO CONSUMO SRL	3767020013	3767020013
29/05/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	155	0	155	Pagamento Fatt. n. 90044 del 14/05/2024 - Acquisizione servizio di abbonamento annuale carta+digitale a L'Informatore Agrario + Vite&Vino	EDIZIONI L'INFORMATORE AGRARIO S.R.L	230010233	230010233
29/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1201,07	216,59	984,48	Pagamento Fatt. n. PAE0012968 del 30/04/2024 - CANONE MARZO-APRILE 2024	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
29/05/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. 9/SP del 24/04/2024 - Canone Licenze GDPR aprile 24/marzo 21 tranche	FONDAZIONE PIEMONTE INNOVA	9049730014	97634160010

29/05/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	10980	1800	9180	Pagamento Fatt. n. 2/A del 30/04/2024 - Compenso per docenze per corsi di inglese effettuate nei mesi di febbraio - marzo ed aprile 2024	MC LEAN LAURA ANN	12914600015	MCLLNN66B61Z404I
29/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	172,4	14	158,4	Pagamento Fatt. n. 151 del 19/04/2024 - Vidimazione registro verbali revisori	MOROTTI ASTORE FRANCESCA	10987270013	MRTFNC81E56H264W
29/05/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	14	0	14	Pagamento Fatt. n. 151 del 19/04/2024 - Vidimazione registro verbali revisori	MOROTTI ASTORE FRANCESCA	10987270013	MRTFNC81E56H264W
29/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	380,21	68,56	311,65	Pagamento Fatt. n. 00001498 del 09/05/2024, n. 00001340 del 09/05/2024	TIM S.P.A.	488410010	488410010
29/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	83,9	7,62	76,28	Pagamento Fatt. n. 4600043929 del 30/04/2024 - BIGLIETTI TRAFFICO NAZIONALE - APRILE 2024	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	5403151003	5403151003
31/05/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1100	0	1100	ISCRIZIONE CONFERENZA AISRE ADAMO MARCO, BARELLA DAVIDE, FELETIG PAOLO, GALETTO CLAUDIA, GRANDE MARTINO, LAUDISA FEDERICA, NEPOTE DANIELA, POMATTO GIANFRANCO, SCELFO BIBIANA, TRON STEFANIA	A.I.S.RE - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SCIENZE REGIONALI		97008200582
31/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1430	0	1430	ISCRIZIONE CONFERENZA AISRE AIMO - BERARDI - COSSU - DIANIN - LELLA - NAVA - RONDINELLI - SARACCO - SCIULLO - SOMMA - TORCHIO - VERSINO - ZUNINO	A.I.S.RE - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SCIENZE REGIONALI		97008200582
05/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	249,4	0	249,4	RIMBORSO MISSIONE PADOVA 5-6 MAGGIO 2024	BELLELLI STEFANIA		BLLSFN76P61B819D
07/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	620,19	111,84	508,35	Pagamento Fatt. n. FE000120240001501310 del 15/05/2024 - EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
07/06/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	683,05	123,17	559,88	Pagamento Fatt. n. FC0010005606 del 13/05/2024 - GP409MK Canone di Locazione - giugno 2024	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	4911190488	879960524
07/06/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1708	280	1428	Pagamento Fatt. n. 4 del 27/05/2024 - INCARICO IN PROGETTO ATTUAZIONE STRATEGIA REGIONALE SVILUPPO SOSTENIBILE - COSTRUZIONE DELL'OSSERVATORIO SULLA SOSTENIBILITA' DEL PIEMONTE - seconda tranche	BOGETTI MARCELLO	8538990014	BGTMCL54E30F335C
07/06/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	3000	0	3000	Pagamento Fatt. n. FPA 4/24 del 24/05/2024 - Pagamento n. 2 valutazioni delle proposte di PPP di Logistica consegnate da IRES a Regione Piemonte rispettivamente ad agosto e a dicembre 2023.	CHILLELLI ENZO	8188461001	CHLNZE61R04H501F
07/06/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	734,58	0	734,58	Pagamento Fatt. n. 1800092783 del 17/05/2024, n. 1800092784 del 17/05/2024	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	11164410018	11164410018
07/06/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	30	1,15	28,85	Pagamento Fatt. n. 402/PA del 09/05/2024 - Acquisizione servizio di abbonamento rivista Tuttoscuola	EDITORIALE TUTTOSCUOLA S.R.L.	1008121004	80176950584
07/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1055,3	190,3	865	Pagamento Fatt. n. PA96 del 21/05/2024, n. PA97 del 21/05/2024	HOST SPA	8505460017	8505460017
07/06/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	290	52,3	237,7	Pagamento Fatt. n. 116/E del 31/05/2024 - Acquisizione corso di formazione a 10 lezioni sui podcast	IL POST s.r.l.	7005230961	7005230961
07/06/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	99	0	99	Pagamento Fatt. n. 0000037/P del 15/05/2024 - Acquisizione servizio di abbonamento rivista Prospettive Sociali e Sanitarie	ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE	1767140153	1767140153

07/06/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	43	1,65	41,35	Pagamento Fatt. n. 900062 del 20/05/2024 - Acquisizione servizio di abbonamento online rivista Arketipo	NEW BUSINESS MEDIA SRL	8449540965	8449540965
07/06/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	19983,6	3603,6	16380	Pagamento Fatt. n. 170 del 15/05/2024 - Sviluppo, implementazione e manutenzione Software Compane, per gestione dati del progetto Common Ground	NEW WEB SOLUTIONS SRL	13254890158	13254890158
07/06/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	40	0	40	Pagamento Fatt. n. V5-160004 del 10/05/2024 - Acquisizione servizio di abbonamento rivista Progettare per la Sanita	QUINE S.R.L.	13002100157	13002100157
07/06/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	8000	0	8000	Pagamento Fatt. n. 2PA del 13/05/2024 - ATTIVITA PROGETTO CASSA AMMENDE (quota anno 2024)	SILVESTRINI CHIARA	2781810029	SLVCHR97P63A859C
07/06/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	45	1,73	43,27	Pagamento Fatt. n. 900041 del 20/05/2024 - Acquisizione servizio di abbonamento online rivista Tecnica Ospedaliera	TECNICHE NUOVE SPA	753480151	753480151
07/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	3,66	0,66	3	Pagamento Fatt. n. 00000900016101T del 23/05/2024 - Codice cliente: 124895337	TELEPASS S.P.A.	9771701001	9771701001
07/06/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	10980	1800	9180	Pagamento Fatt. n. 1/FE del 23/05/2024 - ATTIVITA PROGETTO FEASR	TORCHIO NICOLETTA	11562080017	TRCNLT73B63L219N
07/06/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	80	0,38	79,62	Pagamento Fatt. n. 43 del 13/05/2024 - Acquisizione servizio di abbonamento rivista Vita	VITA SOCIETA EDITORIALE S.P.A. IMPRESA SOCIALE	11273390150	11273390150
11/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	770	70	700	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 21/05/2024 - cena partecipanti progetto Common Ground	I Carbonari Srl	10813010013	10813010013
26/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	164,68	29,7	134,98	Pagamento Fatt. n. 1000241500007161 del 31/05/2024 - Ordine nr: MO17846307 - Ordine nr: MO17854553	ARUBA S.P.A.	1573850516	4552920482
26/06/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	4500	543,6	3956,4	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. GIUGNO 2024	CAVAGNINO PAOLA	12156500014	CVGPLA79B66L219P
26/06/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5000	1599,68	3400,32	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. GIUGNO 2024	CAVALETTO STEFANO		CVLSFN78L14F335L
26/06/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	15000	0	15000	Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 30/05/2024 - ATTIVITA PROGETTO VALUTAZIONE FESR 2024-2026	COMINU SALVATORE	3156640017	CMNSVT67P21L219T
26/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	108,8	0	108,8	Pagamento Fatt. n. FPA 2/24 del 30/05/2024 - Rimborso spese missione autorizzata 25/03/2024, partecipazione tavolo di lavoro Motus-E, Roma	COMINU SALVATORE	3156640017	CMNSVT67P21L219T
26/06/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	4500	2187	2313	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. GIUGNO 2024	DE MARCO ALBERTO		DMRLRT75M09D205R
26/06/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3000	0	3000	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. GIUGNO 2024	DE MARCO ALBERTO		DMRLRT75M09D205R
26/06/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3000	1371,85	1628,15	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. GIUGNO 2024	DELPONTE ELIDE		DLPLDE78C55L219Z
26/06/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	4300	1278,85	3021,15	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. GIUGNO 2024	DERRAJ SHEFIZANA		DRRSFZ86P67Z100J
26/06/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	4250	1530,16	2719,84	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. GIUGNO 2024	DIANIN ALESSANDRO		DNNLSN93M11C722P
26/06/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3400	411,12	2988,88	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. GIUGNO 2024	DIMATTEO GIULIA		DMTGLI85C67E445D
26/06/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	6000	2131,58	3868,42	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. GIUGNO 2024	FRUTTERO LORENZO		FRTLNT75H08A944K
26/06/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2250	337,11	1912,89	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. GIUGNO 2024	GARBI GEMMA		GRBGMM97B54L219S
26/06/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5250	645,02	4604,98	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. GIUGNO 2024	GENETTI SILVIA		GNTSLV89L70C794G

26/06/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	8250	2673,84	5576,16	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. GIUGNO 2024	GIORDANO LORENZO		GRDLN273H13B791L
26/06/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5900	2466,36	3433,64	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. GIUGNO 2024	HENRY GIULIA		HNRGL74R66L2190
26/06/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5700	1867,74	3832,26	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. GIUGNO 2024	LELLA LUDOVICA		LLLLVC89E5A123G
26/06/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5800	1910,34	3889,66	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. GIUGNO 2024	MAINA IRENE		MNARNI84T53L219I
26/06/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1127,28	203,28	924	Pagamento Fatt. n. FTP-2024-81 del 31/05/2024 - Noleggio Full 01.05.2024 - 31.07.2024	MOLTECO PRINTING S.R.L.	12076920011	12076920011
26/06/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5700	1867,74	3832,26	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. GIUGNO 2024	NAVA LUIGI		NVALGU75T29E063J
26/06/2024	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	600	0	600	tirocinio - giugno 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/06/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5000	1869,55	3130,45	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. GIUGNO 2024	PELLIGRA VALERIO VINCENZO	5684040875	PLLVRV84D02G580B
26/06/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	500	100	400	incarico di docenza - ricerca â€œImplementazione rete contro le discriminazioni - Citta metropolitana Torinoâ€œ	RAUS RACHELE		RSARHL73D47H501K
26/06/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5500	665,4	4834,6	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. GIUGNO 2024	RUGGIERO LAURA		RGGLRA88P5D2708X
26/06/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	8250	2673,84	5576,16	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. GIUGNO 2024	SILENO LUISA		SLNLSU75R64L219N
26/06/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	4500	1620,18	2879,82	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. GIUGNO 2024	SOMMA GIUSEPPE		SMMGP97H12A662N
26/06/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	6600	2093,2	4506,8	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. GIUGNO 2024	TARBUNA ANDA		TRBND473L492145M
26/06/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	6856,34	6856,34	0	IVA REGIME SPLIT PAYMENT - FATTURA N. 5/2024 CPT	TESORIERE		80084650011
26/06/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15975,96	15975,96	0	IVA REGIME SPLIT PAYMENT - FATTURA N. 6/2024 FSE	TESORIERE		80084650011
26/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	72,8	6,62	66,18	Pagamento Fatt. n. 4600055995 del 31/05/2024 - BIGLIETTI TRAFFICO NAZIONALE	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	5403151003	5403151003
26/06/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	6000	2122,23	3877,77	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. GIUGNO 2024	TURSI ELISA		TRLSLE79T51L219X
26/06/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	6600	2251,07	4348,93	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. GIUGNO 2024	VENTURELLI SILVIA		VNTSLV71H57L219T
26/06/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5000	1599,68	3400,32	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. GIUGNO 2024	VERSINO PAOLA		VRSPLA84D66L219R
27/06/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	8000	0	8000	Pagamento Fatt. n. 6 del 31/05/2024 - Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o amministrativi obbligatori per legge, trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 196/2003 (codice della privacy)	BOAGLIO DEBORA	12656770018	BGLDDBR83T49H727E
27/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	97,5	0	97,5	RIMBORSO SPESA - MISSIONI MAGGIO GIUGNO 2024 - PROGETTO COMMON GROUND	CAVAGNINO PAOLA	12156500014	CVGPLA79B66L219P
27/06/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	9118,5	0	9118,5	Pagamento Fatt. n. 12 del 29/05/2024 - Attivit� progetto Common Ground	IPPOLITO ILARIA	12227040016	PPLLR85A48L219F
27/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	9,6	0	9,6	RIMBORSO SPESE - MISSIONE PINEROLO 04/06/24 - PROGETTO COMMON GROUND	MAINA IRENE		MNARNI84T53L219I
27/06/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	6500	0	6500	Pagamento Fatt. n. 15 del 03/06/2024 - Saldo - Consulenza per progetto Common Ground - CUP J74H22001030007	NICODEMI FRANCESCA	5190790484	NCFDNC73P68D612Y

27/06/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	4000	0	4000	Pagamento Fatt. n. FPA 2/24 del 24/05/2024 - Attivita progetto Cassa Ammende	RONDINELLI CHIARA	12461710019	RNDCHR93B44L219J
27/06/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	815,26	0	815,26	RIMBORSO SPESE - SUMMER SCHOOL - ROMA - MAGGIO 2024	SOMMA GIUSEPPE		SMMGPP97H12A662N
27/06/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	3000	0	3000	Pagamento Fatt. n. 10 del 28/05/2024 - Attivita progetto Monitoraggio e attuazione Piano Triennale contro le discriminazioni 2022-2024	SPOLTI GIOVANNA	11262740019	SPLGNN17P53H509O
27/06/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2440	0	2440	Pagamento Fatt. n. 01/2024 del 03/06/2024 - Attivita Progetto MEDIATO9	ZULLO ENRICO PAOLO	8673810019	ZLLNCP75B19L219X
01/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1200	109,09	1090,91	Pagamento Fatt. n. 43 del 21/06/2024 - Fattura Cliente Servizio di somministrazione di un aperitivo in occasione dell'evento di presentazione del prodotto editoriale "Dentro e Fuori il Nido", Polo Culturale Lombroso 16 il 27.06.2024	CASO S.R.L. IMPRESA SOCIALE	12849150011	12849150011
01/07/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1190	0	1190	CC-5502949 - CIG B226F37D43 - RIFERIMENTO 092819/5502949/13846365	MARSH S.P.A.	1699520159	1699520159
01/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	186,21	0	186,21	ACQUISTI CON CARTA DI CREDITO - MAGGIO 2024	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
01/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	200	0	200	ACQUISTI CON CARTA DI CREDITO - MAGGIO 2024	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
01/07/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	400	0	400	ACQUISTI CON CARTA DI CREDITO - MAGGIO 2024	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
01/07/2024	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	359,34	0	359,34	ACQUISTI CON CARTA DI CREDITO - MAGGIO 2024	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
01/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	7	0	7	ACQUISTI CON CARTA DI CREDITO - MAGGIO 2024	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
01/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	175,15	0	175,15	ACQUISTI CON CARTA DI CREDITO - MAGGIO 2024	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
05/07/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	130	0	130	Bargero Cristina SIET Conference registration 2024	SOCIETA ITALIANA DI ECONOMIA DEI TRASPORTI		91016170416
05/07/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	64,5	0	64,5	PAGAMENTO COMMISSIONI A CARICO ENTE AL 30/06/24	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
09/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	65575	11825	53750	Pagamento Fatt. n. 299 del 01/07/2024 - CANONE LOCAZIONE III TRIMESTRE 2024	UNICREDIT LEASING S.P.A.	4170380374	
10/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	788,23	0	788,23	RIMBORSO MISSIONI MILANO PALERMO CAGLIARI 29/05 - 05/06/24	LAUDISA FEDERICA		LDSFRC70H68C773W
10/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	13,1	0	13,1	RIMBORSO MISSIONE CALTIGNAGA 29/05/24	MACAGNO SARA		MCGSRA74T49L219D
10/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	237,5	0	237,5	RIMBORSO MISSIONE VENEZIA 04-05/07/24	PIAZZA SANTINO		PZZSTN67T03H598F
10/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	63,3	0	63,3	RIMBORSO MISSIONE MILANO 25/06/24	SCELFO BIBIANA		SCLBBN69L59L219U
11/07/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	100000	0	100000	Restituzione quota avanzo libero	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	587,38	105,92	481,46	Pagamento Fatt. n. 7X02549728 del 11/06/2024 - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag	TIM S.P.A.	488410010	488410010
12/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	510,4	92,04	418,36	Pagamento Fatt. n. FE000120240001907173 del 14/06/2024, n. FE000120240002096577 del 27/06/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
12/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3609,98	650,98	2959	Pagamento Fatt. n. 307682 del 31/05/2024 - Servizio di portierato e accoglienza - maggio 2024	ALLSYSTEM S.P.A.	1579830025	

12/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	136,64	24,64	112	Pagamento Fatt. n. 307458 del 31/05/2024 - SORVEGLIANZA NOTTURNA - PERIODO DAL 01/05/2024 AL 31/05/2024	ALLSYSTEM S.P.A.	1579830025	
12/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	683,05	123,17	559,88	Pagamento Fatt. n. FC0010150033 del 11/06/2024 - GP409MK Canone di Locazione - giugno 2024	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	4911190488	879960524
12/07/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	5490	990	4500	Pagamento Fatt. n. 130/2024/FE del 05/07/2024 - n. 6 valutazioni partenariati pubblici privati	CASSELLA FABRIZIO	7420810017	CSSFZR63T29L219K
12/07/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	5489,99	990	4499,99	Pagamento Fatt. n. 130/2024/FE del 05/07/2024 - n. 6 valutazioni partenariati pubblici privati	CASSELLA FABRIZIO	7420810017	CSSFZR63T29L219K
12/07/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	993,2	38,2	955	Pagamento Fatt. n. 2024/7941 del 06/06/2024 - Abbonamento OECD iLibrary gennaio-giugno 2024	CELDES SRL	1137991004	2938930589
12/07/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	12200	2000	10200	Pagamento Fatt. n. FPA 9/24 del 07/07/2024 - ATTIVITA PROGETTO VALUTAZIONE FSE - LINEA A	FILIPPI MICHELANGELO	6666260010	FLPMHL67B05L219K
12/07/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1894,89	72,88	1822,01	Pagamento Fatt. n. 1410001305 del 11/06/2024 - ABBONAMENTO PORTALE SMART24 PA - 3 utenze - durata triennale	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	777910159	777910159
12/07/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	143,52	5,52	138	Pagamento Fatt. n. 1410001317 del 11/06/2024 - Abbonamento SCUOLA+ (Q002DQVS)	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	777910159	777910159
12/07/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	380	0	380	Pagamento Fatt. n. 1420000110 del 20/06/2024 - Abbonamento annuale IL SOLE 24 ORE CARTA	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	777910159	777910159
12/07/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3050	550	2500	Pagamento Fatt. n. 97 del 12/06/2024 - Acquisizione del servizio di certificazione della dichiarazione IVA 2024	JONA SOCIETA' DI REVISIONE S.P.A.	1072010018	1072010018
12/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	22,26	0	22,26	RIMBORSO MISSIONE STROPPIANA CASALE MONFERRATO 11/07/24	LANDINI SIMONE		LNDSMN74B24L219N
12/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3439,14	620,17	2818,97	Pagamento Fatt. n. 2497/2 del 19/06/2024, n. 2498/2 del 19/06/2024	L'OPEROSA SPA	4269490266	4269490266
12/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2149,47	387,61	1761,86	Pagamento Fatt. n. 2499/2 del 19/06/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI E SERVIZI - MAGGIO 2024 Periodo: 18/05/24-31/05/24	L'OPEROSA SPA	4269490266	4269490266
12/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 78/10 del 31/05/2024 - Acquisizione soluzione Statistics Base Rinnovo SPS Service Program 12 mesi (per Licenza perpetua Research Singolo Utente)â€” periodo 01/05/2024-30/04/2025	SPS SRL	4222630370	4222630370
12/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	65,55	11,82	53,73	Pagamento Fatt. n. 000000900016073D del 23/06/2024, n. 000000900019893T del 23/06/2024	TELEPASS S.P.A.	9771701001	9771701001
18/07/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3979,8	3979,8	0	IVA REGIME SPLIT PAYMENT - FATTURA N. 8/2024 FSC	TESORIERE		80084650011
19/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	286	0	286	ACQUISTI CON CARTA DI CREDITO - GIUGNO 2024	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
19/07/2024	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	93,59	0	93,59	ACQUISTI CON CARTA DI CREDITO - GIUGNO 2024	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
19/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	7	0	7	ACQUISTI CON CARTA DI CREDITO - GIUGNO 2024	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
22/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3960	360	3600	Pagamento Fatt. n. 155 /A del 30/05/2024, n. 213 /A del 30/06/2024, n. 214 /A del 30/06/2024	FLY S.R.L.	3030320042	3030320042
23/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	245,6	0	245,6	RIMBORSO SPESE ATTIVITA PROGETTO ANELLO FORTE 4	RUGGIERO LAURA		RGGLRA88P52D708X

24/07/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	178	0	178	Rimborso iscrizione alla Conferenza Associazione Italiana di Valutazione - Rimini - 26/09/24	POMATTO GIANFRANCO	9768670011	PMTGFR77M03C133W
26/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	727,05	131,11	595,94	Pagamento Fatt. n. FE000120240002269931 del 18/07/2024 - EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
26/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3117,71	562,21	2555,5	Pagamento Fatt. n. 308963 del 30/06/2024 - Servizio di portierato e accoglienza - giugno 2024	ALLSYSTEM S.P.A.	1579830025	
26/07/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	136,64	24,64	112	Pagamento Fatt. n. 308737 del 30/06/2024 - SORVEGLIANZA NOTTURNA - PERIODO DAL 01/06/2024 AL 30/06/2024	ALLSYSTEM S.P.A.	1579830025	
26/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	683,05	123,17	559,88	Pagamento Fatt. n. FC0010329087 del 11/07/2024 - GP409MK Canone di Locazione - agosto 2024	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	4911190488	879960524
26/07/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	6000	0	6000	Pagamento Fatt. n. 5 del 25/06/2024, n. 6 del 26/06/2024	BATTAGLIA MASSIMO	10167870012	BTTMSM77E14L219U
26/07/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	10000	0	10000	Pagamento Fatt. n. FPA 2/24 del 18/07/2024 - ATTIVITA PROGETTO REGIONE 4.7	CAIAZZA KRISTIAN	12504100012	CZZKST80B20L219Y
26/07/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1830	288,46	1541,54	Pagamento Fatt. n. 141/2024/FE del 19/07/2024 - Determinazione affidamento incarico n. 79 del 25/06/2024 - n. 1 valutazione PPP	CASSELLA FABRIZIO	7420810017	CSSFZ63T29L219K
26/07/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	8000	0	8000	Pagamento Fatt. n. 2/FE del 20/06/2024 - Incarico di consulenza professionale finalizzato alla realizzazione di attività nell'ambito della valutazione relativa al biennio 2023-2024 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2022 della Regione Piemonte	COMINOTTI CLAUDIA	2315850012	CMNCLD59S50L219U
26/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	289,75	52,25	237,5	Pagamento Fatt. n. 0194/2024 del 06/07/2024 - Attività sistemistica terzo trimestre 2024	COMUNE GARABUGGIO ANDREA	10859100017	CMNNDR81A01L219D
26/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	186,95	33,71	153,24	Pagamento Fatt. n. 42/PA/2024 del 05/07/2024 - NOLEGGIO FULL SERVICE LUGLIO - SETTEMBRE 2024	COPYER	2876860012	2876860012
26/07/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	5000	0	5000	Pagamento Fatt. n. 6 del 24/06/2024 - Seconda tranche incarico Analisi e dati sul mercato del lavoro piemontese (I23008) Determinazione n. 77 del 23/05/2023	DRUFUCA SERENA MARIANNA	10171850968	DRFSNM86D51F205R
26/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	937,5	0	937,5	Acquisto n. 19 Buono benzina da à,- 50,00	Enilive S.p.A.	11403240960	11403240960
26/07/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1201,07	216,59	984,48	Pagamento Fatt. n. PAE0024150 del 30/06/2024 - CANONE MAGGIO-GIUGNO 2024	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
26/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3050	550	2500	Pagamento Fatt. n. FE0241/24 del 27/06/2024 - AFFITTO FOYER DEL TORO PER PRESENTAZIONE RELAZIONE ANNUALE 2024	FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO	505900019	505900019
26/07/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	5000	0	5000	Pagamento Fatt. n. 7 del 16/07/2024 - Consulenza professionale - linguistica - finalizzata alla formazione in lingua francese	GIORDANO AURELIE STEPHANIE	13043030017	GRDRST81T54Z110G
26/07/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	300	86	214	attività di moderatore presentazione Relazione Annuale - 4 luglio 2024	GRECO FILOMENA		GRCFMN73L65B180W

26/07/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3050	550	2500	Pagamento Fatt. n. 2024000231 del 30/06/2024 - servizio di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) - Periodo dal 01/03/2024 al 28/02/2025	ISIMPLY LEARNING SRL	9519800016	9519800016
26/07/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	544	0	544	CC-5517458 CIG ZCA3744CF3	MARSH S.P.A.	1699520159	1699520159
26/07/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1000	0	1000	CC-5517471 CIG Z763744BE1	MARSH S.P.A.	1699520159	1699520159
26/07/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3200	0	3200	CC-5517473 CIG ZF73744E4B	MARSH S.P.A.	1699520159	1699520159
26/07/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	9487	0	9487	CC-5517461 CIG ZF0374458B	MARSH S.P.A.	1699520159	1699520159
26/07/2024	U.2.02.01.07.000	Hardware	4710,42	849,42	3861	Pagamento Fatt. n. 279 del 01/07/2024 - Acquisizione fornitura di n. 9 personal computer Lenovo ThinkBook 16 Ryzen 5-7530U 16GB 512GB Windows 11 Pro	MIGARAUR S.R.L.	16967301009	16967301009
26/07/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4480	734,43	3745,57	Pagamento Fatt. n. 1 del 18/07/2024 - attivita componente monocentrico O.I.V. prima annualita 15/02/23-14/02/24	PESCARMONA ANGELO MICHELE	12754650013	PSCNLM57B10A479K
26/07/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1229,6	201,57	1028,03	Pagamento Fatt. n. 1 del 18/07/2024 - attivita componente monocentrico O.I.V. prima annualita 15/02/23-14/02/24	PESCARMONA ANGELO MICHELE	12754650013	PSCNLM57B10A479K
26/07/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5225,02	0	5225,02	PON GOV 2014 2020, Ob. 7.2 Azione 7.2.1 - Progetto "Rafforzamento AdG FESR Piemonte" (CUPJ71C22001590001) "Restituzione parziale somma trasferita"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/07/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3843	693	3150	Pagamento Fatt. n. 24T8-002331 del 04/07/2024 - Ricertificazione ISO 9001:2015 - TRATTATIVA N. 4037130 DEL 08/02/2024	RINA SERVICES SPA	3487840104	3487840104
26/07/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	18300	3300	15000	Pagamento Fatt. n. 0000150/1A del 23/07/2024 - SUPPORTO SPECIALISTICO SUPPORTO MODELLO GOVERNANCE - RdO 3970588 CIG B00AB500C4 (cdc 616) PRIMA TRANCHE	SAA S.C.AR.L.	10809720013	10809720013
26/07/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	5920,66	1067,66	4853	Pagamento Fatt. n. S - 0127 del 08/07/2024 - SERVIZI CONNESSI ALLA PRESENTAZIONE RELAZIONE ANNUALE 2024	SPECTRA EVENT TECHNOLOGY S.R.L.	12118900013	12118900013
26/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	76,97	13,88	63,09	Pagamento Fatt. n. 000000900019413D del 23/07/2024, n. 000000900023718T del 23/07/2024	TELEPASS S.P.A.	9771701001	9771701001
26/07/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	4782,8	4782,8	0	IVA REGIME SPLIT PAYMENT - FATTURA N. 9/2024 FSC	TESORIERE		80084650011
26/07/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1580	143,64	1436,36	Pagamento Fatt. n. 49 del 13/07/2024 - aperitivo presso Caff� Reale Torino 04 luglio 2024	TORINO TASTE S.R.L.	12338090017	12338090017
26/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	823,15	148,44	674,71	Pagamento Fatt. n. AQ06218911 del 27/06/2024 - Periodo fatturazione: 23 aprile 2024 - 22 giugno 2024	VODAFONE ITALIA S.P.A.	8539010010	93026890017
30/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34074,6	6144,6	27930	Pagamento Fatt. n. ZIT1010479 del 10/07/2024 - AIDA Mid and Small Companies	BUREAU VAN DIJK EDIZIONI ELETTRONICHE	11139860156	11139860156
31/07/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	10000	3492,54	6507,46	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. LUGLIO 2024	CEREA STEFANIA		CRESFN74549E317G
31/07/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	6200	2080,7	4119,3	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. LUGLIO 2024	CIRILLO CHIARA		CRLCHR88P58L219Y
31/07/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	4500	1397,1	3102,9	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. LUGLIO 2024	FERRO GIUSEPPE ANDREA		FRRGPP64L20C351Y
31/07/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3200	1023,37	2176,63	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. LUGLIO 2024	LANIADO ELIOT ROBERTO		LNDLRB48A26Z336Z
31/07/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	8500	4209,59	4290,41	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. LUGLIO 2024	MASSAGLI EMMANUELE		MSSMNL83A19F704L

31/07/2024	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	600	0	600 tirocinio - luglio 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/07/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	8000	1817,36	6182,64 COMPENSO LORDO CO.CO.CO. LUGLIO 2024	SARACCO PAOLO ADRIANO		SRCPDR73M16L219J
31/07/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3480	0	3480 COMPENSO LORDO CO.CO.CO. LUGLIO 2024	SCIULLO ALESSANDRO		SCLLSN74R03L219Y
31/07/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5520	2778	2742 COMPENSO LORDO CO.CO.CO. LUGLIO 2024	SCIULLO ALESSANDRO		SCLLSN74R03L219Y
31/07/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5800	1910,34	3889,66 COMPENSO LORDO CO.CO.CO. LUGLIO 2024	SICURO LAURA		SCRLRA90E54F335J
31/07/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	6000	700,8	5299,2 COMPENSO LORDO CO.CO.CO. LUGLIO 2024	ZUNINO FULVIA		ZNNFLV95A58F351Y
07/08/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	27101,4	0	27101,4 VERSAMENTO ONERI PREV. CO.CO.CO. GIUGNO 2024	INPS GESTIONE SEPARATA SEDE DI TORINO 8100		0
07/08/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	158,94	0	158,94 RIMBORSI SPESA - ATTIVITA PROGETTO VALUTAZIONE FESR 2024-2026 - INTERVISTE GIUGNO-LUGLIO 2024	PAPA MIRIAM		PPAMRM98S58L219Y
07/08/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	159,94	0	159,94 RIMBORSO SPESE - ATTIVITA PROGETTO VALUTAZIONE FESR 2024-2026 - INTERVISTE GIUGNO-LUGLIO 2024	SARACCO PAOLO ADRIANO		SRCPDR73M16L219J
07/08/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	801,77	0	801,77 RIMBORSO SPESE - ATTIVITA PROGETTO VALUTAZIONE FESR 2024-2026 - ROMA 26-31/5/24	ZUNINO FULVIA		ZNNFLV95A58F351Y
26/08/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2000	424,76	1575,24 COMPENSO LORDO CO.CO.CO. AGOSTO 2024	ACCUMOLLI ALDO		CCMLDA89C03F335H
26/08/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3000	350,4	2649,6 COMPENSO LORDO CO.CO.CO. AGOSTO 2024	AIMO NICCOLO'		MAINCL93T30F351V
26/08/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	21	0	21 RIMBORSO SPESA MISSIONE A NOVARA - 10/07/24	AIMO NICCOLO'		MAINCL93T30F351V
26/08/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5250	1993,69	3256,31 COMPENSO LORDO CO.CO.CO. AGOSTO 2024	CAVAGNINO PAOLA	12156500014	CVGPLA79B66L219P
26/08/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5000	584	4416 COMPENSO LORDO CO.CO.CO. AGOSTO 2024	CAVALETTO STEFANO		CVLSFN78L14F335L
26/08/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3000	959,81	2040,19 COMPENSO LORDO CO.CO.CO. AGOSTO 2024	CUOMO FEDERICO		CMUFRC93H01L219X
26/08/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5800	2470,34	3329,66 COMPENSO LORDO CO.CO.CO. AGOSTO 2024	DELPONTE ELIDE		DLPLDE78C55L219Z
26/08/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	6000	1844,52	4155,48 COMPENSO LORDO CO.CO.CO. AGOSTO 2024	DERRAJ SHEFIZANA		DRRSFZ86P67Z100J
26/08/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	4250	1218,63	3031,37 COMPENSO LORDO CO.CO.CO. AGOSTO 2024	DIANIN ALESSANDRO		DNNLSN93M11C722P
26/08/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2250	262,8	1987,2 COMPENSO LORDO CO.CO.CO. AGOSTO 2024	GARBI GEMMA		GRBGMM97B54L219S
26/08/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1300	0	1300 COMPENSO LORDO CO.CO.CO. AGOSTO 2024	GENETTI SILVIA		GNTSLV89L70C794G
26/08/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1300	0	1300 COMPENSO LORDO CO.CO.CO. AGOSTO 2024	GENETTI SILVIA		GNTSLV89L70C794G
26/08/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2800	2068,18	731,82 COMPENSO LORDO CO.CO.CO. AGOSTO 2024	GENETTI SILVIA		GNTSLV89L70C794G
26/08/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	4700	1673,2	3026,8 COMPENSO LORDO CO.CO.CO. AGOSTO 2024	HENRY GIULIA		HNRGLI74R66L219O
26/08/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5600	1825,15	3774,85 COMPENSO LORDO CO.CO.CO. AGOSTO 2024	LELLA LUDOVICA		LLLLVC89E57A123G
26/08/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5700	665,76	5034,24 COMPENSO LORDO CO.CO.CO. AGOSTO 2024	NAVA LUIGI		NVALGU75T29E063J
26/08/2024	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	600	0	600 tirocinio - agosto 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

26/08/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5200	1663,67	3536,33	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. AGOSTO 2024	PELLIGRA VALERIO VINCENZO	5684040875	PLLVRV84D02G580B
26/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3486,08	1121,41	2364,67	COMPENSO LORDO PRESIDENTE IRES AGOSTO 2024	ROSBOCH MICHELE PRESIDENTE IRES		RSBMLH68R11L219G
26/08/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5250	1694,69	3555,31	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. AGOSTO 2024	RUGGIERO LAURA		RGGLRA88P52D708X
26/08/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	6600	2251,07	4348,93	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. AGOSTO 2024	VENTURELLI SILVIA		VNTSLV71H57L219T
26/08/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5000	3118,68	1881,32	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. AGOSTO 2024	VERSINO PAOLA		VRSPLA84D66L219R
27/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	653,99	117,93	536,06	Pagamento Fatt. n. FE000120240002689031 del 20/08/2024 - EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
27/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3774,07	680,57	3093,5	Pagamento Fatt. n. 311308 del 31/07/2024 - Servizio di portierato e accoglienza - luglio 2024	ALLSYSTEM S.P.A.	1579830025	
27/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	136,64	24,64	112	Pagamento Fatt. n. 311066 del 31/07/2024 - SORVEGLIANZA NOTTURNA - PERIODO DAL 01/07/2024 AL 31/07/2024	ALLSYSTEM S.P.A.	1579830025	
27/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	73,19	13,2	59,99	Pagamento Fatt. n. 1000241500009940 del 31/07/2024 - Ordine nr: MO18010264 - Pacchetto Hosting Easy Linux - - ossreg.piemonte.it	ARUBA S.P.A.	1573850516	4552920482
27/08/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	683,05	123,17	559,88	Pagamento Fatt. n. FC0010478749 del 09/08/2024 - GP409MK Canone di Locazione - settembre 2024	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	4911190488	879960524
27/08/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	540	108	432	Compenso lordo occasionale agosto 2024	ASSOM ALESSANDRO		SSMSLN77B19L219M
27/08/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3060	612	2448	Compenso lordo occasionale agosto 2024	ASSOM ALESSANDRO		SSMSLN77B19L219M
27/08/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	8500	0	8500	Pagamento Fatt. n. 11 del 19/07/2024 - Affidamento incarico di consulenza professionale finalizzato alla realizzazione delle attività di accompagnamento alla realizzazione e monitoraggio del Piano triennale regionale infanzia e adolescenza , previsto con determinazione IRES n. 132 del 14/09/	BADALASSI GIOVANNA	3674020106	BDLGNN69T51A662L
27/08/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2439,94	384,61	2055,33	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_24 del 06/08/2024 - Consulenza sistema qualità 9001	CONTU SIMONE	9095800018	CNTSMN74E06L219I
27/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8616,4	331,4	8285	Pagamento Fatt. n. 1800093942 del 02/08/2024 - Risorse bibliografiche EBSCO	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	11164410018	11164410018
27/08/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1127,28	203,28	924	Pagamento Fatt. n. FTP-2024-65 del 31/07/2024 - Noleggio Full 01.08.2024 - 31.10.2024	GIUSTACCHINI PRINTING S.r.l.	3559130988	3559130988
27/08/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	836,66	0	836,66	RIMBORSO MISSIONE VIENNA 09-11/07/24	LAUDISA FEDERICA		LDSFC70H68C773W
27/08/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8597,86	1550,44	7047,42	Pagamento Fatt. n. 3216/2 del 31/07/2024, n. 3218/2 del 31/07/2024	L'OPEROSA SPA	4269490266	4269490266
27/08/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	10980	1800	9180	Pagamento Fatt. n. 4/A del 01/08/2024 - Compenso per docenze per corsi di inglese effettuate nei mesi di maggio - giugno ed luglio 2024	MC LEAN LAURA ANN	12914600015	MCLLNN66B61Z404I
27/08/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	9150	1650	7500	Pagamento Fatt. n. 36 del 30/07/2024, n. 38 del 31/07/2024, n. 39 del 01/08/2024	MEDIADUCKS SNC DI LUCA E ALESSANDRO CARTOLARI	8165950018	8165950018

27/08/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	4786,89	0	4786,89	Pagamento Fatt. n. FPA 2/24 del 26/07/2024 - ATTIVITA PROGETTO VALUTAZIONE FSE - LINEA B	PACQUOLA MARIACHIARA		PCQMCH75D60C111W
27/08/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	4340	0	4340	Pagamento Fatt. n. 14 del 29/07/2024 - ATTIVITA PROGETTO VALUTAZIONE FSE	SEGHEZZI FRANCESCO	4673190163	SGHFNC89P07G337N
27/08/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	22,4	0	22,4	Pagamento Fatt. n. 213/FPA del 31/07/2024 - Servizi urbani resi per Vs.conto nel mese di luglio 24	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI TORINO	11748300016	
27/08/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	2708,16	104,16	2604	Pagamento Fatt. n. 252/F del 24/07/2024 - Abbonamento anno 2024 'campus' a Rivisteweb	SOCIETA' EDITRICE IL MULINO S.P.A.	311580377	
27/08/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	36,81	6,64	30,17	Pagamento Fatt. n. 000000900023374D del 23/08/2024, n. 000000900028094T del 23/08/2024	TELEPASS S.P.A.	9771701001	9771701001
27/08/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	17698,12	17698,12	0	IVA REGIME SPLIT PAYMENT - FATTURA N. 10/2024 FESR	TESORIERE		80084650011
27/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	284,74	51,23	233,51	Pagamento Fatt. n. 7X03618421 del 10/08/2024 - Noleggio apparati 01/06/24 - 31/07/24	TIM S.P.A.	488410010	488410010
27/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	178	0	178	ACQUISTI CON CARTA DI CREDITO - LUGLIO 2024	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
27/08/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	750	0	750	ACQUISTI CON CARTA DI CREDITO - LUGLIO 2024	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
27/08/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	237,15	0	237,15	ACQUISTI CON CARTA DI CREDITO - LUGLIO 2024	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
27/08/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	3,8	0	3,8	ACQUISTI CON CARTA DI CREDITO - LUGLIO 2024	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
27/08/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	7	0	7	ACQUISTI CON CARTA DI CREDITO - LUGLIO 2024	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
27/08/2024	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	160,8	0	160,8	ACQUISTI CON CARTA DI CREDITO - LUGLIO 2024	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
27/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,98	1,08	4,9	Pagamento Fatt. n. AQ06283954 del 27/06/2024 - Periodo fatturazione: 28 maggio 2024 - 22 giugno 2024	VODAFONE ITALIA S.P.A.	8539010010	93026890017
28/08/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	384,86	0	384,86	RIMBORSO MISSIONI	SABBADINI MARTINA		SBBMTN71E46L483D
29/08/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	9150	1650	7500	Pagamento Fatt. n. SE56-92 del 23/07/2024 - Ctr Consulenza CIG ZF73D022FE - Det. 162/2023 - "Servizio altamente qualificato e specialistico in materia energetica" - Prof. Simonetti M. - ID 1951/2023 IRES PIEMONTE	POLITECNICO DI TORINO - DENERG	518460019	518460019
29/08/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	48000	48000	0	Restituzione quota avanzo libero - compensazione con primo acconto progetto Anello Forte 5	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/08/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	11990,16	2162,16	9828	Pagamento Fatt. n. 1035/PP del 30/07/2024 - FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE VERSIONE 4.1 DI ZMAINTENANCE HEALTHCARE EDITION ANNO 2024	ZUCCHETTI SPA AD AZIONISTA UNICO	5006900962	5006900962
05/09/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	48	0	48	VERSAMENTO ONERI - OCCASIONALI - LUGLIO 2024	INPS		0
05/09/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	12438	0	12438	VERSAMENTO ONERI PREV. CO.CO.CO. LUGLIO 2024	INPS GESTIONE SEPARATA SEDE DI TORINO 8100		0
05/09/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	86	0	86	RIMBORSO MISSIONE PADOVA ROMA 05-08/05/24	PERINO GIOVANNA		PRNGNN73A69A859Q
12/09/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	12000	0	12000	Pagamento Fatt. n. FPA 2/24 del 19/08/2024 - 2a Tranche 2024. Attivit� di Valutazione PR FESR 2024-2026.	BERARDI FILOMENA	11595160968	BRRFMN82R45L424I

12/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27551,4	1736,4	25815	Pagamento Fatt. n. 2200079242 del 22/08/2024, n. 2200079244 del 22/08/2024	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.	11164410018	11164410018
12/09/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	4000	0	4000	Pagamento Fatt. n. FPA 3/24 del 23/08/2024 - ATTIVITA PROGETTO CASSA AMMENDE	RONDINELLI CHIARA	12461710019	RNDCHR93B44L219J
12/09/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	8000	0	8000	Pagamento Fatt. n. 3PA del 16/08/2024 - ATTIVITA PROGETTO INFANZIA E ADOLESCENZA E CASSA AMMENDE	SILVESTRINI CHIARA	2781810029	SLVCHR97P63A859C
12/09/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	3000	0	3000	Pagamento Fatt. n. 15 del 29/08/2024 - ATTIVITA PIANO TRIENNALE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI 2022-2024	SPLTI GIOVANNA	11262740019	SPLGNN71P53H509O
12/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1006,99	181,59	825,4	Pagamento Fatt. n. AQ07832537 del 28/08/2024 - Periodo fatturazione: 23 giugno 2024 - 22 agosto 2024	VODAFONE ITALIA S.P.A.	8539010010	93026890017
12/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,52	1,72	7,8	Pagamento Fatt. n. AQ07893324 del 28/08/2024 - Periodo fatturazione: 23 giugno 2024 - 22 agosto 2024	VODAFONE ITALIA S.P.A.	8539010010	93026890017
13/09/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	43,29	0	43,29	SPESE BONIFICO ESTERO SVA ZURICH	SVA ZURICH		
13/09/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	186,42	0	186,42	SPESE SOLLECITO E INTERESSI PRATICA CAMPANALE - SVA ZURICH	SVA ZURICH		
23/09/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	7	0	7	ACQUISTI CON CARTA DI CREDITO - AGOSTO 2024	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
23/09/2024	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	48,09	0	48,09	ACQUISTI CON CARTA DI CREDITO - AGOSTO 2024	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
23/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	143,34	0	143,34	ACQUISTI CON CARTA DI CREDITO - AGOSTO 2024	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
26/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	879,02	158,51	720,51	Pagamento Fatt. n. FE000120240002930473 del 16/09/2024 - EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
26/09/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3158,74	569,61	2589,13	Pagamento Fatt. n. 313917 del 31/08/2024 - Servizio di portierato e accoglienza - agosto 2024	ALLSYSTEM S.P.A.	1579830025	
26/09/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	136,64	24,64	112	Pagamento Fatt. n. 313410 del 31/08/2024 - SORVEGLIANZA NOTTURNA - PERIODO DAL 01/08/2024 AL 31/08/2024	ALLSYSTEM S.P.A.	1579830025	
26/09/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	8000	0	8000	Pagamento Fatt. n. 8 del 02/09/2024 - ATTIVITA OSSERVATORIO REGIONALE IMMIGRAZIONE E DIRITTO ASILO	BOAGLIO DEBORA	12656770018	BGLDDBR83T49H727E
26/09/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	8000	0	8000	Pagamento Fatt. n. 2 del 30/08/2024 - ATTIVITA PROGETTO PIANO REGOLATORE CITTA DI NOVARA	BOTTINO GIACOMO GIOVANNI	7072590016	BTTGMG65H22E379Q
26/09/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	465,06	0	465,06	RIMBORSO SPESE MISSIONE VIENNA - PROGETTO COMMON GROUND	CIRILLO CHIARA		CRLCHR88P58L219Y
26/09/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1201,07	216,59	984,48	Pagamento Fatt. n. PAE0028825 del 31/08/2024 - CANONE LUGLIO-AGOSTO 2024	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
26/09/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	20,7	0	20,7	RIMBORSO SPESE MISSIONE CASTELLERO AT - 09/09/24	HENRY GIULIA		HNRGLI74R66L219O
26/09/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	109,2	0	109,2	RIMBORSO MISSIONE FIRENZE 10/09/24	LAUDISA FEDERICA		LDSFRC70H68C773W
26/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	723,34	130,44	592,9	Pagamento Fatt. n. 606 del 31/08/2024 - LAVORI ELETTRICISTA	L'IDEA C'E' SOCIETA MULTISERVIZI S.N.C.	7780180019	7780180019
26/09/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4298,93	775,22	3523,71	Pagamento Fatt. n. 3577/2 del 31/08/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI E SERVIZI - AGOSTO 2024	L'OPEROSA SPA	4269490266	4269490266

26/09/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	9940,56	1792,56	8148	Pagamento Fatt. n. 283 del 31/08/2024 - Servizio di ulteriore sviluppo, implementazione e manutenzione Software Companee per gestione dati del progetto Common Ground DD lres n 87 del 15/07/2024	NEW WEB SOLUTIONS SRL	13254890158	13254890158
26/09/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	24381,33	0	24381,33	Restituzione quota parte contributo progetto ALFA 2	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/09/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	976,99	0	976,99	RIMBORSO MISSIONI	SABBADINI MARTINA		SBBMTN71E46L483D
26/09/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	41,7	0	41,7	Pagamento Fatt. n. 242/FPA del 31/08/2024 - Servizi urbani resi per Vs.conto nel mese di agosto 24	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI TORINO	11748300016	
26/09/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	4082,04	0	4082,04	Pagamento Fatt. n. 20 del 19/09/2024 - Prima consegna ricerca ESPERARE come da determinazione 89 del 19/07/2024	SPEZIALE CHRISTIAN	12700150019	SPZCRS90B04E020M
26/09/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	22341,88	22341,88	0	IVA REGIME SPLIT PAYMENT - FATTURA N. 11/2024 FEASR	TESORIERE		80084650011
26/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	418,52	75,47	343,05	Pagamento Fatt. n. ZZ50032420 del 01/08/2024, n. AQ04339930 del 27/04/2024	VODAFONE ITALIA S.P.A.	8539010010	93026890017
27/09/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2000	381,67	1618,33	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. SETTEMBRE 2024	ACCUMOLLI ALDO		CCMLDA89C03F335H
27/09/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	6200	2080,7	4119,3	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. SETTEMBRE 2024	CIRILLO CHIARA		CRLCHR88P58L219Y
27/09/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	6000	732,8	5267,2	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. SETTEMBRE 2024	FRUTTERO LORENZO		FRTLZN75H08A944K
27/09/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	8250	3019,84	5230,16	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. SETTEMBRE 2024	GIORDANO LORENZO		GRDLNZ73H13B791L
27/09/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	67,85	0	67,85	RIMBORSO MISSIONE VIGO DI RENDENA TN 19-20/9/24	GRANDE MARTINO		GRNMNTN78D25I470H
27/09/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	9449,93	0	9449,93	VERSAMENTO ONERI PREV. CO.CO.CO. AGOSTO 2024	INPS GESTIONE SEPARATA SEDE DI TORINO 8100		0
27/09/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	223,5	0	223,5	RIMBORSO MISSIONE URBINO 11-14/9/24	LANDINI SIMONE		LNDSMN74B24L219N
27/09/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2000	259,6	1740,4	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. SETTEMBRE 2024	MAINA IRENE		MNARNI84T53L219I
27/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	135	0	135	Acquisto chiavetta firma digitale	PIAZZA SANTINO		PZZSTN67T03H598F
27/09/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	243,06	0	243,06	RIMBORSO MISSIONE RIMINI 25-26/9/4	POMATTO GIANFRANCO	9768670011	PMTGFR77M03C133W
27/09/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	6000	1852	4148	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. SETTEMBRE 2024	SCIULLO ALESSANDRO		SCLLSN74R03L219Y
27/09/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5800	1910,34	3889,66	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. SETTEMBRE 2024	SICURO LAURA		SCRRLA90E54F335J
27/09/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	8250	3546,84	4703,16	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. SETTEMBRE 2024	SILENO LUISA		SLNLSU75R64L219N
27/09/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	6500	759,2	5740,8	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. SETTEMBRE 2024	SOMMA GIUSEPPE		SMMGPP97H12A662N
27/09/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3000	270	2730	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. SETTEMBRE 2024	TARBUNA ANDA		TRBND473L492I45M
27/09/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	7500	2455	5045	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. SETTEMBRE 2024	TURSI ELISA		TRSLSE79T51L219X
02/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16597,26	0	16597,26	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2023	COND. CENTRO DIREZIONALE CASTELLAMONTE		96798110019
02/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30035,6	0	30035,6	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2024	COND. CENTRO DIREZIONALE CASTELLAMONTE		96798110019
02/10/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1031598,05	1031598,05	0	Restituzione quota avanzo libero - saldo	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

02/10/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	63,5	0	63,5	PAGAMENTO COMMISSIONI A CARICO ENTE AL 30/09/24	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
02/10/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2	0	2	PAGAMENTO BOLLICI A CARICO ENTE AL 30/09/24	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
04/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	35	0	35	IMPORTO DOVUTO PER SOTTOSCRIZIONE CONTRATTI PUBBLICI LAVORI, SERVIZI E FORNITURA (EX A.V.C.P.)	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		97584460584
04/10/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	350	0	350	ISCRIZIONE XVII CONGRESSO NAZIONALE SIHTA 2024 - CHIARA RIVOIRO	KOS COMUNICAZIONE E SERVIZI SRL	11541631005	11541631005
04/10/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	350	0	350	ISCRIZIONE XVII CONGRESSO NAZIONALE SIHTA 2024 - STEFANIA BELLELLI	KOS COMUNICAZIONE E SERVIZI SRL	11541631005	11541631005
04/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	70	0	70	Associazione SIHTA 2024 - GIOVANNA PERINO	SIHTA- Societ� Italiana di Health Technology Assessment		97455870580
08/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	250	0	250	CONTRIBUTO PER PROGETTO VALUTAZIONE FSE 2024-2026	TESORERIA DELLO STATO		0
08/10/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	29829,8	29829,8	0	IVA REGIME SPLIT PAYMENT - FATTURA N. 12/2024 FSE	TESORIERE		80084650011
11/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	628,3	113,3	515	Pagamento Fatt. n. 16/PA del 18/09/2024 - n. 3600 etichette autoadesive per inventario	ADDRESSOTAK S.r.l.	12692420156	12692420156
11/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	683,05	123,17	559,88	Pagamento Fatt. n. FC0010623234 del 11/09/2024 - GP409MK Canone di Locazione - ottobre 2024	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	4911190488	879960524
11/10/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	5000	0	5000	Pagamento Fatt. n. 9 del 24/09/2024 - Consegna Editing pubblicazioni IRES calendarizzate 3 trim. 2024, realizzazione infografiche e video, attivit� editoriali e grafiche varie	BATTAGLIA MASSIMO	10167870012	BTMMSM77E14L219U
11/10/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	15000	0	15000	Pagamento Fatt. n. FPA 3/24 del 27/09/2024 - ATTIVITA PROGETTO VALUTAZIONE FESR 2024-2026	COMINU SALVATORE	3156640017	CMNSVT67P21L219T
11/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	250	0	250	Pagamento Fatt. n. FPA 4/24 del 27/09/2024 - RIMBORSO SPESE - ISCRIZIONE CONFERENZA AISRE	COMINU SALVATORE	3156640017	CMNSVT67P21L219T
11/10/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	5000	0	5000	Pagamento Fatt. n. 9 del 18/09/2024 - Terza tranche incarico Analisi e dati sul mercato del lavoro piemontese (I23008) Determinazione n. 77 del 23/05/2023	DRUFUCA SERENA MARIANNA	10171850968	DRFSNM86D51F205R
11/10/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	4000	0	4000	Pagamento Fatt. n. 22 del 11/09/2024 - Consulenza IRES incarico Determinazione n.10 del 13/01/2023	IPPOLITO ILARIA	12227040016	PPLLR185A48L219F
11/10/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	5400	0	5400	Pagamento Fatt. n. 22 del 11/09/2024 - Consulenza IRES incarico Determinazione n.10 del 13/01/2023	IPPOLITO ILARIA	12227040016	PPLLR185A48L219F
11/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	360,22	0	360,22	Pagamento Fatt. n. 22 del 11/09/2024 - Consulenza IRES incarico Determinazione n.10 del 13/01/2023	IPPOLITO ILARIA	12227040016	PPLLR185A48L219F
11/10/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	9037,64	1629,74	7407,9	Pagamento Fatt. n. 1651 del 18/09/2024 - Acconto per evento formazione residenziale operatori e operatrici Informagiovani	SYMPOSIUM S.R.L.	6553240018	6553240018
11/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	6,1	1,1	5	Pagamento Fatt. n. 00000900032575T del 23/09/2024 - CANONE TELEPASS	TELEPASS S.P.A.	9771701001	9771701001
11/10/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	10980	1800	9180	Pagamento Fatt. n. 2/FE del 18/09/2024 - 2� step. Valutazione tematica PSR / CSR 2024 fase di elaborazione e analisi. Consegna di una relazione sulle attivit� svolte.	TORCHIO NICOLETTA	11562080017	TRCNLT73B63L219N
14/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	90	0	90	RIMBORSO MISSIONI MILANO 20/9/24 e 26/09/24	BARGERIO CRISTINA		BRGCST75T56885G

14/10/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	15189	2739	12450	Pagamento Fatt. n. SE52-84 del 17/09/2024 - CONTRATTO DI RICERCA - 367/2024 - RAFELE - 4 RATE - CIG B024093F7B - DETERMINAZIONE IRES n°32 del 12.02.2024 Studio e ricerca dati logistici aziende sanitarie piemontese	POLITECNICO DI TORINO - DIGEP	518460019	518460019
16/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	66650	11825	54825	Pagamento Fatt. n. 433 del 01/10/2024 - CANONE LOCAZIONE IV TRIMESTRE 2024 + IMPOSTA REGISTRO	GEFIM S.P.A.	2332520010	
17/10/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	14975,5	2700,5	12275	Pagamento Fatt. n. 823 del 17/09/2024 - Supporto alla ricerca sulla mappatura degli sportelli Informagiovani locali, sulla progettazione ed erogazione di un percorso formativo agli operatori degli sportelli Informagiovani - DD 159/2023	ORIZZONTEGIOVANI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	2144430226	2144430226
23/10/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	13000,51	0	13000,51	VERSAMENTO ONERI PREV. CO.CO.CO. SETTEMBRE 2024	INPS GESTIONE SEPARATA SEDE DI TORINO 8100		0
23/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	7	0	7	ACQUISTI CON CARTA DI CREDITO - SETTEMBRE 2024	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
23/10/2024	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	200,15	0	200,15	ACQUISTI CON CARTA DI CREDITO - SETTEMBRE 2024	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
23/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	150	0	150	ACQUISTI CON CARTA DI CREDITO - SETTEMBRE 2024	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
24/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	103,5	0	103,5	RIMBORSO MISSIONE ROMA 18-20/10/24	DONATO LUISA		DNTLSU77E48L219P
24/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	474,66	0	474,66	RIMBORSO MISSIONE ROMA 18-20/10/24	LAUDISA FEDERICA		LDSFRC70H68C773W
24/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	462,46	0	462,46	RIMBORSO MISSIONE ROMA 18-20/10/24	NANNI CARLA		NNNCRL63S43L219X
25/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	26,6	0	26,6	RIMBORSO MISSIONE CUNEO 23/10/24	PERINO GIOVANNA		PRNGNN73A69A859Q
29/10/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	6043,88	0	6043,88	CIG: Z9A3D4A473 - Pagamento Fatt. n. 12/PA del 30/09/2024 - ATTIVITA PROGETTO COMMON GROUND	A.S.G.I.	7430560016	97086880156
29/10/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3445,89	621,39	2824,5	Pagamento Fatt. n. 315284 del 30/09/2024 - Servizio di portierato e accoglienza - settembre 2024	ALLSYSTEM S.P.A.	1579830025	
29/10/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	136,64	24,64	112	Pagamento Fatt. n. 315051 del 30/09/2024 - SORVEGLIANZA NOTTURNA - PERIODO DAL 01/09/2024 AL 30/09/2024	ALLSYSTEM S.P.A.	1579830025	
29/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	13,41	2,42	10,99	Pagamento Fatt. n. 1000241500011864 del 30/09/2024 - Ordine nr: MO18289629 - Dominio - - progettocommonground.it	ARUBA S.P.A.	1573850516	4552920482
29/10/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5250	1993,69	3256,31	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. OTTOBRE 2024	CAVAGNINO PAOLA	12156500014	CVGPLA79B66L219P
29/10/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5000	1599,68	3400,32	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. OTTOBRE 2024	CAVALETTO STEFANO		CVLSFN78L14F335L
29/10/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	8000	0	8000	Pagamento Fatt. n. 6/FE del 03/10/2024 - ATTIVITA PROGETTO FEASR	COMINOTTI CLAUDIA	2315850012	CMNCLD59S50L219U
29/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	357,07	0	357,07	Pagamento Fatt. n. 6/FE del 03/10/2024 - ATTIVITA PROGETTO FEASR	COMINOTTI CLAUDIA	2315850012	CMNCLD59S50L219U
29/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	289,75	52,25	237,5	Pagamento Fatt. n. 0296/2024 del 01/10/2024 - Attivita sistemistica quarto trimestre 2024	COMUNE GARABUGGIO ANDREA	10859100017	CMNNDR81A01L219D
29/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	191,13	34,47	156,66	Pagamento Fatt. n. 63/PA/2024 del 03/10/2024 - NOLEGGIO FULL SERVICE OTTOBRE-DICEMBRE 2024	COPYER	2876860012	2876860012
29/10/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5800	677,44	5122,56	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. OTTOBRE 2024	DELPONTE ELIDE		DLPLE78C55L219Z

29/10/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	4600	1453,61	3146,39	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. OTTOBRE 2024	DERRAJ SHEFIZANA		DRRSFZ86P67Z100J
29/10/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	4250	1287,81	2962,19	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. OTTOBRE 2024	DIANIN ALESSANDRO		DNNSLN93M11C722P
29/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	121	0	121	RIMBORSO SPESA MISSIONE NOVARA 18/09/24 E MILANO 26/09/24	DIANIN ALESSANDRO		DNNSLN93M11C722P
29/10/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5500	2117,83	3382,17	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. OTTOBRE 2024	DIMATTEO GIULIA		DMTGLI85C67E445D
29/10/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4950	0	4950	CIG: B04523C660 - Pagamento Fatt. n. 17/E del 02/10/2024 - attivit� di formazione e aggiornamento sulle discriminazioni rivolte al personale dei nodi e dei punti informativi contro le discriminazioni	EN.A.I.P. PIEMONTE	5040220013	97502540012
29/10/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2250	330,84	1919,16	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. OTTOBRE 2024	GARBI GEMMA		GRBGMM97B54L219S
29/10/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1300	418,88	881,12	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. OTTOBRE 2024	GENETTI SILVIA		GNTSLV89L70C794G
29/10/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1300	418,88	881,12	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. OTTOBRE 2024	GENETTI SILVIA		GNTSLV89L70C794G
29/10/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2800	902,21	1897,79	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. OTTOBRE 2024	GENETTI SILVIA		GNTSLV89L70C794G
29/10/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	4700	1673,2	3026,8	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. OTTOBRE 2024	HENRY GIULIA		HNRGLI74R66L219O
29/10/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2010,44	362,54	1647,9	Pagamento Fatt. n. 5224000471 del 30/09/2024 - Realizzazione del sito web "SISFORM - Osservatorio sul sistema formativo piemontese" - acconto	HORSA LINK Srl	1615270434	1615270434
29/10/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	6069,92	2795,57	3274,35	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. OTTOBRE 2024	LELLA LUDOVICA		LLLLVC89E57A123G
29/10/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	930,08	0	930,08	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. OTTOBRE 2024	LELLA LUDOVICA		LLLLVC89E57A123G
29/10/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2500	704,47	1795,53	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. OTTOBRE 2024	MAINA IRENE		MNARNI84T53L219I
29/10/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	4800	1484,86	3315,14	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. OTTOBRE 2024	MARCHESI LUCA		MRCLCU65S03F205I
29/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16120	620	15500	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 07/10/2024 - Abbonamento a banche dati ECRI - Clinical Evidence Assessment Online e Device Evaluation Plus - Importo annuale	MedTech Projects Srl	2943010302	2943010302
29/10/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5700	1867,74	3832,26	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. OTTOBRE 2024	NAVA LUIGI		NVALGU75T29E063J
29/10/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5200	1663,67	3536,33	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. OTTOBRE 2024	PELLIGRA VALERIO VINCENZO	5684040875	PLLVRV84D02G580B
29/10/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5250	1679,66	3570,34	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. OTTOBRE 2024	RUGGIERO LAURA		RGGLRA88P52D708X
29/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	622,34	0	622,34	RIMBORSO SPESE MISSIONE STINTINO 3-7/9/24 E LAMEZIA TERME 2-4/10/24	RUGGIERO LAURA		RGGLRA88P52D708X
29/10/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	8000	2567,36	5432,64	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. OTTOBRE 2024	SARACCO PAOLO ADRIANO		SRCPDR73M16L219J
29/10/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	12200	2000	10200	Pagamento Fatt. n. V00004 del 01/10/2024 - ATTIVITA VALUTAZIONE FSE - LINEA A	SCHIONATO LUCA GIOVANNI	3129730168	SCHLGV65A31A246W
29/10/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	4450	1852	2598	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. OTTOBRE 2024	SCIULLO ALESSANDRO		SCLLSN74R03L219Y
29/10/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1550	0	1550	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. OTTOBRE 2024	SCIULLO ALESSANDRO		SCLLSN74R03L219Y
29/10/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2800	845,6	1954,4	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. OTTOBRE 2024	TARBUNA ANDA		TRBNDA73L49Z145M

29/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1932,48	348,48	1584	Pagamento Fatt. n. 40008976 del 11/10/2024 - Quotazione n. 13562020 - Rinnovo licenza software - Vs. Prot. 00001381 del 11-10-2024	THE MATHWORKS SRL	8333270018	
29/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	284,08	51,23	232,85	Pagamento Fatt. n. 7X04614644 del 10/10/2024 - Noleggio apparati 01/08/24 - 30/09/24	TIM S.P.A.	488410010	488410010
29/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	155,8	14,16	141,64	Pagamento Fatt. n. 4600085086 del 30/09/2024 - BIGLIETTI TRAFFICO NAZIONALE - SETTEMBRE 2024	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	5403151003	5403151003
29/10/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	6600	2251,07	4348,93	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. OTTOBRE 2024	VENTURELLI SILVIA		VNTSLV71H57L219T
29/10/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	4332,5	1599,68	2732,82	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. OTTOBRE 2024	VERSINO PAOLA		VRSPLA84D66L219R
29/10/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	667,5	0	667,5	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. OTTOBRE 2024	VERSINO PAOLA		VRSPLA84D66L219R
29/10/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	6000	1919,62	4080,38	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. OTTOBRE 2024	ZUNINO FULVIA		ZNNFLV95A58F351Y
06/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	218,32	0	218,32	RIMBORSO MISSIONE ROMA 29/10/24	LAUDISA FEDERICA		LDSFRC70H68C773W
06/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4,95	4,95	0	SCISSIONE IVA SU FATTURA HOST PA 190 DEL 05/11/24	TESORIERE		80084650011
12/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	595,57	107,4	488,17	Pagamento Fatt. n. FE000120240003389359 del 17/10/2024 - EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
12/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	683,05	123,17	559,88	Pagamento Fatt. n. FC0010772857 del 11/10/2024 - GP409MK Canone di Locazione - novembre 2024	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	4911190488	879960524
12/11/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	4000	0	4000	Pagamento Fatt. n. FPA 3/24 del 21/10/2024 - ATTIVITA PROGETTO REGIONE 4.7	CAIAZZA KRISTIAN	12504100012	CZZKST80B20L219Y
12/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	121,26	0	121,26	RIMBORSO MISSIONE ROMA 6-7/11/24	FELETIG PAOLO		FLTPLA93H02L219L
12/11/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	30500	5500	25000	Pagamento Fatt. n. 153 del 07/10/2024 - ATTIVITA OSSERVATORIO CULTURALE DEL PIEMONTE	FONDAZIONE FITZCARRALDO	7862370017	97590880015
12/11/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	30500	5500	25000	Pagamento Fatt. n. 153 del 07/10/2024 - ATTIVITA OSSERVATORIO CULTURALE DEL PIEMONTE	FONDAZIONE FITZCARRALDO	7862370017	97590880015
12/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	253,15	45,65	207,5	Pagamento Fatt. n. PA195 del 07/11/2024 - Rinnovo VPS basic - srv1 - dal 1/12/2024 al 1/07/2025	HOST SPA	8505460017	8505460017
12/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	231,3	0	231,3	RIMBORSO MISSIONE ROMA 6-7/11/24	PIAZZA SANTINO		PZZSTN67T03H598F
12/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	285,9	0	285,9	RIMBORSO MISSIONE ROMA 05-06/11/24	RIVOIRO CHIARA		RVRCHR76A54G674S
12/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	444,57	0	444,57	RIMBORSO MISSIONI OTTOBRE-NOVEMBRE 2024	SABBADINI MARTINA		SBMNTN71E46L483D
12/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	6,1	1,1	5	Pagamento Fatt. n. 00000900036111T del 23/10/2024 - Codice cliente: 124895337	TELEPASS S.P.A.	9771701001	9771701001
12/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	36,1	0	36,1	RIMBORSO MISSIONI CUNEO 23/10 E PINEROLO 06/11 - PROGETTO FAMI SALUS	VALETTI ROBERTA		VLTRRT71P50G674N
12/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	912,07	164,47	747,6	Pagamento Fatt. n. AQ09232619 del 26/10/2024 - Periodo fatturazione: 23 agosto 2024 - 22 ottobre 2024	VODAFONE ITALIA S.P.A.	8539010010	93026890017
12/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,52	1,72	7,8	Pagamento Fatt. n. AQ09294445 del 26/10/2024 - Periodo fatturazione: 23 agosto 2024 - 22 ottobre 2024	VODAFONE ITALIA S.P.A.	8539010010	93026890017

13/11/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	12200	2200	10000	Pagamento Fatt. n. 01-PA-24000057 del 30/09/2024 - Rinnovo licenze di utilizzo del modello input-output (IO) regionale per il Piemonte	PROMETEIA SPA	3118330376	3118330376
14/11/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	275,75	0	275,75	Pagamento Fatt. n. 000247 del 12/11/2024 - LIBRI CORSO FRANCESE	INFORMASCUOLA AGENZIA EDITORIALE SNC	11477110016	11477110016
18/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	492,24	0	492,24	RIMBORSO MISSIONE ROMA 5-8/11/24	PERINO GIOVANNA		PRNGNN73A69A859Q
18/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	83,95	0	83,95	ACQUISTI CON CARTA DI CREDITO - OTTOBRE 2024	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
18/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	166,2	0	166,2	ACQUISTI CON CARTA DI CREDITO - OTTOBRE 2024	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
18/11/2024	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	181,78	0	181,78	ACQUISTI CON CARTA DI CREDITO - OTTOBRE 2024	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
18/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	276,67	0	276,67	ACQUISTI CON CARTA DI CREDITO - OTTOBRE 2024	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
19/11/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	450,74	450,74	0	IVA REGIME SPLIT PAYMENT - FATTURA N. 13/2024 PROGETTO A-MONT	TESORIERE		80084650011
20/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	433,5	0	433,5	RIMBORSO MISSIONE ROMA 05-07/11/24	BELLELLI STEFANIA		BLLSFN76P61B819D
26/11/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3774,07	680,57	3093,5	Pagamento Fatt. n. 317881 del 31/10/2024 - Servizio di portierato e accoglienza - ottobre 2024	ALLSYSTEM S.P.A.	1579830025	
26/11/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	136,64	24,64	112	Pagamento Fatt. n. 317645 del 31/10/2024 - SORVEGLIANZA NOTTURNA - PERIODO DAL 01/10/2024 AL 31/10/2024	ALLSYSTEM S.P.A.	1579830025	
26/11/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	6400	1495,48	4904,52	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. NOVEMBRE 2024	CIRILLO CHIARA		CRLCHR88P58L219Y
26/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	125,9	0	125,9	RIMBORSI SPESA - COMMON GROUND - CUNEO 04/10/24 e FIRENZE 14-15/11/24	CIRILLO CHIARA		CRLCHR88P58L219Y
26/11/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1903,2	343,2	1560	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_24 del 29/10/2024 - Servizio trasloco arredi e piccole manutenzioni - n. 40 ore - anno 2024	COGESA SERVIZI S.R.L.	6030330010	
26/11/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2000	267,6	1732,4	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. NOVEMBRE 2024	DERRAJ SHEFIZANA		DRRSFZ86P67Z100J
26/11/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1201,07	216,59	984,48	Pagamento Fatt. n. PAE0039031 del 31/10/2024	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
26/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1127,28	203,28	924	Pagamento Fatt. n. FTP-2024-173 del 31/10/2024 - Noleggio Full 01.11.2024 - 31.01.2025	GIUSTACCHINI PRINTING S.r.l.	3559130988	3559130988
26/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1956,15	352,75	1603,4	Pagamento Fatt. n. FTP-2024-174 del 31/10/2024 - Copie eccedenti contratto periodo 01.11.2023 - 31.10.2024	GIUSTACCHINI PRINTING S.r.l.	3559130988	3559130988
26/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 100551 del 03/10/2024 - Elaborazione personalizzata dei dati Active ageing index	ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA ISTAT	2124831005	80111810588
26/11/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4298,93	775,22	3523,71	Pagamento Fatt. n. 4368/2 del 29/10/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI E SERVIZI - SETTEMBRE2024	L'OPEROSA SPA	4269490266	4269490266
26/11/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	6100	2441,89	3658,11	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. NOVEMBRE 2024	SICURO LAURA		SCRLRA90E54F335J
26/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	38,2	0	38,2	RIMBORSI SPESA - PROGETTO COMMON GROUND - 30/09/24	SICURO LAURA		SCRLRA90E54F335J
26/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	10	0	10	Pagamento Fatt. n. 306/FPA del 31/10/2024 - Servizi urbani resi per Vs.conto nel mese di ottobre 24	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI TORINO	11748300016	

26/11/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10415,55	946,87	9468,68	Pagamento Fatt. n. 1958 del 07/11/2024 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE RESIDENZIALE DI OPERATORI E OPERATRICI DEGLI INFORMAGIOVANI PIEMONTESI	SYMPOSIUM S.R.L.	6553240018	6553240018
26/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4607,43	830,85	3776,58	Pagamento Fatt. n. 1958 del 07/11/2024 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE RESIDENZIALE DI OPERATORI E OPERATRICI DEGLI INFORMAGIOVANI PIEMONTESI	SYMPOSIUM S.R.L.	6553240018	6553240018
26/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	524,3	47,66	476,64	Pagamento Fatt. n. 4600108375 del 31/10/2024 - BIGLIETTI TRAFFICO NAZIONALE - OTTOBRE 2024	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	5403151003	5403151003
26/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	5944,91	1072,03	4872,88	Pagamento Fatt. n. 496/2024 del 29/10/2024 - Licenza Commerciale (Stand Alone PC) di Stata18/SE - Vernoni	TSTAT S.R.L.	1501640666	1501640666
27/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	217,09	0	217,09	RIMBORSO MISSIONE ROMA 25-26/11/24	GALETTO CLAUDIA		GLTCLD65L49G674F
28/11/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	33221,98	0	33221,98	VERSAMENTO ONERI PREV. CO.CO.CO. OTTOBRE 2024	INPS GESTIONE SEPARATA SEDE DI TORINO 8100		0
28/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11590	2090	9500	Pagamento Fatt. n. 01-PA-24000072 del 28/10/2024 - Scenari per le Economie Locali 2024	PROMETEIA SPA	3118330376	3118330376
28/11/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	950	0	950	contributo utilizzo Sala degli Atti parlamentari il 12/12/24 + registrazione audio video	SENATO DELLA REPUBBLICA		
04/12/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12622,94	12622,94	0	IVA REGIME SPLIT PAYMENT - FATTURA N. 17/2024 OCP	TESORIERE		80084650011
04/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	21	0	21	RIMBORSO MISSIONI CHIERI 18/11/24 E VERCELLI 19/11/24 PER PROGETTO FAMI SALUS	VALETTI ROBERTA		VLTRRT71P50G674N
05/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	93,6	0	93,6	RIMBORSO PRANZO RELATORI CONVEGNO 3/12/24	PIAZZA SANTINO		PZZSTN67T03H598F
10/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	37,3	0	37,3	RIMBORSO MISSIONE MILANO 05/12/24	TRON STEFANIA		TRNSFN74E61G674M
12/12/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	10000	0	10000	Pagamento Fatt. n. FPA 4/24 del 09/12/2024 - Attivita progetto Attuazione Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile	ABATE DAGA ILARIO	10419310015	BTDLRI80M01G674X
12/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	711,78	128,35	583,43	Pagamento Fatt. n. FE000120240003703835 del 19/11/2024 - EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	2968430237	2968430237
12/12/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	683,05	123,17	559,88	Pagamento Fatt. n. FC0010949410 del 11/11/2024 - GP409MK Canone di Locazione - dicembre 2024	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	4911190488	879960524
12/12/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	14000	0	14000	Pagamento Fatt. n. FPA 3/24 del 05/12/2024 - ATTIVITA PROGETTO VALUTAZIONE FESR 2024-2026	BERARDI FILOMENA	11595160968	BRRFMN82R45L424I
12/12/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	9000	0	9000	Pagamento Fatt. n. 12 del 28/11/2024 - ATTIVITA OSSERVATORIO IMMIGRAZIONE E DIRITTO ASILO	BOAGLIO DEBORA	12656770018	BGLDDBR83T49H727E
12/12/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2650	0	2650	Pagamento Fatt. n. 18 del 02/12/2024 - ATTIVITA ASSISTENZA SITI	CASOTTO UMBERTO	5167250017	CSTMRT59E10L219R
12/12/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	5500	0	5500	Pagamento Fatt. n. 14 del 28/11/2024 - Determinazione n.77 del 23/05/2023 Quarta tranche incarico Analisi e dati sul mercato del lavoro piemontese (I23008)	DRUFUCA SERENA MARIANNA	10171850968	DRFSNM86D51F205R
12/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	143,96	25,96	118	Pagamento Fatt. n. PA216 del 10/12/2024, n. PA215 del 10/12/2024	HOST SPA	8505460017	8505460017

12/12/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	8375	0	8375	Pagamento Fatt. n. 28 del 29/11/2024 - Consulenza IRES incarico Determinazione n.128 del 16/10/2024- S22009 Common Ground - CUP	IPPOLITO ILARIA	12227040016	PPLLR185A48L219F
12/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	283,25	0	283,25	Pagamento Fatt. n. 28 del 29/11/2024 - Consulenza IRES incarico Determinazione n.128 del 16/10/2024- S22009 Common Ground - CUP	IPPOLITO ILARIA	12227040016	PPLLR185A48L219F
12/12/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4298,93	775,22	3523,71	Pagamento Fatt. n. 4449/2 del 31/10/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI E SERVIZI - OTTOBRE 2024	L'OPEROSA SPA	4269490266	4269490266
12/12/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	7137	1287	5850	Pagamento Fatt. n. 422 del 28/11/2024 - Saldo Sviluppo, implementazione e manutenzione Software Compane, per gestione dati del progetto Common Ground	NEW WEB SOLUTIONS SRL	13254890158	13254890158
12/12/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	9940,56	1792,56	8148	Pagamento Fatt. n. 423 del 28/11/2024 - Servizio di ulteriore sviluppo, implementazione e manutenzione Software Compane per gestione dati del progetto Common Ground	NEW WEB SOLUTIONS SRL	13254890158	13254890158
12/12/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	2650	0	2650	Pagamento Fatt. n. SE60-56 del 14/11/2024 - Incontri formativi a tema GIS	POLITECNICO DI TORINO DIP. INTERAT. DI SCIENZE, PROGETTO POLITICHE TER.	518460019	518460019
12/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	913,54	164,74	748,8	Pagamento Fatt. n. 2024/ES/012809 del 09/11/2024 - N. 4 ACCOUNT GOOGLE	REKORDATA S.R.L.	5185750014	5185750014
12/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	230,63	41,59	189,04	Pagamento Fatt. n. 2024/ES/013253 del 19/11/2024 - Acquisizione n. 4 account Google Workspace Standard	REKORDATA S.R.L.	5185750014	5185750014
12/12/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	4000	0	4000	Pagamento Fatt. n. FPA 4/24 del 22/11/2024 - Attivita progetto Cassa Ammende	RONDINELLI CHIARA	12461710019	RNDCHR93B44L219J
12/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	79,5	0	79,5	Pagamento Fatt. n. FPA 4/24 del 22/11/2024 - Attivita progetto Cassa Ammende	RONDINELLI CHIARA	12461710019	RNDCHR93B44L219J
12/12/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	340,6	0	340,6	Pagamento Fatt. n. 422426059 del 30/10/2024 - ORDER ENTRY	SANOMA ITALIA S.P.A.	7415430011	7415430011
12/12/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2000	0	2000	Pagamento Fatt. n. 4PA del 19/11/2024 - ATTIVITA PROGETTI CASSA AMMENDE E INFANZIA ADOLESCENZA	SILVESTRINI CHIARA	2781810029	SLVCHR97P63A859C
12/12/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	6000	0	6000	Pagamento Fatt. n. 4PA del 19/11/2024 - ATTIVITA PROGETTI CASSA AMMENDE E INFANZIA ADOLESCENZA	SILVESTRINI CHIARA	2781810029	SLVCHR97P63A859C
12/12/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1000	0	1000	Pagamento Fatt. n. 22 del 28/11/2024 - Monitoraggio e attuazione Piano Triennale contro le discriminazioni 2022-2024	SPLTI GIOVANNA	11262740019	SPLGNN71P53H509O
12/12/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2000	0	2000	Pagamento Fatt. n. 22 del 28/11/2024 - Monitoraggio e attuazione Piano Triennale contro le discriminazioni 2022-2024	SPLTI GIOVANNA	11262740019	SPLGNN71P53H509O
12/12/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	12200	2000	10200	Pagamento Fatt. n. 12 del 29/11/2024 - Consulenza alla progettazione e realizzazione delle valutazioni delle SUA e STAI del PR FESR 21-27 e supporto per attivita� dell'Accordo FSC (Determinazione n. 105 del 13/09/2024).	SUMIRASCHI CHIARA	4226180968	SMRCHR72L55F205C
12/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	6,1	1,1	5	Pagamento Fatt. n. 00000900039667T del 23/11/2024 - CANONE TELEPASS	TELEPASS S.P.A.	9771701001	9771701001

12/12/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	660	660	0 IVA REGIME SPLIT PAYMENT - FATTURA N. 18/2024 FSC	TESORIERE		80084650011
12/12/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	39656,32	39656,32	0 IVA REGIME SPLIT PAYMENT - FATTURA N. 14/2024 FSE LINEA 1	TESORIERE		80084650011
12/12/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1844,48	1844,48	0 IVA REGIME SPLIT PAYMENT - FATTURA N. 15/2024 FSE LINEA 2	TESORIERE		80084650011
12/12/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	14651,6	14651,6	0 IVA REGIME SPLIT PAYMENT - FATTURA N. 16/2024 FSE LINEA 3	TESORIERE		80084650011
12/12/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	14640	2400	12240 Pagamento Fatt. n. 3/FE del 02/12/2024 - Tranche n.3 del 20.12.2024-Supporto alla definizione del Disegno di valutazione del CSR 2023-27 -Fase conclusiva. Valutazione tematica PSR / CSR 2024 verifica finale e redazione report	TORCHIO NICOLETTA	11562080017	TRCNLT73B63L219N
12/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	580,2	52,75	527,45 Pagamento Fatt. n. 4600120342 del 30/11/2024 - BIGLIETTI TRAFFICO NAZIONALE - NOVEMBRE 2024	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	5403151003	5403151003
12/12/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4264,4	768,99	3495,41 Pagamento Fatt. n. 1415/PP del 15/11/2024 - FE-ZUSPA - FATTURA A STEP	ZUCCHETTI SPA AD AZIONISTA UNICO	5006900962	5006900962
12/12/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	30	5,41	24,59 Pagamento Fatt. n. 1415/PP del 15/11/2024 - FE-ZUSPA - FATTURA A STEP	ZUCCHETTI SPA AD AZIONISTA UNICO	5006900962	5006900962
16/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	231,32	0	231,32 RIMBORSO SPESE ATTIVITA PROGETTO COMMON GROUND SETTEMBRE-DICEMBRE 2024	CAVAGNINO PAOLA	12156500014	CVGPLA79B66L219P
16/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	444,12	0	444,12 RIMBORSO SPESE - MISSIONI NOVEMBRE-DICEMBRE 2024	DIANIN ALESSANDRO		DNNLSN93M11C722P
16/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	140,8	0	140,8 RIMBORSO SPESE - ATTIVITA PROGETTO FAMI SALUS - OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE	DIMATTEO GIULIA		DMTGLI85C67E445D
16/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	25,2	0	25,2 RIMBORSO SPESE - ATTIVITA PROGETTO COMMON GROUND - NOVEMBRE 2024	MAINA IRENE		MNARNI84T53L219I
16/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	81,3	0	81,3 RIMBORSO SPESE MISSIONE MILANO 5/12/24	TALAMINI FRANCESCA		TLMFNC93E47L219G
16/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	74,86	0	74,86 RIMBORSO SPESE - MISSIONE ROMA 5/11/24	ZUNINO FULVIA		ZNNFLV95A58F351Y
17/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	81,17	0	81,17 RIMBORSO SPESE - ATTIVITA PROGETTO ANELLO FORTE 5	RUGGIERO LAURA		RGGLRA88P52D708X
17/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	282,63	0	282,63 RIMBORSI SPESA - ATTIVITA PROGETTO VALUTAZIONE FSE	SCIULLO ALESSANDRO		SCLLSN74R03L219Y
18/12/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3500	296	3204 COMPENSO LORDO CO.CO.CO. DICEMBRE 2024	ACCUMOLLI ALDO		CCMLDA89C03F335H
18/12/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3000	382,4	2617,6 COMPENSO LORDO CO.CO.CO. DICEMBRE 2024	AIMO NICCOLO'		MAINCL93T30F351V
18/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	208,96	0	208,96 RIMBORSO MISSIONE ROMA 12-13/12/24	AVATO MARIA TERESA		VTAMTR66A59L013L
18/12/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1200	650,86	549,14 COMPENSO LORDO CO.CO.CO. DICEMBRE 2024	BASSO EZIO DOMENICO		BSSZEI64T16F351I
18/12/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5250	812,27	4437,73 COMPENSO LORDO CO.CO.CO. DICEMBRE 2024	CAVAGNINO PAOLA	12156500014	CVGPLA79B66L219P
18/12/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5000	670,61	4329,39 COMPENSO LORDO CO.CO.CO. DICEMBRE 2024	CAVALETTO STEFANO		CVLSFN78L14F335L
18/12/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3000	1128,49	1871,51 COMPENSO LORDO CO.CO.CO. DICEMBRE 2024	CUOMO FEDERICO		CMUFRC93H01L219X
18/12/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5800	2925,14	2874,86 COMPENSO LORDO CO.CO.CO. DICEMBRE 2024	DELPONTE ELIDE		DLPLDE78C55L219Z
18/12/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	4250	538,4	3711,6 COMPENSO LORDO CO.CO.CO. DICEMBRE 2024	DIANIN ALESSANDRO		DNNLSN93M11C722P
18/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2026,59	498,95	1527,64 COMPENSO LORDO COMITATO SCIENTIFICO DICEMBRE 2024	DIANZANI IRMA		DNZRMI57E64D969Z

18/12/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5500	1144,37	4355,63	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. DICEMBRE 2024	DIMATTEO GIULIA		DMTGLI85C67E445D
18/12/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2700	1129,58	1570,42	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. DICEMBRE 2024	GARBI GEMMA		GRBGMM97B54L219S
18/12/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1300	331,93	968,07	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. DICEMBRE 2024	GENETTI SILVIA		GNTSLV89L70C794G
18/12/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1300	331,93	968,07	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. DICEMBRE 2024	GENETTI SILVIA		GNTSLV89L70C794G
18/12/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2800	736,91	2063,09	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. DICEMBRE 2024	GENETTI SILVIA		GNTSLV89L70C794G
18/12/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	4700	2065,55	2634,45	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. DICEMBRE 2024	HENRY GIULIA		HNRGLI74R66L219O
18/12/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3385,75	0	3385,75	VERSAMENTO ONERI PREV. CO.CO.CO. NOVEMBRE 2024	INPS GESTIONE SEPARATA SEDE DI TORINO 8100		0
18/12/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5000	1854,07	3145,93	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. DICEMBRE 2024	MAINA IRENE		MNARNI84T53L219I
18/12/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	6000	2864,68	3135,32	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. DICEMBRE 2024	NAVA LUIGI		NVALGU75T29E063J
18/12/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	6500	1594,92	4905,08	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. DICEMBRE 2024	PAPA MIRIAM		PPAMRM98S58L219Y
18/12/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	4200	1440,42	2759,58	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. DICEMBRE 2024	PELLIGRA VALERIO VINCENZO	5684040875	PLLVRV84D02G580B
18/12/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1000	342,94	657,06	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. DICEMBRE 2024	PELLIGRA VALERIO VINCENZO	5684040875	PLLVRV84D02G580B
18/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	271,5	0	271,5	RIMBORSO MISSIONE ROMA 12-13/12/24	PIAZZA SANTINO		PZZSTN67T03H598F
18/12/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5250	1543,72	3706,28	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. DICEMBRE 2024	RUGGIERO LAURA		RGGLRA88P52D708X
18/12/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	8000	3520,99	4479,01	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. DICEMBRE 2024	SARACCO PAOLO ADRIANO		SRCPDR73M16L219J
18/12/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3000	1176,7	1823,3	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. DICEMBRE 2024	SCIULLO ALESSANDRO		SCLLSN74R03L219Y
18/12/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5000	591	4409	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. DICEMBRE 2024	STASSI FRANCESCO		STSFNC96M12G273Q
18/12/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	4500	553,6	3946,4	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. DICEMBRE 2024	TALAMINI FRANCESCA		TLMFNC93E47L219G
18/12/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5600	3798,96	1801,04	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. DICEMBRE 2024	TARBUNA ANDA		TRBNDA73L492145M
18/12/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	6600	3292,85	3307,15	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. DICEMBRE 2024	VENTURELLI SILVIA		VNTSLV71H57L219T
18/12/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	5000	614	4386	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. DICEMBRE 2024	VERSINO PAOLA		VRSPLA84D66L219R
18/12/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	6000	2955,75	3044,25	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. DICEMBRE 2024	ZUNINO FULVIA		ZNNFLV95A58F351Y
19/12/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3281,8	591,8	2690	Pagamento Fatt. n. 319330 del 30/11/2024 - Servizio di portierato e accoglienza - novembre 2024	ALLSYSTEM S.P.A.	1579830025	
19/12/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	136,64	24,64	112	Pagamento Fatt. n. 319103 del 30/11/2024 - SORVEGLIANZA NOTTURNA - PERIODO DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024	ALLSYSTEM S.P.A.	1579830025	
19/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	37,2	6,71	30,49	Pagamento Fatt. n. 1000243500006517 del 13/12/2024 - Ordine nr: MO18474321	ARUBA S.P.A.	1573850516	4552920482
19/12/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1000	200	800	COMPENSO LORDO OCCASIONALI - DICEMBRE 2024	ASSOM ALESSANDRO		SSMSLN77B19L219M
19/12/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	4000	0	4000	Pagamento Fatt. n. 12 del 18/12/2024 - Consegna Editing pubblicazioni IRES calendarizzate 4 trim. 2024, realizzazione infografiche e video	BATTAGLIA MASSIMO	10167870012	BTTMSM77E14L219U
19/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1561,77	478,69	1083,08	COMPENSO COMITATO SCIENTIFICO DICEMBRE 2024	BRUN FILIPPO		BRNFPP64B08L013O

19/12/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	4350	3978,16	371,84	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. DICEMBRE 2024	CAMPANALE CHIARA		CMPCHR94D50D653U
19/12/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	10000	4914,79	5085,21	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. DICEMBRE 2024	CARELLA FABIO		CRLFBA62B24B157E
19/12/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	7000	1145,02	5854,98	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. DICEMBRE 2024	CEREA STEFANIA		CRESFN74549E317G
19/12/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	6000	708,8	5291,2	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. DICEMBRE 2024	Clemente Giorgio		CLMGRG98S24L219O
19/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1561,77	694,22	867,55	COMPENSO COMITATO SCIENTIFICO DICEMBRE 2024	CUGNO ANNA		CGNNA67R63L219P
19/12/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	8250	1734,39	6515,61	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. DICEMBRE 2024	GIORDANO LORENZO		GRDLNZ73H13B791L
19/12/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	34,16	6,16	28	Pagamento Fatt. n. 648 TE del 09/12/2024 - SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA TONER	LA NUOVA COOPERATIVA	3717670016	
19/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1450,21	455,16	995,05	COMPENSO COMITATO SCIENTIFICO DICEMBRE 2024	LOMBARDI ROBERTA		LMBRR764E70A182F
19/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1505,99	303,2	1202,79	COMPENSO COMITATO SCIENTIFICO DICEMBRE 2024	MONFORTE LUDOVICO	12461340015	MNFLVC79H08L219L
19/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1505,99	669,42	836,57	COMPENSO COMITATO SCIENTIFICO DICEMBRE 2024	PRONZATO CHIARA DANIELA		PRNCRD78E44L219I
19/12/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4551,82	820,82	3731	Pagamento Fatt. n. 163 del 16/12/2024 - ASSISTENZA PROCEDURA RETRIBUZIONI	PROXIMA	10915340961	10915340961
19/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4099,67	1203,65	2896,02	COMPENSO PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DICEMBRE 2024	ROSBOCH MICHELE PRESIDENTE IRES		RSBMHL68R11L219G
19/12/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	8250	1609,39	6640,61	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. DICEMBRE 2024	SILENO LUISA		SLNLNS75R64L219N
19/12/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	6000	732,8	5267,2	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. DICEMBRE 2024	SOMMA GIUSEPPE		SMMGPP97H12A662N
19/12/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2074	374	1700	Pagamento Fatt. n. 142/10 del 30/11/2024 - Statistics Base Rinnovo SPS Service Program 12 mesi - Statistics Tables Licenza perpetua Research (Nanni)	SPS SRL	4222630370	4222630370
19/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	284,08	51,23	232,85	Pagamento Fatt. n. 7X05619214 del 11/12/2024 - Noleggio apparati 01/10/24 - 30/11/24	TIM S.P.A.	488410010	488410010
19/12/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	8500	2889,19	5610,81	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. DICEMBRE 2024	TURSI ELISA		TRSLSE79T51L219X
19/12/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	500	168,54	331,46	COMPENSO LORDO CO.CO.CO. DICEMBRE 2024	TURSI ELISA		TRSLSE79T51L219X
19/12/2024	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	203,16	0	203,16	ACQUISTI CON CARTA DI CREDITO - NOVEMBRE 2024	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
19/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	26,54	0	26,54	ACQUISTI CON CARTA DI CREDITO - NOVEMBRE 2024	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
19/12/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	7	0	7	ACQUISTI CON CARTA DI CREDITO - NOVEMBRE 2024	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
19/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	22,5	0	22,5	ACQUISTI CON CARTA DI CREDITO - NOVEMBRE 2024	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
19/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,9	0	49,9	ABBONAMENTO AMAZON PRIME - ACQUISTI CON CARTA DI CREDITO	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
19/12/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	3000	0	3000	Pagamento Fatt. n. E203-45 del 12/12/2024 - ATTIVITA' DI FORMAZIONE SU TEMI DELLA RICERCA QUALITATIVA - Qualitative Research LAB PROF. CARDANO servizio di formazione sui temi della Ricerca Qualitativa suddiviso in 4 incontri	UNIVERSITA' DI TORINO DIP. CULTURE, POLITICHE E SOCIETA'	2099550010	80088230018
23/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	21	0	21	RIMBORSO SPESA - MISSIONE NOVARA 20/12/24	DIANIN ALESSANDRO		DNNLSN93M11C722P

23/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4954,68	0	4954,68	Pagamento Fatt. n. EL 8 del 21/12/2024 - INDENNITA' DI CARICA VICEPRESIDENTE COMPENSIVA DI RIMBORSO SPESE	DURBANO MAURO	10809940017	DRBMRA86T30E379W
23/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	598,5	0	598,5	Pagamento Fatt. n. EL 8 del 21/12/2024 - INDENNITA' DI CARICA VICEPRESIDENTE COMPENSIVA DI RIMBORSO SPESE	DURBANO MAURO	10809940017	DRBMRA86T30E379W
23/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	372,73	0	372,73	RIMBORSO MISSIONE ROMA 11-13/12/24	ROSBOCH MICHELE PRESIDENTE IRES		RSBMHL68R11L219G
31/12/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	35207,98	0	35207,98	VERSAMENTO ONERI PREV. CO.CO.CO. DICEMBRE 2024	INPS GESTIONE SEPARATA SEDE DI TORINO 8100		0
31/12/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	14756,03	0	14756,03	VERSAMENTO ONERI PREV. CO.CO.CO. DICEMBRE 2024	INPS GESTIONE SEPARATA SEDE DI TORINO 8100		0