

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero progressivo	DATA DOCUMENTO	DATA RICEVIMENTO	TIPO DI DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	OGGETTO DELLA SPESA	BENEFICIARIO	Importo	Data pagamento
0001	06/08/2018	27/04/2018	FATTURA	8	FATT. INTERVENTI SERV. IGIENICI	A. TERMOIDRAULICA DI TROVARELLI ALBERTO	570,00	28/06/2018
0002	27/04/2018	04/04/2018	FATTURA	218	FATT. PORTIERATO SAA MARZO 2018	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S.	2.462,00	28/06/2018
0003	03/04/2018	04/04/2018	FATTURA	219	FATT. PORTIERATO PALAVELA MARZO 2018	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S.	2.666,66	28/06/2018
0004	03/04/2018	04/05/2018	FATTURA	302	FATT. PULIZIE APRILE 2018	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S.	7.775,24	28/06/2018
0005	02/05/2018	15/03/1900	FATTURA	13	FATT. ACCONTO PRATICHE BAR	ALZONA Massimo	1.560,00	28/06/2018
0006	07/05/2018	08/06/2018	NOTA DI COMPENSO		nota su prot 542-18	ASSELLE Edoardo	2.500,00	28/06/2018
0007	05/06/2018	29/05/2018	NOTA DI COMPENSO		nota su prot 560-18	BAIETTO Silvia	400,00	28/06/2018
0008	28/05/2018	19/04/2018	FATTURA	FV18-015876	tavolo riunioni e sedie	BARBERO PIETRO	2.320,52	28/06/2018
0009	15/04/2018	15/06/2018	FATTURA		fatt su prot 1161-17	BATTISTI Enrico	2.340,00	28/06/2018
0010	13/11/2017	08/06/2018	FATTURA	8	fatt su prot 1276-17	BRADSHAW Julie Deborah	5.122,00	28/06/2018
0011	31/05/2018	15/06/2018	NOTA DI COMPENSO		nota su prot 1017-18	BRUGO Giorgio	800,00	28/06/2018
0012	14/06/2018	08/06/2018	NOTA DI COMPENSO		nota su prot 1595-17	CASALEGNO Cecilia	1.600,00	28/06/2018
0013	31/05/2018	24/04/2018	FATTURA	510/2018	FATT. ABBONAMENTI RIVISTE BIBLIOTECA	CELDES S.R.L.	1.688,97	28/06/2018
0014	10/04/2018	11/06/2018	FATTURA	9551-04	diritti emissione biglietti BAIUNCO-BOGETTI	CISALPINA TOURS S.p.A.	30,00	28/06/2018
0015	31/05/2018	11/06/2018	ESTRATTO CONTO	12785	biglietti ferroviari BAIUNCO-BOGETTI	CISALPINA TOURS S.p.A.	463,20	28/06/2018
0016	31/05/2018	08/06/2018	FATTURA	2	fatt su prot 579-18	DELLA TORRE Marisa	2.040,00	28/06/2018
0017	31/05/2018	15/06/2018	FATTURA	12	fatt su prot 1277-17	DILLENSEGER Magalie	602,00	28/06/2018
0018	31/05/2018	04/06/2018	FATTURA	M42934	BUONI PASTO GIUGNO	EDENRED	2.520,00	28/06/2018
0019	01/06/2018	29/05/2018	FATTURA	1	fatt su prot 1273-17	FAHEY Diana Marie	2.808,00	28/06/2018
0020	17/05/2018	11/06/2018	NOTA DI COMPENSO		nota su prot 541-18	FOA' Sergio	5.400,00	28/06/2018
0021	09/06/2018	11/06/2018	NOTA DI COMPENSO		nota su prot 760-18	FOA' Sergio	4.500,00	28/06/2018
0022	09/06/2018	15/05/2018	FATTURA	2018/123/001973	FATT. ABBONAMENTO RIVISTE BIBLIOTECA	FRANCO ANGELI S.R.L.	102,50	28/06/2018
0023	10/05/2018	15/05/2018	FATTURA	2018/123/001976	FATT. ABBONAMENTO RIVISTE BIBLIOTECA	FRANCO ANGELI S.R.L.	117,00	28/06/2018
0024	10/05/2018	19/04/2018	FATTURA	2869	FATT. LIBRI MBA XV EDIZIONE	G.GIAPPICHELLI EDITORE srl	276,48	28/06/2018
0025	15/04/2018	31/05/2018	FATTURA	3707	FATT. ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	G.GIAPPICHELLI EDITORE srl	23,80	28/06/2018
0026	28/05/2018	29/05/2018	NOTA DI COMPENSO		nota su prot 538-18	GENESIN Maria Pia	200,00	28/06/2018
0027	21/05/2018	08/06/2018	FATTURA	16	fatt su prot 602-17	GENOTTI Paola	3.000,00	28/06/2018
0028	27/05/2018	08/06/2018	FATTURA	17	fatt su prot 601-17	GENOTTI Paola	2.500,00	28/06/2018
0029	27/05/2018	23/04/2018	FATTURA	V20065515/2018	FATTURA LIBRI CDL EV LM	GIUFFRE' - TORINO	757,68	28/06/2018
0030	20/04/2018	19/06/2018	FATTURA	55	INTEGRAZIONE CATERING SAA AWARDS 2018	GRUPPO L.P.A. S.R.L. MSZLAB	150,00	28/06/2018
0031	19/06/2018	13/06/2018	FATTURA	271	FATT. ACCONTO LAMPAD E LED	HELITEC S.R.L.	2.208,00	28/06/2018
0032	13/06/2018	25/06/2018	FATTURA	393	PERSONALE DISTACCATO ACCONTO GIUGNO E SALDO	INFOR ELEA	7.596,08	28/06/2018
0033	25/06/2018	31/05/2018	FATTURA	23	FATT. CONSEGNA QUOTIDIANI	INGOT DI FERRERO ALBERTO	157,30	28/06/2018
0034	31/05/2018	20/04/2018	FATTURA	1821000496	LINEA INTERNET II TRIMESTRE 2018	IREN ENERGIA S.P.A.	1.750,00	28/06/2018
0035	20/04/2018	05/04/2018	FATTURA	19	FATT. LA DIVINA SPESE RAPPR. DIREZ. MARZO	LA DIVINA S.N.C.	860,45	28/06/2018
0036	05/04/2018	11/04/2018	FATTURA	21	FATT. COCKTAIL TESI MASTER BAM	LA DIVINA S.N.C.	400,00	28/06/2018
0037	10/04/2018	12/04/2018	FATTURA	22	FATT. COFFEE BREAK MBA XV ED.	LA DIVINA S.N.C.	165,00	28/06/2018
0038	12/04/2018	19/04/2018	FATTURA	24/18	FATT. LA DIVINA COCKTAIL MASTER PPM3 E PPM4	LA DIVINA S.N.C.	900,00	28/06/2018

Numero progressivo	DATA DOCUMENTO	DATA RICEVIMENTO	TIPO DI DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	OGGETTO DELLA SPESA	BENEFICIARIO	Importo	Data pagamento
0039	19/04/2018	10/04/2018	FATTURA	22	lavori vari	LALA ARTAN IMPRESA EDILE	1.120,00	28/06/2018
0040	09/04/2018	09/05/2018	FATTURA	100044	FATT. ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	LEVROTTO & BELLA	32,56	28/06/2018
0041	26/04/2018	09/05/2018	FATTURA	100048	FATT. ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	LEVROTTO & BELLA	16,91	28/06/2018
0042	26/04/2018	11/05/2018	FATTURA	100047	FATT. ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	LEVROTTO & BELLA	40,62	28/06/2018
0043	26/04/2018	22/05/2018	FATTURA	100056	FATT. LIBRI BIBLIOTECA	LEVROTTO & BELLA	333,96	28/06/2018
0044	15/05/2018	29/05/2018	FATTURA	20	fatt su prot 613-17	MAGNONE Riccardo	1.000,00	28/06/2018
0045	28/05/2018	20/06/2018	FATTURA	40	emolumenti mese di GIUGNO 2018	MAJORINO Carlo	1.208,48	28/06/2018
0046	18/06/2018	28/05/2018	FATTURA	22	FATT. SALDO CATERING UNINETFARMA	PASTICCERIA MOLINERI S.N.C.	669,09	28/06/2018
0047	28/05/2018	29/05/2018	NOTA DI COMPENSO		nota su prot 748-18	PIERETTO Davide	400,00	28/06/2018
0048	21/05/2018	11/04/2018	FATTURA	1	fatt su prot 372-17	PORPORATO Anna Maria	416,00	28/06/2018
0049	10/04/2018	01/06/2018	FATTURA	AFC/AC/SA/3992/18	FATT. PICKUP APRILE 2018	POSTE ITALIANE	68,20	28/06/2018
0050	25/05/2018	09/04/2018	FATTURA	189251584	FATT. CANONE C.STAMPA APR-GIU 2018	RICOH ITALIA S.R.L.	3.471,00	28/06/2018
0051	06/04/2018	09/04/2018	FATTURA	189251585	FATT. CANONE EX DIREZ. APR-GIU 2018	RICOH ITALIA S.R.L.	75,00	28/06/2018
0052	06/04/2018	09/04/2018	FATTURA	189251586	FATT. CANONE UFFICI APR-GIU 2018	RICOH ITALIA S.R.L.	924,00	28/06/2018
0053	06/04/2018	11/06/2018	NOTA DI COMPENSO		nota su prot 981-18	ROVERA Cristina	400,00	28/06/2018
0054	09/06/2018	08/06/2018	FATTURA	13	fatt su prot 1275-17	SAN PEDRO HILARIO Jodette	3.861,00	28/06/2018
0055	31/05/2018	04/04/2018	FATTURA	5	fatt su prot 1171-17	SCHIESARI Roberto	2.288,00	28/06/2018
0056	04/04/2018	04/04/2018	FATTURA	748/2018/A	Assist. tecnica PC e stampanti dal 01/04/18 al 30/06/18	SETI SRL	1.143,00	28/06/2018
0057	04/04/2018	20/04/2018	FATTURA	FZ18/143	FATT. ASS.TECNICA GEN-AGO 2018	SIX COMM GROUP S.R.L.	1.875,00	28/06/2018
0058	10/04/2018	20/04/2018	FATTURA	FZ18/144	FATT. NOLEGGIO WI-FI APR-GIU 2018	SIX COMM GROUP S.R.L.	960,00	28/06/2018
0059	10/04/2018	05/06/2018	FATTURA	4568/F	CORSE TAXI DEL MESE DI MAGGIO	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI TORINO	50,70	28/06/2018
0060	31/05/2018	24/04/2018	FATTURA	27	fatt su prot 620-18	SPAGNOLO Remigia	3.060,00	28/06/2018
0061	16/04/2018	13/06/2018	FATTURA	19929	somministrazione mese di MAGGIO 2018	SYNERGIE ITALIA S.p.A.	6.559,95	28/06/2018
0062	31/05/2018	13/06/2018	NOTA DI CREDITO	2719	Nc x somministrazione mese di APRILE 2018	SYNERGIE ITALIA S.p.A.	- 215,42	28/06/2018
0063	31/05/2018	24/04/2018	FATTURA	14	fatt su prot 624-18	TARTAGLIA Franco	2.856,00	28/06/2018
0064	16/04/2018	05/04/2018	FATTURA	19184 / V1	CANONE DI RADIOSORVEGLIANZA 01/04/18 - 30/04/18	TELECONTROL	100,00	28/06/2018
0065	01/04/2018	12/04/2018	FATTURA	01416	FATT. 1 VISITA SEMESTRALE	UNI.MAS S.A.S.	189,00	28/06/2018
0066	31/03/2018	12/04/2018	FATTURA	01417	FATT. 1 VISITA SEMESTRALE	UNI.MAS S.A.S.	497,42	28/06/2018
0067	31/03/2018	29/05/2018	FATTURA	20550	FATT. ABBONAMENTO RIVISTA BIBLIOTECA VITA E	UNIVERSITA' CATTOLICA SACRO CUORE	77,40	28/06/2018
0068	11/05/2018	31/05/2018	FATTURA	6	fatt su prot 107-18	VALENCIA VILLA Andrea Jaqueline	1.352,00	28/06/2018
0069	31/05/2018	08/06/2018	FATTURA	1	fatt su prot 1257-17	VENUTI Francesco	1.248,00	28/06/2018
0070	30/04/2018	08/06/2018	FATTURA	42	fatt su prot 1160-17	VERCELLI Giuseppe	1.020,00	28/06/2018
0071	23/05/2018	18/05/2018	FATTURA	86	fatt su prot 539-18	VIALE Sergio	208,00	28/06/2018
0072	16/05/2018	08/06/2018	FATTURA	116669V1/2018	TRAFFICO TELEFONICO MAGGIO	CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.p.A.	812,93	04/07/2018
0073	05/06/2018	26/06/2018	ALTRO	NOTA INTERNA	QUOTA CONCESSIONE LOCALE GIUGNO	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO	2.852,28	04/07/2018
0074	26/06/2018	25/06/2018	FATTURA	774397/ES	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	IREN MERCATO S.P.A.	4.947,27	06/07/2018
0075	18/06/2018	19/06/2018	FATTURA	51	SALDO CATERING SAA AWARDS 2018	GRUPPO L.P.A. S.R.L. MSZLAB	7.200,00	13/07/2018
0076	15/06/2018	18/07/2018	FATTURA	456	PERSONALE DISTACCATO ACCONTO LUGLIO E SALDO	INFOR ELEA	8.695,32	27/07/2018
0077	18/07/2018	16/05/2018	FATTURA	950/2018/A	riscontro beni da contratto di locazione Seti/IFIS N° 397602	SETI SRL	580,00	27/07/2018
0078	16/05/2018	24/05/2018	FATTURA	1010/2018/A	rinnovo licenze antivirus	SETI SRL	1.212,75	27/07/2018
0079	24/05/2018	04/05/2018	FATTURA	303	FATT. PORTIERATO PALAVELA APRILE 2018	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S.	2.666,66	30/07/2018

Numero progressivo	DATA DOCUMENTO	DATA RICEVIMENTO	TIPO DI DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	OGGETTO DELLA SPESA	BENEFICIARIO	Importo	Data pagamento
0080	02/05/2018	04/05/2018	FATTURA	304	FATT. PORTIERATO SAA APRILE 2018	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S.	2.050,00	30/07/2018
0081	02/05/2018	04/06/2018	FATTURA	364	FATT. PULIZIE MAGGIO 2018	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S.	7.775,24	30/07/2018
0082	01/06/2018	21/05/2018	FATTURA	FV18-020434	materiale di cancelleria	BARBERO PIETRO	364,15	30/07/2018
0083	15/05/2018	21/05/2018	FATTURA	FV18-020433	FATT. MAT. CONSUMO SERVIZI IGIENICI	BARBERO PIETRO	1.182,50	30/07/2018
0084	15/05/2018	20/06/2018	FATTURA	4	fatt su prot 947-18	BOGETTI Marcello	2.600,00	30/07/2018
0085	20/06/2018	20/06/2018	FATTURA	3	fatt su prot 948-18	BOGETTI Marcello	4.530,56	30/07/2018
0086	20/06/2018	29/05/2018	FATTURA	41	fatt su prot 535-18	CARDELLA Alessandra	800,00	30/07/2018
0087	02/05/2018	15/05/2018	FATTURA	614	FATT. ABBONAMENTO RIVISTE BIBLIOTECA	CELDES S.R.L.	229,50	30/07/2018
0088	09/05/2018	05/07/2018	ESTRATTO CONTO	14986	Biglietteria ferroviaria CAREGNATO	CISALPINA TOURS S.p.A.	139,80	30/07/2018
0089	30/06/2018	05/07/2018	FATTURA	11756/04	diritti biglietteria CAREGNATO	CISALPINA TOURS S.p.A.	10,00	30/07/2018
0090	30/06/2018	05/07/2018	ESTRATTO CONTO	14988	biglietteria aerea ferroviaria e htl BOGETTI BAIUNCO	CISALPINA TOURS S.p.A.	623,94	30/07/2018
0091	30/06/2018	05/07/2018	FATTURA	11758/04	diritti agenzia BOGETTI BAIUNCO	CISALPINA TOURS S.p.A.	42,00	30/07/2018
0092	30/06/2018	05/07/2018	ESTRATTO CONTO	14989	biglietteria volo e htl DE VICENTIIIS	CISALPINA TOURS S.p.A.	863,67	30/07/2018
0093	30/06/2018	05/07/2018	FATTURA	11759/04	diritti agenzia DE VICENTIIIS	CISALPINA TOURS S.p.A.	33,00	30/07/2018
0094	30/06/2018	05/07/2018	ESTRATTO CONTO	14987	biglietteria ferroviaria e htl BUCHI CUGNO	CISALPINA TOURS S.p.A.	390,80	30/07/2018
0095	30/06/2018	05/07/2018	FATTURA	11757/04	diritti agenzia BUCHI CUGNO	CISALPINA TOURS S.p.A.	27,00	30/07/2018
0096	30/06/2018	05/07/2018	ESTRATTO CONTO	14985	biglietteria ferroviaria SANTORO	CISALPINA TOURS S.p.A.	19,80	30/07/2018
0097	30/06/2018	05/07/2018	FATTURA	11755/04	diritti agenzia SANTORO	CISALPINA TOURS S.p.A.	10,00	30/07/2018
0098	30/06/2018	05/07/2018	ESTRATTO CONTO	14984	biglietteria ferroviaria CAREGNATO	CISALPINA TOURS S.p.A.	56,85	30/07/2018
0099	30/06/2018	05/07/2018	FATTURA	11754/04	diritti agenzia CAREGNATO	CISALPINA TOURS S.p.A.	10,00	30/07/2018
0100	30/06/2018	09/02/2018	NOTA DI COMPENSO		nota su prot 1492-17	CRETA Fabio	418,00	30/07/2018
0101	09/02/2018	25/07/2018	NOTA DI COMPENSO		nota su prot 1021-18	CULASSO Francesca	1.728,00	30/07/2018
0102	21/07/2018	20/07/2018	NOTA DI COMPENSO		nota su prot 952-18	DE VICENTIIIS Paola	2.125,00	30/07/2018
0103	20/07/2018	03/07/2018	FATTURA	M43198	BUONI PASTO LUGLIO DIPENDENTI+TARANTINO	EDENRED	2.597,00	30/07/2018
0104	02/07/2018	04/07/2018	FATTURA	M43213	BUONI PASTO LUGLIO PAVESI	EDENRED	147,00	30/07/2018
0105	03/07/2018	05/07/2018	FATTURA	5	fatt su prot 497-18	ELMI Elisa	2.600,00	30/07/2018
0106	25/06/2018	19/07/2018	FATTURA	3	fatt su prot 99-18	FAHEY Diana Marie	208,00	30/07/2018
0107	16/07/2018	20/07/2018	NOTA DI COMPENSO		nota su prot 984-18	FIANDRINO Simona	1.500,00	30/07/2018
0108	19/07/2018	15/05/2018	FATTURA	2018/123/001978	FATT. ABBONAMENTO RIVISTE BIBLIOTECA	FRANCO ANGELI S.R.L.	72,50	30/07/2018
0109	10/05/2018	27/06/2018	FATTURA	2018/123/002269	FATT. ABBONAMENTO RIVISTE BIBLIOTECA	FRANCO ANGELI S.R.L.	99,00	30/07/2018
0110	26/06/2018	16/05/2018	FATTURA	3471	FATT GIAPPICHELLI LIBRI CDL EV	G.GIAPPICHELLI EDITORE srl	5.133,60	30/07/2018
0111	15/05/2018	09/07/2018	FATTURA	4388	abbonamento riviste omaggio	G.GIAPPICHELLI EDITORE srl	173,08	30/07/2018
0112	09/07/2018	27/06/2018	FATTURA	18	fatt su prot 982-18	GIOVANDO Guido	336,00	30/07/2018
0113	22/06/2018	18/07/2018	FATTURA	55	FATT. ICARUSGROUP SALA PRESIDENZA	ICARUS GROUP SAS	4.142,00	30/07/2018
0114	14/04/2018	25/07/2018	NOTA DI CREDITO	120/2018	STORNO FATT. 55/2018 DEL 14/4/18 PER ERRATO SPLIT	ICARUS GROUP SAS	-	4.142,00
0115	16/07/2018	25/07/2018	FATTURA	121/2018	MONITORS SALA PRESIDENZA FATTURA IN SPLIT PAYMENT	ICARUS GROUP SAS	4.142,00	30/07/2018
0116	16/07/2018	02/07/2018	FATTURA	26	FATT. QUOTIDIANI BIBLIOTECA	INGOT DI FERRERO ALBERTO	157,50	30/07/2018
0117	02/07/2018	04/05/2018	FATTURA	25/18	FATT. SPESE DI RAPPRESENTANZA DIREZ. APR. 18	LA DIVINA S.N.C.	388,27	30/07/2018
0118	04/05/2018	11/05/2018	FATTURA	27/18	FATT. SALUTI STUDENTI ERASMUS	LA DIVINA S.N.C.	350,00	30/07/2018
0119	11/05/2018	28/05/2018	FATTURA	28	FATT. COFFEE BREAK OPEN INNOVATION	LA DIVINA S.N.C.	576,00	30/07/2018
0120	26/05/2018	08/06/2018	FATTURA	1	fatt su prot 297-18	LANGAS Konstantinos	2.100,00	30/07/2018

Numero progressivo	DATA DOCUMENTO	DATA RICEVIMENTO	TIPO DI DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	OGGETTO DELLA SPESA	BENEFICIARIO	Importo	Data pagamento
0121	08/06/2018	11/06/2018	FATTURA	100058	FATT. ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	LEVROTTO & BELLA	126,59	30/07/2018
0122	29/05/2018	13/06/2018	FATTURA	100063	FATT. ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	LEVROTTO & BELLA	18,70	30/07/2018
0123	11/06/2018	18/06/2018	FATTURA	100065	FATT. ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	LEVROTTO & BELLA	50,35	30/07/2018
0124	11/06/2018	21/06/2018	FATTURA	100067	FATT. ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	LEVROTTO & BELLA	710,00	30/07/2018
0125	15/06/2018	25/06/2018	FATTURA	100064	FATT. ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	LEVROTTO & BELLA	214,72	30/07/2018
0126	11/06/2018	04/07/2018	FATTURA	100069	FATT. ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	LEVROTTO & BELLA	193,94	30/07/2018
0127	28/06/2018	05/07/2018	FATTURA	12	fatt su prot 1274-17	MADDICK Karen Linn	1.250,00	30/07/2018
0128	02/07/2018	05/07/2018	FATTURA	13	fatt su prot 1274-17	MADDICK Karen Linn	1.549,00	30/07/2018
0129	02/07/2018	12/06/2018	FATTURA	23	fatt su prot 441-18	MAGNONE Riccardo	800,00	30/07/2018
0130	12/06/2018	05/07/2018	FATTURA	201810321	FATT. RINNOVO CONTRATTO	MAILUP S.P.A.	368,00	30/07/2018
0131	04/07/2018	19/07/2018	FATTURA	53	emolumenti mese di LUGLIO 2018	MAJORINO Carlo	1.344,40	30/07/2018
0132	18/07/2018	10/05/2018	FATTURA	3	fatt su prot 534-18	MARTINO Andrea	800,00	30/07/2018
0133	08/05/2018	25/06/2018	FATTURA	180082	FATT. HOSTING SITO SAA	OPHERA747 S.A.S.	880,00	30/07/2018
0134	25/06/2018	16/05/2018	FATTURA	130	LAVORI ESEGUITI DI SOST. MANIGLIONI ANTIPANICO	OSA S.R.L.	3.265,00	30/07/2018
0135	10/05/2018	29/05/2018	FATTURA	5	fatt su prot 536-18	PORPORATO Anna Maria	208,00	30/07/2018
0136	22/05/2018	25/06/2018	ESTRATTO CONTO		estratto conto affrancatrice mese di maggio 2018	POSTE ITALIANE	82,60	30/07/2018
0137	13/06/2018	17/07/2018	NOTA DI COMPENSO		nota su prot 1018-17	PRONELLO Piero	1.920,00	30/07/2018
0138	14/07/2018	13/06/2018	FATTURA	135	fatt su prot 618-17	QUATTROCCHIO Luciano	420,00	30/07/2018
0139	11/06/2018	20/06/2018	FATTURA	138	fatt su prot 983-18	QUATTROCCHIO Luciano	336,00	30/07/2018
0140	13/06/2018	31/05/2018	FATTURA	27 2018	carta A4	RGV PAPER	1.792,80	30/07/2018
0141	31/05/2018	09/05/2018	FATTURA	189266549	FATT. CANONE SEGR. STUD. MAG-LUG 2018	RICOH ITALIA S.R.L.	560,99	30/07/2018
0142	07/05/2018	09/05/2018	FATTURA	189272180	FATT. SUPERO COPIE SEGR.STU FEB-APR 18	RICOH ITALIA S.R.L.	285,36	30/07/2018
0143	07/05/2018	27/06/2018	NOTA DI COMPENSO		nota su prot 900-18	ROMANO Fabio	250,00	30/07/2018
0144	27/06/2018	15/06/2018	FATTURA	29	fatt su prot 1603-17	SALVIO Fabrizio	2.082,00	30/07/2018
0145	14/06/2018	27/06/2018	FATTURA	2	fatt su prot 575-18	SAMOU Diomande	1.600,00	30/07/2018
0146	04/06/2018	02/07/2018	FATTURA	17	fatt su prot 98-18	SAN PEDRO HILARIO Jodette	166,40	30/07/2018
0147	30/06/2018	19/07/2018	FATTURA	16	fatt su prot 209-18	SELENE CONSULTING srl	12.000,00	30/07/2018
0148	30/06/2018	03/07/2018	FATTURA	5509/F	CORSE TAXI DEL MESE DI GIUGNO	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI TORINO	27,60	30/07/2018
0149	30/06/2018	11/06/2018	FATTURA	1.800.097/F	FATT. ABBONAMENTI RIVISTE BIBLIOTECA	SOCIETA' EDITRICE IL MULINO S.P.A.	1.033,50	30/07/2018
0150	28/05/2018	27/06/2018	FATTURA	3	fatt su prot 303-18	SPADAVECCHIA Elena	1.638,00	30/07/2018
0151	18/06/2018	27/06/2018	FATTURA	4	fatt su prot 1278-17	SPADAVECCHIA Elena	1.378,00	30/07/2018
0152	15/06/2018	02/07/2018	FATTURA	2	fatt su prot 1278-17	SPADAVECCHIA Elena	728,00	30/07/2018
0153	18/06/2018	17/07/2018	FATTURA	24363-FT	Somministrazione mese di GIUGNO 2018	SYNERGIE ITALIA S.p.A.	6.576,61	30/07/2018
0154	30/06/2018	17/07/2018	NOTA DI CREDITO	3139-NC	somministrazione MAGGIO 2018	SYNERGIE ITALIA S.p.A.	- 236,14	30/07/2018
0155	30/06/2018	04/05/2018	FATTURA	23207 / V1	CANONE DI RADIOSORVEGLIANZA 01/05/18 - 31/05/18	TELECONTROL	100,00	30/07/2018

Numero progressivo	DATA DOCUMENTO	DATA RICEVIMENTO	TIPO DI DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	OGGETTO DELLA SPESA	BENEFICIARIO	Importo	Data pagamento
0156	01/05/2018	19/07/2018	FATTURA	6	fatt su prot 210-18	TELEWORK TEAM srl	18.000,00	30/07/2018
0157	30/06/2018	02/07/2018	FATTURA	4	fatt su prot 1931-17	TURRI Maria Grazia	2.600,00	30/07/2018
0158	30/06/2018	29/05/2018	FATTURA	8	fatt su prot 533-18	UBALDI Alessio	3.780,00	30/07/2018
0159	19/05/2018	05/07/2018	FATTURA	7	fatt su prot 107-18	VALENCIA VILLA Andrea Jaqueline	1.352,00	30/07/2018
0160	30/06/2018	03/07/2018	FATTURA	51153/P-M	CANONE SOFTWARE PERSONALE LUGLIO-AGOSTO	ZUCCHETTI S.P.A.	84,03	30/07/2018
0161	30/06/2018	25/07/2018	NOTA DI COMPENSO		nota su prot 299-18	ZUMBO Augusto	2.100,00	30/07/2018
0162	24/07/2018	05/07/2018	FATTURA	136592V1/2018	TRAFFICO TELEFONICO GIUGNO	CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.p.A.	740,64	03/08/2018
0163	04/07/2018	26/07/2018	FATTURA	855805/ES	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018	IREN MERCATO S.P.A.	4.258,73	03/08/2018
0164	17/07/2018	05/07/2018	FATTURA	20736	FATT. ABBONAMENTO RIVISTE BIBLIOTECA	UNIVERSITA' CATTOLICA SACRO CUORE	108,00	23/08/2018
0165	26/06/2018	26/07/2018	FATTURA	1800013544-PA	FATT. SMAT 12/02/18-26/06/18	SMAT S.P.A.	1.166,26	27/08/2018
0166	13/07/2018	29/06/2018	FATTURA	11	FATT. LAVORI MESE DI GIUGNO	A. TERMOIDRAULICA DI TROVARELLI ALBERTO	370,00	30/08/2018
0167	29/06/2018	04/06/2018	FATTURA	365	FATT. PORTIERATO PALAVELA MAGGIO 2018	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S.	2.666,66	30/08/2018
0168	01/06/2018	04/06/2018	FATTURA	366	FATT. PORTIERATO SAA MAGGIO 2018	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S.	2.509,00	30/08/2018
0169	01/06/2018	03/07/2018	FATTURA	467	FATT. PULIZIE GIUGNO 2018	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S.	7.775,24	30/08/2018
0170	02/07/2018	24/07/2018	FATTURA	20	SALDO IMPORTO PROGETTO BAR E NUOVA ALA	ALZONA Massimo	4.160,00	30/08/2018
0171	24/07/2018	24/07/2018	FATTURA	21	FATT. PROGETTO BAR E NUOVA AULA	ALZONA Massimo	2.080,00	30/08/2018
0172	24/07/2018	25/06/2018	FATTURA	804	FATT. RIPARAZIONE AULA 10	ARES LINE S.P.A.	1.284,00	30/08/2018
0173	22/06/2018	05/07/2018	FATTURA	6	fatt su prot 108-18	BAIUNCO Marcella	3.080,00	30/08/2018
0174	02/07/2018	05/07/2018	CONTRATTO		attività didattica ENEL 2 step	BAIUNCO Marcella	8.366,13	30/08/2018
0175	05/07/2018	11/06/2018	FATTURA	337	FATT. PULIZIA PERIODICA SCARICHI FOGNARI	BLUECO S.R.L.	950,00	30/08/2018
0176	31/05/2018	02/08/2018	FATTURA	7	fatt su prot 986-18	BOGETTI Marcello	500,00	30/08/2018
0177	31/07/2018	26/07/2018	FATTURA	10	fatt su prot 1276-17	BRADSHAW Julie Deborah	1.820,00	30/08/2018
0178	26/07/2018	31/07/2018	FATTURA	9	fatt su prot 1276-18	BRADSHAW Julie Deborah	793,00	30/08/2018
0179	31/07/2018	31/07/2018	FATTURA	11	fatt su prot 97-18	BRADSHAW Julie Deborah	208,00	30/08/2018
0180	31/07/2018	26/06/2018	FATTURA	767/2018	FATT. ABBONAMENTO RIVISTE BIBLIOTECA	CELDES S.R.L.	307,70	30/08/2018
0181	18/06/2018	02/08/2018	ESTRATTO CONTO	17185	biglietteria ferroviarie e HTL BOGETTI e BAIUNCO	CISALPINA TOURS S.p.A.	429,13	30/08/2018
0182	31/07/2018	02/08/2018	FATTURA	14103-04	diritti emissione biglietti BAIUNCO-BOGETTI	CISALPINA TOURS S.p.A.	44,00	30/08/2018
0183	31/07/2018	03/08/2018	NOTA DI COMPENSO		nota su prot 749-18	CUFARI Paolo	800,00	30/08/2018
0184	01/07/2018	03/08/2018	FATTURA	2	fatt su prot 911-18	DEL VECCHIO Fabio	2.002,00	30/08/2018
0185	30/06/2018	03/08/2018	FATTURA	M43515	BUONI PASTO AGOSTO	EDENRED	2.562,00	30/08/2018
0186	02/08/2018	30/07/2018	FATTURA	7	fatt su prot 661-18	ELMI Elisa	2.080,00	30/08/2018
0187	30/07/2018	19/07/2018	FATTURA	4	fatt su prot 1273-17	FAHEY Diana Marie	852,80	30/08/2018
0188	17/07/2018	19/07/2018	FATTURA	2	fatt su prot 1273-17	FAHEY Diana Marie	11.700,00	30/08/2018
0189	16/07/2018	30/07/2018	FATTURA	21	fatt su prot 1271-17 e prot 110-18	FERRACIN Mauro	4.373,34	30/08/2018
0190	30/07/2018	29/06/2018	FATTURA	4302	FATT. GIAPPICHELLI LIBRI MBA	G.GIAPPICHELLI EDITORE srl	397,44	30/08/2018

Numero progressivo	DATA DOCUMENTO	DATA RICEVIMENTO	TIPO DI DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	OGGETTO DELLA SPESA	BENEFICIARIO	Importo	Data pagamento
0191	29/06/2018	02/07/2018	FATTURA	45	FATT. DEPLIANT E ROOLL-UP	GRAFICA 2000 DI GHIONE MAURIZIO	612,00	30/08/2018
0192	29/06/2018	27/08/2018	FATTURA	502	PERSONALE DISTACCATO ACCONTO AGOSTO E SALDO	INFOR ELEA	7.146,75	30/08/2018
0193	10/08/2018	31/07/2018	FATTURA	29	FATT. QUOTIDIANI BIBLIOTECA	INGOT DI FERRERO ALBERTO	175,80	30/08/2018
0194	31/07/2018	04/06/2018	FATTURA	30	FATT. SPESE DI RAPPR. DIREZIONE MAGGIO 2018	LA DIVINA S.N.C.	598,09	30/08/2018
0195	01/06/2018	26/06/2018	FATTURA	38	FATT. LA DIVINA ACQUISTO MAT. TECNICI	LA DIVINA S.N.C.	822,50	30/08/2018
0196	26/06/2018	30/06/2018	FATTURA	40	FATT.SPESE DI RAPPR. DIREZIONE GIUGNO	LA DIVINA S.N.C.	435,00	30/08/2018
0197	30/06/2018	13/06/2018	FATTURA	33	FATT. LAVORI RIPRISTINO AULA 3	LALA ARTAN IMPRESA EDILE	2.640,00	30/08/2018
0198	12/06/2018	02/07/2018	FATTURA	100070	FATT. ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	LEVROTTO & BELLA	132,20	30/08/2018
0199	28/06/2018	05/07/2018	FATTURA	100073	FATT. LIBRI MBA XV EDIZIONE	LEVROTTO & BELLA	2.300,00	30/08/2018
0200	04/07/2018	11/07/2018	FATTURA	100074	FATT. ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	LEVROTTO & BELLA	144,90	30/08/2018
0201	04/07/2018	26/07/2018	FATTURA	100083	FATT. ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	LEVROTTO & BELLA	141,73	30/08/2018
0202	24/07/2018	27/07/2018	FATTURA	100084	FATT. ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	LEVROTTO & BELLA	129,60	30/08/2018
0203	24/07/2018	27/07/2018	FATTURA	100085	FATT. ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	LEVROTTO & BELLA	12,32	30/08/2018
0204	24/07/2018	25/07/2018	FATTURA	14	fatt su prot 1274-17	MADDICK Karen Linn	813,20	30/08/2018
0205	20/07/2018	19/07/2018	FATTURA	29	fatt su prot 614-17	MAGNONE Riccardo	1.000,00	30/08/2018
0206	19/07/2018	19/07/2018	FATTURA	30	fatt su prot 441-18	MAGNONE Riccardo	1.000,00	30/08/2018
0207	19/07/2018	02/08/2018	FATTURA	60	Emolumenti mese di AGOSTO 2018	MAJORINO Carlo	1.208,48	30/08/2018
0208	02/08/2018	29/06/2018	FATTURA	18000097	FATT. MCGRAW LIBRI MASTER	MC GRAW-HILL	910,40	30/08/2018
0209	29/06/2018	03/08/2018	NOTA DI COMPENSO		nota su prot 1168-18	ORCIUOLI Selene	2.000,00	30/08/2018
0210	03/08/2018	18/06/2018	FATTURA	170	RIPARAZIONE VETRI ROTTI	OSA S.R.L.	550,00	30/08/2018
0211	18/06/2018	31/07/2018	FATTURA	AFC/AC/SA/4545/18	FATT. PICKUP GIUGNO 2018	POSTE ITALIANE	82,60	30/08/2018
0212	17/07/2018	07/06/2018	FATTURA	189281197	FATT. CANONE BIBLIO GIU-AGO 2018	RICOH ITALIA S.R.L.	138,00	30/08/2018
0213	05/06/2018	07/06/2018	FATTURA	189283768	FATT. SUPERO COPIE BIBLIO MAR-MAG 2018	RICOH ITALIA S.R.L.	38,06	30/08/2018
0214	05/06/2018	30/07/2018	FATTURA	3	fatt su prot 1272-17	ROBINSON Jemma	820,00	30/08/2018
0215	30/07/2018	31/07/2018	FATTURA	37	fatt su prot 1603-17	SALVIO Fabrizio	2.082,00	30/08/2018
0216	30/07/2018	31/07/2018	FATTURA	3	fatt su prot 575-18	SAMOU Diomande	2.000,00	30/08/2018
0217	31/07/2018	31/07/2018	FATTURA	23	fatt su prot 1275-17	SAN PEDRO HILARIO Jodette	790,40	30/08/2018
0218	31/07/2018	20/07/2018	FATTURA	6	fatt su prot 1278-17	SPADAVECCHIA Elena	332,80	30/08/2018
0219	19/07/2018	20/07/2018	FATTURA	5	fatt su prot 1278-17	SPADAVECCHIA Elena	975,00	30/08/2018
0220	19/07/2018	20/06/2018	FATTURA	30	fatt su prot 1020-18	SPAGNOLO Remigia	1.632,00	30/08/2018
0221	18/06/2018	27/07/2018	ESTRATTO CONTO		GESTIONE PERSONALE II TRIMESTRE	STUDIO CISI	2.109,74	30/08/2018
0222	23/07/2018	07/06/2018	FATTURA	100	FATT. SORVEGLIANZA TRIBUNALE CONVEGNO	STUDIO DURANDO & C. S.A.S.	360,00	30/08/2018
0223	31/05/2018	31/07/2018	PARCELLA PROFORMA	398	GESTIONE AMMIN.VA E FISCALI II TRIMESTRE	STUDIO GARELLI	4.495,92	30/08/2018
0224	17/07/2018	31/07/2018	PARCELLA PROFORMA	399	CORSO FORMAZIONE SU FATT.NE ELETTRONICA	STUDIO GARELLI	187,20	30/08/2018
0225	17/07/2018	04/06/2018	FATTURA	25447 / V1	CANONE DI RADIOSORVEGLIANZA 01/06/18 - 30/06/18	TELECONTROL	100,00	30/08/2018
0226	01/06/2018	08/06/2018	FATTURA		fatt su prot 532-18	UBALDI Alessio	1.456,00	30/08/2018
0227	05/06/2018	31/08/2018	FATTURA	8	fatt su prot 107-18	VALENCIA VILLA Andrea Jaqueline	1.144,00	30/08/2018
0228	31/08/2018	31/07/2018	FATTURA	128	fatt su prot 1259-17	VIRANO Paolo	249,60	30/08/2018
0229	30/07/2018	27/08/2018	FATTURA	180066	DIRITTI UTILIZZO OPERE I SEMESTRE 2018	EDISER SRL	634,80	31/08/2018
0230	01/08/2018	02/08/2018	FATTURA	23	fatt su prot 602-17	GENOTTI Paola	3.000,00	31/08/2018
0231	31/07/2018	07/08/2018	FATTURA	6444/F	CORSE TAXI DEL MESE DI LUGLIO	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI TORINO	42,90	03/09/2018
0232	31/07/2018	22/08/2018	NOTA DI CREDITO	3519	accredito somministrazione giugno 2018	SYNERGIE ITALIA S.p.A.	- 264,57	03/09/2018

Numero progressivo	DATA DOCUMENTO	DATA RICEVIMENTO	TIPO DI DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	OGGETTO DELLA SPESA	BENEFICIARIO	Importo	Data pagamento
0233	31/07/2018	22/08/2018	FATTURA	29414	somministrazione mese di luglio 2018	SYNERGIE ITALIA S.p.A.	6.559,95	03/09/2018
0234	31/07/2018	27/08/2018	FATTURA	1028294/ES	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO	IREN ENERGIA S.P.A.	3.455,57	04/09/2018
0235	16/08/2018	27/08/2018	FATTURA	151689V1/2018	TRAFFICO TELEFONICO LUGLIO	CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.p.A.	816,93	05/09/2018
0236	06/08/2018	06/07/2018	FATTURA	767/2017	FATT. SERVIZI PERIODICI MANUT. SCARICHI ACQUE	BLUECO S.R.L.	733,33	06/09/2018
0237	31/12/2017	30/08/2018	FATTURA	8A00609094	FATT. TIM 6637722 GIU-LUG 2018	TIM TELECOMITALIA S.P.A.	91,83	13/09/2018
0238	06/08/2018	15/06/2018	NOTA DI COMPENSO		nota su prot 690-18	DE VINCENTIIS Paola	5.000,00	18/09/2018
0239	14/06/2018	14/09/2018	FATTURA	L/2018/105/2338	FATT. ACQUISTO LIBRI CDL ITA	FRANCO ANGELI S.R.L.	5.088,96	18/09/2018
0240	14/09/2018	30/07/2018	FATTURA	2018/917	SPEDIZIONI + BIGLIETTI VISITA	OFFICE SERVICES DI CANDELIERI M. - MBE 480 Office	83,97	18/09/2018
0241	28/07/2018	27/09/2018	FATTURA	11808798	soggiorno BRESCIANI-FERRARIS	BEST WESTERN GLOBUS HOTEL	284,36	25/09/2018
0242	27/09/2018	27/09/2018	FATTURA	185	soggiorno BOGETTI-SIMONE	IMMOBILIARE D'ORAZIO-Antico Borgo Chieti	109,91	25/09/2018
0243	25/09/2018	10/09/2018	NOTA DI COMPENSO		nota su prot 622-18	ARBOLETTI Ariano	2.400,00	27/09/2018
0244	10/09/2018	06/09/2018	FATTURA	145	fatt su prot 284-18	BRUERA Federica	416,00	27/09/2018
0245	30/08/2018	06/09/2018	FATTURA	146	fatt su prot 839-18	BRUERA Federica	1.913,60	27/09/2018
0246	30/08/2018	06/09/2018	FATTURA	147	fatt su prot 735-18	BRUERA Federica	1.040,00	27/09/2018
0247	30/08/2018	22/08/2018	FATTURA	8	fatt su prot 1265-17	CATTANEO Daniele	540,80	27/09/2018
0248	20/08/2018	24/09/2018	FATTURA	G35-2018	fatt su prot 102-18	CERASOLI Alessandro	5.408,00	27/09/2018
0249	30/06/2018	27/07/2018	NOTA DI COMPENSO		rimborso su prot 142-18	CUGNO Monica	103,00	27/09/2018
0250	27/07/2018	04/09/2018	FATTURA	4	fatt su prot 911-18	DEL VECCHIO Fabio	2.002,00	27/09/2018
0251	31/08/2018	25/09/2018	FATTURA	3	fatt su prot 1259-18	DEPAOLI Carlo Alberto	1.502,00	27/09/2018
0252	25/09/2018	04/09/2018	FATTURA	17	fatt su prot 1277-17	DILLENSEGER Magalie	2.364,50	27/09/2018
0253	31/08/2018	04/09/2018	FATTURA	15	fatt su prot 1277-17	DILLENSEGER Magalie	202,00	27/09/2018
0254	31/08/2018	04/09/2018	NOTA DI COMPENSO		NOTA SU PROT 82-18	FAVARETO Matteo	840,00	27/09/2018
0255	04/09/2018	04/09/2018	NOTA DI COMPENSO		nota su prot 984-18	FIANDRINO Simona	1.500,00	27/09/2018
0256	30/08/2018	15/06/2018	FATTURA	11	fatt su prot 963-18	GARINO Anna	510,00	27/09/2018
0257	14/06/2018	04/09/2018	FATTURA	25	fatt su prot 521-18	GENOTTI Paola	2.500,00	27/09/2018
0258	30/08/2018	13/09/2018	FATTURA	515	PERSONALE DISTACCATO ACCONTO SETTEMBRE SALDO	INFOR ELEA	7.144,86	27/09/2018
0259	12/09/2018	04/09/2018	FATTURA	33	fatt su prot 479-18	MAGNONE Riccardo	1.000,00	27/09/2018
0260	30/08/2018	18/09/2018	FATTURA	63	emolumenti mese di SETTEMBRE 2018	MAJORINO Carlo	1.307,72	27/09/2018
0261	13/09/2018	29/08/2018	FATTURA	17/18	SALDO INCARICO PROT. 1279/17	MALAFFO ELENA	1.209,00	27/09/2018
0262	29/08/2018	31/07/2018	FATTURA	13	fatt su prot 743-17	MUNARI Daniele	1.664,00	27/09/2018
0263	30/07/2018	27/07/2018	FATTURA	10	fatt su prot 1264-18	NICARM srl - BATTISTI Enrico	1.000,00	27/09/2018
0264	27/07/2018	31/07/2018	FATTURA	24	fatt su prot 750-18	RACCA Marco	522,00	27/09/2018
0265	31/07/2018	18/09/2018	NOTA DI COMPENSO		nota su prot 1065-18	RIZZATO Fabio	1.600,00	27/09/2018
0266	12/09/2018	04/09/2018	FATTURA	6	fatt su prot 1931-17	TURRI Maria Grazia	2.600,00	27/09/2018
0267	31/08/2018	03/07/2018	FATTURA	468	FATT. PORTIERATO PALAVELA GIUGNO 2018	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S.	2.666,66	28/09/2018
0268	02/07/2018	03/07/2018	FATTURA	469	FATT. PORTIERATO SAA GIUGNO 2018	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S.	2.457,00	28/09/2018
0269	02/07/2018	01/08/2018	FATTURA	525	FATT. PULIZIE LUGLIO 2018	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S.	7.775,24	28/09/2018
0270	01/08/2018	05/07/2018	FATTURA	FV18-026083	FATT. CANCELLERIA	BARBERO PIETRO	35,00	28/09/2018

Numero progressivo	DATA DOCUMENTO	DATA RICEVIMENTO	TIPO DI DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	OGGETTO DELLA SPESA	BENEFICIARIO	Importo	Data pagamento
0271	30/06/2018	05/07/2018	FATTURA	FV18-026084	FATT. CANCELLERIA	BARBERO PIETRO	140,00	28/09/2018
0272	30/06/2018	26/07/2018	FATTURA	FV18-028418	FATT. MAT. CONSUMO SERVIZI IGIENICI	BARBERO PIETRO	1.000,00	28/09/2018
0273	20/07/2018	24/07/2018	FATTURA	838/2018	FATT. ABBONAMENTO RIVISTE BIBLIOTECA	CELDES S.R.L.	481,60	28/09/2018
0274	19/07/2018	10/09/2018	ORDINE		RINNOVO 2018 ABBONAMENTO RIVISTE ITALIANE -	EAS-APS	45,00	28/09/2018
0275	10/09/2018	04/09/2018	FATTURA	M43772	BUONI PASTO SETTEMBRE	EDENRED	987,00	28/09/2018
0276	03/09/2018	05/09/2018	FATTURA	M43798	BUONI PASTO SETTEMBRE TARANTINO-PAVESI	EDENRED	147,00	28/09/2018
0277	04/09/2018	07/09/2018	FATTURA	M43834	BUONI PASTO SETTEMBRE ORCIUOLI-VALENCIA	EDENRED	280,00	28/09/2018
0278	06/09/2018	06/09/2018	FATTURA	2018/123/002520	FATT. ABBONAMENTO RIVISTE BIBLIOTECA	FRANCO ANGELI S.R.L.	64,00	28/09/2018
0279	31/08/2018	25/07/2018	FATTURA	116/2018	Assistenza tecnica all-inclusive impianti audiovisivo aule	ICARUS GROUP SAS	1.800,00	28/09/2018
0280	30/06/2018	31/08/2018	FATTURA	34	FATT. QUOTIDIANI BIBLIOTECA	INGOT DI FERRERO ALBERTO	56,50	28/09/2018
0281	31/08/2018	23/07/2018	FATTURA	83	FATT. LAVORI SERVIZI IGIENICI	INNOVA S.R.L.	1.360,00	28/09/2018
0282	23/10/2017	23/07/2018	FATTURA	97	FATT. LAVORI SERVIZI IGIENICI	INNOVA S.R.L.	530,00	28/09/2018
0283	23/07/2018	31/07/2018	FATTURA	41	FATT. LAVORI SAC	LALA ARTAN IMPRESA EDILE	15.458,00	28/09/2018
0284	31/07/2018	03/07/2018	FATTURA	830	servizio conduzione e manutenzione impianto termico	POMPEO RISCALDAMENTI	790,00	28/09/2018
0285	30/06/2018	12/09/2018	FATTURA	AFC/AC/SA/4734/18	FATT. PICKUP LUGLIO 2018	POSTE ITALIANE	82,60	28/09/2018
0286	31/08/2018	25/09/2018	FATTURA	AFC/AC/SA/4927/18	FATT. PICKUP AGOSTO 2018	POSTE ITALIANE	43,40	28/09/2018
0287	18/09/2018	06/07/2018	FATTURA	189265658	FATT. CANONE EX DIREZ. LUG-SET 2018	RICOH ITALIA S.R.L.	75,00	28/09/2018
0288	05/07/2018	06/07/2018	FATTURA	189265659	FATT. CANONE UFFICI LUG-SET 2018	RICOH ITALIA S.R.L.	924,00	28/09/2018
0289	05/07/2018	06/07/2018	FATTURA	189265660	FATT. CANONE BIBLIO NUOVA LUG-SET 2018	RICOH ITALIA S.R.L.	232,74	28/09/2018
0290	05/07/2018	06/07/2018	FATTURA	189296874	FATT. SUPERO COPIE EX DIREZ GEN-GIU 2018	RICOH ITALIA S.R.L.	659,80	28/09/2018
0291	06/07/2018	06/07/2018	FATTURA	189297143	FATT. SUPERO COPIE UFFICI GEN-GIU 2018	RICOH ITALIA S.R.L.	478,00	28/09/2018
0292	06/07/2018	09/07/2018	FATTURA	189302589	FATT. CANONE C.STAMPA LUG-SET 2018	RICOH ITALIA S.R.L.	3.471,00	28/09/2018
0293	06/07/2018	09/07/2018	FATTURA	189302602	FATT. CANONE LAB 1 NUOVA LUG-SET 2018	RICOH ITALIA S.R.L.	217,74	28/09/2018
0294	06/07/2018	09/07/2018	FATTURA	189302737	FATT. SUPERO COPIE C.STAMPA GEN-GIU 2018	RICOH ITALIA S.R.L.	1.861,82	28/09/2018
0295	06/07/2018	13/07/2018	FATTURA	189303573	FATT. FOTOCOP. SCHEDE LUG-SET	RICOH ITALIA S.R.L.	90,00	28/09/2018
0296	12/07/2018	14/09/2018	FATTURA	189261120	FATT. SUPERI COPIE COORD. MASTER GEN-MAR 2018	RICOH ITALIA S.R.L.	19,85	28/09/2018
0297	22/04/2018	03/07/2018	FATTURA	1308/2018/A	Assist. tecnica dal 01/07/18 al 31/12/18	SETI SRL	3.939,00	28/09/2018
0298	03/07/2018	18/07/2018	FATTURA	FZ18/268	FATT. NOLEGGIO LINEA DEDICATA III TRIM	SIX COMM GROUP S.R.L.	1.875,00	28/09/2018
0299	12/07/2018	18/09/2018	FATTURA	33836	somministrazione mese AGOSTO 2018	SYNERGIE ITALIA S.p.A.	7.346,09	28/09/2018
0300	31/08/2018	18/09/2018	NOTA DI CREDITO	4226	nota credito somministrazione LUGLIO 2018	SYNERGIE ITALIA S.p.A.	- 235,05	28/09/2018
0301	31/08/2018	05/07/2018	FATTURA	32827/V1	FATT. SORVEGLIANZA MESE LUGLIO	TELECONTROL	100,00	28/09/2018
0302	01/07/2018	31/07/2018	FATTURA	105	FATT. SALDO CANONE 2018	VERDE HABITAT S.R.L.	4.350,00	28/09/2018
0303	30/07/2018	04/09/2018	FATTURA	58421/P-M	CANONE SOFTWARE PERSONAL SETTEMBRE-OTTOBRE	ZUCCHETTI S.P.A.	85,32	28/09/2018
0304	31/08/2018	21/09/2018	FATTURA	F332619	FATT. ORDINE CASI LM EV	THE CASE CENTRE	760,35	17/10/2018

Numero progressivo	DATA DOCUMENTO	DATA RICEVIMENTO	TIPO DI DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	OGGETTO DELLA SPESA	BENEFICIARIO	Importo	Data pagamento
0305	21/09/2018	23/10/2018	FATTURA	18SPN0002380	RINNOVO DOMINIO BM4U.ACADEMY	ARUBA S.P.A.	74,50	24/10/2018
0306	31/07/2018	13/08/2018	FATTURA	424	FATT. SALDO LAMPADE LED	HELITEC S.R.L.	5.152,00	26/10/2018
0307	10/08/2018	26/07/2018	FATTURA	26	fatt su prot 1148-18	GASTRONOMICA	660,00	29/10/2018
0308	23/07/2018	28/09/2018	FATTURA	1800020036-PA	FATT. SMAT 27/06/18-27/08/18	SMAT S.P.A.	1.203,67	29/10/2018
0309	21/09/2018	30/08/2018	FATTURA	8A00612131	FATT. TIM 675575 GIU-LUG 2018	TIM TELECOMITALIA S.P.A.	75,10	29/10/2018
0310	01/08/2018	01/08/2018	FATTURA	526	FATT. PORTIERATO PALAVELA LUGLIO 2018	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S.	2.666,66	30/10/2018
0311	01/08/2018	01/08/2018	FATTURA	527	FATT. PORTIERATO SAA LUGLIO 2018	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S.	2.457,00	30/10/2018
0312	03/09/2018	03/09/2018	FATTURA	613	FATT. PULIZIE AGOSTO 2018	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S.	7.775,24	30/10/2018
0313	05/09/2018	05/09/2018	FATTURA	12	fatt su prot 1044-18	BRADSHAW Julie Deborah	598,00	30/10/2018
0314	05/10/2018	09/11/2018	NOTA DI COMPENSO		NOTA PER RIMBORSO SPESE	BRESCIANI Stefano	43,37	30/10/2018
0315	02/10/2018	02/10/2018	FATTURA	1801731/c	FATT. ACQUISTO LIBRI CDL ITA	CAROCCI EDITORE S.P.A.	4.556,00	30/10/2018
0316	20/10/2018	22/10/2018	FATTURA	CFP 004-18	FATT. ACCREDITAMENTO REGIONALE	CHRISTIAN BONADIES	520,00	30/10/2018
0317	30/09/2018	03/10/2018	ESTRATTO CONTO	21180	biglietteria ferroviaria e HTL BOGETTI	CISALPINA TOURS S.p.A.	590,30	30/10/2018
0318	30/09/2018	03/10/2018	FATTURA	18522-04	diritti emissione treno e htl BOGETTI	CISALPINA TOURS S.p.A.	27,00	30/10/2018
0319	30/09/2018	03/10/2018	ESTRATTO CONTO	21178	biglietteria ferroviaria e HTL FERRARIS	CISALPINA TOURS S.p.A.	289,00	30/10/2018
0320	30/09/2018	03/10/2018	FATTURA	18520-04	diritti emissione treno e HTL FERRARIS	CISALPINA TOURS S.p.A.	17,00	30/10/2018
0321	30/09/2018	03/10/2018	ESTRATTO CONTO	21182	biglietteria ferroviaria BRESCIANI	CISALPINA TOURS S.p.A.	260,00	30/10/2018
0322	30/09/2018	03/10/2018	FATTURA	18524-04	diritti emissione treno BRESCIANI	CISALPINA TOURS S.p.A.	10,00	30/10/2018
0323	30/09/2018	03/10/2018	ESTRATTO CONTO	21177	biglietteria ferroviaria CAREGNATO-BOGETTI-SIMONE	CISALPINA TOURS S.p.A.	520,40	30/10/2018
0324	30/09/2018	03/10/2018	FATTURA	18519-04	diritti emissione treni CAREGNATO-BOGETTI-SIMONE	CISALPINA TOURS S.p.A.	70,00	30/10/2018
0325	30/09/2018	03/10/2018	ESTRATTO CONTO	21179	biglietteria ferroviaria TRENANOVI	CISALPINA TOURS S.p.A.	205,10	30/10/2018
0326	30/09/2018	03/10/2018	FATTURA	18521-04	diritti emissione treno TRENANOVI	CISALPINA TOURS S.p.A.	45,00	30/10/2018
0327	30/09/2018	03/10/2018	ESTRATTO CONTO	21181	biglietteria ferroviaria PAOLI	CISALPINA TOURS S.p.A.	19,00	30/10/2018
0328	30/09/2018	03/10/2018	FATTURA	18523-04	diritti treno PAOLI	CISALPINA TOURS S.p.A.	10,00	30/10/2018
0329	27/09/2018	04/10/2018	NOTA DI COMPENSO		nota su prot 1575-17	CORTESE Damiano	916,10	30/10/2018
0330	20/07/2018	20/07/2018	NOTA DI COMPENSO		nota su prot 1075-18	DE VINCENTIIS Paola	2.000,00	30/10/2018
0331	27/08/2018	28/08/2018	FATTURA	21	FATT. LAVORI BAR	DITTA GALLO GENNARO	5.415,00	30/10/2018
0332	02/10/2018	03/10/2018	FATTURA	M44107	BUONI PASTO OTTOBRE DIP+PERS.DISTACCATO	EDENRED	3.185,00	30/10/2018
0333	10/10/2018	12/10/2018	FATTURA	M44200	BUONI PASTO OTTOBRE VALENCIA	EDENRED	154,00	30/10/2018
0334	17/10/2018	19/10/2018	NOTA DI COMPENSO		nota su prot 1697-18	FONTEFRANCESCO Filippo	465,96	30/10/2018
0335	05/09/2018	06/09/2018	FATTURA	2018/123/002526	FATT. ABBONAMENTO RIVISTE BIBLIOTECA	FRANCO ANGELI S.R.L.	74,50	30/10/2018
0336	30/09/2018	01/10/2018	FATTURA	27	fatt su prot 602-17	GENOTTI Paola	2.500,00	30/10/2018
0337	12/10/2018	16/10/2018	FATTURA	1202	fatt su prot 1651-18	HOTEL RESIDENCE TORINO CENTRO	232,87	30/10/2018
0338	09/10/2018	12/10/2018	FATTURA	563	PERSONALE DISTACCATO ACCONTO OTTOBRE SALDO SETTEMBRE	INFOR ELEA	7.240,56	30/10/2018
0339	30/09/2018	02/10/2018	FATTURA	41	FATT. QUOTIDIANI BIBLIOTECA	INGOT DI FERRERO ALBERTO	140,80	30/10/2018
0340	31/07/2018	06/08/2018	FATTURA	1821001831	LINEA INTERNET III TRIMESTRE 2018	IREN ENERGIA S.P.A.	1.750,00	30/10/2018
0341	18/10/2018	19/10/2018	NOTA DI COMPENSO		nota su prot 1723-18	KUJALA Johanna	300,00	30/10/2018
0342	27/08/2018	27/08/2018	FATTURA	45	FATT. LAVORI BAR	LALA ARTAN IMPRESA EDILE	7.218,00	30/10/2018
0343	31/08/2018	31/08/2018	FATTURA	46	FATT. LAVORI INTEGRATIVI BAR E AULE	LALA ARTAN IMPRESA EDILE	3.211,00	30/10/2018
0344	25/09/2018	28/09/2018	FATTURA	100099	FATT. ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	LEVROTTO & BELLA	25,41	30/10/2018

Numero progressivo	DATA DOCUMENTO	DATA RICEVIMENTO	TIPO DI DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	OGGETTO DELLA SPESA	BENEFICIARIO	Importo	Data pagamento
0345	25/09/2018	15/10/1900	FATTURA	100100	FATT. ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	LEVROTTO & BELLA	20,40	30/10/2018
0346	27/09/2018	28/09/2018	FATTURA	616/ACV	FATT. ACQUISTO LIBRI CDL ITA	LEXIS ACCADEMIA UNIVERSITY PRESS	1.742,40	30/10/2018
0347	28/09/2018	28/09/2018	FATTURA	0/00428	FATT. ACQUISTO LIBRI CDL ITA	LIBRERIA INTERNAZIONALE HOEPLI	2.693,07	30/10/2018
0348	17/09/2018	18/09/2018	FATTURA	36	fatt su prot 614-17	MAGNONE Riccardo	1.000,00	30/10/2018
0349	17/09/2018	18/09/2018	FATTURA	37	fatt su prot 1349-18	MAGNONE Riccardo	2.496,00	30/10/2018
0350	17/10/2018	17/10/2018	FATTURA	67	emolumenti mese di OTTOBRE 2018	MAJORINO Carlo	1.583,78	30/10/2018
0351	04/10/2018	04/10/2018	NOTA DI COMPENSO		nota su prot 357-18	MANELLO Alessandro	520,00	30/10/2018
0352	28/09/2018	28/09/2018	FATTURA	TO39	FATT. ACQUISTO LIBRI CDL ITA	MASTERBOOK	1.943,10	30/10/2018
0353	28/09/2018	28/09/2018	NOTA DI COMPENSO		nota su prot 356-18	MELIS Nicoletta	960,00	30/10/2018
0354	05/09/2018	05/09/2018	FATTURA	11	fatt su prot 1267-17	MOLINO Monica	560,00	30/10/2018
0355	27/09/2018	03/10/2018	FATTURA	2018/1120	SPEDIZIONI PER CORRIERE	OFFICE SERVICES DI CANDELIERI M. - MBE 480 Office	44,41	30/10/2018
0356	27/09/2018	28/09/2018	FATTURA	90001051	LIBRI STUDENTI CDL	PEARSON ITALIA S.P.A.	12.968,36	30/10/2018
0357	27/09/2018	28/09/2018	FATTURA	90001052	LIBRI STUDENTI CDL	PEARSON ITALIA S.P.A.	10.594,33	30/10/2018
0358	28/09/2018	01/10/2018	FATTURA	4	fatt su prot 575-18	SAMOU Diomande	2.000,00	30/10/2018
0359	12/07/2018	03/08/2018	FATTURA	FZ18/248	FATT. ASS.TECNICA LUG-SET 2018	SIX COMM GROUP S.R.L.	960,00	30/10/2018
0360	26/07/2018	06/08/2018	FATTURA	FZ18/272	FATT. SOST. SWITCH E MIKROTIK ADAPT. CORR. C	SIX COMM GROUP S.R.L.	1.740,00	30/10/2018
0361	30/09/2018	05/10/2018	FATTURA	8020/F	CORSE TAXI DEL MESE DI SETTEMBRE	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI TORINO	51,90	30/10/2018
0362	17/09/2018	19/09/2018	FATTURA	1802480/C	FATT. ACQUISTO LIBRI CDL ITA	SOCIETA' EDITRICE IL MULINO S.P.A.	4.108,80	30/10/2018
0363	18/09/2018	19/09/2018	FATTURA	156	FATT. ACQUISTO LIBRI CDL ITA	SORAES S.A.S DI FINI A. & C.	2.322,00	30/10/2018
0364	12/10/2018	16/10/2018	FATTURA	2315	fatt su prot 1650-18	STAR RESIDENCE	130,05	30/10/2018
0365	13/10/2018	16/10/2018	FATTURA	2328	fatt su prot 1649-18	STAR RESIDENCE	260,11	30/10/2018
0366	15/10/2018	16/10/2018	FATTURA	2352	fatt su prot 1649-18	STAR RESIDENCE	130,05	30/10/2018
0367	28/09/2018	03/10/2018	PARCELLA PROFORMA	444	ASSISTENZA FISCALE III TRIMESTRE	STUDIO GARELLI	4.326,40	30/10/2018
0368	09/10/2018	09/10/2018	NOTA DI CREDITO	4542	somministrazione AGOSTO 2018	SYNERGIE ITALIA S.p.A.	- 275,35	30/10/2018
0369	09/10/2018	09/10/2018	FATTURA	38275	somministrazione mese di SETTEMBRE 2018	SYNERGIE ITALIA S.p.A.	10.742,68	30/10/2018
0370	01/08/2018	02/08/2018	FATTURA	35627/v1	FATT. SORVEGLIANZA MESE AGOSTO	TELECONTROL	100,00	30/10/2018
0371	12/10/2018	12/10/2018	NOTA DI COMPENSO		nota su prot 1635-18	MURDOCK Alexander	300,00	31/10/2018
0372	04/10/2018	05/10/2018	FATTURA	172475V1/2018	TRAFFICO TELEFONICO SETTEMBRE	CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.p.A.	874,86	02/11/2018
0373	10/10/2018	11/10/2018	FATTURA	F334774	FATT. ACQUISTO CASI CASE CENTRE	THE CASE CENTRE	186,00	08/11/2018
0374	13/11/2018	13/11/2018	PARCELLA PROFORMA	2921	VERBALE ASSEMBLEA MODIFICHE STATUTARIE	GANELLI ANDREA NOTAIO	921,86	14/11/2018
0375	27/08/2018	27/08/2018	FATTURA	44	FATT. LAVORI AULA 8	LALA ARTAN IMPRESA EDILE	2.904,00	14/11/2018
0376	12/10/2018	12/11/2018	FATTURA	7X04290844	LINEA CELLULARE DIREZIONE VI BIM.	TIM TELECOMITALIA S.P.A.	77,64	14/11/2018
0377	05/10/2018	14/11/2018	FATTURA	8A00811401	LINEA 675575 - VI BIM.	TIM TELECOMITALIA S.P.A.	4,94	15/11/2018
0378	20/06/2018	20/06/2018	FATTURA	5	fatt su prot 842-18	BOGETTI Marcello	1.011,00	19/11/2018
0379	28/09/2018	04/10/2018	FATTURA	8	fatt su prot 986-18	BOGETTI Marcello	665,60	19/11/2018
0380	25/10/2018	31/10/2018	FATTURA	9	fatt su prot 947-18	BOGETTI Marcello	3.250,00	19/11/2018
0381	28/09/2018	09/10/2018	FATTURA	1181	FATT. AGGIORNAMENTO ANTIVIRUS	A.DI.CO.M GROUP SRL	170,00	29/11/2018
0382	31/10/2018	13/11/2018	FATTURA	663344	necrologio BUCHI	A.MANZONI S.p.A.	295,50	29/11/2018
0383	19/10/2018	19/10/2018	FATTURA	161/V	PRANZO PER CORSO FOOD& BEVERAGE 12/10/18	ALCIATI S.A.S.	330,00	29/11/2018
0384	03/09/2018	03/09/2018	FATTURA	611	FATT. PORTIERATO PALAVELA AGOSTO 2018	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S.	2.666,66	29/11/2018
0385	03/09/2018	03/09/2018	FATTURA	612	FATT. PORTIERATO SAA AGOSTO 2018	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S.	2.366,00	29/11/2018

Numero progressivo	DATA DOCUMENTO	DATA RICEVIMENTO	TIPO DI DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	OGGETTO DELLA SPESA	BENEFICIARIO	Importo	Data pagamento
0386	01/10/2018	02/10/2018	FATTURA	693	FATT. PULIZIE SETTEMBRE 2018	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S.	7.775,24	29/11/2018
0387	27/09/2018	27/09/2018	FATTURA	1154	FATT. MONTAGGIO AULE 8 E 11	ARES LINE S.P.A.	36.936,50	29/11/2018
0388	31/10/2018	13/11/2018	FATTURA	18SPN0003356	CASELLA PEC FATTURE.SAA 31/10/18-31/10/2020	ARUBA S.P.A.	80,00	29/11/2018
0389	15/10/2018	19/10/2018	FATTURA	257	noleggio bus x FONTANAFREDDA FOOD&BEV	AUTONOLEGGI SAVINO srl	400,00	29/11/2018
0390	22/10/2018	31/10/2018	FATTURA	263	fatt su prot 1717-18	AUTONOLEGGI SAVINO srl	300,00	29/11/2018
0391	31/10/2018	09/11/2018	FATTURA	284	noleggio bus MARTINI&ROSSI Master FOOD&BEV	AUTONOLEGGI SAVINO srl	300,00	29/11/2018
0392	19/06/2018	20/06/2018	FATTURA	5	fatt su prot 15-18	BAIUNCO Marcella	2.803,49	29/11/2018
0393	25/10/2018	31/10/2018	FATTURA	9	fatt su prot 1666-18	BAIUNCO Marcella	400,00	29/11/2018
0394	19/09/2018	21/09/2018	FATTURA	FV18-202112	Lavagna fogli mobili	BARBERO PIETRO	160,50	29/11/2018
0395	30/10/2018	05/11/2018	FATTURA	13	fatt su prot 1634-18	BRADSHAW Julie Deborah	910,00	29/11/2018
0396	31/10/2018	12/11/2018	ESTRATTO CONTO	23649	BIGLIETTERIA CAPUTO/BAIUNCO	CISALPINA TOURS S.p.A.	1.176,68	29/11/2018
0397	31/10/2018	12/11/2018	FATTURA	21129-04	DIRITTI CAPUTO/BAIUNCO	CISALPINA TOURS S.p.A.	115,00	29/11/2018
0398	31/10/2018	12/11/2018	ESTRATTO CONTO	23646	BIGLIETTERIA GIUSTINIANO/GEUSA	CISALPINA TOURS S.p.A.	176,48	29/11/2018
0399	31/10/2018	12/11/2018	FATTURA	21126-04	DIRITTI GEUSA/GIUSTINIANO	CISALPINA TOURS S.p.A.	30,00	29/11/2018
0400	31/10/2018	12/11/2018	ESTRATTO CONTO	23647	BIGLIETTERIA CAVALLO/PAOLI/CAREGNATO	CISALPINA TOURS S.p.A.	348,88	29/11/2018
0401	31/10/2018	12/11/2018	FATTURA	21127-04	DIRITTI CAVALLO/PAOLI/CAREGNATO	CISALPINA TOURS S.p.A.	30,00	29/11/2018
0402	31/10/2018	13/11/2018	ESTRATTO CONTO	23648	RIEMMISSIONE BIGLIETTI SIMONE	CISALPINA TOURS S.p.A.	-	29/11/2018
0403	31/10/2018	13/11/2018	FATTURA	21128-04	DIRITTI RIEMMISSIONE BIGLIETTI SIMONE	CISALPINA TOURS S.p.A.	15,00	29/11/2018
0404	31/10/2018	13/11/2018	FATTURA	21125-04	DIRITTI BIGL. PARISI	CISALPINA TOURS S.p.A.	25,00	29/11/2018
0405	31/10/2018	13/11/2018	ESTRATTO CONTO	23645	BIGLIETTI PARISI	CISALPINA TOURS S.p.A.	166,54	29/11/2018
0406	31/10/2018	13/11/2018	NOTA DI CREDITO	22966-04	DIRITTI BIGLIETTI PARISI	CISALPINA TOURS S.p.A.	-	29/11/2018
0407	31/10/2018	13/11/2018	ESTRATTO CONTO	24231	BIGLIETTI PARISI	CISALPINA TOURS S.p.A.	-	29/11/2018
0408	30/09/2018	13/11/2018	FATTURA	18518-04	DIRITTI BIGLIETTI SIMONE	CISALPINA TOURS S.p.A.	15,00	29/11/2018
0409	30/09/2018	13/11/2018	ESTRATTO CONTO	21176	BIGLIETTI SIMONE	CISALPINA TOURS S.p.A.	1,90	29/11/2018
0410	31/10/2018	13/11/2018	NOTA DI CREDITO	21124-04	DIRITTI BIGLIETTI SIMONE/PARISI	CISALPINA TOURS S.p.A.	-	29/11/2018
0411	31/10/2018	13/11/2018	ESTRATTO CONTO	23644	BIGLIETTI SIMONE/PARISI	CISALPINA TOURS S.p.A.	87,00	29/11/2018
0412	31/10/2018	13/11/2018	NOTA DI CREDITO	22965-04	DIRITTI EMISSIONE PARISI	CISALPINA TOURS S.p.A.	-	29/11/2018
0413	31/10/2018	13/11/2018	ESTRATTO CONTO	24230	BIGLIETTI PARISI	CISALPINA TOURS S.p.A.	-	29/11/2018
0414	31/10/2018	13/11/2018	FATTURA	21123-04	DIRITTI EMISSIONE PARISI	CISALPINA TOURS S.p.A.	5,00	29/11/2018
0415	31/10/2018	13/11/2018	ESTRATTO CONTO	23643	BIGLIETTI PARISI	CISALPINA TOURS S.p.A.	27,90	29/11/2018
0416	31/10/2018	13/11/2018	NOTA DI CREDITO	22964-04	DIRITTI EMISSIONE PARISI	CISALPINA TOURS S.p.A.	-	29/11/2018
0417	31/10/2018	13/11/2018	ESTRATTO CONTO	24229	BIGLIETTO PARISI	CISALPINA TOURS S.p.A.	-	29/11/2018
0418	31/10/2018	13/11/2018	FATTURA	22967-04	DIRITTI EMISSIONE PARISI	CISALPINA TOURS S.p.A.	40,00	29/11/2018
0419	31/10/2018	13/11/2018	ESTRATTO CONTO	24232	BIGLIETTI PARISI	CISALPINA TOURS S.p.A.	281,34	29/11/2018
0420	30/09/2018	13/11/2018	FATTURA	18517-04	DIRITTI BIGLIETTI CAPUTO	CISALPINA TOURS S.p.A.	27,00	29/11/2018
0421	30/09/2018	13/11/2018	ESTRATTO CONTO	21175	BIGLIETTI E HOTEL CAPUTO	CISALPINA TOURS S.p.A.	304,90	29/11/2018
0422	31/10/2018	13/11/2018	NOTA DI CREDITO	21122-04	DIRITTI BIGLIETTI CAPUTO/CAVALLO/FERRARIS	CISALPINA TOURS S.p.A.	-	29/11/2018
0423	31/10/2018	13/11/2018	ESTRATTO CONTO	23642	BIGLIETTI CAPUTO/CAVALLO/FERRARIS	CISALPINA TOURS S.p.A.	-	29/11/2018
0424	31/10/2018	13/11/2018	NOTA DI CREDITO	22963-04	DIRITTI BIGLIETTI CAVALLO/FERRARIS	CISALPINA TOURS S.p.A.	-	29/11/2018
0425	31/10/2018	13/11/2018	ESTRATTO CONTO	24228	BIGLIETTI CAVALLO/FERRARIS	CISALPINA TOURS S.p.A.	-	29/11/2018
0426	31/10/2018	13/11/2018	FATTURA	22969-04	DIRITTI BIGLIETTI FERRARIS	CISALPINA TOURS S.p.A.	5,00	29/11/2018
0427	31/10/2018	13/11/2018	ESTRATTO CONTO	24234	BIGLIETTI FERRARIS	CISALPINA TOURS S.p.A.	97,00	29/11/2018
0428	31/10/2018	13/11/2018	FATTURA	22968-04	DIRITTI BIGLIETTI CAVALLO	CISALPINA TOURS S.p.A.	7,00	29/11/2018
0429	31/10/2018	13/11/2018	ESTRATTO CONTO	24233	BIGLIETTI CAVALLO	CISALPINA TOURS S.p.A.	141,00	29/11/2018

Numero progressivo	DATA DOCUMENTO	DATA RICEVIMENTO	TIPO DI DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	OGGETTO DELLA SPESA	BENEFICIARIO	Importo	Data pagamento
0430	10/11/2018	21/11/2018	NOTA DI COMPENSO		nota su prot 749-18	CUFARI Paolo	1.060,00	29/11/2018
0431	29/10/2018	31/10/2018	NOTA DI COMPENSO		nota su prot 1729-18	DAMILANO Marina	2.500,00	29/11/2018
0432	13/11/2018	13/11/2018	NOTA DI COMPENSO		nota su prot 1665-18	DE COLLE Simone	1.000,00	29/11/2018
0433	31/10/2018	06/11/2018	FATTURA	7	fatt su prot 911-18	DEL VECCHIO Fabio	2.002,00	29/11/2018
0434	06/11/2018	07/11/2018	FATTURA	M44485	BUONI PASTO NOVEMBRE PERS.DISTACCATO	EDENRED	2.135,00	29/11/2018
0435	06/11/2018	07/11/2018	FATTURA	M44494	BUONI PASTO NOVEMBRE DIPENDENTI	EDENRED	532,00	29/11/2018
0436	27/09/2018	28/09/2018	FATTURA	123/D	FATT. ACQUISTO LIBRI CDL EV	EGEA	1.134,00	29/11/2018
0437	27/09/2018	28/09/2018	FATTURA	124/D	FATT. ACQUISTO LIBRI CDL EV	EGEA	6.125,00	29/11/2018
0438	28/09/2018	28/09/2018	FATTURA	96	MANUT. CONDIZIONATORI	FB IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.	4.394,34	29/11/2018
0439	17/09/2018	19/09/2018	FATTURA	381/S	FATT. ACQUISTO LIBRI CDL ITA	G.GIAPPICHELLI EDITORE srl	38.883,60	29/11/2018
0440	24/09/2018	16/10/2018	FATTURA	476/S	FATT. ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	G.GIAPPICHELLI EDITORE srl	15,30	29/11/2018
0441	30/10/2018	12/11/2018	FATTURA	29	fatt su prot 442-18	GENOTTI Paola	3.000,00	29/11/2018
0442	30/10/2018	31/10/2018	FATTURA	28	fatt su prot 1714-18	GIOVANDO Guido	416,00	29/11/2018
0443	30/10/2018	30/10/2018	FATTURA	78	FATTURA ROLLUP MASTER FOOD&BEVERAGE	GRAFICA 2000 DI GHIONE MAURIZIO	140,00	29/11/2018
0444	10/09/2018	28/09/2018	FATTURA	158/2018	FATT. MONTAGGIO MONITOR AULA 8	ICARUS GROUP SAS	2.218,00	29/11/2018
0445	12/11/2018	13/11/2018	FATTURA	686	PERSONALE DISTACCATO ACCONTO NOVEMBRE SALDO	INFOR ELEA	7.334,09	29/11/2018
0446	31/10/2018	05/11/2018	FATTURA	55	FATT. QUOTIDIANI BIBLIOTECA	INGOT DI FERRERO ALBERTO	176,80	29/11/2018
0447	23/11/2018	23/11/2018	NOTA DI COMPENSO		nota su prot 1728-18	ISAIA Eleonora	7.200,00	29/11/2018
0448	20/10/2018	31/10/2018	NOTA DI COMPENSO		nota su prot 290-18	KELLER Roberto	1.000,00	29/11/2018
0449	19/10/2018	31/10/2018	FATTURA	842T	recupero cartucce toner esauste	LA NUOVA COOPERATIVA	20,00	29/11/2018
0450	15/10/2018	16/10/2018	FATTURA	100108	FATT. ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	LEVROTTO & BELLA	325,00	29/11/2018
0451	25/09/2018	18/10/2018	FATTURA	100098	FATT. ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	LEVROTTO & BELLA	362,57	29/11/2018
0452	23/10/2018	25/10/2018	FATTURA	100111	FATT. ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	LEVROTTO & BELLA	12,32	29/11/2018
0453	23/10/2018	26/10/2018	FATTURA	100110	FATT. ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	LEVROTTO & BELLA	203,25	29/11/2018
0454	25/09/2018	28/09/2018	FATTURA	615/CEV	FATT. ACQUISTO LIBRI CDL EV	LEXIS ACCADEMIA UNIVERSITY PRESS	2.760,00	29/11/2018
0455	29/10/2018	31/10/2018	FATTURA	42	fatt su prot 1702-18	MAGNONE Riccardo	1.664,00	29/11/2018
0456	29/10/2018	31/10/2018	FATTURA	41	fatt su prot 441-18	MAGNONE Riccardo	1.000,00	29/11/2018
0457	16/11/2018	16/11/2018	FATTURA	69	emolumenti mese di NOVEMBRE 2018	MAJORINO Carlo	1.311,12	29/11/2018
0458	27/10/2018	31/10/2018	FATTURA	2018/1213	SPEDIZIONI CON CORRIERE MESE DI OTTOBRE	OFFICE SERVICES DI CANDELIERI M. - MBE 480 Office	119,00	29/11/2018
0459	15/11/2018	16/11/2018	NOTA DI COMPENSO		nota su prot 1680-18	PARISI Emanuele	1.600,00	29/11/2018
0460	22/10/2018	31/10/2018	FATTURA	AFC/ACSA/5089/18	FATT. PICKUP SETTEMBRE 2018	POSTE ITALIANE	68,20	29/11/2018
0461	06/09/2018	10/09/2018	FATTURA	189322207	FATT. EX BIBLIO SET-NOV 2018	RICOH ITALIA S.R.L.	138,00	29/11/2018
0462	29/10/2018	31/10/2018	NOTA DI COMPENSO		nota su prot 1716-18	ROVERA Cristina	400,00	29/11/2018
0463	07/09/2018	19/09/2018	FATTURA	FZ18/306	FATT. INT. CONTRATTO ASS. TEC. WI-FI	SIX COMM GROUP S.R.L.	863,33	29/11/2018
0464	23/11/2018	23/11/2018	NOTA DI COMPENSO		nota su prot 1825-18	SMITH Denise	800,00	29/11/2018
0465	31/10/2018	09/11/2018	FATTURA	8987/F	CORSE TAXI DEL MESE DI OTTOBRE	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI TORINO	189,00	29/11/2018
0466	30/09/2018	26/10/2018	ESTRATTO CONTO		GESTIONE PERSONALE III TRIMESTRE	STUDIO CISI	2.154,00	29/11/2018
0467	31/10/2018	12/11/2018	NOTA DI CREDITO	5329	NC somministrazione settembre 2018	SYNERGIE ITALIA S.p.A.	- 218,60	29/11/2018
0468	31/10/2018	12/11/2018	FATTURA	43072	somministrazione mese di OTTOBRE 2018	SYNERGIE ITALIA S.p.A.	12.484,75	29/11/2018
0469	10/09/2018	10/09/2018	FATTURA	39557 / V1	CANONE DI RADIOSORVEGLIANZA 01/09/18 - 30/09/18	TELECONTROL	100,00	29/11/2018
0470	02/10/2018	04/10/2018	FATTURA	1	fatt su prot 1258-17	THOBANI Shaira	520,00	29/11/2018

Numero progressivo	DATA DOCUMENTO	DATA RICEVIMENTO	TIPO DI DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	OGGETTO DELLA SPESA	BENEFICIARIO	Importo	Data pagamento
0471	16/10/2018	19/10/2018	FATTURA	4	fatt su prot 1266-17	TOLLIS Giorgia	374,40	29/11/2018
0472	31/08/2018	12/09/2018	FATTURA	740	FATT. II RATA SERV. DERATTIZZAZIONE 2018	TOPOSTOP S.R.L.	829,00	29/11/2018
0473	31/10/2018	31/10/2018	FATTURA	7	fatt su prot 1931-17	TURRI Maria Grazia	2.600,00	29/11/2018
0474	23/11/2018	26/11/2018	FATTURA	0/00624	libri laurea magistrale inglese	ULRICO HOEPLI	1.238,19	29/11/2018
0475	27/09/2018	27/09/2018	FATTURA	04386	FATT. 2 VISITA SEMESTRALE	UNI.MAS S.A.S.	189,00	29/11/2018
0476	27/09/2018	27/09/2018	FATTURA	04387	FATT. 2 VISITA SEMESTRALE	UNI.MAS S.A.S.	497,42	29/11/2018
0477	15/10/2018	15/10/2018	FATTURA	5	fatt su prot 1257-17	VENUTI Francesco	582,40	29/11/2018
0478	22/10/2018	31/10/2018	FATTURA	5h	fatt su prot 71-18	ZAGATI Massimo	208,00	29/11/2018
0479	19/09/2018	21/09/2018	FATTURA	FTF01002156	FATT. ACQUISTO LIBRI CDL ITA	ZANICHELLI	17.760,00	29/11/2018
0480	31/10/2018	06/11/2018	FATTURA	65567/P-M	CANONE SOFTWARE PERSONAL NOVEMBRE-DICEMBRE	ZUCCHETTI S.P.A.	84,03	29/11/2018
0481	25/09/2018	25/09/2018	FATTURA	17	FATT. INTERVENTI WC E SOST. VASCLETTE	A. TERMOIDRAULICA DI TROVARELLI ALBERTO	1.310,00	30/11/2018
0482	27/09/2018	28/09/2018	FATTURA	V20152999/2018	FATT. ACQUISTO LIBRI CDL ITA	GIUFFRE' - TORINO	10.171,70	30/11/2018
0483	05/11/2018	05/11/2018	FATTURA	F337644	FATT. ACQUISTO CASI CASE CENTRE	THE CASE CENTRE	172,05	30/11/2018
0484	05/11/2018	06/11/2018	FATTURA	F337694	Biblioteca acquisto 8 case study	THE CASE CENTRE	651,00	30/11/2018
0485	16/11/2018	22/11/2018	FATTURA	134602/TR	TELERISCALDAMENTO OTTOBRE	IREN ENERGIA S.P.A.	4.314,42	06/12/2018
0486	31/10/2018	06/11/2018	FATTURA	2018/123/002776	biblioteca abbonamento Sociologia della comunicazione	FRANCO ANGELI S.R.L.	65,00	18/12/2018
0487	03/12/2018	12/12/2018	FATTURA	1630018080/2040	FATT. ESAMI DFP - CCI PARIS	CCI PARIS	585,00	21/12/2018
0488	30/09/2018	04/10/2018	FATTURA	530019667	FATT. ACQUISTO LIBRI CDL ITA	DE AGOSTINI SCUOLA	9.229,90	21/12/2018
0489	28/11/2018	04/12/2018	FATTURA	1640	servizio ristorazione x PROGESIA	IRMA srl Ristorante Porto Savona	249,00	21/12/2018
0490	24/11/2018	28/11/2018	FATTURA	18	fatt su prot 1357-18	MALAFFO ELENA	2.730,00	21/12/2018
0491	30/11/2018	03/12/2018	FATTURA	2018/1425	SPEDIZIONI PER CORRIERE DEL MESE DI NOVEMBRE	OFFICE SERVICES DI CANDELIERI M. - MBE 480 Office	39,00	21/12/2018
0492	30/11/2018	30/11/2018	FATTURA	F340457	acquisto casi per corso Intenational Finance per studenti	THE CASE CENTRE	144,15	27/12/2018
0493	30/11/2018	30/11/2018	FATTURA	F340458	acquisto casi per LAUREA MAGISTRALE in lingua inglese	THE CASE CENTRE	83,70	27/12/2018
0494	25/10/2018	07/11/2018	FATTURA	1.308	ORDINE ASS. SISTEMISTICA PARZIALE 2 ORE	A.DI.CO.M GROUP SRL	150,00	28/12/2018
0495	01/10/2018	02/10/2018	FATTURA	694	FATT. PORTIERATO SAA SETTEMBRE 2018	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S.	2.405,00	28/12/2018
0496	02/11/2018	05/11/2018	FATTURA	781	FATT. PULIZIE OTTOBRE 2018	ALLCHANGE MULTISERVICE S.A.S.	7.879,24	28/12/2018
0497	26/11/2018	27/11/2018	FATTURA	297	fatt su prot 1905-18	AUTONOLEGGI SAVINO srl	800,00	28/12/2018
0498	22/10/2018	24/10/2018	FATTURA	FV18-202322	Lavagna fogli mobili	BARBERO PIETRO	160,50	28/12/2018
0499	14/12/2018	20/12/2018	NOTA DI COMPENSO		nota su prot 2076-18	BIAMONTI Claudia	160,00	28/12/2018
0500	30/09/2018	12/10/2018	FATTURA	594/2018	FATT. BLUECO SERVIZI 27 E 29 SETT. 2018	BLUECO S.R.L.	950,00	28/12/2018
0501	16/10/2018	24/10/2018	FATTURA	28/A	ULITIZZO SALA RBT	CENTRO SERVIZI AI CITTADINI SRL	500,00	28/12/2018
0502	22/10/2018	23/10/2018	FATTURA	592	FATT. CESOP JOB MEETING NAPOLI	CESOP COMMUNICATION S.R.L.	1.800,00	28/12/2018
0503	22/10/2018	22/10/2018	FATTURA	3/2018	FATT. LAVORI AULA 11	CHIAVAZZA S.R.L.	3.740,00	28/12/2018
0504	22/10/2018	22/10/2018	FATTURA	4/2018	FATT. LAVORI AULA 8	CHIAVAZZA S.R.L.	2.090,00	28/12/2018
0505	22/10/2018	22/10/2018	FATTURA	5/2018	FATT. LAVORI SAC	CHIAVAZZA S.R.L.	2.300,00	28/12/2018
0506	22/10/2018	22/10/2018	FATTURA	6/2018	FATT. LAVORI BAR	CHIAVAZZA S.R.L.	7.800,00	28/12/2018
0507	22/10/2018	22/10/2018	FATTURA	7/2018	FATT. MANUT. ORD. 2017_2018	CHIAVAZZA S.R.L.	16.308,85	28/12/2018
0508	30/11/2018	12/12/2018	ESTRATTO CONTO	26091	Biglietteria treni BAIUNCO - CUNEO	CISALPINA TOURS S.p.a.	28,00	28/12/2018
0509	30/11/2018	12/12/2018	FATTURA	23792/04	Diritti biglietti treni BAIUNCO-CUNEO	CISALPINA TOURS S.p.a.	20,00	28/12/2018
0510	30/11/2018	12/12/2018	ESTRATTO CONTO	26092	Biglietteria aerea SAMOU-TANZANIA	CISALPINA TOURS S.p.a.	742,33	28/12/2018
0511	30/11/2018	12/12/2018	FATTURA	23793/04	diritti biglietti aereo SAMOU-TANZANIA	CISALPINA TOURS S.p.a.	25,00	28/12/2018
0512	30/11/2018	12/12/2018	ESTRATTO CONTO	26088	Biglietteria Treni SMITH-FIRENZE	CISALPINA TOURS S.p.a.	107,80	28/12/2018
0513	30/11/2018	12/12/2018	FATTURA	23789/04	Diritti biglietti treni SMITH-FIRENZE	CISALPINA TOURS S.p.a.	10,00	28/12/2018

Numero progressivo	DATA DOCUMENTO	DATA RICEVIMENTO	TIPO DI DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	OGGETTO DELLA SPESA	BENEFICIARIO	Importo	Data pagamento
0514	30/11/2018	12/12/2018	ESTRATTO CONTO	26086	Biglietteria Treno STUDENTI CdI ENGLISH-TO-MI	CISALPINA TOURS S.p.A.	491,60	28/12/2018
0515	30/11/2018	12/12/2018	FATTURA	23787/04	Diritti biglietti treno STUDENTI CdL ENGLISH TO-MI	CISALPINA TOURS S.p.A.	120,00	28/12/2018
0516	30/11/2018	12/12/2018	ESTRATTO CONTO	26087	Biglietteria Treno STUDENTI CdI ENGLISH-MI-TO	CISALPINA TOURS S.p.A.	491,60	28/12/2018
0517	30/11/2018	12/12/2018	FATTURA	23788/04	Diritti biglietti treno STUDENTI CdL ENGLISH MI-TO	CISALPINA TOURS S.p.A.	120,00	28/12/2018
0518	30/11/2018	12/12/2018	ESTRATTO CONTO	26089	Biglietteria treno CAREGNATO TO-ROMA	CISALPINA TOURS S.p.A.	91,80	28/12/2018
0519	30/11/2018	12/12/2018	FATTURA	23790/04	diritti biglietti treno CAREGNATO TO-ROMA	CISALPINA TOURS S.p.A.	10,00	28/12/2018
0520	30/11/2018	12/12/2018	ESTRATTO CONTO	26090	biglietti aereo STUDENTI OPEN INN	CISALPINA TOURS S.p.A.	1.320,32	28/12/2018
0521	30/11/2018	12/12/2018	FATTURA	23791/04	diritti biglietti aereo STUDENTI OPEN INN	CISALPINA TOURS S.p.A.	80,00	28/12/2018
0522	20/11/2018	20/12/2018	NOTA DI COMPENSO		RIMBORSO SPESE DE COLLE SU CONTRATTO PROT. 1665/18	DE COLLE Simone	159,46	28/12/2018
0523	03/12/2018	05/12/2018	FATTURA	M44825	BUONI PASTO DICEMBRE	EDENRED	2.156,00	28/12/2018
0524	06/12/2018	07/12/2018	FATTURA	M44893	BUONI PASTO DICEMBRE GIANESSI	EDENRED	98,00	28/12/2018
0525	20/10/2018	24/10/2018	FATTURA	123/2018	FATT. ACQUISTO LIBRI CDL EV	FENICE DISTRIBUZIONE SRL	9.200,00	28/12/2018
0526	26/11/2018	26/11/2018	NOTA DI COMPENSO	31	fatt su prot 1270-17	GENOTTI Paola	1.240,00	28/12/2018
0527	30/11/2018	04/12/2018	FATTURA	32	fatt su prot 521-18	GENOTTI Paola	3.500,00	28/12/2018
0528	10/12/2018	11/12/2018	FATTURA	780	PERSONALE DISTACCATO ACCONTO DICEMBRE SALDO	INFOR ELEA	9.026,80	28/12/2018
0529	12/12/2018	13/12/2018	FATTURA	785	PERSONALE DISTACCATO ACCONTO TREDICESIMA	INFOR ELEA	7.000,00	28/12/2018
0530	03/12/2018	11/12/2018	FATTURA	62	FATT. QUOTIDIANI BIBLIOTECA	INGOT DI FERRERO ALBERTO	168,30	28/12/2018
0531	30/09/2018	30/10/2018	FATTURA	251	FATT. WELCOME STUDENTS	ISOLA DI ARIEL COOP. SOCIALE A R.L.	446,36	28/12/2018
0532	30/09/2018	30/10/2018	FATTURA	252	FATT. SPESE RAPPRESENT. REL. INTERUNIV.	ISOLA DI ARIEL COOP. SOCIALE A R.L.	116,73	28/12/2018
0533	30/09/2018	30/10/2018	FATTURA	253	FATT. SPESE RAPPRESENT. DIREZIONE	ISOLA DI ARIEL COOP. SOCIALE A R.L.	167,55	28/12/2018
0534	29/11/2018	04/12/2018	FATTURA	329	servizio di catering	La Taverna di FRA FIUSCH	4.363,64	28/12/2018
0535	21/11/2018	22/11/2018	FATTURA	100118	Libri biblioteca	LEVROTTO & BELLA	21,12	28/12/2018
0536	21/11/2018	22/11/2018	FATTURA	100120	LIBRI CDL	LEVROTTO & BELLA	215,60	28/12/2018
0537	21/11/2018	23/11/2018	FATTURA	100121	libri biblioteca	LEVROTTO & BELLA	30,00	28/12/2018
0538	21/11/2018	23/11/2018	FATTURA	100119	libri biblioteca	LEVROTTO & BELLA	35,10	28/12/2018
0539	12/12/2018	12/12/2018	PARCELLA PROFORMA		emolumenti mese di DICEMBRE 2018	MAJORINO Carlo	1.229,47	28/12/2018
0540	14/12/2018	14/12/2018	NOTA DI COMPENSO		nota su prot 1471-18	MEINERO Davide	2.509,18	28/12/2018
0541	16/11/2018	16/11/2018	FATTURA	21	fatt su prot 1778-18	MOSCA Fabrizio	832,00	28/12/2018
0542	21/11/2018	14/12/2018	FATTURA	AFC/AC/SA/5260/18	FATT. PICKUP OTTOBRE 2018	POSTE ITALIANE	88,80	28/12/2018
0543	25/09/2018	31/10/2018	FATTURA	3357	FATT. ACQUISTO LIBRI CDL ITA	RAFFAELLO CORTINA EDITORE - SPRINGER	6.341,25	28/12/2018
0544	22/10/2018	26/10/2018	FATTURA	45 /2018	Carta bianca A4	RGV PAPER	1.195,20	28/12/2018
0545	06/10/2018	09/10/2018	FATTURA	189333993	FATT. CANONE C.STAMPA OTT-DIC 2018	RICOH ITALIA S.R.L.	3.471,00	28/12/2018
0546	06/10/2018	09/10/2018	FATTURA	189333994	FATT. CANONE EX DIREZ. OTT-DIC 2018	RICOH ITALIA S.R.L.	75,00	28/12/2018
0547	06/10/2018	09/10/2018	FATTURA	189333995	FATT. CANONE UFFICI OTT-DIC 2018	RICOH ITALIA S.R.L.	924,00	28/12/2018
0548	06/10/2018	09/10/2018	FATTURA	189333996	FATT. CANONE BIBLIO NUOVA OTT-DIC 2018	RICOH ITALIA S.R.L.	232,74	28/12/2018
0549	06/10/2018	09/10/2018	FATTURA	189333997	FATT. CANONE LAB 1 NUOVA OTT-DIC 2018	RICOH ITALIA S.R.L.	217,74	28/12/2018
0550	06/10/2018	09/10/2018	FATTURA	189333998	FATT. FOTOCOP. SCHEDE OTT-DIC 2018	RICOH ITALIA S.R.L.	90,00	28/12/2018
0551	06/10/2018	09/10/2018	FATTURA	189341155	FATT. SUPERO COPIE NEW BIBLIO LUG-SET 18	RICOH ITALIA S.R.L.	32,99	28/12/2018
0552	10/10/2018	11/10/2018	FATTURA	189345119	FATT. SUPERO FOTOCOP. SCHEDE LUG-SET 2018	RICOH ITALIA S.R.L.	1,54	28/12/2018
0553	02/11/2018	06/11/2018	FATTURA	103	fatt su prot 1715-18	RIVERDITI Maurizio	416,00	28/12/2018
0554	30/11/2018	04/12/2018	FATTURA	9	fatt su prot 575-18	SAMOU Diomande	2.000,00	28/12/2018
0555	30/11/2018	04/12/2018	FATTURA	31	fatt su prot 1457-18	SAN PEDRO HILARIO Jodette	3.172,00	28/12/2018
0556	31/10/2018	05/11/2018	FATTURA	1980/2018/a	FATT. PC LENOVO	SETI SRL	1.536,00	28/12/2018

Numero progressivo	DATA DOCUMENTO	DATA RICEVIMENTO	TIPO DI DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	OGGETTO DELLA SPESA	BENEFICIARIO	Importo	Data pagamento
0557	30/11/2018	06/12/2018	FATTURA	9972/F	CORSE TAXI DEL MESE DI NOVEMBRE	SOCIETA' COOPERATIVA TAXI TORINO	93,60	28/12/2018
0558	26/11/2018	28/11/2018	FATTURA	I-09824/18	fatt su prot 1739-18 - BOGGIO Luigi	STUDIO TORTA spa	400,00	28/12/2018
0559	30/11/2018	11/12/2018	NOTA DI CREDITO	5659	somministrazione OTTOBRE 2018	SYNERGIE ITALIA S.p.A.	-	28/12/2018
0560	30/11/2018	11/12/2018	FATTURA	47379	SOMMINISTRAZIONE NOVEMBRE 2018	SYNERGIE ITALIA S.p.A.	12.971,64	28/12/2018
0561	01/10/2018	05/10/2018	FATTURA	45049 / V1	CANONE DI RADIOSORVEGLIANZA ottobre 2018	TELECONTROL	100,00	28/12/2018
0562	23/11/2018	26/11/2018	FATTURA	6h	fatt su prot 1692-18	ZAGATI Massimo	208,00	28/12/2018