

Codice intervento	Capitolo	Numero	Impegno	Prevedimento	Impegnato	Descrizione	Cedente	Liquidato (non oggetto di rimpatriazione)	Variazione (oggetto di rimpatriazione)	Codice intervento rimpatriazione	Capitolo di rimpatriazione	Descrizione Capitolo di rimpatriazione	Importo rimpatriato
1.01.01.03	103 / 000	5/2015/5	17.128,80	DT - 268 - 28/06/2013 - EE	€ 17.128,80	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI COMPENSI	STUDIO DE GREGORIO - C.F. 09495280019 - P.IVA 09495280019	€ 0,00	€ 17.128,80	1.05.01.03	103/100	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 6.508,94
										1.05.01.03	103/200	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - TPL	€ 10.619,86
1.01.01.03	103 / 000	6/2015/6	11.419,20	DT - 268 - 28/06/2013 - EE	€ 11.419,20	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI COMPENSI	CARELLO DOMENICO - C.F. 09495280019 - P.IVA 08133270010	€ 0,00	€ 11.419,20	1.05.01.03	103/100	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 4.339,30
										1.05.01.03	103/200	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - TPL	€ 7.079,90
1.01.01.03	103 / 000	7/2015/7	10.462,22	DT - 268 - 28/06/2013 - EE	€ 10.462,22	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI COMPENSI		€ 10,44	€ 10.451,78			ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 3.971,68
										1.05.01.03	103/200	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - TPL	€ 6.480,10
1.01.01.03	103 / 001	42/2015/42	2.318,00	DT - 480 - 17/12/2014 - EE	€ 2.318,00	SERVIZIO DI BIGLIETTERIA, PRENOTAZIONE ALBERGHI E FORNITURA DEL TRASPORTO E RECAPITO DOCUMENTI DI VIAGGIO. VIAGGIE MISSIONI AMMINISTRATORI	LIBERI TUTTI TRAVEL SRL - C.F. 10941440017 - P.IVA 10941440017	€ 0,00	€ 2.318,00			SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 880,84
										1.05.01.03	530/213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TPL	€ 1.437,16
1.01.01.07	107 / 000	8/2015/8	765,00	DT - 268 - 28/06/2013 - EE	€ 765,00	IRAP SU COMPENSI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - ANNO 2015	IRAP - C.F. 80081670016	€ 0,00	€ 765,00	1.05.01.07	570/101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 290,70
										1.05.01.07	570/201	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - TPL	€ 474,30
1.01.02.01	201 / 000	45/2015/45	126.315,57	DT - 1 - 14/01/2015 - EE	€ 126.315,57	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ED ONERI - ANNO 2015		€ 5.218,78	€ 121.096,79			RETRIBUZIONI IN DENARO - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 36.157,35
										1.05.01.01	501/101	RETRIBUZIONI IN DENARO - TPL	€ 58.993,58
										1.05.01.01	501/120	RETRIBUZIONI SOCIALI EFFETTIVE A CARICO DELL'ENTE - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 9.859,43
										1.05.01.01	501/220	RETRIBUZIONI SOCIALI EFFETTIVE A CARICO DELL'ENTE - TPL	€ 16.086,43
1.01.02.03	203 / 000	21/2015/21	3.000,00	DT - 340 - 15/09/2014 - EE	€ 3.000,00	NOMINA DELLA DOTT.SSA MGLIA ELENA A COMPONENTE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE	MGLIA ELENA	€ 0,00	€ 3.000,00	1.05.01.03	103/100	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 1.140,00
										1.05.01.03	103/200	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - TPL	€ 1.860,00

Codice intervento	Capitolo	Numero	Impegno	Provvedimento	Impegnato	Descrizione	Creditore	Importo (non oggetto di rimpiazioni)	Variazione (oggetto di rimpiazioni)	Codice intervento rimpiazzato	Capitolo di rimpiazzato	Descrizione Capitolo di rimpiazzato	Importo rimpiazzato
1.01.02.03	203 / 000		38 2015/38	DT - 488 - 18/12/2014 - FF	€ 622,20	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI - ANNO 2015	UNIT SRL - C.F. 01892720298 - P. IVA 01892720298	€ 0,00	€ 622,20		530/119	SERVIZI INFORMATICI - E/DI TELECOMUNICAZIONI - TRASPORTO FERROVARIO	€ 236,44
										1.05.01.03	530/219	SERVIZI INFORMATICI E/DI TELECOMUNICAZIONI - TPL	€ 385,76
1.01.02.07	207 / 000		47 2015/47	DT - 2 - 14/01/2015 - EE	€ 8.492,23	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ANNO 2015	REGIONE PIEMONTE - IRAP - C.F. 80087670016	€ 173,00	€ 8.319,23				
										1.05.01.07	570/101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - TRASPORTO FERROVARIO	€ 3.161,31
										1.05.01.07	570/201	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - TPL	€ 5.157,92
1.05.01.01	501 / 000		48 2015/46	DT - 1 - 14/01/2015 - EE	€ 1.026.414,40	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ED ONERI - ANNO 2015		€ 1.365.262,00	€ 890.152,40				
										1.05.01.01	501/101	RETRIBUZIONI IN DENARO - TRASPORTO FERROVARIO	€ 264.310,36
										1.05.01.01	501/201	RETRIBUZIONI IN DENARO - TPL	€ 431.243,22
										1.05.01.01	501/120	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVA CARICO DELL'ENTE - TRASPORTO FERROVARIO	€ 73.947,55
										1.05.01.01	501/220	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVA CARICO DELL'ENTE - TPL	€ 120.651,27
1.05.01.02	520 / 000		41 2015/41	DT - 481 - 17/12/2014 - EE	€ 386,20	AFFIDAMENTO FORNITURA LIQUOTIDIANO "LA REPUBBLICA" - ANNO 2015	BOFFALM ESSANDR O - C.F. BF11SN781231219Y - P. IVA 09954200011	€ 0,00	€ 386,20				
										1.05.01.02	520/101	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - TRASPORTO FERROVARIO	€ 146,76
										1.05.01.02	520/201	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - TPL	€ 239,44
1.05.01.02	520 / 000		44 2015/44	DT - 6 - 19/01/2015 - EE	€ 2.013,34	AFFIDAMENTO FORNITURA CANCELLERIA	MONDOFFICE SRL - C.F. 03695400964 - P. IVA 03695400964	€ 0,00	€ 2.013,34				
										1.05.01.02	520/102	ALTRI BENI DI CONSUMO - TRASPORTO FERROVARIO	€ 765,07
										1.05.01.02	520/202	ALTRI BENI DI CONSUMO - TPL	€ 1.248,27
1.05.01.03	530 / 000		2 2015/2	DT - 23 - 21/01/2013 - EE	€ 5.849,34	COLLEGAMENTO FONIA E DATI - SERVIZI DI FONIA FISSA	FASTWEB S.P.A. - C.F. 12878470157 - P. IVA 12878470157	€ 0,00	€ 5.849,34				
										1.05.01.03	530/105	UTENZE E CANONI - TRASPORTO FERROVARIO	€ 2.222,75
										1.05.01.03	530/205	UTENZE E CANONI - TPL	€ 3.626,59
1.05.01.03	530 / 000		3 2015/3	DT - 23 - 21/01/2013 - EE	€ 726,87	COLLEGAMENTO FONIA E DATI - TRAFFICO TELEFONICO	FASTWEB S.P.A. - C.F. 12878470157 - P. IVA 12878470157	€ 0,00	€ 726,87				
										1.05.01.03	530/105	UTENZE E CANONI - TRASPORTO FERROVARIO	€ 276,21
										1.05.01.03	530/205	UTENZE E CANONI - TPL	€ 450,66
1.05.01.03	530 / 000		9 2015/9	DT - 314 - 29/07/2013 - EE	€ 44.921,30	SERVIZIO PULIZIA, CUSTODIA E GUARDIANIA DELL'IMMOBILE - ANNO 2015	MORELLI SERVICE SPA - C.F. 00505590224 - P. IVA 00505590224	€ 0,00	€ 44.921,30				
										1.05.01.03	530/113	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TRASPORTO FERROVARIO	€ 17.070,09
										1.05.01.03	530/213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TPL	€ 27.851,21
1.05.01.03	530 / 000		10 2015/10	DT - 322 - 06/08/2013 - EE	€ 1.317,61	SERVIZIO MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO - ANNO 2015	INFONET SRL - C.F. 07422300014 - P. IVA 07422300014	€ 0,00	€ 1.317,61				
										1.05.01.03	530/109	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - TRASPORTO FERROVARIO	€ 500,69
										1.05.01.03	530/209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - TPL	€ 816,92

Codice intervento	Capitolo	Numero	Impegno	Prevedimento	Impegnato	Descrizione	Creditore	Liquidato (non oggetto di reimputazione)	Variazione (oggetto di reimputazione)	Codice intervento reimputazione	Capitolo di reimputazione	Descrizione Capitolo di reimputazione	Importo reimputato
1.05.01.03	530 / 000		19/2015/19	DT - 52 - 06/02/2014 - EE	€ 6.710,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE ANNO 2015	ALL SERVICES PROVIDER SRL - C.F. 0582711213 - P.IVA 05582711213	€ 0,00	€ 6.710,00	1.05.01.03	530/119	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 2.549,80
1.05.01.03	530 / 000		20/2015/20	DT - 155 - 29/04/2014 - EE	€ 1.200,00	ABBONAMENTO SERVIZIO DI CAR SHARING FINO AL 27/04/2014	CAR CITY CLUB S.R.L. - C.F. 08302530012	€ 0,00	€ 1.200,00	1.05.01.03	530/113	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 456,00
1.05.01.03	530 / 000		22/2015/22	DT - 457 - 26/09/2014 - EE	€ 14.347,20	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DELL'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	DSTILE - C.F. 09292240018 - P.IVA 09292240018	€ 0,00	€ 14.347,20	1.05.01.03	530/213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TPL	€ 744,00
1.05.01.03	530 / 000		24/2015/24	DT - 366 - 03/10/2014 - EE	€ 3.603,59	TELEFONIA MOBILE 5 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ULTERIORI 6 MESI	TELECOM ITALIA SPA - C.F. 00488410010 - P.IVA 00488410010	€ 0,00	€ 3.603,59	1.05.01.03	530/105	ALTRI SERVIZI - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 5.451,94
1.05.01.03	530 / 000		25/2015/25	DT - 438 - 28/11/2014 - EE	€ 420,66	MANUTENZIONE DEL HARDWARE DEL SISTEMA ELETTRONICO GESTIONE PRESENZE - ANNO 2015	ELEX SRL - C.F. 05655150013 - P.IVA 05655150013	€ 0,00	€ 420,66	1.05.01.03	530/119	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 159,85
1.05.01.03	530 / 000		27/2015/27	DT - 437 - 28/11/2014 - EE	€ 650,00	OBBLIGO EFFETTUAZIONE VISITE FISCALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	AZIENDA SANITARIA LOCALE T01 - C.F. 09737640012 - P.IVA 09737640012	€ 0,00	€ 650,00	1.05.01.03	530/219	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - TPL	€ 260,81
1.05.01.03	530 / 000		28/2015/28	DT - 437 - 28/11/2014 - EE	€ 450,00	OBBLIGO EFFETTUAZIONE VISITE FISCALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	AZIENDA SANITARIA LOCALE T02 - C.F. 09737190018 - P.IVA 09737190018	€ 0,00	€ 450,00	1.05.01.03	530/199	ALTRI SERVIZI - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 247,00
1.05.01.03	530 / 000		29/2015/29	DT - 437 - 28/11/2014 - EE	€ 100,00	OBBLIGO EFFETTUAZIONE VISITE FISCALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	AZIENDA SANITARIA LOCALE T03 - C.F. 09735650013 - P.IVA 09735650013	€ 0,00	€ 100,00	1.05.01.03	530/299	ALTRI SERVIZI - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 403,00
1.05.01.03	530 / 000		30/2015/30	DT - 437 - 28/11/2014 - EE	€ 200,00	OBBLIGO EFFETTUAZIONE VISITE FISCALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	AZIENDA SANITARIA LOCALE T04 - C.F. 09736160012 - P.IVA 09736160012	€ 0,00	€ 200,00	1.05.01.03	530/199	ALTRI SERVIZI - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 171,00
1.05.01.03	530 / 000									1.05.01.03	530/299	ALTRI SERVIZI - TPL	€ 279,00
1.05.01.03	530 / 000									1.05.01.03	530/299	ALTRI SERVIZI - TPL	€ 76,00
1.05.01.03	530 / 000									1.05.01.03	530/299	ALTRI SERVIZI - TPL	€ 124,00

Codice intervento	Capitolo	Numero	Impegno	Provvedimento	Impegnato	Descrizione	Credite	Liquidato (non oggetto di rimpatriazione)	Variazione (oggetto di rimpatriazione)	Codice intervento rimpatriazione	Capitolo di rimpatriazione	Descrizione Capitolo di rimpatriazione	Importo rimpatriato
1.05.01.03	530/000	32	2015/32	DT - 447 - 03/12/2014 EE	€ 1.120,00	AFFIDAMENTO SERVIZI DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D LGS 9 APRILE 2008, N. 81 - ANNO 2015	MEDEONAK LAVORO SRL - C.F. 01421990050 - P.IVA 01421990050	€ 0,00	€ 1.120,00	1.05.01.03	530/18	SERVIZI SANITARI - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 425,60
1.05.01.03	530/000	33	2015/33	DT - 448 - 03/12/2014 - EE	€ 219,60	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA STAMPANTE RICOH CL 7200 ALLA DITTA RICOH ITALIA S.R.L. - ANNO 2015	RICOH ITALIA SRL - C.F. 00748490158 - P.IVA 00748490158	€ 0,00	€ 219,60	1.05.01.03	530/109	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 83,45
1.05.01.03	530/000	36	2015/36	DT - 464 - 11/12/2014 - EE	€ 1.464,00	AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA DEI PROGRAMMI APPLICATIVI SIPAL - ANNO 2015	MAGGIOLI SPA - C.F. 06188330150 - P.IVA 02066400405	€ 0,00	€ 1.464,00	1.05.01.03	530/209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - TPL	€ 136,15
1.05.01.03	530/000	39	2015/39	DT - 487 - 18/12/2014 - EE	€ 370,88	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA TIREZZATURA ANTINCENDIO - ANNO 2015	C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO SNC - C.F. 10346120016 - P.IVA 10346120016	€ 0,00	€ 370,88	1.05.01.03	530/109	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 140,93
1.05.01.03	530/000	43	2015/43	DT - 480 - 17/12/2014 - EE	€ 9.394,00	SERVIZIO DI BIG LETTERA PROMOTIVAZIONE ALBERGHI - ERA FORMIDURA DEL TRASPORTO E RECAPITO DOCUMENTI DI VIAGGIO	LIBERI TUTTI TRAVEL SRL - C.F. 10841440017 - P.IVA 10941440017	€ 0,00	€ 9.394,00	1.05.01.03	530/209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - TPL	€ 229,95
1.05.01.03	530/000	55	2015/55	DT - 25 - 30/01/2015 - EE	€ 5.650,00	SPESA DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORATORI ANNO 2015	DIVERSI	€ 141,30	€ 5.508,70	1.05.01.03	530/213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 3.669,72
1.05.01.03	530/001	50	2015/50	DT - 10 - 22/01/2015 - EE	€ 5.000,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI CON FONDO ECONOMIALE - ANNO 2015	AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA REGIONALE - FONDO ECONOMIALE - C.F. 97639830013	€ 0,00	€ 5.000,00	1.05.01.03	530/102	ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 2.093,31
1.05.01.03	530/002	14	2015/14	DT - 440 - 18/11/2013 - EE	€ 1.250,00	SERVIZI A CHIAMATA AREA SUD OVEST - N. VERDE 800136771 - PORTABILITA'	FASTWEB S.P.A. - C.F. 12878470157 - P.IVA 12878470157	€ 0,00	€ 1.250,00	1.05.01.03	530/202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA - TPL	€ 3.415,39
1.05.01.03	530/199					ALTRI SERVIZI - TRASPORTO FERROVIARIO				1.05.01.03	530/199	ALTRI SERVIZI - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 1.900,00
1.05.01.03	530/299					ALTRI SERVIZI - TPL				1.05.01.03	530/299	ALTRI SERVIZI - TPL	€ 3.100,00
1.05.01.03	530/105					UTENZE E CANNONI - TRASPORTO FERROVIARIO				1.05.01.03	530/105	UTENZE E CANNONI - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 475,00
1.05.01.03	530/205					UTENZE E CANNONI - TPL				1.05.01.03	530/205	UTENZE E CANNONI - TPL	€ 775,00

Codice intervento	Capitolo	Numero	Impegno	Provvedimento	Impegnato	Descrizione	Creditore	Liquidato (non oggetto di reimputazione)	Variazione (oggetto di reimputazione)	Codice intervento reimputazione	Capitolo di reimputazione	Descrizione Capitolo di reimputazione	Importo reimputato
1.05.01.03	530 / 002	15/2015/15	€ 2.178,11	DT - 463 - 25/11/2013 - EE	€	COLLEGAMENTO FONIA PER NUMERI VERDI VAL CERONDA E CHERESE	FASTWEB S.P.A. - C.F. 12878470157 - P.IVA 12878470157	€ 0,00	€ 2.178,11	1.05.01.03	530/105	UTENZE E CANONI - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 827,68
1.05.01.03	530 / 002	16/2015/16	€ 1.512,40	DT - 463 - 25/11/2013 - EE	€	COLLEGAMENTO FONIA PER NUMERI VERDI AREA NORD	FASTWEB S.P.A. - C.F. 12878470157 - P.IVA 12878470157	€ 0,00	€ 1.512,40	1.05.01.03	530/105	UTENZE E CANONI - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 1.350,43
1.05.01.03	530 / 002	35/2015/35	€ 1.414,80	DT - 466 - 12/12/2014 - EE	€	CONNETTIVITÀ DATI E FONIA SERVIZIO PER L'ANNO 2015	FASTWEB S.P.A. - C.F. 12878470157 - P.IVA 12878470157	€ 0,00	€ 1.414,80	1.05.01.03	530/105	UTENZE E CANONI - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 574,21
1.05.01.03	530 / 002	40/2015/40	€ 86.885,35	DT - 501 - 19/12/2014 - EE	€	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA OTX (ANNO 2015)	DIVITECH SPA - C.F. 03286510262 - P.IVA 03286510262	€ 0,00	€ 86.885,35	1.05.01.03	530/219	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - TPL	€ 86.885,35
1.05.01.03	530 / 010	51/2015/51	€ 400,00	DT - 10 - 22/01/2015 - EE	€	PRESTAZIONI SERVIZI PER CONVEGNI, EVENTI E SPESE RAPPRESENTANZA CON FONDO ECONOMALE - ANNO 2015	AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA E REGIONALE - FONDO ECONOMALE - C.F. 97639690013	€ 0,00	€ 400,00	1.05.01.03	530/102	RAPPRESENTANZA ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERITA - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 152,00
1.05.01.04	540 / 000	17/2015/17	€ 139.934,95	DT - 569 - 31/12/2013 - EE	€	CANONE DI LOCAZIONE - SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO ANNO 2015	AGENZIA PIEMONTE LAVORO - C.F. 97639380011 - P.IVA 08075340011	€ 0,00	€ 139.934,95	1.05.01.04	540/107	UTILIZZO DI BENI TERZI - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 59.175,28
1.05.01.04	540 / 000	18/2015/18	€ 32.941,22	DT - 569 - 31/12/2013 - EE	€	SPESE CONDOMINIALI E UTENZE ANNO 2015	AGENZIA PIEMONTE LAVORO - C.F. 97595380011 - P.IVA 08075340011	€ 0,00	€ 32.941,22	1.05.01.04	540/107	UTILIZZO DI BENI TERZI - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 12.517,66
1.05.01.04	540 / 000	23/2015/23	€ 218,87	DT - 366 - 03/10/2014 - EE	€	TELEFONIA MOBILE 5 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ULTERIORI 6 MESI	TELECOM ITALIA SPA - C.F. 00448410010 - P.IVA 00448410010	€ 0,00	€ 218,87	1.05.01.04	540/107	UTILIZZO DI BENI TERZI - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 83,17
										1.05.01.04	540/207	UTILIZZO DI BENI TERZI - TPL	€ 135,70

Codice intervento	Capitolo	Numero	Impegno	Provvedimento	Impegno	Descrizione	Creditore	Liquidato (non oggetto di rimpatriazione)	Variazione (oggetto di rimpatriazione)	Codice intervento rimpatriazione	Capitolo di rimpatriazione	Descrizione Capitolo di rimpatriazione	Importo rimpatriato
1 05 01 04	540 / 000		34	2015/34	DT - 465 - 12/12/2014 - EE	€ 1.869,69	FOTOCOPIATRICE XEROX A CONDIZIONI - CONVENZIONE FOTOCOPIATRICE 18 - IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA PARTE DI CANONE RELATIVA ALL'ANNO 2015	XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL - C.F. 02753060961 - P.IVA 04753060961	€ 0,00	€ 1.869,69	UTILIZZO DI BENI TERZI - TRASPORTO FERROVIARIO UTILIZZO DI BENI TERZI - TPL	€ 710,48 € 1.159,21	
1 05 01 05	550 / 000		11	2015/11	DT - 368 - 20/09/2013 - EE	€ 32.950,00	CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI GESTIONE DATI E FUNZIONI DI ASSISTENZA ANNO 2015	COMUNE DI TORINO - C.F. 00514490010 - P.IVA 00514490010	€ 0,00	€ 32.950,00	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - TRASPORTO FERROVIARIO TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - TPL	€ 12.521,00 € 20.429,00	
1 05 01 05	550 / 000		62	2015/62	DT - 60 - 20/02/2015 - EE	€ 1.945,00	CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 1 COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE 266/2005 A FAVORE DELL'ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - C.F. 975984460584	€ 1.945,00	€ -			
1 05 01 07	570 / 000		48	2015/48	DT - 2 - 14/01/2015 - EE	€ 69.021,03	LRAP - SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ANNO 2015	REGIONE PIEMONTE - IRAP - C.F. 80057670016	€ 4.862,00	€ 64.159,03	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - TRASPORTO FERROVIARIO IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - TPL	€ 24.380,43 € 39.778,60	
1 01 09 07	907 / 000		52	2015/52	DT - 11 - 22/01/2015 - EE	€ 407,35	RINNOVO CANONE SPECIALE R.A.I. ANNO 2015	R.A.I. RADIO TELEVISIONE ITALIANA SPA - C.F. 06392641006 - P.IVA 06392641006	€ 391,68	€ 15,67	IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. - TRASPORTO FERROVIARIO IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. - TPL	€ 5,95 € 9,72	
2 05 01 05	2550 / 000		26	2015/26	DT - 438 - 28/11/2014 - EE	€ 1.191,82	MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DEL SISTEMA ELETTRONICO GESTIONE PRESENZE - ANNO 2015	ELEX SRL - C.F. 05653150013 - P.IVA 05653150013	€ 0,00	€ 1.191,82	SOFTWARE - TRASPORTO FERROVIARIO SOFTWARE - TPL	€ 452,89 € 738,93	
2 05 01 05	2550 / 000		37	2015/37	DT - 464 - 11/12/2014 - EE	€ 5.188,66	AFFIDAMENTO SERVIZI DI AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI APPLICATIVI/SIPAL - ANNO 2015	MAGGIOLI SPA - C.F. 061868350150 - P.IVA 020866400405	€ 0,00	€ 5.188,66	SOFTWARE - TRASPORTO FERROVIARIO SOFTWARE - TPL	€ 1.971,69 € 3.216,97	
2 05 01 05	2550 / 001		31	2015/31	DT - 439 - 28/11/2014 - EE	€ 833,26	RINNOVO CONTRATTO P.A.S. - MANUTENZIONE DI TECNOLOGIA SPSS - ANNO 2015	SPS S.R.L. A SOCIO UNICO - P.IVA 04222630370	€ 0,00	€ 833,26	SOFTWARE - TRASPORTO FERROVIARIO SOFTWARE - TPL	€ 316,64 € 516,62	