

ALLEGATO 1

Codice intervento	Capitolo	Numero	Impegno	Provvvedimento	Impegnato	Descrizione	Creditore	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	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	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	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	103/100	ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - TPL	€ 6.480,10
						SERVIZIO DI BIGLIETTERIA, PRENOTAZIONE ALBERGHERIA, FORNITURA DEL TRASPORTO E RECAPITO DOCUMENTI DI VIAGGIO - VIAGGI E 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
1.01.01.03	103 / 001	42/2015/42	DT - 480 - 17/12/2014 - EE	€ 2.318,00						1.05.01.03	530/213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TPL	€ 1.437,16
												IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 290,70
1.01.01.07	107 / 000	8/2015/8	DT - 268 - 28/06/2013 - EE	€ 765,00	IRAP SU COMPENSI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - ANNO 2015	REGIONE PIEMONTE - IRAP - C.F. 80081670016	€ 0,00	€ 765,00		1.05.01.07	570/101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 474,30
										1.05.01.07	570/201	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - TPL	€ 290,70
1.01.02.01	201 / 000	45/2015/45	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
						DIVERSI				1.05.01.01	501/101	RETRIBUZIONI IN DENARO - TPL	€ 58.993,58
										1.05.01.01	501/120	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 9.859,43
										1.05.01.01	501/220	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE - TPL	€ 16.086,43
1.01.02.03	203 / 000	21/2015/21	DT - 340 - 15/09/2014 - EE	€ 3.000,00	NOMINA DELLA DOTT.SSA MIGLIA ELENA A COMPONENTE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE	MIGLIA ELENA	€ 0,00	€ 3.000,00				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	Proveimento	Impegnato	Descrizione	Creditore	Importo (non oggetto di rimpiazzazione)	Variazione (oggetto di rimpiazzazione)	Codice intervento rimpiazzazione	Capitolo di rimpiazzazione	Descrizione Capitolo di rimpiazzazione	Importo rimpiazzato
1.01.02.03	203 / 000		38 2015/38	DT - 488 - 18/12/2014 - F+	€ 622,20	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI - ANNO 2015	UNITI SRL - C.F. 01892720228 - P.IVA 01892720228	€ 0,00	€ 622,20			SERVIZI INFORMATICI - E/D	
										1.05.01.03	530/19	TELECOMUNICAZIONI - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 236,44
										1.05.01.03	530/219	SERVIZI INFORMATICI E/D 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 FERROVIARIO	€ 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		46 2015/46	DT - 1 - 14/01/2015 - EE	€ 1.026.414,40	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ED ONERI - ANNO 2015	DIVERSI	€ 136.262,00	€ 890.152,40				
										1.05.01.01	501/101	RETRIBUZIONI IN DENARO - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 264.310,36
										1.05.01.01	501/201	RETRIBUZIONI IN DENARO - TPL CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVA CARICO DELL'ENTE - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 431.243,22
										1.05.01.01	501/120	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVA CARICO DELL'ENTE - TPL	€ 73.947,55
										1.05.01.01	501/220	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 IL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA" - ANNO 2015	BOFFALINCO S.P.A. - O - C.F. BF-FL-SN781231219Y - P.IVA 09954200011	€ 0,00	€ 386,20				
										1.05.01.02	520/101	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 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 FERROVIARIO	€ 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 - 21/01/2015 - 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 FERROVIARIO	€ 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 - 21/01/2015 - 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 FERROVIARIO	€ 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 - 29/07/2015 - 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 FERROVIARIO	€ 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 - 06/08/2015 - EE	€ 1.317,61	SERVIZIO MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO - ANNO 2015	INFONET SRL - C.F. 07425300014 - P.IVA 07425300014	€ 0,00	€ 1.317,61				
										1.05.01.03	530/109	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 500,69
										1.05.01.03	530/209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - TPL	€ 816,92

ALLEGATO 1

Codice intervento	Capitolo	Numero	Impegno	Provefimento	Impegnato	Descrizione	Creditore	Liquidat (non oggetto di remputazione)	Variazione (oggetto di remputazione)	Codice intervento remputazione	Capitolo di remputazione	Descrizione Capitolo di remputazione	Importo remputato
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. 05582711213 - P.IVA 05582711213	€ 0,00	€ 6.710,00			SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - TRASPORTO	€ 2.549,80
										1.05.01.03	530/119	TELECOMUNICAZIONI - TRASPORTO	€ 2.549,80
										1.05.01.03	530/219	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - TPL	€ 4.160,20
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 - P.IVA 08302530012	€ 0,00	€ 1.200,00			SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 456,00
										1.05.01.03	530/113	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 456,00
										1.05.01.03	530/213	SERVIZI INFORMATICI E DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TPL	€ 744,00
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	DESTILE - C.F. 09292240018 - P.IVA 09292240018	€ 0,00	€ 14.347,20			ALTRI SERVIZI - TRASPORTO	€ 5.451,94
										1.05.01.03	530/199	FERROVIARIO	€ 8.895,26
										1.05.01.03	530/299	ALTRI SERVIZI - TPL	
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			UTENZE E CANONI - TRASPORTO	€ 1.369,38
										1.05.01.03	530/105	FERROVIARIO	€ 2.234,23
										1.05.01.03	530/205	UTENZE E CANONI - TPL	
1.05.01.03	530 / 000		25/2015/25	DT - 438 - 28/11/2014 - EE	€ 420,66	MANUTENZIONE DELL'HARDWARE DEL SISTEMA ELETTRONICO GESTIONE PRESENZE - ANNO 2015	ELEX SRL - C.F. 05655150013 - P.IVA 05655150013	€ 0,00	€ 420,66			SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - TRASPORTO	€ 159,85
										1.05.01.03	530/119	FERROVIARIO	€ 159,85
										1.05.01.03	530/219	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - TPL	€ 260,81
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 TO1 - C.F. 09737640012 - P.IVA 09737640012	€ 0,00	€ 650,00			ALTRI SERVIZI - TRASPORTO	€ 247,00
										1.05.01.03	530/199	FERROVIARIO	€ 403,00
										1.05.01.03	530/299	ALTRI SERVIZI - TPL	
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 TO2 - C.F. 09737190018 - P.IVA 09737190018	€ 0,00	€ 450,00			ALTRI SERVIZI - TRASPORTO	€ 171,00
										1.05.01.03	530/199	FERROVIARIO	€ 279,00
										1.05.01.03	530/299	ALTRI SERVIZI - TPL	
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 TO3 - C.F. 09735650013 - P.IVA 09735650013	€ 0,00	€ 100,00			ALTRI SERVIZI - TRASPORTO	€ 38,00
										1.05.01.03	530/199	FERROVIARIO	€ 62,00
										1.05.01.03	530/299	ALTRI SERVIZI - TPL	
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 TO4 - C.F. 09736160012 - P.IVA 09736160012	€ 0,00	€ 200,00			ALTRI SERVIZI - TRASPORTO	€ 76,00
										1.05.01.03	530/199	FERROVIARIO	€ 124,00
										1.05.01.03	530/299	ALTRI SERVIZI - TPL	

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 / 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	MEDICINA S. CAVOIRO SRL - C.F. 01421990050 - P.IVA 01421990050	€ 0,00	€ 1.120,00	1.05.01.03	530/18	SERVIZI SANITARI - TRASPORTO	€ 425,60
										1.05.01.03	530/218	SERVIZI SANITARI - IPL	€ 694,40
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	€ 83,45
										1.05.01.03	530/209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - IPL	€ 136,15
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	530/119	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - TRASPORTO	€ 556,32
										1.05.01.03	530/219	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - IPL	€ 907,68
1.05.01.03	530 / 000	39/2015/39	DT - 487 - 18/12/2014 - EE		€ 370,88	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ATTREZZATURA ANTINCENDIO - ANNO 2015	C.S.A. GENIHO SERVIZI ANTINCENDIO SNC - C.F. 10346120016 - P.IVA 10346120016	€ 0,00	€ 370,88				
										1.05.01.03	530/109	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - TRASPORTO	€ 140,93
										1.05.01.03	530/209	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - IPL	€ 229,95
1.05.01.03	530 / 000	43/2015/43	DT - 480 - 17/12/2014 - EE		€ 9.394,00	SERVIZIO DI BIG LETTERIA, PROMOZIONE ALBERGHI E FORNITURA DEL TRASPORTO E RECAPITO DOCUMENTI DI VIAGGIO	LIBERI TUTTI TRAVEL SRL - C.F. 10941440017 - P.IVA 10941440017	€ 0,00	€ 9.394,00				
										1.05.01.03	530/113	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 3.569,72
										1.05.01.03	530/213	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - IPL	€ 5.824,28
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		€ 141,30	€ 5.508,70				
										1.05.01.03	530/102	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 2.093,31
										1.05.01.03	530/202	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA - IPL	€ 3.415,39
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 E REGIONALE - FONDO ECONOMATO - C.F. 97639830013	€ 0,00	€ 5.000,00				
										1.05.01.03	530/199	ALTRI SERVIZI - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 1.900,00
										1.05.01.03	530/299	ALTRI SERVIZI - IPL	€ 3.100,00
1.05.01.03	530 / 002	14/2015/14	DT - 440 - 18/11/2013 - EE		€ 1.250,00	SERVIZIO 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	530/105	UTENZE E CANONI - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 475,00
										1.05.01.03	530/205	UTENZE E CANONI - IPL	€ 775,00

ALLEGATO 1

Codice intervento	Capitolo	Numero	Impegno	Provvedimento	Impegnato	Descrizione	Creditore	Liquidato (non oggetto di rimpatriazione)	Variazione (oggetto di rimpatriazione)	Codice intervento rimpatriazione	Capitolo di rimpatriazione	Descrizione Capitolo di rimpatriazione	Importo rimpatriato
1.05.01.03	530 / 002	16/2015/15	DT - 463 - 25/11/2013 - EE	€ 2.178,11	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 / 002	16/2015/16	DT - 463 - 25/11/2013 - EE	€ 1.512,40	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 / 002	35/2015/35	DT - 466 - 12/12/2014 - EE	€ 1.414,80	CONNETTIVITA' 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 / 002	40/2015/40	DT - 501 - 19/12/2014 - EE	€ 86.885,35	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 / 010	51/2015/51	DT - 10 - 22/01/2015 - EE	€ 400,00	PRESTAZIONI SERVIZI PER CONVEGNI, EVENTI E SPESE RAPPRESENTANZA CON FONDO ECONOMALE - ANNO 2015	AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA E REGIONALE - FONDO ECONOMATO - C.F. 97639860013	€ 0,00	€ 400,00					
1.05.01.04	540 / 000	17/2015/17	DT - 569 - 31/12/2013 - EE	€ 139.934,95	CANONE DI LOCAZIONE - SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO ANNO 2015	AGENZIA PIEMONTE LAVORO - C.F. 97595380011 - P.IVA 08075340011	€ 0,00	€ 139.934,95					
1.05.01.04	540 / 000	18/2015/18	DT - 569 - 31/12/2013 - EE	€ 32.941,22	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 / 000	23/2015/23	DT - 366 - 03/10/2014 - EE	€ 218,87	TELEFONIA MOBILE 5 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ULTERIORI 6 MESI	TELECOM ITALIA SPA - C.F. 00448410010 - P.IVA 00448410010	€ 0,00	€ 218,87					
1.05.01.03	530/105				UTENZE E CANONI - TRASPORTO FERROVIARIO		€ 827,68						
1.05.01.03	530/205				UTENZE E CANONI - TPL		€ 1.360,43						
1.05.01.03	530/105				UTENZE E CANONI - TRASPORTO FERROVIARIO		€ 574,71						
1.05.01.03	530/205				UTENZE E CANONI - TPL		€ 937,69						
1.05.01.03	530/119				SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - TRASPORTO FERROVIARIO		€ 537,62						
1.05.01.03	530/219				SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - TPL		€ 877,18						
1.05.01.03	530/219				SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - TPL		€ 86.885,35						
1.05.01.03	530/102				RAPPRESENTANZA ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA - TRASPORTO FERROVIARIO		€ 152,00						
1.05.01.03	530/202				RAPPRESENTANZA ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA - TPL		€ 248,00						
1.05.01.04	540/107				UTILIZZO DI BENI TERZI - TRASPORTO FERROVIARIO		€ 53.175,28						
1.05.01.04	540/207				UTILIZZO DI BENI TERZI - TPL		€ 86.759,67						
1.05.01.04	540/107				UTILIZZO DI BENI TERZI - TRASPORTO FERROVIARIO		€ 12.517,66						
1.05.01.04	540/207				UTILIZZO DI BENI TERZI - TPL		€ 20.423,56						
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	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 04	540 / 000	34	2015/34	DT - 465 - 12/12/2014 - EE	€ 1.869,69	FOTOCOPIATRICE XEROX A COLORI - CONVENZIONE FOTOCOPIATRICI 18 - IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA A PARTIRE DI CANONE RELATIVA ALL'ANNO 2015	XEROX ITALIA RENT/AL SERVICE SRL - C.F. 02753060961 - P.IVA 01763060961	€ 0,00	€ 1.869,69	1 05 01 04	540/107	UTILIZZO DI BENI TERZI - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 710,48
										1 05 01 04	540/207	UTILIZZO DI BENI TERZI - TPL	€ 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	1 05 01 05	550/120	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 12.521,00
										1 05 01 05	550/220	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - TPL	€ 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 286/2005 A FAVORE DELL'ANAC AUTORIZZAZIONE ANTICORRUZIONE	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - C.F. 97584460584	€ 1.945,00	€ -				
1 05 01 07	570 / 000	48	2015/48	DT - 2 - 14/01/2015 - EE	€ 69.021,03	IRAP - SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ANNO 2015	REGIONE PIEMONTE - IRAP - C.F. 80087670016	€ 4.862,00	€ 64.159,03	1 05 01 07	570/101	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 24.380,43
										1 05 01 07	570/201	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - TPL	€ 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	1 01 09 07	570/199	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 5,95
										1 01 09 07	570/299	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. - TPL	€ 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	2 05 01 05	2550/112	SOFTWARE - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 452,89
										2 05 01 05	2550/212	SOFTWARE - TPL	€ 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. 06186330150 - P.IVA 02086400405	€ 0,00	€ 5.188,66	2 05 01 05	2550/112	SOFTWARE - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 1.971,69
										2 05 01 05	2550/212	SOFTWARE - TPL	€ 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. - MANUTENANCE DI TECNOLOGIA SPSS - ANNO 2015	SPS S.R.L. A SOCIO UNICO - P.IVA 04222630370	€ 0,00	€ 833,26	2 05 01 05	2550/112	SOFTWARE - TRASPORTO FERROVIARIO	€ 316,64
										2 05 01 05	2550/212	SOFTWARE - TPL	€ 516,62