

CCIAA di Piacenza

Utilizzo risorse pubbliche art. 4-bis D.Lgs 33/2013 - PRIMO TRIMESTRE 2018

N. mandato	Data mandato (ove non espressamente indicato l'ambito temporale di riferimento coincide con la data del mandato)	importo Lordo	ritenuta	Beneficiario	Tipologia di spesa sostenuta	Categoria Spesa	SIOPE	descrizione Siope
1	03-gen-18	€ 1.200,00	€ 48,00	CORNELLI FRANCO & C. S.N.C.	CUP B31117000060005 CONTRIBUTO BANDO 2017 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Uscite Correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
2	03-gen-18	€ 1.200,00	€ 48,00	CASTIGNOLI MARA	CUP B91117000010005 CONTRIBUTO BANDO 2017 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Uscite Correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
3	03-gen-18	€ 2.400,00	€ 96,00	O.R.V.I. S.N.C. DI CARLO & FRANCO CATTADORI	CUP B11117000070005 CONTRIBUTO BANDO 2017 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Uscite Correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
4	03-gen-18	€ 30.000,00		C.P.A.E. CLUB PIACENTINO AUTOMOTOVEICOLI D'EPOCA	CUP B13J17000010003 CONTRIBUTO PER INIZIATIVA LE SETTIMANE DEL MOTORISMO STORICO	Uscite Correnti	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
5	03-gen-18	€ 3.539,59		TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FATTURA N. 2362 15/12/17 SALDO 60% SERVIZIO R.S.P.P. E MEDICO COMPETENTE ANNO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
6	03-gen-18	€ 90,00		FANTIGROSSI AMEDEO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VERSAMENTO IN ECCEDENZIA PRATICA SPelta PNEUS SNC	Uscite Correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
7	03-gen-18	€ 40,00		COSTA GIOVANNI	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO FIRMA DIGITALE TRANSAZIONE POS VIRTUALE	Uscite Correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
8	03-gen-18	€ 1.200,00	€ 48,00	PIEMME AUTO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP B31117000010005 CONTRIBUTO BANDO 2017 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Uscite Correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
10	05-gen-18	€ 62,50		SELESTA INGEGNERIA SPA	FATTURA PAC0000191/17 27/12/17 MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
10	05-gen-18	-€ 1,00		SELESTA INGEGNERIA SPA	FATTURA PAC0000191/17 27/12/17 MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
10	05-gen-18	€ 137,50		SELESTA INGEGNERIA SPA	FATTURA PAC0000191/17 27/12/17 MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
13	08-gen-18	€ 1.200,00	€ 48,00	ICEL S.R.L.	CUP B31117000080005 CONTRIBUTO BANDO 2017 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Uscite Correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
14	08-gen-18	€ 1.200,00	€ 48,00	GALLESI CLAUDIO	CUP B11117000090005 CONTRIBUTO BANDO 2017 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Uscite Correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
15	08-gen-18	€ 600,00	€ 24,00	AZIENDA AGRICOLA ORSI E FORELLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	CUP B31117000070005 CONTRIBUTO BANDO 2017 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Uscite Correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
16	08-gen-18	€ 600,00	€ 24,00	JUVENA DI PAINI ELENA CENTRO ESTETICO	CUP B11117000100005 CONTRIBUTO BANDO 2017 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Uscite Correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
17	08-gen-18	€ 1.200,00	€ 48,00	F.LLI VARANI SNC DI ROMANO, BARBARA E CHRISTIAN VARANI	CUP B31117000110005 CONTRIBUTO BANDO 2017 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Uscite Correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
18	08-gen-18	€ 1.400,00	€ 56,00	T.G.R. S.R.L.	CUP B21117000090005 CONTRIBUTO BANDO 2017 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Uscite Correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
19	10-gen-18	€ 2.400,00	€ 96,00	TICE COOPERATIVA SOCIALE	CUP B31117000090005 CONTRIBUTO BANDO 2017 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Uscite Correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
20	10-gen-18	€ 50,00	€ 10,00	POZZOLI ELENA	FATTURA N. 007/PA/2018 02/01/18 COMPETENZE ATTIVITA' PER NOTIFICAZIONE SENTENZA	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
20	10-gen-18	€ 11,00		POZZOLI ELENA	FATTURA N. 007/PA/2018 02/01/18 COMPETENZE ATTIVITA' PER NOTIFICAZIONE SENTENZA	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
20	10-gen-18	€ 0,44		POZZOLI ELENA	FATTURA N. 007/PA/2018 02/01/18 COMPETENZE ATTIVITA' PER NOTIFICAZIONE SENTENZA	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
20	10-gen-18	€ 2,00		POZZOLI ELENA	FATTURA N. 007/PA/2018 02/01/18 COMPETENZE ATTIVITA' PER NOTIFICAZIONE SENTENZA	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
20	10-gen-18	€ 20,47		POZZOLI ELENA	FATTURA N. 007/PA/2018 02/01/18 COMPETENZE ATTIVITA' PER NOTIFICAZIONE SENTENZA	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
21	11-gen-18	€ 465,75	€ 93,15	POZZOLI ELENA	FATTURA N. 008/PA/2018 02/01/18 COMPETENZE PER ATTIVITA' REDAZIONE ATTO DI PRECETTO	Uscite Correnti	2126	Spese legali
21	11-gen-18	€ 102,46		POZZOLI ELENA	FATTURA N. 008/PA/2018 02/01/18 COMPETENZE PER ATTIVITA' REDAZIONE ATTO DI PRECETTO	Uscite Correnti	2126	Spese legali
21	11-gen-18	€ 4,10		POZZOLI ELENA	FATTURA N. 008/PA/2018 02/01/18 COMPETENZE PER ATTIVITA' REDAZIONE ATTO DI PRECETTO	Uscite Correnti	2126	Spese legali
21	11-gen-18	€ 18,63		POZZOLI ELENA	FATTURA N. 008/PA/2018 02/01/18 COMPETENZE PER ATTIVITA' REDAZIONE ATTO DI PRECETTO	Uscite Correnti	2126	Spese legali
21	11-gen-18	€ 22,44		POZZOLI ELENA	FATTURA N. 008/PA/2018 02/01/18 COMPETENZE PER ATTIVITA' REDAZIONE ATTO DI PRECETTO	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
22	11-gen-18	-€ 4,28		A.E.R. ARTIGIANI ELETTRICISTI RIUNITI DI SONSINI MARCO E C. S.N.C.	FATTURA N. 2017/FS/28 31/12/17 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SEDE CAMERALE DIC 2016	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
22	11-gen-18	€ 856,53		A.E.R. ARTIGIANI ELETTRICISTI RIUNITI DI SONSINI MARCO E C. S.N.C.	FATTURA N. 2017/FS/28 31/12/17 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SEDE CAMERALE DIC 2016	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
23	11-gen-18	-€ 0,41		COOPSERVICE S. COOP. P.A.	FATTURA N. 9124005240 31/12/17 MANUTENZIONE IMPIANTI CANCELLO AUTOMATICO E PORTE	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
23	11-gen-18	€ 82,50		COOPSERVICE S. COOP. P.A.	FATTURA N. 9124005240 31/12/17 MANUTENZIONE IMPIANTI CANCELLO AUTOMATICO E PORTE	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
24	11-gen-18	€ 115,20		FIAMMA S.R.L.	FATTURA N. 2198 29/12/17 MANUTENZIONE ESTINTORI E COMPLESSI IDRANTE SECONDO SEM. 2017	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
24	11-gen-18	€ 0,94		FIAMMA S.R.L.	FATTURA N. 2198 29/12/17 MANUTENZIONE ESTINTORI E COMPLESSI IDRANTE SECONDO SEM. 2017	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
24	11-gen-18	€ 72,00		FIAMMA S.R.L.	FATTURA N. 2198 29/12/17 MANUTENZIONE ESTINTORI E COMPLESSI IDRANTE SECONDO SEM. 2017	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni

25	11-gen-18	€ 35,57		ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE	FATTURA I.V.R.I. VZ-21233 19/12/17 VIGILANZA SEDE CAMERALE E MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
25	11-gen-18	€ 197,01		ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE	FATTURA I.V.R.I. VZ-21233 19/12/17 VIGILANZA SEDE CAMERALE E MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE	Uscite Correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
26	11-gen-18	€ 3.000,00		IL CASSIERE MARINA VELACCI	COSTITUZIONE FONDO CASSA MINUTE SPESE EX ART. 44 DPR 254/2005 ANNO 2018	Uscite in Conto Capitale	7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti
27	12-gen-18	€ 250,00		GREGORI GAETANO S.A.S. DI GAETANO GREGORI & C.	FATTURA N. 52 31/10/17 SERVIZIO TRASFERIMENTO VOLUMI EX BIBLIOTECA CAMERALE	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
61	15-gen-18	€ 550,00		PRESSLINE S.R.L.	FATTURA N. 297/PA 31/12/17 SERVIZIO RASSEGNA STAMPA TELEMATICA OTTOBRE-DICEMBRE 2017	Uscite Correnti	2117	Utenze e canoni per altri servizi
67	18-gen-18	€ 25,00	€ 5,00	MANNINA ROSARITA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N.85-108-136-163-192-220/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
67	18-gen-18	€ 5,50		MANNINA ROSARITA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N.85-108-136-163-192-220/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
67	18-gen-18	€ 25,00	€ 5,00	MANNINA ROSARITA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N.85-108-136-163-192-220/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
67	18-gen-18	€ 5,50		MANNINA ROSARITA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N.85-108-136-163-192-220/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
67	18-gen-18	€ 25,00	€ 5,00	MANNINA ROSARITA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N.85-108-136-163-192-220/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
67	18-gen-18	€ 5,50		MANNINA ROSARITA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N.85-108-136-163-192-220/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
67	18-gen-18	€ 1,41		MANNINA ROSARITA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N.85-108-136-163-192-220/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
67	18-gen-18	€ 6,60		MANNINA ROSARITA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N.85-108-136-163-192-220/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
67	18-gen-18	€ 25,00	€ 5,00	MANNINA ROSARITA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N.85-108-136-163-192-220/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
67	18-gen-18	€ 5,50		MANNINA ROSARITA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N.85-108-136-163-192-220/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
67	18-gen-18	€ 30,00	€ 6,00	MANNINA ROSARITA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N.85-108-136-163-192-220/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
67	18-gen-18	€ 6,60		MANNINA ROSARITA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N.85-108-136-163-192-220/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
67	18-gen-18	€ 6,40		MANNINA ROSARITA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N.85-108-136-163-192-220/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
67	18-gen-18	€ 30,00	€ 6,00	MANNINA ROSARITA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N.85-108-136-163-192-220/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
68	18-gen-18	€ 40,00	€ 8,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BASINI DOTTI	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N.20-44-78-105-107-134-159-188-219-234/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
68	18-gen-18	€ 2,95		STUDIO LEGALE ASSOCIATO BASINI DOTTI	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N.20-44-78-105-107-134-159-188-219-234/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
68	18-gen-18	€ 40,00	€ 8,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BASINI DOTTI	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N.20-44-78-105-107-134-159-188-219-234/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
68	18-gen-18	€ 8,80		STUDIO LEGALE ASSOCIATO BASINI DOTTI	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N.20-44-78-105-107-134-159-188-219-234/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
68	18-gen-18	€ 40,00	€ 8,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BASINI DOTTI	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N.20-44-78-105-107-134-159-188-219-234/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
68	18-gen-18	€ 8,80		STUDIO LEGALE ASSOCIATO BASINI DOTTI	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N.20-44-78-105-107-134-159-188-219-234/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
68	18-gen-18	€ 25,00	€ 5,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BASINI DOTTI	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N.20-44-78-105-107-134-159-188-219-234/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
68	18-gen-18	€ 5,50		STUDIO LEGALE ASSOCIATO BASINI DOTTI	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N.20-44-78-105-107-134-159-188-219-234/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
68	18-gen-18	€ 25,00	€ 5,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BASINI DOTTI	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N.20-44-78-105-107-134-159-188-219-234/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
68	18-gen-18	€ 5,50		STUDIO LEGALE ASSOCIATO BASINI DOTTI	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N.20-44-78-105-107-134-159-188-219-234/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
68	18-gen-18	€ 30,00	€ 6,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BASINI DOTTI	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N.20-44-78-105-107-134-159-188-219-234/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
68	18-gen-18	€ 6,60		STUDIO LEGALE ASSOCIATO BASINI DOTTI	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N.20-44-78-105-107-134-159-188-219-234/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
68	18-gen-18	€ 30,00	€ 6,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BASINI DOTTI	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N.20-44-78-105-107-134-159-188-219-234/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
68	18-gen-18	€ 6,60		STUDIO LEGALE ASSOCIATO BASINI DOTTI	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N.20-44-78-105-107-134-159-188-219-234/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
68	18-gen-18	€ 30,00	€ 6,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BASINI DOTTI	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N.20-44-78-105-107-134-159-188-219-234/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
68	18-gen-18	€ 6,60		STUDIO LEGALE ASSOCIATO BASINI DOTTI	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N.20-44-78-105-107-134-159-188-219-234/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
68	18-gen-18	€ 25,00	€ 5,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BASINI DOTTI	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N.20-44-78-105-107-134-159-188-219-234/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
68	18-gen-18	€ 5,50		STUDIO LEGALE ASSOCIATO BASINI DOTTI	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N.20-44-78-105-107-134-159-188-219-234/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
68	18-gen-18	€ 25,00	€ 5,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BASINI DOTTI	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N.20-44-78-105-107-134-159-188-219-234/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
68	18-gen-18	€ 5,50		STUDIO LEGALE ASSOCIATO BASINI DOTTI	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N.20-44-78-105-107-134-159-188-219-234/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi



74	18-gen-18	€ 1,20		POZZOLI ELENA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA N.98/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
74	18-gen-18	€ 6,60		POZZOLI ELENA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA N.98/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
75	18-gen-18	€ 30,00	€ 6,00	POZZOLI ELENA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA N.126/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
75	18-gen-18	€ 0,26		POZZOLI ELENA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA N.126/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
75	18-gen-18	€ 1,20		POZZOLI ELENA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA N.126/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
75	18-gen-18	€ 6,60		POZZOLI ELENA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA N.126/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
76	18-gen-18	€ 30,00	€ 6,00	POZZOLI ELENA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA N.168/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
76	18-gen-18	€ 0,26		POZZOLI ELENA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA N.168/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
76	18-gen-18	€ 1,20		POZZOLI ELENA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA N.168/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
76	18-gen-18	€ 6,60		POZZOLI ELENA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA N.168/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
77	18-gen-18	€ 30,00	€ 6,00	DONATELLO ALESSANDRA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA N.243/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
77	18-gen-18	€ 0,26		DONATELLO ALESSANDRA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA N.243/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
77	18-gen-18	€ 1,20		DONATELLO ALESSANDRA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA N.243/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
77	18-gen-18	€ 6,60		DONATELLO ALESSANDRA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA N.243/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
78	18-gen-18	€ 1.010,00	€ 202,00	BRIENZA SARA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N.7-32-57-82-111-140-178-206/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
78	18-gen-18	€ 8,89		BRIENZA SARA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N.7-32-57-82-111-140-178-206/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
78	18-gen-18	€ 40,40		BRIENZA SARA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N.7-32-57-82-111-140-178-206/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
78	18-gen-18	€ 222,20		BRIENZA SARA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N.7-32-57-82-111-140-178-206/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
80	19-gen-18	€ 18,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18000402 15/01/18 FIRMA DIGITALE RINNOVI CERT. SOTTOSCRIZIONE QUARTO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
80	19-gen-18	€ 112,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18000402 15/01/18 FIRMA DIGITALE RINNOVI CERT. SOTTOSCRIZIONE QUARTO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
80	19-gen-18	€ 14,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18000402 15/01/18 FIRMA DIGITALE RINNOVI CERT. SOTTOSCRIZIONE QUARTO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
80	19-gen-18	€ 260,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18000402 15/01/18 FIRMA DIGITALE RINNOVI CERT. SOTTOSCRIZIONE QUARTO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
99	22-gen-18	€ 244,95		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18000401/2018 SERVIZI FIRMA DIGITALE DICEMBRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
99	22-gen-18	€ 166,67		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18000401/2018 SERVIZI FIRMA DIGITALE DICEMBRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
99	22-gen-18	€ 381,50		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18000401/2018 SERVIZI FIRMA DIGITALE DICEMBRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
99	22-gen-18	€ 381,50		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18000401/2018 SERVIZI FIRMA DIGITALE DICEMBRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
99	22-gen-18	€ 26,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18000401/2018 SERVIZI FIRMA DIGITALE DICEMBRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
99	22-gen-18	€ 220,50		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18000401/2018 SERVIZI FIRMA DIGITALE DICEMBRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
99	22-gen-18	€ 4,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18000401/2018 SERVIZI FIRMA DIGITALE DICEMBRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
99	22-gen-18	€ 94,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18000401/2018 SERVIZI FIRMA DIGITALE DICEMBRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
99	22-gen-18	€ 4,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18000401/2018 SERVIZI FIRMA DIGITALE DICEMBRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
99	22-gen-18	€ 220,50		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18000401/2018 SERVIZI FIRMA DIGITALE DICEMBRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
100	24-gen-18	€ 399,22		ASSITECA S.P.A.	PREMIO PRIMO SEMESTRE 2018 POLIZZA RC PROFESSIONALE ORGANISMO DI MEDIAZIONE	Uscite Correnti	2122	Assicurazioni
101	24-gen-18	€ 1.200,00		ASSITECA S.P.A.	PREMIO ANNO 2018 POLIZZA KASKO INTEGRATIVA (AUTO RISCHI DIVERSI) N. 131/55868 UNIPOL	Uscite Correnti	2122	Assicurazioni
104	24-gen-18	€ 1.419,50		ASSITECA S.P.A.	PREMIO ANNO 2018 POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA N. 370164466 GENERALI ITALIA SPA	Uscite Correnti	2122	Assicurazioni
105	24-gen-18	€ 4.663,75		ASSITECA S.P.A.	PREMIO ANNO 2018 POLIZZA RC PATRIMONIALE ENTE N. A120174445 LLOYD'S OF LONDON	Uscite Correnti	2122	Assicurazioni
106	24-gen-18	€ 9.700,00		ASSITECA S.P.A.	PREMIO ANNO 2018 POLIZZA INCENDIO/FURTO/RCTO N. 107052600 GROUPAMA SPA	Uscite Correnti	2122	Assicurazioni
107	25-gen-18	€ 29,58		IC OUTSOURCING SCRL	FATTURA ZVA/18000082 18/01/18 STOCCAGGIO MUD QUARTO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
108	25-gen-18	€ 410,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18000691 16/01/18 SERVIZIO BOLLATURA LIBRI QUARTO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

109	25-gen-18	€ 12,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18001891 20/01/18 PRATICHE TELEMATICHE RAEE QUARTO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
110	25-gen-18	€ 22,50		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18001899 20/01/18 RILASCIO DISPOSITIVI USB SISTRI QUARTO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
111	25-gen-18	€ 225,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18001893 20/01/18 PUBBLICAMERA CANONE OTTOBRE-DICEMBRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
112	25-gen-18	€ 5.775,30		IC OUTSOURCING SCRL	FATTURA ZVA/18000081 18/01/18 STOCCAGGIO FALDONI E SCATOLE ARCHIVIO QUARTO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
112	25-gen-18	€ 1.103,64		IC OUTSOURCING SCRL	FATTURA ZVA/18000081 18/01/18 STOCCAGGIO FALDONI E SCATOLE ARCHIVIO QUARTO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
113	25-gen-18	€ 322,74		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18001897 20/01/18 SERVIZIO FILTRI SITI WEB QUARTO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
114	25-gen-18	€ 2.166,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18001286 19/01/18 CANONI HOSTING CENTRALE REPLICATO + HOSTING VIRTUALE QUARTO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
115	25-gen-18	€ 750,12		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE DICEMBRE 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
115	25-gen-18	€ 150,55		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE DICEMBRE 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
115	25-gen-18	€ 10,45		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE DICEMBRE 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
115	25-gen-18	€ 108,64		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE DICEMBRE 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
115	25-gen-18	€ 120,29		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE DICEMBRE 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
115	25-gen-18	€ 2,11		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE DICEMBRE 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
115	25-gen-18	€ 241,67		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE DICEMBRE 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
115	25-gen-18	€ 165,95		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE DICEMBRE 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
115	25-gen-18	€ 9,50		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE DICEMBRE 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
115	25-gen-18	€ 568,34		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE DICEMBRE 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
116	25-gen-18	€ 831,03		IRETI S.P.A.	F011860002203A000051079035 * FATTURA IRETI SPA N. 011860002203 09/01/18 SERVIZIO IDRICO	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
117	25-gen-18	€ 473,37		ASSITECA S.P.A.	CONGUAGLIO PREMIO ANNO 2016 POLIZZA RC PATRIMONIALE ENTE N. A1201540287 LLOYD'S OF LONDON	Uscite Correnti	2122	Assicurazioni
118	25-gen-18	€ 157,20		CELLA FILIPPO	RIMBORSO SPESE MISSIONI VICE PRESIDENTE CCIAA FILIPPO CELLA ANNO 2017	Uscite Correnti	4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
119	26-gen-18	€ 129,24		CONDOMINIO PALAZZO BORSA	CONGUAGLIO A SALDO SPESE ORDINARIE ANNO 2017 CONDOMINIO PALAZZO BORSA	Uscite Correnti	4513	Altri oneri della gestione corrente
120	26-gen-18	€ 220,62		CONDOMINIO PALAZZO BORSA	SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO ORDINARIO 2018 CONDOMINIO PALAZZO BORSA RATA 01/02/18	Uscite Correnti	4513	Altri oneri della gestione corrente
121	26-gen-18	€ 150,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18001889-I 20/01/18 SERVIZIO VIMER VIGILANZA MERCATO QUARTO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
122	26-gen-18	€ 333,60		PARIETTI ALFREDO	RIMBORSO SPESE PRESIDENTE PARIETTI MISSIONI ANNO 2017	Uscite Correnti	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
124	29-gen-18	€ 2.579,99		CARDINALI LORENZA	INDENNITA' DI CARICA REVISORI - I SEMESTRE 2017	Uscite Correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
124	29-gen-18	€ 1.615,95	€ 1.615,95	CARDINALI LORENZA	INDENNITA' DI CARICA REVISORI - I SEMESTRE 2017	Uscite Correnti		
124	29-gen-18	€ 56,56	€ 56,56	CARDINALI LORENZA	INDENNITA' DI CARICA REVISORI - I SEMESTRE 2017	Uscite Correnti		
125	30-gen-18	€ 525,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18001891 20/01/18 SERVIZIO CERTIFICATI DI ORIGINE QUARTO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
126	30-gen-18	€ 450,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18001897 20/01/18 SERVIZIO CRUSCOTTO QUALITA' REGISTRO IMPRESE QUARTO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
128	01-feb-18	€ 339,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18001896 20/01/18 PROAC GESTIONE SANZIONI ORGANO ACCERTATORE QUARTO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
129	01-feb-18	€ 9,99		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18001898 20/01/18 SERVIZI ALBI CAMERALI QUARTO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
129	01-feb-18	€ 91,16		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18001898 20/01/18 SERVIZI ALBI CAMERALI QUARTO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
129	01-feb-18	€ 301,08		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18001898 20/01/18 SERVIZI ALBI CAMERALI QUARTO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
129	01-feb-18	€ 7,70		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18001898 20/01/18 SERVIZI ALBI CAMERALI QUARTO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
130	01-feb-18	€ 570,00		IFOA ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI	FATTURA N. 4/2018 QUOTA PARTECIPAZIONE SEMINARI PIANO FORMATIVO UNIONCAMERE ER	Uscite Correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
131	02-feb-18	€ 49,40		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18000401 15/01/18 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE DICEMBRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
131	02-feb-18	€ 40,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18000401 15/01/18 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE DICEMBRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
131	02-feb-18	€ 280,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18000401 15/01/18 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE DICEMBRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
131	02-feb-18	€ 1.365,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18000401 15/01/18 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE DICEMBRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

131	02-feb-18	€ 87,50	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18000401 15/01/18 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE DICEMBRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
132	02-feb-18	€ 2,42	IRETI S.P.A.	FATTURA IRETI SPA N. 011860002678 11/01/18 SERVIZIO IDRICO, FOGNATURA E DEPURAZIONE	Uscite Correnti	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
132	02-feb-18	€ 3,58	IRETI S.P.A.	FATTURA IRETI SPA N. 011860002678 11/01/18 SERVIZIO IDRICO, FOGNATURA E DEPURAZIONE	Uscite Correnti	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
133	02-feb-18	€ 246,20	EDICOLA LARGO MATTEOTTI DI PARMA GIAN MARIA	R.F. N. 39 DEL 02/01/2018 FORNITURA QUOTIDIANI NOVEMBRE-DICEMBRE 2017	Uscite Correnti	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
134	02-feb-18	€ 35,57	ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE	FATTURA I.V.R.I. VZ-21895 31/12/17 VIGILANZA SEDE CAMERALE E MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE DIC. 2017	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
134	02-feb-18	€ 197,01	ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE	FATTURA I.V.R.I. VZ-21895 31/12/17 VIGILANZA SEDE CAMERALE E MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE DIC. 2017	Uscite Correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
135	02-feb-18	€ 16,00	TRAINING CONSULTING COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA N. 15 18/01/18 FORNITURA CORSO AGGIORNAMENTO RAPPRESENTANTE LAVORATORI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	Uscite Correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
136	02-feb-18	€ 5,00	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 6820170705003420 31/07/17 TRAFFICO TELEFONICO DICEMBRE 2016	Uscite in Conto Capitale	2298	Altre spese per acquisto di servizi
136	02-feb-18	€ 76,79	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 6820170705003420 31/07/17 TRAFFICO TELEFONICO DICEMBRE 2016	Uscite in Conto Capitale	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
137	02-feb-18	€ 76,78	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 6820170705003420 31/07/17 TRAFFICO TELEFONICO GENNAIO 2017 CONTRIBUTI/ABBONAMENTI MARZO-APRILE 2017	Uscite Correnti	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
137	02-feb-18	€ 15,58	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 6820170705003420 31/07/17 TRAFFICO TELEFONICO GENNAIO 2017 CONTRIBUTI/ABBONAMENTI MARZO-APRILE 2017	Uscite Correnti	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
137	02-feb-18	€ 114,40	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 6820170705003420 31/07/17 TRAFFICO TELEFONICO GENNAIO 2017 CONTRIBUTI/ABBONAMENTI MARZO-APRILE 2017	Uscite Correnti	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
138	05-feb-18	€ 1.800,00	TUV ITALIA SRL	FATTURA N. 1221799209 29/12/17 SUPPORTO ESAME DOCUMENTALE N. 8 FASCICOLI TECNICI	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
139	05-feb-18	€ 2.525,63	CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO	FATTURA N. 11/0005698 18/12/17 SERVIZIO PULIZIA SEDE CAMERALE	Uscite Correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
139	05-feb-18	-€ 12,63	CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO	FATTURA N. 11/0005698 18/12/17 SERVIZIO PULIZIA SEDE CAMERALE	Uscite in Conto Capitale	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
140	06-feb-18	-€ 30,45	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	FATTURA N. V0-9787 16/01/18 FORNITURA N. 1050 BUONI PASTO VALORE FACCIARE EURO 7,00	Uscite Correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
140	06-feb-18	€ 6.090,00	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	FATTURA N. V0-9787 16/01/18 FORNITURA N. 1050 BUONI PASTO VALORE FACCIARE EURO 7,00	Uscite Correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
141	06-feb-18	€ 774,48	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18001890 20/01/18 LWA GESTIONE DELIBERE QUARTO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
141	06-feb-18	€ 480,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18001890 20/01/18 LWA GESTIONE DELIBERE QUARTO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
141	06-feb-18	€ 36,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18001890 20/01/18 LWA GESTIONE DELIBERE QUARTO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
141	06-feb-18	€ 237,48	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18001890 20/01/18 LWA GESTIONE DELIBERE QUARTO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
141	06-feb-18	€ 322,50	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18001890 20/01/18 LWA GESTIONE DELIBERE QUARTO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
142	06-feb-18	€ 383,60	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18001895 20/01/18 SIPERT (STIPENDI E REDDITI ASSIMILATI, OUTSOURCING) QUARTO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
142	06-feb-18	€ 39,20	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18001895 20/01/18 SIPERT (STIPENDI E REDDITI ASSIMILATI, OUTSOURCING) QUARTO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
142	06-feb-18	€ 49,50	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18001895 20/01/18 SIPERT (STIPENDI E REDDITI ASSIMILATI, OUTSOURCING) QUARTO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
142	06-feb-18	€ 274,98	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18001895 20/01/18 SIPERT (STIPENDI E REDDITI ASSIMILATI, OUTSOURCING) QUARTO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
142	06-feb-18	€ 17,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18001895 20/01/18 SIPERT (STIPENDI E REDDITI ASSIMILATI, OUTSOURCING) QUARTO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
142	06-feb-18	€ 1.283,50	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18001895 20/01/18 SIPERT (STIPENDI E REDDITI ASSIMILATI, OUTSOURCING) QUARTO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
142	06-feb-18	€ 26,80	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18001895 20/01/18 SIPERT (STIPENDI E REDDITI ASSIMILATI, OUTSOURCING) QUARTO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
144	08-feb-18	€ 397,50	REDTURTLE TECHNOLOGY S.R.L.	FATTURA N. 027/18 31/01/18 QUOTA 50% SERVIZIO HOSTING/ASSISTENZA APPLICATIVA SITO WEB	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
144	08-feb-18	€ 450,00	REDTURTLE TECHNOLOGY S.R.L.	FATTURA N. 027/18 31/01/18 QUOTA 50% SERVIZIO HOSTING/ASSISTENZA APPLICATIVA SITO WEB	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
145	08-feb-18	€ 1.326,00	UNIONCAMERE ROMA	FATTURA N. 2018/IFSP-77 02/02/18 COMPETENZE UNIONCAMERE RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE SECONDO SEMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
146	08-feb-18	€ 155,00	UNIONCAMERE ROMA	CONTRIBUTO ARAN ANNO 2017	Uscite Correnti	1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
147	08-feb-18	€ 110,00	ORDINE DEI GIORNALISTI EMILIA ROMAGNA	PARIETTI ALFREDO QUOTA 2018 ISCRIZIONE ORDINE DEI GIORNALISTI E.R.	Uscite Correnti	4499	Altri tributi
148	08-feb-18	€ 19.160,40	UNIONE REGIONALE CCIAA EMILIA ROMAGNA	NOTA N. 85 29/12/2017 SALDO QUOTA PIANO PROMOZIONALE TURISTICO 2017 INTESA REGIONE-CCIAA ER	Uscite Correnti	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali
149	08-feb-18	-€ 12,63	CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO	FATTURA CICLAT N. 11/0006008 31/12/17 SERVIZIO PULIZIA SEDE CAMERALE	Uscite in Conto Capitale	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
149	08-feb-18	€ 2.525,63	CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO	FATTURA CICLAT N. 11/0006008 31/12/17 SERVIZIO PULIZIA SEDE CAMERALE	Uscite Correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
169	13-feb-18	€ 66,00	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	FATTURA N. 124/PA 29/01/18 FORNITURA RISME CARTA FORMATO A3 E A4 DDT 210/18	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
169	13-feb-18	€ 380,00	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	FATTURA N. 124/PA 29/01/18 FORNITURA RISME CARTA FORMATO A3 E A4 DDT 210/18	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico

170	13-feb-18	€ 4,28		A.E.R. ARTIGIANI ELETTRICISTI RIUNITI DI SONSINI MARCO E C. S.N.C.	FATTURA N. 2018/FS/1 31/01/18 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SEDE CAMERALE GENNAIO 2018	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
170	13-feb-18	€ 856,53		A.E.R. ARTIGIANI ELETTRICISTI RIUNITI DI SONSINI MARCO E C. S.N.C.	FATTURA N. 2018/FS/1 31/01/18 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SEDE CAMERALE GENNAIO 2018	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
171	13-feb-18	€ 432,24		SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	FATTURA N. 7718001060 26/01/18 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI	Uscite Correnti	4201	Noleggi
172	13-feb-18	€ 127,85		SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	FATTURA N. 7718001060 26/01/18 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI	Uscite Correnti	4201	Noleggi
177	15-feb-18	€ 283,00	€ 56,60	SOLENGHI SIMONA	COMPENSO PER MEDIAZIONI N.227-252/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
177	15-feb-18	€ 2,49		SOLENGHI SIMONA	COMPENSO PER MEDIAZIONI N.227-252/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
177	15-feb-18	€ 11,32		SOLENGHI SIMONA	COMPENSO PER MEDIAZIONI N.227-252/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
177	15-feb-18	€ 62,26		SOLENGHI SIMONA	COMPENSO PER MEDIAZIONI N.227-252/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
178	15-feb-18	€ 30,80		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18001892 20/01/18 EUREKA ARCHIVIO METRICO CARICAMENTO AUTOMATICO, ISCRIZIONI ONLINE E CONSISTENZE QUARTO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
178	15-feb-18	€ 6,78		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18001892 20/01/18 EUREKA ARCHIVIO METRICO CARICAMENTO AUTOMATICO, ISCRIZIONI ONLINE E CONSISTENZE QUARTO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
178	15-feb-18	€ 127,62		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18001892 20/01/18 EUREKA ARCHIVIO METRICO CARICAMENTO AUTOMATICO, ISCRIZIONI ONLINE E CONSISTENZE QUARTO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
178	15-feb-18	€ 1,98		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18001892 20/01/18 EUREKA ARCHIVIO METRICO CARICAMENTO AUTOMATICO, ISCRIZIONI ONLINE E CONSISTENZE QUARTO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
178	15-feb-18	€ 580,12		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18001892 20/01/18 EUREKA ARCHIVIO METRICO CARICAMENTO AUTOMATICO, ISCRIZIONI ONLINE E CONSISTENZE QUARTO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
178	15-feb-18	€ 9,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18001892 20/01/18 EUREKA ARCHIVIO METRICO CARICAMENTO AUTOMATICO, ISCRIZIONI ONLINE E CONSISTENZE QUARTO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
179	15-feb-18	€ 450,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18001899-C 20/01/18 SERVIZIO CONCILIACAMERA (MEDIAZIONE) QUARTO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
179	15-feb-18	€ 21,12		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18001899-C 20/01/18 SERVIZIO CONCILIACAMERA (MEDIAZIONE) QUARTO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
179	15-feb-18	€ 96,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18001899-C 20/01/18 SERVIZIO CONCILIACAMERA (MEDIAZIONE) QUARTO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
179	15-feb-18	€ 99,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18001899-C 20/01/18 SERVIZIO CONCILIACAMERA (MEDIAZIONE) QUARTO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
180	15-feb-18	€ 26,93		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8018000590 18/01/18 SERVIZIO RACCOMANDATA 1 BUSINESS CON PROVA DI CONSEGNA	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
180	15-feb-18	€ 122,40		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8018000590 18/01/18 SERVIZIO RACCOMANDATA 1 BUSINESS CON PROVA DI CONSEGNA	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
181	15-feb-18	€ 25,34		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8018000589 18/01/18 SERVIZIO RACCOMANDATA 1 BUSINESS CON PROVA DI CONSEGNA	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
181	15-feb-18	€ 115,20		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8018000589 18/01/18 SERVIZIO RACCOMANDATA 1 BUSINESS CON PROVA DI CONSEGNA	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
182	15-feb-18	€ 45,94		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8018000588 18/01/18 SERVIZIO RACCOMANDATA1 BUSINESS CON PROVA DI CONSEGNA	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
182	15-feb-18	€ 208,80		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8018000588 18/01/18 SERVIZIO RACCOMANDATA1 BUSINESS CON PROVA DI CONSEGNA	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
184	15-feb-18	€ 30,00	€ 6,00	CHITTI GRAZIA	COMPENSO A FAVORE DI CHITTI GRAZIA PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA N.246/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
184	15-feb-18	€ 6,60		CHITTI GRAZIA	COMPENSO A FAVORE DI CHITTI GRAZIA PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA N.246/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
184	15-feb-18	€ 1,20		CHITTI GRAZIA	COMPENSO A FAVORE DI CHITTI GRAZIA PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA N.246/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
184	15-feb-18	€ 0,26		CHITTI GRAZIA	COMPENSO A FAVORE DI CHITTI GRAZIA PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA N.246/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
185	19-feb-18	€ 507,02		IRETI S.P.A.	F011860002677A000051079035 * FATTURA IRETI SPA N. 011860002677 11/01/18 SERVIZIO IDRICO FOGNATURA DEPURAZIONE	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
185	19-feb-18	€ 256,94		IRETI S.P.A.	F011860002677A000051079035 * FATTURA IRETI SPA N. 011860002677 11/01/18 SERVIZIO IDRICO FOGNATURA DEPURAZIONE	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
186	19-feb-18	€ 19.160,40		UNIONE REGIONALE CCIAA EMILIA ROMAGNA	NOTA N. 77 DEL 22/12/17 SALDO QUOTA PIANO PROMOZIONALE TURISTICO 2016 INTESA REGIONE-CCIAA ER	Uscite Correnti	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali
187	19-feb-18	€ 71,80		AGENTI DELLA RISCOSSIONE	INCASSO RUOLI DIRITTO ANNUALE - 1 DECADE GENNAIO - COMPETENZE AG. DELLA RISCOSSIONE	Uscite Correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
188	19-feb-18	€ 15,51		STUDIO LEGALE BORGONI PRANDI	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 98-190-233/2016 E 23-47-90-119-120-147-181-210/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
188	19-feb-18	€ 70,52		STUDIO LEGALE BORGONI PRANDI	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 98-190-233/2016 E 23-47-90-119-120-147-181-210/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
188	19-feb-18	€ 387,86		STUDIO LEGALE BORGONI PRANDI	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 98-190-233/2016 E 23-47-90-119-120-147-181-210/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
188	19-feb-18	€ 1.763,00	€ 352,60	STUDIO LEGALE BORGONI PRANDI	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 98-190-233/2016 E 23-47-90-119-120-147-181-210/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
189	19-feb-18	€ 51,08		STUDIO LEGALE BORGONI PRANDI	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 187/2015, 166-210-211/2016 E 9-11-54-144-179-215-251/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
189	19-feb-18	€ 11,24		STUDIO LEGALE BORGONI PRANDI	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 187/2015, 166-210-211/2016 E 9-11-54-144-179-215-251/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
189	19-feb-18	€ 280,94		STUDIO LEGALE BORGONI PRANDI	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 187/2015, 166-210-211/2016 E 9-11-54-144-179-215-251/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

189	19-feb-18	€ 1.277,00	€ 255,40	STUDIO LEGALE BORGONI PRANDI	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 187/2015, 166-210-211/2016 E 9-11-54-144-179-215-251/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
191	20-feb-18	€ 97,60		NONNIS ARMANDO	RIMBORSO SOMMA PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 5/2018	Uscite Correnti	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
202	21-feb-18	-€ 1,17		SECURITY BUILDING SERVICE S.R.L.	FATTURA N. 000001-2018-PA2018 31/01/18 INTERVENTO MANUTENZIONE LINEA VITA PORZIONE TETTO PALAZZO BORSA	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
202	21-feb-18	€ 235,00		SECURITY BUILDING SERVICE S.R.L.	FATTURA N. 000001-2018-PA2018 31/01/18 INTERVENTO MANUTENZIONE LINEA VITA PORZIONE TETTO PALAZZO BORSA	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
203	22-feb-18	€ 1.900,00	€ 380,00	SCRIVANI ANNALISA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N. 162-190-218-249/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
203	22-feb-18	€ 418,00		SCRIVANI ANNALISA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N. 162-190-218-249/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
203	22-feb-18	€ 30,00	€ 6,00	SCRIVANI ANNALISA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N. 162-190-218-249/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
203	22-feb-18	€ 6,60		SCRIVANI ANNALISA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N. 162-190-218-249/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
203	22-feb-18	€ 30,00	€ 6,00	SCRIVANI ANNALISA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N. 162-190-218-249/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
203	22-feb-18	€ 18,66		SCRIVANI ANNALISA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N. 162-190-218-249/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
203	22-feb-18	€ 136,00	€ 27,20	SCRIVANI ANNALISA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N. 162-190-218-249/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
203	22-feb-18	€ 29,92		SCRIVANI ANNALISA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N. 162-190-218-249/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
203	22-feb-18	€ 25,00	€ 5,00	SCRIVANI ANNALISA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N. 162-190-218-249/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
203	22-feb-18	€ 5,50		SCRIVANI ANNALISA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N. 162-190-218-249/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
203	22-feb-18	€ 84,84		SCRIVANI ANNALISA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N. 162-190-218-249/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
203	22-feb-18	€ 6,60		SCRIVANI ANNALISA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N. 162-190-218-249/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
204	22-feb-18	€ 267,75		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8718007437 18/01/18 INVII POSTALI GIUGNO 2017 ATTI GIUDIZIARI E CORRI	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
204	22-feb-18	€ 85,00		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8718007437 18/01/18 INVII POSTALI GIUGNO 2017 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
204	22-feb-18	€ 133,45		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8718007437 18/01/18 INVII POSTALI GIUGNO 2017 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA	Uscite Correnti	2121	Spese postali e di recapito
204	22-feb-18	€ 178,50		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8718007437 18/01/18 INVII POSTALI GIUGNO 2017 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA	Uscite Correnti	2121	Spese postali e di recapito
204	22-feb-18	€ 11,05		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8718007437 18/01/18 INVII POSTALI GIUGNO 2017 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA	Uscite Correnti	2121	Spese postali e di recapito
204	22-feb-18	€ 946,05		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8718007437 18/01/18 INVII POSTALI GIUGNO 2017 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
204	22-feb-18	€ 430,50		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8718007437 18/01/18 INVII POSTALI GIUGNO 2017 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA	Uscite Correnti	2121	Spese postali e di recapito
204	22-feb-18	€ 15,10		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8718007437 18/01/18 INVII POSTALI GIUGNO 2017 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA	Uscite Correnti	2121	Spese postali e di recapito
204	22-feb-18	€ 2,00		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8718007437 18/01/18 INVII POSTALI GIUGNO 2017 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA	Uscite Correnti	4499	Altri tributi
204	22-feb-18	€ 1,07		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8718007437 18/01/18 INVII POSTALI GIUGNO 2017 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
204	22-feb-18	€ 16,28		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8718007437 18/01/18 INVII POSTALI GIUGNO 2017 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
204	22-feb-18	€ 25,00		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8718007437 18/01/18 INVII POSTALI GIUGNO 2017 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA	Uscite Correnti	2121	Spese postali e di recapito
205	22-feb-18	€ 1,14		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8718007438 18/01/18 INVII POSTALI LUGLIO 2017 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
205	22-feb-18	€ 4,12		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8718007438 18/01/18 INVII POSTALI LUGLIO 2017 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
205	22-feb-18	€ 516,75		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8718007438 18/01/18 INVII POSTALI LUGLIO 2017 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
205	22-feb-18	€ 166,60		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8718007438 18/01/18 INVII POSTALI LUGLIO 2017 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
205	22-feb-18	€ 30,00		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8718007438 18/01/18 INVII POSTALI LUGLIO 2017 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
205	22-feb-18	€ 2,00		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8718007438 18/01/18 INVII POSTALI LUGLIO 2017 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA	Uscite Correnti	4499	Altri tributi
205	22-feb-18	€ 5,10		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8718007438 18/01/18 INVII POSTALI LUGLIO 2017 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA	Uscite Correnti	2121	Spese postali e di recapito
205	22-feb-18	€ 99,75		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8718007438 18/01/18 INVII POSTALI LUGLIO 2017 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA	Uscite Correnti	2121	Spese postali e di recapito
205	22-feb-18	€ 61,50		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8718007438 18/01/18 INVII POSTALI LUGLIO 2017 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA	Uscite Correnti	2121	Spese postali e di recapito
205	22-feb-18	€ 120,80		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8718007438 18/01/18 INVII POSTALI LUGLIO 2017 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA	Uscite Correnti	2121	Spese postali e di recapito
205	22-feb-18	€ 6,80		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8718007438 18/01/18 INVII POSTALI LUGLIO 2017 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA	Uscite Correnti	2121	Spese postali e di recapito





209	22-feb-18	€ 267,75		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8718007442 18/01/18 INVII POSTALI NOVEMBRE 2017 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
209	22-feb-18	€ 95,00		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8718007442 18/01/18 INVII POSTALI NOVEMBRE 2017 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
209	22-feb-18	€ 2,00		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8718007442 18/01/18 INVII POSTALI NOVEMBRE 2017 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA	Uscite Correnti	4499	Altri tributi
209	22-feb-18	€ 135,30		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8718007442 18/01/18 INVII POSTALI NOVEMBRE 2017 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA	Uscite Correnti	2121	Spese postali e di recapito
209	22-feb-18	€ 99,75		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8718007442 18/01/18 INVII POSTALI NOVEMBRE 2017 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA	Uscite Correnti	2121	Spese postali e di recapito
209	22-feb-18	€ 6,25		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8718007442 18/01/18 INVII POSTALI NOVEMBRE 2017 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA	Uscite Correnti	2121	Spese postali e di recapito
209	22-feb-18	€ 9,80		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8718007442 18/01/18 INVII POSTALI NOVEMBRE 2017 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA	Uscite Correnti	2121	Spese postali e di recapito
209	22-feb-18	€ 7,55		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8718007442 18/01/18 INVII POSTALI NOVEMBRE 2017 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA	Uscite Correnti	2121	Spese postali e di recapito
209	22-feb-18	€ 8,50		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8718007442 18/01/18 INVII POSTALI NOVEMBRE 2017 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA	Uscite Correnti	2121	Spese postali e di recapito
210	22-feb-18	€ 17,85		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8718007443 18/01/18 INVII POSTALI DICEMBRE 2017 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA	Uscite Correnti	2121	Spese postali e di recapito
210	22-feb-18	€ 118,90		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8718007443 18/01/18 INVII POSTALI DICEMBRE 2017 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA	Uscite Correnti	2121	Spese postali e di recapito
210	22-feb-18	€ 22,65		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8718007443 18/01/18 INVII POSTALI DICEMBRE 2017 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA	Uscite Correnti	2121	Spese postali e di recapito
210	22-feb-18	€ 10,50		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8718007443 18/01/18 INVII POSTALI DICEMBRE 2017 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA	Uscite Correnti	2121	Spese postali e di recapito
210	22-feb-18	€ 24,30		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8718007443 18/01/18 INVII POSTALI DICEMBRE 2017 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA	Uscite Correnti	2121	Spese postali e di recapito
210	22-feb-18	€ 17,60		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8718007443 18/01/18 INVII POSTALI DICEMBRE 2017 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA	Uscite Correnti	2121	Spese postali e di recapito
210	22-feb-18	€ 2,00		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8718007443 18/01/18 INVII POSTALI DICEMBRE 2017 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA	Uscite Correnti	4499	Altri tributi
210	22-feb-18	€ 0,32		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8718007443 18/01/18 INVII POSTALI DICEMBRE 2017 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
210	22-feb-18	€ 6,22		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8718007443 18/01/18 INVII POSTALI DICEMBRE 2017 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
210	22-feb-18	€ 802,95		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8718007443 18/01/18 INVII POSTALI DICEMBRE 2017 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
210	22-feb-18	€ 190,40		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8718007443 18/01/18 INVII POSTALI DICEMBRE 2017 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
210	22-feb-18	€ 65,00		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8718007443 18/01/18 INVII POSTALI DICEMBRE 2017 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
213	26-feb-18	€ 268,00		WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	FATTURA N. 0053301255 26/01/18 ABBONAMENTO LE SOCIETA' RINNOVO 2018	Uscite Correnti	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
214	26-feb-18	€ 2.490,00		I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	COSAP PERMANENTE CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 2018	Uscite Correnti	4499	Altri tributi
215	26-feb-18	€ 9,71		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE GENNAIO 2018	Uscite Correnti	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
215	26-feb-18	€ 727,95		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE GENNAIO 2018	Uscite Correnti	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
215	26-feb-18	€ 185,48		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE GENNAIO 2018	Uscite Correnti	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
215	26-feb-18	€ 230,70		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE GENNAIO 2018	Uscite Correnti	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
215	26-feb-18	€ 2,01		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE GENNAIO 2018	Uscite Correnti	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
215	26-feb-18	€ 158,56		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE GENNAIO 2018	Uscite Correnti	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
215	26-feb-18	€ 107,32		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE GENNAIO 2018	Uscite Correnti	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
215	26-feb-18	€ 1,88		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE GENNAIO 2018	Uscite Correnti	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
215	26-feb-18	€ 102,08		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE GENNAIO 2018	Uscite Correnti	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
215	26-feb-18	€ 617,47		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE GENNAIO 2018	Uscite Correnti	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
215	26-feb-18	€ 109,57		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE GENNAIO 2018	Uscite Correnti	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
216	28-feb-18	-€ 0,41		COOPSERVICE S. COOP. P.A.	FATTURA N. 9124000123 31/01/18 MANUTENZIONE IMPIANTI CANCELLO AUTOMATICO E PORTE	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
216	28-feb-18	€ 82,50		COOPSERVICE S. COOP. P.A.	FATTURA N. 9124000123 31/01/18 MANUTENZIONE IMPIANTI CANCELLO AUTOMATICO E PORTE	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
217	01-mar-18	€ 3.000,00	€ 120,00	GRUPPO STRUMENTALE V. L. CIAMPI	CUP B38J17000020005 CONTRIBUTO PER QUARANTANOVESIMA SETTIMANA ORGANISTICA E STRUMENTALE INTERNAZIONALE	Uscite Correnti	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
218	01-mar-18	€ 31.780,47		UNIONCAMERE ROMA	QUOTA ASSOCIATIVA UNIONCAMERE ANNO 2018 RATA 40% AL 31 MARZO	Uscite Correnti	3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
219	02-mar-18	€ 1.137,60		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18001894 20/01/18 CONTABILITA' ORACLE QUARTO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

220	02-mar-18	€ 607,50		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18001894 20/01/18 XAC CICLO ATTIVO E PASSIVO QUARTO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
221	02-mar-18	€ 5,88		COMUNE DI VIGEVANO	NOTIFICA ORD-INGIUNZIONE 180/17 OTTOBRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
222	06-mar-18	€ 308,25		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18003087 23/02/18 SERVIZI FIRMA DIGITALE GENNAIO 2018	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
222	06-mar-18	€ 166,67		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18003087 23/02/18 SERVIZI FIRMA DIGITALE GENNAIO 2018	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
222	06-mar-18	€ 546,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18003087 23/02/18 SERVIZI FIRMA DIGITALE GENNAIO 2018	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
222	06-mar-18	€ 546,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18003087 23/02/18 SERVIZI FIRMA DIGITALE GENNAIO 2018	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
222	06-mar-18	€ 46,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18003087 23/02/18 SERVIZI FIRMA DIGITALE GENNAIO 2018	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
222	06-mar-18	€ 336,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18003087 23/02/18 SERVIZI FIRMA DIGITALE GENNAIO 2018	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
222	06-mar-18	€ 24,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18003087 23/02/18 SERVIZI FIRMA DIGITALE GENNAIO 2018	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
222	06-mar-18	€ 92,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18003087 23/02/18 SERVIZI FIRMA DIGITALE GENNAIO 2018	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
222	06-mar-18	€ 16,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18003087 23/02/18 SERVIZI FIRMA DIGITALE GENNAIO 2018	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
222	06-mar-18	€ 336,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18003087 23/02/18 SERVIZI FIRMA DIGITALE GENNAIO 2018	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
223	06-mar-18	€ 92,00	€ 18,40	DONATELLO ALESSANDRA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO N.4/2018	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
223	06-mar-18	€ 0,81		DONATELLO ALESSANDRA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO N.4/2018	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
223	06-mar-18	€ 3,68		DONATELLO ALESSANDRA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO N.4/2018	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
223	06-mar-18	€ 20,24		DONATELLO ALESSANDRA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO N.4/2018	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
224	06-mar-18	€ 3.037,50	€ 607,50	STUDIO ASSOCIATO ANCESCHI MARENGHI	INDENNITA' DI CARICA REVISORE A FAVORE DI ANCESCHI LUIGI - 2° SEMESTRE 2017	Uscite Correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
224	06-mar-18	€ 26,73		STUDIO ASSOCIATO ANCESCHI MARENGHI	INDENNITA' DI CARICA REVISORE A FAVORE DI ANCESCHI LUIGI - 2° SEMESTRE 2017	Uscite Correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
224	06-mar-18	€ 121,50		STUDIO ASSOCIATO ANCESCHI MARENGHI	INDENNITA' DI CARICA REVISORE A FAVORE DI ANCESCHI LUIGI - 2° SEMESTRE 2017	Uscite Correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
224	06-mar-18	€ 668,25		STUDIO ASSOCIATO ANCESCHI MARENGHI	INDENNITA' DI CARICA REVISORE A FAVORE DI ANCESCHI LUIGI - 2° SEMESTRE 2017	Uscite Correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
225	06-mar-18	€ 499,98		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATT. VVA/18001894 - NOTE CRED. VNB/18000351 VNB/18000352 OBI ORDINATIVO BANCARIO INFORMATICO IV TRIM. 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
225	06-mar-18	€ 66,64		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATT. VVA/18001894 - NOTE CRED. VNB/18000351 VNB/18000352 OBI ORDINATIVO BANCARIO INFORMATICO IV TRIM. 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
225	06-mar-18	-€ 8,33		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATT. VVA/18001894 - NOTE CRED. VNB/18000351 VNB/18000352 OBI ORDINATIVO BANCARIO INFORMATICO IV TRIM. 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
225	06-mar-18	-€ 24,99		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATT. VVA/18001894 - NOTE CRED. VNB/18000351 VNB/18000352 OBI ORDINATIVO BANCARIO INFORMATICO IV TRIM. 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
226	07-mar-18	€ 46,80		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18003087 23/02/18 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE GENNAIO 2018	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
226	07-mar-18	€ 1.785,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18003087 23/02/18 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE GENNAIO 2018	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
226	07-mar-18	€ 60,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18003087 23/02/18 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE GENNAIO 2018	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
226	07-mar-18	€ 350,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18003087 23/02/18 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE GENNAIO 2018	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
226	07-mar-18	€ 35,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18003087 23/02/18 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE GENNAIO 2018	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
227	07-mar-18	€ 1,15		CARTASI SPA	SPESE INVIO ESTRATTO CONTO CARTASI AL 31/12/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
230	07-mar-18	€ 20,00		LAMBRINI S.R.L.	RIMBORSO VERSAMENTO IN ECCEDEZZA DIRITTO ANNUALE 2017 UNITA' LOCALE REA PC-16552	Uscite Correnti	4101	Rimborso diritto annuale
231	07-mar-18	€ 100,40		SOCIETA' AGRICOLA CASTELLETTO BEL GIARDINO S.A.S. DI MASSIMO RANGHETTI & C.	RIMBORSO VERSAMENTO IN ECCEDEZZA DIRITTO ANNUALE 2017 REA PC-169136	Uscite Correnti	4101	Rimborso diritto annuale
232	07-mar-18	€ 200,00		IMMOBILIARE AGRICOLA PIGAZZANO S.R.L.	RIMBORSO VERSAMENTO IN ECCEDEZZA DIRITTO ANNUALE 2017 REA PC-121167	Uscite Correnti	4101	Rimborso diritto annuale
233	07-mar-18	€ 53,21		CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2016 CF CMPMRC64H09F205S	Uscite in Conto Capitale	4101	Rimborso diritto annuale
234	07-mar-18	€ 1.619,49		CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2014-2015-2016-2017	Uscite Correnti	4101	Rimborso diritto annuale
235	07-mar-18	€ 293,35		CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2014	Uscite Correnti	4101	Rimborso diritto annuale
237	07-mar-18	€ 232,31		CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2013 E 2015	Uscite Correnti	4101	Rimborso diritto annuale
238	08-mar-18	€ 48,00		CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA ROVIGO DELTA LAGUNARE	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2017 CF LPRNMR71R68G535F	Uscite in Conto Capitale	4101	Rimborso diritto annuale
255	09-mar-18	€ 145,70		UNIONCAMERE ROMA	CONTRIBUTO ARAN ANNO 2018	Uscite Correnti	1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato

256	12-mar-18	€ 9,88		COMUNE DI BUSSETO	NOTIFICA KOCEKU PLLUMB ART. 140 C.P.C. DICEMBRE 2017 ORDINANZA-INGIUNZIONE	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
258	12-mar-18	€ 1.084,44		UNIONE REGIONALE CCAA EMILIA ROMAGNA	NOTA N. 5/2018 QUOTA PROGETTO SCENARI PER LE ECONOMIE LOCALI EDIZIONE 2018	Uscite Correnti	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali
259	12-mar-18	€ 1.273,25	€ 254,65	STUDIO MONTANARI E ASSOCIATI	FATTURA N. 2/PA 28/02/18 COMPETENZE DOTT.SSA ERNESTINA BOSONI PER INCARICO OIV	Uscite Correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
259	12-mar-18	€ 11,20		STUDIO MONTANARI E ASSOCIATI	FATTURA N. 2/PA 28/02/18 COMPETENZE DOTT.SSA ERNESTINA BOSONI PER INCARICO OIV	Uscite Correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
259	12-mar-18	€ 50,93		STUDIO MONTANARI E ASSOCIATI	FATTURA N. 2/PA 28/02/18 COMPETENZE DOTT.SSA ERNESTINA BOSONI PER INCARICO OIV	Uscite Correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
259	12-mar-18	€ 280,12		STUDIO MONTANARI E ASSOCIATI	FATTURA N. 2/PA 28/02/18 COMPETENZE DOTT.SSA ERNESTINA BOSONI PER INCARICO OIV	Uscite Correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
260	12-mar-18	-€ 4,28		A.E.R. ARTIGIANI ELETTRICISTI RIUNITI DI SONSINI MARCO E C. S.N.C.	FATTURA N. 2018/FS/2 28/02/18 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SEDE CAMERALE FEBBRAIO 2018	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
260	12-mar-18	€ 856,53		A.E.R. ARTIGIANI ELETTRICISTI RIUNITI DI SONSINI MARCO E C. S.N.C.	FATTURA N. 2018/FS/2 28/02/18 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SEDE CAMERALE FEBBRAIO 2018	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
261	12-mar-18	€ 35,57		ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE	FATTURA I.V.R.I. VZ-3629 19/02/18 VIGILANZA SEDE CAMERALE E MANUTENZIONE IMPIANTI	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
261	12-mar-18	€ 197,01		ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE	FATTURA I.V.R.I. VZ-3629 19/02/18 VIGILANZA SEDE CAMERALE E MANUTENZIONE IMPIANTI	Uscite Correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
262	13-mar-18	€ 1.000,00	€ 200,00	PERELLI CRISTINA	FATTURA N. 2E-2018 30/01/18 COMPETENZE PER COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO RG 230-2016	Uscite in Conto Capitale	2126	Spese legali
262	13-mar-18	€ 220,00		PERELLI CRISTINA	FATTURA N. 2E-2018 30/01/18 COMPETENZE PER COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO RG 230-2016	Uscite in Conto Capitale	2126	Spese legali
262	13-mar-18	€ 150,00	€ 30,00	PERELLI CRISTINA	FATTURA N. 2E-2018 30/01/18 COMPETENZE PER COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO RG 230-2016	Uscite in Conto Capitale	2126	Spese legali
262	13-mar-18	€ 33,00		PERELLI CRISTINA	FATTURA N. 2E-2018 30/01/18 COMPETENZE PER COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO RG 230-2016	Uscite in Conto Capitale	2126	Spese legali
262	13-mar-18	€ 0,65		PERELLI CRISTINA	FATTURA N. 2E-2018 30/01/18 COMPETENZE PER COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO RG 230-2016	Uscite in Conto Capitale	2126	Spese legali
262	13-mar-18	€ 16,10		PERELLI CRISTINA	FATTURA N. 2E-2018 30/01/18 COMPETENZE PER COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO RG 230-2016	Uscite in Conto Capitale	2126	Spese legali
262	13-mar-18	€ 46,00		PERELLI CRISTINA	FATTURA N. 2E-2018 30/01/18 COMPETENZE PER COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO RG 230-2016	Uscite in Conto Capitale	2126	Spese legali
262	13-mar-18	€ 10,12		PERELLI CRISTINA	FATTURA N. 2E-2018 30/01/18 COMPETENZE PER COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO RG 230-2016	Uscite in Conto Capitale	2126	Spese legali
262	13-mar-18	€ 2,93		PERELLI CRISTINA	FATTURA N. 2E-2018 30/01/18 COMPETENZE PER COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO RG 230-2016	Uscite in Conto Capitale	2126	Spese legali
262	13-mar-18	€ 73,20	€ 14,64	PERELLI CRISTINA	FATTURA N. 2E-2018 30/01/18 COMPETENZE PER COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO RG 230-2016	Uscite in Conto Capitale	2126	Spese legali
263	14-mar-18	-€ 12,63		CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO	FATTURA CICLAT N. 11/0000871 28/02/18 SERVIZIO PULIZIA SEDE CAMERALE GENNAIO 2018	Uscite in Conto Capitale	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
263	14-mar-18	€ 2.525,63		CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO	FATTURA CICLAT N. 11/0000871 28/02/18 SERVIZIO PULIZIA SEDE CAMERALE GENNAIO 2018	Uscite Correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
264	14-mar-18	€ 600,00	€ 24,00	BUSSANDRI S.R.L.	CUP B11118000010005 CONTRIBUTO BANDO 2017 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Uscite in Conto Capitale	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
265	16-mar-18	€ 0,56		TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220518800048851 06/12/17 TELEFONIA FISSA	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
265	16-mar-18	€ 3,47		TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220518800048851 06/12/17 TELEFONIA FISSA	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
265	16-mar-18	€ 62,46		TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220518800048851 06/12/17 TELEFONIA FISSA	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
265	16-mar-18	€ 4,24		TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220518800048851 06/12/17 TELEFONIA FISSA	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
265	16-mar-18	€ 4,66		TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220518800048851 06/12/17 TELEFONIA FISSA	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
265	16-mar-18	€ 0,02		TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220518800048851 06/12/17 TELEFONIA FISSA	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
265	16-mar-18	€ 21,31		TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220518800048851 06/12/17 TELEFONIA FISSA	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
265	16-mar-18	€ 0,63		TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220518800048851 06/12/17 TELEFONIA FISSA	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
265	16-mar-18	€ 17,52		TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220518800048851 06/12/17 TELEFONIA FISSA	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
265	16-mar-18	€ 44,02		TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220518800048851 06/12/17 TELEFONIA FISSA	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
266	16-mar-18	€ 114,40		TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220518800048851 06/12/17 TELEFONIA FISSA	Uscite in Conto Capitale	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
266	16-mar-18	€ 15,58		TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220518800048851 06/12/17 TELEFONIA FISSA	Uscite in Conto Capitale	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
267	16-mar-18	€ 70,17		TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220518800004528 06/02/18 TELEFONIA FISSA	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
267	16-mar-18	€ 0,28		TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220518800004528 06/02/18 TELEFONIA FISSA	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
268	16-mar-18	€ 70,18		TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220518800004528 06/02/18 TELEFONIA FISSA	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
268	16-mar-18	€ 0,28		TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220518800004528 06/02/18 TELEFONIA FISSA	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione

269	16-mar-18	€ 29,47		COMUNE DI PIACENZA	NOTIFICHE QUARTO TRIMESTRE 2017 COMUNE DI PIACENZA ORDINANZE-INGIUNZIONE	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
270	16-mar-18	-€ 0,41		COOPSERVICE S. COOP. P.A.	FATTURA N. 9124000640 28/02/18 MANUTENZIONE IMPIANTI CANCELLO AUTOMATICO E PORTE	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
270	16-mar-18	€ 82,50		COOPSERVICE S. COOP. P.A.	FATTURA N. 9124000640 28/02/18 MANUTENZIONE IMPIANTI CANCELLO AUTOMATICO E PORTE	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
271	16-mar-18	€ 36,00		TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 7X05069726 15/12/17 CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6" TRAFFICO	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
271	16-mar-18	€ 1,28		TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 7X05069726 15/12/17 CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6" TRAFFICO	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
271	16-mar-18	€ 0,44		TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 7X05069726 15/12/17 CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6" TRAFFICO	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
271	16-mar-18	€ 2,87		TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 7X05069726 15/12/17 CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6" TRAFFICO	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
271	16-mar-18	€ 3,41		TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 7X05069726 15/12/17 CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6" TRAFFICO	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
271	16-mar-18	€ 0,01		TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 7X05069726 15/12/17 CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6" TRAFFICO	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
272	16-mar-18	€ 77,46		TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 7X05069726 15/12/17 CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6" TCG E NOLEGGI	Uscite in Conto Capitale	4499	Altri tributi
272	16-mar-18	€ 13,47		TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 7X05069726 15/12/17 CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6" TCG E NOLEGGI	Uscite in Conto Capitale	4201	Noleggi
273	19-mar-18	€ 18,00		TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 7X00252831 14/02/18 CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
273	19-mar-18	€ 2,49		TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 7X00252831 14/02/18 CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
273	19-mar-18	€ 0,28		TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 7X00252831 14/02/18 CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
274	19-mar-18	€ 13,47		TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 7X00252831 14/02/18 CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	Uscite Correnti	4201	Noleggi
274	19-mar-18	€ 77,46		TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 7X00252831 14/02/18 CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	Uscite Correnti	4499	Altri tributi
274	19-mar-18	-€ 0,37		TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 7X00252831 14/02/18 CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
274	19-mar-18	€ 2,49		TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 7X00252831 14/02/18 CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
274	19-mar-18	-€ 0,23		TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 7X00252831 14/02/18 CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
274	19-mar-18	€ 2,00		TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 7X00252831 14/02/18 CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	Uscite Correnti	4499	Altri tributi
274	19-mar-18	€ 18,00		TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 7X00252831 14/02/18 CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
274	19-mar-18	-€ 0,14		TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 7X00252831 14/02/18 CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
275	19-mar-18	€ 1.174,36		SLOW FOOD CONDOTTA DI PIACENZA	CUP B33D16005220003 CONTRIBUTO 2016 PER PROGETTO SALONE DEL GUSTO 2016	Uscite Correnti	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
276	19-mar-18	€ 427,00		GAMENET ENTERTAINMENT S.R.L.	RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA (RIPETIZIONE PAGAMENTO GIA' ESEGUITO ANNO 2017)	Uscite Correnti	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
277	20-mar-18	€ 1.800,00	€ 72,00	NIDO DEL PICCHIO SNC DI DANIELE REPETTI & C.	CUP B91118000000005 CONTRIBUTO BANDO 2017 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Uscite in Conto Capitale	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
278	20-mar-18	€ 600,00	€ 24,00	RISTORANTE LA PALTA DI MAZZOCCHI MARIA LUISA E MONICA S.N.C.	CUP B41118000000005 CONTRIBUTO BANDO 2017 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Uscite in Conto Capitale	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
279	20-mar-18	€ 1.200,00	€ 48,00	EURO CARS SERVICE DI VARESE ALESSANDRO	CUP B41118000010005 CONTRIBUTO BANDO 2017 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Uscite in Conto Capitale	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
280	20-mar-18	€ 600,00	€ 24,00	NUOVA O.M.C.S. DI CATTADORI CARLO & C. S.N.C.	CUP B71118000000005 CONTRIBUTO BANDO 2017 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Uscite in Conto Capitale	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
281	20-mar-18	€ 1.800,00	€ 72,00	ELETTRAUTO MAGGI DI MAGGI GIAN FRANCO & C. S.N.C.	CUP B31118000000005 CONTRIBUTO BANDO 2017 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Uscite in Conto Capitale	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
282	20-mar-18	€ 600,00	€ 24,00	DECCA CRISTINA	CUP B11118000000005 CONTRIBUTO BANDO 2017 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Uscite in Conto Capitale	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
283	20-mar-18	€ 1.200,00	€ 48,00	AGORA' DI FRANCESCO MERENDA & C. S.A.S.	CUP B31118000010005 CONTRIBUTO BANDO 2017 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Uscite in Conto Capitale	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
284	20-mar-18	€ 2.400,00	€ 96,00	COPELLI MASSIMO S.A.S.	CUP B11118000020005 CONTRIBUTO BANDO 2017 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Uscite in Conto Capitale	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
285	20-mar-18	€ 600,00	€ 24,00	AUTO LAZETA DI LAZETA MARKO	CUP B81118000000005 CONTRIBUTO BANDO 2017 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Uscite in Conto Capitale	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
286	20-mar-18	€ 600,00	€ 24,00	EL.IN. ELETTRONICA INDUSTRIALE S.R.L.	CUP B71118000010005 CONTRIBUTO BANDO 2017 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Uscite in Conto Capitale	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
287	20-mar-18	€ 70,86		COMUNE DI PIACENZA	NOTIFICHE QUARTO TRIMESTRE 2017 COMUNE DI PIACENZA VERBALI ACCERTAMENTO INFRAZIONE AMMINISTRATIVA	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
288	20-mar-18	€ 15,86		COMUNE DI ALSENO	REG. NOT. N. 225-226/2017 SPESE NOTIFICA VERBALI ACCERTAMENTO INFRAZIONE AMMINISTRATIVA	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
289	20-mar-18	€ 12,63		COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO	CRON. 724/2017 NOTIFICA VERBALE ACCERTAMENTO INFRAZIONE AMMINISTRATIVA N. 2017/669	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
290	21-mar-18	€ 27,03		COMUNE DI FIRENZE	NOTIFICA VERBALI N. 2017/27 N. 2017/489 OTTOBRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
293	21-mar-18	€ 15,86		COMUNE DI ALSENO	REG. NOT. 22/2017 E 118/2017 NOTIFICA VERBALI ACCERT. INFRAZIONE AMMINISTRATIVA	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

301	21-mar-18	€ 5,88		COMUNE DI FIORENUOLA D'ARDA	NOTIFICA VERBALE ACCERTAMENTO INFRAZIONE AMMINISTRATIVA N. 2017/618	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
302	21-mar-18	€ 1.610,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18003638 13/03/18 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE FEBBRAIO 2018	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
302	21-mar-18	€ 70,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18003638 13/03/18 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE FEBBRAIO 2018	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
302	21-mar-18	€ 67,60		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18003638 13/03/18 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE FEBBRAIO 2018	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
302	21-mar-18	€ 50,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18003638 13/03/18 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE FEBBRAIO 2018	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
302	21-mar-18	€ 367,50		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18003638 13/03/18 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE FEBBRAIO 2018	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
303	21-mar-18	€ 240,05		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18003638 13/03/18 SERVIZI FIRMA DIGITALE FEBBRAIO 2018	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
303	21-mar-18	€ 166,67		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18003638 13/03/18 SERVIZI FIRMA DIGITALE FEBBRAIO 2018	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
303	21-mar-18	€ 497,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18003638 13/03/18 SERVIZI FIRMA DIGITALE FEBBRAIO 2018	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
303	21-mar-18	€ 497,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18003638 13/03/18 SERVIZI FIRMA DIGITALE FEBBRAIO 2018	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
303	21-mar-18	€ 26,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18003638 13/03/18 SERVIZI FIRMA DIGITALE FEBBRAIO 2018	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
303	21-mar-18	€ 332,50		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18003638 13/03/18 SERVIZI FIRMA DIGITALE FEBBRAIO 2018	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
303	21-mar-18	€ 8,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18003638 13/03/18 SERVIZI FIRMA DIGITALE FEBBRAIO 2018	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
303	21-mar-18	€ 70,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18003638 13/03/18 SERVIZI FIRMA DIGITALE FEBBRAIO 2018	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
303	21-mar-18	€ 10,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18003638 13/03/18 SERVIZI FIRMA DIGITALE FEBBRAIO 2018	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
303	21-mar-18	€ 332,50		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/18003638 13/03/18 SERVIZI FIRMA DIGITALE FEBBRAIO 2018	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
304	21-mar-18	€ 2.000,00		GALLERIA D'ARTE MODERNA RICCI ODDI	CUP B33J14000260003 CONTRIBUTO PER PROGETTO DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE 2014/2017	Uscite Correnti	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
305	21-mar-18	€ 30.000,00		FONDAZIONE VAL TIDONE MUSICA	CUP B43J17000020005 CONTRIBUTO PER PROGETTO MUSICA IN VAL TIDONE VOLANO PER LA CULTURA E VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO	Uscite Correnti	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
306	21-mar-18	€ 24.000,00	€ 960,00	CONSORZIO SALUMI TIPICI PIACENTINI	CUP B33G17000710003 CONTRIBUTO PER PROGETTO COPPA D'ORO SI TUFFA IN UN MARE DI SAPORI	Uscite Correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
307	21-mar-18	€ 25,00		IL CASSIERE MARINA VELACCI	REINTEGRO FONDO CASSA PER SPESE MESE DI GENNAIO 2018 ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Uscite Correnti	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
307	21-mar-18	€ 9,00		IL CASSIERE MARINA VELACCI	REINTEGRO FONDO CASSA PER SPESE MESE DI GENNAIO 2018 ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Uscite Correnti	2121	Spese postali e di recapito
307	21-mar-18	€ 240,00		IL CASSIERE MARINA VELACCI	REINTEGRO FONDO CASSA PER SPESE MESE DI GENNAIO 2018 ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Uscite Correnti	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
307	21-mar-18	€ 50,00		IL CASSIERE MARINA VELACCI	REINTEGRO FONDO CASSA PER SPESE MESE DI GENNAIO 2018 ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Uscite Correnti	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
308	22-mar-18	€ 20,36		UNIONE DEI COMUNI BASSA VAL TREBBIA E VAL LURETTA	VS NOTIFICA PROT. 11/108 VERBALI ACCERTAMENTO INFRAZIONE AMMINISTRATIVA	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
309	22-mar-18	€ 5,88		COMUNE DI MIRANO	NOTIFICA VERBALE N. 2017/591/3 IN DATA 22/12/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
310	22-mar-18	€ 5,88		COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA	NOTIFICA VERBALE ACCERTAMENTO INFRAZIONE AMMINISTRATIVA N. 2017/607	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
311	22-mar-18	€ 5,88		COMUNE DI PIETRASANTA	NOTIFICA II SEMESTRE 2017 VERBALE ACCERTAMENTO N. 2017/458	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
312	22-mar-18	€ 720,00		LA NUOVA CAVAZZANA ANTINCENDI S.A.S. DI POZZAN MAURO	FATTURA N. 251 28/02/18 CORSO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO GIORNO 28/02/2018	Uscite Correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
313	24-mar-18	€ 1.000,00		CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI PIACENZA	FATTURA N. 15/B 28/02/18 CORSO BASE FORMAZIONE ADDETTI PRIMO SOCCORSO	Uscite Correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
314	24-mar-18	€ 246,72		IRETI S.P.A.	F011860004849A000051079035 * FATTURA IRETI S.P.A. N. 011860004849 12/03/18 SERVIZIO IDRICO FOGNATURA DEPURAZIONE	Uscite Correnti	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
314	24-mar-18	€ 244,48		IRETI S.P.A.	F011860004849A000051079035 * FATTURA IRETI S.P.A. N. 011860004849 12/03/18 SERVIZIO IDRICO FOGNATURA DEPURAZIONE	Uscite Correnti	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
315	24-mar-18	€ 3.000,00	€ 120,00	SIDER TEST S.R.L.	CUP B2118000000005 CONTRIBUTO BANDO 2017 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Uscite in Conto Capitale	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
316	24-mar-18	€ 1.200,00	€ 48,00	CAF UNCOM PIACENZA S.R.L.	CUP B7118000020005 CONTRIBUTO BANDO 2017 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Uscite in Conto Capitale	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
317	24-mar-18	€ 600,00	€ 24,00	DISTRIBUZIONE LOGISTICA EUROPEA D.L.E. SRL	CUP B7118000030005 CONTRIBUTO BANDO 2017 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Uscite in Conto Capitale	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
318	26-mar-18	€ 94,00		IL CASSIERE MARINA VELACCI	REINTEGRO FONDO CASSA PER SPESE MESE DI FEBBRAIO 2018 ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Uscite Correnti	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
318	26-mar-18	€ 21,69		IL CASSIERE MARINA VELACCI	REINTEGRO FONDO CASSA PER SPESE MESE DI FEBBRAIO 2018 ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Uscite Correnti	2104	Altri materiali di consumo
318	26-mar-18	€ 131,20		IL CASSIERE MARINA VELACCI	REINTEGRO FONDO CASSA PER SPESE MESE DI FEBBRAIO 2018 ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
318	26-mar-18	€ 50,00		IL CASSIERE MARINA VELACCI	REINTEGRO FONDO CASSA PER SPESE MESE DI FEBBRAIO 2018 ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Uscite Correnti	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
319	26-mar-18	€ 7,21		IL CASSIERE MARINA VELACCI	REINTEGRO FONDO CASSA PER SPESE MESE DI FEBBRAIO 2018 ATTIVITA' COMMERCIALE	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

319	26-mar-18	€ 32,79		IL CASSIERE MARINA VELACCI	REINTEGRO FONDO CASSA PER SPESE MESE DI FEBBRAIO 2018 ATTIVITA' COMMERCIALE	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
320	26-mar-18	€ 1.200,00	€ 48,00	SISTEMI ELETTRICI E AUTOMAZIONE S.E.A. SRL	CUP B6118000010005 CONTRIBUTO BANDO 2017 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Uscite in Conto Capitale	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
321	26-mar-18	€ 9,71		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE FEBBRAIO 2018	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
321	26-mar-18	€ 663,34		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE FEBBRAIO 2018	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
321	26-mar-18	€ 199,74		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE FEBBRAIO 2018	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
321	26-mar-18	€ 213,19		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE FEBBRAIO 2018	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
321	26-mar-18	€ 2,01		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE FEBBRAIO 2018	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
321	26-mar-18	€ 157,25		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE FEBBRAIO 2018	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
321	26-mar-18	€ 106,43		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE FEBBRAIO 2018	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
321	26-mar-18	€ 1,88		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE FEBBRAIO 2018	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
321	26-mar-18	€ 111,36		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE FEBBRAIO 2018	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
321	26-mar-18	€ 612,36		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE FEBBRAIO 2018	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
321	26-mar-18	€ 119,53		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE FEBBRAIO 2018	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
324	27-mar-18	€ 1.204,74		CONSIGLIO CAMERALE	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO CAMERALE 2016 SARTORI DAVIDE	Uscite Correnti	4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
325	27-mar-18	€ 1.204,74		CONSIGLIO CAMERALE	GETTONI DI PRESENZA AL CONSIGLIO CAMERALE DI DALLADONNA PAOLA ( 01/01 - 09/12/2016)	Uscite Correnti	4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
326	27-mar-18	€ 1.200,00	€ 48,00	STUDIO UNO CONSULTING SRL	CUP B32H18000260005 CONTRIBUTO BANDO 2017 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Uscite in Conto Capitale	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
327	27-mar-18	€ 1.324,74		CONSIGLIO CAMERALE	INDENNITA' DI CARICA E GETTONI GIUNTA DI DALLADONNA PAOLA ( 01/01 - 09/12/2016 )	Uscite Correnti	4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
328	27-mar-18	€ 1.666,72		GIUNTA CAMERALE	INDENNITA' DI CARICA E GETTONI GIUNTA DI DALLADONNA PAOLA ( 01/01 - 09/12/2016 )	Uscite Correnti	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
330	27-mar-18	€ 508,14		COMPONENTI COMMISSIONI	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PREZZI ALL'INGROSSO - ANNO 2017	Uscite Correnti	4507	Commissioni e Comitati
331	27-mar-18	€ 37,64		COMPONENTI COMMISSIONI	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PREZZI OPERE EDILI - ANNO 2017	Uscite Correnti	4507	Commissioni e Comitati
332	28-mar-18	€ 10,00		COMUNE DI SAN GIORGIO PIACENTINO	NOTIFICA ATTO DESTINATARIO STEFANI MAXIMILIAN MED. CCIAA 2016/18 MARZO 2016	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
333	29-mar-18	€ 600,00	€ 24,00	DFM S.R.L.	CUP B32H18000240005 CONTRIBUTO BANDO 2017 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Uscite in Conto Capitale	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
334	29-mar-18	€ 1.200,00	€ 48,00	SALUMIFICIO VAL D'ONGINA DI BURGAZZI FURIO & C. S.N.C.	CUP B72H18000150005 CONTRIBUTO BANDO 2017 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Uscite in Conto Capitale	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
335	29-mar-18	€ 1.200,00	€ 48,00	ALTER EGO DI MILOTIC SAMUEL	CUP B32H18000250005 CONTRIBUTO BANDO 2017 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Uscite in Conto Capitale	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
336	29-mar-18	€ 600,00	€ 24,00	TECNOPIALS DI LAVELLI LUIGI & C. S.N.C.	CUP B72H18000160005 CONTRIBUTO BANDO 2017 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Uscite in Conto Capitale	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
337	29-mar-18	€ 50.000,00		POLIPIACENZA	CONTRIBUTO POLIPIACENZA ANNUALITA' 2018	Uscite Correnti	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
338	29-mar-18	€ 35,57		ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE	FATTURA VZ-4569 16/03/18 VIGILANZA SEDE CAMERALE E MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE FEB. 2018	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
338	29-mar-18	€ 197,01		ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE	FATTURA VZ-4569 16/03/18 VIGILANZA SEDE CAMERALE E MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE FEB. 2018	Uscite Correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
339	30-mar-18	€ 365,50		THEMA OFFICE S.R.L.	FATTURA N. 000165/90 22/03/18 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
339	30-mar-18	€ 11,04		THEMA OFFICE S.R.L.	FATTURA N. 000165/90 22/03/18 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
339	30-mar-18	€ 3,36		THEMA OFFICE S.R.L.	FATTURA N. 000165/90 22/03/18 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
339	30-mar-18	€ 2,03		THEMA OFFICE S.R.L.	FATTURA N. 000165/90 22/03/18 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
339	30-mar-18	€ 1,69		THEMA OFFICE S.R.L.	FATTURA N. 000165/90 22/03/18 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
339	30-mar-18	€ 25,50		THEMA OFFICE S.R.L.	FATTURA N. 000165/90 22/03/18 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
339	30-mar-18	€ 10,00		THEMA OFFICE S.R.L.	FATTURA N. 000165/90 22/03/18 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
339	30-mar-18	€ 452,42		THEMA OFFICE S.R.L.	FATTURA N. 000165/90 22/03/18 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
339	30-mar-18	€ 150,50		THEMA OFFICE S.R.L.	FATTURA N. 000165/90 22/03/18 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
339	30-mar-18	€ 38,19		THEMA OFFICE S.R.L.	FATTURA N. 000165/90 22/03/18 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
339	30-mar-18	€ 504,00		THEMA OFFICE S.R.L.	FATTURA N. 000165/90 22/03/18 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico

339	30-mar-18	€ 25,28		THEMA OFFICE S.R.L.	FATTURA N. 000165/90 22/03/18 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
339	30-mar-18	€ 5,00		THEMA OFFICE S.R.L.	FATTURA N. 000165/90 22/03/18 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
339	30-mar-18	€ 11,80		THEMA OFFICE S.R.L.	FATTURA N. 000165/90 22/03/18 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
339	30-mar-18	€ 18,90		THEMA OFFICE S.R.L.	FATTURA N. 000165/90 22/03/18 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
339	30-mar-18	€ 5,70		THEMA OFFICE S.R.L.	FATTURA N. 000165/90 22/03/18 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
339	30-mar-18	€ 9,80		THEMA OFFICE S.R.L.	FATTURA N. 000165/90 22/03/18 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
339	30-mar-18	€ 2,88		THEMA OFFICE S.R.L.	FATTURA N. 000165/90 22/03/18 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
339	30-mar-18	€ 26,88		THEMA OFFICE S.R.L.	FATTURA N. 000165/90 22/03/18 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
340	30-mar-18	€ 50.872,50		EPIS ENTE DI PIACENZA E CREMONA PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE	QUOTA EPIS (ENTE DI PIACENZA E CREMONA PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE) ANNO 2018	Uscite Correnti	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private