

CCIAA di Piacenza

Utilizzo risorse pubbliche art. 4 bis D.Lgs 33/2013 - TERZO 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 |
|------------|---|---------------|----------|---|---|--------------------------|-------|--|
| 642 | 06-lug-18 | € 66,86 | | AGENTI DELLA RISCOSSIONE | INCASSO RUOLI DIRITTO ANNUALE - RIV. 1 DECADE MAGGIO - COMPETENZE AG. DELLA RISCOSSIONE | Uscite Correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 643 | 06-lug-18 | € 3.980,00 | | IC OUTSOURCING SCRL | FATTURA ZVA/18000662 15/06/18 SERVIZIO SUPPORTO EVASIONE PRATICHE CERTIFICATI DI ORIGINE | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 644 | 09-lug-18 | € 1.540,00 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18007708 19/06/18 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE MAGGIO 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 644 | 09-lug-18 | € 175,00 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18007708 19/06/18 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE MAGGIO 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 644 | 09-lug-18 | € 72,80 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18007708 19/06/18 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE MAGGIO 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 644 | 09-lug-18 | € 437,50 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18007708 19/06/18 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE MAGGIO 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 644 | 09-lug-18 | € 60,00 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18007708 19/06/18 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE MAGGIO 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 644 | 09-lug-18 | € 70,00 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18007708 19/06/18 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE MAGGIO 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 645 | 09-lug-18 | € 999,99 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18007944 28/06/18 GEDOC GESTIONE DOCUMENTALE PRIMO TRIMESTRE 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 646 | 09-lug-18 | € 3.000,00 | € 120,00 | GEDINFO SOC. COOP. | CUP B34F18000060005 CONTRIBUTO BANDO 2018 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 647 | 09-lug-18 | € 1.200,00 | € 48,00 | INFOLAB DI RASCHIANI DOTT. FABIO & C. S.N.C. | CUP B34F18000070005 CONTRIBUTO BANDO 2018 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 648 | 09-lug-18 | € 548,74 | | PRESSLINE S.R.L. | FATTURA N. 380/PA 30/06/18 SERVIZIO RASSEGNA STAMPA TELEMATICA APRILE-GIUGNO 2018 | Uscite Correnti | 2117 | Utenze e canoni per altri servizi |
| 649 | 09-lug-18 | € 357,70 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18007708 19/06/18 SERVIZI FIRMA DIGITALE MAGGIO 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 649 | 09-lug-18 | € 166,67 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18007708 19/06/18 SERVIZI FIRMA DIGITALE MAGGIO 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 649 | 09-lug-18 | € 626,50 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18007708 19/06/18 SERVIZI FIRMA DIGITALE MAGGIO 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 649 | 09-lug-18 | € 626,50 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18007708 19/06/18 SERVIZI FIRMA DIGITALE MAGGIO 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 649 | 09-lug-18 | € 54,00 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18007708 19/06/18 SERVIZI FIRMA DIGITALE MAGGIO 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 649 | 09-lug-18 | € 203,00 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18007708 19/06/18 SERVIZI FIRMA DIGITALE MAGGIO 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 649 | 09-lug-18 | € 16,00 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18007708 19/06/18 SERVIZI FIRMA DIGITALE MAGGIO 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 649 | 09-lug-18 | € 268,00 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18007708 19/06/18 SERVIZI FIRMA DIGITALE MAGGIO 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 649 | 09-lug-18 | € 10,00 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18007708 19/06/18 SERVIZI FIRMA DIGITALE MAGGIO 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 649 | 09-lug-18 | € 203,00 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18007708 19/06/18 SERVIZI FIRMA DIGITALE MAGGIO 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 650 | 09-lug-18 | € 600,00 | € 24,00 | AGRI DAF S.S.A. | CUP B24F18000060005 CONTRIBUTO BANDO 2018 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 652 | 10-lug-18 | -€ 12,63 | | CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO | FATTURA CICLAT N. 11/0002500 20/06/18 SERVIZIO PULIZIA SEDE CAMERALE MAGGIO 2018 | Uscite in Conto Capitale | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 652 | 10-lug-18 | € 2.525,63 | | CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO | FATTURA CICLAT N. 11/0002500 20/06/18 SERVIZIO PULIZIA SEDE CAMERALE MAGGIO 2018 | Uscite Correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 653 | 10-lug-18 | € 2.165,50 | | PROVINCIA DI PIACENZA | QUOTA CCIAA ONERI RIVISTA WEB PIACENZA@ ECONOMIA LAVORO E SOCIETA' ANNO 2018 | Uscite Correnti | 3105 | Contributi e trasferimenti correnti a province |
| 654 | 10-lug-18 | € 137,50 | | SELESTA INGEGNERIA SPA | FATTURA N. PAC0000143/18 30/06/18 MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 654 | 10-lug-18 | € 62,50 | | SELESTA INGEGNERIA SPA | FATTURA N. PAC0000143/18 30/06/18 MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 654 | 10-lug-18 | -€ 1,00 | | SELESTA INGEGNERIA SPA | FATTURA N. PAC0000143/18 30/06/18 MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 655 | 10-lug-18 | € 83,33 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18007621 19/06/18 SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER PMI MAGGIO 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 656 | 10-lug-18 | € 0,10 | | POSTE ITALIANE S.P.A. | FATTURA N. 8718211023 15/06/18 INVII POSTALI MAGGIO 2018 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 656 | 10-lug-18 | € 7,54 | | POSTE ITALIANE S.P.A. | FATTURA N. 8718211023 15/06/18 INVII POSTALI MAGGIO 2018 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 656 | 10-lug-18 | € 1.216,35 | | POSTE ITALIANE S.P.A. | FATTURA N. 8718211023 15/06/18 INVII POSTALI MAGGIO 2018 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 656 | 10-lug-18 | € 226,10 | | POSTE ITALIANE S.P.A. | FATTURA N. 8718211023 15/06/18 INVII POSTALI MAGGIO 2018 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 656 | 10-lug-18 | € 125,00 | | POSTE ITALIANE S.P.A. | FATTURA N. 8718211023 15/06/18 INVII POSTALI MAGGIO 2018 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|-------------|--|--|---|-----------------|------|--|
| 656 | 10-lug-18 | € 2,00 | | POSTE ITALIANE S.P.A. | FATTURA N. 8718211023 15/06/18 INVII POSTALI MAGGIO 2018 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA | Uscite Correnti | 4499 | Altri tributi |
| 656 | 10-lug-18 | € 1,95 | | POSTE ITALIANE S.P.A. | FATTURA N. 8718211023 15/06/18 INVII POSTALI MAGGIO 2018 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA | Uscite Correnti | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 656 | 10-lug-18 | € 15,75 | | POSTE ITALIANE S.P.A. | FATTURA N. 8718211023 15/06/18 INVII POSTALI MAGGIO 2018 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA | Uscite Correnti | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 656 | 10-lug-18 | € 61,50 | | POSTE ITALIANE S.P.A. | FATTURA N. 8718211023 15/06/18 INVII POSTALI MAGGIO 2018 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA | Uscite Correnti | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 656 | 10-lug-18 | € 6,25 | | POSTE ITALIANE S.P.A. | FATTURA N. 8718211023 15/06/18 INVII POSTALI MAGGIO 2018 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA | Uscite Correnti | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 656 | 10-lug-18 | € 12,75 | | POSTE ITALIANE S.P.A. | FATTURA N. 8718211023 15/06/18 INVII POSTALI MAGGIO 2018 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA | Uscite Correnti | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 657 | 10-lug-18 | € 15.000,00 | | DIOCESI DI PIACENZA - BOBBIO | CUP B38J17000080005 CONTRIBUTO PER MOSTRA CODICI MEDIOEVALI "I MISTERI DELLA CATTEDRALE" | Uscite Correnti | 3205 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 658 | 10-lug-18 | € 220,62 | | CONDOMINIO PALAZZO BORSA | SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO ORDINARIO 2018 CONDOMINIO PALAZZO BORSA RATA 01 LUGLIO | Uscite Correnti | 4513 | Altri oneri della gestione corrente |
| 659 | 10-lug-18 | € 87,52 | | CONDOMINIO PALAZZO AGRICOLTURA | RATA UNICA 01/08/2018 SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE PALAZZO AGRICOLTURA | Uscite Correnti | 4513 | Altri oneri della gestione corrente |
| 678 | 12-lug-18 | € 299,80 | | IL CASSIERE MARINA VELACCI | REINTEGRO FONDO CASSA PER SPESE MESE DI GIUGNO 2018 ATTIVITA' ISTITUZIONALE | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 679 | 12-lug-18 | € 5,41 | | IL CASSIERE MARINA VELACCI | REINTEGRO FONDO CASSA PER SPESE MESE DI GIUGNO 2018 ATTIVITA' COMMERCIALE | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 679 | 12-lug-18 | € 24,59 | | IL CASSIERE MARINA VELACCI | REINTEGRO FONDO CASSA PER SPESE MESE DI GIUGNO 2018 ATTIVITA' COMMERCIALE | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 680 | 12-lug-18 | -€ 58,15 | | CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | FATTURA N. V5/0020143 31/05/18 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA QUOTA COMBUSTIBILE GEN-MAR. 2018 | Uscite Correnti | 2118 | Riscaldamento e condizionamento |
| 680 | 12-lug-18 | € 11.629,44 | | CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | FATTURA N. V5/0020143 31/05/18 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA QUOTA COMBUSTIBILE GEN-MAR. 2018 | Uscite Correnti | 2118 | Riscaldamento e condizionamento |
| 681 | 12-lug-18 | -€ 19,38 | | CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | FATTURA N. V5/0020142 31/05/18 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA QUOTA MANUTENZIONE IMP. RISCALDAMENTO GENNAIO-MARZO 2018 | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 681 | 12-lug-18 | € 3.876,48 | | CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | FATTURA N. V5/0020142 31/05/18 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA QUOTA MANUTENZIONE IMP. RISCALDAMENTO GENNAIO-MARZO 2018 | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 682 | 12-lug-18 | -€ 6,66 | | CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | FATTURA N. V5/0020144 31/05/18 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA QUOTA MANUTENZIONE IMPIANTI RAFFRESCAMENTO GENNAIO-MARZO 2018 | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 682 | 12-lug-18 | € 1.331,64 | | CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | FATTURA N. V5/0020144 31/05/18 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA QUOTA MANUTENZIONE IMPIANTI RAFFRESCAMENTO GENNAIO-MARZO 2018 | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 683 | 16-lug-18 | € 11,55 | | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | COMPETENZE AG. DELLA RISCOSSIONE RUOLI UFF. SANZIONI | Uscite Correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 684 | 16-lug-18 | € 168,91 | | AGENTI DELLA RISCOSSIONE | INCASSO RUOLI DIRITTO ANNUALE - RIV. 2 DECADE MAGGIO - COMPETENZE AG. DELLA RISCOSSIONE | Uscite Correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 685 | 16-lug-18 | € 1.004,25 | | VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. | FATT. 985/PA 28/06/18 FORNITURA RISME CARTA FORMATO A4 DDT 1267/18 DEL 27/06/18 | Uscite Correnti | 2101 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 687 | 17-lug-18 | € 268,00 | | EDICOLA LARGO MATTEOTTI DI PARMA GIAN MARIA | RF N. 65 DEL 07/07/2018 FORNITURA QUOTIDIANI MAGGIO-GIUGNO 2018 | Uscite Correnti | 2103 | Publicazioni, giornali e riviste |
| 688 | 17-lug-18 | € 1.400,00 | | UNIONCAMERE ROMA | FATTURA N. 2018/FESP-270 13/07/18 FORNITURA N. 4000 CERTIFICATI DI ORIGINE | Uscite Correnti | 2101 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 689 | 18-lug-18 | € 220,62 | | CONDOMINIO PALAZZO BORSA | SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO ORDINARIO 2018 CONDOMINIO PALAZZO BORSA RATA 01 SETTEMBRE | Uscite Correnti | 4513 | Altri oneri della gestione corrente |
| 690 | 19-lug-18 | € 132,61 | | IRETI S.P.A. | F011860011250A000051079035 * FATTURA IRETI S.P.A. N. 011860011250 11/07/18 SERVIZIO IDRICO FOGNATURA DEPURAZIONE | Uscite Correnti | 2116 | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 690 | 19-lug-18 | € 131,40 | | IRETI S.P.A. | F011860011250A000051079035 * FATTURA IRETI S.P.A. N. 011860011250 11/07/18 SERVIZIO IDRICO FOGNATURA DEPURAZIONE | Uscite Correnti | 2116 | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 691 | 19-lug-18 | € 972,90 | | IC OUTSOURCING SCRL | FATTURA ZVA/18000810 11/07/18 STOCCAGGIO FALDONI E SCATOLE ARCHIVIO SECONDO TRIM. 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 691 | 19-lug-18 | € 4.811,40 | | IC OUTSOURCING SCRL | FATTURA ZVA/18000810 11/07/18 STOCCAGGIO FALDONI E SCATOLE ARCHIVIO SECONDO TRIM. 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 692 | 20-lug-18 | € 27,00 | | IC OUTSOURCING SCRL | FATTURA ZVA/18000811 11/07/18 STOCCAGGIO MUD SECONDO TRIMESTRE 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 693 | 20-lug-18 | € 15,58 | | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATT. 4220518800018331 06/06/18 TELEFONIA FISSA PROROGA CONVENZIONE INTERCENT ER | Uscite Correnti | 2115 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 693 | 20-lug-18 | € 114,40 | | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATT. 4220518800018331 06/06/18 TELEFONIA FISSA PROROGA CONVENZIONE INTERCENT ER | Uscite Correnti | 2115 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 693 | 20-lug-18 | € 0,56 | | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATT. 4220518800018331 06/06/18 TELEFONIA FISSA PROROGA CONVENZIONE INTERCENT ER | Uscite Correnti | 2115 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 693 | 20-lug-18 | € 4,36 | | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATT. 4220518800018331 06/06/18 TELEFONIA FISSA PROROGA CONVENZIONE INTERCENT ER | Uscite Correnti | 2115 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 693 | 20-lug-18 | € 50,17 | | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATT. 4220518800018331 06/06/18 TELEFONIA FISSA PROROGA CONVENZIONE INTERCENT ER | Uscite Correnti | 2115 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 693 | 20-lug-18 | € 4,60 | | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATT. 4220518800018331 06/06/18 TELEFONIA FISSA PROROGA CONVENZIONE INTERCENT ER | Uscite Correnti | 2115 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 693 | 20-lug-18 | € 45,79 | | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATT. 4220518800018331 06/06/18 TELEFONIA FISSA PROROGA CONVENZIONE INTERCENT ER | Uscite Correnti | 2115 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 693 | 20-lug-18 | € 0,03 | | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATT. 4220518800018331 06/06/18 TELEFONIA FISSA PROROGA CONVENZIONE INTERCENT ER | Uscite Correnti | 2115 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 693 | 20-lug-18 | € 25,18 | | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATT. 4220518800018331 06/06/18 TELEFONIA FISSA PROROGA CONVENZIONE INTERCENT ER | Uscite Correnti | 2115 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 693 | 20-lug-18 | € 0,30 | | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATT. 4220518800018331 06/06/18 TELEFONIA FISSA PROROGA CONVENZIONE INTERCENT ER | Uscite Correnti | 2115 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|------------|----------|------------------------------------|---|--------------------------|------|---|
| 693 | 20-lug-18 | € 0,52 | | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATT. 4220518800018331 06/06/18 TELEFONIA FISSA PROROGA CONVENZIONE INTERCENT ER | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 693 | 20-lug-18 | € 13,97 | | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATT. 4220518800018331 06/06/18 TELEFONIA FISSA PROROGA CONVENZIONE INTERCENT ER | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 693 | 20-lug-18 | € 5,16 | | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATT. 4220518800018331 06/06/18 TELEFONIA FISSA PROROGA CONVENZIONE INTERCENT ER | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 694 | 20-lug-18 | € 74,06 | | SOENERGY S.R.L. | FATTURA N. 181113230 11/07/18 FORNITURA GAS GIUGNO 2018 | Uscite Correnti | 2118 | Riscaldamento e condizionamento |
| 694 | 20-lug-18 | -€ 2,22 | | SOENERGY S.R.L. | FATTURA N. 181113230 11/07/18 FORNITURA GAS GIUGNO 2018 | Uscite Correnti | 2118 | Riscaldamento e condizionamento |
| 694 | 20-lug-18 | € 31,51 | | SOENERGY S.R.L. | FATTURA N. 181113230 11/07/18 FORNITURA GAS GIUGNO 2018 | Uscite Correnti | 2118 | Riscaldamento e condizionamento |
| 694 | 20-lug-18 | -€ 2,22 | | SOENERGY S.R.L. | FATTURA N. 181113230 11/07/18 FORNITURA GAS GIUGNO 2018 | Uscite Correnti | 2118 | Riscaldamento e condizionamento |
| 694 | 20-lug-18 | -€ 0,50 | | SOENERGY S.R.L. | FATTURA N. 181113230 11/07/18 FORNITURA GAS GIUGNO 2018 | Uscite in Conto Capitale | 2118 | Riscaldamento e condizionamento |
| 710 | 20-lug-18 | € 8,00 | | CARIPARMA | BOLLI DI QUIETANZA PAGAMENTI MESE DI GIUGNO 2018 | Uscite Correnti | 4499 | Altri tributi |
| 711 | 20-lug-18 | € 0,77 | | CARIPARMA | SPESE A CARICO ENTE PAGAMENTI MESE DI GIUGNO 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 712 | 23-lug-18 | € 3.037,50 | € 607,50 | VISCONTI VALENTINA | INDENNITA' DI CARICA REVISORE CONTABILE PRIMO SEMESTRE 2018 | Uscite Correnti | 4505 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 712 | 23-lug-18 | € 26,73 | | VISCONTI VALENTINA | INDENNITA' DI CARICA REVISORE CONTABILE PRIMO SEMESTRE 2018 | Uscite Correnti | 4505 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 712 | 23-lug-18 | € 121,50 | | VISCONTI VALENTINA | INDENNITA' DI CARICA REVISORE CONTABILE PRIMO SEMESTRE 2018 | Uscite Correnti | 4505 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 712 | 23-lug-18 | € 668,25 | | VISCONTI VALENTINA | INDENNITA' DI CARICA REVISORE CONTABILE PRIMO SEMESTRE 2018 | Uscite Correnti | 4505 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 713 | 23-lug-18 | € 3.037,50 | € 607,50 | STUDIO ASSOCIATO ANCESCHI MARENGHI | INDENNITA' DI CARICA REVISORE CONTABILE PRIMO SEMESTRE 2018 | Uscite Correnti | 4505 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 713 | 23-lug-18 | € 26,73 | | STUDIO ASSOCIATO ANCESCHI MARENGHI | INDENNITA' DI CARICA REVISORE CONTABILE PRIMO SEMESTRE 2018 | Uscite Correnti | 4505 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 713 | 23-lug-18 | € 121,50 | | STUDIO ASSOCIATO ANCESCHI MARENGHI | INDENNITA' DI CARICA REVISORE CONTABILE PRIMO SEMESTRE 2018 | Uscite Correnti | 4505 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 713 | 23-lug-18 | € 668,25 | | STUDIO ASSOCIATO ANCESCHI MARENGHI | INDENNITA' DI CARICA REVISORE CONTABILE PRIMO SEMESTRE 2018 | Uscite Correnti | 4505 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 714 | 23-lug-18 | € 42,63 | | AGENTI DELLA RISCOSSIONE | INCASSO RUOLI DIRITTO ANNUALE - 3 DECADE MAGGIO - COMPETENZE AG. DELLA RISCOSSIONE | Uscite Correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 715 | 24-lug-18 | € 1.346,34 | | CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA | NOTA SPESE PERIODO APRILE-MAGGIO 2018 PER SUPPORTO OPERATIVO DR. ANDREA MAZZA AL REGISTRO IMPRESE | Uscite Correnti | 1599 | Altri oneri per il personale |
| 716 | 25-lug-18 | € 25,00 | | CZERO S.R.L. | RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VIDIMAZIONE LIBRO SCOCIALE | Uscite Correnti | 4102 | Restituzione diritti di segreteria |
| 717 | 25-lug-18 | € 249,00 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18008442 18/07/18 SERVIZI FIRMA DIGITALE GIUGNO 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 717 | 25-lug-18 | € 166,67 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18008442 18/07/18 SERVIZI FIRMA DIGITALE GIUGNO 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 717 | 25-lug-18 | € 378,00 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18008442 18/07/18 SERVIZI FIRMA DIGITALE GIUGNO 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 717 | 25-lug-18 | € 378,00 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18008442 18/07/18 SERVIZI FIRMA DIGITALE GIUGNO 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 717 | 25-lug-18 | € 30,00 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18008442 18/07/18 SERVIZI FIRMA DIGITALE GIUGNO 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 717 | 25-lug-18 | € 136,50 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18008442 18/07/18 SERVIZI FIRMA DIGITALE GIUGNO 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 717 | 25-lug-18 | € 14,00 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18008442 18/07/18 SERVIZI FIRMA DIGITALE GIUGNO 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 717 | 25-lug-18 | € 118,00 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18008442 18/07/18 SERVIZI FIRMA DIGITALE GIUGNO 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 717 | 25-lug-18 | € 8,00 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18008442 18/07/18 SERVIZI FIRMA DIGITALE GIUGNO 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 717 | 25-lug-18 | € 136,50 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18008442 18/07/18 SERVIZI FIRMA DIGITALE GIUGNO 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 718 | 25-lug-18 | € 34,00 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18008443 18/07/18 RINNOVI CERT. SOTTOSCRIZIONE SECONDO TRIMESTRE 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 718 | 25-lug-18 | € 152,00 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18008443 18/07/18 RINNOVI CERT. SOTTOSCRIZIONE SECONDO TRIMESTRE 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 718 | 25-lug-18 | € 24,00 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18008443 18/07/18 RINNOVI CERT. SOTTOSCRIZIONE SECONDO TRIMESTRE 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 718 | 25-lug-18 | € 582,00 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18008443 18/07/18 RINNOVI CERT. SOTTOSCRIZIONE SECONDO TRIMESTRE 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 719 | 25-lug-18 | € 9,71 | | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE GIUGNO 2018 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 719 | 25-lug-18 | € 642,23 | | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE GIUGNO 2018 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 719 | 25-lug-18 | € 253,65 | | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE GIUGNO 2018 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 719 | 25-lug-18 | € 296,47 | | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE GIUGNO 2018 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|----------|---------|---|--|-----------------|------|--|
| 736 | 31-lug-18 | € 40,50 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18009434 25/07/18 RILASCIO DISPOSITIVI USB SISTRI SECONDO TRIMESTRE 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 737 | 31-lug-18 | € 12,00 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18009426 25/07/18 PRATICHE TELEMATICHE RAE SECONDO TRIMESTRE 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 749 | 01-ago-18 | € 54,34 | | AGENTI DELLA RISCOSSIONE | INCASSO RUOLI DIRITTO ANNUALE - 1 DECADE GIUGNO - COMPETENZE AG. DELLA RISCOSSIONE | Uscite Correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 756 | 03-ago-18 | € 158,40 | | POSTE ITALIANE S.P.A. | FATTURA N.8018125581 DEL 11/07/2018 CAUSALE DI PAGAMENTO B=031618801812558161 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 757 | 03-ago-18 | € 30,00 | € 6,00 | POZZOLI ELENA | COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO N.35/2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 757 | 03-ago-18 | € 0,26 | | POZZOLI ELENA | COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO N.35/2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 757 | 03-ago-18 | € 1,20 | | POZZOLI ELENA | COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO N.35/2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 757 | 03-ago-18 | € 6,60 | | POZZOLI ELENA | COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO N.35/2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 758 | 03-ago-18 | € 30,00 | € 6,00 | POZZOLI ELENA | COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO N.236/2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 758 | 03-ago-18 | € 0,26 | | POZZOLI ELENA | COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO N.236/2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 758 | 03-ago-18 | € 1,20 | | POZZOLI ELENA | COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO N.236/2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 758 | 03-ago-18 | € 6,60 | | POZZOLI ELENA | COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO N.236/2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 759 | 03-ago-18 | € 258,00 | € 51,60 | POZZOLI ELENA | COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO N.222/2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 759 | 03-ago-18 | € 2,27 | | POZZOLI ELENA | COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO N.222/2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 759 | 03-ago-18 | € 10,32 | | POZZOLI ELENA | COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO N.222/2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 759 | 03-ago-18 | € 56,76 | | POZZOLI ELENA | COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO N.222/2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 760 | 03-ago-18 | € 30,00 | € 6,00 | DONATELLO ALESSANDRA | COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA N.80/2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 760 | 03-ago-18 | € 0,26 | | DONATELLO ALESSANDRA | COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA N.80/2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 760 | 03-ago-18 | € 1,20 | | DONATELLO ALESSANDRA | COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA N.80/2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 760 | 03-ago-18 | € 6,60 | | DONATELLO ALESSANDRA | COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA N.80/2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 761 | 03-ago-18 | € 4,20 | | MOTTI FLAVIA | COMPENSO PER MEDIAZIONI CCIAA 256/2017 E 26-53/2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 761 | 03-ago-18 | € 105,00 | | MOTTI FLAVIA | COMPENSO PER MEDIAZIONI CCIAA 256/2017 E 26-53/2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 762 | 03-ago-18 | € 28,64 | | MOTTI FLAVIA | COMPENSO PER MEDIAZIONE CCIAA 79/2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 762 | 03-ago-18 | € 716,00 | | MOTTI FLAVIA | COMPENSO PER MEDIAZIONE CCIAA 79/2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 763 | 03-ago-18 | € 47,30 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18009427 25/07/18 CONSISTENZE/ISCRIZIONI ARCHIVIO METRICO SECONDO TRIMESTRE 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 763 | 03-ago-18 | € 589,00 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18009427 25/07/18 CONSISTENZE/ISCRIZIONI ARCHIVIO METRICO SECONDO TRIMESTRE 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 763 | 03-ago-18 | € 13,00 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18009427 25/07/18 CONSISTENZE/ISCRIZIONI ARCHIVIO METRICO SECONDO TRIMESTRE 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 764 | 03-ago-18 | € 26,72 | | AGENTI DELLA RISCOSSIONE | INCASSO RUOLI DIRITTO ANNUALE - 2 DECADE GIUGNO - COMPETENZE AG. DELLA RISCOSSIONE | Uscite Correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 765 | 07-ago-18 | € 62,54 | | AGENTI DELLA RISCOSSIONE | INCASSO RUOLI DIRITTO ANNUALE - 3 DECADE GIUGNO - COMPETENZE AG. DELLA RISCOSSIONE | Uscite Correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 766 | 08-ago-18 | € 10,74 | | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | COMPETENZE AG.DELLA RISCOSSIONE RUOLI UFF. SANZIONI | Uscite Correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 767 | 08-ago-18 | € 41,77 | | AGENTI DELLA RISCOSSIONE | INCASSO RUOLI DIRITTO ANNUALE - 1 DECADE LUGLIO - COMPETENZE AG. DELLA RISCOSSIONE | Uscite Correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 768 | 08-ago-18 | € 83,56 | | AGENTI DELLA RISCOSSIONE | INCASSO RUOLI DIRITTO ANNUALE - 2 DECADE LUGLIO - COMPETENZE AG. DELLA RISCOSSIONE | Uscite Correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 769 | 16-ago-18 | € 525,00 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18009426 25/07/18 CANONE CERT'O CERTIFICATI DI ORIGINE SECONDO TRIMESTRE 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 770 | 16-ago-18 | € 83,33 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18009935 25/07/18 CANONE SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA PER PMI GIUGNO 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 771 | 17-ago-18 | € 300,00 | | FONDAZIONE ISTIT. GUGLIELMO TAGLIACARNE | FATTURA N. 708/EL18 27/07/18 PROGRAMMA FORMATIVO OBBLIGATORIO SEGRETARI GENERALI | Uscite Correnti | 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 772 | 17-ago-18 | € 2,00 | | FONDAZIONE ISTIT. GUGLIELMO TAGLIACARNE | BOLLO FATTURA N. 708/EL18 27/07/18 FONDAZIONE ISTIT. TAGLIACARNE PER PROGRAMMA FORMATIVO OBBLIGATORIO SEGRETARI GENERALI | Uscite Correnti | 4499 | Altri tributi |
| 773 | 17-ago-18 | € 12,21 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18009433 25/07/18 ALBI CAMERALI CONSISTENZE/ISCRIZIONI SECONDO TRIMESTRE 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 773 | 17-ago-18 | € 5,07 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18009433 25/07/18 ALBI CAMERALI CONSISTENZE/ISCRIZIONI SECONDO TRIMESTRE 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 773 | 17-ago-18 | € 301,08 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18009433 25/07/18 ALBI CAMERALI CONSISTENZE/ISCRIZIONI SECONDO TRIMESTRE 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |

| | | | | | | | |
|-----|-----------|-------------|---|--|--------------------------|------|--|
| 773 | 17-ago-18 | € 91,44 | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18009433 25/07/18 ALBI CAMERALI CONSISTENZE/ISCRIZIONI SECONDO TRIMESTRE 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 773 | 17-ago-18 | € 8,40 | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18009433 25/07/18 ALBI CAMERALI CONSISTENZE/ISCRIZIONI SECONDO TRIMESTRE 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 774 | 17-ago-18 | € 15,00 | GRAFICHE MALVEZZI DI MALVEZZI DOTT. ANTONIO E C. S.A.S. | RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER DICHIARAZIONE MUD 2018 | Uscite Correnti | 4102 | Restituzione diritti di segreteria |
| 775 | 17-ago-18 | € 339,00 | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18009431 25/07/18 PROAC GESTIONE SANZIONI ORGANO ACCERTATORE SECONDO TRIMESTRE 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 776 | 17-ago-18 | € 385,00 | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18009934 25/07/18 SERVIZIO BOLLATURA LIBRI SECONDO TRIMESTRE 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 777 | 20-ago-18 | € 5.269,20 | CARIPARMA | IMPOSTA DI BOLLO PRODOTTI FINANZIARI ESTRATTO CONTO TITOLI AL 30/06/2018 | Uscite Correnti | 4499 | Altri tributi |
| 778 | 20-ago-18 | € 714,69 | CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA | NOTA SPESE PERIODO GIUGNO 2018 PER SUPPORTO OPERATIVO DR. ANDREA MAZZA ALL'UFFICIO REGISTRO IMPRESE | Uscite Correnti | 1599 | Altri oneri per il personale |
| 779 | 20-ago-18 | € 13.650,00 | CONFCOOPERATIVE PIACENZA | CUP B38D17000340003 CONTRIBUTO PER PROGETTO VALORIZZARE E PROMUOVERE IL TERRITORIO | Uscite Correnti | 3205 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 792 | 21-ago-18 | € 545,54 | SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. | FATTURA N. 7718014156 27/07/18 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI | Uscite Correnti | 4201 | Noleggi |
| 792 | 21-ago-18 | € 14,55 | SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. | FATTURA N. 7718014156 27/07/18 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI | Uscite Correnti | 4201 | Noleggi |
| 793 | 21-ago-18 | € 150,00 | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18009424-I 25/07/18 SERVIZIO VIMER VIGILANZA MERCATO SECONDO TRIMESTRE 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 794 | 22-ago-18 | -€ 1,09 | CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO | FATTURA CICLAT N. 11/0003058 24/07/18 PULIZIE EXTRA CANONE GIUGNO 2018 | Uscite in Conto Capitale | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 794 | 22-ago-18 | € 217,93 | CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO | FATTURA CICLAT N. 11/0003058 24/07/18 PULIZIE EXTRA CANONE GIUGNO 2018 | Uscite Correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 795 | 22-ago-18 | € 15.000,00 | CONSORZIO TUTELA VINI DOC COLLI PIACENTINI | CUP B38H17000310003 CONTRIBUTO PER CAMPAGNA PROMOZIONALE 2017/2018 | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 796 | 22-ago-18 | € 11,76 | COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI | NOTIFICA VERBALI ACCERTAMENTO INFRAZIONE AMMINISTRATIVA N. 2018/215 N. 2018/216 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 797 | 22-ago-18 | € 5,88 | COMUNE DI CREMONA | (CRON. 1035/2018) NOTIFICA VERBALE ACCERTAMENTO INFRAZIONE AMMINISTRATIVA | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 798 | 22-ago-18 | € 5,88 | COMUNE DI PONTE DELL'OLIO | NOTIFICA VERBALE ACCERTAMENTO INFRAZIONE AMMINISTRATIVA N. 2017/850 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 799 | 23-ago-18 | € 2,78 | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATT. 4220518800024739 06/08/18 TELEFONIA FISSA PROROGA CONVENZIONE INTERCENT ER | Uscite Correnti | 2115 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 799 | 23-ago-18 | € 49,94 | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATT. 4220518800024739 06/08/18 TELEFONIA FISSA PROROGA CONVENZIONE INTERCENT ER | Uscite Correnti | 2115 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 799 | 23-ago-18 | € 35,07 | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATT. 4220518800024739 06/08/18 TELEFONIA FISSA PROROGA CONVENZIONE INTERCENT ER | Uscite Correnti | 2115 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 799 | 23-ago-18 | € 29,15 | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATT. 4220518800024739 06/08/18 TELEFONIA FISSA PROROGA CONVENZIONE INTERCENT ER | Uscite Correnti | 2115 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 799 | 23-ago-18 | € 0,05 | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATT. 4220518800024739 06/08/18 TELEFONIA FISSA PROROGA CONVENZIONE INTERCENT ER | Uscite Correnti | 2115 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 799 | 23-ago-18 | € 0,31 | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATT. 4220518800024739 06/08/18 TELEFONIA FISSA PROROGA CONVENZIONE INTERCENT ER | Uscite Correnti | 2115 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 799 | 23-ago-18 | € 0,56 | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATT. 4220518800024739 06/08/18 TELEFONIA FISSA PROROGA CONVENZIONE INTERCENT ER | Uscite Correnti | 2115 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 799 | 23-ago-18 | € 0,25 | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATT. 4220518800024739 06/08/18 TELEFONIA FISSA PROROGA CONVENZIONE INTERCENT ER | Uscite Correnti | 2115 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 799 | 23-ago-18 | € 0,02 | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATT. 4220518800024739 06/08/18 TELEFONIA FISSA PROROGA CONVENZIONE INTERCENT ER | Uscite Correnti | 2115 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 799 | 23-ago-18 | € 3,04 | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATT. 4220518800024739 06/08/18 TELEFONIA FISSA PROROGA CONVENZIONE INTERCENT ER | Uscite Correnti | 2115 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 799 | 23-ago-18 | € 5,23 | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATT. 4220518800024739 06/08/18 TELEFONIA FISSA PROROGA CONVENZIONE INTERCENT ER | Uscite Correnti | 2115 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 799 | 23-ago-18 | € 15,58 | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATT. 4220518800024739 06/08/18 TELEFONIA FISSA PROROGA CONVENZIONE INTERCENT ER | Uscite Correnti | 2115 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 799 | 23-ago-18 | € 114,40 | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATT. 4220518800024739 06/08/18 TELEFONIA FISSA PROROGA CONVENZIONE INTERCENT ER | Uscite Correnti | 2115 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 799 | 23-ago-18 | € 12,53 | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATT. 4220518800024739 06/08/18 TELEFONIA FISSA PROROGA CONVENZIONE INTERCENT ER | Uscite Correnti | 2115 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 800 | 24-ago-18 | € 643,95 | POSTE ITALIANE S.P.A. | FT. N. 8718264194 02/08/18 N. 8718266207 06/08/18 INVII POSTALI GIUGNO 2018 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 800 | 24-ago-18 | € 9,60 | POSTE ITALIANE S.P.A. | FT. N. 8718264194 02/08/18 N. 8718266207 06/08/18 INVII POSTALI GIUGNO 2018 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 800 | 24-ago-18 | € 0,10 | POSTE ITALIANE S.P.A. | FT. N. 8718264194 02/08/18 N. 8718266207 06/08/18 INVII POSTALI GIUGNO 2018 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 800 | 24-ago-18 | € 2,00 | POSTE ITALIANE S.P.A. | FT. N. 8718264194 02/08/18 N. 8718266207 06/08/18 INVII POSTALI GIUGNO 2018 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA | Uscite Correnti | 4499 | Altri tributi |
| 800 | 24-ago-18 | € 7,60 | POSTE ITALIANE S.P.A. | FT. N. 8718264194 02/08/18 N. 8718266207 06/08/18 INVII POSTALI GIUGNO 2018 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA | Uscite Correnti | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 800 | 24-ago-18 | € 5,25 | POSTE ITALIANE S.P.A. | FT. N. 8718264194 02/08/18 N. 8718266207 06/08/18 INVII POSTALI GIUGNO 2018 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA | Uscite Correnti | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 800 | 24-ago-18 | € 5,00 | POSTE ITALIANE S.P.A. | FT. N. 8718264194 02/08/18 N. 8718266207 06/08/18 INVII POSTALI GIUGNO 2018 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 800 | 24-ago-18 | € 15,10 | POSTE ITALIANE S.P.A. | FT. N. 8718264194 02/08/18 N. 8718266207 06/08/18 INVII POSTALI GIUGNO 2018 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA | Uscite Correnti | 2121 | Spese postali e di recapito |

| | | | | | | | |
|-----|-----------|------------|------------------------------|--|-----------------|------|--|
| 800 | 24-ago-18 | € 124,95 | POSTE ITALIANE S.P.A. | FT. N. 8718264194 02/08/18 N. 8718266207 06/08/18 INVII POSTALI GIUGNO 2018 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA | Uscite Correnti | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 800 | 24-ago-18 | € 65,00 | POSTE ITALIANE S.P.A. | FT. N. 8718264194 02/08/18 N. 8718266207 06/08/18 INVII POSTALI GIUGNO 2018 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 800 | 24-ago-18 | € 303,45 | POSTE ITALIANE S.P.A. | FT. N. 8718264194 02/08/18 N. 8718266207 06/08/18 INVII POSTALI GIUGNO 2018 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 800 | 24-ago-18 | € 11,90 | POSTE ITALIANE S.P.A. | FT. N. 8718264194 02/08/18 N. 8718266207 06/08/18 INVII POSTALI GIUGNO 2018 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 800 | 24-ago-18 | € 28,70 | POSTE ITALIANE S.P.A. | FT. N. 8718264194 02/08/18 N. 8718266207 06/08/18 INVII POSTALI GIUGNO 2018 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA | Uscite Correnti | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 801 | 24-ago-18 | € 140,97 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE LUGLIO 2018 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 801 | 24-ago-18 | € 1,36 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE LUGLIO 2018 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 801 | 24-ago-18 | € 333,26 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE LUGLIO 2018 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 801 | 24-ago-18 | € 1.286,66 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE LUGLIO 2018 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 801 | 24-ago-18 | € 5,05 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE LUGLIO 2018 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 801 | 24-ago-18 | € 10,70 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE LUGLIO 2018 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 801 | 24-ago-18 | € 225,55 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE LUGLIO 2018 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 801 | 24-ago-18 | € 209,19 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE LUGLIO 2018 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 801 | 24-ago-18 | € 2,01 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE LUGLIO 2018 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 801 | 24-ago-18 | € 653,39 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE LUGLIO 2018 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 801 | 24-ago-18 | € 505,59 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE LUGLIO 2018 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 801 | 24-ago-18 | € 9,71 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE LUGLIO 2018 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 801 | 24-ago-18 | € 1.267,74 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE LUGLIO 2018 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 803 | 24-ago-18 | € 2,00 | NEXI PAYMENTS SPA | IMPOSTA DI BOLLO ESTRATTO CONTO CARTASI AL 30/06/2018 | Uscite Correnti | 4499 | Altri tributi |
| 804 | 24-ago-18 | € 1,15 | NEXI PAYMENTS SPA | SPESE INVIO ESTRATTO CONTO CARTASI AL 30/06/2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 805 | 24-ago-18 | € 8,00 | CARIPARMA | BOLLI DI QUIETANZA PAGAMENTI MESE DI LUGLIO 2018 | Uscite Correnti | 4499 | Altri tributi |
| 806 | 24-ago-18 | € 5,88 | COMUNE DI OLBIA | NOTIFICA VERBALE ACCERTAMENTO INFRAZIONE AMMINISTRATIVA N. 2018/86/1 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 807 | 24-ago-18 | € 82,53 | COMUNE DI PIACENZA | NOTIFICA VERBALI ACCERTAMENTO INFRAZIONE AMMINISTRATIVA PRIMO TRIMESTRE 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 808 | 24-ago-18 | € 105,91 | COMUNE DI PIACENZA | NOTIFICA VERBALI ACCERTAMENTO INFRAZIONE AMMINISTRATIVA SECONDO TRIMESTRE 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 809 | 24-ago-18 | € 35,35 | COMUNE DI PIACENZA | NOTIFICA ORDINANZE-INGIUNZIONE SECONDO TRIMESTRE 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 810 | 24-ago-18 | € 82,00 | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18010527 08/08/18 SERVIZI FIRMA DIGITALE LUGLIO 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 810 | 24-ago-18 | € 12,00 | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18010527 08/08/18 SERVIZI FIRMA DIGITALE LUGLIO 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 810 | 24-ago-18 | € 30,00 | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18010527 08/08/18 SERVIZI FIRMA DIGITALE LUGLIO 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 810 | 24-ago-18 | € 4,00 | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18010527 08/08/18 SERVIZI FIRMA DIGITALE LUGLIO 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 810 | 24-ago-18 | € 154,00 | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18010527 08/08/18 SERVIZI FIRMA DIGITALE LUGLIO 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 810 | 24-ago-18 | € 154,00 | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18010527 08/08/18 SERVIZI FIRMA DIGITALE LUGLIO 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 810 | 24-ago-18 | € 402,50 | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18010527 08/08/18 SERVIZI FIRMA DIGITALE LUGLIO 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 810 | 24-ago-18 | € 402,50 | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18010527 08/08/18 SERVIZI FIRMA DIGITALE LUGLIO 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 810 | 24-ago-18 | € 166,67 | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18010527 08/08/18 SERVIZI FIRMA DIGITALE LUGLIO 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 810 | 24-ago-18 | € 308,10 | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18010527 08/08/18 SERVIZI FIRMA DIGITALE LUGLIO 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 811 | 27-ago-18 | € 76,53 | SOENERGY S.R.L. | FATTURA N. 181124835 06/08/18 FORNITURA GAS LUGLIO 2018 | Uscite Correnti | 2118 | Riscaldamento e condizionamento |
| 811 | 27-ago-18 | -€ 2,29 | SOENERGY S.R.L. | FATTURA N. 181124835 06/08/18 FORNITURA GAS LUGLIO 2018 | Uscite Correnti | 2118 | Riscaldamento e condizionamento |
| 811 | 27-ago-18 | € 32,56 | SOENERGY S.R.L. | FATTURA N. 181124835 06/08/18 FORNITURA GAS LUGLIO 2018 | Uscite Correnti | 2118 | Riscaldamento e condizionamento |
| 811 | 27-ago-18 | -€ 2,29 | SOENERGY S.R.L. | FATTURA N. 181124835 06/08/18 FORNITURA GAS LUGLIO 2018 | Uscite Correnti | 2118 | Riscaldamento e condizionamento |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|-------------|------------|--|---|--------------------------|------|--|
| 811 | 27-ago-18 | -€ 0,52 | | SOENERGY S.R.L. | FATTURA N. 181124835 06/08/18 FORNITURA GAS LUGLIO 2018 | Uscite in Conto Capitale | 2118 | Riscaldamento e condizionamento |
| 812 | 27-ago-18 | € 100,00 | | SICURITALIA S.P.A. | FATTURA N. 9117003115 01/08/18 SERVIZIO VIGILANZA APRILE-GIUGNO 2018 | Uscite Correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 812 | 27-ago-18 | € 195,00 | | SICURITALIA S.P.A. | FATTURA N. 9117003115 01/08/18 SERVIZIO VIGILANZA APRILE-GIUGNO 2018 | Uscite Correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 812 | 27-ago-18 | -€ 1,48 | | SICURITALIA S.P.A. | FATTURA N. 9117003115 01/08/18 SERVIZIO VIGILANZA APRILE-GIUGNO 2018 | Uscite Correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 813 | 27-ago-18 | € 56,55 | € 56,55 | CARDINALI LORENZA | INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI REVISORE DEI CONTI - 1° SEMESTRE 2018 | Uscite Correnti | | |
| 813 | 27-ago-18 | € 1.615,95 | € 1.615,95 | CARDINALI LORENZA | INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI REVISORE DEI CONTI - 1° SEMESTRE 2018 | Uscite Correnti | | |
| 813 | 27-ago-18 | € 2.580,00 | | CARDINALI LORENZA | INDENNITA' DI CARICA IN QUALITA' DI REVISORE DEI CONTI - 1° SEMESTRE 2018 | Uscite Correnti | 4505 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 814 | 27-ago-18 | € 18,82 | | COMPONENTI COMMISSIONI | GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PREZZI ALL'INGROSSO ANNO 2017 | Uscite Correnti | 4507 | Commissioni e Comitati |
| 815 | 28-ago-18 | € 1.264,00 | | MARIFOGLIOU GIOVANFLORA | COMPENSO PER MEDIAZIONE SVOLTA NEI PROCEDIMENTI CCIAA 109-110-123-124-127-149-164-182-244/2017 E 6-34-83/2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 815 | 28-ago-18 | € 50,56 | | MARIFOGLIOU GIOVANFLORA | COMPENSO PER MEDIAZIONE SVOLTA NEI PROCEDIMENTI CCIAA 109-110-123-124-127-149-164-182-244/2017 E 6-34-83/2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 817 | 28-ago-18 | € 15.000,00 | € 600,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE PIACENZA JAZZ CLUB | CUP B38J17000040009 CONTRIBUTO PER INIZIATIVA PIACENZA JAZZ FEST 2017-2018 | Uscite Correnti | 3205 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 818 | 28-ago-18 | € 1.216,00 | | UNIONCAMERE ROMA | FATTURA N. 2018/FESP-369 26/07/18 FORNITURA CARNETS ATA N. 32 BASE E N. 18 STANDARD | Uscite Correnti | 2101 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 818 | 28-ago-18 | € 1.008,00 | | UNIONCAMERE ROMA | FATTURA N. 2018/FESP-369 26/07/18 FORNITURA CARNETS ATA N. 32 BASE E N. 18 STANDARD | Uscite Correnti | 2101 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 819 | 28-ago-18 | € 450,00 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18009424-C 25/07/18 SERVIZIO CONCILIACAMERA MEDIAZIONE SECONDO TRIM. 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 819 | 28-ago-18 | € 72,00 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18009424-C 25/07/18 SERVIZIO CONCILIACAMERA MEDIAZIONE SECONDO TRIM. 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 820 | 29-ago-18 | € 1.452,50 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18010527 08/08/18 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE LUGLIO 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 820 | 29-ago-18 | € 35,00 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18010527 08/08/18 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE LUGLIO 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 820 | 29-ago-18 | € 52,00 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18010527 08/08/18 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE LUGLIO 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 820 | 29-ago-18 | € 50,00 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18010527 08/08/18 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE LUGLIO 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 820 | 29-ago-18 | € 385,00 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18010527 08/08/18 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE LUGLIO 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 821 | 29-ago-18 | € 12,90 | | IL CASSIERE MARINA VELACCI | REINTEGRO FONDO CASSA PER SPESE MESE DI LUGLIO 2018 ATTIVITA' ISTITUZIONALE | Uscite Correnti | 2104 | Altri materiali di consumo |
| 821 | 29-ago-18 | € 112,92 | | IL CASSIERE MARINA VELACCI | REINTEGRO FONDO CASSA PER SPESE MESE DI LUGLIO 2018 ATTIVITA' ISTITUZIONALE | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 822 | 29-ago-18 | € 164,05 | | AGENTI DELLA RISCOSSIONE | INCASSO RUOLI DIRITTO ANNUALE - 3 DECADE LUGLIO - COMPETENZE AG. DELLA RISCOSSIONE | Uscite Correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 823 | 30-ago-18 | € 165,60 | | POSTE ITALIANE S.P.A. | SERVIZIO N.23 RACCOMANDATE 1 BUSINESS (LUGLIO 2018) - B=031618801814922583 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 824 | 30-ago-18 | € 650,00 | € 130,00 | BOZZINI MATTEO | COMPENSO PER GESTIONE O.C.C. PROCEDIMENTO N.6/2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 824 | 30-ago-18 | € 5,72 | | BOZZINI MATTEO | COMPENSO PER GESTIONE O.C.C. PROCEDIMENTO N.6/2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 824 | 30-ago-18 | € 26,00 | | BOZZINI MATTEO | COMPENSO PER GESTIONE O.C.C. PROCEDIMENTO N.6/2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 824 | 30-ago-18 | € 143,00 | | BOZZINI MATTEO | COMPENSO PER GESTIONE O.C.C. PROCEDIMENTO N.6/2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 825 | 03-set-18 | € 600,00 | € 24,00 | LA BUSSANDRI DI BALDRIGHI KATIA E CASTAGNETTI DANIELA S.N.C. | CUP B34F18000130005 CONTRIBUTO BANDO 2018 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 826 | 03-set-18 | € 600,00 | € 24,00 | FORITEX S.R.L. | CUP B44F18000030005 CONTRIBUTO BANDO 2018 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 827 | 03-set-18 | € 600,00 | € 24,00 | PR CARPENTERIA SRL | CUP B34F18000150005 CONTRIBUTO BANDO 2018 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 828 | 03-set-18 | € 600,00 | € 24,00 | T.P. OFFICINE MECCANICHE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | CUP B34F18000160005 CONTRIBUTO BANDO 2018 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 829 | 03-set-18 | € 168,52 | | AGENTI DELLA RISCOSSIONE | INCASSO RUOLI DIRITTO ANNUALE - 1 DECADE AGOSTO - COMPETENZE AG. DELLA RISCOSSIONE | Uscite Correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 830 | 03-set-18 | € 5,88 | | COMUNE DI TORINO | NOTA SPESE N. 103/2018 NUCLEO NOTIFICHE COM. TORINO PER ORDINANZA-INGIUNZIONE | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 831 | 03-set-18 | € 469,20 | | CALATRONI ORESTE | RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 119/2018 | Uscite Correnti | 4199 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati |
| 832 | 03-set-18 | € 180,00 | | I FOA ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI | FATTURA N. 48 28/08/18 CORSO PIANO FORMATIVO 2017 SVOLGIMENTO 06 DICEMBRE 2017 | Uscite in Conto Capitale | 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 833 | 03-set-18 | € 180,00 | | I FOA ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI | FATTURA N. 48 28/08/18 N. 3 CORSI PIANO FORMATIVO ANNO 2017 RINVIATI AL BIMESTRE GEN-FEB. 2018 | Uscite Correnti | 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 833 | 03-set-18 | € 180,00 | | I FOA ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI | FATTURA N. 48 28/08/18 N. 3 CORSI PIANO FORMATIVO ANNO 2017 RINVIATI AL BIMESTRE GEN-FEB. 2018 | Uscite Correnti | 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 833 | 03-set-18 | € 360,00 | | I FOA ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI | FATTURA N. 48 28/08/18 N. 3 CORSI PIANO FORMATIVO ANNO 2017 RINVIATI AL BIMESTRE GEN-FEB. 2018 | Uscite Correnti | 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|-------------|----------|--|---|-----------------|------|---|
| 834 | 03-set-18 | € 2,00 | | IFOA ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI | IMPOSTA DI BOLLO FATTURA IFOA N. 48 DEL 28/08/18 PER N. 4 CORSI PIANO FORMATIVO | Uscite Correnti | 4499 | Altri tributi |
| 837 | 04-set-18 | € 47.670,71 | | UNIONCAMERE ROMA | QUOTA ASSOCIATIVA UNIONCAMERE ANNO 2018 (RATA 60% ENTRO 28/09/18) | Uscite Correnti | 3114 | Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere |
| 840 | 06-set-18 | € 379,02 | | AGENTI DELLA RISCOSSIONE | INCASSO RUOLI DIRITTO ANNUALE - 2 DECADE AGOSTO - COMPETENZE AG. DELLA RISCOSSIONE | Uscite Correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 859 | 06-set-18 | € 800,00 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18003469 09/03/18 GIORNATA FORMAZIONE CONTABILITA' | Uscite Correnti | 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 860 | 06-set-18 | € 83,33 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18010648 08/08/18 CANONE SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA PER PMI LUGLIO 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 861 | 06-set-18 | € 6,00 | | CARIPARMA | BOLLI DI QUIETANZA PAGAMENTI MESE DI AGOSTO 2018 | Uscite Correnti | 4499 | Altri tributi |
| 862 | 07-set-18 | € 8.211,60 | | UNIONE REGIONALE CCAA EMILIA ROMAGNA | NOTA N. 38 11/07/18 ACCONTO 30% QUOTA PIANO PROMOZIONALE TURISTICO 2018 INTESA REGIONE-CCAA ER | Uscite Correnti | 3116 | Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio |
| 863 | 07-set-18 | € 15.000,00 | € 600,00 | CONSORZIO SALUMI D.O.P. PIACENTINI | CUP B38H17000320003 CONTRIBUTO PER PROGETTO C'E' UN PAESE DOVE SI FANNO DA SEMPRE CAPOLAVORI ALIMENTARI: PIACENZA | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 864 | 10-set-18 | € 600,00 | € 24,00 | BRI.MAC SERVICE S.R.L. | CUP B24F18000090005 CONTRIBUTO BANDO 2018 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 865 | 10-set-18 | € 600,00 | € 24,00 | GIROMETTA LAVORO S.T.P. A R.L. | CUP B34F18000180005 CONTRIBUTO BANDO 2018 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 866 | 10-set-18 | € 600,00 | € 24,00 | CORNELLI FRANCO & C. S.N.C. | CUP B34F18000220005 CONTRIBUTO BANDO 2018 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 867 | 10-set-18 | € 600,00 | € 24,00 | DOUGLAS CHERO S.P.A. | CUP B94F18000070005 CONTRIBUTO BANDO 2018 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 868 | 10-set-18 | € 11,32 | | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | COMPETENZE AGENTI DELLA RISCOSSIONE RUOLI UFF. SANZIONI | Uscite Correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 869 | 11-set-18 | € 2.400,00 | € 96,00 | MELE VERDI COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. | CUP B14F18000070005 CONTRIBUTO BANDO 2018 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 870 | 11-set-18 | € 600,00 | € 24,00 | ANIMAL FRIENDS S.A.S. DI MARCO MAZZOCCHI | CUP B34F18000230005 CONTRIBUTO BANDO 2018 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 871 | 11-set-18 | € 2.400,00 | € 96,00 | POLIAMBULATORIO GALLEANA S.R.L. | CUP B34F18000240005 CONTRIBUTO BANDO 2018 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 873 | 12-set-18 | € 0,96 | | POSTE ITALIANE S.P.A. | FATTURA N. 8718280035 16/08/18 INVII POSTALI LUGLIO 2018 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 873 | 12-set-18 | € 2,62 | | POSTE ITALIANE S.P.A. | FATTURA N. 8718280035 16/08/18 INVII POSTALI LUGLIO 2018 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 873 | 12-set-18 | € 10,50 | | POSTE ITALIANE S.P.A. | FATTURA N. 8718280035 16/08/18 INVII POSTALI LUGLIO 2018 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA | Uscite Correnti | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 873 | 12-set-18 | € 405,45 | | POSTE ITALIANE S.P.A. | FATTURA N. 8718280035 16/08/18 INVII POSTALI LUGLIO 2018 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 873 | 12-set-18 | € 71,40 | | POSTE ITALIANE S.P.A. | FATTURA N. 8718280035 16/08/18 INVII POSTALI LUGLIO 2018 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 873 | 12-set-18 | € 20,00 | | POSTE ITALIANE S.P.A. | FATTURA N. 8718280035 16/08/18 INVII POSTALI LUGLIO 2018 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 873 | 12-set-18 | € 2,00 | | POSTE ITALIANE S.P.A. | FATTURA N. 8718280035 16/08/18 INVII POSTALI LUGLIO 2018 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA | Uscite Correnti | 4499 | Altri tributi |
| 873 | 12-set-18 | € 3,40 | | POSTE ITALIANE S.P.A. | FATTURA N. 8718280035 16/08/18 INVII POSTALI LUGLIO 2018 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA | Uscite Correnti | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 873 | 12-set-18 | € 43,00 | | POSTE ITALIANE S.P.A. | FATTURA N. 8718280035 16/08/18 INVII POSTALI LUGLIO 2018 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA | Uscite Correnti | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 873 | 12-set-18 | € 6,45 | | POSTE ITALIANE S.P.A. | FATTURA N. 8718280035 16/08/18 INVII POSTALI LUGLIO 2018 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA | Uscite Correnti | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 873 | 12-set-18 | € 5,45 | | POSTE ITALIANE S.P.A. | FATTURA N. 8718280035 16/08/18 INVII POSTALI LUGLIO 2018 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA | Uscite Correnti | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 873 | 12-set-18 | € 116,25 | | POSTE ITALIANE S.P.A. | FATTURA N. 8718280035 16/08/18 INVII POSTALI LUGLIO 2018 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA | Uscite Correnti | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 873 | 12-set-18 | € 32,40 | | POSTE ITALIANE S.P.A. | FATTURA N. 8718280035 16/08/18 INVII POSTALI LUGLIO 2018 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 874 | 12-set-18 | € 1.137,60 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18009429 25/07/18 SISTEMA ORACLE CONTABILITA' SECONDO TRIMESTRE 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 875 | 12-set-18 | € 499,98 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18009429 25/07/18 OBI ORDINATIVO BANCARIO INFORMATICO SECONDO TRIMESTRE 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 875 | 12-set-18 | € 74,97 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18009429 25/07/18 OBI ORDINATIVO BANCARIO INFORMATICO SECONDO TRIMESTRE 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 876 | 12-set-18 | € 621,00 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18009429 25/07/18 XAC CICLO ATTIVO E PASSIVO SECONDO TRIMESTRE 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 877 | 12-set-18 | € 2.499,99 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18009429 25/07/18 SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE SECONDO TRIMESTRE 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 878 | 12-set-18 | € 1.111,51 | € 44,46 | ASSOCIAZIONE LA VALTIDONE | CUP B93J16000080003 CONTRIBUTO 2016 PER DOCUMENTARIO "TERRE DI RACCONTI NASCOSTI" | Uscite Correnti | 3205 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 879 | 12-set-18 | € 600,00 | € 24,00 | A.R.P.A. S.R.L. | CUP B44F18000040005 CONTRIBUTO BANDO 2018 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 883 | 14-set-18 | € 600,00 | € 24,00 | CONFAPI PIACENZA SERVIZI S.R.L. | CUP B34F18000310005 CONTRIBUTO BANDO 2018 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 884 | 14-set-18 | € 600,00 | € 24,00 | JOB CENTER ADVISORS SRL | CUP B34F18000320005 CONTRIBUTO BANDO 2018 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 885 | 14-set-18 | € 1.200,00 | € 48,00 | BIASINI S.N.C. DI BIASINI FRANCA E C. | CUP B34F18000250005 CONTRIBUTO BANDO 2018 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|-------------|----------|---|--|--------------------------|------|--|
| 886 | 14-set-18 | € 24,10 | | EL.EN. S.N.C. DI MORAS & BRICHESI | RIMBORSO VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2018 ERRONEAMENTE RIPETUTO | Uscite Correnti | 4101 | Rimborso diritto annuale |
| 887 | 14-set-18 | € 281,30 | | EDICOLA LARGO MATTEOTTI DI PARMA GIAN MARIA | RF N. 83 DEL 07/09/2018 FORNITURA QUOTIDIANI LUGLIO-AGOSTO 2018 | Uscite Correnti | 2103 | Publicazioni, giornali e riviste |
| 888 | 17-set-18 | € 600,00 | € 24,00 | PALEXTRA S.R.L. | CUP B34F18000290005 CONTRIBUTO BANDO 2018 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 889 | 17-set-18 | € 600,00 | € 24,00 | IDEA MARKETING DI CHIAPPA RAFFAELE & C. S.A.S. | CUP B94F18000900005 CONTRIBUTO BANDO 2018 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 890 | 18-set-18 | € 111,90 | | CARTO COPY SERVICE SRL | FATTURA N. 1477/F 30/08/18 FORNITURA N. 13 TONER PER STAMPANTI | Uscite Correnti | 2101 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 890 | 18-set-18 | € 77,99 | | CARTO COPY SERVICE SRL | FATTURA N. 1477/F 30/08/18 FORNITURA N. 13 TONER PER STAMPANTI | Uscite Correnti | 2101 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 890 | 18-set-18 | € 714,00 | | CARTO COPY SERVICE SRL | FATTURA N. 1477/F 30/08/18 FORNITURA N. 13 TONER PER STAMPANTI | Uscite Correnti | 2101 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 891 | 18-set-18 | -€ 12,63 | | CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO | FATTURA N. 11/0003505 31/08/18 SERVIZIO PULIZIA SEDE CAMERALE LUGLIO 2018 | Uscite in Conto Capitale | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 891 | 18-set-18 | € 2.525,63 | | CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO | FATTURA N. 11/0003505 31/08/18 SERVIZIO PULIZIA SEDE CAMERALE LUGLIO 2018 | Uscite Correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 892 | 18-set-18 | € 2.525,63 | | CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO | FATTURA N. 11/0003506 31/08/18 SERVIZIO PULIZIA SEDE CAMERALE AGOSTO 2018 | Uscite Correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 892 | 18-set-18 | -€ 12,63 | | CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO | FATTURA N. 11/0003506 31/08/18 SERVIZIO PULIZIA SEDE CAMERALE AGOSTO 2018 | Uscite in Conto Capitale | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 893 | 19-set-18 | € 14.218,41 | € 568,74 | LA FAGGIOLA S.R.L. | CUP B63G17000540003 CONTRIBUTO PER PROGETTO I COLORI DEL GUSTO ALLA CORTE LA FAGGIOLA | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 897 | 19-set-18 | € 559,51 | | IRETI S.P.A. | F011860014505A000051079035 * FATTURA IRETI S.P.A. N. 011860014505 04/09/18 SERVIZIO IDRICO FOGNATURA DEPURAZIONE | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 905 | 20-set-18 | € 39,18 | | AGENTI DELLA RISCOSSIONE | INCASSO RUOLI DIRITTO ANNUALE - 3 DECADE AGOSTO - COMPETENZE AG. DELLA RISCOSSIONE | Uscite Correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 906 | 21-set-18 | € 10,16 | | SCRIVANI ANNALISA | COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI N.7-37-60/2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 906 | 21-set-18 | € 46,20 | | SCRIVANI ANNALISA | COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI N.7-37-60/2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 906 | 21-set-18 | € 242,00 | | SCRIVANI ANNALISA | COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI N.7-37-60/2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 906 | 21-set-18 | € 1.100,00 | € 220,00 | SCRIVANI ANNALISA | COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI N.7-37-60/2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 906 | 21-set-18 | € 5,50 | | SCRIVANI ANNALISA | COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI N.7-37-60/2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 906 | 21-set-18 | € 6,60 | | SCRIVANI ANNALISA | COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI N.7-37-60/2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 906 | 21-set-18 | € 30,00 | € 6,00 | SCRIVANI ANNALISA | COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI N.7-37-60/2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 906 | 21-set-18 | € 25,00 | € 5,00 | SCRIVANI ANNALISA | COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI N.7-37-60/2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 907 | 21-set-18 | € 5,21 | | POSTE ITALIANE S.P.A. | FATTURA N. 8718309766 13/09/18 INVII POSTALI AGOSTO 2018 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 907 | 21-set-18 | € 0,21 | | POSTE ITALIANE S.P.A. | FATTURA N. 8718309766 13/09/18 INVII POSTALI AGOSTO 2018 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 907 | 21-set-18 | € 771,15 | | POSTE ITALIANE S.P.A. | FATTURA N. 8718309766 13/09/18 INVII POSTALI AGOSTO 2018 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 907 | 21-set-18 | € 2,00 | | POSTE ITALIANE S.P.A. | FATTURA N. 8718309766 13/09/18 INVII POSTALI AGOSTO 2018 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA | Uscite Correnti | 4499 | Altri tributi |
| 907 | 21-set-18 | € 6,45 | | POSTE ITALIANE S.P.A. | FATTURA N. 8718309766 13/09/18 INVII POSTALI AGOSTO 2018 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA | Uscite Correnti | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 907 | 21-set-18 | € 214,50 | | POSTE ITALIANE S.P.A. | FATTURA N. 8718309766 13/09/18 INVII POSTALI AGOSTO 2018 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 907 | 21-set-18 | € 97,20 | | POSTE ITALIANE S.P.A. | FATTURA N. 8718309766 13/09/18 INVII POSTALI AGOSTO 2018 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 907 | 21-set-18 | € 1,70 | | POSTE ITALIANE S.P.A. | FATTURA N. 8718309766 13/09/18 INVII POSTALI AGOSTO 2018 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA | Uscite Correnti | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 907 | 21-set-18 | € 1,95 | | POSTE ITALIANE S.P.A. | FATTURA N. 8718309766 13/09/18 INVII POSTALI AGOSTO 2018 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA | Uscite Correnti | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 907 | 21-set-18 | € 7,75 | | POSTE ITALIANE S.P.A. | FATTURA N. 8718309766 13/09/18 INVII POSTALI AGOSTO 2018 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA | Uscite Correnti | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 907 | 21-set-18 | € 124,70 | | POSTE ITALIANE S.P.A. | FATTURA N. 8718309766 13/09/18 INVII POSTALI AGOSTO 2018 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA | Uscite Correnti | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 907 | 21-set-18 | € 26,30 | | POSTE ITALIANE S.P.A. | FATTURA N. 8718309766 13/09/18 INVII POSTALI AGOSTO 2018 ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA | Uscite Correnti | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 908 | 21-set-18 | € 744,87 | | CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA | NOTA SPESE PERIODO LUGLIO 2018 PER SUPPORTO OPERATIVO DR. ANDREA MAZZA ALL'UFFICIO REGISTRO IMPRESE | Uscite Correnti | 1599 | Altri oneri per il personale |
| 909 | 24-set-18 | € 5,88 | | COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ORDINANZA- INGIUNZIONE | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 910 | 25-set-18 | € 2,00 | | MARIFOGLOU GIOVANFLORA | IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURA N.1 DEL 27/07/2018 | Uscite Correnti | 7500 | Altre operazioni finanziarie |
| 911 | 26-set-18 | € 8,60 | | POSTE ITALIANE S.P.A. | SERVIZIO N.31 RACCOMANDATE 1 BUSINESS (01-31 AGOSTO 2018) - B=0316188018646750 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 911 | 26-set-18 | € 216,00 | | POSTE ITALIANE S.P.A. | SERVIZIO N.31 RACCOMANDATE 1 BUSINESS (01-31 AGOSTO 2018) - B=0316188018646750 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|------------|--|------------------------------|--|--------------------------|------|--|
| 913 | 26-set-18 | € 2,00 | | NEXI PAYMENTS SPA | IMPOSTA DI BOLLO ESTRATTO CONTO CARTASI AL 31/07/2018 | Uscite Correnti | 4499 | Altri tributi |
| 914 | 26-set-18 | € 1,15 | | NEXI PAYMENTS SPA | SPESE INVIO ESTRATTO CONTO CARTASI AL 31/07/2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 916 | 26-set-18 | € 55,29 | | AGENZIA DELLE ENTRATE | SANZIONE RAVVEDIMENTO OPEROSO INTEGRAZIONE VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE LUGLIO 2018 | Uscite Correnti | 4499 | Altri tributi |
| 917 | 26-set-18 | € 0,85 | | AGENZIA DELLE ENTRATE | INTERESSI RAVVEDIMENTO OPEROSO INTEGRAZIONE VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE LUGLIO 2018 | Uscite Correnti | 4499 | Altri tributi |
| 918 | 26-set-18 | € 321,00 | | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE AGOSTO 2018 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 918 | 26-set-18 | € 9,71 | | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE AGOSTO 2018 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 918 | 26-set-18 | € 1.075,27 | | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE AGOSTO 2018 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 918 | 26-set-18 | € 501,95 | | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE AGOSTO 2018 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 918 | 26-set-18 | € 661,89 | | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE AGOSTO 2018 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 918 | 26-set-18 | € 2,01 | | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE AGOSTO 2018 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 918 | 26-set-18 | € 214,17 | | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE AGOSTO 2018 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 918 | 26-set-18 | € 217,25 | | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE AGOSTO 2018 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 918 | 26-set-18 | € 10,49 | | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE AGOSTO 2018 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 918 | 26-set-18 | € 5,79 | | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE AGOSTO 2018 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 918 | 26-set-18 | € 1,36 | | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE AGOSTO 2018 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 918 | 26-set-18 | € 144,33 | | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE AGOSTO 2018 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 918 | 26-set-18 | € 1.239,32 | | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE AGOSTO 2018 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 919 | 26-set-18 | € 5,00 | | POSTE ITALIANE S.P.A. | FATTURA N. 8718312145 17/09/18 CAD + COMUNICAZIONI AVVENUTA NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 919 | 26-set-18 | € 23,80 | | POSTE ITALIANE S.P.A. | FATTURA N. 8718312145 17/09/18 CAD + COMUNICAZIONI AVVENUTA NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 920 | 26-set-18 | € 1.430,00 | | IC OUTSOURCING SCRL | FATTURA ZVA/18001235 20/09/18 SERVIZIO SUPPORTO EVASIONE PRATICHE CERTIFICATI DI ORIGINE | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 921 | 27-set-18 | € 18,00 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18010967 12/09/18 SERVIZI FIRMA DIGITALE AGOSTO 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 921 | 27-set-18 | € 70,00 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18010967 12/09/18 SERVIZI FIRMA DIGITALE AGOSTO 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 921 | 27-set-18 | € 8,00 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18010967 12/09/18 SERVIZI FIRMA DIGITALE AGOSTO 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 921 | 27-set-18 | € 18,00 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18010967 12/09/18 SERVIZI FIRMA DIGITALE AGOSTO 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 921 | 27-set-18 | € 2,00 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18010967 12/09/18 SERVIZI FIRMA DIGITALE AGOSTO 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 921 | 27-set-18 | € 70,00 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18010967 12/09/18 SERVIZI FIRMA DIGITALE AGOSTO 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 921 | 27-set-18 | € 126,00 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18010967 12/09/18 SERVIZI FIRMA DIGITALE AGOSTO 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 921 | 27-set-18 | € 166,67 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18010967 12/09/18 SERVIZI FIRMA DIGITALE AGOSTO 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 921 | 27-set-18 | € 176,55 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18010967 12/09/18 SERVIZI FIRMA DIGITALE AGOSTO 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 921 | 27-set-18 | € 126,00 | | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/18010967 12/09/18 SERVIZI FIRMA DIGITALE AGOSTO 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 922 | 27-set-18 | € 1.575,00 | | IC OUTSOURCING SCRL | FATTURA ZVA/18001236 20/09/18 SERVIZIO EVASIONE PRATICHE DI BILANCIO GIUGNO 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 923 | 27-set-18 | € 76,53 | | SOENERGY S.R.L. | FATTURA N. 181166913 12/09/18 FORNITURA GAS AGOSTO 2018 | Uscite Correnti | 2118 | Riscaldamento e condizionamento |
| 923 | 27-set-18 | € 76,53 | | SOENERGY S.R.L. | FATTURA N. 181166913 12/09/18 FORNITURA GAS AGOSTO 2018 | Uscite Correnti | 2118 | Riscaldamento e condizionamento |
| 923 | 27-set-18 | -€ 76,53 | | SOENERGY S.R.L. | FATTURA N. 181166913 12/09/18 FORNITURA GAS AGOSTO 2018 | Uscite Correnti | 2118 | Riscaldamento e condizionamento |
| 923 | 27-set-18 | -€ 2,29 | | SOENERGY S.R.L. | FATTURA N. 181166913 12/09/18 FORNITURA GAS AGOSTO 2018 | Uscite Correnti | 2118 | Riscaldamento e condizionamento |
| 923 | 27-set-18 | -€ 2,29 | | SOENERGY S.R.L. | FATTURA N. 181166913 12/09/18 FORNITURA GAS AGOSTO 2018 | Uscite Correnti | 2118 | Riscaldamento e condizionamento |
| 923 | 27-set-18 | € 2,29 | | SOENERGY S.R.L. | FATTURA N. 181166913 12/09/18 FORNITURA GAS AGOSTO 2018 | Uscite Correnti | 2118 | Riscaldamento e condizionamento |
| 923 | 27-set-18 | -€ 0,52 | | SOENERGY S.R.L. | FATTURA N. 181166913 12/09/18 FORNITURA GAS AGOSTO 2018 | Uscite in Conto Capitale | 2118 | Riscaldamento e condizionamento |
| 923 | 27-set-18 | € 32,56 | | SOENERGY S.R.L. | FATTURA N. 181166913 12/09/18 FORNITURA GAS AGOSTO 2018 | Uscite Correnti | 2118 | Riscaldamento e condizionamento |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|----------|--|-----------------|---|-----------------|------|---------------------------------|
| 923 | 27-set-18 | -€ 32,56 | | SOENERGY S.R.L. | FATTURA N. 181166913 12/09/18 FORNITURA GAS AGOSTO 2018 | Uscite Correnti | 2118 | Riscaldamento e condizionamento |
| 923 | 27-set-18 | -€ 2,29 | | SOENERGY S.R.L. | FATTURA N. 181166913 12/09/18 FORNITURA GAS AGOSTO 2018 | Uscite Correnti | 2118 | Riscaldamento e condizionamento |
| 923 | 27-set-18 | -€ 2,29 | | SOENERGY S.R.L. | FATTURA N. 181166913 12/09/18 FORNITURA GAS AGOSTO 2018 | Uscite Correnti | 2118 | Riscaldamento e condizionamento |
| 923 | 27-set-18 | € 2,29 | | SOENERGY S.R.L. | FATTURA N. 181166913 12/09/18 FORNITURA GAS AGOSTO 2018 | Uscite Correnti | 2118 | Riscaldamento e condizionamento |
| 923 | 27-set-18 | € 32,56 | | SOENERGY S.R.L. | FATTURA N. 181166913 12/09/18 FORNITURA GAS AGOSTO 2018 | Uscite Correnti | 2118 | Riscaldamento e condizionamento |