

CCIAA di Piacenza

Utilizzo risorse pubbliche art. 4-bis D.Lgs 33/2013 - TERZO TRIMESTRE 2017

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
640	06-lug-17	€ 40,00	€ 8,00	MANNINA ROSARITA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI ODM 122-145/2016, CCIAA 198-235/2016 E 22-52/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
640	06-lug-17	€ 8,80	€ -	MANNINA ROSARITA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI ODM 122-145/2016, CCIAA 198-235/2016 E 22-52/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
640	06-lug-17	€ 40,00	€ 8,00	MANNINA ROSARITA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI ODM 122-145/2016, CCIAA 198-235/2016 E 22-52/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
640	06-lug-17	€ 8,80	€ -	MANNINA ROSARITA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI ODM 122-145/2016, CCIAA 198-235/2016 E 22-52/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
640	06-lug-17	€ 40,00	€ 8,00	MANNINA ROSARITA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI ODM 122-145/2016, CCIAA 198-235/2016 E 22-52/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
640	06-lug-17	€ 8,80	€ -	MANNINA ROSARITA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI ODM 122-145/2016, CCIAA 198-235/2016 E 22-52/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
640	06-lug-17	€ 2,11	€ -	MANNINA ROSARITA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI ODM 122-145/2016, CCIAA 198-235/2016 E 22-52/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
640	06-lug-17	€ 8,80	€ -	MANNINA ROSARITA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI ODM 122-145/2016, CCIAA 198-235/2016 E 22-52/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
640	06-lug-17	€ 40,00	€ 8,00	MANNINA ROSARITA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI ODM 122-145/2016, CCIAA 198-235/2016 E 22-52/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
640	06-lug-17	€ 8,80	€ -	MANNINA ROSARITA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI ODM 122-145/2016, CCIAA 198-235/2016 E 22-52/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
640	06-lug-17	€ 40,00	€ 8,00	MANNINA ROSARITA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI ODM 122-145/2016, CCIAA 198-235/2016 E 22-52/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
640	06-lug-17	€ 8,80	€ -	MANNINA ROSARITA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI ODM 122-145/2016, CCIAA 198-235/2016 E 22-52/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
640	06-lug-17	€ 9,60	€ -	MANNINA ROSARITA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI ODM 122-145/2016, CCIAA 198-235/2016 E 22-52/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
640	06-lug-17	€ 40,00	€ 8,00	MANNINA ROSARITA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI ODM 122-145/2016, CCIAA 198-235/2016 E 22-52/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

<u>N. mandato</u>	<u>Data mandato</u> (ove non espressamente indicato l'ambito temporale di riferimento coincide con la data del mandato)	<u>Importo Lordo</u>	<u>ritenuta</u>	<u>Beneficiario</u>	<u>Tipologia di spesa sostenuta</u>	<u>Categoria Spesa</u>	<u>SIOPE</u>	<u>descrizione Siope</u>
641	06-lug-17	€ 6,88	€ -	MOTTI FLAVIA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA 100/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
641	06-lug-17	€ 172,00	€ -	MOTTI FLAVIA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA 100/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
642	06-lug-17	€ 40,00	€ 8,00	SCRIVANI ANNALISA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 42-226/2016 E 39-125/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
642	06-lug-17	€ 8,80	€ -	SCRIVANI ANNALISA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 42-226/2016 E 39-125/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
642	06-lug-17	€ 716,00	€ 143,20	SCRIVANI ANNALISA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 42-226/2016 E 39-125/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
642	06-lug-17	€ 157,52	€ -	SCRIVANI ANNALISA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 42-226/2016 E 39-125/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
642	06-lug-17	€ 12,73	€ -	SCRIVANI ANNALISA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 42-226/2016 E 39-125/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
642	06-lug-17	€ 5,50	€ -	SCRIVANI ANNALISA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 42-226/2016 E 39-125/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
642	06-lug-17	€ 666,00	€ 133,20	SCRIVANI ANNALISA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 42-226/2016 E 39-125/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
642	06-lug-17	€ 146,52	€ -	SCRIVANI ANNALISA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 42-226/2016 E 39-125/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
642	06-lug-17	€ 57,88	€ -	SCRIVANI ANNALISA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 42-226/2016 E 39-125/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
642	06-lug-17	€ 25,00	€ 5,00	SCRIVANI ANNALISA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 42-226/2016 E 39-125/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
645	06-lug-17	€ 856,53	€ -	A.E.R. ARTIGIANI ELETTRICISTI RIUNITI DI SONSINI MARCO E C. S.N.C.	FATTURA N. 2017/FS/8 31/05/17 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SEDE CAMERALE	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
646	06-lug-17	-€ 12,42	€ -	CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO	FATTURA CICLAT N. 11/0002544 31/05/17 SERVIZIO PULIZIA SEDE CAMERALE	Uscite Correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
646	06-lug-17	€ 2.483,41	€ -	CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO	FATTURA CICLAT N. 11/0002544 31/05/17 SERVIZIO PULIZIA SEDE CAMERALE	Uscite Correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
647	06-lug-17	€ 5,88	€ -	UNIONE DEI COMUNI BASSA VAL TREBBIA E VAL LURETTA	NOTIFICA ORDINANZA-INGIUNZIONE N. 2017/46 GIUGNO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

<u>N. mandato</u>	<u>Data mandato</u> (ove non espressamente indicato l'ambito temporale di riferimento coincide con la data del mandato)	<u>Importo Lordo</u>	<u>ritenuta</u>	<u>Beneficiario</u>	<u>Tipologia di spesa sostenuta</u>	<u>Categoria Spesa</u>	<u>SIOPE</u>	<u>descrizione Siope</u>
648	11-lug-17	€ 1.440,00	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17007346 29/06/17 GIORNATE FORMAZIONE UFFICIO RAGIONERIA 05-06 GIUGNO	Uscite Correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
649	11-lug-17	€ 7.000,00	€ 280,00	PIACENZA EXPO SPA	CUP B33D16006460003 CONTRIBUTO PER BILOG 2016	Uscite Correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
650	11-lug-17	€ 15,58	€ -	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220517800019349 07/06/17 TELEFONIA FISSA	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
650	11-lug-17	€ 2,66	€ -	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220517800019349 07/06/17 TELEFONIA FISSA	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
650	11-lug-17	€ 0,56	€ -	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220517800019349 07/06/17 TELEFONIA FISSA	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
650	11-lug-17	€ 3,36	€ -	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220517800019349 07/06/17 TELEFONIA FISSA	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
650	11-lug-17	€ 54,77	€ -	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220517800019349 07/06/17 TELEFONIA FISSA	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
650	11-lug-17	€ 5,13	€ -	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220517800019349 07/06/17 TELEFONIA FISSA	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
650	11-lug-17	€ 44,09	€ -	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220517800019349 07/06/17 TELEFONIA FISSA	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
650	11-lug-17	€ 0,11	€ -	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220517800019349 07/06/17 TELEFONIA FISSA	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
650	11-lug-17	€ 32,38	€ -	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220517800019349 07/06/17 TELEFONIA FISSA	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
650	11-lug-17	€ 0,20	€ -	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220517800019349 07/06/17 TELEFONIA FISSA	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
650	11-lug-17	€ 1,03	€ -	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220517800019349 07/06/17 TELEFONIA FISSA	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
650	11-lug-17	€ 17,57	€ -	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220517800019349 07/06/17 TELEFONIA FISSA	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
650	11-lug-17	€ 3,31	€ -	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220517800019349 07/06/17 TELEFONIA FISSA	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
650	11-lug-17	€ 0,02	€ -	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220517800019349 07/06/17 TELEFONIA FISSA	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione

<u>N. mandato</u>	<u>Data mandato</u> (ove non espressamente indicato l'ambito temporale di riferimento coincide con la data del mandato)	<u>Importo Lordo</u>	<u>ritenuta</u>	<u>Beneficiario</u>	<u>Tipologia di spesa sostenuta</u>	<u>Categoria Spesa</u>	<u>SIOPE</u>	<u>descrizione Siope</u>
650	11-lug-17	€ 114,40	€ -	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220517800019349 07/06/17 TELEFONIA FISSA	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
651	11-lug-17	€ 2.196,00	€ -	PROVINCIA DI PIACENZA	QUOTA CCIAA ONERI RIVISTA WEB PIACENZA@ ECONOMIA LAVORO E SOCIETA' ANNO 2017	Uscite Correnti	3105	Contributi e trasferimenti correnti a province
668	13-lug-17	€ 550,00	€ -	PRESSLINE S.R.L.	FATTURA N. 225/PA 30/06/17 SERVIZIO RASSEGNA STAMPA TELEMATICA APRILE-GIUGNO 2017	Uscite Correnti	2117	Utenze e canoni per altri servizi
669	13-lug-17	€ 330,00	€ -	FONDAZIONE ISTIT. GUGLIELMO TAGLIACARNE	FATTURA N. 535/EL17 07/07/17 PARTECIPAZIONE DIPENDENTE QUADRELLI A SEMINARIO FORMAZIONE	Uscite Correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
670	17-lug-17	€ 386,00	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17007940 12/07/17 SERVIZIO BOLLATURA LIBRI CONTABILI SECONDO TRIM. 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
671	17-lug-17	€ 225,00	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17007942 12/07/17 SERVIZIO STARWEB PRATICHE TELEMATICHE R.I. SECONDO TRIM. 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
672	17-lug-17	€ 62,50	€ -	SELESTA INGEGNERIA SPA	FATTURA PAC0000125/17 30/06/17 MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
672	17-lug-17	-€ 1,00	€ -	SELESTA INGEGNERIA SPA	FATTURA PAC0000125/17 30/06/17 MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
672	17-lug-17	€ 137,50	€ -	SELESTA INGEGNERIA SPA	FATTURA PAC0000125/17 30/06/17 MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
673	18-lug-17	€ 53,00	€ -	RAGGIO ANDREA	RIMBORSO IMPORTO DIRITTO ANNUALE 2016 DUPLICE VERSAMENTO REA PC-181723	Uscite Correnti	4101	Rimborso diritto annuale
674	18-lug-17	€ 257,89	€ -	RISCOSSIONE SICILIA SPA	ENTE 19000-0-CPCN10 - LIQ. SOMME EX ART. 17, D. LGS. N. 112/99 ANNO 2016	Uscite Correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
675	18-lug-17	-€ 12,42	€ -	CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO	FATTURA CICLAT N. 11/0002916 30/06/17 SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA SEDE CAMERALE	Uscite Correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
675	18-lug-17	€ 2.483,41	€ -	CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO	FATTURA CICLAT N. 11/0002916 30/06/17 SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA SEDE CAMERALE	Uscite Correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
676	18-lug-17	-€ 55,23	€ -	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA V5/0019143 19/06/17 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA QUOTA COMBUSTIBILE PRIMO TRIM. 2017	Uscite Correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
676	18-lug-17	€ 11.045,28	€ -	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA V5/0019143 19/06/17 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA QUOTA COMBUSTIBILE PRIMO TRIM. 2017	Uscite Correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
677	18-lug-17	-€ 6,58	€ -	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA V5/0019141 19/06/17 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA QUOTA MANUTENZIONE IMPIANTI PRIMO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni

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
677	18-lug-17	€ 1.315,98	€ -	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA V5/0019141 19/06/17 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA QUOTA MANUTENZIONE IMPIANTI PRIMO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
678	18-lug-17	-€ 18,40	€ -	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA V5/0019144 19/06/17 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA QUOTA MANUTENZIONE IMPIANTI PRIMO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
678	18-lug-17	€ 3.680,97	€ -	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA V5/0019144 19/06/17 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA QUOTA MANUTENZIONE IMPIANTI PRIMO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
679	19-lug-17	€ 322,74	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17008795 14/07/17 FILTRI SITI WEB CANONI APRILE-GIUGNO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
680	19-lug-17	€ 2.166,00	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17009230 14/07/17 CANONI HOSTING CENTRALE REPLICATO + HOSTING VIRTUALE SISTEMA RILEV. PRESENZE SECONDO TRIM. 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
681	19-lug-17	€ 22,00	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17008226 13/07/17 RINNOVI FIRMA DIGITALE SECONDO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
681	19-lug-17	€ 94,00	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17008226 13/07/17 RINNOVI FIRMA DIGITALE SECONDO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
681	19-lug-17	€ 22,00	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17008226 13/07/17 RINNOVI FIRMA DIGITALE SECONDO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
681	19-lug-17	€ 196,00	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17008226 13/07/17 RINNOVI FIRMA DIGITALE SECONDO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
682	19-lug-17	€ 339,00	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17008794 14/07/17 PROAC GESTIONE SANZIONI ORGANO ACCERTATORE SECONDO	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
683	19-lug-17	€ 1,69	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17008796 14/07/17 SERVIZI ALBI CAMERALI SECONDO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
683	19-lug-17	€ 7,50	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17008796 14/07/17 SERVIZI ALBI CAMERALI SECONDO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
683	19-lug-17	€ 11,47	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17008796 14/07/17 SERVIZI ALBI CAMERALI SECONDO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
683	19-lug-17	€ 301,08	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17008796 14/07/17 SERVIZI ALBI CAMERALI SECONDO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
683	19-lug-17	€ 90,68	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17008796 14/07/17 SERVIZI ALBI CAMERALI SECONDO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
684	19-lug-17	€ 3.535,40	€ -	CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	FATTURA N. 180732 30/06/17 GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE IMPIANTI FEBBRAIO-APRILE 2017	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni

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
685	19-lug-17	€ 209,62	€ -	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	FATTURA CCM N. 207/PA 29/06/17 GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE IMPIANTI FEBBRAIO-APRILE 2017	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
685	19-lug-17	€ 21,00	€ -	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	FATTURA CCM N. 207/PA 29/06/17 GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE IMPIANTI FEBBRAIO-APRILE 2017	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
685	19-lug-17	-€ 1,05	€ -	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	FATTURA CCM N. 207/PA 29/06/17 GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE IMPIANTI FEBBRAIO-APRILE 2017	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
686	19-lug-17	€ 83,85	€ -	CONSORZIO STABILE C.I.T.E.A. PARMA	FATTURA C.I.T.E.A. N. 78/02 29/06/17 GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE IMPIANTI FEBBRAIO-APRILE 2017	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
686	19-lug-17	€ 8,40	€ -	CONSORZIO STABILE C.I.T.E.A. PARMA	FATTURA C.I.T.E.A. N. 78/02 29/06/17 GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE IMPIANTI FEBBRAIO-APRILE 2017	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
686	19-lug-17	-€ 0,42	€ -	CONSORZIO STABILE C.I.T.E.A. PARMA	FATTURA C.I.T.E.A. N. 78/02 29/06/17 GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE IMPIANTI FEBBRAIO-APRILE 2017	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
687	19-lug-17	-€ 0,42	€ -	S.A.P.A.B.A. S.P.A.	FATTURA S.A.P.A.B.A. N. 1770039 29/06/17 GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE IMPIANTI FEBBRAIO-APRILE 2017	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
687	19-lug-17	€ 83,85	€ -	S.A.P.A.B.A. S.P.A.	FATTURA S.A.P.A.B.A. N. 1770039 29/06/17 GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE IMPIANTI FEBBRAIO-APRILE 2017	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
687	19-lug-17	€ 8,40	€ -	S.A.P.A.B.A. S.P.A.	FATTURA S.A.P.A.B.A. N. 1770039 29/06/17 GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE IMPIANTI FEBBRAIO-APRILE 2017	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
688	19-lug-17	€ 83,85	€ -	C.S.A. CONSORZIO SERVIZI E APPALTI	FATTURA C.S.A. N. 15022 29/06/17 GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE IMPIANTI FEBBRAIO-APRILE 2017	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
688	19-lug-17	€ 8,40	€ -	C.S.A. CONSORZIO SERVIZI E APPALTI	FATTURA C.S.A. N. 15022 29/06/17 GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE IMPIANTI FEBBRAIO-APRILE 2017	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
688	19-lug-17	-€ 0,42	€ -	C.S.A. CONSORZIO SERVIZI E APPALTI	FATTURA C.S.A. N. 15022 29/06/17 GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE IMPIANTI FEBBRAIO-APRILE 2017	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
689	19-lug-17	€ 91,83	€ -	CO.IM.PA. CONSORZIO IMPRESE PARMENSI	FATTURA CO.IM.PA. N. 2017055 29/06/17 GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE IMPIANTI FEBBRAIO-APRILE 2017	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
690	19-lug-17	€ 459,14	€ -	CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA INNOVA N. 50058 29/06/17 GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE IMPIANTI FEBBRAIO-APRILE 2017	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
693	19-lug-17	€ 1,03	€ -	CARTASI SPA	SPESE INVIO ESTRATTO CONTO CARTASI AL 30 GIUGNO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
694	19-lug-17	€ 774,48	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17008788 14/07/17 LWA GESTIONE DELIBERE SECONDO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

<u>N. mandato</u>	<u>Data mandato</u> (ove non espressamente indicato l'ambito temporale di riferimento coincide con la data del mandato)	<u>Importo Lordo</u>	<u>ritenuta</u>	<u>Beneficiario</u>	<u>Tipologia di spesa sostenuta</u>	<u>Categoria Spesa</u>	<u>SIOPE</u>	<u>descrizione Siope</u>
694	19-lug-17	€ 480,00	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17008788 14/07/17 LWA GESTIONE DELIBERE SECONDO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
694	19-lug-17	€ 36,00	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17008788 14/07/17 LWA GESTIONE DELIBERE SECONDO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
694	19-lug-17	€ 237,48	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17008788 14/07/17 LWA GESTIONE DELIBERE SECONDO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
694	19-lug-17	€ 322,50	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17008788 14/07/17 LWA GESTIONE DELIBERE SECONDO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
695	19-lug-17	€ 25,00	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17008788 14/07/17 N. 1 CD LEGALDOC CONSEGNA SECONDO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
696	20-lug-17	€ 107,30	€ -	IL CASSIERE MARINA VELACCI	REINTEGRO FONDO CASSA PER SPESE MESE DI MAGGIO 2017 ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
696	20-lug-17	€ 79,50	€ -	IL CASSIERE MARINA VELACCI	REINTEGRO FONDO CASSA PER SPESE MESE DI MAGGIO 2017 ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
696	20-lug-17	€ 3,00	€ -	IL CASSIERE MARINA VELACCI	REINTEGRO FONDO CASSA PER SPESE MESE DI MAGGIO 2017 ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
696	20-lug-17	€ 48,35	€ -	IL CASSIERE MARINA VELACCI	REINTEGRO FONDO CASSA PER SPESE MESE DI MAGGIO 2017 ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Uscite Correnti	2121	Spese postali e di recapito
697	20-lug-17	€ 32,79	€ -	IL CASSIERE MARINA VELACCI	REINTEGRO FONDO CASSA PER SPESE MESE DI MAGGIO 2017 ATTIVITA' COMMERCIALE	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
697	20-lug-17	€ 7,21	€ -	IL CASSIERE MARINA VELACCI	REINTEGRO FONDO CASSA PER SPESE MESE DI MAGGIO 2017 ATTIVITA' COMMERCIALE	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
698	20-lug-17	€ 63,00	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17008797 14/07/17 RILASCIO DISPOSITIVI USB SISTRI SECONDO TRIMESTRE	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
699	20-lug-17	€ 12,00	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17008789 14/07/17 PRATICHE RAEE SECONDO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
700	20-lug-17	€ 54,60	€ -	IL CASSIERE MARINA VELACCI	REINTEGRO FONDO CASSA PER SPESE MESE DI GIUGNO 2017 ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Uscite Correnti	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
701	20-lug-17	€ 7,21	€ -	IL CASSIERE MARINA VELACCI	REINTEGRO FONDO CASSA PER SPESE MESE DI GIUGNO 2017 ATTIVITA' COMMERCIALE	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
701	20-lug-17	€ 32,79	€ -	IL CASSIERE MARINA VELACCI	REINTEGRO FONDO CASSA PER SPESE MESE DI GIUGNO 2017 ATTIVITA' COMMERCIALE	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

<u>N. mandato</u>	<u>Data mandato</u> (ove non espressamente indicato l'ambito temporale di riferimento coincide con la data del mandato)	<u>Importo Lordo</u>	<u>ritenuta</u>	<u>Beneficiario</u>	<u>Tipologia di spesa sostenuta</u>	<u>Categoria Spesa</u>	<u>SIOPE</u>	<u>descrizione Siope</u>
702	20-lug-17	€ 0,15	€ -	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPETENZE AG. DELLA RISCOSSIONE - RUOLI UFF. SANZIONI	Uscite Correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
703	20-lug-17	€ 525,00	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17008789 14/07/17 SERVIZIO CERT'O CERTIFICATI DI ORIGINE SECONDO TRIM. 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
704	20-lug-17	€ 321,45	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17008225 13/07/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE GIUGNO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
704	20-lug-17	€ 166,67	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17008225 13/07/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE GIUGNO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
704	20-lug-17	€ 518,00	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17008225 13/07/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE GIUGNO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
704	20-lug-17	€ 518,00	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17008225 13/07/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE GIUGNO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
704	20-lug-17	€ 28,00	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17008225 13/07/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE GIUGNO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
704	20-lug-17	€ 234,50	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17008225 13/07/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE GIUGNO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
704	20-lug-17	€ 10,00	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17008225 13/07/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE GIUGNO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
704	20-lug-17	€ 58,00	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17008225 13/07/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE GIUGNO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
704	20-lug-17	€ 12,00	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17008225 13/07/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE GIUGNO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
704	20-lug-17	€ 234,50	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17008225 13/07/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE GIUGNO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
716	21-lug-17	€ 1.200,00	€ 48,00	STUDIO CAMMI S.R.L.	CUP B89G17000850005 CONTRIBUTO BANDO 2017 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Uscite Correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
717	21-lug-17	€ 30,00	€ -	PIERAUTO DI BOTTAZZI PIERANGELA	RIMBORSO ECCEDEENZA VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO TOKEN USB FIRMA DIGITALE	Uscite Correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
718	21-lug-17	€ 60,00	€ -	IMMOBILIARE FE.BE. S.R.L.	RIMBORSO ECCEDEENZA VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITA'	Uscite Correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
719	21-lug-17	€ 60,00	€ -	RIGOLLI S.R.L.	RIMBORSO ECCEDEENZA VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITA'	Uscite Correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria

<u>N. mandato</u>	<u>Data mandato</u> (ove non espressamente indicato l'ambito temporale di riferimento coincide con la data del mandato)	<u>Importo Lordo</u>	<u>ritenuta</u>	<u>Beneficiario</u>	<u>Tipologia di spesa sostenuta</u>	<u>Categoria Spesa</u>	<u>SIOPE</u>	<u>descrizione Siope</u>
720	22-lug-17	€ 600,00	€ 24,00	INFOLAB DI RASCHIANI DOTT. FABIO & C. S.N.C.	CUP B39G17000470005 CONTRIBUTO BANDO 2017 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Uscite Correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
721	24-lug-17	€ 412,02	€ -	CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE	FATTURA N. 340 28/06/17 FORNITURA URGENTE N. 8 TONER SAMSUNG	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
721	24-lug-17	€ 58,00	€ -	CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE	FATTURA N. 340 28/06/17 FORNITURA URGENTE N. 8 TONER SAMSUNG	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
722	24-lug-17	-€ 0,41	€ -	COOPSERVICE S. COOP. P.A.	FATTURA N. 9124002181 30/06/17 MANUTENZIONE IMPIANTI CANCELLO AUTOMATICO E PORTE	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
722	24-lug-17	€ 82,50	€ -	COOPSERVICE S. COOP. P.A.	FATTURA N. 9124002181 30/06/17 MANUTENZIONE IMPIANTI CANCELLO AUTOMATICO E PORTE	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
723	24-lug-17	€ 258,00	€ -	EDICOLA LARGO MATTEOTTI DI PARMA GIAN MARIA	R.F. N. 22 DEL 10/07/2017 FORNITURA QUOTIDIANI MAGGIO-GIUGNO 2017	Uscite Correnti	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
724	24-lug-17	€ 380,00	€ -	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	FATTURA N. 2329/PA 13/07/17 FORNITURA RISME CARTA FORMATO A4	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
725	24-lug-17	€ 1.426,00	€ -	UNIONCAMERE ROMA	FATTURA N. 2017/FESP-343 19/07/17 COMPETENZE UNIONCAMERE PER CARTE TACHIGRAFICHE I SEM. 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
726	24-lug-17	€ 1.155,00	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17008225 13/07/17 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE GIUGNO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
726	24-lug-17	€ 87,50	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17008225 13/07/17 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE GIUGNO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
726	24-lug-17	€ 15,60	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17008225 13/07/17 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE GIUGNO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
726	24-lug-17	€ 20,00	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17008225 13/07/17 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE GIUGNO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
726	24-lug-17	€ 192,50	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17008225 13/07/17 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE GIUGNO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
728	24-lug-17	€ 600,00	€ -	ASSITECA S.P.A.	PREMIO 01/07/17 - 31/12/17 POLIZZA INTEGRATIVA KASKO MEZZO PROPRIO UNIPOLSAI ASS	Uscite Correnti	2122	Assicurazioni
729	24-lug-17	€ 709,75	€ -	ASSITECA S.P.A.	PREMIO 01/07/17 - 31/12/17 POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA GENERALI ITALIA SPA N. 3	Uscite Correnti	2122	Assicurazioni
730	24-lug-17	€ 4.850,00	€ -	ASSITECA S.P.A.	PREMIO 01/07/17 - 31/12/17 POLIZZA INCENDIO/FURTO/RCTO GROUPAMA ASSICURAZIONI SP	Uscite Correnti	2122	Assicurazioni

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
731	24-lug-17	€ 980,08	€ -	ASSITECA S.P.A.	PREMIO 01/07/17 - 30/06/18 POLIZZA LLOYD'S OF LONDON N. A117C215328 RESPONSABILI	Uscite Correnti	2122	Assicurazioni
732	25-lug-17	€ 0,21	€ -	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPETENZE AGENTI DELLA RISCOSSIONE- RUOLI UFF SANZIONI	Uscite Correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
733	25-lug-17	€ 507,02	€ -	IRETI S.P.A.	F011760010794A000051079035 * FATTURA IRETI S.P.A. N. 011760010794 13/07/17 SERVIZIO IDRICO FOGNATURA DEPURAZIONE	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
733	25-lug-17	€ 256,94	€ -	IRETI S.P.A.	F011760010794A000051079035 * FATTURA IRETI S.P.A. N. 011760010794 13/07/17 SERVIZIO IDRICO FOGNATURA DEPURAZIONE	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
734	25-lug-17	€ 150,00	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17008787-I 14/07/17 SERVIZIO VIMMER VIGILANZA MERCATO SECONDO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
735	25-lug-17	€ 22,90	€ -	AGENTI DELLA RISCOSSIONE	INCASSO RUOLI DIRITTO ANNUALE - RIV. DEL 10/05/2017 - COMPETENZE AG. DELLA RISCOSSIONE	Uscite Correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
736	25-lug-17	€ 1.137,60	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17008792 14/07/17 CONTABILITA' ORACLE SECONDO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
737	25-lug-17	€ 499,98	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17008792 14/07/17 OBI ORDINATIVO BANCARIO INFORMATICO SECONDO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
737	25-lug-17	€ 74,97	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17008792 14/07/17 OBI ORDINATIVO BANCARIO INFORMATICO SECONDO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
738	25-lug-17	€ 652,50	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17008792 14/07/17 XAC CICLO ATTIVO E PASSIVO SECONDO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
739	26-lug-17	€ 36,00	€ -	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 7X02348324 15/06/17 TELEFONIA MOBILE	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
739	26-lug-17	€ 13,47	€ -	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 7X02348324 15/06/17 TELEFONIA MOBILE	Uscite Correnti	4201	Noleggi
739	26-lug-17	€ 77,46	€ -	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 7X02348324 15/06/17 TELEFONIA MOBILE	Uscite Correnti	4499	Altri tributi
739	26-lug-17	€ 0,93	€ -	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 7X02348324 15/06/17 TELEFONIA MOBILE	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
739	26-lug-17	€ 0,05	€ -	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 7X02348324 15/06/17 TELEFONIA MOBILE	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
739	26-lug-17	€ 2,41	€ -	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 7X02348324 15/06/17 TELEFONIA MOBILE	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione

<u>N. mandato</u>	<u>Data mandato</u> (ove non espressamente indicato l'ambito temporale di riferimento coincide con la data del mandato)	<u>Importo Lordo</u>	<u>ritenuta</u>	<u>Beneficiario</u>	<u>Tipologia di spesa sostenuta</u>	<u>Categoria Spesa</u>	<u>SIOPE</u>	<u>descrizione Siope</u>
739	26-lug-17	€ 3,07	€ -	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 7X02348324 15/06/17 TELEFONIA MOBILE	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
739	26-lug-17	€ 0,70	€ -	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 7X02348324 15/06/17 TELEFONIA MOBILE	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
739	26-lug-17	€ 2,15	€ -	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 7X02348324 15/06/17 TELEFONIA MOBILE	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
740	27-lug-17	€ 25,00	€ -	STUDIO ASSOCIATO MARELLI	RIMBORSO VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA CNS	Uscite Correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
741	27-lug-17	€ 25,00	€ -	MAGAZZINAGGI E TRASPORTI SRL	RIMBORSO DOPPIO VERSAMENTO PER VIDIMAZIONE LIBRO DECISIONI SOCI	Uscite Correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
742	27-lug-17	€ 9,50	€ -	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE GIUGNO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
742	27-lug-17	€ 909,78	€ -	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE GIUGNO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
742	27-lug-17	€ 403,24	€ -	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE GIUGNO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
742	27-lug-17	€ 567,45	€ -	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE GIUGNO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
742	27-lug-17	€ 2,11	€ -	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE GIUGNO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
742	27-lug-17	€ 228,06	€ -	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE GIUGNO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
742	27-lug-17	€ 222,52	€ -	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE GIUGNO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
742	27-lug-17	€ 12,39	€ -	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE GIUGNO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
742	27-lug-17	€ 6,34	€ -	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE GIUGNO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
742	27-lug-17	€ 10,45	€ -	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE GIUGNO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
742	27-lug-17	€ 1.514,29	€ -	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE GIUGNO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas

<u>N. mandato</u>	<u>Data mandato</u> (ove non espressamente indicato l'ambito temporale di riferimento coincide con la data del mandato)	<u>Importo Lordo</u>	<u>ritenuta</u>	<u>Beneficiario</u>	<u>Tipologia di spesa sostenuta</u>	<u>Categoria Spesa</u>	<u>SIOPE</u>	<u>descrizione Siope</u>
742	27-lug-17	€ 308,38	€ -	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE GIUGNO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
743	27-lug-17	€ 490,52	€ -	CONDOMINIO PALAZZO AGRICOLTURA	SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO ORDINARIO 2017 CONDOMINIO PALAZZO DELL'AGRICOLTURA	Uscite Correnti	4513	Altri oneri della gestione corrente
744	27-lug-17	€ 41,09	€ -	AGENTI DELLA RISCOSSIONE	INCASSO RUOLI DIRITTO ANNUALE - RIV. DEL 20/05/2017 - COMPETENZE AG. DELLA RISCOSSIONE	Uscite Correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
745	27-lug-17	€ 47,04	€ -	COMUNE DI PIACENZA	NOTIFICHE COMUNE DI PIACENZA PRIMO TRIMESTRE 2017 VERBALI ACCERT. INFRAZIONE AMMINISTRATIVA	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
746	28-lug-17	€ 41,80	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17008790 14/07/17 ARCHIVIO METRICO CARICAMENTO AUTOMATICO, ISCRIZIONI ONLINE E CONSISTENZE SECONDO TRIM. 2017	Uscite Correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
746	28-lug-17	€ 9,20	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17008790 14/07/17 ARCHIVIO METRICO CARICAMENTO AUTOMATICO, ISCRIZIONI ONLINE E CONSISTENZE SECONDO TRIM. 2017	Uscite Correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
746	28-lug-17	€ 126,17	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17008790 14/07/17 ARCHIVIO METRICO CARICAMENTO AUTOMATICO, ISCRIZIONI ONLINE E CONSISTENZE SECONDO TRIM. 2017	Uscite Correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
746	28-lug-17	€ 2,42	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17008790 14/07/17 ARCHIVIO METRICO CARICAMENTO AUTOMATICO, ISCRIZIONI ONLINE E CONSISTENZE SECONDO TRIM. 2017	Uscite Correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
746	28-lug-17	€ 573,52	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17008790 14/07/17 ARCHIVIO METRICO CARICAMENTO AUTOMATICO, ISCRIZIONI ONLINE E CONSISTENZE SECONDO TRIM. 2017	Uscite Correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
746	28-lug-17	€ 11,00	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17008790 14/07/17 ARCHIVIO METRICO CARICAMENTO AUTOMATICO, ISCRIZIONI ONLINE E CONSISTENZE SECONDO TRIM. 2017	Uscite Correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
747	28-lug-17	€ 60,94	€ -	DONATELLO ALESSANDRA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA 137/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
747	28-lug-17	€ 277,00	€ 55,40	DONATELLO ALESSANDRA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA 137/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
747	28-lug-17	€ 2,44	€ -	DONATELLO ALESSANDRA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA 137/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
747	28-lug-17	€ 11,08	€ -	DONATELLO ALESSANDRA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA 137/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
748	28-lug-17	€ 258,00	€ 51,60	DONATELLO ALESSANDRA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA N.59/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
748	28-lug-17	€ 2,27	€ -	DONATELLO ALESSANDRA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA N.59/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

<u>N. mandato</u>	<u>Data mandato</u> (ove non espressamente indicato l'ambito temporale di riferimento coincide con la data del mandato)	<u>Importo Lordo</u>	<u>ritenuta</u>	<u>Beneficiario</u>	<u>Tipologia di spesa sostenuta</u>	<u>Categoria Spesa</u>	<u>SIOPE</u>	<u>descrizione Siope</u>
748	28-lug-17	€ 10,32	€ -	DONATELLO ALESSANDRA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA N.59/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
748	28-lug-17	€ 56,76	€ -	DONATELLO ALESSANDRA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA N.59/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
749	28-lug-17	€ 30,00	€ 6,00	DONATELLO ALESSANDRA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA N.68/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
749	28-lug-17	€ 0,26	€ -	DONATELLO ALESSANDRA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA N.68/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
749	28-lug-17	€ 1,20	€ -	DONATELLO ALESSANDRA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA N.68/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
749	28-lug-17	€ 6,60	€ -	DONATELLO ALESSANDRA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA N.68/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
750	28-lug-17	€ 450,00	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	VVA/17008787 DEL 14/07/2017 CONCILIAMERA APRILE/GIUGNO 2017	Uscite Correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
750	28-lug-17	€ 22,11	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	VVA/17008787 DEL 14/07/2017 CONCILIAMERA APRILE/GIUGNO 2017	Uscite Correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
750	28-lug-17	€ 100,50	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	VVA/17008787 DEL 14/07/2017 CONCILIAMERA APRILE/GIUGNO 2017	Uscite Correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
750	28-lug-17	€ 99,00	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	VVA/17008787 DEL 14/07/2017CONCILIAMERA APRILE/GIUGNO 2017	Uscite Correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
751	28-lug-17	€ 25,00	€ 5,00	CHITTI GRAZIA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA N.141/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
751	28-lug-17	€ 0,22	€ -	CHITTI GRAZIA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA N.141/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
751	28-lug-17	€ 1,00	€ -	CHITTI GRAZIA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA N.141/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
751	28-lug-17	€ 5,50	€ -	CHITTI GRAZIA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA N.141/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
752	28-lug-17	€ 25,00	€ 5,00	DI GENNARO MARIA	COMPENSO PER ATTIVITA' OCCASIONALE DI MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO N.128/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
753	28-lug-17	€ 9,20	€ -	MANFRINATO FRANCESCA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N.222-223/2016 - 18-43-97/2017 E ODM 144/2016	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

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
753	28-lug-17	€ 230,00	€ 46,00	MANFRINATO FRANCESCA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N.222-223/2016 - 18-43-97/2017 E ODM 144/2016	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
754	28-lug-17	€ 2,00	€ -	MANFRINATO FRANCESCA	BOLLO FATT.N.8 DEL 14/07/2017 DI MANFRINATO FRANCESCA	Uscite Correnti	7500	Altre operazioni finanziarie
755	31-lug-17	€ 900,00	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17007941 12/07/17 CD AIPA SECONDO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
756	31-lug-17	€ 3.162,50	€ -	IC OUTSOURCING SCRL	FATTURA ZVA/17000667 19/07/17 ISTRUTTORIA ED EVASIONE BILANCI GIUGNO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
757	31-lug-17	€ 264,00	€ -	FONDAZIONE ISTIT. GUGLIELMO TAGLIACARNE	FATTURA N. 574/EL17 11/07/17 PARTECIPAZIONE E. FOGLIAZZA SEMINARIO DLGS 175/2016	Uscite Correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
758	31-lug-17	€ 5,88	€ -	UNIONE DEI COMUNI BASSA VAL TREBBIA E VAL LURETTA	NOTIFICA VERBALE ACCERTAMENTO INFRAZIONE AMMINISTRATIVA	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
759	31-lug-17	€ 5,88	€ -	COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI	NOTIFICA N. 170/2017 DEL 03/02/17 COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI VERBALE ACCERT. INFRAZIONE AMMIIN.	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
760	31-lug-17	€ 5,88	€ -	COMUNE DI PONTE DELL'OLIO	NOTIFICA N. 1 DEL 04/01/17 COM. DI PONTE DELL'OLIO VERBALE ACCERT. INFRAZIONE AMMINISTRATIVA	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
761	03-ago-17	€ 1.400,00	€ -	UNIONCAMERE ROMA	FATTURA N. 2017/FESP-399 24/07/17 FORNITURA N. 4000 CERTIFICATI DI ORIGINE	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
762	03-ago-17	€ 199,84	€ -	BELLUCCI S.P.A.	FATTURA N. 4/1147 27/07/17 ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PORTATILE (QUOTA 45%)	Uscite in Conto Capitale	5149	Altri beni materiali
763	03-ago-17	€ 545,54	€ -	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	FATTURA N. 7717015556 28/07/17 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI MULTIFUNZIONE PERIODO 22/04/2017 - 21/07/2017	Uscite Correnti	4201	Noleggi
763	03-ago-17	€ 14,55	€ -	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	FATTURA N. 7717015556 28/07/17 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI MULTIFUNZIONE PERIODO 22/04/2017 - 21/07/2017	Uscite Correnti	4201	Noleggi
764	03-ago-17	-€ 4,28	€ -	A.E.R. ARTIGIANI ELETTRICISTI RIUNITI DI SONSINI MARCO E C. S.N.C.	FATTURA N. 2017/FS/11 27/07/17 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SEDE CAMERALE GIUGNO 2017	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
764	03-ago-17	€ 856,53	€ -	A.E.R. ARTIGIANI ELETTRICISTI RIUNITI DI SONSINI MARCO E C. S.N.C.	FATTURA N. 2017/FS/11 27/07/17 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SEDE CAMERALE GIUGNO 2017	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
765	03-ago-17	€ 300,00	€ -	FONDAZIONE ISTIT. GUGLIELMO TAGLIACARNE	FATTURA N. 646/EL17 31/07/17 SALDO 50% PROGRAMMA FORMAZIONE SEGRETARI GENERALI	Uscite Correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
766	03-ago-17	€ 600,00	€ -	ECO CONSUL S.A.S.	CUP B16D17000080005 CONTRIBUTO BANDO PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Uscite Correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

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
767	03-ago-17	€ 734,56	€ -	IRETI S.P.A.	FATTURA IRETI S.P.A. N. 011760010042 07/07/17 SERVIZIO BOCCHIE ANTINCENDIO	Uscite Correnti	2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
767	03-ago-17	€ 777,03	€ -	IRETI S.P.A.	FATTURA IRETI S.P.A. N. 011760010042 07/07/17 SERVIZIO BOCCHIE ANTINCENDIO	Uscite Correnti	2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
768	03-ago-17	€ 817,48	€ -	IRETI S.P.A.	FATTURA IRETI S.P.A. N. 011760010042 07/07/17 SERVIZIO BOCCHIE ANTINCENDIO	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
769	07-ago-17	€ 49,49	€ -	AGENTI DELLA RISCOSSIONE	INCASSO RUOLI DIRITTO ANNUALE - RIV. DEL 30/05/2017 - COMPETENZE AG. DELLA RISCOSSIONE	Uscite Correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
772	08-ago-17	€ 22,74	€ -	AGENTI DELLA RISCOSSIONE	INCASSO RUOLI DIRITTO ANNUALE - RIV. DEL 10/06/2017 - COMPETENZE AG. DELLA RISCOSSIONE	Uscite Correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
773	10-ago-17	€ 27,87	€ -	AGENTI DELLA RISCOSSIONE	INCASSO RUOLI DIRITTO ANNUALE - RIV. DEL 20/06/2017 - COMPETENZE AG. DELLA RISCOSSIONE	Uscite Correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
778	11-ago-17	€ 47,48	€ -	AGENTI DELLA RISCOSSIONE	INCASSO RUOLI DIRITTO ANNUALE - RIV. DEL 30/06/2017 - COMPETENZE AG. DELLA RISCOSSIONE	Uscite Correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
788	16-ago-17	€ 27,54	€ -	IC OUTSOURCING SCRL	FATTURA ZVA/17000745 03/08/17 STOCCAGGIO MUD SECONDO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
794	17-ago-17	€ 485,00	€ 97,00	TORRETTA MARIA SILVIA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 154/2016 E 60-80-132/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
794	17-ago-17	€ 106,70	€ -	TORRETTA MARIA SILVIA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 154/2016 E 60-80-132/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
794	17-ago-17	€ 13,95	€ -	TORRETTA MARIA SILVIA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 154/2016 E 60-80-132/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
794	17-ago-17	€ 242,00	€ -	TORRETTA MARIA SILVIA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 154/2016 E 60-80-132/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
794	17-ago-17	€ 63,40	€ -	TORRETTA MARIA SILVIA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 154/2016 E 60-80-132/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
794	17-ago-17	€ 1.100,00	€ 220,00	TORRETTA MARIA SILVIA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 154/2016 E 60-80-132/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
795	17-ago-17	€ 532,00	€ -	UNIONCAMERE ROMA	FATTURA N. 2017/FESP-398 24/07/17 FORNITURA CARNETS ATA BASE E STANDARD	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
795	17-ago-17	€ 332,64	€ -	UNIONCAMERE ROMA	FATTURA N. 2017/FESP-398 24/07/17 FORNITURA CARNETS ATA BASE E STANDARD	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico

<u>N. mandato</u>	<u>Data mandato</u> (ove non espressamente indicato l'ambito temporale di riferimento coincide con la data del mandato)	<u>Importo Lordo</u>	<u>ritenuta</u>	<u>Beneficiario</u>	<u>Tipologia di spesa sostenuta</u>	<u>Categoria Spesa</u>	<u>SIOPE</u>	<u>descrizione Siope</u>
795	17-ago-17	€ 1.512,00	€ -	UNIONCAMERE ROMA	FATTURA N. 2017/FESP-398 24/07/17 FORNITURA CARNETS ATA BASE E STANDARD	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
795	17-ago-17	€ 117,04	€ -	UNIONCAMERE ROMA	FATTURA N. 2017/FESP-398 24/07/17 FORNITURA CARNETS ATA BASE E STANDARD	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
796	17-ago-17	€ 30,00	€ 6,00	MARTINA MARIA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 78-243-244/2016 E 24-56-75-101/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
796	17-ago-17	€ 6,60	€ -	MARTINA MARIA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 78-243-244/2016 E 24-56-75-101/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
796	17-ago-17	€ 25,00	€ 5,00	MARTINA MARIA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 78-243-244/2016 E 24-56-75-101/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
796	17-ago-17	€ 5,50	€ -	MARTINA MARIA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 78-243-244/2016 E 24-56-75-101/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
796	17-ago-17	€ 42,60	€ -	MARTINA MARIA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 78-243-244/2016 E 24-56-75-101/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
796	17-ago-17	€ 9,37	€ -	MARTINA MARIA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 78-243-244/2016 E 24-56-75-101/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
796	17-ago-17	€ 860,00	€ 172,00	MARTINA MARIA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 78-243-244/2016 E 24-56-75-101/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
796	17-ago-17	€ 189,20	€ -	MARTINA MARIA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 78-243-244/2016 E 24-56-75-101/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
796	17-ago-17	€ 40,00	€ 8,00	MARTINA MARIA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 78-243-244/2016 E 24-56-75-101/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
796	17-ago-17	€ 8,80	€ -	MARTINA MARIA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 78-243-244/2016 E 24-56-75-101/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
796	17-ago-17	€ 40,00	€ 8,00	MARTINA MARIA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 78-243-244/2016 E 24-56-75-101/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
796	17-ago-17	€ 8,80	€ -	MARTINA MARIA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 78-243-244/2016 E 24-56-75-101/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
796	17-ago-17	€ 40,00	€ 8,00	MARTINA MARIA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 78-243-244/2016 E 24-56-75-101/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
796	17-ago-17	€ 8,80	€ -	MARTINA MARIA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 78-243-244/2016 E 24-56-75-101/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

<u>N. mandato</u>	<u>Data mandato</u> (ove non espressamente indicato l'ambito temporale di riferimento coincide con la data del mandato)	<u>Importo Lordo</u>	<u>ritenuta</u>	<u>Beneficiario</u>	<u>Tipologia di spesa sostenuta</u>	<u>Categoria Spesa</u>	<u>SIOPE</u>	<u>descrizione Siope</u>
796	17-ago-17	€ 30,00	€ 6,00	MARTINA MARIA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 78-243-244/2016 E 24-56-75-101/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
796	17-ago-17	€ 6,60	€ -	MARTINA MARIA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 78-243-244/2016 E 24-56-75-101/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
797	21-ago-17	€ 1.767,50	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17010392 09/08/17 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE LUGLIO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
797	21-ago-17	€ 315,00	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17010392 09/08/17 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE LUGLIO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
797	21-ago-17	€ 46,80	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17010392 09/08/17 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE LUGLIO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
797	21-ago-17	€ 10,00	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17010392 09/08/17 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE LUGLIO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
797	21-ago-17	€ 50,00	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17010392 09/08/17 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE LUGLIO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
798	21-ago-17	€ 268,05	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17010392 09/08/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE LUGLIO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
798	21-ago-17	€ 166,67	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17010392 09/08/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE LUGLIO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
798	21-ago-17	€ 448,00	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17010392 09/08/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE LUGLIO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
798	21-ago-17	€ 448,00	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17010392 09/08/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE LUGLIO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
798	21-ago-17	€ 24,00	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17010392 09/08/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE LUGLIO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
798	21-ago-17	€ 161,00	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17010392 09/08/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE LUGLIO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
798	21-ago-17	€ 6,00	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17010392 09/08/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE LUGLIO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
798	21-ago-17	€ 64,00	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17010392 09/08/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE LUGLIO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
798	21-ago-17	€ 2,00	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17010392 09/08/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE LUGLIO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

<u>N. mandato</u>	<u>Data mandato</u> (ove non espressamente indicato l'ambito temporale di riferimento coincide con la data del mandato)	<u>Importo Lordo</u>	<u>ritenuta</u>	<u>Beneficiario</u>	<u>Tipologia di spesa sostenuta</u>	<u>Categoria Spesa</u>	<u>SIOPE</u>	<u>descrizione Siope</u>
798	21-ago-17	€ 161,00	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17010392 09/08/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE LUGLIO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
799	21-ago-17	-€ 4,28	€ -	A.E.R. ARTIGIANI ELETTRICISTI RIUNITI DI SONSINI MARCO E C. S.N.C.	FATTURA N. 2017/FS/14 31/07/17 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SEDE CAMERALE LUGLIO 2017	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
799	21-ago-17	€ 856,53	€ -	A.E.R. ARTIGIANI ELETTRICISTI RIUNITI DI SONSINI MARCO E C. S.N.C.	FATTURA N. 2017/FS/14 31/07/17 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SEDE CAMERALE LUGLIO 2017	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
800	21-ago-17	€ 244,98	€ -	CONDOMINIO PALAZZO BORSA	SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO ORDINARIO 2017 CONDOMINIO PALAZZO BORSA	Uscite Correnti	4513	Altri oneri della gestione corrente
801	21-ago-17	€ 225,00	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17008791 14/07/17 PUBBLICAMERA CANONE APRILE-GIUGNO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
803	22-ago-17	€ 86,91	€ -	COMPONENTI COMMISSIONI	LIQUIDAZIONE GETTONI ANNO 2016 COMPONENTI COMMISSIONE CONDUCENTI	Uscite Correnti	4507	Commissioni e Comitati
804	22-ago-17	€ 44,83	€ -	COMPONENTI COMMISSIONI	GIROCONTO LIQUIDAZIONE GETTONI ANNO 2016 COMMISSIONE CONDUCENTI	Uscite Correnti	4507	Commissioni e Comitati
816	23-ago-17	€ 7,21	€ -	IL CASSIERE MARINA VELACCI	REINTEGRO FONDO CASSA PER SPESE MESE DI LUGLIO 2017 ATTIVITA' COMMERCIALE	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
816	23-ago-17	€ 32,79	€ -	IL CASSIERE MARINA VELACCI	REINTEGRO FONDO CASSA PER SPESE MESE DI LUGLIO 2017 ATTIVITA' COMMERCIALE	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
817	23-ago-17	€ 35,57	€ -	ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE	FATTURA I.V.R.I. VZ-10745 18/07/17 VIGILANZA SEDE CAMERALE E MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
817	23-ago-17	€ 197,01	€ -	ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE	FATTURA I.V.R.I. VZ-10745 18/07/17 VIGILANZA SEDE CAMERALE E MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE	Uscite Correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
820	25-ago-17	€ 75,28	€ -	COMPONENTI COMMISSIONI	LIQUIDAZIONE GETTONI 2016 COMMISSIONI PREZZI ALL'INGROSSO - AGOSTO 2017	Uscite Correnti	4507	Commissioni e Comitati
821	25-ago-17	€ 403,20	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATT. VVA/17008793 DEL 14/07/2017 SIPERT (STIPENDI E REDDITI ASSIMILATI, OUTSOURCING) EPM SECONDO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
821	25-ago-17	€ 30,80	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATT. VVA/17008793 DEL 14/07/2017 SIPERT (STIPENDI E REDDITI ASSIMILATI, OUTSOURCING) EPM SECONDO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
821	25-ago-17	€ 49,50	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATT. VVA/17008793 DEL 14/07/2017 SIPERT (STIPENDI E REDDITI ASSIMILATI, OUTSOURCING) EPM SECONDO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
821	25-ago-17	€ 274,98	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATT. VVA/17008793 DEL 14/07/2017 SIPERT (STIPENDI E REDDITI ASSIMILATI, OUTSOURCING) EPM SECONDO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

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
821	25-ago-17	€ 15,60	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATT. VVA/17008793 DEL 14/07/2017 SIPERT (STIPENDI E REDDITI ASSIMILATI, OUTSOURCING) EPM SECONDO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
821	25-ago-17	€ 1.317,50	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATT. VVA/17008793 DEL 14/07/2017 SIPERT (STIPENDI E REDDITI ASSIMILATI, OUTSOURCING) EPM SECONDO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
821	25-ago-17	€ 23,60	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATT. VVA/17008793 DEL 14/07/2017 SIPERT (STIPENDI E REDDITI ASSIMILATI, OUTSOURCING) EPM SECONDO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
822	29-ago-17	€ 0,01	€ -	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPETENZE AG. DELLA RISCOSSIONE - RUOLI UFFICIO SANZIONI	Uscite Correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
823	29-ago-17	€ 0,30	€ -	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPETENZE AG. DELLA RISCOSSIONE - RUOLI UFFICIO SANZIONI	Uscite Correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
824	29-ago-17	€ 0,73	€ -	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPETENZE AG. DELLA RISCOSSIONE - RUOLI UFFICIO SANZIONI	Uscite Correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
825	29-ago-17	€ 2,38	€ -	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPETENZE AG. DELLA RISCOSSIONE - RUOLI UFFICIO SANZIONI MAND. VINCOLATO A REV.	Uscite Correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
826	29-ago-17	€ 6,00	€ -	CARIPARMA	BOLLI DI QUIETANZA PAGAMENTI LUGLIO 2017	Uscite Correnti	4499	Altri tributi
829	29-ago-17	€ 1,03	€ -	CARTASI SPA	SPESE INVIO ESTRATTO CONTO CARTASI AL 31/07/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
830	29-ago-17	€ 9,50	€ -	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE LUGLIO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
830	29-ago-17	€ 1.043,16	€ -	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE LUGLIO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
830	29-ago-17	€ 443,46	€ -	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE LUGLIO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
830	29-ago-17	€ 574,59	€ -	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE LUGLIO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
830	29-ago-17	€ 2,11	€ -	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE LUGLIO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
830	29-ago-17	€ 300,48	€ -	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE LUGLIO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
830	29-ago-17	€ 216,82	€ -	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE LUGLIO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas

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
830	29-ago-17	€ 9,73	€ -	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE LUGLIO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
830	29-ago-17	€ 4,37	€ -	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE LUGLIO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
830	29-ago-17	€ 10,45	€ -	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE LUGLIO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
830	29-ago-17	€ 1.475,50	€ -	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE LUGLIO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
830	29-ago-17	€ 192,97	€ -	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE LUGLIO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
831	30-ago-17	€ 38,69	€ -	AGENTI DELLA RISCOSSIONE	INCASSO RUOLI DIRITTO ANNUALE - RIV. DEL 10/07/2017 - COMPETENZE AG. DELLA RISCO	Uscite Correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
833	31-ago-17	€ 67,92	€ -	AGENTI DELLA RISCOSSIONE	INCASSO RUOLI DIRITTO ANNUALE - RIV. DEL 20/07/2017 - COMPETENZE AG. DELLA RISCO	Uscite Correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
834	31-ago-17	€ 115,14	€ -	AGENTI DELLA RISCOSSIONE	INCASSO RUOLI DIRITTO ANNUALE - RIV. DEL 31/07/2017 - COMPETENZE AG. DELLA RISCO	Uscite Correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
837	05-set-17	€ 197,01	€ -	ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE	FATTURA VZ-14597 09/08/17 VIGILANZA SEDE CAMERALE E MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINT	Uscite Correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
837	05-set-17	€ 35,57	€ -	ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE	FATTURA VZ-14597 09/08/17 VIGILANZA SEDE CAMERALE E MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINT	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
838	05-set-17	€ 125,09	€ -	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FATTURA N. 1010433381 28/08/17 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TASKALFA 5500I+DP+PF 10/0	Uscite Correnti	4201	Noleggi
839	05-set-17	€ 5,88	€ -	COMUNE DI PAVIA	RIMBORSO PER NOTIFICAZIONE ATTI NOTA N. 315/2014 (VERBALE N. 2014/313/1 RICCARDI)	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
840	05-set-17	-€ 0,41	€ -	COOPSERVICE S. COOP. P.A.	FATTURA I.V.R.I. N. 9124002711 31/07/17 MANUTENZIONE IMPIANTI CANCELLO AUTOMATIC	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
840	05-set-17	€ 82,50	€ -	COOPSERVICE S. COOP. P.A.	FATTURA I.V.R.I. N. 9124002711 31/07/17 MANUTENZIONE IMPIANTI CANCELLO AUTOMATIC	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
841	06-set-17	€ 469,48	€ -	AGENTI DELLA RISCOSSIONE	INCASSO RUOLI DIRITTO ANNUALE - RIV. DEL 10/08/2017 - COMPETENZE AG. DELLA RISCO	Uscite Correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
842	07-set-17	€ 3.162,50	€ -	IC OUTSOURCING SCRL	FATTURA ZVA/17000827 31/08/17 ISTRUTTORIA ED EVASIONE BILANCI LUGLIO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

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
843	09-set-17	€ 5,88	€ -	COMUNE DI RAVENNA	RIMBORSO NOTIFICA ANNO 2016 VERBALE ACCERTAMENTO INFRAZIONE AMMINISTRATIVA N. 20	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
844	09-set-17	€ 115,20	€ -	FIAMMA S.R.L.	FATTURA N. 1396 08/08/17 MANUTENZIONE ESTINTORI E COMPLESSI IDRANTE PRIMO SEM. 2	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
844	09-set-17	€ 72,00	€ -	FIAMMA S.R.L.	FATTURA N. 1396 08/08/17 MANUTENZIONE ESTINTORI E COMPLESSI IDRANTE PRIMO SEM. 2	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
844	09-set-17	-€ 0,94	€ -	FIAMMA S.R.L.	FATTURA N. 1396 08/08/17 MANUTENZIONE ESTINTORI E COMPLESSI IDRANTE PRIMO SEM. 2	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
845	11-set-17	€ 3.807,47	€ -	UNIONE REGIONALE CCIAA EMILIA ROMAGNA	CUP B33D17001250005 NOTA N. 34/2017 QUOTA PROGETTO DELIZIANDO E IL TURISMO ENOGA	Uscite Correnti	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regiona
846	11-set-17	€ 2.800,00	€ 112,00	UNIONE REGIONALE CCIAA EMILIA ROMAGNA	CUP B33D17001250005 QUOTA PROGETTO LA FILIERA AGROALIMENTARE NEGLI USA (PROGRAMM	Uscite Correnti	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali
847	11-set-17	€ 50,00	€ -	CNA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA NON DOVUTI PER SMART CARD RIVAROLI GIOVANNI E ARQ	Uscite Correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
848	12-set-17	€ 8.575,00	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17010569 22/08/17 FORNITURA N. 350 TOKEN USB, N. 2000 SMART CARD E R	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
848	12-set-17	€ 1.175,00	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17010569 22/08/17 FORNITURA N. 350 TOKEN USB, N. 2000 SMART CARD E R	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
848	12-set-17	€ 8.000,00	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17010569 22/08/17 FORNITURA N. 350 TOKEN USB, N. 2000 SMART CARD E R	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
849	12-set-17	€ 1.574,00	€ 62,96	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VFC/17000059 01/09/17 CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2017 Prot. IC 25893/17-	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
850	12-set-17	-€ 4,28	€ -	A.E.R. ARTIGIANI ELETTRICISTI RIUNITI DI SONSINI MARCO E C. S.N.C.	FATTURA N. 2017/FS/17 31/08/17 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SEDE CAMERALE AGO	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
850	12-set-17	€ 856,53	€ -	A.E.R. ARTIGIANI ELETTRICISTI RIUNITI DI SONSINI MARCO E C. S.N.C.	FATTURA N. 2017/FS/17 31/08/17 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SEDE CAMERALE AGO	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
851	12-set-17	€ 3.000,00	€ 120,00	CAMMI - BERETTA DI BERETTA G. FRANCO & C. S.N.C.	CUP B26D17000140005 CONTRIBUTO BANDO 2017 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Uscite Correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
869	13-set-17	€ 3.000,00	€ 120,00	CONSORZIO AGRARIO TERREPADANE SCRL	CUP B36D17000190005 CONTRIBUTO BANDO 2017 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Uscite Correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
870	14-set-17	-€ 0,41	€ -	COOPSERVICE S. COOP. P.A.	FATTURA N. 9124003209 31/08/17 MANUTENZIONE IMPIANTI CANCELLO AUTOMATICO E PORTE	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni

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
870	14-set-17	€ 82,50	€ -	COOPSERVICE S. COOP. P.A.	FATTURA N. 9124003209 31/08/17 MANUTENZIONE IMPIANTI CANCELLO AUTOMATICO E PORTE	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
872	14-set-17	€ 50,00	€ -	CASSI MARIA LUISA	RIMBORSO VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA VIDIMAZIONE LIBRI SOC. AQUA PROGRAM FI	Uscite Correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
873	15-set-17	-€ 8,33	€ -	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA V5/0026954 31/08/17 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA QUOTA COMBUSTIBILE SECOND	Uscite Correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
873	15-set-17	€ 1.666,83	€ -	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA V5/0026954 31/08/17 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA QUOTA COMBUSTIBILE SECOND	Uscite Correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
874	15-set-17	-€ 2,78	€ -	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA V5/0026953 31/08/17 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA QUOTA MANUTENZIONE IMPIAN	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
874	15-set-17	€ 555,61	€ -	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA V5/0026953 31/08/17 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA QUOTA MANUTENZIONE IMPIAN	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
875	15-set-17	-€ 6,73	€ -	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA V5/0026952 31/08/17 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA QUOTA MANUTENZIONE IMPIAN	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
875	15-set-17	€ 1.346,44	€ -	CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA V5/0026952 31/08/17 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA QUOTA MANUTENZIONE IMPIAN	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
876	15-set-17	€ 600,00	€ 24,00	SOCIETA' COOPERATIVA EMILIANA GESTIONE SERVIZI	CUP B56D17000150005 CONTRIBUTO BANDO 2017 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Uscite Correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
877	15-set-17	€ 119,40	€ -	EVEREST SRL ASCENSORI E MONTACARICHI	FATTURA N. 51/E 31/08/17 SERVIZIO DI MANUTENZIONE/ ASSISTENZA DI EMERGENZA IMPIAN	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
877	15-set-17	€ 875,60	€ -	EVEREST SRL ASCENSORI E MONTACARICHI	FATTURA N. 51/E 31/08/17 SERVIZIO DI MANUTENZIONE/ ASSISTENZA DI EMERGENZA IMPIAN	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
878	18-set-17	€ 25,00	€ 5,00	DI GENNARO MARIA	COMPENSO PER ATTIVITA' OCCASIONALE DI MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO N.161/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
879	18-set-17	€ 11,83	€ -	COMUNE DI BADIA POLESINE	SPESE NOTIFICA ORDINANZA-INGIUNZIONE N. 2016/179 HAYAT SIKANDAR COMUNE DI BADIA	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
880	18-set-17	€ 25,00	€ 5,00	SCRIVANI ANNALISA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA N.148/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
880	18-set-17	€ 5,50	€ -	SCRIVANI ANNALISA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA N.148/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
880	18-set-17	€ 6,52	€ -	SCRIVANI ANNALISA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA N.148/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

<u>N. mandato</u>	<u>Data mandato</u> (ove non espressamente indicato l'ambito temporale di riferimento coincide con la data del mandato)	<u>Importo Lordo</u>	<u>ritenuta</u>	<u>Beneficiario</u>	<u>Tipologia di spesa sostenuta</u>	<u>Categoria Spesa</u>	<u>SIOPE</u>	<u>descrizione Siope</u>
880	18-set-17	€ 157,52	€ -	SCRIVANI ANNALISA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA N.148/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
880	18-set-17	€ 29,64	€ -	SCRIVANI ANNALISA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA N.148/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
880	18-set-17	€ 716,00	€ 143,20	SCRIVANI ANNALISA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA N.148/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
881	18-set-17	€ 51.261,89	€ -	UNIONCAMERE ROMA	QUOTA ASSOCIATIVA UNIONCAMERE ANNO 2017 RATA 60% AL 30 SETTEMBRE	Uscite Correnti	3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
882	18-set-17	€ 110,00	€ 22,00	SOLENGHI SIMONA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE CCIAA N.79-96-131-153/201	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
882	18-set-17	€ 0,97	€ -	SOLENGHI SIMONA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE CCIAA N.79-96-131-153/201	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
882	18-set-17	€ 4,40	€ -	SOLENGHI SIMONA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE CCIAA N.79-96-131-153/201	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
882	18-set-17	€ 24,20	€ -	SOLENGHI SIMONA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE CCIAA N.79-96-131-153/201	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
883	18-set-17	€ 155,50	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17011145 13/09/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE AGOSTO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
883	18-set-17	€ 166,67	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17011145 13/09/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE AGOSTO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
883	18-set-17	€ 238,00	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17011145 13/09/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE AGOSTO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
883	18-set-17	€ 238,00	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17011145 13/09/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE AGOSTO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
883	18-set-17	€ 14,00	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17011145 13/09/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE AGOSTO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
883	18-set-17	€ 133,00	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17011145 13/09/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE AGOSTO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
883	18-set-17	€ 2,00	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17011145 13/09/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE AGOSTO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
883	18-set-17	€ 44,00	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17011145 13/09/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE AGOSTO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

<u>N. mandato</u>	<u>Data mandato</u> (ove non espressamente indicato l'ambito temporale di riferimento coincide con la data del mandato)	<u>Importo Lordo</u>	<u>ritenuta</u>	<u>Beneficiario</u>	<u>Tipologia di spesa sostenuta</u>	<u>Categoria Spesa</u>	<u>SIOPE</u>	<u>descrizione Siope</u>
883	18-set-17	€ 8,00	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17011145 13/09/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE AGOSTO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
883	18-set-17	€ 133,00	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17011145 13/09/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE AGOSTO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
884	19-set-17	€ 2,44	€ -	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPETENZE AG. DELLA RISCOSSIONE - RUOLI UFF. SANZIONI - MAND. VINCOLATO A REV.	Uscite Correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
885	19-set-17	€ 8,80	€ -	LABCERT S.N.C. DI GIUSEPPE BLANDINO & C.	ACQUISTO SERVIZIO DI TARATURA E CERTIFICAZIONE DI STRUMENTI DI MISURAZIONE IN DO	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
885	19-set-17	€ 352,00	€ -	LABCERT S.N.C. DI GIUSEPPE BLANDINO & C.	ACQUISTO SERVIZIO DI TARATURA E CERTIFICAZIONE DI STRUMENTI DI MISURAZIONE IN DO	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
885	19-set-17	€ 77,44	€ -	LABCERT S.N.C. DI GIUSEPPE BLANDINO & C.	ACQUISTO SERVIZIO DI TARATURA E CERTIFICAZIONE DI STRUMENTI DI MISURAZIONE IN DO	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
885	19-set-17	€ 130,00	€ -	LABCERT S.N.C. DI GIUSEPPE BLANDINO & C.	ACQUISTO SERVIZIO DI TARATURA E CERTIFICAZIONE DI STRUMENTI DI MISURAZIONE IN DO	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
885	19-set-17	€ 28,60	€ -	LABCERT S.N.C. DI GIUSEPPE BLANDINO & C.	ACQUISTO SERVIZIO DI TARATURA E CERTIFICAZIONE DI STRUMENTI DI MISURAZIONE IN DO	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
885	19-set-17	€ 240,00	€ -	LABCERT S.N.C. DI GIUSEPPE BLANDINO & C.	ACQUISTO SERVIZIO DI TARATURA E CERTIFICAZIONE DI STRUMENTI DI MISURAZIONE IN DO	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
885	19-set-17	€ 40,00	€ -	LABCERT S.N.C. DI GIUSEPPE BLANDINO & C.	ACQUISTO SERVIZIO DI TARATURA E CERTIFICAZIONE DI STRUMENTI DI MISURAZIONE IN DO	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
885	19-set-17	€ 150,00	€ -	LABCERT S.N.C. DI GIUSEPPE BLANDINO & C.	ACQUISTO SERVIZIO DI TARATURA E CERTIFICAZIONE DI STRUMENTI DI MISURAZIONE IN DO	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
885	19-set-17	€ 33,00	€ -	LABCERT S.N.C. DI GIUSEPPE BLANDINO & C.	ACQUISTO SERVIZIO DI TARATURA E CERTIFICAZIONE DI STRUMENTI DI MISURAZIONE IN DO	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
885	19-set-17	€ 350,00	€ -	LABCERT S.N.C. DI GIUSEPPE BLANDINO & C.	ACQUISTO SERVIZIO DI TARATURA E CERTIFICAZIONE DI STRUMENTI DI MISURAZIONE IN DO	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
885	19-set-17	€ 77,00	€ -	LABCERT S.N.C. DI GIUSEPPE BLANDINO & C.	ACQUISTO SERVIZIO DI TARATURA E CERTIFICAZIONE DI STRUMENTI DI MISURAZIONE IN DO	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
885	19-set-17	€ 350,00	€ -	LABCERT S.N.C. DI GIUSEPPE BLANDINO & C.	ACQUISTO SERVIZIO DI TARATURA E CERTIFICAZIONE DI STRUMENTI DI MISURAZIONE IN DO	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
885	19-set-17	€ 77,00	€ -	LABCERT S.N.C. DI GIUSEPPE BLANDINO & C.	ACQUISTO SERVIZIO DI TARATURA E CERTIFICAZIONE DI STRUMENTI DI MISURAZIONE IN DO	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

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
885	19-set-17	€ 52,80	€ -	LABCERT S.N.C. DI GIUSEPPE BLANDINO & C.	ACQUISTO SERVIZIO DI TARATURA E CERTIFICAZIONE DI STRUMENTI DI MISURAZIONE IN DO	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
886	19-set-17	€ 630,63	€ -	AGENTI DELLA RISCOSSIONE	INCASSO RUOLI DIRITTO ANNUALE - RIV. DEL 20/08/2017 - COMPETENZE AG. DELLA RISCO	Uscite Correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
887	19-set-17	€ 1.579,00	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17010781 01/09/17 GEDOC GESTIONE DOCUMENTALE SECONDO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
888	19-set-17	€ 47,15	€ -	PERELLI CRISTINA	RIMBORSO SPESE VIVE DOCUMENTATE RELATIVE A CONTENZIOSO CON EX DIPENDENTI CAMERAL	Uscite Correnti	2126	Spese legali
889	19-set-17	€ 3,59	€ -	IRETI S.P.A.	F011760015242A000051079035 * FATTURA IRETI S.P.A. N. 011760015242 14/09/17 SERVI	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
889	19-set-17	€ 2,41	€ -	IRETI S.P.A.	F011760015242A000051079035 * FATTURA IRETI S.P.A. N. 011760015242 14/09/17 SERVI	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
890	20-set-17	€ 60.906,52	€ -	PERSONALE CAMERALE	RETRIBUZIONI PERSONALE CAMERALE - SETTEMBRE 2017 (MANDATO VINCOLATO ALLE REVERS	Uscite in Conto Capitale	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
903	21-set-17	€ 33,80	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17011145 13/09/17 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE AGOSTO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
903	21-set-17	€ 157,50	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17011145 13/09/17 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE AGOSTO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
903	21-set-17	€ 70,00	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17011145 13/09/17 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE AGOSTO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
903	21-set-17	€ 980,00	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17011145 13/09/17 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE AGOSTO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
903	21-set-17	€ 70,00	€ -	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17011145 13/09/17 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE AGOSTO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
904	22-set-17	€ 56,44	€ -	AGENTI DELLA RISCOSSIONE	INCASSO RUOLI DIRITTO ANNUALE - RIV. DEL 30/08/2017 - COMPETENZE AG. DELLA RISCO	Uscite Correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
905	22-set-17	€ 15,00	€ -	INCASSI DA SPORTELLO	STORNO INCASSO POS DEL 10/07/2017 PAGAMENTO CARTA DI CREDITO DIRITTI COMMERCIO E	Uscite Correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
906	25-set-17	€ 56,46	€ -	COMPONENTI COMMISSIONI	GETTONI DI PRESENZA SEDUTE ANNO 2016 COMPONENTI COMMISSIONI PREZZI ALL'INGROSSO	Uscite Correnti	4507	Commissioni e Comitati
907	25-set-17	€ 1.204,74	€ -	CONSIGLIO CAMERALE	GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO CAMERALE - ANNO 2016 (01/01-10/12/2016) -	Uscite Correnti	4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio

<u>N. mandato</u>	<u>Data mandato</u> (ove non espressamente indicato l'ambito temporale di riferimento coincide con la data del mandato)	<u>Importo Lordo</u>	<u>ritenuta</u>	<u>Beneficiario</u>	<u>Tipologia di spesa sostenuta</u>	<u>Categoria Spesa</u>	<u>SIOPE</u>	<u>descrizione Siope</u>
908	25-set-17	€ 1.099,36	€ -	GIUNTA CAMERALE	INDENNITA' DI CARICA IV TRIMESTRE 2016 E GETTONI GIUNTA II SEMESTRE 2016 (FINO	Uscite Correnti	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
909	26-set-17	€ 261,29	€ -	IRETI S.P.A.	F011760015241A000051079035 * FATTURA IRETI S.P.A. N. 011760015241 14/09/17 SERVI	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
909	26-set-17	€ 515,63	€ -	IRETI S.P.A.	F011760015241A000051079035 * FATTURA IRETI S.P.A. N. 011760015241 14/09/17 SERVI	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
910	26-set-17	€ 20,95	€ -	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATT. 6820170805000084 01/08/17 TELEFONIA FISSA CONVENZIONE INTERCENT-ER 2014: T	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
910	26-set-17	€ 0,56	€ -	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATT. 6820170805000084 01/08/17 TELEFONIA FISSA CONVENZIONE INTERCENT-ER 2014: T	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
910	26-set-17	€ 114,40	€ -	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATT. 6820170805000084 01/08/17 TELEFONIA FISSA CONVENZIONE INTERCENT-ER 2014: T	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
910	26-set-17	€ 0,13	€ -	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATT. 6820170805000084 01/08/17 TELEFONIA FISSA CONVENZIONE INTERCENT-ER 2014: T	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
910	26-set-17	€ 27,95	€ -	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATT. 6820170805000084 01/08/17 TELEFONIA FISSA CONVENZIONE INTERCENT-ER 2014: T	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
910	26-set-17	€ 35,59	€ -	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATT. 6820170805000084 01/08/17 TELEFONIA FISSA CONVENZIONE INTERCENT-ER 2014: T	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
910	26-set-17	€ 0,33	€ -	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATT. 6820170805000084 01/08/17 TELEFONIA FISSA CONVENZIONE INTERCENT-ER 2014: T	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
910	26-set-17	€ 6,56	€ -	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATT. 6820170805000084 01/08/17 TELEFONIA FISSA CONVENZIONE INTERCENT-ER 2014: T	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
910	26-set-17	€ 0,52	€ -	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATT. 6820170805000084 01/08/17 TELEFONIA FISSA CONVENZIONE INTERCENT-ER 2014: T	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
910	26-set-17	€ 50,22	€ -	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATT. 6820170805000084 01/08/17 TELEFONIA FISSA CONVENZIONE INTERCENT-ER 2014: T	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
910	26-set-17	€ 4,16	€ -	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATT. 6820170805000084 01/08/17 TELEFONIA FISSA CONVENZIONE INTERCENT-ER 2014: T	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
910	26-set-17	€ 4,53	€ -	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATT. 6820170805000084 01/08/17 TELEFONIA FISSA CONVENZIONE INTERCENT-ER 2014: T	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
910	26-set-17	€ 0,07	€ -	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATT. 6820170805000084 01/08/17 TELEFONIA FISSA CONVENZIONE INTERCENT-ER 2014: T	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione

<u>N. mandato</u>	<u>Data mandato</u> (ove non espressamente indicato l'ambito temporale di riferimento coincide con la data del mandato)	<u>Importo Lordo</u>	<u>ritenuta</u>	<u>Beneficiario</u>	<u>Tipologia di spesa sostenuta</u>	<u>Categoria Spesa</u>	<u>SIOPE</u>	<u>descrizione Siope</u>
910	26-set-17	€ 15,58	€ -	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATT. 6820170805000084 01/08/17 TELEFONIA FISSA CONVENZIONE INTERCENT-ER 2014: T	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
910	26-set-17	€ 1,04	€ -	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATT. 6820170805000084 01/08/17 TELEFONIA FISSA CONVENZIONE INTERCENT-ER 2014: T	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
911	26-set-17	€ 9,50	€ -	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE AGOSTO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
911	26-set-17	€ 10,45	€ -	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE AGOSTO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
911	26-set-17	€ 305,03	€ -	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE AGOSTO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
911	26-set-17	€ 8,84	€ -	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE AGOSTO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
911	26-set-17	€ 220,11	€ -	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE AGOSTO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
911	26-set-17	€ 197,98	€ -	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE AGOSTO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
911	26-set-17	€ 2,11	€ -	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE AGOSTO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
911	26-set-17	€ 558,62	€ -	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE AGOSTO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
911	26-set-17	€ 395,21	€ -	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE AGOSTO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
911	26-set-17	€ 862,74	€ -	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE AGOSTO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
911	26-set-17	€ 4,12	€ -	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE AGOSTO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
911	26-set-17	€ 1.497,84	€ -	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE AGOSTO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
912	27-set-17	€ 380,00	€ -	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	FATTURA N. 2961/PA 21/09/17 FORNITURA RISME CARTA FORMATO A4 (DDT N. 3973/17 DEL	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
913	27-set-17	€ 35,57	€ -	ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE	FATTURA I.V.R.I. VZ-15670 20/09/17 VIGILANZA SEDE CAMERALE E MANUTENZIONE IMPIAN	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni

<u>N. mandato</u>	<u>Data mandato</u> (ove non espressamente indicato l'ambito temporale di riferimento coincide con la data del mandato)	<u>Importo Lordo</u>	<u>ritenuta</u>	<u>Beneficiario</u>	<u>Tipologia di spesa sostenuta</u>	<u>Categoria Spesa</u>	<u>SIOPE</u>	<u>descrizione Siope</u>
913	27-set-17	€ 197,01	€ -	ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE	FATTURA I.V.R.I. VZ-15670 20/09/17 VIGILANZA SEDE CAMERALE E MANUTENZIONE IMPIAN	Uscite Correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
914	28-set-17	€ 1.134,24	€ -	IC OUTSOURCING SCRL	FATTURA ZVA/17000744 03/08/17 STOCCAGGIO FALDONI E SCATOLE ARCHIVIO SECONDO TRIM	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
914	28-set-17	€ 5.842,26	€ -	IC OUTSOURCING SCRL	FATTURA ZVA/17000744 03/08/17 STOCCAGGIO FALDONI E SCATOLE ARCHIVIO SECONDO TRIM	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
915	28-set-17	€ 600,00	€ 24,00	CARVI DI BARBIERI MASSIMO E C. S.N.C.	CUP B56D17000170005 CONTRIBUTO BANDO 2017 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Uscite Correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
916	28-set-17	€ 53,00	€ -	GATTI CARLA	RIMBORSO VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2017 REA PC-137768 MOD. F24 DEL 29/06/17	Uscite Correnti	4101	Rimborso diritto annuale
917	28-set-17	€ 41.313,39	€ -	UNIONCAMERE ROMA	QUOTA PARTECIPAZIONE AL FONDO PEREQUATIVO ANNO 2017 RATA 50% AL 30 SETTEMBRE	Uscite Correnti	3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo