

CCIAA di Piacenza

Utilizzo risorse pubbliche art. 4-bis D.lgs 33/2013 - QUARTO TRIMESTRE 2019

<u>N.mandato</u>	<u>Data mandato (ove non espressamente indicato. l'ambito temporale di riferimento coincide con la data del mandato)</u>	<u>ImportoLordo</u>	<u>ritenuta</u>	<u>ImportoNetto</u>	<u>Beneficiario</u>	<u>descrizione</u>	<u>Categoria Spesa</u>	<u>SIOPE</u>	<u>descrizione Siope</u>
971	03-ott-19	-€ 11,46	€ 0,00	-€ 11,46	CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO	FATT. CICLAT N. 11/0003935 19/09/19 SERVIZIO PULIZIA SEDE CAMERALE AGOSTO 2019	Uscite in Conto Capitale	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
971	03-ott-19	€ 2.292,32	€ 0,00	€ 2.292,32	CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO	FATT. CICLAT N. 11/0003935 19/09/19 SERVIZIO PULIZIA SEDE CAMERALE AGOSTO 2019	Uscite Correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
972	03-ott-19	€ 268,31	€ 0,00	€ 268,31	IRETI S.P.A.	F011960013968A000051079035 * FATT. IRETI SPA N. 011960013968 10/09/19 SERVIZIO I	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
972	03-ott-19	€ 396,58	€ 0,00	€ 396,58	IRETI S.P.A.	F011960013968A000051079035 * FATT. IRETI SPA N. 011960013968 10/09/19 SERVIZIO I	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
973	03-ott-19	€ 2,55	€ 0,00	€ 2,55	IRETI S.P.A.	F011960013969A000051079035 * FATT. IRETI SPA N. 011960013969 10/09/19 SERVIZIO I	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
973	03-ott-19	€ 3,77	€ 0,00	€ 3,77	IRETI S.P.A.	F011960013969A000051079035 * FATT. IRETI SPA N. 011960013969 10/09/19 SERVIZIO I	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
974	03-ott-19	€ 91,71	€ 0,00	€ 91,71	AGENTI DELLA RISCOSSIONE	INCASSO RUOLI DIRITTO ANNUALE - 2 DECADE SETTEMBRE - COMPETENZE AG. DELLA RISCOS	Uscite Correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
975	04-ott-19	€ 1.992,00	€ 0,00	€ 1.992,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE IMPORTO PROVVISORIO ANNO 2019 RATA 31 OTTOB	Uscite in Conto Capitale	7500	Altre operazioni finanziarie
976	04-ott-19	€ 634,78	€ 0,00	€ 634,78	IRETI S.P.A.	F011960016049A000051079035 * FATT. IRETI SPA N. 011960016049 11/09/19 SERVIZIO B	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
977	04-ott-19	€ 38,00	€ 0,00	€ 38,00	CARIPARMA	BOLLI PAGAMENTI MESE DI SETTEMBRE 2019	Uscite Correnti	4499	Altri tributi
993	04-ott-19	€ 1.825,00	€ 73,00	€ 1.752,00	NAQUADRIA S.R.L.	CUP B36G18002210003 CONTRIBUTO BANDO PID ANNUALITA' 2018	Uscite Correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
994	04-ott-19	€ 2.832,50	€ 113,30	€ 2.719,20	RMC S.R.L. RICAMBI E MACCHINE MOVIMENTO TERRA	CUP B36G18002260003 CONTRIBUTO BANDO PID ANNUALITA' 2018	Uscite Correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
995	04-ott-19	€ 8,00	€ 0,00	€ 8,00	SELESTA INGEGNERIA SPA	FATTURA PAC0000193/19 30/09/19 RECUPERO RIT. GAR. 0,50% CONTRATTO CIG Z401BF6028	Uscite in Conto Capitale	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni

996	07-ott-19	€ 4.253,15	€ 0,00	€ 4.253,15	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE ART. 17-TER DPR 633/1972 SCISSIONE DEI PAGAMENTI ME	Uscite in Conto Capitale	7500	Altre operazioni finanziarie
997	07-ott-19	€ 13.616,03	€ 0,00	€ 13.616,03	COMUNE DI PIACENZA	CUP B35J18000320003 CONTRIBUTO PER INIZIATIVA MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YE	Uscite Correnti	3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni
998	07-ott-19	€ 1.780,00	€ 0,00	€ 1.780,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATTURA ZVA/19001896 17/09/19 ATTIVITA' DI BACK OFFICE CERTIFICATI TELEMATICI CO	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
999	07-ott-19	€ 3.560,00	€ 0,00	€ 3.560,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATTURA ZVA/19001895 17/09/19 SERVIZI DI SUPPORTO AL PID CANONE AGOSTO 2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1000	07-ott-19	€ 50.405,66	€ 0,00	€ 50.405,66	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO AL BILANCIO DELLO STATO CAPITOLO 3492 CAPO X SOMMA PROVENIENTE DA RID	Uscite Correnti	4499	Altri tributi
1001	08-ott-19	€ 22.701,00	€ 0,00	€ 22.701,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE PRATICHE TELEMATICHE MESE DI SETTEMBRE 2019	Uscite in Conto Capitale	7500	Altre operazioni finanziarie
1002	09-ott-19	€ 16,38	€ 0,00	€ 16,38	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	COMPETENZE AG. DELLA RISCOSSIONE RUOLI UFF. SANZIONI - MAND. VINCOLATO A REV. N.	Uscite Correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1003	09-ott-19	-€ 1,05	€ 0,00	-€ 1,05	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	FATT. INR721449 30/09/19 NOLEGGIO VEICOLO RENAULT CLIO FE524ZT SETTEMBRE 2019	Uscite in Conto Capitale	4201	Noleggi
1003	09-ott-19	€ 210,42	€ 0,00	€ 210,42	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	FATT. INR721449 30/09/19 NOLEGGIO VEICOLO RENAULT CLIO FE524ZT SETTEMBRE 2019	Uscite Correnti	4201	Noleggi
1004	09-ott-19	€ 3.549,60	€ 0,00	€ 3.549,60	CDG SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	CUP B36G18002170003 CONTRIBUTO BANDO PID ANNUALITA' 2018 EX MANDATO N. 957 DEL 2	Uscite in Conto Capitale	7500	Altre operazioni finanziarie
1005	09-ott-19	€ 3.527,50	€ 0,00	€ 3.527,50	BRAINFARM SOC. COOP.	CIG Z4C29407FF FATTURA N. 131 11/09/19 ACCONTO SERVIZIO FINALIZZATO ALL'EMPOWERM	Uscite in Conto Capitale	7500	Altre operazioni finanziarie
1006	10-ott-19	€ 40.741,47	€ 0,00	€ 40.741,47	UNIONCAMERE ROMA	FONDO PEREQUATIVO - VERSAMENTO QUOTA DI COMPETENZA ANNO 2019 - 1 RATA ENTRO 30/1	Uscite Correnti	3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
1007	10-ott-19	€ 1.244,22	€ 0,00	€ 1.244,22	CONDOMINIO PALAZZO AGRICOLTURA	SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO ORDINARIO 2019 CONDOMINIO "PALAZZO DELL'AGRICOLTURA	Uscite Correnti	4513	Altri oneri della gestione corrente
1008	10-ott-19	€ 2,20	€ 0,00	€ 2,20	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VDT/19000138 27/09/19 ORDINE PROT. 20335/2019 BOLLINI NON FOTORIPRODUCIB	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1008	10-ott-19	€ 10,00	€ 0,00	€ 10,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VDT/19000138 27/09/19 ORDINE PROT. 20335/2019 BOLLINI NON FOTORIPRODUCIB	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico

1009	14-ott-19	€ 44,00	€ 0,00	€ 44,00	IL CASSIERE MARINA VELACCI	REINTEGRO FONDO CASSA PER MINUTE SPESE MESE DI SETTEMBRE 2019 ATTIVITA' ISTITUZI	Uscite Correnti	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1009	14-ott-19	€ 281,30	€ 0,00	€ 281,30	IL CASSIERE MARINA VELACCI	REINTEGRO FONDO CASSA PER MINUTE SPESE MESE DI SETTEMBRE 2019 ATTIVITA' ISTITUZI	Uscite Correnti	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
1009	14-ott-19	€ 51,82	€ 0,00	€ 51,82	IL CASSIERE MARINA VELACCI	REINTEGRO FONDO CASSA PER MINUTE SPESE MESE DI SETTEMBRE 2019 ATTIVITA' ISTITUZI	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1009	14-ott-19	€ 25,00	€ 0,00	€ 25,00	IL CASSIERE MARINA VELACCI	REINTEGRO FONDO CASSA PER MINUTE SPESE MESE DI SETTEMBRE 2019 ATTIVITA' ISTITUZI	Uscite Correnti	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1010	14-ott-19	€ 110,93	€ 0,00	€ 110,93	AGENTI DELLA RISCOSSIONE	INCASSO RUOLI DIRITTO ANNUALE - 3 DECADE SETTEMBRE - COMPETENZE AG. DELLA RISCOS	Uscite Correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1011	14-ott-19	-€ 18,75	€ 0,00	-€ 18,75	BORGONOVÌ FRATELLI S.R.L.	FATTURA N. 131/3 03/10/19 MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA E INVERNA	Uscite in Conto Capitale	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1011	14-ott-19	€ 3.749,94	€ 0,00	€ 3.749,94	BORGONOVÌ FRATELLI S.R.L.	FATTURA N. 131/3 03/10/19 MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA E INVERNA	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1012	15-ott-19	€ 825,00	€ 0,00	€ 825,00	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L.	FATTURA N. 810/EL19 19/09/19 SALDO PACCHETTO FORMATIVO "LABORATORI PER MANAGEMEN	Uscite Correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1012	15-ott-19	€ 1.225,00	€ 0,00	€ 1.225,00	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L.	FATTURA N. 810/EL19 19/09/19 SALDO PACCHETTO FORMATIVO "LABORATORI PER MANAGEMEN	Uscite Correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1013	15-ott-19	€ 1.137,60	€ 0,00	€ 1.137,60	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19013968 11/10/19 SISTEMA CONTABILITA' ORACLE CANONE TERZO TRIMESTRE	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1014	15-ott-19	€ 499,98	€ 0,00	€ 499,98	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19013968 11/10/19 OBI ORDINATIVO BANCARIO INFORMATICO TERZO TRIMESTR	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1014	15-ott-19	€ 74,97	€ 0,00	€ 74,97	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19013968 11/10/19 OBI ORDINATIVO BANCARIO INFORMATICO TERZO TRIMESTR	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1015	15-ott-19	€ 594,00	€ 0,00	€ 594,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19013968 11/10/19 XAC CICLO ATTIVO E PASSIVO TERZO TRIMESTRE 2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1016	15-ott-19	€ 2.499,99	€ 0,00	€ 2.499,99	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19013968 11/10/19 SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE TERZO TRIMESTRE 2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

1025	16-ott-19	€ 525,00	€ 0,00	€ 525,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19013965 11/10/19 CANONE CERT'O CERTIFICATI DI ORIGINE TERZO TRIMEST	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1026	16-ott-19	€ 3.676,00	€ 0,00	€ 3.676,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19014322 11/10/19 SERVIZIO SUPPORTO AL RAVVEDIMENTO OPEROSO DIRITTO	Uscite Correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1027	16-ott-19	€ 355,60	€ 0,00	€ 355,60	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19013969 11/10/19 SIPERT ELABORAZIONI STIPENDI E REDDITI ASSIMILATI	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1027	16-ott-19	€ 2,80	€ 0,00	€ 2,80	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19013969 11/10/19 SIPERT ELABORAZIONI STIPENDI E REDDITI ASSIMILATI	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1027	16-ott-19	€ 19,00	€ 0,00	€ 19,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19013969 11/10/19 SIPERT ELABORAZIONI STIPENDI E REDDITI ASSIMILATI	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1027	16-ott-19	€ 33,40	€ 0,00	€ 33,40	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19013969 11/10/19 SIPERT ELABORAZIONI STIPENDI E REDDITI ASSIMILATI	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1027	16-ott-19	€ 49,50	€ 0,00	€ 49,50	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19013969 11/10/19 SIPERT ELABORAZIONI STIPENDI E REDDITI ASSIMILATI	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1028	16-ott-19	€ 1.088,00	€ 0,00	€ 1.088,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19013969 11/10/19 CANONE SERVIZIO OUTSOURCING ELABORAZIONE STIPENDI	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1029	16-ott-19	€ 274,98	€ 0,00	€ 274,98	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19013969 11/10/19 EPM CONTROLLO DI GESTIONE TERZO TRIMESTRE 2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1030	16-ott-19	€ 68,84	€ 0,00	€ 68,84	MOTTI FLAVIA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 188/2018 E 27-48-71/2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1030	16-ott-19	€ 1.721,00	€ 0,00	€ 1.721,00	MOTTI FLAVIA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 188/2018 E 27-48-71/2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1031	16-ott-19	€ 2,00	€ 0,00	€ 2,00	MOTTI FLAVIA	BOLLO FATTURA N.1 DEL 04/10/2019 (MEDIAZIONE 2018 E 2019)	Uscite Correnti	4499	Altri tributi
1032	18-ott-19	€ 0,79	€ 0,00	€ 0,79	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19013263 10/10/19 SERVIZIO BOLLATURA LIBRI TERZO TRIMESTRE 2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1032	18-ott-19	€ 379,00	€ 0,00	€ 379,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19013263 10/10/19 SERVIZIO BOLLATURA LIBRI TERZO TRIMESTRE 2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1033	18-ott-19	€ 339,00	€ 0,00	€ 339,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19013970 11/10/19 PROAC GESTIONE SANZIONI ORGANO ACCERTATORE CANONE	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1034	18-ott-19	€ 5,92	€ 0,00	€ 5,92	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19013972 11/10/19 ALCA ALBI CAMERALI ISCRIZIONI E CONSISTENZE TERZO	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

1034	18-ott-19	€ 301,08	€ 0,00	€ 301,08	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19013972 11/10/19 ALCA ALBI CAMERALI ISCRIZIONI E CONSISTENZE TERZO	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1034	18-ott-19	€ 92,92	€ 0,00	€ 92,92	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19013972 11/10/19 ALCA ALBI CAMERALI ISCRIZIONI E CONSISTENZE TERZO	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1034	18-ott-19	€ 8,70	€ 0,00	€ 8,70	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19013972 11/10/19 ALCA ALBI CAMERALI ISCRIZIONI E CONSISTENZE TERZO	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1035	18-ott-19	€ 225,00	€ 0,00	€ 225,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19013967 11/10/19 PUBBLICAMERA CANONE TERZO TRIMESTRE 2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1036	18-ott-19	€ 33,55	€ 0,00	€ 33,55	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19013966 11/10/19 EUREKA ARCHIVIO METRICO CONSISTENZE ED ISCRIZIONI	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1036	18-ott-19	€ 593,80	€ 0,00	€ 593,80	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19013966 11/10/19 EUREKA ARCHIVIO METRICO CONSISTENZE ED ISCRIZIONI	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1036	18-ott-19	€ 7,00	€ 0,00	€ 7,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19013966 11/10/19 EUREKA ARCHIVIO METRICO CONSISTENZE ED ISCRIZIONI	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1037	18-ott-19	€ 24,00	€ 0,00	€ 24,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19013965 11/10/19 PRATICHE TELEMATICHE RAEE TERZO TRIMESTRE 2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1038	18-ott-19	€ 18,00	€ 0,00	€ 18,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATTURA ZVA/19002034 14/10/19 STOCCAGGIO SCATOLE MUD LUGLIO-AGOSTO 2019 (SCADENZ	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1039	18-ott-19	€ 9,00	€ 0,00	€ 9,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATTURA ZVA/19002034 14/10/19 STOCCAGGIO SCATOLE MUD SETTEMBRE 2019 (NUOVO CONTR	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1040	18-ott-19	€ 19,01	€ 0,00	€ 19,01	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=032519801913453568 - SERVIZIO N.12 RACCOMANDATE 1 BUS (01- 31 AGOSTO 2019)	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1040	18-ott-19	€ 86,40	€ 0,00	€ 86,40	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=032519801913453568 - SERVIZIO N.12 RACCOMANDATE 1 BUS (01- 31 AGOSTO 2019)	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1041	18-ott-19	€ 6,34	€ 0,00	€ 6,34	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=032519801913456606 - SERVIZIO N.4 RACCOMANDATE 1 BUS (01-30 SETTEMBRE 2019)	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1041	18-ott-19	€ 28,80	€ 0,00	€ 28,80	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=032519801913456606 - SERVIZIO N.4 RACCOMANDATE 1 BUS (01-30 SETTEMBRE 2019)	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1042	18-ott-19	€ 184,80	€ 0,00	€ 184,80	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19013527 10/10/19 SERVIZI FIRMA DIGITALE SETTEMBRE 2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

1042	18-ott-19	€ 166,67	€ 0,00	€ 166,67	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19013527 10/10/19 SERVIZI FIRMA DIGITALE SETTEMBRE 2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1042	18-ott-19	€ 381,50	€ 0,00	€ 381,50	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19013527 10/10/19 SERVIZI FIRMA DIGITALE SETTEMBRE 2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1042	18-ott-19	€ 381,50	€ 0,00	€ 381,50	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19013527 10/10/19 SERVIZI FIRMA DIGITALE SETTEMBRE 2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1042	18-ott-19	€ 22,00	€ 0,00	€ 22,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19013527 10/10/19 SERVIZI FIRMA DIGITALE SETTEMBRE 2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1042	18-ott-19	€ 119,00	€ 0,00	€ 119,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19013527 10/10/19 SERVIZI FIRMA DIGITALE SETTEMBRE 2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1042	18-ott-19	€ 2,00	€ 0,00	€ 2,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19013527 10/10/19 SERVIZI FIRMA DIGITALE SETTEMBRE 2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1042	18-ott-19	€ 170,00	€ 0,00	€ 170,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19013527 10/10/19 SERVIZI FIRMA DIGITALE SETTEMBRE 2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1042	18-ott-19	€ 6,00	€ 0,00	€ 6,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19013527 10/10/19 SERVIZI FIRMA DIGITALE SETTEMBRE 2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1042	18-ott-19	€ 119,00	€ 0,00	€ 119,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19013527 10/10/19 SERVIZI FIRMA DIGITALE SETTEMBRE 2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1043	18-ott-19	€ 60,00	€ 0,00	€ 60,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19013527 10/10/19 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE SETTEMBRE 2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1043	18-ott-19	€ 67,60	€ 0,00	€ 67,60	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19013527 10/10/19 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE SETTEMBRE 2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1043	18-ott-19	€ 315,00	€ 0,00	€ 315,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19013527 10/10/19 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE SETTEMBRE 2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1043	18-ott-19	€ 35,00	€ 0,00	€ 35,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19013527 10/10/19 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE SETTEMBRE 2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1043	18-ott-19	€ 1.120,00	€ 0,00	€ 1.120,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19013527 10/10/19 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE SETTEMBRE 2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1044	18-ott-19	€ 10,00	€ 0,00	€ 10,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19013528 10/10/19 RINNOVO CERT. SOTTOSCRIZIONE (FIRMA DIGITALE) SU S	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

1044	18-ott-19	€ 62,00	€ 0,00	€ 62,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19013528 10/10/19 RINNOVO CERT. SOTTOSCRIZIONE (FIRMA DIGITALE) SU S	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1044	18-ott-19	€ 14,00	€ 0,00	€ 14,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19013528 10/10/19 RINNOVO CERT. SOTTOSCRIZIONE (FIRMA DIGITALE) SU S	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1044	18-ott-19	€ 384,00	€ 0,00	€ 384,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19013528 10/10/19 RINNOVO CERT. SOTTOSCRIZIONE (FIRMA DIGITALE) SU S	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1045	18-ott-19	-€ 12,62	€ 0,00	-€ 12,62	CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO	FATTURA CICLAT N. 11/0004199 11/10/19 SERVIZIO PULIZIA SEDE CAMERALE SETTEMBRE 2	Uscite in Conto Capitale	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1045	18-ott-19	€ 2.525,63	€ 0,00	€ 2.525,63	CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO	FATTURA CICLAT N. 11/0004199 11/10/19 SERVIZIO PULIZIA SEDE CAMERALE SETTEMBRE 2	Uscite Correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1046	21-ott-19	€ 2.667,60	€ 0,00	€ 2.667,60	CARIPARMA	IMPOSTA DI BOLLO PRODOTTI FINANZIARI ESTRATTO CONTO TITOLI AL 30/09/2019	Uscite Correnti	4499	Altri tributi
1047	21-ott-19	€ 576,00	€ 0,00	€ 576,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATTURA ZVA/19002144 15/10/19 EVASIONE PRATICHE DEPOSITO BILANCIO SETTEMBRE 2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1047	21-ott-19	€ 461,50	€ 0,00	€ 461,50	IC OUTSOURCING SCRL	FATTURA ZVA/19002144 15/10/19 EVASIONE PRATICHE DEPOSITO BILANCIO SETTEMBRE 2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1048	22-ott-19	€ 11,76	€ 0,00	€ 11,76	COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA	NOTIFICA N. 148 COM. MONTICELLI D'ONGINA: ORDINANZA-INGIUNZIONE N. 2019/163 CHEB	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1049	22-ott-19	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 1.800,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VDT/19000163 21/10/19 FORNITURA MATERIALE FIRMA DIGITALE DDT 1907029 10/	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1049	22-ott-19	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VDT/19000163 21/10/19 FORNITURA MATERIALE FIRMA DIGITALE DDT 1907029 10/	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1049	22-ott-19	€ 225,00	€ 0,00	€ 225,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VDT/19000163 21/10/19 FORNITURA MATERIALE FIRMA DIGITALE DDT 1907029 10/	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1050	22-ott-19	€ 999,99	€ 0,00	€ 999,99	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19013265 10/10/19 GEDOC SISTEMA DI PROTOCOLLO CANONE TERZO TRIMESTRE	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1051	22-ott-19	€ 774,48	€ 0,00	€ 774,48	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19013964 11/10/19 SERVIZIO LWA GESTIONE DELIBERE CANONI TERZO TRIMES	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1051	22-ott-19	€ 480,00	€ 0,00	€ 480,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19013964 11/10/19 SERVIZIO LWA GESTIONE DELIBERE CANONI TERZO TRIMES	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

1051	22-ott-19	€ 36,00	€ 0,00	€ 36,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19013964 11/10/19 SERVIZIO LWA GESTIONE DELIBERE CANONI TERZO TRIMES	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1051	22-ott-19	€ 237,48	€ 0,00	€ 237,48	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19013964 11/10/19 SERVIZIO LWA GESTIONE DELIBERE CANONI TERZO TRIMES	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1051	22-ott-19	€ 322,50	€ 0,00	€ 322,50	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19013964 11/10/19 SERVIZIO LWA GESTIONE DELIBERE CANONI TERZO TRIMES	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1052	22-ott-19	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19013963-I 11/10/19 SERVIZIO VIMER SISTEMA VIGILANZA DEL MERCATO TER	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1053	22-ott-19	€ 53,00	€ 0,00	€ 53,00	BONINI MASSIMO	RIMBORSO VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2019 REA PC-190933 ERRONEAMENTE RIPETUTO	Uscite Correnti	4101	Rimborso diritto annuale
1054	24-ott-19	€ 1.363,97	€ 0,00	€ 1.363,97	CARIPARMA	RITENUTA FISCALE 12,50% GEDOLA LORDA SEMESTRALE 23/10/2019 BTP ITALIA COD. IT000	Uscite Correnti	4499	Altri tributi
1055	24-ott-19	€ 741,08	€ 0,00	€ 741,08	CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA	NOTA SPESE PERIODO SETTEMBRE 2019 PER SUPPORTO OPERATIVO DR. ANDREA MAZZA ALL'UF	Uscite Correnti	1599	Altri oneri per il personale
1056	25-ott-19	€ 32,99	€ 0,00	€ 32,99	SOENERGY S.R.L.	FATTURA N. 191255008 14/10/19 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2019 (CONVENZIONE CONSIP G	Uscite Correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
1056	25-ott-19	-€ 2,22	€ 0,00	-€ 2,22	SOENERGY S.R.L.	FATTURA N. 191255008 14/10/19 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2019 (CONVENZIONE CONSIP G	Uscite Correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
1056	25-ott-19	-€ 0,51	€ 0,00	-€ 0,51	SOENERGY S.R.L.	FATTURA N. 191255008 14/10/19 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2019 (CONVENZIONE CONSIP G	Uscite in Conto Capitale	2118	Riscaldamento e condizionamento
1056	25-ott-19	-€ 2,22	€ 0,00	-€ 2,22	SOENERGY S.R.L.	FATTURA N. 191255008 14/10/19 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2019 (CONVENZIONE CONSIP G	Uscite Correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
1056	25-ott-19	€ 74,02	€ 0,00	€ 74,02	SOENERGY S.R.L.	FATTURA N. 191255008 14/10/19 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2019 (CONVENZIONE CONSIP G	Uscite Correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
1057	25-ott-19	€ 606,00	€ 0,00	€ 606,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATTURA ZVA/19002033 14/10/19 STOCCAGGIO FALDONI E SCATOLE ARCHIVIO LUGLIO-AGOST	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1057	25-ott-19	€ 3.085,20	€ 0,00	€ 3.085,20	IC OUTSOURCING SCRL	FATTURA ZVA/19002033 14/10/19 STOCCAGGIO FALDONI E SCATOLE ARCHIVIO LUGLIO-AGOST	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	25-ott-19	€ 303,00	€ 0,00	€ 303,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATTURA ZVA/19002033 14/10/19 STOCCAGGIO FALDONI E SCATOLE ARCHIVIO SETTEMBRE 20	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

1058	25-ott-19	€ 1.542,60	€ 0,00	€ 1.542,60	IC OUTSOURCING SCRL	FATTURA ZVA/19002033 14/10/19 STOCCAGGIO FALDONI E SCATOLE ARCHIVIO SETTEMBRE 20	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1059	25-ott-19	€ 9,78	€ 0,00	€ 9,78	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE SETTEMBRE 2019	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1059	25-ott-19	€ 427,53	€ 0,00	€ 427,53	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE SETTEMBRE 2019	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1059	25-ott-19	€ 187,97	€ 0,00	€ 187,97	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE SETTEMBRE 2019	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1059	25-ott-19	€ 291,10	€ 0,00	€ 291,10	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE SETTEMBRE 2019	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1059	25-ott-19	€ 2,09	€ 0,00	€ 2,09	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE SETTEMBRE 2019	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1059	25-ott-19	€ 155,19	€ 0,00	€ 155,19	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE SETTEMBRE 2019	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1059	25-ott-19	€ 106,64	€ 0,00	€ 106,64	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE SETTEMBRE 2019	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1059	25-ott-19	€ 2,57	€ 0,00	€ 2,57	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE SETTEMBRE 2019	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1059	25-ott-19	€ 213,07	€ 0,00	€ 213,07	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE SETTEMBRE 2019	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1059	25-ott-19	€ 629,09	€ 0,00	€ 629,09	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE SETTEMBRE 2019	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1059	25-ott-19	€ 173,43	€ 0,00	€ 173,43	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE SETTEMBRE 2019	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1060	25-ott-19	€ 322,74	€ 0,00	€ 322,74	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19013971 11/10/19 SERVIZIO FILTRI SITI WEB CANONE TERZO TRIMESTRE 20	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1061	25-ott-19	€ 2.166,00	€ 0,00	€ 2.166,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19014483 11/10/19 CANONI HOSTING CENTRALE REPLICATO + HOSTING VIRTUA	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1062	25-ott-19	€ 35,11	€ 0,00	€ 35,11	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	ISTANZA PROT. 2019/20/7719120 DEL 03/10/2019 RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE PER R	Uscite Correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1063	25-ott-19	€ 537,50	€ 0,00	€ 537,50	PRESSLINE S.R.L.	FATTURA N. 105/PA 30/09/19 SERVIZIO RASSEGNA STAMPA TELEMATICA LUGLIO-SETTEMBRE	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1064	25-ott-19	-€ 0,31	€ 0,00	-€ 0,31	CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO	FATTURA CICLAT N. 11/0004245 15/10/19 PULIZIE EXTRACANONE SETTEMBRE 2019 TICKET	Uscite in Conto Capitale	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza

1064	25-ott-19	€ 62,98	€ 0,00	€ 62,98	CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO	FATTURA CICLAT N. 11/0004245 15/10/19 PULIZIE EXTRACANONE SETTEMBRE 2019 TICKET	Uscite Correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1065	28-ott-19	€ 8,00	€ 0,00	€ 8,00	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATT. 6820190905000074 02/09/19 RIEMMISSIONE N. 4220519800022409 DEL 06/08/19 TEL	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1065	28-ott-19	€ 10,34	€ 0,00	€ 10,34	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATT. 6820190905000074 02/09/19 RIEMMISSIONE N. 4220519800022409 DEL 06/08/19 TEL	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1065	28-ott-19	€ 0,03	€ 0,00	€ 0,03	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATT. 6820190905000074 02/09/19 RIEMMISSIONE N. 4220519800022409 DEL 06/08/19 TEL	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1065	28-ott-19	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATT. 6820190905000074 02/09/19 RIEMMISSIONE N. 4220519800022409 DEL 06/08/19 TEL	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1065	28-ott-19	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATT. 6820190905000074 02/09/19 RIEMMISSIONE N. 4220519800022409 DEL 06/08/19 TEL	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1065	28-ott-19	€ 0,06	€ 0,00	€ 0,06	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATT. 6820190905000074 02/09/19 RIEMMISSIONE N. 4220519800022409 DEL 06/08/19 TEL	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1065	28-ott-19	€ 1,14	€ 0,00	€ 1,14	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATT. 6820190905000074 02/09/19 RIEMMISSIONE N. 4220519800022409 DEL 06/08/19 TEL	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1065	28-ott-19	€ 2,32	€ 0,00	€ 2,32	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATT. 6820190905000074 02/09/19 RIEMMISSIONE N. 4220519800022409 DEL 06/08/19 TEL	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1065	28-ott-19	€ 0,56	€ 0,00	€ 0,56	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATT. 6820190905000074 02/09/19 RIEMMISSIONE N. 4220519800022409 DEL 06/08/19 TEL	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1065	28-ott-19	€ 7,49	€ 0,00	€ 7,49	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATT. 6820190905000074 02/09/19 RIEMMISSIONE N. 4220519800022409 DEL 06/08/19 TEL	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1065	28-ott-19	€ 1,74	€ 0,00	€ 1,74	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATT. 6820190905000074 02/09/19 RIEMMISSIONE N. 4220519800022409 DEL 06/08/19 TEL	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1065	28-ott-19	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATT. 6820190905000074 02/09/19 RIEMMISSIONE N. 4220519800022409 DEL 06/08/19 TEL	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1065	28-ott-19	€ 66,00	€ 0,00	€ 66,00	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATT. 6820190905000074 02/09/19 RIEMMISSIONE N. 4220519800022409 DEL 06/08/19 TEL	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione

1065	28-ott-19	€ 13,24	€ 0,00	€ 13,24	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATT. 6820190905000074 02/09/19 RIEMMISSIONE N. 4220519800022409 DEL 06/08/19 TEL	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1066	28-ott-19	€ 101,89	€ 0,00	€ 101,89	AGENTI DELLA RISCOSSIONE	INCASSO RUOLI DIRITTO ANNUALE - 1 DECADE OTTOBRE - COMPETENZE AG. DELLA RISCOSSI	Uscite Correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1067	28-ott-19	€ 8,00	€ 0,00	€ 8,00	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATT. 4220519800027550 07/10/19 TELEFONIA FISSA CONVENZIONE INTERCENT-ER 2018 AG	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1067	28-ott-19	€ 66,00	€ 0,00	€ 66,00	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATT. 4220519800027550 07/10/19 TELEFONIA FISSA CONVENZIONE INTERCENT-ER 2018 AG	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1067	28-ott-19	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATT. 4220519800027550 07/10/19 TELEFONIA FISSA CONVENZIONE INTERCENT-ER 2018 AG	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1067	28-ott-19	€ 2,08	€ 0,00	€ 2,08	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATT. 4220519800027550 07/10/19 TELEFONIA FISSA CONVENZIONE INTERCENT-ER 2018 AG	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1067	28-ott-19	€ 0,56	€ 0,00	€ 0,56	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATT. 4220519800027550 07/10/19 TELEFONIA FISSA CONVENZIONE INTERCENT-ER 2018 AG	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1067	28-ott-19	€ 1,32	€ 0,00	€ 1,32	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATT. 4220519800027550 07/10/19 TELEFONIA FISSA CONVENZIONE INTERCENT-ER 2018 AG	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1067	28-ott-19	€ 10,90	€ 0,00	€ 10,90	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATT. 4220519800027550 07/10/19 TELEFONIA FISSA CONVENZIONE INTERCENT-ER 2018 AG	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1067	28-ott-19	€ 0,44	€ 0,00	€ 0,44	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATT. 4220519800027550 07/10/19 TELEFONIA FISSA CONVENZIONE INTERCENT-ER 2018 AG	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1067	28-ott-19	€ 9,18	€ 0,00	€ 9,18	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATT. 4220519800027550 07/10/19 TELEFONIA FISSA CONVENZIONE INTERCENT-ER 2018 AG	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1067	28-ott-19	€ 0,02	€ 0,00	€ 0,02	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATT. 4220519800027550 07/10/19 TELEFONIA FISSA CONVENZIONE INTERCENT-ER 2018 AG	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1068	30-ott-19	€ 667,00	€ 0,00	€ 667,00	CENTRO RICAMBI PIACENTINO S.N.C. DI GALVANI LUCIANO & PINALLI REMO	RIMBORSO VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2019 ERRONEAMENTE RIPETUTO	Uscite Correnti	4101	Rimborso diritto annuale
1069	30-ott-19	€ 134,00	€ 0,00	€ 134,00	G.A.E. S.N.C. DI FOLLINI FABRIZIO & BOROTTI ANDREA	RIMBORSO VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2019 ERRONEAMENTE RIPETUTO	Uscite Correnti	4101	Rimborso diritto annuale

1070	05-nov-19	€ 341,93	€ 0,00	€ 341,93	AGENTI DELLA RISCOSSIONE	COMPETENZE AG. RISCOSSIONE PER INCASSI VERBALI R.I. MOD. F23 PROSPETTO INC_5 * M	Uscite Correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1071	05-nov-19	€ 100,13	€ 0,00	€ 100,13	AGENTI DELLA RISCOSSIONE	COMPETENZE AG. RISCOSSIONE PER INCASSI VERBALI E ORDINANZE-INGIUNZIONE R.M. MOD.	Uscite Correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1072	05-nov-19	€ 80,69	€ 0,00	€ 80,69	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220519800010796 05/04/19 TEL. FISSA PROROGA CONV. INERCENT-ER 2014 F	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1072	05-nov-19	€ 0,56	€ 0,00	€ 0,56	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220519800010796 05/04/19 TEL. FISSA PROROGA CONV. INERCENT-ER 2014 F	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1072	05-nov-19	€ 0,47	€ 0,00	€ 0,47	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220519800010796 05/04/19 TEL. FISSA PROROGA CONV. INERCENT-ER 2014 F	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1072	05-nov-19	€ 0,11	€ 0,00	€ 0,11	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220519800010796 05/04/19 TEL. FISSA PROROGA CONV. INERCENT-ER 2014 F	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1072	05-nov-19	€ 12,95	€ 0,00	€ 12,95	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220519800010796 05/04/19 TEL. FISSA PROROGA CONV. INERCENT-ER 2014 F	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1072	05-nov-19	€ 1,53	€ 0,00	€ 1,53	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220519800010796 05/04/19 TEL. FISSA PROROGA CONV. INERCENT-ER 2014 F	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1072	05-nov-19	€ 1,13	€ 0,00	€ 1,13	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220519800010796 05/04/19 TEL. FISSA PROROGA CONV. INERCENT-ER 2014 F	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1072	05-nov-19	€ 0,15	€ 0,00	€ 0,15	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220519800010796 05/04/19 TEL. FISSA PROROGA CONV. INERCENT-ER 2014 F	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1072	05-nov-19	€ 12,56	€ 0,00	€ 12,56	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220519800010796 05/04/19 TEL. FISSA PROROGA CONV. INERCENT-ER 2014 F	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1072	05-nov-19	€ 1,01	€ 0,00	€ 1,01	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220519800010796 05/04/19 TEL. FISSA PROROGA CONV. INERCENT-ER 2014 F	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1072	05-nov-19	€ 0,02	€ 0,00	€ 0,02	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220519800010796 05/04/19 TEL. FISSA PROROGA CONV. INERCENT-ER 2014 F	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1072	05-nov-19	€ 5,78	€ 0,00	€ 5,78	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220519800010796 05/04/19 TEL. FISSA PROROGA CONV. INERCENT-ER 2014 F	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1072	05-nov-19	€ 7,58	€ 0,00	€ 7,58	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220519800010796 05/04/19 TEL. FISSA PROROGA CONV. INERCENT-ER 2014 F	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1072	05-nov-19	€ 11,86	€ 0,00	€ 11,86	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220519800010796 05/04/19 TEL. FISSA PROROGA CONV. INERCENT-ER 2014 F	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1072	05-nov-19	€ 0,47	€ 0,00	€ 0,47	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220519800010796 05/04/19 TEL. FISSA PROROGA CONV. INERCENT-ER 2014 F	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione

1072	05-nov-19	€ 10,30	€ 0,00	€ 10,30	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220519800010796 05/04/19 TEL. FISSA PROROGA CONV. INERCENT-ER 2014 F	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1073	05-nov-19	€ 5,00	€ 0,00	€ 5,00	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220519800010796 05/04/19 CONSEGNA ELENCHI TELEFONICI OTTOBRE 2018	Uscite Correnti	2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
1074	05-nov-19	€ 83,33	€ 0,00	€ 83,33	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19013264 10/10/19 SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA PER PMI CANONE S	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1075	05-nov-19	€ 2,00	€ 0,00	€ 2,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19015083 29/10/19 SERVIZI FIRMA DIGITALE LUGLIO 2019 (INTEGRAZIONE)	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1075	05-nov-19	€ 7,00	€ 0,00	€ 7,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19015083 29/10/19 SERVIZI FIRMA DIGITALE LUGLIO 2019 (INTEGRAZIONE)	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1075	05-nov-19	€ 14,00	€ 0,00	€ 14,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19015083 29/10/19 SERVIZI FIRMA DIGITALE LUGLIO 2019 (INTEGRAZIONE)	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1076	06-nov-19	€ 0,12	€ 0,00	€ 0,12	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220519800016466 06/06/19 TELEFONIA FISSA APRILE- MAGGIO 2019 TRAFFICO	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1076	06-nov-19	€ 2,21	€ 0,00	€ 2,21	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220519800016466 06/06/19 TELEFONIA FISSA APRILE- MAGGIO 2019 TRAFFICO	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1076	06-nov-19	€ 0,56	€ 0,00	€ 0,56	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220519800016466 06/06/19 TELEFONIA FISSA APRILE- MAGGIO 2019 TRAFFICO	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1076	06-nov-19	€ 26,61	€ 0,00	€ 26,61	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220519800016466 06/06/19 TELEFONIA FISSA APRILE- MAGGIO 2019 TRAFFICO	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1076	06-nov-19	€ 39,39	€ 0,00	€ 39,39	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220519800016466 06/06/19 TELEFONIA FISSA APRILE- MAGGIO 2019 TRAFFICO	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1076	06-nov-19	€ 4,77	€ 0,00	€ 4,77	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220519800016466 06/06/19 TELEFONIA FISSA APRILE- MAGGIO 2019 TRAFFICO	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1076	06-nov-19	€ 3,23	€ 0,00	€ 3,23	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220519800016466 06/06/19 TELEFONIA FISSA APRILE- MAGGIO 2019 TRAFFICO	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1076	06-nov-19	€ 0,05	€ 0,00	€ 0,05	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220519800016466 06/06/19 TELEFONIA FISSA APRILE- MAGGIO 2019 TRAFFICO	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1076	06-nov-19	€ 1,98	€ 0,00	€ 1,98	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220519800016466 06/06/19 TELEFONIA FISSA APRILE- MAGGIO 2019 TRAFFICO	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1076	06-nov-19	€ 10,14	€ 0,00	€ 10,14	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220519800016466 06/06/19 TELEFONIA FISSA APRILE- MAGGIO 2019 TRAFFICO	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1076	06-nov-19	€ 13,28	€ 0,00	€ 13,28	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220519800016466 06/06/19 TELEFONIA FISSA APRILE- MAGGIO 2019 TRAFFICO	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione

1076	06-nov-19	€ 0,56	€ 0,00	€ 0,56	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220519800016466 06/06/19 TELEFONIA FISSA APRILE- MAGGIO 2019 TRAFFICO	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1077	07-nov-19	€ 5.000,00	€ 200,00	€ 4.800,00	ARDUINI LEGNAMI S.P.A.	CUP B56G18000930003 CONTRIBUTO BANDO PID ANNUALITA' 2018	Uscite Correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1078	07-nov-19	€ 2.179,50	€ 87,18	€ 2.092,32	INTECOM S.R.L.	CUP B16G18000650003 CONTRIBUTO BANDO PID ANNUALITA' 2018	Uscite Correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1079	07-nov-19	€ 5.000,00	€ 200,00	€ 4.800,00	G. FARBEX S.A.S. DI GASPARINI GIAN LUIGI E C.	CUP B76G18001040003 CONTRIBUTO BANDO PID ANNUALITA' 2018	Uscite Correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1080	07-nov-19	€ 3.920,00	€ 156,80	€ 3.763,20	INDUSTRIA CASEARIA SERAFINI ROBERTO & C. S.R.L.	CUP B36G18002280003 CONTRIBUTO BANDO PID ANNUALITA' 2018	Uscite Correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1081	07-nov-19	€ 4.100,00	€ 164,00	€ 3.936,00	SUPERFOOD S.R.L.S.	CUP B36G18002220003 CONTRIBUTO BANDO PID ANNUALITA' 2018	Uscite Correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1082	07-nov-19	€ 2.586,50	€ 103,46	€ 2.483,04	QUAM S.R.L.	CUP B16G18000670003 CONTRIBUTO BANDO PID ANNUALITA' 2018	Uscite Correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1085	07-nov-19	€ 1.246,50	€ 0,00	€ 1.246,50	FINBUC S.R.L.	FATTURA N. 001715/PA 15/10/19 FORNITURA DRUM E TONER STAMPANTI LEXMARK DDT 00066	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1085	07-nov-19	€ 60,36	€ 0,00	€ 60,36	FINBUC S.R.L.	FATTURA N. 001715/PA 15/10/19 FORNITURA DRUM E TONER STAMPANTI LEXMARK DDT 00066	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1086	08-nov-19	€ 8.044,68	€ 0,00	€ 8.044,68	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE ART. 17-TER DPR 633/1972 SCISSIONE DEI PAGAMENTI ME	Uscite in Conto Capitale	7500	Altre operazioni finanziarie
1087	09-nov-19	€ 610,26	€ 0,00	€ 610,26	LINEA DATA S.R.L.	FATTURA N. 1011/PA 22/10/19 FORNITURA N. 6 TONER LEXMARK MS410 10K ORDINE MEPA N	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1088	09-nov-19	€ 199,98	€ 0,00	€ 199,98	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19013962 11/10/19 AGEF GESTIONE CONTRIBUTI EROGATI DALLE CCIAA CANON	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1099	11-nov-19	€ 22,32	€ 0,00	€ 22,32	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
1100	11-nov-19	€ 2,00	€ 0,00	€ 2,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19015148 29/10/19 RINNOVO ONLINE CERT. SOTTOSCRIZIONE SU TOKEN LUGLI	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1101	12-nov-19	€ 186,93	€ 0,00	€ 186,93	AGENTI DELLA RISCOSSIONE	COMPETENZE AG. RISCOSSIONE PER INCASSI VERBALI R.I. MOD. F23 PROSPETTO INC_6 * M	Uscite Correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1102	12-nov-19	€ 18,60	€ 0,00	€ 18,60	AGENTI DELLA RISCOSSIONE	COMPETENZE AG. RISCOSSIONE PER INCASSI VERBALI E ORDINANZE-INGIUNZIONE R.M. MOD.	Uscite Correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate

1103	12-nov-19	€ 239,25	€ 0,00	€ 239,25	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	FATTURA V3-1706 18/10/19 RECUPERO RITENUTE DI GARANZIA 0,50% CONTRATTO 2016- 2018	Uscite in Conto Capitale	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1104	12-nov-19	€ 450,00	€ 0,00	€ 450,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19013963-C 11/10/19 SERVIZIO CONCILIAMERA (MEDIAZIONE) TERZO TRIME	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1104	12-nov-19	€ 11,22	€ 0,00	€ 11,22	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19013963-C 11/10/19 SERVIZIO CONCILIAMERA (MEDIAZIONE) TERZO TRIME	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1104	12-nov-19	€ 51,00	€ 0,00	€ 51,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19013963-C 11/10/19 SERVIZIO CONCILIAMERA (MEDIAZIONE) TERZO TRIME	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1104	12-nov-19	€ 99,00	€ 0,00	€ 99,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19013963-C 11/10/19 SERVIZIO CONCILIAMERA (MEDIAZIONE) TERZO TRIME	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1105	13-nov-19	€ 430,00	€ 86,00	€ 344,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BASINI DOTTI	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI N.177/2018 E 39-55- 82-109-129/2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1105	13-nov-19	€ 94,60	€ 0,00	€ 94,60	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BASINI DOTTI	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI N.177/2018 E 39-55- 82-109-129/2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1105	13-nov-19	€ 172,00	€ 34,40	€ 137,60	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BASINI DOTTI	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI N.177/2018 E 39-55- 82-109-129/2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1105	13-nov-19	€ 37,84	€ 0,00	€ 37,84	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BASINI DOTTI	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI N.177/2018 E 39-55- 82-109-129/2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1105	13-nov-19	€ 25,00	€ 5,00	€ 20,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BASINI DOTTI	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI N.177/2018 E 39-55- 82-109-129/2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1105	13-nov-19	€ 5,50	€ 0,00	€ 5,50	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BASINI DOTTI	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI N.177/2018 E 39-55- 82-109-129/2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1105	13-nov-19	€ 16,85	€ 0,00	€ 16,85	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BASINI DOTTI	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI N.177/2018 E 39-55- 82-109-129/2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1105	13-nov-19	€ 56,76	€ 0,00	€ 56,76	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BASINI DOTTI	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI N.177/2018 E 39-55- 82-109-129/2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1105	13-nov-19	€ 30,00	€ 6,00	€ 24,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BASINI DOTTI	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI N.177/2018 E 39-55- 82-109-129/2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1105	13-nov-19	€ 6,60	€ 0,00	€ 6,60	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BASINI DOTTI	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI N.177/2018 E 39-55- 82-109-129/2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1105	13-nov-19	€ 1.000,00	€ 200,00	€ 800,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BASINI DOTTI	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI N.177/2018 E 39-55- 82-109-129/2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

1105	13-nov-19	€ 220,00	€ 0,00	€ 220,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BASINI DOTTI	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI N.177/2018 E 39-55-82-109-129/2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1105	13-nov-19	€ 76,60	€ 0,00	€ 76,60	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BASINI DOTTI	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI N.177/2018 E 39-55-82-109-129/2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1105	13-nov-19	€ 258,00	€ 51,60	€ 206,40	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BASINI DOTTI	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI N.177/2018 E 39-55-82-109-129/2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1106	13-nov-19	€ 1,00	€ 0,00	€ 1,00	DONATELLO ALESSANDRA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO N.135/2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1106	13-nov-19	€ 25,00	€ 0,00	€ 25,00	DONATELLO ALESSANDRA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO N.135/2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1107	13-nov-19	€ 36.217,00	€ 0,00	€ 36.217,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE PRATICHE TELEMATICHE MESE DI OTTOBRE 2019	Uscite in Conto Capitale	7500	Altre operazioni finanziarie
1108	13-nov-19	€ 75,00	€ 0,00	€ 75,00	CLEMENTI NICOLA	RIMBORSO SOMMA VERSATA PER DIRITTI DI SEGRETERIA CNS TRANSAZIONE POS VIRTUALE WW	Uscite Correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
1109	13-nov-19	€ 544,40	€ 0,00	€ 544,40	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19015222 30/10/19 MAILING MASSIVO PEC INFORMATIVE DIRITTO ANNUALE 20	Uscite Correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1110	14-nov-19	-€ 1,78	€ 0,00	-€ 1,78	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FATTURA N. 1010577448 31/10/19 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE (CONSIP29 L3 36 ME	Uscite in Conto Capitale	4201	Noleggi
1110	14-nov-19	€ 356,54	€ 0,00	€ 356,54	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FATTURA N. 1010577448 31/10/19 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE (CONSIP29 L3 36 ME	Uscite Correnti	4201	Noleggi
1111	14-nov-19	€ 900,00	€ 180,00	€ 720,00	PERELLI CRISTINA	FATTURA N. 15/E 28/10/19 ACCONTO 30% PATROCINIO LEGALE PER RESISTENZA IN GIUDIZI	Uscite Correnti	2126	Spese legali
1111	14-nov-19	€ 198,00	€ 0,00	€ 198,00	PERELLI CRISTINA	FATTURA N. 15/E 28/10/19 ACCONTO 30% PATROCINIO LEGALE PER RESISTENZA IN GIUDIZI	Uscite Correnti	2126	Spese legali
1111	14-nov-19	€ 9,11	€ 0,00	€ 9,11	PERELLI CRISTINA	FATTURA N. 15/E 28/10/19 ACCONTO 30% PATROCINIO LEGALE PER RESISTENZA IN GIUDIZI	Uscite Correnti	2126	Spese legali
1111	14-nov-19	€ 29,70	€ 0,00	€ 29,70	PERELLI CRISTINA	FATTURA N. 15/E 28/10/19 ACCONTO 30% PATROCINIO LEGALE PER RESISTENZA IN GIUDIZI	Uscite Correnti	2126	Spese legali
1111	14-nov-19	€ 41,40	€ 0,00	€ 41,40	PERELLI CRISTINA	FATTURA N. 15/E 28/10/19 ACCONTO 30% PATROCINIO LEGALE PER RESISTENZA IN GIUDIZI	Uscite Correnti	2126	Spese legali

1111	14-nov-19	€ 135,00	€ 27,00	€ 108,00	PERELLI CRISTINA	FATTURA N. 15/E 28/10/19 ACCONTO 30% PATROCINIO LEGALE PER RESISTENZA IN GIUDIZI	Uscite Correnti	2126	Spese legali
1112	14-nov-19	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	POLIPIACENZA	CONTRIBUTO POLIPIACENZA ANNUALITA' 2019	Uscite Correnti	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1113	14-nov-19	€ 1.992,00	€ 0,00	€ 1.992,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE IMPORTO PROVVISORIO ANNO 2019 RATA 31 DICEM	Uscite in Conto Capitale	7500	Altre operazioni finanziarie
1114	14-nov-19	€ 1.780,00	€ 0,00	€ 1.780,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATTURA ZVA/19002146 15/10/19 ATTIVITA' DI BACK OFFICE CERTIFICATI TELEMATICI CO	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1115	14-nov-19	€ 1.780,00	€ 0,00	€ 1.780,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATTURA ZVA/19002145 15/10/19 SERVIZI DI SUPPORTO AL PID CANONE SETTEMBRE 2019 (Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1116	14-nov-19	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 1.400,00	UNIONCAMERE ROMA	FATTURA N. 2019/FESP-429-I 23/11/19 FORNITURA N. 4000 MODULI CERTIFICATI DI ORIG	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1126	15-nov-19	€ 932,00	€ 0,00	€ 932,00	CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA	NOTA SPESE PERIODO OTTOBRE 2019 PER SUPPORTO OPERATIVO DR. ANDREA MAZZA ALL'UFFI	Uscite Correnti	1599	Altri oneri per il personale
1127	15-nov-19	€ 660,00	€ 26,40	€ 633,60	SALUMIFICIO PEVERI CARLO SAS DI PEVERI REMO E PEVERI FEDERICA	CUP B98H19005140005 CONTRIBUTO BANDO 2019 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO	Uscite Correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1128	15-nov-19	€ 3.200,00	€ 128,00	€ 3.072,00	NIDO DEL PICCHIO SNC DI DANIELE REPETTI & C.	CUP B98H19005150005 CONTRIBUTO BANDO 2019 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO	Uscite Correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1129	15-nov-19	€ 2.600,00	€ 104,00	€ 2.496,00	PINALLI SRL	CUP B15E19000090005 CONTRIBUTO BANDO 2019 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO	Uscite Correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1130	15-nov-19	€ 800,00	€ 32,00	€ 768,00	GIROMETTA LAVORO S.T.P. A R.L.	CUP B35E19000270005 CONTRIBUTO BANDO 2019 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO	Uscite Correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1131	15-nov-19	€ 2.400,00	€ 96,00	€ 2.304,00	LIBRERIA MONDADORI DI GIULIANI GIANCARLO	CUP B35E19000280005 CONTRIBUTO BANDO 2019 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO	Uscite Correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1132	18-nov-19	€ 800,00	€ 32,00	€ 768,00	RIZZI ENZO	CUP B35E19000290005 CONTRIBUTO BANDO 2019 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO	Uscite Correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1133	18-nov-19	€ 263,73	€ 0,00	€ 263,73	IRETI S.P.A.	F011960017760A000051079035 * FATT. IRETI SPA N. 011960017760 11/11/19 SERVIZIO	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1133	18-nov-19	€ 389,82	€ 0,00	€ 389,82	IRETI S.P.A.	F011960017760A000051079035 * FATT. IRETI SPA N. 011960017760 11/11/19 SERVIZIO	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas

1134	18-nov-19	€ 3.552,00	€ 0,00	€ 3.552,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VDT/19000222 14/11/19 FORNITURA MATERIALE FIRMA DIGITALE N. 200 TOKEN WI	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1134	18-nov-19	€ 3.848,00	€ 0,00	€ 3.848,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VDT/19000222 14/11/19 FORNITURA MATERIALE FIRMA DIGITALE N. 200 TOKEN WI	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1135	19-nov-19	€ 2.938,00	€ 587,60	€ 2.350,40	FANTINI ANDREA	COMPENSO PER PROCEDIMENTO DI GESTIONE CRISI OCC N.9/2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1135	19-nov-19	€ 25,85	€ 0,00	€ 25,85	FANTINI ANDREA	COMPENSO PER PROCEDIMENTO DI GESTIONE CRISI OCC N.9/2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1135	19-nov-19	€ 117,52	€ 0,00	€ 117,52	FANTINI ANDREA	COMPENSO PER PROCEDIMENTO DI GESTIONE CRISI OCC N.9/2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1135	19-nov-19	€ 646,36	€ 0,00	€ 646,36	FANTINI ANDREA	COMPENSO PER PROCEDIMENTO DI GESTIONE CRISI OCC N.9/2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1136	19-nov-19	€ 850,00	€ 170,00	€ 680,00	BRIENZA SARA	COMPENSO PER MEDIAZIONI N.121-168/2018 E 66-84-98/2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1136	19-nov-19	€ 7,48	€ 0,00	€ 7,48	BRIENZA SARA	COMPENSO PER MEDIAZIONI N.121-168/2018 E 66-84-98/2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1136	19-nov-19	€ 34,00	€ 0,00	€ 34,00	BRIENZA SARA	COMPENSO PER MEDIAZIONI N.121-168/2018 E 66-84-98/2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1136	19-nov-19	€ 187,00	€ 0,00	€ 187,00	BRIENZA SARA	COMPENSO PER MEDIAZIONI N.121-168/2018 E 66-84-98/2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1137	19-nov-19	€ 240,00	€ 0,00	€ 240,00	CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2008 CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA DETERMINAZI	Uscite Correnti	4101	Rimborso diritto annuale
1139	19-nov-19	€ 25,00	€ 0,00	€ 25,00	FARMACIA BOSI PINI DELLA DOTT.SSA BOSI PINUCCIA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA CNS NON DOVUTI TRANSAZIONE POS VIRTUALE CCIAA-PC-	Uscite Correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
1140	21-nov-19	€ 176.143,20	€ 0,00	€ 176.143,20	CARIPARMA	VERSAMENTO II ACCONTO IRES (CODICE TRIBUTO 202E) - TERMINE 02/12/2019	Uscite in Conto Capitale	4402	IRES
1141	21-nov-19	€ 528,00	€ 0,00	€ 528,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATTURA ZVA/19002446 15/11/19 EVASIONE PRATICHE DEPOSITO BILANCIO OTTOBRE 2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1141	21-nov-19	€ 338,00	€ 0,00	€ 338,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATTURA ZVA/19002446 15/11/19 EVASIONE PRATICHE DEPOSITO BILANCIO OTTOBRE 2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1142	21-nov-19	€ 5,83	€ 0,00	€ 5,83	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8719306501 08/10/19 INVII POSTALI AGOSTO 2019 ATTI GIUDIZIARI E CORRI	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1142	21-nov-19	€ 1.139,55	€ 0,00	€ 1.139,55	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8719306501 08/10/19 INVII POSTALI AGOSTO 2019 ATTI GIUDIZIARI E CORRI	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1142	21-nov-19	€ 3,50	€ 0,00	€ 3,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8719306501 08/10/19 INVII POSTALI AGOSTO 2019 ATTI GIUDIZIARI E CORRI	Uscite Correnti	2121	Spese postali e di recapito
1142	21-nov-19	€ 2,55	€ 0,00	€ 2,55	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8719306501 08/10/19 INVII POSTALI AGOSTO 2019 ATTI GIUDIZIARI E CORRI	Uscite Correnti	2121	Spese postali e di recapito
1142	21-nov-19	€ 146,20	€ 0,00	€ 146,20	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8719306501 08/10/19 INVII POSTALI AGOSTO 2019 ATTI GIUDIZIARI E CORRI	Uscite Correnti	2121	Spese postali e di recapito

1142	21-nov-19	€ 15,50	€ 0,00	€ 15,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8719306501 08/10/19 INVII POSTALI AGOSTO 2019 ATTI GIUDIZIARI E CORRI	Uscite Correnti	2121	Spese postali e di recapito
1142	21-nov-19	€ 5,45	€ 0,00	€ 5,45	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8719306501 08/10/19 INVII POSTALI AGOSTO 2019 ATTI GIUDIZIARI E CORRI	Uscite Correnti	2121	Spese postali e di recapito
1142	21-nov-19	€ 6,45	€ 0,00	€ 6,45	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8719306501 08/10/19 INVII POSTALI AGOSTO 2019 ATTI GIUDIZIARI E CORRI	Uscite Correnti	2121	Spese postali e di recapito
1142	21-nov-19	€ 2,00	€ 0,00	€ 2,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8719306501 08/10/19 INVII POSTALI AGOSTO 2019 ATTI GIUDIZIARI E CORRI	Uscite Correnti	4499	Altri tributi
1142	21-nov-19	€ 0,20	€ 0,00	€ 0,20	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8719306501 08/10/19 INVII POSTALI AGOSTO 2019 ATTI GIUDIZIARI E CORRI	Uscite Correnti	2121	Spese postali e di recapito
1143	21-nov-19	€ 298,15	€ 0,00	€ 298,15	AGENTI DELLA RISCOSSIONE	INCASSO RUOLI DIRITTO ANNUALE - 2 DECADE OTTOBRE - COMPETENZE AG. DELLA RISCOSSI	Uscite Correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1144	22-nov-19	€ 12,38	€ 0,00	€ 12,38	COMUNE DI SIRACUSA	NOTIFICA ORDINANZA- INGIUNZIONE N. 2019/249 MIDOLO GIOACCHINO	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1145	22-nov-19	€ 53,00	€ 0,00	€ 53,00	CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2019- DETERMINA DIRIGENTE N. 155 DEL 06/11/2019	Uscite in Conto Capitale	4101	Rimborso diritto annuale
1146	22-nov-19	€ 116,00	€ 0,00	€ 116,00	CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2018 - DET DIRIGENTE N. 155 DEL 06/11/2019	Uscite Correnti	4101	Rimborso diritto annuale
1147	22-nov-19	€ 165,47	€ 0,00	€ 165,47	CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2018- DETERMINA DIRIGENTE N. 155 DEL 06/11/2019	Uscite Correnti	4101	Rimborso diritto annuale
1148	22-nov-19	€ 29,40	€ 0,00	€ 29,40	COMUNE DI PIACENZA	NOTIFICHE COMUNE DI PIACENZA TERZO TRIMESTRE 2019 (IMPORTO PARZIALE RICHIESTA PR	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1149	22-nov-19	-€ 1,05	€ 0,00	-€ 1,05	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	FATTURA INR805223 30/10/19 NOLEGGIO VEICOLO RENAULT CLIO FE524ZT OTTOBRE 2019	Uscite in Conto Capitale	4201	Noleggi
1149	22-nov-19	€ 210,42	€ 0,00	€ 210,42	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	FATTURA INR805223 30/10/19 NOLEGGIO VEICOLO RENAULT CLIO FE524ZT OTTOBRE 2019	Uscite Correnti	4201	Noleggi
1150	22-nov-19	€ 1,38	€ 0,00	€ 1,38	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8719268659 29/08/19 INVII POSTALI LUGLIO 2019 ATTI GIUDIZIARI E CORRI	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1150	22-nov-19	€ 2,00	€ 0,00	€ 2,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8719268659 29/08/19 INVII POSTALI LUGLIO 2019 ATTI GIUDIZIARI E CORRI	Uscite Correnti	4499	Altri tributi
1150	22-nov-19	€ 68,80	€ 0,00	€ 68,80	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8719268659 29/08/19 INVII POSTALI LUGLIO 2019 ATTI GIUDIZIARI E CORRI	Uscite Correnti	2121	Spese postali e di recapito
1150	22-nov-19	€ 191,70	€ 0,00	€ 191,70	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8719268659 29/08/19 INVII POSTALI LUGLIO 2019 ATTI GIUDIZIARI E CORRI	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

1151	22-nov-19	€ 0,10	€ 0,00	€ 0,10	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8719267342 27/08/19 INVII POSTALI LUGLIO 2019 ATTI GIUDIZIARI E CORRI	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1151	22-nov-19	€ 2,23	€ 0,00	€ 2,23	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8719267342 27/08/19 INVII POSTALI LUGLIO 2019 ATTI GIUDIZIARI E CORRI	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1151	22-nov-19	€ 521,85	€ 0,00	€ 521,85	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8719267342 27/08/19 INVII POSTALI LUGLIO 2019 ATTI GIUDIZIARI E CORRI	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1151	22-nov-19	€ 2,00	€ 0,00	€ 2,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8719267342 27/08/19 INVII POSTALI LUGLIO 2019 ATTI GIUDIZIARI E CORRI	Uscite Correnti	4499	Altri tributi
1151	22-nov-19	€ 21,50	€ 0,00	€ 21,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8719267342 27/08/19 INVII POSTALI LUGLIO 2019 ATTI GIUDIZIARI E CORRI	Uscite Correnti	2121	Spese postali e di recapito
1151	22-nov-19	€ 6,45	€ 0,00	€ 6,45	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8719267342 27/08/19 INVII POSTALI LUGLIO 2019 ATTI GIUDIZIARI E CORRI	Uscite Correnti	2121	Spese postali e di recapito
1151	22-nov-19	€ 10,90	€ 0,00	€ 10,90	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8719267342 27/08/19 INVII POSTALI LUGLIO 2019 ATTI GIUDIZIARI E CORRI	Uscite Correnti	2121	Spese postali e di recapito
1152	22-nov-19	€ 54,25	€ 0,00	€ 54,25	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8719278716 16/09/19 INVII POSTALI LUGLIO 2019 ATTI GIUDIZIARI E CORRI	Uscite Correnti	2121	Spese postali e di recapito
1152	22-nov-19	€ 4,30	€ 0,00	€ 4,30	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8719278716 16/09/19 INVII POSTALI LUGLIO 2019 ATTI GIUDIZIARI E CORRI	Uscite Correnti	2121	Spese postali e di recapito
1152	22-nov-19	€ 21,30	€ 0,00	€ 21,30	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8719278716 16/09/19 INVII POSTALI LUGLIO 2019 ATTI GIUDIZIARI E CORRI	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1152	22-nov-19	€ 0,38	€ 0,00	€ 0,38	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8719278716 16/09/19 INVII POSTALI LUGLIO 2019 ATTI GIUDIZIARI E CORRI	Uscite Correnti	2121	Spese postali e di recapito
1152	22-nov-19	€ 0,12	€ 0,00	€ 0,12	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8719278716 16/09/19 INVII POSTALI LUGLIO 2019 ATTI GIUDIZIARI E CORRI	Uscite Correnti	2121	Spese postali e di recapito
1152	22-nov-19	€ 2,00	€ 0,00	€ 2,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8719278716 16/09/19 INVII POSTALI LUGLIO 2019 ATTI GIUDIZIARI E CORRI	Uscite Correnti	4499	Altri tributi
1153	22-nov-19	-€ 12,62	€ 0,00	-€ 12,62	CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO	FATTURA CICLAT N. 11/0004828 15/11/19 SERVIZIO PULIZIA SEDE CAMERALE OTTOBRE 201	Uscite in Conto Capitale	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1153	22-nov-19	€ 2.525,63	€ 0,00	€ 2.525,63	CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO	FATTURA CICLAT N. 11/0004828 15/11/19 SERVIZIO PULIZIA SEDE CAMERALE OTTOBRE 201	Uscite Correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1154	22-nov-19	€ 87,39	€ 0,00	€ 87,39	SOENERGY S.R.L.	FATTURA N. 191300014 13/11/19 FORNITURA GAS OTTOBRE 2019 (CONVENZIONE CONSIP GAS	Uscite Correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
1154	22-nov-19	-€ 2,00	€ 0,00	-€ 2,00	SOENERGY S.R.L.	FATTURA N. 191300014 13/11/19 FORNITURA GAS OTTOBRE 2019 (CONVENZIONE CONSIP GAS	Uscite in Conto Capitale	2118	Riscaldamento e condizionamento
1154	22-nov-19	€ 34,09	€ 0,00	€ 34,09	SOENERGY S.R.L.	FATTURA N. 191300014 13/11/19 FORNITURA GAS OTTOBRE 2019 (CONVENZIONE CONSIP GAS	Uscite Correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento

1154	22-nov-19	€ 17,78	€ 0,00	€ 17,78	SOENERGY S.R.L.	FATTURA N. 191300014 13/11/19 FORNITURA GAS OTTOBRE 2019 (CONVENZIONE CONSIP GAS	Uscite Correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
1154	22-nov-19	-€ 2,29	€ 0,00	-€ 2,29	SOENERGY S.R.L.	FATTURA N. 191300014 13/11/19 FORNITURA GAS OTTOBRE 2019 (CONVENZIONE CONSIP GAS	Uscite Correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
1154	22-nov-19	€ 13,50	€ 0,00	€ 13,50	SOENERGY S.R.L.	FATTURA N. 191300014 13/11/19 FORNITURA GAS OTTOBRE 2019 (CONVENZIONE CONSIP GAS	Uscite Correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
1154	22-nov-19	€ 64,73	€ 0,00	€ 64,73	SOENERGY S.R.L.	FATTURA N. 191300014 13/11/19 FORNITURA GAS OTTOBRE 2019 (CONVENZIONE CONSIP GAS	Uscite Correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
1154	22-nov-19	€ 10,78	€ 0,00	€ 10,78	SOENERGY S.R.L.	FATTURA N. 191300014 13/11/19 FORNITURA GAS OTTOBRE 2019 (CONVENZIONE CONSIP GAS	Uscite Correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
1154	22-nov-19	€ 19,78	€ 0,00	€ 19,78	SOENERGY S.R.L.	FATTURA N. 191300014 13/11/19 FORNITURA GAS OTTOBRE 2019 (CONVENZIONE CONSIP GAS	Uscite Correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
1154	22-nov-19	€ 22,35	€ 0,00	€ 22,35	SOENERGY S.R.L.	FATTURA N. 191300014 13/11/19 FORNITURA GAS OTTOBRE 2019 (CONVENZIONE CONSIP GAS	Uscite Correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
1154	22-nov-19	€ 0,41	€ 0,00	€ 0,41	SOENERGY S.R.L.	FATTURA N. 191300014 13/11/19 FORNITURA GAS OTTOBRE 2019 (CONVENZIONE CONSIP GAS	Uscite Correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
1154	22-nov-19	€ 1,07	€ 0,00	€ 1,07	SOENERGY S.R.L.	FATTURA N. 191300014 13/11/19 FORNITURA GAS OTTOBRE 2019 (CONVENZIONE CONSIP GAS	Uscite Correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
1154	22-nov-19	€ 74,02	€ 0,00	€ 74,02	SOENERGY S.R.L.	FATTURA N. 191300014 13/11/19 FORNITURA GAS OTTOBRE 2019 (CONVENZIONE CONSIP GAS	Uscite Correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
1154	22-nov-19	€ 76,49	€ 0,00	€ 76,49	SOENERGY S.R.L.	FATTURA N. 191300014 13/11/19 FORNITURA GAS OTTOBRE 2019 (CONVENZIONE CONSIP GAS	Uscite Correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
1154	22-nov-19	-€ 74,02	€ 0,00	-€ 74,02	SOENERGY S.R.L.	FATTURA N. 191300014 13/11/19 FORNITURA GAS OTTOBRE 2019 (CONVENZIONE CONSIP GAS	Uscite Correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
1154	22-nov-19	€ 4,40	€ 0,00	€ 4,40	SOENERGY S.R.L.	FATTURA N. 191300014 13/11/19 FORNITURA GAS OTTOBRE 2019 (CONVENZIONE CONSIP GAS	Uscite Correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
1154	22-nov-19	€ 4,55	€ 0,00	€ 4,55	SOENERGY S.R.L.	FATTURA N. 191300014 13/11/19 FORNITURA GAS OTTOBRE 2019 (CONVENZIONE CONSIP GAS	Uscite Correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
1154	22-nov-19	-€ 2,22	€ 0,00	-€ 2,22	SOENERGY S.R.L.	FATTURA N. 191300014 13/11/19 FORNITURA GAS OTTOBRE 2019 (CONVENZIONE CONSIP GAS	Uscite Correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
1154	22-nov-19	-€ 2,29	€ 0,00	-€ 2,29	SOENERGY S.R.L.	FATTURA N. 191300014 13/11/19 FORNITURA GAS OTTOBRE 2019 (CONVENZIONE CONSIP GAS	Uscite Correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
1154	22-nov-19	€ 2,99	€ 0,00	€ 2,99	SOENERGY S.R.L.	FATTURA N. 191300014 13/11/19 FORNITURA GAS OTTOBRE 2019 (CONVENZIONE CONSIP GAS	Uscite Correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
1154	22-nov-19	€ 3,45	€ 0,00	€ 3,45	SOENERGY S.R.L.	FATTURA N. 191300014 13/11/19 FORNITURA GAS OTTOBRE 2019 (CONVENZIONE CONSIP GAS	Uscite Correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento

1154	22-nov-19	€ 2,22	€ 0,00	€ 2,22	SOENERGY S.R.L.	FATTURA N. 191300014 13/11/19 FORNITURA GAS OTTOBRE 2019 (CONVENZIONE CONSIP GAS	Uscite Correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
1154	22-nov-19	€ 14,32	€ 0,00	€ 14,32	SOENERGY S.R.L.	FATTURA N. 191300014 13/11/19 FORNITURA GAS OTTOBRE 2019 (CONVENZIONE CONSIP GAS	Uscite Correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
1154	22-nov-19	€ 16,55	€ 0,00	€ 16,55	SOENERGY S.R.L.	FATTURA N. 191300014 13/11/19 FORNITURA GAS OTTOBRE 2019 (CONVENZIONE CONSIP GAS	Uscite Correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
1154	22-nov-19	€ 2,39	€ 0,00	€ 2,39	SOENERGY S.R.L.	FATTURA N. 191300014 13/11/19 FORNITURA GAS OTTOBRE 2019 (CONVENZIONE CONSIP GAS	Uscite Correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
1154	22-nov-19	€ 2,76	€ 0,00	€ 2,76	SOENERGY S.R.L.	FATTURA N. 191300014 13/11/19 FORNITURA GAS OTTOBRE 2019 (CONVENZIONE CONSIP GAS	Uscite Correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
1154	22-nov-19	€ 4,17	€ 0,00	€ 4,17	SOENERGY S.R.L.	FATTURA N. 191300014 13/11/19 FORNITURA GAS OTTOBRE 2019 (CONVENZIONE CONSIP GAS	Uscite Correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
1155	22-nov-19	€ 271,15	€ 0,00	€ 271,15	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19015781 15/11/19 SERVIZI FIRMA DIGITALE OTTOBRE 2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1155	22-nov-19	€ 166,67	€ 0,00	€ 166,67	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19015781 15/11/19 SERVIZI FIRMA DIGITALE OTTOBRE 2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1155	22-nov-19	€ 560,00	€ 0,00	€ 560,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19015781 15/11/19 SERVIZI FIRMA DIGITALE OTTOBRE 2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1155	22-nov-19	€ 560,00	€ 0,00	€ 560,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19015781 15/11/19 SERVIZI FIRMA DIGITALE OTTOBRE 2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1155	22-nov-19	€ 42,00	€ 0,00	€ 42,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19015781 15/11/19 SERVIZI FIRMA DIGITALE OTTOBRE 2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1155	22-nov-19	€ 227,50	€ 0,00	€ 227,50	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19015781 15/11/19 SERVIZI FIRMA DIGITALE OTTOBRE 2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1155	22-nov-19	€ 4,00	€ 0,00	€ 4,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19015781 15/11/19 SERVIZI FIRMA DIGITALE OTTOBRE 2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1155	22-nov-19	€ 146,00	€ 0,00	€ 146,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19015781 15/11/19 SERVIZI FIRMA DIGITALE OTTOBRE 2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1155	22-nov-19	€ 2,00	€ 0,00	€ 2,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19015781 15/11/19 SERVIZI FIRMA DIGITALE OTTOBRE 2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1155	22-nov-19	€ 227,50	€ 0,00	€ 227,50	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19015781 15/11/19 SERVIZI FIRMA DIGITALE OTTOBRE 2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1156	22-nov-19	€ 1.155,00	€ 0,00	€ 1.155,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19015781 15/11/19 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE OTTOBRE 2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1156	22-nov-19	€ 35,00	€ 0,00	€ 35,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19015781 15/11/19 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE OTTOBRE 2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

1156	22-nov-19	€ 78,00	€ 0,00	€ 78,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19015781 15/11/19 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE OTTOBRE 2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1156	22-nov-19	€ 20,00	€ 0,00	€ 20,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19015781 15/11/19 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE OTTOBRE 2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1156	22-nov-19	€ 245,00	€ 0,00	€ 245,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19015781 15/11/19 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE OTTOBRE 2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1157	22-nov-19	€ 1.446,06	€ 0,00	€ 1.446,06	AQS S.R.L.	FATTPA 67_19 18/11/19 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI SEDE CAMERALE 09	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1158	25-nov-19	€ 6,00	€ 0,00	€ 6,00	CARIPARMA	BOLLI PAGAMENTI MESE DI OTTOBRE 2019	Uscite Correnti	4499	Altri tributi
1159	25-nov-19	€ 30,00	€ 0,00	€ 30,00	IL CASSIERE MARINA VELACCI	REINTEGRO FONDO CASSA PER SPESE MESE DI OTTOBRE 2019 ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Uscite Correnti	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1160	26-nov-19	€ 9,78	€ 0,00	€ 9,78	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE OTTOBRE 2019	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1160	26-nov-19	€ 300,93	€ 0,00	€ 300,93	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE OTTOBRE 2019	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1160	26-nov-19	€ 74,98	€ 0,00	€ 74,98	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE OTTOBRE 2019	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1160	26-nov-19	€ 95,14	€ 0,00	€ 95,14	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE OTTOBRE 2019	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1160	26-nov-19	€ 2,09	€ 0,00	€ 2,09	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE OTTOBRE 2019	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1160	26-nov-19	€ 81,05	€ 0,00	€ 81,05	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE OTTOBRE 2019	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1160	26-nov-19	€ 55,70	€ 0,00	€ 55,70	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE OTTOBRE 2019	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1160	26-nov-19	€ 2,49	€ 0,00	€ 2,49	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE OTTOBRE 2019	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1160	26-nov-19	€ 116,54	€ 0,00	€ 116,54	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE OTTOBRE 2019	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1160	26-nov-19	€ 326,35	€ 0,00	€ 326,35	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE OTTOBRE 2019	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1160	26-nov-19	€ 98,03	€ 0,00	€ 98,03	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE OTTOBRE 2019	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1170	28-nov-19	€ 132,38	€ 0,00	€ 132,38	AGENTI DELLA RISCOSSIONE	INCASSO RUOLI DIRITTO ANNUALE - 3 DECADE OTTOBRE - COMPETENZE AGENTE DELLA RISCO	Uscite Correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1171	28-nov-19	€ 176,36	€ 0,00	€ 176,36	CAMERA DI COMMERCIO DI PESCARA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2009/2010 - DETERMINA DEL DIRIGENTE N. 155 DEL 06/11/201	Uscite in Conto Capitale	4101	Rimborso diritto annuale
1172	28-nov-19	€ 11.333,00	€ 0,00	€ 11.333,00	COMUNE DI PIACENZA	COMUNE DI PIACENZA: SALDO IMU 2019 SCADENZA 16 DICEMBRE	Uscite Correnti	4499	Altri tributi
1173	28-nov-19	€ 1.171,00	€ 0,00	€ 1.171,00	COMUNE DI PIACENZA	COMUNE DI PIACENZA: SALDO TASI 2019 SCADENZA 16 DICEMBRE	Uscite Correnti	4499	Altri tributi

1174	28-nov-19	€ 4.533,43	€ 0,00	€ 4.533,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE ART. 17-TER DPR 633/1972 SCISSIONE DEI PAGAMENTI ME	Uscite in Conto Capitale	7500	Altre operazioni finanziarie
1175	28-nov-19	€ 24,00	€ 0,00	€ 24,00	NEXI PAYMENTS SPA	QUOTA RINNOVO N. 2 CARTE DI CREDITO CARTASI A SCADENZA	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1176	28-nov-19	€ 1,15	€ 0,00	€ 1,15	NEXI PAYMENTS SPA	SPESE INVIO ESTRATTO CONTO CARTASI AL 31/10/2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1177	29-nov-19	€ 36,52	€ 0,00	€ 36,52	COMUNE DI PIACENZA	NOTIFICA VERBALI ACCERT. INFRAZIONE AMMINISTRATIVA R.I. TERZO TRIMESTRE 2019 RIC	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1178	29-nov-19	€ 5,20	€ 0,00	€ 5,20	BUSSANDRI FRANCESCA	COMPENSO PER PROCEDIMENTO DI GESTIONE CRISI OCC N.13/2018	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1178	29-nov-19	€ 130,00	€ 0,00	€ 130,00	BUSSANDRI FRANCESCA	COMPENSO PER PROCEDIMENTO DI GESTIONE CRISI OCC N.13/2018	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1179	29-nov-19	€ 5,88	€ 0,00	€ 5,88	COMUNE DI OLBIA	NOTIFICA ATTO N. 4114 DEL 17/06/2019 COMUNE DI OLBIA (VERBALE ACCERTAMENTO INFRA	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1180	02-dic-19	€ 3.560,00	€ 0,00	€ 3.560,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATTURA ZVA/19002472 18/11/19 ATTIVITA' DI BACK OFFICE CERTIFICATI TELEMATICI CO	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1181	02-dic-19	€ 5,88	€ 0,00	€ 5,88	COMUNE DI NERVIANO	NOTIFICA WU LINGBIN PRIMO SEMESTRE 2019 VERBALE ACCERTAMENTO INFRAZIONE AMMINIST	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1182	02-dic-19	€ 41,00	€ 0,00	€ 41,00	GENCI S.R.L.	RIMBORSO VERSAMENTO IN ECCEDEZZA DIRITTI DI SEGRETERIA COMMERCIO ESTERO PAGOPA G	Uscite Correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
1183	02-dic-19	€ 3,00	€ 0,00	€ 3,00	EQUITERIA S.R.L.	RIMBORSO VERSAMENTO IN ECCEDEZZA DIRITTI DI SEGRETERIA COMMERCIO ESTERO PAGOPA G	Uscite Correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
1184	02-dic-19	€ 48.968,50	€ 0,00	€ 48.968,50	UNIONE REGIONALE CCIAA EMILIA ROMAGNA	SALDO QUOTA ASSOCIATIVA 2019 AD UNIONCAMERE EMILIA ROMAGNA	Uscite Correnti	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
1185	02-dic-19	€ 5,00	€ 0,00	€ 5,00	BIFFI ITALIA S.R.L.	RIMBORSO VERSAMENTO IN ECCEDEZZA DIRITTI DI SEGRETERIA COMMERCIO ESTERO PAGOPA S	Uscite Correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
1186	02-dic-19	€ 40.741,46	€ 0,00	€ 40.741,46	UNIONCAMERE ROMA	FONDO PEREQUATIVO - VERSAMENTO SALDO QUOTA DI COMPETENZA ANNO 2019	Uscite Correnti	3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
1187	02-dic-19	€ 6,00	€ 0,00	€ 6,00	CONSULTEX S.R.L.	RIMBORSO VERSAMENTO IN ECCEDEZZA DIRITTI DI SEGRETERIA COMMERCIO ESTERO PAGOPA S	Uscite Correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
1188	02-dic-19	€ 18,00	€ 0,00	€ 18,00	FULGOSI GIOVANNI S.R.L.	RIMBORSO VERSAMENTO IN ECCEDEZZA DIRITTI DI SEGRETERIA COMMERCIO ESTERO PAGOPA S	Uscite Correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria

1189	02-dic-19	€ 10,00	€ 0,00	€ 10,00	IMV TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L.	RIMBORSO VERSAMENTO IN ECCEDEZZA DIRITTI DI SEGRETERIA COMMERCIO ESTERO PAGOPA O	Uscite Correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
1190	02-dic-19	€ 5,88	€ 0,00	€ 5,88	COMUNE DI SUZZARA	NOTIFICA VERBALE ACCERTAMENTO INFRAZIONE AMMINISTRATIVA N. 2019/399 QIU LIN RU Y	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1193	02-dic-19	€ 179,93	€ 0,00	€ 179,93	AGENTI DELLA RISCOSSIONE	INCASSO RUOLI DIRITTO ANNUALE - 1 DECADE NOVEMBRE - COMPETENZE AGENTE DELLA RISC	Uscite Correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1195	04-dic-19	€ 124,00	€ 0,00	€ 124,00	AGENTI DELLA RISCOSSIONE	COMPETENZE AG. RISCOSSIONE PER INCASSI VERBALI R.I. MOD. F23 PROSPETTO INC_7 * M	Uscite Correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1196	04-dic-19	€ 31,00	€ 0,00	€ 31,00	AGENTI DELLA RISCOSSIONE	COMPETENZE AG. RISCOSSIONE PER INCASSI VERBALI E ORDINANZE-INGIUNZIONE R.M. MOD.	Uscite Correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1197	04-dic-19	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 3.600,00	BRAINFARM SOC. COOP.	CUP B34G19000100005 FATTURA N. 185 27/11/19 SALDO PER SERVIZIO FINALIZZATO ALL'E	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1197	04-dic-19	€ 3.527,50	€ 0,00	€ 3.527,50	BRAINFARM SOC. COOP.	CUP B34G19000100005 FATTURA N. 185 27/11/19 SALDO PER SERVIZIO FINALIZZATO ALL'E	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1198	04-dic-19	€ 26,00	€ 0,00	€ 26,00	CARIPARMA	BOLLI PAGAMENTI MESE DI NOVEMBRE 2019	Uscite Correnti	4499	Altri tributi
1199	05-dic-19	€ 104,48	€ 0,00	€ 104,48	AGENTI DELLA RISCOSSIONE	INCASSO RUOLI DIRITTO ANNUALE - 2 DECADE NOVEMBRE - COMPETENZE AGENTI DELLA RISC	Uscite Correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1200	05-dic-19	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19016088 28/11/19 SERVIZIO CENTRALIZZATO CARICAMENTO BANDI IN AGEF	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1201	06-dic-19	€ 83,60	€ 0,00	€ 83,60	UNIONCAMERE ROMA	FATTURA N. 2019/FESP-429-C FORNITURA CARNETS ATA N. 10 BASE + N. 10 STANDARD	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1201	06-dic-19	€ 560,00	€ 0,00	€ 560,00	UNIONCAMERE ROMA	FATTURA N. 2019/FESP-429-C FORNITURA CARNETS ATA N. 10 BASE + N. 10 STANDARD	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1201	06-dic-19	€ 123,20	€ 0,00	€ 123,20	UNIONCAMERE ROMA	FATTURA N. 2019/FESP-429-C FORNITURA CARNETS ATA N. 10 BASE + N. 10 STANDARD	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1201	06-dic-19	€ 380,00	€ 0,00	€ 380,00	UNIONCAMERE ROMA	FATTURA N. 2019/FESP-429-C FORNITURA CARNETS ATA N. 10 BASE + N. 10 STANDARD	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1202	06-dic-19	€ 160,00	€ 0,00	€ 160,00	IL CASSIERE MARINA VELACCI	REINTEGRO FONDO CASSA PER SPESE MESE DI NOVEMBRE 2019 ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Uscite Correnti	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1202	06-dic-19	€ 29,47	€ 0,00	€ 29,47	IL CASSIERE MARINA VELACCI	REINTEGRO FONDO CASSA PER SPESE MESE DI NOVEMBRE 2019 ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Uscite Correnti	4499	Altri tributi

1202	06-dic-19	€ 287,80	€ 0,00	€ 287,80	IL CASSIERE MARINA VELACCI	REINTEGRO FONDO CASSA PER SPESE MESE DI NOVEMBRE 2019 ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Uscite Correnti	2103	Publicazioni, giornali e riviste
1202	06-dic-19	€ 340,00	€ 0,00	€ 340,00	IL CASSIERE MARINA VELACCI	REINTEGRO FONDO CASSA PER SPESE MESE DI NOVEMBRE 2019 ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Uscite Correnti	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1203	06-dic-19	€ 30.299,50	€ 0,00	€ 30.299,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE PRATICHE TELEMATICHE MESE DI NOVEMBRE 2019	Uscite in Conto Capitale	7500	Altre operazioni finanziarie
1204	07-dic-19	-€ 1,05	€ 0,00	-€ 1,05	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	FATTURA INR886857 29/11/19 NOLEGGIO VEICOLO RENAULT CLIO FE524ZT NOVEMBRE 2019	Uscite in Conto Capitale	4201	Noleggi
1204	07-dic-19	€ 210,42	€ 0,00	€ 210,42	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	FATTURA INR886857 29/11/19 NOLEGGIO VEICOLO RENAULT CLIO FE524ZT NOVEMBRE 2019	Uscite Correnti	4201	Noleggi
1205	11-dic-19	€ 8.603,00	€ 344,12	€ 8.258,88	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VFC/19000044 07/11/19 CONTRIBUTO CONSORTILE INFOCAMERE ANNO 2019	Uscite Correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1206	11-dic-19	€ 78.398,35	€ 0,00	€ 78.398,35	UNIONE REGIONALE CCIAA EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO AL FONDO UNICO PER FINANZIAMENTO BANDO REGIONALE PROGETTO PROMOZIONE	Uscite Correnti	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
1207	11-dic-19	€ 1.390,09	€ 0,00	€ 1.390,09	UNIONE REGIONALE CCIAA EMILIA ROMAGNA	NOTA N. 55 DEL 12/11/19 QUOTA PROGETTO OSSERVATORIO REGIONALE SULL'INTERNAZIONAL	Uscite Correnti	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
1208	11-dic-19	€ 246,88	€ 0,00	€ 246,88	UNIONE REGIONALE CCIAA EMILIA ROMAGNA	NOTA N. 63 DEL 12/11/19 QUOTA ONERI UTILIZZO PIATTAFORMA AGEF PER GESTIONE BACK	Uscite Correnti	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
1209	16-dic-19	€ 437,00	€ 87,40	€ 349,60	SALVINI GABRIELE	COMPENSO PER ATTIVITA' OCCASIONALE DI MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N.166/20	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1211	16-dic-19	€ 490,00	€ 0,00	€ 490,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19016460 12/12/19 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE NOVEMBRE 2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1211	16-dic-19	€ 60,00	€ 0,00	€ 60,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19016460 12/12/19 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE NOVEMBRE 2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1211	16-dic-19	€ 70,00	€ 0,00	€ 70,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19016460 12/12/19 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE NOVEMBRE 2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1211	16-dic-19	€ 927,50	€ 0,00	€ 927,50	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19016460 12/12/19 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE NOVEMBRE 2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1211	16-dic-19	€ 46,80	€ 0,00	€ 46,80	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19016460 12/12/19 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE NOVEMBRE 2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1212	16-dic-19	€ 1.780,00	€ 0,00	€ 1.780,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATTURA ZVA/19002549 12/12/19 ATTIVITA' DI BACK OFFICE CERTIFICATI TELEMATICI CO	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

1212	16-dic-19	€ 1.780,00	€ 0,00	€ 1.780,00	IC OUTSOURCING SCRL	FATTURA ZVA/19002549 12/12/19 ATTIVITA' DI BACK OFFICE CERTIFICATI TELEMATICI CO	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1213	16-dic-19	€ 43,00	€ 0,00	€ 43,00	TRAINING CONSULTING COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA N. 1086 12/12/19 CORSO DI AGGIORNAMENTO RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PE	Uscite Correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1214	16-dic-19	€ 910,83	€ 0,00	€ 910,83	CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA	NOTA SPESE PERIODO NOVEMBRE 2019 PER SUPPORTO OPERATIVO DR. ANDREA MAZZA ALL'UFF	Uscite Correnti	1599	Altri oneri per il personale
1216	17-dic-19	€ 62,50	€ 0,00	€ 62,50	SELESTA INGEGNERIA SPA	FATTURA PAC0000225/19 12/12/19 MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE SISTEMA RILEVAZI	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1216	17-dic-19	€ 137,50	€ 0,00	€ 137,50	SELESTA INGEGNERIA SPA	FATTURA PAC0000225/19 12/12/19 MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE SISTEMA RILEVAZI	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1216	17-dic-19	-€ 1,00	€ 0,00	-€ 1,00	SELESTA INGEGNERIA SPA	FATTURA PAC0000225/19 12/12/19 MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE SISTEMA RILEVAZI	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1217	17-dic-19	€ 1.766,70	€ 0,00	€ 1.766,70	UNIONCAMERE ROMA	QUOTA A CARICO CCIAA DI PIACENZA ONERI SOSTENUTI DA UNIONCAMERE PER DIPENDENTI C	Uscite Correnti	1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
1218	17-dic-19	€ 6,52	€ 0,00	€ 6,52	TORRETTA MARIA SILVIA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N.67-95-112- 138/2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1218	17-dic-19	€ 163,02	€ 0,00	€ 163,02	TORRETTA MARIA SILVIA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N.67-95-112- 138/2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1218	17-dic-19	€ 29,64	€ 0,00	€ 29,64	TORRETTA MARIA SILVIA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N.67-95-112- 138/2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1218	17-dic-19	€ 741,00	€ 148,20	€ 592,80	TORRETTA MARIA SILVIA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N.67-95-112- 138/2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1219	17-dic-19	€ 52,00	€ 0,00	€ 52,00	BOZZINI MATTEO	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO DI GESTIONE CRISI OCC N.7/2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1219	17-dic-19	€ 11,44	€ 0,00	€ 11,44	BOZZINI MATTEO	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO DI GESTIONE CRISI OCC N.7/2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1219	17-dic-19	€ 286,00	€ 0,00	€ 286,00	BOZZINI MATTEO	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO DI GESTIONE CRISI OCC N.7/2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1219	17-dic-19	€ 1.300,00	€ 260,00	€ 1.040,00	BOZZINI MATTEO	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO DI GESTIONE CRISI OCC N.7/2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1220	17-dic-19	€ 782,00	€ 0,00	€ 782,00	SOLENGHI SIMONA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE CCIAA N.92-121-141/2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

1220	17-dic-19	€ 31,28	€ 0,00	€ 31,28	SOLENGHI SIMONA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE CCIAA N.92-121-141/2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1221	18-dic-19	€ 3,17	€ 0,00	€ 3,17	POSTE ITALIANE S.P.A.	CAUSALE 30010972-021 - SERVIZIO N.21 RACCOMANDATE 1 BUS (OTTOBRE 2019)	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1221	18-dic-19	€ 14,40	€ 0,00	€ 14,40	POSTE ITALIANE S.P.A.	CAUSALE 30010972-021 - SERVIZIO N.21 RACCOMANDATE 1 BUS (OTTOBRE 2019)	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1221	18-dic-19	€ 3,17	€ 0,00	€ 3,17	POSTE ITALIANE S.P.A.	CAUSALE 30010972-021 - SERVIZIO N.21 RACCOMANDATE 1 BUS (OTTOBRE 2019)	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1221	18-dic-19	€ 7,20	€ 0,00	€ 7,20	POSTE ITALIANE S.P.A.	CAUSALE 30010972-021 - SERVIZIO N.21 RACCOMANDATE 1 BUS (OTTOBRE 2019)	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1221	18-dic-19	€ 1,58	€ 0,00	€ 1,58	POSTE ITALIANE S.P.A.	CAUSALE 30010972-021 - SERVIZIO N.21 RACCOMANDATE 1 BUS (OTTOBRE 2019)	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1221	18-dic-19	€ 14,40	€ 0,00	€ 14,40	POSTE ITALIANE S.P.A.	CAUSALE 30010972-021 - SERVIZIO N.21 RACCOMANDATE 1 BUS (OTTOBRE 2019)	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1221	18-dic-19	€ 14,40	€ 0,00	€ 14,40	POSTE ITALIANE S.P.A.	CAUSALE 30010972-021 - SERVIZIO N.21 RACCOMANDATE 1 BUS (OTTOBRE 2019)	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1221	18-dic-19	€ 3,17	€ 0,00	€ 3,17	POSTE ITALIANE S.P.A.	CAUSALE 30010972-021 - SERVIZIO N.21 RACCOMANDATE 1 BUS (OTTOBRE 2019)	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1221	18-dic-19	€ 7,92	€ 0,00	€ 7,92	POSTE ITALIANE S.P.A.	CAUSALE 30010972-021 - SERVIZIO N.21 RACCOMANDATE 1 BUS (OTTOBRE 2019)	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1221	18-dic-19	€ 36,00	€ 0,00	€ 36,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	CAUSALE 30010972-021 - SERVIZIO N.21 RACCOMANDATE 1 BUS (OTTOBRE 2019)	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1221	18-dic-19	€ 11,09	€ 0,00	€ 11,09	POSTE ITALIANE S.P.A.	CAUSALE 30010972-021 - SERVIZIO N.21 RACCOMANDATE 1 BUS (OTTOBRE 2019)	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1221	18-dic-19	€ 7,20	€ 0,00	€ 7,20	POSTE ITALIANE S.P.A.	CAUSALE 30010972-021 - SERVIZIO N.21 RACCOMANDATE 1 BUS (OTTOBRE 2019)	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1221	18-dic-19	€ 1,58	€ 0,00	€ 1,58	POSTE ITALIANE S.P.A.	CAUSALE 30010972-021 - SERVIZIO N.21 RACCOMANDATE 1 BUS (OTTOBRE 2019)	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1221	18-dic-19	€ 50,40	€ 0,00	€ 50,40	POSTE ITALIANE S.P.A.	CAUSALE 30010972-021 - SERVIZIO N.21 RACCOMANDATE 1 BUS (OTTOBRE 2019)	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1221	18-dic-19	€ 1,58	€ 0,00	€ 1,58	POSTE ITALIANE S.P.A.	CAUSALE 30010972-021 - SERVIZIO N.21 RACCOMANDATE 1 BUS (OTTOBRE 2019)	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1221	18-dic-19	€ 7,20	€ 0,00	€ 7,20	POSTE ITALIANE S.P.A.	CAUSALE 30010972-021 - SERVIZIO N.21 RACCOMANDATE 1 BUS (OTTOBRE 2019)	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1222	18-dic-19	€ 4,85	€ 0,00	€ 4,85	IL CASSIERE MARINA VELACCI	REINTEGRO FONDO CASSA PER SPESE MESE DI DICEMBRE 2019 ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni

1222	18-dic-19	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	IL CASSIERE MARINA VELACCI	REINTEGRO FONDO CASSA PER SPESE MESE DI DICEMBRE 2019 ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Uscite Correnti	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1223	18-dic-19	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 1.400,00	UNIONCAMERE ROMA	FATTURA N. 2019/FESP-519 10/12/19 FORNITURA N. 4000 MODULI CERTIFICATI DI ORIGIN	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1224	18-dic-19	€ 312,56	€ 0,00	€ 312,56	NEXI PAYMENTS SPA	SPESE MISSIONE SEGRETARIO GENERALE PAGAMENTI CARTA DI CREDITO MESE DI NOVEMBRE 2	Uscite Correnti	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1225	18-dic-19	€ 2,00	€ 0,00	€ 2,00	NEXI PAYMENTS SPA	IMPOSTA DI BOLLO ESTRATTO CONTO CARTASI AL 30/11/2019	Uscite Correnti	4499	Altri tributi
1226	18-dic-19	€ 1,15	€ 0,00	€ 1,15	NEXI PAYMENTS SPA	SPESE INVIO ESTRATTO CONTO CARTASI AL 30/11/2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1227	18-dic-19	€ 16,19	€ 0,00	€ 16,19	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
1228	18-dic-19	€ 3.164,74	€ 0,00	€ 3.164,74	ELETTRA S.R.L.	FATTURA N. 453 16/12/19 ANALISI FASCICOLO TECNICO E PROVE SPERIMENTALI SU PRODOT	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1229	18-dic-19	€ 966,00	€ 0,00	€ 966,00	UNIONCAMERE ROMA	FATTURA N. 2019/FESP-508 05/12/19 COMPETENZE UNIONCAMERE EMISSIONE CARTE TACHIGR	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1230	19-dic-19	€ 195,05	€ 0,00	€ 195,05	AGENTI DELLA RISCOSSIONE	INCASSO RUOLI DIRITTO ANNUALE 3 DECADE NOVEMBRE - COMPETENZE AG. DELLA RISCOSS	Uscite Correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1231	19-dic-19	€ 67,00	€ 0,00	€ 67,00	GOBBI CLAUDIA	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A FAVORE DELL'ENTE CAMERALE A TITOLO DI DIR	Uscite Correnti	4101	Rimborso diritto annuale
1232	20-dic-19	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00	XENIA B SOC. COOP. SOCIALE	FATTURA N. 462/001 30/11/19 SGOMBERO LOCALI E CONFERIMENTO BENI MOBILI IN DISCAR	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1233	20-dic-19	€ 540,00	€ 0,00	€ 540,00	BORGONOVÌ FRATELLI S.R.L.	FATTURA N. 147/3 05/12/19 SOSTITUZIONE N. 2 VASI DI ESPANSIONE A SERVIZIO CALDAI	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1234	20-dic-19	-€ 1,07	€ 0,00	-€ 1,07	CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO	FATTURA CICLAT N. 11/0005320 16/12/19 PULIZIE EXTRACANONE II SEMESTRE 2019 TICKE	Uscite in Conto Capitale	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1234	20-dic-19	€ 213,72	€ 0,00	€ 213,72	CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO	FATTURA CICLAT N. 11/0005320 16/12/19 PULIZIE EXTRACANONE II SEMESTRE 2019 TICKE	Uscite Correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1235	20-dic-19	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	D-KTC FLUID CONTROL S.R.L.	RIMBORSO PAGAMENTO PER CERTIFICATI DI ORIGINE E VISTI PER L'ESTERO POS VIRTUALE	Uscite in Conto Capitale	7500	Altre operazioni finanziarie
1236	20-dic-19	€ 261,55	€ 0,00	€ 261,55	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19016460 12/12/19 SERVIZI FIRMA DIGITALE NOVEMBRE 2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

1236	20-dic-19	€ 166,67	€ 0,00	€ 166,67	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19016460 12/12/19 SERVIZI FIRMA DIGITALE NOVEMBRE 2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1236	20-dic-19	€ 395,50	€ 0,00	€ 395,50	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19016460 12/12/19 SERVIZI FIRMA DIGITALE NOVEMBRE 2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1236	20-dic-19	€ 395,50	€ 0,00	€ 395,50	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19016460 12/12/19 SERVIZI FIRMA DIGITALE NOVEMBRE 2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1236	20-dic-19	€ 87,50	€ 0,00	€ 87,50	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19016460 12/12/19 SERVIZI FIRMA DIGITALE NOVEMBRE 2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1236	20-dic-19	€ 36,00	€ 0,00	€ 36,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19016460 12/12/19 SERVIZI FIRMA DIGITALE NOVEMBRE 2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1236	20-dic-19	€ 70,00	€ 0,00	€ 70,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19016460 12/12/19 SERVIZI FIRMA DIGITALE NOVEMBRE 2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1236	20-dic-19	€ 70,00	€ 0,00	€ 70,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19016460 12/12/19 SERVIZI FIRMA DIGITALE NOVEMBRE 2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1236	20-dic-19	€ 16,00	€ 0,00	€ 16,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19016460 12/12/19 SERVIZI FIRMA DIGITALE NOVEMBRE 2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1236	20-dic-19	€ 138,00	€ 0,00	€ 138,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19016460 12/12/19 SERVIZI FIRMA DIGITALE NOVEMBRE 2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1236	20-dic-19	€ 8,00	€ 0,00	€ 8,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19016460 12/12/19 SERVIZI FIRMA DIGITALE NOVEMBRE 2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1236	20-dic-19	€ 87,50	€ 0,00	€ 87,50	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/19016460 12/12/19 SERVIZI FIRMA DIGITALE NOVEMBRE 2019	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1237	20-dic-19	€ 331,97	€ 0,00	€ 331,97	SOENERGY S.R.L.	FATTURA N. 191315416 11/12/19 FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE 2019 (CONVENZIONE	Uscite Correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
1237	20-dic-19	-€ 13,34	€ 0,00	-€ 13,34	SOENERGY S.R.L.	FATTURA N. 191315416 11/12/19 FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE 2019 (CONVENZIONE	Uscite in Conto Capitale	2118	Riscaldamento e condizionamento
1237	20-dic-19	€ 32,99	€ 0,00	€ 32,99	SOENERGY S.R.L.	FATTURA N. 191315416 11/12/19 FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE 2019 (CONVENZIONE	Uscite Correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
1237	20-dic-19	€ 67,53	€ 0,00	€ 67,53	SOENERGY S.R.L.	FATTURA N. 191315416 11/12/19 FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE 2019 (CONVENZIONE	Uscite Correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
1237	20-dic-19	-€ 2,22	€ 0,00	-€ 2,22	SOENERGY S.R.L.	FATTURA N. 191315416 11/12/19 FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE 2019 (CONVENZIONE	Uscite Correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
1237	20-dic-19	€ 51,29	€ 0,00	€ 51,29	SOENERGY S.R.L.	FATTURA N. 191315416 11/12/19 FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE 2019 (CONVENZIONE	Uscite Correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
1237	20-dic-19	€ 245,89	€ 0,00	€ 245,89	SOENERGY S.R.L.	FATTURA N. 191315416 11/12/19 FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE 2019 (CONVENZIONE	Uscite Correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento

1237	20-dic-19	€ 40,97	€ 0,00	€ 40,97	SOENERGY S.R.L.	FATTURA N. 191315416 11/12/19 FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE 2019 (CONVENZIONE	Uscite Correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
1237	20-dic-19	€ 798,04	€ 0,00	€ 798,04	SOENERGY S.R.L.	FATTURA N. 191315416 11/12/19 FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE 2019 (CONVENZIONE	Uscite Correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
1237	20-dic-19	€ 38,07	€ 0,00	€ 38,07	SOENERGY S.R.L.	FATTURA N. 191315416 11/12/19 FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE 2019 (CONVENZIONE	Uscite Correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
1237	20-dic-19	€ 74,02	€ 0,00	€ 74,02	SOENERGY S.R.L.	FATTURA N. 191315416 11/12/19 FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE 2019 (CONVENZIONE	Uscite Correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
1237	20-dic-19	€ 162,34	€ 0,00	€ 162,34	SOENERGY S.R.L.	FATTURA N. 191315416 11/12/19 FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE 2019 (CONVENZIONE	Uscite Correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
1237	20-dic-19	-€ 2,22	€ 0,00	-€ 2,22	SOENERGY S.R.L.	FATTURA N. 191315416 11/12/19 FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE 2019 (CONVENZIONE	Uscite Correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
1237	20-dic-19	€ 123,29	€ 0,00	€ 123,29	SOENERGY S.R.L.	FATTURA N. 191315416 11/12/19 FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE 2019 (CONVENZIONE	Uscite Correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
1237	20-dic-19	€ 591,11	€ 0,00	€ 591,11	SOENERGY S.R.L.	FATTURA N. 191315416 11/12/19 FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE 2019 (CONVENZIONE	Uscite Correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
1237	20-dic-19	€ 98,48	€ 0,00	€ 98,48	SOENERGY S.R.L.	FATTURA N. 191315416 11/12/19 FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE 2019 (CONVENZIONE	Uscite Correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
1237	20-dic-19	€ 15,83	€ 0,00	€ 15,83	SOENERGY S.R.L.	FATTURA N. 191315416 11/12/19 FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE 2019 (CONVENZIONE	Uscite Correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
1238	23-dic-19	€ 60,00	€ 0,00	€ 60,00	AZ. AGR. IL VOLTONE S.S. SOCIETA' AGRICOLA	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A FAVORE DELL'ENTE CAMERALE A TITOLO DI DIR	Uscite Correnti	4101	Rimborso diritto annuale
1239	23-dic-19	€ 60,00	€ 0,00	€ 60,00	AZ. AGR. IL VOLTONE S.S. SOCIETA' AGRICOLA	AZ. AGR. IL VOLTONE: RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA A FAVORE DELL'ENTE CAM	Uscite Correnti	4101	Rimborso diritto annuale
1241	24-dic-19	-€ 12,62	€ 0,00	-€ 12,62	CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO	FATTURA CICLAT N. 11/0005445 18/12/19 SERVIZIO PULIZIA SEDE CAMERALE NOVEMBRE 20	Uscite in Conto Capitale	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1241	24-dic-19	€ 2.525,63	€ 0,00	€ 2.525,63	CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO	FATTURA CICLAT N. 11/0005445 18/12/19 SERVIZIO PULIZIA SEDE CAMERALE NOVEMBRE 20	Uscite Correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1242	24-dic-19	€ 9,78	€ 0,00	€ 9,78	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE NOVEMBRE 2019	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1242	24-dic-19	€ 410,41	€ 0,00	€ 410,41	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE NOVEMBRE 2019	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1242	24-dic-19	€ 107,85	€ 0,00	€ 107,85	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE NOVEMBRE 2019	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas

1242	24-dic-19	€ 102,84	€ 0,00	€ 102,84	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE NOVEMBRE 2019	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1242	24-dic-19	€ 2,09	€ 0,00	€ 2,09	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE NOVEMBRE 2019	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1242	24-dic-19	€ 96,34	€ 0,00	€ 96,34	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE NOVEMBRE 2019	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1242	24-dic-19	€ 66,20	€ 0,00	€ 66,20	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE NOVEMBRE 2019	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1242	24-dic-19	€ 2,49	€ 0,00	€ 2,49	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE NOVEMBRE 2019	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1242	24-dic-19	€ 125,50	€ 0,00	€ 125,50	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE NOVEMBRE 2019	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1242	24-dic-19	€ 387,91	€ 0,00	€ 387,91	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE NOVEMBRE 2019	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1242	24-dic-19	€ 105,57	€ 0,00	€ 105,57	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE NOVEMBRE 2019	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1243	24-dic-19	€ 6,00	€ 0,00	€ 6,00	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 7X04264358 14/10/19 TEL. MOBILE ABBONAMENTI E TRAFFICO AGOSTO-SETTEMB	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1243	24-dic-19	€ 18,37	€ 0,00	€ 18,37	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 7X04264358 14/10/19 TEL. MOBILE ABBONAMENTI E TRAFFICO AGOSTO-SETTEMB	Uscite Correnti	4201	Noleggi
1243	24-dic-19	€ 77,46	€ 0,00	€ 77,46	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 7X04264358 14/10/19 TEL. MOBILE ABBONAMENTI E TRAFFICO AGOSTO-SETTEMB	Uscite Correnti	4499	Altri tributi
1243	24-dic-19	€ 0,02	€ 0,00	€ 0,02	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 7X04264358 14/10/19 TEL. MOBILE ABBONAMENTI E TRAFFICO AGOSTO-SETTEMB	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1243	24-dic-19	€ 0,04	€ 0,00	€ 0,04	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 7X04264358 14/10/19 TEL. MOBILE ABBONAMENTI E TRAFFICO AGOSTO-SETTEMB	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1243	24-dic-19	€ 0,14	€ 0,00	€ 0,14	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 7X04264358 14/10/19 TEL. MOBILE ABBONAMENTI E TRAFFICO AGOSTO-SETTEMB	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1243	24-dic-19	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	FATTURA N. 7X04264358 14/10/19 TEL. MOBILE ABBONAMENTI E TRAFFICO AGOSTO-SETTEMB	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione

