

C.C.I.A.A. DI PARMA					ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 2° TRIMESTRE 2019 PER CODICE SIOPE - ART. 4bis D.Lgs. 33/2013						
Num.mandato	Data mandato	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	Tipologia di spesa e ambito temporale di riferimento (*)	Categoria Spesa	conto	SIOPE	descrizione Siope	
453	05/04/2019	55,00	-	55,00	CASSIERE DELLA CAMERA	ACQUISTO N.200 BIGLIETTI DA VISTITA PER IL PRESIDENTE DELLA CCIAA	Uscite Correnti	327006	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	
493	23/04/2019	4.000,00	-	4.000,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	ACQUISTO DISPOSITIVI FIRMA DIGITALE:1000 SMART CARD VERGINE E 1000 CARTELL.FIRMA	Uscite Correnti	327001	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	
493	23/04/2019	500,00	-	500,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	ACQUISTO DISPOSITIVI FIRMA DIGITALE:1000 SMART CARD VERGINE E 1000 CARTELL.FIRMA	Uscite Correnti	327001	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	
523	06/05/2019	140,00	-	140,00	CASSIERE DELLA CAMERA	MARZO 2019 - RIMBORSO PER ACQUISTO DI 5 TERMOVENTILATORI E RELATIVI ADATTATORI	Uscite Correnti	325068	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	
537	07/05/2019	1.002,10	-	1.002,10	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI APRILEO 2019 F24EP SCAD. IL 16/05/201	Uscite in Conto Capitale	243200	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	
653	14/05/2019	1.536,00	-	1.536,00	NUOVA TIPOGRAFIA RELUX DI GUARDIA ANDREA	ACQUISTO DI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	Uscite Correnti	327006	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	
656	14/05/2019	80,00	-	80,00	TECNOSERVICECAMERE SCPA	GENN.2019 - FACCHINAGGIO E MANUTENZIONI EXTRA	Uscite Correnti	325068	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	
703	03/06/2019	68,00	-	68,00	CASSIERE DELLA CAMERA	APRILE 2019 - RIMB.PER ACQUISTO TONER, 2 TELEFONI, MATERIALE DI CONS.PER INFORMA	Uscite Correnti	327006	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	
703	03/06/2019	198,10	-	198,10	CASSIERE DELLA CAMERA	APRILE 2019 - RIMB.PER ACQUISTO TONER, 2 TELEFONI, MATERIALE DI CONS.PER INFORMA	Uscite Correnti	325068	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	
703	03/06/2019	49,00	-	49,00	CASSIERE DELLA CAMERA	APRILE 2019 - RIMB.PER ACQUISTO TONER, 2 TELEFONI, MATERIALE DI CONS.PER INFORMA	Uscite Correnti	325068	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	
725	07/06/2019	337,92	-	337,92	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2019 F24EP SCAD. IL 17/06/2019	Uscite in Conto Capitale	243200	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	
761	25/06/2019	25,00	-	25,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	ACQUISTO N. 50 CARTELLINE FIRMA DIGITALE PER TOKEN WIRELESS	Uscite Correnti	327001	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	
773	25/06/2019	1.850,00	-	1.850,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	ACQUISTO N.50 TOKEN VERGINE WIRELESS	Uscite Correnti	327001	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	
774	25/06/2019	9.040,50	-	9.040,50	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	ACQUISTO 369 TOKEN VERGINE PROT.8814/U DEL 16/4/19	Uscite Correnti	327001	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	
451	05/04/2019	44,00	-	44,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2019 F24EP SCAD. IL 16/04/2019	Uscite in Conto Capitale	243200	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	
445	01/04/2019	2,00	-	2,00	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO G. TAGLIACARNE SRL	ANTICIPO 50% - PROGETTO FORMATIVO "LABORATORI PER MANGEMENT E PROFESSIONAL DELLE	Uscite Correnti	325073	2108	Corsi di formazione per il proprio personale	
445	01/04/2019	2,00	-	2,00	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO G. TAGLIACARNE SRL	ANTICIPO 50% - PROGETTO FORMATIVO "LABORATORI PER MANGEMENT E PROFESSIONAL DELLE	Uscite Correnti	325073	2108	Corsi di formazione per il proprio personale	
445	01/04/2019	2.450,00	-	2.450,00	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO G. TAGLIACARNE SRL	ANTICIPO 50% - PROGETTO FORMATIVO "LABORATORI PER MANGEMENT E PROFESSIONAL DELLE	Uscite Correnti	325073	2108	Corsi di formazione per il proprio personale	
461	10/04/2019	330,00	-	330,00	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO G. TAGLIACARNE SRL	PARTECIPAZIONE DEL P.O. MAZZA ALLA SESSIONE ASTRO SU "START UP" ROMA 27/02/2019	Uscite Correnti	325073	2108	Corsi di formazione per il proprio personale	
431	01/04/2019	554,40	-	554,40	I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A.	FEB.2019 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA SEDE CAMERALE E TELEVIGILANZA	Uscite Correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	
451	05/04/2019	121,97	-	121,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2019 F24EP SCAD. IL 16/04/2019	Uscite in Conto Capitale	243200	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	
537	07/05/2019	121,97	-	121,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI APRILEO 2019 F24EP SCAD. IL 16/05/201	Uscite in Conto Capitale	243200	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	
658	14/05/2019	20.623,00	-	20.623,00	TECNOSERVICECAMERE SCPA	GEN/FEB 2019 - PULIZIE E MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMP.TEC. SEDE CAMERALE	Uscite Correnti	325010	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	
699	03/06/2019	554,40	-	554,40	I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A.	MARZO 2019 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA SEDE CAMERALE E TELEVIGILANZA	Uscite Correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	
757	24/06/2019	554,40	-	554,40	I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A.	APRILE 2019 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA SEDE CAMERALE E TELEVIGILANZA CON	Uscite Correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	
531	07/05/2019	8.242,20	-	8.242,20	DAY RISTOSERVICE SPA	II QUADR.2019 - FORNITURA BUONI PASTO (IST)	Uscite Correnti	325074	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	

Num.mandato	Data mandato	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	Tipologia di spesa e ambito temporale di riferimento (*)	Categoria Spesa	conto	SIOPE	descrizione Siope
532	07/05/2019	1.162,80	-	1.162,80	DAY RISTOSERVICE SPA	II QUADR.2019 - FORNITURA BUONI PASTO (COM)	Uscite Correnti	325074	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
532	07/05/2019	46,51	-	46,51	DAY RISTOSERVICE SPA	II QUADR.2019 - FORNITURA BUONI PASTO (COM)	Uscite Correnti	121603	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
725	07/06/2019	329,69	-	329,69	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2019 F24EP SCAD. IL 17/06/2019	Uscite in Conto Capitale	243200	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
451	05/04/2019	19,15	-	19,15	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2019 F24EP SCAD. IL 16/04/2019	Uscite in Conto Capitale	243200	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
537	07/05/2019	464,44	-	464,44	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI APRILEO 2019 F24EP SCAD. IL 16/05/201	Uscite in Conto Capitale	243200	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
426	01/04/2019	5.351,67	-	5.351,67	IREN MERCATO S.P.A.	COD.PAG.TO: 011940065384 - FEBB.2019 - CONSUMI LUCE SEDE CAMERALE	Uscite Correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
430	01/04/2019	0,37	-	0,37	IRETI S.P.A.	COD.PAG.TO: 011960004786 - ACQUA SEDE: CONGUAGLIO (A CREDITO) 2018 CONSUMI ACC.G	Uscite Correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
430	01/04/2019	651,20	-	651,20	IRETI S.P.A.	COD.PAG.TO: 011960004786 - ACQUA SEDE: CONGUAGLIO (A CREDITO) 2018 CONSUMI ACC.G	Uscite Correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
451	05/04/2019	2.578,87	-	2.578,87	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2019 F24EP SCAD. IL 16/04/2019	Uscite in Conto Capitale	243200	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
537	07/05/2019	1.242,49	-	1.242,49	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI APRILEO 2019 F24EP SCAD. IL 16/05/201	Uscite in Conto Capitale	243200	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
633	09/05/2019	24,25	-	24,25	IRETI S.P.A.	CONGUAGLIO 20/11 - 31/12/18 - ACCONTO 1/1-19/3/19 ACQUA VIA DEI MERCATI	Uscite Correnti	121603	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
633	09/05/2019	242,47	-	242,47	IRETI S.P.A.	CONGUAGLIO 20/11 - 31/12/18 - ACCONTO 1/1-19/3/19 ACQUA VIA DEI MERCATI	Uscite Correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
696	03/06/2019	5.022,77	-	5.022,77	IREN MERCATO S.P.A.	COD. PAG.TO: 011940094246 - MARZO 2019 - CONSUMI LUCE SEDE CAMERALE	Uscite Correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
697	03/06/2019	482,59	-	482,59	IREN MERCATO S.P.A.	COD. PAG.TO: 011940095316 - APRILE 2019 - CONSUMI LUCE VIA DEI MERCATI	Uscite Correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
697	03/06/2019	106,17	-	106,17	IREN MERCATO S.P.A.	COD. PAG.TO: 011940095316 - APRILE 2019 - CONSUMI LUCE VIA DEI MERCATI	Uscite Correnti	121603	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
698	03/06/2019	4.559,41	-	4.559,41	IREN MERCATO S.P.A.	COD.PAG.TO: 011940095317 - APRILE 2019 - CONSUMI LUCE SEDE CAMERALE	Uscite Correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
700	03/06/2019	163,06	-	163,06	IREN MERCATO S.P.A.	COD.PAG.TO: 011940094245 - FEBB/MAR 2019 - CONSUMI LUCE VIA DEI MERCATI	Uscite Correnti	121603	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
700	03/06/2019	741,18	-	741,18	IREN MERCATO S.P.A.	COD.PAG.TO: 011940094245 - FEBB/MAR 2019 - CONSUMI LUCE VIA DEI MERCATI	Uscite Correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
707	03/06/2019	34,71	-	34,71	IRETI S.P.A.	COD.P.TO: 011960009301 E 011960006682 - 28/2-1/4/19 CONGUAGLIO E 2/4-30/4/19 ACC	Uscite Correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
707	03/06/2019	2.208,60	-	2.208,60	IRETI S.P.A.	COD.P.TO: 011960009301 E 011960006682 - 28/2-1/4/19 CONGUAGLIO E 2/4-30/4/19 ACC	Uscite Correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
428	01/04/2019	248,92	-	248,92	SOENERGY SRL	COD.PAG.TO: 0058412 2019-191067176 - FEBBRAIO 2019 - CONSUMI GAS VIA DEI MERCATI	Uscite Correnti	121603	2118	Riscaldamento e condizionamento
428	01/04/2019	1.131,45	-	1.131,45	SOENERGY SRL	COD.PAG.TO: 0058412 2019-191067176 - FEBBRAIO 2019 - CONSUMI GAS VIA DEI MERCATI	Uscite Correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
428	01/04/2019	4,92	-	4,92	SOENERGY SRL	COD.PAG.TO: 0058412 2019-191067176 - FEBBRAIO 2019 - CONSUMI GAS VIA DEI MERCATI	Uscite Correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
428	01/04/2019	0,49	-	0,49	SOENERGY SRL	COD.PAG.TO: 0058412 2019-191067176 - FEBBRAIO 2019 - CONSUMI GAS VIA DEI MERCATI	Uscite Correnti	121603	2118	Riscaldamento e condizionamento
434	01/04/2019	1.053,04	-	1.053,04	IREN MERCATO S.P.A.	COD.PAG.TO: 011940067733 - 2/2/19 - 19/2/19 - ACQUA TELERISCALDAMENTO SEDE CAMER	Uscite Correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
451	05/04/2019	2.158,25	-	2.158,25	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2019 F24EP SCAD. IL 16/04/2019	Uscite in Conto Capitale	243200	2118	Riscaldamento e condizionamento
462	10/04/2019	9.292,03	-	9.292,03	IREN MERCATO S.P.A.	COD.PAG.TO: 011940067732 - 3/2-19/2/19 - TELERISCALDAMENTO SEDE CAMERALE	Uscite Correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
511	02/05/2019	186,73	-	186,73	SOENERGY SRL	MARZO 2019 - CONSUMI GAS VIA DEI MERCATI	Uscite Correnti	121603	2118	Riscaldamento e condizionamento
511	02/05/2019	848,79	-	848,79	SOENERGY SRL	MARZO 2019 - CONSUMI GAS VIA DEI MERCATI	Uscite Correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento

Num.mandato	Data mandato	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	Tipologia di spesa e ambito temporale di riferimento (*)	Categoria Spesa	conto	SIOPE	descrizione Siope
537	07/05/2019	5.465,10	-	5.465,10	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI APRILE 2019 F24EP SCAD. IL 16/05/2019	Uscite in Conto Capitale	243200	2118	Riscaldamento e condizionamento
704	03/06/2019	136,96	-	136,96	SOENERGY SRL	COD.PAG.TO: 0058412 2019-191121069 - APRILE 2019 - CONSUMI GAS VIA DEI MERCATI	Uscite Correnti	121603	2118	Riscaldamento e condizionamento
704	03/06/2019	622,54	-	622,54	SOENERGY SRL	COD.PAG.TO: 0058412 2019-191121069 - APRILE 2019 - CONSUMI GAS VIA DEI MERCATI	Uscite Correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
432	01/04/2019	3.690,00	-	3.690,00	TEAMSYSTEM SPA	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLE LICENZE D'USO STR VISION PER LA PUBB	Uscite Correnti	325060	2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni
432	01/04/2019	811,80	-	811,80	TEAMSYSTEM SPA	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLE LICENZE D'USO STR VISION PER LA PUBB	Uscite Correnti	121603	2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni
452	05/04/2019	941,96	-	941,96	DIVERSI	FEBBRAIO MARZO 2019: ONERI DI RISCOSSIONE PER RUOLI DI EMISSIONE 2011-2018	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
478	15/04/2019	6,41	-	6,41	DIVERSI	GENNAIO/MARZO 2019: ONERI DI RISCOSSIONE PER RUOLI DI EMISSIONE 2012-2018 SU SAN	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
648	13/05/2019	10,68	-	10,68	COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VERBALE 0012/2018	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
661	15/05/2019	130,52	-	130,52	DIRITTO ANNUALE 2015	RIVERSAMENTO ALLA CCIAA DI MILANO	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
662	15/05/2019	160,64	-	160,64	DIRITTO ANNUALE 2016	RIVERSAMENTO ALLA CCIAA DI MILANO CON COMPENSAZIONI (REA 2079418 - 2032704)	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
663	15/05/2019	12,36	-	12,36	DIRITTO ANNUALE 2016	RIVERSAMENTO ALLA CCIAA DI MILANO CON COMPENSAZIONI (REA 2079418 - 2032704)	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
666	15/05/2019	26,00	-	26,00	DIRITTO ANNUALE 2017	RIVERSAMENTO ALLA CCIAA DI MILANO CON COMPENSAZIONI (REA 20005339)	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
671	24/05/2019	27,52	-	27,52	COMUNE DI PARMA - UFFICIO NOTIFICAZIONI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROT. 5788/2018- 347/2018- 348/2018- 963/2018	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
672	24/05/2019	9,98	-	9,98	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. REG. NOT. N. 2236/18	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
673	24/05/2019	5,88	-	5,88	COMUNE DI FORNOVO DI TARO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA V. PROT. 433/2019	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
674	24/05/2019	12,68	-	12,68	COMUNE DI CASSANO MAGNAGO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA V. PROT. 418/2018	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
730	11/06/2019	1.142,22	-	1.142,22	DIVERSI	APRILE-MAGGIO 2019: ONERI DI RISCOSSIONE PER RUOLI DI EMISSIONE 2011-2018	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
735	12/06/2019	12,07	-	12,07	DIVERSI	MARZO MAGGIO 2019: ONERI DI RISCOSSIONE PER RUOLI DI EMISSIONE 2005, 2012-2019	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
777	27/06/2019	300,16	-	300,16	COMUNE DI PARMA - UFFICIO NOTIFICAZIONI	RIMB.SPESE NOTIF PROT. 6412- 6043- 7422 ANNO 2018 - 1641- 2313-1409-1410-2191-3	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
778	27/06/2019	11,76	-	11,76	COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME	RIMBORSO SPESE NOTIFICA CCIAA DI PARMA N. REG. 89/2018-678/2018	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
779	27/06/2019	5,88	-	5,88	COMUNE DI FIDENZA	DIRITTI DI NOTIFICA DA VERSARE RELATIVI AL PRIMO TRIMESTRE 2019/ VOSTRO N.REG.	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
780	27/06/2019	27,62	-	27,62	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N.REG. NOT. 2350/2018- 2775/2018 - 2760/2018	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
781	27/06/2019	5,88	-	5,88	COMUNE DI SCANDIANO	RIF. NS. NUMERO DI RELATA CAP. 1191 DIRITTI DI NOTIFICA ORDINANZA 2019/126, CRO	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
782	27/06/2019	5,88	-	5,88	UNIONE DEI COMUNI VALMERULA E MONTAROSIO	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2013	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
783	27/06/2019	7,83	-	7,83	COMUNE DI CASTELLARANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA CRON. 216/2019	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
422	01/04/2019	28,00	-	28,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	FEBB.2019 - SERVIZIO PICK UP	Uscite Correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
451	05/04/2019	18,30	-	18,30	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2019 F24EP SCAD. IL 16/04/2019	Uscite in Conto Capitale	243200	2121	Spese postali e di recapito
524	06/05/2019	10,65	-	10,65	CASSIERE DELLA CAMERA	MARZO 2019 - RIMBORSO PER MISSIONI DIPENDENTI, METRICI, DIRITTI DI SEGRETERIA SU	Uscite Correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito

Num.mandato	Data mandato	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	Tipologia di spesa e ambito temporale di riferimento (*)	Categoria Spesa	conto	SIOPE	descrizione Siope
651	13/05/2019	1.135,60	-	1.135,60	POSTE ITALIANE S.P.A.	CAUSALE PAG.TO: B=032319871911925102 - MARZO 2019 - SERVIZI POSTALI	Uscite Correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
651	13/05/2019	2,00	-	2,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	CAUSALE PAG.TO: B=032319871911925102 - MARZO 2019 - SERVIZI POSTALI	Uscite Correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
675	27/05/2019	47,57	-	47,57	POSTE ITALIANE S.P.A.	CODICE PAG.TO: B=049219801905639060 - MARZO 2019 - SERVIZI POSTALI: PICK-UP, SPE	Uscite Correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
680	27/05/2019	132,60	-	132,60	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	GENNAIO 2018 - SPESE POSTALI SU INVIO CARTE TACHIGRAFICHE	Uscite Correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
702	03/06/2019	58,50	-	58,50	CASSIERE DELLA CAMERA	APRILE 2019 - RIMBORSO PER MISSIONI DIPENDENTI, MISSIONI METRICI, SPESE COLLEGIO	Uscite Correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
720	07/06/2019	1.025,18	-	1.025,18	POSTE ITALIANE S.P.A.	CAUSALI PAG: B=032319871914682750-B=032319871914556186 - ATTI AMM.VI, CAD, CAN M	Uscite Correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
720	07/06/2019	2,00	-	2,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	CAUSALI PAG: B=032319871914682750-B=032319871914556186 - ATTI AMM.VI, CAD, CAN M	Uscite Correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
720	07/06/2019	82,20	-	82,20	POSTE ITALIANE S.P.A.	CAUSALI PAG: B=032319871914682750-B=032319871914556186 - ATTI AMM.VI, CAD, CAN M	Uscite Correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
720	07/06/2019	2,00	-	2,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	CAUSALI PAG: B=032319871914682750-B=032319871914556186 - ATTI AMM.VI, CAD, CAN M	Uscite Correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
721	07/06/2019	167,72	-	167,72	POSTE ITALIANE S.P.A.	APRILE 2019 - SPESE POSTALI , PICK-UP	Uscite Correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
725	07/06/2019	39,64	-	39,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2019 F24EP SCAD. IL 17/06/2019	Uscite in Conto Capitale	243200	2121	Spese postali e di recapito
760	25/06/2019	135,20	-	135,20	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	FEBBRAIO 2019 - SPESE POSTALI PER INVIO CARTE TAGHIGRAFICHE	Uscite Correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
764	25/06/2019	130,00	-	130,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	MARZO 2019 - SPESE POSTALI INVIO CARTE TACHIGRAFICHE	Uscite Correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
463	10/04/2019	5.501,25	-	5.501,25	ASSITECA-BSA S.R.L.	31/3 - 31/12/2019 - RC PATRIMONIALE ENTI PUBBLICI POLIZZA N.01.04.19 08.56 LLOYD	Uscite Correnti	325030	2122	Assicurazioni
464	10/04/2019	1.567,50	-	1.567,50	ASSITECA-BSA S.R.L.	31/3 - 31/12/2019 - RC PATRIMONIALE ENTI PUBBLICI MEDIAZIONE POLIZZA N.01.04.19	Uscite Correnti	325030	2122	Assicurazioni
709	03/06/2019	55,50	-	55,50	ASSITECA-BSA S.R.L.	SALDO CONGUAGLIO POLIZZA N. 370287288 RCTO/18	Uscite Correnti	325030	2122	Assicurazioni
451	05/04/2019	2.032,93	-	2.032,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2019 F24EP SCAD. IL 16/04/2019	Uscite in Conto Capitale	243200	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
537	07/05/2019	4.027,78	-	4.027,78	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI APRILEO 2019 F24EP SCAD. IL 16/05/201	Uscite in Conto Capitale	243200	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
679	27/05/2019	3.027,20	-	3.027,20	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	GENNAIO 2019 - FIRMA DIGITALE E CARTE TACHIGRAFICHE - DET.BENECCHI N.1 DEL 7/1/1	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
679	27/05/2019	2.057,50	-	2.057,50	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	GENNAIO 2019 - FIRMA DIGITALE E CARTE TACHIGRAFICHE - DET.BENECCHI N.1 DEL 7/1/1	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
681	27/05/2019	437,50	-	437,50	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	NS. PROT. 4621/U DEL 25/2/19 - ADEGUAMENTO APPLICATIVO STARWEB E ARTIPARD ALLA N	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
725	07/06/2019	1.214,89	-	1.214,89	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2019 F24EP SCAD. IL 17/06/2019	Uscite in Conto Capitale	243200	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
759	25/06/2019	2.032,50	-	2.032,50	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	FEBBRAIO 2019 - FIRMA DIGITALE, CARTE TACHIGRAFICHE - DET.BENECCHI N. 1 DEL 7/1/	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
759	25/06/2019	2.765,75	-	2.765,75	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	FEBBRAIO 2019 - FIRMA DIGITALE, CARTE TACHIGRAFICHE - DET.BENECCHI N. 1 DEL 7/1/	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
762	25/06/2019	1.440,00	-	1.440,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE E CONTABILE N.3 GIORNATE 26/2/19 E 18-19/3/19)	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
762	25/06/2019	800,00	-	800,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE E CONTABILE N.3 GIORNATE 26/2/19 E 18-19/3/19)	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
763	25/06/2019	1.770,00	-	1.770,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	MARZO 2019 - CONSUMI CARTE TACHIGRAFICHE E FIRMA DIGITALE DET.BENECCHI N. 1 DEL	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
763	25/06/2019	2.850,25	-	2.850,25	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	MARZO 2019 - CONSUMI CARTE TACHIGRAFICHE E FIRMA DIGITALE DET.BENECCHI N. 1 DEL	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
765	25/06/2019	750,00	-	750,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	I TRIM.2019 - RINNOVO CERTIFICATI SU SMART CARD	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

Num.mandato	Data mandato	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	Tipologia di spesa e ambito temporale di riferimento (*)	Categoria Spesa	conto	SIOPE	descrizione Siope
766	25/06/2019	102,10	-	102,10	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	I TRIM.2019 - CONSUMI TELEMACO R.I.	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
768	25/06/2019	1.749,99	-	1.749,99	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	I TRIM.2019 - CANONE GEDOC	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
769	25/06/2019	4.388,18	-	4.388,18	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	I TRIM.2019 - CANONI E CONSUMI CONTABILITA', RISORSE UMANE, CICLO DELLA PERFORMA	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
769	25/06/2019	499,98	-	499,98	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	I TRIM.2019 - CANONI E CONSUMI CONTABILITA', RISORSE UMANE, CICLO DELLA PERFORMA	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
769	25/06/2019	1.125,00	-	1.125,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	I TRIM.2019 - CANONI E CONSUMI CONTABILITA', RISORSE UMANE, CICLO DELLA PERFORMA	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
769	25/06/2019	2.610,70	-	2.610,70	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	I TRIM.2019 - CANONI E CONSUMI CONTABILITA', RISORSE UMANE, CICLO DELLA PERFORMA	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
770	25/06/2019	102,96	-	102,96	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	I TRIM.2019 - CANONI MEDIAZIONE	Uscite Correnti	121603	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
770	25/06/2019	468,00	-	468,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	I TRIM.2019 - CANONI MEDIAZIONE	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
771	25/06/2019	549,00	-	549,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	I TRIM. 2019 - CONSUMI ALBI E RUOLI, RAE E CERTIFICATI D'ORIGINE	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
771	25/06/2019	631,50	-	631,50	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	I TRIM. 2019 - CONSUMI ALBI E RUOLI, RAE E CERTIFICATI D'ORIGINE	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
772	25/06/2019	1.486,29	-	1.486,29	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	I TRIM.2019 - CONSUMI GESTIONE SERVIZIO METRICO EUREKA	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
775	25/06/2019	5.976,42	-	5.976,42	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	I TRIM.2019 - CANONE HOSTING E VDI	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
776	25/06/2019	447,00	-	447,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	I TRIM.2019 - CONSUMI VIMER E GESTIONE SANZIONI DET. BENECCHI N. 1 DEL 7/1/19	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
776	25/06/2019	199,98	-	199,98	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	I TRIM.2019 - CONSUMI VIMER E GESTIONE SANZIONI DET. BENECCHI N. 1 DEL 7/1/19	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
451	05/04/2019	158,22	-	158,22	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2019 F24EP SCAD. IL 16/04/2019	Uscite in Conto Capitale	243200	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
499	24/04/2019	1.580,00	-	1.580,00	RASTERODUE S.R.L.	ONERI PER MODIFICA ARREDI SU MISURA ESISTENTI	Uscite Correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
537	07/05/2019	384,11	-	384,11	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI APRILEO 2019 F24EP SCAD. IL 16/05/201	Uscite in Conto Capitale	243200	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
656	14/05/2019	2.694,33	-	2.694,33	TECNOSERVICECAMERE SCPA	GENN.2019 - FACCHINAGGIO E MANUTENZIONI EXTRA	Uscite Correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
657	14/05/2019	752,16	-	752,16	TECNOSERVICECAMERE SCPA	GEN/FEB 2019 - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI VIA DEI MERCATI E	Uscite Correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
658	14/05/2019	9.792,69	-	9.792,69	TECNOSERVICECAMERE SCPA	GEN/FEB 2019 - PULIZIE E MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMP.TEC. SEDE CAMERALE	Uscite Correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
703	03/06/2019	26,80	-	26,80	CASSIERE DELLA CAMERA	APRILE 2019 - RIMB.PER ACQUISTO TONER, 2 TELEFONI, MATERIALE DI CONS.PER INFORMA	Uscite Correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
736	12/06/2019	504,00	-	504,00	TECNOSERVICECAMERE SCPA	FEBB.2019 - ATTIVITA' EXTRA DI VERIFICA MESSA A TERRA IMPIANTI	Uscite Correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
738	12/06/2019	354,56	-	354,56	TECNOSERVICECAMERE SCPA	FEBBRAIO 2019 - MANUTENZIONE E FACCHINAGGIO EXTRA	Uscite Correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
756	21/06/2019	190,00	-	190,00	FALEGNAMERIA OVREZZI &C. SNC	SOSTITUZIONE DEL CATENACCIO INFERIORE DI UNA PORTA ESTERNA DELLA SEDE CAMERALE L	Uscite Correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
424	01/04/2019	6,60	-	6,60	DE RISIO ENRICO	COMPENSO PER MEDIAZIONE N.1/19	Uscite Correnti	121603	2298	Altre spese per acquisto di servizi
424	01/04/2019	1,20	-	1,20	DE RISIO ENRICO	COMPENSO PER MEDIAZIONE N.1/19	Uscite Correnti	325042	2298	Altre spese per acquisto di servizi
424	01/04/2019	0,26	-	0,26	DE RISIO ENRICO	COMPENSO PER MEDIAZIONE N.1/19	Uscite Correnti	121603	2298	Altre spese per acquisto di servizi
424	01/04/2019	30,00	6,00	24,00	DE RISIO ENRICO	COMPENSO PER MEDIAZIONE N.1/19	Uscite Correnti	325042	2298	Altre spese per acquisto di servizi

Num.mandato	Data mandato	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	Tipologia di spesa e ambito temporale di riferimento (*)	Categoria Spesa	conto	SIOPE	descrizione Siope
451	05/04/2019	1.154,72	-	1.154,72	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2019 F24EP SCAD. IL 16/04/2019	Uscite in Conto Capitale	243200	2298	Altre spese per acquisto di servizi
467	10/04/2019	3.390,00	-	3.390,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	GENNAIO 2019 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID E SERVIZIO SUPPORTO ECCELLENZE IN DIG	Uscite Correnti	330000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
512	02/05/2019	1.610,00	-	1.610,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	FEBB.2019 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID E SERVIZI DI SUPPORTO ECCELLENZE IN DIGI	Uscite Correnti	330000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
512	02/05/2019	1.780,00	-	1.780,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	FEBB.2019 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID E SERVIZI DI SUPPORTO ECCELLENZE IN DIGI	Uscite Correnti	330000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
530	06/05/2019	0,26	-	0,26	LUSVARGHI VITTORIO	COMPENSO PER MEDIAZIONE N.52/2018	Uscite Correnti	121603	2298	Altre spese per acquisto di servizi
530	06/05/2019	30,00	6,00	24,00	LUSVARGHI VITTORIO	COMPENSO PER MEDIAZIONE N.52/2018	Uscite Correnti	325042	2298	Altre spese per acquisto di servizi
530	06/05/2019	6,60	-	6,60	LUSVARGHI VITTORIO	COMPENSO PER MEDIAZIONE N.52/2018	Uscite Correnti	121603	2298	Altre spese per acquisto di servizi
530	06/05/2019	1,20	-	1,20	LUSVARGHI VITTORIO	COMPENSO PER MEDIAZIONE N.52/2018	Uscite Correnti	325042	2298	Altre spese per acquisto di servizi
537	07/05/2019	2.193,40	-	2.193,40	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI APRILEO 2019 F24EP SCAD. IL 16/05/201	Uscite in Conto Capitale	243200	2298	Altre spese per acquisto di servizi
650	13/05/2019	3,00	-	3,00	AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA S.P.A.	INCASSO DIVIDENDI ESERCIZIO 2018 (QUOTA TRATTENUTA PER SPESE BANCARIE)	Uscite Correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
652	14/05/2019	1.164,24	-	1.164,24	CINEAGENZIA GIARA S.R.L.	I TRIM.2019 - NOLEGGIO VIDEOPROIETTORE E MANUTENZIONE IMPIANTI DEL CENTRO CONGRE	Uscite Correnti	325071	2298	Altre spese per acquisto di servizi
657	14/05/2019	1.017,68	-	1.017,68	TECNOSERVICECAMERE SCPA	GEN/FEB 2019 - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI VIA DEI MERCATI E	Uscite Correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
678	27/05/2019	166,66	-	166,66	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	GENN.2018 - SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLE IMPRESE	Uscite Correnti	330000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
692	03/06/2019	5,86	-	5,86	MONTANARI MONICA	COMPENSO PER MEDIAZIONE N.33/2018 CONCLUSASI L'8/5/19	Uscite Correnti	121603	2298	Altre spese per acquisto di servizi
692	03/06/2019	26,64	-	26,64	MONTANARI MONICA	COMPENSO PER MEDIAZIONE N.33/2018 CONCLUSASI L'8/5/19	Uscite Correnti	325042	2298	Altre spese per acquisto di servizi
692	03/06/2019	146,52	-	146,52	MONTANARI MONICA	COMPENSO PER MEDIAZIONE N.33/2018 CONCLUSASI L'8/5/19	Uscite Correnti	121603	2298	Altre spese per acquisto di servizi
692	03/06/2019	666,00	133,20	532,80	MONTANARI MONICA	COMPENSO PER MEDIAZIONE N.33/2018 CONCLUSASI L'8/5/19	Uscite Correnti	325042	2298	Altre spese per acquisto di servizi
693	03/06/2019	60,00	-	60,00	VALENTINI ALESSANDRO	COMPENSO PER MEDIAZIONI N.R14 E 5/19	Uscite Correnti	325042	2298	Altre spese per acquisto di servizi
693	03/06/2019	2,40	-	2,40	VALENTINI ALESSANDRO	COMPENSO PER MEDIAZIONI N.R14 E 5/19	Uscite Correnti	325042	2298	Altre spese per acquisto di servizi
695	03/06/2019	209,50	-	209,50	AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	COD.PAG.TO: DREL 2019545 - SERVIZIO DI ANALISI RELATIVE A PRODOTTI TESSILI	Uscite in Conto Capitale	240007	2298	Altre spese per acquisto di servizi
705	03/06/2019	3.390,00	-	3.390,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	MARZO 2019 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID E ECCELLENZE IN DIGITALE	Uscite Correnti	330000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
706	03/06/2019	306,00	-	306,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	I TRIM.2019 - SERVIZI DOGE (GESTIONE DOCUMENTALE) PER DICHIARAZIONI CARTACEE MUD	Uscite Correnti	325049	2298	Altre spese per acquisto di servizi
706	03/06/2019	1.182,15	-	1.182,15	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	I TRIM.2019 - SERVIZI DOGE (GESTIONE DOCUMENTALE) PER DICHIARAZIONI CARTACEE MUD	Uscite Correnti	325049	2298	Altre spese per acquisto di servizi
725	07/06/2019	292,80	-	292,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2019 F24EP SCAD. IL 17/06/2019	Uscite in Conto Capitale	243200	2298	Altre spese per acquisto di servizi
738	12/06/2019	128,00	-	128,00	TECNOSERVICECAMERE SCPA	FEBBRAIO 2019 - MANUTENZIONE E FACCHINAGGIO EXTRA	Uscite Correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
752	21/06/2019	163,22	-	163,22	CARTASI' S.P.A. - NEXI	FEB/MAR/APR/MAG.2019 - DIRITTI PERCENTUALI SU TRANSATO CARTE DI CREDITO	Uscite Correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
753	21/06/2019	37,43	-	37,43	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	I TRIM.2019 - POS-COMM PER INCASSI PAGOBANCOMAT	Uscite Correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
754	21/06/2019	900,00	-	900,00	ECOCERVED S.R.L.	SEMINARI DI FORMAZIONE IN CCIAA PER COMPILAZIONE MUD COMPENSATO CON NOTA DI CRED	Uscite Correnti	330045	2298	Altre spese per acquisto di servizi
758	25/06/2019	166,66	-	166,66	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	FEBBRAIO 2019 - SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLE IMPRESE	Uscite Correnti	330000	2298	Altre spese per acquisto di servizi

Num.mandato	Data mandato	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	Tipologia di spesa e ambito temporale di riferimento (*)	Categoria Spesa	conto	SIOPE	descrizione Siope
767	25/06/2019	166,66	-	166,66	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	MARZO 2019 - SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLE IMPRESE	Uscite Correnti	330000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
737	12/06/2019	81.679,50	-	81.679,50	UNIONE REGIONALE CAMERE DI COMMERCIO EMILIA-ROMAGNA	QUOTA ASSOCIATIVA 2019 - ATTIVITA' ISTITUZIONALE PAGAMENTO ACCONTO DEL 50 PER CE	Uscite Correnti	328006	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
743	17/06/2019	2.875,00	115,00	2.760,00	UNIONE REGIONALE CAMERE DI COMMERCIO EMILIA-ROMAGNA	QUOTA PER PROGETTO COLOMBIA ATRACCION SUPPORTO ALLA PROMOZIONE COMMERCIALE DELLE	Uscite Correnti	330045	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
744	17/06/2019	1.000,00	40,00	960,00	UNIONE REGIONALE CAMERE DI COMMERCIO EMILIA-ROMAGNA	QUOTA PER PROGETTO ITALIAN FASHION VERSO DUBAI 2020	Uscite Correnti	330045	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
476	11/04/2019	31,00	-	31,00	DIRITTO ANNUALE 2014	MARZO 2019: F24 COMPENSAZIONE DIRITTO ANNUALE	Uscite Correnti	361001	4101	Rimborso diritto annuale
477	11/04/2019	12,00	-	12,00	DIRITTO ANNUALE 2015	MARZO 2019: F24 COMPENSAZIONE DIRITTO ANNUALE	Uscite Correnti	361001	4101	Rimborso diritto annuale
637	10/05/2019	53,21	-	53,21	CAMERA DI COMMERCIO DI CAMPOBASSO	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2016 - N.REA 266790	Uscite Correnti	361001	4101	Rimborso diritto annuale
638	10/05/2019	82,11	-	82,11	CAMERA DI COMMERCIO DI LA SPEZIA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2014 - N.REA 116272	Uscite Correnti	361001	4101	Rimborso diritto annuale
639	10/05/2019	494,98	-	494,98	CAMERA DI COMMERCIO DI PIACENZA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANN. 2014 - REA 173335, DIR.ANN. 2015 REA 173335-180791, DI	Uscite Correnti	361001	4101	Rimborso diritto annuale
641	10/05/2019	106,42	-	106,42	CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANN. 2015 - REA 194743	Uscite Correnti	361001	4101	Rimborso diritto annuale
642	13/05/2019	98,20	-	98,20	CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2016/17 - N.REA 594005 - 629966	Uscite Correnti	361001	4101	Rimborso diritto annuale
643	13/05/2019	130,00	-	130,00	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLI'-CESENA RIMINI	RIVERSAMENTO DIRITTO ANN. 2015 - REA 325769	Uscite Correnti	361001	4101	Rimborso diritto annuale
644	13/05/2019	159,19	-	159,19	CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2015 - N.REA 1285784	Uscite Correnti	361001	4101	Rimborso diritto annuale
645	13/05/2019	101,86	-	101,86	CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2016 - N.REA 376802	Uscite Correnti	361001	4101	Rimborso diritto annuale
646	13/05/2019	44,18	-	44,18	CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2018 - REA 260745	Uscite in Conto Capitale	246060	4101	Rimborso diritto annuale
647	13/05/2019	44,18	-	44,18	CAMERA DI COMMERCIO DI PIACENZA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2018 - REA 182956	Uscite in Conto Capitale	246060	4101	Rimborso diritto annuale
649	13/05/2019	200,80	-	200,80	CAMERA DI COMMERCIO DI PISTOIA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUO 2012 - REA 136649	Uscite in Conto Capitale	246060	4101	Rimborso diritto annuale
659	14/05/2019	88,00	-	88,00	DIRITTO ANNUALE 2012	APRILE 2019: F24 COMPENSAZIONE DIRITTO ANNUALE	Uscite Correnti	361001	4101	Rimborso diritto annuale
473	11/04/2019	51,33	-	51,33	PENTA SERVICE SPA	RESTITUZIONE DIRITTI SEGRET. ERRONEAMENTE VERSATI PER VERBALE 2019/82 RITARDATA	Uscite Correnti	311106	4102	Restituzione diritti di segreteria
502	29/04/2019	50,00	-	50,00	IL CIOTTOLO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO PER VIDIMAZIONE REGISTRI	Uscite Correnti	311106	4102	Restituzione diritti di segreteria
524	06/05/2019	50,00	-	50,00	CASSIERE DELLA CAMERA	MARZO 2019 - RIMBORSO PER MISSIONI DIPENDENTI, METRICI, DIRITTI DI SEGRETERIA SU	Uscite Correnti	311106	4102	Restituzione diritti di segreteria
702	03/06/2019	100,00	-	100,00	CASSIERE DELLA CAMERA	APRILE 2019 - RIMBORSO PER MISSIONI DIPENDENTI, MISSIONI METRICI, SPESE COLLEGIO	Uscite Correnti	311106	4102	Restituzione diritti di segreteria
451	05/04/2019	66,60	-	66,60	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2019 F24EP SCAD. IL 16/04/2019	Uscite in Conto Capitale	243200	4201	Noleggi
494	23/04/2019	308,81	-	308,81	XEROX SPA	01/01 - 31/03/2019 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF.ESTERO	Uscite Correnti	326002	4201	Noleggi
496	23/04/2019	278,78	-	278,78	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	8/12/18 - 7/3/19 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF. SEGRETERIA	Uscite Correnti	326002	4201	Noleggi
497	23/04/2019	212,77	-	212,77	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2/12/18 - 1/3/19 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF.REG.MERCATO/STATISTICA	Uscite Correnti	326002	4201	Noleggi
537	07/05/2019	232,80	-	232,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI APRILE 2019 F24EP SCAD. IL 16/05/2019	Uscite in Conto Capitale	243200	4201	Noleggi
652	14/05/2019	371,25	-	371,25	CINEAGENZIA GIARA S.R.L.	I TRIM.2019 - NOLEGGIO VIDEOPROIETTORE E MANUTENZIONE IMPIANTI DEL CENTRO CONGRE	Uscite Correnti	326002	4201	Noleggi
654	14/05/2019	257,80	-	257,80	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	28/12/18-27/3/19 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF.R.I./REA	Uscite Correnti	326002	4201	Noleggi
655	14/05/2019	211,20	-	211,20	OLIVETTI SPA	1/1 - 31/03/2019 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF. R.I.	Uscite Correnti	326002	4201	Noleggi

* ove non espressamente indicato, l'ambito temporale di riferimento coincide con la data del mandato

Num.mandato	Data mandato	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	Tipologia di spesa e ambito temporale di riferimento (*)	Categoria Spesa	conto	SIOPE	descrizione Siope
725	07/06/2019	184,86	-	184,86	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2019 F24EP SCAD. IL 17/06/2019	Uscite in Conto Capitale	243200	4201	Noleggi
739	12/06/2019	302,73	-	302,73	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	7/2 - 6/5/19 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFF. VISURE E BORSA MERCI	Uscite Correnti	326002	4201	Noleggi
740	12/06/2019	35,95	-	35,95	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	3/2 - 2/5/19 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF. RAGIONERIA (COM)	Uscite Correnti	121603	4201	Noleggi
740	12/06/2019	163,40	-	163,40	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	3/2 - 2/5/19 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF. RAGIONERIA (COM)	Uscite Correnti	326002	4201	Noleggi
741	12/06/2019	7.480,00	-	7.480,00	FIERE DI PARMA S.P.A.	II TRIM.2019 - AFFITTO LOCALI ADIBITI A BORSA MERCI	Uscite Correnti	121603	4202	Locazioni
741	12/06/2019	34.000,00	-	34.000,00	FIERE DI PARMA S.P.A.	II TRIM.2019 - AFFITTO LOCALI ADIBITI A BORSA MERCI	Uscite Correnti	326000	4202	Locazioni
518	02/05/2019	176,84	-	176,84	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	I TRIM. 2019 - IVA:INTERESSI TRIMESTRALI F24EP SCAD. 16/05/2019	Uscite Correnti	351000	4301	Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche
450	05/04/2019	10.704,19	-	10.704,19	REGIONE EMILIA-ROMAGNA - I.R.A.P.	IRAP IST MARZO 2019 (F24EP SCAD. 16/04/2019)	Uscite Correnti	327021	4401	IRAP
520	03/05/2019	10.754,52	-	10.754,52	REGIONE EMILIA-ROMAGNA - I.R.A.P.	IRAP IST APRILE 2019 (F24EP SCAD. 16/05/2019)	Uscite Correnti	327021	4401	IRAP
723	07/06/2019	10.432,73	-	10.432,73	REGIONE EMILIA-ROMAGNA - I.R.A.P.	IRAP IST MAGGIO 2019 (F24EP SCAD. 17/06/2019)	Uscite Correnti	327021	4401	IRAP
750	21/06/2019	12.443,60	-	12.443,60	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	SALDO IRES 2018 E ACCONDO IRES 2019 (F24EP SCAD. 01/07/2019)	Uscite Correnti	327018	4402	IRES
750	21/06/2019	109,00	-	109,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	SALDO IRES 2018 E ACCONDO IRES 2019 (F24EP SCAD. 01/07/2019)	Uscite Correnti	361003	4402	IRES
751	21/06/2019	20.391,00	-	20.391,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	SALDO IRES 2018 E ACCONDO IRES 2019 (F24EP SCAD. 01/07/2019)	Uscite in Conto Capitale	243106	4402	IRES
517	02/05/2019	17.684,16	-	17.684,16	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA A DEBITO I TRIM 2019 F24EP SCADENTE IL 16/05/19	Uscite in Conto Capitale	121609	4403	I.V.A.
727	07/06/2019	40.908,00	-	40.908,00	COMUNE DI PARMA	ACCONTO I.M.U. ANNO 2019 DOVUTA SULLE PERTINENZE DI NATURA ISTITUZIONALE NEL COM	Uscite Correnti	327024	4405	ICI
728	07/06/2019	3.571,00	-	3.571,00	COMUNE DI PARMA	ACCONTO I.M.U. ANNO 2019 DOVUTA SULLE PERTINENZE DI NATURA COMMERCIALE NEL COMUN	Uscite Correnti	327024	4405	ICI
454	08/04/2019	12,00	-	12,00	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	FEBBRAIO 2019 - RIMBORSO BOLLI SU MANDATI	Uscite Correnti	327017	4499	Altri tributi
455	08/04/2019	54,00	-	54,00	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	MARZO 2019 - RIMBORSO BOLLI SU MANDATI	Uscite Correnti	327017	4499	Altri tributi
503	29/04/2019	544,50	-	544,50	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	ANNO 2019 - RIMBORSO DELLA QUOTA (50%) A CARICO DELL'ENTE DELL'IMPOSTA DI REGIST	Uscite Correnti	327017	4499	Altri tributi
525	06/05/2019	16,00	-	16,00	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	APRILE 2019 - RIMBORSO BOLLI SU MANDATI	Uscite Correnti	327017	4499	Altri tributi
632	09/05/2019	200,00	-	200,00	ERARIO DELLO STATO	CAUSALE BONIFICO: UNIPOLSAI\CCIAA DI PARMA; TRIBUNALE DI BOLOGNA: RG 1118/2017;	Uscite in Conto Capitale	261005	4499	Altri tributi
660	15/05/2019	1.754,30	-	1.754,30	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	I TRIM.2019 - IMPOSTA DI BOLLO SU PRODOTTI FINANZIARI DOSSIER TITOLI 11/00404/47	Uscite Correnti	327017	4499	Altri tributi
676	27/05/2019	22.769,66	-	22.769,66	COMUNE DI PARMA	TARI SEDE CAMERALE - I RATA 2019 (IST)	Uscite Correnti	327017	4499	Altri tributi
677	27/05/2019	2.548,34	-	2.548,34	COMUNE DI PARMA	TARI 2019 - I RATA VIA DEI MERCATI (COM)	Uscite Correnti	327017	4499	Altri tributi
690	03/06/2019	1.681,16	-	1.681,16	CONSORZIO BONIFICA PARMENSE	TASSA CONSORZIO 2019 - SEDE CAMERALE E LOCALI CARIPARMA	Uscite Correnti	327017	4499	Altri tributi
691	03/06/2019	314,35	-	314,35	CONSORZIO BONIFICA PARMENSE	TASSA CONSORZIO 2019 - VIA DEI MERCATI (COM)	Uscite Correnti	327017	4499	Altri tributi
710	04/06/2019	10,00	-	10,00	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	MAGGIO 2019 - RIMBORSO BOLLI SU MANDATI	Uscite Correnti	327017	4499	Altri tributi
731	12/06/2019	70.612,87	-	70.612,87	ERARIO DELLO STATO	RIDUZIONI DI SPESA 2019 DI CUI ALL'ART.50 C.3 D.L. 66/14 CONV. L. 89/2014 AL CAP	Uscite Correnti	327025	4499	Altri tributi
732	12/06/2019	141.225,77	-	141.225,77	ERARIO DELLO STATO	RIDUZIONI DI SPESA 2019 DI CUI ALL'ART. 8 C. 3 DELLA LEGGE N. 95/2012 /CAP. 3412	Uscite Correnti	327025	4499	Altri tributi
733	12/06/2019	29.569,95	-	29.569,95	ERARIO DELLO STATO	RIDUZIONI DI SPESA 2019 DI CUI AI COMMI 618 E 623DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 244	Uscite Correnti	327025	4499	Altri tributi
755	21/06/2019	19,82	-	19,82	ECOCERVED S.R.L.	RECUPERO COSTO IRAP ANNO 2018 COMPENSATO CON NOTA DI CREDITO 412/2019/03	Uscite Correnti	361003	4499	Altri tributi
481	18/04/2019	98,80	-	98,80	DI MARO VINCENZO MARIA	RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 16-17/04/19 QUALE COMPONENTE COLLEGIO REVISORI	Uscite Correnti	329009	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori

Num.mandato	Data mandato	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	Tipologia di spesa e ambito temporale di riferimento (*)	Categoria Spesa	conto	SIOPE	descrizione Siope
702	03/06/2019	359,00	-	359,00	CASSIERE DELLA CAMERA	APRILE 2019 - RIMBORSO PER MISSIONI DIPENDENTI, MISSIONI METRICI, SPESE COLLEGIO	Uscite Correnti	329009	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
734	12/06/2019	263,60	-	263,60	CARTASI' S.P.A. - NEXI	E/C MARZO 2018 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO DA PARMA A ROMA E RITORNO DEI MEMBRI	Uscite Correnti	329009	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
451	05/04/2019	2.680,27	-	2.680,27	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2019 F24EP SCAD. IL 16/04/2019	Uscite in Conto Capitale	243200	5102	Fabbricati
500	24/04/2019	2.750,00	-	2.750,00	PETRIS SISTEMI S.N.C. DI ING. GIANLUCA PETRIS & C.	FORNITURA SISTEMA ELIMINA-CODE CON EROGATORE TOUCH MONITOR 32"	Uscite in Conto Capitale	111216	5103	Impianti e macchinari
537	07/05/2019	605,00	-	605,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI APRILE 2019 F24EP SCAD. IL 16/05/201	Uscite in Conto Capitale	243200	5103	Impianti e macchinari
482	18/04/2019	1.688,00	-	1.688,00	CONVERGE SPA	FORNITURA N. 4 PC LENOVO M725S E N.4 MONITOR LED DA 21.5" HANNSPREE HP227DCB	Uscite in Conto Capitale	111300	5152	Hardware
537	07/05/2019	371,36	-	371,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI APRILE 2019 F24EP SCAD. IL 16/05/201	Uscite in Conto Capitale	243200	5152	Hardware
456	08/04/2019	188.008,75	-	188.008,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	RATA N.2 SCADENTE IL 30/04/2019 DELL'AMMONTARE PRESUNTO ANNO 2018 DELL'IMPOSTA D	Uscite in Conto Capitale	247006	7500	Altre operazioni finanziarie
470	10/04/2019	48,80	-	48,80	PR&EMME SRL	RIMBORSO SPESE DI AVVIO MEDIAZIONE NON ATTIVATA	Uscite in Conto Capitale	247000	7500	Altre operazioni finanziarie
472	11/04/2019	200,00	-	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO PRATICA AQUI DEL 11/04/2019 ATTO REP 9/2019	Uscite in Conto Capitale	121416	7500	Altre operazioni finanziarie
475	11/04/2019	2,00	-	2,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	BOLLO I TRIM. 2019 SU FATTURE ELETTRONICHE - F24 EP IN SCADENZA IL 23/04/2019	Uscite in Conto Capitale	247006	7500	Altre operazioni finanziarie
665	15/05/2019	18,30	-	18,30	BORLENGHI F.LLI DI GIAN LUCA BORLENGHI SNC	RESTITUZIONE PER ERRATO BONIFICO	Uscite in Conto Capitale	247000	7500	Altre operazioni finanziarie
670	21/05/2019	200,00	-	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO PRATICA AQUI DEL 21/05/2019 ATTO REP 10/2019	Uscite in Conto Capitale	121416	7500	Altre operazioni finanziarie
722	07/06/2019	188.008,75	-	188.008,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	RATA N.3 SCADENTE IL 01/07/2019 DELL'AMMONTARE PRESUNTO ANNO 2019 DELL'IMPOSTA D	Uscite in Conto Capitale	247006	7500	Altre operazioni finanziarie
724	07/06/2019	65,00	-	65,00	STUDIO CORTELLAZZO & SOATTO	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO SU DEPOSITO TELEMATICO BILANCIO DELLA COMPAGNIA GENERA	Uscite in Conto Capitale	121411	7500	Altre operazioni finanziarie
726	07/06/2019	65,00	-	65,00	SALS MARIA PAOLA	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO SU PRATICA TELEMATICA SSP CONUMICATION SRL PRA/261/201	Uscite in Conto Capitale	247006	7500	Altre operazioni finanziarie
745	18/06/2019	399,18	-	399,18	CRESET - CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE SPA	RESTITUZIONE ANTICIPO RIVERSAMENTO NON DOVUTO	Uscite in Conto Capitale	247000	7500	Altre operazioni finanziarie