

C.C.I.A.A. DI PARMA					ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 4° TRIMESTRE 2018 PER CODICE SIOPE - ART. 4bis D.Lgs. 33/2013					
N.mandato	Data mandato	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	Tipologia di spesa e ambito temporale di riferimento (*)	Categoria Spesa	conto	SIOPE	descrizione Siope
1085	02/10/2018	26,63	-	26,63	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI CAMERALI	Uscite Correnti	327006	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1139	25/10/2018	1.024,82	-	1.024,82	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI E CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL'ENTE	Uscite Correnti	327006	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1149	05/11/2018	770,00	-	770,00	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO I.A.A.	ACQUISTO 2200 CERTIFICATI DI ORIGINE DAL N.643501 AL N.645700	Uscite Correnti	327006	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1186	07/11/2018	5,86	-	5,86	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI OTTOBRE F24EP SCAD. IL 16/11/2018	Uscite in Conto Capitale	243200	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1315	11/12/2018	169,40	-	169,40	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI NOVEMBRE F24EP SCAD. IL 17/12/2018	Uscite in Conto Capitale	243200	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1376	31/12/2018	33,00	-	33,00	CASSIERE DELLA CAMERA	OTT/NOV/DIC 2018 - RIMBORSI PER ACQUISTO DI CANCELLERI, CONSUMAZ.PER RIUNIONI IS	Uscite Correnti	325068	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1376	31/12/2018	21,90	-	21,90	CASSIERE DELLA CAMERA	OTT/NOV/DIC 2018 - RIMBORSI PER ACQUISTO DI CANCELLERI, CONSUMAZ.PER RIUNIONI IS	Uscite Correnti	325068	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1376	31/12/2018	151,89	-	151,89	CASSIERE DELLA CAMERA	OTT/NOV/DIC 2018 - RIMBORSI PER ACQUISTO DI CANCELLERI, CONSUMAZ.PER RIUNIONI IS	Uscite Correnti	325068	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1139	25/10/2018	808,73	-	808,73	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI E CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL'ENTE	Uscite Correnti	327009	2104	Altri materiali di consumo
1186	07/11/2018	403,38	-	403,38	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI OTTOBRE F24EP SCAD. IL 16/11/2018	Uscite in Conto Capitale	243200	2104	Altri materiali di consumo
1263	03/12/2018	1.510,00	-	1.510,00	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO I.A.A.	ACQUISTO N.25 CARNET ATA DAL 144431 AL N.144455 E 10 CARNET ATA STANDARD DAL 142	Uscite Correnti	327007	2104	Altri materiali di consumo
1263	03/12/2018	332,20	-	332,20	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO I.A.A.	ACQUISTO N.25 CARNET ATA DAL 144431 AL N.144455 E 10 CARNET ATA STANDARD DAL 142	Uscite Correnti	121603	2104	Altri materiali di consumo
1132	24/10/2018	1.600,00	-	1.600,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	CORSO DI FORMAZIONE SU AGEF	Uscite Correnti	325073	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1157	05/11/2018	2.700,00	-	2.700,00	ECOCERVED S.R.L.	ORGANIZZAZIONE N. 3 SEMINARI SU NORMATIVA AMBIENTALE	Uscite Correnti	330045	2111	Organizzazione manifestazioni e convegni
1105	05/10/2018	426,50	-	426,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI SETTEMBRE F24EP SCAD. IL 16/10/2018	Uscite in Conto Capitale	243200	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1145	25/10/2018	554,40	-	554,40	I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A.	AGOSTO 2018 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA SEDE CAMERALE E SERVIZIO DI TELEVI	Uscite Correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1182	07/11/2018	20.623,00	-	20.623,00	TECNOSERVICECAMERE SCPA	1/7 - 31/8/18 - SERVIZIO PULIZIA SEDE E MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI	Uscite Correnti	325010	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1186	07/11/2018	121,97	-	121,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI OTTOBRE F24EP SCAD. IL 16/11/2018	Uscite in Conto Capitale	243200	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1224	14/11/2018	554,40	-	554,40	I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A.	SETTEMBRE 2018 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA SEDE CAMERALE E SERVIZIO DI TEL	Uscite Correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1290	06/12/2018	554,40	-	554,40	I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A.	OTTOBRE 2018 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA SEDE CAMERALE E SERVIZIO DI TELEV	Uscite Correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1315	11/12/2018	121,97	-	121,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI NOVEMBRE F24EP SCAD. IL 17/12/2018	Uscite in Conto Capitale	243200	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1105	05/10/2018	14,66	-	14,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI SETTEMBRE F24EP SCAD. IL 16/10/2018	Uscite in Conto Capitale	243200	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1116	18/10/2018	119,16	-	119,16	TIM S.P.A.	CODICE PAG.:318510880102245119 - TELEFONIA MOBILE GIU/LUG 2018	Uscite Correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1116	18/10/2018	0,97	-	0,97	TIM S.P.A.	CODICE PAG.:318510880102245119 - TELEFONIA MOBILE GIU/LUG 2018	Uscite Correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1116	18/10/2018	2,00	-	2,00	TIM S.P.A.	CODICE PAG.:318510880102245119 - TELEFONIA MOBILE GIU/LUG 2018	Uscite Correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1116	18/10/2018	66,74	-	66,74	TIM S.P.A.	CODICE PAG.:318510880102245119 - TELEFONIA MOBILE GIU/LUG 2018	Uscite Correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1122	22/10/2018	86,97	-	86,97	TIM S.P.A.	COD.PAG.: 09435180999241185500000869770-891551805211305343200002830709-89155180	Uscite Correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1122	22/10/2018	0,01	-	0,01	TIM S.P.A.	COD.PAG.: 09435180999241185500000869770-891551805211305343200002830709-89155180	Uscite Correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1122	22/10/2018	1.563,85	-	1.563,85	TIM S.P.A.	COD.PAG.: 09435180999241185500000869770-891551805211305343200002830709-89155180	Uscite Correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1122	22/10/2018	283,07	-	283,07	TIM S.P.A.	COD.PAG.: 09435180999241185500000869770-891551805211305343200002830709-89155180	Uscite Correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1124	22/10/2018	28,80	-	28,80	TIM S.P.A.	COD.PAG.TO: 89155180521130536840000288028 - GIU/LUG 2018 - CENTRALINO VIA DEI M	Uscite Correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1124	22/10/2018	6,34	-	6,34	TIM S.P.A.	COD.PAG.TO: 89155180521130536840000288028 - GIU/LUG 2018 - CENTRALINO VIA DEI M	Uscite Correnti	121603	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione

N.mandato	Data mandato	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	Tipologia di spesa e ambito temporale di riferimento (*)	Categoria Spesa	conto	SIOPE	descrizione Siope
1085	02/10/2018	26,63	-	26,63	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI CAMERALI	Uscite Correnti	327006	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1186	07/11/2018	440,14	-	440,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI OTTOBRE F24EP SCAD. IL 16/11/2018	Uscite in Conto Capitale	243200	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1306	10/12/2018	6,34	-	6,34	TIM S.P.A.	COD.PAG.:891561805211300536840000288084 - AGO/SETT 2018 - CENTRALINO VIA DEI ME	Uscite Correnti	121603	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1306	10/12/2018	28,80	-	28,80	TIM S.P.A.	COD.PAG.:891561805211300536840000288084 - AGO/SETT 2018 - CENTRALINO VIA DEI ME	Uscite Correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1307	10/12/2018	86,94	-	86,94	TIM S.P.A.	COD.CI PAG.TO: 891561805211300826100015638691-891561805211305343200002518547-094	Uscite Correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1307	10/12/2018	251,85	-	251,85	TIM S.P.A.	COD.CI PAG.TO: 891561805211300826100015638691-891561805211305343200002518547-094	Uscite Correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1307	10/12/2018	1.563,86	-	1.563,86	TIM S.P.A.	COD.CI PAG.TO: 891561805211300826100015638691-891561805211305343200002518547-094	Uscite Correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1078	01/10/2018	448,74	-	448,74	IRETI S.P.A.	CODICE PAGAMENTO: 011860014693 - CONSUMI ACQUA SEDE ACCONTO LUG/AGO 2018 E NOTA	Uscite Correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1078	01/10/2018	3.130,66	-	3.130,66	IRETI S.P.A.	CODICE PAGAMENTO: 011860014693 - CONSUMI ACQUA SEDE ACCONTO LUG/AGO 2018 E NOTA	Uscite Correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1100	05/10/2018	7.108,51	-	7.108,51	IREN MERCATO S.P.A.	COD.PAGAMENTO: 011840163353 - AGOSTO 2018 - CONSUMI LUCE SEDE CAMERALE	Uscite Correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1101	05/10/2018	130,17	-	130,17	IREN MERCATO S.P.A.	LUGLIO 2018 - CONSUMI LUCE VIA DEI MERCATI (COM)	Uscite Correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1101	05/10/2018	28,64	-	28,64	IREN MERCATO S.P.A.	LUGLIO 2018 - CONSUMI LUCE VIA DEI MERCATI (COM)	Uscite Correnti	121603	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1105	05/10/2018	1.596,43	-	1.596,43	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI SETTEMBRE F24EP SCAD. IL 16/10/2018	Uscite in Conto Capitale	243200	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1186	07/11/2018	1.832,07	-	1.832,07	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI OTTOBRE F24EP SCAD. IL 16/11/2018	Uscite in Conto Capitale	243200	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1204	12/11/2018	6.740,11	-	6.740,11	IREN MERCATO S.P.A.	CODICE PAG.TO: 011840189669 - SETTEMBRE 2018 - CONSUMI LUCE SEDE CAMERALE	Uscite Correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1205	12/11/2018	33,68	-	33,68	IREN MERCATO S.P.A.	CODICE PAG.TO: 011840189668 - SETTEMBRE 2018 - CONSUMI LUCE VIA DEI MERCATI	Uscite Correnti	121603	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1205	12/11/2018	153,08	-	153,08	IREN MERCATO S.P.A.	CODICE PAG.TO: 011840189668 - SETTEMBRE 2018 - CONSUMI LUCE VIA DEI MERCATI	Uscite Correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1225	14/11/2018	167,01	-	167,01	IRETI S.P.A.	COD.PAG.TO: 011860016099 - 14/8-13/10 - SERVIZIO BOCHE ANTINCENDIO SEDE	Uscite Correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1258	03/12/2018	4.913,24	-	4.913,24	IREN MERCATO S.P.A.	COD.PAG.TO 011840200432 - OTTOBRE 2018 - CONSUMI LUCE SEDE CAMERALE	Uscite Correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1260	03/12/2018	271,59	-	271,59	IREN MERCATO S.P.A.	OTTOBRE 2018 - CONSUMI LUCE VIA DEI MERCATI	Uscite Correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1260	03/12/2018	59,75	-	59,75	IREN MERCATO S.P.A.	OTTOBRE 2018 - CONSUMI LUCE VIA DEI MERCATI	Uscite Correnti	121603	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1312	11/12/2018	0,91	-	0,91	IRETI S.P.A.	COD.PAG.TO: 011860017723 - 12/9 - 19/11/18 - CONGUAGLIO ACQUA VIA DEI MERCATI	Uscite Correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1312	11/12/2018	38,84	-	38,84	IRETI S.P.A.	COD.PAG.TO: 011860017723 - 12/9 - 19/11/18 - CONGUAGLIO ACQUA VIA DEI MERCATI	Uscite Correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1312	11/12/2018	3,88	-	3,88	IRETI S.P.A.	COD.PAG.TO: 011860017723 - 12/9 - 19/11/18 - CONGUAGLIO ACQUA VIA DEI MERCATI	Uscite Correnti	121603	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1315	11/12/2018	1.499,52	-	1.499,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI NOVEMBRE F24EP SCAD. IL 17/12/2018	Uscite in Conto Capitale	243200	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1079	01/10/2018	29,70	-	29,70	SPIGAS SRL	AGOSTO 2018 - CONSUMI GAS VIA DEI MERCATI	Uscite Correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
1079	01/10/2018	6,53	-	6,53	SPIGAS SRL	AGOSTO 2018 - CONSUMI GAS VIA DEI MERCATI	Uscite Correnti	121603	2118	Riscaldamento e condizionamento
1118	18/10/2018	6,39	-	6,39	IRETI S.P.A.	CODICE PAG.TO: 011860015689 - CONSUMI ACQUA VIA DEI MERCATI CONGUAGLIO 19/5-11/9	Uscite Correnti	121603	2118	Riscaldamento e condizionamento
1118	18/10/2018	63,88	-	63,88	IRETI S.P.A.	CODICE PAG.TO: 011860015689 - CONSUMI ACQUA VIA DEI MERCATI CONGUAGLIO 19/5-11/9	Uscite Correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
1214	12/11/2018	29,70	-	29,70	SPIGAS SRL	SETT.2018 - CONSUMI GAS VIA DEI MERCATI	Uscite Correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
1214	12/11/2018	6,53	-	6,53	SPIGAS SRL	SETT.2018 - CONSUMI GAS VIA DEI MERCATI	Uscite Correnti	121603	2118	Riscaldamento e condizionamento
1236	22/11/2018	1.933,72	-	1.933,72	IREN MERCATO S.P.A.	COD.PAG.TO: 011830004739 - 24/5-30/9/18 - TELERISCALDAMENTO - ACQUA IGIENICO SAN	Uscite Correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
1311	11/12/2018	265,84	-	265,84	SOENERGY SRL	OTTOBRE 2018 - GAS VIA DEI MERCATI	Uscite Correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
1311	11/12/2018	58,48	-	58,48	SOENERGY SRL	OTTOBRE 2018 - GAS VIA DEI MERCATI	Uscite Correnti	121603	2118	Riscaldamento e condizionamento
1315	11/12/2018	425,42	-	425,42	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI NOVEMBRE F24EP SCAD. IL 17/12/2018	Uscite in Conto Capitale	243200	2118	Riscaldamento e condizionamento
1086	03/10/2018	278,00	-	278,00	DIRITTO ANNUALE 2005	SETTEMBRE 2018: F24 A COMPENSAZIONE	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1089	03/10/2018	61,16	-	61,16	COMUNE DI PARMA - UFFICIO NOTIFICAZIONI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROT. 7745/2017- 11775/2017- 2517/2018-3025/2018- 3999	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate

N.mandato	Data mandato	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	Tipologia di spesa e ambito temporale di riferimento (*)	Categoria Spesa	conto	SIOPE	descrizione Siope
1085	02/10/2018	26,63	-	26,63	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI CAMERALI	Uscite Correnti	327006	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1090	03/10/2018	61,66	-	61,66	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. REG.NOT. PROT. 2089/17-1160-818/18-4603/17-1497/18-1	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1091	03/10/2018	5,88	-	5,88	COMUNE DI SORAGNA	DIRITTI DI NOTIFICA SIG. IANNELLO ROSARIO PROT.N. 2094/2018 (0747 DEL 23/01/201	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1092	03/10/2018	9,88	-	9,88	COMUNE DI BUSSETO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROT. 2094/2018 (CRON. 179)	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1093	03/10/2018	5,88	-	5,88	COMUNE DI FIDENZA	DIRITTI DI NOTIFICA DA VERSARE RELATIVI AL SECONDO TRIMESTRE 2018/PROT. 0031401/	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1094	03/10/2018	5,88	-	5,88	COMUNE DI FONTANELLATO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ORDINANZA N. 2018/231 CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1095	03/10/2018	5,88	-	5,88	COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI N. NOTIFICA 2018/1804	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1096	03/10/2018	5,88	-	5,88	UNIONE COLLINE MATILDICHE	A FAVORE UFFICIO NOTIFICHE UFFICIO DI VEZZANO SUL CROSTOLO - NOTIFICA A CARICO D	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1099	05/10/2018	15,94	-	15,94	DIVERSI	GENNAIO-MARZO 2018: RUOLI EMISSIONE 2005-2007-2009-2012-2013-2014 AGGIO E IVA	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1106	10/10/2018	87,30	-	87,30	DIVERSI	MARZO/AGOSTO 2018 - RUOLI EMISSIONE 2005-2007-2012-2013-2014-2016-2017-2018: AGG	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1111	17/10/2018	275,15	-	275,15	DIVERSI	SETTEMBRE 2018: ONERI DI RISCOSSIONE PER RUOLI DI EMISSIONE 2006-2018	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1148	31/10/2018	40,40	-	40,40	DIVERSI	MAGGIO-OTTOBRE 2018: RUOLI EMISSIONE 2000-2001 VERSAMENTO ONERI DI RISCOSSIONE	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1228	16/11/2018	1.152,99	-	1.152,99	DIVERSI	OTTOBRE 2018: ONERI DI RISCOSSIONE PER RUOLI DI EMISSIONE 2006-2018	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1235	21/11/2018	13,36	-	13,36	DIVERSI	GENNAIO-OTTOBRE 2018 SERIT SICILIA RUOLI EMISSIONE 2010-2018 ONERI DI RISCOSSION	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1292	06/12/2018	8,75	-	8,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE DI NOTIFICA COMUNICAZIONE PAGAMENTO IMPORTI BOLLO 2018 - F24 EP IN SCADENZ	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1301	10/12/2018	7.158,00	-	7.158,00	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO I.A.A.	ACCONTO (50%) RIMBORSO SPESE 2018 ALL'AG.ENTRATE PER RISCOSSIONE DIRITTI ANNUALI	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1308	10/12/2018	14,96	-	14,96	DIVERSI	SETTEMBRE-OTTOBRE 2018: RUOLI EMISSIONE 2003-2018 ONERI DI RISCOSSIONE	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1316	12/12/2018	1.939,84	-	1.939,84	DIVERSI	NOVEMBRE 2018: ONERI DI RISCOSSIONE PER RUOLI EMISSIONE 2006-2018	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1349	18/12/2018	7,28	-	7,28	DIVERSI	OTTOBRE-NOVEMBRE 2018: ONERI DI RISCOSSIONE PER RUOLI EMISSIONE 2000 E 2001	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1356	19/12/2018	3,04	-	3,04	DIVERSI	SETTEMBRE 2018: ONERI DI RISCOSSIONE PER RUOLI EMISSIONE 2008-2017	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1366	28/12/2018	1.161,99	-	1.161,99	DIVERSI	DICEMBRE 2018: ONERI DI RISCOSSIONE PER RUOLI EMISSIONE 2006-2018	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1368	31/12/2018	6,50	-	6,50	DIVERSI	DICEMBRE 2018: ONERI DI RISCOSSIONE PER RUOLI EMISSIONE 2000-2001	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1369	31/12/2018	740,46	-	740,46	DIVERSI	DICEMBRE 2018: ONERI DI RISCOSSIONE PER RUOLI EMISSIONE 2006-2018	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1370	31/12/2018	57,00	-	57,00	DIRITTO ANNUALE 2017	DICEMBRE 2018: F24 COMPENSAZIONE DIRITTO ANNUALE	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1371	31/12/2018	5,91	-	5,91	DIVERSI	NOVEMBRE/DICEMBRE 2018: SPESE DI RISCOSSIONE PER RUOLI EX UPICA EMISSIONE 2012-2	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1372	31/12/2018	12,73	-	12,73	DIVERSI	SETTEMBRE 2018: ONERI DI RISCOSSIONE DALL'AGENTE RISCOSSIONE DI MILANO PER RUOLI	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1373	31/12/2018	9,69	-	9,69	DIVERSI	SETTEMBRE 2018: ONERI DI RISCOSSIONE DALL'AGENTE RISCOSSIONE DI MILANO PER RUOLI	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1374	31/12/2018	53,21	-	53,21	DIRITTO ANNUALE 2016	RIVERSAMENTO ALLA CCIAA DI PT CON COMPENSAZIONI	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1375	31/12/2018	34,14	-	34,14	DIRITTO ANNUALE 2016	RIVERSAMENTO ALLA CCIAA DI PT CON COMPENSAZIONI	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1077	01/10/2018	31,50	-	31,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO PICK-UP MESE DI AGOSTO 2018	Uscite Correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1105	05/10/2018	13,73	-	13,73	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI SETTEMBRE F24EP SCAD. IL 16/10/2018	Uscite in Conto Capitale	243200	2121	Spese postali e di recapito
1117	18/10/2018	28,00	-	28,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=033818871833527711 - SERVIZIO PICK UP MESE DI SETTEMBRE 2018	Uscite Correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1134	24/10/2018	106,60	-	106,60	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	LUGLIO 2018 - SPESE POSTALI RELATIVE ALL'EMISSIONE CARTE TACHIGRAFICHE	Uscite Correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1141	25/10/2018	1,50	-	1,50	CASSIERE DELLA CAMERA	SETT.2018 - RIMBORSI PER SPESE POSTALI, MISSIONI DIPEND., MISSIONI ISPETTIVE, CO	Uscite Correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1186	07/11/2018	23,45	-	23,45	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI OTTOBRE F24EP SCAD. IL 16/11/2018	Uscite in Conto Capitale	243200	2121	Spese postali e di recapito
1234	21/11/2018	2.000,00	-	2.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	NUMERO CONTO CONTRATTUALE 30009727-011 - INTEGRAZIONE FONDO DI COPERTURA NOVEMBR	Uscite Correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1237	23/11/2018	119,60	-	119,60	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	AGOSTO 2018 - SPESE POSTALI RELATIVE ALL'EMISSIONE DI CARTE TACHIGRAFICHE	Uscite Correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito

N.mandato	Data mandato	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	Tipologia di spesa e ambito temporale di riferimento (*)	Categoria Spesa	conto	SIOPE	descrizione Siope
1085	02/10/2018	26,63	-	26,63	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI CAMERALI	Uscite Correnti	327006	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1288	06/12/2018	31,50	-	31,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO PICK-UP MESE DI OTTOBRE 2018	Uscite Correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1315	11/12/2018	26,31	-	26,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI NOVEMBRE F24EP SCAD. IL 17/12/2018	Uscite in Conto Capitale	243200	2121	Spese postali e di recapito
1329	17/12/2018	96,20	-	96,20	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	SETTEMBRE 2018 - SPESE POSTALI PER RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE	Uscite Correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1377	31/12/2018	3,00	-	3,00	CASSIERE DELLA CAMERA	OTT/NOV/DIC 2018 - RIMBORSI PER MISSIONI DIPENDENTI, FUNZIONI ISPETTIVE, COLLEGI	Uscite Correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1377	31/12/2018	22,90	-	22,90	CASSIERE DELLA CAMERA	OTT/NOV/DIC 2018 - RIMBORSI PER MISSIONI DIPENDENTI, FUNZIONI ISPETTIVE, COLLEGI	Uscite Correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1243	26/11/2018	2.542,80	-	2.542,80	ASSITECA-BSA S.R.L.	CONGUAGLIO PREMIO ASSICURATIVO 2017 - KASKO POLIZZA N. 131/46095 UNIPOLSAI ASS.S	Uscite Correnti	325030	2122	Assicurazioni
1105	05/10/2018	6.843,78	-	6.843,78	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI SETTEMBRE F24EP SCAD. IL 16/10/2018	Uscite in Conto Capitale	243200	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1131	24/10/2018	11.395,00	-	11.395,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	ACQUISTO DISPOSITIVI PER FIRMA DIGITALE N.460 TOKEN E 250 CARTELLINE	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1133	24/10/2018	2.360,00	-	2.360,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	LUGLIO 2018 - CARTE TACHIGRAFICHE E FIRMA DIGITALE DET BENECCHI 1 DEL 8/1/18	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1133	24/10/2018	2.653,25	-	2.653,25	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	LUGLIO 2018 - CARTE TACHIGRAFICHE E FIRMA DIGITALE DET BENECCHI 1 DEL 8/1/18	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1186	07/11/2018	3.609,82	-	3.609,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI OTTOBRE F24EP SCAD. IL 16/11/2018	Uscite in Conto Capitale	243200	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1238	23/11/2018	1.577,50	-	1.577,50	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	AGOSTO 2018 - CARTE TACHIGRAFICHE E FIRMA DIGITALE - DET.ZILLI N.3 DEL 2/1/18	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1238	23/11/2018	1.900,90	-	1.900,90	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	AGOSTO 2018 - CARTE TACHIGRAFICHE E FIRMA DIGITALE - DET.ZILLI N.3 DEL 2/1/18	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1241	23/11/2018	2.333,32	-	2.333,32	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	LUG/AGO 2018 - SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1262	03/12/2018	306,00	-	306,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	III TRIM.2018 - SERVIZIO DOGE GESTIONE DOCUMENTALE R.I. E MUD	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1262	03/12/2018	1.182,15	-	1.182,15	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	III TRIM.2018 - SERVIZIO DOGE GESTIONE DOCUMENTALE R.I. E MUD	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1315	11/12/2018	1.278,58	-	1.278,58	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI NOVEMBRE F24EP SCAD. IL 17/12/2018	Uscite in Conto Capitale	243200	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1327	17/12/2018	7.250,00	-	7.250,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	ACQUISTO DISPOSITIVI PER FIRMA DIGITALE N.200 TOKEN, 500 SMART CARD VERGINE E 70	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1328	17/12/2018	2.331,20	-	2.331,20	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	SETTEMBRE 2018 - CARTE TACHIGRAFICHE E FIRMA DIGITALE - DET. ZILLI N.3 DEL 2/1/1	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1328	17/12/2018	1.815,00	-	1.815,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	SETTEMBRE 2018 - CARTE TACHIGRAFICHE E FIRMA DIGITALE - DET. ZILLI N.3 DEL 2/1/1	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1330	17/12/2018	402,00	-	402,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	III TRIM.2018 - RINNOVI FIRMA DIGITALE	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1331	17/12/2018	150,00	-	150,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	III TRIM2018 - BOLLATURA LIBRI CONTABILI E RI-VISUAL - DET BENECCHI N.1 DEL 8/1/	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1331	17/12/2018	494,00	-	494,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	III TRIM2018 - BOLLATURA LIBRI CONTABILI E RI-VISUAL - DET BENECCHI N.1 DEL 8/1/	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1332	17/12/2018	6.563,95	-	6.563,95	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	II TRIM.2018 - DISAR ATTI CONTESTAZIONE E RUOLO	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1333	17/12/2018	1.418,85	-	1.418,85	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	III TRIM.2018 - CONSUMI TELEMARCO REG. IMPRESE+ESTERO EBR	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1333	17/12/2018	21,00	-	21,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	III TRIM.2018 - CONSUMI TELEMARCO REG. IMPRESE+ESTERO EBR	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1335	17/12/2018	1.749,99	-	1.749,99	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	III TRIM.2018 - CANONE GEDOC	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1336	17/12/2018	4.528,68	-	4.528,68	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	III TRIM.2018 - CANONE CONSUMI CONTABILITA', RISORSE UMANE, CICLO PERFORMANCE E	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1336	17/12/2018	499,98	-	499,98	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	III TRIM.2018 - CANONE CONSUMI CONTABILITA', RISORSE UMANE, CICLO PERFORMANCE E	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1336	17/12/2018	1.125,00	-	1.125,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	III TRIM.2018 - CANONE CONSUMI CONTABILITA', RISORSE UMANE, CICLO PERFORMANCE E	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1336	17/12/2018	2.598,00	-	2.598,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	III TRIM.2018 - CANONE CONSUMI CONTABILITA', RISORSE UMANE, CICLO PERFORMANCE E	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1337	17/12/2018	199,98	-	199,98	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	III TRIM.2018 - CONSUMI E CANONI VIMER E SANZIONI - DET. BENECCHI N.1 DEL 8/1/18	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1337	17/12/2018	447,00	-	447,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	III TRIM.2018 - CONSUMI E CANONI VIMER E SANZIONI - DET. BENECCHI N.1 DEL 8/1/18	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1338	17/12/2018	103,95	-	103,95	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	III TRIM.2018 - CANONI MEDIAZIONE CONCILIAZIONE	Uscite Correnti	121603	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

N.mandato	Data mandato	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	Tipologia di spesa e ambito temporale di riferimento (*)	Categoria Spesa	conto	SIOPE	descrizione Siope
1085	02/10/2018	26,63	-	26,63	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI CAMERALI	Uscite Correnti	327006	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1338	17/12/2018	472,50	-	472,50	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	III TRIM.2018 - CANONI MEDIAZIONE CONCILIAZIONE	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1339	17/12/2018	189,24	-	189,24	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	III TRIM.2018 - SERVIZI INTERNET	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1340	17/12/2018	574,50	-	574,50	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	III TRIM.2018 - GESTIONE ALBI CAMERALI, RAEE, SISTRI	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1340	17/12/2018	608,60	-	608,60	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	III TRIM.2018 - GESTIONE ALBI CAMERALI, RAEE, SISTRI	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1341	17/12/2018	1.496,99	-	1.496,99	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	III TRIM.2018 - CANONI E CONSUMI SERVIZIO METRICO	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1342	17/12/2018	6.105,00	-	6.105,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	III TRIM.2018 - CANONI HOSTING E VDI	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1344	17/12/2018	250,00	-	250,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	SERVIZIO DI MAILING LIST MASSIVO PEC (N.570 PEC) - AGENTI DI COMMERCIO (PROT.217	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1344	17/12/2018	14,25	-	14,25	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	SERVIZIO DI MAILING LIST MASSIVO PEC (N.570 PEC) - AGENTI DI COMMERCIO (PROT.217	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1348	18/12/2018	256,67	-	256,67	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	SETTEMBRE 2018 - ASSISTENZA FISCALE	Uscite Correnti	121603	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1348	18/12/2018	1.166,66	-	1.166,66	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	SETTEMBRE 2018 - ASSISTENZA FISCALE	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1114	18/10/2018	2.055,66	-	2.055,66	TECNOSERVICECAMERE SCPA	INTERVENTI EXTRA MESE DI GIUGNO 2018	Uscite Correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1159	05/11/2018	140,00	-	140,00	FATTORI - SAFEST SRL	III QUADRI.2018 - MANUTENZIONE BOLLATRICI	Uscite Correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1181	07/11/2018	752,16	-	752,16	TECNOSERVICECAMERE SCPA	1/7-31/8/18 - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI VIA DEI MERCATI E SERVIZI AUSIL	Uscite Correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1182	07/11/2018	9.792,69	-	9.792,69	TECNOSERVICECAMERE SCPA	1/7 - 31/8/18 - SERVIZIO PULIZIA SEDE E MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI	Uscite Correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1264	03/12/2018	4.316,70	-	4.316,70	TECNOSERVICECAMERE SCPA	AGOSTO 2018 - FACCHINAGGIO ED INTERVENTI EXTRA	Uscite Correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1265	03/12/2018	534,25	-	534,25	TECNOSERVICECAMERE SCPA	LUGLIO 2018 - INTERVENTI E FACCHINAGGIO EXTRA	Uscite Correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1304	10/12/2018	131,06	-	131,06	TIM S.P.A.	COD.PAG.TO: 891561805211699841100001659406 - AGO/SETT 2018 MANUTENZIONE CENTRALE	Uscite Correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1315	11/12/2018	30,80	-	30,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI NOVEMBRE F24EP SCAD. IL 17/12/2018	Uscite in Conto Capitale	243200	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1293	07/12/2018	1.629,35	-	1.629,35	CAVALIERI PAOLO	RIMBORSO SPESE LEGALI LIQUIDATE CON SENTENZE CORTE DEI CONTI 158/2017 E 184/2018	Uscite Correnti	325043	2126	Spese legali
1294	07/12/2018	1.629,35	-	1.629,35	ZILIOLI MARCO	RIMBORSO SPESE LEGALI LIQUIDATE CON SENTENZE CORTE DEI CONTI 158/2017 E 184/2018	Uscite Correnti	325043	2126	Spese legali
1295	07/12/2018	1.629,35	-	1.629,35	LOMBARDO GIAN PAOLO	RIMBORSO SPESE LEGALI LIQUIDATE CON SENTENZE CORTE DEI CONTI 158/2017 E 184/2018	Uscite Correnti	325043	2126	Spese legali
1296	07/12/2018	9.484,28	-	9.484,28	CORSINI ALESSANDRO	RIMBORSO SPESE LEGALI LIQUIDATE CON SENTENZE CORTE DEI CONTI 158/2017 E 184/2018	Uscite Correnti	325043	2126	Spese legali
1297	07/12/2018	1.629,35	-	1.629,35	BERTOLI ALBERTO	RIMBORSO SPESE LEGALI LIQUIDATE CON SENTENZE CORTE DEI CONTI 158/2017 E 184/2018	Uscite Correnti	325043	2126	Spese legali
1298	07/12/2018	1.629,35	-	1.629,35	GATTI GIANPAOLO	RIMBORSO SPESE LEGALI LIQUIDATE CON SENTENZE CORTE DEI CONTI 158/2017 E 184/2018	Uscite Correnti	325043	2126	Spese legali
1299	07/12/2018	1.629,35	-	1.629,35	GIUFFREDI SERGIO	RIMBORSO SPESE LEGALI LIQUIDATE CON SENTENZE CORTE DEI CONTI 158/2017 E 184/2018	Uscite Correnti	325043	2126	Spese legali
1309	11/12/2018	1.629,35	-	1.629,35	CONFARTIGIANATO IMPRESE PARMA	RIMBORSO SPESE LEGALI LIQUIDATE CON SENTENZE CORTE DEI CONTI 158/2017 E 184/2018	Uscite Correnti	325043	2126	Spese legali
1310	11/12/2018	1.629,35	-	1.629,35	CONFARTIGIANATO IMPRESE PARMA	RIMBORSO SPESE LEGALI LIQUIDATE CON SENTENZE CORTE DEI CONTI 158/2017 E 184/2018	Uscite Correnti	325043	2126	Spese legali
1142	25/10/2018	8,50	-	8,50	CASSIERE DELLA CAMERA	SETT.2018: RIMBORSO SPESE DI RAPPR. PER TELEGRAMMA DI CORDOGLIO FAM. ROBUSCHI.	Uscite Correnti	325051	2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
1105	05/10/2018	936,12	-	936,12	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI SETTEMBRE F24EP SCAD. IL 16/10/2018	Uscite in Conto Capitale	243200	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1107	11/10/2018	14,07	-	14,07	CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA	III TRIM.2018 - POS-COMM PER INCASSI PAGOBANCOMAT	Uscite Correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1107	11/10/2018	14,72	-	14,72	CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA	III TRIM.2018 - POS-COMM PER INCASSI PAGOBANCOMAT	Uscite Correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1107	11/10/2018	1,28	-	1,28	CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA	III TRIM.2018 - POS-COMM PER INCASSI PAGOBANCOMAT	Uscite Correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1107	11/10/2018	0,82	-	0,82	CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA	III TRIM.2018 - POS-COMM PER INCASSI PAGOBANCOMAT	Uscite Correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1113	18/10/2018	112,00	-	112,00	TECNOSERVICECAMERE SCPA	FACCHINAGGIO EXTRA MESE DI GIUGNO 2018	Uscite Correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1115	18/10/2018	208,00	-	208,00	TECNOSERVICECAMERE SCPA	FACCHINAGGIO EXTRA MESE DI MAGGIO 2018	Uscite Correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1123	22/10/2018	165,94	-	165,94	TIM S.P.A.	COD.PAG.TO: 891551805211699841100001659447 - MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA GI	Uscite in Conto Capitale	240007	2298	Altre spese per acquisto di servizi

N.mandato	Data mandato	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	Tipologia di spesa e ambito temporale di riferimento (*)	Categoria Spesa	conto	SIOPE	descrizione Siope
1085	02/10/2018	26,63	-	26,63	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI CAMERALI	Uscite Correnti	327006	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1125	23/10/2018	1.113,42	-	1.113,42	COM METODI S.P.A.	1/4-12/7/18 - GESTIONE SERVIZI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO LEGGE 81/08 (VALU	Uscite Correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1126	23/10/2018	2.387,36	-	2.387,36	COM METODI S.P.A.	1/4 - 12/7/18 - SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI D.L. 81/08 (GESTIONE PSS, VISITE	Uscite Correnti	324006	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1130	24/10/2018	27,50	-	27,50	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	ACQUISTO 5000 FOGLI DI CARTA FILIGRANATA	Uscite Correnti	121603	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1130	24/10/2018	125,00	-	125,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	ACQUISTO 5000 FOGLI DI CARTA FILIGRANATA	Uscite Correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1135	24/10/2018	166,66	-	166,66	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	LUGLIO 2018 - FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLE IMPRESE	Uscite Correnti	330045	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1137	25/10/2018	240,00	48,00	192,00	PIANFORINI LUCA	COMPENSO PER MEDIAZIONE N.21/2018	Uscite Correnti	325042	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1137	25/10/2018	2,11	-	2,11	PIANFORINI LUCA	COMPENSO PER MEDIAZIONE N.21/2018	Uscite Correnti	121603	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1137	25/10/2018	9,60	-	9,60	PIANFORINI LUCA	COMPENSO PER MEDIAZIONE N.21/2018	Uscite Correnti	325042	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1137	25/10/2018	52,80	-	52,80	PIANFORINI LUCA	COMPENSO PER MEDIAZIONE N.21/2018	Uscite Correnti	121603	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1158	05/11/2018	30,00	6,00	24,00	COSTANTINO AVV. CRISTINA	COMPENSO PER MEDIAZIONE N.26/2018	Uscite Correnti	325042	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1158	05/11/2018	0,26	-	0,26	COSTANTINO AVV. CRISTINA	COMPENSO PER MEDIAZIONE N.26/2018	Uscite Correnti	121603	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1158	05/11/2018	1,20	-	1,20	COSTANTINO AVV. CRISTINA	COMPENSO PER MEDIAZIONE N.26/2018	Uscite Correnti	325042	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1158	05/11/2018	6,60	-	6,60	COSTANTINO AVV. CRISTINA	COMPENSO PER MEDIAZIONE N.26/2018	Uscite Correnti	121603	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1160	05/11/2018	440,00	88,00	352,00	DE RISIO ENRICO	COMPENSO PER MEDIAZIONE N.23/2018	Uscite Correnti	325042	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1160	05/11/2018	3,87	-	3,87	DE RISIO ENRICO	COMPENSO PER MEDIAZIONE N.23/2018	Uscite Correnti	121603	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1160	05/11/2018	17,60	-	17,60	DE RISIO ENRICO	COMPENSO PER MEDIAZIONE N.23/2018	Uscite Correnti	325042	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1160	05/11/2018	96,80	-	96,80	DE RISIO ENRICO	COMPENSO PER MEDIAZIONE N.23/2018	Uscite Correnti	121603	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1180	07/11/2018	25,09	-	25,09	CARTASI' S.P.A. - NEXI	SETTEMBRE 2018 DIRITTI PERCENTUALI SU TRANSATO CARTE DI CREDITO	Uscite Correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1181	07/11/2018	1.017,68	-	1.017,68	TECNOSERVICECAMERE SCPA	1/7-31/8/18 - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI VIA DEI MERCATI E SERVIZI AUSIL	Uscite Correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1186	07/11/2018	318,13	-	318,13	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI OTTOBRE F24EP SCAD. IL 16/11/2018	Uscite in Conto Capitale	243200	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1212	12/11/2018	11,52	-	11,52	VALENTINI ALESSANDRO	COMPENSO PER MEDIAZIONE N.28/2018	Uscite Correnti	325042	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1212	12/11/2018	288,00	-	288,00	VALENTINI ALESSANDRO	COMPENSO PER MEDIAZIONE N.28/2018	Uscite Correnti	325042	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1218	12/11/2018	12,96	-	12,96	MAZZUCA GIUSEPPE	COMPENSO PER MEDIAZIONI N.RI 6-8-31/2018	Uscite Correnti	325042	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1218	12/11/2018	6,60	-	6,60	MAZZUCA GIUSEPPE	COMPENSO PER MEDIAZIONI N.RI 6-8-31/2018	Uscite Correnti	121603	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1218	12/11/2018	264,00	52,80	211,20	MAZZUCA GIUSEPPE	COMPENSO PER MEDIAZIONI N.RI 6-8-31/2018	Uscite Correnti	325042	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1218	12/11/2018	58,08	-	58,08	MAZZUCA GIUSEPPE	COMPENSO PER MEDIAZIONI N.RI 6-8-31/2018	Uscite Correnti	121603	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1218	12/11/2018	6,60	-	6,60	MAZZUCA GIUSEPPE	COMPENSO PER MEDIAZIONI N.RI 6-8-31/2018	Uscite Correnti	121603	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1218	12/11/2018	30,00	6,00	24,00	MAZZUCA GIUSEPPE	COMPENSO PER MEDIAZIONI N.RI 6-8-31/2018	Uscite Correnti	325042	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1218	12/11/2018	2,85	-	2,85	MAZZUCA GIUSEPPE	COMPENSO PER MEDIAZIONI N.RI 6-8-31/2018	Uscite Correnti	121603	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1218	12/11/2018	30,00	6,00	24,00	MAZZUCA GIUSEPPE	COMPENSO PER MEDIAZIONI N.RI 6-8-31/2018	Uscite Correnti	325042	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1239	23/11/2018	166,66	-	166,66	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	AGOSTO 2018 - FATTURAZIONE ELETTRONICA PA E B&B IMPRESA DIGITALE (P.I.D.) PRESSO	Uscite Correnti	330045	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1254	03/12/2018	1.508,00	-	1.508,00	QUESTLAB S.r.l.	1/9 - 7/11/2018 - SOVRACAMPIONAMENTO PROV.LE INDAGINE CONGIUNTURALE	Uscite Correnti	330045	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1264	03/12/2018	240,00	-	240,00	TECNOSERVICECAMERE SCPA	AGOSTO 2018 - FACCHINAGGIO ED INTERVENTI EXTRA	Uscite Correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1265	03/12/2018	472,00	-	472,00	TECNOSERVICECAMERE SCPA	LUGLIO 2018 - INTERVENTI E FACCHINAGGIO EXTRA	Uscite Correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1266	04/12/2018	371,25	-	371,25	CINEAGENZIA GIARA S.R.L.	II RATA 2018 - NOLEGGIO VIDEO-PROIETTORE E MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IMP	Uscite Correnti	325071	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1266	04/12/2018	1.562,59	-	1.562,59	CINEAGENZIA GIARA S.R.L.	II RATA 2018 - NOLEGGIO VIDEO-PROIETTORE E MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IMP	Uscite Correnti	325071	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1302	10/12/2018	440,00	88,00	352,00	BONELLI ANNAMARIA	COMPENSO PER MEDIAZIONE N.29/2018	Uscite Correnti	325042	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1302	10/12/2018	17,60	-	17,60	BONELLI ANNAMARIA	COMPENSO PER MEDIAZIONE N.29/2018	Uscite Correnti	325042	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1302	10/12/2018	96,80	-	96,80	BONELLI ANNAMARIA	COMPENSO PER MEDIAZIONE N.29/2018	Uscite Correnti	121603	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1302	10/12/2018	3,87	-	3,87	BONELLI ANNAMARIA	COMPENSO PER MEDIAZIONE N.29/2018	Uscite Correnti	121603	2298	Altre spese per acquisto di servizi

N.mandato	Data mandato	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	Tipologia di spesa e ambito temporale di riferimento (*)	Categoria Spesa	conto	SIOPE	descrizione Siope
1085	02/10/2018	26,63	-	26,63	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI CAMERALI	Uscite Correnti	327006	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1305	10/12/2018	400,00	80,00	320,00	SGARBI PAOLA	COMPENSO PER MEDIAZIONE N.27/2018	Uscite Correnti	325042	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1305	10/12/2018	88,00	-	88,00	SGARBI PAOLA	COMPENSO PER MEDIAZIONE N.27/2018	Uscite Correnti	121603	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1305	10/12/2018	3,52	-	3,52	SGARBI PAOLA	COMPENSO PER MEDIAZIONE N.27/2018	Uscite Correnti	121603	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1305	10/12/2018	16,00	-	16,00	SGARBI PAOLA	COMPENSO PER MEDIAZIONE N.27/2018	Uscite Correnti	325042	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1315	11/12/2018	36,67	-	36,67	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI NOVEMBRE F24EP SCAD. IL 17/12/2018	Uscite in Conto Capitale	243200	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1334	17/12/2018	166,66	-	166,66	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	SETTEMBRE 2018 - FATTURAZIONE ELETTRONICA PA E B&B IMPRESA DIGITALE	Uscite Correnti	330045	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1361	27/12/2018	13,39	-	13,39	CARTASI' S.P.A. - NEXI	OTTOBRE 2018 DIRITTI PERCENTUALI SU TRANSATO CARTE DI CREDITO	Uscite Correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1362	27/12/2018	22,59	-	22,59	CARTASI' S.P.A. - NEXI	NOVEMBRE 2018 DIRITTI PERCENTUALI SU TRANSATO CARTE DI CREDITO	Uscite Correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1364	28/12/2018	20,72	-	20,72	CARTASI' S.P.A. - NEXI	OTTOBRE 2018 DIRITTI PERCENTUALI SU TRANSATO CARTE DI CREDITO	Uscite Correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1376	31/12/2018	349,80	-	349,80	CASSIERE DELLA CAMERA	OTT/NOV/DIC 2018 - RIMBORSI PER ACQUISTO DI CANCELLERI, CONSUMAZ.PER RIUNIONI IS	Uscite Correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1376	31/12/2018	126,00	-	126,00	CASSIERE DELLA CAMERA	OTT/NOV/DIC 2018 - RIMBORSI PER ACQUISTO DI CANCELLERI, CONSUMAZ.PER RIUNIONI IS	Uscite Correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1376	31/12/2018	51,70	-	51,70	CASSIERE DELLA CAMERA	OTT/NOV/DIC 2018 - RIMBORSI PER ACQUISTO DI CANCELLERI, CONSUMAZ.PER RIUNIONI IS	Uscite Correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1376	31/12/2018	49,00	-	49,00	CASSIERE DELLA CAMERA	OTT/NOV/DIC 2018 - RIMBORSI PER ACQUISTO DI CANCELLERI, CONSUMAZ.PER RIUNIONI IS	Uscite Correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1110	15/10/2018	68.497,43	-	68.497,43	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO I.A.A.	I RATA 2018 - QUOTA FONDO PEREQUATIVO 2018	Uscite Correnti	328000	3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
1286	05/12/2018	68.497,42	-	68.497,42	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO I.A.A.	II RATA 2018 A SALDO- QUOTA FONDO PEREQUATIVO 2018	Uscite Correnti	328000	3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
1287	05/12/2018	80.911,50	-	80.911,50	UNIONE REGIONALE CAMERE DI COMMERCIO EMILIA-ROMAGNA	QUOTA ASSOCIATIVA 2018 - ATTIVITA' ISTITUZIONALE SALDO DEL 50%	Uscite Correnti	328006	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
1352	19/12/2018	1.410,26	-	1.410,26	UNIONE REGIONALE CAMERE DI COMMERCIO EMILIA-ROMAGNA	ATTIVITA ISTITUZIONALE QUOTA PER ORGANIZZAZIONE SEMINARI NELL'AMBITO DEL PROGETT	Uscite Correnti	330045	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
1353	19/12/2018	5.000,00	-	5.000,00	UNIONE REGIONALE CAMERE DI COMMERCIO EMILIA-ROMAGNA	ATTIVITA' ISTITUZIONALE - QUOTA PER PROGETTO DELIZIANDO E TURISMO ENOGASTRONOMIC	Uscite Correnti	330045	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
1354	19/12/2018	12.394,95	-	12.394,95	UNIONE REGIONALE CAMERE DI COMMERCIO EMILIA-ROMAGNA	ACCONTO DEL 30% CONTRIBUTO TURISMO PER ANNO 2018	Uscite Correnti	330044	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
1357	20/12/2018	1.987,16	-	1.987,16	UNIONE REGIONALE CAMERE DI COMMERCIO EMILIA-ROMAGNA	ATTIVITA' ISTITUZIONALE QUOTA PER PROGETTO OSSERVATORIO INTERNAZIONALIZZAZIONE	Uscite Correnti	330045	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
1358	20/12/2018	1.050,92	-	1.050,92	UNIONE REGIONALE CAMERE DI COMMERCIO EMILIA-ROMAGNA	ATTIVITA' ISTITUZIONALE QUOTA PER GESTIONE PROGETTO BANDO PROMOZIONE DELL'EXPORT	Uscite Correnti	330045	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
1080	01/10/2018	6.260,34	250,41	6.009,93	PARMA TURISMI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	TRASFERIMENTO SOMMA PER CHIUSURA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE E CONSEGUENTE CANCELL	Uscite Correnti	330044	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1223	13/11/2018	2.079,00	83,16	1.995,84	BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A.	II RATA A SALDO DEL CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2018	Uscite Correnti	330044	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1345	18/12/2018	11.000,00	-	11.000,00	ASSOCIAZIONE I MUSEI DEL CIBO DELLA PROVINCIA DI PARMA	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE E ALLESTIMENTO MOSTRA IL RANCIO DEL SOLDATO	Uscite Correnti	330044	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1359	21/12/2018	30.960,30	1.238,41	29.721,89	PARMA ALIMENTARE - INIZIATIVA PROMOZIONALE CONSORTILE S.R.L.	CONTRIBUTO COSTI DI STRUTTURA TERZO QUADRIMESTRE 2018	Uscite Correnti	330044	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1097	04/10/2018	101,40	-	101,40	DIRITTO ANNUALE 2017	RIVERSAMENTO IN COMPENSAZIONE DALLA CCIAA DI PRATO (REA 263171 E 255947)	Uscite in Conto Capitale	246044	4101	Rimborso diritto annuale
1098	05/10/2018	922,04	-	922,04	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RESTIT. INC. GIA' VERSATI RIF. STORNO QUIETANZE DI DI FAZIO ENZO CF. DFZnze49E19	Uscite Correnti	361001	4101	Rimborso diritto annuale
1102	05/10/2018	128,51	-	128,51	DIRITTO ANNUALE 2016	RIVERSAMENTI ALLA CCIAA DI MILANO CON COMPENSAZIONE (REA MI 2077139)	Uscite in Conto Capitale	246044	4101	Rimborso diritto annuale
1103	05/10/2018	308,40	-	308,40	DIRITTO ANNUALE 2017	RIVERSAMENTO DALLA CCIAA DI MILANO CON COMPENSAZIONE (REA MI 2040811 1988875 208)	Uscite in Conto Capitale	246044	4101	Rimborso diritto annuale
1184	07/11/2018	44,18	-	44,18	LOGIART DI MATTEI ENRICO	RIMBORSO MAGGIORE IMPORTO PER DIRITTO ANNUALE 2017 ERRONEAMENTE VERSATO	Uscite Correnti	361001	4101	Rimborso diritto annuale
1185	07/11/2018	292,16	-	292,16	T.F.T. S.R.L.	RIMBORSO MAGGIORE IMPORTO PER DIRITTO ANNUALE 2017 ERRONEAMENTE VERSATO	Uscite Correnti	361001	4101	Rimborso diritto annuale
1187	07/11/2018	250,00	-	250,00	DIRITTO ANNUALE 2016	RIVERSAMENTO D.A. 2016 REA BO-489140 E BO-457008	Uscite in Conto Capitale	246044	4101	Rimborso diritto annuale
1188	07/11/2018	100,00	-	100,00	DIRITTO ANNUALE 2017	RIVERSAMENTO D.A. 2017 REA BO-457008	Uscite in Conto Capitale	246044	4101	Rimborso diritto annuale
1189	07/11/2018	114,46	-	114,46	DIRITTO ANNUALE 2017	RIVERSAMENTO D.A. 2017 REA FE-214148	Uscite in Conto Capitale	246044	4101	Rimborso diritto annuale

N.mandato	Data mandato	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	Tipologia di spesa e ambito temporale di riferimento (*)	Categoria Spesa	conto	SIOPE	descrizione Siope
1085	02/10/2018	26,63	-	26,63	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI CAMERALI	Uscite Correnti	327006	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1190	07/11/2018	166,49	-	166,49	DIRITTO ANNUALE 2017	RIVERSAMENTO D.A. 2017 REA PZ-101036 E PZ-141102	Uscite in Conto Capitale	246044	4101	Rimborso diritto annuale
1192	07/11/2018	44,18	-	44,18	DIRITTO ANNUALE 2017	RIVERSAMENTO D.A. 2017 REA MO-410956	Uscite in Conto Capitale	246044	4101	Rimborso diritto annuale
1193	08/11/2018	53,21	-	53,21	DIRITTO ANNUALE 2017	RIVERSAMENTO D.A. 2017 REA RC-166964	Uscite in Conto Capitale	246044	4101	Rimborso diritto annuale
1194	08/11/2018	21,21	-	21,21	DIRITTO ANNUALE 2017	RIVERSAMENTO D.A. 2017 REA UD-296294 E REA UD-296294	Uscite in Conto Capitale	246044	4101	Rimborso diritto annuale
1197	08/11/2018	303,00	-	303,00	DIRITTO ANNUALE 2017	RIVERSAMENTO D.A. 2017 REA PE-97388 E REA PE-110682	Uscite in Conto Capitale	246044	4101	Rimborso diritto annuale
1198	08/11/2018	44,00	-	44,00	DIRITTO ANNUALE 2017	RIVERSAMENTO D.A. 2017 REA AQ-132844	Uscite in Conto Capitale	246044	4101	Rimborso diritto annuale
1199	08/11/2018	120,00	-	120,00	DIRITTO ANNUALE 2016	RIVERSAMENTO D.A. 2016 REA MO-406720	Uscite in Conto Capitale	246044	4101	Rimborso diritto annuale
1200	08/11/2018	4,50	-	4,50	DIRITTO ANNUALE 2016	RIVERSAMENTO SANZIONE 2016 REA MO-406720	Uscite in Conto Capitale	246046	4101	Rimborso diritto annuale
1201	08/11/2018	140,00	-	140,00	DIRITTO ANNUALE 2017	RIVERSAMENTO D.A. 2017 REA TS-136281	Uscite in Conto Capitale	246044	4101	Rimborso diritto annuale
1202	08/11/2018	0,12	-	0,12	DIRITTO ANNUALE 2016	RIVERSAMENTO INTERESSI 2016 REA MO-406720	Uscite in Conto Capitale	246048	4101	Rimborso diritto annuale
1203	12/11/2018	44,00	-	44,00	DIRITTO ANNUALE 2017	RIVERSAMENTO D.A. 2017 REA RN-334298	Uscite in Conto Capitale	246044	4101	Rimborso diritto annuale
1206	12/11/2018	87,30	-	87,30	DIRITTO ANNUALE 2015	RIVERSAMENTO DALLA CCIAA DI MILANO CON COMPENSAZIONI	Uscite Correnti	361001	4101	Rimborso diritto annuale
1207	12/11/2018	76,06	-	76,06	DIRITTO ANNUALE 2015	RIVERSAMENTO DALLA CCIAA DI MILANO CON COMPENSAZIONI	Uscite Correnti	361001	4101	Rimborso diritto annuale
1208	12/11/2018	97,15	-	97,15	DIRITTO ANNUALE 2014	RIVERSAMENTO DALLA CCIAA DI MILANO CON COMPENSAZIONI	Uscite Correnti	361001	4101	Rimborso diritto annuale
1209	12/11/2018	440,53	-	440,53	DIRITTO ANNUALE 2014	RIVERSAMENTO DALLA CCIAA DI MILANO CON COMPENSAZIONI	Uscite Correnti	361001	4101	Rimborso diritto annuale
1210	12/11/2018	376,00	-	376,00	DIRITTO ANNUALE 2014	RIVERSAMENTO DALLA CCIAA DI MILANO CON COMPENSAZIONI	Uscite Correnti	361001	4101	Rimborso diritto annuale
1211	12/11/2018	689,15	-	689,15	DIRITTO ANNUALE 2014	RIVERSAMENTO DALLA CCIAA DI MILANO CON COMPENSAZIONI	Uscite Correnti	361001	4101	Rimborso diritto annuale
1213	12/11/2018	479,45	-	479,45	DIRITTO ANNUALE 2014	RIVERSAMENTO DALLA CCIAA DI MILANO CON COMPENSAZIONI	Uscite Correnti	361001	4101	Rimborso diritto annuale
1215	12/11/2018	651,99	-	651,99	DIRITTO ANNUALE 2013	RIVERSAMENTO DALLA CCIAA DI MILANO CON COMPENSAZIONI	Uscite Correnti	361001	4101	Rimborso diritto annuale
1216	12/11/2018	108,56	-	108,56	DIRITTO ANNUALE 2012	RIVERSAMENTO DALLA CCIAA DI MILANO CON COMPENSAZIONI	Uscite Correnti	361001	4101	Rimborso diritto annuale
1217	12/11/2018	232,68	-	232,68	DIRITTO ANNUALE 2012	RIVERSAMENTO DALLA CCIAA DI MILANO CON COMPENSAZIONI	Uscite Correnti	361001	4101	Rimborso diritto annuale
1219	12/11/2018	174,95	-	174,95	DIRITTO ANNUALE 2011	RIVERSAMENTO DALLA CCIAA DI MILANO CON COMPENSAZIONI	Uscite Correnti	361001	4101	Rimborso diritto annuale
1221	12/11/2018	762,99	-	762,99	DIRITTO ANNUALE 2011	RIVERSAMENTO DALLA CCIAA DI MILANO CON COMPENSAZIONI	Uscite Correnti	361001	4101	Rimborso diritto annuale
1222	12/11/2018	1,03	-	1,03	DIRITTO ANNUALE 2011	RIVERSAMENTO DALLA CCIAA DI MILANO CON COMPENSAZIONI	Uscite Correnti	361001	4101	Rimborso diritto annuale
1276	05/12/2018	60,00	-	60,00	DIRITTO ANNUALE 2015	NOVEMBRE 2018: F24 COMPENSAZIONE DIRITTO ANNUALE	Uscite Correnti	361001	4101	Rimborso diritto annuale
1367	28/12/2018	130,00	-	130,00	DIRITTO ANNUALE 2015	DICEMBRE 2018: F24 A COMPENSAZIONE DIRITTO ANNUALE	Uscite Correnti	361001	4101	Rimborso diritto annuale
1141	25/10/2018	77,17	-	77,17	CASSIERE DELLA CAMERA	SETT.2018 - RIMBORSI PER SPESE POSTALI, MISSIONI DIPEND., MISSIONI ISPETTIVE, CO	Uscite Correnti	311106	4102	Restituzione diritti di segreteria
1377	31/12/2018	25,00	-	25,00	CASSIERE DELLA CAMERA	OTT/NOV/DIC 2018 - RIMBORSI PER MISSIONI DIPENDENTI, FUNZIONI ISPETTIVE, COLLEGI	Uscite Correnti	311106	4102	Restituzione diritti di segreteria
1377	31/12/2018	150,00	-	150,00	CASSIERE DELLA CAMERA	OTT/NOV/DIC 2018 - RIMBORSI PER MISSIONI DIPENDENTI, FUNZIONI ISPETTIVE, COLLEGI	Uscite Correnti	311106	4102	Restituzione diritti di segreteria
1377	31/12/2018	75,00	-	75,00	CASSIERE DELLA CAMERA	OTT/NOV/DIC 2018 - RIMBORSI PER MISSIONI DIPENDENTI, FUNZIONI ISPETTIVE, COLLEGI	Uscite Correnti	311106	4102	Restituzione diritti di segreteria
1269	04/12/2018	318,31	-	318,31	LUSETTI SALUMI S.R.L.	RIMBORSO ABBONAMENTO BORSA MERCI (PERIODO 20/4 - 31/12/2018) NON DOVUTO	Uscite in Conto Capitale	246026	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
1076	01/10/2018	625,00	-	625,00	EDIL '99 - SOCIETA' COOPERATIVA	1/9 - 30/9/18 - PROSEGUITO DEL NOLEGGIO DELLA TRANSENNATURA DELLE FACCIATE CA	Uscite Correnti	326002	4201	Noleggi
1076	01/10/2018	260,83	-	260,83	EDIL '99 - SOCIETA' COOPERATIVA	1/9 - 30/9/18 - PROSEGUITO DEL NOLEGGIO DELLA TRANSENNATURA DELLE FACCIATE CA	Uscite Correnti	326002	4201	Noleggi
1105	05/10/2018	204,10	-	204,10	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI SETTEMBRE F24EP SCAD. IL 16/10/2018	Uscite in Conto Capitale	243200	4201	Noleggi

N.mandato	Data mandato	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	Tipologia di spesa e ambito temporale di riferimento (*)	Categoria Spesa	conto	SIOPE	descrizione Siope
1085	02/10/2018	26,63	-	26,63	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI CAMERALI	Uscite Correnti	327006	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1127	23/10/2018	257,80	-	257,80	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF. PROTOCOLLO 7/5 - 6/8/18	Uscite Correnti	326002	4201	Noleggi
1128	23/10/2018	278,78	-	278,78	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF.SEGR. 8/6 - 7/9/18	Uscite Correnti	326002	4201	Noleggi
1129	23/10/2018	212,77	-	212,77	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE REGOLAZIONE DEL MERCATO 2/6 - 1/9/18	Uscite Correnti	326002	4201	Noleggi
1138	25/10/2018	308,81	-	308,81	XEROX SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF.ESTERO 1/7 - 30/9/18	Uscite Correnti	326002	4201	Noleggi
1161	05/11/2018	211,20	-	211,20	OLIVETTI SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF. REGISTRO IMPRESE 1/7-30/9/18	Uscite Correnti	326002	4201	Noleggi
1162	05/11/2018	257,80	-	257,80	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF.REG.IMPRESA/REA 28/6 - 27/9/18	Uscite Correnti	326002	4201	Noleggi
1186	07/11/2018	312,92	-	312,92	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI OTTOBRE F24EP SCAD. IL 16/11/2018	Uscite in Conto Capitale	243200	4201	Noleggi
1267	04/12/2018	302,73	-	302,73	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	7/8 - 6/11/2018 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFF.VISURE E BORSA MERCI	Uscite Correnti	326002	4201	Noleggi
1268	04/12/2018	163,40	-	163,40	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2/8 - 2/11/18 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AFF.GEN.LI RAGIONERIA	Uscite Correnti	326002	4201	Noleggi
1268	04/12/2018	35,95	-	35,95	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2/8 - 2/11/18 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AFF.GEN.LI RAGIONERIA	Uscite Correnti	121603	4201	Noleggi
1315	11/12/2018	103,18	-	103,18	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI NOVEMBRE F24EP SCAD. IL 17/12/2018	Uscite in Conto Capitale	243200	4201	Noleggi
1355	19/12/2018	6.925,92	-	6.925,92	FIERE DI PARMA S.P.A.	IV RATA (NUOVO CONTRATTO) - ONERI PER OCCUPAZIONE SPAZI ADIBITI A BORSA MERCI	Uscite Correnti	121603	4202	Locazioni
1355	19/12/2018	31.481,47	-	31.481,47	FIERE DI PARMA S.P.A.	IV RATA (NUOVO CONTRATTO) - ONERI PER OCCUPAZIONE SPAZI ADIBITI A BORSA MERCI	Uscite Correnti	326000	4202	Locazioni
1196	08/11/2018	80,74	-	80,74	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	III TRIM. 2018 - IVA:INTERESSI TRIMESTRALI F24EP SCADENTE IL 16/11/2018	Uscite Correnti	351000	4301	Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche
1088	03/10/2018	11.706,31	-	11.706,31	REGIONE EMILIA-ROMAGNA - I.R.A.P.	IRAP IST SETTEMBRE 2018 (F24EP SCAD. 16/10/2018)	Uscite Correnti	327021	4401	IRAP
1166	05/11/2018	16.378,25	-	16.378,25	REGIONE EMILIA-ROMAGNA - I.R.A.P.	IRAP IST OTTOBRE 2018 (F24EP SCAD. 16/11/2018)	Uscite Correnti	327021	4401	IRAP
1277	05/12/2018	10.655,88	-	10.655,88	REGIONE EMILIA-ROMAGNA - I.R.A.P.	IRAP IST NOVEMBRE 2018 (F24EP SCAD. 17/12/2018)	Uscite Correnti	327021	4401	IRAP
1195	08/11/2018	8.074,45	-	8.074,45	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA A DEBITO III TRIM 2018 F24EP SCADENTE IL 16/11/18	Uscite in Conto Capitale	121609	4403	I.V.A.
1326	17/12/2018	14.943,57	-	14.943,57	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO ACCONTO IVA ANNO 2018 F24EP SCADENTE 21/12/2018	Uscite in Conto Capitale	121609	4403	I.V.A.
1281	05/12/2018	40.908,00	-	40.908,00	COMUNE DI PARMA	SALDO I.M.U. ANNO 2018 DOVUTA SULLE PERTINENZE DI NATURA ISTITUZIONALE NEL COMUN	Uscite Correnti	327024	4405	ICI
1282	05/12/2018	3.571,00	-	3.571,00	COMUNE DI PARMA	SALDO I.M.U. ANNO 2018 DOVUTA SULLE PERTINENZE DI NATURA COMMERCIALE NEL COMUNE	Uscite Correnti	327024	4405	ICI
1112	17/10/2018	59.966,11	-	59.966,11	ERARIO DELLO STATO	RIDUZIONI DI SPESA ANNO 2018 EX ART. 6 D.L. 78/2010 (CAPITOLO 3334 - CAPO X)	Uscite Correnti	327025	4499	Altri tributi
1136	24/10/2018	30,00	-	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	TASSA APPALTI - LAVORI DI RIFACIMENTO FACCIATE	Uscite Correnti	327017	4499	Altri tributi
1147	31/10/2018	18,00	-	18,00	CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA	SETTEMBRE 2018 - RIMBORSO BOLLI SU MANDATI	Uscite Correnti	327017	4499	Altri tributi
1177	06/11/2018	2.560,61	-	2.560,61	COMUNE DI PARMA	TARI SEDE CAMERALE - II RATA 2018 (MODELLO F24 SEMPLIF. IN SCADENZA IL 15/11/2018)	Uscite Correnti	327017	4499	Altri tributi
1179	06/11/2018	22.824,39	-	22.824,39	COMUNE DI PARMA	TARI SEDE CAMERALE - II RATA 2018 - (COMM)	Uscite Correnti	327017	4499	Altri tributi
1183	07/11/2018	16,00	-	16,00	CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA	OTTOBRE 2018 - RIMBORSO BOLLI SU MANDATI	Uscite Correnti	327017	4499	Altri tributi
1227	15/11/2018	217,50	-	217,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO PER ATTO GIUDIZIARIO N. 000002556/2016 EMESSO DAL TRIBUNALE	Uscite Correnti	327017	4499	Altri tributi
1229	16/11/2018	1.616,50	-	1.616,50	CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA	IMPOSTA DI BOLLO SU PRODOTTI FINANZIARI DOSSIER TITOLI 447/4744051 AL 30/9/18	Uscite Correnti	327017	4499	Altri tributi
1363	28/12/2018	10,00	-	10,00	CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA	NOVEMBRE 2018 - RIMBORSO BOLLI SU MANDATI	Uscite Correnti	327017	4499	Altri tributi
1143	25/10/2018	290,00	-	290,00	CARTASI' S.P.A. - NEXI	E/C LUGLIO 2018 RIMBORSO PRANZI DI LAVORO PRESIDENTE DOTTOR ZANLARI NELLE DATE 1	Uscite Correnti	330045	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1144	25/10/2018	688,00	-	688,00	CARTASI' S.P.A. - NEXI	E/C LUGLIO 2018 RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PRESIDENTE ZANLARI A ROMA NELLE DATE	Uscite Correnti	329000	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente

N.mandato	Data mandato	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	Tipologia di spesa e ambito temporale di riferimento (*)	Categoria Spesa	conto	SIOPE	descrizione Siope
1085	02/10/2018	26,63	-	26,63	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI CAMERALI	Uscite Correnti	327006	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1141	25/10/2018	29,00	-	29,00	CASSIERE DELLA CAMERA	SETT.2018 - RIMBORSI PER SPESE POSTALI, MISSIONI DIPEND., MISSIONI ISPETTIVE, CO	Uscite Correnti	329009	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1178	06/11/2018	115,60	-	115,60	DI MARO VINCENZO MARIA	RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 15/10/18 QUALE COMPONENTE COLLEGIO REVISORI	Uscite Correnti	329009	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1245	29/11/2018	101,00	-	101,00	CAVALLO ANTONIETTA	RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 15/10 E 29/11/2018 QUALE PRESIDENTE COLLEGIO REVISOR	Uscite Correnti	329009	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1246	30/11/2018	120,00	-	120,00	DI MARO VINCENZO MARIA	RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 29/11/18 QUALE COMPONENTE COLLEGIO REVISORI	Uscite Correnti	329009	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1285	05/12/2018	188,20	-	188,20	CARTASI' S.P.A. - NEXI	E/C SETTEMBRE 2018 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO DA PARMA A ROMA E RITORNO DEL MEM	Uscite Correnti	329009	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1350	19/12/2018	63,50	-	63,50	CAVALLO ANTONIETTA	RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 17-18/12/2018 QUALE PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI	Uscite Correnti	329009	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1377	31/12/2018	244,20	-	244,20	CASSIERE DELLA CAMERA	OTT/NOV/DIC 2018 - RIMBORSI PER MISSIONI DIPENDENTI, FUNZIONI ISPETTIVE, COLLEGI	Uscite Correnti	329009	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1377	31/12/2018	50,00	-	50,00	CASSIERE DELLA CAMERA	OTT/NOV/DIC 2018 - RIMBORSI PER MISSIONI DIPENDENTI, FUNZIONI ISPETTIVE, COLLEGI	Uscite Correnti	329009	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1346	18/12/2018	86,00	-	86,00	NIZZANI CARLO (COLLABORATORE)	N. 6 GETTONI DI PRESENZA ANNO 2018 COMMISSIONE ESAMI MEDIATORI	Uscite Correnti	329012	4507	Commissioni e Comitati
1347	18/12/2018	41,77	-	41,77	OTTELLI DANIELA	COMPENSO NUMERO 3 GETTONI COMM.ESAME CONDUCENTI ANNO 2018	Uscite Correnti	329012	4507	Commissioni e Comitati
1121	22/10/2018	23.205,78	-	23.205,78	COPPOLA ANTONIO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE SU VIA VERDI E VIA BODONI DELLA SEDE	Uscite in Conto Capitale	111003	5102	Fabbricati
1186	07/11/2018	5.105,27	-	5.105,27	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI OTTOBRE F24EP SCAD. IL 16/11/2018	Uscite in Conto Capitale	243200	5102	Fabbricati
1261	03/12/2018	46.121,49	-	46.121,49	COPPOLA ANTONIO	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE CAMERALI SU VIA VERDI E VIA BODONI D	Uscite in Conto Capitale	111003	5102	Fabbricati
1255	03/12/2018	725,55	-	725,55	ADPARTNERS SRL	ACQUISTO LOGITECH GROUP PER VIEDOCONFERENZE E SPEAKER HIJAMBRA 510 MS	Uscite in Conto Capitale	111300	5152	Hardware
1256	03/12/2018	818,00	-	818,00	CHIARI S.R.L.	ACQUISTO N. 2 TELEVISORI PER CENTRO CONGRESSI	Uscite in Conto Capitale	111300	5152	Hardware
1257	03/12/2018	550,00	-	550,00	INTERACT SPA	ACQUISTO DI 1 TELECAMERA PER VIEDOCONFERENZE	Uscite in Conto Capitale	111300	5152	Hardware
1259	03/12/2018	275,00	-	275,00	I-DEAL S.R.L.	ACQUISTO N. 2 RADIOMICROFONI PROFESSIONALI PER CENTRO CONGRESSI	Uscite in Conto Capitale	111300	5152	Hardware
1146	29/10/2018	1.089.437,00	-	1.089.437,00	CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA	ACQUISTO N. 43.600 AZIONI DI FIERE DI PARMA S.P.A.	Uscite in Conto Capitale	112001	5202	Partecipazioni azionarie in altre imprese
1324	17/12/2018	2.179,00	-	2.179,00	STUDIO NOTARILE MICHELI	ATTIVITA' NOTARILI CONNESSE ALL' ACQUISTO N. 43.600 AZIONI DI FIERE DI PARMA S.P	Uscite in Conto Capitale	112001	5202	Partecipazioni azionarie in altre imprese
1324	17/12/2018	559,80	111,96	447,84	STUDIO NOTARILE MICHELI	ATTIVITA' NOTARILI CONNESSE ALL' ACQUISTO N. 43.600 AZIONI DI FIERE DI PARMA S.P	Uscite in Conto Capitale	112001	5202	Partecipazioni azionarie in altre imprese
1324	17/12/2018	123,16	-	123,16	STUDIO NOTARILE MICHELI	ATTIVITA' NOTARILI CONNESSE ALL' ACQUISTO N. 43.600 AZIONI DI FIERE DI PARMA S.P	Uscite in Conto Capitale	112001	5202	Partecipazioni azionarie in altre imprese
1226	15/11/2018	3.000,00	-	3.000,00	CASSIERE DELLA CAMERA	ANNO 2018 - III QUOTA FONDO UFFICIO CASSA	Uscite in Conto Capitale	122003	7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti
1300	10/12/2018	3.000,00	-	3.000,00	CASSIERE DELLA CAMERA	ANNO 2018 - IV QUOTA FONDO UFFICIO CASSA	Uscite in Conto Capitale	122003	7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti
1325	17/12/2018	10.000,00	-	10.000,00	LOMBARDELLI PAOLA	CONCESSIONE DI UN PRESTITO SULLA INDENNITA' DI ANZIANITA' PER ACQUISTO ALLOGGIO	Uscite in Conto Capitale	112203	7405	Concessione di crediti a famiglie
1108	11/10/2018	187.974,66	-	187.974,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	RATA N.5 SCADENTE IL 31/10/2018 DELL'AMMONTARE PRESUNTO ANNO 2018 DELL'IMPOSTA D	Uscite in Conto Capitale	247006	7500	Altre operazioni finanziarie
1109	11/10/2018	5,61	-	5,61	DE SANTIS IMMACOLATA CONCETTINA	RESTITUZIONE SPESE ANTICIPATE	Uscite in Conto Capitale	246026	7500	Altre operazioni finanziarie
1244	29/11/2018	200,00	-	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO PRATICA AQUI DEL 29/11/2018 ATTO REP 4/2018	Uscite in Conto Capitale	121416	7500	Altre operazioni finanziarie
1291	06/12/2018	187.974,70	-	187.974,70	AGENZIA DELLE ENTRATE	RATA N. 6 SCADENTE IL 31/12/2018 DELL'AMMONTARE PRESUNTO ANNO 2018 DELL'IMPOSTA	Uscite in Conto Capitale	247006	7500	Altre operazioni finanziarie
1303	10/12/2018	34,88	-	34,88	TIM S.P.A.	COD.PAG.TO: 891561805211699841100001659406 - AGO/SETT 2018 MANUTENZIONE CENTRALE	Uscite in Conto Capitale	240007	7500	Altre operazioni finanziarie
1365	28/12/2018	10,00	-	10,00	CARTASI' S.P.A. - NEXI	OTTOBRE 2018 - COMMISSIONI DI ACQUIRING IN EURO ERRONEAMENTE ADDEBITATE IN ATTES	Uscite in Conto Capitale	121411	7500	Altre operazioni finanziarie

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