

C.C.I.A.A. DI PARMA					ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 3° 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
827	09/07/2018	589,40	-	589,40	PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP	ACQUISTO STAMPATI PER UFFICI CAMERALI	Uscite Correnti	327006	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
879	02/08/2018	129,67	-	129,67	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO F24EP SCAD. IL 20/08/2018	Uscite in Conto Capitale	243200	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1059	24/09/2018	134,50	-	134,50	CASSIERE DELLA CAMERA	LUGLIO 2018 - RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO TIMBRI E SPESE PER ATTIVITA' DI VIGILA	Uscite Correnti	325068	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
782	02/07/2018	330,00	-	330,00	FONDAZIONE ISTIT.GUGLIELMO TAGLIACARNE	CORSO DI FORMAZIONE SUL CCNL 2016-2018 (WEB CONF. 4/6/2018) DOTT.SSA ZILLI	Uscite Correnti	325073	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
939	13/08/2018	300,00	-	300,00	FONDAZIONE ISTIT.GUGLIELMO TAGLIACARNE	CORSO DI FORMAZIONE DEI SEGRETARI GENERALI- LINEA MANAGERIALE DI AGGIORNAMENTO P	Uscite Correnti	325073	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
992	07/09/2018	180,00	-	180,00	IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI	SEMINARI - PIANO FORMATIVO 2017 - SU NUOVO CODICE APPARLI E DOMANDE CARTACEE BR	Uscite Correnti	325073	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
992	07/09/2018	360,00	-	360,00	IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI	SEMINARI - PIANO FORMATIVO 2017 - SU NUOVO CODICE APPARLI E DOMANDE CARTACEE BR	Uscite Correnti	325073	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
824	09/07/2018	554,40	-	554,40	I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A.	MAGGIO 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
825	09/07/2018	121,97	-	121,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO F24EP SCAD. IL 16/07/2018	Uscite in Conto Capitale	243200	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
836	11/07/2018	20.623,00	-	20.623,00	TECNOSERVICECAMERE SCPA	MAR-APR 2018 - PULIZIE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	Uscite Correnti	325010	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
879	02/08/2018	121,97	-	121,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO F24EP SCAD. IL 20/08/2018	Uscite in Conto Capitale	243200	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
935	09/08/2018	151,20	-	151,20	I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA E APERTURA E CHIUSURA SEDE GIUGNO 2018	Uscite Correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
935	09/08/2018	403,20	-	403,20	I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA E APERTURA E CHIUSURA SEDE GIUGNO 2018	Uscite Correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
971	03/09/2018	1.384,22	-	1.384,22	I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A.	SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA SEDE CAMERALE GIUGNO 2018	Uscite Correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
995	07/09/2018	20.623,00	-	20.623,00	TECNOSERVICECAMERE SCPA	MAG/GIU 2018 - PULIZIA E MANUTENZIONE IMPIANTI SEDE - MAG.2018 INTERVENTI EXTRA	Uscite Correnti	325010	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1000	11/09/2018	554,40	-	554,40	I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A.	LUGLIO 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
1001	11/09/2018	121,97	-	121,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI AGOSTO F24EP SCAD. IL 17/09/2018	Uscite in Conto Capitale	243200	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
825	09/07/2018	391,98	-	391,98	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO F24EP SCAD. IL 16/07/2018	Uscite in Conto Capitale	243200	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
789	02/07/2018	66,94	-	66,94	TIM S.P.A.	COD.PAG.TO: 318310880102245111 - MARZO 2018 - TELEFONIA MOBILE	Uscite Correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
789	02/07/2018	156,92	-	156,92	TIM S.P.A.	COD.PAG.TO: 318310880102245111 - MARZO 2018 - TELEFONIA MOBILE	Uscite Correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
825	09/07/2018	248,16	-	248,16	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO F24EP SCAD. IL 16/07/2018	Uscite in Conto Capitale	243200	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
879	02/08/2018	14,73	-	14,73	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO F24EP SCAD. IL 20/08/2018	Uscite in Conto Capitale	243200	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
943	20/08/2018	1.563,86	-	1.563,86	TIM S.P.A.	COD.PAG.:891541805211305343200002651706-891541805211300826100015638676-0943418099	Uscite Correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
943	20/08/2018	33,10	-	33,10	TIM S.P.A.	COD.PAG.:891541805211305343200002651706-891541805211300826100015638676-0943418099	Uscite Correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
943	20/08/2018	298,27	-	298,27	TIM S.P.A.	COD.PAG.:891541805211305343200002651706-891541805211300826100015638676-0943418099	Uscite Correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
943	20/08/2018	86,94	-	86,94	TIM S.P.A.	COD.PAG.:891541805211305343200002651706-891541805211300826100015638676-0943418099	Uscite Correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
944	20/08/2018	6,34	-	6,34	TIM S.P.A.	COD.PAG.:89154180521130536840000288069 - LINEA TELEFONICA VIA DEI MERCATI APR/M	Uscite Correnti	121603	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
944	20/08/2018	28,80	-	28,80	TIM S.P.A.	COD.PAG.:89154180521130536840000288069 - LINEA TELEFONICA VIA DEI MERCATI APR/M	Uscite Correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1001	11/09/2018	421,52	-	421,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI AGOSTO F24EP SCAD. IL 17/09/2018	Uscite in Conto Capitale	243200	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1008	13/09/2018	66,64	-	66,64	TIM S.P.A.	COD.PAG.TO: 318410880102245115 - TELEFONIA MOBILE APR/MAGG 2018 E NOTA DI CREDIT	Uscite Correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1008	13/09/2018	154,92	-	154,92	TIM S.P.A.	COD.PAG.TO: 318410880102245115 - TELEFONIA MOBILE APR/MAGG 2018 E NOTA DI CREDIT	Uscite Correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1008	13/09/2018	1,34	-	1,34	TIM S.P.A.	COD.PAG.TO: 318410880102245115 - TELEFONIA MOBILE APR/MAGG 2018 E NOTA DI CREDIT	Uscite Correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1008	13/09/2018	2,00	-	2,00	TIM S.P.A.	COD.PAG.TO: 318410880102245115 - TELEFONIA MOBILE APR/MAGG 2018 E NOTA DI CREDIT	Uscite Correnti	325000	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
1008	13/09/2018	2,00	-	2,00	TIM S.P.A.	COD.PAG.TO: 318410880102245115 - TELEFONIA MOBILE APR/MAGG 2018 E NOTA DI CREDIT	Uscite Correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1008	13/09/2018	1,77	-	1,77	TIM S.P.A.	COD.PAG.TO: 318410880102245115 - TELEFONIA MOBILE APR/MAGG 2018 E NOTA DI CREDIT	Uscite Correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1008	13/09/2018	0,43	-	0,43	TIM S.P.A.	COD.PAG.TO: 318410880102245115 - TELEFONIA MOBILE APR/MAGG 2018 E NOTA DI CREDIT	Uscite Correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
786	02/07/2018	46,26	-	46,26	IRETI S.P.A.	CODICE PAG.TO: 011860009258 - CONSUMI ACQUA VIA DEI MERCATI - CONSUMO STIMATO DA	Uscite Correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
786	02/07/2018	4,63	-	4,63	IRETI S.P.A.	CODICE PAG.TO: 011860009258 - CONSUMI ACQUA VIA DEI MERCATI - CONSUMO STIMATO DA	Uscite Correnti	121603	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
819	09/07/2018	3.553,32	-	3.553,32	IREN MERCATO S.P.A.	CODICE PAG.: 011840098092 - CONSUMI LUCE SEDE - MAGGIO 2018	Uscite Correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
822	09/07/2018	52,92	-	52,92	IREN MERCATO S.P.A.	COD.PAG.: 011840098091 CONSUMI LUCE VIA DEI MERCATI - MAGGIO 2018	Uscite Correnti	121603	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
822	09/07/2018	240,53	-	240,53	IREN MERCATO S.P.A.	COD.PAG.: 011840098091 CONSUMI LUCE VIA DEI MERCATI - MAGGIO 2018	Uscite Correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
825	09/07/2018	1.098,68	-	1.098,68	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO F24EP SCAD. IL 16/07/2018	Uscite in Conto Capitale	243200	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
826	09/07/2018	167,01	-	167,01	IRETI S.P.A.	COD.PAG.TO: 011860009866 - CANONE BOCCHE ANTINCENDIO DAL 14/4 AL 13/6/18	Uscite Correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
879	02/08/2018	798,43	-	798,43	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO F24EP SCAD. IL 20/08/2018	Uscite in Conto Capitale	243200	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
919	07/08/2018	5.692,08	-	5.692,08	IREN MERCATO S.P.A.	LUCE SEDE CAMERALE MESE DI GIUGNO 2018	Uscite Correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
972	03/09/2018	476,02	-	476,02	IRETI S.P.A.	CODICE PAG.TO: 011860011559 - CONSUMI ACQUA VIA DEI MERCATI - CONGUAGLIO 21/11/1	Uscite Correnti	121603	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
972	03/09/2018	4.760,20	-	4.760,20	IRETI S.P.A.	CODICE PAG.TO: 011860011559 - CONSUMI ACQUA VIA DEI MERCATI - CONGUAGLIO 21/11/1	Uscite Correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
973	03/09/2018	7.180,59	-	7.180,59	IREN MERCATO S.P.A.	COD.PAG.TO: 011840149192 - LUGLIO 2018 - CONSUMI LUCE SEDE CAMERALE	Uscite Correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
974	03/09/2018	12,12	-	12,12	IREN MERCATO S.P.A.	COD.PAG.TO: 011840149191 E 011840123703 - LUGLIO 2018 - CONSUMI LUCE VIA DEI MER	Uscite Correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
974	03/09/2018	27,86	-	27,86	IREN MERCATO S.P.A.	COD.PAG.TO: 011840149191 E 011840123703 - LUGLIO 2018 - CONSUMI LUCE VIA DEI MER	Uscite Correnti	121603	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
974	03/09/2018	126,62	-	126,62	IREN MERCATO S.P.A.	COD.PAG.TO: 011840149191 E 011840123703 - LUGLIO 2018 - CONSUMI LUCE VIA DEI MER	Uscite Correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
974	03/09/2018	2,67	-	2,67	IREN MERCATO S.P.A.	COD.PAG.TO: 011840149191 E 011840123703 - LUGLIO 2018 - CONSUMI LUCE VIA DEI MER	Uscite Correnti	121603	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
998	10/09/2018	167,01	-	167,01	IRETI S.P.A.	14/6-13/8/18 - CONGUAGLIO BOCCHE ANTINCENDIO SEDE	Uscite Correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1001	11/09/2018	1.252,26	-	1.252,26	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI AGOSTO F24EP SCAD. IL 17/09/2018	Uscite in Conto Capitale	243200	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1003	11/09/2018	6,53	-	6,53	SPIGAS SRL	LUGLIO 2018 - CONSUMI GAS VIA DEI MERCATI	Uscite Correnti	121603	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1003	11/09/2018	29,70	-	29,70	SPIGAS SRL	LUGLIO 2018 - CONSUMI GAS VIA DEI MERCATI	Uscite Correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
785	02/07/2018	258,54	-	258,54	SPIGAS SRL	CONSUMI GAS VIA DEI MERCATI - APRILE 2018	Uscite Correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
785	02/07/2018	56,88	-	56,88	SPIGAS SRL	CONSUMI GAS VIA DEI MERCATI - APRILE 2018	Uscite Correnti	121603	2118	Riscaldamento e condizionamento
818	09/07/2018	7,34	-	7,34	SPIGAS SRL	CONSUMI GAS VIA DEI MERCATI MAGGIO 2018	Uscite Correnti	121603	2118	Riscaldamento e condizionamento
818	09/07/2018	33,37	-	33,37	SPIGAS SRL	CONSUMI GAS VIA DEI MERCATI MAGGIO 2018	Uscite Correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
820	09/07/2018	740,46	-	740,46	IREN MERCATO S.P.A.	COD.PAG.TO: 011840095529 - TELERISCALDAMENTO ACQUA IGIENICO SANITARIA DAL 22/2 -	Uscite Correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
821	09/07/2018	11.470,68	-	11.470,68	IREN MERCATO S.P.A.	COD.PAG.TO: 011840095528 - TELERISCALDAMENTO SEDE CAMERALE 22/2-24/5/18	Uscite Correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
879	02/08/2018	2.686,45	-	2.686,45	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO F24EP SCAD. IL 20/08/2018	Uscite in Conto Capitale	243200	2118	Riscaldamento e condizionamento
938	13/08/2018	6,53	-	6,53	SPIGAS SRL	GIUGNO 2018 - CONSUMI GAS VIA DEI MERCATI	Uscite Correnti	121603	2118	Riscaldamento e condizionamento
938	13/08/2018	29,70	-	29,70	SPIGAS SRL	GIUGNO 2018 - CONSUMI GAS VIA DEI MERCATI	Uscite Correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
937	09/08/2018	239,40	-	239,40	GRAPHITAL S.R.L.	STAMPA "PREZZARIO OPERE EDILI PARMA" N.2/2018	Uscite Correnti	121603	2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni
937	09/08/2018	5.985,00	-	5.985,00	GRAPHITAL S.R.L.	STAMPA "PREZZARIO OPERE EDILI PARMA" N.2/2018	Uscite Correnti	325060	2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni
804	03/07/2018	4.906,35	-	4.906,35	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CODICE ENTE 19000PR - RIMBORSO SPESE ART. 17 - ANNO 2017	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
886	02/08/2018	338,01	-	338,01	DIVERSI	GIUGNO 2018: ONERI DI RISCOSSIONE PER RUOLI EMISSIONE 2006-2017	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
887	02/08/2018	202,32	-	202,32	DIVERSI	GIUGNO 2018: ONERI DI RISCOSSIONE PER RUOLI EMISSIONE 2006-2017	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
948	22/08/2018	18,84	-	18,84	DIVERSI	APRILE 2018 RUOLI EMISSIONE 2000-2001 IVA E AGGIO	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
960	27/08/2018	1.003,96	-	1.003,96	DIVERSI	LUGLIO 2018: ONERI DI RISCOSSIONE PER RUOLI DI EMISSIONE 2006-2017	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1007	13/09/2018	207,48	-	207,48	COMUNE DI PARMA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROT. 481/2017 480/2017 478/2017 158-159/2018 148/2018	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1009	14/09/2018	15,76	-	15,76	COMUNE DI FIDENZA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VERBALE VOSTRO N.REG. 3284/2017 E 85/2018 RELATIV	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1010	14/09/2018	9,28	-	9,28	COMUNE DI FONTEVIVO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONE CRONOLOGICO 13/2018 ACCERTAMENTO 2017/41	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1011	14/09/2018	29,94	-	29,94	COMUNE DI COLORNO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REG.CRON.NOT. N. 15-16-17/2018	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1012	14/09/2018	5,88	-	5,88	COMUNE DI FORNOVO DI TARO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 2017/678/1 BODINI BRUNO	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1013	14/09/2018	15,86	-	15,86	COMUNE DI LANGHIRANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REGISTRO P.M. 14 E 15/2018	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1014	14/09/2018	23,59	-	23,59	COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 3-4-5/2018 - P.I. 00449420348	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1015	14/09/2018	5,88	-	5,88	COMUNE DI SORAGNA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SIG. MBENGUE MATAR VOSTRO PROT. 00284 DEL 11/01/2018	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1016	14/09/2018	15,86	-	15,86	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. REG. NOT. 5251/2017 E 230/18	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1017	14/09/2018	9,98	-	9,98	COMUNE DI MILANO - SERVIZIO MESSI E ALBO PRETORIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO N. 2632/2018 REP 5 - ATTI AMMINISTRATIVI RIF. 12	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1018	14/09/2018	5,88	-	5,88	COMUNE DI CROTONE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO N. 469 NIAZI MUMTAX, VOSTRO PROTOCOLLO N 88	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1019	14/09/2018	11,76	-	11,76	COMUNE DI GELA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA FIF. NOTA N 398 DEL 08/01/2018 A CARICO DI ALESSI MARIU	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1020	14/09/2018	5,88	-	5,88	COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE	RIMBORSO SPESE ATTI DI NOTIFICA N. 2017/828 FRATEA NAZARENO	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1021	14/09/2018	19,96	-	19,96	COMUNE DI NOCETO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1022	14/09/2018	5,88	-	5,88	COMUNE DI BARI	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE 1 SEMESTRE 2016	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1023	14/09/2018	19,76	-	19,76	COMUNE DI MONTECATINI TERME	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE 1 SEMESTRE 2017	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1024	14/09/2018	5,88	-	5,88	COMUNE DI PIACENZA MESSI NOTIFICATORI	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ATTO 2017/268 REG.N. 111/2018 ZHANG LIPING	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1028	17/09/2018	40,72	-	40,72	UNIONE DEI COMUNI BASSA VAL TREBBIA E VAL LURETTA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VOSTRO N.REG. 5251/2017 VERBALI 2017/227-230	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1029	17/09/2018	5,88	-	5,88	COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - UFFICIO NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRONOL. 147/2018	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1030	17/09/2018	5,88	-	5,88	UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1 SEMESTRE 2018	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1031	17/09/2018	6,91	-	6,91	COMUNE DI GRISOLIA - UFFICIO MESSI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 151/2017 E 152/2017	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1032	17/09/2018	11,76	-	11,76	COMUNE DI POLESILLA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1 SEMESTRE 2018	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1062	26/09/2018	1.380,71	-	1.380,71	DIVERSI	AGOSTO 2018: ONERI RISCOSSIONE PER RUOLI EMISSIONE 2006-2017	Uscite Correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
813	05/07/2018	3.000,00	-	3.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	NUMERO CONTO CONTRATTUALE 30009727-011 - INTEGRAZIONE FONDO DI COPERTURA LUGLIO	Uscite Correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
825	09/07/2018	28,03	-	28,03	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO F24EP SCAD. IL 16/07/2018	Uscite in Conto Capitale	243200	2121	Spese postali e di recapito
867	30/07/2018	114,40	-	114,40	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	APRILE 2018 - SPESE POSTALI RELATIVE ALL'EMISSIONE DI CARTE TACHIGRAFICHE	Uscite Correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
879	02/08/2018	25,17	-	25,17	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO F24EP SCAD. IL 20/08/2018	Uscite in Conto Capitale	243200	2121	Spese postali e di recapito
895	02/08/2018	28,00	-	28,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	GIUGNO 2018 - SERVIZIO PICK UP	Uscite Correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
895	02/08/2018	28,00	-	28,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	GIUGNO 2018 - SERVIZIO PICK UP	Uscite Correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
898	03/08/2018	28,00	-	28,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	GIUGNO 2018 - SERVIZIO PICK UP	Uscite Correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
918	07/08/2018	9,43	-	9,43	CASSIERE DELLA CAMERA	GIUGNO 2018 - RIMBORSO SPESE POSTALI, MISSIONI DIP., METRICI, MISSIONI REVISORI,	Uscite Correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
949	24/08/2018	156,00	-	156,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	MAGGIO 2018 - SPESE POSTALI PER INVIO CARTE TACHIGRAFICHE	Uscite Correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
983	05/09/2018	31,50	-	31,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO PICK-UP MESE DI LUGLIO 2018	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
1001	11/09/2018	34,32	-	34,32	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI AGOSTO F24EP SCAD. IL 17/09/2018	Uscite in Conto Capitale	243200	2121	Spese postali e di recapito
1027	17/09/2018	3.000,00	-	3.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	NUMERO CONTO CONTRATTUALE 30009727-011 - INTEGRAZIONE FONDO DI COPERTURA SETTEMB	Uscite Correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1045	24/09/2018	62,40	-	62,40	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	GIUGNO 2018 - SPESE POSTALI RELATIVE ALL'EMISSIONE DI CARTE TACHIGRAFICHE	Uscite Correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
787	02/07/2018	306,00	-	306,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	I TRIM.2018 - SERVIZI DOGE (GESTIONE DOCUMENTALE) ED AORI (ARCHIVIAZIONE OTTICA)	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
787	02/07/2018	1.182,15	-	1.182,15	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	I TRIM.2018 - SERVIZI DOGE (GESTIONE DOCUMENTALE) ED AORI (ARCHIVIAZIONE OTTICA)	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
825	09/07/2018	10.034,04	-	10.034,04	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO F24EP SCAD. IL 16/07/2018	Uscite in Conto Capitale	243200	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
865	30/07/2018	572,02	-	572,02	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	DISPOSITIVI FIRMA DIGITALE N.268 CNS (SALDO NS. PROT.3522 DEL 14/2/18)	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
866	30/07/2018	2.442,50	-	2.442,50	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	APRILE 2018 - SERVIZIO FIRMA DIGITALE, CARTE TACHIGRAFICHE DET.ZILLI 3 DEL 2/1/1	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
866	30/07/2018	2.509,40	-	2.509,40	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	APRILE 2018 - SERVIZIO FIRMA DIGITALE, CARTE TACHIGRAFICHE DET.ZILLI 3 DEL 2/1/1	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
879	02/08/2018	1.215,26	-	1.215,26	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO F24EP SCAD. IL 20/08/2018	Uscite in Conto Capitale	243200	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
920	07/08/2018	1.422,00	-	1.422,00	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO I.A.A.	I SEMESTRE 2018 COMPETENZA UNIONE CARTE CONDUCENTE 605 CARTE OFFICINA 17	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
950	24/08/2018	2.012,50	-	2.012,50	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	MAGGIO 2018 - SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E FIRMA DIGITALE - DET ZILLI N. 3 DEL	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
950	24/08/2018	3.851,25	-	3.851,25	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	MAGGIO 2018 - SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E FIRMA DIGITALE - DET ZILLI N. 3 DEL	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
952	24/08/2018	3.499,98	-	3.499,98	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	I E II TRIM.2018 - SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
952	24/08/2018	3.499,98	-	3.499,98	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	I E II TRIM.2018 - SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
953	24/08/2018	1.440,00	-	1.440,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	14/15 MAGGIO 2018 - TUTORING CONTABILITA'	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
969	03/09/2018	306,00	-	306,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	II TRIM. 2018 - SERVIZI DOGE (GESTIONE DOCUMENTALE) ED AORI (ARCHIVIAZIONE OTTIC	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
969	03/09/2018	1.182,15	-	1.182,15	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	II TRIM. 2018 - SERVIZI DOGE (GESTIONE DOCUMENTALE) ED AORI (ARCHIVIAZIONE OTTIC	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
970	03/09/2018	300,00	-	300,00	INFOCERT S.P.A	RINNOVO CASELLA PEC PROTOCOLLO 2/7/18 1/7/19	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1001	11/09/2018	3.459,67	-	3.459,67	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI AGOSTO F24EP SCAD. IL 17/09/2018	Uscite in Conto Capitale	243200	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1042	24/09/2018	1.749,99	-	1.749,99	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	I TRIM.2018 - SERVIZIO GESTIONE DOCUMENTALE GEDOC	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1043	24/09/2018	1.105,00	-	1.105,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	ACQUISTO DISPOSITIVI PER FIRMA DIGITALE, 40 TOKEN E 250 CARTELLINE	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1044	24/09/2018	1.620,00	-	1.620,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	GIUGNO 2018 - CARTE TACHIGRAFICHE E FIRMA DIGITALE - DET.ZILLI N.3 DEL 2/1/18	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1044	24/09/2018	2.806,90	-	2.806,90	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	GIUGNO 2018 - CARTE TACHIGRAFICHE E FIRMA DIGITALE - DET.ZILLI N.3 DEL 2/1/18	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1046	24/09/2018	860,00	-	860,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	II TRIM.2018 - RINNOVI FIRMA DIGITALE	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1047	24/09/2018	6.105,00	-	6.105,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	II TRIM.2018 - CANONE HOSTING E VDI	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1048	24/09/2018	4.693,68	-	4.693,68	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	II TRIM. 2018 - CANONI CONTABILITA' E FATT.DIGITALE, RISORSE UMANE, CERC, E CICL	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1048	24/09/2018	499,98	-	499,98	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	II TRIM. 2018 - CANONI CONTABILITA' E FATT.DIGITALE, RISORSE UMANE, CERC, E CICL	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1048	24/09/2018	1.125,00	-	1.125,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	II TRIM. 2018 - CANONI CONTABILITA' E FATT.DIGITALE, RISORSE UMANE, CERC, E CICL	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1048	24/09/2018	2.664,60	-	2.664,60	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	II TRIM. 2018 - CANONI CONTABILITA' E FATT.DIGITALE, RISORSE UMANE, CERC, E CICL	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1049	24/09/2018	199,98	-	199,98	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	II TRIM.2018 - CANONI E CONSUMI VIMER E SANZIONI - (IST) - DET. BENECCHI N. 1	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1049	24/09/2018	447,00	-	447,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	II TRIM.2018 - CANONI E CONSUMI VIMER E SANZIONI - (IST) - DET. BENECCHI N. 1	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1050	24/09/2018	21,00	-	21,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	II TRIM. 2018 - CANONI CONCILIAZIONE (COM)	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1050	24/09/2018	99,00	-	99,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	II TRIM. 2018 - CANONI CONCILIAZIONE (COM)	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
1050	24/09/2018	450,00	-	450,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	II TRIM. 2018 - CANONI CONCILIAZIONE (COM)	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1050	24/09/2018	4,62	-	4,62	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	II TRIM. 2018 - CANONI CONCILIAZIONE (COM)	Uscite Correnti	121603	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1051	24/09/2018	187,58	-	187,58	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	II TRIM. 2018 - CANONE SPAZIO DISCO AGG. E INTERFACCIA UNITA' MOBILI	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1052	24/09/2018	612,00	-	612,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	II TRIM.2018 - GESTIONE ALBI CAMERALI, RAEE E SISTRI	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1052	24/09/2018	618,66	-	618,66	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	II TRIM.2018 - GESTIONE ALBI CAMERALI, RAEE E SISTRI	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1053	24/09/2018	1.465,81	-	1.465,81	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	II TRIM.2018 - CANONI E CONSUMI UFF. METRICO	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1054	24/09/2018	648,00	-	648,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	II TRIM. 2018 - BOLLATURA LIBRI CONTABILI E RI.VISUAL - DET BENECCHI N.1 DELL'8/	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1054	24/09/2018	150,00	-	150,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	II TRIM. 2018 - BOLLATURA LIBRI CONTABILI E RI.VISUAL - DET BENECCHI N.1 DELL'8/	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1055	24/09/2018	35,00	-	35,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	II TRIM. 2018 - CONSUMI TELEMACO REG.IMPRESSE, ESTERO EBR	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1055	24/09/2018	1.463,80	-	1.463,80	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	II TRIM. 2018 - CONSUMI TELEMACO REG.IMPRESSE, ESTERO EBR	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1057	24/09/2018	1.749,99	-	1.749,99	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	II TRIM.2018 - CANONE GEDOC	Uscite Correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
788	02/07/2018	140,00	-	140,00	FATTORI - SAFEST SRL	MANUTENZIONE BOLLATRICI II QUADR.2018	Uscite Correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
825	09/07/2018	18,25	-	18,25	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO F24EP SCAD. IL 16/07/2018	Uscite in Conto Capitale	243200	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
835	11/07/2018	752,16	-	752,16	TECNOSERVICECAMERE SCPA	MAR/APR 2018 - SERVIZI AUSILIARI E CONTINUATIVI E MANUTENZIONE IMPIANTI VIA DEI	Uscite Correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
836	11/07/2018	9.792,69	-	9.792,69	TECNOSERVICECAMERE SCPA	MAR-APR 2018 - PULIZIE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	Uscite Correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
837	11/07/2018	127,77	-	127,77	TECNOSERVICECAMERE SCPA	MARZO 2018 - INTERVENTI E FACCHINAGGIO EXTRA	Uscite Correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
871	01/08/2018	1.700,00	-	1.700,00	SIET SISTEMI S.R.L.	I SEMESTRE 2018 - SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE "NEXUS" E MANUTENZIONE IMPIANTO A	Uscite Correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
879	02/08/2018	30,80	-	30,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO F24EP SCAD. IL 20/08/2018	Uscite in Conto Capitale	243200	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
921	07/08/2018	700,00	-	700,00	SIET SISTEMI S.R.L.	SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE CENTRALE MULTIPOINT UFF. CONTABILITA'	Uscite Correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
933	09/08/2018	310,00	-	310,00	CALCATERRA ROBERTO & C. SAS	FORNITURA E POSA IN OPERA DI INCONTRO ELETTRICO PER MANIGLIONI ANTIPANICO	Uscite Correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
934	09/08/2018	51,14	-	51,14	TECNOSERVICECAMERE SCPA	INTERVENTI E FACCHINAGGIO EXTRA MESE DI APRILE 2018	Uscite Correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
942	20/08/2018	165,94	-	165,94	TIM S.P.A.	COD. PAG.: 8915418052111428100000000114-891541805211699841100001659488 - CANONE	Uscite Correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
942	20/08/2018	0,01	-	0,01	TIM S.P.A.	COD. PAG.: 8915418052111428100000000114-891541805211699841100001659488 - CANONE	Uscite Correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
993	07/09/2018	1.544,86	-	1.544,86	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SOSTITUZIONE N. 2 VENTILATORI GRUPPO FRIGO	Uscite Correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
994	07/09/2018	752,16	-	752,16	TECNOSERVICECAMERE SCPA	MAGG/GIU 2018 - MANUTENZIONE IMPIANTI VIA DEI MERCATI E SERVIZI AUSILIARI DI ASS	Uscite Correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
995	07/09/2018	580,75	-	580,75	TECNOSERVICECAMERE SCPA	MAG/GIU 2018 - PULIZIA E MANUTENZIONE IMPIANTI SEDE - MAG.2018 INTERVENTI EXTRA	Uscite Correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
995	07/09/2018	9.792,69	-	9.792,69	TECNOSERVICECAMERE SCPA	MAG/GIU 2018 - PULIZIA E MANUTENZIONE IMPIANTI SEDE - MAG.2018 INTERVENTI EXTRA	Uscite Correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1001	11/09/2018	632,71	-	632,71	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI AGOSTO F24EP SCAD. IL 17/09/2018	Uscite in Conto Capitale	243200	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
783	02/07/2018	30,00	6,00	24,00	PONTI GABRIELLA	COMPENSO PER CONCILIAZIONI N.RI 15 E 16/2018	Uscite Correnti	325042	2298	Altre spese per acquisto di servizi
783	02/07/2018	30,00	6,00	24,00	PONTI GABRIELLA	COMPENSO PER CONCILIAZIONI N.RI 15 E 16/2018	Uscite Correnti	325042	2298	Altre spese per acquisto di servizi
784	02/07/2018	6,60	-	6,60	MALORI GEOM. MARINA	COMPENSO PER MEDIAZIONE N.19/2018	Uscite Correnti	121603	2298	Altre spese per acquisto di servizi
784	02/07/2018	30,00	6,00	24,00	MALORI GEOM. MARINA	COMPENSO PER MEDIAZIONE N.19/2018	Uscite Correnti	325042	2298	Altre spese per acquisto di servizi
784	02/07/2018	1,20	-	1,20	MALORI GEOM. MARINA	COMPENSO PER MEDIAZIONE N.19/2018	Uscite Correnti	325042	2298	Altre spese per acquisto di servizi
784	02/07/2018	0,26	-	0,26	MALORI GEOM. MARINA	COMPENSO PER MEDIAZIONE N.19/2018	Uscite Correnti	121603	2298	Altre spese per acquisto di servizi
825	09/07/2018	180,68	-	180,68	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO F24EP SCAD. IL 16/07/2018	Uscite in Conto Capitale	243200	2298	Altre spese per acquisto di servizi
835	11/07/2018	1.017,68	-	1.017,68	TECNOSERVICECAMERE SCPA	MAR/APR 2018 - SERVIZI AUSILIARI E CONTINUATIVI E MANUTENZIONE IMPIANTI VIA DEI	Uscite Correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
837	11/07/2018	208,00	-	208,00	TECNOSERVICECAMERE SCPA	MARZO 2018 - INTERVENTI E FACCHINAGGIO EXTRA	Uscite Correnti	325068	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
838	11/07/2018	30,00	6,00	24,00	LUSVARGHI VITTORIO	COMPENSO PER MEDIAZIONE N.18/2018	Uscite Correnti	325042	2298	Altre spese per acquisto di servizi
838	11/07/2018	0,26	-	0,26	LUSVARGHI VITTORIO	COMPENSO PER MEDIAZIONE N.18/2018	Uscite Correnti	121603	2298	Altre spese per acquisto di servizi
838	11/07/2018	1,20	-	1,20	LUSVARGHI VITTORIO	COMPENSO PER MEDIAZIONE N.18/2018	Uscite Correnti	325042	2298	Altre spese per acquisto di servizi
838	11/07/2018	6,60	-	6,60	LUSVARGHI VITTORIO	COMPENSO PER MEDIAZIONE N.18/2018	Uscite Correnti	121603	2298	Altre spese per acquisto di servizi
849	17/07/2018	16,73	-	16,73	CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA	II TRIM.2018 - POS-COMM. PER INCASSI PAGOBANCOMAT	Uscite Correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
849	17/07/2018	1,80	-	1,80	CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA	II TRIM.2018 - POS-COMM. PER INCASSI PAGOBANCOMAT	Uscite Correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
849	17/07/2018	16,54	-	16,54	CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA	II TRIM.2018 - POS-COMM. PER INCASSI PAGOBANCOMAT	Uscite Correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
849	17/07/2018	0,08	-	0,08	CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA	II TRIM.2018 - POS-COMM. PER INCASSI PAGOBANCOMAT	Uscite Correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
849	17/07/2018	1,34	-	1,34	CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA	II TRIM.2018 - POS-COMM. PER INCASSI PAGOBANCOMAT	Uscite Correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
849	17/07/2018	0,33	-	0,33	CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA	II TRIM.2018 - POS-COMM. PER INCASSI PAGOBANCOMAT	Uscite Correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
849	17/07/2018	1,30	-	1,30	CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA	II TRIM.2018 - POS-COMM. PER INCASSI PAGOBANCOMAT	Uscite Correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
849	17/07/2018	0,13	-	0,13	CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA	II TRIM.2018 - POS-COMM. PER INCASSI PAGOBANCOMAT	Uscite Correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
863	30/07/2018	333,32	-	333,32	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	GEN/FEBB 2018 - FATTURAZIONE ELETTRONICA PA E B&B IMPRESA DIGITALE	Uscite Correnti	330045	2298	Altre spese per acquisto di servizi
864	30/07/2018	166,66	-	166,66	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	MARZO 2018 - FATTURAZIONE ELETTRONICA PA E B&B IMPRESA DIGITALE	Uscite Correnti	330045	2298	Altre spese per acquisto di servizi
868	30/07/2018	166,66	-	166,66	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	APRILE 2018 - FATTURAZIONE ELETTRONICA PA E B&B IMPRESA DIGITALE	Uscite Correnti	330045	2298	Altre spese per acquisto di servizi
879	02/08/2018	146,67	-	146,67	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO F24EP SCAD. IL 20/08/2018	Uscite in Conto Capitale	243200	2298	Altre spese per acquisto di servizi
890	02/08/2018	3,00	-	3,00	S.A.P.I.R. SPA - PORTO INTERMODALE RAVENNA	INCASSO DIVIDENDI 2017 (QUOTA TRATTENUTA PER SPESE BANCARIE)	Uscite Correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
894	02/08/2018	4.080,84	-	4.080,84	C.A.L. DIREZIONE MERCATI (CONDOMINIO)	ONERI CONDOMINIALI 2017 IMMOBILE VIA DEI MERCATI	Uscite Correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
927	09/08/2018	200,00	-	200,00	CASSIERE DELLA CAMERA	GIUGNO 2018 - RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' VIGILANZA E CONTROLLO MERCATO	Uscite Correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
931	09/08/2018	940,00	-	940,00	SAN BIAGIO GROUP S.R.L.	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATERING NELL'AMBITO DELL'EVENTO "GIORNATA DELL'ECON	Uscite Correnti	330045	2298	Altre spese per acquisto di servizi
934	09/08/2018	160,00	-	160,00	TECNOSERVICECAMERE SCPA	INTERVENTI E FACCHINAGGIO EXTRA MESE DI APRILE 2018	Uscite Correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
951	24/08/2018	166,66	-	166,66	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	MAGGIO 2018 - FATTURAZIONE ELETTRONICA PA E B&B	Uscite Correnti	330045	2298	Altre spese per acquisto di servizi
957	27/08/2018	25,81	-	25,81	CARTASI' S.P.A. - NEXI	LUGLIO 2018 DIRITTI PERCENTUALI SU TRANSATO CARTA DI CREDITO	Uscite Correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
958	27/08/2018	34,15	-	34,15	CARTASI' S.P.A. - NEXI	GIUGNO 2018 DIRITTI PERCENTUALI SU TRANSATO CARTA DI CREDITO	Uscite Correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
984	05/09/2018	982,43	-	982,43	COM METODI S.P.A.	I TRIMESTRE 2018 - GESTIONE SERVIZI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO LEGGE 81/08 (Uscite Correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
985	05/09/2018	297,67	-	297,67	COM METODI S.P.A.	I TRIM.2018 - SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI D.L. 81/08 (GESTIONE PSS, VISITE M	Uscite Correnti	324006	2298	Altre spese per acquisto di servizi
988	06/09/2018	90,00	-	90,00	CASSIERE DELLA CAMERA	SPESE DI TRASPORTO CAMPIONI D'ORO AL LABORATORIO S.A.G.O.R. DI AREZZO IN DATA 5/	Uscite Correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
994	07/09/2018	1.017,68	-	1.017,68	TECNOSERVICECAMERE SCPA	MAGG/GIU 2018 - MANUTENZIONE IMPIANTI VIA DEI MERCATI E SERVIZI AUSILIARI DI ASS	Uscite Correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1001	11/09/2018	130,67	-	130,67	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI AGOSTO F24EP SCAD. IL 17/09/2018	Uscite in Conto Capitale	243200	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1002	11/09/2018	3.016,00	-	3.016,00	QUESTLAB S.r.l.	SOVRACAMPIONAMENTO PROVINCIALE INDAGINE CONGIUNTURALE 1/3 - 3/8/18	Uscite Correnti	330045	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1041	20/09/2018	38,28	-	38,28	NEXIVE S.C.A.R.L.	RITIRO E RECAPITO AGLI ABBONATI DELLA PUBBLICAZIONE "PREZZARIO OPERE EDILI" N.1/	Uscite Correnti	121603	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1041	20/09/2018	174,00	-	174,00	NEXIVE S.C.A.R.L.	RITIRO E RECAPITO AGLI ABBONATI DELLA PUBBLICAZIONE "PREZZARIO OPERE EDILI" N.1/	Uscite Correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1056	24/09/2018	166,66	-	166,66	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	GIUGNO 2018 - FATTURAZIONE ELETTRONICA PA E B&B IMPRESA DIGITALE (P.I.D.) PRESSO	Uscite Correnti	330045	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1059	24/09/2018	99,50	-	99,50	CASSIERE DELLA CAMERA	LUGLIO 2018 - RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO TIMBRI E SPESE PER ATTIVITA' DI VIGILA	Uscite Correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1064	28/09/2018	16,15	-	16,15	CARTASI' S.P.A. - NEXI	AGOSTO 2018 DIRITTI PERCENTUALI SU TRANSATO CARTE DI CREDITO	Uscite Correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1004	13/09/2018	80.911,40	-	80.911,40	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO I.A.A.	QUOTA ASSOCIATIVA 2018 - PAGAMENTO 2 TRANCHE 60% AL 30/09/2018	Uscite Correnti	328003	3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
845	12/07/2018	1.593,63	-	1.593,63	UNIONE REGIONALE CAMERE DI COMMERCIO EMILIA-ROMAGNA	ATTIVITA ISTITUZIONALE QUOTA PER PROGETTO PUNTO IMPRESA DIGITALE	Uscite Correnti	330045	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
846	13/07/2018	1.084,44	-	1.084,44	UNIONE REGIONALE CAMERE DI COMMERCIO EMILIA-ROMAGNA	ATTIVITA ISTITUZIONALE QUOTA PER PROGETTO SCENARI PER LE ECONOMIE LOCALI EDIZION	Uscite Correnti	330045	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
839	12/07/2018	1.500,00	-	1.500,00	ASSOCIAZIONE I MUSEI DEL CIBO DELLA PROVINCIA DI PARMA	QUOTA ASSOCIATIVA 2018	Uscite Correnti	330044	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
840	12/07/2018	2.082,36	-	2.082,36	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA DELL'OLIO	QUOTA ASSOCIATIVA 2018	Uscite Correnti	330044	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

N.mandato	Data mandato	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	Tipologia di spesa e ambito temporale di riferimento (*)	Categoria Spesa	conto	SIOPE	descrizione Siope
841	12/07/2018	600,00	-	600,00	OI POMODORO DA INDUSTRIA NORD ITALIA	QUOTA ASSOCIATIVA 2018	Uscite Correnti	330044	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
842	12/07/2018	330,00	-	330,00	UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA	QUOTA ASSOCIATIVA 2018	Uscite Correnti	330044	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
843	12/07/2018	30.960,30	1.238,41	29.721,89	PARMA ALIMENTARE - INIZIATIVA PROMOZIONALE CONSORTILE S.R.L.	CONTRIBUTO COSTI DI STRUTTURA PRIMO QUADRIMESTRE 2018	Uscite Correnti	330044	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
844	12/07/2018	1.965,00	78,60	1.886,40	TECNOBorsa S.C.P.A.	QUOTA CONSORTILE 2018	Uscite Correnti	330044	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
857	20/07/2018	30.960,30	1.238,41	29.721,89	PARMA ALIMENTARE - INIZIATIVA PROMOZIONALE CONSORTILE S.R.L.	CONTRIBUTO COSTI DI STRUTTURA SECONDO QUADRIMESTRE 2018	Uscite Correnti	330044	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
858	24/07/2018	8.931,78	-	8.931,78	UNIONE REGIONALE CAMERE DI COMMERCIO EMILIA-ROMAGNA	REALIZZAZIONE INDAGINE CONGIUNTURALE 2018	Uscite Correnti	330045	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
870	01/08/2018	2.079,00	-	2.079,00	BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A.	II RATA CONTRIBUTO CONSORTILE 2018	Uscite Correnti	330044	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
987	06/09/2018	75.000,00	-	75.000,00	ASSICA - ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DELLE CARNI E DEI SALUMI	CONTRIBUTO PER PROGETTO SVILUPPO BORSA MERCI ANNO 2017	Uscite Correnti	330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
805	03/07/2018	305,00	-	305,00	DIRITTO ANNUALE 2012	GIUGNO 2018: F24 COMPENSAZIONI	Uscite Correnti	361001	4101	Rimborso diritto annuale
806	03/07/2018	109,00	-	109,00	DIRITTO ANNUALE 2013	GIUGNO 2018: F24 COMPENSAZIONI	Uscite Correnti	361001	4101	Rimborso diritto annuale
807	03/07/2018	100,00	-	100,00	DIRITTO ANNUALE 2015	GIUGNO 2018: F24 COMPENSAZIONI	Uscite Correnti	361001	4101	Rimborso diritto annuale
903	07/08/2018	88,00	-	88,00	DIRITTO ANNUALE 2008	RIVERSAMENTO A CCIAA RE DIRITTO ANNUALE REA 200359	Uscite Correnti	361001	4101	Rimborso diritto annuale
904	07/08/2018	842,00	-	842,00	DIRITTO ANNUALE 2011	RIVERSAMENTO A CCIAA RE DIRITTO ANNUALE REA 244423 251465 251864 251406	Uscite Correnti	361001	4101	Rimborso diritto annuale
905	07/08/2018	178,00	-	178,00	DIRITTO ANNUALE 2013	RIVERSAMENTO A CCIAA RE DIRITTO ANNUALE REA PR 258369 250861 144730	Uscite Correnti	361001	4101	Rimborso diritto annuale
906	07/08/2018	400,00	-	400,00	DIRITTO ANNUALE 2014	RIVERSAMENTO ALLA CCIAA DI RE	Uscite Correnti	361001	4101	Rimborso diritto annuale
907	07/08/2018	101,23	-	101,23	DIRITTO ANNUALE 2015	RIVERSAMENTO ALLA CCIAA DI RE	Uscite Correnti	361001	4101	Rimborso diritto annuale
909	07/08/2018	1.043,74	-	1.043,74	DIRITTO ANNUALE 2016	RIVERSAMENTO ALLA CCIAA DI RE	Uscite Correnti	361001	4101	Rimborso diritto annuale
910	07/08/2018	186,00	-	186,00	DIRITTO ANNUALE 2014	RIVERSAMENTO ALLA CCIAA DI RE	Uscite in Conto Capitale	246060	4101	Rimborso diritto annuale
911	07/08/2018	1,04	-	1,04	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RESTIT. INC. GIA' VERSATI RIF. STORNO "G B DI GUERRA MARINA CF GRRMRN61R67G337X"	Uscite Correnti	361001	4101	Rimborso diritto annuale
912	07/08/2018	405,72	-	405,72	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RESTIT. INC. GIA' VERSATI RIF. STORNO "MARI COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C	Uscite Correnti	361001	4101	Rimborso diritto annuale
913	07/08/2018	50,00	-	50,00	DIRITTO ANNUALE 2010	LUGLIO 2018: F24 INCASSI DIRITTO ANNUALE CON COMPENSAZIONI	Uscite Correnti	361001	4101	Rimborso diritto annuale
914	07/08/2018	44,00	-	44,00	DIRITTO ANNUALE 2012	LUGLIO 2018: F24 INCASSI DIRITTO ANNUALE CON COMPENSAZIONI	Uscite Correnti	361001	4101	Rimborso diritto annuale
915	07/08/2018	44,00	-	44,00	DIRITTO ANNUALE 2014	LUGLIO 2018: F24 INTROITO DIRITTO ANNUALE CON COMPENSAZIONI	Uscite Correnti	361001	4101	Rimborso diritto annuale
916	07/08/2018	213,17	-	213,17	DIRITTO ANNUALE 2015	LUGLIO 2018: F24 INTROITO DIRITTO ANNUALE CON COMPENSAZIONI	Uscite Correnti	361001	4101	Rimborso diritto annuale
917	07/08/2018	389,15	-	389,15	DIRITTO ANNUALE 2016	LUGLIO 2018: F24 INTROITO DIRITTO ANNUALE CON COMPENSAZIONI	Uscite Correnti	361001	4101	Rimborso diritto annuale
922	07/08/2018	128,00	-	128,00	DIRITTO ANNUALE 2015	RIVERSAMENTO ALLA CCIAA DI RE	Uscite in Conto Capitale	246060	4101	Rimborso diritto annuale
923	09/08/2018	11,00	-	11,00	DIRITTO ANNUALE 2016	RIVERSAMETNO CON COMPENSAZIONE ALLA CCIAA DI RE	Uscite in Conto Capitale	246060	4101	Rimborso diritto annuale
928	09/08/2018	319,74	-	319,74	DIRITTO ANNUALE 2014	RIVERSAMENTO CON COMPENSAZIONE DALLA CCIAA DI RE	Uscite in Conto Capitale	246044	4101	Rimborso diritto annuale
929	09/08/2018	80,26	-	80,26	DIRITTO ANNUALE 2014	RIVERSAMENTO CON COMPENSAZIONE DALLA CCIAA DI RE REA 252271	Uscite in Conto Capitale	246044	4101	Rimborso diritto annuale
930	09/08/2018	120,00	-	120,00	DIRITTO ANNUALE 2014	RIVERSAMENTO CON COMPENSAZIONE DALLA CCIAA DI RE	Uscite in Conto Capitale	246046	4101	Rimborso diritto annuale
932	09/08/2018	8,92	-	8,92	DIRITTO ANNUALE 2014	RIVERSAMENTI CON COMPENSAZIONE ALLA CCIAA DI RE	Uscite in Conto Capitale	246048	4101	Rimborso diritto annuale
961	29/08/2018	44,00	-	44,00	DIRITTO ANNUALE 2017	RIVERSAMENTO CON COMPENSAZIONE DALLA CCIAA DI BARI (REA BA 580995)	Uscite in Conto Capitale	246044	4101	Rimborso diritto annuale
999	10/09/2018	88,00	-	88,00	DIRITTO ANNUALE 2013	AGOSTO 2018: F24 COMPENSAZIONE DIRITTO ANNUALE	Uscite Correnti	361001	4101	Rimborso diritto annuale
918	07/08/2018	50,00	-	50,00	CASSIERE DELLA CAMERA	GIUGNO 2018 - RIMBORSO SPESE POSTALI, MISSIONI DIP., METRICI, MISSIONI REVISORI,	Uscite Correnti	311106	4102	Restituzione diritti di segreteria
918	07/08/2018	37,00	-	37,00	CASSIERE DELLA CAMERA	GIUGNO 2018 - RIMBORSO SPESE POSTALI, MISSIONI DIP., METRICI, MISSIONI REVISORI,	Uscite Correnti	311106	4102	Restituzione diritti di segreteria
1060	25/09/2018	125,00	-	125,00	CASSIERE DELLA CAMERA	LUGLIO E AGOSTO 2018: RIMBORSO MISS.DIP.E METRICI E DIRITTI DI SEGRETERIA - DET.	Uscite Correnti	311106	4102	Restituzione diritti di segreteria
1060	25/09/2018	25,00	-	25,00	CASSIERE DELLA CAMERA	LUGLIO E AGOSTO 2018: RIMBORSO MISS.DIP.E METRICI E DIRITTI DI SEGRETERIA - DET.	Uscite Correnti	311106	4102	Restituzione diritti di segreteria
1063	27/09/2018	17,00	-	17,00	SORBO ANTONIO	RESTITUZIONE IMPORTO DOPPIAMENTE VERSATO PER ACQUISTO CARTA TACHIGRAFICA	Uscite Correnti	311106	4102	Restituzione diritti di segreteria
825	09/07/2018	66,60	-	66,60	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO F24EP SCAD. IL 16/07/2018	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
830	11/07/2018	308,81	-	308,81	XEROX SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF. ESTERO 1/4 - 30/6/18	Uscite Correnti	326002	4201	Noleggi
831	11/07/2018	212,77	-	212,77	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF. REGOL.MERCATO 2/3 - 1/6/18	Uscite Correnti	326002	4201	Noleggi
832	11/07/2018	278,78	-	278,78	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF. SEGR. 8/3 - 7/6/18	Uscite Correnti	326002	4201	Noleggi
833	11/07/2018	318,30	-	318,30	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF. REG. IMPRESE 5/2-4/5/18	Uscite Correnti	326002	4201	Noleggi
834	11/07/2018	257,80	-	257,80	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF. PROTOCOLLO 7/2-6/5/18	Uscite Correnti	326002	4201	Noleggi
850	17/07/2018	3.450,00	-	3.450,00	EDIL '99 - SOCIETA' COOPERATIVA	NOLEGGIO N.6 TUNNEL PER L'ACCESSO IN SICUREZZA ALLA SEDE 1/1 - 30/6/18	Uscite Correnti	326002	4201	Noleggi
879	02/08/2018	1.061,83	-	1.061,83	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO F24EP SCAD. IL 20/08/2018	Uscite in Conto Capitale	243200	4201	Noleggi
936	09/08/2018	211,20	-	211,20	OLIVETTI SPA	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF. R.I. 1/4 - 30/6/18	Uscite Correnti	326002	4201	Noleggi
940	13/08/2018	625,00	-	625,00	EDIL '99 - SOCIETA' COOPERATIVA	PROSEGUIMENTO DEL NOLEGGIO DELLA TRANSENNATURA DELLE FACCIATE CAMERALI 1/7-31/7/	Uscite Correnti	326002	4201	Noleggi
991	07/09/2018	625,00	-	625,00	EDIL '99 - SOCIETA' COOPERATIVA	1/8-31/8/18 - PROSEGUIMENTO DEL NOLEGGIO DELLA TRANSENNATURA DELLE FACCIATE CAME	Uscite Correnti	326002	4201	Noleggi
996	07/09/2018	302,73	-	302,73	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFF. VISURE E BORSA MERCI 7/5-6/8/18	Uscite Correnti	326002	4201	Noleggi
997	10/09/2018	163,40	-	163,40	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF. RAGIONERIA 3/5-2/8/18	Uscite Correnti	326002	4201	Noleggi
997	10/09/2018	35,95	-	35,95	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF. RAGIONERIA 3/5-2/8/18	Uscite Correnti	121603	4201	Noleggi
1001	11/09/2018	183,96	-	183,96	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI AGOSTO F24EP SCAD. IL 17/09/2018	Uscite in Conto Capitale	243200	4201	Noleggi
990	07/09/2018	31.481,47	-	31.481,47	FIERE DI PARMA S.P.A.	I RATA NUOVO CONTRATTO DI UTILIZZO LOCALI ADIBITI A BORSA MERCI	Uscite Correnti	326000	4202	Locazioni
990	07/09/2018	6.925,92	-	6.925,92	FIERE DI PARMA S.P.A.	I RATA NUOVO CONTRATTO DI UTILIZZO LOCALI ADIBITI A BORSA MERCI	Uscite Correnti	121603	4202	Locazioni
1058	24/09/2018	6.925,92	-	6.925,92	FIERE DI PARMA S.P.A.	II RATA (NUOVO CONTRATTO) LOCAZIONE DI SPAZI ALL'INTERNO DEL COMPARTO FIERE DI P	Uscite Correnti	121603	4202	Locazioni
1058	24/09/2018	31.481,47	-	31.481,47	FIERE DI PARMA S.P.A.	II RATA (NUOVO CONTRATTO) LOCAZIONE DI SPAZI ALL'INTERNO DEL COMPARTO FIERE DI P	Uscite Correnti	326000	4202	Locazioni
860	30/07/2018	261,99	-	261,99	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	II TRIM. 2018 - IVA:INTERESSI TRIMESTRALI F24EP SCADENTE IL 20/08/18	Uscite Correnti	351000	4301	Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche
816	05/07/2018	13.259,35	-	13.259,35	REGIONE EMILIA-ROMAGNA - I.R.A.P.	IRAP IST GIUGNO 2018 (F24EP SCAD. 16/07/2018)	Uscite Correnti	327021	4401	IRAP
817	05/07/2018	1.476,74	-	1.476,74	REGIONE EMILIA-ROMAGNA - I.R.A.P.	IRAP IST GIUGNO 2018 SU ARRETRATI RINNOVO CCNL 2016/2018 PAGATI CON GLI STIPENDI	Uscite Correnti	327021	4401	IRAP
869	31/07/2018	28.170,95	-	28.170,95	REGIONE EMILIA-ROMAGNA - I.R.A.P.	IRAP IST LUGLIO 2018 (F24EP SCAD. 20/08/2018)	Uscite Correnti	327021	4401	IRAP
986	06/09/2018	10.913,02	-	10.913,02	REGIONE EMILIA-ROMAGNA - I.R.A.P.	IRAP IST AGOSTO 2018 (F24EP SCAD. 17/09/2018)	Uscite Correnti	327021	4401	IRAP
861	30/07/2018	26.199,07	-	26.199,07	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA A DEBITO II TRIM 2018 F24EP SCADENTE IL 20/08/18	Uscite in Conto Capitale	121609	4403	I.V.A.
918	07/08/2018	4,00	-	4,00	CASSIERE DELLA CAMERA	GIUGNO 2018 - RIMBORSO SPESE POSTALI, MISSIONI DIP., METRICI, MISSIONI REVISORI,	Uscite Correnti	327017	4499	Altri tributi
947	21/08/2018	42,00	-	42,00	CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA	GIU/LUG 2018 : RIMBORSO BOLLI SU MANDATI	Uscite Correnti	327017	4499	Altri tributi
959	27/08/2018	1.076,10	-	1.076,10	CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA	I SEMESTRE 2018 - IMPOSTA DI BOLLO SU PRODOTTI FINANZIARI DOSSIER TITOLI 447/47	Uscite Correnti	327017	4499	Altri tributi
1026	17/09/2018	10,00	-	10,00	CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA	AGOSTO 2018 : RIMBORSO BOLLI SU MANDATI	Uscite Correnti	327017	4499	Altri tributi
859	26/07/2018	269,80	-	269,80	CARTASI' S.P.A. - NEXI	E/C APRILE 2018 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO DA PARMA A ROMA E RITORNO DEL MEMBRO	Uscite Correnti	329009	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
918	07/08/2018	116,00	-	116,00	CASSIERE DELLA CAMERA	GIUGNO 2018 - RIMBORSO SPESE POSTALI, MISSIONI DIP., METRICI, MISSIONI REVISORI,	Uscite Correnti	329009	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
946	20/08/2018	177,90	-	177,90	CARTASI' S.P.A. - NEXI	CIG 470034603A-* E/C MAGGIO 2018 QUOTA PARTE RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO DA PARM	Uscite Correnti	329009	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1005	13/09/2018	313,80	-	313,80	CARTASI' S.P.A. - NEXI	E/C GIUGNO 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
1033	17/09/2018	4.013,95	802,79	3.211,16	VENTURINI ELISA	COMPENSO I SEMESTRE 2018 QUALE MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI	Uscite Correnti	329009	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1033	17/09/2018	35,32	-	35,32	VENTURINI ELISA	COMPENSO I SEMESTRE 2018 QUALE MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI	Uscite Correnti	329009	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1033	17/09/2018	160,56	-	160,56	VENTURINI ELISA	COMPENSO I SEMESTRE 2018 QUALE MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI	Uscite Correnti	329009	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1033	17/09/2018	883,07	-	883,07	VENTURINI ELISA	COMPENSO I SEMESTRE 2018 QUALE MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI	Uscite Correnti	329009	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1037	20/09/2018	98,00	-	98,00	CAVALLO ANTONIETTA	RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 18/09/2018 QUALE PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI	Uscite Correnti	329009	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1038	20/09/2018	111,20	-	111,20	DI MARO VINCENZO MARIA	RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 18/9/18 QUALE COMPONENTE COLLEGIO REVISORI	Uscite Correnti	329009	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1039	20/09/2018	4.013,95	-	4.013,95	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	COMPENSO QUALE COMPONENTE COLLEGIO REVISORI, DOTT. VINCENZO DI MARO - MISE PERIO	Uscite Correnti	329009	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1040	20/09/2018	5.734,39	-	5.734,39	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	COMPENSO QUALE PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI, D.SSA CAVALLO ANTONIETTA, 1 SEM. 20	Uscite Correnti	329009	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori

N.mandato	Data mandato	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	Tipologia di spesa e ambito temporale di riferimento (*)	Categoria Spesa	conto	SIOPE	descrizione Siope
815	05/07/2018	120,00	-	120,00	I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	CONTRIBUTI INPS A CARICO CCIAA SU ASSIMILATI PAGATI A GIUGNO 2018 (EREDI OIV SPA	Uscite Correnti	329016	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
955	27/08/2018	208,66	-	208,66	TECNOSERVICECAMERE SCPA	PROGETTO ESECUTIVO E COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE RELATIVO ALLA MESS	Uscite in Conto Capitale	240007	5102	Fabbricati
955	27/08/2018	5.216,40	-	5.216,40	TECNOSERVICECAMERE SCPA	PROGETTO ESECUTIVO E COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE RELATIVO ALLA MESS	Uscite in Conto Capitale	240007	5102	Fabbricati
825	09/07/2018	63,52	-	63,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO F24EP SCAD. IL 16/07/2018	Uscite in Conto Capitale	243200	5152	Hardware
862	30/07/2018	200,00	-	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO PRATICA AQUI DEL 30/07/2018 ATTO REP 3/2018 - IVE SRL	Uscite in Conto Capitale	121416	7500	Altre operazioni finanziarie
908	07/08/2018	2.057,03	-	2.057,03	CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO EMILIA	RESTITUZIONE ERRATI VERSAMENTI DIRITTO A. 2016	Uscite in Conto Capitale	247000	7500	Altre operazioni finanziarie
941	20/08/2018	187.974,66	-	187.974,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	RATA N.4 SCADENTE IL 31/08/2018 DELL'AMMONTARE PRESUNTO ANNO 2018 DELL'IMPOSTA	Uscite in Conto Capitale	247006	7500	Altre operazioni finanziarie
945	20/08/2018	180,94	-	180,94	CARTASI' S.P.A. - NEXI	CIG 470034603A-* E/C MAGGIO 2018 QUOTA PARTE RIMBORSO SPESE PRESIDENTE ERRONEAME	Uscite in Conto Capitale	247000	7500	Altre operazioni finanziarie
1025	17/09/2018	1,00	-	1,00	CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA	ERRATO ADDEBITO COMMISS. ADDEBITO SEPA	Uscite in Conto Capitale	247000	7500	Altre operazioni finanziarie
1061	25/09/2018	2,00	-	2,00	CASSIERE DELLA CAMERA	LUGLIO 2018: RIMBORSO MARCA DA BOLLO PER RICEVUTA CANONE LOCAZIONE CREDIT AGRICO	Uscite in Conto Capitale	121400	7500	Altre operazioni finanziarie

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