

CCIAA di Piacenza

Utilizzo risorse pubbliche art. 4-bis D.Lgs 33/2013 - 2° TRIMESTRE 2017

Tabella ordinata per codice SIOPE

N. mandato	Data mandato (ove non espressamente indicato l'ambito temporale di riferimento coincide con la data del mandato)	Importo Lordo	ritenuta	Beneficiario	Tipologia di spesa sostenuta	Categoria Spesa	SIOPE	descrizione Siope
356	03-apr-17	€ 166,95		AGENTI DELLA RISCOSSIONE	INCASSO RUOLI DIRITTO ANNUALE RIV. DEL 30.01.17 - COMPETENZE AG. DELLA RISCOSSIONE	Uscite Correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
357	04-apr-17	€ 360,00		OI POMODORO DA INDUSTRIA NORD ITALIA	QUOTA ASSOCIATIVA 2016 OI POMODORO DA INDUSTRIA NORD ITALIA	Uscite Correnti	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
358	04-apr-17	€ 10.000,00	€ 400,00	CONSORZIO SALUMI D.O.P. PIACENTINI	CUP B33D16005260003 CONTRIBUTO 2016 PER PROGRAMMA PROMOZIONALE	Uscite Correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
361	04-apr-17	€ 330,00		FONDAZIONE ISTIT. GUGLIELMO TAGLIACARNE	FATTURA N. 162/EL17 27/03/17 PARTECIPAZIONE E. FOGLIAZZA CORSO 20/03/2017 *TESTO	Uscite Correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
362	04-apr-17	€ 2.359,73		TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FATTURA N. 552 28/03/17 ACCONTO 40% SERVIZIO R.S.P.P. E MEDICO COMPETENTE ANNO 2	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
363	06-apr-17	€ 10.327,50	€ 2.065,50	STUDIO MONTANARI E ASSOCIATI	FATTURA N. 2/2017 29/03/17 ONORARIO DOTT.SSA ERNESTINA BOSONI PER INCARICO OIV C	Uscite in Conto Capitale	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
363	06-apr-17	€ 90,88		STUDIO MONTANARI E ASSOCIATI	FATTURA N. 2/2017 29/03/17 ONORARIO DOTT.SSA ERNESTINA BOSONI PER INCARICO OIV C	Uscite in Conto Capitale	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
363	06-apr-17	€ 413,10		STUDIO MONTANARI E ASSOCIATI	FATTURA N. 2/2017 29/03/17 ONORARIO DOTT.SSA ERNESTINA BOSONI PER INCARICO OIV C	Uscite in Conto Capitale	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
363	06-apr-17	€ 2.272,05		STUDIO MONTANARI E ASSOCIATI	FATTURA N. 2/2017 29/03/17 ONORARIO DOTT.SSA ERNESTINA BOSONI PER INCARICO OIV C	Uscite in Conto Capitale	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
365	06-apr-17	€ 7.564,20	€ 302,57	PIACENZA EXPO SPA	CUP B33D16005230003 CONTRIBUTO PER INCOMING GEOFLUID 2016	Uscite Correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
366	07-apr-17	€ 35,57		ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE	FATTURA I.V.R.I. VZ-4531 13/03/17 VIGILANZA SEDE CAMERALE E MANUTENZIONE IMPIANT	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
366	07-apr-17	€ 197,01		ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE	FATTURA I.V.R.I. VZ-4531 13/03/17 VIGILANZA SEDE CAMERALE E MANUTENZIONE IMPIANT	Uscite Correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
367	07-apr-17	€ 218,84		TELECOM ITALIA SPA	FATT. 6820170305005438 29/03/17 RIEMMISSIONE CONTO 4/15 EX FATT. 8H00599361/2015	Uscite in Conto Capitale	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
367	07-apr-17	-€ 0,39		TELECOM ITALIA SPA	FATT. 6820170305005438 29/03/17 RIEMMISSIONE CONTO 4/15 EX FATT. 8H00599361/2015	Uscite in Conto Capitale	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
367	07-apr-17	€ 0,41		TELECOM ITALIA SPA	FATT. 6820170305005438 29/03/17 RIEMMISSIONE CONTO 4/15 EX FATT. 8H00599361/2015	Uscite in Conto Capitale	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
368	07-apr-17	€ 31,00		ALL OFFICE S.R.L.	FATT. FTFEPA201700000010 31/03/17 FORNITURA TONER LEXMARK T642 ORIGINALE (SPORTE	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
368	07-apr-17	€ 190,69		ALL OFFICE S.R.L.	FATT. FTFEPA201700000010 31/03/17 FORNITURA TONER LEXMARK T642 ORIGINALE (SPORTE	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
369	07-apr-17	€ 142,80		AGENTI DELLA RISCOSSIONE	INCASSO RUOLI DIRITTO ANNUALE RIV. DEL 10/02/2017 - COMPETENZE AG. DELLA RISCOSS	Uscite Correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
370	10-apr-17	€ 500,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17002892 28/02/17 UNA TANTUM ATTIVAZIONE SERVIZIO PUBBLICAMERA	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

371	11-apr-17	€ 550,00		PRESSLINE S.R.L.	FATTURA N. 189/PA 31/03/17 SERVIZIO RASSEGNA STAMPA TELEMATICA GENNAIO-MARZO 201	Uscite Correnti	2117	Utenze e canoni per altri servizi
383	12-apr-17	€ 124,51		AGENTI DELLA RISCOSSIONE	INCASSO RUOLI DIRITTO ANNUALE RIV. DEL 20/02/2017 - COMPETENZE AG. DELLA RISCOSS	Uscite Correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
386	13-apr-17	€ 380,00		VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	FATTURA N. 1165/PA 31/03/17 FORNITURA RISME CARTA FORMATO A4	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
387	14-apr-17	€ 1.084,44		UNIONE REGIONALE CCIAA EMILIA ROMAGNA	NOTA N. 7 13/03/17 QUOTA PROGETTO SCENARI PER LE ECONOMIE LOCALI EDIZIONE 2017	Uscite Correnti	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
388	14-apr-17	-€ 14,01		CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA V5/0009538 31/03/17 SERVIZIO ENERGIA QUOTA MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISC	Uscite in Conto Capitale	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
388	14-apr-17	€ 2.802,83		CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA V5/0009538 31/03/17 SERVIZIO ENERGIA QUOTA MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISC	Uscite in Conto Capitale	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
389	14-apr-17	-€ 42,04		CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA V5/0009539 31/03/17 SERVIZIO ENERGIA QUOTA COMBUSTIBILE OTTOBRE-DICEMBRE	Uscite in Conto Capitale	2118	Riscaldamento e condizionamento
389	14-apr-17	€ 8.408,48		CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA V5/0009539 31/03/17 SERVIZIO ENERGIA QUOTA COMBUSTIBILE OTTOBRE-DICEMBRE	Uscite in Conto Capitale	2118	Riscaldamento e condizionamento
390	14-apr-17	-€ 13,42		CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA V5/0009540 31/03/17 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO SECONDO SEME	Uscite in Conto Capitale	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
390	14-apr-17	€ 2.683,10		CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA V5/0009540 31/03/17 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO SECONDO SEME	Uscite in Conto Capitale	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
391	14-apr-17	€ 430,00	€ 86,00	SCRIVANI ANNALISA	FT. N. 2 - COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI ODM N. 2 E 23/2016 E CCIAA N	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
391	14-apr-17	€ 94,60		SCRIVANI ANNALISA	FT. N. 2 - COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI ODM N. 2 E 23/2016 E CCIAA N	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
391	14-apr-17	€ 666,00	€ 133,20	SCRIVANI ANNALISA	FT. N. 2 - COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI ODM N. 2 E 23/2016 E CCIAA N	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
391	14-apr-17	€ 146,52		SCRIVANI ANNALISA	FT. N. 2 - COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI ODM N. 2 E 23/2016 E CCIAA N	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
391	14-apr-17	€ 10,35		SCRIVANI ANNALISA	FT. N. 2 - COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI ODM N. 2 E 23/2016 E CCIAA N	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
391	14-apr-17	€ 8,80		SCRIVANI ANNALISA	FT. N. 2 - COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI ODM N. 2 E 23/2016 E CCIAA N	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
391	14-apr-17	€ 40,00	€ 8,00	SCRIVANI ANNALISA	FT. N. 2 - COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI ODM N. 2 E 23/2016 E CCIAA N	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
391	14-apr-17	€ 8,80		SCRIVANI ANNALISA	FT. N. 2 - COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI ODM N. 2 E 23/2016 E CCIAA N	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
391	14-apr-17	€ 47,04		SCRIVANI ANNALISA	FT. N. 2 - COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI ODM N. 2 E 23/2016 E CCIAA N	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
391	14-apr-17	€ 40,00	€ 8,00	SCRIVANI ANNALISA	FT. N. 2 - COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI ODM N. 2 E 23/2016 E CCIAA N	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
392	14-apr-17	€ 40,00	€ 8,00	DONATELLO ALESSANDRA	COMPENSO PER MEDIAZIONE CCIAA N. 21/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
392	14-apr-17	€ 0,35		DONATELLO ALESSANDRA	COMPENSO PER MEDIAZIONE CCIAA N. 21/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
392	14-apr-17	€ 1,60		DONATELLO ALESSANDRA	COMPENSO PER MEDIAZIONE CCIAA N. 21/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

392	14-apr-17	€ 8,80		DONATELLO ALESSANDRA	COMPENSO PER MEDIAZIONE CCIAA N. 21/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
393	14-apr-17	€ 231,00	€ 46,20	SALVINI GABRIELE	COMPENSO OCCASIONALE PER MEDIAZIONI CCIAA N. 215 E 216/2016 E N. 3-29 E 55/2017E	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
394	14-apr-17	€ 86,00	€ 17,20	DONATELLO ALESSANDRA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 237/2016	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
394	14-apr-17	€ 0,76		DONATELLO ALESSANDRA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 237/2016	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
394	14-apr-17	€ 3,44		DONATELLO ALESSANDRA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 237/2016	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
394	14-apr-17	€ 18,92		DONATELLO ALESSANDRA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 237/2016	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
396	14-apr-17	€ 240,00	€ 48,00	SOLENGHI SIMONA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 38/2017 - 232/2016 E ODM 232/2016	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
396	14-apr-17	€ 2,11		SOLENGHI SIMONA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 38/2017 - 232/2016 E ODM 232/2016	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
396	14-apr-17	€ 9,60		SOLENGHI SIMONA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 38/2017 - 232/2016 E ODM 232/2016	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
396	14-apr-17	€ 52,80		SOLENGHI SIMONA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 38/2017 - 232/2016 E ODM 232/2016	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
399	18-apr-17	€ 4.731,33		UNIONCAMERE ROMA	SALDO RIMBORSO SPESE 2016 PER I SERVIZI RESI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA R	Uscite Correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
410	19-apr-17	€ 950,00		TORREGGIANI GIUSEPPINA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 184/2015, 22-70-71-89-98-131-133/	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
410	19-apr-17	€ 40,00		TORREGGIANI GIUSEPPINA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 184/2015, 22-70-71-89-98-131-133/	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
410	19-apr-17	€ 40,00		TORREGGIANI GIUSEPPINA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 184/2015, 22-70-71-89-98-131-133/	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
410	19-apr-17	€ 40,00		TORREGGIANI GIUSEPPINA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 184/2015, 22-70-71-89-98-131-133/	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
410	19-apr-17	€ 40,00		TORREGGIANI GIUSEPPINA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 184/2015, 22-70-71-89-98-131-133/	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
410	19-apr-17	€ 378,00		TORREGGIANI GIUSEPPINA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 184/2015, 22-70-71-89-98-131-133/	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
410	19-apr-17	€ 40,00		TORREGGIANI GIUSEPPINA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 184/2015, 22-70-71-89-98-131-133/	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
410	19-apr-17	€ 40,00		TORREGGIANI GIUSEPPINA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 184/2015, 22-70-71-89-98-131-133/	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
410	19-apr-17	€ 378,00		TORREGGIANI GIUSEPPINA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 184/2015, 22-70-71-89-98-131-133/	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
410	19-apr-17	€ 40,00		TORREGGIANI GIUSEPPINA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 184/2015, 22-70-71-89-98-131-133/	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
410	19-apr-17	€ 79,44		TORREGGIANI GIUSEPPINA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 184/2015, 22-70-71-89-98-131-133/	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
411	19-apr-17	€ 666,00	€ 133,20	ANSALDI LYDIA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI N.27-67/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

411	19-apr-17	€ 146,52		ANSALDI LYDIA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI N.27-67/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
411	19-apr-17	€ 6,12		ANSALDI LYDIA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI N.27-67/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
411	19-apr-17	€ 6,60		ANSALDI LYDIA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI N.27-67/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
411	19-apr-17	€ 27,84		ANSALDI LYDIA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI N.27-67/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
411	19-apr-17	€ 30,00	€ 6,00	ANSALDI LYDIA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI N.27-67/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
412	20-apr-17	€ 3.000,00		S.G.N. SAN GABRIELE NUOVAENERGIA S.R.L.	FATTURA N. 000014/PA 27/03/17 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2016 RIPARAZIONE P	Uscite in Conto Capitale	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
413	20-apr-17	€ 14,81		TELECOM ITALIA SPA	FATT. 6820170305005434 29/03/17 CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 4 ORDINE 925985_0	Uscite in Conto Capitale	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
413	20-apr-17	€ 43,24		TELECOM ITALIA SPA	FATT. 6820170305005434 29/03/17 CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 4 ORDINE 925985_0	Uscite in Conto Capitale	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
413	20-apr-17	€ 64,31		TELECOM ITALIA SPA	FATT. 6820170305005434 29/03/17 CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 4 ORDINE 925985_0	Uscite in Conto Capitale	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
413	20-apr-17	€ 58,70		TELECOM ITALIA SPA	FATT. 6820170305005434 29/03/17 CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 4 ORDINE 925985_0	Uscite in Conto Capitale	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
413	20-apr-17	€ 244,04		TELECOM ITALIA SPA	FATT. 6820170305005434 29/03/17 CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 4 ORDINE 925985_0	Uscite in Conto Capitale	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
413	20-apr-17	€ 45,46		TELECOM ITALIA SPA	FATT. 6820170305005434 29/03/17 CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 4 ORDINE 925985_0	Uscite in Conto Capitale	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
413	20-apr-17	€ 82,49		TELECOM ITALIA SPA	FATT. 6820170305005434 29/03/17 CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 4 ORDINE 925985_0	Uscite in Conto Capitale	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
413	20-apr-17	€ 101,86		TELECOM ITALIA SPA	FATT. 6820170305005434 29/03/17 CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 4 ORDINE 925985_0	Uscite in Conto Capitale	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
413	20-apr-17	€ 49,76		TELECOM ITALIA SPA	FATT. 6820170305005434 29/03/17 CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 4 ORDINE 925985_0	Uscite in Conto Capitale	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
413	20-apr-17	€ 129,52		TELECOM ITALIA SPA	FATT. 6820170305005434 29/03/17 CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 4 ORDINE 925985_0	Uscite in Conto Capitale	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
414	21-apr-17	€ 68,62		AGENTI DELLA RISCOSSIONE	INCASSO RUOLI DIRITTO ANNUALE COMPETENZE AGENTE DELLA RISCOSSIONE RIVERSAMENTO D	Uscite Correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
415	21-apr-17	€ 2.096,80		CONDOMINIO PALAZZO AGRICOLTURA	SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO ORDINARIO 2017 CONDOMINIO PALAZZO DELL'AGRICOLTURA	Uscite Correnti	4513	Altri oneri della gestione corrente
416	21-apr-17	€ 600,00		CEPI CONSORZIO ESPORTATORI PIACENTINI	CEPI CONTRIBUTO 2017 SOCIO SOSTENITORE	Uscite Correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
417	21-apr-17	-€ 0,41		COOPSERVICE S. COOP. P.A.	FATTURA N. 9124000892 31/03/17 MANUTENZIONE IMPIANTI CANCELLO AUTOMATICO E PORTE	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
417	21-apr-17	€ 82,50		COOPSERVICE S. COOP. P.A.	FATTURA N. 9124000892 31/03/17 MANUTENZIONE IMPIANTI CANCELLO AUTOMATICO E PORTE	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
418	21-apr-17	€ 62,50		SELESTA INGEGNERIA SPA	FATTURA PAC0000079/17 31/03/17 MANUTENZIONE HW E SW SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
418	21-apr-17	-€ 1,00		SELESTA INGEGNERIA SPA	FATTURA PAC0000079/17 31/03/17 MANUTENZIONE HW E SW SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni

418	21-apr-17	€ 137,50		SELESTA INGEGNERIA SPA	FATTURA PAC0000079/17 31/03/17 MANUTENZIONE HW E SW SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
419	26-apr-17	€ 8,91		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE- MARZO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
419	26-apr-17	€ 399,63		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE- MARZO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
419	26-apr-17	€ 110,20		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE- MARZO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
419	26-apr-17	€ 126,23		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE- MARZO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
419	26-apr-17	€ 117,38		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE- MARZO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
419	26-apr-17	€ 97,74		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE- MARZO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
419	26-apr-17	€ 84,70		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE- MARZO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
419	26-apr-17	€ 10,95		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE- MARZO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
419	26-apr-17	€ 602,39		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE- MARZO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
419	26-apr-17	€ 2,11		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE- MARZO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
420	26-apr-17	€ 14.000,00	€ 560,00	FONDAZIONE ORCHESTRA GIOVANILE LUIGI CHERUBINI	CUP B33J16000330003 CONTRIBUTO PER CONCERTO "GRAZIE MAESTRO MUTI" ANNO 2016	Uscite Correnti	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
421	26-apr-17	€ 36,00		TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 7X01348765 14/04/17 CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6" TRAFFICO	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
421	26-apr-17	€ 13,47		TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 7X01348765 14/04/17 CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6" TRAFFICO	Uscite Correnti	4201	Noleggi
421	26-apr-17	€ 1,88		TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 7X01348765 14/04/17 CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6" TRAFFICO	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
421	26-apr-17	€ 0,52		TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 7X01348765 14/04/17 CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6" TRAFFICO	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
421	26-apr-17	€ 2,53		TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 7X01348765 14/04/17 CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6" TRAFFICO	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
421	26-apr-17	€ 0,80		TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 7X01348765 14/04/17 CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6" TRAFFICO	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
421	26-apr-17	€ 0,01		TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 7X01348765 14/04/17 CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6" TRAFFICO	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
421	26-apr-17	€ 0,01		TELECOM ITALIA SPA	FATTURA N. 7X01348765 14/04/17 CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6" TRAFFICO	Uscite Correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
422	26-apr-17	€ 1.185,66		COMPONENTI COMMISSIONI	GETTONI DI PRESENZA 2016 COMMISSIONE PREZZI ALL'INGROSSO - APRILE 2017 (MANDATO)	Uscite Correnti	4507	Commissioni e Comitati
423	26-apr-17	€ 37,64		COMPONENTI COMMISSIONI	GETTONI DI PRESENZA 2016 COMMISSIONE PREZZI OPERE EDILI - APRILE 2017 (MANDATO V	Uscite Correnti	4507	Commissioni e Comitati
424	26-apr-17	€ 56,46		COMPONENTI COMMISSIONI	GETTONI DI PRESENZA 2016 CONSIGLIO ARBITRALE - APRILE 2017 (MANDATO VINCOLATO AL	Uscite Correnti	4507	Commissioni e Comitati

425	26-apr-17	€ 3.456,16	CONVIVIAM DI PIACENZA E PROVINCIA	CUP B33D16006400003 CONTRIBUTO PER PALIO DEL RAVIOLO 2016	Uscite Correnti	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
426	26-apr-17	€ 1.400,00	UNIONCAMERE ROMA	FATTURA N. 2017/FESP-223 13/04/17 FORNITURA N. 4000 CERTIFICATI DI ORIGINE DAL N	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
427	26-apr-17	€ 2,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17004415 18/04/17 RINNOVI FIRMA DIGITALE (SMART CARD E TOKEN) PRIMO	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
427	26-apr-17	€ 72,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17004415 18/04/17 RINNOVI FIRMA DIGITALE (SMART CARD E TOKEN) PRIMO	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
427	26-apr-17	€ 10,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17004415 18/04/17 RINNOVI FIRMA DIGITALE (SMART CARD E TOKEN) PRIMO	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
427	26-apr-17	€ 268,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17004415 18/04/17 RINNOVI FIRMA DIGITALE (SMART CARD E TOKEN) PRIMO	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
428	26-apr-17	€ 0,44	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17004693 20/04/17 SERVIZI BOLLATURA LIBRI CONTABILI E GRAFO RI.VISUA	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
428	26-apr-17	€ 414,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17004693 20/04/17 SERVIZI BOLLATURA LIBRI CONTABILI E GRAFO RI.VISUA	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
429	26-apr-17	€ 3,72	CARTO COPY SERVICE SRL	FATTURA N. 518/E 13/04/17 FORNITURA TONER E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA ORDINE	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
429	26-apr-17	€ 3,95	CARTO COPY SERVICE SRL	FATTURA N. 518/E 13/04/17 FORNITURA TONER E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA ORDINE	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
429	26-apr-17	€ 7,78	CARTO COPY SERVICE SRL	FATTURA N. 518/E 13/04/17 FORNITURA TONER E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA ORDINE	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
429	26-apr-17	€ 11,96	CARTO COPY SERVICE SRL	FATTURA N. 518/E 13/04/17 FORNITURA TONER E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA ORDINE	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
429	26-apr-17	€ 6,21	CARTO COPY SERVICE SRL	FATTURA N. 518/E 13/04/17 FORNITURA TONER E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA ORDINE	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
429	26-apr-17	€ 0,74	CARTO COPY SERVICE SRL	FATTURA N. 518/E 13/04/17 FORNITURA TONER E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA ORDINE	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
429	26-apr-17	€ 0,90	CARTO COPY SERVICE SRL	FATTURA N. 518/E 13/04/17 FORNITURA TONER E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA ORDINE	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
429	26-apr-17	€ 1,20	CARTO COPY SERVICE SRL	FATTURA N. 518/E 13/04/17 FORNITURA TONER E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA ORDINE	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
429	26-apr-17	€ 6,50	CARTO COPY SERVICE SRL	FATTURA N. 518/E 13/04/17 FORNITURA TONER E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA ORDINE	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
429	26-apr-17	€ 31,00	CARTO COPY SERVICE SRL	FATTURA N. 518/E 13/04/17 FORNITURA TONER E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA ORDINE	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
429	26-apr-17	€ 19,27	CARTO COPY SERVICE SRL	FATTURA N. 518/E 13/04/17 FORNITURA TONER E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA ORDINE	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
429	26-apr-17	€ 500,50	CARTO COPY SERVICE SRL	FATTURA N. 518/E 13/04/17 FORNITURA TONER E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA ORDINE	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
429	26-apr-17	€ 5,54	CARTO COPY SERVICE SRL	FATTURA N. 518/E 13/04/17 FORNITURA TONER E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA ORDINE	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
429	26-apr-17	€ 259,60	CARTO COPY SERVICE SRL	FATTURA N. 518/E 13/04/17 FORNITURA TONER E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA ORDINE	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
429	26-apr-17	€ 182,00	CARTO COPY SERVICE SRL	FATTURA N. 518/E 13/04/17 FORNITURA TONER E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA ORDINE	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico

429	26-apr-17	€ 72,76		CARTO COPY SERVICE SRL	FATTURA N. 518/E 13/04/17 FORNITURA TONER E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA ORDINE	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
429	26-apr-17	€ 43,70		CARTO COPY SERVICE SRL	FATTURA N. 518/E 13/04/17 FORNITURA TONER E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA ORDINE	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
429	26-apr-17	€ 59,56		CARTO COPY SERVICE SRL	FATTURA N. 518/E 13/04/17 FORNITURA TONER E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA ORDINE	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
429	26-apr-17	€ 206,20		CARTO COPY SERVICE SRL	FATTURA N. 518/E 13/04/17 FORNITURA TONER E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA ORDINE	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
429	26-apr-17	€ 34,65		CARTO COPY SERVICE SRL	FATTURA N. 518/E 13/04/17 FORNITURA TONER E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA ORDINE	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
429	26-apr-17	€ 551,25		CARTO COPY SERVICE SRL	FATTURA N. 518/E 13/04/17 FORNITURA TONER E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA ORDINE	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
429	26-apr-17	€ 31,12		CARTO COPY SERVICE SRL	FATTURA N. 518/E 13/04/17 FORNITURA TONER E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA ORDINE	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
429	26-apr-17	€ 499,80		CARTO COPY SERVICE SRL	FATTURA N. 518/E 13/04/17 FORNITURA TONER E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA ORDINE	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
429	26-apr-17	€ 11,85		CARTO COPY SERVICE SRL	FATTURA N. 518/E 13/04/17 FORNITURA TONER E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA ORDINE	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
429	26-apr-17	€ 8,55		CARTO COPY SERVICE SRL	FATTURA N. 518/E 13/04/17 FORNITURA TONER E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA ORDINE	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
429	26-apr-17	€ 13,68		CARTO COPY SERVICE SRL	FATTURA N. 518/E 13/04/17 FORNITURA TONER E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA ORDINE	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
430	27-apr-17	€ 1.110,00	€ 222,00	FIORANI NADIA	COMPENSO PER PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE VARI ANNI 2015- 2016-2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
430	27-apr-17	€ 9,77		FIORANI NADIA	COMPENSO PER PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE VARI ANNI 2015- 2016-2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
430	27-apr-17	€ 44,40		FIORANI NADIA	COMPENSO PER PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE VARI ANNI 2015- 2016-2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
430	27-apr-17	€ 244,20		FIORANI NADIA	COMPENSO PER PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE VARI ANNI 2015- 2016-2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
431	27-apr-17	€ 25,00	€ 5,00	DI GENNARO MARIA	COMPENSO PER ATTIVITA' OCCASIONALE DI MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO N.64/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
432	28-apr-17	€ 254,65		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17004414 18/04/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE MARZO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
432	28-apr-17	€ 166,67		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17004414 18/04/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE MARZO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
432	28-apr-17	€ 567,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17004414 18/04/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE MARZO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
432	28-apr-17	€ 567,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17004414 18/04/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE MARZO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
432	28-apr-17	€ 18,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17004414 18/04/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE MARZO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
432	28-apr-17	€ 161,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17004414 18/04/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE MARZO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
432	28-apr-17	€ 2,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17004414 18/04/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE MARZO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

432	28-apr-17	€ 134,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17004414 18/04/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE MARZO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
432	28-apr-17	€ 6,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17004414 18/04/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE MARZO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
432	28-apr-17	€ 161,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17004414 18/04/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE MARZO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
433	28-apr-17	€ 1.732,50		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17004414 18/04/17 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE MARZO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
433	28-apr-17	€ 70,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17004414 18/04/17 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE MARZO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
433	28-apr-17	€ 70,20		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17004414 18/04/17 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE MARZO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
433	28-apr-17	€ 40,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17004414 18/04/17 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE MARZO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
433	28-apr-17	€ 525,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17004414 18/04/17 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE MARZO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
434	28-apr-17	€ 875,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17004694 20/04/17 CD AIPA PRIMO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
435	28-apr-17	€ 37,64	€ 7,53	STUDIO LEGALE ASSOCIATO TAINI GARDI MACRI'	INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO ARBITRALE 2016 AVV. OTTO TAINI	Uscite in Conto Capitale	4507	Commissioni e Comitati
435	28-apr-17	€ 0,33		STUDIO LEGALE ASSOCIATO TAINI GARDI MACRI'	INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO ARBITRALE 2016 AVV. OTTO TAINI	Uscite in Conto Capitale	4507	Commissioni e Comitati
435	28-apr-17	€ 1,51		STUDIO LEGALE ASSOCIATO TAINI GARDI MACRI'	INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO ARBITRALE 2016 AVV. OTTO TAINI	Uscite in Conto Capitale	4507	Commissioni e Comitati
435	28-apr-17	€ 8,28		STUDIO LEGALE ASSOCIATO TAINI GARDI MACRI'	INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO ARBITRALE 2016 AVV. OTTO TAINI	Uscite in Conto Capitale	4507	Commissioni e Comitati
436	28-apr-17	€ 4.038,59	€ 161,54	FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PIACENZA	CUP B33D16007420003 CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNO "I 20 ANNI DEL REGIST	Uscite Correnti	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
437	02-mag-17	-€ 2.310,00		DAY RISTOSERVICE S.P.A.	FATT. V0-7338 AL NETTO NOTA CRED. R2-3105 * FORNITURA N. 360 BUONI PASTO DAY VAL	Uscite Correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
437	02-mag-17	€ 396,00		DAY RISTOSERVICE S.P.A.	FATT. V0-7338 AL NETTO NOTA CRED. R2-3105 * FORNITURA N. 360 BUONI PASTO DAY VAL	Uscite Correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
437	02-mag-17	-€ 20,01		DAY RISTOSERVICE S.P.A.	FATT. V0-7338 AL NETTO NOTA CRED. R2-3105 * FORNITURA N. 360 BUONI PASTO DAY VAL	Uscite Correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
437	02-mag-17	€ 4.002,00		DAY RISTOSERVICE S.P.A.	FATT. V0-7338 AL NETTO NOTA CRED. R2-3105 * FORNITURA N. 360 BUONI PASTO DAY VAL	Uscite Correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
437	02-mag-17	€ 9,57		DAY RISTOSERVICE S.P.A.	FATT. V0-7338 AL NETTO NOTA CRED. R2-3105 * FORNITURA N. 360 BUONI PASTO DAY VAL	Uscite Correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
438	02-mag-17	€ 1,50		EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	COMPETENZE AG. DELLA RISCOSSIONE - RUOLI UFFICIO SANZIONI MAND. VINCOLATO A REV.	Uscite Correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
439	02-mag-17	€ 2.166,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17004988 21/04/17 CANONI HOSTING CENTRALE REPLICATO + HOSTING VIRTUA	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
440	02-mag-17	-€ 12,42		CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO	FATTURA N. 11/0000959 09/03/17 SERVIZIO PULIZIA SEDE CAMERALE FEBBRAIO 2017	Uscite Correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
440	02-mag-17	€ 2.483,41		CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO	FATTURA N. 11/0000959 09/03/17 SERVIZIO PULIZIA SEDE CAMERALE FEBBRAIO 2017	Uscite Correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza



441	03-mag-17	€ 35,57		ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE	FATTURA I.V.R.I. VZ-5595 13/04/17 VIGILANZA SEDE CAMERALE E MANUTENZIONE IMPIANT	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
441	03-mag-17	€ 197,01		ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE	FATTURA I.V.R.I. VZ-5595 13/04/17 VIGILANZA SEDE CAMERALE E MANUTENZIONE IMPIANT	Uscite Correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
442	03-mag-17	€ 72,16		AGENTI DELLA RISCOSSIONE	COMPETENZE AGENTI DELLA RISCOSSIONE RUOLI DIRITTO ANNUALE MANDATO VINCOLATO A RE	Uscite Correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
443	03-mag-17	€ 225,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17004695 20/04/17 SERVIZIO STARWEB PRATICHE TELEMATICHE REGISTRO IMP	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
446	04-mag-17	-€ 12,42		CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO	FATTURA N. 11/0001460 20/04/17 SERVIZIO PULIZIA SEDE CAMERALE CONVENZIONE INTERC	Uscite Correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
446	04-mag-17	€ 2.483,41		CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO	FATTURA N. 11/0001460 20/04/17 SERVIZIO PULIZIA SEDE CAMERALE CONVENZIONE INTERC	Uscite Correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
447	04-mag-17	€ 75,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17005712 28/04/17 PUBBLICAMERA CANONE GEN-MAR 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
449	04-mag-17	€ 339,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17005715 DEL 28/04/2017 PROAC GESTIONE SANZIONI ORGANO ACCERTATORE P	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
450	04-mag-17	€ 36,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17005718 DEL 28/04/2017 RILASCIO DISPOSITIVI USB SISTRI PRIMO TRIMES	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
451	08-mag-17	€ 8,51		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17005717 28/04/17 SERVIZI ALBI CAMERALI PRIMO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
451	08-mag-17	€ 1,69		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17005717 28/04/17 SERVIZI ALBI CAMERALI PRIMO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
451	08-mag-17	€ 301,08		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17005717 28/04/17 SERVIZI ALBI CAMERALI PRIMO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
451	08-mag-17	€ 90,40		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17005717 28/04/17 SERVIZI ALBI CAMERALI PRIMO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
451	08-mag-17	€ 8,30		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17005717 28/04/17 SERVIZI ALBI CAMERALI PRIMO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
452	08-mag-17	€ 11,76		COMUNE DI PIACENZA	NOTIFICHE PRIMO TRIMESTRE 2017 COMUNE DI PIACENZA ORDINANZE-INGIUNZIONE N. 2016/	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
453	08-mag-17	€ 0,10		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8717113956 DEL 21/04/2017 - SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2017 (ATTI	Uscite Correnti	2121	Spese postali e di recapito
453	08-mag-17	€ 2,18		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8717113956 DEL 21/04/2017 - SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2017 (ATTI	Uscite Correnti	2121	Spese postali e di recapito
453	08-mag-17	€ 548,55		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8717113956 DEL 21/04/2017 - SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2017 (ATTI	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
453	08-mag-17	€ 142,80		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8717113956 DEL 21/04/2017 - SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2017 (ATTI	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
453	08-mag-17	€ 160,65		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8717113956 DEL 21/04/2017 - SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2017 (ATTI	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
453	08-mag-17	€ 90,00		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8717113956 DEL 21/04/2017 - SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2017 (ATTI	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
453	08-mag-17	€ 3,65		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8717113956 DEL 21/04/2017 - SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2017 (ATTI	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
453	08-mag-17	€ 1,95		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8717113956 DEL 21/04/2017 - SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2017 (ATTI	Uscite Correnti	2121	Spese postali e di recapito

453	08-mag-17	€ 178,50		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8717113956 DEL 21/04/2017 - SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2017 (ATTI	Uscite Correnti	2121	Spese postali e di recapito
453	08-mag-17	€ 41,00		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8717113956 DEL 21/04/2017 - SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2017 (ATTI	Uscite Correnti	2121	Spese postali e di recapito
453	08-mag-17	€ 7,55		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8717113956 DEL 21/04/2017 - SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2017 (ATTI	Uscite Correnti	2121	Spese postali e di recapito
453	08-mag-17	€ 6,25		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8717113956 DEL 21/04/2017 - SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2017 (ATTI	Uscite Correnti	2121	Spese postali e di recapito
453	08-mag-17	€ 7,65		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8717113956 DEL 21/04/2017 - SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2017 (ATTI	Uscite Correnti	2121	Spese postali e di recapito
454	08-mag-17	€ 5,88		COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA	NOTIFICA COMUNICAZIONE PROCEDIMENTO MEDIAZIONE CCIAA N. 158/2016 DESTINATARIO AN	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
455	08-mag-17	€ 1,58		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8717114316 DEL 21/04/2017 - SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2017 (ATTI GI	Uscite Correnti	2121	Spese postali e di recapito
455	08-mag-17	€ 3,52		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8717114316 DEL 21/04/2017 - SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2017 (ATTI GI	Uscite Correnti	2121	Spese postali e di recapito
455	08-mag-17	€ 61,20		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8717114316 DEL 21/04/2017 - SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2017 (ATTI GI	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
455	08-mag-17	€ 540,60		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8717114316 DEL 21/04/2017 - SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2017 (ATTI GI	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
455	08-mag-17	€ 243,95		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8717114316 DEL 21/04/2017 - SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2017 (ATTI GI	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
455	08-mag-17	€ 95,00		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8717114316 DEL 21/04/2017 - SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2017 (ATTI GI	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
455	08-mag-17	€ 7,65		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8717114316 DEL 21/04/2017 - SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2017 (ATTI GI	Uscite Correnti	2121	Spese postali e di recapito
455	08-mag-17	€ 11,70		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8717114316 DEL 21/04/2017 - SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2017 (ATTI GI	Uscite Correnti	2121	Spese postali e di recapito
455	08-mag-17	€ 52,85		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8717114316 DEL 21/04/2017 - SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2017 (ATTI GI	Uscite Correnti	2121	Spese postali e di recapito
455	08-mag-17	€ 65,60		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8717114316 DEL 21/04/2017 - SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2017 (ATTI GI	Uscite Correnti	2121	Spese postali e di recapito
455	08-mag-17	€ 18,75		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8717114316 DEL 21/04/2017 - SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2017 (ATTI GI	Uscite Correnti	2121	Spese postali e di recapito
455	08-mag-17	€ 393,75		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8717114316 DEL 21/04/2017 - SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2017 (ATTI GI	Uscite Correnti	2121	Spese postali e di recapito
455	08-mag-17	€ 3,12		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8717114316 DEL 21/04/2017 - SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2017 (ATTI GI	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
456	08-mag-17	€ 643,50		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATT. VVA/17005713 DEL 28/04/17 - CONTABILITA' ORACLE, OBI, XAC PRIMO TRIMESTRE	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
456	08-mag-17	€ 499,98		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATT. VVA/17005713 DEL 28/04/17 - CONTABILITA' ORACLE, OBI, XAC PRIMO TRIMESTRE	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
456	08-mag-17	€ 74,97		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATT. VVA/17005713 DEL 28/04/17 - CONTABILITA' ORACLE, OBI, XAC PRIMO TRIMESTRE	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
456	08-mag-17	€ 1.137,60		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATT. VVA/17005713 DEL 28/04/17 - CONTABILITA' ORACLE, OBI, XAC PRIMO TRIMESTRE	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

457	08-mag-17	-€ 3,21		SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	FT. 7717008592 28/04/17 DEDOTTA PENALE EURO 3,21 * NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COL	Uscite Correnti	4201	Noleggi
457	08-mag-17	€ 545,54		SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	FT. 7717008592 28/04/17 DEDOTTA PENALE EURO 3,21 * NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COL	Uscite Correnti	4201	Noleggi
457	08-mag-17	€ 14,55		SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	FT. 7717008592 28/04/17 DEDOTTA PENALE EURO 3,21 * NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COL	Uscite Correnti	4201	Noleggi
458	08-mag-17	€ 237,48		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATT. VVA/17005709 DEL 28/04/2017 - LWA GESTIONE DELIBERE CANONI PRIMO TRIMESTRE	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
458	08-mag-17	€ 36,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATT. VVA/17005709 DEL 28/04/2017 - LWA GESTIONE DELIBERE CANONI PRIMO TRIMESTRE	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
458	08-mag-17	€ 774,48		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATT. VVA/17005709 DEL 28/04/2017 - LWA GESTIONE DELIBERE CANONI PRIMO TRIMESTRE	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
458	08-mag-17	€ 480,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATT. VVA/17005709 DEL 28/04/2017 - LWA GESTIONE DELIBERE CANONI PRIMO TRIMESTRE	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
458	08-mag-17	€ 322,50		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATT. VVA/17005709 DEL 28/04/2017 - LWA GESTIONE DELIBERE CANONI PRIMO TRIMESTRE	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
459	08-mag-17	€ 322,74		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATT. VVA/17005716 DEL 28/04/2017 FILTRI SITI WEB CANONI GENNAIO-MARZO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
460	08-mag-17	€ 24,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17005710 28/04/17 PRATICHE RAEE PRIMO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
461	09-mag-17	€ 32,79		IL CASSIERE MARINA VELACCI	REINTEGRO FONDO CASSA PER SPESE MESE DI MARZO 2017 ATTIVITA' COMMERCIALE	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
461	09-mag-17	€ 7,21		IL CASSIERE MARINA VELACCI	REINTEGRO FONDO CASSA PER SPESE MESE DI MARZO 2017 ATTIVITA' COMMERCIALE	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
462	09-mag-17	€ 17,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATT. VVA/17005714 DEL 28/04/17 - SIPERT (STIPENDI E REDDITI ASSIMILATI, OUTSOUR	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
462	09-mag-17	€ 411,60		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATT. VVA/17005714 DEL 28/04/17 - SIPERT (STIPENDI E REDDITI ASSIMILATI, OUTSOUR	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
462	09-mag-17	€ 274,98		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATT. VVA/17005714 DEL 28/04/17 - SIPERT (STIPENDI E REDDITI ASSIMILATI, OUTSOUR	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
462	09-mag-17	€ 1.249,50		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATT. VVA/17005714 DEL 28/04/17 - SIPERT (STIPENDI E REDDITI ASSIMILATI, OUTSOUR	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
462	09-mag-17	€ 18,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATT. VVA/17005714 DEL 28/04/17 - SIPERT (STIPENDI E REDDITI ASSIMILATI, OUTSOUR	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
462	09-mag-17	€ 35,80		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATT. VVA/17005714 DEL 28/04/17 - SIPERT (STIPENDI E REDDITI ASSIMILATI, OUTSOUR	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
462	09-mag-17	€ 49,50		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATT. VVA/17005714 DEL 28/04/17 - SIPERT (STIPENDI E REDDITI ASSIMILATI, OUTSOUR	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
462	09-mag-17	€ 5,60		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATT. VVA/17005714 DEL 28/04/17 - SIPERT (STIPENDI E REDDITI ASSIMILATI, OUTSOUR	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
464	09-mag-17	€ 74,89		AGENTI DELLA RISCOSSIONE	INCASSI RUOLI DIRITTO ANNUALE - RIV. DEL 28/02/2017 - COMPETENZE AG. DELLA RISCO	Uscite Correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
465	10-mag-17	€ 150,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATT. VVA/17005708-I 28/04/17 SERVIZIO VIMER VIGILANZA MERCATO PRIMO TRIMESTRE 2	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
484	10-mag-17	€ 42.980,00		PIACENZA EXPO SPA	AUMENTO DI CAPITALE PIACENZA EXPO QUOTA ANNO 2017 (40% TERZA ED ULTIMA TRANCHE)	Uscite in Conto Capitale	5201	Partecipazioni di controllo e di collegamento

485	10-mag-17	-€ 43,07		DAY RISTOSERVICE S.P.A.	IMPORTO PARZIALE FATTURA V0-37702 11/04/17 PER N. 1485 BUONI PASTO ORDINE DAY 11	Uscite Correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
485	10-mag-17	€ 8.613,00		DAY RISTOSERVICE S.P.A.	IMPORTO PARZIALE FATTURA V0-37702 11/04/17 PER N. 1485 BUONI PASTO ORDINE DAY 11	Uscite Correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
486	10-mag-17	-€ 0,44		DAY RISTOSERVICE S.P.A.	FATTURA V0-42106 27/04/17 FORNITURA SOSTITUTIVA N. 15 BUONI PASTO RESI ORDINE DA	Uscite Correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
486	10-mag-17	€ 87,00		DAY RISTOSERVICE S.P.A.	FATTURA V0-42106 27/04/17 FORNITURA SOSTITUTIVA N. 15 BUONI PASTO RESI ORDINE DA	Uscite Correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
487	11-mag-17	€ 125,94		AGENTI DELLA RISCOSSIONE	INCASSO RUOLI DIRITTO ANNUALE RIVERSAMENTO DEL 30/03/2017 COMPETENZE AGENTE DELL	Uscite Correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
488	12-mag-17	€ 490,52		CONDOMINIO PALAZZO AGRICOLTURA	SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO ORDINARIO 2017 CONDOMINIO PALAZZO DELL'AGRICOLTURA	Uscite Correnti	4513	Altri oneri della gestione corrente
489	12-mag-17	€ 133,50		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATT. VVA/17005708-C SERVIZIO CONCILIACAMERE 1 TRIM. 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
489	12-mag-17	€ 29,37		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATT. VVA/17005708-C SERVIZIO CONCILIACAMERE 1 TRIM. 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
489	12-mag-17	€ 450,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATT. VVA/17005708-C SERVIZIO CONCILIACAMERE 1 TRIM. 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
489	12-mag-17	€ 99,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATT. VVA/17005708-C SERVIZIO CONCILIACAMERE 1 TRIM. 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
490	12-mag-17	€ 41,25		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATT. N. VVA/17005711 DEL 28/04/17 - CONSUMI UFFICIO METRICO 1 TRIM. 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
490	12-mag-17	€ 9,08		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATT. N. VVA/17005711 DEL 28/04/17 - CONSUMI UFFICIO METRICO 1 TRIM. 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
490	12-mag-17	€ 1,76		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATT. N. VVA/17005711 DEL 28/04/17 - CONSUMI UFFICIO METRICO 1 TRIM. 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
490	12-mag-17	€ 566,76		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATT. N. VVA/17005711 DEL 28/04/17 - CONSUMI UFFICIO METRICO 1 TRIM. 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
490	12-mag-17	€ 124,68		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATT. N. VVA/17005711 DEL 28/04/17 - CONSUMI UFFICIO METRICO 1 TRIM. 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
490	12-mag-17	€ 8,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATT. N. VVA/17005711 DEL 28/04/17 - CONSUMI UFFICIO METRICO 1 TRIM. 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
491	12-mag-17	€ 60,00	€ 12,00	DI GENNARO MARIA	COMPENSO PER MEDIAZIONI CCIAA NN. 83/84 DEL 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
494	12-mag-17	€ 48,80		STUDIO LEGALE ASSOCIATO CORONEO BASSANO	RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE ODM N. 26/2017	Uscite Correnti	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
495	12-mag-17	€ 10.000,00		UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE	CUP B36G15001960005 CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO DOPPIA LAUREA IN MANAGEMENT I	Uscite Correnti	3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università
496	16-mag-17	€ 1.500,00		IC OUTSOURCING SCRL	FATT. ZVA/17000390 DEL 09/05/17 ISTRUTTORIA ED EVASIONE BILANCI APRILE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
497	16-mag-17	€ 5.842,26		IC OUTSOURCING SCRL	FATT. ZVA/17000451 DEL 09/05/17 STOCCAGGIO FALDONI E SCATOLE ARCHIVIO PRIMO TRIM	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
497	16-mag-17	€ 1.134,24		IC OUTSOURCING SCRL	FATT. ZVA/17000451 DEL 09/05/17 STOCCAGGIO FALDONI E SCATOLE ARCHIVIO PRIMO TRIM	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
498	16-mag-17	€ 281,18		IC OUTSOURCING SCRL	FATT. ZVA/17000452 DEL 09/05/17 STOCCAGGIO SCATOLE MUD PRIMO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

500	22-mag-17	€ 125,09		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FATTURA N. 1010417596 DEL 11/05/2017 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TASKALFA 5500I+DP	Uscite Correnti	4201	Noleggi
501	22-mag-17	€ 624,00	€ 124,80	BRIENZA SARA	FATTURA N. 01/17 DEL 11/05/2017 - COMPENSO PER MEDIAZIONI CCIAA NN.8/48/49/86/10	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
501	22-mag-17	€ 5,49		BRIENZA SARA	FATTURA N. 01/17 DEL 11/05/2017 - COMPENSO PER MEDIAZIONI CCIAA NN.8/48/49/86/10	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
501	22-mag-17	€ 24,96		BRIENZA SARA	FATTURA N. 01/17 DEL 11/05/2017 - COMPENSO PER MEDIAZIONI CCIAA NN.8/48/49/86/10	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
501	22-mag-17	€ 137,28		BRIENZA SARA	FATTURA N. 01/17 DEL 11/05/2017 - COMPENSO PER MEDIAZIONI CCIAA NN.8/48/49/86/10	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
502	22-mag-17	€ 86,00	€ 17,20	CHITTI GRAZIA	FATTURA N. 10.2017 DEL 10/05/2017 - COMPENSO PER MEDIAZIONE ODM N. 137/2016	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
502	22-mag-17	€ 0,76		CHITTI GRAZIA	FATTURA N. 10.2017 DEL 10/05/2017 - COMPENSO PER MEDIAZIONE ODM N. 137/2016	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
502	22-mag-17	€ 3,44		CHITTI GRAZIA	FATTURA N. 10.2017 DEL 10/05/2017 - COMPENSO PER MEDIAZIONE ODM N. 137/2016	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
502	22-mag-17	€ 18,92		CHITTI GRAZIA	FATTURA N. 10.2017 DEL 10/05/2017 - COMPENSO PER MEDIAZIONE ODM N. 137/2016	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
503	23-mag-17	-€ 0,41		COOPSERVICE S. COOP. P.A.	FATTURA N. 9124001345 30/04/17 MANUTENZIONE IMPIANTI CANCELLO AUTOMATICO E PORTE	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
503	23-mag-17	€ 82,50		COOPSERVICE S. COOP. P.A.	FATTURA N. 9124001345 30/04/17 MANUTENZIONE IMPIANTI CANCELLO AUTOMATICO E PORTE	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
504	23-mag-17	€ 177,90		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17006415 15/05/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE APRILE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
504	23-mag-17	€ 166,67		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17006415 15/05/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE APRILE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
504	23-mag-17	€ 546,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17006415 15/05/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE APRILE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
504	23-mag-17	€ 546,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17006415 15/05/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE APRILE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
504	23-mag-17	€ 20,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17006415 15/05/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE APRILE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
504	23-mag-17	€ 115,50		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17006415 15/05/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE APRILE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
504	23-mag-17	€ 4,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17006415 15/05/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE APRILE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
504	23-mag-17	€ 62,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17006415 15/05/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE APRILE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
504	23-mag-17	€ 4,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17006415 15/05/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE APRILE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
504	23-mag-17	€ 115,50		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17006415 15/05/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE APRILE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
505	23-mag-17	€ 80,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17006415 15/05/17 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE APRILE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
505	23-mag-17	€ 57,20		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17006415 15/05/17 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE APRILE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

505	23-mag-17	€ 192,50		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17006415 15/05/17 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE APRILE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
505	23-mag-17	€ 105,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17006415 15/05/17 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE APRILE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
505	23-mag-17	€ 1.365,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17006415 15/05/17 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE APRILE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
506	23-mag-17	€ 519,55		PARIETTI ALFREDO	RIMBORSO SPESE PRESIDENTE PARIETTI PER PARTECIPAZIONE CONFERENZA DEL SISTEMA CAM	Uscite Correnti	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
507	23-mag-17	€ 280,20		CARDINALI LORENZA	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO REVISORE DOT. SSA LORENZA CARDINALI PER PARTECIPAZIONE	Uscite Correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
508	23-mag-17	€ 4.000,00		CONFCOOPERATIVE PIACENZA	CUP B33D16006420003 CONTRIBUTO PER PROGETTO PROMOCOOP 2016	Uscite Correnti	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
509	23-mag-17	€ 48,89		AGENTI DELLA RISCOSSIONE	INCASSO RUOLI DIRITTO ANNUALE - RIV. DEL 10/04/2017 - COMPETENZE AG. DELLA RISCO	Uscite Correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
510	23-mag-17	€ 270,20		IL CASSIERE MARINA VELACCI	REINTEGRO FONDO CASSA PER SPESE MESE DI APRILE 2017 ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
510	23-mag-17	€ 172,20		IL CASSIERE MARINA VELACCI	REINTEGRO FONDO CASSA PER SPESE MESE DI APRILE 2017 ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Uscite Correnti	2121	Spese postali e di recapito
510	23-mag-17	€ 9,43		IL CASSIERE MARINA VELACCI	REINTEGRO FONDO CASSA PER SPESE MESE DI APRILE 2017 ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Uscite Correnti	2121	Spese postali e di recapito
522	24-mag-17	€ 9,50		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE- APRILE 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
522	24-mag-17	€ 254,92		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE- APRILE 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
522	24-mag-17	€ 85,45		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE- APRILE 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
522	24-mag-17	€ 127,05		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE- APRILE 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
522	24-mag-17	€ 80,18		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE- APRILE 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
522	24-mag-17	€ 85,21		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE- APRILE 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
522	24-mag-17	€ 57,85		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE- APRILE 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
522	24-mag-17	€ 10,45		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE- APRILE 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
522	24-mag-17	€ 393,70		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE- APRILE 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
522	24-mag-17	€ 2,11		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE- APRILE 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
524	26-mag-17	€ 1.693,80		COMPONENTI COMMISSIONI	LIQUIDAZIONE GETTONI 2016 PER SEDUTE COMMISSIONE PREZZI ALL'INGROSSO (MANDATO VI	Uscite Correnti	4507	Commissioni e Comitati
526	29-mag-17	€ 1,43		EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	COMPETENZE AG. DELLA RISCOSSIONE - RUOLI UFFICIO SANZIONI - MAND. VINCOLATO A RE	Uscite Correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
527	29-mag-17	€ 30,00	€ 6,00	DONATELLO ALESSANDRA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA N.106/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

527	29-mag-17	€ 0,26		DONATELLO ALESSANDRA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA N.106/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
527	29-mag-17	€ 1,20		DONATELLO ALESSANDRA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA N.106/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
527	29-mag-17	€ 6,60		DONATELLO ALESSANDRA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA N.106/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
528	29-mag-17	€ 716,00	€ 143,20	ANSALDI LYDIA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA N.192/2016	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
528	29-mag-17	€ 6,30		ANSALDI LYDIA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA N.192/2016	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
528	29-mag-17	€ 28,64		ANSALDI LYDIA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA N.192/2016	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
528	29-mag-17	€ 157,52		ANSALDI LYDIA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA N.192/2016	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
529	29-mag-17	€ 185,00	€ 37,00	SALVINI GABRIELE	COMPENSO PER ATTIVITA' OCCASIONALE DI MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N.79-99/	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
530	29-mag-17	€ 25,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATT.VVA/17006270 DEL 15/05/2017 - MATERIALE DI CONSUMO TELEMACO (CARTA FILIGRAN	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
530	29-mag-17	€ 1,32		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATT.VVA/17006270 DEL 15/05/2017 - MATERIALE DI CONSUMO TELEMACO (CARTA FILIGRAN	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
530	29-mag-17	€ 6,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATT.VVA/17006270 DEL 15/05/2017 - MATERIALE DI CONSUMO TELEMACO (CARTA FILIGRAN	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
530	29-mag-17	€ 5,50		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATT.VVA/17006270 DEL 15/05/2017 - MATERIALE DI CONSUMO TELEMACO (CARTA FILIGRAN	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
531	29-mag-17	€ 525,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17005710 28/04/17 SERVIZIO CERT'O CERTIFICATI DI ORIGINE PRIMO TRIME	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
532	29-mag-17	€ 11.000,00		CONSORZIO TUTELA VINI DOC COLLI PIACENTINI	CUP B33G16001390003 CONTRIBUTO PER CAMPAGNA PROMOZIONALE 2016	Uscite Correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
534	30-mag-17	€ 349,94		IRETI S.P.A.	F011760009002A000051079035 * FATTURA IRETI S.P.A. N. 011760009002 16/05/17 SERVI	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
534	30-mag-17	€ 685,29		IRETI S.P.A.	F011760009002A000051079035 * FATTURA IRETI S.P.A. N. 011760009002 16/05/17 SERVI	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
535	30-mag-17	€ 3,96		IRETI S.P.A.	F011760009003A000051079035 * FATTURA IRETI S.P.A. N. 011760009003 SERVIZIO IDRIC	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
535	30-mag-17	€ 2,66		IRETI S.P.A.	F011760009003A000051079035 * FATTURA IRETI S.P.A. N. 011760009003 SERVIZIO IDRIC	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
536	01-giu-17	€ 55.533,50		UNIONE REGIONALE CCIAA EMILIA ROMAGNA	QUOTA ASSOCIATIVA UNIONCAMERE EMILIA ROMAGNA ANNO 2017 RATA 50% AL 30 GIUGNO	Uscite Correnti	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
539	07-giu-17	€ 50.000,00		POLIPIACENZA	CONTRIBUTO POLIPIACENZA ANNUALITA' 2017	Uscite Correnti	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
540	07-giu-17	€ 1.579,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17006698 25/05/17 GEDOC GESTIONE DOCUMENTALE PRIMO TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
544	12-giu-17	€ 49,91		AGENTI DELLA RISCOSSIONE	INCASSO RUOLI DIRITTO ANNUALE - RIV. DEL 20.04.2017 - COMPETENZE AG. DELLA RISCO	Uscite Correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
545	13-giu-17	€ 220,00		STUDIO NOTARILE IOLI ANTONIO	FATTURA N. 183/2017 23/05/17 COMPETENZE PER PRATICA ACQUISTO AZIONI PROPRIE SOCI	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

545	13-giu-17	€ 1.000,00	€ 200,00	STUDIO NOTARILE IOLI ANTONIO	FATTURA N. 183/2017 23/05/17 COMPETENZE PER PRATICA ACQUISTO AZIONI PROPRIE SOCI	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
546	13-giu-17	€ 241,50		EDICOLA LARGO MATTEOTTI DI PARMA GIAN MARIA	R.F. N. 18 DEL 02/05/2017 FORNITURA QUOTIDIANI MARZO- APRILE 2017	Uscite Correnti	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
547	13-giu-17	€ 2.700,00		AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE E NEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI	FATTURA N. 11 30/03/17 SERVIZIO DI FORMAZIONE PER EMPOWERMENT FEMMINILE IN IMPRESA	Uscite in Conto Capitale	2109	Corsi di formazione organizzati per terzi
548	13-giu-17	€ 4.700,00		AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE E NEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI	FATTURA N. 11 30/03/17 SERVIZIO DI FORMAZIONE PER EMPOWERMENT FEMMINILE IN IMPRESA	Uscite Correnti	2109	Corsi di formazione organizzati per terzi
549	13-giu-17	€ 15,00		MC CARD SURL	FATTURA N. 216 17/05/17 FORNITURA N. 5 NASTRI TERMICI COLORE NERO USO STAMPANTI	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
549	13-giu-17	€ 70,00		MC CARD SURL	FATTURA N. 216 17/05/17 FORNITURA N. 5 NASTRI TERMICI COLORE NERO USO STAMPANTI	Uscite Correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
550	13-giu-17	-€ 12,42		CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO	FATTURA N. 11/0002114 24/05/17 SERVIZIO PULIZIA SEDE CAMERALE APRILE 2017	Uscite Correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
550	13-giu-17	€ 2.483,41		CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO	FATTURA N. 11/0002114 24/05/17 SERVIZIO PULIZIA SEDE CAMERALE APRILE 2017	Uscite Correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
551	15-giu-17	€ 50.000,00		COMITATO PROGETTO EVENTO GUERCINO	CUP B33J16000740003 CONTRIBUTO PER PROGETTO EVENTO GUERCINO	Uscite Correnti	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
555	15-giu-17	€ 54,42		AGENTI DELLA RISCOSSIONE	INCASSO RUOLI DIRITTO ANNUALE - RIV. DEL 30.04.2017 - MAND. VINCOLATO A REV. N.	Uscite Correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
557	15-giu-17	€ 157,50		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8717137266 18/05/17 INVII ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA APRILE 201	Uscite Correnti	2121	Spese postali e di recapito
557	15-giu-17	€ 3,16		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8717137266 18/05/17 INVII ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA APRILE 201	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
557	15-giu-17	€ 0,10		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8717137266 18/05/17 INVII ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA APRILE 201	Uscite Correnti	2121	Spese postali e di recapito
557	15-giu-17	€ 2,03		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8717137266 18/05/17 INVII ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA APRILE 201	Uscite Correnti	2121	Spese postali e di recapito
557	15-giu-17	€ 620,10		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8717137266 18/05/17 INVII ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA APRILE 201	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
557	15-giu-17	€ 202,30		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8717137266 18/05/17 INVII ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA APRILE 201	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
557	15-giu-17	€ 75,00		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8717137266 18/05/17 INVII ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA APRILE 201	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
557	15-giu-17	€ 5,95		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8717137266 18/05/17 INVII ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA APRILE 201	Uscite Correnti	2121	Spese postali e di recapito
557	15-giu-17	€ 61,50		POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 8717137266 18/05/17 INVII ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA APRILE 201	Uscite Correnti	2121	Spese postali e di recapito
558	16-giu-17	€ 430,00	€ 86,00	POZZOLI ELENA	COMPENSO PER MEDIAZIONE CCIAA 213/2016	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
558	16-giu-17	€ 3,78		POZZOLI ELENA	COMPENSO PER MEDIAZIONE CCIAA 213/2016	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
558	16-giu-17	€ 17,20		POZZOLI ELENA	COMPENSO PER MEDIAZIONE CCIAA 213/2016	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
558	16-giu-17	€ 94,60		POZZOLI ELENA	COMPENSO PER MEDIAZIONE CCIAA 213/2016	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi



559	16-giu-17	€ 40,00	€ 8,00	POZZOLI ELENA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA 150/2016	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
559	16-giu-17	€ 0,35		POZZOLI ELENA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA 150/2016	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
559	16-giu-17	€ 1,60		POZZOLI ELENA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA 150/2016	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
559	16-giu-17	€ 8,80		POZZOLI ELENA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA 150/2016	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
560	16-giu-17	€ 40,00	€ 8,00	POZZOLI ELENA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA 116/2016	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
560	16-giu-17	€ 0,35		POZZOLI ELENA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA 116/2016	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
560	16-giu-17	€ 1,60		POZZOLI ELENA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA 116/2016	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
560	16-giu-17	€ 8,80		POZZOLI ELENA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA 116/2016	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
561	16-giu-17	€ 40,00	€ 8,00	POZZOLI ELENA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA 48/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
561	16-giu-17	€ 0,35		POZZOLI ELENA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA 48/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
561	16-giu-17	€ 1,60		POZZOLI ELENA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA 48/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
561	16-giu-17	€ 8,80		POZZOLI ELENA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA 48/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
562	16-giu-17	€ 716,00	€ 143,20	POZZOLI ELENA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA 25/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
562	16-giu-17	€ 6,30		POZZOLI ELENA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA 25/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
562	16-giu-17	€ 28,64		POZZOLI ELENA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA 25/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
562	16-giu-17	€ 157,52		POZZOLI ELENA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA 25/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
563	16-giu-17	€ 686,00	€ 137,20	FIORANI NADIA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 8-34- 61-73-109-132-154/2015 E 10-	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
563	16-giu-17	€ 6,04		FIORANI NADIA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 8-34- 61-73-109-132-154/2015 E 10-	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
563	16-giu-17	€ 27,44		FIORANI NADIA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 8-34- 61-73-109-132-154/2015 E 10-	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
563	16-giu-17	€ 150,92		FIORANI NADIA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 8-34- 61-73-109-132-154/2015 E 10-	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
564	16-giu-17	€ 2,00		POZZOLI ELENA	FATTURA N. 001/PA/2017 27/05/17 ATTIVITA' PER TRASCRIZIONE SENTENZA CORTE DEI CO	Uscite in Conto Capitale	2126	Spese legali
564	16-giu-17	€ 0,44		POZZOLI ELENA	FATTURA N. 001/PA/2017 27/05/17 ATTIVITA' PER TRASCRIZIONE SENTENZA CORTE DEI CO	Uscite in Conto Capitale	2126	Spese legali
564	16-giu-17	€ 1.883,60		POZZOLI ELENA	FATTURA N. 001/PA/2017 27/05/17 ATTIVITA' PER TRASCRIZIONE SENTENZA CORTE DEI CO	Uscite in Conto Capitale	2126	Spese legali

564	16-giu-17	€ 11,00		POZZOLI ELENA	FATTURA N. 001/PA/2017 27/05/17 ATTIVITA' PER TRASCRIZIONE SENTENZA CORTE DEI CO	Uscite in Conto Capitale	2126	Spese legali
564	16-giu-17	€ 50,00	€ 10,00	POZZOLI ELENA	FATTURA N. 001/PA/2017 27/05/17 ATTIVITA' PER TRASCRIZIONE SENTENZA CORTE DEI CO	Uscite in Conto Capitale	2126	Spese legali
567	20-giu-17	€ 5.000,00		CRAVEDI PRODUZIONI E IMMAGINI DI ETTORE CRAVEDI & C. S.N.C.	CUP B33J16000340003 CONTRIBUTO 2016 PER REALIZZAZIONE DOCUMENTARIO IL TEMPO LUNG	Uscite Correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
595	21-giu-17	€ 666,00	€ 133,20	POZZOLI ELENA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO ODM 108/2016	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
595	21-giu-17	€ 5,86		POZZOLI ELENA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO ODM 108/2016	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
595	21-giu-17	€ 26,64		POZZOLI ELENA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO ODM 108/2016	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
595	21-giu-17	€ 146,52		POZZOLI ELENA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO ODM 108/2016	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
596	21-giu-17	€ 718,00	€ 143,60	CHITTI GRAZIA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 191/2016 E 81-117/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
596	21-giu-17	€ 6,32		CHITTI GRAZIA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 191/2016 E 81-117/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
596	21-giu-17	€ 28,72		CHITTI GRAZIA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 191/2016 E 81-117/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
596	21-giu-17	€ 157,96		CHITTI GRAZIA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 191/2016 E 81-117/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
608	22-giu-17	€ 3.000,00		ASSOCIAZIONE LE TERRE TRAVERSE	CUP B13J16000060003 CONTRIBUTO 2016 PER PROGETTO "NELLA PIANURA DI GIUSEPPE VERD	Uscite Correnti	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
609	22-giu-17	€ 197,01		ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE	FATTURA VZ-9095 15/05/17 VIGILANZA SEDE CAMERALE E MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTR	Uscite Correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
609	22-giu-17	€ 35,57		ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE	FATTURA VZ-9095 15/05/17 VIGILANZA SEDE CAMERALE E MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTR	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
610	22-giu-17	€ 1.080,00		CONSORZIO PIACENZA ALIMENTARE	FATT. 120/2017 CONTRIBUTO ANNUO 2017 SOCIO SOSTENITORE CONSORZIO PIACENZA ALIMEN	Uscite Correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
611	22-giu-17	€ 300,00		ASSOCIAZIONE IL PO E I SAPORI DELLA BASSA PIACENTINA	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 ASSOCIAZIONE IL PO E I SAPORI DELLA BASSA PIACENTINA	Uscite Correnti	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
612	22-giu-17	€ 156,00		ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E DEI SAPORI DEI COLLI PIACENTINI	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E DEI SAPORI DEI COLLI	Uscite Correnti	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
613	23-giu-17	€ 1.500,68		EQUITALIA CENTRO SPA	CODICE ENTE 12291 - RIMBORSO SPESE DM 15 GIUGNO 2015 - SECONDA RATA	Uscite Correnti	4101	Rimborso diritto annuale
614	26-giu-17	€ 3.000,00	€ 120,00	GEDINFO SOC.COOP.	CUP B39G17000380005 CONTRIBUTO BANDO 2017 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Uscite Correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
615	27-giu-17	€ 376,40		COMPONENTI COMMISSIONI	GETTONI SEDUTE COMMISSIONE PREZZI ALL'INGROSSO - ANNO 2016 ( MANDATO VINCOLATO A	Uscite Correnti	4507	Commissioni e Comitati
616	27-giu-17	€ 3.162,50		IC OUTSOURCING SCRL	FATTURA ZVA/17000543 14/06/17 ISTRUTTORIA ED EVASIONE BILANCI MAGGIO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
617	27-giu-17	€ 6.530,00	€ 261,20	PIACENZA INTERMODALE SPA	CUP B35F16000160003 CONTRIBUTO 2016 PER PROGETTO "LA DIMENSIONE DEL COMPARTO DEL	Uscite Correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
618	27-giu-17	€ 140,00		INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17007154 20/06/17 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE MAGGIO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

618	27-giu-17	€ 2.082,50	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17007154 20/06/17 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE MAGGIO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
618	27-giu-17	€ 30,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17007154 20/06/17 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE MAGGIO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
618	27-giu-17	€ 10,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17007154 20/06/17 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE MAGGIO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
618	27-giu-17	€ 67,60	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17007154 20/06/17 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE MAGGIO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
618	27-giu-17	€ 490,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17007154 20/06/17 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE MAGGIO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
619	27-giu-17	-€ 0,41	COOPSERVICE S. COOP. P.A.	FATTURA N. 9124001757 31/05/17 MANUTENZIONE IMPIANTI CANCELLO AUTOMATICO E PORTE	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
619	27-giu-17	€ 82,50	COOPSERVICE S. COOP. P.A.	FATTURA N. 9124001757 31/05/17 MANUTENZIONE IMPIANTI CANCELLO AUTOMATICO E PORTE	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
620	27-giu-17	€ 197,01	ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE	FATTURA I.V.R.I. VZ-10090 20/06/17 VIGILANZA SEDE CAMERALE E MANUTENZIONE IMPIAN	Uscite Correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
620	27-giu-17	€ 35,57	ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE	FATTURA I.V.R.I. VZ-10090 20/06/17 VIGILANZA SEDE CAMERALE E MANUTENZIONE IMPIAN	Uscite Correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
621	28-giu-17	€ 300,00	FONDAZIONE ISTIT. GUGLIELMO TAGLIACARNE	FATTURA N. 344/EL17 22/05/17 ACCONTO 50% PROGRAMMA FORMAZIONE SEGRETARI GENERALI	Uscite Correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
622	28-giu-17	€ 76,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17007154 20/06/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE MAGGIO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
622	28-giu-17	€ 8,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17007154 20/06/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE MAGGIO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
622	28-giu-17	€ 112,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17007154 20/06/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE MAGGIO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
622	28-giu-17	€ 112,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17007154 20/06/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE MAGGIO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
622	28-giu-17	€ 7,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17007154 20/06/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE MAGGIO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
622	28-giu-17	€ 644,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17007154 20/06/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE MAGGIO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
622	28-giu-17	€ 166,67	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17007154 20/06/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE MAGGIO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
622	28-giu-17	€ 348,40	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17007154 20/06/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE MAGGIO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
622	28-giu-17	€ 46,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17007154 20/06/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE MAGGIO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
622	28-giu-17	€ 6,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17007154 20/06/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE MAGGIO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
622	28-giu-17	€ 644,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FATTURA VVA/17007154 20/06/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE MAGGIO 2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
623	28-giu-17	€ 9,50	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE MAGGIO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
623	28-giu-17	€ 302,37	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE MAGGIO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas

623	28-giu-17	€ 75,41		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE MAGGIO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
623	28-giu-17	€ 108,55		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE MAGGIO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
623	28-giu-17	€ 2,11		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE MAGGIO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
623	28-giu-17	€ 142,85		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE MAGGIO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
623	28-giu-17	€ 59,76		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE MAGGIO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
623	28-giu-17	€ 10,45		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE MAGGIO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
623	28-giu-17	€ 406,66		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE MAGGIO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
623	28-giu-17	€ 1.066,67		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE MAGGIO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
623	28-giu-17	€ 646,97		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE MAGGIO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
623	28-giu-17	€ 939,48		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE MAGGIO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
623	28-giu-17	-€ 817,34		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE MAGGIO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
623	28-giu-17	-€ 532,41		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE MAGGIO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
623	28-giu-17	-€ 750,71		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE MAGGIO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
623	28-giu-17	€ 845,31		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE MAGGIO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
623	28-giu-17	€ 489,78		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE MAGGIO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
623	28-giu-17	€ 765,00		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE MAGGIO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
623	28-giu-17	-€ 709,59		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE MAGGIO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
623	28-giu-17	-€ 411,01		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE MAGGIO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
623	28-giu-17	-€ 633,66		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE MAGGIO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
623	28-giu-17	€ 82,81		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE MAGGIO 2017	Uscite Correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
625	28-giu-17	€ 1.100,00	€ 220,00	DONATELLO ALESSANDRA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO N.72/2016	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
625	28-giu-17	€ 242,00		DONATELLO ALESSANDRA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO N.72/2016	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
625	28-giu-17	€ 44,00		DONATELLO ALESSANDRA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO N.72/2016	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

625	28-giu-17	€ 9,68		DONATELLO ALESSANDRA	COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO N.72/2016	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
626	28-giu-17	€ 4.015,43		EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	CODICE ENTE 19000PC - RIMBORSO SPESE ART. 17 - ANNO 2016 - AL NETTO DELLE SPESE	Uscite Correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
627	28-giu-17	€ 3.404,74		UNIONE REGIONALE CCIAA EMILIA ROMAGNA	NOTA N. 26/2017 QUOTA PROGETTO INDAGINE CONGIUNTURALE EMILIA ROMAGNA 2017	Uscite Correnti	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
630	29-giu-17	€ 1,03		CARTASI SPA	SPESE INVIO ESTRATTO CONTO CARTASI AL 31/03/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
634	29-giu-17	€ 1,03		CARTASI SPA	SPESE INVIO ESTRATTO CONTO CARTASI AL 30/04/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
639	29-giu-17	€ 1,03		CARTASI SPA	SPESE INVIO ESTRATTO CONTO CARTASI AL 31/05/2017	Uscite Correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi