

CCIAA di Piacenza

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

| 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 |
|------------|---|---------------|----------|--|--|-----------------|-------|--|
| 921 | 03-ott-17 | € 4.171,00 | € - | COMUNE DI PIACENZA | COMUNE DI PIACENZA: TARI 2017 - TASSA SUI RIFIUTI (RIF. ART. 1 C. 639 E SUCC. L. | Uscite Correnti | 4499 | Altri tributi |
| 922 | 03-ott-17 | € 1.994,27 | € - | CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA | QUOTA A CARICO CCIAA DI PIACENZA ONERI SOSTENUTI DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA | Uscite Correnti | 1102 | Rimborsi spese per personale distaccato/comandato |
| 923 | 03-ott-17 | € 1.200,00 | € 48,00 | A.R.P.A. S.R.L. | CUP B46D17000120005 CONTRIBUTO BANDO 2017 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 924 | 05-ott-17 | € 48,08 | € - | AGENTI DELLA RISCOSSIONE | INCASSO RUOLI DIRITTO ANNUALE - RIV. DEL 10/09/2017 - COMPETENZE AG. DELLA RISCOSSIONE | Uscite Correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 943 | 06-ott-17 | € 260,30 | € - | EDICOLA LARGO MATTEOTTI DI PARMA GIAN MARIA | R.F. N. 28 DEL 02/09/2017 FORNITURA QUOTIDIANI LUGLIO-AGOSTO 2017 | Uscite Correnti | 2103 | Pubblicazioni, giornali e riviste |
| 944 | 06-ott-17 | € 5,88 | € - | COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA | NOTIFICA ORDINANZA-INGIUNZIONE N. 2017/48 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 945 | 06-ott-17 | -€ 4,28 | € - | A.E.R. ARTIGIANI ELETTRICISTI RIUNITI DI SONSINI MARCO E C. S.N.C. | FATTURA N. 2017/FS/20 30/09/17 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SEDE CAMERALE SETTEMBRE 2017 | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 945 | 06-ott-17 | € 856,53 | € - | A.E.R. ARTIGIANI ELETTRICISTI RIUNITI DI SONSINI MARCO E C. S.N.C. | FATTURA N. 2017/FS/20 30/09/17 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SEDE CAMERALE SETTEMBRE 2017 | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 947 | 06-ott-17 | € 6.960,00 | € - | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | FATTURA V0-94661 18/09/17 FORNITURA N. 1200 BUONI PASTO VALORE FACCIALE EURO 7,00 | Uscite Correnti | 2114 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente |
| 947 | 06-ott-17 | -€ 34,80 | € - | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | FATTURA V0-94661 18/09/17 FORNITURA N. 1200 BUONI PASTO VALORE FACCIALE EURO 7,00 | Uscite Correnti | 2114 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente |
| 948 | 06-ott-17 | € 117,85 | € - | ASSITECA S.P.A. | CONGUAGLIO PREMIO POLIZZA KASKO ARD DIP. E AMMIN. REALE MUTUA N. 2016/332193 30/06/2016 - 30/06/2017 | Uscite Correnti | 2122 | Assicurazioni |
| 949 | 06-ott-17 | € 61,00 | € - | ASSITECA S.P.A. | CONGUAGLIO PREMIO POLIZZA CUMULATIVA INFORTUNI UNIPOLSAI N. 4288 30/06/2016 - 30/06/2017 | Uscite Correnti | 2122 | Assicurazioni |
| 950 | 06-ott-17 | € 20,47 | € - | ASSITECA S.P.A. | CONGUAGLIO PREMIO POLIZZA MULTIRISCHIO PATRIMONIO REALE MUTUA N. 2844077 30/06/2016 - 30/06/2017 | Uscite Correnti | 2122 | Assicurazioni |
| 951 | 06-ott-17 | € 1.200,00 | € 48,00 | C.A.D. DISEGNI S.R.L. | CUP B36D17000270005 CONTRIBUTO BANDO 2017 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |

| 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 |
|------------|---|---------------|----------|--|--|--------------------------|-------|--|
| 952 | 12-ott-17 | € 550,00 | € - | PRESSLINE S.R.L. | FATTURA N. 265/PA 30/09/17 SERVIZIO RASSEGNA STAMPA TELEMATICA LUGLIO-SETTEMBRE 2017 | Uscite Correnti | 2117 | Utenze e canoni per altri servizi |
| 953 | 12-ott-17 | € 6,30 | € - | SOLENGHI SIMONA | COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA 62/2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 953 | 12-ott-17 | € 28,64 | € - | SOLENGHI SIMONA | COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA 62/2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 953 | 12-ott-17 | € 157,52 | € - | SOLENGHI SIMONA | COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA 62/2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 953 | 12-ott-17 | € 716,00 | € 143,20 | SOLENGHI SIMONA | COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA 62/2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 955 | 12-ott-17 | € 23,72 | € - | IL CASSIERE MARINA VELACCI | REINTEGRO FONDO CASSA PER SPESE MESE DI SETTEMBRE 2017 ATTIVITA' ISTITUZIONALE | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 956 | 13-ott-17 | € 61,88 | € - | AGENTI DELLA RISCOSSIONE | INCASSO RUOLI DIRITTO ANNUALE - RIV. DEL 20/09/2017 - COMPETENZE AG. DELL RISCOS | Uscite Correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 960 | 17-ott-17 | -€ 0,41 | € - | COOPSERVICE S. COOP. P.A. | FATTURA N. 9124003665 30/09/17 MANUTENZIONE IMPIANTI CANCELLO AUTOMATICO E PORTE | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 960 | 17-ott-17 | € 82,50 | € - | COOPSERVICE S. COOP. P.A. | FATTURA N. 9124003665 30/09/17 MANUTENZIONE IMPIANTI CANCELLO AUTOMATICO E PORTE | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 961 | 17-ott-17 | € 135,00 | € - | IPSOA FRANCIS LEFEBVRE S.R.L. | FATTURA N. 0070996535 29/09/17 RINNOVO ABBONAMENTO MEMENTO SOCIETA' EDIZIONE 201 | Uscite Correnti | 2103 | Pubblicazioni, giornali e riviste |
| 962 | 17-ott-17 | € 244,26 | € - | INFORDATA S.P.A. | FATTURA N. 1693 30/09/17 ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PORTATILE (QUOTA 55%) | Uscite in Conto Capitale | 5149 | Altri beni materiali |
| 980 | 19-ott-17 | € 1.800,00 | € 72,00 | ERICE S.N.C. DI FIOCCHI ELISABETTA E ANTONELLA | CUP B36D17000310005 CONTRIBUTO BANDO 2017 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 981 | 19-ott-17 | € 2,00 | € - | POSTE ITALIANE S.P.A. | FATTURA N. 8717245167 01/09/17 INVII POSTALI MESE DI MAGGIO 2017 (ATTI GIUDIZIAR | Uscite Correnti | 4499 | Altri tributi |
| 981 | 19-ott-17 | € 4,04 | € - | POSTE ITALIANE S.P.A. | FATTURA N. 8717245167 01/09/17 INVII POSTALI MESE DI MAGGIO 2017 (ATTI GIUDIZIAR | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 981 | 19-ott-17 | € 16,30 | € - | POSTE ITALIANE S.P.A. | FATTURA N. 8717245167 01/09/17 INVII POSTALI MESE DI MAGGIO 2017 (ATTI GIUDIZIAR | Uscite Correnti | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 981 | 19-ott-17 | € 7,55 | € - | POSTE ITALIANE S.P.A. | FATTURA N. 8717245167 01/09/17 INVII POSTALI MESE DI MAGGIO 2017 (ATTI GIUDIZIAR | Uscite Correnti | 2121 | Spese postali e di recapito |

| <u>N. mandato</u> | <u>Data mandato</u> (ove non espressamente indicato l'ambito temporale di riferimento coincide con la data del mandato) | <u>Importo Lordo</u> | <u>ritenuta</u> | <u>Beneficiario</u> | <u>Tipologia di spesa sostenuta</u> | <u>Categoria Spesa</u> | <u>SIOPE</u> | <u>descrizione Siope</u> |
|-------------------|--|----------------------|-----------------|-----------------------------------|--|------------------------|--------------|--|
| 981 | 19-ott-17 | € 77,90 | € - | POSTE ITALIANE S.P.A. | FATTURA N. 8717245167 01/09/17 INVII POSTALI MESE DI MAGGIO 2017 (ATTI GIUDIZIAR | Uscite Correnti | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 981 | 19-ott-17 | € 283,50 | € - | POSTE ITALIANE S.P.A. | FATTURA N. 8717245167 01/09/17 INVII POSTALI MESE DI MAGGIO 2017 (ATTI GIUDIZIAR | Uscite Correnti | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 981 | 19-ott-17 | € 7,65 | € - | POSTE ITALIANE S.P.A. | FATTURA N. 8717245167 01/09/17 INVII POSTALI MESE DI MAGGIO 2017 (ATTI GIUDIZIAR | Uscite Correnti | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 981 | 19-ott-17 | € 1,95 | € - | POSTE ITALIANE S.P.A. | FATTURA N. 8717245167 01/09/17 INVII POSTALI MESE DI MAGGIO 2017 (ATTI GIUDIZIAR | Uscite Correnti | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 981 | 19-ott-17 | € 125,00 | € - | POSTE ITALIANE S.P.A. | FATTURA N. 8717245167 01/09/17 INVII POSTALI MESE DI MAGGIO 2017 (ATTI GIUDIZIAR | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 981 | 19-ott-17 | € 279,65 | € - | POSTE ITALIANE S.P.A. | FATTURA N. 8717245167 01/09/17 INVII POSTALI MESE DI MAGGIO 2017 (ATTI GIUDIZIAR | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 981 | 19-ott-17 | € 818,85 | € - | POSTE ITALIANE S.P.A. | FATTURA N. 8717245167 01/09/17 INVII POSTALI MESE DI MAGGIO 2017 (ATTI GIUDIZIAR | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 981 | 19-ott-17 | € 2,53 | € - | POSTE ITALIANE S.P.A. | FATTURA N. 8717245167 01/09/17 INVII POSTALI MESE DI MAGGIO 2017 (ATTI GIUDIZIAR | Uscite Correnti | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 981 | 19-ott-17 | € 1,51 | € - | POSTE ITALIANE S.P.A. | FATTURA N. 8717245167 01/09/17 INVII POSTALI MESE DI MAGGIO 2017 (ATTI GIUDIZIAR | Uscite Correnti | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 981 | 19-ott-17 | € 12,50 | € - | POSTE ITALIANE S.P.A. | FATTURA N. 8717245167 01/09/17 INVII POSTALI MESE DI MAGGIO 2017 (ATTI GIUDIZIAR | Uscite Correnti | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 982 | 21-ott-17 | € 4.948,16 | € - | UNIONCAMERE ROMA | ACCONTO RIMBORSO SPESE PER I SERVIZI RESI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISC | Uscite Correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 983 | 21-ott-17 | € 50.405,66 | € - | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | VERSAMENTO AL BILANCIO DELLO STATO CAP. 3334 CAPO X SOMMA PROVENIENTE DALLA RIDU | Uscite Correnti | 4499 | Altri tributi |
| 984 | 24-ott-17 | € 225,00 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17012740 17/10/17 PUBBLICAMERA CANONE LUGLIO-SETTEMBRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 985 | 24-ott-17 | € 401,58 | € - | CONSIGLIO CAMERALE | GETTONI CONSIGLIO CAMERALE ANNO 2016 (DAL 29/07 AL 09/12/2016) | Uscite Correnti | 4502 | Indennità e rimborso spese per il Consiglio |
| 986 | 24-ott-17 | € 1.330,95 | € - | GIUNTA CAMERALE | INDENNITA' DI CARICA E GETTONI GIUNTA ANNO 2016 (DAL 29/07 AL 09/12/2017) - MA | Uscite Correnti | 4503 | Indennità e rimborso spese per la Giunta |
| 987 | 24-ott-17 | € 2.166,00 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17013191 17/10/17 CANONI HOSTING CENTRALE REPLICATO + HOSTING VIRTUA | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |

| <u>N. mandato</u> | <u>Data mandato</u> (ove non espressamente indicato l'ambito temporale di riferimento coincide con la data del mandato) | <u>Importo Lordo</u> | <u>ritenuta</u> | <u>Beneficiario</u> | <u>Tipologia di spesa sostenuta</u> | <u>Categoria Spesa</u> | <u>SIOPE</u> | <u>descrizione Siope</u> |
|-------------------|--|----------------------|-----------------|------------------------|--|------------------------|--------------|---|
| 988 | 24-ott-17 | -€ 1,00 | € - | SELESTA INGEGNERIA SPA | FATTURA PAC0000164/17 30/09/17 MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE SISTEMA RILEVAZI | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 988 | 24-ott-17 | € 62,50 | € - | SELESTA INGEGNERIA SPA | FATTURA PAC0000164/17 30/09/17 MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE SISTEMA RILEVAZI | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 988 | 24-ott-17 | € 137,50 | € - | SELESTA INGEGNERIA SPA | FATTURA PAC0000164/17 30/09/17 MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE SISTEMA RILEVAZI | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 989 | 24-ott-17 | € 16,00 | € - | TIRELLI PATRIZIA | COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO ODM N.151/2016 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 989 | 24-ott-17 | € 400,00 | € - | TIRELLI PATRIZIA | COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO ODM N.151/2016 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 990 | 24-ott-17 | € 240,00 | € - | MOTTI FLAVIA | COMPENSO A FAVORE DI MOTTI FLAVIA PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA N.135/20 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 990 | 24-ott-17 | € 9,60 | € - | MOTTI FLAVIA | COMPENSO A FAVORE DI MOTTI FLAVIA PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA N.135/20 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 991 | 24-ott-17 | € 46,60 | € - | MOLINARI GAIA | COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N.230/2016 E 34-92-129-151-167/20 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 991 | 24-ott-17 | € 1.165,00 | € - | MOLINARI GAIA | COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N.230/2016 E 34-92-129-151-167/20 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 992 | 25-ott-17 | € 286,00 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17012177 17/10/17 SERVIZIO BOLLATURA LIBRI TERZO TRIMESTRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 993 | 25-ott-17 | € 339,00 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17012743 17/10/17 PROAC GESTIONE SANZIONI ORGANO ACCERTATORE TERZO T | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 994 | 25-ott-17 | € 301,08 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17012745 17/10/17 ISCRIZIONI E POSIZIONI ALBI CAMERALI TERZO TRIMEST | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 994 | 25-ott-17 | € 8,14 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17012745 17/10/17 ISCRIZIONI E POSIZIONI ALBI CAMERALI TERZO TRIMEST | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 994 | 25-ott-17 | € 7,20 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17012745 17/10/17 ISCRIZIONI E POSIZIONI ALBI CAMERALI TERZO TRIMEST | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 994 | 25-ott-17 | € 90,84 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17012745 17/10/17 ISCRIZIONI E POSIZIONI ALBI CAMERALI TERZO TRIMEST | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 995 | 25-ott-17 | € 322,74 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17012744 17/10/17 SERVIZIO FILTRI SITI WEB TERZO TRIMESTRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |

| <u>N. mandato</u> | <u>Data mandato</u> (ove non espressamente indicato l'ambito temporale di riferimento coincide con la data del mandato) | <u>Importo Lordo</u> | <u>ritenuta</u> | <u>Beneficiario</u> | <u>Tipologia di spesa sostenuta</u> | <u>Categoria Spesa</u> | <u>SIOPE</u> | <u>descrizione Siope</u> |
|-------------------|--|----------------------|-----------------|-------------------------------|--|------------------------|--------------|---|
| 996 | 25-ott-17 | € 450,00 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17012744 17/10/17 SERVIZIO CRUSCOTTO QUALITA' REGISTRO IMPRESE TERZO | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 997 | 26-ott-17 | € 12,00 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17012738 17/10/17 PRATICHE RAEE TERZO TRIMESTRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 998 | 26-ott-17 | € 98,40 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17012746 17/10/17 SERVIZIO MUD CHIAVI IN MANO PROTOCOLLAZIONE C/O EC | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 999 | 26-ott-17 | € 4,50 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17012746 17/10/17 RILASCIO DISPOSITIVI USB SISTRI TERZO TRIMESTRE 20 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1000 | 26-ott-17 | € 1.800,00 | € 72,00 | CNA SERVIZI SOC. COOP. A R.L. | CUP B31117000000005 CONTRIBUTO BANDO 2017 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 1001 | 26-ott-17 | € 774,48 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17012737 17/10/17 LWA GESTIONE DELIBERE TERZO TRIMESTRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1001 | 26-ott-17 | € 480,00 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17012737 17/10/17 LWA GESTIONE DELIBERE TERZO TRIMESTRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1001 | 26-ott-17 | € 36,00 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17012737 17/10/17 LWA GESTIONE DELIBERE TERZO TRIMESTRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1001 | 26-ott-17 | € 237,48 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17012737 17/10/17 LWA GESTIONE DELIBERE TERZO TRIMESTRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1001 | 26-ott-17 | € 322,50 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17012737 17/10/17 LWA GESTIONE DELIBERE TERZO TRIMESTRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1002 | 26-ott-17 | € 62,00 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17011955 17/10/17 FIRMA DIGITALE RINNOVI CERT. SOTTOSCRIZIONE SU SMA | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1002 | 26-ott-17 | € 14,00 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17011955 17/10/17 FIRMA DIGITALE RINNOVI CERT. SOTTOSCRIZIONE SU SMA | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1002 | 26-ott-17 | € 192,00 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17011955 17/10/17 FIRMA DIGITALE RINNOVI CERT. SOTTOSCRIZIONE SU SMA | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1002 | 26-ott-17 | € 12,00 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17011955 17/10/17 FIRMA DIGITALE RINNOVI CERT. SOTTOSCRIZIONE SU SMA | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1003 | 27-ott-17 | € 525,00 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17012738 17/10/17 SERVIZIO CERT'O CERTIFICATI DI ORIGINE TERZO TRIME | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1004 | 27-ott-17 | € 150,00 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17012736-I 17/10/17 SERVIZIO VIMER VIGILANZA MERCATO TERZO TRIMESTRE | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |

| <u>N. mandato</u> | <u>Data mandato</u> (ove non espressamente indicato l'ambito temporale di riferimento coincide con la data del mandato) | <u>Importo Lordo</u> | <u>ritenuta</u> | <u>Beneficiario</u> | <u>Tipologia di spesa sostenuta</u> | <u>Categoria Spesa</u> | <u>SIOPE</u> | <u>descrizione Siope</u> |
|-------------------|--|----------------------|-----------------|---|--|--------------------------|--------------|--|
| 1005 | 27-ott-17 | € 1.474,25 | € - | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | ISTANZA N. 2017/90 AG. RISCOSSIONE PROV. DI GENOVA - RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATA | Uscite Correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 1006 | 27-ott-17 | € 1.400,00 | € - | UNIONCAMERE ROMA | FATTURA N. 2017/FESP-471 16/10/17 FORNITURA N. 4000 CERTIFICATI DI ORIGINE DA N. | Uscite Correnti | 2101 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 1007 | 27-ott-17 | € 9,50 | € - | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE SETTEMBRE 2017 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 1007 | 27-ott-17 | € 485,26 | € - | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE SETTEMBRE 2017 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 1007 | 27-ott-17 | € 217,41 | € - | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE SETTEMBRE 2017 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 1007 | 27-ott-17 | € 288,20 | € - | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE SETTEMBRE 2017 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 1007 | 27-ott-17 | € 158,13 | € - | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE SETTEMBRE 2017 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 1007 | 27-ott-17 | € 150,37 | € - | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE SETTEMBRE 2017 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 1007 | 27-ott-17 | € 114,10 | € - | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE SETTEMBRE 2017 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 1007 | 27-ott-17 | € 10,45 | € - | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE SETTEMBRE 2017 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 1007 | 27-ott-17 | € 776,48 | € - | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE SETTEMBRE 2017 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 1007 | 27-ott-17 | € 2,11 | € - | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE SETTEMBRE 2017 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 1008 | 27-ott-17 | € 5,88 | € - | COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA | NOTIFICA ORDINANZA-INGIUNZIONE N. 2017/137 CORRADI SIMONE OTTOBRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1009 | 27-ott-17 | € 5,88 | € - | COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA | NOTIFICA ORDINANZA-INGIUNZIONE N. 2017/160 MALAGISI GIANLUCA OTTOBRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1010 | 27-ott-17 | € 302,91 | € - | CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. | FATT. 181021 29/08/17 SVINCOLO RITENUTE 0,50% GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE IMPIAN | Uscite in Conto Capitale | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1011 | 27-ott-17 | € 19,67 | € - | COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI | FATT. CCM 252/PA 28/08/17 SVINCOLO RITENUTE 0,50% GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE IM | Uscite in Conto Capitale | | |

| 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 |
|------------|---|---------------|----------|---------------------------------------|--|--------------------------|-------|---|
| 1012 | 27-ott-17 | € 7,87 | € - | CONSORZIO STABILE C.I.T.E.A. PARMA | FATT. CITEA N. 97/02 28/08/17 SVINCOLO RITENUTE 0,50% GLOBAL SERVICE MANUTENZION | Uscite in Conto Capitale | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1013 | 27-ott-17 | € 7,87 | € - | S.A.P.A.B.A. S.P.A. | FATT. SAPABA N. 1770047 28/08/17 SVINCOLO RITENUTE 0,50% GLOBAL SERVICE MANUTENZ | Uscite in Conto Capitale | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1014 | 27-ott-17 | € 7,87 | € - | C.S.A. CONSORZIO SERVIZI E APPALTI | FATT. CSA N. 15026 28/08/17 SVINCOLO RITENUTE 0,50% GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE | Uscite in Conto Capitale | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1015 | 30-ott-17 | € 7,87 | € - | CO.IM.PA. CONSORZIO IMPRESE PARMENSI | FATT. CO.IM.PA. N. 2017064 28/08/17 SVINCOLO RITENUTE 0,50% GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE IMPIANTI 2012-2017 | Uscite in Conto Capitale | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1016 | 31-ott-17 | € 33,86 | € - | CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA | FATT. INNOVA N. 50074 28/08/17 SVINCOLO RITENUTE 0,50% GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE IMPIANTI 2012-2017 | Uscite in Conto Capitale | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1017 | 31-ott-17 | € 5,48 | € - | CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA | FATT. INNOVA N. 50074 28/08/17 SVINCOLO RITENUTE 0,50% GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE IMPIANTI 2012-2017 | Uscite Correnti | 2299 | Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive |
| 1018 | 02-nov-17 | € 286,32 | € - | CARTO COPY SERVICE SRL | FATTURA N. 1456/E 25/10/17 FORNITURA N. 15 TONER (MOD. HP E SAMSUNG) | Uscite Correnti | 2101 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 1018 | 02-nov-17 | € 571,20 | € - | CARTO COPY SERVICE SRL | FATTURA N. 1456/E 25/10/17 FORNITURA N. 15 TONER (MOD. HP E SAMSUNG) | Uscite Correnti | 2101 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 1018 | 02-nov-17 | € 236,25 | € - | CARTO COPY SERVICE SRL | FATTURA N. 1456/E 25/10/17 FORNITURA N. 15 TONER (MOD. HP E SAMSUNG) | Uscite Correnti | 2101 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 1019 | 03-nov-17 | € 100,00 | € - | GUAGNINI GIOVANNI | RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA PAGAMENTO BANCOMAT IN ECCEDEZZA 19/10/2017 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE | Uscite Correnti | 4199 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati |
| 1020 | 03-nov-17 | € 44,18 | € - | CARINI CARLO | RIMBORSO VERSAMENTO PER DIRITTO ANNUALE 2017 NON DOVUTO (SOGETTO NON ISCRITTO R.I.) | Uscite Correnti | 4101 | Rimborso diritto annuale |
| 1021 | 03-nov-17 | € 44,00 | € - | RAZZA PAOLO | RIMBORSO VERSAMENTO PER DIRITTO ANNUALE 2017 NON DOVUTO (SOGETTO NON ISCRITTO R.I.) | Uscite Correnti | 4101 | Rimborso diritto annuale |
| 1022 | 03-nov-17 | € 396,00 | € - | RICCI GIANLUCA | RIMBORSO VERSAMENTO IN ECCEDEZZA DIRITTO ANNUALE 2017 | Uscite Correnti | 4101 | Rimborso diritto annuale |
| 1023 | 03-nov-17 | € 173,60 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17011954 17/10/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE SETTEMBRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1023 | 03-nov-17 | € 166,67 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17011954 17/10/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE SETTEMBRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1023 | 03-nov-17 | € 332,50 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17011954 17/10/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE SETTEMBRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |

| <u>N. mandato</u> | <u>Data mandato</u> (ove non espressamente indicato l'ambito temporale di riferimento coincide con la data del mandato) | <u>Importo Lordo</u> | <u>ritenuta</u> | <u>Beneficiario</u> | <u>Tipologia di spesa sostenuta</u> | <u>Categoria Spesa</u> | <u>SIOPE</u> | <u>descrizione Siope</u> |
|-------------------|--|----------------------|-----------------|---------------------------------------|---|------------------------|--------------|--|
| 1023 | 03-nov-17 | € 332,50 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17011954 17/10/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE SETTEMBRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1023 | 03-nov-17 | € 24,00 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17011954 17/10/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE SETTEMBRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1023 | 03-nov-17 | € 175,00 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17011954 17/10/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE SETTEMBRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1023 | 03-nov-17 | € 4,00 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17011954 17/10/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE SETTEMBRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1023 | 03-nov-17 | € 84,00 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17011954 17/10/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE SETTEMBRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1023 | 03-nov-17 | € 4,00 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17011954 17/10/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE SETTEMBRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1023 | 03-nov-17 | € 175,00 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17011954 17/10/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE SETTEMBRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1024 | 03-nov-17 | € 1.435,00 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17011954 17/10/17 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE SETTEMBRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1024 | 03-nov-17 | € 17,50 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17011954 17/10/17 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE SETTEMBRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1024 | 03-nov-17 | € 36,40 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17011954 17/10/17 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE SETTEMBRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1024 | 03-nov-17 | € 50,00 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17011954 17/10/17 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE SETTEMBRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1024 | 03-nov-17 | € 10,00 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17011954 17/10/17 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE SETTEMBRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1024 | 03-nov-17 | € 402,50 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17011954 17/10/17 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE SETTEMBRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1027 | 07-nov-17 | € 1.440,00 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17013641 31/10/17 N. 2 GIORNATE FORMAZIONE CONTABILITA' 09-10 OTTOBRE | Uscite Correnti | 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 1028 | 07-nov-17 | € 121,00 | € - | ORDINE DEI GIORNALISTI EMILIA ROMAGNA | PARIETTI ALFREDO QUOTA 2017 ISCRIZIONE ORDINE DEI GIORNALISTI E.R. | Uscite Correnti | 4499 | Altri tributi |
| 1029 | 07-nov-17 | € 27,54 | € - | IC OUTSOURCING SCRL | FATTURA ZVA/17001088 02/11/17 STOCCAGGIO MUD TERZO TRIMESTRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |

| <u>N. mandato</u> | <u>Data mandato</u> (ove non espressamente indicato l'ambito temporale di riferimento coincide con la data del mandato) | <u>Importo Lordo</u> | <u>ritenuta</u> | <u>Beneficiario</u> | <u>Tipologia di spesa sostenuta</u> | <u>Categoria Spesa</u> | <u>SIOPE</u> | <u>descrizione Siope</u> |
|-------------------|--|----------------------|-----------------|---------------------------------|--|------------------------|--------------|--|
| 1030 | 07-nov-17 | € 15,58 | € - | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATTURA N. 4220517800027181 07/08/17 TELEFONIA FISSA | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 1030 | 07-nov-17 | € 114,40 | € - | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATTURA N. 4220517800027181 07/08/17 TELEFONIA FISSA | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 1030 | 07-nov-17 | € 0,56 | € - | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATTURA N. 4220517800027181 07/08/17 TELEFONIA FISSA | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 1030 | 07-nov-17 | € 2,64 | € - | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATTURA N. 4220517800027181 07/08/17 TELEFONIA FISSA | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 1030 | 07-nov-17 | € 54,99 | € - | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATTURA N. 4220517800027181 07/08/17 TELEFONIA FISSA | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 1030 | 07-nov-17 | € 1,80 | € - | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATTURA N. 4220517800027181 07/08/17 TELEFONIA FISSA | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 1030 | 07-nov-17 | € 0,04 | € - | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATTURA N. 4220517800027181 07/08/17 TELEFONIA FISSA | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 1030 | 07-nov-17 | € 0,07 | € - | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATTURA N. 4220517800027181 07/08/17 TELEFONIA FISSA | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 1030 | 07-nov-17 | € 31,10 | € - | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATTURA N. 4220517800027181 07/08/17 TELEFONIA FISSA | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 1030 | 07-nov-17 | € 0,53 | € - | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATTURA N. 4220517800027181 07/08/17 TELEFONIA FISSA | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 1030 | 07-nov-17 | € 0,29 | € - | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATTURA N. 4220517800027181 07/08/17 TELEFONIA FISSA | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 1030 | 07-nov-17 | € 20,60 | € - | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATTURA N. 4220517800027181 07/08/17 TELEFONIA FISSA | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 1030 | 07-nov-17 | € 0,75 | € - | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATTURA N. 4220517800027181 07/08/17 TELEFONIA FISSA | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 1030 | 07-nov-17 | € 34,06 | € - | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATTURA N. 4220517800027181 07/08/17 TELEFONIA FISSA | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 1031 | 07-nov-17 | € 15,58 | € - | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATTURA N. 4220517800039451 05/10/17 TELEFONIA FISSA | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 1031 | 07-nov-17 | € 114,40 | € - | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATTURA N. 4220517800039451 05/10/17 TELEFONIA FISSA | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |

| <u>N. mandato</u> | <u>Data mandato</u> (ove non espressamente indicato l'ambito temporale di riferimento coincide con la data del mandato) | <u>Importo Lordo</u> | <u>ritenuta</u> | <u>Beneficiario</u> | <u>Tipologia di spesa sostenuta</u> | <u>Categoria Spesa</u> | <u>SIOPE</u> | <u>descrizione Siope</u> |
|-------------------|--|----------------------|-----------------|--|---|------------------------|--------------|--|
| 1031 | 07-nov-17 | € 0,56 | € - | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATTURA N. 4220517800039451 05/10/17 TELEFONIA FISSA | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 1031 | 07-nov-17 | € 3,25 | € - | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATTURA N. 4220517800039451 05/10/17 TELEFONIA FISSA | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 1031 | 07-nov-17 | € 39,52 | € - | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATTURA N. 4220517800039451 05/10/17 TELEFONIA FISSA | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 1031 | 07-nov-17 | € 3,22 | € - | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATTURA N. 4220517800039451 05/10/17 TELEFONIA FISSA | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 1031 | 07-nov-17 | € 1,04 | € - | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATTURA N. 4220517800039451 05/10/17 TELEFONIA FISSA | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 1031 | 07-nov-17 | € 0,07 | € - | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATTURA N. 4220517800039451 05/10/17 TELEFONIA FISSA | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 1031 | 07-nov-17 | € 30,04 | € - | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATTURA N. 4220517800039451 05/10/17 TELEFONIA FISSA | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 1031 | 07-nov-17 | € 0,41 | € - | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATTURA N. 4220517800039451 05/10/17 TELEFONIA FISSA | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 1031 | 07-nov-17 | € 18,14 | € - | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATTURA N. 4220517800039451 05/10/17 TELEFONIA FISSA | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 1031 | 07-nov-17 | € 5,25 | € - | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATTURA N. 4220517800039451 05/10/17 TELEFONIA FISSA | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 1031 | 07-nov-17 | € 28,40 | € - | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATTURA N. 4220517800039451 05/10/17 TELEFONIA FISSA | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 1048 | 09-nov-17 | € 545,54 | € - | SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. | FATTURA N. 7717021257 27/10/17 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI MULTIFUNZIONE PERIODO 22/07/2017 - 21/10/2017 | Uscite Correnti | 4201 | Noleggi |
| 1048 | 09-nov-17 | € 14,55 | € - | SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. | FATTURA N. 7717021257 27/10/17 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI MULTIFUNZIONE PERIODO 22/07/2017 - 21/10/2017 | Uscite Correnti | 4201 | Noleggi |
| 1049 | 09-nov-17 | -€ 4,28 | € - | A.E.R. ARTIGIANI ELETTRICISTI RIUNITI DI SONSINI MARCO E C. S.N.C. | FATTURA N. 2017/FS/22 31/10/17 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SEDE CAMERALE OTTOBRE 2017 | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1049 | 09-nov-17 | € 856,53 | € - | A.E.R. ARTIGIANI ELETTRICISTI RIUNITI DI SONSINI MARCO E C. S.N.C. | FATTURA N. 2017/FS/22 31/10/17 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SEDE CAMERALE OTTOBRE 2017 | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1050 | 09-nov-17 | -€ 0,41 | € - | COOPSERVICE S. COOP. P.A. | FATTURA N. 9124004241 31/10/17 MANUTENZIONE IMPIANTI CANCELLO AUTOMATICO E PORTE | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |

| 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 |
|------------|---|---------------|----------|---|--|--------------------------|-------|--|
| 1050 | 09-nov-17 | € 82,50 | € - | COOPSERVICE S. COOP. P.A. | FATTURA N. 9124004241 31/10/17 MANUTENZIONE IMPIANTI CANCELLO AUTOMATICO E PORTE | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1051 | 09-nov-17 | € 35,57 | € - | ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE | FATTURA I.V.R.I. VZ-16421 16/10/17 VIGILANZA SEDE CAMERALE E MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1051 | 09-nov-17 | € 197,01 | € - | ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE | FATTURA I.V.R.I. VZ-16421 16/10/17 VIGILANZA SEDE CAMERALE E MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE | Uscite Correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 1052 | 10-nov-17 | € 600,00 | € 24,00 | ROMANI GALLI & C. S.R.L. | CUP B31117000010005 CONTRIBUTO BANDO 2017 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 1053 | 10-nov-17 | € 1.200,00 | € 48,00 | LIGRA S.R.L. UNIPERSONALE | CUP B71117000010005 CONTRIBUTO BANDO 2017 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 1054 | 10-nov-17 | € 1.200,00 | € 48,00 | UNIQUE DI BORDONI FILIPPO, CODIGNOLA STEFANO E LANDINI DENNI S.N.C. | CUP B31117000020005 CONTRIBUTO BANDO 2017 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 1055 | 10-nov-17 | € 264,30 | € - | EDICOLA LARGO MATTEOTTI DI PARMA GIAN MARIA | R.F. N. 32 DEL 06/11/2017 FORNITURA QUOTIDIANI SETTEMBRE-OTTOBRE 2017 | Uscite Correnti | 2103 | Pubblicazioni, giornali e riviste |
| 1056 | 13-nov-17 | € 1.137,60 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17012741 17/10/17 CONTABILITA' ORACLE TERZO TRIMESTRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1057 | 13-nov-17 | € 499,98 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17012741 17/10/17 OBI ORDINATIVO BANCARIO INFORMATICO TERZO TRIMESTRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1057 | 13-nov-17 | € 74,97 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17012741 17/10/17 OBI ORDINATIVO BANCARIO INFORMATICO TERZO TRIMESTRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1058 | 13-nov-17 | € 657,00 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17012741 17/10/17 XAC CICLO ATTIVO E PASSIVO TERZO TRIMESTRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1059 | 13-nov-17 | € 13,44 | € - | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | FATTURA RLR545307 29/12/16 ADDEBITO CARBURANTE VEICOLO TEMPORANEO CONTR. DEC195113 ANNO 2016 | Uscite Correnti | 4201 | Noleggi |
| 1059 | 13-nov-17 | € 61,10 | € - | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | FATTURA RLR545307 29/12/16 ADDEBITO CARBURANTE VEICOLO TEMPORANEO CONTR. DEC195113 ANNO 2016 | Uscite in Conto Capitale | 4201 | Noleggi |
| 1060 | 13-nov-17 | € 450,00 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17012736-C 17/10/17 SERVIZIO CONCILIACAMERA MEDIAZIONE TERZO TRIMESTRE 2017 | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 1060 | 13-nov-17 | € 15,18 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17012736-C 17/10/17 SERVIZIO CONCILIACAMERA MEDIAZIONE TERZO TRIMESTRE 2017 | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 1060 | 13-nov-17 | € 69,00 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17012736-C 17/10/17 SERVIZIO CONCILIACAMERA MEDIAZIONE TERZO TRIMESTRE 2017 | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |

| 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 |
|------------|---|---------------|----------|--|--|-----------------|-------|--|
| 1060 | 13-nov-17 | € 99,00 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17012736-C 17/10/17 SERVIZIO CONCILIACAMERA MEDIAZIONE TERZO TRIMESTRE 2017 | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 1061 | 13-nov-17 | € 23,65 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17012739 17/10/17 EUREKA ARCHIVIO METRICO CARICAMENTO AUTOMATICO, ISCRIZIONI ONLINE E CONSISTENZE TERZO TRIMESTRE 2017 | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 1061 | 13-nov-17 | € 5,20 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17012739 17/10/17 EUREKA ARCHIVIO METRICO CARICAMENTO AUTOMATICO, ISCRIZIONI ONLINE E CONSISTENZE TERZO TRIMESTRE 2017 | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 1061 | 13-nov-17 | € 127,08 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17012739 17/10/17 EUREKA ARCHIVIO METRICO CARICAMENTO AUTOMATICO, ISCRIZIONI ONLINE E CONSISTENZE TERZO TRIMESTRE 2017 | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 1061 | 13-nov-17 | € 1,98 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17012739 17/10/17 EUREKA ARCHIVIO METRICO CARICAMENTO AUTOMATICO, ISCRIZIONI ONLINE E CONSISTENZE TERZO TRIMESTRE 2017 | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 1061 | 13-nov-17 | € 577,60 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17012739 17/10/17 EUREKA ARCHIVIO METRICO CARICAMENTO AUTOMATICO, ISCRIZIONI ONLINE E CONSISTENZE TERZO TRIMESTRE 2017 | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 1061 | 13-nov-17 | € 9,00 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17012739 17/10/17 EUREKA ARCHIVIO METRICO CARICAMENTO AUTOMATICO, ISCRIZIONI ONLINE E CONSISTENZE TERZO TRIMESTRE 2017 | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 1062 | 13-nov-17 | € 172,00 | € 34,40 | CHITTI GRAZIA | COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA N.205/2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1062 | 13-nov-17 | € 1,51 | € - | CHITTI GRAZIA | COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA N.205/2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1062 | 13-nov-17 | € 6,88 | € - | CHITTI GRAZIA | COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA N.205/2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1062 | 13-nov-17 | € 37,84 | € - | CHITTI GRAZIA | COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA N.205/2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1063 | 13-nov-17 | € 25,00 | € 5,00 | DONATELLO ALESSANDRA | COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA N.201/2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1063 | 13-nov-17 | € 0,22 | € - | DONATELLO ALESSANDRA | COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA N.201/2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1063 | 13-nov-17 | € 1,00 | € - | DONATELLO ALESSANDRA | COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA N.201/2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1063 | 13-nov-17 | € 5,50 | € - | DONATELLO ALESSANDRA | COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA N.201/2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1064 | 14-nov-17 | € 325,00 | € - | A.E.R. ARTIGIANI ELETTRICISTI RIUNITI DI SONSINI MARCO E C. S.N.C. | FATTURA N. 2017/FS/23 31/10/17 FORNITURA E POSA IN OPERA FARO PER ILLUMINAZIONE CORTILE | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordina |

| <u>N. mandato</u> | <u>Data mandato</u> (ove non espressamente indicato l'ambito temporale di riferimento coincide con la data del mandato) | <u>Importo Lordo</u> | <u>ritenuta</u> | <u>Beneficiario</u> | <u>Tipologia di spesa sostenuta</u> | <u>Categoria Spesa</u> | <u>SIOPE</u> | <u>descrizione Siope</u> |
|-------------------|--|----------------------|-----------------|-------------------------------------|--|------------------------|--------------|---|
| 1066 | 14-nov-17 | € 45,61 | € - | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | COMPETENZE AG. DELLA RISCOSSIONE - RUOLI UFFICIO SANZIONI | Uscite Correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 1069 | 15-nov-17 | € 80,00 | € 16,00 | ANSALDI LYDIA | COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N.130-152-186/2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1069 | 15-nov-17 | € 0,70 | € - | ANSALDI LYDIA | COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N.130-152-186/2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1069 | 15-nov-17 | € 3,20 | € - | ANSALDI LYDIA | COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N.130-152-186/2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1069 | 15-nov-17 | € 17,60 | € - | ANSALDI LYDIA | COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N.130-152-186/2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1070 | 16-nov-17 | € 1.103,64 | € - | IC OUTSOURCING SCRL | FATTURA ZVA/17001087 02/11/17 STOCCAGGIO FALDONI E SCATOLE ARCHIVIO TERZO TRIMESTRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1070 | 16-nov-17 | € 5.775,30 | € - | IC OUTSOURCING SCRL | FATTURA ZVA/17001087 02/11/17 STOCCAGGIO FALDONI E SCATOLE ARCHIVIO TERZO TRIMESTRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1071 | 16-nov-17 | € 775,00 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17012179 17/10/17 CD AIPA TERZO TRIMESTRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1072 | 16-nov-17 | € 100,00 | € - | FOR.TEC. OFFICE SRL | FATTURA N. 170066 31/07/17 AGGIORNAMENTO E RIPARAZIONE APPARECCHI RILEVABANCONOTE | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1072 | 16-nov-17 | € 96,00 | € - | FOR.TEC. OFFICE SRL | FATTURA N. 170066 31/07/17 AGGIORNAMENTO E RIPARAZIONE APPARECCHI RILEVABANCONOTE | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1073 | 17-nov-17 | € 9,98 | € - | COMUNE DI FIORENUOLA D'ARDA | NOTIFICA ORDINANZA-INGIUNZIONE N. 2017/178 OTTOBRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1074 | 17-nov-17 | € 9,98 | € - | COMUNE DI CADEO | NOTIFICA ORDINANZA-INGIUNZIONE N. 2017/191 OTTOBRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1075 | 17-nov-17 | € 5,88 | € - | COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI | VS NOTIFICA N. 1352/2017 DEL 26/10/2017 ORDINANZA-INGIUNZIONE N. 2017/183 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1076 | 17-nov-17 | € 542,05 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17013933 09/11/17 MAILING DIRITTO ANNUALE 2017 INVIO TRAMITE PEC | Uscite Correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 1085 | 21-nov-17 | € 5,88 | € - | COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA | NOTIFICA ORDINANZA-INGIUNZIONE N. 2017/182 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1086 | 22-nov-17 | € 13.472,00 | € - | UNIONCAMERE ROMA | CONTRIBUTO AL FONDO NAZIONALE DI SOLIDARIETA' PER IMPRESE DANNEGGIATE DAL TERREMOTO | Uscite Correnti | 3114 | Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere |

| <u>N. mandato</u> | <u>Data mandato</u> (ove non espressamente indicato l'ambito temporale di riferimento coincide con la data del mandato) | <u>Importo Lordo</u> | <u>ritenuta</u> | <u>Beneficiario</u> | <u>Tipologia di spesa sostenuta</u> | <u>Categoria Spesa</u> | <u>SIOPE</u> | <u>descrizione Siope</u> |
|-------------------|--|----------------------|-----------------|---------------------------------|---|--------------------------|--------------|--|
| 1088 | 23-nov-17 | € 235,42 | € - | AGENTI DELLA RISCOSSIONE | INCASSO RUOLI DIRITTO ANNUALE - RIV. DEL 02.10.2017 - COMPETENZE AG. DELLA RISCOSSIONE | Uscite Correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 1089 | 23-nov-17 | € 2.991,47 | € 598,29 | MAINI MARIA LUISA | INDENNITA' DI CARICA E GETTONI GIUNTA 01/01 - 09/12/2016 | Uscite in Conto Capitale | 4503 | Indennità e rimborso spese per la Giunta |
| 1089 | 23-nov-17 | € 26,33 | € - | MAINI MARIA LUISA | INDENNITA' DI CARICA E GETTONI GIUNTA 01/01 - 09/12/2016 | Uscite in Conto Capitale | 4503 | Indennità e rimborso spese per la Giunta |
| 1089 | 23-nov-17 | € 119,66 | € - | MAINI MARIA LUISA | INDENNITA' DI CARICA E GETTONI GIUNTA 01/01 - 09/12/2016 | Uscite in Conto Capitale | 4503 | Indennità e rimborso spese per la Giunta |
| 1089 | 23-nov-17 | € 658,12 | € - | MAINI MARIA LUISA | INDENNITA' DI CARICA E GETTONI GIUNTA 01/01 - 09/12/2016 | Uscite in Conto Capitale | 4503 | Indennità e rimborso spese per la Giunta |
| 1090 | 23-nov-17 | € 1.204,74 | € 240,95 | MAINI MARIA LUISA | GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO CAMERALE 01/01 - 09/12/2017 | Uscite in Conto Capitale | 4502 | Indennità e rimborso spese per il Consiglio |
| 1090 | 23-nov-17 | € 10,60 | € - | MAINI MARIA LUISA | GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO CAMERALE 01/01 - 09/12/2017 | Uscite in Conto Capitale | 4502 | Indennità e rimborso spese per il Consiglio |
| 1090 | 23-nov-17 | € 48,19 | € - | MAINI MARIA LUISA | GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO CAMERALE 01/01 - 09/12/2017 | Uscite in Conto Capitale | 4502 | Indennità e rimborso spese per il Consiglio |
| 1090 | 23-nov-17 | € 265,04 | € - | MAINI MARIA LUISA | GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO CAMERALE 01/01 - 09/12/2017 | Uscite in Conto Capitale | 4502 | Indennità e rimborso spese per il Consiglio |
| 1091 | 24-nov-17 | € 920,00 | € 184,00 | ANSALDI LYDIA | COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N.15-16/2016 E 94-95/2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1091 | 24-nov-17 | € 8,10 | € - | ANSALDI LYDIA | COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N.15-16/2016 E 94-95/2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1091 | 24-nov-17 | € 36,80 | € - | ANSALDI LYDIA | COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N.15-16/2016 E 94-95/2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1091 | 24-nov-17 | € 202,40 | € - | ANSALDI LYDIA | COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N.15-16/2016 E 94-95/2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1092 | 27-nov-17 | € 36,00 | € - | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATTURA N. 7X03168114 14/08/17 TELEFONIA MOBILE | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 1092 | 27-nov-17 | € 13,47 | € - | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATTURA N. 7X03168114 14/08/17 TELEFONIA MOBILE | Uscite Correnti | 4201 | Noleggi |
| 1092 | 27-nov-17 | € 77,46 | € - | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATTURA N. 7X03168114 14/08/17 TELEFONIA MOBILE | Uscite Correnti | 4499 | Altri tributi |

| <u>N. mandato</u> | <u>Data mandato</u> (ove non espressamente indicato l'ambito temporale di riferimento coincide con la data del mandato) | <u>Importo Lordo</u> | <u>ritenuta</u> | <u>Beneficiario</u> | <u>Tipologia di spesa sostenuta</u> | <u>Categoria Spesa</u> | <u>SIOPE</u> | <u>descrizione Siope</u> |
|-------------------|--|----------------------|-----------------|---------------------------------|---|------------------------|--------------|--|
| 1092 | 27-nov-17 | € 3,27 | € - | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATTURA N. 7X03168114 14/08/17 TELEFONIA MOBILE | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 1092 | 27-nov-17 | € 0,01 | € - | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATTURA N. 7X03168114 14/08/17 TELEFONIA MOBILE | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 1092 | 27-nov-17 | € 0,04 | € - | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATTURA N. 7X03168114 14/08/17 TELEFONIA MOBILE | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 1092 | 27-nov-17 | € 3,18 | € - | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATTURA N. 7X03168114 14/08/17 TELEFONIA MOBILE | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 1092 | 27-nov-17 | € 0,05 | € - | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATTURA N. 7X03168114 14/08/17 TELEFONIA MOBILE | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 1092 | 27-nov-17 | € 0,90 | € - | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATTURA N. 7X03168114 14/08/17 TELEFONIA MOBILE | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 1092 | 27-nov-17 | € 0,02 | € - | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATTURA N. 7X03168114 14/08/17 TELEFONIA MOBILE | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 1092 | 27-nov-17 | € 2,10 | € - | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATTURA N. 7X03168114 14/08/17 TELEFONIA MOBILE | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 1093 | 27-nov-17 | € 36,00 | € - | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATTURA N. 7X04129530 13/10/17 TELEFONIA MOBILE | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 1093 | 27-nov-17 | € 13,47 | € - | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATTURA N. 7X04129530 13/10/17 TELEFONIA MOBILE | Uscite Correnti | 4201 | Noleggi |
| 1093 | 27-nov-17 | € 77,46 | € - | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATTURA N. 7X04129530 13/10/17 TELEFONIA MOBILE | Uscite Correnti | 4499 | Altri tributi |
| 1093 | 27-nov-17 | € 2,48 | € - | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATTURA N. 7X04129530 13/10/17 TELEFONIA MOBILE | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 1093 | 27-nov-17 | € 0,20 | € - | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATTURA N. 7X04129530 13/10/17 TELEFONIA MOBILE | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 1093 | 27-nov-17 | € 1,78 | € - | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATTURA N. 7X04129530 13/10/17 TELEFONIA MOBILE | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 1093 | 27-nov-17 | € 0,14 | € - | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATTURA N. 7X04129530 13/10/17 TELEFONIA MOBILE | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 1093 | 27-nov-17 | € 0,50 | € - | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATTURA N. 7X04129530 13/10/17 TELEFONIA MOBILE | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |

| <u>N. mandato</u> | <u>Data mandato</u> (ove non espressamente indicato l'ambito temporale di riferimento coincide con la data del mandato) | <u>Importo Lordo</u> | <u>ritenuta</u> | <u>Beneficiario</u> | <u>Tipologia di spesa sostenuta</u> | <u>Categoria Spesa</u> | <u>SIOPE</u> | <u>descrizione Siope</u> |
|-------------------|--|----------------------|-----------------|------------------------------------|--|------------------------|--------------|--|
| 1093 | 27-nov-17 | € 1,43 | € - | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | FATTURA N. 7X04129530 13/10/17 TELEFONIA MOBILE | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 1094 | 27-nov-17 | € 600,00 | € 24,00 | IDEA MARKETING DI CHIAPPA RAFFAELE | CUP B91117000000005 CONTRIBUTO BANDO 2017 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 1095 | 29-nov-17 | € 75,18 | € - | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE OTTOBRE 2017 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 1095 | 29-nov-17 | € 60,92 | € - | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE OTTOBRE 2017 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 1095 | 29-nov-17 | € 10,45 | € - | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE OTTOBRE 2017 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 1095 | 29-nov-17 | € 420,65 | € - | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE OTTOBRE 2017 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 1095 | 29-nov-17 | € 2,11 | € - | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE OTTOBRE 2017 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 1095 | 29-nov-17 | € 9,50 | € - | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE OTTOBRE 2017 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 1095 | 29-nov-17 | € 320,41 | € - | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE OTTOBRE 2017 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 1095 | 29-nov-17 | € 76,49 | € - | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE OTTOBRE 2017 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 1095 | 29-nov-17 | € 112,03 | € - | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE OTTOBRE 2017 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 1095 | 29-nov-17 | € 84,43 | € - | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE OTTOBRE 2017 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 1096 | 30-nov-17 | € 10,00 | € - | IL CASSIERE MARINA VELACCI | REINTEGRO FONDO CASSA PER SPESE MESE DI OTTOBRE 2017 ATTIVITA' ISTITUZIONALE | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1096 | 30-nov-17 | € 9,00 | € - | IL CASSIERE MARINA VELACCI | REINTEGRO FONDO CASSA PER SPESE MESE DI OTTOBRE 2017 ATTIVITA' ISTITUZIONALE | Uscite Correnti | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 1097 | 30-nov-17 | € 7,21 | € - | IL CASSIERE MARINA VELACCI | REINTEGRO FONDO CASSA PER SPESE MESE DI OTTOBRE 2017 ATTIVITA' COMMERCIALE | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1097 | 30-nov-17 | € 32,79 | € - | IL CASSIERE MARINA VELACCI | REINTEGRO FONDO CASSA PER SPESE MESE DI OTTOBRE 2017 ATTIVITA' COMMERCIALE | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |

| <u>N. mandato</u> | <u>Data mandato</u> (ove non espressamente indicato l'ambito temporale di riferimento coincide con la data del mandato) | <u>Importo Lordo</u> | <u>ritenuta</u> | <u>Beneficiario</u> | <u>Tipologia di spesa sostenuta</u> | <u>Categoria Spesa</u> | <u>SIOPE</u> | <u>descrizione Siope</u> |
|-------------------|--|----------------------|-----------------|--|---|--------------------------|--------------|--|
| 1098 | 30-nov-17 | € 35,57 | € - | ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE | FATTURA I.V.R.I. VZ-19906 17/11/17 VIGILANZA SEDE CAMERALE E MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria |
| 1098 | 30-nov-17 | € 197,01 | € - | ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE | FATTURA I.V.R.I. VZ-19906 17/11/17 VIGILANZA SEDE CAMERALE E MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE | Uscite Correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 1099 | 01-dic-17 | € 41.313,38 | € - | UNIONCAMERE ROMA | QUOTA PARTECIPAZIONE AL FONDO PEREQUATIVO ANNO 2017 RATA 50% AL 31 DICEMBRE | Uscite Correnti | 3113 | Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo |
| 1100 | 01-dic-17 | € 55.533,50 | € - | UNIONE REGIONALE CCIAA EMILIA ROMAGNA | QUOTA ASSOCIATIVA UNIONCAMERE EMILIA ROMAGNA ANNO 2017 RATA 50% AL 31 DICEMBRE | Uscite Correnti | 3116 | Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regional |
| 1102 | 01-dic-17 | € 397,60 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATT. VVA/17012742 DEL 17/10/17 SIPERT (STIPENDI E REDDITI ASSIMILATI, SERVIZIO OUTSOURCING) + EPM TERZO TRIMESTRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1102 | 01-dic-17 | € 14,00 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATT. VVA/17012742 DEL 17/10/17 SIPERT (STIPENDI E REDDITI ASSIMILATI, SERVIZIO OUTSOURCING) + EPM TERZO TRIMESTRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1102 | 01-dic-17 | € 49,50 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATT. VVA/17012742 DEL 17/10/17 SIPERT (STIPENDI E REDDITI ASSIMILATI, SERVIZIO OUTSOURCING) + EPM TERZO TRIMESTRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1102 | 01-dic-17 | € 274,98 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATT. VVA/17012742 DEL 17/10/17 SIPERT (STIPENDI E REDDITI ASSIMILATI, SERVIZIO OUTSOURCING) + EPM TERZO TRIMESTRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1102 | 01-dic-17 | € 16,00 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATT. VVA/17012742 DEL 17/10/17 SIPERT (STIPENDI E REDDITI ASSIMILATI, SERVIZIO OUTSOURCING) + EPM TERZO TRIMESTRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1102 | 01-dic-17 | € 1.249,50 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATT. VVA/17012742 DEL 17/10/17 SIPERT (STIPENDI E REDDITI ASSIMILATI, SERVIZIO OUTSOURCING) + EPM TERZO TRIMESTRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1102 | 01-dic-17 | € 25,80 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATT. VVA/17012742 DEL 17/10/17 SIPERT (STIPENDI E REDDITI ASSIMILATI, SERVIZIO OUTSOURCING) + EPM TERZO TRIMESTRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1103 | 01-dic-17 | € 1.710,00 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17013640 31/10/17 SERVIZIO SUPPORTO AL RAVVEDIMENTO OPEROSO DIRITTO ANNUALE | Uscite in Conto Capitale | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 1104 | 01-dic-17 | € 1.079,57 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17013640 31/10/17 SERVIZIO SUPPORTO AL RAVVEDIMENTO OPEROSO DIRITTO ANNUALE | Uscite Correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 1105 | 01-dic-17 | € 228,60 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17014034 10/11/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE OTTOBRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1105 | 01-dic-17 | € 166,67 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17014034 10/11/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE OTTOBRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1105 | 01-dic-17 | € 556,50 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17014034 10/11/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE OTTOBRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |

| <u>N. mandato</u> | <u>Data mandato</u> (ove non espressamente indicato l'ambito temporale di riferimento coincide con la data del mandato) | <u>Importo Lordo</u> | <u>ritenuta</u> | <u>Beneficiario</u> | <u>Tipologia di spesa sostenuta</u> | <u>Categoria Spesa</u> | <u>SIOPE</u> | <u>descrizione Siope</u> |
|-------------------|--|----------------------|-----------------|-----------------------|---|------------------------|--------------|--|
| 1105 | 01-dic-17 | € 556,50 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17014034 10/11/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE OTTOBRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1105 | 01-dic-17 | € 56,00 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17014034 10/11/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE OTTOBRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1105 | 01-dic-17 | € 206,50 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17014034 10/11/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE OTTOBRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1105 | 01-dic-17 | € 4,00 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17014034 10/11/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE OTTOBRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1105 | 01-dic-17 | € 98,00 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17014034 10/11/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE OTTOBRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1105 | 01-dic-17 | € 4,00 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17014034 10/11/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE OTTOBRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1105 | 01-dic-17 | € 206,50 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17014034 10/11/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE OTTOBRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1106 | 01-dic-17 | € 1.872,50 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17014034 10/11/17 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE OTTOBRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1106 | 01-dic-17 | € 105,00 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17014034 10/11/17 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE OTTOBRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1106 | 01-dic-17 | € 52,00 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17014034 10/11/17 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE OTTOBRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1106 | 01-dic-17 | € 30,00 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17014034 10/11/17 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE OTTOBRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1106 | 01-dic-17 | € 280,00 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17014034 10/11/17 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE OTTOBRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1107 | 01-dic-17 | € 1.579,00 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17014155 10/11/17 GEDOC GESTIONE DOCUMENTALE TERZO TRIMESTRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1108 | 01-dic-17 | € 40.000,00 | € 1.600,00 | CONSORZIO TERREPADANE | CUP B33J15000230003 CONTRIBUTO PER PROGETTO MUSEO DELL'AGRICOLTURA | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 1109 | 01-dic-17 | € 812,52 | € - | PERINI BENVENUTO | RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE ODM AVVOCATI N. 8/2017 | Uscite Correnti | 4199 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati |
| 1110 | 01-dic-17 | € 23.011,52 | € 920,46 | CONSORZI FIDI | CUP B33G15011810005 SECONDA TRANCHE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO TASSI DI INTERESSE FONDO 2015 | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |

| 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 |
|------------|---|---------------|----------|---|---|--------------------------|-------|--|
| 1112 | 02-dic-17 | -€ 12,42 | € - | CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO | FATTURA CICLAT N. 11/0004248 22/09/17 SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA SEDE CAMERALE | Uscite in Conto Capitale | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 1112 | 02-dic-17 | € 2.483,41 | € - | CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO | FATTURA CICLAT N. 11/0004248 22/09/17 SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA SEDE CAMERALE | Uscite Correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 1113 | 04-dic-17 | € 516,14 | € - | AGENTI DELLA RISCOSSIONE | INCASSO RUOLI DIRITTO ANNUALE - RIV. DEL 10/10/2017 - COMPETENZE AG. DELLA RISCOSSIONE | Uscite Correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 1114 | 05-dic-17 | € 4.328,87 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17012178 17/10/17 POSIZIONI ELABORATE PER EMISSIONE RUOLO 2017 DIRITTO ANNUALE 2012 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1115 | 05-dic-17 | € 66,95 | € - | IL CASSIERE MARINA VELACCI | REINTEGRO FONDO CASSA PER SPESE MESE DI NOVEMBRE 2017 ATTIVITA' ISTITUZIONALE | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1115 | 05-dic-17 | € 61,82 | € - | IL CASSIERE MARINA VELACCI | REINTEGRO FONDO CASSA PER SPESE MESE DI NOVEMBRE 2017 ATTIVITA' ISTITUZIONALE | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1116 | 05-dic-17 | € 7,21 | € - | IL CASSIERE MARINA VELACCI | REINTEGRO FONDO CASSA PER SPESE MESE DI NOVEMBRE 2017 ATTIVITA' COMMERCIALE | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1116 | 05-dic-17 | € 32,79 | € - | IL CASSIERE MARINA VELACCI | REINTEGRO FONDO CASSA PER SPESE MESE DI NOVEMBRE 2017 ATTIVITA' COMMERCIALE | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1117 | 06-dic-17 | € 44,18 | € - | OUADI SALAH | RIMBORSO VERSAMENTO NON DOVUTO DIRITTO ANNUALE 2017 | Uscite Correnti | 4101 | Rimborso diritto annuale |
| 1118 | 06-dic-17 | € 48,19 | € - | SCARSELLA GIOVANNI | RIMBORSO VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2017 REA PC-122731 RIPETUTO | Uscite Correnti | 4101 | Rimborso diritto annuale |
| 1120 | 06-dic-17 | € 998,40 | € - | AGENTI DELLA RISCOSSIONE | INCASSO RUOLI DIRITTO ANNUALE - RIV. DEL 20/10/2017 - COMPETENZE AG. DELLA RISCOSSIONE | Uscite Correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 1122 | 06-dic-17 | € 1.858,00 | € 371,60 | GALIMBERTI ANNA MARIA | COMPENSO PER ATTIVITA' OCCASIONALE DI MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI ODM N.138/2014 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1123 | 06-dic-17 | € 34,32 | € - | MANFRINATO FRANCESCA | COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N.69-122-150-191-214-216/2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1123 | 06-dic-17 | € 858,00 | € 171,60 | MANFRINATO FRANCESCA | COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N.69-122-150-191-214-216/2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1124 | 06-dic-17 | € 2,00 | € - | MANFRINATO FRANCESCA | BOLLO FATTURA N.21 DEL 24/11/2017 | Uscite Correnti | 7500 | Altre operazioni finanziarie |
| 1125 | 06-dic-17 | € 691,00 | € 138,20 | SOLENGHI SIMONA | COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N.173-199/2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |

| <u>N. mandato</u> | <u>Data mandato</u> (ove non espressamente indicato l'ambito temporale di riferimento coincide con la data del mandato) | <u>Importo Lordo</u> | <u>ritenuta</u> | <u>Beneficiario</u> | <u>Tipologia di spesa sostenuta</u> | <u>Categoria Spesa</u> | <u>SIOPE</u> | <u>descrizione Siope</u> |
|-------------------|--|----------------------|-----------------|---|---|--------------------------|--------------|--|
| 1125 | 06-dic-17 | € 6,08 | € - | SOLENGHI SIMONA | COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N.173-199/2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1125 | 06-dic-17 | € 27,64 | € - | SOLENGHI SIMONA | COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N.173-199/2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1125 | 06-dic-17 | € 152,02 | € - | SOLENGHI SIMONA | COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA N.173-199/2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1126 | 07-dic-17 | € 5,88 | € - | COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA | NOTIFICA ORDINANZA-INGIUNZIONE N. 2017/197 NOVEMBRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1127 | 07-dic-17 | € 5,88 | € - | COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA | NOTIFICA ORDINANZA-INGIUNZIONE N. 2017/186 NOVEMBRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1128 | 11-dic-17 | -€ 12,28 | € - | CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO | FATTURA CICLAT N. 11/0003420 31/07/17 SERVIZIO PULIZIA SEDE CAMERALE LUGLIO 2017 | Uscite in Conto Capitale | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 1128 | 11-dic-17 | € 2.455,81 | € - | CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO | FATTURA CICLAT N. 11/0003420 31/07/17 SERVIZIO PULIZIA SEDE CAMERALE LUGLIO 2017 | Uscite Correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 1129 | 11-dic-17 | -€ 12,42 | € - | CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO | FATTURA CICLAT N. 11/0004686 18/10/17 SERVIZIO PULIZIA SEDE CAMERALE SETTEMBRE 2017 | Uscite in Conto Capitale | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 1129 | 11-dic-17 | € 2.483,41 | € - | CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO | FATTURA CICLAT N. 11/0004686 18/10/17 SERVIZIO PULIZIA SEDE CAMERALE SETTEMBRE 2017 | Uscite Correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 1130 | 11-dic-17 | -€ 12,42 | € - | CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO | FATTURA CICLAT N. 11/0005147 20/11/17 SERVIZIO PULIZIA SEDE CAMERALE OTTOBRE 2017 | Uscite in Conto Capitale | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 1130 | 11-dic-17 | € 2.483,41 | € - | CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO | FATTURA CICLAT N. 11/0005147 20/11/17 SERVIZIO PULIZIA SEDE CAMERALE OTTOBRE 2017 | Uscite Correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 1131 | 11-dic-17 | -€ 0,39 | € - | CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO | FATTURA CICLAT N. 11/0004343 27/09/17 SERVIZIO DI PULIZIA EXTRACANONE PER INFILTRAZIONE | Uscite in Conto Capitale | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 1131 | 11-dic-17 | € 78,60 | € - | CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO | FATTURA CICLAT N. 11/0004343 27/09/17 SERVIZIO DI PULIZIA EXTRACANONE PER INFILTRAZIONE | Uscite Correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 1137 | 11-dic-17 | -€ 1,19 | € - | CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO | FATTURA CICLAT N. 11/0004344 27/09/17 SERVIZIO PULIZIA EXTRACANONE SEDE CAMERALE | Uscite in Conto Capitale | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 1137 | 11-dic-17 | € 237,08 | € - | CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO | FATTURA CICLAT N. 11/0004344 27/09/17 SERVIZIO PULIZIA EXTRACANONE SEDE CAMERALE | Uscite Correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 1144 | 11-dic-17 | -€ 0,90 | € - | CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO | FATTURA N. 11/0005042 31/10/17 SERVIZIO DI PULIZIA EXTRACANONE GIUGNO 2017 | Uscite in Conto Capitale | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |

| <u>N. mandato</u> | <u>Data mandato</u> (ove non espressamente indicato l'ambito temporale di riferimento coincide con la data del mandato) | <u>Importo Lordo</u> | <u>ritenuta</u> | <u>Beneficiario</u> | <u>Tipologia di spesa sostenuta</u> | <u>Categoria Spesa</u> | <u>SIOPE</u> | <u>descrizione Siope</u> |
|-------------------|--|----------------------|-----------------|---|--|--------------------------|--------------|--|
| 1144 | 11-dic-17 | € 180,57 | € - | CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO | FATTURA N. 11/0005042 31/10/17 SERVIZIO DI PULIZIA EXTRACANONE GIUGNO 2017 | Uscite Correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 1145 | 11-dic-17 | € 146,17 | € - | CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO | FATTURA N. 11/0005189 23/11/17 SERVIZI DI PULIZIA EXTRA CANONE OTTOBRE 2017 | Uscite Correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 1145 | 11-dic-17 | -€ 1,15 | € - | CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO | FATTURA N. 11/0005189 23/11/17 SERVIZI DI PULIZIA EXTRA CANONE OTTOBRE 2017 | Uscite in Conto Capitale | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 1145 | 11-dic-17 | € 80,09 | € - | CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO | FATTURA N. 11/0005189 23/11/17 SERVIZI DI PULIZIA EXTRA CANONE OTTOBRE 2017 | Uscite Correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 1145 | 11-dic-17 | € 4,67 | € - | CICLAT CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO | FATTURA N. 11/0005189 23/11/17 SERVIZI DI PULIZIA EXTRA CANONE OTTOBRE 2017 | Uscite Correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 1146 | 11-dic-17 | -€ 4,28 | € - | A.E.R. ARTIGIANI ELETTRICISTI RIUNITI DI SONSINI MARCO E C. S.N.C. | FATTURA N. 2017/FS/25 30/11/17 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SEDE CAMERALE NOV. 2017 | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1146 | 11-dic-17 | € 856,53 | € - | A.E.R. ARTIGIANI ELETTRICISTI RIUNITI DI SONSINI MARCO E C. S.N.C. | FATTURA N. 2017/FS/25 30/11/17 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SEDE CAMERALE NOV. 2017 | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1147 | 11-dic-17 | € 320,83 | € - | AGENTI DELLA RISCOSSIONE | INCASSO RUOLI DIRITTO ANNUALE - RIV. DEL 30/10/2017 - COMPETENZE AG. DELLA RISCOSSIONE | Uscite Correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 1148 | 11-dic-17 | -€ 0,41 | € - | COOPSERVICE S. COOP. P.A. | FATTURA N. 9124004745 30/11/17 MANUTENZIONE IMPIANTI CANCELLO AUTOMATICO E PORTE | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1148 | 11-dic-17 | € 82,50 | € - | COOPSERVICE S. COOP. P.A. | FATTURA N. 9124004745 30/11/17 MANUTENZIONE IMPIANTI CANCELLO AUTOMATICO E PORTE | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1149 | 11-dic-17 | € 100,00 | € - | COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO PIACENZA | SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAL COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI PIACENZA PRATICA N. 48 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1150 | 12-dic-17 | € 40,17 | € - | PRATICAUTO DI TONELLI ILARIA & C. S.N.C. | RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER CARTA TACHIGRAFICA AZIENDA TERZONI CLAUDIO | Uscite Correnti | 4199 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati |
| 1151 | 12-dic-17 | € 130,00 | € 26,00 | CAMPANA PAOLO | COMPENSO QUALE GESTORE OCC PROCEDIMENTO MEDIAZIONE N.1/2016 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1151 | 12-dic-17 | € 1,14 | € - | CAMPANA PAOLO | COMPENSO QUALE GESTORE OCC PROCEDIMENTO MEDIAZIONE N.1/2016 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1151 | 12-dic-17 | € 5,20 | € - | CAMPANA PAOLO | COMPENSO QUALE GESTORE OCC PROCEDIMENTO MEDIAZIONE N.1/2016 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1151 | 12-dic-17 | € 28,60 | € - | CAMPANA PAOLO | COMPENSO QUALE GESTORE OCC PROCEDIMENTO MEDIAZIONE N.1/2016 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |

| <u>N. mandato</u> | <u>Data mandato</u> (ove non espressamente indicato l'ambito temporale di riferimento coincide con la data del mandato) | <u>Importo Lordo</u> | <u>ritenuta</u> | <u>Beneficiario</u> | <u>Tipologia di spesa sostenuta</u> | <u>Categoria Spesa</u> | <u>SIOPE</u> | <u>descrizione Siope</u> |
|-------------------|--|----------------------|-----------------|--|---|------------------------|--------------|---|
| 1152 | 12-dic-17 | € 2.071,27 | € - | UNIONCAMERE ROMA | VERSAMENTO QUOTA A CARICO CCIAA PIACENZA ONERI SOSTENUTI DA UNIONCAMERE PER DIPE | Uscite Correnti | 1102 | Rimborsi spese per personale distaccato/comandato |
| 1153 | 12-dic-17 | € 1.400,00 | € - | UNIONCAMERE ROMA | FATTURA N. 2017/FESP-517 07/12/17 FORNITURA N. 4000 CERTIFICATI DI ORIGINE | Uscite Correnti | 2101 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 1154 | 12-dic-17 | € 115,00 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17014795 06/12/17 FORNITURA ELENCO IMPRESE CON CERTIFICAZIONE DI QUALITA' | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1155 | 12-dic-17 | € 18.129,00 | € - | UNIONE REGIONALE CCIAA EMILIA ROMAGNA | PROGETTO PROMOZIONE EXPORT E INTERNAZIONALIZZAZIONE INTELLIGENTE | Uscite Correnti | 3116 | Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali |
| 1156 | 12-dic-17 | € 1.390,00 | € - | UNIONE REGIONALE CCIAA EMILIA ROMAGNA | NOTA N. 57/2017 PROGETTO PROMOZIONE EXPORT E INTERNAZIONALIZZAZIONE INTELLIGENTE | Uscite Correnti | 3116 | Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali |
| 1157 | 12-dic-17 | € 15.000,00 | € - | ASSOCIAZIONE QUARTIERE ROMA SHOPPING AREA | CUP B33D17000940007 CONTRIBUTO PER INIZIATIVA VENERDI PIACENTINI RELOADED | Uscite Correnti | 3205 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 1159 | 12-dic-17 | € 1.200,00 | € 48,00 | AZIENDA AGRICOLA PARMIGIANI DI PARMIGIANI ANGELO E GIOVANNA S.S. societa' agricola | CUP B31117000030005 CONTRIBUTO BANDO 2017 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 1160 | 12-dic-17 | € 25,00 | € 5,00 | DONATELLO ALESSANDRA | COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA N.208/2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1160 | 12-dic-17 | € 5,50 | € - | DONATELLO ALESSANDRA | COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA N.208/2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1160 | 12-dic-17 | € 1,00 | € - | DONATELLO ALESSANDRA | COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA N.208/2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1160 | 12-dic-17 | € 0,22 | € - | DONATELLO ALESSANDRA | COMPENSO PER MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO CCIAA N.208/2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1161 | 12-dic-17 | € 5,88 | € - | COMUNE DI OLBIA | VS PROT. 0108094 21/11/2017 NOTIFICA N. 4438/2017 ORDINANZA-INGIUNZIONE N. 2017/145 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1162 | 12-dic-17 | € 600,00 | € 24,00 | SESENNA ALBERTO | CUP B11117000060005 CONTRIBUTO BANDO 2017 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 1163 | 13-dic-17 | € 3.857,14 | € - | UNIONE REGIONALE CCIAA EMILIA ROMAGNA | NOTA N. 41/2017 PIANO INDUSTRIA 4.0 QUOTA PROGETTO PUNTI IMPRESA DIGITALE (PID) | Uscite Correnti | 3116 | Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali |
| 1164 | 13-dic-17 | € 8.211,60 | € - | UNIONE REGIONALE CCIAA EMILIA ROMAGNA | NOTA N. 49/2017 ACCONTO 30% QUOTA PIANO PROMOZIONALE TURISTICO 2017 INTESA REGIONE-CCIAA ER | Uscite Correnti | 3116 | Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali |
| 1167 | 13-dic-17 | € 17,21 | € - | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | COMPETENZE AG. DELLA RISCOSSIONE - RUOLI UFFICIO SANZIONI | Uscite Correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |

| 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 |
|------------|---|---------------|----------|--|--|--------------------------|-------|---|
| 1168 | 13-dic-17 | € 391,73 | € - | IRETI S.P.A. | F011760016903A000051079035 * FATTURA IRETI S.P.A. N. 011760016903 09/11/17 SERVIZIO IDRICO FOGNATURA DEPURAZIONE | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 1168 | 13-dic-17 | € 782,72 | € - | IRETI S.P.A. | F011760016903A000051079035 * FATTURA IRETI S.P.A. N. 011760016903 09/11/17 SERVIZIO IDRICO FOGNATURA DEPURAZIONE | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 1169 | 14-dic-17 | € 276,64 | € - | AGENTI DELLA RISCOSSIONE | INCASSO RUOLI DIRITTO ANNUALE - RIV. DEL 10/11/2017 - COMPETENZE AG. DELLA RISCOSSIONE | Uscite Correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 1180 | 14-dic-17 | € 572,63 | € - | AGENTI DELLA RISCOSSIONE | INCASSO RUOLI DIRITTO ANNUALE - RIV. DEL 20/11/2017 - COMPETENZE AG. DELLA RISCOSSIONE | Uscite Correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 1181 | 14-dic-17 | € 11.333,00 | € - | COMUNE DI PIACENZA | COMUNE DI PIACENZA: SALDO IMU 2017 SCADENZA 18 DICEMBRE | Uscite Correnti | 4499 | Altri tributi |
| 1182 | 14-dic-17 | € 1.171,00 | € - | COMUNE DI PIACENZA | COMUNE DI PIACENZA: SALDO TASI 2017 SCADENZA 18 DICEMBRE | Uscite Correnti | 4499 | Altri tributi |
| 1183 | 15-dic-17 | € 1.146,84 | € - | INFORDATA S.P.A. | FATTURA N. 2140 07/12/17 FORNITURA N. 12 STAMPANTI B/N LEXMARK | Uscite in Conto Capitale | 5149 | Altri beni materiali |
| 1184 | 15-dic-17 | € 21.000,00 | € 840,00 | ARCHEOTRAVO COOPERATIVA SOCIALE | CUP B53J17000250009 CONTRIBUTO PER INIZIATIVA CANTIERI FESTIVAL 2017 | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 1185 | 15-dic-17 | € 367,65 | € - | CARDINALI LORENZA | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO REVISORE DOTT.SSA LORENZA CARDINALI | Uscite Correnti | 4505 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 1186 | 15-dic-17 | € 97,60 | € - | STUDIO LEGALE ASSOCIATO - FAZIO MICELE TAVAZZI | RIMBORSO VERSAMENTO ERRONEAMENTE ESEGUITO PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 207/2017 | Uscite Correnti | 4199 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati |
| 1187 | 15-dic-17 | € 1.800,00 | € 72,00 | TEDA SRL | CUP B1117000020005 CONTRIBUTO BANDO 2017 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 1190 | 15-dic-17 | € 10,12 | € - | PERELLI CRISTINA | FATTURA N. 17E-2017 28/11/17 SECONDO ACCONTO ONORARIO INCARICO DET. SG 172/2014 | Uscite in Conto Capitale | 2126 | Spese legali |
| 1190 | 15-dic-17 | € 46,00 | € - | PERELLI CRISTINA | FATTURA N. 17E-2017 28/11/17 SECONDO ACCONTO ONORARIO INCARICO DET. SG 172/2014 | Uscite in Conto Capitale | 2126 | Spese legali |
| 1190 | 15-dic-17 | € 33,00 | € - | PERELLI CRISTINA | FATTURA N. 17E-2017 28/11/17 SECONDO ACCONTO ONORARIO INCARICO DET. SG 172/2014 | Uscite in Conto Capitale | 2126 | Spese legali |
| 1190 | 15-dic-17 | € 150,00 | € 30,00 | PERELLI CRISTINA | FATTURA N. 17E-2017 28/11/17 SECONDO ACCONTO ONORARIO INCARICO DET. SG 172/2014 | Uscite in Conto Capitale | 2126 | Spese legali |
| 1190 | 15-dic-17 | € 220,00 | € - | PERELLI CRISTINA | FATTURA N. 17E-2017 28/11/17 SECONDO ACCONTO ONORARIO INCARICO DET. SG 172/2014 | Uscite in Conto Capitale | 2126 | Spese legali |

| <u>N. mandato</u> | <u>Data mandato</u> (ove non espressamente indicato l'ambito temporale di riferimento coincide con la data del mandato) | <u>Importo Lordo</u> | <u>ritenuta</u> | <u>Beneficiario</u> | <u>Tipologia di spesa sostenuta</u> | <u>Categoria Spesa</u> | <u>SIOPE</u> | <u>descrizione Siope</u> |
|-------------------|--|----------------------|-----------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------|---|
| 1190 | 15-dic-17 | € 1.000,00 | € 200,00 | PERELLI CRISTINA | FATTURA N. 17E-2017 28/11/17 SECONDO ACCONTO ONORARIO INCARICO DET. SG 172/2014 | Uscite in Conto Capitale | 2126 | Spese legali |
| 1191 | 15-dic-17 | € 1.178,00 | € 235,60 | MAIORANA LUCA | COMPENSO PER ATTIVITA' OCCASIONALE DI MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI 2015-2016 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1192 | 15-dic-17 | € 2,20 | € - | MOLINARI GAIA | COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 198-223/2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1192 | 15-dic-17 | € 55,00 | € - | MOLINARI GAIA | COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 198-223/2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1193 | 15-dic-17 | € 121,50 | € - | STUDIO ASSOCIATO ANCESCHI MARENGHI | FATTURA N. 20/PA 06/12/17 INDENNITA' DI CARICA REVISORE DEI CONTI DOTT. LUIGI ANCESCHI | Uscite Correnti | 4505 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 1193 | 15-dic-17 | € 3.037,50 | € 607,50 | STUDIO ASSOCIATO ANCESCHI MARENGHI | FATTURA N. 20/PA 06/12/17 INDENNITA' DI CARICA REVISORE DEI CONTI DOTT. LUIGI ANCESCHI | Uscite Correnti | 4505 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 1193 | 15-dic-17 | € 668,25 | € - | STUDIO ASSOCIATO ANCESCHI MARENGHI | FATTURA N. 20/PA 06/12/17 INDENNITA' DI CARICA REVISORE DEI CONTI DOTT. LUIGI ANCESCHI | Uscite Correnti | 4505 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 1193 | 15-dic-17 | € 26,73 | € - | STUDIO ASSOCIATO ANCESCHI MARENGHI | FATTURA N. 20/PA 06/12/17 INDENNITA' DI CARICA REVISORE DEI CONTI DOTT. LUIGI ANCESCHI | Uscite Correnti | 4505 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 1194 | 18-dic-17 | € 450,00 | € - | REDTURTLE TECHNOLOGY S.R.L. | FATTURA N. 157/17 SALDO 50% SERVIZIO DI HOSTING E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PORTALE WEB CCIAA | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1194 | 18-dic-17 | € 385,00 | € - | REDTURTLE TECHNOLOGY S.R.L. | FATTURA N. 157/17 SALDO 50% SERVIZIO DI HOSTING E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PORTALE WEB CCIAA | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1197 | 18-dic-17 | € 9.098,25 | € - | CASSA MUTUA INTERNA | VERSAMENTO CONTRIBUTO ANNUALE CASSA MUTUA - DICEMBRE 2017 | Uscite Correnti | 1402 | Altri interventi assistenziali a favore del personale |
| 1199 | 18-dic-17 | € 671,34 | € - | AGENTI DELLA RISCOSSIONE | INCASSO RUOLI DIRITTO ANNUALE - RIV. DEL 30.11.2017 - COMPETENZE AG. DELLA RISCOSSIONE | Uscite Correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 1200 | 18-dic-17 | € 105,00 | € - | MOTTI FLAVIA | COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 63-71-174/2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1200 | 18-dic-17 | € 4,20 | € - | MOTTI FLAVIA | COMPENSO PER MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI CCIAA 63-71-174/2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1201 | 19-dic-17 | € 953,00 | € 190,60 | GALLI FRANCESCA | COMPENSO PER ATTIVITA' OCCASIONALE DI MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI ANNI 2015-2016 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1202 | 19-dic-17 | € 10,60 | € - | PEGGIANI LUIGINO | GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO CAMERALE 01/01 - 09/12/2016 | Uscite in Conto Capitale | 4502 | Indennità e rimborso spese per il Consiglio |

| <u>N. mandato</u> | <u>Data mandato</u> (ove non espressamente indicato l'ambito temporale di riferimento coincide con la data del mandato) | <u>Importo Lordo</u> | <u>ritenuta</u> | <u>Beneficiario</u> | <u>Tipologia di spesa sostenuta</u> | <u>Categoria Spesa</u> | <u>SIOPE</u> | <u>descrizione Siope</u> |
|-------------------|--|----------------------|-----------------|--------------------------------------|---|--------------------------|--------------|---|
| 1202 | 19-dic-17 | € 265,04 | € - | PEGGIANI LUIGINO | GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO CAMERALE 01/01 - 09/12/2016 | Uscite in Conto Capitale | 4502 | Indennità e rimborso spese per il Consiglio |
| 1202 | 19-dic-17 | € 1.204,74 | € 240,95 | PEGGIANI LUIGINO | GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO CAMERALE 01/01 - 09/12/2016 | Uscite in Conto Capitale | 4502 | Indennità e rimborso spese per il Consiglio |
| 1202 | 19-dic-17 | € 48,19 | € - | PEGGIANI LUIGINO | GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO CAMERALE 01/01 - 09/12/2016 | Uscite in Conto Capitale | 4502 | Indennità e rimborso spese per il Consiglio |
| 1203 | 19-dic-17 | € 26,73 | € - | VISCONTI VALENTINA | FATTURA N. 2/E 14/12/17 INDENNITA' DI CARICA REVISORE DEI CONTI PRIMO SEMESTRE 2017 | Uscite Correnti | 4505 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 1203 | 19-dic-17 | € 3.037,50 | € 607,50 | VISCONTI VALENTINA | FATTURA N. 2/E 14/12/17 INDENNITA' DI CARICA REVISORE DEI CONTI PRIMO SEMESTRE 2017 | Uscite Correnti | 4505 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 1203 | 19-dic-17 | € 668,25 | € - | VISCONTI VALENTINA | FATTURA N. 2/E 14/12/17 INDENNITA' DI CARICA REVISORE DEI CONTI PRIMO SEMESTRE 2017 | Uscite Correnti | 4505 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 1203 | 19-dic-17 | € 121,50 | € - | VISCONTI VALENTINA | FATTURA N. 2/E 14/12/17 INDENNITA' DI CARICA REVISORE DEI CONTI PRIMO SEMESTRE 2017 | Uscite Correnti | 4505 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 1204 | 19-dic-17 | € 803,16 | € 160,63 | PIVA CLAUDIO | GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO CAMERALE 01/01 - 09/12/2016 | Uscite Correnti | 7500 | Altre operazioni finanziarie |
| 1204 | 19-dic-17 | € 180,23 | € - | PIVA CLAUDIO | GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO CAMERALE 01/01 - 09/12/2016 | Uscite Correnti | 7500 | Altre operazioni finanziarie |
| 1204 | 19-dic-17 | € 16,06 | € - | PIVA CLAUDIO | GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO CAMERALE 01/01 - 09/12/2016 | Uscite Correnti | 7500 | Altre operazioni finanziarie |
| 1205 | 19-dic-17 | € 119,40 | € - | EVEREST SRL ASCENSORI E MONTACARICHI | FATTURA N. 62/E 04/12/17 SERVIZIO DI MANUTENZIONE/ ASSISTENZA DI EMERGENZA IMPIANTI ELEVATORI | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1205 | 19-dic-17 | € 875,60 | € - | EVEREST SRL ASCENSORI E MONTACARICHI | FATTURA N. 62/E 04/12/17 SERVIZIO DI MANUTENZIONE/ ASSISTENZA DI EMERGENZA IMPIANTI ELEVATORI | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1207 | 19-dic-17 | € 5,88 | € - | COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE | VS PROT. 8333 23/09/2017 RIMBORSO NOTIFICA VERBALE ACCERT. INFRAZIONE AMMINISTRATIVA | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1208 | 20-dic-17 | € 5,88 | € - | COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE | VS PROT. 5350 16/06/2017 RIMBORSO NOTIFICA VERBALE ACCERT. INFRAZIONE AMMINISTRATIVA | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1209 | 20-dic-17 | € 5,88 | € - | COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE | VS PROT. 6292 17/07/2017 RIMBORSO NOTIFICA VERBALE ACCERT. INFRAZIONE AMMINISTRATIVA | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1210 | 20-dic-17 | € 17,64 | € - | COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI | RIMBORSO NOTIFICHE N.169/2017 N.572/2017 N. 573/2017 COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |

| <u>N. mandato</u> | <u>Data mandato</u> (ove non espressamente indicato l'ambito temporale di riferimento coincide con la data del mandato) | <u>Importo Lordo</u> | <u>ritenuta</u> | <u>Beneficiario</u> | <u>Tipologia di spesa sostenuta</u> | <u>Categoria Spesa</u> | <u>SIOPE</u> | <u>descrizione Siope</u> |
|-------------------|--|----------------------|-----------------|---|--|------------------------|--------------|---|
| 1211 | 20-dic-17 | € 9,98 | € - | COMUNE DI CADEO | RIMBORSO NOTIFICA VERBALE ACCERTAMENTO INFRAZIONE AMMINISTRATIVA N. 2017/386 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1212 | 20-dic-17 | € 5,88 | € - | COMUNE DI CORTEMAGGIORE | RIMBORSO NOTIFICA N. REG. 89/2017 - VERBALE ACCERTAMENTO INFRAZIONE AMMINISTRATIVA | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1213 | 20-dic-17 | € 5,88 | € - | COMUNE DI PONTENURE | VS PROT. 5474 18/08/2017 RIMBORSO NOTIFICA VERBALE ACCERTAMENTO INFRAZIONE AMMIN. | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1214 | 20-dic-17 | € 23,52 | € - | UNIONE DEI COMUNI BASSA VAL TREBBIA E VAL LURETTA | VS PROT. 2775 06/10/2017 RIMBORSO NOTIFICHE 557-558-559-560 VERBALI ACCERTAMENTO INFRAZ. AMM. | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1215 | 20-dic-17 | € 29,47 | € - | COMUNE DI PIACENZA | NOTIFICHE SECONDO TRIMESTRE 2017 COMUNE DI PIACENZA VERBALI ACCERTAMENTO INFRAZIONE AMMINISTRATIVA | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1216 | 21-dic-17 | € 18,00 | € - | IL CASSIERE MARINA VELACCI | REINTEGRO FONDO CASSA PER SPESE MESE DI DICEMBRE 2017 ATTIVITA' ISTITUZIONALE | Uscite Correnti | 2101 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 1216 | 21-dic-17 | € 163,00 | € - | IL CASSIERE MARINA VELACCI | REINTEGRO FONDO CASSA PER SPESE MESE DI DICEMBRE 2017 ATTIVITA' ISTITUZIONALE | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1217 | 21-dic-17 | € 5,41 | € - | IL CASSIERE MARINA VELACCI | REINTEGRO FONDO CASSA PER SPESE MESE DI DICEMBRE 2017 ATTIVITA' COMMERCIALE | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1217 | 21-dic-17 | € 24,59 | € - | IL CASSIERE MARINA VELACCI | REINTEGRO FONDO CASSA PER SPESE MESE DI DICEMBRE 2017 ATTIVITA' COMMERCIALE | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1218 | 21-dic-17 | € 210,10 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17014970 13/12/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE NOVEMBRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1218 | 21-dic-17 | € 166,67 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17014970 13/12/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE NOVEMBRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1218 | 21-dic-17 | € 325,50 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17014970 13/12/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE NOVEMBRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1218 | 21-dic-17 | € 325,50 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17014970 13/12/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE NOVEMBRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1218 | 21-dic-17 | € 30,00 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17014970 13/12/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE NOVEMBRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1218 | 21-dic-17 | € 175,00 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17014970 13/12/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE NOVEMBRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1218 | 21-dic-17 | € 10,00 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17014970 13/12/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE NOVEMBRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |

| <u>N. mandato</u> | <u>Data mandato</u> (ove non espressamente indicato l'ambito temporale di riferimento coincide con la data del mandato) | <u>Importo Lordo</u> | <u>ritenuta</u> | <u>Beneficiario</u> | <u>Tipologia di spesa sostenuta</u> | <u>Categoria Spesa</u> | <u>SIOPE</u> | <u>descrizione Siope</u> |
|-------------------|--|----------------------|-----------------|-----------------------|--|------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 1218 | 21-dic-17 | € 68,00 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17014970 13/12/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE NOVEMBRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1218 | 21-dic-17 | € 6,00 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17014970 13/12/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE NOVEMBRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1218 | 21-dic-17 | € 175,00 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17014970 13/12/17 SERVIZI FIRMA DIGITALE NOVEMBRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1219 | 21-dic-17 | € 2.030,00 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17014970 13/12/17 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE NOVEMBRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1219 | 21-dic-17 | € 122,50 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17014970 13/12/17 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE NOVEMBRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1219 | 21-dic-17 | € 106,60 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17014970 13/12/17 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE NOVEMBRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1219 | 21-dic-17 | € 50,00 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17014970 13/12/17 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE NOVEMBRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1219 | 21-dic-17 | € 315,00 | € - | INFOCAMERE S.C.P.A. | FATTURA VVA/17014970 13/12/17 SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE NOVEMBRE 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1220 | 21-dic-17 | € 76,58 | € - | COMUNE DI PIACENZA | NOTIFICHE TERZO TRIMESTRE 2017 COMUNE DI PIACENZA VERBALI ACCERTAMENTO INFRAZIONE AMMINISTRATIVA | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1221 | 21-dic-17 | € 11,76 | € - | COMUNE DI PIACENZA | NOTIFICHE TERZO TRIMESTRE 2017 COMUNE DI PIACENZA ORDINANZE-INGIUNZIONE | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1222 | 21-dic-17 | € 5,88 | € - | COMUNE DI GENOVA | VS PROT. PG/2017/339381 PROT. MESSI 49525/2017 NOTIFICA VERBALE ACCERTAMENTO INFRAZIONE AMMINISTRATIVA | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1223 | 21-dic-17 | € 5,88 | € - | COMUNE DI FORLI' | CRONOLOGICO N. 2023/2017 NOTIFICA VERBALE ACCERTAMENTO INFRAZIONE AMMINISTRATIVA | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1224 | 21-dic-17 | € 5,88 | € - | COMUNE DI MIRANO | NOTIFICA VERBALE ACCERTAMENTO INFRAZIONE AMMINISTRATIVA N. 2016/545/3 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1225 | 21-dic-17 | € 9,28 | € - | COMUNE DI FLORIDIA | NOTIFICA ATTO N. 2017/11 DEL 13/01/2017 VERBALE ACCERTAMENTO INFRAZIONE AMMINISTRATIVA | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1226 | 21-dic-17 | € 5,88 | € - | UNIONE TERRA DI MEZZO | NOTIFICA VERBALE N. 2017/302 AGOSTO 2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1227 | 21-dic-17 | € 5,88 | € - | COMUNE DI NERVIANO | NOTIFICA VERBALE ACCERTAMENTO INFRAZIONE AMMINISTRATIVA N. 2017/191 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |

| <u>N. mandato</u> | <u>Data mandato</u> (ove non espressamente indicato l'ambito temporale di riferimento coincide con la data del mandato) | <u>Importo Lordo</u> | <u>ritenuta</u> | <u>Beneficiario</u> | <u>Tipologia di spesa sostenuta</u> | <u>Categoria Spesa</u> | <u>SIOPE</u> | <u>descrizione Siope</u> |
|-------------------|--|----------------------|-----------------|--|---|------------------------|--------------|--|
| 1228 | 22-dic-17 | € 125,09 | € - | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | FATTURA N. 1010449181 14/11/17 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TASKALFA 5500I+DP+PF 10/08/2017 - 09/11/2017 | Uscite Correnti | 4201 | Noleggi |
| 1229 | 22-dic-17 | € 1.110,97 | € - | PRESIDENTE C.C.I.A.A. | INDENNITA' DI CARICA - PERIODO: 01/01 - 09/12/2016 | Uscite Correnti | 4504 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 1230 | 22-dic-17 | € 1.858,48 | € - | GIUNTA CAMERALE | INDENNITA' DI CARICA VICE PRESIDENTE - PERIODO: 01/01 - 09/12/2016 | Uscite Correnti | 4503 | Indennità e rimborso spese per la Giunta |
| 1231 | 27-dic-17 | € 1.648,00 | € - | GIUNTA CAMERALE | GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI GIUNTA - PERIODO: 01/01 - 09/12/2016 | Uscite Correnti | 4503 | Indennità e rimborso spese per la Giunta |
| 1232 | 27-dic-17 | € 11.043,45 | € - | CONSIGLIO CAMERALE | GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI CONSIGLIO CAMERALE - PERIODO: 01/01 - 09/12/2016 | Uscite Correnti | 4502 | Indennità e rimborso spese per il Consiglio |
| 1233 | 27-dic-17 | € 112,92 | € - | COMPONENTI COMMISSIONI | GETTONI DI PRESENZA SEDUTE ANNO 2016 COMMISSIONE RUOLO CONDUCENTI | Uscite Correnti | 4507 | Commissioni e Comitati |
| 1234 | 27-dic-17 | € 9,50 | € - | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE NOVEMBRE 2017 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 1234 | 27-dic-17 | € 591,27 | € - | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE NOVEMBRE 2017 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 1234 | 27-dic-17 | € 151,31 | € - | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE NOVEMBRE 2017 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 1234 | 27-dic-17 | € 165,91 | € - | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE NOVEMBRE 2017 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 1234 | 27-dic-17 | € 139,46 | € - | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE NOVEMBRE 2017 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 1234 | 27-dic-17 | € 112,77 | € - | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE NOVEMBRE 2017 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 1234 | 27-dic-17 | € 100,64 | € - | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE NOVEMBRE 2017 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 1234 | 27-dic-17 | € 10,45 | € - | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE NOVEMBRE 2017 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 1234 | 27-dic-17 | € 694,88 | € - | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE NOVEMBRE 2017 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 1234 | 27-dic-17 | € 2,11 | € - | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE NOVEMBRE 2017 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |

| <u>N. mandato</u> | <u>Data mandato</u> (ove non espressamente indicato l'ambito temporale di riferimento coincide con la data del mandato) | <u>Importo Lordo</u> | <u>ritenuta</u> | <u>Beneficiario</u> | <u>Tipologia di spesa sostenuta</u> | <u>Categoria Spesa</u> | <u>SIOPE</u> | <u>descrizione Siope</u> |
|-------------------|--|----------------------|-----------------|-----------------------|--|------------------------|--------------|---|
| 1235 | 27-dic-17 | € 328,00 | € - | AGENZIA DELLE ENTRATE | IMPOSTA DI REGISTRAZIONE ADEGUAMENTO ISTAT CONTRATTO DI LOCAZIONE UNITA' IMMOBILIARE PALAZZO AGRICOLTURA | Uscite Correnti | 4499 | Altri tributi |
| 1236 | 27-dic-17 | € 3,00 | € - | CARIPARMA | SPESE INCASSO DIVIDENDO 2016 TITOLO SAPIR (N. 11174 AZIONI ORDINARIE) | Uscite Correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 1237 | 31-dic-17 | € 1,03 | € - | CARTASI SPA | SPESE INVIO ESTRATTO CONTO CARTASI AL 30/09/2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1239 | 31-dic-17 | € 22,00 | € - | CARTASI SPA | SPESE VITTO OIV GIORNO 26/09/2017 PAGAMENTO CARTA DI CREDITO | Uscite Correnti | 4506 | Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione |
| 1243 | 31-dic-17 | € 1,03 | € - | CARTASI SPA | SPESE INVIO ESTRATTO CONTO CARTASI AL 31/10/2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1245 | 31-dic-17 | € 30,00 | € - | CARTASI SPA | SPESE VITTO OIV GIORNO 29/11/2017 PAGAMENTO CARTA DI CREDITO | Uscite Correnti | 4506 | Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione |
| 1246 | 31-dic-17 | € 1,03 | € - | CARTASI SPA | SPESE INVIO ESTRATTO CONTO CARTASI AL 30/11/2017 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |