

DATI SUI PAGAMENTI Art. 4-bis D.Lgs. 33/2013 (introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. 97/2016)

| Num. mandato | Data mandato | Importo Lordo | Importo Netto | Beneficiario | Descrizione | Categoria Spesa | codice SIOPE | descrizione Siope |
|--------------|--------------|---------------|---------------|--|--|-----------------|--------------|--|
| 707 | 04-set-18 | 492,04 | 492,04 | ROENET SRL | MATERIALE DI CANCELLERIA. ORDINE MEPA N.4315273/2018 | Uscite Correnti | 2101 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 708 | 04-set-18 | 282,39 | 282,39 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | CARBURANTE LUG 2018 | Uscite Correnti | 2102 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto |
| 709 | 04-set-18 | 2.375,09 | 2.375,09 | PONZI S.R.L. UNIPERSONALE | SOSTITUZIONE PARTI DI RICAMBIO SU PORTE GIREVOLI. ORD.45/2018 | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 710 | 04-set-18 | 88,20 | 88,20 | SERVECO SRL | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI. | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 711 | 04-set-18 | 2,00 | 2,00 | POSTE ITALIANE S.P.A. - D.C.G.C./S.C.A. SERVIZI VARI FAT | SERVIZIO POSTA EASY NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LUG 2018 | Uscite Correnti | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 711 | 04-set-18 | 2.395,12 | 2.395,12 | POSTE ITALIANE S.P.A. - D.C.G.C./S.C.A. SERVIZI VARI FAT | SERVIZIO POSTA EASY NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LUG 2018 | Uscite Correnti | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 712 | 04-set-18 | 7.700,00 | 7.700,00 | IC OUTSOURCING SCRL | ATTIVITA' EVASIONE PRATICHE RI LUG 2018 | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 713 | 04-set-18 | 5.170,00 | 5.170,00 | IC OUTSOURCING SCRL | SERVIZI DI SUPPORTO AL PID LUG 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 714 | 05-set-18 | 10.286,08 | 10.286,08 | TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A. | SERVIZIO PULIZIA, DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE AGO 2018. | Uscite Correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 715 | 05-set-18 | 157,63 | 157,63 | TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A. | SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO, GRUPPO ELETROGENO, GRUPPO CONTINUITA', | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 715 | 05-set-18 | 165,00 | 165,00 | TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A. | SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO, GRUPPO ELETROGENO, GRUPPO CONTINUITA', | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 715 | 05-set-18 | 4.713,16 | 4.713,16 | TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A. | SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO, GRUPPO ELETROGENO, GRUPPO CONTINUITA', | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 715 | 05-set-18 | 110,00 | 110,00 | TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A. | SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO, GRUPPO ELETROGENO, GRUPPO CONTINUITA', | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 715 | 05-set-18 | 506,45 | 506,45 | TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A. | SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO, GRUPPO ELETROGENO, GRUPPO CONTINUITA', | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 716 | 05-set-18 | 1.227,34 | 1.227,34 | REPAS LUNCH COUPON S.R.L. | FORNITURA N.218 BUONI PASTO DIPENDENTI CAMERALI LUGLIO 2018. | Uscite Correnti | 2114 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente |
| 717 | 05-set-18 | 6.608,61 | 6.608,61 | ITALVELOCE SRL | SERVIZIO DI VIGILANZA AGO 2018. ORD.60/2018 | Uscite Correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 718 | 06-set-18 | 600,00 | 480,00 | ANNESE MARTINO | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMM.NE VINI DOC 1° SEM. 2018 | Uscite Correnti | 4507 | Commissioni e Comitati |
| 719 | 06-set-18 | 60,00 | 48,00 | DELL'AQUILA SALVATORE | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMM.NE VINI DOC 1° SEM. 2018 | Uscite Correnti | 4507 | Commissioni e Comitati |
| 720 | 06-set-18 | 570,00 | 456,00 | MIALI FRANCESCO | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMM.NE VINI DOC 1° SEM. 2018 | Uscite Correnti | 4507 | Commissioni e Comitati |
| 721 | 06-set-18 | 30,00 | 24,00 | SPAGNOLO GIUSEPPE | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMM.NE VINI DOC 1° SEM. 2018 | Uscite Correnti | 4507 | Commissioni e Comitati |
| 722 | 06-set-18 | 150,00 | 150,00 | REGIONE PUGLIA - 4005 - SERVIZIO TESORERIA | GETTONI DI PRESENZA LA ROCCA COSIMO COMM.NE TAXI 1° SEM 2018 | Uscite Correnti | 4507 | Commissioni e Comitati |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|----------|----------|--|---|-----------------|------|--|
| 723 | 06-set-18 | 570,00 | 456,00 | RAGUSA DAVIDE | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMM.NE VINI DOC 1° SEM. 2018 | Uscite Correnti | 4507 | Commissioni e Comitati |
| 724 | 06-set-18 | 149,44 | 149,44 | TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A. | SERVIZIO PULIZIA, DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE - INTEGRAZIONE LUG 2018. | Uscite Correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 725 | 07-set-18 | 198,00 | 198,00 | CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA | RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ANNI 2014 (88,00) - 2015 (57,00) - 2016 (53,00) ERR | Uscite Correnti | 4101 | Rimborso diritto annuale |
| 726 | 07-set-18 | 69,96 | 69,96 | CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA | RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ANNO 2014 (66,00+3,96) ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CC | Uscite Correnti | 4101 | Rimborso diritto annuale |
| 727 | 07-set-18 | 166,66 | 166,66 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | CANONE SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA PA E B2B MAG 2018. MANDATO INTERAMENTE V | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 728 | 07-set-18 | 20,00 | 20,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZIO FIRMA DIGITALE E CARTE TACHIGRAFICHE MAG 2018. MANDATO INTERAMENTE VINC | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 728 | 07-set-18 | 28,00 | 28,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZIO FIRMA DIGITALE E CARTE TACHIGRAFICHE MAG 2018. MANDATO INTERAMENTE VINC | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 728 | 07-set-18 | 202,00 | 202,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZIO FIRMA DIGITALE E CARTE TACHIGRAFICHE MAG 2018. MANDATO INTERAMENTE VINC | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 728 | 07-set-18 | 40,00 | 40,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZIO FIRMA DIGITALE E CARTE TACHIGRAFICHE MAG 2018. MANDATO INTERAMENTE VINC | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 728 | 07-set-18 | 161,00 | 161,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZIO FIRMA DIGITALE E CARTE TACHIGRAFICHE MAG 2018. MANDATO INTERAMENTE VINC | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 728 | 07-set-18 | 161,00 | 161,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZIO FIRMA DIGITALE E CARTE TACHIGRAFICHE MAG 2018. MANDATO INTERAMENTE VINC | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 728 | 07-set-18 | 2.590,00 | 2.590,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZIO FIRMA DIGITALE E CARTE TACHIGRAFICHE MAG 2018. MANDATO INTERAMENTE VINC | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 728 | 07-set-18 | 2.590,00 | 2.590,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZIO FIRMA DIGITALE E CARTE TACHIGRAFICHE MAG 2018. MANDATO INTERAMENTE VINC | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 728 | 07-set-18 | 166,67 | 166,67 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZIO FIRMA DIGITALE E CARTE TACHIGRAFICHE MAG 2018. MANDATO INTERAMENTE VINC | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 728 | 07-set-18 | 39,00 | 39,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZIO FIRMA DIGITALE E CARTE TACHIGRAFICHE MAG 2018. MANDATO INTERAMENTE VINC | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 728 | 07-set-18 | 20,00 | 20,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZIO FIRMA DIGITALE E CARTE TACHIGRAFICHE MAG 2018. MANDATO INTERAMENTE VINC | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 728 | 07-set-18 | 210,00 | 210,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZIO FIRMA DIGITALE E CARTE TACHIGRAFICHE MAG 2018. MANDATO INTERAMENTE VINC | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 728 | 07-set-18 | 52,50 | 52,50 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZIO FIRMA DIGITALE E CARTE TACHIGRAFICHE MAG 2018. MANDATO INTERAMENTE VINC | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 728 | 07-set-18 | 1.505,00 | 1.505,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZIO FIRMA DIGITALE E CARTE TACHIGRAFICHE MAG 2018. MANDATO INTERAMENTE VINC | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 728 | 07-set-18 | 455,65 | 455,65 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZIO FIRMA DIGITALE E CARTE TACHIGRAFICHE MAG 2018. MANDATO INTERAMENTE VINC | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 729 | 07-set-18 | 140,00 | 140,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZIO CALL CENTER REGISTRO IMPRESE MAGGIO 2018. ORD.7/2018. MANDATO INTERAMEN | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 729 | 07-set-18 | 856,00 | 856,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZIO CALL CENTER REGISTRO IMPRESE MAGGIO 2018. ORD.7/2018. MANDATO INTERAMEN | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 730 | 07-set-18 | 100,00 | 100,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | FORNITURA N.200 SMART CARD + CARTELLINE. ORD.47/2018. MANDATO INTERAMENTE VINCOL | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------|-----------|--|--|-----------------|------|--|
| 730 | 07-set-18 | 800,00 | 800,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | FORNITURA N.200 SMART CARD + CARTELLINE. ORD.47/2018. MANDATO INTERAMENTE VINCOL | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 731 | 07-set-18 | 81,00 | 81,00 | DIVERSI | COMPENSAZIONI DIRITTO ANNUALE 2013 IN MOD. F24 MESE DI AGOSTO 2018. MANDATO INTE | Uscite Correnti | 4101 | Rimborso diritto annuale |
| 732 | 10-set-18 | 700,00 | 700,00 | ECONOMO CAMERA DI COMMERCIO | REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ECONOMATO LUGLIO 2018. | Uscite Correnti | 7405 | Concessione di crediti a famiglie |
| 733 | 10-set-18 | 15,00 | 15,00 | ECONOMO CAMERA DI COMMERCIO | REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ECONOMATO LUGLIO 2018. | Uscite Correnti | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 733 | 10-set-18 | 224,10 | 224,10 | ECONOMO CAMERA DI COMMERCIO | REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ECONOMATO LUGLIO 2018. | Uscite Correnti | 2127 | Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza |
| 733 | 10-set-18 | 242,80 | 242,80 | ECONOMO CAMERA DI COMMERCIO | REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ECONOMATO LUGLIO 2018. | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 733 | 10-set-18 | 520,60 | 520,60 | ECONOMO CAMERA DI COMMERCIO | REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ECONOMATO LUGLIO 2018. | Uscite Correnti | 2103 | Publicazioni, giornali e riviste |
| 733 | 10-set-18 | 9,90 | 9,90 | ECONOMO CAMERA DI COMMERCIO | REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ECONOMATO LUGLIO 2018. | Uscite Correnti | 2103 | Publicazioni, giornali e riviste |
| 733 | 10-set-18 | 49,00 | 49,00 | ECONOMO CAMERA DI COMMERCIO | REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ECONOMATO LUGLIO 2018. | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 733 | 10-set-18 | 205,00 | 205,00 | ECONOMO CAMERA DI COMMERCIO | REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ECONOMATO LUGLIO 2018. | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 733 | 10-set-18 | 164,00 | 164,00 | ECONOMO CAMERA DI COMMERCIO | REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ECONOMATO LUGLIO 2018. | Uscite Correnti | 2102 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto |
| 734 | 10-set-18 | 36,20 | 36,20 | ECONOMO CAMERA DI COMMERCIO | REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ECONOMATO LUGLIO 2018. | Uscite Correnti | 4504 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 735 | 10-set-18 | 27.562,61 | 27.562,61 | CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L. | ALL.6 - GEST. INFORM. DOCUMENTI PROTOCOLLO E ARCHIV. OTTICA - ACCONTO 2018 | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 736 | 10-set-18 | 49.387,50 | 49.387,50 | CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L. | ALL.14 - GEST. INFORM. DOCUMENTI AREA ANAGRAFICA - ACCONTO 2018 | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 737 | 10-set-18 | 5.412,00 | 5.412,00 | CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L. | ALL.15 - GEST. INFORM. DOCUMENTI AREA ECONOMICO PROM.LE - ACCONTO 2018 | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 738 | 10-set-18 | 616,88 | 616,88 | CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L. | ALL.16 - SERVIZI INFORM. UFF. PERSONALE - ACCONTO 2018 | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 739 | 10-set-18 | 19.513,45 | 19.513,45 | CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L. | F.M. ALL.8 - ASSIST. TECNICA MANUTENTIVA SU ATTREZZATURE INFORMATICHE - ACCONTO | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 740 | 10-set-18 | 750,00 | 750,00 | CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L. | F.M. ALL.1 - MANUTENZIONE EDILE - ACCONTO 2018 | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 741 | 10-set-18 | 1.256,06 | 1.256,06 | CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L. | F.M. ALL.6 - PULIZIA PIAZZALI E PARCHEGGI - ACCONTO 2018 | Uscite Correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 742 | 10-set-18 | 1.250,00 | 1.250,00 | CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L. | F.M. ALL.7 - TRASFERIMENTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO - ACCONTO 2018 | Uscite Correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 743 | 10-set-18 | 10.712,51 | 10.712,51 | CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L. | F.M. ALL.10 - SERVIZIO RECEPTION ACCONTO 2018 | Uscite Correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 744 | 10-set-18 | 273,15 | 273,15 | CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L. | F.M. ALL.10 - SERVIZIO RECEPTION SALA MONFREDI ACCONTO 2018 | Uscite Correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 745 | 10-set-18 | 3.548,60 | 3.548,60 | CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L. | F.M. ALL.14 - PULIZIA CENTRO SERVIZI, BAGNI ESTERNI - ACCONTO 2018 | Uscite Correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------|-----------|---|--|-----------------|------|--|
| 746 | 10-set-18 | 38,25 | 38,25 | BANCA DI CREDITO COOP.VO DI S.MARZANO DI S.GIUSEPPE | COMMISSIONI POS CIRCUITO CARTE DI CREDITO LUGLIO 2018. | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 747 | 10-set-18 | 22,46 | 22,46 | BANCA DI CREDITO COOP.VO DI S.MARZANO DI S.GIUSEPPE | COMMISSIONI POS CIRCUITO PAGOBANCOMAT LUGLIO 2018. | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 748 | 10-set-18 | 18,17 | 18,17 | BANCA DI CREDITO COOP.VO DI S.MARZANO DI S.GIUSEPPE | COMMISSIONI POS CIRCUITO PAGOBANCOMAT AGOSTO 2018. | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 749 | 10-set-18 | 4.509,53 | 4.509,53 | BANCA DI CREDITO COOP.VO DI S.MARZANO DI S.GIUSEPPE | RITENUTA FISCALE 12,50% SU INTERESSI CEDOLA 01/09/2018 BTP 01-SETT-2044. | Uscite Correnti | 4499 | Altri tributi |
| 750 | 10-set-18 | 48.014,83 | 48.014,83 | CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L. | SUPPORTO AREA REGOLAZ MERCATO (ORGANISMO CONTROLLO VINI) COMMESSA TEMPORANEA ACC | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 756 | 10-set-18 | 480,00 | 384,00 | BACCARO PIETRO | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE VINI DOC 1° SEM 2018 | Uscite Correnti | 4507 | Commissioni e Comitati |
| 756 | 10-set-18 | 2,11 | 2,11 | BACCARO PIETRO | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE VINI DOC 1° SEM 2018 | Uscite Correnti | 4507 | Commissioni e Comitati |
| 756 | 10-set-18 | 9,60 | 9,60 | BACCARO PIETRO | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE VINI DOC 1° SEM 2018 | Uscite Correnti | 4507 | Commissioni e Comitati |
| 756 | 10-set-18 | 105,60 | 105,60 | BACCARO PIETRO | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE VINI DOC 1° SEM 2018 | Uscite Correnti | 4507 | Commissioni e Comitati |
| 757 | 10-set-18 | 90,00 | 72,00 | POLIGNANO DR. ANTONIO | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE ESAMI MEDIATORI 1° SEM 2018 | Uscite Correnti | 4507 | Commissioni e Comitati |
| 757 | 10-set-18 | 0,79 | 0,79 | POLIGNANO DR. ANTONIO | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE ESAMI MEDIATORI 1° SEM 2018 | Uscite Correnti | 4507 | Commissioni e Comitati |
| 757 | 10-set-18 | 3,60 | 3,60 | POLIGNANO DR. ANTONIO | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE ESAMI MEDIATORI 1° SEM 2018 | Uscite Correnti | 4507 | Commissioni e Comitati |
| 757 | 10-set-18 | 19,80 | 19,80 | POLIGNANO DR. ANTONIO | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE ESAMI MEDIATORI 1° SEM 2018 | Uscite Correnti | 4507 | Commissioni e Comitati |
| 758 | 10-set-18 | 10,80 | 10,80 | TURI ALFREDO | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMITATO CERTIFICAZIONE 1° SEM 2018 | Uscite Correnti | 4507 | Commissioni e Comitati |
| 758 | 10-set-18 | 270,00 | 270,00 | TURI ALFREDO | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMITATO CERTIFICAZIONE 1° SEM 2018 | Uscite Correnti | 4507 | Commissioni e Comitati |
| 759 | 10-set-18 | 30,00 | 24,00 | FALCONE ROBERTO | COMPENSO MEDIATORE PROCEDIMENTO PAGLIUCA A. + 2 C/ PEDICINI + CAZZATI DEL 05/12/ | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 759 | 10-set-18 | 0,26 | 0,26 | FALCONE ROBERTO | COMPENSO MEDIATORE PROCEDIMENTO PAGLIUCA A. + 2 C/ PEDICINI + CAZZATI DEL 05/12/ | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 759 | 10-set-18 | 1,20 | 0,96 | FALCONE ROBERTO | COMPENSO MEDIATORE PROCEDIMENTO PAGLIUCA A. + 2 C/ PEDICINI + CAZZATI DEL 05/12/ | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 759 | 10-set-18 | 6,60 | 6,60 | FALCONE ROBERTO | COMPENSO MEDIATORE PROCEDIMENTO PAGLIUCA A. + 2 C/ PEDICINI + CAZZATI DEL 05/12/ | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 767 | 10-set-18 | 4.038,26 | 4.038,26 | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TARANTO 2 | VERSAMENTO IVA IST.LE SPLIT PAYMENT SU MANDATI AGOSTO 2018. | Uscite Correnti | 4403 | I.V.A. |
| 768 | 10-set-18 | 7.112,65 | 7.112,65 | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TARANTO 2 | SALDO LIQUIDAZIONE IVA ATTIVITA' COMMERCIALE AGOSTO 2018. | Uscite Correnti | 4403 | I.V.A. |
| 769 | 12-set-18 | 5,00 | 5,00 | TELECOM ITALIA - S.P.A. | FATTURAZIONE CALL CENTER AGO 2018 | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 769 | 12-set-18 | 54,23 | 54,23 | TELECOM ITALIA - S.P.A. | FATTURAZIONE CALL CENTER AGO 2018 | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|------------|------------|--|--|--------------------------|------|--|
| 770 | 12-set-18 | 29,82 | 29,82 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | CONSUMI GAS CENTRO SERVIZI/CONGRESSI LUG 2018 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 771 | 12-set-18 | 2,17 | 2,17 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | CONSUMI GAS LOCALI SERVIZI IGIENICI LUG 2018. | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 771 | 12-set-18 | 0,69 | 0,69 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | CONSUMI GAS LOCALI SERVIZI IGIENICI LUG 2018. | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 772 | 12-set-18 | 9.650,89 | 9.650,89 | ENEL ENERGIA S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGO 2018 CHIUSURA CONTRATTO. ZZZ.4811508274.20180906 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 773 | 12-set-18 | 1.090,90 | 1.090,90 | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA | FATTURAZIONE CONSUMI AL 15/02/2018 - 30/07/2018 - CONGUAGLIO | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 774 | 14-set-18 | 69,24 | 69,24 | ENEL ENERGIA S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZ. STRAORD. LUG 2018. ZZZ.4811595627.20180910 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 775 | 17-set-18 | 114,43 | 114,43 | CAMERA DI COMMERCIO DI TERAMO | RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2015 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TARANTO - C | Uscite Correnti | 4101 | Rimborso diritto annuale |
| 776 | 17-set-18 | 3,96 | 3,96 | CAMERA DI COMMERCIO DI TERAMO | RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2015 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TARANTO. MA | Uscite Correnti | 4101 | Rimborso diritto annuale |
| 777 | 18-set-18 | 640.000,00 | 640.000,00 | AGENZIA DEL DEMANIO - FILIALE DI PUGLIA E BASILICATA | ACQUISIZIONE SUOLO DEMANIALE AREA CITTADELLA DELLE IMPRESE. | Uscite in Conto Capitale | 5101 | Terreni |
| 778 | 18-set-18 | 450,00 | 450,00 | DIVERSI | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ORGANI CAMERALI 1° SEM 2018 | Uscite Correnti | 4507 | Commissioni e Comitati |
| 778 | 18-set-18 | 206,00 | 206,00 | DIVERSI | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ORGANI CAMERALI 1° SEM 2018 | Uscite Correnti | 4503 | Indennità e rimborso spese per la Giunta |
| 778 | 18-set-18 | 103,00 | 103,00 | DIVERSI | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ORGANI CAMERALI 1° SEM 2018 | Uscite Correnti | 4502 | Indennità e rimborso spese per il Consiglio |
| 778 | 18-set-18 | 3.450,00 | 3.450,00 | DIVERSI | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ORGANI CAMERALI 1° SEM 2018 | Uscite Correnti | 4507 | Commissioni e Comitati |
| 783 | 24-set-18 | 225,80 | 225,80 | ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TARANTO | CONTRIBUTO ORDINE AVVOCATI ANNO 2018 AVV. ALCIDE BRUSCHI. (COD. IUV 011825000004 | Uscite Correnti | 2126 | Spese legali |
| 784 | 24-set-18 | 225,80 | 225,80 | ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TARANTO | CONTRIBUTO ORDINE AVVOCATI ANNO 2018 AVV. PIETRO MANCARELLI. (COD. IUV 011825000 | Uscite Correnti | 2126 | Spese legali |
| 785 | 24-set-18 | 23,40 | 23,40 | BANCA DI CREDITO COOP.VO DI S.MARZANO DI S.GIUSEPPE | COMMISSIONI POS CIRCUITO CARTE DI CREDITO AGOSTO 2018. | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 786 | 24-set-18 | 111,32 | 111,32 | UNIONE ITALIANA VINI SOC. COOP.VA | CONTROLLI SU CAMPIONI VINO AGOSTO 2018. ORD.15/2018. | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 786 | 24-set-18 | 506,00 | 506,00 | UNIONE ITALIANA VINI SOC. COOP.VA | CONTROLLI SU CAMPIONI VINO AGOSTO 2018. ORD.15/2018. | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 787 | 24-set-18 | 235,43 | 235,43 | SUBFOR - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TARANTO | RIMBORSO ONERI SERVIZIO CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE 2017. | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 787 | 24-set-18 | 103,49 | 103,49 | SUBFOR - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TARANTO | RIMBORSO ONERI SERVIZIO CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE 2017. | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 787 | 24-set-18 | 470,40 | 470,40 | SUBFOR - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TARANTO | RIMBORSO ONERI SERVIZIO CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE 2017. | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 787 | 24-set-18 | 51,79 | 51,79 | SUBFOR - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TARANTO | RIMBORSO ONERI SERVIZIO CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE 2017. | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 788 | 24-set-18 | 64,84 | 64,84 | MONGELLI GIUSEPPE | RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONI ALLE RIUNIONI DI CONSIGLIO, GIUNTA E COLLEGIO | Uscite Correnti | 4502 | Indennità e rimborso spese per il Consiglio |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|------------|------------|--|--|-----------------|------|--|
| 788 | 24-set-18 | 169,63 | 169,63 | MONGELLI GIUSEPPE | RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONI ALLE RIUNIONI DI CONSIGLIO, GIUNTA E COLLEGIO | Uscite Correnti | 4505 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 788 | 24-set-18 | 61,92 | 61,92 | MONGELLI GIUSEPPE | RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONI ALLE RIUNIONI DI CONSIGLIO, GIUNTA E COLLEGIO | Uscite Correnti | 4503 | Indennità e rimborso spese per la Giunta |
| 789 | 24-set-18 | 1.224,55 | 1.224,55 | SCARPONI GIANLUCA | RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONI ALLE RIUNIONI DI CONSIGLIO, GIUNTA E COLLEGIO | Uscite Correnti | 4505 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 790 | 24-set-18 | 53.092,24 | 53.092,24 | UNIONCAMERE UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG. AGRIC | SALDO QUOTA ASSOCIATIVA 2018 | Uscite Correnti | 3114 | Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere |
| 796 | 28-set-18 | 119.996,43 | 119.996,43 | SUBFOR - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TARANTO | ORGANISMO DI CONTROLLO RIMBORSO ONERI DIPENDENTI SUBFOR PER ATTIVITA' ANNO 2017. | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 797 | 28-set-18 | 6.449,50 | 6.449,50 | SUBFOR - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TARANTO | ORGANISMO DI CONTROLLO RIMBORO ONERI CONVENZIONI AGRONOMI VISITE ISPETTIVE ANNO | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 797 | 28-set-18 | 29.315,90 | 29.315,90 | SUBFOR - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TARANTO | ORGANISMO DI CONTROLLO RIMBORO ONERI CONVENZIONI AGRONOMI VISITE ISPETTIVE ANNO | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 798 | 28-set-18 | 151,29 | 151,29 | SUBFOR - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TARANTO | ORGANISMO DI CONTROLLO RIMBORSO SPESE TRASFERTE SOSTENUTE DA SUBFOR ANNO 2017. | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 798 | 28-set-18 | 687,67 | 687,67 | SUBFOR - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TARANTO | ORGANISMO DI CONTROLLO RIMBORSO SPESE TRASFERTE SOSTENUTE DA SUBFOR ANNO 2017. | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 799 | 28-set-18 | 990,00 | 990,00 | COMITATO FESTEGGIAMENTI STELLA MARIS | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER I FESTEGGIAMENTI DELLA MADONNA STELLA MARIS 1 E 2 S | Uscite Correnti | 3205 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 800 | 28-set-18 | 689,82 | 689,82 | MYO S.P.A. | MATERIALE DI CANCELLERIA. ORD.62/2018 | Uscite Correnti | 2101 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 801 | 28-set-18 | 838,87 | 838,87 | REPAS LUNCH COUPON S.R.L. | FORNITURA N.149 BUONI PASTO DIPENDENTI CAMERALI AGOSTO 2018. | Uscite Correnti | 2114 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente |
| 802 | 28-set-18 | 30,14 | 30,14 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | CARBURANTE AGO 2018 | Uscite Correnti | 2102 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto |
| 803 | 28-set-18 | 160,00 | 160,00 | SERVECO SRL | SERVIZIO RITIRO E TRASPORTO RIFIUTI | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 803 | 28-set-18 | 110,00 | 110,00 | SERVECO SRL | SERVIZIO RITIRO E TRASPORTO RIFIUTI | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 803 | 28-set-18 | 161,00 | 161,00 | SERVECO SRL | SERVIZIO RITIRO E TRASPORTO RIFIUTI | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 804 | 28-set-18 | 60,00 | 60,00 | FA.ST. DIGITAL PRINT DI FANNY PETROSILLO | FORNITURA N.300 BIGLIETTI DA VISITA. ORD.51/2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 805 | 28-set-18 | 185,00 | 185,00 | FA.ST. DIGITAL PRINT DI FANNY PETROSILLO | FORNITURA N.25000 ETICHETTE ADESIVE UFFICIO AGRICOLTURA. ORD.22/2018 | Uscite Correnti | 2101 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 806 | 28-set-18 | 390,00 | 390,00 | OPERA S.R.L. | PARTICIPAZIONE RAG. PATI AL CORSO SU LE NOVITA' IN MATERIA PENSIONISTICA DEL 18. | Uscite Correnti | 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 807 | 28-set-18 | 7.500,00 | 7.500,00 | CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L. | F.M. ALL.5 - MANUTENZIONE DEL VERDE - ACCONTO 2018 | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 808 | 28-set-18 | 2,00 | 2,00 | POSTE ITALIANE S.P.A. - D.C.G.C./S.C.A. SERVIZI VARI FAT | SERVIZIO POSTA EASY NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AGO 2018 | Uscite Correnti | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 808 | 28-set-18 | 2.393,90 | 2.393,90 | POSTE ITALIANE S.P.A. - D.C.G.C./S.C.A. SERVIZI VARI FAT | SERVIZIO POSTA EASY NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AGO 2018 | Uscite Correnti | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 809 | 28-set-18 | 268,00 | 268,00 | WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE S.P.A. | RINNOVO ANNO 2018 ABBONAMENTO ROLLING: LE SOCIETA'. | Uscite Correnti | 2103 | Pubblicazioni, giornali e riviste |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|----------|----------|-----------------------------|--|-----------------|------|--|
| 810 | 28-set-18 | 5.170,00 | 5.170,00 | IC OUTSOURCING SCRL | SERVIZI DI SUPPORTO AL PID AGO 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 811 | 28-set-18 | 7.700,00 | 7.700,00 | IC OUTSOURCING SCRL | ATTIVITA' EVASIONE PRATICHE RI ago 2018 | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 812 | 01-ott-18 | 699,44 | 699,44 | TECNOLOGICA S.R.L. | MATERIALE DI CANCELLERIA. ORDINE MEPA N.4456282/2018 | Uscite Correnti | 2101 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 813 | 01-ott-18 | 89,51 | 89,51 | TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A. | ASSISTENZA TECNICO-LEGALE PROPOSTA DI PROJECT FINANCING. | Uscite Correnti | 2110 | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 813 | 01-ott-18 | 2.237,76 | 2.237,76 | TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A. | ASSISTENZA TECNICO-LEGALE PROPOSTA DI PROJECT FINANCING. | Uscite Correnti | 2110 | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 814 | 01-ott-18 | 1.239,84 | 1.239,84 | TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A. | COMPENSO PRESIDENTE COMM.NE AGGIUDICATRICE AFFIDAMENTO SERVIZIO CASSA | Uscite Correnti | 2110 | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 814 | 01-ott-18 | 79,17 | 79,17 | TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A. | COMPENSO PRESIDENTE COMM.NE AGGIUDICATRICE AFFIDAMENTO SERVIZIO CASSA | Uscite Correnti | 2110 | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 814 | 01-ott-18 | 739,53 | 739,53 | TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A. | COMPENSO PRESIDENTE COMM.NE AGGIUDICATRICE AFFIDAMENTO SERVIZIO CASSA | Uscite Correnti | 2110 | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 815 | 01-ott-18 | 273,53 | 273,53 | ENEL ENERGIA S.P.A. | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGO 2018 CHIUSURA CONTRATTO. ZZZ.4811634899.20180913 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 816 | 01-ott-18 | 29,82 | 29,82 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | CONSUMI GAS CENTRO SERVIZI/CONGRESSI AGO 2018 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 817 | 01-ott-18 | 2,17 | 2,17 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | CONSUMI GAS LOCALI SERVIZI IGIENICI AGO 2018. | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 817 | 01-ott-18 | 0,34 | 0,34 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | CONSUMI GAS LOCALI SERVIZI IGIENICI AGO 2018. | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 818 | 01-ott-18 | 5,00 | 5,00 | TELECOM ITALIA - S.P.A. | FATTURAZIONE CALL CENTER SET 2018 | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 818 | 01-ott-18 | 54,23 | 54,23 | TELECOM ITALIA - S.P.A. | FATTURAZIONE CALL CENTER SET 2018 | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 819 | 01-ott-18 | 82,61 | 82,61 | TELECOM ITALIA - S.P.A. | TELEFONIA MOBILE 5° BIM. 2018 (GIU-LUG) | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 819 | 01-ott-18 | 118,68 | 118,68 | TELECOM ITALIA - S.P.A. | TELEFONIA MOBILE 5° BIM. 2018 (GIU-LUG) | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 820 | 01-ott-18 | 75,72 | 75,72 | TELECOM ITALIA - S.P.A. | CONTO TELEFONICO 5° BIMESTRE 2018: GIU-LUG | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 820 | 01-ott-18 | 55,80 | 55,80 | TELECOM ITALIA - S.P.A. | CONTO TELEFONICO 5° BIMESTRE 2018: GIU-LUG | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 820 | 01-ott-18 | 11,88 | 11,88 | TELECOM ITALIA - S.P.A. | CONTO TELEFONICO 5° BIMESTRE 2018: GIU-LUG | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 820 | 01-ott-18 | -34,32 | -34,32 | TELECOM ITALIA - S.P.A. | CONTO TELEFONICO 5° BIMESTRE 2018: GIU-LUG | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 820 | 01-ott-18 | 10,00 | 10,00 | TELECOM ITALIA - S.P.A. | CONTO TELEFONICO 5° BIMESTRE 2018: GIU-LUG | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 820 | 01-ott-18 | -34,32 | -34,32 | TELECOM ITALIA - S.P.A. | CONTO TELEFONICO 5° BIMESTRE 2018: GIU-LUG | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 820 | 01-ott-18 | 55,80 | 55,80 | TELECOM ITALIA - S.P.A. | CONTO TELEFONICO 5° BIMESTRE 2018: GIU-LUG | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|----------|----------|--|--|-----------------|------|--|
| 820 | 01-ott-18 | 0,56 | 0,56 | TELECOM ITALIA - S.P.A. | CONTO TELEFONICO 5° BIMESTRE 2018: GIU-LUG | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 821 | 01-ott-18 | 1.757,25 | 1.757,25 | FASTWEB S.P.A. | CONSUMI TELEFONICI FATTURAZIONE GIU-LUG 2018. | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 822 | 01-ott-18 | 900,00 | 900,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | FORNITURA N.2.000 SMART CARD + CARTELLINE. ORD.47/2018. MANDATO INTERAMENTE VINC | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 822 | 01-ott-18 | 7.200,00 | 7.200,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | FORNITURA N.2.000 SMART CARD + CARTELLINE. ORD.47/2018. MANDATO INTERAMENTE VINC | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 823 | 01-ott-18 | 170,00 | 170,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | FORMAZIONE SUL SERVIZIO PROAC. ORD.54/2018. MANDATO INTERAMENTE VINCOLATO ALLA R | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 824 | 01-ott-18 | 3.950,00 | 3.950,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZIO DI HOSTING CENTRALIZZATO REPLICATO - UNA TANTUM. ORD.19/2018. MANDATO I | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 825 | 01-ott-18 | 645,00 | 645,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZIO TUTORING CONTABILITA' CENTRALIZZATO IN DATA 13/0/2018. ORD.20/2018. MAN | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 826 | 01-ott-18 | 150,50 | 150,50 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE E FIRMA DIGITALE GIU 2018. MANDATO INTERAMENTE VINCO | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 826 | 01-ott-18 | 150,50 | 150,50 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE E FIRMA DIGITALE GIU 2018. MANDATO INTERAMENTE VINCO | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 826 | 01-ott-18 | 26,00 | 26,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE E FIRMA DIGITALE GIU 2018. MANDATO INTERAMENTE VINCO | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 826 | 01-ott-18 | 176,00 | 176,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE E FIRMA DIGITALE GIU 2018. MANDATO INTERAMENTE VINCO | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 826 | 01-ott-18 | 14,00 | 14,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE E FIRMA DIGITALE GIU 2018. MANDATO INTERAMENTE VINCO | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 826 | 01-ott-18 | 16,00 | 16,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE E FIRMA DIGITALE GIU 2018. MANDATO INTERAMENTE VINCO | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 826 | 01-ott-18 | 1.946,00 | 1.946,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE E FIRMA DIGITALE GIU 2018. MANDATO INTERAMENTE VINCO | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 826 | 01-ott-18 | 1.155,00 | 1.155,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE E FIRMA DIGITALE GIU 2018. MANDATO INTERAMENTE VINCO | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 826 | 01-ott-18 | 122,50 | 122,50 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE E FIRMA DIGITALE GIU 2018. MANDATO INTERAMENTE VINCO | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 826 | 01-ott-18 | 10,00 | 10,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE E FIRMA DIGITALE GIU 2018. MANDATO INTERAMENTE VINCO | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 826 | 01-ott-18 | 36,40 | 36,40 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE E FIRMA DIGITALE GIU 2018. MANDATO INTERAMENTE VINCO | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 826 | 01-ott-18 | 166,67 | 166,67 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE E FIRMA DIGITALE GIU 2018. MANDATO INTERAMENTE VINCO | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 826 | 01-ott-18 | 1.946,00 | 1.946,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE E FIRMA DIGITALE GIU 2018. MANDATO INTERAMENTE VINCO | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 826 | 01-ott-18 | 386,15 | 386,15 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZI CARTE TACHIGRAFICHE E FIRMA DIGITALE GIU 2018. MANDATO INTERAMENTE VINCO | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 827 | 01-ott-18 | 90,00 | 90,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | RINNOVI FIRMA DIGITALE APR-GIU 2018. MANDATO INTERAMENTE VINCOLATO ALLA REV. 693 | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 827 | 01-ott-18 | 78,00 | 78,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | RINNOVI FIRMA DIGITALE APR-GIU 2018. MANDATO INTERAMENTE VINCOLATO ALLA REV. 693 | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|----------|----------|--|--|-----------------|------|---|
| 827 | 01-ott-18 | 52,00 | 52,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | RINNOVI FIRMA DIGITALE APR-GIU 2018. MANDATO INTERAMENTE VINCOLATO ALLA REV. 693 | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 827 | 01-ott-18 | 568,00 | 568,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | RINNOVI FIRMA DIGITALE APR-GIU 2018. MANDATO INTERAMENTE VINCOLATO ALLA REV. 693 | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 828 | 01-ott-18 | 140,00 | 140,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZIO CALL CENTER REGISTRO IMPRESE GIUGNO 2018. ORD.7/2018. MANDATO INTERAMEN | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 828 | 01-ott-18 | 732,00 | 732,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZIO CALL CENTER REGISTRO IMPRESE GIUGNO 2018. ORD.7/2018. MANDATO INTERAMEN | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 829 | 01-ott-18 | 6.682,20 | 6.682,20 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZIO SUAP PERIODO APRILE-GIUGNO 2018. MANDATO INTERAMENTE VINCOLATO ALLA REV | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 830 | 01-ott-18 | 2.702,70 | 2.702,70 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZI VARI APR-GIU 2018: AM.I.CO. CONTABILITA' E PERSONALE, FATT. DIGITALI, CO | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 830 | 01-ott-18 | 661,50 | 661,50 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZI VARI APR-GIU 2018: AM.I.CO. CONTABILITA' E PERSONALE, FATT. DIGITALI, CO | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 830 | 01-ott-18 | 190,40 | 190,40 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZI VARI APR-GIU 2018: AM.I.CO. CONTABILITA' E PERSONALE, FATT. DIGITALI, CO | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 830 | 01-ott-18 | 49,50 | 49,50 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZI VARI APR-GIU 2018: AM.I.CO. CONTABILITA' E PERSONALE, FATT. DIGITALI, CO | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 830 | 01-ott-18 | 258,00 | 258,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZI VARI APR-GIU 2018: AM.I.CO. CONTABILITA' E PERSONALE, FATT. DIGITALI, CO | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 830 | 01-ott-18 | 499,98 | 499,98 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZI VARI APR-GIU 2018: AM.I.CO. CONTABILITA' E PERSONALE, FATT. DIGITALI, CO | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 830 | 01-ott-18 | 578,00 | 578,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZI VARI APR-GIU 2018: AM.I.CO. CONTABILITA' E PERSONALE, FATT. DIGITALI, CO | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 830 | 01-ott-18 | 274,98 | 274,98 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZI VARI APR-GIU 2018: AM.I.CO. CONTABILITA' E PERSONALE, FATT. DIGITALI, CO | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 830 | 01-ott-18 | 759,00 | 759,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZI VARI APR-GIU 2018: AM.I.CO. CONTABILITA' E PERSONALE, FATT. DIGITALI, CO | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 830 | 01-ott-18 | 750,00 | 750,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZI VARI APR-GIU 2018: AM.I.CO. CONTABILITA' E PERSONALE, FATT. DIGITALI, CO | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 830 | 01-ott-18 | 27,20 | 27,20 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZI VARI APR-GIU 2018: AM.I.CO. CONTABILITA' E PERSONALE, FATT. DIGITALI, CO | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 831 | 01-ott-18 | 874,98 | 874,98 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZIO INBALANCE APR-GIU 2018. MANDATO INTERAMENTE VINCOLATO ALLA REV. 693. | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 832 | 01-ott-18 | 447,00 | 447,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZI SANZIONI E VIMER, MEDIAZIONI E CONCILIAZIONI APR-GIU 2018. MANDATO INTER | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 832 | 01-ott-18 | 450,00 | 450,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZI SANZIONI E VIMER, MEDIAZIONI E CONCILIAZIONI APR-GIU 2018. MANDATO INTER | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 832 | 01-ott-18 | 199,98 | 199,98 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZI SANZIONI E VIMER, MEDIAZIONI E CONCILIAZIONI APR-GIU 2018. MANDATO INTER | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 833 | 01-ott-18 | 9,51 | 9,51 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZI INTERNET, PEC, DELIBERE APR-GIU 2018. MANDATO INTERAMENTE VINCOLATO ALLA | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 833 | 01-ott-18 | 129,00 | 129,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZI INTERNET, PEC, DELIBERE APR-GIU 2018. MANDATO INTERAMENTE VINCOLATO ALLA | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 833 | 01-ott-18 | 774,48 | 774,48 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZI INTERNET, PEC, DELIBERE APR-GIU 2018. MANDATO INTERAMENTE VINCOLATO ALLA | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|----------|----------|--|---|-----------------|------|--|
| 835 | 01-ott-18 | 21,00 | 21,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZIO METRICO APR-GIU 2018. MANDATO INTERAMENTE VINCOLATO ALLA REV. 693. | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 836 | 01-ott-18 | 375,00 | 375,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZIO PUBBLICAMERA APR-GIU 2018. MANDATO INTERAMENTE VINCOLATO ALLA REV. 693. | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 837 | 01-ott-18 | 32,46 | 32,46 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZIO VPN APR-GIU 2018. MANDATO INTERAMENTE VINCOLATO ALLA REV. 693. | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 838 | 01-ott-18 | 502,00 | 502,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZI VARI: RIVISUAL, BOLLATURA APR-GIU 2018. MANDATO INTERAMENTE VINCOLATO AL | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 838 | 01-ott-18 | 0,01 | 0,01 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZI VARI: RIVISUAL, BOLLATURA APR-GIU 2018. MANDATO INTERAMENTE VINCOLATO AL | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 838 | 01-ott-18 | 499,98 | 499,98 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZI VARI: RIVISUAL, BOLLATURA APR-GIU 2018. MANDATO INTERAMENTE VINCOLATO AL | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 839 | 01-ott-18 | 1.749,99 | 1.749,99 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZIO DISAR RUOLI E SANZIONI APR-GIU 2018. MANDATO INTERAMENTE VINCOLATO ALLA | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 839 | 01-ott-18 | 31,24 | 31,24 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZIO DISAR RUOLI E SANZIONI APR-GIU 2018. MANDATO INTERAMENTE VINCOLATO ALLA | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 840 | 01-ott-18 | 166,66 | 166,66 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | CANONE SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA PA E B2B GIU 2018. MANDATO INTERAMENTE V | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 841 | 01-ott-18 | 1.749,99 | 1.749,99 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZIO GESTIONE DOCUM. APR-GIU 2018. MANDATO INTERAMENTE VINCOLATO ALLA REV. 6 | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 842 | 01-ott-18 | 84,50 | 84,50 | BANCA DI CREDITO COOP.VO DI S.MARZANO DI S.GIUSEPPE | SPESE PER SERVIZIO DI CASSA LUGLIO-SETTEMBRE 2018. | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 843 | 01-ott-18 | 19,64 | 19,64 | DIVERSI | COMPENSAZIONI DIRITTO ANNUALE 2015 IN MOD. F24 MESE DI SETTEMBRE 2018. MANDATO I | Uscite Correnti | 4101 | Rimborso diritto annuale |
| 844 | 01-ott-18 | 43,00 | 43,00 | ECONOMO CAMERA DI COMMERCIO | REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ECONOMATO PERIODO AGOSTO 2018 | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 844 | 01-ott-18 | 579,10 | 579,10 | ECONOMO CAMERA DI COMMERCIO | REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ECONOMATO PERIODO AGOSTO 2018 | Uscite Correnti | 2103 | Pubblicazioni, giornali e riviste |
| 844 | 01-ott-18 | 148,20 | 148,20 | ECONOMO CAMERA DI COMMERCIO | REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ECONOMATO PERIODO AGOSTO 2018 | Uscite Correnti | 2127 | Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza |
| 845 | 01-ott-18 | 15,76 | 15,76 | COMUNE DI CAROSINO | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI (N.48/2018) | Uscite Correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 846 | 01-ott-18 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI LIZZANO | RIMBORSO SPESE NOTIFICA UN 385/2018 | Uscite Correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 847 | 01-ott-18 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI (RIF. NICASTRO MICHELE) | Uscite Correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 848 | 01-ott-18 | 9,38 | 9,38 | COMUNE DI SAVA - SERVIZIO TESORERIA | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI (NOTA PROT. 18928 DEL 24.07.2018) | Uscite Correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 849 | 01-ott-18 | 11,83 | 11,83 | COMUNE DI PULSANO | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI (NOTA PROT. N.13964 DEL 3/8/2018) | Uscite Correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 850 | 01-ott-18 | 9,98 | 9,98 | COMUNE DI REGGIO CALABRIA | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI (NOTA PROT. N.134629 DEL 25/8/2018) | Uscite Correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 861 | 04-ott-18 | 6.580,74 | 6.580,74 | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TARANTO 2 | VERSAMENTO IVA IST.LE SPLIT PAYMENT SU MANDATI SETTEMBRE 2018. | Uscite Correnti | 4403 | I.V.A. |
| 862 | 04-ott-18 | 3.531,18 | 3.531,18 | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TARANTO 2 | SALDO LIQUIDAZIONE IVA ATTIVITA' COMMERCIALE SETTEMBRE 2018. | Uscite Correnti | 4403 | I.V.A. |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------|-----------|---|--|-----------------|------|---|
| 864 | 04-ott-18 | 12.493,00 | 12.493,00 | COMUNE DI TARANTO - SERVIZIO TESORERIA | TARI 2018 - 3^ RATA. | Uscite Correnti | 4499 | Altri tributi |
| 865 | 05-ott-18 | 6.452,90 | 6.452,90 | ITALVELOCE SRL | SERVIZIO DI VIGILANZA SETT 2018. ORD.61/2018 | Uscite Correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 866 | 05-ott-18 | 296,30 | 296,30 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | CARBURANTE SET 2018 | Uscite Correnti | 2102 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto |
| 867 | 05-ott-18 | 356,46 | 356,46 | ASCENSORI CAVALLARO S.R.L. | SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI OTT-DIC 2018. ORD.9/2018 | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 868 | 05-ott-18 | 2.768,00 | 2.214,40 | SCHIAVONE ENRICO CLAUDIO | COMPETENZE RICORSO MARAGLINO FRANCESCO TRIB. DI TARANTO SEZ. LAVORO SENT. N.2686 | Uscite Correnti | 2126 | Spese legali |
| 868 | 05-ott-18 | 24,36 | 24,36 | SCHIAVONE ENRICO CLAUDIO | COMPETENZE RICORSO MARAGLINO FRANCESCO TRIB. DI TARANTO SEZ. LAVORO SENT. N.2686 | Uscite Correnti | 2126 | Spese legali |
| 868 | 05-ott-18 | 110,72 | 110,72 | SCHIAVONE ENRICO CLAUDIO | COMPETENZE RICORSO MARAGLINO FRANCESCO TRIB. DI TARANTO SEZ. LAVORO SENT. N.2686 | Uscite Correnti | 2126 | Spese legali |
| 868 | 05-ott-18 | 608,96 | 608,96 | SCHIAVONE ENRICO CLAUDIO | COMPETENZE RICORSO MARAGLINO FRANCESCO TRIB. DI TARANTO SEZ. LAVORO SENT. N.2686 | Uscite Correnti | 2126 | Spese legali |
| 869 | 05-ott-18 | 240,00 | 192,00 | PERCHIAZZI ROBERTO | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE ESAMI MEDIATORI 1' SEM.2018 | Uscite Correnti | 4507 | Commissioni e Comitati |
| 869 | 05-ott-18 | 2,11 | 2,11 | PERCHIAZZI ROBERTO | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE ESAMI MEDIATORI 1' SEM.2018 | Uscite Correnti | 4507 | Commissioni e Comitati |
| 869 | 05-ott-18 | 9,60 | 9,60 | PERCHIAZZI ROBERTO | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE ESAMI MEDIATORI 1' SEM.2018 | Uscite Correnti | 4507 | Commissioni e Comitati |
| 869 | 05-ott-18 | 52,80 | 52,80 | PERCHIAZZI ROBERTO | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE ESAMI MEDIATORI 1' SEM.2018 | Uscite Correnti | 4507 | Commissioni e Comitati |
| 871 | 05-ott-18 | 1.296,00 | 1.296,00 | SI.EL.CO. SRL | MATERIALE DI CANCELLERIA. ORDINE MEPA N.4456156/2018 | Uscite Correnti | 2101 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 872 | 05-ott-18 | 10.286,08 | 10.286,08 | TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A. | SERVIZIO PULIZIA, DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE SET 2018. | Uscite Correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 873 | 05-ott-18 | 5.652,24 | 5.652,24 | TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A. | SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO, GRUPPO ELETROGENO, GRUPPO CONTINUITA', | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 874 | 05-ott-18 | 2.400,60 | 2.400,60 | BANCA DI CREDITO COOP.VO DI S.MARZANO DI S.GIUSEPPE | IMPOSTA BOLLO DOSSIER TITOLI AL 30/09/2018. | Uscite Correnti | 4499 | Altri tributi |
| 875 | 05-ott-18 | 24,94 | 24,94 | BANCA DI CREDITO COOP.VO DI S.MARZANO DI S.GIUSEPPE | IMPOSTA BOLLO AL 30/09/18 SU C/C TESORERIA N.4127. | Uscite Correnti | 4499 | Altri tributi |
| 876 | 05-ott-18 | 23,52 | 23,52 | BANCA DI CREDITO COOP.VO DI S.MARZANO DI S.GIUSEPPE | COMMISSIONI POS CIRCUITO PAGOBANCOMAT SETTEMBRE 2018. | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 877 | 05-ott-18 | 588,73 | 588,73 | SPORTELLI LUIGI | RIMBORSO SPESE PER MISSIONE SVOLTA NEI GG. 2-3 OTTOBRE 2018. | Uscite Correnti | 4504 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 878 | 05-ott-18 | 207,00 | 207,00 | DE BENEDICTIS MARIA | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2014 IN QUALITA' DI SOCIO E LIQUIDATORE DELLA SOC. MDB | Uscite Correnti | 4101 | Rimborso diritto annuale |
| 879 | 05-ott-18 | 43.146,66 | 43.146,66 | UNIONCAMERE - FONDO PEREQUATIVO LEGGE 580/93 | 1^ RATA CONTRIBUTO FONDO PEREQUATIVO ANNO 2018. | Uscite Correnti | 3113 | Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo |
| 880 | 05-ott-18 | 32.854,65 | 31.540,46 | UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DI PUGLIA | RATA QUOTA ASSOCIATIVA 1^ TRIMESTRE 2018. | Uscite Correnti | 3116 | Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio |
| 882 | 09-ott-18 | 7.500,00 | 7.500,00 | CONFAGRICOLTURA - UNIONE PROV.LE DEGLI AGRICOLTORI DI TARANTO | CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO PER LO | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------|-----------|---|--|--------------------------|------|--|
| 883 | 10-ott-18 | 6.007,84 | 4.806,27 | MOBILIO EMILIA | SPESE ED ONORARIO RELATIVI ALL'ATTO DI COMPRAVENDITA DEL TERRENO DEMANIALE CITTA | Uscite in Conto Capitale | 5101 | Terreni |
| 883 | 10-ott-18 | 1.321,72 | 1.321,72 | MOBILIO EMILIA | SPESE ED ONORARIO RELATIVI ALL'ATTO DI COMPRAVENDITA DEL TERRENO DEMANIALE CITTA | Uscite in Conto Capitale | 5101 | Terreni |
| 883 | 10-ott-18 | 165,00 | 165,00 | MOBILIO EMILIA | SPESE ED ONORARIO RELATIVI ALL'ATTO DI COMPRAVENDITA DEL TERRENO DEMANIALE CITTA | Uscite in Conto Capitale | 5101 | Terreni |
| 883 | 10-ott-18 | 57.700,00 | 57.700,00 | MOBILIO EMILIA | SPESE ED ONORARIO RELATIVI ALL'ATTO DI COMPRAVENDITA DEL TERRENO DEMANIALE CITTA | Uscite in Conto Capitale | 5101 | Terreni |
| 883 | 10-ott-18 | 65,40 | 65,40 | MOBILIO EMILIA | SPESE ED ONORARIO RELATIVI ALL'ATTO DI COMPRAVENDITA DEL TERRENO DEMANIALE CITTA | Uscite in Conto Capitale | 5101 | Terreni |
| 883 | 10-ott-18 | 864,00 | 864,00 | MOBILIO EMILIA | SPESE ED ONORARIO RELATIVI ALL'ATTO DI COMPRAVENDITA DEL TERRENO DEMANIALE CITTA | Uscite in Conto Capitale | 5101 | Terreni |
| 884 | 10-ott-18 | 27,13 | 27,13 | DIVERSI | AGGIO E IVA SU INCASSI RUOLI ESATTORIALI ENTE 19000 PERIODO AGO 2018 | Uscite Correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 884 | 10-ott-18 | 1.378,93 | 1.378,93 | DIVERSI | AGGIO E IVA SU INCASSI RUOLI ESATTORIALI ENTE 19000 PERIODO AGO 2018 | Uscite Correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 887 | 10-ott-18 | 91,08 | 91,08 | UNIONE ITALIANA VINI SOC. COOP.VA | CONTROLLI SU CAMPIONI VINO SETTEMBRE 2018. ORD.15/2018. | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 887 | 10-ott-18 | 414,00 | 414,00 | UNIONE ITALIANA VINI SOC. COOP.VA | CONTROLLI SU CAMPIONI VINO SETTEMBRE 2018. ORD.15/2018. | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 888 | 12-ott-18 | 30,00 | 24,00 | TARTAGLIA GIOVANNI | GETTONI DI PRESENZA ESAME MEDIATORI 2° SEM 2017 + 1° SEM 2018 | Uscite Correnti | 4507 | Commissioni e Comitati |
| 888 | 12-ott-18 | 6,60 | 6,60 | TARTAGLIA GIOVANNI | GETTONI DI PRESENZA ESAME MEDIATORI 2° SEM 2017 + 1° SEM 2018 | Uscite Correnti | 4507 | Commissioni e Comitati |
| 888 | 12-ott-18 | 1,58 | 1,58 | TARTAGLIA GIOVANNI | GETTONI DI PRESENZA ESAME MEDIATORI 2° SEM 2017 + 1° SEM 2018 | Uscite Correnti | 4507 | Commissioni e Comitati |
| 888 | 12-ott-18 | 33,00 | 33,00 | TARTAGLIA GIOVANNI | GETTONI DI PRESENZA ESAME MEDIATORI 2° SEM 2017 + 1° SEM 2018 | Uscite Correnti | 4507 | Commissioni e Comitati |
| 888 | 12-ott-18 | 7,20 | 7,20 | TARTAGLIA GIOVANNI | GETTONI DI PRESENZA ESAME MEDIATORI 2° SEM 2017 + 1° SEM 2018 | Uscite Correnti | 4507 | Commissioni e Comitati |
| 888 | 12-ott-18 | 150,00 | 120,00 | TARTAGLIA GIOVANNI | GETTONI DI PRESENZA ESAME MEDIATORI 2° SEM 2017 + 1° SEM 2018 | Uscite Correnti | 4507 | Commissioni e Comitati |
| 889 | 12-ott-18 | 32,86 | 32,86 | BANCA DI CREDITO COOP.VO DI S.MARZANO DI S.GIUSEPPE | COMMISSIONI POS CIRCUITO CARTE DI CREDITO SETTEMBRE 2018. | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 890 | 12-ott-18 | 343,25 | 343,25 | PROMO RIGENERA SRL | MATERIALE DI CANCELLERIA. ORDINE MEPA N.4461504/2018 | Uscite Correnti | 2101 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 890 | 12-ott-18 | 480,00 | 480,00 | PROMO RIGENERA SRL | MATERIALE DI CANCELLERIA. ORDINE MEPA N.4461504/2018 | Uscite Correnti | 2101 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 891 | 12-ott-18 | 27.562,61 | 27.562,61 | CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L. | ALL.6 - GEST. INFORM. DOCUMENTI PROTOCOLLO E ARCHIV. OTTICA - 2° ACCONTO 2018 | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 892 | 12-ott-18 | 49.387,50 | 49.387,50 | CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L. | ALL.14 - GEST. INFORM. DOCUMENTI AREA ANAGRAFICA - 2° ACCONTO 2018 | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 893 | 12-ott-18 | 5.412,00 | 5.412,00 | CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L. | ALL.15 - GEST. INFORM. DOCUMENTI AREA ECONOMICO PROM.LE - 2° ACCONTO 2018 | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 894 | 12-ott-18 | 616,88 | 616,88 | CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L. | ALL.16 - SERVIZI INFORM. UFF. PERSONALE - 2° ACCONTO 2018 | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------|-----------|---|--|-----------------|------|--|
| 895 | 12-ott-18 | 750,00 | 750,00 | CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L. | F.M. ALL.1 - MANUTENZIONE EDILE - 2° ACCONTO 2018 | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 896 | 12-ott-18 | 7.500,00 | 7.500,00 | CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L. | F.M. ALL.5 - MANUTENZIONE DEL VERDE - 2° ACCONTO 2018 | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 897 | 12-ott-18 | 1.256,06 | 1.256,06 | CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L. | F.M. ALL.6 - PULIZIA PIAZZALI E PARCHEGGI - 2° ACCONTO 2018 | Uscite Correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 898 | 12-ott-18 | 1.250,00 | 1.250,00 | CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L. | F.M. ALL.7 - TRASFERIMENTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO - 2° ACCONTO 2018 | Uscite Correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 899 | 12-ott-18 | 19.513,45 | 19.513,45 | CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L. | F.M. ALL.8 - ASSIST. TECNICA MANUTENTIVA SU ATTREZZATURE INFORMATICHE - 2° ACCON | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 900 | 12-ott-18 | 10.712,51 | 10.712,51 | CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L. | F.M. ALL.10 - SERVIZIO RECEPTION 2° ACCONTO 2018 | Uscite Correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 901 | 12-ott-18 | 273,15 | 273,15 | CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L. | F.M. ALL.10 - SERVIZIO RECEPTION SALA MONFREDI 2° ACCONTO 2018 | Uscite Correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 902 | 12-ott-18 | 3.548,60 | 3.548,60 | CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L. | F.M. ALL.14 - PULIZIA CENTRO SERVIZI, BAGNI ESTERNI - 2° ACCONTO 2018 | Uscite Correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 903 | 12-ott-18 | 48.014,83 | 48.014,83 | CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L. | SUPPORTO AREA REGOLAZ MERCATO (ORGANISMO CONTROLLO VINI) COMMESSA TEMPORANEA 2° | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 906 | 16-ott-18 | 338,16 | 338,16 | ALBERGO TREVÌ SRL | PRENOTAZIONE N.3 CAMERE GIORNO 18/10/2018 RIF. SPORTELLI - AMALFITANO - SANESI. | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 908 | 17-ott-18 | 22,24 | 22,24 | DIVERSI | AGGIO E IVA SU INCASSI RUOLI ESATTORIALI ENTE 19000 E 12308 PERIODO SET 2018 | Uscite Correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 908 | 17-ott-18 | 9,03 | 9,03 | DIVERSI | AGGIO E IVA SU INCASSI RUOLI ESATTORIALI ENTE 19000 E 12308 PERIODO SET 2018 | Uscite Correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 908 | 17-ott-18 | 363,84 | 363,84 | DIVERSI | AGGIO E IVA SU INCASSI RUOLI ESATTORIALI ENTE 19000 E 12308 PERIODO SET 2018 | Uscite Correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 910 | 22-ott-18 | 69.164,38 | 69.164,38 | BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | VERSAMENTO RIDUZIONI ANNO 2018 AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 21 DEL D.L. 78/2010 CON | Uscite Correnti | 3101 | Contributi e trasferimenti correnti a Stato |
| 918 | 24-ott-18 | 7.700,00 | 7.700,00 | IC OUTSOURCING SCRL | ATTIVITA' EVASIONE PRATICHE RI SET 2018 | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 919 | 24-ott-18 | 5.170,00 | 5.170,00 | IC OUTSOURCING SCRL | SERVIZI DI SUPPORTO AL PID SET 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 920 | 24-ott-18 | 65,00 | 65,00 | FA.ST. DIGITAL PRINT DI FANNY PETROSILLO | FORNITURA PANNELLI PIANO EMERGENZA. ORD.71/2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 920 | 24-ott-18 | 175,00 | 175,00 | FA.ST. DIGITAL PRINT DI FANNY PETROSILLO | FORNITURA PANNELLI PIANO EMERGENZA. ORD.71/2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 921 | 24-ott-18 | 195,00 | 195,00 | NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | SERVIZIO STENOPIA CONSIGLIO CAMERALE DEL 14/09/18. ORD.65/2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 922 | 24-ott-18 | 120,00 | 120,00 | CHEMI.PUL. ITALIANA S.R.L. | INTERVENTI PREVENZIONE INFESTAZIONE DA PUNTERUOLO ROSSO AGO 2018. ORD.2/2018 | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 923 | 24-ott-18 | 1.232,97 | 1.232,97 | REPAS LUNCH COUPON S.R.L. | FORNITURA N.219 BUONI PASTO DIPENDENTI CAMERALI SETT 2018. | Uscite Correnti | 2114 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente |
| 924 | 24-ott-18 | 145,76 | 145,76 | COMUNE DI TARANTO - SERVIZIO TESORERIA | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI 1° SEM 2018 (PROT. N.141721 DEL 24/09/2018) | Uscite Correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 925 | 24-ott-18 | 184,44 | 184,44 | COMUNE DI TARANTO - SERVIZIO TESORERIA | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI 1° SEM 2018 (PROT. N.141722 DEL 24/09/2018) | Uscite Correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|----------|----------|--|---|-----------------|------|---|
| 926 | 24-ott-18 | 11,83 | 11,83 | COMUNE DI MARUGGIO - SERVIZIO TESORERIA | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI (PROT. N.188 DEL 4/10/2018) | Uscite Correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 927 | 24-ott-18 | 9,98 | 9,98 | COMUNE DI COMISO | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI (PROT. N.32019 DEL 6/9/2018) | Uscite Correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 929 | 29-ott-18 | 166,66 | 166,66 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | CANONE SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA PA E B2B LUG 2018. MANDATO INTERAMENTE V | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 930 | 29-ott-18 | 428,70 | 428,70 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZIO FIRMA DIGITALE E CARTE TACHIGRAFICHE LUG 2018. MANDATO INTERAMENTE VINC | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 930 | 29-ott-18 | 1.522,50 | 1.522,50 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZIO FIRMA DIGITALE E CARTE TACHIGRAFICHE LUG 2018. MANDATO INTERAMENTE VINC | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 930 | 29-ott-18 | 210,00 | 210,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZIO FIRMA DIGITALE E CARTE TACHIGRAFICHE LUG 2018. MANDATO INTERAMENTE VINC | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 930 | 29-ott-18 | 50,00 | 50,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZIO FIRMA DIGITALE E CARTE TACHIGRAFICHE LUG 2018. MANDATO INTERAMENTE VINC | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 930 | 29-ott-18 | 54,60 | 54,60 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZIO FIRMA DIGITALE E CARTE TACHIGRAFICHE LUG 2018. MANDATO INTERAMENTE VINC | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 930 | 29-ott-18 | 166,67 | 166,67 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZIO FIRMA DIGITALE E CARTE TACHIGRAFICHE LUG 2018. MANDATO INTERAMENTE VINC | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 930 | 29-ott-18 | 16,00 | 16,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZIO FIRMA DIGITALE E CARTE TACHIGRAFICHE LUG 2018. MANDATO INTERAMENTE VINC | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 930 | 29-ott-18 | 1.918,00 | 1.918,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZIO FIRMA DIGITALE E CARTE TACHIGRAFICHE LUG 2018. MANDATO INTERAMENTE VINC | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 930 | 29-ott-18 | 140,00 | 140,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZIO FIRMA DIGITALE E CARTE TACHIGRAFICHE LUG 2018. MANDATO INTERAMENTE VINC | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 930 | 29-ott-18 | 140,00 | 140,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZIO FIRMA DIGITALE E CARTE TACHIGRAFICHE LUG 2018. MANDATO INTERAMENTE VINC | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 930 | 29-ott-18 | 30,00 | 30,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZIO FIRMA DIGITALE E CARTE TACHIGRAFICHE LUG 2018. MANDATO INTERAMENTE VINC | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 930 | 29-ott-18 | 162,00 | 162,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZIO FIRMA DIGITALE E CARTE TACHIGRAFICHE LUG 2018. MANDATO INTERAMENTE VINC | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 930 | 29-ott-18 | 16,00 | 16,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZIO FIRMA DIGITALE E CARTE TACHIGRAFICHE LUG 2018. MANDATO INTERAMENTE VINC | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 930 | 29-ott-18 | 1.918,00 | 1.918,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZIO FIRMA DIGITALE E CARTE TACHIGRAFICHE LUG 2018. MANDATO INTERAMENTE VINC | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 931 | 29-ott-18 | 140,00 | 140,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZIO CALL CENTER REGISTRO IMPRESE LUGLIO 2018. ORD.7/2018. MANDATO INTERAMEN | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 931 | 29-ott-18 | 816,00 | 816,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZIO CALL CENTER REGISTRO IMPRESE LUGLIO 2018. ORD.7/2018. MANDATO INTERAMEN | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 932 | 29-ott-18 | 4,20 | 4,20 | MARANGI PAOLO | LIQUDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMITATO DI CERTIFICAZIONE 1° SEM 2018. | Uscite Correnti | 4507 | Commissioni e Comitati |
| 932 | 29-ott-18 | 210,00 | 210,00 | MARANGI PAOLO | LIQUDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMITATO DI CERTIFICAZIONE 1° SEM 2018. | Uscite Correnti | 4507 | Commissioni e Comitati |
| 933 | 29-ott-18 | 3.630,07 | 2.904,06 | LAGHEZZA ANTONIO | COMPENSO REVISORE PERIODO GIU-OTT 2018 + GETTONI E RIMBORSO SPESE RIUNIONI 1° SE | Uscite Correnti | 4505 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 933 | 29-ott-18 | 798,62 | 798,62 | LAGHEZZA ANTONIO | COMPENSO REVISORE PERIODO GIU-OTT 2018 + GETTONI E RIMBORSO SPESE RIUNIONI 1° SE | Uscite Correnti | 4505 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|--------|--------|---|--|-----------------|------|---|
| 933 | 29-ott-18 | 115,98 | 92,78 | LAGHEZZA ANTONIO | COMPENSO REVISORE PERIODO GIU-OTT 2018 + GETTONI E RIMBORSO SPESE RIUNIONI 1° SE | Uscite Correnti | 4502 | Indennità e rimborso spese per il Consiglio |
| 933 | 29-ott-18 | 25,52 | 25,52 | LAGHEZZA ANTONIO | COMPENSO REVISORE PERIODO GIU-OTT 2018 + GETTONI E RIMBORSO SPESE RIUNIONI 1° SE | Uscite Correnti | 4502 | Indennità e rimborso spese per il Consiglio |
| 933 | 29-ott-18 | 218,55 | 174,84 | LAGHEZZA ANTONIO | COMPENSO REVISORE PERIODO GIU-OTT 2018 + GETTONI E RIMBORSO SPESE RIUNIONI 1° SE | Uscite Correnti | 4503 | Indennità e rimborso spese per la Giunta |
| 933 | 29-ott-18 | 31,94 | 31,94 | LAGHEZZA ANTONIO | COMPENSO REVISORE PERIODO GIU-OTT 2018 + GETTONI E RIMBORSO SPESE RIUNIONI 1° SE | Uscite Correnti | 4505 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 933 | 29-ott-18 | 4,64 | 4,64 | LAGHEZZA ANTONIO | COMPENSO REVISORE PERIODO GIU-OTT 2018 + GETTONI E RIMBORSO SPESE RIUNIONI 1° SE | Uscite Correnti | 4502 | Indennità e rimborso spese per il Consiglio |
| 933 | 29-ott-18 | 1,02 | 1,02 | LAGHEZZA ANTONIO | COMPENSO REVISORE PERIODO GIU-OTT 2018 + GETTONI E RIMBORSO SPESE RIUNIONI 1° SE | Uscite Correnti | 4502 | Indennità e rimborso spese per il Consiglio |
| 933 | 29-ott-18 | 8,74 | 8,74 | LAGHEZZA ANTONIO | COMPENSO REVISORE PERIODO GIU-OTT 2018 + GETTONI E RIMBORSO SPESE RIUNIONI 1° SE | Uscite Correnti | 4503 | Indennità e rimborso spese per la Giunta |
| 933 | 29-ott-18 | 1,92 | 1,92 | LAGHEZZA ANTONIO | COMPENSO REVISORE PERIODO GIU-OTT 2018 + GETTONI E RIMBORSO SPESE RIUNIONI 1° SE | Uscite Correnti | 4503 | Indennità e rimborso spese per la Giunta |
| 933 | 29-ott-18 | 145,20 | 145,20 | LAGHEZZA ANTONIO | COMPENSO REVISORE PERIODO GIU-OTT 2018 + GETTONI E RIMBORSO SPESE RIUNIONI 1° SE | Uscite Correnti | 4505 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 933 | 29-ott-18 | 48,08 | 48,08 | LAGHEZZA ANTONIO | COMPENSO REVISORE PERIODO GIU-OTT 2018 + GETTONI E RIMBORSO SPESE RIUNIONI 1° SE | Uscite Correnti | 4503 | Indennità e rimborso spese per la Giunta |
| 940 | 29-ott-18 | 283,59 | 283,59 | DIVERSI | AGGIO E IVA SU INCASSI RUOLI ESATTORIALI ENTE 12308 - 19000 E EX SAC PERIODO LUG | Uscite Correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 940 | 29-ott-18 | 253,66 | 253,66 | DIVERSI | AGGIO E IVA SU INCASSI RUOLI ESATTORIALI ENTE 12308 - 19000 E EX SAC PERIODO LUG | Uscite Correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 941 | 29-ott-18 | 53,21 | 53,21 | FUMAROLA VITO DOMENICO | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2018 CAUSA DUPLICAZIONE DI PAGAMENTO. | Uscite Correnti | 4101 | Rimborso diritto annuale |
| 942 | 29-ott-18 | 53,21 | 53,21 | MARANGI MAURIZIO | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2018 CAUSA DUPLICAZIONE DI PAGAMENTO. | Uscite Correnti | 4101 | Rimborso diritto annuale |
| 943 | 05-nov-18 | 5,00 | 5,00 | TELECOM ITALIA - S.P.A. | FATTURAZIONE CALL CENTER OTT 2018 | Uscite Correnti | 2115 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 943 | 05-nov-18 | 54,23 | 54,23 | TELECOM ITALIA - S.P.A. | FATTURAZIONE CALL CENTER OTT 2018 | Uscite Correnti | 2115 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 944 | 05-nov-18 | 79,00 | 79,00 | MAGGIOLI S.P.A. | PARTECIPAZIONE DR.SSA SPINOSA A VIDEOCONFERENZA DEL 16.10.2018 SU "PROGRAMMAZION | Uscite Correnti | 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 945 | 05-nov-18 | 110,00 | 110,00 | NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | SERVIZIO STENOIPIA CONSIGLIO CAMERALE DEL 20/07/18. ORD.59/2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 946 | 05-nov-18 | 115,00 | 115,00 | WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE S.P.A. | CANONE RINNOVO CONTENZIOSO TRIBUTARIO.. | Uscite Correnti | 2103 | Pubblicazioni, giornali e riviste |
| 947 | 05-nov-18 | 243,00 | 243,00 | IC OUTSOURCING SCRL | SERVIZIO DOGE LUG-SET 2018. ORD.3/2018 | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 947 | 05-nov-18 | 48,60 | 48,60 | IC OUTSOURCING SCRL | SERVIZIO DOGE LUG-SET 2018. ORD.3/2018 | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 947 | 05-nov-18 | 261,90 | 261,90 | IC OUTSOURCING SCRL | SERVIZIO DOGE LUG-SET 2018. ORD.3/2018 | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 947 | 05-nov-18 | 357,30 | 357,30 | IC OUTSOURCING SCRL | SERVIZIO DOGE LUG-SET 2018. ORD.3/2018 | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------|-----------|--|--|-----------------|------|--|
| 948 | 05-nov-18 | 24,60 | 24,60 | ETNIE VIAGGIE DINTORNI SRL | BIGLIETTI AEREI BARI/ROMA INCONTRO ECONOMIA CIVILE | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 948 | 05-nov-18 | 1.022,34 | 1.022,34 | ETNIE VIAGGIE DINTORNI SRL | BIGLIETTI AEREI BARI/ROMA INCONTRO ECONOMIA CIVILE | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 950 | 05-nov-18 | 3.564,65 | 3.564,65 | BANCA DI CREDITO COOP.VO DI S.MARZANO DI S.GIUSEPPE | RITENUTA FISCALE 12,50% SU INTERESSI CEDOLA 27/10/2017 BTP 27-OTT-2020. | Uscite Correnti | 4499 | Altri tributi |
| 951 | 05-nov-18 | 56,00 | 56,00 | DIVERSI | COMPENSAZIONI DIRITTO ANNUALE 2013 IN MOD. F24 MESE DI OTTOBRE 2018. MANDATO INT | Uscite Correnti | 4101 | Rimborso diritto annuale |
| 953 | 05-nov-18 | 40,00 | 40,00 | ECONOMO CAMERA DI COMMERCIO | REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ECONOMATO SETTEMBRE 2018. | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 953 | 05-nov-18 | 67,60 | 67,60 | ECONOMO CAMERA DI COMMERCIO | REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ECONOMATO SETTEMBRE 2018. | Uscite Correnti | 2127 | Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza |
| 953 | 05-nov-18 | 1,00 | 1,00 | ECONOMO CAMERA DI COMMERCIO | REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ECONOMATO SETTEMBRE 2018. | Uscite Correnti | 2102 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto |
| 953 | 05-nov-18 | 567,00 | 567,00 | ECONOMO CAMERA DI COMMERCIO | REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ECONOMATO SETTEMBRE 2018. | Uscite Correnti | 2103 | Publicazioni, giornali e riviste |
| 953 | 05-nov-18 | 171,44 | 171,44 | ECONOMO CAMERA DI COMMERCIO | REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ECONOMATO SETTEMBRE 2018. | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 953 | 05-nov-18 | 9,90 | 9,90 | ECONOMO CAMERA DI COMMERCIO | REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ECONOMATO SETTEMBRE 2018. | Uscite Correnti | 2103 | Publicazioni, giornali e riviste |
| 953 | 05-nov-18 | 11,20 | 11,20 | ECONOMO CAMERA DI COMMERCIO | REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ECONOMATO SETTEMBRE 2018. | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 955 | 05-nov-18 | 48,40 | 48,40 | ECONOMO CAMERA DI COMMERCIO | REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ECONOMATO SETTEMBRE 2018. | Uscite Correnti | 4504 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 956 | 06-nov-18 | 65.709,30 | 63.080,93 | UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DI PUGLIA | QUOTE ASSOCIATIVE 2° E 3° TRIMESTRE 2018. | Uscite Correnti | 3116 | Unioni regionali delle Camere di commercio |
| 957 | 06-nov-18 | 76,69 | 76,69 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | CARBURANTE OTT 2018 | Uscite Correnti | 2102 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto |
| 957 | 06-nov-18 | 33,66 | 33,66 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | CARBURANTE OTT 2018 | Uscite Correnti | 2102 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto |
| 957 | 06-nov-18 | 60,63 | 60,63 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | CARBURANTE OTT 2018 | Uscite Correnti | 2102 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto |
| 957 | 06-nov-18 | 29,87 | 29,87 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | CARBURANTE OTT 2018 | Uscite Correnti | 2102 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto |
| 957 | 06-nov-18 | 76,48 | 76,48 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | CARBURANTE OTT 2018 | Uscite Correnti | 2102 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto |
| 958 | 06-nov-18 | 10.286,08 | 10.286,08 | TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A. | SERVIZIO PULIZIA, DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE OTT 2018. | Uscite Correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 959 | 06-nov-18 | 110,00 | 110,00 | TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A. | SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO, GRUPPO ELETROGENO, GRUPPO CONTINUITA', | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 959 | 06-nov-18 | 165,00 | 165,00 | TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A. | SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO, GRUPPO ELETROGENO, GRUPPO CONTINUITA', | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 959 | 06-nov-18 | 506,45 | 506,45 | TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A. | SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO, GRUPPO ELETROGENO, GRUPPO CONTINUITA', | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 959 | 06-nov-18 | 157,63 | 157,63 | TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A. | SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO, GRUPPO ELETROGENO, GRUPPO CONTINUITA', | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------|-----------|---|--|-----------------|------|---|
| 959 | 06-nov-18 | 4.713,16 | 4.713,16 | TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A. | SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO, GRUPPO ELETROGENO, GRUPPO CONTINUITA', | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 960 | 06-nov-18 | 2.959,28 | 2.959,28 | CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA | QUOTA RIPARTIZIONE SPESE ANNO 2017 PERSONALE UU.PP.I.C.A. IN SERVIZIO PRESSO IL | Uscite Correnti | 1102 | Rimborsi spese per personale distaccato/comandato |
| 961 | 06-nov-18 | 8,12 | 8,12 | GSE GESTORE SERVIZI ELETTRICI | ONERI DI GESTIONE ANNO 2018 ART.10 C.4 DM 5/7/2012. CONVENZIONE M05E02928107. MA | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 968 | 06-nov-18 | 15.423,28 | 15.423,28 | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TARANTO 2 | VERSAMENTO IVA IST.LE SPLIT PAYMENT SU MANDATI OTTOBRE 2018. | Uscite Correnti | 4403 | I.V.A. |
| 969 | 06-nov-18 | 3.833,34 | 3.833,34 | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TARANTO 2 | SALDO LIQUIDAZIONE IVA ATTIVITA' COMMERCIALE OTTOBRE 2018. | Uscite Correnti | 4403 | I.V.A. |
| 971 | 08-nov-18 | 1.721,73 | 1.721,73 | SO.G.E.T. SPA | RIMBORSO SPESE ATTIVITA' ESECUTIVE AI SENSI ART. 1 C.527 LEGGE 228/2012 E DECRET | Uscite Correnti | 2299 | Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive |
| 972 | 08-nov-18 | 6.470,20 | 6.470,20 | ITALVELOCE SRL | SERVIZIO DI VIGILANZA OTT 2018. ORD.67/2018 | Uscite Correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 973 | 08-nov-18 | 425,00 | 425,00 | DANCOM SRL | MATERIALE DI CANCELLERIA. ORDINE MEPA N.4456301/2018 | Uscite Correnti | 2101 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 974 | 08-nov-18 | 24,49 | 24,49 | BANCA DI CREDITO COOP.VO DI S.MARZANO DI S.GIUSEPPE | COMMISSIONI POS CIRCUITO PAGOBANCOMAT OTTOBRE 2018. | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 975 | 08-nov-18 | 39,29 | 39,29 | BANCA DI CREDITO COOP.VO DI S.MARZANO DI S.GIUSEPPE | COMMISSIONI POS CIRCUITO CARTE DI CREDITO OTTOBRE 2018. | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 976 | 08-nov-18 | 238,95 | 238,95 | CAMERA DI COMMERCIO DI NOVARA | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2016 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI TARANTO - RIF. | Uscite Correnti | 4101 | Rimborso diritto annuale |
| 977 | 12-nov-18 | 600,00 | 576,00 | ARPEC PUGLIA | BANDO VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2017-2018 | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 978 | 12-nov-18 | 1.000,00 | 960,00 | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - PRINCIPI ERRANTI | BANDO VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2017-2018 | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 979 | 12-nov-18 | 443,33 | 425,60 | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AMMOSTRO | BANDO VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2017-2018 | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 980 | 12-nov-18 | 600,00 | 576,00 | AURO DENTAL S.N.C. DI OLIVIERI PAOLO A. & C. | BANDO VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2017-2018 | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 981 | 12-nov-18 | 600,00 | 576,00 | AUTOFFICINA FISCHETTI ANDREA DI FISCHETTI FLORINDO | BANDO VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2017-2018 | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 982 | 12-nov-18 | 600,00 | 576,00 | C.M.R. SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO DI RICCARDI MASSIMO & C. | BANDO VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2017-2018 | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 983 | 12-nov-18 | 1.000,00 | 960,00 | C.R.E.S.T. SOC. COOP. A R.L. | BANDO VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2017-2018 | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 984 | 12-nov-18 | 900,00 | 864,00 | CARONE PATRIZIA | BANDO VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2017-2018 | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 985 | 12-nov-18 | 700,00 | 672,00 | CASA DEL BUSTO DI LOSCO GIUSEPPE. | BANDO VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2017-2018 | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 986 | 12-nov-18 | 1.100,00 | 1.056,00 | CEMAB SRL | BANDO VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2017-2018 | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 987 | 12-nov-18 | 1.000,00 | 960,00 | CIVILTA' FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | BANDO VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2017-2018 | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 988 | 12-nov-18 | 700,00 | 672,00 | COMMERCIAL NEW GROSS S.R.L. | BANDO VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2017-2018 | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |

| | | | | | | | | |
|------|-----------|----------|----------|--|--|-----------------|------|---|
| 989 | 12-nov-18 | 1.150,00 | 1.104,00 | ELETTROMECCANICA CIAURRI - S.R.L. | BANDO VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2017-2018 | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 990 | 12-nov-18 | 1.000,00 | 960,00 | ETHRA - I BENI CULTURALI AL SERVIZIO DEL TURISMO E DELL'AMBIENTE SOC. COOP. A R. | BANDO VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2017-2018 | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 991 | 12-nov-18 | 1.000,00 | 960,00 | G.D.S. GEO DATA SERVICE S.R.L. | BANDO VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2017-2018 | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 992 | 12-nov-18 | 1.000,00 | 960,00 | GARGAGLIONE SERAFINO | BANDO VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2017-2018 | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 993 | 12-nov-18 | 900,00 | 864,00 | GLOBE SERVICE S.R.L. | BANDO VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2017-2018 | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 994 | 12-nov-18 | 800,00 | 768,00 | GRAFICAM SOCIETA' COOPERATIVA | BANDO VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2017-2018 | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 995 | 12-nov-18 | 600,00 | 576,00 | IDEA COMPUTERS DI MONTELEONE GIUSEPPE | BANDO VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2017-2018 | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 996 | 12-nov-18 | 800,00 | 768,00 | IL GIOIELLO DI MATILDE RICCIARDULLI | BANDO VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2017-2018 | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 997 | 12-nov-18 | 1.000,00 | 960,00 | INCIPIT S.R.L. INNOVATIVE CIVIL PLANTS & INDUSTRIAL TECHNOLOGIES | BANDO VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2017-2018 | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 998 | 12-nov-18 | 1.200,00 | 1.152,00 | ISACPRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | BANDO VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2017-2018 | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 1000 | 12-nov-18 | 700,00 | 672,00 | LINE WORK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | BANDO VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2017-2018 | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 1001 | 12-nov-18 | 600,00 | 576,00 | MARIGLIANO S.R.L. | BANDO VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2017-2018 | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 1002 | 12-nov-18 | 1.000,00 | 960,00 | MARRAFFA S.R.L. | BANDO VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2017-2018 | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 1003 | 12-nov-18 | 600,00 | 576,00 | MARTONGELLI ANGELO | BANDO VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2017-2018 | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 1004 | 12-nov-18 | 1.200,00 | 1.152,00 | MUSEION SOCIETA' COOPERATIVA | BANDO VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2017-2018 | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 1005 | 12-nov-18 | 1.000,00 | 960,00 | NED S.R.L. | BANDO VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2017-2018 | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 1006 | 12-nov-18 | 1.000,00 | 960,00 | DIDATTICA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURAL | BANDO VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2017-2018 | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 1007 | 12-nov-18 | 700,00 | 672,00 | NUOVA HELLAS SOCIETA' COOPERATIVA | BANDO VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2017-2018 | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 1008 | 12-nov-18 | 1.000,00 | 960,00 | OFFICINA NAPOLITANO DI NAPOLITANO MICHELE & C. S.N.C. | BANDO VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2017-2018 | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 1009 | 12-nov-18 | 600,00 | 576,00 | PIZZERIA LE ARCATE PULIERI FRANCESCA | BANDO VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2017-2018 | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 1010 | 12-nov-18 | 750,00 | 720,00 | PROGEVA S.R.L. | BANDO VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2017-2018 | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 1011 | 12-nov-18 | 700,00 | 672,00 | PULPITO FRANCA | BANDO VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2017-2018 | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 1012 | 12-nov-18 | 600,00 | 576,00 | QUARANTA STEFANO GIUSEPPE EMANUELE | BANDO VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2017-2018 | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |

| | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---|---|-----------------|------|--|
| 1013 | 12-nov-18 | 800,00 | 768,00 | REAGRI S.R.L. | BANDO VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2017-2018 | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 1014 | 12-nov-18 | 1.000,00 | 960,00 | RILEGA S.R.L.S. | BANDO VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2017-2018 | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 1015 | 12-nov-18 | 600,00 | 576,00 | SANTACESARIA S.R.L. | BANDO VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2017-2018 | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 1016 | 12-nov-18 | 1.000,00 | 960,00 | SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | BANDO VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2017-2018 | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 1017 | 12-nov-18 | 900,00 | 864,00 | SEMERARO & MICCOLI S.R.L. | BANDO VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2017-2018 | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 1018 | 12-nov-18 | 600,00 | 576,00 | SPORTIME DI CAPOGROSSO STELLA | BANDO VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2017-2018 | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 1019 | 12-nov-18 | 700,00 | 672,00 | STUDIO RIA SOCIETA' COOPERATIVA - SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI IN BREVIITA' ST | BANDO VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2017-2018 | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 1020 | 12-nov-18 | 1.200,00 | 1.152,00 | TELMAR - SOCIETA' COOPERATIVA - SERVIZI TELEMATICI MARKETING E RICERCHE | BANDO VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2017-2018 | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 1021 | 12-nov-18 | 600,00 | 576,00 | TRE CI S.R.L. | BANDO VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2017-2018 | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 1022 | 12-nov-18 | 600,00 | 576,00 | TUTTOUFFICIO DEL RAG. DONATO NUCCI | BANDO VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2017-2018 | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 1024 | 12-nov-18 | 700,00 | 672,00 | VIDEO PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. IN SIGLA V.P. SERVICE S.R.L. | BANDO VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2017-2018 | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 1026 | 16-nov-18 | 1.000,00 | 960,00 | LATORRACA RESTAURI DI ANTONIA MARIA ROSARIA LATORRACA | BANDO VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2017-2018 | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 1027 | 19-nov-18 | 158,09 | 158,09 | PIERDOMINICI FRANCESCA | RIMBORSO SPESE PER MISSIONI SUAP SVOLTE NEL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2018. | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1029 | 19-nov-18 | 28,86 | 28,86 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | CONSUMI GAS CENTRO SERVIZI/CONGRESSI SET 2018 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 1030 | 19-nov-18 | 0,69 | 0,69 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | CONSUMI GAS LOCALI SERVIZI IGIENICI SET 2018. | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 1030 | 19-nov-18 | 2,10 | 2,10 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | CONSUMI GAS LOCALI SERVIZI IGIENICI SET 2018. | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 1031 | 19-nov-18 | 6.485,14 | 6.485,14 | ENERGETIC SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SET 2018. | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 1032 | 19-nov-18 | 255,82 | 255,82 | ENERGETIC SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SET 2018. | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 1033 | 19-nov-18 | 15.990,00 | 15.990,00 | SI.CAMERA SISTEMA CAMERALE SERVIZI SRL | ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO PROGETTO EDITORIALE "BILANCIO DI MANDATO". SALDO. | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1033 | 19-nov-18 | 30.250,00 | 30.250,00 | SI.CAMERA SISTEMA CAMERALE SERVIZI SRL | ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO PROGETTO EDITORIALE "BILANCIO DI MANDATO". SALDO. | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1034 | 19-nov-18 | 172,04 | 172,04 | UNIONE ITALIANA VINI SOC. COOP.VA | CONTROLLI SU CAMPIONI VINO OTTOBRE 2018. ORD.15/2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1034 | 19-nov-18 | 782,00 | 782,00 | UNIONE ITALIANA VINI SOC. COOP.VA | CONTROLLI SU CAMPIONI VINO OTTOBRE 2018. ORD.15/2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1041 | 23-nov-18 | 5.074,57 | 5.074,57 | CONFESERCENTI - FEDERAZIONE DI TARANTO | VERSAMENTO * CONFESERCENTI PROVINCIALE TARANTO COD. 106/2 | Uscite Correnti | 3205 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |

| | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|--|--|--------------------------|------|--|
| 1042 | 23-nov-18 | 1.109,82 | 1.109,82 | UNIONCAMERE UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG. AGRIC | ONERI 2017 PERSONALE IN DISTACCO PER MOTIVI SINDACALI. | Uscite Correnti | 1102 | Rimborsi spese per personale distaccato/comandato |
| 1044 | 23-nov-18 | 205,00 | 205,00 | NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | SERVIZIO STENOPIA CONSIGLIO CAMERALE DEL 26/10/18. ORD.78/2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1045 | 23-nov-18 | 10,00 | 10,00 | COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA - TESORERIA | RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI (PROT. N.624 DEL 22/10/2018). | Uscite Correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 1046 | 23-nov-18 | 79,19 | 79,19 | COMUNE DI MARTINA FRANCA | RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI (NOTA DEL 30/10/2018). | Uscite Correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 1047 | 23-nov-18 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI OSTUNI | RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI (PROT. N.46140/18 DEL 13/11/2018). | Uscite Correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 1048 | 23-nov-18 | 17,64 | 17,64 | CITTA' DI GROTTAGLIE - SERVIZIO TESORERIA | RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI (PROT. N.24594 DEL 16/10/2018 E N.26818 DEL 09 | Uscite Correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 1049 | 23-nov-18 | 9,98 | 9,98 | COMUNE DI MANDURIA - SERVIZIO TESORERIA | RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI (PROT. N.37511 DEL 13/11/2018). | Uscite Correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 1050 | 23-nov-18 | 40,28 | 40,28 | COMUNE DI STATTE | RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI (PROT. N.19272 DEL 06/11/2018). | Uscite Correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 1052 | 23-nov-18 | 8,75 | 8,75 | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TARANTO 2 | SPESE DI NOTIFICA BOLLO VIRTUALE 2018. | Uscite Correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 1053 | 23-nov-18 | 12.492,00 | 12.492,00 | COMUNE DI TARANTO - SERVIZIO TESORERIA | TARI 2018 - IV RATA A SALDO. | Uscite Correnti | 4499 | Altri tributi |
| 1054 | 27-nov-18 | 185,00 | 185,00 | FATTORI-SAFEST S.R.L. | MANUTENZIONE N.2 BOLLATRICI 3° QUADR. 2018. ORD.1/2018 | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1054 | 27-nov-18 | 185,00 | 185,00 | FATTORI-SAFEST S.R.L. | MANUTENZIONE N.2 BOLLATRICI 3° QUADR. 2018. ORD.1/2018 | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1055 | 27-nov-18 | 9.195,00 | 9.195,00 | FATTORI-SAFEST S.R.L. | ACQUISTO BOLLATRICE A SECCO. ORDINE MEPA N.4552749/2018 | Uscite in Conto Capitale | 5103 | Impianti e macchinari |
| 1056 | 27-nov-18 | 43.146,65 | 43.146,65 | UNIONCAMERE - FONDO PEREQUATIVO LEGGE 580/93 | SALDO CONTRIBUTO FONDO PEREQUATIVO ANNO 2018. | Uscite Correnti | 3113 | Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo |
| 1057 | 27-nov-18 | 1.500,00 | 1.500,00 | CANOBBIO TEXTILE ENGINEERING SRL | RIPARAZIONE MEMBRANA INTERNA TENSOSTATICO. ORD.70/2018 | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1058 | 27-nov-18 | 5.170,00 | 5.170,00 | IC OUTSOURCING SCRL | SERVIZI DI SUPPORTO AL PID OTT 2018 | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1059 | 27-nov-18 | 7.700,00 | 7.700,00 | IC OUTSOURCING SCRL | ATTIVITA' EVASIONE PRATICHE RI OTT 2018 | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 1060 | 27-nov-18 | 3.119,76 | 3.119,76 | TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A. | FORNITURA MATERIALE ANTINCENDIO. ORD.68/2018 | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1061 | 27-nov-18 | 400,00 | 400,00 | COSTRUIRE S.R.L.S. | NOLO AUTOCARRO CON CESTELLO. ORD.81/2018 | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1062 | 27-nov-18 | 1.452,80 | 1.452,80 | ICE ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA SPA | INCARICO PER VERIFICA BIENNALE MESSA A TERRA E PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATM | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1064 | 27-nov-18 | 2.600,60 | 2.600,60 | DIVERSI | AGGIO E IVA SU INCASSI RUOLI ESATTORIALI ENTE 19000 E 12308 PERIODO OTT 2018 | Uscite Correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 1064 | 27-nov-18 | 19,87 | 19,87 | DIVERSI | AGGIO E IVA SU INCASSI RUOLI ESATTORIALI ENTE 19000 E 12308 PERIODO OTT 2018 | Uscite Correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 1064 | 27-nov-18 | 4,45 | 4,45 | DIVERSI | AGGIO E IVA SU INCASSI RUOLI ESATTORIALI ENTE 19000 E 12308 PERIODO OTT 2018 | Uscite Correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |

| | | | | | | | | |
|------|-----------|----------|----------|--|---|-----------------|------|--|
| 1065 | 27-nov-18 | 242,80 | 242,80 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZIO FIRMA DIGITALE E CARTE TACHIGRAFICHE AGOSTO 2018. MANDATO INTERAMENTE V | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 1065 | 27-nov-18 | 1.295,00 | 1.295,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZIO FIRMA DIGITALE E CARTE TACHIGRAFICHE AGOSTO 2018. MANDATO INTERAMENTE V | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 1065 | 27-nov-18 | 70,00 | 70,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZIO FIRMA DIGITALE E CARTE TACHIGRAFICHE AGOSTO 2018. MANDATO INTERAMENTE V | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 1065 | 27-nov-18 | 40,00 | 40,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZIO FIRMA DIGITALE E CARTE TACHIGRAFICHE AGOSTO 2018. MANDATO INTERAMENTE V | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 1065 | 27-nov-18 | 49,40 | 49,40 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZIO FIRMA DIGITALE E CARTE TACHIGRAFICHE AGOSTO 2018. MANDATO INTERAMENTE V | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 1065 | 27-nov-18 | 166,67 | 166,67 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZIO FIRMA DIGITALE E CARTE TACHIGRAFICHE AGOSTO 2018. MANDATO INTERAMENTE V | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 1065 | 27-nov-18 | 6,00 | 6,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZIO FIRMA DIGITALE E CARTE TACHIGRAFICHE AGOSTO 2018. MANDATO INTERAMENTE V | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 1065 | 27-nov-18 | 1.095,50 | 1.095,50 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZIO FIRMA DIGITALE E CARTE TACHIGRAFICHE AGOSTO 2018. MANDATO INTERAMENTE V | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 1065 | 27-nov-18 | 112,00 | 112,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZIO FIRMA DIGITALE E CARTE TACHIGRAFICHE AGOSTO 2018. MANDATO INTERAMENTE V | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 1065 | 27-nov-18 | 112,00 | 112,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZIO FIRMA DIGITALE E CARTE TACHIGRAFICHE AGOSTO 2018. MANDATO INTERAMENTE V | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 1065 | 27-nov-18 | 16,00 | 16,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZIO FIRMA DIGITALE E CARTE TACHIGRAFICHE AGOSTO 2018. MANDATO INTERAMENTE V | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 1065 | 27-nov-18 | 82,00 | 82,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZIO FIRMA DIGITALE E CARTE TACHIGRAFICHE AGOSTO 2018. MANDATO INTERAMENTE V | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 1065 | 27-nov-18 | 4,00 | 4,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZIO FIRMA DIGITALE E CARTE TACHIGRAFICHE AGOSTO 2018. MANDATO INTERAMENTE V | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 1065 | 27-nov-18 | 1.095,50 | 1.095,50 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZIO FIRMA DIGITALE E CARTE TACHIGRAFICHE AGOSTO 2018. MANDATO INTERAMENTE V | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 1066 | 27-nov-18 | 140,00 | 140,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZIO CALL CENTER REGISTRO IMPRESE AGOSTO 2018. ORD.7/2018. MANDATO INTERAMEN | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 1066 | 27-nov-18 | 456,00 | 456,00 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | SERVIZIO CALL CENTER REGISTRO IMPRESE AGOSTO 2018. ORD.7/2018. MANDATO INTERAMEN | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 1067 | 27-nov-18 | 166,66 | 166,66 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. | CANONE SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA PA E B2B AGO 2018. MANDATO INTERAMENTE V | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 1068 | 29-nov-18 | 30,00 | 24,00 | GIUSTI ALESSANDRA | COMPENSO MEDIATORE PROCEDIMENTO "FRONTEDDU MONICA C/ TIBERIUS SPV SRL". | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1068 | 29-nov-18 | 0,26 | 0,26 | GIUSTI ALESSANDRA | COMPENSO MEDIATORE PROCEDIMENTO "FRONTEDDU MONICA C/ TIBERIUS SPV SRL". | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1068 | 29-nov-18 | 1,20 | 1,20 | GIUSTI ALESSANDRA | COMPENSO MEDIATORE PROCEDIMENTO "FRONTEDDU MONICA C/ TIBERIUS SPV SRL". | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1068 | 29-nov-18 | 6,60 | 6,60 | GIUSTI ALESSANDRA | COMPENSO MEDIATORE PROCEDIMENTO "FRONTEDDU MONICA C/ TIBERIUS SPV SRL". | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1069 | 30-nov-18 | 8,00 | 8,00 | WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE S.P.A. | CODICE CIVILE COMM. + E-BOOK. ORD.80/2018 | Uscite Correnti | 2103 | Pubblicazioni, giornali e riviste |
| 1069 | 30-nov-18 | 59,00 | 59,00 | WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE S.P.A. | CODICE CIVILE COMM. + E-BOOK. ORD.80/2018 | Uscite Correnti | 2103 | Pubblicazioni, giornali e riviste |

| | | | | | | | | |
|------|-----------|----------|----------|--|--|-----------------|------|--|
| 1069 | 30-nov-18 | 1,00 | 1,00 | WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE S.P.A. | CODICE CIVILE COMM. + E-BOOK. ORD.80/2018 | Uscite Correnti | 2103 | Pubblicazioni, giornali e riviste |
| 1069 | 30-nov-18 | 390,00 | 390,00 | WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE S.P.A. | CODICE CIVILE COMM. + E-BOOK. ORD.80/2018 | Uscite Correnti | 2103 | Pubblicazioni, giornali e riviste |
| 1070 | 03-dic-18 | 151,20 | 151,20 | TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A. | SERVIZIO PULIZIA, DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE INTERVENTO EXTRA DEL 3/8/2018 | Uscite Correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 1071 | 03-dic-18 | 1.475,06 | 1.475,06 | REPAS LUNCH COUPON S.R.L. | FORNITURA N.262 BUONI PASTO DIPENDENTI CAMERALI OTT 2018. | Uscite Correnti | 2114 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente |
| 1072 | 03-dic-18 | 5,00 | 5,00 | TELECOM ITALIA - S.P.A. | FATTURAZIONE CALL CENTER NOV 2018 | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 1072 | 03-dic-18 | 54,23 | 54,23 | TELECOM ITALIA - S.P.A. | FATTURAZIONE CALL CENTER NOV 2018 | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 1073 | 03-dic-18 | 5.167,76 | 5.167,76 | ENERGETIC SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTT 2018. | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 1074 | 03-dic-18 | 284,97 | 284,97 | ENERGETIC SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTT 2018. | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 1075 | 03-dic-18 | -2,29 | -2,29 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | CONSUMI GAS CENTRO SERVIZI/CONGRESSI OTT 2018 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 1075 | 03-dic-18 | 31,52 | 31,52 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | CONSUMI GAS CENTRO SERVIZI/CONGRESSI OTT 2018 | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 1076 | 03-dic-18 | 2,17 | 2,17 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | CONSUMI GAS LOCALI SERVIZI IGIENICI OTT 2018. | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 1076 | 03-dic-18 | 2,46 | 2,46 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | CONSUMI GAS LOCALI SERVIZI IGIENICI OTT 2018. | Uscite Correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 1077 | 03-dic-18 | 1.725,63 | 1.725,63 | FASTWEB S.P.A. | CONSUMI TELEFONICI FATTURAZIONE AGO-SET 2018. | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 1078 | 03-dic-18 | 55,80 | 55,80 | TELECOM ITALIA - S.P.A. | CONTO TELEFONICO 6° BIMESTRE 2018: AGO-SET | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 1078 | 03-dic-18 | -34,32 | -34,32 | TELECOM ITALIA - S.P.A. | CONTO TELEFONICO 6° BIMESTRE 2018: AGO-SET | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 1078 | 03-dic-18 | 75,72 | 75,72 | TELECOM ITALIA - S.P.A. | CONTO TELEFONICO 6° BIMESTRE 2018: AGO-SET | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 1078 | 03-dic-18 | -34,32 | -34,32 | TELECOM ITALIA - S.P.A. | CONTO TELEFONICO 6° BIMESTRE 2018: AGO-SET | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 1078 | 03-dic-18 | 78,24 | 78,24 | TELECOM ITALIA - S.P.A. | CONTO TELEFONICO 6° BIMESTRE 2018: AGO-SET | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 1079 | 03-dic-18 | 82,61 | 82,61 | TELECOM ITALIA - S.P.A. | TELEFONIA MOBILE 6° BIM. 2018 (AGO-SET) | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 1079 | 03-dic-18 | 113,57 | 113,57 | TELECOM ITALIA - S.P.A. | TELEFONIA MOBILE 6° BIM. 2018 (AGO-SET) | Uscite Correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 1081 | 07-dic-18 | 3.750,00 | 3.600,00 | MOVIMENTO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA | BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2017-2018 | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 1082 | 07-dic-18 | 2.341,00 | 2.247,36 | CASARREDO S.N.C. DI PUGLIESE A. & C. | BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2017-2018 | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 1083 | 07-dic-18 | 1.234,00 | 1.184,64 | COMPUTER & CONSOLE S.R.L. | BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2017-2018 | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |

| | | | | | | | | |
|------|-----------|----------|----------|--|--|-----------------|------|---|
| 1084 | 07-dic-18 | 2.000,00 | 1.920,00 | CREAZIONI PREGIATE DI PINTO COSIMO | BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2017-2018 | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 1085 | 07-dic-18 | 3.980,00 | 3.820,80 | GLOBAL SERVICE DI L'INSALATA PIETRO | BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2017-2018 | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 1086 | 07-dic-18 | 3.900,00 | 3.744,00 | LUCI & DESIGN S.R.L. | BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2017-2018 | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 1087 | 07-dic-18 | 4.000,00 | 3.840,00 | MARICAT S.R.L. | BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2017-2018 | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 1088 | 07-dic-18 | 840,00 | 806,40 | POLIAMBULATORIO LATTANZI DI SERGIO LATTANZI & C. S.A.S. | BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2017-2018 | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 1089 | 07-dic-18 | 2.500,00 | 2.400,00 | PULPITO FRANCA | BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2017-2018 | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 1090 | 07-dic-18 | 4.000,00 | 3.840,00 | ROBOTRONIX S.R.L. | BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2017-2018 | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 1091 | 07-dic-18 | 3.980,00 | 3.820,80 | S.C.A. STUDIO DI CONSULENZA AZIENDALE DI COLACICCO GIOVANNA | BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2017-2018 | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 1092 | 07-dic-18 | 1.159,00 | 1.112,64 | SOLE & LUNA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA | BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2017-2018 | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 1095 | 07-dic-18 | 1.500,00 | 1.200,00 | BRUNETTI MICHELE | COMPETENZE SENTENZA 2686/2018 TRIB TA SEZ. LAVORO RICORSO MARAGLINO. | Uscite Correnti | 2126 | Spese legali |
| 1095 | 07-dic-18 | 225,00 | 180,00 | BRUNETTI MICHELE | COMPETENZE SENTENZA 2686/2018 TRIB TA SEZ. LAVORO RICORSO MARAGLINO. | Uscite Correnti | 2126 | Spese legali |
| 1095 | 07-dic-18 | 259,00 | 259,00 | BRUNETTI MICHELE | COMPETENZE SENTENZA 2686/2018 TRIB TA SEZ. LAVORO RICORSO MARAGLINO. | Uscite Correnti | 2126 | Spese legali |
| 1095 | 07-dic-18 | 394,68 | 394,68 | BRUNETTI MICHELE | COMPETENZE SENTENZA 2686/2018 TRIB TA SEZ. LAVORO RICORSO MARAGLINO. | Uscite Correnti | 2126 | Spese legali |
| 1095 | 07-dic-18 | 69,00 | 69,00 | BRUNETTI MICHELE | COMPETENZE SENTENZA 2686/2018 TRIB TA SEZ. LAVORO RICORSO MARAGLINO. | Uscite Correnti | 2126 | Spese legali |
| 1096 | 07-dic-18 | 112,72 | 112,72 | ALBERGO TREVI SRL | SPESE SOGGIORNO MISSIONE A ROMA IN DATA 18/10/2018 INCONTRO "ECONOMIA CIVILE". | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1096 | 07-dic-18 | 112,73 | 112,73 | ALBERGO TREVI SRL | SPESE SOGGIORNO MISSIONE A ROMA IN DATA 18/10/2018 INCONTRO "ECONOMIA CIVILE". | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1096 | 07-dic-18 | 112,73 | 112,73 | ALBERGO TREVI SRL | SPESE SOGGIORNO MISSIONE A ROMA IN DATA 18/10/2018 INCONTRO "ECONOMIA CIVILE". | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1097 | 07-dic-18 | 212,00 | 212,00 | CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO | RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2016 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA TARANTO - COMP | Uscite Correnti | 4101 | Rimborso diritto annuale |
| 1097 | 07-dic-18 | 0,02 | 0,02 | CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO | RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2016 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA TARANTO - COMP | Uscite Correnti | 4101 | Rimborso diritto annuale |
| 1097 | 07-dic-18 | 3,18 | 3,18 | CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO | RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2016 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA TARANTO - COMP | Uscite Correnti | 4101 | Rimborso diritto annuale |
| 1098 | 07-dic-18 | 547,96 | 547,96 | CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO | RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2017 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA TARANTO - COMP | Uscite Correnti | 4101 | Rimborso diritto annuale |
| 1098 | 07-dic-18 | 0,01 | 0,01 | CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO | RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2017 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA TARANTO - COMP | Uscite Correnti | 4101 | Rimborso diritto annuale |
| 1098 | 07-dic-18 | 3,18 | 3,18 | CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO | RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2017 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA TARANTO - COMP | Uscite Correnti | 4101 | Rimborso diritto annuale |

| | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---|--|-----------------|------|--|
| 1099 | 07-dic-18 | 1.273,00 | 1.222,08 | PRICCI MARIO | BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2017-2018 | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 1100 | 07-dic-18 | 2.341,00 | 2.247,36 | ZEMO SRL | BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2017-2018 | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 1104 | 10-dic-18 | 376,61 | 376,61 | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TARANTO 2 | ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA SU ACCANTONAMENTI TFR ANNO 2018. | Uscite Correnti | 4499 | Altri tributi |
| 1109 | 10-dic-18 | 17.527,93 | 17.527,93 | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TARANTO 2 | VERSAMENTO IVA IST.LE SPLIT PAYMENT SU MANDATI NOVEMBRE 2018. | Uscite Correnti | 4403 | I.V.A. |
| 1110 | 10-dic-18 | 4.582,30 | 4.582,30 | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TARANTO 2 | SALDO LIQUIDAZIONE IVA ATTIVITA' COMM.LE NOVEMBRE 2018 (24.984,13) + ACCONTO IVA | Uscite Correnti | 4403 | I.V.A. |
| 1110 | 10-dic-18 | 24.984,13 | 24.984,13 | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TARANTO 2 | SALDO LIQUIDAZIONE IVA ATTIVITA' COMM.LE NOVEMBRE 2018 (24.984,13) + ACCONTO IVA | Uscite Correnti | 4403 | I.V.A. |
| 1111 | 10-dic-18 | 390,00 | 390,00 | OPERA S.R.L. | PARTECIPAZIONE PATI E CARBONE A GIORNATA FORMATIVA SU FONDO ACCESSORIO 2018 DEL | Uscite Correnti | 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 1111 | 10-dic-18 | 390,00 | 390,00 | OPERA S.R.L. | PARTECIPAZIONE PATI E CARBONE A GIORNATA FORMATIVA SU FONDO ACCESSORIO 2018 DEL | Uscite Correnti | 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 1112 | 10-dic-18 | 6.452,90 | 6.452,90 | ITALVELOCE SRL | SERVIZIO DI VIGILANZA NOV 2018. ORD.79/2018 | Uscite Correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 1113 | 10-dic-18 | 150,00 | 150,00 | PUBLINEON S.A.S. | REALIZZAZIONE E MONTAGGIO LETTERA SCATOLATA. ORD.86/2018 | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1114 | 10-dic-18 | 27.562,61 | 27.562,61 | CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L. | ALL.6 - GEST. INFORM. DOCUMENTI PROTOCOLLO E ARCHIV. OTTICA - 3° ACCONTO 2018 | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 1115 | 10-dic-18 | 49.387,50 | 49.387,50 | CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L. | ALL.14 - GEST. INFORM. DOCUMENTI AREA ANAGRAFICA - 3° ACCONTO 2018 | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 1116 | 10-dic-18 | 5.412,00 | 5.412,00 | CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L. | ALL.15 - GEST. INFORM. DOCUMENTI AREA ECONOMICO PROM.LE - 3° ACCONTO 2018 | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 1117 | 10-dic-18 | 616,88 | 616,88 | CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L. | ALL.16 - SERVIZI INFORM. UFF. PERSONALE - 3° ACCONTO 2018 | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 1118 | 10-dic-18 | 750,00 | 750,00 | CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L. | F.M. ALL.1 - MANUTENZIONE EDILE - 3° ACCONTO 2018 | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1119 | 10-dic-18 | 7.500,00 | 7.500,00 | CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L. | F.M. ALL.5 - MANUTENZIONE DEL VERDE - 3° ACCONTO 2018 | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1120 | 10-dic-18 | 1.256,06 | 1.256,06 | CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L. | F.M. ALL.6 - PULIZIA PIAZZALI E PARCHEGGI - 3° ACCONTO 2018 | Uscite Correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 1121 | 10-dic-18 | 1.250,00 | 1.250,00 | CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L. | F.M. ALL.7 - TRASFERIMENTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO - 3° ACCONTO 2018 | Uscite Correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 1122 | 10-dic-18 | 19.513,45 | 19.513,45 | CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L. | F.M. ALL.8 - ASSIST. TECNICA MANUTENTIVA SU ATTREZZATURE INFORMATICHE - 3° ACCON | Uscite Correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 1123 | 10-dic-18 | 10.712,51 | 10.712,51 | CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L. | F.M. ALL.10 - SERVIZIO RECEPTION 3° ACCONTO 2018 | Uscite Correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 1124 | 10-dic-18 | 273,15 | 273,15 | CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L. | F.M. ALL.10 - SERVIZIO RECEPTION SALA MONFREDI 3° ACCONTO 2018 | Uscite Correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 1125 | 10-dic-18 | 3.548,60 | 3.548,60 | CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L. | F.M. ALL.14 - PULIZIA CENTRO SERVIZI, BAGNI ESTERNI - 3° ACCONTO 2018 | Uscite Correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 1127 | 10-dic-18 | 500,00 | 500,00 | UNIVERSITA' TELEMATICA "UNITELMA SAPIENZA" | PARTECIPAZIONE DR.SSA SANESI A CORSO "MANAGER DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE" | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |

| | | | | | | | | |
|------|-----------|------------|------------|--|---|-----------------|------|--|
| 1127 | 10-dic-18 | 2,00 | 2,00 | UNIVERSITA' TELEMATICA "UNITELMA SAPIENZA" | PARTECIPAZIONE DR.SSA SANESI A CORSO "MANAGER DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE" | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1127 | 10-dic-18 | 16,00 | 16,00 | UNIVERSITA' TELEMATICA "UNITELMA SAPIENZA" | PARTECIPAZIONE DR.SSA SANESI A CORSO "MANAGER DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE" | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1128 | 10-dic-18 | 119.569,00 | 119.569,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TARANTO 2 | VERSAMENTO IMU ANNO 2018. | Uscite Correnti | 4405 | ICI |
| 1129 | 11-dic-18 | 59.979,54 | 59.979,54 | SUBFOR - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TARANTO | LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018. | Uscite Correnti | 3202 | Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali |
| 1129 | 11-dic-18 | 122.665,79 | 122.665,79 | SUBFOR - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TARANTO | LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018. | Uscite Correnti | 3202 | Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali |
| 1129 | 11-dic-18 | 28.515,32 | 28.515,32 | SUBFOR - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TARANTO | LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018. | Uscite Correnti | 3202 | Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali |
| 1129 | 11-dic-18 | 18.111,86 | 18.111,86 | SUBFOR - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TARANTO | LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018. | Uscite Correnti | 3202 | Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali |
| 1129 | 11-dic-18 | 23.330,71 | 23.330,71 | SUBFOR - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TARANTO | LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018. | Uscite Correnti | 3202 | Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali |
| 1129 | 11-dic-18 | 10.005,43 | 10.005,43 | SUBFOR - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TARANTO | LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018. | Uscite Correnti | 3202 | Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali |
| 1130 | 11-dic-18 | 2.597,26 | 2.597,26 | BANCA DI CREDITO COOP.VO DI S.MARZANO DI S.GIUSEPPE | COMPENSO SERVIZIO DI CASSA PERIODO 09/05/2018 - 31/12/2018. | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1131 | 11-dic-18 | 72,00 | 72,00 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | CARBURANTE NOV 2018 | Uscite Correnti | 2102 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto |
| 1131 | 11-dic-18 | 75,35 | 75,35 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | CARBURANTE NOV 2018 | Uscite Correnti | 2102 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto |
| 1132 | 11-dic-18 | 2,00 | 2,00 | POSTE ITALIANE S.P.A. - D.C.G.C./S.C.A. SERVIZI VARI FAT | SERVIZIO POSTA EASY NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SET 2018 | Uscite Correnti | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 1132 | 11-dic-18 | 1.459,16 | 1.459,16 | POSTE ITALIANE S.P.A. - D.C.G.C./S.C.A. SERVIZI VARI FAT | SERVIZIO POSTA EASY NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SET 2018 | Uscite Correnti | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 1133 | 11-dic-18 | 2,00 | 2,00 | POSTE ITALIANE S.P.A. - D.C.G.C./S.C.A. SERVIZI VARI FAT | SERVIZIO POSTA EASY NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI OTT 2018 | Uscite Correnti | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 1133 | 11-dic-18 | 1.974,02 | 1.974,02 | POSTE ITALIANE S.P.A. - D.C.G.C./S.C.A. SERVIZI VARI FAT | SERVIZIO POSTA EASY NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI OTT 2018 | Uscite Correnti | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 1134 | 11-dic-18 | 2,00 | 2,00 | POSTE ITALIANE S.P.A. - D.C.G.C./S.C.A. SERVIZI VARI FAT | SERVIZIO POSTA EASY NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI NOV 2018 | Uscite Correnti | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 1134 | 11-dic-18 | 1.518,13 | 1.518,13 | POSTE ITALIANE S.P.A. - D.C.G.C./S.C.A. SERVIZI VARI FAT | SERVIZIO POSTA EASY NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI NOV 2018 | Uscite Correnti | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 1135 | 11-dic-18 | 326,15 | 326,15 | F.LLI BIAGINI SRL | MATERIALE DI CANCELLERIA. ORD.76/2018 | Uscite Correnti | 2101 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 1136 | 11-dic-18 | 499,00 | 499,00 | MAGGIOLI S.P.A. | RINNOVO ABBONAMENTO APPALTI & CONTRATTI. ORD.90/2018 | Uscite Correnti | 2103 | Pubblicazioni, giornali e riviste |
| 1137 | 11-dic-18 | 176,60 | 176,60 | GRAFICHE PUGLIESI DI FRANCESCO ZITO | FORNITURA BUSTE BIANCHE. ORD.85/2018 | Uscite Correnti | 2101 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 1138 | 11-dic-18 | 48.014,83 | 48.014,83 | CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L. | SUPPORTO AREA REGOLAZ MERCATO (ORGANISMO CONTROLLO VINI) COMMESSA TEMPORANEA 3° | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |

| | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|--|--|-----------------|------|--|
| 1139 | 11-dic-18 | 10.286,08 | 10.286,08 | TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A. | SERVIZIO PULIZIA, DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE NOV 2018. | Uscite Correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 1140 | 11-dic-18 | 110,00 | 110,00 | TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A. | SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO, GRUPPO ELETROGENO, GRUPPO CONTINUITA', | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1140 | 11-dic-18 | 165,00 | 165,00 | TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A. | SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO, GRUPPO ELETROGENO, GRUPPO CONTINUITA', | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1140 | 11-dic-18 | 506,45 | 506,45 | TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A. | SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO, GRUPPO ELETROGENO, GRUPPO CONTINUITA', | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1140 | 11-dic-18 | 157,63 | 157,63 | TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A. | SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO, GRUPPO ELETROGENO, GRUPPO CONTINUITA', | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1140 | 11-dic-18 | 4.713,16 | 4.713,16 | TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A. | SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO, GRUPPO ELETROGENO, GRUPPO CONTINUITA', | Uscite Correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1141 | 11-dic-18 | 12.000,00 | 12.000,00 | BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - RITENUTE ERARIALI | COMPENSO DR. MONGELLI GIUSEPPE MNGGPP60A25A662X PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI PER | Uscite Correnti | 4505 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 1142 | 11-dic-18 | 8.400,00 | 8.400,00 | BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - RITENUTE ERARIALI | COMPENSO DR. SCARPONI GIANLUCA SCRGLC68R23H501Q COMPONENTE COLLEGIO REVISORI PER | Uscite Correnti | 4505 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 1143 | 11-dic-18 | 46,18 | 46,18 | BANCA DI CREDITO COOP.VO DI S.MARZANO DI S.GIUSEPPE | COMMISSIONI POS CIRCUITO CARTE DI CREDITO NOVEMBRE 2018. | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1144 | 11-dic-18 | 28,14 | 28,14 | BANCA DI CREDITO COOP.VO DI S.MARZANO DI S.GIUSEPPE | COMMISSIONI POS CIRCUITO PAGOBANCOMAT NOVEMBRE 2018. | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1146 | 13-dic-18 | 7.500,00 | 7.500,00 | CNA CONFED. NAZ.LE ARTIG. E P.M.I. PUGLIA | CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO PER LO | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 1147 | 13-dic-18 | 7.500,00 | 7.500,00 | CONFARTIGIANATO - ASSOC. ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI TARANTO | CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO PER LO | Uscite Correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 1149 | 13-dic-18 | 7.342,62 | 7.342,62 | UNIONCAMERE UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG. AGRIC | ACCONTO RIMBORSO SPESE ANNO 2018 ALL' AGENZIA DELLE ENTRATE PER RISCOSSIONE DIRI | Uscite Correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 1150 | 13-dic-18 | 135,00 | 108,00 | BRUNETTI MICHELE | COMPETENZE PRECETTO SENTENZA 2686/2018 TRIB TA SEZ. LAVORO RICORSO MARAGLINO. | Uscite Correnti | 2126 | Spese legali |
| 1150 | 13-dic-18 | 35,52 | 35,52 | BRUNETTI MICHELE | COMPETENZE PRECETTO SENTENZA 2686/2018 TRIB TA SEZ. LAVORO RICORSO MARAGLINO. | Uscite Correnti | 2126 | Spese legali |
| 1150 | 13-dic-18 | 6,21 | 6,21 | BRUNETTI MICHELE | COMPETENZE PRECETTO SENTENZA 2686/2018 TRIB TA SEZ. LAVORO RICORSO MARAGLINO. | Uscite Correnti | 2126 | Spese legali |
| 1150 | 13-dic-18 | 20,25 | 16,20 | BRUNETTI MICHELE | COMPETENZE PRECETTO SENTENZA 2686/2018 TRIB TA SEZ. LAVORO RICORSO MARAGLINO. | Uscite Correnti | 2126 | Spese legali |
| 1151 | 13-dic-18 | 2.031,21 | 2.031,21 | DIVERSI | AGGIO E IVA SU INCASSI RUOLI ESATTORIALI ENTE 19000 E 12308 PERIODO NOV 2018 | Uscite Correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 1151 | 13-dic-18 | 9,49 | 9,49 | DIVERSI | AGGIO E IVA SU INCASSI RUOLI ESATTORIALI ENTE 19000 E 12308 PERIODO NOV 2018 | Uscite Correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 1151 | 13-dic-18 | 4,45 | 4,45 | DIVERSI | AGGIO E IVA SU INCASSI RUOLI ESATTORIALI ENTE 19000 E 12308 PERIODO NOV 2018 | Uscite Correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 1161 | 17-dic-18 | 115,00 | 115,00 | BANCA DI CREDITO COOP.VO DI S.MARZANO DI S.GIUSEPPE | SPESE PER SERVIZIO DI CASSA OTT-DIC 2018. | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1162 | 19-dic-18 | 503,89 | 503,89 | BANCA DI CREDITO COOP.VO DI S.MARZANO DI S.GIUSEPPE | RITENUTA FISCALE 12,50% SU INTERESSI CEDOLA 15/12/2018 TITOLO CCT-EU 15/12/2020 | Uscite Correnti | 4499 | Altri tributi |
| 1165 | 31-dic-18 | 10,00 | 10,00 | BANCA DI CREDITO COOP.VO DI S.MARZANO DI S.GIUSEPPE | SPESE CUSTODIA TITOLI AL 31/12/2018. | Uscite Correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |