

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 1° TRIM.2024 PER CODICE SIOPE - Art.4 bis D.Legs 33/2013						
N.Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Tipologia di spesa e ambito temporale di riferimento (*)	Categoria Spesa	Conto	Cod.Siope	Descrizione Siope
205	01/02/2024	36,00	0,00	36,00	ALTEREDU SRL	FT 2246 2023 - SPESE EMISSIONE N. 2 ATTESTATI DI FREQUENZA CORSI DI AGGIORNAMENTO E-LEARNING PER RLS (DIP. RITA PRODI E LILIA VENTURI)	Uscite correnti	327006	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
340	14/02/2024	1.445,00	0,00	1.445,00	LYRECO ITALIA SPA	0010027464/2024 - GENNAIO 2023 - ACQUISTO DI N. 500 RISME DI CARTA A4 E 25 RISME DI CARTA A3 AD USO DEGLI UFFICI DELLA SEDE DI PARMA	Uscite correnti	327006	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
340	14/02/2024	147,50	0,00	147,50	LYRECO ITALIA SPA	0010027464/2024 - GENNAIO 2023 - ACQUISTO DI N. 500 RISME DI CARTA A4 E 25 RISME DI CARTA A3 AD USO DEGLI UFFICI DELLA SEDE DI PARMA	Uscite correnti	327006	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
544	20/03/2024	358,27	0,00	358,27	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI FEBBRAIO 2024 (A COPERTURA PU 41 - MOD. F24 EP)		243200	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
116	22/01/2024	242,62	0,00	242,62	LEXMEDIA SRL	Onere per pubblicazione su GU e quotidiani "Il Giornale e Il Messaggero" (ed.naz.) estratto esito della gara per la riqualificazione del piano primo sede cam.le di Piazza Vittoria-RE - ft. 7201/2024	Uscite in conto capitale	111004	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
116	22/01/2024	16,00	0,00	16,00	LEXMEDIA SRL	Onere per pubblicazione su GU e quotidiani "Il Giornale e Il Messaggero" (ed.naz.) estratto esito della gara per la riqualificazione del piano primo sede cam.le di Piazza Vittoria-RE - ft. 7201/2024	Uscite in conto capitale	111004	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
116	22/01/2024	147,00	0,00	147,00	LEXMEDIA SRL	Onere per pubblicazione su GU e quotidiani "Il Giornale e Il Messaggero" (ed.naz.) estratto esito della gara per la riqualificazione del piano primo sede cam.le di Piazza Vittoria-RE - ft. 7201/2024	Uscite in conto capitale	111004	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
116	22/01/2024	137,00	0,00	137,00	LEXMEDIA SRL	Onere per pubblicazione su GU e quotidiani "Il Giornale e Il Messaggero" (ed.naz.) estratto esito della gara per la riqualificazione del piano primo sede cam.le di Piazza Vittoria-RE - ft. 7201/2024	Uscite in conto capitale	111004	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
117	22/01/2024	100,00	0,00	100,00	A. MANZONI & C. SPA	Onere per pubblicazione sul Quotidiano locale "Gazzetta di Reggio" estratto esito della gara per la riqualificazione del piano secondo Sede Cam.le di Piazza Vittoria-RE- ft. 0000661357AMC12023/2024	Uscite in conto capitale	111004	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
409	23/02/2024	137,86	0,00	137,86	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GENNAIO 2024 (A COPERTURA PU 28 - MOD. F24 EP)		243200	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
171	29/01/2024	308,00	0,00	308,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2023 (A COPERTURA PU 6 - MOD. F24 EP)		243200	2104	Altri materiali di consumo
288	12/02/2024	2.146,00	0,00	2.146,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VDT 24000018/2024 ; 1000 VDT 24000017/2024 ; ACQUISTO 119 TOKEN WIRELESS PER LA SEDE DI REGGIO EMILIA	Uscite correnti	327001	2104	Altri materiali di consumo
288	12/02/2024	2.257,00	0,00	2.257,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VDT 24000018/2024 ; 1000 VDT 24000017/2024 ; ACQUISTO 119 TOKEN WIRELESS PER LA SEDE DI REGGIO EMILIA	Uscite correnti	327001	2104	Altri materiali di consumo
321	12/02/2024	3.737,00	0,00	3.737,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VDT24000016 - 1000VDT24000015/2024; ACQUISTO N.198 TOKEN WIRELESS PER LA SEDE DI PARMA	Uscite correnti	327001	2104	Altri materiali di consumo
321	12/02/2024	3.589,00	0,00	3.589,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VDT24000016 - 1000VDT24000015/2024; ACQUISTO N.198 TOKEN WIRELESS PER LA SEDE DI PARMA	Uscite correnti	327001	2104	Altri materiali di consumo
339	14/02/2024	1.055,00	0,00	1.055,00	PALUAN PROFESSIONAL SRL	1/377/2024 - ACQUISTO SALVIETTE DI CARTA MONOUSO PER LA SEDE DI REGGIO EMILIA	Uscite correnti	327009	2104	Altri materiali di consumo
366	20/02/2024	350,00	0,00	350,00	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO	2024/FESP-85/2024 - ACQUISTO 2500 CERTIFICATI DI ORIGINE DAL 213501 AL 216000, 28 CARNET ATA BASE DEL 182715 AL 182742, 30 CARNET ATA STANDARD DEL 180708 AL N. 080737 E N. 85 FOGLI AGGIUNTIVI PER CARNET ATA	Uscite correnti	327012	2104	Altri materiali di consumo
366	20/02/2024	440,00	0,00	440,00	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO	2024/FESP-85/2024 - ACQUISTO 2500 CERTIFICATI DI ORIGINE DAL 213501 AL 216000, 28 CARNET ATA BASE DEL 182715 AL 182742, 30 CARNET ATA STANDARD DEL 180708 AL N. 080737 E N. 85 FOGLI AGGIUNTIVI PER CARNET ATA	Uscite correnti	327007	2104	Altri materiali di consumo
366	20/02/2024	525,00	0,00	525,00	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO	2024/FESP-85/2024 - ACQUISTO 2500 CERTIFICATI DI ORIGINE DAL 213501 AL 216000, 28 CARNET ATA BASE DEL 182715 AL 182742, 30 CARNET ATA STANDARD DEL 180708 AL N. 080737 E N. 85 FOGLI AGGIUNTIVI PER CARNET ATA	Uscite correnti	327012	2104	Altri materiali di consumo
366	20/02/2024	550,00	0,00	550,00	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO	2024/FESP-85/2024 - ACQUISTO 2500 CERTIFICATI DI ORIGINE DAL 213501 AL 216000, 28 CARNET ATA BASE DEL 182715 AL 182742, 30 CARNET ATA STANDARD DEL 180708 AL N. 080737 E N. 85 FOGLI AGGIUNTIVI PER CARNET ATA	Uscite correnti	327007	2104	Altri materiali di consumo
366	20/02/2024	760,00	0,00	760,00	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO	2024/FESP-85/2024 - ACQUISTO 2500 CERTIFICATI DI ORIGINE DAL 213501 AL 216000, 28 CARNET ATA BASE DEL 182715 AL 182742, 30 CARNET ATA STANDARD DEL 180708 AL N. 080737 E N. 85 FOGLI AGGIUNTIVI PER CARNET ATA	Uscite correnti	327007	2104	Altri materiali di consumo
366	20/02/2024	550,00	0,00	550,00	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO	2024/FESP-85/2024 - ACQUISTO 2500 CERTIFICATI DI ORIGINE DAL 213501 AL 216000, 28 CARNET ATA BASE DEL 182715 AL 182742, 30 CARNET ATA STANDARD DEL 180708 AL N. 080737 E N. 85 FOGLI AGGIUNTIVI PER CARNET ATA	Uscite correnti	327007	2104	Altri materiali di consumo
366	20/02/2024	1.520,00	0,00	1.520,00	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO	2024/FESP-85/2024 - ACQUISTO 2500 CERTIFICATI DI ORIGINE DAL 213501 AL 216000, 28 CARNET ATA BASE DEL 182715 AL 182742, 30 CARNET ATA STANDARD DEL 180708 AL N. 080737 E N. 85 FOGLI AGGIUNTIVI PER CARNET ATA	Uscite correnti	327007	2104	Altri materiali di consumo
366	20/02/2024	85,00	0,00	85,00	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO	2024/FESP-85/2024 - ACQUISTO 2500 CERTIFICATI DI ORIGINE DAL 213501 AL 216000, 28 CARNET ATA BASE DEL 182715 AL 182742, 30 CARNET ATA STANDARD DEL 180708 AL N. 080737 E N. 85 FOGLI AGGIUNTIVI PER CARNET ATA	Uscite correnti	327012	2104	Altri materiali di consumo
473	06/03/2024	24.272,00	0,00	24.272,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P.A.	VDT24000178/24000182/24000180/24000181/24000175/24000177/24000179/24000176/2024; ACQUISTO N.3250 SMART CARD PER LA SEDE DI PARMA, 1340 TOKEN WIRELESS PER PARMA E 750 PER PIACENZA	Uscite correnti	327001	2104	Altri materiali di consumo
473	06/03/2024	16.872,00	0,00	16.872,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P.A.	VDT24000178/24000182/24000180/24000181/24000175/24000177/24000179/24000176/2024; ACQUISTO N.3250 SMART CARD PER LA SEDE DI PARMA, 1340 TOKEN WIRELESS PER PARMA E 750 PER PIACENZA	Uscite correnti	327001	2104	Altri materiali di consumo
473	06/03/2024	8.436,00	0,00	8.436,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P.A.	VDT24000178/24000182/24000180/24000181/24000175/24000177/24000179/24000176/2024; ACQUISTO N.3250 SMART CARD PER LA SEDE DI PARMA, 1340 TOKEN WIRELESS PER PARMA E 750 PER PIACENZA	Uscite correnti	327001	2104	Altri materiali di consumo
473	06/03/2024	6.368,00	0,00	6.368,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P.A.	VDT24000178/24000182/24000180/24000181/24000175/24000177/24000179/24000176/2024; ACQUISTO N.3250 SMART CARD PER LA SEDE DI PARMA, 1340 TOKEN WIRELESS PER PARMA E 750 PER PIACENZA	Uscite correnti	327001	2104	Altri materiali di consumo
473	06/03/2024	6.632,00	0,00	6.632,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P.A.	VDT24000178/24000182/24000180/24000181/24000175/24000177/24000179/24000176/2024; ACQUISTO N.3250 SMART CARD PER LA SEDE DI PARMA, 1340 TOKEN WIRELESS PER PARMA E 750 PER PIACENZA	Uscite correnti	327001	2104	Altri materiali di consumo
473	06/03/2024	3.589,00	0,00	3.589,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P.A.	VDT24000178/24000182/24000180/24000181/24000175/24000177/24000179/24000176/2024; ACQUISTO N.3250 SMART CARD PER LA SEDE DI PARMA, 1340 TOKEN WIRELESS PER PARMA E 750 PER PIACENZA	Uscite correnti	327001	2104	Altri materiali di consumo
473	06/03/2024	9.990,00	0,00	9.990,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P.A.	VDT24000178/24000182/24000180/24000181/24000175/24000177/24000179/24000176/2024; ACQUISTO N.3250 SMART CARD PER LA SEDE DI PARMA, 1340 TOKEN WIRELESS PER PARMA E 750 PER PIACENZA	Uscite correnti	327001	2104	Altri materiali di consumo
473	06/03/2024	14.171,00	0,00	14.171,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P.A.	VDT24000178/24000182/24000180/24000181/24000175/24000177/24000179/24000176/2024; ACQUISTO N.3250 SMART CARD PER LA SEDE DI PARMA, 1340 TOKEN WIRELESS PER PARMA E 750 PER PIACENZA	Uscite correnti	327001	2104	Altri materiali di consumo
491	07/03/2024	4.080,00	0,00	4.080,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P.A.	1000VDT24000186/VDT24000185/VDT24000184/VDT24000183/2024 - FEBBRAIO 2024 - ACQUISTO N.2000 SMART CARD E 2000 TOKEN WIRELESS PER LA SEDE DI REGGIO EMILIA	Uscite correnti	327001	2104	Altri materiali di consumo
491	07/03/2024	3.920,00	0,00	3.920,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P.A.	1000VDT24000186/VDT24000185/VDT24000184/VDT24000183/2024 - FEBBRAIO 2024 - ACQUISTO N.2000 SMART CARD E 2000 TOKEN WIRELESS PER LA SEDE DI REGGIO EMILIA	Uscite correnti	327001	2104	Altri materiali di consumo
491	07/03/2024	37.740,00	0,00	37.740,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P.A.	1000VDT24000186/VDT24000185/VDT24000184/VDT24000183/2024 - FEBBRAIO 2024 - ACQUISTO N.2000 SMART CARD E 2000 TOKEN WIRELESS PER LA SEDE DI REGGIO EMILIA	Uscite correnti	327001	2104	Altri materiali di consumo

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 1° TRIM.2024 PER CODICE SIOPE - Art.4 bis D.Legs 33/2013						
N.Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Tipologia di spesa e ambito temporale di riferimento (*)	Categoria Spesa	Conto	Cod.Siope	Descrizione Siope
491	07/03/2024	36.260,00	0,00	36.260,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000VDT24000186/VDT24000185/VDT24000184/VDT24000183/2024 - FEBBRAIO 2024 - ACQUISTO N.2000 SMART CARD E 2000 TOKEN WIRELESS PER LA SEDE DI REGGIO EMILIA	Uscite correnti	327001	2104	Altri materiali di consumo
544	20/03/2024	3.864,08	0,00	3.864,08	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI FEBBRAIO 2024 (A COPERTURA PU 41 - MOD. F24 EP)		243200	2104	Altri materiali di consumo
171	29/01/2024	568,93	0,00	568,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2023 (A COPERTURA PU 6 - MOD. F24 EP)		243200	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
181	31/01/2024	12.699,09	0,00	12.699,09	BORSA MERCI TELEMATICA S.C.P.A.	2023 SALDO 40% SUPPORTO UFFICIO PREZZI SEDE RE - FT. FPA182024/2024	Uscite correnti	325054	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
355	19/02/2024	1.560,00	0,00	1.560,00	QUESTLAB SRL	FPA 7/24/2024 - IV TRIM.2023 - INDAGINE CONGIUNTURALE SOVRACAMPIONAMENTO PROVINCIALE	Uscite correnti	261007	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
418	27/02/2024	1.356,00	0,00	1.356,00	QUESTLAB SRL	FPA 9/24/2024 IV TRIM.2023 SOVRACAMPIONAMENTO PROVINCIALE PER INDAGINE CONGIUNTURALE SEDE REGGIO EMILIA (REGISTRAZIONE CONTABILE N.7152 DEL 12/07/2023)	Uscite correnti	240008	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
544	20/03/2024	343,20	0,00	343,20	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI FEBBRAIO 2024 (A COPERTURA PU 41 - MOD. F24 EP)		243200	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
78	16/01/2024	12.119,40	0,00	12.119,40	GENERAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO REALIZZAZIONE E GESTIONE PIANO DI COMUNICAZIONE DELL'ENTE CCIAA RE PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2023 (REG.CONTABILE 7158 DEL 12/07/2023) - FT. 16/2024	Uscite correnti	261006	2111	Organizzazione manifestazioni e convegni
409	23/02/2024	2.666,27	0,00	2.666,27	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GENNAIO 2024 (A COPERTURA PU 28 - MOD. F24 EP)		243200	2111	Organizzazione manifestazioni e convegni
1	02/01/2024	47,16	0,00	47,16	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE SPA	2129002473/2023-2129002615/2023-2129002472/2023: NOVEMBRE 2023: SERVIZIO DI TELEALLARME, APERTURA/CHIUSURA SEDE E RONDE ISPETTIVE NOTTURNE FRA IL 30/11 E IL 1/12/2023	Uscite correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1	02/01/2024	454,51	0,00	454,51	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE SPA	2129002473/2023-2129002615/2023-2129002472/2023: NOVEMBRE 2023: SERVIZIO DI TELEALLARME, APERTURA/CHIUSURA SEDE E RONDE ISPETTIVE NOTTURNE FRA IL 30/11 E IL 1/12/2023	Uscite correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1	02/01/2024	4,92	0,00	4,92	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE SPA	2129002473/2023-2129002615/2023-2129002472/2023: NOVEMBRE 2023: SERVIZIO DI TELEALLARME, APERTURA/CHIUSURA SEDE E RONDE ISPETTIVE NOTTURNE FRA IL 30/11 E IL 1/12/2023	Uscite correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
6	04/01/2024	2.725,27	13,63	2.711,64	CICLAT SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA STABILE	FATTURA N. 11/0005863 05/12/23 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE CAMERALE DI PIACENZA NOVEMBRE 2023	Uscite correnti	325010	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
132	23/01/2024	4.843,23	0,00	4.843,23	TECNOSERVICECAMERE SCPA	DICEMBRE 2023 - SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE, PULIZIE E RECEPTION SEDE REGGIO EMILIA - FT. 3002 DEL 29.12.23	Uscite correnti	325010	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
132	23/01/2024	6.998,46	0,00	6.998,46	TECNOSERVICECAMERE SCPA	DICEMBRE 2023 - SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE, PULIZIE E RECEPTION SEDE REGGIO EMILIA - FT. 3002 DEL 29.12.23	Uscite correnti	325077	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
157	29/01/2024	2.725,27	13,63	2.711,64	CICLAT SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA STABILE	FATTURA N. 11/0000072 09/01/24 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE CAMERALE DI PIACENZA DICEMBRE 2023	Uscite correnti	325010	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
171	29/01/2024	791,10	0,00	791,10	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2023 (A COPERTURA PU 6 - MOD. F24 EP)		243200	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
232	05/02/2024	47,16	0,00	47,16	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE SPA	2129003147/2024 ; 2129003418/2024 : DICEMBRE 2023 - SERVIZIO DI TELEALLARME ED APERTURA/CHIUSURA SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
232	05/02/2024	304,50	0,00	304,50	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE SPA	2129003147/2024 ; 2129003418/2024 : DICEMBRE 2023 - SERVIZIO DI TELEALLARME ED APERTURA/CHIUSURA SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
232	05/02/2024	65,45	0,00	65,45	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE SPA	2129003147/2024 ; 2129003418/2024 : DICEMBRE 2023 - SERVIZIO DI TELEALLARME ED APERTURA/CHIUSURA SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
235	05/02/2024	7.577,04	0,00	7.577,04	TECNOSERVICECAMERE SCPA	2998/3001/2834/2832/3000/3117/2023: ott/23, servizio portierato; dic/23 serv.aus.in Borsa Merci; ott/nov 23, manutenzione impianti sede via Verdi Parma;dic/23, pulizie sede via Verdi Parma; adeguamento della cabina elettrica progettazione esecutiva	Uscite correnti	325010	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
243	07/02/2024	270,00	0,00	270,00	TECNOSERVICECAMERE SCPA	2835/2023-2999/2023-2833/2023 ; NOV/DIC 23 SERV.MANUT.IMPIANTI DI VIA DEI MERCATI PR; SETT/OTT 23 - FACCHINAGGIO E OTT/23, PULIZIA CENTRO AGROALIMENTARE PARMA	Uscite correnti	325010	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
328	14/02/2024	179,17	0,00	179,17	CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	33767/2024 DICEMBRE 2023 - SERVIZIO COLLEGAMENTO ALLARME RADIO B/D IN COMODATO D'USO SEDE CAMERALE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
336	14/02/2024	47,16	0,00	47,16	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE SPA	2129000407/2024 ; 2129000499/2024 ; GENNAIO 2024 - SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA E TELEALLARME SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
336	14/02/2024	475,65	0,00	475,65	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE SPA	2129000407/2024 ; 2129000499/2024 ; GENNAIO 2024 - SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA E TELEALLARME SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
337	14/02/2024	7.577,04	0,00	7.577,04	TECNOSERVICECAMERE SCPA	115/117/2950/157/116/2024: NOV/DIC 23.MANUTENZIONE EXTRA, PULIZIA PRESSO CENTRO AGROALE MOVIMENTAZIONE INT.SEDE PARMA, GENN/24, PULIZIA SEDE VIA VERDI E ANNO 2023, SALDO FINALE SERVIZIO DI RSPP E MEDICO COMPETENETE SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325010	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
337	14/02/2024	282,50	0,00	282,50	TECNOSERVICECAMERE SCPA	115/117/2950/157/116/2024: NOV/DIC 23.MANUTENZIONE EXTRA, PULIZIA PRESSO CENTRO AGROALE MOVIMENTAZIONE INT.SEDE PARMA, GENN/24, PULIZIA SEDE VIA VERDI E ANNO 2023, SALDO FINALE SERVIZIO DI RSPP E MEDICO COMPETENETE SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325010	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
337	14/02/2024	212,50	0,00	212,50	TECNOSERVICECAMERE SCPA	115/117/2950/157/116/2024: NOV/DIC 23.MANUTENZIONE EXTRA, PULIZIA PRESSO CENTRO AGROALE MOVIMENTAZIONE INT.SEDE PARMA, GENN/24, PULIZIA SEDE VIA VERDI E ANNO 2023, SALDO FINALE SERVIZIO DI RSPP E MEDICO COMPETENETE SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325010	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
402	22/02/2024	4.843,23	0,00	4.843,23	TECNOSERVICECAMERE SCPA	FT. 159/2024 GENNAIO 2024 - SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE, PULIZIE E RECEPTION SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325010	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
402	22/02/2024	6.998,46	0,00	6.998,46	TECNOSERVICECAMERE SCPA	FT. 159/2024 GENNAIO 2024 - SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE, PULIZIE E RECEPTION SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325077	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
409	23/02/2024	1.310,57	0,00	1.310,57	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GENNAIO 2024 (A COPERTURA PU 28 - MOD. F24 EP)		243200	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
457	28/02/2024	200,00	0,00	200,00	CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	FT. 3821/2024 GENNAIO 2024 - SERVIZIO DI COLLEGAMENTO ALLARME RADIO B/D IN COMODATO D'USO - SEDI REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
510	12/03/2024	2.725,27	13,63	2.711,64	CICLAT SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA STABILE	FATTURA N. 11/0000735 13/02/24 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE CAMERALE DI PIACENZA GENNAIO 2024	Uscite correnti	325010	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
544	20/03/2024	290,21	0,00	290,21	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI FEBBRAIO 2024 (A COPERTURA PU 41 - MOD. F24 EP)		243200	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
119	22/01/2024	167,44	0,00	167,44	PELLEGRINI SPA	24CP00000058/2024 - DICEMBRE 2023 - BUONI PASTO MATURATI DAI DIPENDENTI DELLA SEDE DI PARMA - N.26 COMM E 243 IST.	Uscite correnti	325085	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
119	22/01/2024	1.564,92	0,00	1.564,92	PELLEGRINI SPA	24CP00000058/2024 - DICEMBRE 2023 - BUONI PASTO MATURATI DAI DIPENDENTI DELLA SEDE DI PARMA - N.26 COMM E 243 IST.	Uscite correnti	325085	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
171	29/01/2024	395,90	0,00	395,90	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2023 (A COPERTURA PU 6 - MOD. F24 EP)		243200	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
318	12/02/2024	1.874,04	0,00	1.874,04	PELLEGRINI SPA	FATTURA N. 23CP00000969 19/12/23 - ORD506672X - FORNITURA N. 291 BUONI PASTO ELETTRONICI ORDINE N. 506672 DEL 15/12/2023 DIPENDENTI SEDE DI PIACENZA	Uscite correnti	325085	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
409	23/02/2024	62,60	0,00	62,60	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GENNAIO 2024 (A COPERTURA PU 28 - MOD. F24 EP)		243200	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
428	28/02/2024	199,64	0,00	199,64	PELLEGRINI SPA	24CP00000492/2024 - GENNAIO 2024 - BUONI PASTO MATURATI DAI DIPENDENTI DELLA SEDE DI PARMA: N. 31 COMM E N. 313 IST	Uscite correnti	325085	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 1° TRIM.2024 PER CODICE SIOPE - Art.4 bis D.Legs 33/2013						
N.Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Tipologia di spesa e ambito temporale di riferimento (*)	Categoria Spesa	Conto	Cod.Siope	Descrizione Siope
428	28/02/2024	2.015,72	0,00	2.015,72	PELLEGRINI SPA	24CP00000492/2024 - GENNAIO 2024 - BUONI PASTO MATURATI DAI DIPENDENTI DELLA SEDE DI PARMA: N. 31 COMM E N. 313 IST	Uscite correnti	325085	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
520	18/03/2024	1.771,00	0,00	1.771,00	PELLEGRINI SPA	FT. 24CP00000521/2024 GENNAIO 2024 - BUONI PASTO MATURATI DAI DIPENDENTI DELLA SEDE DI REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325085	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
538	20/03/2024	1.114,12	0,00	1.114,12	PELLEGRINI SPA	FATTURA N. 24CP00000499 12/02/24 FORNITURA N. 173 BUONI PASTO ELETTRONICI ORDINE N. 519134 DEL 08/02/2024 DIPENDENTI SEDE DI PIACENZA	Uscite correnti	325085	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
544	20/03/2024	155,59	0,00	155,59	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI FEBBRAIO 2024 (A COPERTURA PU 41 - MOD. F24 EP)		243200	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
555	25/03/2024	135,24	0,00	135,24	PELLEGRINI SPA	FATTURA N. 24CP00000082 11/01/24 FORNITURA N. 136 BUONI PASTO ELETTRONICI ORDINE N. 511781 DEL 09/01/2024 DIP. SEDE DI PIACENZA DICEMBRE 2023	Uscite correnti	325085	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
555	25/03/2024	740,60	0,00	740,60	PELLEGRINI SPA	FATTURA N. 24CP00000082 11/01/24 FORNITURA N. 136 BUONI PASTO ELETTRONICI ORDINE N. 511781 DEL 09/01/2024 DIP. SEDE DI PIACENZA DICEMBRE 2023	Uscite correnti	325085	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
7	04/01/2024	8,00	0,00	8,00	TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220523800037586 11/10/23 FATTURA OTTOBRE 23 SEDE PIACENZA TEL. FISSA ABBONAMENTI E TRAFFICO AGOSTO-SETTEMBRE 2023	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
7	04/01/2024	78,00	0,00	78,00	TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220523800037586 11/10/23 FATTURA OTTOBRE 23 SEDE PIACENZA TEL. FISSA ABBONAMENTI E TRAFFICO AGOSTO-SETTEMBRE 2023	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
7	04/01/2024	0,04	0,00	0,04	TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220523800037586 11/10/23 FATTURA OTTOBRE 23 SEDE PIACENZA TEL. FISSA ABBONAMENTI E TRAFFICO AGOSTO-SETTEMBRE 2023	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
7	04/01/2024	1,86	0,00	1,86	TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220523800037586 11/10/23 FATTURA OTTOBRE 23 SEDE PIACENZA TEL. FISSA ABBONAMENTI E TRAFFICO AGOSTO-SETTEMBRE 2023	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
7	04/01/2024	1,22	0,00	1,22	TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220523800037586 11/10/23 FATTURA OTTOBRE 23 SEDE PIACENZA TEL. FISSA ABBONAMENTI E TRAFFICO AGOSTO-SETTEMBRE 2023	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
7	04/01/2024	1,36	0,00	1,36	TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220523800037586 11/10/23 FATTURA OTTOBRE 23 SEDE PIACENZA TEL. FISSA ABBONAMENTI E TRAFFICO AGOSTO-SETTEMBRE 2023	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
7	04/01/2024	5,10	0,00	5,10	TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220523800037586 11/10/23 FATTURA OTTOBRE 23 SEDE PIACENZA TEL. FISSA ABBONAMENTI E TRAFFICO AGOSTO-SETTEMBRE 2023	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
7	04/01/2024	0,56	0,00	0,56	TIM S.P.A.	FATTURA N. 4220523800037586 11/10/23 FATTURA OTTOBRE 23 SEDE PIACENZA TEL. FISSA ABBONAMENTI E TRAFFICO AGOSTO-SETTEMBRE 2023	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
43	10/01/2024	8,00	0,00	8,00	TIM S.P.A.	6820231205000449/2023 - AGO/SETT 2023 - LINEA FAX 0521282168 A SERVIZIO DELLA SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
93	16/01/2024	75,13	0,00	75,13	TIM S.P.A.	ONERE TELEFONIA MOBILE (OTTOBRE - NOVEMBRE 2023) REGGIO EMILIA - FT. 7X06009492/2023 1° BIM. 2024	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
93	16/01/2024	103,28	0,00	103,28	TIM S.P.A.	ONERE TELEFONIA MOBILE (OTTOBRE - NOVEMBRE 2023) REGGIO EMILIA - FT. 7X06009492/2023 1° BIM. 2024	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
97	16/01/2024	114,94	0,00	114,94	TIM S.P.A.	ONERE TELEFONIA LINEE FISSA RE - 1° BIMESTRE 2024 (OTTOBRE - NOVEMBRE 2023) - FT. 8H01039545/2023 ; 8H01038246/2023 ; 8H01041304/2023 ; 8H01037475/2023 ; 8H01039022/2023	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
97	16/01/2024	-0,01	0,00	-0,01	TIM S.P.A.	ONERE TELEFONIA LINEE FISSA RE - 1° BIMESTRE 2024 (OTTOBRE - NOVEMBRE 2023) - FT. 8H01039545/2023 ; 8H01038246/2023 ; 8H01041304/2023 ; 8H01037475/2023 ; 8H01039022/2023	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
97	16/01/2024	8,01	0,00	8,01	TIM S.P.A.	ONERE TELEFONIA LINEE FISSA RE - 1° BIMESTRE 2024 (OTTOBRE - NOVEMBRE 2023) - FT. 8H01039545/2023 ; 8H01038246/2023 ; 8H01041304/2023 ; 8H01037475/2023 ; 8H01039022/2023	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
97	16/01/2024	121,78	0,00	121,78	TIM S.P.A.	ONERE TELEFONIA LINEE FISSA RE - 1° BIMESTRE 2024 (OTTOBRE - NOVEMBRE 2023) - FT. 8H01039545/2023 ; 8H01038246/2023 ; 8H01041304/2023 ; 8H01037475/2023 ; 8H01039022/2023	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
97	16/01/2024	11,08	0,00	11,08	TIM S.P.A.	ONERE TELEFONIA LINEE FISSA RE - 1° BIMESTRE 2024 (OTTOBRE - NOVEMBRE 2023) - FT. 8H01039545/2023 ; 8H01038246/2023 ; 8H01041304/2023 ; 8H01037475/2023 ; 8H01039022/2023	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
97	16/01/2024	114,94	0,00	114,94	TIM S.P.A.	ONERE TELEFONIA LINEE FISSA RE - 1° BIMESTRE 2024 (OTTOBRE - NOVEMBRE 2023) - FT. 8H01039545/2023 ; 8H01038246/2023 ; 8H01041304/2023 ; 8H01037475/2023 ; 8H01039022/2023	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
104	16/01/2024	0,03	0,00	0,03	TIM S.P.A.	FATTURA N. 7X04750639 11/10/23 FATT. OTTOBRE 2023 TEL. MOBILE PC: ANTICIPI PERIODO 6° BIMESTRE NOLEGGI E TCG; ABBONAMENTI AGOSTO-SETTEMBRE	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
104	16/01/2024	42,60	0,00	42,60	TIM S.P.A.	FATTURA N. 7X04750639 11/10/23 FATT. OTTOBRE 2023 TEL. MOBILE PC: ANTICIPI PERIODO 6° BIMESTRE NOLEGGI E TCG; ABBONAMENTI AGOSTO-SETTEMBRE	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
129	23/01/2024	78,00	0,00	78,00	TIM S.P.A.	FATTURA N. 8H01063368 12/12/23 Fattura Dicembre 23 PIACENZA TELEFONIA FISSA INTERCENT-ER 2022 ABBONAMENTI E TRAFFICO OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
129	23/01/2024	0,09	0,00	0,09	TIM S.P.A.	FATTURA N. 8H01063368 12/12/23 Fattura Dicembre 23 PIACENZA TELEFONIA FISSA INTERCENT-ER 2022 ABBONAMENTI E TRAFFICO OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
129	23/01/2024	2,94	0,00	2,94	TIM S.P.A.	FATTURA N. 8H01063368 12/12/23 Fattura Dicembre 23 PIACENZA TELEFONIA FISSA INTERCENT-ER 2022 ABBONAMENTI E TRAFFICO OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
129	23/01/2024	1,92	0,00	1,92	TIM S.P.A.	FATTURA N. 8H01063368 12/12/23 Fattura Dicembre 23 PIACENZA TELEFONIA FISSA INTERCENT-ER 2022 ABBONAMENTI E TRAFFICO OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
129	23/01/2024	2,65	0,00	2,65	TIM S.P.A.	FATTURA N. 8H01063368 12/12/23 Fattura Dicembre 23 PIACENZA TELEFONIA FISSA INTERCENT-ER 2022 ABBONAMENTI E TRAFFICO OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
129	23/01/2024	6,85	0,00	6,85	TIM S.P.A.	FATTURA N. 8H01063368 12/12/23 Fattura Dicembre 23 PIACENZA TELEFONIA FISSA INTERCENT-ER 2022 ABBONAMENTI E TRAFFICO OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
129	23/01/2024	12,50	0,00	12,50	TIM S.P.A.	FATTURA N. 8H01063368 12/12/23 Fattura Dicembre 23 PIACENZA TELEFONIA FISSA INTERCENT-ER 2022 ABBONAMENTI E TRAFFICO OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
171	29/01/2024	25,29	0,00	25,29	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2023 (A COPERTURA PU 6 - MOD. F24 EP)		243200	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
179	31/01/2024	8,00	0,00	8,00	TIM S.P.A.	RE - ONERE TELEFONIA LINEE FISSA 1° BIMESTRE 2024 (OTT.-NOV.2023) - FT. 8H01037162/2023 ; 8H01039373/2023 ; 8H01040700/2023 ; 8H01040218/2023 ; 8H01039982/2023 ; 8H01039055/2023 ; 8H01039374/2023 DEL 12.12.23	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
179	31/01/2024	114,94	0,00	114,94	TIM S.P.A.	RE - ONERE TELEFONIA LINEE FISSA 1° BIMESTRE 2024 (OTT.-NOV.2023) - FT. 8H01037162/2023 ; 8H01039373/2023 ; 8H01040700/2023 ; 8H01040218/2023 ; 8H01039982/2023 ; 8H01039055/2023 ; 8H01039374/2023 DEL 12.12.23	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
179	31/01/2024	114,94	0,00	114,94	TIM S.P.A.	RE - ONERE TELEFONIA LINEE FISSA 1° BIMESTRE 2024 (OTT.-NOV.2023) - FT. 8H01037162/2023 ; 8H01039373/2023 ; 8H01040700/2023 ; 8H01040218/2023 ; 8H01039982/2023 ; 8H01039055/2023 ; 8H01039374/2023 DEL 12.12.23	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
179	31/01/2024	114,94	0,00	114,94	TIM S.P.A.	RE - ONERE TELEFONIA LINEE FISSA 1° BIMESTRE 2024 (OTT.-NOV.2023) - FT. 8H01037162/2023 ; 8H01039373/2023 ; 8H01040700/2023 ; 8H01040218/2023 ; 8H01039982/2023 ; 8H01039055/2023 ; 8H01039374/2023 DEL 12.12.23	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
179	31/01/2024	11,08	0,00	11,08	TIM S.P.A.	RE - ONERE TELEFONIA LINEE FISSA 1° BIMESTRE 2024 (OTT.-NOV.2023) - FT. 8H01037162/2023 ; 8H01039373/2023 ; 8H01040700/2023 ; 8H01040218/2023 ; 8H01039982/2023 ; 8H01039055/2023 ; 8H01039374/2023 DEL 12.12.23	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
179	31/01/2024	114,94	0,00	114,94	TIM S.P.A.	RE - ONERE TELEFONIA LINEE FISSA 1° BIMESTRE 2024 (OTT.-NOV.2023) - FT. 8H01037162/2023 ; 8H01039373/2023 ; 8H01040700/2023 ; 8H01040218/2023 ; 8H01039982/2023 ; 8H01039055/2023 ; 8H01039374/2023 DEL 12.12.23	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
179	31/01/2024	8,01	0,00	8,01	TIM S.P.A.	RE - ONERE TELEFONIA LINEE FISSA 1° BIMESTRE 2024 (OTT.-NOV.2023) - FT. 8H01037162/2023 ; 8H01039373/2023 ; 8H01040700/2023 ; 8H01040218/2023 ; 8H01039982/2023 ; 8H01039055/2023 ; 8H01039374/2023 DEL 12.12.23	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
229	02/02/2024	564,00	0,00	564,00	TIM S.P.A.	8H01063376/2023 OTT/NOV 2023 - LINEA DATI TDS 1 G A SERVIZIO DELLA BORSA MERCI DI VIA DEI MERCATI A PARMA	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
233	05/02/2024	370,00	0,00	370,00	TIM S.P.A.	8H01067614/2023 - OTT/NOV 2023 - LINEA DATI TDS 200 A SERVIZIO DELLA SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 1° TRIM.2024 PER CODICE SIOPE - Art.4 bis D.Legs 33/2013						
N.Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Tipologia di spesa e ambito temporale di riferimento (*)	Categoria Spesa	Conto	Cod.Siope	Descrizione Siope
234	05/02/2024	55,14	0,00	55,14	TIM S.P.A.	6820231205001155/2023 AGO/SETT 2023 - CANONE ABBONAMENTO E TRAFFICO VOCE CENTRALINO SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
358	19/02/2024	8,00	0,00	8,00	TIM S.P.A.	FATTURA N. 8H01067855 12/12/23 Fattura Dicembre 23 TEL. FISSA INTERCENT-ER 2022 PIACENZA ABBONAMENTI OTTOBRE-NOVEMBRE	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
358	19/02/2024	0,56	0,00	0,56	TIM S.P.A.	FATTURA N. 8H01067855 12/12/23 Fattura Dicembre 23 TEL. FISSA INTERCENT-ER 2022 PIACENZA ABBONAMENTI OTTOBRE-NOVEMBRE	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
409	23/02/2024	144,10	0,00	144,10	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GENNAIO 2024 (A COPERTURA PU 28 - MOD. F24 EP)		243200	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
409	23/02/2024	9,38	0,00	9,38	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GENNAIO 2024 (A COPERTURA PU 28 - MOD. F24 EP)		243200	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
495	11/03/2024	76,55	0,00	76,55	TIM S.P.A.	8H00141095/2024-8H00140759/2024-6820240207000665/2024-4220524800007747/2024.dic.23/gen.24, linea dati tds200, linea fissa/centralino/fax SEDE DI PARMA - dic.23/gen.24 linea dati tds 1g SEDE DI VIA DEI MERCATI A PARMA e ott/nov.23 linee fisse SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
495	11/03/2024	100,00	0,00	100,00	TIM S.P.A.	8H00141095/2024-8H00140759/2024-6820240207000665/2024-4220524800007747/2024.dic.23/gen.24, linea dati tds200, linea fissa/centralino/fax SEDE DI PARMA - dic.23/gen.24 linea dati tds 1g SEDE DI VIA DEI MERCATI A PARMA e ott/nov.23 linee fisse SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
495	11/03/2024	2,00	0,00	2,00	TIM S.P.A.	8H00141095/2024-8H00140759/2024-6820240207000665/2024-4220524800007747/2024.dic.23/gen.24, linea dati tds200, linea fissa/centralino/fax SEDE DI PARMA - dic.23/gen.24 linea dati tds 1g SEDE DI VIA DEI MERCATI A PARMA e ott/nov.23 linee fisse SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
495	11/03/2024	185,00	0,00	185,00	TIM S.P.A.	8H00141095/2024-8H00140759/2024-6820240207000665/2024-4220524800007747/2024.dic.23/gen.24, linea dati tds200, linea fissa/centralino/fax SEDE DI PARMA - dic.23/gen.24 linea dati tds 1g SEDE DI VIA DEI MERCATI A PARMA e ott/nov.23 linee fisse SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
495	11/03/2024	185,00	0,00	185,00	TIM S.P.A.	8H00141095/2024-8H00140759/2024-6820240207000665/2024-4220524800007747/2024.dic.23/gen.24, linea dati tds200, linea fissa/centralino/fax SEDE DI PARMA - dic.23/gen.24 linea dati tds 1g SEDE DI VIA DEI MERCATI A PARMA e ott/nov.23 linee fisse SEDE DI PARMA	Uscite correnti	270000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
495	11/03/2024	0,06	0,00	0,06	TIM S.P.A.	8H00141095/2024-8H00140759/2024-6820240207000665/2024-4220524800007747/2024.dic.23/gen.24, linea dati tds200, linea fissa/centralino/fax SEDE DI PARMA - dic.23/gen.24 linea dati tds 1g SEDE DI VIA DEI MERCATI A PARMA e ott/nov.23 linee fisse SEDE DI PARMA	Uscite correnti	270000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
495	11/03/2024	282,00	0,00	282,00	TIM S.P.A.	8H00141095/2024-8H00140759/2024-6820240207000665/2024-4220524800007747/2024.dic.23/gen.24, linea dati tds200, linea fissa/centralino/fax SEDE DI PARMA - dic.23/gen.24 linea dati tds 1g SEDE DI VIA DEI MERCATI A PARMA e ott/nov.23 linee fisse SEDE DI PARMA	Uscite correnti	270000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
495	11/03/2024	282,00	0,00	282,00	TIM S.P.A.	8H00141095/2024-8H00140759/2024-6820240207000665/2024-4220524800007747/2024.dic.23/gen.24, linea dati tds200, linea fissa/centralino/fax SEDE DI PARMA - dic.23/gen.24 linea dati tds 1g SEDE DI VIA DEI MERCATI A PARMA e ott/nov.23 linee fisse SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
495	11/03/2024	2,00	0,00	2,00	TIM S.P.A.	8H00141095/2024-8H00140759/2024-6820240207000665/2024-4220524800007747/2024.dic.23/gen.24, linea dati tds200, linea fissa/centralino/fax SEDE DI PARMA - dic.23/gen.24 linea dati tds 1g SEDE DI VIA DEI MERCATI A PARMA e ott/nov.23 linee fisse SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
495	11/03/2024	-100,00	0,00	-100,00	TIM S.P.A.	8H00141095/2024-8H00140759/2024-6820240207000665/2024-4220524800007747/2024.dic.23/gen.24, linea dati tds200, linea fissa/centralino/fax SEDE DI PARMA - dic.23/gen.24 linea dati tds 1g SEDE DI VIA DEI MERCATI A PARMA e ott/nov.23 linee fisse SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
495	11/03/2024	40,05	0,00	40,05	TIM S.P.A.	8H00141095/2024-8H00140759/2024-6820240207000665/2024-4220524800007747/2024.dic.23/gen.24, linea dati tds200, linea fissa/centralino/fax SEDE DI PARMA - dic.23/gen.24 linea dati tds 1g SEDE DI VIA DEI MERCATI A PARMA e ott/nov.23 linee fisse SEDE DI PARMA	Uscite correnti	131000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
495	11/03/2024	40,04	0,00	40,04	TIM S.P.A.	8H00141095/2024-8H00140759/2024-6820240207000665/2024-4220524800007747/2024.dic.23/gen.24, linea dati tds200, linea fissa/centralino/fax SEDE DI PARMA - dic.23/gen.24 linea dati tds 1g SEDE DI VIA DEI MERCATI A PARMA e ott/nov.23 linee fisse SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
523	18/03/2024	37,70	0,00	37,70	TIM S.P.A.	FT. 7X00844772/2024 DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024 - ONERE TELEFONIA MOBILE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	270000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
523	18/03/2024	103,28	0,00	103,28	TIM S.P.A.	FT. 7X00844772/2024 DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024 - ONERE TELEFONIA MOBILE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
523	18/03/2024	37,73	0,00	37,73	TIM S.P.A.	FT. 7X00844772/2024 DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024 - ONERE TELEFONIA MOBILE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
524	18/03/2024	5,54	0,00	5,54	TIM S.P.A.	RE - ONERE TELEFONIA LINEE FISSE - 2° BIMESTRE 2024 (DIC. GENN. 2024) - FT. 8H00084909/2024 ; FT. 8H00085831/2024 ;	Uscite correnti	270000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
524	18/03/2024	5,54	0,00	5,54	TIM S.P.A.	RE - ONERE TELEFONIA LINEE FISSE - 2° BIMESTRE 2024 (DIC. GENN. 2024) - FT. 8H00084909/2024 ; FT. 8H00085831/2024 ;	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
524	18/03/2024	5,54	0,00	5,54	TIM S.P.A.	RE - ONERE TELEFONIA LINEE FISSE - 2° BIMESTRE 2024 (DIC. GENN. 2024) - FT. 8H00084909/2024 ; FT. 8H00085831/2024 ;	Uscite correnti	270000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
524	18/03/2024	5,54	0,00	5,54	TIM S.P.A.	RE - ONERE TELEFONIA LINEE FISSE - 2° BIMESTRE 2024 (DIC. GENN. 2024) - FT. 8H00084909/2024 ; FT. 8H00085831/2024 ;	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
544	20/03/2024	202,53	0,00	202,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI FEBBRAIO 2024 (A COPERTURA PU 41 - MOD. F24 EP)		243200	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
28	08/01/2024	38,61	0,00	38,61	IRETI S.P.A.	SETTEMBRE - NOVEMBRE 2023 SERVIZIO IDRICO BOCCHE ANTIINCENDIO PIAZZA DELLA VITTORIA - RE - FT. 11512300028000/2023	Uscite correnti	325003	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
30	08/01/2024	155,26	0,00	155,26	ENEL ENERGIA SPA	NOVEMBRE 2023 - ONERE ENERGIA ELETTRICA CCIAA DI RE - FT. 004390735711/2023 ; 004398293523/2023 ; 004398293524/2023 ;	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
30	08/01/2024	26,13	0,00	26,13	ENEL ENERGIA SPA	NOVEMBRE 2023 - ONERE ENERGIA ELETTRICA CCIAA DI RE - FT. 004390735711/2023 ; 004398293523/2023 ; 004398293524/2023 ;	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
30	08/01/2024	1.570,39	0,00	1.570,39	ENEL ENERGIA SPA	NOVEMBRE 2023 - ONERE ENERGIA ELETTRICA CCIAA DI RE - FT. 004390735711/2023 ; 004398293523/2023 ; 004398293524/2023 ;	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
42	10/01/2024	202,93	0,00	202,93	IRETI S.P.A.	11512300029545/2023 - SETT/OTT/NOV 2023 - QUOTE FISSE IMPIANTO ANTINCENDIO SEDE DI VIA VERDI PARMA	Uscite correnti	325003	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
45	10/01/2024	5.879,09	0,00	5.879,09	ENEL ENERGIA SPA	004398293522/2023 - NOVEMBRE 2023 - CONSUMI LUCE SEDE DI VIA VERDI PARMA	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
96	16/01/2024	61,07	0,00	61,07	ENEL ENERGIA SPA	NOVEMBRE 2023 - ONERE ENERGIA ELETTRICA CCIAA RE - FT. 004390735710/2023 ; 004390735712/2023 ; 004390735715/2023 ; 004390735713/2023 ; 004390735714/2023 DEL 06.12.23	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
96	16/01/2024	80,22	0,00	80,22	ENEL ENERGIA SPA	NOVEMBRE 2023 - ONERE ENERGIA ELETTRICA CCIAA RE - FT. 004390735710/2023 ; 004390735712/2023 ; 004390735715/2023 ; 004390735713/2023 ; 004390735714/2023 DEL 06.12.23	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
96	16/01/2024	163,49	0,00	163,49	ENEL ENERGIA SPA	NOVEMBRE 2023 - ONERE ENERGIA ELETTRICA CCIAA RE - FT. 004390735710/2023 ; 004390735712/2023 ; 004390735715/2023 ; 004390735713/2023 ; 004390735714/2023 DEL 06.12.23	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
96	16/01/2024	99,15	0,00	99,15	ENEL ENERGIA SPA	NOVEMBRE 2023 - ONERE ENERGIA ELETTRICA CCIAA RE - FT. 004390735710/2023 ; 004390735712/2023 ; 004390735715/2023 ; 004390735713/2023 ; 004390735714/2023 DEL 06.12.23	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
96	16/01/2024	1.791,76	0,00	1.791,76	ENEL ENERGIA SPA	NOVEMBRE 2023 - ONERE ENERGIA ELETTRICA CCIAA RE - FT. 004390735710/2023 ; 004390735712/2023 ; 004390735715/2023 ; 004390735713/2023 ; 004390735714/2023 DEL 06.12.23	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 1° TRIM.2024 PER CODICE SIOPE - Art.4 bis D.Legs 33/2013						
N.Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Tipologia di spesa e ambito temporale di riferimento (*)	Categoria Spesa	Conto	Cod.Siope	Descrizione Siope
100	16/01/2024	243,89	0,00	243,89	IRETI S.P.A.	FATTURA N. 11512300025402 16/11/23 CHIUSURA CONTRATTO N. 05678732 SERVIZIO IDRICO IMP. ANTINCENDIO EX CCIAA PC VIA CITTADELLA SN 29121 Piacenza PERIODO DI RIFERIMENTO 01/08/2023 - 11/09/2023	Uscite correnti	325003	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
101	16/01/2024	2,29	0,00	2,29	IRETI S.P.A.	FATTURE N. 11512300025403 N. 11512300025401 16/11/23 SERIZIO IDRICO INTEGRATO FATTURAZIONE A CHIUSURA CONTRATTI EX CCIAA PIACENZA N. 05678731 E 05678733 IN DATA 11/09/2023	Uscite correnti	325003	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
101	16/01/2024	-5,99	0,00	-5,99	IRETI S.P.A.	FATTURE N. 11512300025403 N. 11512300025401 16/11/23 SERIZIO IDRICO INTEGRATO FATTURAZIONE A CHIUSURA CONTRATTI EX CCIAA PIACENZA N. 05678731 E 05678733 IN DATA 11/09/2023	Uscite correnti	325003	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
101	16/01/2024	-1,02	0,00	-1,02	IRETI S.P.A.	FATTURE N. 11512300025403 N. 11512300025401 16/11/23 SERIZIO IDRICO INTEGRATO FATTURAZIONE A CHIUSURA CONTRATTI EX CCIAA PIACENZA N. 05678731 E 05678733 IN DATA 11/09/2023	Uscite correnti	325003	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
101	16/01/2024	-2,99	0,00	-2,99	IRETI S.P.A.	FATTURE N. 11512300025403 N. 11512300025401 16/11/23 SERIZIO IDRICO INTEGRATO FATTURAZIONE A CHIUSURA CONTRATTI EX CCIAA PIACENZA N. 05678731 E 05678733 IN DATA 11/09/2023	Uscite correnti	325003	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
101	16/01/2024	-0,12	0,00	-0,12	IRETI S.P.A.	FATTURE N. 11512300025403 N. 11512300025401 16/11/23 SERIZIO IDRICO INTEGRATO FATTURAZIONE A CHIUSURA CONTRATTI EX CCIAA PIACENZA N. 05678731 E 05678733 IN DATA 11/09/2023	Uscite correnti	325003	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
101	16/01/2024	-0,12	0,00	-0,12	IRETI S.P.A.	FATTURE N. 11512300025403 N. 11512300025401 16/11/23 SERIZIO IDRICO INTEGRATO FATTURAZIONE A CHIUSURA CONTRATTI EX CCIAA PIACENZA N. 05678731 E 05678733 IN DATA 11/09/2023	Uscite correnti	325003	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
101	16/01/2024	-0,12	0,00	-0,12	IRETI S.P.A.	FATTURE N. 11512300025403 N. 11512300025401 16/11/23 SERIZIO IDRICO INTEGRATO FATTURAZIONE A CHIUSURA CONTRATTI EX CCIAA PIACENZA N. 05678731 E 05678733 IN DATA 11/09/2023	Uscite correnti	325003	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
101	16/01/2024	369,00	0,00	369,00	IRETI S.P.A.	FATTURE N. 11512300025403 N. 11512300025401 16/11/23 SERIZIO IDRICO INTEGRATO FATTURAZIONE A CHIUSURA CONTRATTI EX CCIAA PIACENZA N. 05678731 E 05678733 IN DATA 11/09/2023	Uscite correnti	325003	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
118	22/01/2024	0,12	0,00	0,12	ENEL ENERGIA SPA	RE - FEBBRAIO 2023 RICALCOLO CONSUMI PER ADEGUAMENTO PREZZI - nc. 004398272822/2023 ; ft. 004396885414/2023 e ft. 004398272821/2023	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
118	22/01/2024	-39,29	0,00	-39,29	ENEL ENERGIA SPA	RE - FEBBRAIO 2023 RICALCOLO CONSUMI PER ADEGUAMENTO PREZZI - nc. 004398272822/2023 ; ft. 004396885414/2023 e ft. 004398272821/2023	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
118	22/01/2024	39,50	0,00	39,50	ENEL ENERGIA SPA	RE - FEBBRAIO 2023 RICALCOLO CONSUMI PER ADEGUAMENTO PREZZI - nc. 004398272822/2023 ; ft. 004396885414/2023 e ft. 004398272821/2023	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
130	23/01/2024	6.917,39	0,00	6.917,39	APLEONA ITALY S.P.A.	FATTURA N. 003395/PA 14/11/23 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA CONSIP SIE 4 SEDE DI PIACENZA RATA LUGLIO-SETTEMBRE 2023 (fatturazione 99,50%)	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
171	29/01/2024	612,92	0,00	612,92	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2023 (A COPERTURA PU 6 - MOD. F24 EP)		243200	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
239	07/02/2024	1.211,48	0,00	1.211,48	ENEL ENERGIA SPA	005000396868/2024 - DICEMBRE 2023 - CONSUMI LUCE SEDE DI VIA DEI MERCATI A PARMA	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
250	07/02/2024	291,01	0,00	291,01	IRETI S.P.A.	FATTURA N. 11512300024903 16/11/23 SERVIZIO IDRICO IMP. ANTINCENDIO PIACENZA VIA CITTADELLA SN PERIODO 12/09/2023-31/10/2023 (contratto n. 08711664 decorrenza 12/09/23; ex contratto n. 05678732 PC cessazione 11/09/23 per voltura)	Uscite correnti	325003	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
250	07/02/2024	15,00	0,00	15,00	IRETI S.P.A.	FATTURA N. 11512300024903 16/11/23 SERVIZIO IDRICO IMP. ANTINCENDIO PIACENZA VIA CITTADELLA SN PERIODO 12/09/2023-31/10/2023 (contratto n. 08711664 decorrenza 12/09/23; ex contratto n. 05678732 PC cessazione 11/09/23 per voltura)	Uscite correnti	325003	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
324	14/02/2024	-4.240,44	0,00	-4.240,44	IRETI S.P.A.	11512400000638/11512400000637/11512400000636/11512400000397/2024 ; MAG/DIC 2023 CONSUMI ACQUA SEDE DI VIA VERDI A PARMA E NOTE DI CREDITO PER COMPENSO FATT.115512400000397)	Uscite correnti	325003	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
324	14/02/2024	7.591,75	0,00	7.591,75	IRETI S.P.A.	11512400000638/11512400000637/11512400000636/11512400000397/2024 ; MAG/DIC 2023 CONSUMI ACQUA SEDE DI VIA VERDI A PARMA E NOTE DI CREDITO PER COMPENSO FATT.115512400000397)	Uscite correnti	325003	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
324	14/02/2024	-90,00	0,00	-90,00	IRETI S.P.A.	11512400000638/11512400000637/11512400000636/11512400000397/2024 ; MAG/DIC 2023 CONSUMI ACQUA SEDE DI VIA VERDI A PARMA E NOTE DI CREDITO PER COMPENSO FATT.115512400000397)	Uscite correnti	325003	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
324	14/02/2024	2.927,92	0,00	2.927,92	IRETI S.P.A.	11512400000638/11512400000637/11512400000636/11512400000397/2024 ; MAG/DIC 2023 CONSUMI ACQUA SEDE DI VIA VERDI A PARMA E NOTE DI CREDITO PER COMPENSO FATT.115512400000397)	Uscite correnti	325003	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
324	14/02/2024	-3.204,74	0,00	-3.204,74	IRETI S.P.A.	11512400000638/11512400000637/11512400000636/11512400000397/2024 ; MAG/DIC 2023 CONSUMI ACQUA SEDE DI VIA VERDI A PARMA E NOTE DI CREDITO PER COMPENSO FATT.115512400000397)	Uscite correnti	325003	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
327	14/02/2024	57,40	0,00	57,40	ENEL ENERGIA SPA	DICEMBRE 2023 - ONERE ENERGIA ELETTRICA CCIAA DI RE E RICALCOLO MARZO - OTTOBRE 2023 - FT. 005000396876/2024 ; 005000396874/2024 ; 005000396869/2024 ; 005000396871/2024 ; 005000396872/2024 ; 005000396873/2024 ; 005000396870/2024 ; 005000396875/2024 ;	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
327	14/02/2024	165,85	0,00	165,85	ENEL ENERGIA SPA	DICEMBRE 2023 - ONERE ENERGIA ELETTRICA CCIAA DI RE E RICALCOLO MARZO - OTTOBRE 2023 - FT. 005000396876/2024 ; 005000396874/2024 ; 005000396869/2024 ; 005000396871/2024 ; 005000396872/2024 ; 005000396873/2024 ; 005000396870/2024 ; 005000396875/2024 ;	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
327	14/02/2024	1.490,71	0,00	1.490,71	ENEL ENERGIA SPA	DICEMBRE 2023 - ONERE ENERGIA ELETTRICA CCIAA DI RE E RICALCOLO MARZO - OTTOBRE 2023 - FT. 005000396876/2024 ; 005000396874/2024 ; 005000396869/2024 ; 005000396871/2024 ; 005000396872/2024 ; 005000396873/2024 ; 005000396870/2024 ; 005000396875/2024 ;	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
327	14/02/2024	67,13	0,00	67,13	ENEL ENERGIA SPA	DICEMBRE 2023 - ONERE ENERGIA ELETTRICA CCIAA DI RE E RICALCOLO MARZO - OTTOBRE 2023 - FT. 005000396876/2024 ; 005000396874/2024 ; 005000396869/2024 ; 005000396871/2024 ; 005000396872/2024 ; 005000396873/2024 ; 005000396870/2024 ; 005000396875/2024 ;	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
327	14/02/2024	214,42	0,00	214,42	ENEL ENERGIA SPA	DICEMBRE 2023 - ONERE ENERGIA ELETTRICA CCIAA DI RE E RICALCOLO MARZO - OTTOBRE 2023 - FT. 005000396876/2024 ; 005000396874/2024 ; 005000396869/2024 ; 005000396871/2024 ; 005000396872/2024 ; 005000396873/2024 ; 005000396870/2024 ; 005000396875/2024 ;	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
327	14/02/2024	98,87	0,00	98,87	ENEL ENERGIA SPA	DICEMBRE 2023 - ONERE ENERGIA ELETTRICA CCIAA DI RE E RICALCOLO MARZO - OTTOBRE 2023 - FT. 005000396876/2024 ; 005000396874/2024 ; 005000396869/2024 ; 005000396871/2024 ; 005000396872/2024 ; 005000396873/2024 ; 005000396870/2024 ; 005000396875/2024 ;	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
327	14/02/2024	23,33	0,00	23,33	ENEL ENERGIA SPA	DICEMBRE 2023 - ONERE ENERGIA ELETTRICA CCIAA DI RE E RICALCOLO MARZO - OTTOBRE 2023 - FT. 005000396876/2024 ; 005000396874/2024 ; 005000396869/2024 ; 005000396871/2024 ; 005000396872/2024 ; 005000396873/2024 ; 005000396870/2024 ; 005000396875/2024 ;	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
327	14/02/2024	2.666,51	0,00	2.666,51	ENEL ENERGIA SPA	DICEMBRE 2023 - ONERE ENERGIA ELETTRICA CCIAA DI RE E RICALCOLO MARZO - OTTOBRE 2023 - FT. 005000396876/2024 ; 005000396874/2024 ; 005000396869/2024 ; 005000396871/2024 ; 005000396872/2024 ; 005000396873/2024 ; 005000396870/2024 ; 005000396875/2024 ;	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
335	14/02/2024	6.115,24	0,00	6.115,24	ENEL ENERGIA SPA	005000396867/2024 - DICEMBRE 2023 - CONSUMI LUCE SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
359	19/02/2024	21,40	0,00	21,40	IRETI S.P.A.	FATTURA N. 11512300024587 16/11/23 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PIACENZA VIA CITTADELLA 35 E ACCONTO PERIODO 12/09/2023-31/10/2023 (contratto n. 08720302 decorrenza 12/09/2023; ex CCIAA PC n. 05678733 cessazione 11/09/2023 per voltura)	Uscite correnti	325003	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
359	19/02/2024	15,00	0,00	15,00	IRETI S.P.A.	FATTURA N. 11512300024587 16/11/23 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PIACENZA VIA CITTADELLA 35 E ACCONTO PERIODO 12/09/2023-31/10/2023 (contratto n. 08720302 decorrenza 12/09/2023; ex CCIAA PC n. 05678733 cessazione 11/09/2023 per voltura)	Uscite correnti	325003	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
367	20/02/2024	6.235,89	0,00	6.235,89	ENEL ENERGIA SPA	005016221205/2024 ; 005010440194/2024 ; GENNAIO 2024 - CONSUMI LUCE VIA DEI MERCATI E VIA VERDI PARMA	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
367	20/02/2024	1.127,00	0,00	1.127,00	ENEL ENERGIA SPA	005016221205/2024 ; 005010440194/2024 ; GENNAIO 2024 - CONSUMI LUCE VIA DEI MERCATI E VIA VERDI PARMA	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
409	23/02/2024	2.246,57	0,00	2.246,57	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GENNAIO 2024 (A COPERTURA PU 28 - MOD. F24 EP)		243200	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 1° TRIM.2024 PER CODICE SIOPE - Art.4 bis D.Legs 33/2013						
N.Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Tipologia di spesa e ambito temporale di riferimento (*)	Categoria Spesa	Conto	Cod.Siope	Descrizione Siope
409	23/02/2024	1.521,83	0,00	1.521,83	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GENNAIO 2024 (A COPERTURA PU 28 - MOD. F24 EP)		243200	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
461	28/02/2024	-1.060,21	0,00	-1.060,21	IRETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VIA CRISPI RE AGOSTO - DICEMBRE 2022 - GENNAIO, FEBBRAIO, GIUGNO E NOVEMBRE 2023 - nota credito n. 012160009210/2021; nopta credito 11512300013252/2023; ft. 11512300006826/2023; ft.11512300028001/2023; ft.11512200014743/2022		121524	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
461	28/02/2024	-106,02	0,00	-106,02	IRETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VIA CRISPI RE AGOSTO - DICEMBRE 2022 - GENNAIO, FEBBRAIO, GIUGNO E NOVEMBRE 2023 - nota credito n. 012160009210/2021; nopta credito 11512300013252/2023; ft. 11512300006826/2023; ft.11512300028001/2023; ft.11512200014743/2022		121524	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
461	28/02/2024	805,99	0,00	805,99	IRETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VIA CRISPI RE AGOSTO - DICEMBRE 2022 - GENNAIO, FEBBRAIO, GIUGNO E NOVEMBRE 2023 - nota credito n. 012160009210/2021; nopta credito 11512300013252/2023; ft. 11512300006826/2023; ft.11512300028001/2023; ft.11512200014743/2022	Uscite correnti	325003	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
461	28/02/2024	-665,31	0,00	-665,31	IRETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VIA CRISPI RE AGOSTO - DICEMBRE 2022 - GENNAIO, FEBBRAIO, GIUGNO E NOVEMBRE 2023 - nota credito n. 012160009210/2021; nopta credito 11512300013252/2023; ft. 11512300006826/2023; ft.11512300028001/2023; ft.11512200014743/2022	Uscite correnti	325003	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
461	28/02/2024	519,71	0,00	519,71	IRETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VIA CRISPI RE AGOSTO - DICEMBRE 2022 - GENNAIO, FEBBRAIO, GIUGNO E NOVEMBRE 2023 - nota credito n. 012160009210/2021; nopta credito 11512300013252/2023; ft. 11512300006826/2023; ft.11512300028001/2023; ft.11512200014743/2022	Uscite correnti	325003	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
461	28/02/2024	711,20	0,00	711,20	IRETI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VIA CRISPI RE AGOSTO - DICEMBRE 2022 - GENNAIO, FEBBRAIO, GIUGNO E NOVEMBRE 2023 - nota credito n. 012160009210/2021; nopta credito 11512300013252/2023; ft. 11512300006826/2023; ft.11512300028001/2023; ft.11512200014743/2022	Uscite correnti	325003	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
544	20/03/2024	4.248,64	0,00	4.248,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI FEBBRAIO 2024 (A COPERTURA PU 41 - MOD. F24 EP)		243200	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
493	11/03/2024	157,34	0,00	157,34	IREN AMBIENTE PARMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	4060245000007/2024 - 1/1 - 30/6/2023 RICALCOLO E 1/7 - 12/7/2023 CALCOLO SERVIZIO RIFIUTI URBANI RELATIVO ALL'IMMOBILE DI VIA DEI MERCATI PARMA - FATTURA DI CHIUSURA DEL CONTRATTO N.0071350002	Uscite correnti	325007	2117	Utenze e canoni per altri servizi
26	08/01/2024	-45,30	0,00	-45,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	42305158999/2023-42305838251/2023: 2/8 - 30/9/23 - ONERI GAS SEDE DI VIA DEI MERCATI A PARMA E N.C. PER STORNO QUOTA FISSA PER GAS E TRASPORTO/GESTIONE CONTATORI RELATIVO AL MESE DI SETT/2023	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
26	08/01/2024	135,28	0,00	135,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	42305158999/2023-42305838251/2023: 2/8 - 30/9/23 - ONERI GAS SEDE DI VIA DEI MERCATI A PARMA E N.C. PER STORNO QUOTA FISSA PER GAS E TRASPORTO/GESTIONE CONTATORI RELATIVO AL MESE DI SETT/2023	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
26	08/01/2024	50,00	0,00	50,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	42305158999/2023-42305838251/2023: 2/8 - 30/9/23 - ONERI GAS SEDE DI VIA DEI MERCATI A PARMA E N.C. PER STORNO QUOTA FISSA PER GAS E TRASPORTO/GESTIONE CONTATORI RELATIVO AL MESE DI SETT/2023	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
123	23/01/2024	6.009,15	0,00	6.009,15	IREN MERCATO S.P.A.	012340004723/2023 - 13/7 - 26/11/2023 - CONSUMI TELERISCALDAMENTO SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
123	23/01/2024	-273,62	0,00	-273,62	IREN MERCATO S.P.A.	012340004723/2023 - 13/7 - 26/11/2023 - CONSUMI TELERISCALDAMENTO SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
130	23/01/2024	8.940,82	0,00	8.940,82	APLEONA ITALY S.P.A.	FATTURA N. 003395/PA 14/11/23 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA CONSIP SIE 4 SEDE DI PIACENZA RATA LUGLIO-SETTEMBRE 2023 (fatturazione 99,50%)	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
131	23/01/2024	12.772,68	0,00	12.772,68	GETEC ITALIA S.P.A.	FATTURA N. 003520/PA 20/11/23 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA CONSIP SIE 4 SEDE DI PIACENZA CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA 2022/2023	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
131	23/01/2024	-6.262,13	0,00	-6.262,13	GETEC ITALIA S.P.A.	FATTURA N. 003520/PA 20/11/23 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA CONSIP SIE 4 SEDE DI PIACENZA CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA 2022/2023	Uscite correnti	325002	2118	Riscaldamento e condizionamento
131	23/01/2024	-34,60	0,00	-34,60	GETEC ITALIA S.P.A.	FATTURA N. 003520/PA 20/11/23 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA CONSIP SIE 4 SEDE DI PIACENZA CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA 2022/2023	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
142	24/01/2024	-96,81	0,00	-96,81	IREN MERCATO S.P.A.	012340004724/2023 - 28/9-30/11/2023 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ACQUA IGIENICO SANITARIA DELLA SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
142	24/01/2024	2.125,98	0,00	2.125,98	IREN MERCATO S.P.A.	012340004724/2023 - 28/9-30/11/2023 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ACQUA IGIENICO SANITARIA DELLA SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
142	24/01/2024	3,91	0,00	3,91	IREN MERCATO S.P.A.	012340004724/2023 - 28/9-30/11/2023 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ACQUA IGIENICO SANITARIA DELLA SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
171	29/01/2024	19,08	0,00	19,08	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2023 (A COPERTURA PU 6 - MOD. F24 EP)		243200	2118	Riscaldamento e condizionamento
240	07/02/2024	10.143,79	0,00	10.143,79	IREN MERCATO S.P.A.	012440000413/2024-012440000412/2024: 27/11-31/12/23 CORRISPETTIVO PER TELERISCALDAMENTO E 14/11- 20/12/23 CORRISPETTIVO PER ACQUA IGIENICO SANITARIA SEDE DI VIA VERDI PARMA	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
240	07/02/2024	-494,41	0,00	-494,41	IREN MERCATO S.P.A.	012440000413/2024-012440000412/2024: 27/11-31/12/23 CORRISPETTIVO PER TELERISCALDAMENTO E 14/11- 20/12/23 CORRISPETTIVO PER ACQUA IGIENICO SANITARIA SEDE DI VIA VERDI PARMA	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
240	07/02/2024	-44,71	0,00	-44,71	IREN MERCATO S.P.A.	012440000413/2024-012440000412/2024: 27/11-31/12/23 CORRISPETTIVO PER TELERISCALDAMENTO E 14/11- 20/12/23 CORRISPETTIVO PER ACQUA IGIENICO SANITARIA SEDE DI VIA VERDI PARMA	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
240	07/02/2024	921,00	0,00	921,00	IREN MERCATO S.P.A.	012440000413/2024-012440000412/2024: 27/11-31/12/23 CORRISPETTIVO PER TELERISCALDAMENTO E 14/11- 20/12/23 CORRISPETTIVO PER ACQUA IGIENICO SANITARIA SEDE DI VIA VERDI PARMA	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
241	07/02/2024	2.515,83	0,00	2.515,83	HERA COMM S.P.A.	412401217801/2024 - DICEMBRE 2023 - FORNITURA GAS SEDE DI VIA DEI MERCATI 9/D - CONSUMI E SPESE PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
332	14/02/2024	4.844,18	0,00	4.844,18	IREN MERCATO S.P.A.	012340004791/2023 SERVIZIO TELERISCALDAMENTO SEDE CENTRALE PERIODO 31/05/2023-25/11/2023 E RESTITUZIONE 1a RATA CONGUAGLIO TARIFFARIO STAGIONE TERMICA 2021-2022.	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
332	14/02/2024	-3.669,92	0,00	-3.669,92	IREN MERCATO S.P.A.	012340004791/2023 SERVIZIO TELERISCALDAMENTO SEDE CENTRALE PERIODO 31/05/2023-25/11/2023 E RESTITUZIONE 1a RATA CONGUAGLIO TARIFFARIO STAGIONE TERMICA 2021-2022.	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
332	14/02/2024	-156,00	0,00	-156,00	IREN MERCATO S.P.A.	012340004791/2023 SERVIZIO TELERISCALDAMENTO SEDE CENTRALE PERIODO 31/05/2023-25/11/2023 E RESTITUZIONE 1a RATA CONGUAGLIO TARIFFARIO STAGIONE TERMICA 2021-2022.	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
333	14/02/2024	1.712,49	0,00	1.712,49	IREN MERCATO S.P.A.	38512400002144/2024 DICEMBRE 2023 SERVIZI ENERGETICI VIA CRISPI F. 3 42121- RE	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
409	23/02/2024	406,76	0,00	406,76	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GENNAIO 2024 (A COPERTURA PU 28 - MOD. F24 EP)		243200	2118	Riscaldamento e condizionamento
409	23/02/2024	1.424,71	0,00	1.424,71	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GENNAIO 2024 (A COPERTURA PU 28 - MOD. F24 EP)		243200	2118	Riscaldamento e condizionamento
409	23/02/2024	1.966,98	0,00	1.966,98	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GENNAIO 2024 (A COPERTURA PU 28 - MOD. F24 EP)		243200	2118	Riscaldamento e condizionamento
417	27/02/2024	9.197,41	0,00	9.197,41	IREN MERCATO S.P.A.	FT. 012440000462/2024 26/11/2023 - 31/12/2023 SERVIZIO TELERISCALDAMENTO SEDE CENTRALE E RESTITUZIONE 2A' RATA CONGUAGLIO TARIFFARIO STAGIONE TERMICA 2021-2022	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
417	27/02/2024	-177,26	0,00	-177,26	IREN MERCATO S.P.A.	FT. 012440000462/2024 26/11/2023 - 31/12/2023 SERVIZIO TELERISCALDAMENTO SEDE CENTRALE E RESTITUZIONE 2A' RATA CONGUAGLIO TARIFFARIO STAGIONE TERMICA 2021-2022	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
417	27/02/2024	-3.669,92	0,00	-3.669,92	IREN MERCATO S.P.A.	FT. 012440000462/2024 26/11/2023 - 31/12/2023 SERVIZIO TELERISCALDAMENTO SEDE CENTRALE E RESTITUZIONE 2A' RATA CONGUAGLIO TARIFFARIO STAGIONE TERMICA 2021-2022	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
430	28/02/2024	1.960,55	0,00	1.960,55	HERA COMM S.P.A.	412403104329/2024 - GENNAIO 2024 FORNITURA GAS IMMOBILE VIA DEI MERCATI 9/D A PARMA - COMPRESA LA GESTIONE DEL CONTATORE	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
430	28/02/2024	421,95	0,00	421,95	HERA COMM S.P.A.	412403104329/2024 - GENNAIO 2024 FORNITURA GAS IMMOBILE VIA DEI MERCATI 9/D A PARMA - COMPRESA LA GESTIONE DEL CONTATORE	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 1° TRIM.2024 PER CODICE SIOPE - Art.4 bis D.Legs 33/2013						
N.Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Tipologia di spesa e ambito temporale di riferimento (*)	Categoria Spesa	Conto	Cod.Siope	Descrizione Siope
431	28/02/2024	-588,16	0,00	-588,16	IREN MERCATO S.P.A.	012440000751/012440000750/2024: GENN.24, TELERISCALDAMENTO SEDE VIA VERDI - 21/12/23-31/1/24 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO FORNITURA ACQUA IGIENICO SANITARIA SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
431	28/02/2024	11.271,77	0,00	11.271,77	IREN MERCATO S.P.A.	012440000751/012440000750/2024: GENN.24, TELERISCALDAMENTO SEDE VIA VERDI - 21/12/23-31/1/24 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO FORNITURA ACQUA IGIENICO SANITARIA SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
431	28/02/2024	704,36	0,00	704,36	IREN MERCATO S.P.A.	012440000751/012440000750/2024: GENN.24, TELERISCALDAMENTO SEDE VIA VERDI - 21/12/23-31/1/24 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO FORNITURA ACQUA IGIENICO SANITARIA SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
431	28/02/2024	-51,06	0,00	-51,06	IREN MERCATO S.P.A.	012440000751/012440000750/2024: GENN.24, TELERISCALDAMENTO SEDE VIA VERDI - 21/12/23-31/1/24 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO FORNITURA ACQUA IGIENICO SANITARIA SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
431	28/02/2024	291,48	0,00	291,48	IREN MERCATO S.P.A.	012440000751/012440000750/2024: GENN.24, TELERISCALDAMENTO SEDE VIA VERDI - 21/12/23-31/1/24 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO FORNITURA ACQUA IGIENICO SANITARIA SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
465	04/03/2024	562,99	0,00	562,99	IREN MERCATO S.P.A.	FT. 38512400002439/2024 GENNAIO 2024 SERVIZI ENERGETICI VIA CRISPI F. 3 - RE	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
465	04/03/2024	1.170,36	0,00	1.170,36	IREN MERCATO S.P.A.	FT. 38512400002439/2024 GENNAIO 2024 SERVIZI ENERGETICI VIA CRISPI F. 3 - RE	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
466	04/03/2024	40,93	0,00	40,93	IREN MERCATO S.P.A.	FT. 38512400003582/2024 GENNAIO 2024 (30 E 31/01/2024) SERVIZI ENERGETICI VIA CRISPI (RE)	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
466	04/03/2024	26,41	0,00	26,41	IREN MERCATO S.P.A.	FT. 38512400003582/2024 GENNAIO 2024 (30 E 31/01/2024) SERVIZI ENERGETICI VIA CRISPI (RE)	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
544	20/03/2024	3.530,39	0,00	3.530,39	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI FEBBRAIO 2024 (A COPERTURA PU 41 - MOD. F24 EP)		243200	2118	Riscaldamento e condizionamento
31	08/01/2024	5,88	0,00	5,88	UNIONE TERRA DI MEZZO	NOT/COM.UNIONE TERRA DI MEZZO/23/2023 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA (Rif. Prot. n. 15201/2021)		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
32	08/01/2024	9,08	0,00	9,08	COMUNE DI BORETTO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA (Rif. n. cronologico: 72/2023)		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
33	08/01/2024	11,76	0,00	11,76	COMUNE DI SCANDIANO	RIF. NS. N.RO DI RELATA 725 - 724/2023 CAP. 1191 DIRITTI DI NOTIFICA		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
34	08/01/2024	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI SORAGNA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA (NOTIFICA N. 64/2023)		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
35	08/01/2024	11,76	0,00	11,76	COMUNE DI CASTELLARANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2° TRIMESTRE 2023 (NOTIFICHE NN. 243/2023 E 250/2023)		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
36	08/01/2024	11,76	0,00	11,76	COMUNE DI GATTATICO	RIMBORSO SPESE N. 2 NOTIFICHE (NN. REG. 77/2023 E 78/2023)		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
37	08/01/2024	11,76	0,00	11,76	COMUNE DI PARMA - UFFICIO NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA (N. REG. 4382/2023) - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA (N. REG. 4428/2023)		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
38	08/01/2024	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI FERRARA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA (N. PROT. REG. 6108/2023)		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
39	08/01/2024	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI REGGIOLO	RIMBORSO SPESA DI NOTIFICA (N. CRON. 342/2023)		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
40	08/01/2024	12,38	0,00	12,38	COMUNE DI BOLOGNA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA (N. CRON. 2023/11660)		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
44	10/01/2024	9,52	0,00	9,52	COMUNE DI GUASTALLA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA (N. CRON. 489/2023)		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
46	10/01/2024	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI LECCO	SPESE DI NOTIFICA DELL'ATTO N. REG. CRONOLOGICO 1358/20236		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
47	10/01/2024	5,88	0,00	5,88	UNIONE TERRA DI MEZZO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA (RIF.15224/2021 - verbale di accertamento intestato a HASSEN HASSINE)		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
48	10/01/2024	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI CARPINETI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA (Rif. Reg. notifiche n. 51/23)		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
49	10/01/2024	17,64	0,00	17,64	COMUNE DI VITTORIA	SPESE NOTIFICAZIONE ATTI - VERBALI N. 883 - 884 - 885/2023		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
59	15/01/2024	23,52	0,00	23,52	COMUNE DI SCANDICCI	SERVIZIO NOTIFICA ATTI - RIMBORSO SPESE ANNO 2023		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
60	15/01/2024	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI FIORENUOLA D'ARDA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE PRIMO SEMESTRE 2023 (SECONDO PUNTO 1 DI 3)		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
61	15/01/2024	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI CASTELL'ARQUATO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE - PROT. 8323/2023		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
62	15/01/2024	11,76	0,00	11,76	COMUNE DI GOSSOLENGO	SPESE DI NOTIFICA ATTO 9A E 10/A2023		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
63	15/01/2024	9,37	0,00	9,37	COMUNE DI LOCATE TRIULZI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - ATT. NR. 2023/240 CRON. 303/2023 A CARICO DI SEMERARO LORIS		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
64	15/01/2024	11,76	0,00	11,76	COMUNE DI PIACENZA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DAL 01/04/23 AL 30/06/23 N. 3 NOTIFICHE N.RI		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
65	15/01/2024	11,76	0,00	11,76	COMUNE DI MARSALA	LETTERA PROTOCOLLO 0080156/2023 DEL 06/09/2023		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
66	15/01/2024	31,95	0,00	31,95	COMUNE DI LANGHIRANO	SPESE NOTIFICA BUCCI BIANCA CLEMENTINA (NS.PROT. 198) BARIGAZZI DAVIDE (S.PROT. 199) CHAABANE NOMENE (NS.PROT. 201)		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
67	15/01/2024	10,65	0,00	10,65	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. REG. NOT. 1340/23		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
68	15/01/2024	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO	DIRITTI DI NOTIFICA PRATICA N. 10531		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
69	15/01/2024	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI CASALMAGGIORE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 22278/2023		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
70	15/01/2024	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI CASALMAGGIORE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 22276/2023		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
71	15/01/2024	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 22561/2023		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
72	15/01/2024	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI SISSA TRECASALI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 2223/2023		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
73	15/01/2024	10,18	0,00	10,18	COMUNE DI CAVRIGLIA	NOTIFICA NR. 347/2023 DELL'11/08/263		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
74	15/01/2024	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI COLORNO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 10182/2023		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
75	15/01/2024	11,76	0,00	11,76	COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO	DIRITTI DI NOTIFICA PRATICA N. 10515 E PRATICA N. 10486		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
76	15/01/2024	12,39	0,00	12,39	COMUNE DI ROMA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REPERTORIO 2023/16518		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
103	16/01/2024	117,60	0,00	117,60	COMUNE DI PARMA - UFFICIO NOTIFICHE	PROT. 4058 - 4007 - 45946/2023 - RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA VERBALI N. 276-277-231-230-232-384/1-385/1/23 - 72-112/2-113-243-292-407-447-488-494-557/22 - 210-559/1-589/21		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
106	16/01/2024	15,76	0,00	15,76	COMUNE DI PARMA - UFFICIO NOTIFICHE	RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA VERBALE 2023/27 E 2022/441		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
371	20/02/2024	3.998,81	0,00	3.998,81	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER ONERI CONVENZIONE UNIONCAMERE ITALIANA ED AG. ENTRATE RELATIVO ALL'ACCONTO RIMBORSO SPESE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER RISCOSSIONE DIRITTO ANNUALE CON F24 PER LA CAMERA DELL'EMILIA (EX CAMERE DI PARMA, PIACENZA E REGGIO EMILIA)		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
371	20/02/2024	7.082,00	0,00	7.082,00	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER ONERI CONVENZIONE UNIONCAMERE ITALIANA ED AG. ENTRATE RELATIVO ALL'ACCONTO RIMBORSO SPESE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER RISCOSSIONE DIRITTO ANNUALE CON F24 PER LA CAMERA DELL'EMILIA (EX CAMERE DI PARMA, PIACENZA E REGGIO EMILIA)		246100	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 1° TRIM.2024 PER CODICE SIOPE - Art.4 bis D.Legs 33/2013						
N.Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Tipologia di spesa e ambito temporale di riferimento (*)	Categoria Spesa	Conto	Cod.Siope	Descrizione Siope
371	20/02/2024	5.880,91	0,00	5.880,91	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER ONERI CONVENZIONE UNIONCAMERE ITALIANA ED AG. ENTRATE RELATIVO ALL'ACCONTO RIMBORSO SPESE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER RISCOSSIONE DIRITTO ANNUALE CON F24 PER LA CAMERA DELL'EMILIA (EX CAMERE DI PARMA, PIACENZA E REGGIO EMILIA)		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
405	22/02/2024	86,38	0,00	86,38	RE - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	RE-SANZ 01 2024/2024 EX C.C.I.A.A. DI RE - AGGIO SU INCASSO RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE PERIODO: 01-31/01/2024 (COMPENSO+IVA)		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
423	27/02/2024	176,73	0,00	176,73	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	AGGIO PC-01/2024		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
424	27/02/2024	488,15	0,00	488,15	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	AGGIO PR-01/2024		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
425	27/02/2024	548,69	0,00	548,69	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	AGGIO RE-01/2024		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
509	12/03/2024	9,80	0,00	9,80	PC - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	PC-SANZ 1-2 2024/2024 PC - AGGIO SU INCASSO RUOLI UFF. SANZIONI PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2024 (COMPENSO +IVA) QUOTA COMPENSATA CON RIVERSAMENTO		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
511	13/03/2024	33,53	0,00	33,53	RE - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	RE-SANZ 02 2024/2024 EX C.C.I.A.A. DI RE - AGGIO SU INCASSO RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE PERIODO: 01-29/02/2024 (COMPENSO+IVA)		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
515	14/03/2024	3.135,34	0,00	3.135,34	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	PROT.2023-ADERIS-11084056-19000RE - RIMBORSO SOMME RIVERSATE SU PARTITE OGGETTO DI ANNULLAMENTO EX ART.4 COMM.2 LETT.B DL 119/2018		361006	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
515	14/03/2024	6.782,27	0,00	6.782,27	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	PROT.2023-ADERIS-11084056-19000RE - RIMBORSO SOMME RIVERSATE SU PARTITE OGGETTO DI ANNULLAMENTO EX ART.4 COMM.2 LETT.B DL 119/2018		361006	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
515	14/03/2024	1.670,12	0,00	1.670,12	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	PROT.2023-ADERIS-11084056-19000RE - RIMBORSO SOMME RIVERSATE SU PARTITE OGGETTO DI ANNULLAMENTO EX ART.4 COMM.2 LETT.B DL 119/2018		361006	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
516	14/03/2024	1.449,42	0,00	1.449,42	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	PARMA PROT.2023ADERISC-11084056-19000PR - RIMBORSO SOMME RIVERSATE SU PARTITE OGGETTO DI ANNULLAMENTO EX ART.4 COMM.2 LETT.B DL 119/2018		361006	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
516	14/03/2024	3.135,34	0,00	3.135,34	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	PARMA PROT.2023ADERISC-11084056-19000PR - RIMBORSO SOMME RIVERSATE SU PARTITE OGGETTO DI ANNULLAMENTO EX ART.4 COMM.2 LETT.B DL 119/2018		361006	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
516	14/03/2024	772,07	0,00	772,07	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	PARMA PROT.2023ADERISC-11084056-19000PR - RIMBORSO SOMME RIVERSATE SU PARTITE OGGETTO DI ANNULLAMENTO EX ART.4 COMM.2 LETT.B DL 119/2018		361006	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
533	19/03/2024	10.027,95	0,00	10.027,95	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO	F24 2023 SALDO/2023 SALDO RIMBORSO SPESE SERVIZIO F 24 DIRITTO ANNUALE ANNO 2023 EX TRE CAMERE PARMA - PIACENZA - REGGIO EMILIA		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
533	19/03/2024	4.826,44	0,00	4.826,44	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO	F24 2023 SALDO/2023 SALDO RIMBORSO SPESE SERVIZIO F 24 DIRITTO ANNUALE ANNO 2023 EX TRE CAMERE PARMA - PIACENZA - REGGIO EMILIA		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
533	19/03/2024	1.904,87	0,00	1.904,87	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO	F24 2023 SALDO/2023 SALDO RIMBORSO SPESE SERVIZIO F 24 DIRITTO ANNUALE ANNO 2023 EX TRE CAMERE PARMA - PIACENZA - REGGIO EMILIA		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
570	25/03/2024	180,12	0,00	180,12	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	AGGIO RE-02/2024		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
571	25/03/2024	168,31	0,00	168,31	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	AGGIO PR-02/2024		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
572	25/03/2024	62,80	0,00	62,80	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	AGGIO PC-02/2024		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
58	15/01/2024	79,20	0,00	79,20	POSTE ITALIANE S.P.A.	3230401333/2023 CAUSALE: 32245128-006 - SERVIZIO RACCOMANDATA 1 BUS ( LUGLIO 2023 - INTEGRAZIONE PRECEDENTE FATTURAZIONE: 11+5 )	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
77	16/01/2024	1.522,35	0,00	1.522,35	POSTE ITALIANE S.P.A.	3230438027/2023 ; 3230462757/2023 : SETT/OTT 2023 - SERVIZIO INVIO ATTI GIUDIZIARI	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
77	16/01/2024	581,40	0,00	581,40	POSTE ITALIANE S.P.A.	3230438027/2023 ; 3230462757/2023 : SETT/OTT 2023 - SERVIZIO INVIO ATTI GIUDIZIARI	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
79	16/01/2024	90,00	0,00	90,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RE - OTTOBRE 2023 RACCOMANDATE MARKET RK, ATTESTAZIONE CONSEGNA FISICA E SERVIZIO PICK UP FULL (REG.CONTAB.7176-2023) - FT. 3230481831/2023	Uscite correnti	240008	2121	Spese postali e di recapito
94	16/01/2024	229,50	0,00	229,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO SETTEMBRE 2023 E QUOTA OTTOBRE 2023 ATTI GIUDIZIARI EX RE (REG.CONTAB.7178/2023) - FT. 3230462758/2023	Uscite correnti	240008	2121	Spese postali e di recapito
94	16/01/2024	635,19	0,00	635,19	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO SETTEMBRE 2023 E QUOTA OTTOBRE 2023 ATTI GIUDIZIARI EX RE (REG.CONTAB.7178/2023) - FT. 3230462758/2023	Uscite correnti	240008	2121	Spese postali e di recapito
94	16/01/2024	491,76	0,00	491,76	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO SETTEMBRE 2023 E QUOTA OTTOBRE 2023 ATTI GIUDIZIARI EX RE (REG.CONTAB.7178/2023) - FT. 3230462758/2023	Uscite correnti	240008	2121	Spese postali e di recapito
94	16/01/2024	307,35	0,00	307,35	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO SETTEMBRE 2023 E QUOTA OTTOBRE 2023 ATTI GIUDIZIARI EX RE (REG.CONTAB.7178/2023) - FT. 3230462758/2023	Uscite correnti	240008	2121	Spese postali e di recapito
102	16/01/2024	104,58	0,00	104,58	POSTE ITALIANE S.P.A.	RE - RACCOMANDATE MARKET RK, ATTESTAZIONE CONSEGNA FISICA, PICK UP FULL E SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI NOVEMBRE 2023 (REG.CONTAB.7176/2023 E 7178/2023) - FT. 3230482329/2023	Uscite correnti	240008	2121	Spese postali e di recapito
102	16/01/2024	76,50	0,00	76,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	RE - RACCOMANDATE MARKET RK, ATTESTAZIONE CONSEGNA FISICA, PICK UP FULL E SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI NOVEMBRE 2023 (REG.CONTAB.7176/2023 E 7178/2023) - FT. 3230482329/2023	Uscite correnti	240008	2121	Spese postali e di recapito
105	16/01/2024	26,25	0,00	26,25	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 3230480729 21/12/23 SERVIZIO PICK UP FULL SEDE DI PIACENZA NOVEMBRE 2023 (CONTO CONTRATTUALE N. 32245128-008)	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
149	25/01/2024	180,26	0,00	180,26	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 23016575/2024 - VVA 23016585/2024 - IV TRIM.2023, CANONE PORTALE RILEVAMENTO PREZZI INGROSSO - DICEMBRE 23, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALI INVIO CARTE	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
149	25/01/2024	180,27	0,00	180,27	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 23016575/2024 - VVA 23016585/2024 - IV TRIM.2023, CANONE PORTALE RILEVAMENTO PREZZI INGROSSO - DICEMBRE 23, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALI INVIO CARTE	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
149	25/01/2024	180,27	0,00	180,27	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 23016575/2024 - VVA 23016585/2024 - IV TRIM.2023, CANONE PORTALE RILEVAMENTO PREZZI INGROSSO - DICEMBRE 23, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALI INVIO CARTE	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
171	29/01/2024	336,09	0,00	336,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2023 (A COPERTURA PU 6 - MOD. F24 EP)		243200	2121	Spese postali e di recapito
171	29/01/2024	158,45	0,00	158,45	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2023 (A COPERTURA PU 6 - MOD. F24 EP)		243200	2121	Spese postali e di recapito
246	07/02/2024	47,70	0,00	47,70	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 1023296523 24/11/23 INVII POSTALI SERVIZIO UNIVERSALE SEDE DI PIACENZA OTTOBRE 2023 (CONTRATTO 40005511580 CONTO CONTRATTUALE 32245128-016)	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
246	07/02/2024	0,44	0,00	0,44	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 1023296523 24/11/23 INVII POSTALI SERVIZIO UNIVERSALE SEDE DI PIACENZA OTTOBRE 2023 (CONTRATTO 40005511580 CONTO CONTRATTUALE 32245128-016)	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
246	07/02/2024	12,50	0,00	12,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 1023296523 24/11/23 INVII POSTALI SERVIZIO UNIVERSALE SEDE DI PIACENZA OTTOBRE 2023 (CONTRATTO 40005511580 CONTO CONTRATTUALE 32245128-016)	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
356	19/02/2024	37,50	0,00	37,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 1023265540 19/10/23 INVII POSTALI SERVIZIO UNIVERSALE SEDE DI PIACENZA AGOSTO 2023 (CONTRATTO 40005511580 CONTO CONTRATTUALE 32245128-016)	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
356	19/02/2024	7,14	0,00	7,14	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 1023265540 19/10/23 INVII POSTALI SERVIZIO UNIVERSALE SEDE DI PIACENZA AGOSTO 2023 (CONTRATTO 40005511580 CONTO CONTRATTUALE 32245128-016)	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
356	19/02/2024	0,10	0,00	0,10	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 1023265540 19/10/23 INVII POSTALI SERVIZIO UNIVERSALE SEDE DI PIACENZA AGOSTO 2023 (CONTRATTO 40005511580 CONTO CONTRATTUALE 32245128-016)	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
356	19/02/2024	8,59	0,00	8,59	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 1023265540 19/10/23 INVII POSTALI SERVIZIO UNIVERSALE SEDE DI PIACENZA AGOSTO 2023 (CONTRATTO 40005511580 CONTO CONTRATTUALE 32245128-016)	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 1° TRIM.2024 PER CODICE SIOPE - Art.4 bis D.Legs 33/2013						
N.Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Tipologia di spesa e ambito temporale di riferimento (*)	Categoria Spesa	Conto	Cod.Siope	Descrizione Siope
356	19/02/2024	562,86	0,00	562,86	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 1023265540 19/10/23 INVII POSTALI SERVIZIO UNIVERSALE SEDE DI PIACENZA AGOSTO 2023 (CONTRATTO 40005511580 CONTO CONTRATTUALE 32245128-016)	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
356	19/02/2024	4,90	0,00	4,90	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 1023265540 19/10/23 INVII POSTALI SERVIZIO UNIVERSALE SEDE DI PIACENZA AGOSTO 2023 (CONTRATTO 40005511580 CONTO CONTRATTUALE 32245128-016)	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
360	19/02/2024	0,16	0,00	0,16	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 1023265538 19/10/23 INVII POSTALI SERVIZIO UNIVERSALE SEDE DI PIACENZA LUGLIO 2023 (SERVIZIO POSTA EASY FULL CONTRATTO 40005511580 CONTO CONTRATTUALE 32245128-016)	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
360	19/02/2024	8,90	0,00	8,90	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 1023265538 19/10/23 INVII POSTALI SERVIZIO UNIVERSALE SEDE DI PIACENZA LUGLIO 2023 (SERVIZIO POSTA EASY FULL CONTRATTO 40005511580 CONTO CONTRATTUALE 32245128-016)	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
360	19/02/2024	21,50	0,00	21,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 1023265538 19/10/23 INVII POSTALI SERVIZIO UNIVERSALE SEDE DI PIACENZA LUGLIO 2023 (SERVIZIO POSTA EASY FULL CONTRATTO 40005511580 CONTO CONTRATTUALE 32245128-016)	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
361	19/02/2024	50,00	0,00	50,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 1023271789 24/10/23 INVII POSTALI SERVIZIO UNIVERSALE SEDE DI PIACENZA MESE DI SETTEMBRE 2023 (CONTRATTO 40005511580 CONTO CONTRATTUALE 32245128-016)	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
361	19/02/2024	71,55	0,00	71,55	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 1023271789 24/10/23 INVII POSTALI SERVIZIO UNIVERSALE SEDE DI PIACENZA MESE DI SETTEMBRE 2023 (CONTRATTO 40005511580 CONTO CONTRATTUALE 32245128-016)	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
361	19/02/2024	0,77	0,00	0,77	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 1023271789 24/10/23 INVII POSTALI SERVIZIO UNIVERSALE SEDE DI PIACENZA MESE DI SETTEMBRE 2023 (CONTRATTO 40005511580 CONTO CONTRATTUALE 32245128-016)	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
362	19/02/2024	99,45	0,00	99,45	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 3230438029 21/11/23 SERVIZIO ATTI GIUDIZIARI SEDE DI PIACENZA SETTEMBRE 2023	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
362	19/02/2024	191,25	0,00	191,25	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 3230438029 21/11/23 SERVIZIO ATTI GIUDIZIARI SEDE DI PIACENZA SETTEMBRE 2023	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
363	19/02/2024	1,46	0,00	1,46	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 1024013790 15/01/24 INVII POSTALI SERVIZIO UNIVERSALE SEDE DI PIACENZA NOVEMBRE 2023 (CONTRATTO 40005511580 CONTO CONTRATTUALE 32245128-016)	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
363	19/02/2024	166,95	0,00	166,95	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 1024013790 15/01/24 INVII POSTALI SERVIZIO UNIVERSALE SEDE DI PIACENZA NOVEMBRE 2023 (CONTRATTO 40005511580 CONTO CONTRATTUALE 32245128-016)	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
363	19/02/2024	11,10	0,00	11,10	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 1024013790 15/01/24 INVII POSTALI SERVIZIO UNIVERSALE SEDE DI PIACENZA NOVEMBRE 2023 (CONTRATTO 40005511580 CONTO CONTRATTUALE 32245128-016)	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
364	19/02/2024	22,50	0,00	22,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 3240023163 24/01/24 SERVIZIO PICK UP FULL SEDE DI PIACENZA DICEMBRE 2023	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
399	20/02/2024	153,00	0,00	153,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	FT. 3240019250/2024 32245128-004 - NOVEMBRE 2023 ATTI GIUDIZIARI EX RE (REG.CONTAB.7178/2023)	Uscite correnti	240008	2121	Spese postali e di recapito
409	23/02/2024	911,71	0,00	911,71	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GENNAIO 2024 (A COPERTURA PU 28 - MOD. F24 EP)		243200	2121	Spese postali e di recapito
409	23/02/2024	118,98	0,00	118,98	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GENNAIO 2024 (A COPERTURA PU 28 - MOD. F24 EP)		243200	2121	Spese postali e di recapito
422	27/02/2024	842,40	0,00	842,40	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24000936/2024 - GENNAIO 2024 - SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALI INVIO CARTE	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
453	28/02/2024	57,60	0,00	57,60	POSTE ITALIANE S.P.A.	3240027696/2024 - SERVIZIO RACCOMANDATE 1 BUS ( EX CCIAA PIACENZA ) - NOVEMBRE 2023	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
454	28/02/2024	72,00	0,00	72,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	3240035394/2024 - SERVIZIO RACCOMANDATA 1 BUS ( EX CCIAA PIACENZA ) - DICEMBRE 2023	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
455	28/02/2024	184,07	0,00	184,07	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 1024026767 29/01/24 INVII POSTALI SERVIZIO UNIVERSALE SEDE DI PIACENZA DICEMBRE 2023	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
456	28/02/2024	30,00	0,00	30,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 3230443041 23/11/23 SERVIZIO PICK UP FULL SEDE DI PIACENZA OTTOBRE 2023	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
528	18/03/2024	725,40	0,00	725,40	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24001628/2024 FEBBRAIO 2024 - SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALI INVIO CARTE	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
544	20/03/2024	137,67	0,00	137,67	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI FEBBRAIO 2024 (A COPERTURA PU 41 - MOD. F24 EP)		243200	2121	Spese postali e di recapito
544	20/03/2024	185,33	0,00	185,33	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI FEBBRAIO 2024 (A COPERTURA PU 41 - MOD. F24 EP)		243200	2121	Spese postali e di recapito
372	20/02/2024	5.000,00	0,00	5.000,00	ANTEA SRL - INSURANCE BROKERS	CIG Z6A3DC8901 - ASSICURAZIONI 2024: GENERALI POLIZZE 440068890/91/92 INCENDIO ALL RISK BENI STORICI, ALL RISK E FURTO		325030	2122	Assicurazioni
372	20/02/2024	2.500,00	0,00	2.500,00	ANTEA SRL - INSURANCE BROKERS	CIG Z6A3DC8901 - ASSICURAZIONI 2024: GENERALI POLIZZE 440068890/91/92 INCENDIO ALL RISK BENI STORICI, ALL RISK E FURTO		325030	2122	Assicurazioni
372	20/02/2024	17.157,50	0,00	17.157,50	ANTEA SRL - INSURANCE BROKERS	CIG Z6A3DC8901 - ASSICURAZIONI 2024: GENERALI POLIZZE 440068890/91/92 INCENDIO ALL RISK BENI STORICI, ALL RISK E FURTO		325030	2122	Assicurazioni
373	20/02/2024	19.000,00	0,00	19.000,00	ANTEA SRL - INSURANCE BROKERS	CIG Z603DC3FB7 - ASSICURAZIONI 2024: POLIZZA RC PATRIMONIALE - N. K23IT056213 - COMPAGNIA XL		325030	2122	Assicurazioni
374	20/02/2024	2.265,00	0,00	2.265,00	ANTEA SRL - INSURANCE BROKERS	CIG Z903DC44CF - CASALEGNO ASSICURAZIONI SRL POLIZZA 203447176 AUTO FLOTTE RC/TERZI E CORPO VEICOLI TERRESTRI LIBRO MATRICOLA		325030	2122	Assicurazioni
376	20/02/2024	6.286,52	0,00	6.286,52	ANTEA SRL - INSURANCE BROKERS	CIG 94202647C5 - ASSICURAZIONI 2024 - UNIPOLSAI POLIZZE 190492101 (INCENDIO R.O.) E 190492130 (INCENDIO R.O VALORE STORICO)		325030	2122	Assicurazioni
376	20/02/2024	1.297,61	0,00	1.297,61	ANTEA SRL - INSURANCE BROKERS	CIG 94202647C5 - ASSICURAZIONI 2024 - UNIPOLSAI POLIZZE 190492101 (INCENDIO R.O.) E 190492130 (INCENDIO R.O VALORE STORICO)		325030	2122	Assicurazioni
377	20/02/2024	1.100,00	0,00	1.100,00	ANTEA SRL - INSURANCE BROKERS	CIG 94203628A4 - ASSICURAZIONI 2024 - VITTORIA ASSICURAZIONI - POLIZZA KASKO N. 716.018.0000247160		325030	2122	Assicurazioni
378	20/02/2024	7.900,00	0,00	7.900,00	ANTEA SRL - INSURANCE BROKERS	CIG 942038077F - ASSICURAZIONI 2024 - POLIZZA ITAS TUTELA GIUDIZIARIA N.M14813005		325030	2122	Assicurazioni
379	20/02/2024	3.500,00	0,00	3.500,00	ANTEA SRL - INSURANCE BROKERS	CIG 9420243671 - ASSICURAZIONI 2024 - ITAS ASS. - RCT/O + APPENDICE N.006 VARIAZIONE DEL RISCHIO - POLIZZA N.M14813025		325030	2122	Assicurazioni
380	20/02/2024	236,01	0,00	236,01	ANTEA SRL - INSURANCE BROKERS	CIG 94203037F4 - ASSICURAZIONI 2024 - POLIZZA UNIPOLSAI - INFORTUNI SENZA I.T. - N. 190492203		325030	2122	Assicurazioni
160	29/01/2024	535,28	0,00	535,28	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	IV TRIM 2023 - CANONE E CONSUMI AGEF (CERC) - FT. 1000 VVA 23016548/2024	Uscite correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
160	29/01/2024	591,72	0,00	591,72	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	IV TRIM 2023 - CANONE E CONSUMI AGEF (CERC) - FT. 1000 VVA 23016548/2024	Uscite correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
161	29/01/2024	183,00	0,00	183,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	IVTRIM 2023 -CANONE Sanzioni Amministrative -PROAC (Fascia 3) - FT. 1000 VVA 23016556/2024	Uscite correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
161	29/01/2024	183,00	0,00	183,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	IVTRIM 2023 -CANONE Sanzioni Amministrative -PROAC (Fascia 3) - FT. 1000 VVA 23016556/2024	Uscite correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
161	29/01/2024	183,00	0,00	183,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	IVTRIM 2023 -CANONE Sanzioni Amministrative -PROAC (Fascia 3) - FT. 1000 VVA 23016556/2024	Uscite correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
171	29/01/2024	578,16	0,00	578,16	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2023 (A COPERTURA PU 6 - MOD. F24 EP)		243200	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
252	07/02/2024	333,00	0,00	333,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 23016579/2024 - IV TRIM 2023 - CONSUMI BOLLATURA (NUBO) - LIBRI DIGITALI	Uscite correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
252	07/02/2024	551,00	0,00	551,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 23016579/2024 - IV TRIM 2023 - CONSUMI BOLLATURA (NUBO) - LIBRI DIGITALI	Uscite correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 1° TRIM.2024 PER CODICE SIOPE - Art.4 bis D.Legs 33/2013						
N.Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Tipologia di spesa e ambito temporale di riferimento (*)	Categoria Spesa	Conto	Cod.Siope	Descrizione Siope
252	07/02/2024	709,00	0,00	709,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 23016579/2024 - IV TRIM 2023 - CONSUMI BOLLATURA (NUBO) - LIBRI DIGITALI	Uscite correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
253	07/02/2024	1.521,00	0,00	1.521,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 23016566/2024 4° TRIM 2023 -CANONE PER AMPLIAM.HOSTING CENTRALE PERSONALIZZATO (770/mese per gestione total.a carico Infocamere) (ex RE)	Uscite correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
253	07/02/2024	789,00	0,00	789,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 23016566/2024 4° TRIM 2023 -CANONE PER AMPLIAM.HOSTING CENTRALE PERSONALIZZATO (770/mese per gestione total.a carico Infocamere) (ex RE)	Uscite correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
280	07/02/2024	2.000,01	0,00	2.000,01	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 23016550/2024 IV TRIM 2023 - CANONE SERVIZIO CRM (Customer Relationship Management) -(RE)	Uscite correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
282	07/02/2024	742,50	0,00	742,50	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 23016583/2024 DICEMBRE 2023- ADESIONE AL PROGRAMMA "ID ON SITE" PER RILASCIO CERTIFICATI DIGITALI DI SOTTOSCRIZIONE E CNS ALLO SPORTELLO (RE)	Uscite correnti	325054	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
282	07/02/2024	742,50	0,00	742,50	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 23016583/2024 DICEMBRE 2023- ADESIONE AL PROGRAMMA "ID ON SITE" PER RILASCIO CERTIFICATI DIGITALI DI SOTTOSCRIZIONE E CNS ALLO SPORTELLO (RE)	Uscite correnti	325054	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
282	07/02/2024	292,50	0,00	292,50	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 23016583/2024 DICEMBRE 2023- ADESIONE AL PROGRAMMA "ID ON SITE" PER RILASCIO CERTIFICATI DIGITALI DI SOTTOSCRIZIONE E CNS ALLO SPORTELLO (RE)	Uscite correnti	325054	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
282	07/02/2024	292,50	0,00	292,50	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 23016583/2024 DICEMBRE 2023- ADESIONE AL PROGRAMMA "ID ON SITE" PER RILASCIO CERTIFICATI DIGITALI DI SOTTOSCRIZIONE E CNS ALLO SPORTELLO (RE)	Uscite correnti	325054	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
346	15/02/2024	530,00	0,00	530,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 24000290/2024 ELABORAZIONE INFOCENTER (estrazione dati) - Ordine CCIAA 2024/2 del 19/01/2024 - Offerta n. B31998	Uscite correnti	330003	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
350	15/02/2024	215,16	0,00	215,16	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 23016553/2024 IV TRIM 2023 -SERVIZIO FILTRI SITI WEB (mesi ottobre-novembre 2023) - DISDETTA A META' NOVEMBRE	Uscite correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
397	20/02/2024	390,00	0,00	390,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 23016558/2024 IV TRIM 2023 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' WI-FI (Profilo Gold) -RE	Uscite correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
409	23/02/2024	368,72	0,00	368,72	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GENNAIO 2024 (A COPERTURA PU 28 - MOD. F24 EP)		243200	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
458	28/02/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 23016552/2024 IV TRIM 2023 - SERVIZIO SUPPORTO SPECIAL. GDPR REGI - CANONE 4° TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
459	28/02/2024	215,00	0,00	215,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT1000 VVA 24001152/2024 MANUTENZIONE APPARATI DI RETE -server di RE- (ultimo mese, serviz.di assist. e manutenz. apparati di rete in dismissione, per ristrutturaz. rete LAN sede P.zza Vittoria e via Crispi, iniziato a maggio 2023 e ultimato genn.2024)	Uscite correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
460	28/02/2024	909,00	0,00	909,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 24000934/2024 GENNAIO 2024- ADESIONE AL PROGRAMMA "ID ON SITE" PER RILASCIO CERTIFICATI DIGITALI DI SOTTOSCRIZIONE E CNS ALLO SPORTELLO (RE)	Uscite correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
460	28/02/2024	909,00	0,00	909,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 24000934/2024 GENNAIO 2024- ADESIONE AL PROGRAMMA "ID ON SITE" PER RILASCIO CERTIFICATI DIGITALI DI SOTTOSCRIZIONE E CNS ALLO SPORTELLO (RE)	Uscite correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
460	28/02/2024	310,50	0,00	310,50	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 24000934/2024 GENNAIO 2024- ADESIONE AL PROGRAMMA "ID ON SITE" PER RILASCIO CERTIFICATI DIGITALI DI SOTTOSCRIZIONE E CNS ALLO SPORTELLO (RE)	Uscite correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
460	28/02/2024	310,50	0,00	310,50	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 24000934/2024 GENNAIO 2024- ADESIONE AL PROGRAMMA "ID ON SITE" PER RILASCIO CERTIFICATI DIGITALI DI SOTTOSCRIZIONE E CNS ALLO SPORTELLO (RE)	Uscite correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
544	20/03/2024	2.950,68	0,00	2.950,68	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI FEBBRAIO 2024 (A COPERTURA PU 41 - MOD. F24 EP)		243200	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
545	20/03/2024	540,00	0,00	540,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 24001626/2024 FEBBRAIO 2024- ADESIONE AL PROGRAMMA "ID ON SITE" PER RILASCIO CERTIFICATI DIGITALI DI SOTTOSCRIZIONE E CNS ALLO SPORTELLO (RE)	Uscite correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
545	20/03/2024	540,00	0,00	540,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 24001626/2024 FEBBRAIO 2024- ADESIONE AL PROGRAMMA "ID ON SITE" PER RILASCIO CERTIFICATI DIGITALI DI SOTTOSCRIZIONE E CNS ALLO SPORTELLO (RE)	Uscite correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
545	20/03/2024	229,50	0,00	229,50	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 24001626/2024 FEBBRAIO 2024- ADESIONE AL PROGRAMMA "ID ON SITE" PER RILASCIO CERTIFICATI DIGITALI DI SOTTOSCRIZIONE E CNS ALLO SPORTELLO (RE)	Uscite correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
545	20/03/2024	229,50	0,00	229,50	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 24001626/2024 FEBBRAIO 2024- ADESIONE AL PROGRAMMA "ID ON SITE" PER RILASCIO CERTIFICATI DIGITALI DI SOTTOSCRIZIONE E CNS ALLO SPORTELLO (RE)	Uscite correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
522	18/03/2024	3.332,70	0,00	3.332,70	TECNOSERVICECAMERE SCPA	FT. 289/2024 RIPRISTINO FUNZIONAMENTO CALDAIA RIELLO (SOSTITUZIONE VENTILATORE E PRESSOSTATO IDRAULICO) PRESSO CCIAA DI REGGIO EMILIA	Uscite in conto capitale	111004	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
56	15/01/2024	1.982,67	0,00	1.982,67	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SERVIZIO GLOBAL SERVICE RELATIVO AD INTERVENTI EXTRACANONE GIUGNO LUGLIO 2023 (su impianti di raffrescamento RE) - ft. 2275/2023	Uscite correnti	325023	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
80	16/01/2024	340,00	0,00	340,00	REGGIANA ASCENSORI S.R.L.	4519/2023 INTERVENTO TECNICO DI FORNITURA E SOSTITUZIONE N.2 RUOTE IN VULCOLAN PER SCORRIMENTO CABINA SU GUIDE (ESEGUITO PROVE DI SICUREZZA) SULL'ASCENSORE CAM.LE DI P.ZZA VITTORIA- Reggio Emilia	Uscite correnti	325023	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
95	16/01/2024	757,68	0,00	757,68	REGGIANA ASCENSORI S.R.L.	CANONE ANNUALE MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI CAMERALI SEDE REGGIO EMILIA - FT. 4489/2023 2023	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
112	18/01/2024	9.750,00	0,00	9.750,00	ELMAN SRL	FATTURA N. FC0003890-0 25/08/23 LAVORI SU IMP. ELEVATORE E1Y85213 SEDE DI PIACENZA IN ESECUZIONE OSSERVAZIONI VERBALE VERIFICA PERIODICA 2023	Uscite correnti	325023	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
130	23/01/2024	6.450,57	0,00	6.450,57	APLEONA ITALY S.P.A.	FATTURA N. 003395/PA 14/11/23 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA CONSIP SIE 4 SEDE DI PIACENZA RATA LUGLIO-SETTEMBRE 2023 (fatturazione 99,50%)	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
131	23/01/2024	410,28	0,00	410,28	GETEC ITALIA S.P.A.	FATTURA N. 003520/PA 20/11/23 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA CONSIP SIE 4 SEDE DI PIACENZA CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA 2022/2023	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
132	23/01/2024	2.970,68	0,00	2.970,68	TECNOSERVICECAMERE SCPA	DICEMBRE 2023 - SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE, PULIZIE E RECEPTION SEDE REGGIO EMILIA - FT. 3002 DEL 29.12.23	Uscite correnti	325023	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 1° TRIM.2024 PER CODICE SIOPE - Art.4 bis D.Legs 33/2013						
N.Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Tipologia di spesa e ambito temporale di riferimento (*)	Categoria Spesa	Conto	Cod.Siope	Descrizione Siope
135	23/01/2024	5.296,47	0,00	5.296,47	TECNOSERVICECAMERE SCPA	SERVIZIO GLOBAL SERVICE RELATIVO AD INTERVENTI EXTRACANONE AGOSTO/SETTEMBRE 2023 (noleggio gruppo frigo per condizionamento piano terra RE) - FT.2556/2023	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
137	23/01/2024	403,20	0,00	403,20	COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI CARLO & C.	RE - SALDO PACCHETTO ASSISTENZA HD E SW -4° TRIMESTRE 2023 - FT. 000132-0C1 PA/2024	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
171	29/01/2024	61,60	0,00	61,60	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2023 (A COPERTURA PU 6 - MOD. F24 EP)		243200	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
235	05/02/2024	6.994,28	0,00	6.994,28	TECNOSERVICECAMERE SCPA	2998/3001/2834/2832/3000/3117/2023: ott/23, servizio portierato; dic/23 serv.aus.in Borsa Merci; ott/nov 23, manutenzione impianti sede via Verdi Parma;dic/23, pulizie sede via Verdi Parma; adeguamento della cabina elettrica progettazione esecutiva	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
235	05/02/2024	924,93	0,00	924,93	TECNOSERVICECAMERE SCPA	2998/3001/2834/2832/3000/3117/2023: ott/23, servizio portierato; dic/23 serv.aus.in Borsa Merci; ott/nov 23, manutenzione impianti sede via Verdi Parma;dic/23, pulizie sede via Verdi Parma; adeguamento della cabina elettrica progettazione esecutiva	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
243	07/02/2024	752,16	0,00	752,16	TECNOSERVICECAMERE SCPA	2835/2023-2999/2023-2833/2023 ; NOV/DIC 23 SERV.MANUT.IMPIANTI DI VIA DEI MERCATI PR; SETT/OTT 23 - FACCHINAGGIO E OTT/23, PULIZIA CENTRO AGROALIMENTARE PARMA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
247	07/02/2024	235,00	0,00	235,00	SECURITY BUILDING SERVICE S.R.L.	FATTURA N. 0000081PA 28/12/23 MANUTENZIONE LINEA VITA PORZIONE TETTO PALAZZO BORSA SEDE CAMERALE DI PIACENZA ANNO 2023	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
325	14/02/2024	123,43	0,62	122,81	ENERGY SALENTO IMPIANTI S.R.L.	FATTURA N. 5/E/024 22/01/24 MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO SEDE DI PIACENZA SECONDO SEMESTRE 2023	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
330	14/02/2024	1.255,50	0,00	1.255,50	BETTATI ANTINCENDIO S.R.L.	000200/8/2024 2 SEMESTRE 2023 MANUTENZIONE ESTINTORI E PRESIDII ANTINCENDIO	Uscite correnti	325023	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
337	14/02/2024	2.584,39	0,00	2.584,39	TECNOSERVICECAMERE SCPA	115/117/2950/157/116/2024; NOV/DIC 23,MANUTENZIONE EXTRA, PULIZIA PRESSO CENTRO AGROALE MOVIMENTAZIONE INT.SEDE PARMA, GENN/24, PULIZIA SEDE VIA VERDI E ANNO 2023, SALDO FINALE SERVIZIO DI RSPP E MEDICO COMPETENETE SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
337	14/02/2024	1.470,92	0,00	1.470,92	TECNOSERVICECAMERE SCPA	115/117/2950/157/116/2024; NOV/DIC 23,MANUTENZIONE EXTRA, PULIZIA PRESSO CENTRO AGROALE MOVIMENTAZIONE INT.SEDE PARMA, GENN/24, PULIZIA SEDE VIA VERDI E ANNO 2023, SALDO FINALE SERVIZIO DI RSPP E MEDICO COMPETENETE SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
402	22/02/2024	2.970,68	0,00	2.970,68	TECNOSERVICECAMERE SCPA	FT. 159/2024 GENNAIO 2024 - SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE, PULIZIE E RECEPTION SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
409	23/02/2024	2.475,19	0,00	2.475,19	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GENNAIO 2024 (A COPERTURA PU 28 - MOD. F24 EP)		243200	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
409	23/02/2024	90,26	0,00	90,26	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GENNAIO 2024 (A COPERTURA PU 28 - MOD. F24 EP)		243200	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
409	23/02/2024	1.419,12	0,00	1.419,12	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GENNAIO 2024 (A COPERTURA PU 28 - MOD. F24 EP)		243200	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
427	28/02/2024	330,00	0,00	330,00	GUGLIELMO S.R.L.	E2/2024 - ANNO 2024 - GESTIONE E AUTENTICAZIONE ACCOUNT WIFI PER LA SEDE CAMERALE DI PARMA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
492	11/03/2024	950,00	0,00	950,00	FALEGNAMERIA OVREZZI & C. SNC	73/2024 2024 - REVISIONE USCITE DI SICUREZZA E CANCELLI INGRESSI PIANO TERRA SEDE DI VIA VERDI A PARMA (INTERVENTO ESEGUITO IL 17/01/2024)	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
494	11/03/2024	3.654,00	0,00	3.654,00	TECNOSERVICECAMERE SCPA	291/2024 - 2023 - SANIFICAZIONE AREA ESTERNA CON POSIZIONAMENTO RETE ANTIPICIONI NEL CAVEDIO PIANO TERRA E CONTROSOFFITTO LOCALI PIANO TERRA ADIACENTI - SEDE DI VIA VERDI PARMA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
521	18/03/2024	3.875,76	0,00	3.875,76	TECNOSERVICECAMERE SCPA	FT. 298/2024 INTERVENTO TECNICO PER LA SOSTITUZIONE DI PATCH CORD NELLA SEDE DI REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
531	18/03/2024	404,47	2,02	402,45	ELMAN SRL	FATTURA N. FC0007306-0 29/12/23 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SEDE CAMERALE DI PIACENZA ANNO 2023	Uscite correnti	240008	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
531	18/03/2024	404,48	2,02	402,46	ELMAN SRL	FATTURA N. FC0007306-0 29/12/23 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SEDE CAMERALE DI PIACENZA ANNO 2023	Uscite correnti	325023	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
544	20/03/2024	427,66	0,00	427,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI FEBBRAIO 2024 (A COPERTURA PU 41 - MOD. F24 EP)		243200	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
577	28/03/2024	100,00	0,00	100,00	TUV AUSTRIA ITALIA SPA	FATTURA N. 890/80 20/02/24 VERIFICA STRAORDINARIA ART. 14 DPR 162/1999 IMPIANTO ELEVATORE MATR. PC 1019/73 C/O SEDE DI PIACENZA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
334	14/02/2024	509,29	83,49	425,80	MISTI VITTORIA	2/2024 COMPENSO PER ISTANZA DI ESECUTORIETA' DECRETO INGIUNTIVO CCIAA DELL'EMILIA/ RISTORANTE PIZZERIA 2.0 DI GUAZZI SIMONE (REGISTRAZIONE CONTABILE N.12379/2022)	Uscite correnti	240008	2126	Spese legali
334	14/02/2024	20,37	0,00	20,37	MISTI VITTORIA	2/2024 COMPENSO PER ISTANZA DI ESECUTORIETA' DECRETO INGIUNTIVO CCIAA DELL'EMILIA/ RISTORANTE PIZZERIA 2.0 DI GUAZZI SIMONE (REGISTRAZIONE CONTABILE N.12379/2022)	Uscite correnti	240008	2126	Spese legali
334	14/02/2024	68,46	0,00	68,46	MISTI VITTORIA	2/2024 COMPENSO PER ISTANZA DI ESECUTORIETA' DECRETO INGIUNTIVO CCIAA DELL'EMILIA/ RISTORANTE PIZZERIA 2.0 DI GUAZZI SIMONE (REGISTRAZIONE CONTABILE N.12379/2022)	Uscite correnti	240008	2126	Spese legali
398	20/02/2024	4.761,65	780,60	3.981,05	MANZARI ANTONIO	FT. 5/2024 COMPENSO GIUDIZI PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA, SEZIONE LAVORO, RG.248/2023 E N.249/2023 (REGISTRAZIONE CONTABILE N.7106/2023 AL 12/07/2023)	Uscite correnti	240008	2126	Spese legali
398	20/02/2024	714,25	117,09	597,16	MANZARI ANTONIO	FT. 5/2024 COMPENSO GIUDIZI PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA, SEZIONE LAVORO, RG.248/2023 E N.249/2023 (REGISTRAZIONE CONTABILE N.7106/2023 AL 12/07/2023)	Uscite correnti	240008	2126	Spese legali
398	20/02/2024	388,50	0,00	388,50	MANZARI ANTONIO	FT. 5/2024 COMPENSO GIUDIZI PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA, SEZIONE LAVORO, RG.248/2023 E N.249/2023 (REGISTRAZIONE CONTABILE N.7106/2023 AL 12/07/2023)	Uscite correnti	240008	2126	Spese legali
398	20/02/2024	177,75	0,00	177,75	MANZARI ANTONIO	FT. 5/2024 COMPENSO GIUDIZI PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA, SEZIONE LAVORO, RG.248/2023 E N.249/2023 (REGISTRAZIONE CONTABILE N.7106/2023 AL 12/07/2023)	Uscite correnti	240008	2126	Spese legali
398	20/02/2024	219,04	0,00	219,04	MANZARI ANTONIO	FT. 5/2024 COMPENSO GIUDIZI PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA, SEZIONE LAVORO, RG.248/2023 E N.249/2023 (REGISTRAZIONE CONTABILE N.7106/2023 AL 12/07/2023)	Uscite correnti	240008	2126	Spese legali
542	20/03/2024	190,32	0,00	190,32	ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA	SPESE DI AVVIO PROCEDURA MEDIAZIONE (€ 73,20) E INDENNITA' DI PRIMO INCONTRO (117,12) PER MEDIAZIONE OBBLIGATORIA PROMOSSA DAI GESTORI DEL BAR BORSA C. SNC NEI CONFRONTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELL'EMILIA (PROCEDIMENTO 25/2024)		325043	2126	Spese legali
2	02/01/2024	4.274,78	0,00	4.274,78	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VFC23000034/2023-1000VVA23015625/2023: 2023 - CONTRIBUTO CONSORTILE E TUTORING PROFESSIONALE CONTABILITA' GIORNATE OTT/NOV/DIC 2023	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2	02/01/2024	3.361,48	0,00	3.361,48	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VFC23000034/2023-1000VVA23015625/2023: 2023 - CONTRIBUTO CONSORTILE E TUTORING PROFESSIONALE CONTABILITA' GIORNATE OTT/NOV/DIC 2023	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
5	04/01/2024	7.000,00	0,00	7.000,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	FATTURA ZVA/23002732 15/12/23 SERVIZIO SUPPORTO CERTIFICAZIONE COMMERCIO ESTERO SEDE DI PIACENZA CANONE NOVEMBRE 2023	Uscite correnti	333002	2298	Altre spese per acquisto di servizi
50	10/01/2024	1.225,00	0,00	1.225,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/23002733/2023 NOVEMBRE 2023 - SERVIZI DI SUPPORTO SPORTELLO MULTIFUNZIONALE/ESTERO/VERTENZE	Uscite correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
50	10/01/2024	1.225,00	0,00	1.225,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/23002733/2023 NOVEMBRE 2023 - SERVIZI DI SUPPORTO SPORTELLO MULTIFUNZIONALE/ESTERO/VERTENZE	Uscite correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
57	15/01/2024	135,00	0,00	135,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	Nota di credito 23002188/2023 (storno canone collegam. VPN) ; ft. 23015908/2024 e 23015869/2024 (adesione al program. ID.ON SITE 2023.2024 di Infocamere per gest. e rilascio certif. digitali di sottoscriz. e CNS allo sportello - ott.nov.2023 integrazioni	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 1° TRIM.2024 PER CODICE SIOPE - Art.4 bis D.Legs 33/2013						
N.Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Tipologia di spesa e ambito temporale di riferimento (*)	Categoria Spesa	Conto	Cod.Siope	Descrizione Siope
57	15/01/2024	135,00	0,00	135,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	Nota di credito 23002188/2023 (storno canone collegam. VPN) ; ft. 23015908/2024 e 23015869/2024 (adesione al program. ID.ON SITE 2023.2024 di Infocamere per gest. e rilascio certif. digitali di sottoscriz. e CNS allo sportello - ott.nov.2023 integrazioni	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi
57	15/01/2024	157,50	0,00	157,50	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	Nota di credito 23002188/2023 (storno canone collegam. VPN) ; ft. 23015908/2024 e 23015869/2024 (adesione al program. ID.ON SITE 2023.2024 di Infocamere per gest. e rilascio certif. digitali di sottoscriz. e CNS allo sportello - ott.nov.2023 integrazioni	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi
57	15/01/2024	157,50	0,00	157,50	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	Nota di credito 23002188/2023 (storno canone collegam. VPN) ; ft. 23015908/2024 e 23015869/2024 (adesione al program. ID.ON SITE 2023.2024 di Infocamere per gest. e rilascio certif. digitali di sottoscriz. e CNS allo sportello - ott.nov.2023 integrazioni	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi
57	15/01/2024	13,50	0,00	13,50	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	Nota di credito 23002188/2023 (storno canone collegam. VPN) ; ft. 23015908/2024 e 23015869/2024 (adesione al program. ID.ON SITE 2023.2024 di Infocamere per gest. e rilascio certif. digitali di sottoscriz. e CNS allo sportello - ott.nov.2023 integrazioni	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi
57	15/01/2024	13,50	0,00	13,50	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	Nota di credito 23002188/2023 (storno canone collegam. VPN) ; ft. 23015908/2024 e 23015869/2024 (adesione al program. ID.ON SITE 2023.2024 di Infocamere per gest. e rilascio certif. digitali di sottoscriz. e CNS allo sportello - ott.nov.2023 integrazioni	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi
57	15/01/2024	-16,20	0,00	-16,20	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	Nota di credito 23002188/2023 (storno canone collegam. VPN) ; ft. 23015908/2024 e 23015869/2024 (adesione al program. ID.ON SITE 2023.2024 di Infocamere per gest. e rilascio certif. digitali di sottoscriz. e CNS allo sportello - ott.nov.2023 integrazioni	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
98	16/01/2024	30,00	0,00	30,00	VALENTINI ALESSANDRO	FATTPA 5_23/2023 COMPENSO PER PROCEDURA DI MEDIAZIONE N.13/2023 - ALESSANDRO VALENTINI	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
98	16/01/2024	1,20	0,00	1,20	VALENTINI ALESSANDRO	FATTPA 5_23/2023 COMPENSO PER PROCEDURA DI MEDIAZIONE N.13/2023 - ALESSANDRO VALENTINI	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
99	16/01/2024	893,77	146,52	747,25	MALORI MARINA	FT. 50/2023 COMPENSO PER PROCEDURA DI MEDIAZIONE N.7/2023 - MARINA MALORI	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
99	16/01/2024	44,69	0,00	44,69	MALORI MARINA	FT. 50/2023 COMPENSO PER PROCEDURA DI MEDIAZIONE N.7/2023 - MARINA MALORI	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
109	17/01/2024	1,40	0,00	1,40	CARTASI SPA - NEXI	DIC.2023 - COMMISSIONI NEXI MAGGIORAZIONE PER TRANSAZIONI EXTRA EEA E COMMERCIALI - EC 31/12/23		325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
110	18/01/2024	1.000,05	0,00	1.000,05	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 23016578/2024-VVA 23016557/2024 - IV TRIM.2023:CANONE CERTIFICATI D'ORIGINE E SERVIZIO REX REGIONAL EXPLORER AD USO FORZE DELL'ORDINE	Uscite correnti	333001	2298	Altre spese per acquisto di servizi
110	18/01/2024	174,99	0,00	174,99	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 23016578/2024-VVA 23016557/2024 - IV TRIM.2023:CANONE CERTIFICATI D'ORIGINE E SERVIZIO REX REGIONAL EXPLORER AD USO FORZE DELL'ORDINE	Uscite correnti	333001	2298	Altre spese per acquisto di servizi
110	18/01/2024	175,00	0,00	175,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 23016578/2024-VVA 23016557/2024 - IV TRIM.2023:CANONE CERTIFICATI D'ORIGINE E SERVIZIO REX REGIONAL EXPLORER AD USO FORZE DELL'ORDINE	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
110	18/01/2024	175,00	0,00	175,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 23016578/2024-VVA 23016557/2024 - IV TRIM.2023:CANONE CERTIFICATI D'ORIGINE E SERVIZIO REX REGIONAL EXPLORER AD USO FORZE DELL'ORDINE	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
110	18/01/2024	175,00	0,00	175,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 23016578/2024-VVA 23016557/2024 - IV TRIM.2023:CANONE CERTIFICATI D'ORIGINE E SERVIZIO REX REGIONAL EXPLORER AD USO FORZE DELL'ORDINE	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
111	18/01/2024	244,00	0,00	244,00	INCASSI DA SPORTELLO	FORLINI CHRISTIAN - COMPENSAZIONE INCASSO RISCOSSO A LUGLIO 2023 E FATTURATO A GENNAIO 2024 - MANDATO VINCOLATO A REVERSALE		248000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
113	22/01/2024	26,00	0,00	26,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VVA23016577/2024/VVA 23018427/2024/VVA 23016573/2024: LUG/AGO/SETT 23-TELEMACO; IV TRIM.2023 MEDIAZIONE/CONCILIAZIONE E MAR/LUG 2023 SERVIZIO LIBRI DIGITALI	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
113	22/01/2024	40,00	0,00	40,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VVA23016577/2024/VVA 23018427/2024/VVA 23016573/2024: LUG/AGO/SETT 23-TELEMACO; IV TRIM.2023 MEDIAZIONE/CONCILIAZIONE E MAR/LUG 2023 SERVIZIO LIBRI DIGITALI	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
113	22/01/2024	288,75	0,00	288,75	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VVA23016577/2024/VVA 23018427/2024/VVA 23016573/2024: LUG/AGO/SETT 23-TELEMACO; IV TRIM.2023 MEDIAZIONE/CONCILIAZIONE E MAR/LUG 2023 SERVIZIO LIBRI DIGITALI	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
113	22/01/2024	46,50	0,00	46,50	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VVA23016577/2024/VVA 23018427/2024/VVA 23016573/2024: LUG/AGO/SETT 23-TELEMACO; IV TRIM.2023 MEDIAZIONE/CONCILIAZIONE E MAR/LUG 2023 SERVIZIO LIBRI DIGITALI	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
115	22/01/2024	401,00	80,20	320,80	SALVINI GABRIELE	02/2023/2023 NOTA PER COMPENSO OCCASIONALE RELATIVO ALL'ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI N.122/2022 E 17-40-61-89-108/2023		325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
121	23/01/2024	1.837,50	0,00	1.837,50	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/23002734/2023 - NOVEMBRE 2023 - SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI/EMISSIONE CARTE TACHIGRAFICHE	Uscite correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
121	23/01/2024	1.837,50	0,00	1.837,50	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/23002734/2023 - NOVEMBRE 2023 - SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI/EMISSIONE CARTE TACHIGRAFICHE	Uscite correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
122	23/01/2024	1.751,48	0,00	1.751,48	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 23016576/2024/VNB 23002270/2024/VVA 23016549/2024: DIC.23, SERVIZIO FIRMA MASSIVA E NC STORNO PER RAGGIUNGIMENTO TETTO MASSIMO FIRMA MARCATURA MASS.E IV TRIM.23, CANONI ALCA E SIIC	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
122	23/01/2024	3.502,97	0,00	3.502,97	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 23016576/2024/VNB 23002270/2024/VVA 23016549/2024: DIC.23, SERVIZIO FIRMA MASSIVA E NC STORNO PER RAGGIUNGIMENTO TETTO MASSIMO FIRMA MARCATURA MASS.E IV TRIM.23, CANONI ALCA E SIIC	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
122	23/01/2024	-2.029,28	0,00	-2.029,28	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 23016576/2024/VNB 23002270/2024/VVA 23016549/2024: DIC.23, SERVIZIO FIRMA MASSIVA E NC STORNO PER RAGGIUNGIMENTO TETTO MASSIMO FIRMA MARCATURA MASS.E IV TRIM.23, CANONI ALCA E SIIC	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
122	23/01/2024	-4.058,57	0,00	-4.058,57	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 23016576/2024/VNB 23002270/2024/VVA 23016549/2024: DIC.23, SERVIZIO FIRMA MASSIVA E NC STORNO PER RAGGIUNGIMENTO TETTO MASSIMO FIRMA MARCATURA MASS.E IV TRIM.23, CANONI ALCA E SIIC	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
122	23/01/2024	983,34	0,00	983,34	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 23016576/2024/VNB 23002270/2024/VVA 23016549/2024: DIC.23, SERVIZIO FIRMA MASSIVA E NC STORNO PER RAGGIUNGIMENTO TETTO MASSIMO FIRMA MARCATURA MASS.E IV TRIM.23, CANONI ALCA E SIIC	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
122	23/01/2024	1.966,68	0,00	1.966,68	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 23016576/2024/VNB 23002270/2024/VVA 23016549/2024: DIC.23, SERVIZIO FIRMA MASSIVA E NC STORNO PER RAGGIUNGIMENTO TETTO MASSIMO FIRMA MARCATURA MASS.E IV TRIM.23, CANONI ALCA E SIIC	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
133	23/01/2024	6.878,30	0,00	6.878,30	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ONERE PER ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE RE - DICEMBRE 2023 - FT. ZVA/24000204/2024	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi
138	23/01/2024	1.587,82	0,00	1.587,82	MEDIATICA DOC S.r.l. - Ex Memar	CORRISPETTIVO PER CUSTODIA MENSILE A ML DELL'ARCHIVIO CARTACEO E RECAPITI ORDINARI IV TRIMESTRE 2023 - RE - FT. 2023001386/2024	Uscite correnti	325074	2298	Altre spese per acquisto di servizi
140	23/01/2024	2.600,00	0,00	2.600,00	REDTURTLE TECHNOLOGY SRL	RE - CANONE ANNUALE HOSTING E MANUTENZIONE 2023 - FT. 1/239_2023	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
141	23/01/2024	143,00	0,00	143,00	SPEED SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SRL	Onere per pubblicazione sul Quotidiano locale Il Resto del Carlino (ed.RE) estratto esito della gara per la riqualificazione del piano primo sede cam.le di Piazza Vittoria-RE- FT. 2023/E31900042234/2024	Uscite in conto capitale	111004	2298	Altre spese per acquisto di servizi
141	23/01/2024	7,00	0,00	7,00	SPEED SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SRL	Onere per pubblicazione sul Quotidiano locale Il Resto del Carlino (ed.RE) estratto esito della gara per la riqualificazione del piano primo sede cam.le di Piazza Vittoria-RE- FT. 2023/E31900042234/2024	Uscite in conto capitale	111004	2298	Altre spese per acquisto di servizi

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 1° TRIM.2024 PER CODICE SIOPE - Art.4 bis D.Legs 33/2013						
N.Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Tipologia di spesa e ambito temporale di riferimento (*)	Categoria Spesa	Conto	Cod.Siope	Descrizione Siope
143	24/01/2024	9.836,07	0,00	9.836,07	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 23016582/2024 - OTT/DIC 2023 - ISTRUTTORIA PRATICHE TITOLARE EFFETTIVO	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
143	24/01/2024	5.403,93	0,00	5.403,93	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 23016582/2024 - OTT/DIC 2023 - ISTRUTTORIA PRATICHE TITOLARE EFFETTIVO	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
144	24/01/2024	1.837,50	0,00	1.837,50	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000184/2024 - DICEMBRE 2023 - SERVIZIO DI SUPPORTO CERTIFICATI ESTERO, FIRMA DIGITALE E VERBALI SANZIONI	Uscite correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
144	24/01/2024	1.837,50	0,00	1.837,50	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000184/2024 - DICEMBRE 2023 - SERVIZIO DI SUPPORTO CERTIFICATI ESTERO, FIRMA DIGITALE E VERBALI SANZIONI	Uscite correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
149	25/01/2024	416,66	0,00	416,66	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 23016575/2024 - VVA 23016585/2024 - IV TRIM.2023, CANONE PORTALE RILEVAMENTO PREZZI INGROSSO - DICEMBRE 23, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALI INVIO CARTE	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
149	25/01/2024	1.556,66	0,00	1.556,66	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 23016575/2024 - VVA 23016585/2024 - IV TRIM.2023, CANONE PORTALE RILEVAMENTO PREZZI INGROSSO - DICEMBRE 23, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALI INVIO CARTE	Uscite correnti	327008	2298	Altre spese per acquisto di servizi
149	25/01/2024	1.556,67	0,00	1.556,67	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 23016575/2024 - VVA 23016585/2024 - IV TRIM.2023, CANONE PORTALE RILEVAMENTO PREZZI INGROSSO - DICEMBRE 23, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALI INVIO CARTE	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
149	25/01/2024	1.556,67	0,00	1.556,67	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 23016575/2024 - VVA 23016585/2024 - IV TRIM.2023, CANONE PORTALE RILEVAMENTO PREZZI INGROSSO - DICEMBRE 23, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALI INVIO CARTE	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
150	25/01/2024	346,32	0,00	346,32	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 23016574/2024-VVA23016581/2024 ;VVA23016560/2024; IV TRIM.2023: ASSISTENZA FISCALE, REGOLARIZZ.D.A., CANONI E CONSUMI SIPERT, CANONI OBI, DISAR SANZIONI E RUOLI D.A. E INVIO MASSIVO PEC PROT.GENERALE	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi
150	25/01/2024	2.970,00	0,00	2.970,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 23016574/2024-VVA23016581/2024 ;VVA23016560/2024; IV TRIM.2023: ASSISTENZA FISCALE, REGOLARIZZ.D.A., CANONI E CONSUMI SIPERT, CANONI OBI, DISAR SANZIONI E RUOLI D.A. E INVIO MASSIVO PEC PROT.GENERALE	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi
150	25/01/2024	1.365,78	0,00	1.365,78	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 23016574/2024-VVA23016581/2024 ;VVA23016560/2024; IV TRIM.2023: ASSISTENZA FISCALE, REGOLARIZZ.D.A., CANONI E CONSUMI SIPERT, CANONI OBI, DISAR SANZIONI E RUOLI D.A. E INVIO MASSIVO PEC PROT.GENERALE	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
150	25/01/2024	776,41	0,00	776,41	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 23016574/2024-VVA23016581/2024 ;VVA23016560/2024; IV TRIM.2023: ASSISTENZA FISCALE, REGOLARIZZ.D.A., CANONI E CONSUMI SIPERT, CANONI OBI, DISAR SANZIONI E RUOLI D.A. E INVIO MASSIVO PEC PROT.GENERALE	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
150	25/01/2024	14.863,85	0,00	14.863,85	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 23016574/2024-VVA23016581/2024 ;VVA23016560/2024; IV TRIM.2023: ASSISTENZA FISCALE, REGOLARIZZ.D.A., CANONI E CONSUMI SIPERT, CANONI OBI, DISAR SANZIONI E RUOLI D.A. E INVIO MASSIVO PEC PROT.GENERALE	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
150	25/01/2024	14.863,85	0,00	14.863,85	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 23016574/2024-VVA23016581/2024 ;VVA23016560/2024; IV TRIM.2023: ASSISTENZA FISCALE, REGOLARIZZ.D.A., CANONI E CONSUMI SIPERT, CANONI OBI, DISAR SANZIONI E RUOLI D.A. E INVIO MASSIVO PEC PROT.GENERALE	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
150	25/01/2024	99,80	0,00	99,80	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 23016574/2024-VVA23016581/2024 ;VVA23016560/2024; IV TRIM.2023: ASSISTENZA FISCALE, REGOLARIZZ.D.A., CANONI E CONSUMI SIPERT, CANONI OBI, DISAR SANZIONI E RUOLI D.A. E INVIO MASSIVO PEC PROT.GENERALE	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
150	25/01/2024	379,67	0,00	379,67	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 23016574/2024-VVA23016581/2024 ;VVA23016560/2024; IV TRIM.2023: ASSISTENZA FISCALE, REGOLARIZZ.D.A., CANONI E CONSUMI SIPERT, CANONI OBI, DISAR SANZIONI E RUOLI D.A. E INVIO MASSIVO PEC PROT.GENERALE	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
150	25/01/2024	1.000,03	0,00	1.000,03	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 23016574/2024-VVA23016581/2024 ;VVA23016560/2024; IV TRIM.2023: ASSISTENZA FISCALE, REGOLARIZZ.D.A., CANONI E CONSUMI SIPERT, CANONI OBI, DISAR SANZIONI E RUOLI D.A. E INVIO MASSIVO PEC PROT.GENERALE	Uscite correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
150	25/01/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 23016574/2024-VVA23016581/2024 ;VVA23016560/2024; IV TRIM.2023: ASSISTENZA FISCALE, REGOLARIZZ.D.A., CANONI E CONSUMI SIPERT, CANONI OBI, DISAR SANZIONI E RUOLI D.A. E INVIO MASSIVO PEC PROT.GENERALE	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
150	25/01/2024	1.499,96	0,00	1.499,96	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 23016574/2024-VVA23016581/2024 ;VVA23016560/2024; IV TRIM.2023: ASSISTENZA FISCALE, REGOLARIZZ.D.A., CANONI E CONSUMI SIPERT, CANONI OBI, DISAR SANZIONI E RUOLI D.A. E INVIO MASSIVO PEC PROT.GENERALE	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
151	25/01/2024	341,60	0,00	341,60	INCASSI DA SPORTELLO	BERSANI SIMONE - COMPENSAZIONE INCASSO RISCOSSO A DICEMBRE 2023 E FATTURATO A GENNAIO 2024 - MANDATO VINCOLATO A REVERSALE		248000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
152	25/01/2024	1.250,01	0,00	1.250,01	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 23016554/2024 - IV TRIM.2023 - SERVIZIO METRICO EUREKA	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
155	29/01/2024	1.837,50	0,00	1.837,50	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000185/2024 - DICEMBRE 2023 - SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI ED EMISSIONE CARTE TACHIGRAFICHE	Uscite correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
155	29/01/2024	1.837,50	0,00	1.837,50	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000185/2024 - DICEMBRE 2023 - SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI ED EMISSIONE CARTE TACHIGRAFICHE	Uscite correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
158	29/01/2024	72,00	0,00	72,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	IV TRIM 2023- CONSUMI RAEE - FT. 1000 VVA 23016580/2024	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
158	29/01/2024	24,00	0,00	24,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	IV TRIM 2023- CONSUMI RAEE - FT. 1000 VVA 23016580/2024	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
158	29/01/2024	24,00	0,00	24,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	IV TRIM 2023- CONSUMI RAEE - FT. 1000 VVA 23016580/2024	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
159	29/01/2024	897,80	0,00	897,80	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	ADESIONE AL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER IL R.I. - CONSUMI E CANONE 4° TRIMESTRE 2023 - FT. 1000 VVA 23016584/2024 ; FT.1000 VVA 23016547/2024	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi
159	29/01/2024	168,00	0,00	168,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	ADESIONE AL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER IL R.I. - CONSUMI E CANONE 4° TRIMESTRE 2023 - FT. 1000 VVA 23016584/2024 ; FT.1000 VVA 23016547/2024	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
159	29/01/2024	168,00	0,00	168,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	ADESIONE AL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER IL R.I. - CONSUMI E CANONE 4° TRIMESTRE 2023 - FT. 1000 VVA 23016584/2024 ; FT.1000 VVA 23016547/2024	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi
159	29/01/2024	633,33	0,00	633,33	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	ADESIONE AL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER IL R.I. - CONSUMI E CANONE 4° TRIMESTRE 2023 - FT. 1000 VVA 23016584/2024 ; FT.1000 VVA 23016547/2024	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
159	29/01/2024	633,33	0,00	633,33	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	ADESIONE AL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER IL R.I. - CONSUMI E CANONE 4° TRIMESTRE 2023 - FT. 1000 VVA 23016584/2024 ; FT.1000 VVA 23016547/2024	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi
159	29/01/2024	633,33	0,00	633,33	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	ADESIONE AL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER IL R.I. - CONSUMI E CANONE 4° TRIMESTRE 2023 - FT. 1000 VVA 23016584/2024 ; FT.1000 VVA 23016547/2024	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
171	29/01/2024	8.288,41	0,00	8.288,41	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2023 (A COPERTURA PU 6 - MOD. F24 EP)		243200	2298	Altre spese per acquisto di servizi
171	29/01/2024	1.509,73	0,00	1.509,73	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2023 (A COPERTURA PU 6 - MOD. F24 EP)		243200	2298	Altre spese per acquisto di servizi
171	29/01/2024	4.121,75	0,00	4.121,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2023 (A COPERTURA PU 6 - MOD. F24 EP)		243200	2298	Altre spese per acquisto di servizi

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 1° TRIM.2024 PER CODICE SIOPE - Art.4 bis D.Legs 33/2013						
N.Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Tipologia di spesa e ambito temporale di riferimento (*)	Categoria Spesa	Conto	Cod.Siope	Descrizione Siope
173	29/01/2024	1.507,56	0,00	1.507,56	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 23016586/2024 - DICEMBRE 2023 - CERTIFICAZIONE DIGITALE -RINNOVI FD- SMART CARD E TOKEN ( SPORTELLO E ON-LINE ) ED EMISSIONE CERTIFICATI CNS SU TOKEN E SMART CARD	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
173	29/01/2024	5.934,44	0,00	5.934,44	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 23016586/2024 - DICEMBRE 2023 - CERTIFICAZIONE DIGITALE -RINNOVI FD- SMART CARD E TOKEN ( SPORTELLO E ON-LINE ) ED EMISSIONE CERTIFICATI CNS SU TOKEN E SMART CARD	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
176	31/01/2024	49,43	0,00	49,43	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BASINI DOTTI	4/2024 COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI N.10/2022 E N.46-74-84-110-129/2023	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
176	31/01/2024	1.235,86	202,60	1.033,26	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BASINI DOTTI	4/2024 COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI N.10/2022 E N.46-74-84-110-129/2023	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
177	31/01/2024	7.300,00	0,00	7.300,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	FATTURA ZVA/23002735 15/12/23 CANONE SERVIZI SUPPORTO PID E ORIENTAMENTO LAVORO SEDE DI PIACENZA NOVEMBRE 2023	Uscite correnti	333006	2298	Altre spese per acquisto di servizi
177	31/01/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	FATTURA ZVA/23002735 15/12/23 CANONE SERVIZI SUPPORTO PID E ORIENTAMENTO LAVORO SEDE DI PIACENZA NOVEMBRE 2023	Uscite correnti	333007	2298	Altre spese per acquisto di servizi
180	31/01/2024	9.524,32	0,00	9.524,32	BORSA MERCI TELEMATICA S.C.P.A.	II SAL 2023 SUPPORTO UFFICIO PREZZI SEDE RE - FT. FPA142024/2024	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi
206	01/02/2024	533,05	0,00	533,05	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24000256/2024 - 2023 - INVIO MASSIVO PEC - DIRITTO ANNUALE	Uscite correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
206	01/02/2024	1.000,03	0,00	1.000,03	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24000256/2024 - 2023 - INVIO MASSIVO PEC - DIRITTO ANNUALE	Uscite correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
206	01/02/2024	822,75	0,00	822,75	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24000256/2024 - 2023 - INVIO MASSIVO PEC - DIRITTO ANNUALE	Uscite correnti	240008	2298	Altre spese per acquisto di servizi
230	02/02/2024	642,13	0,00	642,13	REDTURTLE TECHNOLOGY SRL	1/9/2024 - NOV/DIC 2023 - FRAZIONE PACCHETTO - MANUTENZIONE EVOLUTIVA PER SITO PLONE	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
231	02/02/2024	1.650,14	0,00	1.650,14	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO -	2024/FESP-20/2024 - II SEMESTRE 2023 - COMPETENZE UNIONE CARTE CONDUCENTE (1.627), CARTE OFFICINA (53) E CARTE AZIENDA (287) CAMERA DELL'EMILIA	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
231	02/02/2024	379,19	0,00	379,19	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO -	2024/FESP-20/2024 - II SEMESTRE 2023 - COMPETENZE UNIONE CARTE CONDUCENTE (1.627), CARTE OFFICINA (53) E CARTE AZIENDA (287) CAMERA DELL'EMILIA	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
231	02/02/2024	1.904,67	0,00	1.904,67	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO -	2024/FESP-20/2024 - II SEMESTRE 2023 - COMPETENZE UNIONE CARTE CONDUCENTE (1.627), CARTE OFFICINA (53) E CARTE AZIENDA (287) CAMERA DELL'EMILIA	Uscite correnti	327008	2298	Altre spese per acquisto di servizi
235	05/02/2024	508,84	0,00	508,84	TECNOSERVICECAMERE SCPA	2998/3001/2834/2832/3000/3117/2023: ott/23, servizio portierato; dic/23 serv.aus.in Borsa Merci; ott/nov 23, manutenzione impianti sede via Verdi Parma;dic/23, pulizie sede via Verdi Parma; adeguamento della cabina elettrica progettazione esecutiva	Uscite correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
235	05/02/2024	4.514,83	0,00	4.514,83	TECNOSERVICECAMERE SCPA	2998/3001/2834/2832/3000/3117/2023: ott/23, servizio portierato; dic/23 serv.aus.in Borsa Merci; ott/nov 23, manutenzione impianti sede via Verdi Parma;dic/23, pulizie sede via Verdi Parma; adeguamento della cabina elettrica progettazione esecutiva	Uscite in conto capitale	111004	2298	Altre spese per acquisto di servizi
235	05/02/2024	180,59	0,00	180,59	TECNOSERVICECAMERE SCPA	2998/3001/2834/2832/3000/3117/2023: ott/23, servizio portierato; dic/23 serv.aus.in Borsa Merci; ott/nov 23, manutenzione impianti sede via Verdi Parma;dic/23, pulizie sede via Verdi Parma; adeguamento della cabina elettrica progettazione esecutiva	Uscite in conto capitale	111004	2298	Altre spese per acquisto di servizi
235	05/02/2024	80,00	0,00	80,00	TECNOSERVICECAMERE SCPA	2998/3001/2834/2832/3000/3117/2023: ott/23, servizio portierato; dic/23 serv.aus.in Borsa Merci; ott/nov 23, manutenzione impianti sede via Verdi Parma;dic/23, pulizie sede via Verdi Parma; adeguamento della cabina elettrica progettazione esecutiva	Uscite correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
237	05/02/2024	737,16	0,00	737,16	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24000102/2024 ; 1000 VVA 23016559/2024 ; IV TRIM.2023, CANONI FAPA, PID E ALTERNANZA LAVORO E DIC.2023 CANONE GDEL	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
237	05/02/2024	1.875,00	0,00	1.875,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24000102/2024 ; 1000 VVA 23016559/2024 ; IV TRIM.2023, CANONI FAPA, PID E ALTERNANZA LAVORO E DIC.2023 CANONE GDEL	Uscite correnti	333006	2298	Altre spese per acquisto di servizi
237	05/02/2024	1.053,10	0,00	1.053,10	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24000102/2024 ; 1000 VVA 23016559/2024 ; IV TRIM.2023, CANONI FAPA, PID E ALTERNANZA LAVORO E DIC.2023 CANONE GDEL	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
237	05/02/2024	1.875,00	0,00	1.875,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24000102/2024 ; 1000 VVA 23016559/2024 ; IV TRIM.2023, CANONI FAPA, PID E ALTERNANZA LAVORO E DIC.2023 CANONE GDEL	Uscite correnti	261007	2298	Altre spese per acquisto di servizi
237	05/02/2024	546,89	0,00	546,89	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24000102/2024 ; 1000 VVA 23016559/2024 ; IV TRIM.2023, CANONI FAPA, PID E ALTERNANZA LAVORO E DIC.2023 CANONE GDEL	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
243	07/02/2024	1.527,99	0,00	1.527,99	TECNOSERVICECAMERE SCPA	2835/2023-2999/2023-2833/2023 ; NOV/DIC 23 SERV.MANUT.IMPIANTI DI VIA DEI MERCATI PR; SETT/OTT 23 - FACCHINAGGIO E OTT/23, PULIZIA CENTRO AGROALIMENTARE PARMA	Uscite correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
248	07/02/2024	7.000,00	0,00	7.000,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	FATTURA ZVA/24000183 16/01/24 SERVIZIO SUPPORTO CERTIFICAZIONE COMMERCIO ESTERO SEDE DI PIACENZA CANONE DICEMBRE 2023	Uscite correnti	333002	2298	Altre spese per acquisto di servizi
249	07/02/2024	7.300,00	0,00	7.300,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	FATTURA N. ZVA/24000186 16/01/24 CANONE SERVIZI SUPPORTO PID E ORIENTAMENTO LAVORO SEDE DI PIACENZA DICEMBRE 2023	Uscite correnti	333006	2298	Altre spese per acquisto di servizi
249	07/02/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	FATTURA N. ZVA/24000186 16/01/24 CANONE SERVIZI SUPPORTO PID E ORIENTAMENTO LAVORO SEDE DI PIACENZA DICEMBRE 2023	Uscite correnti	333007	2298	Altre spese per acquisto di servizi
251	07/02/2024	3.539,59	0,00	3.539,59	TECNOSERVICECAMERE SCPA	FATTURA N. 3143 29/12/23 SALDO 60% SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA SUL LAVORO RSPP E MEDICO COMPETENTE SEDE DI PIACENZA ANNO 2023	Uscite correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
278	07/02/2024	2.538,00	0,00	2.538,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 23016570/2024 4°TRIM 2023 - CANONE PER VDI CENTRALIZZATO E VDI LIGHT (PER N.40 UTENZE) (ex RE)	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
278	07/02/2024	339,00	0,00	339,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 23016570/2024 4°TRIM 2023 - CANONE PER VDI CENTRALIZZATO E VDI LIGHT (PER N.40 UTENZE) (ex RE)	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
281	07/02/2024	999,99	0,00	999,99	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 23016551/2024 IV TRIM 2023- CANONE TACI ONLINE (carte tachigrafiche on line) (RE)	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
283	08/02/2024	1.880,00	0,00	1.880,00	REDTURTLE TECHNOLOGY SRL	1/7/2024 ; 1/8/2024 ; NOV/DIC 2023 MANUTENZIONE EVOLUTIVA PER SITO PLONE+ FRZIONE RESITUA RELATIVA A SETT/OTT 2023	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
283	08/02/2024	118,68	0,00	118,68	REDTURTLE TECHNOLOGY SRL	1/7/2024 ; 1/8/2024 ; NOV/DIC 2023 MANUTENZIONE EVOLUTIVA PER SITO PLONE+ FRZIONE RESITUA RELATIVA A SETT/OTT 2023	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
301	12/02/2024	237,51	0,00	237,51	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 23016569/2024 IV TRIM 2023 -CANONE PER SERVIZIO ALBO ON LINE	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
319	12/02/2024	2.709,45	0,00	2.709,45	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000240/2024 - OTT/NOV/DIC 2023 - SERVIZIO DOGE/MUD CAMERA DELL'EMILIA	Uscite correnti	325074	2298	Altre spese per acquisto di servizi
319	12/02/2024	5.243,40	0,00	5.243,40	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000240/2024 - OTT/NOV/DIC 2023 - SERVIZIO DOGE/MUD CAMERA DELL'EMILIA	Uscite correnti	325074	2298	Altre spese per acquisto di servizi
319	12/02/2024	1.192,95	0,00	1.192,95	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000240/2024 - OTT/NOV/DIC 2023 - SERVIZIO DOGE/MUD CAMERA DELL'EMILIA	Uscite correnti	325074	2298	Altre spese per acquisto di servizi
319	12/02/2024	21,60	0,00	21,60	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000240/2024 - OTT/NOV/DIC 2023 - SERVIZIO DOGE/MUD CAMERA DELL'EMILIA	Uscite correnti	325074	2298	Altre spese per acquisto di servizi
329	14/02/2024	1.903,20	312,00	1.591,20	BOZZINI MATTEO	20/2024/2024 COMPENSO PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA PROCEDURA OCC N.9/2022 ( CONCLUSA DOPO IL 12/07/2023 )	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
329	14/02/2024	76,13	0,00	76,13	BOZZINI MATTEO	20/2024/2024 COMPENSO PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA PROCEDURA OCC N.9/2022 ( CONCLUSA DOPO IL 12/07/2023 )	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 1° TRIM.2024 PER CODICE SIOPE - Art.4 bis D.Legs 33/2013						
N.Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Tipologia di spesa e ambito temporale di riferimento (*)	Categoria Spesa	Conto	Cod.Siope	Descrizione Siope
331	14/02/2024	170,00	0,00	170,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24000289/2024 ADESIONE AL SERVIZIO "Osservatorio Economico,Coesione sociale,legalità " relativo al territorio della Provincia di RE (ANALISI EVOLUTA DEL DATO) n.1 Licenza Tableau (SCRITT.CONT. N. 7147/2023 -246017)	Uscite correnti	246017	2298	Altre spese per acquisto di servizi
337	14/02/2024	477,58	0,00	477,58	TECNOSERVICECAMERE SCPA	115/117/2950/157/116/2024: NOV/DIC 23,MANUTENZIONE EXTRA, PULIZIA PRESSO CENTRO AGROALE MOVIMENTAZIONE INT.SEDE PARMA, GENN/24, PULIZIA SEDE VIA VERDI E ANNO 2023, SALDO FINALE SERVIZIO DI RSPP E MEDICO COMPETENETE SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
337	14/02/2024	1.210,41	0,00	1.210,41	TECNOSERVICECAMERE SCPA	115/117/2950/157/116/2024: NOV/DIC 23,MANUTENZIONE EXTRA, PULIZIA PRESSO CENTRO AGROALE MOVIMENTAZIONE INT.SEDE PARMA, GENN/24, PULIZIA SEDE VIA VERDI E ANNO 2023, SALDO FINALE SERVIZIO DI RSPP E MEDICO COMPETENETE SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
337	14/02/2024	5.238,00	0,00	5.238,00	TECNOSERVICECAMERE SCPA	115/117/2950/157/116/2024: NOV/DIC 23,MANUTENZIONE EXTRA, PULIZIA PRESSO CENTRO AGROALE MOVIMENTAZIONE INT.SEDE PARMA, GENN/24, PULIZIA SEDE VIA VERDI E ANNO 2023, SALDO FINALE SERVIZIO DI RSPP E MEDICO COMPETENETE SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
341	14/02/2024	1.050,00	0,00	1.050,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 23016571/2024 - IV TRIM.2023 - CANONE VOIP PARMA	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
347	15/02/2024	1.275,00	0,00	1.275,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 23016572/2024 IV TRIM 2023 3 CANONE VOIP BASE - E SERVIZIO TVOX (RE)	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
348	15/02/2024	430,00	0,00	430,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 23016546/2024 ; 1000 VVA 23018491/2024 - CONTROLLO E GESTIONE RETE LOCALE - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO PERIODO OTT. NOV. 2023 (€ 215/MESE - RETE LOCALE "LAN SERVICE MANAGEMENT" DA MAGGIO 2023) - MANUTENZIONE SERVER	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
348	15/02/2024	152,14	0,00	152,14	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 23016546/2024 ; 1000 VVA 23018491/2024 - CONTROLLO E GESTIONE RETE LOCALE - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO PERIODO OTT. NOV. 2023 (€ 215/MESE - RETE LOCALE "LAN SERVICE MANAGEMENT" DA MAGGIO 2023) - MANUTENZIONE SERVER	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
348	15/02/2024	62,86	0,00	62,86	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 23016546/2024 ; 1000 VVA 23018491/2024 - CONTROLLO E GESTIONE RETE LOCALE - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO PERIODO OTT. NOV. 2023 (€ 215/MESE - RETE LOCALE "LAN SERVICE MANAGEMENT" DA MAGGIO 2023) - MANUTENZIONE SERVER	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
349	15/02/2024	126,00	0,00	126,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 24000165/2024 IV TRIM 2023 -CONTROLLO E GESTIONE RETE LOCALE - (mese di dicembre 2023)	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
351	15/02/2024	4.657,50	0,00	4.657,50	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 23016563/2024 ; 1000 VVA 23016567/2024 ; IV TRIM.2023 - SERVIZIO CONTINUITA' OPERATIVA APP.RETI LOCALI E CONTROLLO E GESTIONE RETE LOCALE - CANONE HOSTING CENTRALE PERSONALIZZ/REPL (HCR) E VDI CENTRALIZZATO E LIGHT	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
351	15/02/2024	200,00	0,00	200,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 23016563/2024 ; 1000 VVA 23016567/2024 ; IV TRIM.2023 - SERVIZIO CONTINUITA' OPERATIVA APP.RETI LOCALI E CONTROLLO E GESTIONE RETE LOCALE - CANONE HOSTING CENTRALE PERSONALIZZ/REPL (HCR) E VDI CENTRALIZZATO E LIGHT	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
352	15/02/2024	508,84	0,00	508,84	TECNOSERVICECAMERE SCPA	158/2024 - GENNAIO 2024 - SERVIZIO AUSILIARIO CONTINUATIVO ASSISTENZA BORSA MERCI	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi
353	15/02/2024	9.707,65	0,00	9.707,65	BORSA MERCI TELEMATICA S.C.P.A.	FPAAI32024/ - 2024 - ANTICIPO 30% PER ATTIVITA' DI SUPPORTO IN MATERIA DI RILEVAZIONE PREZZI	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi
357	19/02/2024	252,00	0,00	252,00	MOTTI FLAVIA	2/1/2024 COMPENSO PER PROCEDURA DI MEDIAZIONE N.115/2023 ( CONCLUSO DOPO IL 12/07/2023 )	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
357	19/02/2024	2,00	0,00	2,00	MOTTI FLAVIA	2/1/2024 COMPENSO PER PROCEDURA DI MEDIAZIONE N.115/2023 ( CONCLUSO DOPO IL 12/07/2023 )	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
357	19/02/2024	10,16	0,00	10,16	MOTTI FLAVIA	2/1/2024 COMPENSO PER PROCEDURA DI MEDIAZIONE N.115/2023 ( CONCLUSO DOPO IL 12/07/2023 )	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
365	19/02/2024	7.918,10	0,00	7.918,10	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000371/2024 - GENNAIO 2024 - SERVIZIO EVASIONE PRATICHE R.I. (SEDE DI REGGIO E.)	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi
368	20/02/2024	2.500,00	0,00	2.500,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000487/ZVA/24000484/ZVA/24000485/ZVA/24000486: GENNAIO 2024 - SUPPORTO AL PID DI REGGIO E PIACENZA, SERVIZIO ORIENTAM.LAVORO PC E SUPPORTO ALLA CERTIFICAZIONE ESTERO DI PARMA E PIACENZA	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi
368	20/02/2024	7.200,00	0,00	7.200,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000487/ZVA/24000484/ZVA/24000485/ZVA/24000486: GENNAIO 2024 - SUPPORTO AL PID DI REGGIO E PIACENZA, SERVIZIO ORIENTAM.LAVORO PC E SUPPORTO ALLA CERTIFICAZIONE ESTERO DI PARMA E PIACENZA	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi
368	20/02/2024	2.700,00	0,00	2.700,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000487/ZVA/24000484/ZVA/24000485/ZVA/24000486: GENNAIO 2024 - SUPPORTO AL PID DI REGGIO E PIACENZA, SERVIZIO ORIENTAM.LAVORO PC E SUPPORTO ALLA CERTIFICAZIONE ESTERO DI PARMA E PIACENZA	Uscite correnti	330022	2298	Altre spese per acquisto di servizi
368	20/02/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000487/ZVA/24000484/ZVA/24000485/ZVA/24000486: GENNAIO 2024 - SUPPORTO AL PID DI REGGIO E PIACENZA, SERVIZIO ORIENTAM.LAVORO PC E SUPPORTO ALLA CERTIFICAZIONE ESTERO DI PARMA E PIACENZA	Uscite correnti	330022	2298	Altre spese per acquisto di servizi
368	20/02/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000487/ZVA/24000484/ZVA/24000485/ZVA/24000486: GENNAIO 2024 - SUPPORTO AL PID DI REGGIO E PIACENZA, SERVIZIO ORIENTAM.LAVORO PC E SUPPORTO ALLA CERTIFICAZIONE ESTERO DI PARMA E PIACENZA	Uscite correnti	330023	2298	Altre spese per acquisto di servizi
369	20/02/2024	367,88	0,00	367,88	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	VVA23016562/23016555/23016564/2024 ; IV TRIM.2023 - CANONE HOSTING CENTRALE PC; CANONE PUBLICAMERA E CANONE COLLEGAMENTO VPN	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
369	20/02/2024	76,64	0,00	76,64	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	VVA23016562/23016555/23016564/2024 ; IV TRIM.2023 - CANONE HOSTING CENTRALE PC; CANONE PUBLICAMERA E CANONE COLLEGAMENTO VPN	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
369	20/02/2024	336,68	0,00	336,68	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	VVA23016562/23016555/23016564/2024 ; IV TRIM.2023 - CANONE HOSTING CENTRALE PC; CANONE PUBLICAMERA E CANONE COLLEGAMENTO VPN	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
369	20/02/2024	336,68	0,00	336,68	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	VVA23016562/23016555/23016564/2024 ; IV TRIM.2023 - CANONE HOSTING CENTRALE PC; CANONE PUBLICAMERA E CANONE COLLEGAMENTO VPN	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
369	20/02/2024	1.245,00	0,00	1.245,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	VVA23016562/23016555/23016564/2024 ; IV TRIM.2023 - CANONE HOSTING CENTRALE PC; CANONE PUBLICAMERA E CANONE COLLEGAMENTO VPN	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
370	20/02/2024	9.539,00	0,00	9.539,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24000937/2024 - GENNAIO 2024 - CERTIFICAZIONE DIGITALE: RINNOVI FD- SMART CARD E TOKEN ( SPORTELLO E ON-LINE ) ED EMISSIONE CERTIFICATI CNS SU TOKEN E SMART CARD	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
396	20/02/2024	252,00	0,00	252,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 23016568/2024 IV TRIM 2023 -CONTROLLO E GESTIONE RETE LOCALE - (€.175/mese- ampliamento dal 2022)	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
396	20/02/2024	147,00	0,00	147,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 23016568/2024 IV TRIM 2023 -CONTROLLO E GESTIONE RETE LOCALE - (€.175/mese- ampliamento dal 2022)	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
401	21/02/2024	1.480,95	0,00	1.480,95	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24000935/2024 - GENNAIO 2024 - CONSUMI SARI - Centro Supporto Specialistico	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
403	22/02/2024	2.614,65	0,00	2.614,65	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24000932/2024 GENNAIO 2024 - CANONE SERVIZIO FIRMA MASSIVA, CERTIFICATO FIRMA MASSIVA AGG. E FIRMA /MARCATURA TEMP.MASSIVA	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
404	22/02/2024	1,00	0,00	1,00	CARTASI SPA - NEXI	ADDEBITO SPESE BANCARIE PR E PC- COMMISSIONI NEXI MAGGIORAZIONE PER TRANSAZIONI EXTRA EEA E COMMERCIALI - EC BGKRRO E BGKR50 DEL 31/1/2024		325076	2298	Altre spese per acquisto di servizi

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 1° TRIM.2024 PER CODICE SIOPE - Art.4 bis D.Legs 33/2013						
N.Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Tipologia di spesa e ambito temporale di riferimento (*)	Categoria Spesa	Conto	Cod.Siope	Descrizione Siope
408	23/02/2024	-616,10	0,00	-616,10	PRESSLINE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA 17/01/24 SERVIZIO RASSEGNA STAMPA TELEMATICA EX CCIAA PC OTTOBRE-DICEMBRE 2023 E STORNO TOTALE FATTURA PRECEDENTE CON IVA ERRATA N. 135/PA 31/12/23 CON NOTA DI CREDITO N. 1/NC 17/01/24	Uscite correnti	333005	2298	Altre spese per acquisto di servizi
408	23/02/2024	505,00	0,00	505,00	PRESSLINE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA 17/01/24 SERVIZIO RASSEGNA STAMPA TELEMATICA EX CCIAA PC OTTOBRE-DICEMBRE 2023 E STORNO TOTALE FATTURA PRECEDENTE CON IVA ERRATA N. 135/PA 31/12/23 CON NOTA DI CREDITO N. 1/NC 17/01/24	Uscite correnti	333005	2298	Altre spese per acquisto di servizi
408	23/02/2024	616,10	0,00	616,10	PRESSLINE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA 17/01/24 SERVIZIO RASSEGNA STAMPA TELEMATICA EX CCIAA PC OTTOBRE-DICEMBRE 2023 E STORNO TOTALE FATTURA PRECEDENTE CON IVA ERRATA N. 135/PA 31/12/23 CON NOTA DI CREDITO N. 1/NC 17/01/24	Uscite correnti	333005	2298	Altre spese per acquisto di servizi
409	23/02/2024	15.156,62	0,00	15.156,62	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GENNAIO 2024 (A COPERTURA PU 28 - MOD. F24 EP)		243200	2298	Altre spese per acquisto di servizi
409	23/02/2024	1.119,07	0,00	1.119,07	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GENNAIO 2024 (A COPERTURA PU 28 - MOD. F24 EP)		243200	2298	Altre spese per acquisto di servizi
409	23/02/2024	1.679,98	0,00	1.679,98	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GENNAIO 2024 (A COPERTURA PU 28 - MOD. F24 EP)		243200	2298	Altre spese per acquisto di servizi
412	26/02/2024	502,00	0,00	502,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 23016561/2024 - IV TRIM.2023 - RI-VISUAL OPERAZIONI ILLIMITATE E RI-VISUAL SPORTELLO	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
412	26/02/2024	501,99	0,00	501,99	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 23016561/2024 - IV TRIM.2023 - RI-VISUAL OPERAZIONI ILLIMITATE E RI-VISUAL SPORTELLO	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
415	27/02/2024	136,00	0,00	136,00	MOTTI FLAVIA	2/2/2024 COMPENSO PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.136/2023 ( CONCLUSO IL 19/01/2024 )	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
415	27/02/2024	2,00	0,00	2,00	MOTTI FLAVIA	2/2/2024 COMPENSO PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.136/2023 ( CONCLUSO IL 19/01/2024 )	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
415	27/02/2024	5,52	0,00	5,52	MOTTI FLAVIA	2/2/2024 COMPENSO PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.136/2023 ( CONCLUSO IL 19/01/2024 )	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
419	27/02/2024	86,00	0,00	86,00	MOLINARI GAIA	FPA 1/24/2024 COMPENSO PER MEDIAZIONI N.11-62/2023 ( CONCLUDE PRIMA DEL 12/07/2023 ) N.90/2023 ( CONCLUSA DOPO IL 12/07/2023 ) E N.131/2023 ( CONCLUSA NEL 2024 )	Uscite correnti	240008	2298	Altre spese per acquisto di servizi
419	27/02/2024	30,00	0,00	30,00	MOLINARI GAIA	FPA 1/24/2024 COMPENSO PER MEDIAZIONI N.11-62/2023 ( CONCLUDE PRIMA DEL 12/07/2023 ) N.90/2023 ( CONCLUSA DOPO IL 12/07/2023 ) E N.131/2023 ( CONCLUSA NEL 2024 )	Uscite correnti	240008	2298	Altre spese per acquisto di servizi
419	27/02/2024	30,00	0,00	30,00	MOLINARI GAIA	FPA 1/24/2024 COMPENSO PER MEDIAZIONI N.11-62/2023 ( CONCLUDE PRIMA DEL 12/07/2023 ) N.90/2023 ( CONCLUSA DOPO IL 12/07/2023 ) E N.131/2023 ( CONCLUSA NEL 2024 )	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
419	27/02/2024	2,00	0,00	2,00	MOLINARI GAIA	FPA 1/24/2024 COMPENSO PER MEDIAZIONI N.11-62/2023 ( CONCLUDE PRIMA DEL 12/07/2023 ) N.90/2023 ( CONCLUSA DOPO IL 12/07/2023 ) E N.131/2023 ( CONCLUSA NEL 2024 )	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
419	27/02/2024	40,00	0,00	40,00	MOLINARI GAIA	FPA 1/24/2024 COMPENSO PER MEDIAZIONI N.11-62/2023 ( CONCLUDE PRIMA DEL 12/07/2023 ) N.90/2023 ( CONCLUSA DOPO IL 12/07/2023 ) E N.131/2023 ( CONCLUSA NEL 2024 )	Uscite correnti	131000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
419	27/02/2024	7,52	0,00	7,52	MOLINARI GAIA	FPA 1/24/2024 COMPENSO PER MEDIAZIONI N.11-62/2023 ( CONCLUDE PRIMA DEL 12/07/2023 ) N.90/2023 ( CONCLUSA DOPO IL 12/07/2023 ) E N.131/2023 ( CONCLUSA NEL 2024 )	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
420	27/02/2024	2.318,00	380,00	1.938,00	TORRETTA MARIA SILVIA	5/2024 COMPENSO PER MEDIAZIONI N.50/2023 ( CHIUSA NEL 2024 ) E N.86-109/2023 ( CHIUSE DOPO IL 13/07/2023 )	Uscite correnti	131000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
420	27/02/2024	92,72	0,00	92,72	TORRETTA MARIA SILVIA	5/2024 COMPENSO PER MEDIAZIONI N.50/2023 ( CHIUSA NEL 2024 ) E N.86-109/2023 ( CHIUSE DOPO IL 13/07/2023 )	Uscite correnti	131000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
420	27/02/2024	30,50	5,00	25,50	TORRETTA MARIA SILVIA	5/2024 COMPENSO PER MEDIAZIONI N.50/2023 ( CHIUSA NEL 2024 ) E N.86-109/2023 ( CHIUSE DOPO IL 13/07/2023 )	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
420	27/02/2024	30,50	5,00	25,50	TORRETTA MARIA SILVIA	5/2024 COMPENSO PER MEDIAZIONI N.50/2023 ( CHIUSA NEL 2024 ) E N.86-109/2023 ( CHIUSE DOPO IL 13/07/2023 )	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
420	27/02/2024	2,44	0,00	2,44	TORRETTA MARIA SILVIA	5/2024 COMPENSO PER MEDIAZIONI N.50/2023 ( CHIUSA NEL 2024 ) E N.86-109/2023 ( CHIUSE DOPO IL 13/07/2023 )	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
422	27/02/2024	7.545,00	0,00	7.545,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24000936/2024 - GENNAIO 2024 - SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALI INVIO CARTE	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
426	27/02/2024	2.950,00	0,00	2.950,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000364/2024 - GENNAIO 2024 - SERVIZI DI SUPPORTO DIGITALI (CARTE TACHIGRAFICHE E FIRME DIGITALI) SEDE DI PARMA	Uscite correnti	330022	2298	Altre spese per acquisto di servizi
429	28/02/2024	854,00	140,00	714,00	SPALLANZANI FRANCESCO	11/2024 - INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI STIMA PER LA QUANTIFICAZIONE DEI DANNI CAUSATI ALLA CAMERA DELL'EMILIA PER LA NON CONFORMITA' DELLE OPERE REALIZZATE NELLA RIQUALIFICAZIONE DELL'ISOLATO SAN ROCCO - REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325040	2298	Altre spese per acquisto di servizi
429	28/02/2024	42,70	0,00	42,70	SPALLANZANI FRANCESCO	11/2024 - INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI STIMA PER LA QUANTIFICAZIONE DEI DANNI CAUSATI ALLA CAMERA DELL'EMILIA PER LA NON CONFORMITA' DELLE OPERE REALIZZATE NELLA RIQUALIFICAZIONE DELL'ISOLATO SAN ROCCO - REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325040	2298	Altre spese per acquisto di servizi
448	28/02/2024	345,26	56,60	288,66	STUDIO LEGALE BORGONI PRANDI	16/2024 COMPENSO A FAVORE DELL'AVV.BORGONI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI N.67/2023 ( CONCLUSO IL 13/07/2023 ) E N.82/2023 ( CONCLUSO IL 20/09/2023 )	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
448	28/02/2024	13,81	0,00	13,81	STUDIO LEGALE BORGONI PRANDI	16/2024 COMPENSO A FAVORE DELL'AVV.BORGONI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI N.67/2023 ( CONCLUSO IL 13/07/2023 ) E N.82/2023 ( CONCLUSO IL 20/09/2023 )	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
451	28/02/2024	1.159,00	190,00	969,00	STUDIO LEGALE BORGONI PRANDI	13/2024 COMPENSO A FAVORE DELL'AVV.BORGONI CLAUDIO NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.125/2023 ( CONCLUSO NEL 2024 )	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
451	28/02/2024	46,36	0,00	46,36	STUDIO LEGALE BORGONI PRANDI	13/2024 COMPENSO A FAVORE DELL'AVV.BORGONI CLAUDIO NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.125/2023 ( CONCLUSO NEL 2024 )	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
452	28/02/2024	946,72	155,20	791,52	STUDIO LEGALE BORGONI PRANDI	COMPENSO A FAVORE DELL'AVV.PRANDI MARGHERITA PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI N.47-78-102/2023 ( CONCLUSI DOPO IL 12/07/2023 ) E N.133/2023 ( CONCLUSO NEL 2024 )	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
452	28/02/2024	37,87	0,00	37,87	STUDIO LEGALE BORGONI PRANDI	COMPENSO A FAVORE DELL'AVV.PRANDI MARGHERITA PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI N.47-78-102/2023 ( CONCLUSI DOPO IL 12/07/2023 ) E N.133/2023 ( CONCLUSO NEL 2024 )	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
452	28/02/2024	165,92	27,20	138,72	STUDIO LEGALE BORGONI PRANDI	COMPENSO A FAVORE DELL'AVV.PRANDI MARGHERITA PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI N.47-78-102/2023 ( CONCLUSI DOPO IL 12/07/2023 ) E N.133/2023 ( CONCLUSO NEL 2024 )	Uscite correnti	131000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
452	28/02/2024	6,64	0,00	6,64	STUDIO LEGALE BORGONI PRANDI	COMPENSO A FAVORE DELL'AVV.PRANDI MARGHERITA PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI N.47-78-102/2023 ( CONCLUSI DOPO IL 12/07/2023 ) E N.133/2023 ( CONCLUSO NEL 2024 )	Uscite correnti	131000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
463	04/03/2024	48,80	8,00	40,80	TOTI CRISTINA	1/2024 FE/2024 - COMPENSO PER MEDIAZIONE N.4/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
463	04/03/2024	1,95	0,00	1,95	TOTI CRISTINA	1/2024 FE/2024 - COMPENSO PER MEDIAZIONE N.4/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
505	11/03/2024	594,75	97,50	497,25	STUDIO ASSOCIATO DOTTORI COMMERCIALISTI EGALINI PEVERI SALICE SEGALINI	74/2024 - COMPENSO A FAVORE DEL DOTT.PIETRO SALICE PER ATTIVITA' DI GESTORE DELLA CRISI NELLA PROCEDURA OCC 12/2022 ( CONCLUSA NEL 2024 )	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
505	11/03/2024	23,79	0,00	23,79	STUDIO ASSOCIATO DOTTORI COMMERCIALISTI EGALINI PEVERI SALICE SEGALINI	74/2024 - COMPENSO A FAVORE DEL DOTT.PIETRO SALICE PER ATTIVITA' DI GESTORE DELLA CRISI NELLA PROCEDURA OCC 12/2022 ( CONCLUSA NEL 2024 )	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
506	11/03/2024	1,22	0,00	1,22	STUDIO LEGALE BORGONI PRANDI	21/2024 COMPENSO A FAVORE DELL'AVV.BORGONI NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.106/2023 ( CONCLUSO NEL 2024 )	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
506	11/03/2024	30,50	5,00	25,50	STUDIO LEGALE BORGONI PRANDI	21/2024 COMPENSO A FAVORE DELL'AVV.BORGONI NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.106/2023 ( CONCLUSO NEL 2024 )	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 1° TRIM.2024 PER CODICE SIOPE - Art.4 bis D.Legs 33/2013						
N.Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Tipologia di spesa e ambito temporale di riferimento (*)	Categoria Spesa	Conto	Cod.Siope	Descrizione Siope
508	12/03/2024	508,84	0,00	508,84	TECNOSERVICECAMERE SCPA	368/2024 - FEBBRAIO 2024 - SERVIZIO AUSILIARIO CONTINUATIVO ASSISTENZA BORSA MERCI	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi
525	18/03/2024	713,70	117,00	596,70	GIUFFRIDA GIOVANNI	06/2024/2024 COMPENSO PER PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI ARTT. 67 E SS. D.LGS 14/2019 - ACCONTO OCC N. 4/2023 CATTOLICO DAVIDE / CODICE IPA CCEM	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
525	18/03/2024	107,06	17,55	89,51	GIUFFRIDA GIOVANNI	06/2024/2024 COMPENSO PER PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI ARTT. 67 E SS. D.LGS 14/2019 - ACCONTO OCC N. 4/2023 CATTOLICO DAVIDE / CODICE IPA CCEM	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
525	18/03/2024	32,83	0,00	32,83	GIUFFRIDA GIOVANNI	06/2024/2024 COMPENSO PER PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI ARTT. 67 E SS. D.LGS 14/2019 - ACCONTO OCC N. 4/2023 CATTOLICO DAVIDE / CODICE IPA CCEM	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
528	18/03/2024	6.540,00	0,00	6.540,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24001628/2024 FEBBRAIO 2024 - SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALI INVIO CARTE	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
532	18/03/2024	2.083,33	341,53	1.741,80	TENNERIELLO ALBERTO	FATTURA N. FPA 3/24 02/02/24 SALDO COMPETENZE INCARICO ASSISTENZA SPECIALISTICA E SUPPORTO OPERATIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE EX CCIAA PIACENZA 2023/2024	Uscite correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
532	18/03/2024	83,34	0,00	83,34	TENNERIELLO ALBERTO	FATTURA N. FPA 3/24 02/02/24 SALDO COMPETENZE INCARICO ASSISTENZA SPECIALISTICA E SUPPORTO OPERATIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE EX CCIAA PIACENZA 2023/2024	Uscite correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
532	18/03/2024	4.166,67	683,06	3.483,61	TENNERIELLO ALBERTO	FATTURA N. FPA 3/24 02/02/24 SALDO COMPETENZE INCARICO ASSISTENZA SPECIALISTICA E SUPPORTO OPERATIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE EX CCIAA PIACENZA 2023/2024	Uscite correnti	240006	2298	Altre spese per acquisto di servizi
532	18/03/2024	166,66	0,00	166,66	TENNERIELLO ALBERTO	FATTURA N. FPA 3/24 02/02/24 SALDO COMPETENZE INCARICO ASSISTENZA SPECIALISTICA E SUPPORTO OPERATIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE EX CCIAA PIACENZA 2023/2024	Uscite correnti	240006	2298	Altre spese per acquisto di servizi
535	19/03/2024	7.805,00	0,00	7.805,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24001629/2024 - FEBBRAIO 2024 - CERTIFICAZIONE DIGITALE: RINNOVI FD- SMART CARD E TOKEN ( SPORTELLO E ON-LINE ) ED EMISSIONE CERTIFICATI CNS SU TOKEN E SMART CARD	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
536	19/03/2024	4.325,00	0,00	4.325,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000653/2024 - FEBBRAIO 2024 - SERVIZI DI SUPPORTO AL PID ED INIZIATIVE IN AMBITO DIGITALE (PARMA)	Uscite correnti	330022	2298	Altre spese per acquisto di servizi
540	20/03/2024	2.031,35	0,00	2.031,35	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	VVA24001627/2024/VVA24001625/202: FEBBRAIO 2024 - CONSUMI SARI E FIRMA MASSIVA	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
540	20/03/2024	800,65	0,00	800,65	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	VVA24001627/2024/VVA24001625/202: FEBBRAIO 2024 - CONSUMI SARI E FIRMA MASSIVA	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
540	20/03/2024	415,80	0,00	415,80	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	VVA24001627/2024/VVA24001625/202: FEBBRAIO 2024 - CONSUMI SARI E FIRMA MASSIVA	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
541	20/03/2024	0,38	0,00	0,38	CARTASI SPA - NEXI	FEBB 2024 - ADDEBITO SPESE BANCARIE - COMMISSIONI NEXI MAGGIORAZIONE PER TRANSAZIONI EXTRA EEA E COMMERCIALI - EC BVYWCO DEL 29/2/2024		325076	2298	Altre spese per acquisto di servizi
544	20/03/2024	1.659,90	0,00	1.659,90	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI FEBBRAIO 2024 (A COPERTURA PU 41 - MOD. F24 EP)		243200	2298	Altre spese per acquisto di servizi
544	20/03/2024	11.572,72	0,00	11.572,72	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI FEBBRAIO 2024 (A COPERTURA PU 41 - MOD. F24 EP)		243200	2298	Altre spese per acquisto di servizi
546	20/03/2024	4.538,75	744,06	3.794,69	BOZZINI MATTEO	21/2024/2024 COMPENSO PER PROCEDURA OCC N.10/2022 ( COMPENSO MATURATO IN PARTE PRIMA E IN PARTE DOPO IL 12/07/2023 )	Uscite correnti	240008	2298	Altre spese per acquisto di servizi
546	20/03/2024	181,55	0,00	181,55	BOZZINI MATTEO	21/2024/2024 COMPENSO PER PROCEDURA OCC N.10/2022 ( COMPENSO MATURATO IN PARTE PRIMA E IN PARTE DOPO IL 12/07/2023 )	Uscite correnti	240008	2298	Altre spese per acquisto di servizi
547	20/03/2024	1.602,58	262,72	1.339,86	PRANNO ALFREDO	12/2024 COMPETENZE SALDO INCARICO SUPPORTO UFF. PERSONALE EX CCIAA PIACENZA 2023/2024	Uscite correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
547	20/03/2024	64,10	0,00	64,10	PRANNO ALFREDO	12/2024 COMPETENZE SALDO INCARICO SUPPORTO UFF. PERSONALE EX CCIAA PIACENZA 2023/2024	Uscite correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
547	20/03/2024	9.615,52	1.576,31	8.039,21	PRANNO ALFREDO	12/2024 COMPETENZE SALDO INCARICO SUPPORTO UFF. PERSONALE EX CCIAA PIACENZA 2023/2024	Uscite correnti	240006	2298	Altre spese per acquisto di servizi
547	20/03/2024	384,61	0,00	384,61	PRANNO ALFREDO	12/2024 COMPETENZE SALDO INCARICO SUPPORTO UFF. PERSONALE EX CCIAA PIACENZA 2023/2024	Uscite correnti	240006	2298	Altre spese per acquisto di servizi
548	20/03/2024	5.856,00	960,00	4.896,00	PRANNO ALFREDO	24/2024 COMPENSO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E SUPPORTO OPERATIVO NELL'AMBITO GESTIONE DEL PERSONALE DELLA EX CCIAA DI PIACENZA ( ADEGUAMENTO CONTRATTO )	Uscite correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
548	20/03/2024	234,24	0,00	234,24	PRANNO ALFREDO	24/2024 COMPENSO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E SUPPORTO OPERATIVO NELL'AMBITO GESTIONE DEL PERSONALE DELLA EX CCIAA DI PIACENZA ( ADEGUAMENTO CONTRATTO )	Uscite correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
565	25/03/2024	7.125,10	0,00	7.125,10	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	FT. ZVA/24000679/2024 FEBBRAIO 2024 - SERVIZIO EVASIONE PRATICHE R.I. (SEDE DI REGGIO E.)	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi
566	25/03/2024	2.700,00	0,00	2.700,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	FT. ZVA/24000654/2024 FEBBRAIO 2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID (REGGIO E.)	Uscite correnti	330022	2298	Altre spese per acquisto di servizi
573	26/03/2024	36.800,00	0,00	36.800,00	COLUMDAE APS	INVOICE 477/2024 RICERCA PARTNER PERSONALIZZATA PER LA SPAGNA (SCOUTING) ED INCONTRI B2B ON LINE PER AZIENDE REGGIANE (REGISTRAZIONE CONTABILE N.7134/2023 DEL 12/07/2023)	Uscite correnti	246017	2298	Altre spese per acquisto di servizi
574	26/03/2024	60,00	0,00	60,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24001981/2024 - IV TRIM.2023 - FATTURA DI INTEGRAZIONE PRATICHE TITOLARE EFFETTIVO (+5 PRATICHE)	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
579	28/03/2024	488,00	80,00	408,00	TORRETTA MARIA SILVIA	7/2024 PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N.95 E 124/2023 ( CONCLUSI NEL 2024 ) SVOLTI PRESSO LA SEDE DELLA EX CAMERA DI COMMERCIO DI PIACENZA	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
579	28/03/2024	488,00	80,00	408,00	TORRETTA MARIA SILVIA	7/2024 PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N.95 E 124/2023 ( CONCLUSI NEL 2024 ) SVOLTI PRESSO LA SEDE DELLA EX CAMERA DI COMMERCIO DI PIACENZA	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
579	28/03/2024	39,04	0,00	39,04	TORRETTA MARIA SILVIA	7/2024 PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N.95 E 124/2023 ( CONCLUSI NEL 2024 ) SVOLTI PRESSO LA SEDE DELLA EX CAMERA DI COMMERCIO DI PIACENZA	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
320	12/02/2024	25.000,00	0,00	25.000,00	COMUNE DI LANGHIRANO	2023 - CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL FESTIVAL DEL PROSCIUTTO		261007	3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni
108	16/01/2024	138.356,79	0,00	138.356,79	UNIONCAMERE - FONDO PEREQUATIVO LEGGE 580/93	FDO PEREQUATIVO 2023 CCIAA REGGIO EMILIA (€ 162.708,12); FDO PEREQUATIVO 2023 CCIAA PIACENZA (€ 81.873,21); FDO PEREQUATIVO 2023 CCIAA PARMA (€ 138.356,79);		328000	3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
108	16/01/2024	162.708,12	0,00	162.708,12	UNIONCAMERE - FONDO PEREQUATIVO LEGGE 580/93	FDO PEREQUATIVO 2023 CCIAA REGGIO EMILIA (€ 162.708,12); FDO PEREQUATIVO 2023 CCIAA PIACENZA (€ 81.873,21); FDO PEREQUATIVO 2023 CCIAA PARMA (€ 138.356,79);		328000	3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
108	16/01/2024	81.873,21	0,00	81.873,21	UNIONCAMERE - FONDO PEREQUATIVO LEGGE 580/93	FDO PEREQUATIVO 2023 CCIAA REGGIO EMILIA (€ 162.708,12); FDO PEREQUATIVO 2023 CCIAA PIACENZA (€ 81.873,21); FDO PEREQUATIVO 2023 CCIAA PARMA (€ 138.356,79);		328000	3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
127	23/01/2024	44.863,99	0,00	44.863,99	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO	SALDO2023 R/2023 VERSAMENTO SALDO 2023 QUOTA ASSOCIATIVA EX CCIAA PIACENZA		328003	3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
126	23/01/2024	46.146,00	0,00	46.146,00	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	SALDO2023 ER/2023 VERSAMENTO SALDO 2023 QUOTA ASSOCIATIVA EX CCIAA PIACENZA		328006	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
534	19/03/2024	8.750,00	0,00	8.750,00	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	PROGRAMMA INTEGRATO ATTIVITA' 2023 DELIZIANDO E TURISMO ENOGASTRONIMICO DI QUALITA' 2023 E TOASIA EXPORT TRAINING EMILIA ROMAGNA		333002	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
534	19/03/2024	8.750,00	0,00	8.750,00	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	PROGRAMMA INTEGRATO ATTIVITA' 2023 DELIZIANDO E TURISMO ENOGASTRONIMICO DI QUALITA' 2023 E TOASIA EXPORT TRAINING EMILIA ROMAGNA		261007	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
534	19/03/2024	5.000,00	0,00	5.000,00	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	PROGRAMMA INTEGRATO ATTIVITA' 2023 DELIZIANDO E TURISMO ENOGASTRONIMICO DI QUALITA' 2023 E TOASIA EXPORT TRAINING EMILIA ROMAGNA		246100	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
534	19/03/2024	3.750,00	0,00	3.750,00	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	PROGRAMMA INTEGRATO ATTIVITA' 2023 DELIZIANDO E TURISMO ENOGASTRONIMICO DI QUALITA' 2023 E TOASIA EXPORT TRAINING EMILIA ROMAGNA		246100	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
537	19/03/2024	2.500,00	0,00	2.500,00	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	P12340/2023 RIPARTIZIONE QUOTE ANNO 2023 PROGRAMMA INTEGRATO "MEXICO" EX TRE CAMERE PARMA - PIACENZA - REGGIO EMILIA		330037	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 1° TRIM.2024 PER CODICE SIOPE - Art.4 bis D.Legs 33/2013						
N.Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Tipologia di spesa e ambito temporale di riferimento (*)	Categoria Spesa	Conto	Cod.Siope	Descrizione Siope
537	19/03/2024	2.500,00	0,00	2.500,00	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	P12340/2023 RIPARTIZIONE QUOTE ANNO 2023 PROGRAMMA INTEGRATO "MEXICO" EX TRE CAMERE PARMA - PIACENZA - REGGIO EMILIA		333002	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
537	19/03/2024	3.409,39	0,00	3.409,39	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	P12340/2023 RIPARTIZIONE QUOTE ANNO 2023 PROGRAMMA INTEGRATO "MEXICO" EX TRE CAMERE PARMA - PIACENZA - REGGIO EMILIA		261007	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
553	25/03/2024	9.049,54	0,00	9.049,54	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	NOTA 66 E 81 2023/2023 QUOTA PROGETTO OSSERVATORIO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ANNO 2023 E QUOTA PER GESTIONE PROGETTO BANDO DIGITAL EXPORT ANNO 2023 PER LE TRE CAMERE PARMA - PIACENZA - REGGIO EMILIA		261007	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
553	25/03/2024	4.562,76	0,00	4.562,76	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	NOTA 66 E 81 2023/2023 QUOTA PROGETTO OSSERVATORIO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ANNO 2023 E QUOTA PER GESTIONE PROGETTO BANDO DIGITAL EXPORT ANNO 2023 PER LE TRE CAMERE PARMA - PIACENZA - REGGIO EMILIA		333009	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
553	25/03/2024	7.589,64	0,00	7.589,64	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	NOTA 66 E 81 2023/2023 QUOTA PROGETTO OSSERVATORIO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ANNO 2023 E QUOTA PER GESTIONE PROGETTO BANDO DIGITAL EXPORT ANNO 2023 PER LE TRE CAMERE PARMA - PIACENZA - REGGIO EMILIA		261006	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
553	25/03/2024	346,27	0,00	346,27	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	NOTA 66 E 81 2023/2023 QUOTA PROGETTO OSSERVATORIO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ANNO 2023 E QUOTA PER GESTIONE PROGETTO BANDO DIGITAL EXPORT ANNO 2023 PER LE TRE CAMERE PARMA - PIACENZA - REGGIO EMILIA		261007	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
553	25/03/2024	174,59	0,00	174,59	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	NOTA 66 E 81 2023/2023 QUOTA PROGETTO OSSERVATORIO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ANNO 2023 E QUOTA PER GESTIONE PROGETTO BANDO DIGITAL EXPORT ANNO 2023 PER LE TRE CAMERE PARMA - PIACENZA - REGGIO EMILIA		333009	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
553	25/03/2024	290,41	0,00	290,41	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	NOTA 66 E 81 2023/2023 QUOTA PROGETTO OSSERVATORIO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ANNO 2023 E QUOTA PER GESTIONE PROGETTO BANDO DIGITAL EXPORT ANNO 2023 PER LE TRE CAMERE PARMA - PIACENZA - REGGIO EMILIA		261006	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
290	12/02/2024	800,00	0,00	800,00	ITE STATALE M. MELLONI	PREMIO STORIE DI ALTERNANZA 2023		261007	3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali
291	12/02/2024	1.700,00	0,00	1.700,00	ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE G.B.BODONI	PREMIO STORIE DI ALTERNANZA 2023		261007	3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali
292	12/02/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	LICEO SCIENTIFICO STATALE G.ULIVI	PREMIO STORIE DI ALTERNANZA 2023		261007	3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali
293	12/02/2024	1.500,00	0,00	1.500,00	ITS - TECH E FOOD AREA TECNOLOGICA NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY	PREMIO STORIE DI ALTERNANZA 2023		261007	3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali
295	12/02/2024	2.300,00	0,00	2.300,00	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE LEONARDO DA VINCI	PREMIO STORIE DI ALTERNANZA 2023		261007	3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali
296	12/02/2024	800,00	0,00	800,00	I.S.I.S.S. MAGNAGHI - SOLARI	PREMIO STORIE DI ALTERNANZA 2023		261007	3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali
297	12/02/2024	800,00	0,00	800,00	LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.MARCONI"	PREMIO STORIE DI ALTERNANZA 2023		261007	3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali
298	12/02/2024	2.800,00	0,00	2.800,00	IISS C.E. GADDA	PREMIO STORIE DI ALTERNANZA 2023		261007	3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali
299	12/02/2024	1.700,00	0,00	1.700,00	LICEO SCIENTIFICO STATALE ATTILIO BERTOLUCCI	PREMIO STORIE DI ALTERNANZA 2023		261007	3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali
300	12/02/2024	800,00	0,00	800,00	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "ZAPPA FERMI"	PREMIO STORIE DI ALTERNANZA 2023		261007	3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali
322	13/02/2024	15.000,00	0,00	15.000,00	ITE STATALE M. MELLONI	2023 - CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "ACCORDO DI RETE DEGLI ISTITUTI TECNICI ECONOMICI DI PARMA SIMUL IN COMMUNITY"		261007	3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali
354	16/02/2024	800,00	0,00	800,00	I.L.S. C.RONDANI	PREMIO STORIE DI ALTERNANZA 2023		261007	3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali
517	14/03/2024	991,11	0,00	991,11	COMUNE DI SISSA TRECASALI	2023 - CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE "MUSIC & FOOD EXPERIENCE 2023"		261007	3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali
411	26/02/2024	828,06	0,00	828,06	LEGACOOP EMILIA OVEST	CONTRIBUTO PER PROGETTO "BELLACOOPIA 2022-2023"		261007	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
2	02/01/2024	48.715,00	0,00	48.715,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VFC23000034/2023-1000VV A23015625/2023: 2023 - CONTRIBUTO CONSORTILE E TUTORING PROFESSIONALE CONTABILITA' GIORNATE OTT/NOV/DIC 2023	Uscite correnti	328004	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
81	16/01/2024	8.000,00	320,00	7.680,00	"MEGALINE S.R.L."	Liquidazioni Bando voucher per la prevenzione della crisi di impresa - Codice CI22 - Megaline srl		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
82	16/01/2024	4.500,00	180,00	4.320,00	STUDIO PICCAGLI SRL	Liquidazioni Bando voucher per la prevenzione della crisi di impresa - Codice CI22 - Studio Piccagli srl		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
83	16/01/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	MR MECCANICA REGGIANA	Liquidazioni Bando voucher per la prevenzione della crisi di impresa - Codice CI22 - MR Meccanica Reggiana		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
84	16/01/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	REWEB S.R.L.	Liquidazioni Bando voucher per la prevenzione della crisi di impresa - Codice CI22 - Reweb srl		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
85	16/01/2024	6.240,00	249,60	5.990,40	EDILIZIA ANACLETO SAS DI GEA S.R.L.	Liquidazioni Bando voucher per la prevenzione della crisi di impresa - Codice CI22 - Edilizia Anacleto sas		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
86	16/01/2024	6.550,00	262,00	6.288,00	SABE ENGINEERING FOR PLASTICS S.R.L.	Liquidazioni Bando voucher per la prevenzione della crisi di impresa - Codice CI22 - Sabe Engineering for Plastics srl		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
87	16/01/2024	8.375,00	335,00	8.040,00	"VEZZANI S.P.A."	Liquidazioni Bando voucher per la prevenzione della crisi di impresa - Codice CI22 - Vezzani Spa		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
88	16/01/2024	1.025,00	41,00	984,00	PANGEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Bando voucher per la prevenzione della crisi di impresa - Codice CI22 - Pangea soc.coop.soc.		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
89	16/01/2024	4.125,00	165,00	3.960,00	"G.S.I. - S.R.L."	Liquidazioni Bando voucher per la prevenzione della crisi di impresa - Codice CI22 - G.S.I. srl		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
90	16/01/2024	3.145,00	125,80	3.019,20	"PLASTIN S.R.L."	Liquidazioni Bando voucher per la prevenzione della crisi di impresa - Codice CI22 - Platin srl		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
91	16/01/2024	7.125,00	285,00	6.840,00	PROJECT GROUP SRL	Liquidazioni Bando voucher per la prevenzione della crisi di impresa - Codice CI22 - Project Group srl		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
92	16/01/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	"SERENA MANUEL - SOCIETA' PER AZIONI" ABBREVIABILE IN "SERENA MANUEL"	Liquidazioni Bando voucher per la prevenzione della crisi di impresa - Codice CI22 - Serena Manuel Spa		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
134	23/01/2024	2.550,00	0,00	2.550,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	DICEMBRE 2023 - RE - CANONE SERVIZIO PROGETTO PUNTO IMPRESA DIGITALE 4° TRIMESTRE 2023 - SPESE DI VIAGGIO - FT. ZVA/24000187/2024 E ZVA/24000060/2024	Uscite correnti	246017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
134	23/01/2024	26,90	0,00	26,90	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	DICEMBRE 2023 - RE - CANONE SERVIZIO PROGETTO PUNTO IMPRESA DIGITALE 4° TRIMESTRE 2023 - SPESE DI VIAGGIO - FT. ZVA/24000187/2024 E ZVA/24000060/2024	Uscite correnti	246017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
153	25/01/2024	22.500,00	900,00	21.600,00	BORSA MERCI TELEMATICA S.C.P.A.	FPA22024/2024 - 2024 - CONTRIBUTO CONSORTILE	Uscite correnti	328004	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
171	29/01/2024	1.909,00	0,00	1.909,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2023 (A COPERTURA PU 6 - MOD. F24 EP)		243200	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
182	31/01/2024	35.000,00	0,00	35.000,00	RUBICONEX S.R.L.	Affidamento attività di ricerca partner personalizzata per la Francia ed incontri B2B on line rivolto alle imprese reggiane interessate al mercato francese (scritt.contab.n.7132/2023 del 12/07/23-conto 246017) - ft. 153/2023	Uscite correnti	246017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 1° TRIM.2024 PER CODICE SIOPE - Art.4 bis D.Legs 33/2013						
N.Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Tipologia di spesa e ambito temporale di riferimento (*)	Categoria Spesa	Conto	Cod.Siope	Descrizione Siope
183	31/01/2024	9.066,68	362,67	8.704,01	"BARBIERI S.R.L."	Barbieri srl - Liquidazione contributo bando Formazione Lavoro - anno 2022 - Codice FL22		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
184	31/01/2024	7.000,00	280,00	6.720,00	M4SS SRL	M4SS srl - Liquidazione contributo bando Formazione Lavoro - anno 2022 - Codice FL22		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
184	31/01/2024	-1.614,33	-64,57	-1.549,76	M4SS SRL	M4SS srl - Liquidazione contributo bando Formazione Lavoro - anno 2022 - Codice FL22		246018	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
185	31/01/2024	9.000,00	360,00	8.640,00	G. SERVICE S.R.L.	G. Service srl - Liquidazione contributo bando Formazione Lavoro - anno 2022 - Codice FL22		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
186	31/01/2024	6.350,00	254,00	6.096,00	VECCHI S.R.L.	Vecchi srl - Liquidazione contributo bando Formazione Lavoro - anno 2022 - Codice FL22		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
186	31/01/2024	-71,11	-2,84	-68,27	VECCHI S.R.L.	Vecchi srl - Liquidazione contributo bando Formazione Lavoro - anno 2022 - Codice FL22		246018	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
187	31/01/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	PREFINA S.R.L.	Prefina srl - Liquidazione contributo bando Formazione Lavoro - anno 2022 - Codice FL22		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
188	31/01/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	G.A.M. TRASPORTI DI GILIOLI GIUSEPPE & C. S.R.L.	G.A.M. Trasporti srl - Liquidazione contributo bando Formazione Lavoro - anno 2022 - Codice FL22		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
188	31/01/2024	-2.491,65	-99,67	-2.391,98	G.A.M. TRASPORTI DI GILIOLI GIUSEPPE & C. S.R.L.	G.A.M. Trasporti srl - Liquidazione contributo bando Formazione Lavoro - anno 2022 - Codice FL22		246018	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
189	31/01/2024	2.993,00	119,72	2.873,28	SABE ENGINEERING FOR PLASTICS S.R.L.	Sabe Engineering for Plastics srl - Liquidazione contributo bando Formazione Lavoro - anno 2022 - Codice FL22		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
189	31/01/2024	-320,00	-12,80	-307,20	SABE ENGINEERING FOR PLASTICS S.R.L.	Sabe Engineering for Plastics srl - Liquidazione contributo bando Formazione Lavoro - anno 2022 - Codice FL22		246018	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
190	31/01/2024	1.500,00	60,00	1.440,00	AMBIENTE LAVORO SALUTE SRL	Ambiente Lavoro e Salute srl - Liquidazione contributo bando Formazione Lavoro - anno 2022 - Codice FL22		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
191	31/01/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	ICON S.R.L.	Icon srl - Liquidazione contributo bando Formazione Lavoro - anno 2022 - Codice FL22		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
192	31/01/2024	7.000,00	280,00	6.720,00	CASA DI CURA PRIVATA POLISPECT ALISTICA VILLA VERDE S.R.L.	Casa di cura Villa Verde - Liquidazione contributo bando Formazione Lavoro - anno 2022 - Codice FL22		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
192	31/01/2024	-683,00	-27,32	-655,68	CASA DI CURA PRIVATA POLISPECT ALISTICA VILLA VERDE S.R.L.	Casa di cura Villa Verde - Liquidazione contributo bando Formazione Lavoro - anno 2022 - Codice FL22		246018	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
193	31/01/2024	1.475,00	59,00	1.416,00	LA BUSSOLA - SOCIETA' COOPERATIVA	La Bussola soc. coop - liquidazione contributo bando Formazione Lavoro - anno 2022 - Codice FL22		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
194	31/01/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	ROVATTI A.& FIGLI POMPE SOCIETA' PER AZIONI O IN FORMA ABBREVIATAROVATTI A.& FIG	Rovatti & figli Pompe S.p.a. - Liquidazione contributo bando Formazione Lavoro - anno 2022 - Codice FL22		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
254	07/02/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	LETFAIR S.R.L.	LETFAIR SRL - LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI BANDO FORMAZIONE LAVORO - ANNO 2022 - CODICE FL22		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
255	07/02/2024	1.850,00	74,00	1.776,00	SOTTOVENTO S.R.L.	SOTTOVENTO SRL - LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI BANDO FORMAZIONE LAVORO - ANNO 2022 - CODICE FL22		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
256	07/02/2024	9.094,95	363,80	8.731,15	DATASMART ITALIA SRL	LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI BANDO FORMAZIONE LAVORO - ANNO 2022 - CODICE FL22		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
257	07/02/2024	2.175,00	87,00	2.088,00	MVB INTERNATIONAL CONSULTING SRL	MBV INTERNATIONAL CONSULTING SRL - LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI BANDO FORMAZIONE LAVORO - ANNO 2022 - CODICE FL22		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
258	07/02/2024	4.008,00	160,32	3.847,68	GRUPPO ITEXA S.R.L.	GRUPPO ITEXA SRL - LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI BANDO FORMAZIONE LAVORO - ANNO 2022 - CODICE FL22		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
259	07/02/2024	8.170,00	326,80	7.843,20	ESY S.R.L.	ESY SRL - Liquidazione contributo Bando voucher digitali I4.0 - anno 2022 - Codice PI22		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
260	07/02/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	ELECTROIL S.R.L.	ELECTROIL SRL - Liquidazione contributo Bando voucher digitali I4.0 - anno 2022 - Codice PI22		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
261	07/02/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	TAGLIAVINI ALL FOR PETS S.R.L.	TAGLIAVINI ALL FOR PETS SRL - Liquidazione contributo Bando voucher digitali I4.0 - anno 2022 - Codice PI22		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
262	07/02/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	PROGETTO S.R.L.	PROGETTO SRL - Liquidazione contributo Bando voucher digitali I4.0 - anno 2022 - Codice PI22		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
263	07/02/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	ASSOPLAST SERVIZI PER L'AMBIENTE S.R.L. ABBREVIABILE IN ASSOPLAST S.R.L.	ASSOPLAST SRL - Liquidazione contributo Bando voucher digitali I4.0 - anno 2022 - Codice PI22		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
264	07/02/2024	5.575,00	223,00	5.352,00	XBW S.R.L.	XBW SRL - Liquidazione contributo Bando voucher digitali I4.0 - anno 2022 - Codice PI22		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
265	07/02/2024	6.377,00	255,08	6.121,92	BETA TECHNOLOGY SRL	BETA TECHNOLOGY SRL - Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2022 - codice PI22 - liquidazione contributo		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
266	07/02/2024	3.000,00	120,00	2.880,00	ZINI DINO SRL	ZINI DINO - Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2022 - codice PI22 - liquidazione contributo		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
267	07/02/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	3B FLUID POWER SRL	FLUID POWER SRL - Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2022 - codice PI22 - liquidazione contributo		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
268	07/02/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	CASA DI CURA PRIVATA POLISPECT ALISTICA VILLA VERDE S.R.L.	CASA DI CURA PRIVATA VILLA VERDE SRL - Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2022 - codice PI22 - liquidazione contributo		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
269	07/02/2024	3.192,50	127,70	3.064,80	ISTITUTO EUROPEO DI STUDI SUPERIORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ISTITUTO EUROPEO DI STUDI SUPERIORI SOC.COOP.SOC. - Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2022 - codice PI22 - liquidazione contributo		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
269	07/02/2024	-432,21	-17,29	-414,92	ISTITUTO EUROPEO DI STUDI SUPERIORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ISTITUTO EUROPEO DI STUDI SUPERIORI SOC.COOP.SOC. - Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2022 - codice PI22 - liquidazione contributo		246017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
270	07/02/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	DIGRIM SOCIETA' COOPERATIVA	DIGRIM SOC.COOP - Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2022 - codice PI22 - liquidazione contributo		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
271	07/02/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	NERO COLORE S.R.L.	NERO COLORE SRL - Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2022 - codice PI22 - liquidazione contributo		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
272	07/02/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	IMAGO ET INVENTUM SRL	IMAGO ET INVENTUM SRL - Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2022 - codice PI22 - liquidazione contributo		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
273	07/02/2024	4.378,00	175,12	4.202,88	"RISTORANTE BELVEDERE DI MORANI GIANCARLO E C. S.N.C."	RISTORANTE BELVEDERE DI MORANI GIANCARLO & C. SNC - Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2022 - codice PI22 - liquidazione contributo		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
274	07/02/2024	9.244,50	369,78	8.874,72	"TELERGO S.R.L."	TELERGO SRL - Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2022 - codice PI22 - liquidazione contributo		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
275	07/02/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	ARSCOLOR MEDIA PRODUCTION S.R.L. SIGLABILE IN AMP SRL	ARSCOLOR MEDIA PRODUCTION SRL - Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2022 - codice PI22 - liquidazione contributo		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
276	07/02/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	PROJECT SRL	PROJECT SRL - Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2022 - codice PI22 - liquidazione contributo		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
277	07/02/2024	4.957,50	198,30	4.759,20	CORESS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CORESS SOC.COOP.SOC. - Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2022 - codice PI22 - liquidazione contributo		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
277	07/02/2024	-297,00	-11,88	-285,12	CORESS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CORESS SOC.COOP.SOC. - Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2022 - codice PI22 - liquidazione contributo		246017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
286	08/02/2024	15.000,00	0,00	15.000,00	ASSOCIAZIONE CITTASLOW INTERNATIONAL	2023 - CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA INTERNAZIONALE DELLE CITTA' ADERENTI ALL'ASSOCIAZIONE		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
289	12/02/2024	116.002,91	4.640,12	111.362,79	PARMA ALIMENTARE - INIZIATIVA PROMOZIONALE CONSORTILE S.R.L.	2023 - CONTRIBUTO SUMMER FANCY FOOD - ANUGA 2023		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
302	12/02/2024	8.325,00	333,00	7.992,00	FB SAS DI ALESSANDRA CORBELLI & C.	FB SAS - Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2022 - Codice PI22 - liquidazione contributo		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
303	12/02/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	LINEA 101 S.R.L.	LINEA 101 SRL - Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2022 - Codice PI22 - liquidazione contributo		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 1° TRIM.2024 PER CODICE SIOPE - Art.4 bis D.Legs 33/2013						
N.Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Tipologia di spesa e ambito temporale di riferimento (*)	Categoria Spesa	Conto	Cod.Siope	Descrizione Siope
303	12/02/2024	-300,00	-12,00	-288,00	LINEA 101 S.R.L.	LINEA 101 SRL - Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2022 - Codice PI22 - liquidazione contributo		246017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
304	12/02/2024	5.160,82	206,43	4.954,39	"STUDIO LUI - BARDINI SERVIZI S.R.L."	STUDIO LUI - BARDINI SERVIZI SRL - Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2022 - Codice PI22 - liquidazione contributo		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
305	12/02/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	CIEFFE S.R.L.	CIEFFE SRL - Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2022 - codice PI22 - liquidazione contributo		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
306	12/02/2024	9.780,50	391,22	9.389,28	TECLAM S.R.L.	TECLAM SRL - Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2022 - codice PI22 - liquidazione contributo		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
306	12/02/2024	-248,00	-9,92	-238,08	TECLAM S.R.L.	TECLAM SRL - Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2022 - codice PI22 - liquidazione contributo		246017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
307	12/02/2024	8.097,50	323,90	7.773,60	ATLANTE S.N.C. DI BISI D. E PALMIERO A.	ATLANTE SNC - Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2022 - codice PI22 - liquidazione contributo		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
308	12/02/2024	7.550,00	302,00	7.248,00	NUOVO SALUMIFICIO S.MARTINO SRL	NUOVO SALUMIFICIO SAN MARTINO SRL - Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2022 - codice PI22 - liquidazione contributo		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
308	12/02/2024	-1.725,00	-69,00	-1.656,00	NUOVO SALUMIFICIO S.MARTINO SRL	NUOVO SALUMIFICIO SAN MARTINO SRL - Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2022 - codice PI22 - liquidazione contributo		246017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
309	12/02/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	"HI-TECH CONSULTING S.R.L."	HI-TECH CONSULTING SRL - Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2022 - codice PI22 - liquidazione contributo		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
310	12/02/2024	4.332,50	173,30	4.159,20	METALPRO S.R.L.	METALPRO SRL - Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2022 - codice PI22 - liquidazione contributo		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
311	12/02/2024	6.760,00	270,40	6.489,60	"TM DI TEREZIANI & C. SNC "	TM DI TEREZIANI & C. SNC - Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2022 - codice PI22 - liquidazione contributo		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
311	12/02/2024	-75,00	-3,00	-72,00	"TM DI TEREZIANI & C. SNC "	TM DI TEREZIANI & C. SNC - Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2022 - codice PI22 - liquidazione contributo		246017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
312	12/02/2024	8.000,00	320,00	7.680,00	"UNIPLAST S.R.L."	UNIPLAST SRL - Bando incentivi alle PMI per voucher internazionalizzazione - anno 2022 - Codice VI22 - liquidazione contributo		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
313	12/02/2024	4.966,00	198,64	4.767,36	HOLZ BRENZ S.R.L.	HOLZ BRENZ SRL - Bando incentivi alle PMI per voucher internazionalizzazione - anno 2022 - Codice VI22 - liquidazione contributo		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
314	12/02/2024	4.500,00	180,00	4.320,00	"TELM - TORNITURA E LAVORAZIONE METALLI S.R.L."	TELM TORNITURA E LAVORAZIONE METALLI SRL - Bando incentivi alle PMI per voucher internazionalizzazione - anno 2022 - Codice VI22 - liquidazione contributo		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
315	12/02/2024	2.364,50	94,58	2.269,92	ARTEINMOTION DI PANCIROLI CARLO & C. SNC	ARTEINMOTION DI PANCIROLI CARLO & C SNC - Bando incentivi alle PMI per voucher internazionalizzazione - anno 2022 - Codice VI22 - liquidazione contributo		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
315	12/02/2024	-752,00	-30,08	-721,92	ARTEINMOTION DI PANCIROLI CARLO & C. SNC	ARTEINMOTION DI PANCIROLI CARLO & C SNC - Bando incentivi alle PMI per voucher internazionalizzazione - anno 2022 - Codice VI22 - liquidazione contributo		246017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
316	12/02/2024	4.166,67	166,67	4.000,00	SOTTOVENTO S.R.L.	SOTTOVENTO SRL - Bando incentivi alle PMI per voucher internazionalizzazione - anno 2022 - Codice VI22 - liquidazione contributo		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
317	12/02/2024	6.000,00	240,00	5.760,00	SERIGRAFIA 76 - S.R.L.	SERIGRAFIA 76 SRL - Bando incentivi alle PMI per voucher internazionalizzazione - anno 2022 - Codice VI22 - liquidazione contributo		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
326	14/02/2024	9.500,00	380,00	9.120,00	B & P SOLUTION SRL	B & P SOLUTION SRL - liquidazione contributo Bando Formazione Lavoro - anno 2022 - Codice FL22		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
326	14/02/2024	-2.683,10	-107,32	-2.575,78	B & P SOLUTION SRL	B & P SOLUTION SRL - liquidazione contributo Bando Formazione Lavoro - anno 2022 - Codice FL22		246017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
375	20/02/2024	6.000,00	240,00	5.760,00	FLMA DI MASINI E FIGLI S.R.L.	FLMA DI MASINI E FIGLI SRL - Liquidazione contributo Bando incentivi alle PMI Voucher internazionalizzazione - anno 2022 - Codice VI22		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
381	20/02/2024	6.250,00	250,00	6.000,00	"INTEC S.R.L."	INTEC SRL - Liquidazione contributo Bando incentivi alle PMI Voucher internazionalizzazione - anno 2022 - Codice VI22		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
382	20/02/2024	6.000,00	240,00	5.760,00	BREAKER S.R.L.	BREAKER SRL - Liquidazione contributo Bando incentivi alle PMI Voucher internazionalizzazione - anno 2022 - Codice VI22		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
383	20/02/2024	4.000,00	160,00	3.840,00	OLMEDO SPECIAL VEHICLES S.P.A.	OLMEDO SPECIAL VEHICLES SPA - Liquidazione contributo Bando incentivi alle PMI Voucher internazionalizzazione - anno 2022 - Codice VI22		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
384	20/02/2024	4.000,00	160,00	3.840,00	REGGIANI & MONZALI S.N.C. DI REGGIANI MIRCO & C.	REGGIANI & MONZALI SNC - Liquidazione contributo Bando incentivi alle PMI Voucher internazionalizzazione - anno 2022 - Codice VI22		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
385	20/02/2024	6.000,00	240,00	5.760,00	TENAX INTERNATIONAL S.P.A.	TENAX INTERNATIONAL SPA - Liquidazione contributo Bando incentivi alle PMI Voucher internazionalizzazione - anno 2022 - Codice VI22		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
386	20/02/2024	6.000,00	240,00	5.760,00	DALLAI ERNESTO SRL	DALLAI ERNESTO SRL - Liquidazione contributo Bando incentivi alle PMI Voucher internazionalizzazione - anno 2022 - Codice VI22		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
387	20/02/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	EMEL S.R.L.	EMEL SRL - Liquidazione contributo Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2022 - Codice PI22		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
388	20/02/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	AZ BUSINESS MENTORING S.R.L.	AZ BUSINESS MENTORING SRL - Liquidazione contributo Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2022 - Codice PI22		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
389	20/02/2024	10.250,00	410,00	9.840,00	E 4 COMPUTER ENGINEERING S.P.A.	E 4 COMPUTER ENGINEERING SPA - Liquidazione contributo Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2022 - Codice PI22		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
390	20/02/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	"C.S.F. INOX S.P.A."	C.S.F. INOX SPA - Liquidazione contributo Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2022 - Codice PI22		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
390	20/02/2024	-2.408,00	-96,32	-2.311,68	"C.S.F. INOX S.P.A."	C.S.F. INOX SPA - Liquidazione contributo Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2022 - Codice PI22		246017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
391	20/02/2024	8.000,00	320,00	7.680,00	CASHPOS S.R.L.	CASHPOS SRL - Liquidazione contributo Bando incentivi alle PMI - anno 2022 - Codice VI22		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
392	20/02/2024	3.804,81	152,19	3.652,62	FULL SERVICE S.R.L.	FULL SERVICE SRL - Liquidazione contributo Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2022 - Codice fI22		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
393	20/02/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	MONKEYDU S.R.L.	MONKEYDU SRL - Liquidazione contributo Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2022 - Codice fI22		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
394	20/02/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	LETFAIR S.R.L.	LETFAIR SRL - Liquidazione contributo Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2022 - Codice fI22		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
395	20/02/2024	5.898,15	235,93	5.662,22	FRANCESCHI SRL	FRANCESCHI SRL - Liquidazione contributo Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2022 - Codice PI22		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
409	23/02/2024	10.717,30	0,00	10.717,30	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GENNAIO 2024 (A COPERTURA PU 28 - MOD. F24 EP)		243200	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
413	27/02/2024	4.701,08	0,00	4.701,08	ASSOCIAZIONE GIUSEPPE MICHELI APS	2023 CONTRIBUTO PER EVENTI "LUNI 2023, 2200 ANNI DI STORIA"		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
432	28/02/2024	1.000,00	40,00	960,00	SATURAMINI S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO LV22 - Bando Orientamento 2022 EX CCIAA PIACENZA		333000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
433	28/02/2024	3.000,00	120,00	2.880,00	IMPRESA VERDE PIACENZA S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO LV22 - Bando Orientamento 2022 EX CCIAA PIACENZA		333000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
434	28/02/2024	1.000,00	40,00	960,00	TENYTRANSLATIONS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO LV22 - Bando Orientamento 2022 EX CCIAA PIACENZA		333000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
435	28/02/2024	2.000,00	80,00	1.920,00	BUSSANDRI S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO LV22 - Bando Orientamento 2022 EX CCIAA PIACENZA		333000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
436	28/02/2024	2.400,00	96,00	2.304,00	RMC S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO LV22 - Bando Orientamento 2022 EX CCIAA PIACENZA		333000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
436	28/02/2024	-500,00	-20,00	-480,00	RMC S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO LV22 - Bando Orientamento 2022 EX CCIAA PIACENZA		360006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
437	28/02/2024	2.600,00	104,00	2.496,00	STUDIO CAMMI S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO LV22 - Bando Orientamento 2022 EX CCIAA PIACENZA		333000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 1° TRIM.2024 PER CODICE SIOPE - Art.4 bis D.Legs 33/2013						
N.Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Tipologia di spesa e ambito temporale di riferimento (*)	Categoria Spesa	Conto	Cod.Siope	Descrizione Siope
438	28/02/2024	1.600,00	64,00	1.536,00	BRIAN AND PARTNERS SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO LV22 - Bando Orientamento 2022 EX CCIAA PIACENZA		333000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
439	28/02/2024	1.500,00	60,00	1.440,00	ADYDA S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO LV22 - Bando Orientamento 2022 EX CCIAA PIACENZA		333000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
440	28/02/2024	3.000,00	120,00	2.880,00	TICE COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO LV22 - Bando Orientamento 2022 EX CCIAA PIACENZA		333000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
441	28/02/2024	800,00	32,00	768,00	LA NUOVA CARROZZERIA SRLs	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO LV22 - Bando Orientamento 2022 EX CCIAA PIACENZA		333000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
442	28/02/2024	800,00	32,00	768,00	GARCOM	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO LV22 - Bando Orientamento 2022 EX CCIAA PIACENZA		333000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
442	28/02/2024	-300,00	-12,00	-288,00	GARCOM	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO LV22 - Bando Orientamento 2022 EX CCIAA PIACENZA		360006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
443	28/02/2024	3.000,00	120,00	2.880,00	PA.DIAL. S.P.A.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO LV22 - Bando Orientamento 2022 EX CCIAA PIACENZA		333000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
444	28/02/2024	1.000,00	40,00	960,00	SEGRETA DI GRETA RIGHI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO LV22 - Bando Orientamento 2022 EX CCIAA PIACENZA		333000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
445	28/02/2024	800,00	32,00	768,00	DANI BAR DI AMBROSINI FILIPPO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO LV22 - Bando Orientamento 2022 EX CCIAA PIACENZA		333000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
446	28/02/2024	800,00	32,00	768,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "GALLERIA DELLE VISIONI"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO LV22 - Bando Orientamento 2022 EX CCIAA PIACENZA		333000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
447	28/02/2024	3.000,00	120,00	2.880,00	TIMAF SNC	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO LV22 - Bando Orientamento 2022 EX CCIAA PIACENZA		333000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
449	28/02/2024	417,06	16,68	400,38	LA LUMACA DI PRATO BARBIERI DI GIOVANNI CARDILLO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO 23SE - Bando Sostegno Energetico anno 2023 EX CCIAA PIACENZA		246017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
450	28/02/2024	1.800,00	72,00	1.728,00	PINALLI SRL UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO LV22 - Bando Orientamento 2022 EX CCIAA PIACENZA		333000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
467	04/03/2024	4.000,00	160,00	3.840,00	ASSIS-TEC S.R.L.	Assis-Tec srl - Bando per incentivi alle PMI per voucher internazionalizzazione - anno 2022 - codice V122 - liquidazione contributo		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
468	04/03/2024	2.680,60	107,22	2.573,38	NORTHWALL SRL	Northwall srl - Bando per incentivi alle PMI per voucher internazionalizzazione - anno 2022 - codice V122 - liquidazione contributo		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
469	04/03/2024	8.000,00	320,00	7.680,00	IL BORGO DEL BALSAMICO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.	Il Borgo del balsamico - Bando per incentivi alle PMI per voucher internazionalizzazione - anno 2022 - codice V122 - liquidazione contributo		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
470	04/03/2024	4.000,00	160,00	3.840,00	G.W.E. INTERNATIONAL SRL	G.W.E. International srl - Bando per incentivi alle PMI per voucher internazionalizzazione - anno 2022 - codice V122 - liquidazione contributo		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
496	11/03/2024	26.000,00	0,00	26.000,00	SEMBOX S.R.L.	FT. 1/2024 ATTIVITA' DI DIGITAL EMPOWERMENT PER L'ESTERO, FORMAZIONE, LABORATORI PRATICI ED ASSISTENZA ALLE IMPRESE (REGISTRAZIONE CONTABILE N.7137/2023 DEL 12/07/2023)	Uscite correnti	246017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
497	11/03/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	CENTRO RIABILITATIVO REGGIANO S.R.L.	CENTRO RIABILITATIVO REGGIANO s.r.l. - Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2022 - Codice Pi22 - liquidazione contributo		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
498	11/03/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	"F.LLI MENABO' S.R.L."	F.LLI MENABO' s.r.l. - Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2022 - Codice Pi22 - liquidazione contributo		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
499	11/03/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	OFFICINA MEDICI SRL	OFFICINA MEDICI s.r.l. - Bando Voucher digitali I4.0 - anno 2022 Codice Pi22 - liquidazione contributo		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
499	11/03/2024	-2.200,50	-88,02	-2.112,48	OFFICINA MEDICI SRL	OFFICINA MEDICI s.r.l. - Bando Voucher digitali I4.0 - anno 2022 Codice Pi22 - liquidazione contributo		246017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
500	11/03/2024	9.400,00	376,00	9.024,00	LABORATORI EMILIANI ALIMENTARI S.R.L.	LABORATORI EMILIANI ALIMENTARI s.r.l. - Bando Voucher digitali I4.0 - anno 2022 Codice Pi22 - liquidazione contributo		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
501	11/03/2024	9.606,55	384,26	9.222,29	BURRIAN S.R.L.	BURRIAN s.r.l. - Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2022 - Codice Pi22 - liquidazione contributo		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
501	11/03/2024	-2.686,32	-107,45	-2.578,87	BURRIAN S.R.L.	BURRIAN s.r.l. - Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2022 - Codice Pi22 - liquidazione contributo		246017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
507	12/03/2024	11.574,69	462,99	11.111,70	PARMA ALIMENTARE - INIZIATIVA PROMOZIONALE CONSORTILE S.R.L.	2023 ATTIVITA' PROMOZIONALI: SETTIMANA DELLA CUCINA ITALIANA" E PREMIAZIONE "TOQUES BLANCHES D'HONNEUR"		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
512	14/03/2024	50.000,00	0,00	50.000,00	FONDAZIONE TEATRO REGIO DI PARMA	ANNO 2023 - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE FESTIVAL VERDI		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
519	18/03/2024	16.514,57	660,58	15.853,99	PARMA ALIMENTARE - INIZIATIVA PROMOZIONALE CONSORTILE S.R.L.	2023 CONTRIBUTO ATTIVITA' TUTELA MARCHIO "PARMA"		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
526	18/03/2024	23.000,00	0,00	23.000,00	DML Srl	FT. 1/PA/2024 SALDO AFFIDAMENTO PROGETTO "LINKEDIN COME STRUMENTO DI RICERCA PARTNER SUI MERCATI ESTERI ED ASSISTENZA ITO1" - (REGISTRAZIONE CONTABILE N.7136 DEL 12/07/2023)	Uscite correnti	246017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
527	18/03/2024	18.000,00	0,00	18.000,00	SITE BY SITE SPA	FT. 35/00/2024 PROGETTO COMUNICAZIONE E DIGITAL MARKETING PER LE IMPRESE TURISTICHE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA (REGISTRAZIONE CONTABILE N.7126/2023 DEL 12/07/2023)	Uscite correnti	246017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
529	18/03/2024	16.500,00	0,00	16.500,00	UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST	2023 - CONTRIBUTO PER PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE "STRATEGIA D'AREA APPENNINO PARMA EST"		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
544	20/03/2024	7.700,00	0,00	7.700,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI FEBBRAIO 2024 (A COPERTURA PU 41 - MOD. F24 EP)		243200	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
556	25/03/2024	2.928,00	117,12	2.810,88	"APOGEO S.R.L."	APOGEO SRL - Liquidazione contributo Bando Ambiente - Codice AM22 - anno 2022		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
557	25/03/2024	3.200,00	128,00	3.072,00	"FRANCHI PACK S.R.L."	FRANCHI PACK SRL - Liquidazione contributo Bando Ambiente - Codice AM22 - anno 2022		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
558	25/03/2024	8.575,00	343,00	8.232,00	G.A.R. S.R.L.	G.A.R. SRL - Liquidazione contributo Bando Ambiente - Codice AM22 - anno 2022		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
559	25/03/2024	6.745,00	269,80	6.475,20	"SAMEC - S.R.L."	SAMEC SRL - Liquidazione contributo Bando Ambiente - Codice AM22 - anno 2022		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
560	25/03/2024	6.887,00	275,48	6.611,52	DGP S.R.L.	DGP SRL - Liquidazione contributo Bando Ambiente - Codice AM22 - anno 2022		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
561	25/03/2024	9.500,00	380,00	9.120,00	POOL PACK INDUSTRIA S.R.L.	POOL PACK INDUSTRIA SRL - Liquidazione contributo Bando Ambiente - Codice AM22 - anno 2022		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
561	25/03/2024	-300,00	-12,00	-288,00	POOL PACK INDUSTRIA S.R.L.	POOL PACK INDUSTRIA SRL - Liquidazione contributo Bando Ambiente - Codice AM22 - anno 2022		246017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
562	25/03/2024	6.025,00	241,00	5.784,00	STUDIO TRE SOCIETA' BENEFIT S.P.A.	STUDIO TRE SPA - Liquidazione contributo Bando Ambiente - Codice AM22 - anno 2022		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
563	25/03/2024	14.000,00	560,00	13.440,00	IRONCASTINGS SPA	IRONCASTING SPA - Liquidazione contributo Bando Ambiente - Codice AM22 - anno 2022		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
564	25/03/2024	8.500,00	340,00	8.160,00	EMILTEC S.R.L.	EMILTEC srl - Liquidazione contributo Bando certificazioni ambientali, etiche e sociali - anno 2022 - codice AM22		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
567	25/03/2024	6.000,00	240,00	5.760,00	"GIUSTI FRATELLI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA"	GIUSTI FRATELLI SRL - Liquidazione contributo Bando Ambiente - Codice AM22 - anno 2022		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
568	25/03/2024	9.300,00	372,00	8.928,00	G.A.M. TRASPORTI DI GILIOLI GIUSEPPE & C. S.R.L.	G.A.M. TRASPORTI srl - Liquidazione contributo Bando Ambiente - Codice AM22 - anno 2022		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
569	25/03/2024	7.062,00	282,48	6.779,52	"NUOVA EURORAMPE S.R.L."	NUOVA EURORAMPE SRL - Liquidazione contributo Bando Ambiente - Codice AM22 - anno 2022		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
578	28/03/2024	32.016,00	0,00	32.016,00	SVA ITALY SRL	FT. 29/2024 ATTIVITA' DI RICERCA PARTNER PERSONALIZZATA PER GLI USA (SCOUTING) ED INCONTRI B2B ON LINE PLURISSETTORIALE RIVOLTO ALLE IMPRESE REGGIANE (REGISTRAZIONE CONTABILE N.7133 DEL 12/07/2023 EX RE)	Uscite correnti	246017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 1° TRIM.2024 PER CODICE SIOPE - Art.4 bis D.Legs 33/2013						
N.Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Tipologia di spesa e ambito temporale di riferimento (*)	Categoria Spesa	Conto	Cod.Siope	Descrizione Siope
554	25/03/2024	10.000,00	0,00	10.000,00	A.S.D. CLUB PIACENTINO AUTOMOTOVEICOLI D'EPOCA	CUP B18J23001750003 CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SILVER FLAG 2023 (P132/2022 Ex progr. PC 2023/358)		333004	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
145	25/01/2024	53,00	0,00	53,00	LOVECE CARLA	AZ. AGR. LOVECE CARLA - RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2023 ERRONEAMENTE VERSATO A REGGIO EMILIA ANZICHE' A MATERA		310001	4101	Rimborso diritto annuale
146	25/01/2024	120,00	0,00	120,00	G.M.A. DI GABBI SILVANO, GIANFERRARI DINO E GABBI ITALO S.S.	G.M.A. SS - RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2023 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' AL 31.12.22		310001	4101	Rimborso diritto annuale
147	25/01/2024	120,00	0,00	120,00	AG IMMOBILIARE SRL	AG IMMOBILIARE SRL - DOPPIO PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2023		310001	4101	Rimborso diritto annuale
148	25/01/2024	120,00	0,00	120,00	ELEUSI SOC. AGR. A R.L.	ELEUSI SOC. AGR. A R.L. - RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2023 NON DOVUTO PER TRASFERIMENTO DI SEDE		310001	4101	Rimborso diritto annuale
163	29/01/2024	4.117,28	0,00	4.117,28	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - MODENA	RIMBORSO ALLA CCIAA DI MODENA PER ERRATO VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ANNO 2016		246044	4101	Rimborso diritto annuale
163	29/01/2024	0,26	0,00	0,26	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - MODENA	RIMBORSO ALLA CCIAA DI MODENA PER ERRATO VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ANNO 2016		246048	4101	Rimborso diritto annuale
163	29/01/2024	18,43	0,00	18,43	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - MODENA	RIMBORSO ALLA CCIAA DI MODENA PER ERRATO VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ANNO 2016		246048	4101	Rimborso diritto annuale
164	29/01/2024	4.327,51	0,00	4.327,51	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - MODENA	RIMBORSO ALLA CCIAA DI MODENA PER ERRATO VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ANNO 2015		246044	4101	Rimborso diritto annuale
164	29/01/2024	0,74	0,00	0,74	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - MODENA	RIMBORSO ALLA CCIAA DI MODENA PER ERRATO VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ANNO 2015		246048	4101	Rimborso diritto annuale
164	29/01/2024	26,45	0,00	26,45	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - MODENA	RIMBORSO ALLA CCIAA DI MODENA PER ERRATO VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ANNO 2015		246046	4101	Rimborso diritto annuale
165	29/01/2024	2.624,91	0,00	2.624,91	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - MODENA	RIMBORSO ALLA CCIAA DI MODENA PER ERRATO VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ANNO 2017		246044	4101	Rimborso diritto annuale
165	29/01/2024	0,61	0,00	0,61	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - MODENA	RIMBORSO ALLA CCIAA DI MODENA PER ERRATO VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ANNO 2017		246048	4101	Rimborso diritto annuale
165	29/01/2024	3,99	0,00	3,99	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - MODENA	RIMBORSO ALLA CCIAA DI MODENA PER ERRATO VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ANNO 2017		246046	4101	Rimborso diritto annuale
166	29/01/2024	4.321,62	0,00	4.321,62	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - MODENA	RIMBORSO ALLA CCIAA DI MODENA PER ERRATO VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ANNO 2018		246044	4101	Rimborso diritto annuale
166	29/01/2024	2,20	0,00	2,20	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - MODENA	RIMBORSO ALLA CCIAA DI MODENA PER ERRATO VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ANNO 2018		246048	4101	Rimborso diritto annuale
166	29/01/2024	39,05	0,00	39,05	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - MODENA	RIMBORSO ALLA CCIAA DI MODENA PER ERRATO VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ANNO 2018		246046	4101	Rimborso diritto annuale
167	29/01/2024	3.299,80	0,00	3.299,80	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - MODENA	RIMBORSO ALLA CCIAA DI MODENA PER ERRATO VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ANNO 2019		246044	4101	Rimborso diritto annuale
167	29/01/2024	0,47	0,00	0,47	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - MODENA	RIMBORSO ALLA CCIAA DI MODENA PER ERRATO VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ANNO 2019		246048	4101	Rimborso diritto annuale
167	29/01/2024	27,56	0,00	27,56	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - MODENA	RIMBORSO ALLA CCIAA DI MODENA PER ERRATO VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ANNO 2019		246046	4101	Rimborso diritto annuale
168	29/01/2024	4.412,48	0,00	4.412,48	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - MODENA	RIMBORSO ALLA CCIAA DI MODENA PER ERRATO VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ANNO 2020		246044	4101	Rimborso diritto annuale
168	29/01/2024	1,17	0,00	1,17	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - MODENA	RIMBORSO ALLA CCIAA DI MODENA PER ERRATO VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ANNO 2020		246048	4101	Rimborso diritto annuale
168	29/01/2024	46,07	0,00	46,07	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - MODENA	RIMBORSO ALLA CCIAA DI MODENA PER ERRATO VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ANNO 2020		246046	4101	Rimborso diritto annuale
169	29/01/2024	3.511,50	0,00	3.511,50	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - MODENA	RIMBORSO ALLA CCIAA DI MODENA PER ERRATO VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ANNO 2022		246044	4101	Rimborso diritto annuale
169	29/01/2024	0,65	0,00	0,65	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - MODENA	RIMBORSO ALLA CCIAA DI MODENA PER ERRATO VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ANNO 2022		246048	4101	Rimborso diritto annuale
169	29/01/2024	9,56	0,00	9,56	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - MODENA	RIMBORSO ALLA CCIAA DI MODENA PER ERRATO VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ANNO 2022		246046	4101	Rimborso diritto annuale
170	29/01/2024	3.835,84	0,00	3.835,84	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - MODENA	RIMBORSO ALLA CCIAA DI MODENA PER ERRATO VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ANNO 2021		246044	4101	Rimborso diritto annuale
170	29/01/2024	4,42	0,00	4,42	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - MODENA	RIMBORSO ALLA CCIAA DI MODENA PER ERRATO VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ANNO 2021		246048	4101	Rimborso diritto annuale
170	29/01/2024	36,85	0,00	36,85	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - MODENA	RIMBORSO ALLA CCIAA DI MODENA PER ERRATO VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ANNO 2021		246046	4101	Rimborso diritto annuale
215	02/02/2024	53,00	0,00	53,00	GIORGI MANLIO	RIMBORSO GIORGI MANLIO DOPPIO PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2023		310001	4101	Rimborso diritto annuale
216	02/02/2024	53,00	0,00	53,00	PAOLA LUONGO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2023 PER RIFUTO ISCRIZIONE AL R.I. - PAOLA LUONGO		310001	4101	Rimborso diritto annuale
342	15/02/2024	53,00	0,00	53,00	MOLINARI CHIARA	CHIARA MOLINARI - RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2023 - DOPPIO PAGAMENTO - PROT. 233/2024		310001	4101	Rimborso diritto annuale
343	15/02/2024	80,00	0,00	80,00	ROMEJA GROPU SRL	ROMEJA GROPU SRL - RIMBORSO PARZIALE DIRITTO ANNUALE 2023 PER VERSAMENTO SUPERIORE AL DOVUTO - PROT. 233/2024		310001	4101	Rimborso diritto annuale
416	27/02/2024	53,21	0,00	53,21	COTTAFAVI CLAUDIO	COTTAFAVI CLAUDIO - RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2023 - PAGAMENTO EFFETTUATUO DUE VOLTE		310001	4101	Rimborso diritto annuale
51	15/01/2024	17,50	0,00	17,50	SC PROFESSIONISTI ASSOCIATI DI CAPELLI A. E SCARDIGNO M.	RE - PROT. 28012 DEL 26.10.23 - domanda di rimborso di diritti di segreteria e imposta di bollo relativa a una pratica R.I. 2023 (duplice invio)		247006	4102	Restituzione diritti di segreteria
51	15/01/2024	18,00	0,00	18,00	SC PROFESSIONISTI ASSOCIATI DI CAPELLI A. E SCARDIGNO M.	RE - PROT. 28012 DEL 26.10.23 - domanda di rimborso di diritti di segreteria e imposta di bollo relativa a una pratica R.I. 2023 (duplice invio)		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria
52	15/01/2024	18,00	0,00	18,00	STUDIO ALLEGRETTI MARCO	RE - PROT. 21645 DEL 06.10.23 - domanda di rimborso di diritti di segreteria e imposta di bollo relativa a una pratica R.I. 2023 (Allegretti Damiano - invio doppio della pratica)		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria
52	15/01/2024	17,50	0,00	17,50	STUDIO ALLEGRETTI MARCO	RE - PROT. 21645 DEL 06.10.23 - domanda di rimborso di diritti di segreteria e imposta di bollo relativa a una pratica R.I. 2023 (Allegretti Damiano - invio doppio della pratica)		247006	4102	Restituzione diritti di segreteria
53	15/01/2024	60,00	0,00	60,00	DEAMICIS LAURA	RE - PROT. 14347 DEL 13.09.23 - domanda di rimborso di diritti di segreteria relativa a una pratica R.I. 2023 (diritti versati in eccesso)		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria
54	15/01/2024	65,00	0,00	65,00	G CONSULTING SRL	RE - PROT. 36558 DEL 23.11.23 - domanda di rimborso di diritti di segreteria e imposta di bollo relativa a una pratica R.I. 2023 (pratica respinta/annullata)		247006	4102	Restituzione diritti di segreteria
54	15/01/2024	62,30	0,00	62,30	G CONSULTING SRL	RE - PROT. 36558 DEL 23.11.23 - domanda di rimborso di diritti di segreteria e imposta di bollo relativa a una pratica R.I. 2023 (pratica respinta/annullata)		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria
55	15/01/2024	60,00	0,00	60,00	CALAMO STUDI SRL	RE - PROT. 22113 DEL 06.10.23 - domanda di rimborso di diritti di segreteria relativa a una pratica R.I. 2023 (diritti versati in eccesso)		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria
124	23/01/2024	40,17	0,00	40,17	IDROS SPA	RSTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER EMISSIONE CARTA TACHIGRAFICA ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CAMERA DELL'EMILIA ANZICHE' BOLOGNA		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria
323	13/02/2024	147,00	0,00	147,00	ZUKER S.A.S. DI ZUCCHI FEDERICO & C.	RESTITUZIONE SPESE DI PROCEDIMENTO SANZIONE VERBALE ACCERTAMENTO INFRAZIONE AMM.VA N.2023/233/1 E 2023/233, VERSATE DOPPI		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria
344	15/02/2024	85,40	0,00	85,40	WEG FASHION GROUP SRL	WEG FASHION GROUP SRL - RIMBORSO CARNET ATA - PRATICA ANNULLATA - PROT. 1365/2024		247000	4102	Restituzione diritti di segreteria
345	15/02/2024	23,00	0,00	23,00	ELETTROAPPARECCHIATURE FRIGGERI SRL	ELETTROAPPARECCHIATURE FRIGGERI SRL - RIMBORSO CERTIFICATO D'ORIGINE - PRATICA RESPINTA - PROT. 4158/2024		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 1° TRIM.2024 PER CODICE SIOPE - Art.4 bis D.Legs 33/2013						
N.Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Tipologia di spesa e ambito temporale di riferimento (*)	Categoria Spesa	Conto	Cod.Siope	Descrizione Siope
400	21/02/2024	90,00	0,00	90,00	GRANELLI STEFANO	RESTITUZIONE DIRITTI E BOLLII VERSATI ERRONEAMENTE IN QUANTO NON E' STATA RICONOSCIUTA LA QUALIFICA DI START-UP (CHE PREVEDE L'ESENZIONE)		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria
502	11/03/2024	7,00	0,00	7,00	COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI CARLO & C.	COMPUTERS SERVICE - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA FIRMA DIGITALE - RINNOVO NON COMPLETATO ON-LINE, CERTIFICATI SCADUTI		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria
503	11/03/2024	40,17	0,00	40,17	L'AGENZIA SOTTOCASA	L'AGENZIA SOTTOCASA SNC - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA CARTA TACHIGRAFICA - UTENTE NON RESIDENTE IN ITALIA		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria
504	11/03/2024	40,67	0,00	40,67	IDROS SPA	IDROS SPA - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA CARTA TACHIGRAFICA, GLI STESSI VANNO VERSATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA ESSENDO LA SEDE DELLA DITTA IN PROV. DI BO		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria
549	21/03/2024	140,00	0,00	140,00	STUDIO MELI SRL	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER TOKEN WIRELESS PROT.PRATICHE 36711/23 - 38342/23, PER ERRORE CARICAMENTO PRATICHE		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria
550	21/03/2024	13,00	0,00	13,00	CENTRO DI ASSISTENZA DOGANALE EURO POOL S.R.L.	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICATO D'ORIGINE - L'UFF.ESTERO HA ERRONEAMENTE ANNULLATO IL CERTIFICATO, SEPPURE CORRETTO - PRATICA TELEMATICA M23828K2753 - PAGATO CON TELEMACO PAY		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria
104	16/01/2024	1,23	0,00	1,23	TIM S.P.A.	FATTURA N. 7X04750639 11/10/23 FATT. OTTOBRE 2023 TEL. MOBILE PC: ANTICIPI PERIODO 6° BIMESTRE NOLEGGI E TCG; ABBONAMENTI AGOSTO-SETTEMBRE	Uscite correnti	326003	4201	Noleggi
104	16/01/2024	4,14	0,00	4,14	TIM S.P.A.	FATTURA N. 7X04750639 11/10/23 FATT. OTTOBRE 2023 TEL. MOBILE PC: ANTICIPI PERIODO 6° BIMESTRE NOLEGGI E TCG; ABBONAMENTI AGOSTO-SETTEMBRE	Uscite correnti	326003	4201	Noleggi
104	16/01/2024	16,66	0,00	16,66	TIM S.P.A.	FATTURA N. 7X04750639 11/10/23 FATT. OTTOBRE 2023 TEL. MOBILE PC: ANTICIPI PERIODO 6° BIMESTRE NOLEGGI E TCG; ABBONAMENTI AGOSTO-SETTEMBRE	Uscite correnti	326003	4201	Noleggi
120	22/01/2024	107,94	0,00	107,94	ITD SOLUTIONS SPA	23112294/2023 ; 23112295/2023: 26/4 - 25/7/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SITA PRESSO LA BORSA MERCI DI VIA DEI MERCATI A PARMA	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
120	22/01/2024	107,94	0,00	107,94	ITD SOLUTIONS SPA	23112294/2023 ; 23112295/2023: 26/4 - 25/7/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SITA PRESSO LA BORSA MERCI DI VIA DEI MERCATI A PARMA	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
171	29/01/2024	51,54	0,00	51,54	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2023 (A COPERTURA PU 6 - MOD. F24 EP)		243200	4201	Noleggi
174	31/01/2024	115,52	0,00	115,52	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1010874910/2023 ; 1010874911/2023 - 21/9 - 20/12/2023, NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UBICATI AL III P. E P.TERRA VISURE DELLA SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
174	31/01/2024	147,32	0,00	147,32	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1010874910/2023 ; 1010874911/2023 - 21/9 - 20/12/2023, NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UBICATI AL III P. E P.TERRA VISURE DELLA SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
175	31/01/2024	282,70	0,00	282,70	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1010874912/2023 7/9 - 6/12/2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UBICATO AL PIANO TERRA (SPORTELLI MULTIFUNZIONALI) DELLA SEDE DI PARMA	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
204	01/02/2024	93,27	0,00	93,27	ITD SOLUTIONS SPA	11° RATA NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI XEROX VERSALINK BT030v (Diritto annuo-Rag.-Mancasale)-periodo 14.10.2023 -13.01.2024 - FT. 24100106/2024	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
204	01/02/2024	175,98	0,00	175,98	ITD SOLUTIONS SPA	11° RATA NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI XEROX VERSALINK BT030v (Diritto annuo-Rag.-Mancasale)-periodo 14.10.2023 -13.01.2024 - FT. 24100106/2024	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
217	02/02/2024	118,23	0,00	118,23	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1010873994/2023 2° RATA per ONERE NOLEGGIO n.3 FOTOCOPIATRICI TASKALFA 2554ci (Provveditorato -Sportelli -Corridoio 3° piano - Canone trimestrale € 118,23 ) -periodo 22.09.2023-21.12.2023	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
217	02/02/2024	118,23	0,00	118,23	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1010873994/2023 2° RATA per ONERE NOLEGGIO n.3 FOTOCOPIATRICI TASKALFA 2554ci (Provveditorato -Sportelli -Corridoio 3° piano - Canone trimestrale € 118,23 ) -periodo 22.09.2023-21.12.2023	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
217	02/02/2024	118,23	0,00	118,23	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1010873994/2023 2° RATA per ONERE NOLEGGIO n.3 FOTOCOPIATRICI TASKALFA 2554ci (Provveditorato -Sportelli -Corridoio 3° piano - Canone trimestrale € 118,23 ) -periodo 22.09.2023-21.12.2023	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
218	02/02/2024	85,56	0,00	85,56	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1010872676/2023 18° RATA -FOTOCOPIATRICI TA 4012I ( segreteria 3° piano e Giust.Alternativa) PERIODO 20/09/2023-19/12/2023	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
218	02/02/2024	85,56	0,00	85,56	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1010872676/2023 18° RATA -FOTOCOPIATRICI TA 4012I ( segreteria 3° piano e Giust.Alternativa) PERIODO 20/09/2023-19/12/2023	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
242	07/02/2024	147,32	0,00	147,32	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1010880619/2024 - 10/10 - 9/1/24 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SITO PRESSO L'UFF.SEGRETERIA I PIANO (ORA IIMP UFF. SIMONINI) - SEDE DI VIA VERDI PARMA	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
284	08/02/2024	93,27	0,00	93,27	ITD SOLUTIONS SPA	8°-9°-10° rate-canone noleggio 3 fotocopiatrici xerox versalink b703v produttività a e b concenz.consip 32 apparecchiature multifunzioni in noleggio (14/01/23-13/10/23 -mancasale-dir.annuo-rag) ft 23111553/2023 ;23111555/2023 ;23111556/202	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
284	08/02/2024	175,98	0,00	175,98	ITD SOLUTIONS SPA	8°-9°-10° rate-canone noleggio 3 fotocopiatrici xerox versalink b703v produttività a e b concenz.consip 32 apparecchiature multifunzioni in noleggio (14/01/23-13/10/23 -mancasale-dir.annuo-rag) ft 23111553/2023 ;23111555/2023 ;23111556/202	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
284	08/02/2024	175,98	0,00	175,98	ITD SOLUTIONS SPA	8°-9°-10° rate-canone noleggio 3 fotocopiatrici xerox versalink b703v produttività a e b concenz.consip 32 apparecchiature multifunzioni in noleggio (14/01/23-13/10/23 -mancasale-dir.annuo-rag) ft 23111553/2023 ;23111555/2023 ;23111556/202	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
284	08/02/2024	93,27	0,00	93,27	ITD SOLUTIONS SPA	8°-9°-10° rate-canone noleggio 3 fotocopiatrici xerox versalink b703v produttività a e b concenz.consip 32 apparecchiature multifunzioni in noleggio (14/01/23-13/10/23 -mancasale-dir.annuo-rag) ft 23111553/2023 ;23111555/2023 ;23111556/202	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
284	08/02/2024	179,47	0,00	179,47	ITD SOLUTIONS SPA	8°-9°-10° rate-canone noleggio 3 fotocopiatrici xerox versalink b703v produttività a e b concenz.consip 32 apparecchiature multifunzioni in noleggio (14/01/23-13/10/23 -mancasale-dir.annuo-rag) ft 23111553/2023 ;23111555/2023 ;23111556/202	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
284	08/02/2024	89,78	0,00	89,78	ITD SOLUTIONS SPA	8°-9°-10° rate-canone noleggio 3 fotocopiatrici xerox versalink b703v produttività a e b concenz.consip 32 apparecchiature multifunzioni in noleggio (14/01/23-13/10/23 -mancasale-dir.annuo-rag) ft 23111553/2023 ;23111555/2023 ;23111556/202	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
409	23/02/2024	4,85	0,00	4,85	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GENNAIO 2024 (A COPERTURA PU 28 - MOD. F24 EP)		243200	4201	Noleggi
410	23/02/2024	163,72	0,00	163,72	SI COMPUTER SPA	FATTURA N. P10 16/01/24 NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE SEDE DI PIACENZA QUARTO TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	326003	4201	Noleggi
544	20/03/2024	508,67	0,00	508,67	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI FEBBRAIO 2024 (A COPERTURA PU 41 - MOD. F24 EP)		243200	4201	Noleggi
513	14/03/2024	772,07	0,00	772,07	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	PROT.2023-ADERISC-11084056-19000PC -RIMBORSO SOMME RIVERSATE SU PARTITE OGGETTO DI ANNULLAMENTO EX ART.4 COMM.2 LETT.B DL 119/2018		361006	4399	Altri oneri finanziari
513	14/03/2024	1.670,12	0,00	1.670,12	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	PROT.2023-ADERISC-11084056-19000PC -RIMBORSO SOMME RIVERSATE SU PARTITE OGGETTO DI ANNULLAMENTO EX ART.4 COMM.2 LETT.B DL 119/2018		361006	4399	Altri oneri finanziari
513	14/03/2024	411,28	0,00	411,28	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	PROT.2023-ADERISC-11084056-19000PC -RIMBORSO SOMME RIVERSATE SU PARTITE OGGETTO DI ANNULLAMENTO EX ART.4 COMM.2 LETT.B DL 119/2018		361006	4399	Altri oneri finanziari
178	31/01/2024	5.647,24	0,00	5.647,24	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI DICEMBRE 2023 (A COPERTURA PU 7 - MOD. F24 EP)		121609	4403	I.V.A.
407	23/02/2024	3.009,47	0,00	3.009,47	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI GENNAIO 2024 (A COPERTURA PU 27 - MOD. F24 EP)		121609	4403	I.V.A.
543	20/03/2024	675,45	0,00	675,45	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI FEBBRAIO 2024 (A COPERTURA PU 40 - MOD. F24 EP)		121609	4403	I.V.A.

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 1° TRIM.2024 PER CODICE SIOPE - Art.4 bis D.Legs 33/2013						
N.Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Tipologia di spesa e ambito temporale di riferimento (*)	Categoria Spesa	Conto	Cod.Siope	Descrizione Siope
3	03/01/2024	34,00	0,00	34,00	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	BOLLI DIC/23/2023 - DICEMBRE 2023 - BOLLI SU MANDATI		327017	4499	Altri tributi
104	16/01/2024	77,46	0,00	77,46	TIM S.P.A.	FATTURA N. 7X04750639 11/10/23 FATT. OTTOBRE 2023 TEL. MOBILE PC: ANTICIPI PERIODO 6° BIMESTRE NOLEGGI E TCG; ABBONAMENTI AGOSTO-SETTEMBRE	Uscite correnti	327017	4499	Altri tributi
104	16/01/2024	0,04	0,00	0,04	TIM S.P.A.	FATTURA N. 7X04750639 11/10/23 FATT. OTTOBRE 2023 TEL. MOBILE PC: ANTICIPI PERIODO 6° BIMESTRE NOLEGGI E TCG; ABBONAMENTI AGOSTO-SETTEMBRE	Uscite correnti	327017	4499	Altri tributi
125	23/01/2024	1.709,90	0,00	1.709,90	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	IV TRIMESTRE 2023 - (PR) IMPOSTA DI BOLLO SU PRODOTTI FINANZIARI DOSSIER TITOLI 11/00404/4744051		327017	4499	Altri tributi
136	23/01/2024	5.860,86	0,00	5.860,86	IREN AMBIENTE SPA	SERVIZIO RIFIUTI URBANI E TEFA -2°SEMESTRE 2023 (12/07/2023-31/12/2023) REGGIO EMILIA - FT. 18602350000681/2023	Uscite correnti	327017	4499	Altri tributi
136	23/01/2024	293,04	0,00	293,04	IREN AMBIENTE SPA	SERVIZIO RIFIUTI URBANI E TEFA -2°SEMESTRE 2023 (12/07/2023-31/12/2023) REGGIO EMILIA - FT. 18602350000681/2023	Uscite correnti	327017	4499	Altri tributi
238	07/02/2024	2,00	0,00	2,00	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO -	2024/NDEL-5/2024 - RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELL'EMILIA, TENUTESI IL 29 E 13 DICEMBRE 2023	Uscite correnti	327017	4499	Altri tributi
285	08/02/2024	28,00	0,00	28,00	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	GENNAIO 2024 - BOLLI SU MANDATI		327017	4499	Altri tributi
356	19/02/2024	2,00	0,00	2,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 1023265540 19/10/23 INVII POSTALI SERVIZIO UNIVERSALE SEDE DI PIACENZA AGOSTO 2023 (CONTRATTO 40005511580 CONTO CONTRATTUALE 32245128-016)	Uscite correnti	327017	4499	Altri tributi
361	19/02/2024	2,00	0,00	2,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 1023271789 24/10/23 INVII POSTALI SERVIZIO UNIVERSALE SEDE DI PIACENZA MESE DI SETTEMBRE 2023 (CONTRATTO 40005511580 CONTO CONTRATTUALE 32245128-016)	Uscite correnti	327017	4499	Altri tributi
363	19/02/2024	2,00	0,00	2,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 1024013790 15/01/24 INVII POSTALI SERVIZIO UNIVERSALE SEDE DI PIACENZA NOVEMBRE 2023 (CONTRATTO 40005511580 CONTO CONTRATTUALE 32245128-016)	Uscite correnti	327017	4499	Altri tributi
406	23/02/2024	2.490,00	0,00	2.490,00	COMUNE DI PIACENZA	PRATICA 15580970 ANNO 2024 CANONE UNICO ANNUALE OCCUPAZIONE SOPRASSUOLO-SOTTOSUOLO E PASSO CARRABILE SEDE CAMERALE DI PIACENZA VIA CITTADELLA		327017	4499	Altri tributi
409	23/02/2024	586,09	0,00	586,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GENNAIO 2024 (A COPERTURA PU 28 - MOD. F24 EP)		243200	4499	Altri tributi
414	27/02/2024	318,00	0,00	318,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE CCIAA/BAR DELLA BORSA DI MELIS & C. (ANNUALITA' 01/02/2024-31/01/2025)		327017	4499	Altri tributi
455	28/02/2024	2,00	0,00	2,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 1024026767 29/01/24 INVII POSTALI SERVIZIO UNIVERSALE SEDE DI PIACENZA DICEMBRE 2023	Uscite correnti	327017	4499	Altri tributi
472	04/03/2024	24,00	0,00	24,00	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	FEBBRAIO 2024 - BOLLI SU MANDATI		327017	4499	Altri tributi
493	11/03/2024	7,87	0,00	7,87	IREN AMBIENTE PARMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	4060245000007/2024 - 1/1 - 30/6/2023 RICALCOLO E 1/7 - 12/7/2023 CALCOLO SERVIZIO RIFIUTI URBANI RELATIVO ALL'IMMOBILE DI VIA DEI MERCATI PARMA - FATTURA DI CHIUSURA DEL CONTRATTO N.0071350002	Uscite correnti	327017	4499	Altri tributi
518	18/03/2024	2.075,71	0,00	2.075,71	CONSORZIO BONIFICA PARMENSE	ANNO 2024 TASSA CONSORZIO DI BONIFICA PARMENSE (SEDE DI VIA VERDI E VIA DEI MERCATI - PARMA)		327017	4499	Altri tributi
518	18/03/2024	388,13	0,00	388,13	CONSORZIO BONIFICA PARMENSE	ANNO 2024 TASSA CONSORZIO DI BONIFICA PARMENSE (SEDE DI VIA VERDI E VIA DEI MERCATI - PARMA)		327017	4499	Altri tributi
530	18/03/2024	72,01	0,00	72,01	BANCA DITALIA	ANNO 2023 - RITENUTA FISCALE SU INTERESSI CONTO DI TESORERIA		327017	4499	Altri tributi
539	20/03/2024	33,27	0,00	33,27	BANCA DITALIA	ANNO 2023 - RITENUTA FISCALE SU INTERESSI CONTO DI TESORERIA EX CCIAA PARMA E PIACENZA		327017	4499	Altri tributi
580	28/03/2024	38,92	0,00	38,92	BANCA DITALIA	ANNO 2023 - RITENUTA FISCALE SU INTERESSI CONTO DI TESORERIA EX CCIAA REGGIO EMILIA		327017	4499	Altri tributi
172	29/01/2024	-5.174,14	-848,22	-4.325,92	VENTURINI ELISA	7/2024 - 8/2024 -1/2024 - 13/7 - 31/12/2023 - COMPENSO QUALE MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI	Uscite correnti	329009	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
172	29/01/2024	5.174,14	848,22	4.325,92	VENTURINI ELISA	7/2024 - 8/2024 -1/2024 - 13/7 - 31/12/2023 - COMPENSO QUALE MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI	Uscite correnti	329009	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
172	29/01/2024	206,96	0,00	206,96	VENTURINI ELISA	7/2024 - 8/2024 -1/2024 - 13/7 - 31/12/2023 - COMPENSO QUALE MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI	Uscite correnti	329009	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
172	29/01/2024	5.174,14	848,22	4.325,92	VENTURINI ELISA	7/2024 - 8/2024 -1/2024 - 13/7 - 31/12/2023 - COMPENSO QUALE MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI	Uscite correnti	329009	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
244	07/02/2024	292,40	0,00	292,40	CAVALLO ANTONIETTA	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL 15 E 29 GENNAIO 2024 - QUALE PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI		329009	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
244	07/02/2024	313,30	0,00	313,30	CAVALLO ANTONIETTA	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL 15 E 29 GENNAIO 2024 - QUALE PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI		329009	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
490	07/03/2024	171,50	0,00	171,50	CAVALLO ANTONIETTA	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL 19/02/2024 QUALE PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI		329009	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
552	22/03/2024	2.525,00	0,00	2.525,00	CARDINALI LORENZA	LIQUIDAZIONE I SEMESTRE 2023 PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI EX CCIAA DI PC		245009	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
552	22/03/2024	52,74	52,74	0,00	CARDINALI LORENZA	LIQUIDAZIONE I SEMESTRE 2023 PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI EX CCIAA DI PC		245009	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
552	22/03/2024	1.388,01	1.388,01	0,00	CARDINALI LORENZA	LIQUIDAZIONE I SEMESTRE 2023 PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI EX CCIAA DI PC		245009	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
581	28/03/2024	177,90	0,00	177,90	CAVALLO ANTONIETTA	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DELL' 11/03/2024 QUALE PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI		329009	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
551	22/03/2024	706,79	0,00	706,79	COMMISSIONI CAMERALI	LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONI OPERE EDILI 2023 EX CCIA ADI PR		329012	4507	Commissioni e Comitati
551	22/03/2024	53,30	53,30	0,00	COMMISSIONI CAMERALI	LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONI OPERE EDILI 2023 EX CCIA ADI PR		329012	4507	Commissioni e Comitati
551	22/03/2024	276,37	276,37	0,00	COMMISSIONI CAMERALI	LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONI OPERE EDILI 2023 EX CCIA ADI PR		329012	4507	Commissioni e Comitati
551	22/03/2024	0,29	0,29	0,00	COMMISSIONI CAMERALI	LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONI OPERE EDILI 2023 EX CCIA ADI PR		329012	4507	Commissioni e Comitati
551	22/03/2024	13,25	13,25	0,00	COMMISSIONI CAMERALI	LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONI OPERE EDILI 2023 EX CCIA ADI PR		329012	4507	Commissioni e Comitati
575	26/03/2024	127.428,43	0,00	127.428,43	FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL	FATTPA 25_24/2024 FATTURA A SALDO PER LAVORI DI RINNOVAMENTO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SEDE DI PARMA.	Uscite in conto capitale	111004	5102	Fabbricati
575	26/03/2024	28.535,20	0,00	28.535,20	FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL	FATTPA 25_24/2024 FATTURA A SALDO PER LAVORI DI RINNOVAMENTO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SEDE DI PARMA.	Uscite in conto capitale	111004	5102	Fabbricati

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 1° TRIM.2024 PER CODICE SIOPE - Art.4 bis D.Legs 33/2013						
N.Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Tipologia di spesa e ambito temporale di riferimento (*)	Categoria Spesa	Conto	Cod.Siope	Descrizione Siope
27	08/01/2024	810,38	0,00	810,38	TECNOSERVICECAMERE SCPA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELETTRICA PIANO TERRA E PIANO AMMEZZATO - SEDE RE - FT. 2830/2023	Uscite in conto capitale	111100	5103	Impianti e macchinari
29	08/01/2024	4.970,70	0,00	4.970,70	TECNOSERVICECAMERE SCPA	RIPRISTINO FUNZIONAMENTO VRV DAIKIN MEDIANTE SOSTITUZIONE DEL COMPRESSORE INVERTER E DELLA SCHEDA INVERTER PCB - RE - FT. 2831/2023	Uscite in conto capitale	111004	5103	Impianti e macchinari
29	08/01/2024	0,20	0,00	0,20	TECNOSERVICECAMERE SCPA	RIPRISTINO FUNZIONAMENTO VRV DAIKIN MEDIANTE SOSTITUZIONE DEL COMPRESSORE INVERTER E DELLA SCHEDA INVERTER PCB - RE - FT. 2831/2023	Uscite in conto capitale	111004	5103	Impianti e macchinari
139	23/01/2024	1.829,80	0,00	1.829,80	SOCIETA' COOP.VA BILANCIAM CAMPOGALLIANO	FORNITURA CERTIFICAZIONI LAT SU CAMPIONI DI MASSA E DI VOLUME IN USO ALL'U.O. METROLOGIA LEGALE - RE - (DA INVENTARIARE) - FT. 12120/2024	Uscite in conto capitale	111216	5103	Impianti e macchinari
139	23/01/2024	95,50	0,00	95,50	SOCIETA' COOP.VA BILANCIAM CAMPOGALLIANO	FORNITURA CERTIFICAZIONI LAT SU CAMPIONI DI MASSA E DI VOLUME IN USO ALL'U.O. METROLOGIA LEGALE - RE - (DA INVENTARIARE) - FT. 12120/2024	Uscite in conto capitale	111216	5103	Impianti e macchinari
279	07/02/2024	270,00	0,00	270,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 23016565/2024 IV TRIM 2023- AMPLIAM.HOSTING CENTRALE PERSONALIZZATO (90/mese per n.1 Server Intelligenza artif.) (DA INVENTARIARE)	Uscite in conto capitale	111100	5103	Impianti e macchinari
409	23/02/2024	423,57	0,00	423,57	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GENNAIO 2024 (A COPERTURA PU 28 - MOD. F24 EP)		243200	5103	Impianti e macchinari
464	04/03/2024	7.160,00	0,00	7.160,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	ft. 1000 VVA 24001153/2024 Una Tantum Attivazione Rete LAN - REGGIO EMILIA (sedi P.zza Vittoria e Via Crispi) - offerta n.B21642 del 14.03.2023	Uscite in conto capitale	111100	5103	Impianti e macchinari
544	20/03/2024	59,40	0,00	59,40	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI FEBBRAIO 2024 (A COPERTURA PU 41 - MOD. F24 EP)		243200	5103	Impianti e macchinari
41	10/01/2024	6.000,00	0,00	6.000,00	CASSIERE DELLA CAMERA SEDE TERRITORIALE DI PARMA	ANNO 2024 - ANTICIPO FONDO CASSA CAMERA DELL'EMILIA SEDE DI PARMA		122003	7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti
156	29/01/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	CASSIERE DELLA CAMERA SEDE TERRITORIALE DI PIACENZA	ANTICIPO FONDO CASSA ANNO 2024 SEDE DI PIACENZA CASSIERE PAOLA CIVARDI		122003	7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti
114	22/01/2024	97,70	0,00	97,70	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - BOLOGNA	RIVERSAMENTO IMPORTI ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DELL'EMILIA PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE (GIORDANI ALBERTO - GRDLRT61B09A944S E PILATO MARCO - PLTMRC73D14A944R)		247000	7500	Altre operazioni finanziarie
128	23/01/2024	48,80	0,00	48,80	FIGONI FERNANDO	RIMBORSO SPESE PER AVVIO PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE NEI CONFRONTI DI ASL PIACENZA E PARROCCHIA DI SAN NICOLA DI ROTTOFRENO - VERSAMENTO EFFETTUATO TRAMITE PAGOPA ( IUV: 9700000000722036 ) IN DATA 28/12/2023		247000	7500	Altre operazioni finanziarie
154	25/01/2024	118,00	0,00	118,00	SALSI MARIA PAOLA	RESTITUZIONE BOLLI IN QUANTO GIA' CORRISPOSTI ALL'A.E.PER FERRI REMO E C. SAS, (DEPOSITO ATTO DI SUBENTRO DI EREDE DI SOCIO DEFUNTO PROT. 180212/23) E PEDEMONTANA SNC (DEPOSITO ATTO DI SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA' PROT.180248/23)		247006	7500	Altre operazioni finanziarie
162	29/01/2024	48,80	0,00	48,80	BACCHETTA ALESSANDRO	RIMBORSO SPESE PER AVVIO PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE PER IL PROCEDIMENTO AMENDOLARA SRL/AXA ASSICURAZIONI SPA - VERSAMENTO EFFETTUATO TRAMITE BONIFICO BANCARIO IN DATA 06/09/2023		247000	7500	Altre operazioni finanziarie
287	08/02/2024	33,55	0,00	33,55	AZIENDA SPECIALE SERVIZI BASSA REGGIANA	RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO (VEDI REV.LE 39/24 - PROV. ENTRATA N. 1073 DEL 06/02/24) PER ACQUISTO DI N. 1 LISTINO PREZZI OPERE EDILI		247000	7500	Altre operazioni finanziarie
400	21/02/2024	65,00	0,00	65,00	GRANELLI STEFANO	RESTITUZIONE DIRITTI E BOLLI VERSATI ERRONEAMENTE IN QUANTO NON E' STATA RICONOSCIUTA LA QUALIFICA DI START-UP (CHE PREVEDE L'ESENZIONE)		247006	7500	Altre operazioni finanziarie
414	27/02/2024	318,00	0,00	318,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE CCIAA/BAR DELLA BORSA DI MELIS & C. (ANNUALITA' 01/02/2024-31/01/2025)		121526	7500	Altre operazioni finanziarie
421	27/02/2024	2.265,00	0,00	2.265,00	ANTEA SRL - INSURANCE BROKERS	CIG Z903DC44CF - CASALEGNO ASSICURAZIONI SRL POLIZZA 203447176 AUTO FLOTTE RC/TERZI E CORPO VEICOLI TERRESTRI LIBRO MATRICOLA (RIADDEBITO IMPORTO IN QUANTO NEL M.TO 374/24 L'IBAN ERA ERRATO - IMPORTO RESTITUITO DA ANTEA VEDI REV.LE INCASSO 64/24 ALL.TA)		247000	7500	Altre operazioni finanziarie
462	28/02/2024	493.881,25	0,00	493.881,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO BOLLO VIRTUALE RATA DI FEBBRAIO 2024 - 0106 (A COPERTURA PU 32 - MOD. F24 EP)		247006	7500	Altre operazioni finanziarie
576	26/03/2024	32,00	0,00	32,00	PEZZOLA LUIGI	RIMBORSO BONIFICO PER RINNOVO PUNZONE PC 18 ANNO 2024 - PAGAMENTO RIPETUTO CORRETTAMENTE A MEZZO PAGOPA		247000	7500	Altre operazioni finanziarie