

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 2° 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
861	16/05/2024	85,00	0,00	85,00	TECNOGRAF SRL	205/2024 2024 - FORNITURA STAMPATI PER LA SEDE DI REGGIO EMILIA E PARMA (BUSTE VARIE PER ENTRAMBE LE SEDI E BLOCCHI VERBALE DISPEZIONE UFF. METRICO DI FR)	Uscite correnti	327006	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
861	16/05/2024	360,00	0,00	360,00	TECNOGRAF SRL	205/2024 2024 - FORNITURA STAMPATI PER LA SEDE DI REGGIO EMILIA E PARMA (BUSTE VARIE PER ENTRAMBE LE SEDI E BLOCCHI VERBALE DISPEZIONE UFF. METRICO DI FR)	Uscite correnti	327006	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
861	16/05/2024	1.040,00	0,00	1.040,00	TECNOGRAF SRL	205/2024 2024 - FORNITURA STAMPATI PER LA SEDE DI REGGIO EMILIA E PARMA (BUSTE VARIE PER ENTRAMBE LE SEDI E BLOCCHI VERBALE DISPEZIONE UFF. METRICO DI FR)	Uscite correnti	327006	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
915	23/05/2024	1.560,00	0,00	1.560,00	COPY SERVICE DI ALESSIO P. & C. SNC	FT. 64/PA/2024 - FORNITURA DI N.480 RISME DI CARTA PER FOTOCOPIE	Uscite correnti	327006	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
587	02/04/2024	173,07	0,00	173,07	GRUPPO SAE (SAPERE AUDE EDITORI) SPA	100038/2024 - 2024 - ABBONAMENTO ON LINE AL QUOTIDIANO DIGITALE "LA GAZZETTA DI REGGIO" PER 12 MESI	Uscite correnti	327000	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
589	02/04/2024	191,35	0,00	191,35	EDITORIALE LIBERTA' SPA	19 PA/2024 - 2024 - ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO DIGITALE LOCALE "LA LIBERTA"	Uscite correnti	327000	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
689	17/04/2024	173,07	0,00	173,07	ROBIN SRL - EX MONRIF NET S.R.L.	PA00080/2024/2024 - 2024 - ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO DIGITALE "IL RESTO DEL CARLINO"	Uscite correnti	327000	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
717	26/04/2024	182,68	0,00	182,68	GAZZETTA DI PARMA SRL	V6-170/2024 2023 - ABBONAMENTO ANNUALE PLUS QUOTIDIANO DIGITALE "GAZZETTA DI PARMA"	Uscite correnti	327000	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
805	08/05/2024	495,57	0,00	495,57	GIUFFRE FRANCIS LEFEBVRE SPA	V20043772/2024/2024 2024 - ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI "MEMENTOPIU" TOP FISCALE + LAVORO ANNO 2024"	Uscite correnti	327000	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
805	08/05/2024	280,00	0,00	280,00	GIUFFRE FRANCIS LEFEBVRE SPA	V20043772/2024/2024 2024 - ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI "MEMENTOPIU" TOP FISCALE + LAVORO ANNO 2024"	Uscite correnti	327000	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
805	08/05/2024	500,00	0,00	500,00	GIUFFRE FRANCIS LEFEBVRE SPA	V20043772/2024/2024 2024 - ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI "MEMENTOPIU" TOP FISCALE + LAVORO ANNO 2024"	Uscite correnti	327000	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
863	16/05/2024	288,44	0,00	288,44	RCS MEDIAGROUP SPA	0000803503/2024 - 2024 - ABBONAMENTO ON-LINE AL QUOTIDIANO DIGITALE "IL CORRIERE DELLA SERA" SERVIZI DIGITALI E NAVIGAZIONE	Uscite correnti	327000	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
864	16/05/2024	245,00	0,00	245,00	MAGGIOLI S.P.A.	3000011513/2024 - ABBONAMENTO PER L'ANNO 2024 ALLA RIVISTA CARTACEA+DIGITALE "APPALTI&CONTRATTI"	Uscite correnti	327000	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
870	17/05/2024	21,49	0,00	21,49	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI APRILE 2024 (A COPERTURA PU 71 - MOD. F24 EP)		243200	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
639	11/04/2024	3.920,00	0,00	3.920,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P.A.	1000 VDT 24000261/2024-1000 VDT 24000262/2024: 2024 - ACQUISTO N. 2000 SMART CARD PER LA SEDE DI PIACENZA	Uscite correnti	327001	2104	Altri materiali di consumo
639	11/04/2024	4.080,00	0,00	4.080,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P.A.	1000 VDT 24000261/2024-1000 VDT 24000262/2024: 2024 - ACQUISTO N. 2000 SMART CARD PER LA SEDE DI PIACENZA	Uscite correnti	327001	2104	Altri materiali di consumo
710	22/04/2024	37.912,60	0,00	37.912,60	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI MARZO 2024 (A COPERTURA PU 52 - MOD. F24 EP)		243200	2104	Altri materiali di consumo
870	17/05/2024	1.760,00	0,00	1.760,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI APRILE 2024 (A COPERTURA PU 71 - MOD. F24 EP)		243200	2104	Altri materiali di consumo
1107	24/06/2024	3.675,00	0,00	3.675,00	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO -	2024/FESP-156 - FORNITURA N.10.500 CERTIFICATI DI ORIGINE (DAL D/353001 AL 363500) , N.70 CARNET ATA BASE (DAL 184067 AL 184086 E DAL 184297 AL 184346) E 85 CARNET ATA STANDARD (DAL 187452 AL 187536) PER LE TRE SEDI TERRITORIALI (PR-PC-RE)	Uscite correnti	327012	2104	Altri materiali di consumo
1107	24/06/2024	3.850,00	0,00	3.850,00	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO -	2024/FESP-156 - FORNITURA N.10.500 CERTIFICATI DI ORIGINE (DAL D/353001 AL 363500) , N.70 CARNET ATA BASE (DAL 184067 AL 184086 E DAL 184297 AL 184346) E 85 CARNET ATA STANDARD (DAL 187452 AL 187536) PER LE TRE SEDI TERRITORIALI (PR-PC-RE)	Uscite correnti	327007	2104	Altri materiali di consumo
1107	24/06/2024	6.460,00	0,00	6.460,00	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO -	2024/FESP-156 - FORNITURA N.10.500 CERTIFICATI DI ORIGINE (DAL D/353001 AL 363500) , N.70 CARNET ATA BASE (DAL 184067 AL 184086 E DAL 184297 AL 184346) E 85 CARNET ATA STANDARD (DAL 187452 AL 187536) PER LE TRE SEDI TERRITORIALI (PR-PC-RE)	Uscite correnti	327007	2104	Altri materiali di consumo
1108	24/06/2024	10,00	0,00	10,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VDT 24000401/2024 ACQUISTO 5 RISME DI CARTA FILIGRANATA E 10 BOLLINI PER CERTIFICATI ORDINARI PER LA SEDE DI REGGIO EMILIA	Uscite correnti	327001	2104	Altri materiali di consumo
1108	24/06/2024	125,00	0,00	125,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VDT 24000401/2024 ACQUISTO 5 RISME DI CARTA FILIGRANATA E 10 BOLLINI PER CERTIFICATI ORDINARI PER LA SEDE DI REGGIO EMILIA	Uscite correnti	327001	2104	Altri materiali di consumo
1113	25/06/2024	6.207,36	0,00	6.207,36	PROMO RIGENERA SRL	577/2024PA/2024 - MAGGIO 2024 - FORNITURA TONER PER LE TRE SEDI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELL'EMILIA	Uscite correnti	327009	2104	Altri materiali di consumo
1078	14/06/2024	300,00	0,00	300,00	DIGITALPA SRL	E/951/2024 - INIZIATIVA FORMATIVA DENOMINATA "TRASPARENZA & APPALTI: GUIDA OPERATIVA AGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE" - PARTECIPAZIONE DELLA DOTT.SSA P.MEZZADRI	Uscite correnti	325084	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1104	21/06/2024	1.700,00	0,00	1.700,00	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	658.24/2024 - GIUGNO 2024 - CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE "GESTIONE DELLA LEADERSHIP NELLA PA"	Uscite correnti	325084	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
710	22/04/2024	298,32	0,00	298,32	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI MARZO 2024 (A COPERTURA PU 52 - MOD. F24 EP)		243200	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1102	20/06/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	TRMEDIA SRL	FT. 884/2024 SALDO 4° TRANCE 2023 - PRODUZIONE ED EMISSIONE FORMAT SU TELEREGGIO ORIENTAMENTO AL LAVORO ED ALL'ECONOMIA - REGISTRAZIONE CONTABILE N.12622 DEL 29/12/2023	Uscite correnti	240008	2112	Spese per pubblicità
585	02/04/2024	7,38	0,00	7,38	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE SPA	2129001189/2024 ; 2129001089/2024 ; 2129001090/2024 ; FEBB.2024 - APERTURA/CHIUSURA E TELEALLARME SEDE DI VIA VERDI A PARMA E RONDE AGGIUNTIVE (N.3) NELLA NOTTE TRA IL 28 E 29/2/2024 SEMPRE SEDE DI VIA VERDI	Uscite correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
585	02/04/2024	47,16	0,00	47,16	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE SPA	2129001189/2024 ; 2129001089/2024 ; 2129001090/2024 ; FEBB.2024 - APERTURA/CHIUSURA E TELEALLARME SEDE DI VIA VERDI A PARMA E RONDE AGGIUNTIVE (N.3) NELLA NOTTE TRA IL 28 E 29/2/2024 SEMPRE SEDE DI VIA VERDI	Uscite correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
585	02/04/2024	443,94	0,00	443,94	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE SPA	2129001189/2024 ; 2129001089/2024 ; 2129001090/2024 ; FEBB.2024 - APERTURA/CHIUSURA E TELEALLARME SEDE DI VIA VERDI A PARMA E RONDE AGGIUNTIVE (N.3) NELLA NOTTE TRA IL 28 E 29/2/2024 SEMPRE SEDE DI VIA VERDI	Uscite correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
631	04/04/2024	200,00	0,00	200,00	CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	FT. 5079/2024 FEBBRAIO 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
686	16/04/2024	7.577,04	0,00	7.577,04	TECNOSERVICECAMERE SCPA	559/365/595/2024 ; 3113/2024 ; SERVIZIO PULIZIE EXTRA GIENN.24 - CANONE PULIZIE FEBB.24 E MAR.24 - DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE D'ESECUZIONE NEI LAVORI DI RINNOVAMENTO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SEDE DI VIA VERDI	Uscite correnti	325010	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 2° 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
686	16/04/2024	225,00	0,00	225,00	TECNOSERVICECAMERE SCPA	559/365/595/2024 ; 3113/2024 ; SERVIZIO PULIZIE EXTRA GENN 24 - CANONE PULIZIE FEBB.24 E MAR.24 - DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE D'ESECUZIONE NEI LAVORI DI RINNOVAMENTO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SEDE DI VIA VERDI	Uscite correnti	325010	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
686	16/04/2024	7.577,04	0,00	7.577,04	TECNOSERVICECAMERE SCPA	559/365/595/2024 ; 3113/2024 ; SERVIZIO PULIZIE EXTRA GENN 24 - CANONE PULIZIE FEBB.24 E MAR.24 - DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE D'ESECUZIONE NEI LAVORI DI RINNOVAMENTO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SEDE DI VIA VERDI	Uscite correnti	325010	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
687	17/04/2024	47,16	0,00	47,16	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE SPA	2129001721/2129001877/2024: MARZO 2024 SERVIZIO DI TELEALLARME E APERTURA/CHIUSURA SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
687	17/04/2024	433,37	0,00	433,37	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE SPA	2129001721/2129001877/2024: MARZO 2024 SERVIZIO DI TELEALLARME E APERTURA/CHIUSURA SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
708	22/04/2024	47,49	0,00	47,49	SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	SERVIZIO DI TELEVIGILANZA PRESSO LA SEDE CCIAA DI PIACENZA - 3° E 4° TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	240008	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
708	22/04/2024	100,00	0,00	100,00	SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	SERVIZIO DI TELEVIGILANZA PRESSO LA SEDE CCIAA DI PIACENZA - 3° E 4° TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	240008	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
708	22/04/2024	-0,74	0,00	-0,74	SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	SERVIZIO DI TELEVIGILANZA PRESSO LA SEDE CCIAA DI PIACENZA - 3° E 4° TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	240008	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
708	22/04/2024	47,49	0,00	47,49	SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	SERVIZIO DI TELEVIGILANZA PRESSO LA SEDE CCIAA DI PIACENZA - 3° E 4° TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
708	22/04/2024	100,00	0,00	100,00	SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	SERVIZIO DI TELEVIGILANZA PRESSO LA SEDE CCIAA DI PIACENZA - 3° E 4° TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
708	22/04/2024	-0,74	0,00	-0,74	SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	SERVIZIO DI TELEVIGILANZA PRESSO LA SEDE CCIAA DI PIACENZA - 3° E 4° TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
710	22/04/2024	599,56	0,00	599,56	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI MARZO 2024 (A COPERTURA PU 52 - MOD. F24 EP)		243200	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
776	06/05/2024	2.725,27	13,63	2.711,64	CICLAT SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA STABILE	FATTURA N. 11/0001258 06/03/24 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE CAMERALE DI PIACENZA FEBBRAIO 2024	Uscite correnti	325010	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
779	06/05/2024	4.843,23	0,00	4.843,23	TECNOSERVICECAMERE SCPA	FT. 369/2024 FEBBRAIO 2024 - SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE, PULIZIE E RECEPTION SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325010	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
779	06/05/2024	6.998,46	0,00	6.998,46	TECNOSERVICECAMERE SCPA	FT. 369/2024 FEBBRAIO 2024 - SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE, PULIZIE E RECEPTION SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325077	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
780	06/05/2024	4.843,23	0,00	4.843,23	TECNOSERVICECAMERE SCPA	FT. 597/2024 - MARZO 2024 - SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE, PULIZIE E RECEPTION SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325010	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
780	06/05/2024	6.998,46	0,00	6.998,46	TECNOSERVICECAMERE SCPA	FT. 597/2024 - MARZO 2024 - SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE, PULIZIE E RECEPTION SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325077	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
816	09/05/2024	200,00	0,00	200,00	CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	FT. 8743/2024 - MARZO 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
865	16/05/2024	2.725,27	13,63	2.711,64	CICLAT SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA STABILE	FATTURA N. 11/0001816 04/04/24 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE CAMERALE DI PIACENZA MARZO 2024	Uscite correnti	325010	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
870	17/05/2024	323,97	0,00	323,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI APRILE 2024 (A COPERTURA PU 71 - MOD. F24 EP)		243200	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
914	23/05/2024	200,00	0,00	200,00	CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	10896/2024 APRILE 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
918	23/05/2024	2.725,27	13,63	2.711,64	CICLAT SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA STABILE	FATTURA N.11.0002524/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DI PIACENZA ( APRILE 2024 )	Uscite correnti	325010	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
989	05/06/2024	47,16	0,00	47,16	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE SPA	2129002473/2024 ; 2129002729/2024 - APRILE 2024 - SERVIZIO DI TELEALLARME E APERTURA/CHIUSURA SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
989	05/06/2024	422,80	0,00	422,80	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE SPA	2129002473/2024 ; 2129002729/2024 - APRILE 2024 - SERVIZIO DI TELEALLARME E APERTURA/CHIUSURA SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1034	12/06/2024	270,00	0,00	270,00	TECNOSERVICECAMERE SCPA	764/848/1121/849/2024: ANNO 2024 SEDE PARMA - GEST. INTEGR. SICUREZZA SUL LAVORO (10%)- GENN/FEB 24, MANUTENZIONE EXTRA - DIREZIONE LAVORI, COORD.SICUREZZA, SUP.AL RUP PER RIQUALIFCAZ.IMPIANTO CONDIZ.VIA VERDI -FEBB.24, PULIZIA PRESSO CENTRO AGR.ALIM.	Uscite correnti	325010	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1077	14/06/2024	180,00	0,00	180,00	TECNOSERVICECAMERE SCPA	850/2024 MARZO 2024 - PULIZIA SETTIMANALE LOCALI CENTRO AGRO-ALIMENTARE A PARMA	Uscite correnti	325010	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1089	20/06/2024	465,08	0,00	465,08	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE SPA	2129003175/2024-2129003324/2024: MAGGIO 2024 - SERVIZIO DI TELEALLARME E APERTURA/CHIUSURA SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1089	20/06/2024	47,16	0,00	47,16	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE SPA	2129003175/2024-2129003324/2024: MAGGIO 2024 - SERVIZIO DI TELEALLARME E APERTURA/CHIUSURA SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1091	20/06/2024	7.577,04	0,00	7.577,04	TECNOSERVICECAMERE SCPA	899/2024 - APRILE 2024 - CANONE SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO LA SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325010	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1105	21/06/2024	4.843,23	0,00	4.843,23	TECNOSERVICECAMERE SCPA	FT. 903/2024 - APRILE 2024 - SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE, PULIZIE E RECEPTION SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325010	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1105	21/06/2024	6.998,46	0,00	6.998,46	TECNOSERVICECAMERE SCPA	FT. 903/2024 - APRILE 2024 - SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE, PULIZIE E RECEPTION SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325077	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1112	25/06/2024	22,14	0,00	22,14	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE SPA	2129003176/2024 - MAGGIO 2024 - ISPEZIONI (INFERIORI AI 10 MIN) RICHIESTE DAL 28/05 AL 31/05 PER LE VIE BREVI, PER LA MANCATA ATTIVAZIONE DEL PONTE RADIO CON LA CENTRALE OPERATIVA PER UN MALFUNZIONAMENTO DEL SISTEMA.	Uscite correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1117	25/06/2024	7.577,04	0,00	7.577,04	TECNOSERVICECAMERE SCPA	1155/900/1111/901/2024 - MARZO/MAGGIO 2024 - CANONE PULIZIE E PULIZIE EXTRA SEDE DI VIA VERDI, CANONE SERVIZIO MANUT. E CONDIZIONE IMPIANTI DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325010	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1117	25/06/2024	180,00	0,00	180,00	TECNOSERVICECAMERE SCPA	1155/900/1111/901/2024 - MARZO/MAGGIO 2024 - CANONE PULIZIE E PULIZIE EXTRA SEDE DI VIA VERDI, CANONE SERVIZIO MANUT. E CONDIZIONE IMPIANTI DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325010	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1121	26/06/2024	2.725,27	13,63	2.711,64	CICLAT SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA STABILE	FATTURA N. 11/0002907 05/06/24 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DI PIACENZA MAGGIO 2024	Uscite correnti	325010	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1138	26/06/2024	6.998,46	0,00	6.998,46	TECNOSERVICECAMERE SCPA	FT. 1157/2024 - MAGGIO 2024 - SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE, PULIZIE E RECEPTION SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325077	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 2° 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
1138	26/06/2024	4.843,23	0,00	4.843,23	TECNOSERVICECAMERE SCPA	FT. 1157/2024 - MAGGIO 2024 - SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE, PULIZIE E RECEPTION SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325010	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1139	26/06/2024	200,00	0,00	200,00	CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	FT. 14432/2024 - MAGGIO 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
586	02/04/2024	2.022,16	0,00	2.022,16	PELEGRINI SPA	24CP0000947/2024 - FEBBRAIO 2024 - BUONI PASTO MATURATI DAI DIPENDENTI DELLA SEDE DI PARMA (N.31 COMM. E N. 314 IST)	Uscite correnti	325085	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
586	02/04/2024	199,64	0,00	199,64	PELEGRINI SPA	24CP0000947/2024 - FEBBRAIO 2024 - BUONI PASTO MATURATI DAI DIPENDENTI DELLA SEDE DI PARMA (N.31 COMM. E N. 314 IST)	Uscite correnti	325085	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
710	22/04/2024	150,43	0,00	150,43	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI MARZO 2024 (A COPERTURA PU 52 - MOD. F24 EP)		243200	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
774	03/05/2024	1.249,36	0,00	1.249,36	PELEGRINI SPA	FATTURA N. 24CP00001024 12/03/24 FORNITURA N. 194 BUONI PASTO ELETTRONICI ORDINE N. 528006 DEL 08/03/2024 DIPENDENTI SEDE DI PIACENZA (maturati febbraio 2024)	Uscite correnti	325085	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
782	06/05/2024	2.112,32	0,00	2.112,32	PELEGRINI SPA	FT. 24CP00001066/2024 - FEBBRAIO 2024 - BUONI PASTO MATURATI DAI DIPENDENTI DELLA SEDE DI REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325085	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
804	08/05/2024	1.835,40	0,00	1.835,40	PELEGRINI SPA	24CP00001711/2024 - MARZO 2024 - BUONI PASTO MATURATI DAI DIPENDENTI DELLA SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325085	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
804	08/05/2024	212,52	0,00	212,52	PELEGRINI SPA	24CP00001711/2024 - MARZO 2024 - BUONI PASTO MATURATI DAI DIPENDENTI DELLA SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325085	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
815	09/05/2024	1.043,28	0,00	1.043,28	PELEGRINI SPA	FATTURA N. 24CP00001627 10/04/24 FORNITURA N. 162 BUONI PASTO ELETTRONICI ORDINE N. 535241 DEL 08/04/2024 DIPENDENTI SEDE DI PIACENZA (maturati marzo 2024)	Uscite correnti	325085	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
817	09/05/2024	1.816,08	0,00	1.816,08	PELEGRINI SPA	FT. 24CP00001621/2024 - MARZO 2024 - BUONI PASTO MATURATI DAI DIPENDENTI DELLA SEDE DI REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325085	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
870	17/05/2024	80,89	0,00	80,89	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI APRILE 2024 (A COPERTURA PU 52 - MOD. F24 EP)		243200	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
899	21/05/2024	1.764,56	0,00	1.764,56	PELEGRINI SPA	24CP00002487/2024 - APRILE 2024 - BUONI PASTO MATURATI DAI DIPENDENTI DELLA SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325085	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
899	21/05/2024	161,00	0,00	161,00	PELEGRINI SPA	24CP00002487/2024 - APRILE 2024 - BUONI PASTO MATURATI DAI DIPENDENTI DELLA SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325085	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1081	18/06/2024	1.732,36	0,00	1.732,36	PELEGRINI SPA	FT. 24CP00002560/2024 - APRILE 2024 - BUONI PASTO MATURATI DAI DIPENDENTI DELLA SEDE DI REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325085	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1083	19/06/2024	933,80	0,00	933,80	PELEGRINI SPA	FATTURA N. 24CP00002610 16/05/24 FORNITURA N. 145 BUONI PASTO ELETTRONICI ORDINE N. 545082 DEL 14/05/2024 DIPENDENTI SEDE DI PIACENZA (maturati aprile 2024)	Uscite correnti	325085	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1090	20/06/2024	1.957,75	0,00	1.957,75	PELEGRINI SPA	24CP00003313/2024 - MAGGIO 2024 - BUONI PASTO MATURATI DAI DIPENDENTI DELLA SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325085	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1090	20/06/2024	193,21	0,00	193,21	PELEGRINI SPA	24CP00003313/2024 - MAGGIO 2024 - BUONI PASTO MATURATI DAI DIPENDENTI DELLA SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325085	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1110	25/06/2024	1.184,96	0,00	1.184,96	PELEGRINI SPA	FATTURA N. 24CP00003363 12/06/24 FORNITURA N. 184 BUONI PASTO ELETTRONICI ORDINE N. 551836 DEL 10/06/2024 DIPENDENTI SEDE DI PIACENZA (maturati maggio 2024)	Uscite correnti	325085	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1136	26/06/2024	2.073,68	0,00	2.073,68	PELEGRINI SPA	FT. 24CP00003496/2024 - MAGGIO 2024 - BUONI PASTO MATURATI DAI DIPENDENTI DELLA SEDE DI REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325085	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
710	22/04/2024	137,33	0,00	137,33	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI MARZO 2024 (A COPERTURA PU 52 - MOD. F24 EP)		243200	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
727	26/04/2024	370,00	0,00	370,00	TIM S.P.A.	8H00301680/2024 - FEBB/MAR 2024 - 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
727	26/04/2024	0,28	0,00	0,28	TIM S.P.A.	8H00301680/2024 - FEBB/MAR 2024 - 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
930	24/05/2024	74,78	0,00	74,78	TIM S.P.A.	4220524800016520/2024-8H00302280/2024- FEBB/MAR 2024- LINEA CENTRALINO E FAX PRESSO LA SEDE DI VIA VERDI E LINEA DATI TDS 1 G A SERVIZIO DELLA SEDE DI VIA DEI MERCATI A PARMA	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
930	24/05/2024	-2,80	0,00	-2,80	TIM S.P.A.	4220524800016520/2024-8H00302280/2024- FEBB/MAR 2024- LINEA CENTRALINO E FAX PRESSO LA SEDE DI VIA VERDI E LINEA DATI TDS 1 G A SERVIZIO DELLA SEDE DI VIA DEI MERCATI A PARMA	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
930	24/05/2024	564,00	0,00	564,00	TIM S.P.A.	4220524800016520/2024-8H00302280/2024- FEBB/MAR 2024- LINEA CENTRALINO E FAX PRESSO LA SEDE DI VIA VERDI E LINEA DATI TDS 1 G A SERVIZIO DELLA SEDE DI VIA DEI MERCATI A PARMA	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
967	28/05/2024	8,00	0,00	8,00	TIM S.P.A.	FATTURE N. 8H00297615 N. 8H00300818 11/04/24 TEL. FISSA INTERCENT-ER 2022 SEDE DI PIACENZA ABBONAMENTI E TRAFFICO FEBBRAIO-MARZO 2024	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
967	28/05/2024	0,56	0,00	0,56	TIM S.P.A.	FATTURE N. 8H00297615 N. 8H00300818 11/04/24 TEL. FISSA INTERCENT-ER 2022 SEDE DI PIACENZA ABBONAMENTI E TRAFFICO FEBBRAIO-MARZO 2024	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
967	28/05/2024	90,72	0,00	90,72	TIM S.P.A.	FATTURE N. 8H00297615 N. 8H00300818 11/04/24 TEL. FISSA INTERCENT-ER 2022 SEDE DI PIACENZA ABBONAMENTI E TRAFFICO FEBBRAIO-MARZO 2024	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
968	28/05/2024	42,60	0,00	42,60	TIM S.P.A.	FATTURA N. 7X01579663 11/04/24 TEL. MOBILE INTERCENT-ER 2022 PIACENZA: ABBONAMENTI E TRAFFICO FEBBRAIO-MARZO NOLEGGI E TCG 3° BIMESTRE 2024	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
968	28/05/2024	4,14	0,00	4,14	TIM S.P.A.	FATTURA N. 7X01579663 11/04/24 TEL. MOBILE INTERCENT-ER 2022 PIACENZA: ABBONAMENTI E TRAFFICO FEBBRAIO-MARZO NOLEGGI E TCG 3° BIMESTRE 2024	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
968	28/05/2024	16,66	0,00	16,66	TIM S.P.A.	FATTURA N. 7X01579663 11/04/24 TEL. MOBILE INTERCENT-ER 2022 PIACENZA: ABBONAMENTI E TRAFFICO FEBBRAIO-MARZO NOLEGGI E TCG 3° BIMESTRE 2024	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
968	28/05/2024	0,20	0,00	0,20	TIM S.P.A.	FATTURA N. 7X01579663 11/04/24 TEL. MOBILE INTERCENT-ER 2022 PIACENZA: ABBONAMENTI E TRAFFICO FEBBRAIO-MARZO NOLEGGI E TCG 3° BIMESTRE 2024	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
968	28/05/2024	0,96	0,00	0,96	TIM S.P.A.	FATTURA N. 7X01579663 11/04/24 TEL. MOBILE INTERCENT-ER 2022 PIACENZA: ABBONAMENTI E TRAFFICO FEBBRAIO-MARZO NOLEGGI E TCG 3° BIMESTRE 2024	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1111	25/06/2024	76,35	0,00	76,35	TIM S.P.A.	8H00490153/2024 ; 4220524800028391/2024 - APR/MAGG 2024 - LINEA CERNTRALINO E FAX - LINEA DATI TDS 200 SEDE DI VIA VERDI PARMA	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1111	25/06/2024	370,00	0,00	370,00	TIM S.P.A.	8H00490153/2024 ; 4220524800028391/2024 - APR/MAGG 2024 - LINEA CERNTRALINO E FAX - LINEA DATI TDS 200 SEDE DI VIA VERDI PARMA	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1111	25/06/2024	0,24	0,00	0,24	TIM S.P.A.	8H00490153/2024 ; 4220524800028391/2024 - APR/MAGG 2024 - LINEA CERNTRALINO E FAX - LINEA DATI TDS 200 SEDE DI VIA VERDI 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 2° 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
1131	26/06/2024	8,00	0,00	8,00	TIM S.P.A.	FATTURA N. 8H00490772 11/06/24 Fattura Giugno 24 TELEFONIA FISSA INTERCENT-ER 2022 SEDE DI PIACENZA ABBONAMENTI E NOLEGGI APRILE-MAGGIO 2024	Uscite correnti	325000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1131	26/06/2024	0,56	0,00	0,56	TIM S.P.A.	FATTURA N. 8H00490772 11/06/24 Fattura Giugno 24 TELEFONIA FISSA INTERCENT-ER 2022 SEDE DI PIACENZA ABBONAMENTI E NOLEGGI APRILE-MAGGIO 2024	Uscite correnti	325000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
629	04/04/2024	7.518,79	0,00	7.518,79	APLEONA ITALY S.P.A.	FATTURA GETEC N. 001137/PA/2024 CONVENZIONE CONSP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SIE 4 QUARTO TRIMESTRE 2023 SEDE DI PIACENZA	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
632	04/04/2024	1.809,52	0,00	1.809,52	ENEL ENERGIA SPA	FT. 005017852902/2024 FEBBRAIO 2024 - ENERGIA ELETTRICA POD IT001E54754143 GALLERIA VAVOUR - RE CONSIP/E20_VAR12_L6	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
633	04/04/2024	358,20	0,00	358,20	IRETI S.P.A.	FATTURE N. 11512400003336 11512400003295 11512400003294 15/02/2024 SERVIZIO IDRICO SEDE DI PIACENZA SETTEMBRE 2023 - GENNAIO 2024 (SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E IMP. ANTINCENDIO VIA CTTADELLA)	Uscite correnti	270000	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
633	04/04/2024	185,07	0,00	185,07	IRETI S.P.A.	FATTURE N. 11512400003336 11512400003295 11512400003294 15/02/2024 SERVIZIO IDRICO SEDE DI PIACENZA SETTEMBRE 2023 - GENNAIO 2024 (SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E IMP. ANTINCENDIO VIA CTTADELLA)	Uscite correnti	325003	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
633	04/04/2024	27,36	0,00	27,36	IRETI S.P.A.	FATTURE N. 11512400003336 11512400003295 11512400003294 15/02/2024 SERVIZIO IDRICO SEDE DI PIACENZA SETTEMBRE 2023 - GENNAIO 2024 (SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E IMP. ANTINCENDIO VIA CTTADELLA)	Uscite correnti	270000	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
633	04/04/2024	12,76	0,00	12,76	IRETI S.P.A.	FATTURE N. 11512400003336 11512400003295 11512400003294 15/02/2024 SERVIZIO IDRICO SEDE DI PIACENZA SETTEMBRE 2023 - GENNAIO 2024 (SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E IMP. ANTINCENDIO VIA CTTADELLA)	Uscite correnti	325003	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
633	04/04/2024	1.040,67	0,00	1.040,67	IRETI S.P.A.	FATTURE N. 11512400003336 11512400003295 11512400003294 15/02/2024 SERVIZIO IDRICO SEDE DI PIACENZA SETTEMBRE 2023 - GENNAIO 2024 (SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E IMP. ANTINCENDIO VIA CTTADELLA)	Uscite correnti	270000	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
633	04/04/2024	296,12	0,00	296,12	IRETI S.P.A.	FATTURE N. 11512400003336 11512400003295 11512400003294 15/02/2024 SERVIZIO IDRICO SEDE DI PIACENZA SETTEMBRE 2023 - GENNAIO 2024 (SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E IMP. ANTINCENDIO VIA CTTADELLA)	Uscite correnti	325003	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
634	04/04/2024	63,20	0,00	63,20	ENEL ENERGIA SPA	GENNAIO 2024 - ONERE ENERGIA ELETTRICA SEDI CCIAA DI RE - FT. 005017396477/2024 ; 005017396472/2024 ; 005017396473/2024 ; 005017396478/2024 - 005017396476/2024 - 005017396474/2024 - 005017396479/2024	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
634	04/04/2024	198,03	0,00	198,03	ENEL ENERGIA SPA	GENNAIO 2024 - ONERE ENERGIA ELETTRICA SEDI CCIAA DI RE - FT. 005017396477/2024 ; 005017396472/2024 ; 005017396473/2024 ; 005017396478/2024 - 005017396476/2024 - 005017396474/2024 - 005017396479/2024	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
634	04/04/2024	1.630,48	0,00	1.630,48	ENEL ENERGIA SPA	GENNAIO 2024 - ONERE ENERGIA ELETTRICA SEDI CCIAA DI RE - FT. 005017396477/2024 ; 005017396472/2024 ; 005017396473/2024 ; 005017396478/2024 - 005017396476/2024 - 005017396474/2024 - 005017396479/2024	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
634	04/04/2024	77,43	0,00	77,43	ENEL ENERGIA SPA	GENNAIO 2024 - ONERE ENERGIA ELETTRICA SEDI CCIAA DI RE - FT. 005017396477/2024 ; 005017396472/2024 ; 005017396473/2024 ; 005017396478/2024 - 005017396476/2024 - 005017396474/2024 - 005017396479/2024	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
634	04/04/2024	108,31	0,00	108,31	ENEL ENERGIA SPA	GENNAIO 2024 - ONERE ENERGIA ELETTRICA SEDI CCIAA DI RE - FT. 005017396477/2024 ; 005017396472/2024 ; 005017396473/2024 ; 005017396478/2024 - 005017396476/2024 - 005017396474/2024 - 005017396479/2024	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
634	04/04/2024	18,29	0,00	18,29	ENEL ENERGIA SPA	GENNAIO 2024 - ONERE ENERGIA ELETTRICA SEDI CCIAA DI RE - FT. 005017396477/2024 ; 005017396472/2024 ; 005017396473/2024 ; 005017396478/2024 - 005017396476/2024 - 005017396474/2024 - 005017396479/2024	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
634	04/04/2024	2.832,85	0,00	2.832,85	ENEL ENERGIA SPA	GENNAIO 2024 - ONERE ENERGIA ELETTRICA SEDI CCIAA DI RE - FT. 005017396477/2024 ; 005017396472/2024 ; 005017396473/2024 ; 005017396478/2024 - 005017396476/2024 - 005017396474/2024 - 005017396479/2024	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
684	16/04/2024	32,02	0,00	32,02	IRETI S.P.A.	11512400005158/11512400004847/11512400005369/2024- DIC.23/GENN.24 CONSUMI ACQUA SEDE DI VIA VERDI E VIA DEI MERCATI - ACCONTO GEN/FEB 24 E CONGUAGLIO DIC.23 SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325003	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
684	16/04/2024	9,28	0,00	9,28	IRETI S.P.A.	11512400005158/11512400004847/11512400005369/2024- DIC.23/GENN.24 CONSUMI ACQUA SEDE DI VIA VERDI E VIA DEI MERCATI - ACCONTO GEN/FEB 24 E CONGUAGLIO DIC.23 SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	270000	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
684	16/04/2024	596,10	0,00	596,10	IRETI S.P.A.	11512400005158/11512400004847/11512400005369/2024- DIC.23/GENN.24 CONSUMI ACQUA SEDE DI VIA VERDI E VIA DEI MERCATI - ACCONTO GEN/FEB 24 E CONGUAGLIO DIC.23 SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325003	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
684	16/04/2024	67,66	0,00	67,66	IRETI S.P.A.	11512400005158/11512400004847/11512400005369/2024- DIC.23/GENN.24 CONSUMI ACQUA SEDE DI VIA VERDI E VIA DEI MERCATI - ACCONTO GEN/FEB 24 E CONGUAGLIO DIC.23 SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	270000	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
684	16/04/2024	0,09	0,00	0,09	IRETI S.P.A.	11512400005158/11512400004847/11512400005369/2024- DIC.23/GENN.24 CONSUMI ACQUA SEDE DI VIA VERDI E VIA DEI MERCATI - ACCONTO GEN/FEB 24 E CONGUAGLIO DIC.23 SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325003	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
684	16/04/2024	132,97	0,00	132,97	IRETI S.P.A.	11512400005158/11512400004847/11512400005369/2024- DIC.23/GENN.24 CONSUMI ACQUA SEDE DI VIA VERDI E VIA DEI MERCATI - ACCONTO GEN/FEB 24 E CONGUAGLIO DIC.23 SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325003	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
688	17/04/2024	922,98	0,00	922,98	ENEL ENERGIA SPA	005017852894/2024 - FEBBRAIO 2024 - CONSUMI LUCE SEDE DI VIA DEI MERCATI A PARMA	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
691	18/04/2024	72,99	0,00	72,99	ENEL ENERGIA SPA	FT. 005017396475/2024 - GENNAIO 2024 - ENERGIA ELETTRICA POD IT001E54759688 SEDE VIA CRISPI- RE CONSIP/E20_VAR12_L6	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
692	18/04/2024	62,47	0,00	62,47	ENEL ENERGIA SPA	ONERE ENERGIA ELETTRICA SEDI CCIAA DI RE - FEBBRAIO 2024 - FT. 005017852900/2024 ; 005017852895/2024 ; 005017852901/2024 ; 005017852899/2024 - 005017852896/2024 - 005017852897/2024 - 005017852898/2024	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
692	18/04/2024	144,86	0,00	144,86	ENEL ENERGIA SPA	ONERE ENERGIA ELETTRICA SEDI CCIAA DI RE - FEBBRAIO 2024 - FT. 005017852900/2024 ; 005017852895/2024 ; 005017852901/2024 ; 005017852899/2024 - 005017852896/2024 - 005017852897/2024 - 005017852898/2024	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
692	18/04/2024	1.419,83	0,00	1.419,83	ENEL ENERGIA SPA	ONERE ENERGIA ELETTRICA SEDI CCIAA DI RE - FEBBRAIO 2024 - FT. 005017852900/2024 ; 005017852895/2024 ; 005017852901/2024 ; 005017852899/2024 - 005017852896/2024 - 005017852897/2024 - 005017852898/2024	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
692	18/04/2024	70,02	0,00	70,02	ENEL ENERGIA SPA	ONERE ENERGIA ELETTRICA SEDI CCIAA DI RE - FEBBRAIO 2024 - FT. 005017852900/2024 ; 005017852895/2024 ; 005017852901/2024 ; 005017852899/2024 - 005017852896/2024 - 005017852897/2024 - 005017852898/2024	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
692	18/04/2024	95,79	0,00	95,79	ENEL ENERGIA SPA	ONERE ENERGIA ELETTRICA SEDI CCIAA DI RE - FEBBRAIO 2024 - FT. 005017852900/2024 ; 005017852895/2024 ; 005017852901/2024 ; 005017852899/2024 - 005017852896/2024 - 005017852897/2024 - 005017852898/2024	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
692	18/04/2024	108,57	0,00	108,57	ENEL ENERGIA SPA	ONERE ENERGIA ELETTRICA SEDI CCIAA DI RE - FEBBRAIO 2024 - FT. 005017852900/2024 ; 005017852895/2024 ; 005017852901/2024 ; 005017852899/2024 - 005017852896/2024 - 005017852897/2024 - 005017852898/2024	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
692	18/04/2024	16,33	0,00	16,33	ENEL ENERGIA SPA	ONERE ENERGIA ELETTRICA SEDI CCIAA DI RE - FEBBRAIO 2024 - FT. 005017852900/2024 ; 005017852895/2024 ; 005017852901/2024 ; 005017852899/2024 - 005017852896/2024 - 005017852897/2024 - 005017852898/2024	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
713	22/04/2024	10,81	0,00	10,81	E-DISTRIBUZIONE SPA	FT.N.000923900023408/2023 - SERVIZIO DI MISURA POD IT001E54754143	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
720	26/04/2024	657,94	0,00	657,94	ENEL ENERGIA SPA	005027032182/2024 - MARZO 2024 - CONSUMI LUCE SEDE DI VIA DEI MERCATI A PARMA	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
748	01/05/2024	4.380,25	0,00	4.380,25	ENEL ENERGIA SPA	005027032181/2024 ; 005017852893/2024- FEBB/MAR - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
748	01/05/2024	4.803,10	0,00	4.803,10	ENEL ENERGIA SPA	005027032181/2024 ; 005017852893/2024- FEBB/MAR - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
870	17/05/2024	2.194,43	0,00	2.194,43	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI APRILE 2024 (A COPERTURA PU 71 - MOD. F24 EP)		243200	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
870	17/05/2024	1.654,13	0,00	1.654,13	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI APRILE 2024 (A COPERTURA PU 71 - MOD. F24 EP)		243200	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
894	21/05/2024	723,28	0,00	723,28	ENEL ENERGIA SPA	005041469229-005037524382/2024- APRILE 2024 - CONSUMI LUCE SEDE DI VIA VERDI E VIA DEI MERCATI A PARMA	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 2° 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
894	21/05/2024	4.183,54	0,00	4.183,54	ENEL ENERGIA SPA	005041469229-005037524382/2024; APRILE 2024 - CONSUMI LUCE SEDE DI VIA VERDI E VIA DEI MERCATI A PARMA	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
900	21/05/2024	60,52	0,00	60,52	ENEL ENERGIA SPA	MARZO 2024 - ONERE ENERGIA ELETTRICA SEDI CCIAA DI RE - FT. 005027032185/2024; 005027032188/2024; 005027032189/2024; 005027032186/2024; 005027032187/2024; 005027032190/2024; 005027032184/2024; 005027032183/2024	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
900	21/05/2024	125,48	0,00	125,48	ENEL ENERGIA SPA	MARZO 2024 - ONERE ENERGIA ELETTRICA SEDI CCIAA DI RE - FT. 005027032185/2024; 005027032188/2024; 005027032189/2024; 005027032186/2024; 005027032187/2024; 005027032190/2024; 005027032184/2024; 005027032183/2024	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
900	21/05/2024	1.368,48	0,00	1.368,48	ENEL ENERGIA SPA	MARZO 2024 - ONERE ENERGIA ELETTRICA SEDI CCIAA DI RE - FT. 005027032185/2024; 005027032188/2024; 005027032189/2024; 005027032186/2024; 005027032187/2024; 005027032190/2024; 005027032184/2024; 005027032183/2024	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
900	21/05/2024	73,36	0,00	73,36	ENEL ENERGIA SPA	MARZO 2024 - ONERE ENERGIA ELETTRICA SEDI CCIAA DI RE - FT. 005027032185/2024; 005027032188/2024; 005027032189/2024; 005027032186/2024; 005027032187/2024; 005027032190/2024; 005027032184/2024; 005027032183/2024	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
900	21/05/2024	80,72	0,00	80,72	ENEL ENERGIA SPA	MARZO 2024 - ONERE ENERGIA ELETTRICA SEDI CCIAA DI RE - FT. 005027032185/2024; 005027032188/2024; 005027032189/2024; 005027032186/2024; 005027032187/2024; 005027032190/2024; 005027032184/2024; 005027032183/2024	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
900	21/05/2024	108,69	0,00	108,69	ENEL ENERGIA SPA	MARZO 2024 - ONERE ENERGIA ELETTRICA SEDI CCIAA DI RE - FT. 005027032185/2024; 005027032188/2024; 005027032189/2024; 005027032186/2024; 005027032187/2024; 005027032190/2024; 005027032184/2024; 005027032183/2024	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
900	21/05/2024	14,55	0,00	14,55	ENEL ENERGIA SPA	MARZO 2024 - ONERE ENERGIA ELETTRICA SEDI CCIAA DI RE - FT. 005027032185/2024; 005027032188/2024; 005027032189/2024; 005027032186/2024; 005027032187/2024; 005027032190/2024; 005027032184/2024; 005027032183/2024	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
900	21/05/2024	1.510,39	0,00	1.510,39	ENEL ENERGIA SPA	MARZO 2024 - ONERE ENERGIA ELETTRICA SEDI CCIAA DI RE - FT. 005027032185/2024; 005027032188/2024; 005027032189/2024; 005027032186/2024; 005027032187/2024; 005027032190/2024; 005027032184/2024; 005027032183/2024	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
902	21/05/2024	62,21	0,00	62,21	ENEL ENERGIA SPA	APRILE 2024 - ONERE ENERGIA ELETTRICA SEDI CCIAA DI RE - FT. 005034910480/2024; 005034910479/2024; 005034910474/2024; 005034910475/2024; 005034910473/2024; 005034910476/2024; 005034910477/2024; 005034910478/2024	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
902	21/05/2024	81,77	0,00	81,77	ENEL ENERGIA SPA	APRILE 2024 - ONERE ENERGIA ELETTRICA SEDI CCIAA DI RE - FT. 005034910480/2024; 005034910479/2024; 005034910474/2024; 005034910475/2024; 005034910473/2024; 005034910476/2024; 005034910477/2024; 005034910478/2024	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
902	21/05/2024	1.089,81	0,00	1.089,81	ENEL ENERGIA SPA	APRILE 2024 - ONERE ENERGIA ELETTRICA SEDI CCIAA DI RE - FT. 005034910480/2024; 005034910479/2024; 005034910474/2024; 005034910475/2024; 005034910473/2024; 005034910476/2024; 005034910477/2024; 005034910478/2024	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
902	21/05/2024	72,04	0,00	72,04	ENEL ENERGIA SPA	APRILE 2024 - ONERE ENERGIA ELETTRICA SEDI CCIAA DI RE - FT. 005034910480/2024; 005034910479/2024; 005034910474/2024; 005034910475/2024; 005034910473/2024; 005034910476/2024; 005034910477/2024; 005034910478/2024	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
902	21/05/2024	91,37	0,00	91,37	ENEL ENERGIA SPA	APRILE 2024 - ONERE ENERGIA ELETTRICA SEDI CCIAA DI RE - FT. 005034910480/2024; 005034910479/2024; 005034910474/2024; 005034910475/2024; 005034910473/2024; 005034910476/2024; 005034910477/2024; 005034910478/2024	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
902	21/05/2024	118,66	0,00	118,66	ENEL ENERGIA SPA	APRILE 2024 - ONERE ENERGIA ELETTRICA SEDI CCIAA DI RE - FT. 005034910480/2024; 005034910479/2024; 005034910474/2024; 005034910475/2024; 005034910473/2024; 005034910476/2024; 005034910477/2024; 005034910478/2024	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
902	21/05/2024	25,39	0,00	25,39	ENEL ENERGIA SPA	APRILE 2024 - ONERE ENERGIA ELETTRICA SEDI CCIAA DI RE - FT. 005034910480/2024; 005034910479/2024; 005034910474/2024; 005034910475/2024; 005034910473/2024; 005034910476/2024; 005034910477/2024; 005034910478/2024	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
902	21/05/2024	1.622,57	0,00	1.622,57	ENEL ENERGIA SPA	APRILE 2024 - ONERE ENERGIA ELETTRICA SEDI CCIAA DI RE - FT. 005034910480/2024; 005034910479/2024; 005034910474/2024; 005034910475/2024; 005034910473/2024; 005034910476/2024; 005034910477/2024; 005034910478/2024	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
926	23/05/2024	7.518,79	0,00	7.518,79	APLEONA ITALY S.P.A.	FATTURA GETEC N.002571/PA/2024 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SEDE DI PIACENZA CONSP SIE 4 RATA GENNAIO-MARZO 2024 (fatturazione 99,50%)	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1084	19/06/2024	555,22	0,00	555,22	IRETI S.P.A.	FATTURA N. 11512400008978 17/05/24 SERVIZIO IDRICO IMP. ANTINCENDIO PIACENZA VIA CITTADELLA SN PERIODO 01/02/2024-30/04/2024 (contratto n. 08711664 decorrenza 12/09/23)	Uscite correnti	325003	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1085	19/06/2024	863,89	0,00	863,89	IRETI S.P.A.	FATTURA N. 11512400009032 17/05/24 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PIACENZA VIA CITTADELLA SN ACCONTO PERIODO 01/02/2024-30/04/2024 (contratto n. 08720301 decorrenza 12/09/2023)	Uscite correnti	325003	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1086	19/06/2024	41,02	0,00	41,02	IRETI S.P.A.	FATTURA N. 11512400009033 17/05/24 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PIACENZA VIA CITTADELLA 35E ACCONTO PERIODO 01/02/2024-30/04/2024 (contratto n. 08720302 decorrenza 12/09/2023)	Uscite correnti	325003	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1088	20/06/2024	3.827,24	0,00	3.827,24	ENEL ENERGIA SPA	005044784787-005047934222/2024 - MAGGIO 2024 - CONSUMI LUCE SEDE DI VIA VERDI E VIA DEI MERCATI A PARMA	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1088	20/06/2024	241,05	0,00	241,05	ENEL ENERGIA SPA	005044784787-005047934222/2024 - MAGGIO 2024 - CONSUMI LUCE SEDE DI VIA VERDI E VIA DEI MERCATI A PARMA	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
685	16/04/2024	22.668,85	0,00	22.668,85	IREN AMBIENTE PARMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	40602400131188/2024; 40602450000054/2024; 13/7/23 - 30/6/2024 CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RIFIUTI E TEFA SEDE DI VIA VERDI E VIA DEI MERCATI A PARMA	Uscite correnti	325007	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
685	16/04/2024	21.423,31	0,00	21.423,31	IREN AMBIENTE PARMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	40602400131188/2024; 40602450000054/2024; 13/7/23 - 30/6/2024 CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RIFIUTI E TEFA SEDE DI VIA VERDI E VIA DEI MERCATI A PARMA	Uscite correnti	270000	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
685	16/04/2024	1.358,59	0,00	1.358,59	IREN AMBIENTE PARMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	40602400131188/2024; 40602450000054/2024; 13/7/23 - 30/6/2024 CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RIFIUTI E TEFA SEDE DI VIA VERDI E VIA DEI MERCATI A PARMA	Uscite correnti	325007	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
870	17/05/2024	4.545,08	0,00	4.545,08	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI APRILE 2024 (A COPERTURA PU 71 - MOD. F24 EP)		243200	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
584	02/04/2024	1.577,65	0,00	1.577,65	HERA COMM S.P.A.	412405028769/2024 - FEBBRAIO 2024 - CONSUMI GAS SEDE DI VIA DEI MERCATI A PARMA	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
629	04/04/2024	8.787,52	0,00	8.787,52	APLEONA ITALY S.P.A.	FATTURA GETEC N. 001137/PA/2024 CONVENZIONE CONSP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SIE 4 QUARTO TRIMESTRE 2023 SEDE DI PIACENZA	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
710	22/04/2024	783,55	0,00	783,55	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI MARZO 2024 (A COPERTURA PU 52 - MOD. F24 EP)		243200	2118	Riscaldamento e condizionamento

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 2° 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
718	26/04/2024	1.105,06	0,00	1.105,06	HERA COMM S.P.A.	412406837136/2024 - MARZO 2024 - CONSUMI GAS STABILE DI VIA DEI MERCATI A PARMA	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
718	26/04/2024	0,83	0,00	0,83	HERA COMM S.P.A.	412406837136/2024 - MARZO 2024 - CONSUMI GAS STABILE DI VIA DEI MERCATI A PARMA	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
719	26/04/2024	9.198,46	0,00	9.198,46	IREN MERCATO S.P.A.	012440001514/2024 - 1/2 - 28/2/2024 - CORRISPETTIVO TELERISCALDAMENTO SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
719	26/04/2024	21,37	0,00	21,37	IREN MERCATO S.P.A.	012440001514/2024 - 1/2 - 28/2/2024 - CORRISPETTIVO TELERISCALDAMENTO SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
719	26/04/2024	-501,64	0,00	-501,64	IREN MERCATO S.P.A.	012440001514/2024 - 1/2 - 28/2/2024 - CORRISPETTIVO TELERISCALDAMENTO SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
781	06/05/2024	8.680,16	0,00	8.680,16	IREN MERCATO S.P.A.	FT. 012440001020/2024 - GENNAIO 2024 - SERVIZIO TELERISCALDAMENTO SEDE CENTRALE CON STORNO 3a RATA CONGUAGLIO TARIFFARIO STAGIONE TERMICA 2021-2022	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
781	06/05/2024	-3.669,92	0,00	-3.669,92	IREN MERCATO S.P.A.	FT. 012440001020/2024 - GENNAIO 2024 - SERVIZIO TELERISCALDAMENTO SEDE CENTRALE CON STORNO 3a RATA CONGUAGLIO TARIFFARIO STAGIONE TERMICA 2021-2022	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
781	06/05/2024	-189,93	0,00	-189,93	IREN MERCATO S.P.A.	FT. 012440001020/2024 - GENNAIO 2024 - SERVIZIO TELERISCALDAMENTO SEDE CENTRALE CON STORNO 3a RATA CONGUAGLIO TARIFFARIO STAGIONE TERMICA 2021-2022	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
781	06/05/2024	4,02	0,00	4,02	IREN MERCATO S.P.A.	FT. 012440001020/2024 - GENNAIO 2024 - SERVIZIO TELERISCALDAMENTO SEDE CENTRALE CON STORNO 3a RATA CONGUAGLIO TARIFFARIO STAGIONE TERMICA 2021-2022	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
783	06/05/2024	51,95	0,00	51,95	IREN MERCATO S.P.A.	FT. 38512400005985/2024 - FEBBRAIO 2024 - SERVIZI ENERGETICI VIA CRISPI (RE) NUOVO CONTRATTO	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
783	06/05/2024	98,92	0,00	98,92	IREN MERCATO S.P.A.	FT. 38512400005985/2024 - FEBBRAIO 2024 - SERVIZI ENERGETICI VIA CRISPI (RE) NUOVO CONTRATTO	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
860	16/05/2024	687,90	0,00	687,90	IREN MERCATO S.P.A.	012440001515/2024 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ACQUA IGIENICO SANITARIO DAL 01/02/2024 AL 28/02/2024 (TELERISCALDAMENTO) DELLA SEDE CAMERALE DI VIA VERDI PARMA	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
860	16/05/2024	7,58	0,00	7,58	IREN MERCATO S.P.A.	012440001515/2024 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ACQUA IGIENICO SANITARIO DAL 01/02/2024 AL 28/02/2024 (TELERISCALDAMENTO) DELLA SEDE CAMERALE DI VIA VERDI PARMA	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
860	16/05/2024	-37,42	0,00	-37,42	IREN MERCATO S.P.A.	012440001515/2024 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ACQUA IGIENICO SANITARIO DAL 01/02/2024 AL 28/02/2024 (TELERISCALDAMENTO) DELLA SEDE CAMERALE DI VIA VERDI PARMA	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
870	17/05/2024	1.933,26	0,00	1.933,26	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI APRILE 2024 (A COPERTURA PU 71 - MOD. F24 EP)		243200	2118	Riscaldamento e condizionamento
926	23/05/2024	8.787,52	0,00	8.787,52	APLEONA ITALY S.P.A.	FATTURA GETEC N.002571/PA/2024 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SEDE DI PIACENZA CONSP SIE 4 RATA GENNAIO-MARZO 2024 (fatturazione 99,50%)	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
929	24/05/2024	659,19	0,00	659,19	HERA COMM S.P.A.	412408530418/2024 - APRILE 2024 - FORNITURA GAS VIA DEI MERCATI 9/D A PARMA - CONSUMI E SPESE PER LA GESTIONE DEL CONTATORE	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
1093	20/06/2024	37,20	0,00	37,20	HERA COMM S.P.A.	412410415764/2024 - MAGGIO 2024 - FORNITURA GAS VIA DEI MERCATI 9/D PARMA - CONSUMI E SPESE PER IL TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
1106	21/06/2024	-120,70	0,00	-120,70	IREN MERCATO S.P.A.	012440002700/2024-012440002701/2024 - FEBB/MAGG 2024 - TELERISCALDAMENTO E ACQUA IGIENICO-SANTARIA SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
1106	21/06/2024	6,06	0,00	6,06	IREN MERCATO S.P.A.	012440002700/2024-012440002701/2024 - FEBB/MAGG 2024 - TELERISCALDAMENTO E ACQUA IGIENICO-SANTARIA SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
1106	21/06/2024	2.252,18	0,00	2.252,18	IREN MERCATO S.P.A.	012440002700/2024-012440002701/2024 - FEBB/MAGG 2024 - TELERISCALDAMENTO E ACQUA IGIENICO-SANTARIA SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
1106	21/06/2024	12.364,57	0,00	12.364,57	IREN MERCATO S.P.A.	012440002700/2024-012440002701/2024 - FEBB/MAGG 2024 - TELERISCALDAMENTO E ACQUA IGIENICO-SANTARIA SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
1106	21/06/2024	-667,74	0,00	-667,74	IREN MERCATO S.P.A.	012440002700/2024-012440002701/2024 - FEBB/MAGG 2024 - TELERISCALDAMENTO E ACQUA IGIENICO-SANTARIA SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
1106	21/06/2024	45,86	0,00	45,86	IREN MERCATO S.P.A.	012440002700/2024-012440002701/2024 - FEBB/MAGG 2024 - TELERISCALDAMENTO E ACQUA IGIENICO-SANTARIA SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
1135	26/06/2024	-0,01	0,00	-0,01	IREN MERCATO S.P.A.	FT. 012440001581/2024 - FEBBRAIO 2024 - SERVIZIO TELERISCALDAMENTO SEDE CENTRALE TREGGIO EMILIA (CON STORNO 4° RATA CONGUAGLIO TARIFFARIO STAGIONE TERMICA 2021-2022)	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
1135	26/06/2024	5.039,07	0,00	5.039,07	IREN MERCATO S.P.A.	FT. 012440001581/2024 - FEBBRAIO 2024 - SERVIZIO TELERISCALDAMENTO SEDE CENTRALE TREGGIO EMILIA (CON STORNO 4° RATA CONGUAGLIO TARIFFARIO STAGIONE TERMICA 2021-2022)	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
1140	26/06/2024	89,20	0,00	89,20	IREN MERCATO S.P.A.	FT. 38512400009382/2024 - APRILE 2024 - SERVIZIO ENERGETICI VIA CRISPI (RE) NUOVO CONTRATTO AGLI ATTI DUFFICIO E' PRESENTE LA VOLTURA DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI GAS NATURALE (OFFERTA IREN ONDA GAS PMI)	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
1141	26/06/2024	51,95	0,00	51,95	IREN MERCATO S.P.A.	FT. 38512400007387/2024 - MARZO 2024 - SERVIZIO ENERGETICI VIA CRISPI (RE) NUOVO CONTRATTO AGLI ATTI DUFFICIO E' PRESENTE LA VOLTURA DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI GAS NATURALE (OFFERTA IREN ONDA GAS PMI)	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
1141	26/06/2024	0,04	0,00	0,04	IREN MERCATO S.P.A.	FT. 38512400007387/2024 - MARZO 2024 - SERVIZIO ENERGETICI VIA CRISPI (RE) NUOVO CONTRATTO AGLI ATTI DUFFICIO E' PRESENTE LA VOLTURA DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI GAS NATURALE (OFFERTA IREN ONDA GAS PMI)	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
1142	26/06/2024	1,90	0,00	1,90	IREN MERCATO S.P.A.	FT. 38512400010784/2024 - MAGGIO 2024 SERVIZI ENERGETICI VIA CRISPI (RE) - AGLI ATTI DUFFICIO E' PRESENTE LA VOLTURA DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI GAS NATURALE (OFFERTA IREN ONDA GAS PMI)	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
1142	26/06/2024	52,20	0,00	52,20	IREN MERCATO S.P.A.	FT. 38512400010784/2024 - MAGGIO 2024 SERVIZI ENERGETICI VIA CRISPI (RE) - AGLI ATTI DUFFICIO E' PRESENTE LA VOLTURA DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI GAS NATURALE (OFFERTA IREN ONDA GAS PMI)	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
645	12/04/2024	326,87	0,00	326,87	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	AGGIO PC-03/2024		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
646	12/04/2024	661,42	0,00	661,42	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	AGGIO PR-03/2024		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
647	12/04/2024	1.976,92	0,00	1.976,92	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	AGGIO RE-03/2024		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
808	08/05/2024	16,06	0,00	16,06	UNIONE TERRA DI MEZZO	UNIONE TERRA DI MEZZO - RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA ORDINANZE 2023/2279 E 2023/2366		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 2° 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
809	08/05/2024	17,91	0,00	17,91	COMUNE DI CAMPEGINE	COMUNE DI CAMPEGINE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ORDINANZE 2021/1272-1273		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
810	08/05/2024	11,00	0,00	11,00	COMUNE DI PESCARA	COMUNE DI PESCARA - DIRITTI DI NOTIFICA 2° SEMESTRE ANNO 2023		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
811	08/05/2024	16,21	0,00	16,21	COMUNE DI SORBOLO MEZZANI	COMUNE DI SORBOLO MEZZANI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REG. CRON. N. 252/2023 E N. 24/2024		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
823	09/05/2024	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. REG. CRON. 723 DEL 18/03/2024		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
824	09/05/2024	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO	COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 4158 DEL 22/12/23		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
825	09/05/2024	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI BUSSETO	COMUNE DI BUSSETO - SPESE DI NOTIFICA ANNO 2022 CRON. 17/22		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
826	09/05/2024	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI GROSSETO	COMUNE DI GROSSETO - RIMBORSO NOTIFICHE 2023 - IV TRIMESTRE (prot. richiesta n. 166129 del 05/12/23)		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
827	09/05/2024	9,32	0,00	9,32	COMUNE DI VIGEVANO	COMUNE DI VIGEVANO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. 3323/2023		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
828	09/05/2024	10,70	0,00	10,70	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	NOT/COM.PORTOMAGGIORE/24/2024 COMUNE DI PORTOMAGGIORE - rimborso spese servizio notifica atti		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
829	09/05/2024	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI CARPINETI	COMUNE DI CARPINETI - rimborso spese di notifica reg. n. 07/2024		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
830	09/05/2024	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI CAVEZZO	COMUNE DI CAVEZZO - CODICE AVVISO 303023100779601214 - CRON. NOTIFICA		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
831	09/05/2024	101,41	0,00	101,41	RE - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	RE-SANZ 03 2024/2024 EX C.C.I.A.A. DI RE - AGGIO SU INCASSO RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE PERIODO: 01-31/03/2024 (COMPENSO+IVA)		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
832	09/05/2024	21,94	0,00	21,94	COMUNE DI TORRILE	COMUNE DI TORRILE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
833	09/05/2024	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI URBINO	COMUNE DI URBINO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS. PROT. N. 36837 CRON. N. 2023/2247		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
834	09/05/2024	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI CARPINETI	COMUNE DI CARPINETI - spese notifica reg. not. n. 60/23		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
835	09/05/2024	26,54	0,00	26,54	COMUNE DI CAMPOGALLIANO	Comune di Campogalliano - competenze dovute per notifiche eseguite nel primo semestre 2023		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
836	09/05/2024	24,76	0,00	24,76	COMUNE DI BOLOGNA	COMUNE DI BOLOGNA - NOTIFICHE 2021/18919-18920 - CCIAA DI REGGIO EMILIA		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
837	09/05/2024	31,32	0,00	31,32	COMUNE DI BIBBIANO	Comune di Bibbiano - spese di notifica cron. 1259/2023 - 1079/2023 - 1372/2023 - 1373/2023		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
838	09/05/2024	52,92	0,00	52,92	COMUNE DI PARMA - UFFICIO NOTIFICHE	Comune di Parma - Rimborso spese notifiche vs. n. reg. 2023/6587-6588-6589 - 2023/7277 - 2023/7246 - 2024/96 - 2024/586-587 - 2024/1226		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
840	09/05/2024	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI ROMA	COMUNE DI ROMA - rimborso spese di notifica prot. ufficio messi centrali n. 1167775 del 08.08.23		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
841	09/05/2024	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI REGGIOLO	Comune di Reggiolo. rimborso spese notifica cron. 533/2023		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
842	09/05/2024	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME	Comune di Salsomaggiore Terme - pagamento spese notifica		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
844	13/05/2024	19,96	0,00	19,96	COMUNE DI CERVIA	Comune di Cervia - rimborso spese notifica atti effettuate dal 01/01/23 al 31/12/23 per conto Cciao di RE		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
845	13/05/2024	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI PIADENA DRIZZONA	Comune di Piadena Drizzona - rimborso spese di notifica Cron. n. 06/2024 Registro notifiche		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
846	13/05/2024	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI	COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI - rimborso spese di notifica n. reg. 3/2024		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
847	13/05/2024	9,68	0,00	9,68	COMUNE DI SAN POLO DENZA	COMUNE DI SAN POLO DENZA - rimborso spese notifica 2023 (CR218) per CCIAA		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
848	13/05/2024	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI LUZZARA	COMUNE DI LUZZARA - rimborso semestrale notifiche 1/7/23 - 31/12/23		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
849	13/05/2024	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI FORNOVO DI TARO	COMUNE DI FORNOVO DI TARO - rimborso spese di notifica n. 321/2024		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
850	13/05/2024	9,78	0,00	9,78	COMUNE DI SANT'ANASTASIA	COMUNE DI SANT'ANASTASIA - rimborso spese di notifica 2180/2023		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
851	13/05/2024	72,24	0,00	72,24	UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA	UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA - Rif. prot. n. 2749/2024 rimborse spese notifica atti 2022		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
854	14/05/2024	12,71	0,00	12,71	PC - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	PC-SANZ 3-4 2024/2024 AGGIO SU INCASSO RUOLI UFF. SANZIONI PERIODO MARZO-APRILE 2024 (COMPENSO +IVA) QUOTA COMPENSATA CON RIVERSAMENTO		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
855	15/05/2024	500,04	0,00	500,04	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	AGGIO RE-04/2024		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
856	15/05/2024	321,77	0,00	321,77	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	AGGIO PR-04/2024		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
857	15/05/2024	188,91	0,00	188,91	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	AGGIO PC-04/2024		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
866	16/05/2024	1.190,89	0,00	1.190,89	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	408/2019/2022 Ex progr. PC: 2021/96-408/2019 del 30-DEC-19 - SPESE PROCEDURE ESECUTIVE ART. 4 C. 3 D.L. 119/2018 - RUOLI RESI ESECUTIVI FINO AL 31.12.2010 - ENTE 19000 RATA 3/20		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
872	17/05/2024	15,76	0,00	15,76	COMUNE DI CARPI	COMUNE DI CARPI - diritti notifica II semestre 2023 - CCIAA PR e CCIAA RE		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
873	17/05/2024	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI CUTRO	COMUNE DI CUTRO - rimborso spese atti notificati cron. n. 75/2024		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
874	17/05/2024	10,65	0,00	10,65	COMUNE DI CLES	COMUNE DI CLES - spese notifica ordinanza ingiunzione n. 2023/2423 - Benkhemila Marouen		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
875	17/05/2024	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI CLES	COMUNE DI CLES - spese notifica ordinanza di ingiunzione n. 2023/2672 - Benkhemila Marouen		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 2° 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
876	17/05/2024	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI CLES	COMUNE DI CLES - spese notifica ordinanza ingiunzione n. 2023/2673 - Benkhemila Marouen		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
877	20/05/2024	12,43	0,00	12,43	COMUNE DI CANTU'	COMUNE DI CANTU' - diritti di notifica 2° semestre 2023		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
878	20/05/2024	48,33	0,00	48,33	COMUNE DI POVIGLIO	COMUNE DI POVIGLIO - rimborso spese di notifica (Rif. Reg. Cron. nn. 138 - 207 - 208 -/2023; atti nn. 2023/352, 2023/350 e 2023/351) - (Rif. Reg. Cron. nn. 139 - 140 - 141 - 142/2023; atti nn. 2023/556, 2023/556/1, 2023/556/2 e 20		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
879	20/05/2024	32,10	0,00	32,10	COMUNE DI BORGIO MANTOVANO	COMUNE DI BORGIO MANTOVANO - rimborso spese di notifica anno 2024		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
880	20/05/2024	11,76	0,00	11,76	COMUNE DI SAN NICOLA MANFREDI	COMUNE DI SAN NICOLA MANFREDI - spese di diritto notifica		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
881	20/05/2024	10,18	0,00	10,18	COMUNE DI CAVRIAGO	COMUNE DI CAVRIAGO - rimborso spese di notifica		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
882	20/05/2024	27,28	0,00	27,28	COMUNE DI FERRARA	COMUNE DI FERRARA - spese di notifica (Rif. Prot. Reg. 189/2024 - 784/785/2024)		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
883	20/05/2024	13,71	0,00	13,71	COMUNE DI ROMA	COMUNE DI ROMA - diritti di notificazione (Rif. Repertorio 2023/29782 - verbale di accertamento n. 2023/715/1)		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
884	20/05/2024	18,10	0,00	18,10	COMUNE DI FORLI'	COMUNE DI FORLI' - rimborso spese di notifica (Rif. Cron. n. 202-203/2024)		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
885	20/05/2024	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO	COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO - rimborso spese di notificazione (Rif. Cron. n. 1396/2024)		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
886	20/05/2024	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI	COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI - rimborso spese di notificazione (Rif. Cron. n. 6/2024)		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
887	20/05/2024	19,76	0,00	19,76	COMUNE DI PARMA - UFFICIO NOTIFICHE	COMUNE DI PARMA - rimborso spese di notificazione (Rif. Cron. n. 407/2024 e n. 1144/2024)		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
888	20/05/2024	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI GUALTIERI	COMUNE DI GUALTIERI - rimborso spese di notificazione (Rif. Cron. n. 3/2024)		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
889	20/05/2024	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI CAPENA	COMUNE DI CAPENA - rimborso spese di notificazione (Rif. Cron. n. 141/2024)		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
890	20/05/2024	17,05	0,00	17,05	UNIONE COMUNI DEL FRIGNANO	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO - rimborso spese di notificazione (Rif. Reg. Not. n. 29/2024)		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
895	21/05/2024	1.500,68	0,00	1.500,68	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	CODICE ENTE 12291 - RIMBORSO SPESE DM 15 GIUGNO 2015 - NONA RATA EX CCIAA DI PIACENZA		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1019	06/06/2024	489,81	0,00	489,81	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	408/2019/2022 Ex progr. PC. 2021/96-408/2019 del 30-DEC-19 - SPESE PROCEDURE ESECUTIVE ART. 4 C. 3 D.L. 119/2018 - RUOLI RESI ESECUTIVI FINO AL 31.12.2010 - ENTE 12291 RATA N. 3/20		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1020	06/06/2024	489,81	0,00	489,81	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	408/2019/2022 Ex progr. PC. 2021/96-408/2019 del 30-DEC-19 - SPESE PROCEDURE ESECUTIVE ART. 4 C. 3 D.L. 119/2018 - RUOLI RESI ESECUTIVI FINO AL 31.12.2010 - ENTE 12291 RATA N. 4/20		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1039	12/06/2024	1.164,38	0,00	1.164,38	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	EQUICNT2 del 31-DIC-19 - SPESE PROCEDURE ESECUTIVE 2000-2010 RIFERITE DIRITTO ANNUALE (1999-2000)ROTTAMATI EX D.L. 119/2018 RATA NUMERO 5/20		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1040	12/06/2024	2.030,84	0,00	2.030,84	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	EQUICNT3 del 31-DIC-19 - SPESE PROCEDURE ESECUTIVE 2000-2010 RIFERITE DIRITTO ANNUALE (2001-2006) ROTTAMATI EX D.L. 119/2018 RATA 5/20		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1041	12/06/2024	3.652,41	0,00	3.652,41	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	CODICE ENTE 12286 - RIMBORSO SPESE DM 15/06/2015 - RATA 9 DI 20		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1097	20/06/2024	153,70	0,00	153,70	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	AGGIO PC-05/2024		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1098	20/06/2024	219,96	0,00	219,96	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	AGGIO PR-05/2024		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1099	20/06/2024	319,50	0,00	319,50	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	AGGIO RE-05/2024		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1159	28/06/2024	5,88	0,00	5,88	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE	NOT/UNIONE PED.PARMENSE/24/2024 RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI - REG. NOT N. 361/24		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
694	18/04/2024	733,20	0,00	733,20	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24002663/2024 - MARZO 2024 - SERVIZIO RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALI INVIO CARTE T.	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
710	22/04/2024	159,59	0,00	159,59	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI MARZO 2024 (A COPERTURA PU 52 - MOD. F24 EP)		243200	2121	Spese postali e di recapito
724	26/04/2024	132,23	0,00	132,23	POSTE ITALIANE S.P.A.	3240121562/3240121571/3240101434/3240111030/2024; PARMA - NOV/DIC 23 E GENN/FEBB 24 - POSTA PICK-UP FULL E RACC. MARKET	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
724	26/04/2024	161,90	0,00	161,90	POSTE ITALIANE S.P.A.	3240121562/3240121571/3240101434/3240111030/2024; PARMA - NOV/DIC 23 E GENN/FEBB 24 - POSTA PICK-UP FULL E RACC. MARKET	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
740	30/04/2024	26,25	0,00	26,25	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURE N. 3240092801 12/03/24 N. 3240118003 28/03/24 SERVIZIO PICK UP SEDE DI PIACENZA GENNAIO-FEBBRAIO 2024	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
740	30/04/2024	26,25	0,00	26,25	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURE N. 3240092801 12/03/24 N. 3240118003 28/03/24 SERVIZIO PICK UP SEDE DI PIACENZA GENNAIO-FEBBRAIO 2024	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
775	03/05/2024	0,84	0,00	0,84	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURE N. 1024077121 12/03/24 N. 1024086382 28/03/24 INVII POSTALI SERVIZIO UNIVERSALE (POSTA EASY FULL) SEDE DI PIACENZA GENNAIO-FEBBRAIO 2024	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
775	03/05/2024	28,92	0,00	28,92	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURE N. 1024077121 12/03/24 N. 1024086382 28/03/24 INVII POSTALI SERVIZIO UNIVERSALE (POSTA EASY FULL) SEDE DI PIACENZA GENNAIO-FEBBRAIO 2024	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
775	03/05/2024	85,82	0,00	85,82	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURE N. 1024077121 12/03/24 N. 1024086382 28/03/24 INVII POSTALI SERVIZIO UNIVERSALE (POSTA EASY FULL) SEDE DI PIACENZA GENNAIO-FEBBRAIO 2024	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
775	03/05/2024	11,10	0,00	11,10	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURE N. 1024077121 12/03/24 N. 1024086382 28/03/24 INVII POSTALI SERVIZIO UNIVERSALE (POSTA EASY FULL) SEDE DI PIACENZA GENNAIO-FEBBRAIO 2024	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
775	03/05/2024	100,02	0,00	100,02	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURE N. 1024077121 12/03/24 N. 1024086382 28/03/24 INVII POSTALI SERVIZIO UNIVERSALE (POSTA EASY FULL) SEDE DI PIACENZA GENNAIO-FEBBRAIO 2024	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
806	08/05/2024	57,40	0,00	57,40	POSTE ITALIANE S.P.A.	3240146082/2024 MARZO 2024 - PARMA - SERVIZIO POSTA PICK-UP FULL E RACCOMANDATA MARKET	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 2° 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
814	09/05/2024	76,09	0,00	76,09	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 1024098684 09/04/24 INVII POSTALI SERVIZIO UNIVERSALE (POSTA EASY FULL) EX CCIAA DI PIACENZA GIUGNO 2023	Uscite correnti	240008	2121	Spese postali e di recapito
870	17/05/2024	161,30	0,00	161,30	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI APRILE 2024 (A COPERTURA PU 71 - MOD. F24 EP)		243200	2121	Spese postali e di recapito
871	17/05/2024	782,60	0,00	782,60	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24005051/2024 - APRILE 2024 - SERVIZIO RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALI INVIO CARTE TACHL	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
898	21/05/2024	5,33	0,00	5,33	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24002641-VVA 24005330-VVA 24002637-VVA 24005285/2024-30/4-6/5 - 10-11/2024 TUTORING CONTABILITA'; 1° TRIM. 24. CANONI OBLE INVIO MASSIVO PEC E CANONE PUBLICAMERA	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
920	23/05/2024	47,70	0,00	47,70	POSTE ITALIANE S.P.A.	FT. 3240153494/2024 32245128-006 - SERVIZIO RACCOMANDATA 1 BUSINESS PROVA CONSEGNA SEDE DI PIACENZA ( MARZO 2024 )	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
921	23/05/2024	150,37	0,00	150,37	POSTE ITALIANE S.P.A.	FT.1024114216/2024 - 32245128-016 INVII POSTALI SERVIZIO UNIVERSALE (POSTA EASY FULL) SEDE DI PIACENZA - MARZO 2024	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
922	23/05/2024	33,75	0,00	33,75	POSTE ITALIANE S.P.A.	FT. 3240148110/2024 - 32245128-008 SERVIZIO PICK UP SEDE DI PIACENZA ( MARZO 2024 )	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1092	20/06/2024	748,80	0,00	748,80	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24005846-VVA 24005847/2024 - MAGGIO 2024 - SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALI INVIO CARTE E FIRMA DIGITALE	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1116	25/06/2024	306,00	0,00	306,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	3240179927/2024 ; 3240215801/2024 ; 3240197881/2024 ; FEBB/APR 2024 - PARMA - SERVIZIO SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1116	25/06/2024	497,25	0,00	497,25	POSTE ITALIANE S.P.A.	3240179927/2024 ; 3240215801/2024 ; 3240197881/2024 ; FEBB/APR 2024 - PARMA - SERVIZIO SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1116	25/06/2024	122,40	0,00	122,40	POSTE ITALIANE S.P.A.	3240179927/2024 ; 3240215801/2024 ; 3240197881/2024 ; FEBB/APR 2024 - PARMA - SERVIZIO SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1124	26/06/2024	757,35	0,00	757,35	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURE N. 3240179928 21/05/24 N. 3240210340 17/06/24 SERVIZIO ATTI GIUDIZIARI SEDE DI PIACENZA MARZO-APRILE 2024	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1124	26/06/2024	573,75	0,00	573,75	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURE N. 3240179928 21/05/24 N. 3240210340 17/06/24 SERVIZIO ATTI GIUDIZIARI SEDE DI PIACENZA MARZO-APRILE 2024	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1125	26/06/2024	26,25	0,00	26,25	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 3240187530 27/05/24 SERVIZIO PICK UP SEDE DI PIACENZA APRILE 2024	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1127	26/06/2024	95,40	0,00	95,40	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N.3240197405/2024 - CAUSALE 32245128-006 - SERVIZIO RACCOMANDATE 1 BUS SEDE DI PIACENZA - APRILE 2024	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1128	26/06/2024	7,27	0,00	7,27	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 1024137918 27/05/24 INVII POSTALI SERVIZIO UNIVERSALE (POSTA EASY FULL) SEDE DI PIACENZA APRILE 2024	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1143	26/06/2024	43,59	0,00	43,59	POSTE ITALIANE S.P.A.	FT. 3240181655/2024 - MARZO 2024 REGGIO EMILIA - RACCOMANDATE MARKET RK	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1144	26/06/2024	1.736,55	0,00	1.736,55	POSTE ITALIANE S.P.A.	FT. 3240198139/2024 - APRILE 2024 - SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1145	26/06/2024	918,00	0,00	918,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	FT. 3240182977/2024 - causale 32245128-004 - GENNAIO 2024 SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI EX RE	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
702	22/04/2024	390,00	0,00	390,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 24002639/2024 - 1° TRIM 2024 - servizio connettività WIFI (Profilo Gold) Reggio Emilia	Uscite correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
703	22/04/2024	357,06	0,00	357,06	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 24002643/2024 - 1° TRIM 2024 - CANONE COLLEGAMENTO VPN -sede di Piacenza	Uscite correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
706	22/04/2024	625,50	0,00	625,50	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 24002661/2024 - ADESIONE AL PROGRAMMA "ID ON SITE 2023-2024" PER RILASCIO CERTIFICATI DIGITALI DI SOTTOSCRIZIONE E CNS ALLO SPORTELO (RE) - MARZO 2024	Uscite correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
706	22/04/2024	625,50	0,00	625,50	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 24002661/2024 - ADESIONE AL PROGRAMMA "ID ON SITE 2023-2024" PER RILASCIO CERTIFICATI DIGITALI DI SOTTOSCRIZIONE E CNS ALLO SPORTELO (RE) - MARZO 2024	Uscite correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
706	22/04/2024	279,00	0,00	279,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 24002661/2024 - ADESIONE AL PROGRAMMA "ID ON SITE 2023-2024" PER RILASCIO CERTIFICATI DIGITALI DI SOTTOSCRIZIONE E CNS ALLO SPORTELO (RE) - MARZO 2024	Uscite correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
706	22/04/2024	279,00	0,00	279,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 24002661/2024 - ADESIONE AL PROGRAMMA "ID ON SITE 2023-2024" PER RILASCIO CERTIFICATI DIGITALI DI SOTTOSCRIZIONE E CNS ALLO SPORTELO (RE) - MARZO 2024	Uscite correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
710	22/04/2024	338,58	0,00	338,58	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI MARZO 2024 (A COPERTURA PU 52 - MOD. F24 EP)		243200	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
712	22/04/2024	549,00	0,00	549,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 24002638/2024 - 1° TRIM 2024 - CANONE PROAC (sanzioni amministrative)	Uscite correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
818	09/05/2024	1.880,00	0,00	1.880,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 24002654/2024 - FEBBRAIO-MARZO 2024- nuovo canone per aggiornamento tecnologico rete LAN Service Management Emilia (servizi di manutenzione apparati di rete sedi RE e PR-fase di transizione)	Uscite correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
870	17/05/2024	120,78	0,00	120,78	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI APRILE 2024 (A COPERTURA PU 71 - MOD. F24 EP)		243200	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1095	20/06/2024	2.998,00	0,00	2.998,00	EFFEGI SRL -CONDOMINIO PALAZZO DEGLI AFFARI-	Rendiconto ott.2023/2024 LAVORI STRAORDINARI DI AMMODERNAMENTO CIVICI 2 E 4 PIAZZA DELLA VITTORIA - RE		111004	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
629	04/04/2024	8.563,60	0,00	8.563,60	APLEONA ITALY S.P.A.	FATTURA GETEC N. 001157/PA/2024 CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SIE 4 QUARTO TRIMESTRE 2023 SEDE DI PIACENZA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
693	18/04/2024	520,00	0,00	520,00	I.S.R. DI MORINI MANUELA	FT. 1/PA/2024 - ONERE PER ISPEZIONE NEI PLUVIALI INTERNI CON TELECAMERA SEDE CCIAA DI PARMA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
710	22/04/2024	408,97	0,00	408,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI MARZO 2024 (A COPERTURA PU 52 - MOD. F24 EP)		243200	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
725	26/04/2024	6.994,28	0,00	6.994,28	TECNOSERVICECAMERE SCPA	366/2024 - 367/2024- GENN/FEBB 24 - MANUTENZIONE IMPIANTI SEDE DI VIA VERDI E DI VIA DEI MERCATI A PARMA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
725	26/04/2024	752,16	0,00	752,16	TECNOSERVICECAMERE SCPA	366/2024 - 367/2024- GENN/FEBB 24 - MANUTENZIONE IMPIANTI SEDE DI VIA VERDI E DI VIA DEI MERCATI A PARMA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
779	06/05/2024	2.970,68	0,00	2.970,68	TECNOSERVICECAMERE SCPA	FT. 369/2024 FEBBRAIO 2024 - SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE, PULIZIE E RECEPTION SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
780	06/05/2024	2.970,68	0,00	2.970,68	TECNOSERVICECAMERE SCPA	FT. 597/2024 - MARZO 2024 - SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE, PULIZIE E RECEPTION SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
788	06/05/2024	2.313,24	0,00	2.313,24	TECNOSERVICECAMERE SCPA	FT. 718/2024 - RISTRUTTURAZIONE RETE LAN REGGIO EMILIA - INTEGRAZIONE	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
870	17/05/2024	114,40	0,00	114,40	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI APRILE 2024 (A COPERTURA PU 71 - MOD. F24 EP)		243200	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 2° 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
870	17/05/2024	1.883,99	0,00	1.883,99	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI APRILE 2024 (COBERTURA PU 71 - MOD. F24 EP)		243200	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
897	21/05/2024	140,00	0,00	140,00	FATTORI SAFEST SRL	100/A/2024 - III VISITA PROGRAMMATA QUADRIMESTRALE PER LA MANUTENZIONE DELLA BOLLATRICE T6/2 PRESSO LA SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
925	23/05/2024	140,00	0,00	140,00	FATTORI SAFEST SRL	FATTURA N. 75/A 22/04/24 MANUTENZIONE BOLLATRICE SEDE DI PIACENZA INTERVENTO PRIMO QUADRIMESTRE 2024	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
926	23/05/2024	8.563,60	0,00	8.563,60	APLEONA ITALY S.P.A.	FATTURA GETEC N.002571/PA/2024 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SEDE DI PIACENZA CONSIP SIE 4 RATA GENNAIO-MARZO 2024 (fatturazione 99,50%)	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1026	06/06/2024	2.264,64	0,00	2.264,64	TECNOSERVICECAMERE SCPA	FT. 1018/2024 - RIPRISTINO UPS SEDE REGGIO EMILIA (PIANO AMMEZZATO) REGISTRAZIONE CONTABILE N.2023/12617	Uscite correnti	240008	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1034	12/06/2024	1.723,73	0,00	1.723,73	TECNOSERVICECAMERE SCPA	764/848/1121/849/2024: ANNO 2024 SEDE PARMA - GEST.INTEGR. SICUREZZA SUL LAVORO (10%); -GENN/FEB 24, MANUTENZIONE EXTRA; -DIREZIONE LAVORI, COORD.SICUREZZA, SUP.AL RUP PER RIQUALIFICAZ. IMPIANTO CONDIZ. VIA VERDE; -FEBB.24, PULIZIA PRESSO CENTRO AGR.ALIM.	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1103	20/06/2024	1.953,00	0,00	1.953,00	TECNOSERVICECAMERE SCPA	1019/2024 APRILE 2024 - INTERVENTO DI RIPRISTINO DELL'ASCENSORE N. ID. 2028358 SITO PRESSO LA SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1105	21/06/2024	2.970,68	0,00	2.970,68	TECNOSERVICECAMERE SCPA	FT. 903/2024 - APRILE 2024 - SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE, PULIZIE E RECEPTION SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1117	25/06/2024	6.994,28	0,00	6.994,28	TECNOSERVICECAMERE SCPA	1155/900/1111/901/2024 - MARZO/MAGGIO 2024 - CANONE PULIZIE E PULIZIE EXTRA SEDE DI VIA VERDI, CANONE SERVIZIO MANUT. E CONDUZIONE IMPIANTI DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1117	25/06/2024	752,16	0,00	752,16	TECNOSERVICECAMERE SCPA	1155/900/1111/901/2024 - MARZO/MAGGIO 2024 - CANONE PULIZIE E PULIZIE EXTRA SEDE DI VIA VERDI, CANONE SERVIZIO MANUT. E CONDUZIONE IMPIANTI DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1132	26/06/2024	165,00	0,00	165,00	IMPRESA EDILE BIGLIARDI PRIMO & C. S.N.C.	FT. 43/E/2024 2024 - INTERVENTO MANODOPERA URGENTE PRESSO SEDE MANCASALE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1137	26/06/2024	1.933,50	0,00	1.933,50	BETTATI ANTINCENDIO S.R.L.	FT. 000075/8/2024 - 1° SEMESTRE 2024 -MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO - SEDE DI REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1138	26/06/2024	2.970,68	0,00	2.970,68	TECNOSERVICECAMERE SCPA	FT. 1157/2024 - MAGGIO 2024 - SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE, PULIZIE E RECEPTION SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
638	09/04/2024	3.623,40	594,00	3.029,40	SCOCA FRANCO GAETANO	1/22/2024 -PATROCINIO LEGALE PER LIMPUGNAZIONE DEGLI ATTI DELLA COMMISSARIA STRAORD. DELLA FONDAZIONE SSICA DI MODIFICA DELLO STATUTO DI TALE ENTE LADDOVE LESIVO PER LA EX CCIAA DI PARMA - ATTIVITA' PROFESSIONALE E SVOLTA NEL RICORSO AL T.A.R.PARMA, SEZ. I	Uscite correnti	246023	2126	Spese legali
638	09/04/2024	8.479,00	1.390,00	7.089,00	SCOCA FRANCO GAETANO	1/22/2024 -PATROCINIO LEGALE PER LIMPUGNAZIONE DEGLI ATTI DELLA COMMISSARIA STRAORD. DELLA FONDAZIONE SSICA DI MODIFICA DELLO STATUTO DI TALE ENTE LADDOVE LESIVO PER LA EX CCIAA DI PARMA - ATTIVITA' PROFESSIONALE E SVOLTA NEL RICORSO AL T.A.R.PARMA, SEZ. I	Uscite correnti	246023	2126	Spese legali
638	09/04/2024	1.815,36	297,60	1.517,76	SCOCA FRANCO GAETANO	1/22/2024 -PATROCINIO LEGALE PER LIMPUGNAZIONE DEGLI ATTI DELLA COMMISSARIA STRAORD. DELLA FONDAZIONE SSICA DI MODIFICA DELLO STATUTO DI TALE ENTE LADDOVE LESIVO PER LA EX CCIAA DI PARMA - ATTIVITA' PROFESSIONALE E SVOLTA NEL RICORSO AL T.A.R.PARMA, SEZ. I	Uscite correnti	246023	2126	Spese legali
638	09/04/2024	14,28	0,00	14,28	SCOCA FRANCO GAETANO	1/22/2024 -PATROCINIO LEGALE PER LIMPUGNAZIONE DEGLI ATTI DELLA COMMISSARIA STRAORD. DELLA FONDAZIONE SSICA DI MODIFICA DELLO STATUTO DI TALE ENTE LADDOVE LESIVO PER LA EX CCIAA DI PARMA - ATTIVITA' PROFESSIONALE E SVOLTA NEL RICORSO AL T.A.R.PARMA, SEZ. I	Uscite correnti	246023	2126	Spese legali
638	09/04/2024	2,00	0,00	2,00	SCOCA FRANCO GAETANO	1/22/2024 -PATROCINIO LEGALE PER LIMPUGNAZIONE DEGLI ATTI DELLA COMMISSARIA STRAORD. DELLA FONDAZIONE SSICA DI MODIFICA DELLO STATUTO DI TALE ENTE LADDOVE LESIVO PER LA EX CCIAA DI PARMA - ATTIVITA' PROFESSIONALE E SVOLTA NEL RICORSO AL T.A.R.PARMA, SEZ. I	Uscite correnti	246023	2126	Spese legali
638	09/04/2024	556,71	0,00	556,71	SCOCA FRANCO GAETANO	1/22/2024 -PATROCINIO LEGALE PER LIMPUGNAZIONE DEGLI ATTI DELLA COMMISSARIA STRAORD. DELLA FONDAZIONE SSICA DI MODIFICA DELLO STATUTO DI TALE ENTE LADDOVE LESIVO PER LA EX CCIAA DI PARMA - ATTIVITA' PROFESSIONALE E SVOLTA NEL RICORSO AL T.A.R.PARMA, SEZ. I	Uscite correnti	246023	2126	Spese legali
638	09/04/2024	293,30	0,00	293,30	SCOCA FRANCO GAETANO	1/22/2024 -PATROCINIO LEGALE PER LIMPUGNAZIONE DEGLI ATTI DELLA COMMISSARIA STRAORD. DELLA FONDAZIONE SSICA DI MODIFICA DELLO STATUTO DI TALE ENTE LADDOVE LESIVO PER LA EX CCIAA DI PARMA - ATTIVITA' PROFESSIONALE E SVOLTA NEL RICORSO AL T.A.R.PARMA, SEZ. I	Uscite correnti	246023	2126	Spese legali
777	06/05/2024	268,00	0,00	268,00	PERELLI CRISTINA	6/E/2024 - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER PROCEDURA DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA (825/24) INTRODOTTA DAL BAR BORSA MEI CONFRONTI DELL'ENTE CAMERALE - FASE DI ATTIVAZIONE	Uscite correnti	325043	2126	Spese legali
777	06/05/2024	535,50	0,00	535,50	PERELLI CRISTINA	6/E/2024 - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER PROCEDURA DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA (825/24) INTRODOTTA DAL BAR BORSA MEI CONFRONTI DELL'ENTE CAMERALE - FASE DI ATTIVAZIONE	Uscite correnti	325043	2126	Spese legali
777	06/05/2024	120,52	0,00	120,52	PERELLI CRISTINA	6/E/2024 - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER PROCEDURA DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA (825/24) INTRODOTTA DAL BAR BORSA MEI CONFRONTI DELL'ENTE CAMERALE - FASE DI ATTIVAZIONE	Uscite correnti	325043	2126	Spese legali
777	06/05/2024	13,60	0,00	13,60	PERELLI CRISTINA	6/E/2024 - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER PROCEDURA DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA (825/24) INTRODOTTA DAL BAR BORSA MEI CONFRONTI DELL'ENTE CAMERALE - FASE DI ATTIVAZIONE	Uscite correnti	325043	2126	Spese legali
777	06/05/2024	37,50	0,00	37,50	PERELLI CRISTINA	6/E/2024 - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER PROCEDURA DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA (825/24) INTRODOTTA DAL BAR BORSA MEI CONFRONTI DELL'ENTE CAMERALE - FASE DI ATTIVAZIONE	Uscite correnti	325043	2126	Spese legali
858	15/05/2024	244,00	40,00	204,00	MARCONI CRISTINA	1-PA/2024 ACCONTO COMPETENZE ATTIVITA' CAUSA CIVILE AVANTI GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA VS SIG. MOSCA DEMETRIO FASE ISTRUTTORIA E DI TRATTAZIONE - REGISTRAZIONE CONTABILI N.356/2021 EX SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	240008	2126	Spese legali
858	15/05/2024	41,78	0,00	41,78	MARCONI CRISTINA	1-PA/2024 ACCONTO COMPETENZE ATTIVITA' CAUSA CIVILE AVANTI GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA VS SIG. MOSCA DEMETRIO FASE ISTRUTTORIA E DI TRATTAZIONE - REGISTRAZIONE CONTABILI N.356/2021 EX SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	240008	2126	Spese legali
858	15/05/2024	36,60	6,00	30,60	MARCONI CRISTINA	1-PA/2024 ACCONTO COMPETENZE ATTIVITA' CAUSA CIVILE AVANTI GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA VS SIG. MOSCA DEMETRIO FASE ISTRUTTORIA E DI TRATTAZIONE - REGISTRAZIONE CONTABILI N.356/2021 EX SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	240008	2126	Spese legali
858	15/05/2024	11,22	0,00	11,22	MARCONI CRISTINA	1-PA/2024 ACCONTO COMPETENZE ATTIVITA' CAUSA CIVILE AVANTI GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA VS SIG. MOSCA DEMETRIO FASE ISTRUTTORIA E DI TRATTAZIONE - REGISTRAZIONE CONTABILI N.356/2021 EX SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	240008	2126	Spese legali
1032	10/06/2024	3.660,00	600,00	3.060,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CUGURRA PONTIROLI MOLINARI MASI	000073-2024/2024 - AFFIDAMENTO PARERE "PRO VERITATE" PER CONTENZIOSI APERTI E SUCCESSIVA ESTENSIONE DELL'INCARICO	Uscite correnti	261010	2126	Spese legali
1032	10/06/2024	549,00	90,00	459,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CUGURRA PONTIROLI MOLINARI MASI	000073-2024/2024 - AFFIDAMENTO PARERE "PRO VERITATE" PER CONTENZIOSI APERTI E SUCCESSIVA ESTENSIONE DELL'INCARICO	Uscite correnti	261010	2126	Spese legali
1032	10/06/2024	168,36	0,00	168,36	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CUGURRA PONTIROLI MOLINARI MASI	000073-2024/2024 - AFFIDAMENTO PARERE "PRO VERITATE" PER CONTENZIOSI APERTI E SUCCESSIVA ESTENSIONE DELL'INCARICO	Uscite correnti	261010	2126	Spese legali

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 2° 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	
1109	24/06/2024	675,00	0,00	675,00	PERELLI CRISTINA	7/E/2024 INCARICO A RAPPRESENTARE LA CCIAA DELL'EMILIA AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO NEL RICORSO IN APPELLO R.R. N.9593/2023, PROMOSSO DA R.C. IMPIANTI IMMOBILIARE SRL GIUDIZIO CONCLUSO CON SENTENZA N.05111/2024 DI RIGETTO DEL RICORSO	Uscite correnti	261010	2126	Spese legali	
1109	24/06/2024	112,90	0,00	112,90	PERELLI CRISTINA	7/E/2024 INCARICO A RAPPRESENTARE LA CCIAA DELL'EMILIA AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO NEL RICORSO IN APPELLO R.R. N.9593/2023, PROMOSSO DA R.C. IMPIANTI IMMOBILIARE SRL GIUDIZIO CONCLUSO CON SENTENZA N.05111/2024 DI RIGETTO DEL RICORSO	Uscite correnti	261010	2126	Spese legali	
1109	24/06/2024	4.500,00	0,00	4.500,00	PERELLI CRISTINA	7/E/2024 INCARICO A RAPPRESENTARE LA CCIAA DELL'EMILIA AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO NEL RICORSO IN APPELLO R.R. N.9593/2023, PROMOSSO DA R.C. IMPIANTI IMMOBILIARE SRL GIUDIZIO CONCLUSO CON SENTENZA N.05111/2024 DI RIGETTO DEL RICORSO	Uscite correnti	261010	2126	Spese legali	
1109	24/06/2024	211,52	0,00	211,52	PERELLI CRISTINA	7/E/2024 INCARICO A RAPPRESENTARE LA CCIAA DELL'EMILIA AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO NEL RICORSO IN APPELLO R.R. N.9593/2023, PROMOSSO DA R.C. IMPIANTI IMMOBILIARE SRL GIUDIZIO CONCLUSO CON SENTENZA N.05111/2024 DI RIGETTO DEL RICORSO	Uscite correnti	261010	2126	Spese legali	
1119	25/06/2024	610,00	100,00	510,00	NAPOLI AVV. MARCO	60/E/2024 AFFIDAMENTO, CON RIGUARDO AL RICORSO AL TAR PARMA- R.G. n. 43/22, DELL'INCARICO DI RAPPRESENTARE L'ENTE IN TALE GIUDIZIO AL FINE DI REDIGERE E DEPOSITARE PRESSO TALE AUTORITA' GIUDIZIARIA UNA DICHIARAZIONE DI SOPRAVVENUTA CARENZA D'INTERESSE	Uscite correnti	325043	2126	Spese legali	
1119	25/06/2024	91,50	15,00	76,50	NAPOLI AVV. MARCO	60/E/2024 AFFIDAMENTO, CON RIGUARDO AL RICORSO AL TAR PARMA- R.G. n. 43/22, DELL'INCARICO DI RAPPRESENTARE L'ENTE IN TALE GIUDIZIO AL FINE DI REDIGERE E DEPOSITARE PRESSO TALE AUTORITA' GIUDIZIARIA UNA DICHIARAZIONE DI SOPRAVVENUTA CARENZA D'INTERESSE	Uscite correnti	325043	2126	Spese legali	
1119	25/06/2024	28,06	0,00	28,06	NAPOLI AVV. MARCO	60/E/2024 AFFIDAMENTO, CON RIGUARDO AL RICORSO AL TAR PARMA- R.G. n. 43/22, DELL'INCARICO DI RAPPRESENTARE L'ENTE IN TALE GIUDIZIO AL FINE DI REDIGERE E DEPOSITARE PRESSO TALE AUTORITA' GIUDIZIARIA UNA DICHIARAZIONE DI SOPRAVVENUTA CARENZA D'INTERESSE	Uscite correnti	325043	2126	Spese legali	
583	02/04/2024	30,00	6,00	24,00	SEMERARO DANIELE	COMPENSO PER MEDIAZIONE N.15/2023		325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
588	02/04/2024	30,00	6,00	24,00	MAZZUCA GIUSEPPE	NOTA OCC 1-MAZ/2023 - COMPENSO PER MEDIAZIONE N.16/2023		325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
590	02/04/2024	54,00	0,00	54,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24001272-VVA 24000933/2024: OTT/DIC 2023 E GENN.2024 CONTROLLO E GESTIONE RETE LAN PR	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
590	02/04/2024	19,00	0,00	19,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24001272-VVA 24000933/2024: OTT/DIC 2023 E GENN.2024 CONTROLLO E GESTIONE RETE LAN PR	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
590	02/04/2024	19,00	0,00	19,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24001272-VVA 24000933/2024: OTT/DIC 2023 E GENN.2024 CONTROLLO E GESTIONE RETE LAN PR	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
592	02/04/2024	800,00	0,00	800,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000651/2024 - FEBBRAIO 2024 - SUPPORTO ALLA GESTIONE DOCUMENTALE SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
609	03/04/2024	508,84	0,00	508,84	TECNOSERVICECAMERE SCPA	596/2024 - MARZO 2024 - SERVIZIO AUSILIARIO CONTINUATIVO ASSISTENZA BORSA MERCI	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
610	03/04/2024	2.500,00	0,00	2.500,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000650/2024 - FEBBRAIO 2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONI PER L'ESTERO DELLA SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
626	04/04/2024	197,64	32,40	165,24	BARBIERI CHIARA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE - PROCEDURA N. 15/2024 - FT. 57/2024 E 49/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
626	04/04/2024	7,91	0,00	7,91	BARBIERI CHIARA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE - PROCEDURA N. 15/2024 - FT. 57/2024 E 49/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
626	04/04/2024	182,51	29,92	152,59	BARBIERI CHIARA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE - PROCEDURA N. 15/2024 - FT. 57/2024 E 49/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
626	04/04/2024	7,30	0,00	7,30	BARBIERI CHIARA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE - PROCEDURA N. 15/2024 - FT. 57/2024 E 49/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
627	04/04/2024	7.200,00	0,00	7.200,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000649/2024 FEBBRAIO 2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO - SEDE DI PIACENZA	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
628	04/04/2024	8.600,00	0,00	8.600,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000652/2024 FEBBRAIO 2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID E SERVIZIO DI SUPPORTO ORIENTAMENTO LAVORO - SEDE DI PIACENZA	Uscite correnti	330022	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
628	04/04/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000652/2024 FEBBRAIO 2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID E SERVIZIO DI SUPPORTO ORIENTAMENTO LAVORO - SEDE DI PIACENZA	Uscite correnti	330023	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
636	09/04/2024	450,00	0,00	450,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24002060/24002059/2024: 2024 - SERVIZIO DI ATTIVAZIONE VOIP SEDI DI PR E RE - UNA TANTUM E ESTRAZIONE DA BANCA DATI INFOCAMERE BILANCI PER SSICA	Uscite correnti	330003	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
636	09/04/2024	2.500,00	0,00	2.500,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24002060/24002059/2024: 2024 - SERVIZIO DI ATTIVAZIONE VOIP SEDI DI PR E RE - UNA TANTUM E ESTRAZIONE DA BANCA DATI INFOCAMERE BILANCI PER SSICA	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
640	11/04/2024	4.000,00	0,00	4.000,00	REDTURTLE TECHNOLOGY SRL	1/97/2024 2024 - SERVIZIO FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI COPIE STATICHE DEI SITI DELLE EX CAMERE DI PARMA, PIACENZA E REGGIO EMILIA PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMM.NE TRASPARENTE E RELATIVO HOSTING	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
640	11/04/2024	1.180,00	0,00	1.180,00	REDTURTLE TECHNOLOGY SRL	1/97/2024 2024 - SERVIZIO FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI COPIE STATICHE DEI SITI DELLE EX CAMERE DI PARMA, PIACENZA E REGGIO EMILIA PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMM.NE TRASPARENTE E RELATIVO HOSTING	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
640	11/04/2024	1.100,00	0,00	1.100,00	REDTURTLE TECHNOLOGY SRL	1/97/2024 2024 - SERVIZIO FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI COPIE STATICHE DEI SITI DELLE EX CAMERE DI PARMA, PIACENZA E REGGIO EMILIA PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMM.NE TRASPARENTE E RELATIVO HOSTING	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
644	12/04/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24002649/2024-VVA 24002633/2024-VVA 24002635/2024: I TRIM.2024. CANONI GDPR, CRM E GGEL	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
644	12/04/2024	2.000,01	0,00	2.000,01	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24002649/2024-VVA 24002633/2024-VVA 24002635/2024: I TRIM.2024. CANONI GDPR, CRM E GGEL	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
644	12/04/2024	2.448,96	0,00	2.448,96	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24002649/2024-VVA 24002633/2024-VVA 24002635/2024: I TRIM.2024. CANONI GDPR, CRM E GGEL	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
648	15/04/2024	999,99	0,00	999,99	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24002655/2024-VVA 24002642/2024: MARZO 2024 SERVIZIO FIRMA MASSIVA E I TRIM.2024 - SERVIZIO RI-VISUAL	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi	

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 2° 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
648	15/04/2024	3,00	0,00	3,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24002655/2024-VVA 24002642/2024: MARZO 2024 SERVIZIO FIRMA MASSIVA E I TRIM.2024 - SERVIZIO RI-VISUAL	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
648	15/04/2024	1.905,30	0,00	1.905,30	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24002655/2024-VVA 24002642/2024: MARZO 2024 SERVIZIO FIRMA MASSIVA E I TRIM.2024 - SERVIZIO RI-VISUAL	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
649	15/04/2024	999,99	0,00	999,99	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24002634/2024 - 1° TRIM 2024- CARTE TACHIGRAFICHE ON LINE -SERVIZIO TACI	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
654	15/04/2024	1.415,20	232,00	1.183,20	BRIENZA SARA	FT.5/2024 - COMPENSO PER MEDIAZIONI - 97/2021 (716,00) - 68/2023 (30,00) - 100/2023 (258,00) - 123/2023 (86,00) - 64/2023 (30,00) - 09/2024 (40,00)	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
654	15/04/2024	56,61	0,00	56,61	BRIENZA SARA	FT.5/2024 - COMPENSO PER MEDIAZIONI - 97/2021 (716,00) - 68/2023 (30,00) - 100/2023 (258,00) - 123/2023 (86,00) - 64/2023 (30,00) - 09/2024 (40,00)	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
655	15/04/2024	1.958,71	321,10	1.637,61	GIUFFRIDA FILIPPO	FT.21/2024 - COMPENSO PER INCARICO DI GESTORE DELLA CRISI NEL PROCEDIMENTO OCC N.7/2023 ( SEDE DI PIACENZA )	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
655	15/04/2024	78,35	0,00	78,35	GIUFFRIDA FILIPPO	FT.21/2024 - COMPENSO PER INCARICO DI GESTORE DELLA CRISI NEL PROCEDIMENTO OCC N.7/2023 ( SEDE DI PIACENZA )	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
674	15/04/2024	850,00	0,00	850,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 24002061/2024 GENNAIO-FEBBRAIO 2024- CANONE VOIP BASE e SERVIZIO TVOX - REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
675	15/04/2024	5.000,00	0,00	5.000,00	REDTURTLE TECHNOLOGY SRL	FT.1/106/2024 - REALIZZAZIONE E GESTIONE INTRANET CAMERALE 2024	Uscite correnti	330003	2298	Altre spese per acquisto di servizi
676	15/04/2024	1.877,00	0,00	1.877,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24002630/2024-VVA 24002657/2024-VVA 24002662/2024: I TRIM.2024 - CANONE SARI, BOLLATURA LIBRO CONTABILE E LIBRI DIGITALI; MARZO 2024 - CONSUMI SARI	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
676	15/04/2024	1.899,99	0,00	1.899,99	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24002630/2024-VVA 24002657/2024-VVA 24002662/2024: I TRIM.2024 - CANONE SARI, BOLLATURA LIBRO CONTABILE E LIBRI DIGITALI; MARZO 2024 - CONSUMI SARI	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
676	15/04/2024	757,10	0,00	757,10	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24002630/2024-VVA 24002657/2024-VVA 24002662/2024: I TRIM.2024 - CANONE SARI, BOLLATURA LIBRO CONTABILE E LIBRI DIGITALI; MARZO 2024 - CONSUMI SARI	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
676	15/04/2024	356,40	0,00	356,40	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24002630/2024-VVA 24002657/2024-VVA 24002662/2024: I TRIM.2024 - CANONE SARI, BOLLATURA LIBRO CONTABILE E LIBRI DIGITALI; MARZO 2024 - CONSUMI SARI	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
677	15/04/2024	0,74	0,00	0,74	CARTAST SPA - NEXI	EC NEXI MARZO 24/2024 MARZO 2024 - ADDEBITO SPESE BANCARIE - COMMISSIONI NEXI MAGGIORAZIONE PER TRANSAZIONI EXTRA EEA E COMMERCIALI - EC B91PND DEL 31/3/2024		325076	2298	Altre spese per acquisto di servizi
681	16/04/2024	624,99	0,00	624,99	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24002646/2024-VVA 24002648/2024 - I TRIM.2024: CANONE CONCILIAZIONE/MEDIAZIONE E CONSUMI E CANONE PORTALE PREZZI INGROSSO	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
681	16/04/2024	288,75	0,00	288,75	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24002646/2024-VVA 24002648/2024 - I TRIM.2024: CANONE CONCILIAZIONE/MEDIAZIONE E CONSUMI E CANONE PORTALE PREZZI INGROSSO	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
681	16/04/2024	49,50	0,00	49,50	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24002646/2024-VVA 24002648/2024 - I TRIM.2024: CANONE CONCILIAZIONE/MEDIAZIONE E CONSUMI E CANONE PORTALE PREZZI INGROSSO	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
682	16/04/2024	1.106,85	0,00	1.106,85	REDTURTLE TECHNOLOGY SRL	1/98/2024 - I TRIM.2024 - MANUTENZIONE EVOLUTIVA SITO PLONE	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
690	17/04/2024	1.250,01	0,00	1.250,01	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24002636/2024-VVA 24002664/2024 - MARZO 2024 - SERVIZIO FIRMA DIGITALE E I TRIM.24 SERVIZIO METRICO EUREKA E RINNOVO CERTIFICATO DIGITALE ASSOCIATO AL TOKEN USB (ANNUALE)	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
690	17/04/2024	90,00	0,00	90,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24002636/2024-VVA 24002664/2024 - MARZO 2024 - SERVIZIO FIRMA DIGITALE E I TRIM.24 SERVIZIO METRICO EUREKA E RINNOVO CERTIFICATO DIGITALE ASSOCIATO AL TOKEN USB (ANNUALE)	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
690	17/04/2024	5.766,00	0,00	5.766,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24002636/2024-VVA 24002664/2024 - MARZO 2024 - SERVIZIO FIRMA DIGITALE E I TRIM.24 SERVIZIO METRICO EUREKA E RINNOVO CERTIFICATO DIGITALE ASSOCIATO AL TOKEN USB (ANNUALE)	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
694	18/04/2024	6.367,50	0,00	6.367,50	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24002663/2024 - MARZO 2024 - SERVIZIO RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALI INVIO CARTE T.	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
697	22/04/2024	5.733,33	0,00	5.733,33	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000877/2024 - MARZO 2024 - SERVIZI DI SUPPORTO AL PID ED INIZIATIVE IN AMBITO DIGITALE (PARMA)	Uscite correnti	330022	2298	Altre spese per acquisto di servizi
698	22/04/2024	700,00	0,00	700,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 24002652/2024 - GENNAIO-FEBBRAIO 2024- SERVIZIO VOIP (per sede PR)	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
699	22/04/2024	2.887,50	0,00	2.887,50	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 24002644/2024 - 1°TRIM 2024- canoni servizi VDI e HCR - sede di Parma	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
699	22/04/2024	1.170,00	0,00	1.170,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 24002644/2024 - 1°TRIM 2024- canoni servizi VDI e HCR - sede di Parma	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
699	22/04/2024	600,00	0,00	600,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 24002644/2024 - 1°TRIM 2024- canoni servizi VDI e HCR - sede di Parma	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
700	22/04/2024	2.310,00	0,00	2.310,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 24002651/2024 - 1°TRIM 2024- canone servizio HCR (personalizzato) - sede di Reggio Emilia	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
701	22/04/2024	2.877,00	0,00	2.877,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 24002645/2024 - CANONE VDI CENTRALIZZATO E VDI LIGHT (per 20 utenze + 20 utenze) - 1°TRIM 2024 - sede di Reggio Emilia	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
704	22/04/2024	775,00	0,00	775,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 24002656/2024 - 1° TRIM. 2024 (INIZIO NUOVO CANONE 01.03.24) - canone per SERVIZIO VOIP (INTEGRAZIONE ex CCIAA PR e RE)	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
705	22/04/2024	2.000,01	0,00	2.000,01	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 24002632/2024 - 1°TRIM 2024- canoni servizi ALCA e SIIIC (Dichiar. conformità impianti)	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
705	22/04/2024	950,01	0,00	950,01	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 24002632/2024 - 1°TRIM 2024- canoni servizi ALCA e SIIIC (Dichiar. conformità impianti)	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
707	22/04/2024	628,86	0,00	628,86	SCRIVANI ANNALISA	1PA/2024 COMPENSO PER PROCEDURE DI MEDIAZIONE N.43-65-98-119/2023 ( CONCLUSE NEL 2023 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 2° 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
707	22/04/2024	377,31	0,00	377,31	SCRIVANI ANNALISA	IPA/2024 COMPENSO PER PROCEDURE DI MEDIAZIONE N.43-65-98-119/2023 ( CONCLUSE NEL 2023 DOPO IL 12/07/2023 )	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
707	22/04/2024	24,95	0,00	24,95	SCRIVANI ANNALISA	IPA/2024 COMPENSO PER PROCEDURE DI MEDIAZIONE N.43-65-98-119/2023 ( CONCLUSE NEL 2023 DOPO IL 12/07/2023 )	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
707	22/04/2024	24,95	0,00	24,95	SCRIVANI ANNALISA	IPA/2024 COMPENSO PER PROCEDURE DI MEDIAZIONE N.43-65-98-119/2023 ( CONCLUSE NEL 2023 DOPO IL 12/07/2023 )	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
707	22/04/2024	42,32	0,00	42,32	SCRIVANI ANNALISA	IPA/2024 COMPENSO PER PROCEDURE DI MEDIAZIONE N.43-65-98-119/2023 ( CONCLUSE NEL 2023 DOPO IL 12/07/2023 )	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
707	22/04/2024	2,01	0,00	2,01	SCRIVANI ANNALISA	IPA/2024 COMPENSO PER PROCEDURE DI MEDIAZIONE N.43-65-98-119/2023 ( CONCLUSE NEL 2023 DOPO IL 12/07/2023 )	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
710	22/04/2024	2.444,82	0,00	2.444,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI MARZO 2024 (A COPERTURA PU 52 - MOD. F24 EP)		243200	2298	Altre spese per acquisto di servizi
710	22/04/2024	1.438,80	0,00	1.438,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI MARZO 2024 (A COPERTURA PU 52 - MOD. F24 EP)		243200	2298	Altre spese per acquisto di servizi
714	23/04/2024	280,54	0,00	280,54	ECONOMATO MINUTE SPESE PR	GENN/MARZO 2024 - PARMA - REINTEGRO AL CASSIERE		325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
715	24/04/2024	2.700,00	0,00	2.700,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	FT. ZVA/24000878/2024 - MARZO 2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID (REGGIO E.)	Uscite correnti	330022	2298	Altre spese per acquisto di servizi
716	24/04/2024	1.744,60	286,00	1.458,60	BOZZINI MATTEO	ACCONTO COME GESTORE PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA N.14/2023	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
716	24/04/2024	69,78	0,00	69,78	BOZZINI MATTEO	ACCONTO COME GESTORE PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA N.14/2023	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
721	26/04/2024	4.886,90	0,00	4.886,90	INFOCAMERE SOC CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24002653/24002659/2024 III TRIM.2024- CANONE SIPERT, ASSISTENZA FISCALE E TRIBUTARIA E REGOLARIZZAZIONE INCASSI DA DIRITTO ANNUALE	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
721	26/04/2024	1.666,66	0,00	1.666,66	INFOCAMERE SOC CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24002653/24002659/2024 III TRIM.2024- CANONE SIPERT, ASSISTENZA FISCALE E TRIBUTARIA E REGOLARIZZAZIONE INCASSI DA DIRITTO ANNUALE	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
721	26/04/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24002653/24002659/2024 III TRIM.2024- CANONE SIPERT, ASSISTENZA FISCALE E TRIBUTARIA E REGOLARIZZAZIONE INCASSI DA DIRITTO ANNUALE	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
726	26/04/2024	1.666,67	0,00	1.666,67	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000875/2024 - MARZO 2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DOCUMENTALE SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi
742	30/04/2024	1.245,00	0,00	1.245,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24004613/2024 - I TRIM.2024 - CANONE HCR SEDE DI PIACENZA	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
749	01/05/2024	3.058,15	0,00	3.058,15	INFOCAMERE SOC CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24004459/2024 - GENN/APRILE 2024 - TUTORING STIPENDI, CONTABILITA' E INVENTARIO MAGAZZINO	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
749	01/05/2024	7.613,76	0,00	7.613,76	INFOCAMERE SOC CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24004459/2024 - GENN/APRILE 2024 - TUTORING STIPENDI, CONTABILITA' E INVENTARIO MAGAZZINO	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
749	01/05/2024	1.128,74	0,00	1.128,74	INFOCAMERE SOC CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24004459/2024 - GENN/APRILE 2024 - TUTORING STIPENDI, CONTABILITA' E INVENTARIO MAGAZZINO	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
768	02/05/2024	2.500,00	0,00	2.500,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000874/2024 - MARZO 2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLEMISSIONE DI CERTIFICAZIONI PER L'ESTERO PRESSO LA SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi
771	03/05/2024	2,00	0,00	2,00	COSTANTINO CRISTINA	9/2024/2024 - COMPENSO PER MEDIAZIONE N.3/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
771	03/05/2024	96,00	0,00	96,00	COSTANTINO CRISTINA	9/2024/2024 - COMPENSO PER MEDIAZIONE N.3/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
771	03/05/2024	3,84	0,00	3,84	COSTANTINO CRISTINA	9/2024/2024 - COMPENSO PER MEDIAZIONE N.3/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
778	06/05/2024	1.875,00	0,00	1.875,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 24002640/2024 - 1°TRIM 2024 - CANONI PER ALTERNANZA LAVORO-PORTALE PID - FAPA B2B	Uscite correnti	330007	2298	Altre spese per acquisto di servizi
778	06/05/2024	1.875,00	0,00	1.875,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 24002640/2024 - 1°TRIM 2024 - CANONI PER ALTERNANZA LAVORO-PORTALE PID - FAPA B2B	Uscite correnti	330022	2298	Altre spese per acquisto di servizi
778	06/05/2024	1.599,99	0,00	1.599,99	INFOCAMERE SOC CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 24002640/2024 - 1°TRIM 2024 - CANONI PER ALTERNANZA LAVORO-PORTALE PID - FAPA B2B	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
784	06/05/2024	1.125,00	0,00	1.125,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 24002631/2024 - 1°TRIM 2024 - CANONE E CONSUMI AGEF (CERC)	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
786	06/05/2024	6.711,40	0,00	6.711,40	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	FT. ZVA/24000916/2024 - MARZO 2024 - SERVIZIO EVASIONE PRATICHE R.L. (SEDE DI REGGIO E.)	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi
803	07/05/2024	508,84	0,00	508,84	TECNOSERVICECAMERE SCPA	902/2024 - APRILE 2024 - SERVIZIO AUSILIARIO CONTINUATIVO ASSISTENZA BORSA	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi
813	09/05/2024	524,60	86,00	438,60	STUDIO LEGALE BORGONI PRANDI	44/2024 COMPENSO A FAVORE DELL'AVV. BORGONI CLAUDIO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE SVOLTA NEL PROCEDIMENTO N.126/2022	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
813	09/05/2024	20,98	0,00	20,98	STUDIO LEGALE BORGONI PRANDI	44/2024 COMPENSO A FAVORE DELL'AVV. BORGONI CLAUDIO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE SVOLTA NEL PROCEDIMENTO N.126/2022	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
843	09/05/2024	472,05	0,00	472,05	ECONOMATO MINUTE SPESE RE	GENNAIO-MARZO 2024 - REGGIO EMILIA - REINTEGRO AL CASSIERE		325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
852	14/05/2024	112,24	18,40	93,84	CHITTI GRAZIA	3.2024/2024 COMPENSO PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE CCIAA N.126/2023	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
852	14/05/2024	4,49	0,00	4,49	CHITTI GRAZIA	3.2024/2024 COMPENSO PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE CCIAA N.126/2023	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
853	14/05/2024	2,90	0,00	2,90	CARTAST SPA - NEXI	APRILE 2024 - ADDEBITO SPESE BANCARIE - COMMISSIONI NEXI MAGGIORAZIONE PER TRANSAZIONI EXTRA EEA E COMMERCIALI - EC CPXGVO DEL 30/4/2024 - EC CPXGZO DEL 30/4/24 E ECPCXG40 DEL 30/4/24	Uscite correnti	325076	2298	Altre spese per acquisto di servizi
862	16/05/2024	1.895,15	0,00	1.895,15	INFOCAMERE SOC CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24005048/VVA 24005052/VVA 24005050/2024: APRILE 2024 - CONSUMI SARI, FIRMA MASSIVA E CERTIFICAZIONI DIGITALI	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
862	16/05/2024	579,55	0,00	579,55	INFOCAMERE SOC CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24005048/VVA 24005052/VVA 24005050/2024: APRILE 2024 - CONSUMI SARI, FIRMA MASSIVA E CERTIFICAZIONI DIGITALI	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
862	16/05/2024	318,60	0,00	318,60	INFOCAMERE SOC CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24005048/VVA 24005052/VVA 24005050/2024: APRILE 2024 - CONSUMI SARI, FIRMA MASSIVA E CERTIFICAZIONI DIGITALI	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
862	16/05/2024	4.397,00	0,00	4.397,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24005048/VVA 24005052/VVA 24005050/2024: APRILE 2024 - CONSUMI SARI, FIRMA MASSIVA E CERTIFICAZIONI DIGITALI	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 2° 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
868	16/05/2024	40,00	0,00	40,00	MOTTI FLAVIA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO N.27/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
868	16/05/2024	1,60	0,00	1,60	MOTTI FLAVIA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO N.27/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
870	17/05/2024	8.559,68	0,00	8.559,68	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI APRILE 2024 (A COPERTURA PU 71 - MOD. F24 EP)		243200	2298	Altre spese per acquisto di servizi
870	17/05/2024	1.400,85	0,00	1.400,85	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI APRILE 2024 (A COPERTURA PU 71 - MOD. F24 EP)		243200	2298	Altre spese per acquisto di servizi
871	17/05/2024	6.955,00	0,00	6.955,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24005051/2024 - APRILE 2024 - SERVIZIO RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALI INVIO CARTE TACHL	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
896	21/05/2024	708,00	0,00	708,00	SOLENGHI SIMONA	FT.10/2024 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI N.34-48-69-103-127/2023 E N.19/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
896	21/05/2024	2,00	0,00	2,00	SOLENGHI SIMONA	FT.10/2024 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI N.34-48-69-103-127/2023 E N.19/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
896	21/05/2024	28,40	0,00	28,40	SOLENGHI SIMONA	FT.10/2024 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI N.34-48-69-103-127/2023 E N.19/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
898	21/05/2024	1.440,00	0,00	1.440,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24002641-VVA 24005330-VVA 24002637-VVA 24005285/2024-30/4-6/5 - 10-11/1/2024 TUTORING CONTABILITA'; I TRIM.24. CANONI OBLE INVIO MASSIVO PEC E CANONE PUBBLICAMERA	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
898	21/05/2024	564,38	0,00	564,38	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24002641-VVA 24005330-VVA 24002637-VVA 24005285/2024-30/4-6/5 - 10-11/1/2024 TUTORING CONTABILITA'; I TRIM.24. CANONI OBLE INVIO MASSIVO PEC E CANONE PUBBLICAMERA	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
898	21/05/2024	750,00	0,00	750,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24002641-VVA 24005330-VVA 24002637-VVA 24005285/2024-30/4-6/5 - 10-11/1/2024 TUTORING CONTABILITA'; I TRIM.24. CANONI OBLE INVIO MASSIVO PEC E CANONE PUBBLICAMERA	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
898	21/05/2024	1.125,00	0,00	1.125,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24002641-VVA 24005330-VVA 24002637-VVA 24005285/2024-30/4-6/5 - 10-11/1/2024 TUTORING CONTABILITA'; I TRIM.24. CANONI OBLE INVIO MASSIVO PEC E CANONE PUBBLICAMERA	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
898	21/05/2024	24,99	0,00	24,99	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24002641-VVA 24005330-VVA 24002637-VVA 24005285/2024-30/4-6/5 - 10-11/1/2024 TUTORING CONTABILITA'; I TRIM.24. CANONI OBLE INVIO MASSIVO PEC E CANONE PUBBLICAMERA	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
901	21/05/2024	5.733,33	0,00	5.733,33	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001138/2024 APRILE 2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID ED INIZIATIVE IN ABITO DIGITALE SEDE DI PARMA	Uscite correnti	330022	2298	Altre spese per acquisto di servizi
916	23/05/2024	5.854,30	0,00	5.854,30	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	FT. ZVA/24001180/2024 APRILE 2024 - SERVIZIO EVASIONE PRATICHE R.I. (SEDE DI REGGIO E.)	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi
917	23/05/2024	2.700,00	0,00	2.700,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	FT. ZVA/24001139/2024 APRILE 2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID (REGGIO E.)	Uscite correnti	330022	2298	Altre spese per acquisto di servizi
923	23/05/2024	8.913,60	0,00	8.913,60	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001001/2024 - 1 TRIM.2024 - SERVIZIO DOGE	Uscite correnti	325074	2298	Altre spese per acquisto di servizi
924	23/05/2024	16.404,00	0,00	16.404,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24002660/2024 - 1 TRIM. 2024 - SERVIZIO DI ISTRUTTORIA PRATICHE TITOLARE EFFETTIVO (N.PRATICHE 1367)	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
931	24/05/2024	337,50	0,00	337,50	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24005049/2024 APRILE 2024 - ADESIONE AL PROGRAMMA "ID ON SITE" PER RILASCIO CERTIFICATI DIGITALI DI SOTTOSCRIZIONE E CNS ALLO SPORTELLO (RE)	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
931	24/05/2024	117,00	0,00	117,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24005049/2024 APRILE 2024 - ADESIONE AL PROGRAMMA "ID ON SITE" PER RILASCIO CERTIFICATI DIGITALI DI SOTTOSCRIZIONE E CNS ALLO SPORTELLO (RE)	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
931	24/05/2024	117,00	0,00	117,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24005049/2024 APRILE 2024 - ADESIONE AL PROGRAMMA "ID ON SITE" PER RILASCIO CERTIFICATI DIGITALI DI SOTTOSCRIZIONE E CNS ALLO SPORTELLO (RE)	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
931	24/05/2024	337,50	0,00	337,50	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24005049/2024 APRILE 2024 - ADESIONE AL PROGRAMMA "ID ON SITE" PER RILASCIO CERTIFICATI DIGITALI DI SOTTOSCRIZIONE E CNS ALLO SPORTELLO (RE)	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
932	27/05/2024	120,00	0,00	120,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 24002658/2024 - 1° TRIM 2024 - canone RAE	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
977	29/05/2024	40,00	0,00	40,00	BONELLI ANNAMARIA	V00003/2024 - COMPENSO MEDIAZIONE N.6 E 39/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
977	29/05/2024	96,00	0,00	96,00	BONELLI ANNAMARIA	V00003/2024 - COMPENSO MEDIAZIONE N.6 E 39/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
977	29/05/2024	5,44	0,00	5,44	BONELLI ANNAMARIA	V00003/2024 - COMPENSO MEDIAZIONE N.6 E 39/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
978	29/05/2024	2.500,00	0,00	2.500,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001135/2024 - APRILE 2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLEMISSIONE DI CERTIFICAZIONI PER L'ESTERO	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi
980	03/06/2024	16,00	0,00	16,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24005385 VVA 24004612/2024 - OSSERVATORIO ECONOMICO IV RATA ED INTEGRAZIONE SERVIZIO FIRMA DIGITALE MARZO 2024	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
982	03/06/2024	30,00	0,00	30,00	MARIFOGLU GIOVANFLORA	FT.26/2024 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE SVOLTA NEI PROCEDIMENTI N.50-81-94-116138/2023 E N.30/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
982	03/06/2024	240,00	0,00	240,00	MARIFOGLU GIOVANFLORA	FT.26/2024 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE SVOLTA NEI PROCEDIMENTI N.50-81-94-116138/2023 E N.30/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
982	03/06/2024	25,00	0,00	25,00	MARIFOGLU GIOVANFLORA	FT.26/2024 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE SVOLTA NEI PROCEDIMENTI N.50-81-94-116138/2023 E N.30/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
982	03/06/2024	46,00	0,00	46,00	MARIFOGLU GIOVANFLORA	FT.26/2024 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE SVOLTA NEI PROCEDIMENTI N.50-81-94-116138/2023 E N.30/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
982	03/06/2024	464,00	0,00	464,00	MARIFOGLU GIOVANFLORA	FT.26/2024 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE SVOLTA NEI PROCEDIMENTI N.50-81-94-116138/2023 E N.30/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
982	03/06/2024	40,00	0,00	40,00	MARIFOGLU GIOVANFLORA	FT.26/2024 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE SVOLTA NEI PROCEDIMENTI N.50-81-94-116138/2023 E N.30/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
982	03/06/2024	2,00	0,00	2,00	MARIFOGLU GIOVANFLORA	FT.26/2024 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE SVOLTA NEI PROCEDIMENTI N.50-81-94-116138/2023 E N.30/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
982	03/06/2024	33,88	0,00	33,88	MARIFOGLU GIOVANFLORA	FT.26/2024 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE SVOLTA NEI PROCEDIMENTI N.50-81-94-116138/2023 E N.30/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
983	03/06/2024	48,80	8,00	40,80	STUDIO LEGALE BORGONI PRANDI	FT.54/2024 - COMPENSO A FAVORE DELL'AVV.PRANDI MARGHERITA PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO N.45/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
983	03/06/2024	1,95	0,00	1,95	STUDIO LEGALE BORGONI PRANDI	FT.54/2024 - COMPENSO A FAVORE DELL'AVV.PRANDI MARGHERITA PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO N.45/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
984	03/06/2024	15,60	0,00	15,60	BUSSANDRI FRANCESCA	FT. 02.00001/2024 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO OCC N.5/2023 ( CHITTOFRATI LUCIA )	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 2° 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
984	03/06/2024	390,00	0,00	390,00	BUSSANDRI FRANCESCA	FT. 02/0001/2024 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO OCC N.5/2023 ( CHITTOFRATI LUCIA )	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
985	03/06/2024	7.200,00	0,00	7.200,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	FT. ZVA/24000873/2024 MARZO 2024 - CANONE SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO ( SEDE DI PIACENZA )	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi
986	03/06/2024	9.600,00	0,00	9.600,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	FT. ZVA/24000876/2024 MARZO 2024 - CANONE SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID E ORIENTAMENTO LAVORO ( SEDE DI PIACENZA )	Uscite correnti	330022	2298	Altre spese per acquisto di servizi
986	03/06/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	FT. ZVA/24000876/2024 MARZO 2024 - CANONE SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID E ORIENTAMENTO LAVORO ( SEDE DI PIACENZA )	Uscite correnti	330023	2298	Altre spese per acquisto di servizi
987	03/06/2024	96,00	0,00	96,00	COSTANTINO CRISTINA	10/2024 COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE EFFETTUATA NEL PROCEDIMENTO N.46/2024 ( CAMPUS DANIELA/COFDIS SA )	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
987	03/06/2024	2,00	0,00	2,00	COSTANTINO CRISTINA	10/2024 COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE EFFETTUATA NEL PROCEDIMENTO N.46/2024 ( CAMPUS DANIELA/COFDIS SA )	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
987	03/06/2024	3,84	0,00	3,84	COSTANTINO CRISTINA	10/2024 COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE EFFETTUATA NEL PROCEDIMENTO N.46/2024 ( CAMPUS DANIELA/COFDIS SA )	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
992	05/06/2024	508,84	0,00	508,84	TECNOSERVICECAMERE SCPA	1156/2024 - MAGGIO 2024 - SERVIZIO AUSILIARIO CONTINUATIVO ASSISTENZA BORSA MERCI	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1018	05/06/2024	1.666,67	0,00	1.666,67	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001136/2024 - APRILE 2024 - SUPPORTO ALLA GESTIONE DOCUMENTALE PRESSO LA SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1027	06/06/2024	-3.200,00	0,00	-3.200,00	MELFI BIAGIO	SERVIZIO LOGISTICA E FACCHINAGGIO PER SPOSTAMENTO ARREDI SEDE P.ZZA DELLA VITTORIA 3 RE - FT. 56/2023 (errata); Nota di Credito a storno 1/2024; FT. 23/2024	Uscite correnti	240006	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1027	06/06/2024	-480,00	0,00	-480,00	MELFI BIAGIO	SERVIZIO LOGISTICA E FACCHINAGGIO PER SPOSTAMENTO ARREDI SEDE P.ZZA DELLA VITTORIA 3 RE - FT. 56/2023 (errata); Nota di Credito a storno 1/2024; FT. 23/2024	Uscite correnti	360006	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1027	06/06/2024	3.200,00	0,00	3.200,00	MELFI BIAGIO	SERVIZIO LOGISTICA E FACCHINAGGIO PER SPOSTAMENTO ARREDI SEDE P.ZZA DELLA VITTORIA 3 RE - FT. 56/2023 (errata); Nota di Credito a storno 1/2024; FT. 23/2024	Uscite correnti	240006	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1027	06/06/2024	3.680,00	0,00	3.680,00	MELFI BIAGIO	SERVIZIO LOGISTICA E FACCHINAGGIO PER SPOSTAMENTO ARREDI SEDE P.ZZA DELLA VITTORIA 3 RE - FT. 56/2023 (errata); Nota di Credito a storno 1/2024; FT. 23/2024	Uscite correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1034	12/06/2024	4.204,12	0,00	4.204,12	TECNOSERVICECAMERE SCPA	764/848/1121/849/2024 - ANNO 2024 SEDE PARMA - GEST. INTEGR. SICUREZZA SUL LAVORO (10%); -GENN/FEB 24, MANUTENZIONE EXTRA - DIREZIONE LAVORI, COORD. SICUREZZA, SUP. AL RUP PER RIQUALIFICAZ. IMPIANTO CONDIZ. VIA VERDI - FEBB. 24, PULIZIA PRESSO CENTRO AGR. ALM.	Uscite correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1037	12/06/2024	7.200,00	0,00	7.200,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	FATTURA N. ZVA/24001134/2024 - CANONE SERVIZIO SUPPORTO CERTIFICAZIONE TELEMATICA ESTERO ( SEDE DI PIACENZA ) - APRILE 2024	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1038	12/06/2024	9.600,00	0,00	9.600,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	FATTURA N. ZVA/24001137/2024 - CANONI SERVIZIO SUPPORTO AL PID E ALL'ORIENTAMENTO LAVORO ( SEDE DI PIACENZA ) - APRILE 2024	Uscite correnti	330022	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1038	12/06/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	FATTURA N. ZVA/24001137/2024 - CANONI SERVIZIO SUPPORTO AL PID E ALL'ORIENTAMENTO LAVORO ( SEDE DI PIACENZA ) - APRILE 2024	Uscite correnti	330023	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1042	12/06/2024	3.308,24	0,00	3.308,24	CONSORZIO AMMINISTRA AMMINISTRATORI CONDOMINIALI REGGIO EMILIA - VIA CRISPI	Rendiconto 088/2424/2024 SALDO PRIMA RATA CONDOMINIALE CONDOMINIO VIA CRISPI RE - CONSUNTIVO 2023 - PREVENTIVO 2024		325072	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1043	13/06/2024	48,80	8,00	40,80	MALORI MARINA	31/2024 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE EFFETTUATA NEL PROCEDIMENTO N.53/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1043	13/06/2024	2,44	0,00	2,44	MALORI MARINA	31/2024 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE EFFETTUATA NEL PROCEDIMENTO N.53/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1046	13/06/2024	328,24	0,00	328,24	CONDOMINIO ISOLATO S. ROCCO - AMMINISTRATORE BERTOLINI LUCIANA	Rendiconto 2024/2024 SALDO 1 E 2 RATA CONDOMINIALE CONDOMINIO ISOLATO SAN ROCCO RE - RENDICONTO CONSUNTIVO 01/10/2022 - 30/09/2023 E PREVENTIVO 01/10/2023 - 30/09/2024		325072	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1047	13/06/2024	1.175,31	0,00	1.175,31	CONDOMINIO AUTORIMESSA SAN ROCCO - AMM. STUDIO EFFEGI SRL	Rendiconto 2024/2024 01/07/2023 - 30/06/2024 SALDO RATE CONDOMINIALI CONDOMINIO SAN ROCCO - RE - AUTORIMESSA		325072	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1048	13/06/2024	2.244,47	0,00	2.244,47	CONDOMINIO "CENTRO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA" - AMM.DDL STUDIO	RENDICONTO 701-2024/2024 2024 - RATE CONDOMINIALI CONDOMINIO CENTRO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA RE - BILANCIO CONSUNTIVO 2023 E PREVENTIVO 2024		325072	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1073	14/06/2024	678,32	111,20	567,12	STUDIO LEGALE BORGONI PRANDI	FATTURA N.65/2024 - COMPENSO A FAVORE DELL'AVV. PRANDI MARGHERITA PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO N.23/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1073	14/06/2024	27,13	0,00	27,13	STUDIO LEGALE BORGONI PRANDI	FATTURA N.65/2024 - COMPENSO A FAVORE DELL'AVV. PRANDI MARGHERITA PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO N.23/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1076	14/06/2024	833,33	0,00	833,33	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24005843/2024 I TRIM. 2024 - CANONE ASSISTENZA FISCALE ( RECUPERO UNA MENSILITA)	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1080	17/06/2024	0,72	0,00	0,72	CARTAST SPA - NEXI	MAGGIO 24/2024 - ADDEBITO SPESE BANCARIE PER COMMISSIONI NEXI MAGGIORAZIONE PER TRANSAZIONI EXTRA EEA E COMMERCIALI - EC C3WFV0 DEL 31/5/2024 - EC CEWF0 DEL 31/5/24		325076	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1082	18/06/2024	5.733,33	0,00	5.733,33	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001361 - MAGGIO 2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID ED INIZIATIVE IN AMBITO DIGITALE SEDE DI PARMA	Uscite correnti	330022	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1092	20/06/2024	6.277,00	0,00	6.277,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24005846-VVA 24005847/2024 - MAGGIO 2024 - SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALI INVIO CARTE E FIRMA DIGITALE	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1092	20/06/2024	6.672,50	0,00	6.672,50	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24005846-VVA 24005847/2024 - MAGGIO 2024 - SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALI INVIO CARTE E FIRMA DIGITALE	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1094	20/06/2024	6.700,00	0,00	6.700,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	FT. ZVA/24001362/2024 - MAGGIO 2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID E SERVIZI DIGITALI SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	330022	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1114	25/06/2024	1.666,67	0,00	1.666,67	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001398/2024 ; ZVA/24001359/2024 ; MAGGIO 2024; SEDE DI PARMA - SUPPORTO ALLA GESTIONE DOCUMENTALE E CARICAMENTO PRATICHE REGISTRO IMPRESE	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1114	25/06/2024	3.354,90	0,00	3.354,90	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001398/2024 ; ZVA/24001359/2024 ; MAGGIO 2024; SEDE DI PARMA - SUPPORTO ALLA GESTIONE DOCUMENTALE E CARICAMENTO PRATICHE REGISTRO IMPRESE	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1115	25/06/2024	166,67	0,00	166,67	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24005844/2024 - MAGGIO 2024 - SERVIZIO FIRMA MASSIVA	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1115	25/06/2024	2.403,70	0,00	2.403,70	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24005844/2024 - MAGGIO 2024 - SERVIZIO FIRMA MASSIVA	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1115	25/06/2024	8,33	0,00	8,33	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24005844/2024 - MAGGIO 2024 - SERVIZIO FIRMA MASSIVA	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1120	25/06/2024	207,40	34,00	173,40	BARBIERI CHIARA	98/2024 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE EFFETTUATA NEL PROCEDIMENTO N.37/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1120	25/06/2024	8,30	0,00	8,30	BARBIERI CHIARA	98/2024 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE EFFETTUATA NEL PROCEDIMENTO N.37/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 2° 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	
1123	26/06/2024	108,00	0,00	108,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	FATTURA N. ZVA/24001399 14/06/24 SERVIZIO EVASIONE PRATICHE TELEMATICHE REGISTRO IMPRESE SEDE DI PIACENZA MAGGIO 2024	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
1123	26/06/2024	442,50	0,00	442,50	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	FATTURA N. ZVA/24001399 14/06/24 SERVIZIO EVASIONE PRATICHE TELEMATICHE REGISTRO IMPRESE SEDE DI PIACENZA MAGGIO 2024	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
1123	26/06/2024	88,80	0,00	88,80	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	FATTURA N. ZVA/24001399 14/06/24 SERVIZIO EVASIONE PRATICHE TELEMATICHE REGISTRO IMPRESE SEDE DI PIACENZA MAGGIO 2024	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
1123	26/06/2024	148,00	0,00	148,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	FATTURA N. ZVA/24001399 14/06/24 SERVIZIO EVASIONE PRATICHE TELEMATICHE REGISTRO IMPRESE SEDE DI PIACENZA MAGGIO 2024	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
1123	26/06/2024	52,80	0,00	52,80	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	FATTURA N. ZVA/24001399 14/06/24 SERVIZIO EVASIONE PRATICHE TELEMATICHE REGISTRO IMPRESE SEDE DI PIACENZA MAGGIO 2024	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
1123	26/06/2024	79,20	0,00	79,20	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	FATTURA N. ZVA/24001399 14/06/24 SERVIZIO EVASIONE PRATICHE TELEMATICHE REGISTRO IMPRESE SEDE DI PIACENZA MAGGIO 2024	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
1123	26/06/2024	8,80	0,00	8,80	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	FATTURA N. ZVA/24001399 14/06/24 SERVIZIO EVASIONE PRATICHE TELEMATICHE REGISTRO IMPRESE SEDE DI PIACENZA MAGGIO 2024	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
1123	26/06/2024	52,00	0,00	52,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	FATTURA N. ZVA/24001399 14/06/24 SERVIZIO EVASIONE PRATICHE TELEMATICHE REGISTRO IMPRESE SEDE DI PIACENZA MAGGIO 2024	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
1123	26/06/2024	258,10	0,00	258,10	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	FATTURA N. ZVA/24001399 14/06/24 SERVIZIO EVASIONE PRATICHE TELEMATICHE REGISTRO IMPRESE SEDE DI PIACENZA MAGGIO 2024	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
1134	26/06/2024	8.366,60	0,00	8.366,60	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	FT. ZVA/24001397/2024 MAGGIO 2024 - SERVIZIO EVASIONE PRATICHE R.I. (SEDE DI REGGIO E.)	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
1146	26/06/2024	415,80	0,00	415,80	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24005845/2024 - MAGGIO 2024 - CONSUMI MENSILI SARI	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
1146	26/06/2024	773,85	0,00	773,85	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24005845/2024 - MAGGIO 2024 - CONSUMI MENSILI SARI	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
1156	26/06/2024	2,00	0,00	2,00	CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA SCRL	114/FE24/2024 - SALDO SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PERCORSO AVANZATO PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL SETTORE AGRARIO E AGROALIMENTARE	Uscite correnti	261007	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
1156	26/06/2024	-2,00	0,00	-2,00	CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA SCRL	114/FE24/2024 - SALDO SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PERCORSO AVANZATO PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL SETTORE AGRARIO E AGROALIMENTARE	Uscite correnti	261007	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
1156	26/06/2024	8.155,00	0,00	8.155,00	CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA SCRL	114/FE24/2024 - SALDO SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PERCORSO AVANZATO PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL SETTORE AGRARIO E AGROALIMENTARE	Uscite correnti	261007	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
1158	28/06/2024	71.860,36	0,00	71.860,36	EFFEGI SRL - CONDOMINIO PALAZZO DEGLI AFFARI-	Rendiconto ot. 2023./2024 2024 SALDO RATE CONDOMINIALI CONSUNTIVO 01/07/2022-30/06/2023 E PREVENTIVO 01/07/2023-30/06/2024		325072	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
724	26/04/2024	127,50	0,00	127,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	3240121562/3240121571/3240101434/3240111030/2024: PARMA - NOV/DIC 23 E GENN/FEBB 24 - POSTA PICK-UP FULL E RACC. MARKET	Uscite correnti	361003	2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	
724	26/04/2024	100,77	0,00	100,77	POSTE ITALIANE S.P.A.	3240121562/3240121571/3240101434/3240111030/2024: PARMA - NOV/DIC 23 E GENN/FEBB 24 - POSTA PICK-UP FULL E RACC. MARKET	Uscite correnti	361003	2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	
812	09/05/2024	516,00	0,00	516,00	HOWDEN ASSITECA SPA	CIG 94203037F4 - POLIZZA INFORTUNI COLLETTIVE - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - N.77/190492203 - APP. REG. PREMIO - 31/12/22 - 31/12/23 (EX CCIAA DI REGGIO EMILIA)		361003	2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	
859	16/05/2024	207,50	0,00	207,50	OLIVETTI SPA	A20020241000008810/A20020241000008808/A20020241000008812/A20020241000008268/A20020241000008813/A20020241000008802/A20020241000008708/A20020241000008709/A20020241000008809/2024 - 1/7/23-5/3/24 - noleggio fotocopiatori ubicati presso la sede di Parma	Uscite correnti	361003	2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	
859	16/05/2024	207,50	0,00	207,50	OLIVETTI SPA	A20020241000008810/A20020241000008808/A20020241000008812/A20020241000008268/A20020241000008813/A20020241000008802/A20020241000008708/A20020241000008709/A20020241000008809/2024 - 1/7/23-5/3/24 - noleggio fotocopiatori ubicati presso la sede di Parma	Uscite correnti	361003	2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	
859	16/05/2024	221,50	0,00	221,50	OLIVETTI SPA	A20020241000008810/A20020241000008808/A20020241000008812/A20020241000008268/A20020241000008813/A20020241000008802/A20020241000008708/A20020241000008709/A20020241000008809/2024 - 1/7/23-5/3/24 - noleggio fotocopiatori ubicati presso la sede di Parma	Uscite correnti	361003	2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	
859	16/05/2024	221,50	0,00	221,50	OLIVETTI SPA	A20020241000008810/A20020241000008808/A20020241000008812/A20020241000008268/A20020241000008813/A20020241000008802/A20020241000008708/A20020241000008709/A20020241000008809/2024 - 1/7/23-5/3/24 - noleggio fotocopiatori ubicati presso la sede di Parma	Uscite correnti	361003	2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	
859	16/05/2024	167,50	0,00	167,50	OLIVETTI SPA	A20020241000008810/A20020241000008808/A20020241000008812/A20020241000008268/A20020241000008813/A20020241000008802/A20020241000008708/A20020241000008709/A20020241000008809/2024 - 1/7/23-5/3/24 - noleggio fotocopiatori ubicati presso la sede di Parma	Uscite correnti	361003	2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	
859	16/05/2024	167,50	0,00	167,50	OLIVETTI SPA	A20020241000008810/A20020241000008808/A20020241000008812/A20020241000008268/A20020241000008813/A20020241000008802/A20020241000008708/A20020241000008709/A20020241000008809/2024 - 1/7/23-5/3/24 - noleggio fotocopiatori ubicati presso la sede di Parma	Uscite correnti	361003	2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	
678	16/04/2024	10.000,00	0,00	10.000,00	COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE	CONTRIBUTO BANDO 23PP SOSTEGNO A PROGETTI PROMOZIONALI EX CCIAA DI PIACENZA ANNO 2023		246017	3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni	
679	16/04/2024	10.000,00	0,00	10.000,00	COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA	CONTRIBUTO BANDO 23PP SOSTEGNO A PROGETTI PROMOZIONALI EX CCIAA DI PIACENZA ANNO 2023		246017	3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni	
680	16/04/2024	29.500,00	0,00	29.500,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - MODENA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "CCIAA DI MO - CONVENZIONE PER LO SVILUPPO DI UN PROGRAMMA CONGIUNTO DI ATTIVITA' PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE DI MO, RE, PR E PC. INBUYER MULTISETTORIALE 2023 ED INBUYER TURISMO DIGITAL 2023"		261006	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio	
680	16/04/2024	5.000,00	0,00	5.000,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - MODENA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "CCIAA DI MO - CONVENZIONE PER LO SVILUPPO DI UN PROGRAMMA CONGIUNTO DI ATTIVITA' PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE DI MO, RE, PR E PC. INBUYER MULTISETTORIALE 2023 ED INBUYER TURISMO DIGITAL 2023"		330037	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio	
680	16/04/2024	7.000,00	0,00	7.000,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - MODENA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "CCIAA DI MO - CONVENZIONE PER LO SVILUPPO DI UN PROGRAMMA CONGIUNTO DI ATTIVITA' PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE DI MO, RE, PR E PC. INBUYER MULTISETTORIALE 2023 ED INBUYER TURISMO DIGITAL 2023"		330037	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio	
683	16/04/2024	135.462,67	0,00	135.462,67	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	UNIONCAMERE EMILIA- ROMAGNA BANDO DIGITAL EXPORT COMPETENZA ANNO 2023		261007	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	
683	16/04/2024	63.814,87	0,00	63.814,87	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	UNIONCAMERE EMILIA- ROMAGNA BANDO DIGITAL EXPORT COMPETENZA ANNO 2023		333009	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	
683	16/04/2024	113.609,31	0,00	113.609,31	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	UNIONCAMERE EMILIA- ROMAGNA BANDO DIGITAL EXPORT COMPETENZA ANNO 2023		261006	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	
1036	12/06/2024	139.284,25	0,00	139.284,25	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	QUOTA ASSOCIATIVA CCIAA DELL'EMILIA ANNO 2024 ACCONTO DEL 50%		328006	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	
1036	12/06/2024	139.284,25	0,00	139.284,25	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	QUOTA ASSOCIATIVA CCIAA DELL'EMILIA ANNO 2024 ACCONTO DEL 50%		328006	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 2° 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
891	20/05/2024	35.000,00	0,00	35.000,00	ITALIAN CHAMBER OF COMMERCE IN VIETNAM	01/2024/2024 AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI RICERCA PARTNER PERSONALIZZATA PER IL VIETNAM (REGISTRAZIONE CONTABILE N.7135/2023 12/07/2023)	Uscite correnti	246017	3118	Altri contributi e trasferimenti correnti a centri esteri delle Camere di commercio
611	04/04/2024	6.250,00	250,00	6.000,00	C.B.C. S.R.L.	C.B.C. SRL - Liquidazione contributo Bando per incentivi alle PMI per voucher internazionalizzazione - anno 2023 - Codice VI23		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
612	04/04/2024	8.250,00	330,00	7.920,00	"ALUTEK SRL"	ALUTEK SRL - Liquidazione contributo Bando per incentivi alle PMI per voucher internazionalizzazione - anno 2023 - Codice VI23		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
613	04/04/2024	5.025,00	201,00	4.824,00	BEDINI F.LLI S.R.L.	BEDINI F.LLI SRL - Liquidazione contributo Bando per incentivi alle PMI per voucher internazionalizzazione - anno 2023 - Codice VI23		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
614	04/04/2024	6.000,00	240,00	5.760,00	CERRETO S.R.L.	CERRETO SRL - Liquidazione contributo Bando per incentivi alle PMI per voucher internazionalizzazione - anno 2023 - Codice VI23		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
615	04/04/2024	3.494,50	139,78	3.354,72	"INDUSTRIE MONTALI S.R.L."	INDUSTRIE MONTALI SRL - Liquidazione contributo Bando per incentivi alle PMI per voucher internazionalizzazione - anno 2023 - Codice VI23		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
616	04/04/2024	4.038,85	161,55	3.877,30	"W.F. S.R.L."	W.F. SRL - Liquidazione contributo Bando per incentivi alle PMI per voucher internazionalizzazione - anno 2023 - Codice VI23		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
617	04/04/2024	8.250,00	330,00	7.920,00	"GORRERI - S.R.L."	GORRERI SRL - Liquidazione contributo Bando per incentivi alle PMI per voucher internazionalizzazione - anno 2023 - Codice VI23		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
618	04/04/2024	5.735,83	229,43	5.506,40	WM SYSTEM SRL	WM SYSTEM SRL - Liquidazione contributo Bando per incentivi alle PMI per voucher internazionalizzazione - anno 2023 - Codice VI23		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
619	04/04/2024	8.000,00	320,00	7.680,00	TECAU SRL	TECAU SRL - Liquidazione contributo Bando per incentivi alle PMI per voucher internazionalizzazione - anno 2023 - Codice VI23		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
620	04/04/2024	2.092,50	83,70	2.008,80	CORS-AIR SRL	CORS-AIR SRL - Liquidazione contributo Bando per incentivi alle PMI per voucher internazionalizzazione - anno 2023 - Codice VI23		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
621	04/04/2024	4.058,00	162,32	3.895,68	SIA-MPL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ( PIU' BREVEMENTE ANCHE " SIA-MP	SIA-MPL SRL - Liquidazione contributo Bando per incentivi alle PMI per voucher internazionalizzazione - anno 2023 - Codice VI23		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
622	04/04/2024	3.895,00	155,80	3.739,20	BERNI GROUP S.R.L.	MANCA VERIFICA AGENZIA ENTRATE - BERNI GROUP SRL - Liquidazione contributo Bando per incentivi alle PMI per voucher internazionalizzazione - anno 2023 - Codice VI23		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
623	04/04/2024	6.000,00	240,00	5.760,00	SOGABE SRL	SOGABE SRL - Liquidazione contributo Bando per incentivi alle PMI per voucher internazionalizzazione - anno 2023 - Codice VI23		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
624	04/04/2024	7.300,00	292,00	7.008,00	MECCANICA MODERNA 2 - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	MECCANICA MODERNA 2 SRL - Liquidazione contributo Bando per incentivi alle PMI per voucher internazionalizzazione - anno 2023 - Codice VI23		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
625	04/04/2024	6.000,00	240,00	5.760,00	ARMONIE ALIMENTARI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	ARMONIE ALIMENTARI SRL - Liquidazione contributo Bando per incentivi alle PMI per voucher internazionalizzazione - anno 2023 - Codice VI23		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
650	15/04/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	CONSORZIO SALUMI TIPICI PIACENTINI	CONTRIBUTO BANDO 23PP SOSTEGNO A PROGETTI PROMOZIONALI EX CCIAA DI PIACENZA ANNO 2023		246017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
651	15/04/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	CONSORZIO DELLA COPPA PIACENTINA	CONTRIBUTO BANDO 23PP SOSTEGNO A PROGETTI PROMOZIONALI EX CCIAA DI PIACENZA ANNO 2023		246017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
652	15/04/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	CONSORZIO PIACENZA ALIMENTARE	CONTRIBUTO BANDO 23PP SOSTEGNO A PROGETTI PROMOZIONALI EX CCIAA DI PIACENZA ANNO 2023		246017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
658	15/04/2024	10.250,00	410,00	9.840,00	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA STALLA SOCIALE RINASCITA'	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA STALLA SOCIALE RINASCITA' - Liquidazione contributo Bando voucher digitali I4.0 - anno 2022 - Codice PI22		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
659	15/04/2024	10.250,00	410,00	9.840,00	MEDIA DESIGN S.R.L.	MEDIA DESIGN SRL - Liquidazione contributo Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2022 - Codice PI22		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
660	15/04/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	PARMEGGIANI ASSICURAZIONI SRL	PARMEGGIANI ASSICURAZIONI SRL - Liquidazione contributi Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2022 - Codice PI22		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
660	15/04/2024	-445,00	-17,80	-427,20	PARMEGGIANI ASSICURAZIONI SRL	PARMEGGIANI ASSICURAZIONI SRL - Liquidazione contributi Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2022 - Codice PI22		246017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
661	15/04/2024	9.394,00	375,76	9.018,24	DIELETTICA S.R.L.	DIELETTICA SRL - Liquidazione contributo Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2022 - Codice PI22		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
662	15/04/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	BIOECOLOGY S.R.L.	BIOECOLOGY SRL - Liquidazione contributo Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2022 - Codice PI22		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
663	15/04/2024	14.000,00	560,00	13.440,00	NETANDWORK S.R.L.	NETANDWORK SRL - Liquidazione contributo Bando Efficienza Energetica - anno 2023 - codice BE23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
664	15/04/2024	14.000,00	560,00	13.440,00	AVAM S.R.L.	AVAM SRL - Liquidazione contributo Bando Efficienza Energetica - anno 2023 - codice BE23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
665	15/04/2024	11.825,00	473,00	11.352,00	COOPERATIVA SOCIALE CATTOLICA GAVASSA - SOCIETA' COOPERATIVA ABBREVIABILE IN COO	COOPERATIVA SOCIALE CATTOLICA GAVASSA - SOC. COOP. - liquidazione contributo Bando Efficienza Energetica - anno 2023 - codice BE23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
665	15/04/2024	-1.015,00	-40,60	-974,40	COOPERATIVA SOCIALE CATTOLICA GAVASSA - SOCIETA' COOPERATIVA ABBREVIABILE IN COO	COOPERATIVA SOCIALE CATTOLICA GAVASSA - SOC. COOP. - liquidazione contributo Bando Efficienza Energetica - anno 2023 - codice BE23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
666	15/04/2024	14.000,00	560,00	13.440,00	ELIOCOLOR DI MENNITI ROBERTO	ELIOCOLOR DI MENNITI ROBERTO - Liquidazione contributo Bando Efficienza Energetica - anno 2023 - codice BE23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
667	15/04/2024	14.000,00	560,00	13.440,00	METAL P. DI PELLEGRINI ADAM E C. SNC	METAL P. DI PELLEGRINI ADAM E C, SNC - Liquidazione contributo Bando Efficienza Energetica - anno 2023 - codice BE23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
668	15/04/2024	14.000,00	560,00	13.440,00	ELLEBI DI BENASSI LUCA	ELLEBI DI BENASSI LUCA - Liquidazione contributo Bando Efficienza Energetica - anno 2023 - codice BE23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
669	15/04/2024	14.000,00	560,00	13.440,00	"CNA SERVIZI - SOC. COOP. VA A RESPONSABILITA' LIMITATA" ABBREVIABILE IN	CNA SERVIZI SOC. COOP. ARL - Liquidazione contributo Bando Efficienza Energetica - anno 2023 - codice BE23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
670	15/04/2024	6.500,00	260,00	6.240,00	FIVES OTO S.P.A.	FIVES OTO SPA - Liquidazione contributo Bando Efficienza Energetica - anno 2023 - codice BE23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
671	15/04/2024	14.000,00	560,00	13.440,00	"MELEGARI LUIGI E FIGLI S.R.L."	MELEGARI LUIGI E FIGLI SRL - Liquidazione contributo Bando Efficienza Energetica - anno 2023 - codice BE23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
672	15/04/2024	14.250,00	570,00	13.680,00	LAPI PLAST S.R.L.	LAPI PLAST SRL - Liquidazione contributo Bando Efficienza Energetica - anno 2023 - codice BE23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
673	15/04/2024	6.775,00	271,00	6.504,00	SALATI & MONTEPIETRA S.R.L.	SALATI & MONTEPIETRA SRL - Liquidazione contributo Bando Efficienza Energetica - anno 2023 - codice BE23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 2° 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
710	22/04/2024	21.783,52	0,00	21.783,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI MARZO 2024 (A COPERTURA PU 52 - MOD. F24 EP)		243200	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
789	06/05/2024	4.063,40	0,00	4.063,40	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO RITENUTE FISCALI 4 % E 20% MESE DI GENNAIO 2024 (A COPERTURA PU 24 - MOD. F24 EP)		243004	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
790	06/05/2024	2.369,34	0,00	2.369,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO RITENUTE FISCALI 4 % E 20% MESE DI DICEMBRE 2023 (A COPERTURA PU 5 - MOD. F24 EP)		243004	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
791	06/05/2024	25.349,34	0,00	25.349,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO RITENUTE FISCALI 4 % E 20% MESE DI FEBBRAIO 2024 (A COPERTURA PU 38 - MOD. F24 EP)		243004	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
792	06/05/2024	7.172,46	0,00	7.172,46	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO RITENUTE FISCALI 4 % E 20% MESE DI MARZO 2024 (A COPERTURA PU 54 - MOD. F24 EP)		243004	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
793	06/05/2024	10.022,72	400,91	9.621,81	FIN. THEMA S.R.L.	Fin Thema srl - Liquidazione contributo Bando Efficienza Energetica - anno 2023 - codice BE23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
793	06/05/2024	-704,54	-28,18	-676,36	FIN. THEMA S.R.L.	Fin Thema srl - Liquidazione contributo Bando Efficienza Energetica - anno 2023 - codice BE23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
794	06/05/2024	14.000,00	560,00	13.440,00	BRULLI TRASMISSIONE S.R.L.	Brulli Trasmissione srl - Liquidazione contributo Bando Efficienza Energetica - anno 2023 - codice BE23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
795	06/05/2024	13.029,25	521,17	12.508,08	"COESA S.R.L."	Coesa srl - Liquidazione contributo Bando Efficienza Energetica - anno 2023 - codice BE23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
796	06/05/2024	14.000,00	560,00	13.440,00	B.B. S.N.C. DI BERNI ALBERTO E BERNI ROBERTO	B.B.snc - Liquidazione contributo Bando Efficienza Energetica - anno 2023 - Codice BE23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
797	06/05/2024	4.625,00	185,00	4.440,00	LA VIGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ABBREVIABILE_OVE POSSIBILE_IN "COOP. L	La Vigna soc.coop.soc. - Liquidazione contributo Bando Efficienza Energetica - anno 2023 - Codice BE23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
798	06/05/2024	9.277,70	371,11	8.906,59	COLORI IN LUCE DI MALAGUTI ROBERTO	Colori in Luce - Liquidazione contributo Bando Efficienza Energetica - anno 2023 - Codice BE23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
798	06/05/2024	-1.529,60	-61,18	-1.468,42	COLORI IN LUCE DI MALAGUTI ROBERTO	Colori in Luce - Liquidazione contributo Bando Efficienza Energetica - anno 2023 - Codice BE23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
799	06/05/2024	13.708,00	548,32	13.159,68	OLIMPICA SRL	Olimpica srl - Liquidazione contributo Bando Efficienza Energetica - anno 2023 - Codice BE23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
800	06/05/2024	14.000,00	560,00	13.440,00	ELETTROMECCANICA CALZOLARI S.R.L.	Elettromeccanica Calzolari - Liquidazione contributo Bando Efficienza Energetica - anno 2023 - Codice BE23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
801	06/05/2024	14.000,00	560,00	13.440,00	REALCO SOCIETA' COOPERATIVA O, IN FORMA ABBREVIATA, "REALCO S.C."	Realco soc. coop. - Liquidazione contributo Bando Efficienza Energetica - anno 2023 - Codice BE23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
819	09/05/2024	7.875,00	315,00	7.560,00	STEOR SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	STEOR SRL - Liquidazione contributo Bando voucher per la prevenzione della crisi d'impresa - anno 2022 - codice CI22		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
820	09/05/2024	1.920,00	76,80	1.843,20	RIPAUTO SNC DI CORRADINI ROMEO E C.	RIPAUTO SNC - Liquidazione contributo Bando voucher per la prevenzione della crisi d'impresa - anno 2022 - codice CI22		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
821	09/05/2024	1.500,00	60,00	1.440,00	"BERTOLOTTI ALDO E C. SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO"	BERTOLOTTI ALDO E C. SNC - Liquidazione contributo Bando voucher per la prevenzione della crisi d'impresa - anno 2022 - codice CI22		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
822	09/05/2024	9.360,00	374,40	8.985,60	AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - Liquidazione contributo Bando voucher per la prevenzione della crisi d'impresa - anno 2022 - codice CI22		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
904	23/05/2024	14.000,00	560,00	13.440,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DON GIANFRANCO MAGNANI	SOC. COOP. SOC. DON GIANFRANCO MAGNANI - Liquidazione contributo Bando Efficienza Energetica - anno 2023 - codice BE23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
905	23/05/2024	13.810,00	552,40	13.257,60	AMBIENTE LAVORO SALUTE SRL	AMBIENTE LAVORO SALUTE SRL - Liquidazione contributo Bando Efficienza Energetica - anno 2023 - codice BE23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
906	23/05/2024	14.000,00	560,00	13.440,00	PROJECT SRL	PROJECT SRL - Liquidazione contributo Bando Efficienza Energetica - anno 2023 - codice BE23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
907	23/05/2024	14.000,00	560,00	13.440,00	IL PILASTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IL PILASTRO SOC.COOP.SOC. - Liquidazione contributo Bando Efficienza Energetica anno 2023 - codice BE23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
908	23/05/2024	8.248,58	329,94	7.918,64	L'INFINITO SNC DI PIDALA' VINCENZO E C.	L'INFINITO SNC DI PIDALA' VINCENZO E C. - Liquidazione contributo Bando Efficienza Energetica anno 2023 - codice BE23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
908	23/05/2024	-158,00	-6,32	-151,68	L'INFINITO SNC DI PIDALA' VINCENZO E C.	L'INFINITO SNC DI PIDALA' VINCENZO E C. - Liquidazione contributo Bando Efficienza Energetica anno 2023 - codice BE23		246017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
909	23/05/2024	14.000,00	560,00	13.440,00	HOTEL OLD RIVER S.R.L.	HOTEL OLD RIVER SRL - Liquidazione contributo Bando Efficienza Energetica anno 2023 - codice BE23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
910	23/05/2024	8.048,51	321,94	7.726,57	"INDUSTRIE MONTALI S.R.L."	INDUSTRIE MONTALI SRL - Liquidazione contributo Bando Efficienza Energetica anno 2023 - codice BE23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
910	23/05/2024	-39,83	-1,59	-38,24	"INDUSTRIE MONTALI S.R.L."	INDUSTRIE MONTALI SRL - Liquidazione contributo Bando Efficienza Energetica anno 2023 - codice BE23		246017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
911	23/05/2024	14.000,00	560,00	13.440,00	EFFE.BI S.N.C. DI BENASSI IEDIS E PEDRINI TINO	EFFE.BI S.N.C. - Liquidazione contributo Bando Efficienza Energetica anno 2023 - codice BE23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
933	28/05/2024	3.915,00	156,60	3.758,40	USHAK ATELIER DI MERAVIGLIE DI PACCIANI ANDREA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (EX - PR)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
934	28/05/2024	6.628,21	265,13	6.363,08	PUROPHI S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (EX - PR)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
935	28/05/2024	4.000,00	160,00	3.840,00	CROSSPOLIMERI S.P.A.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (EX - PR)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
936	28/05/2024	3.335,00	133,40	3.201,60	SYGEST S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (EX - PR)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 2° 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
937	28/05/2024	7.495,00	299,80	7.195,20	LABAM CREAZIONI ACCESSORI MODA - S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (EX - PR)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
938	28/05/2024	5.698,50	227,94	5.470,56	LISOLA D'ORO S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (EX - PR)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
939	28/05/2024	3.676,95	147,08	3.529,87	LA ESTETA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (EX - PR)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
939	28/05/2024	-659,45	-26,38	-633,07	LA ESTETA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (EX - PR)		360006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
940	28/05/2024	3.170,50	126,82	3.043,68	DELICIOUS RIZZOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (EX - PR)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
941	28/05/2024	3.309,00	132,36	3.176,64	DALLATANA S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (EX - PR)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
942	28/05/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	BARJ BUZZONI S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (EX - PR)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
943	28/05/2024	4.000,00	160,00	3.840,00	DOMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (EX - PR)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
944	28/05/2024	4.000,00	160,00	3.840,00	METALPARMA S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (EX - PR)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
945	28/05/2024	4.000,00	160,00	3.840,00	TECNOMECCO S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (EX - PR)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
946	28/05/2024	2.698,82	107,95	2.590,87	PUBLIROOM S.N.C. DI RICCOBONI SILVANO E C.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (EX - PR)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
946	28/05/2024	-123,37	-4,93	-118,44	PUBLIROOM S.N.C. DI RICCOBONI SILVANO E C.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (EX - PR)		360006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
947	28/05/2024	8.632,50	345,30	8.287,20	PROMECC S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (EX - PR)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
948	28/05/2024	4.000,00	160,00	3.840,00	SIMONNI VITTORIO S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (EX - PR)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
949	28/05/2024	2.750,00	110,00	2.640,00	BORGOLAB SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (EX - PR)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
950	28/05/2024	4.000,00	160,00	3.840,00	METAL IDEA.IT S.N.C. DI RUSSO FRANCESCO E IOVINO FRANCESCA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (EX - PR)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
951	28/05/2024	4.000,00	160,00	3.840,00	PEZZANI S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (EX - PR)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
952	28/05/2024	4.000,00	160,00	3.840,00	AIREDALE S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (EX - PR)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
953	28/05/2024	4.000,00	160,00	3.840,00	ROSSI E RIVIERI S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (EX - PR)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
954	28/05/2024	3.185,00	127,40	3.057,60	TEKNOVT S.N.C. DI PETROLINI PAOLO & C.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (EX - PR)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
954	28/05/2024	-690,00	-27,60	-662,40	TEKNOVT S.N.C. DI PETROLINI PAOLO & C.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (EX - PR)		360006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
955	28/05/2024	5.603,64	224,15	5.379,49	DNAPHONE S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (EX - PR)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
955	28/05/2024	-83,02	-3,32	-79,70	DNAPHONE S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (EX - PR)		360006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
956	28/05/2024	4.000,00	160,00	3.840,00	LEADERCOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (EX - PR)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
957	28/05/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	CANTINE CECCI S.P.A.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (EX - PR)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
958	28/05/2024	6.247,73	249,91	5.997,82	VETROMECCANICA - S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (EX - PR)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
959	28/05/2024	4.000,00	160,00	3.840,00	COMAP SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (EX - PR)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
960	28/05/2024	4.000,00	160,00	3.840,00	EMMEQU S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (EX - PR)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
961	28/05/2024	8.000,00	320,00	7.680,00	N.F.T. NUOVE FORME TECNOLOGICHE S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (EX - PR)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
962	28/05/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	CATTANI S.P.A.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (EX - PR)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
963	28/05/2024	4.000,00	160,00	3.840,00	IL GAZZOLO DI ALBERTO GALLONI E FIGLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (EX - PR)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
964	28/05/2024	5.829,92	233,20	5.596,72	PAPPADA' GINO DI PAPPADA' MASSIMO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (EX - PR)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
964	28/05/2024	-170,32	-6,81	-163,51	PAPPADA' GINO DI PAPPADA' MASSIMO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (EX - PR)		360006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
965	28/05/2024	4.000,00	160,00	3.840,00	MASSENZA FU GIUSEPPE - IMPIANTI DI PERFORAZIONE S.R.L. O IN FORMA ABBR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (EX - PR)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
966	28/05/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	DISPENSA ZANIBONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA DISPENSA ZANIBO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (EX - PR)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
970	29/05/2024	6.383,30	255,33	6.127,97	GHIARE FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO "PICCOLE IMPRESE PER IL TERRITORIO" ANNO 2023		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 2° 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
971	29/05/2024	7.000,00	280,00	6.720,00	DA.RO.MA. S.N.C. DI POLI CINZIA E SELVI EVA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO "PICCOLE IMPRESE PER IL TERRITORIO" ANNO 2023		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
972	29/05/2024	7.000,00	280,00	6.720,00	ZB S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO "PICCOLE IMPRESE PER IL TERRITORIO" ANNO 2023		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
973	29/05/2024	7.000,00	280,00	6.720,00	BARBIZ SRLS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO "PICCOLE IMPRESE PER IL TERRITORIO" ANNO 2023		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
974	29/05/2024	7.000,00	280,00	6.720,00	BIG IRON SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO "PICCOLE IMPRESE PER IL TERRITORIO" ANNO 2023		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
975	29/05/2024	7.000,00	280,00	6.720,00	PASTICCERIE BOMBE' S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO "PICCOLE IMPRESE PER IL TERRITORIO" ANNO 2023		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
976	29/05/2024	7.000,00	280,00	6.720,00	AVVENTURA SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO "PICCOLE IMPRESE PER IL TERRITORIO" ANNO 2023		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
980	03/06/2024	8.500,00	0,00	8.500,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24005385/VVA 24004612/2024 - OSSERVATORIO ECONOMICO IV RATA ED INTEGRAZIONE SERVIZIO FIRMA DIGITALE MARZO 2024	Uscite correnti	246017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1010	05/06/2024	4.950,00	198,00	4.752,00	"LOVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'	LOVILE COOP. DI SOLIDARIETA' SOCIALE - Liquidazione contributo Bando per certificazioni ambientali etiche e sociali e per la promozione dei valori ESG - anno 2023 - codice ES23		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1011	05/06/2024	7.100,00	284,00	6.816,00	"BRONZONI MOTORI ELETTRICI SRL"	BRONZONI MOTORI ELETTRICI SRL - Liquidazione contributo Bando per certificazioni ambientali etiche e sociali e per la promozione dei valori ESG - anno 2023 - codice ES23		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1011	05/06/2024	-192,00	-7,68	-184,32	"BRONZONI MOTORI ELETTRICI SRL"	BRONZONI MOTORI ELETTRICI SRL - Liquidazione contributo Bando per certificazioni ambientali etiche e sociali e per la promozione dei valori ESG - anno 2023 - codice ES23		246017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1012	05/06/2024	3.140,00	125,60	3.014,40	SUBSOIL S.R.L.	SUBSOIL SRL - Liquidazione contributo Bando per certificazioni ambientali etiche e sociali e per la promozione dei valori ESG - anno 2023 - codice ES23		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1013	05/06/2024	5.010,00	200,40	4.809,60	HT - S.R.L.	HT - SRL - Liquidazione contributo Bando per certificazioni ambientali etiche e sociali e per la promozione dei valori ESG - anno 2023 - codice ES23		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1013	05/06/2024	-1.100,00	-44,00	-1.056,00	HT - S.R.L.	HT - SRL - Liquidazione contributo Bando per certificazioni ambientali etiche e sociali e per la promozione dei valori ESG - anno 2023 - codice ES23		246017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1014	05/06/2024	5.718,75	228,75	5.490,00	"GRANTIFIANDRE SOCIETA' PER AZIONI"	Grantifiandre Spa - Liquidazione contribute Bando per certificazioni ambientali etiche e sociali e per la promozione dei valori ESG - anno 2023 - codice ES23		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1015	05/06/2024	5.500,00	220,00	5.280,00	"C.M.C. S.R.L."	C.M.C. srl - Liquidazione contribute Bando per certificazioni ambientali etiche e sociali e per la promozione dei valori ESG - anno 2023 - codice ES23		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1016	05/06/2024	14.250,00	570,00	13.680,00	"PRE GEL S.P.A."	PRE GEL SPA - Liquidazione contributo Bando per certificazioni ambientali etiche e sociali e per la promozione dei valori ESG - anno 2023 - codice ES23		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1017	05/06/2024	50.000,00	0,00	50.000,00	AGENZIA PER L'INTERNAZION. NE PROMOS	FT. 7/A/2024 - SALDO PROGETTO FINANCIAL AND INVESTMENT ADVISORY (REGISTRAZIONE CONTABILE N.7138 DEL 12/07/2023 REGGIO EMILIA)	Uscite correnti	261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1118	25/06/2024	80.000,00	3.200,00	76.800,00	FONDAZIONE COLLEGIO EUROPEO DI PARMA	CONTRIBUTO SOSTEGNO ATTIVITA' ANNO ACCADEMICO 2023/2024		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1147	26/06/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	ETER BIOMETRIC TECHNOLOGIES SRL	ETER BIOMETRIC TECHNOLOGIES SRL - Liquidazione Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2023 - Codice PI23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1148	26/06/2024	3.250,00	130,00	3.120,00	COETEC SRL	COETEC SRL - Liquidazione Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2023 - Codice PI23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1149	26/06/2024	8.602,00	344,08	8.257,92	SOCIETA' AGRICOLA BARBATERRE SOCIETA' SEMPLICE	SOC. AGR. BARBATERRE - Liquidazione Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2023 - Codice PI23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1150	26/06/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	"W.F. S.R.L."	W.F. SRL - Liquidazione Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2023 - Codice PI23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1151	26/06/2024	-1.666,66	-66,67	-1.599,99	G.E.S. S.R.L.	G.E.S. SRL - Liquidazione Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2023 - Codice PI23		246017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1151	26/06/2024	6.891,66	275,67	6.615,99	G.E.S. S.R.L.	G.E.S. SRL - Liquidazione Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2023 - Codice PI23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1152	26/06/2024	3.704,50	148,18	3.556,32	IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IL GIRASOLE SOC.COOP.SOC. - Liquidazione Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2023 - Codice PI23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1153	26/06/2024	9.250,00	370,00	8.880,00	T.R. RUOZZI S.R.L.	T.R. RUOZZI SRL - Liquidazione Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2023 - Codice PI23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1154	26/06/2024	3.125,00	125,00	3.000,00	"ALUTEK SRL"	ALUTEK SRL - Liquidazione Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2023 - Codice PI23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1155	26/06/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	"GRAFICHE PIOPPI DI PLOPPI & MISELLI - S.N.C."	GRAFICHE PIOPPI SNC - Liquidazione Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2023 - Codice PI23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
653	15/04/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	GRUPPO STRUMENTALE LEGRENZIO CIAMPI APS	CONTRIBUTO BANDO 23PP SOSTEGNO A PROGETTI PROMOZIONALI EX CCIAA DI PIACENZA ANNO 2023		246017	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
656	15/04/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	NOVECENTO APS	CONTRIBUTO BANDO 23PP SOSTEGNO A PROGETTI PROMOZIONALI EX CCIAA DI PIACENZA ANNO 2023		246017	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
657	15/04/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	DEA DONNE E ARTE PIACENZA - APS	CONTRIBUTO BANDO 23PP SOSTEGNO A PROGETTI PROMOZIONALI EX CCIAA DI PIACENZA ANNO 2023		246017	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 2° 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
1074	14/06/2024	30.000,00	0,00	30.000,00	FONDAZIONE TEATRI DI PIACENZA	CUP B38J23001410003 CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO "VIVA VERDI" ORCHESTRA GIOVANILE CHERUBINI DIRETTA DAL MAESTRO RICCARDO MUTI GIORNO 08/09/2023 (P134 Ex progr. PC 2023/362)		333004	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1075	14/06/2024	15.000,00	0,00	15.000,00	I.N.ARTISTS	CUP B38J23001920003 CONTRIBUTO PER FESTIVAL DEL CINEMA IN PELLICOLA 2023 (P198 Ex progr. PC 2023/361)		246100	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1126	26/06/2024	971,00	0,00	971,00	CAMERA DI COMMERCIO ITALO-CECA	240900326/2024 QUOTA ASSOCIATIVA 2024 EX CCIAA DI PIACENZA		330005	3206	Contributi e trasferimenti a soggetti esteri
1021	06/06/2024	332,00	0,00	332,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - BOLOGNA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2023 COME DA ELENCHI DARE/VERE DIANA (EX REGGIO EMILIA)		246044	4101	Rimborso diritto annuale
1021	06/06/2024	4,50	0,00	4,50	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - BOLOGNA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2023 COME DA ELENCHI DARE/VERE DIANA (EX REGGIO EMILIA)		246046	4101	Rimborso diritto annuale
1021	06/06/2024	2,19	0,00	2,19	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - BOLOGNA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2023 COME DA ELENCHI DARE/VERE DIANA (EX REGGIO EMILIA)		246048	4101	Rimborso diritto annuale
1022	06/06/2024	212,42	0,00	212,42	CAMERA DI COMMERCIO DI BOLZANO	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE COME DA ELENCHI DARE/VERE DIANA: EURO 106,21 ANNO 2022 ED EURO 106,21 ANNO 2023 (EX REGGIO EMILIA)		246044	4101	Rimborso diritto annuale
1023	06/06/2024	53,00	0,00	53,00	CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2023 COME DA ELENCHI DARE/VERE DIANA (EX PIACENZA)		246044	4101	Rimborso diritto annuale
1024	06/06/2024	120,00	0,00	120,00	CCIAA BRINDISI E TARANTO	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2023 COME DA ELENCHI DARE/VERE DIANA (EX PIACENZA)		246044	4101	Rimborso diritto annuale
1025	06/06/2024	491,90	0,00	491,90	CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2023 COME DA ELENCHI DARE/VERE DIANA (EX PIACENZA EURO 438,69 - EX PARMA EURO 55,36)		246044	4101	Rimborso diritto annuale
1025	06/06/2024	2,00	0,00	2,00	CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2023 COME DA ELENCHI DARE/VERE DIANA (EX PIACENZA EURO 438,69 - EX PARMA EURO 55,36)		246046	4101	Rimborso diritto annuale
1025	06/06/2024	0,15	0,00	0,15	CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2023 COME DA ELENCHI DARE/VERE DIANA (EX PIACENZA EURO 438,69 - EX PARMA EURO 55,36)		246048	4101	Rimborso diritto annuale
1030	07/06/2024	159,00	0,00	159,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. PORDENONE-UDINE	RIVERSAMENTO D.A. 2017-2022-2023 DA ELENCHI DARE/VERE DIANA		246044	4101	Rimborso diritto annuale
1030	07/06/2024	3,18	0,00	3,18	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. PORDENONE-UDINE	RIVERSAMENTO D.A. 2017-2022-2023 DA ELENCHI DARE/VERE DIANA		246046	4101	Rimborso diritto annuale
1030	07/06/2024	0,36	0,00	0,36	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. PORDENONE-UDINE	RIVERSAMENTO D.A. 2017-2022-2023 DA ELENCHI DARE/VERE DIANA		246048	4101	Rimborso diritto annuale
1049	14/06/2024	53,00	0,00	53,00	CAMERA DI COMMERCIO DI CATANZARO CROTONE VIBO VALENTIA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2023 COME DA ELENCHI DARE/VERE DIANA (EX REGGIO EMILIA)		246044	4101	Rimborso diritto annuale
1050	14/06/2024	106,00	0,00	106,00	CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2023 COME DA ELENCHI DARE/VERE DIANA (EX PIACENZA)		246044	4101	Rimborso diritto annuale
1051	14/06/2024	53,00	0,00	53,00	CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2023 COME DA ELENCHI DARE/VERE DIANA (EX REGGIO EMILIA)		246044	4101	Rimborso diritto annuale
1052	14/06/2024	53,21	0,00	53,21	CAMERA DI COMMERCIO DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2023 COME DA ELENCHI DARE/VERE DIANA (EX PIACENZA)		246044	4101	Rimborso diritto annuale
1053	14/06/2024	53,21	0,00	53,21	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - RIVIERE DI LIGURIA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2023 COME DA ELENCHI DARE/VERE DIANA (EX PARMA)		246044	4101	Rimborso diritto annuale
1054	14/06/2024	57,00	0,00	57,00	CAMERA DI COMMERCIO GRAN SASSO D'ITALIA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2023 COME DA ELENCHI DARE/VERE DIANA (EX PIACENZA)		246044	4101	Rimborso diritto annuale
1055	14/06/2024	997,84	0,00	997,84	CCIAA MANTOVA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2023 COME DA ELENCHI DARE/VERE DIANA (EX REGGIO EMILIA EURO 891,63 - EX PARMA EURO 108,25)		246044	4101	Rimborso diritto annuale
1055	14/06/2024	1,99	0,00	1,99	CCIAA MANTOVA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2023 COME DA ELENCHI DARE/VERE DIANA (EX REGGIO EMILIA EURO 891,63 - EX PARMA EURO 108,25)		246046	4101	Rimborso diritto annuale
1055	14/06/2024	0,05	0,00	0,05	CCIAA MANTOVA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2023 COME DA ELENCHI DARE/VERE DIANA (EX REGGIO EMILIA EURO 891,63 - EX PARMA EURO 108,25)		246048	4101	Rimborso diritto annuale
1056	14/06/2024	53,21	0,00	53,21	CAMERA DI COMMERCIO DI MASSA CARRARA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2023 COME DA ELENCHI DARE/VERE DIANA (EX PARMA)		246044	4101	Rimborso diritto annuale
1057	14/06/2024	4.906,22	0,00	4.906,22	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - MODENA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2023 COME DA ELENCHI DARE/VERE DIANA (EX PARMA EURO 472,84 - EX REGGIO EMILIA EURO 4.481,34)		246044	4101	Rimborso diritto annuale
1057	14/06/2024	37,10	0,00	37,10	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - MODENA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2023 COME DA ELENCHI DARE/VERE DIANA (EX PARMA EURO 472,84 - EX REGGIO EMILIA EURO 4.481,34)		246046	4101	Rimborso diritto annuale
1057	14/06/2024	10,86	0,00	10,86	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - MODENA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2023 COME DA ELENCHI DARE/VERE DIANA (EX PARMA EURO 472,84 - EX REGGIO EMILIA EURO 4.481,34)		246048	4101	Rimborso diritto annuale
1058	14/06/2024	53,00	0,00	53,00	CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2023 COME DA ELENCHI DARE/VERE DIANA (EX PARMA)		246044	4101	Rimborso diritto annuale
1059	14/06/2024	1.348,11	0,00	1.348,11	CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2023 COME DA ELENCHI DARE/VERE DIANA (EX PARMA EURO 173 - EX PIACENZA EURO 1.126,41 - EX REGGIO EMILIA EURO 53)		246044	4101	Rimborso diritto annuale
1059	14/06/2024	4,00	0,00	4,00	CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2023 COME DA ELENCHI DARE/VERE DIANA (EX PARMA EURO 173 - EX PIACENZA EURO 1.126,41 - EX REGGIO EMILIA EURO 53)		246046	4101	Rimborso diritto annuale
1059	14/06/2024	0,30	0,00	0,30	CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2023 COME DA ELENCHI DARE/VERE DIANA (EX PARMA EURO 173 - EX PIACENZA EURO 1.126,41 - EX REGGIO EMILIA EURO 53)		246048	4101	Rimborso diritto annuale
1060	14/06/2024	106,00	0,00	106,00	CAMERA DI COMMERCIO PISTOIA PRATO	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2023 COME DA ELENCHI DARE/VERE DIANA (EX PARMA)		246044	4101	Rimborso diritto annuale
1061	14/06/2024	107,00	0,00	107,00	CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2023 COME DA ELENCHI DARE/VERE DIANA (EX REGGIO EMILIA)		246044	4101	Rimborso diritto annuale
1062	14/06/2024	53,00	0,00	53,00	CCIAA VENEZIA ROVIGO	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2023 COME DA ELENCHI DARE/VERE DIANA (EX REGGIO EMILIA - ROVIGO)		246044	4101	Rimborso diritto annuale

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 2° 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
1063	14/06/2024	53,00	0,00	53,00	CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO-SIENA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2023 COME DA ELENCHI DARE/AVERE DIANA (EX PIACENZA)		246044	4101	Rimborso diritto annuale
1064	14/06/2024	159,00	0,00	159,00	CCIAA TORINO	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2023 COME DA ELENCHI DARE/AVERE DIANA (EX PARMA EURO 106 - EX REGGIO EMILIA EURO 53)		246044	4101	Rimborso diritto annuale
1065	14/06/2024	53,00	0,00	53,00	CAMERA DI COMMERCIO DI TRENTO	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2023 COME DA ELENCHI DARE/AVERE DIANA (EX PARMA)		246044	4101	Rimborso diritto annuale
1066	14/06/2024	306,00	0,00	306,00	CCIAA DI VERONA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2023 COME DA ELENCHI DARE/AVERE DIANA (EX PARMA)		246044	4101	Rimborso diritto annuale
1067	14/06/2024	654,59	0,00	654,59	CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI	RIVERSAMENTO LODI DIRITTO ANNUALE 2023 COME DA ELENCHI DARE/AVERE DIANA (EX PARMA EURO 116,46 - EX PIACENZA EURO 546,23)		246044	4101	Rimborso diritto annuale
1067	14/06/2024	6,95	0,00	6,95	CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI	RIVERSAMENTO LODI DIRITTO ANNUALE 2023 COME DA ELENCHI DARE/AVERE DIANA (EX PARMA EURO 116,46 - EX PIACENZA EURO 546,23)		246046	4101	Rimborso diritto annuale
1067	14/06/2024	1,15	0,00	1,15	CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI	RIVERSAMENTO LODI DIRITTO ANNUALE 2023 COME DA ELENCHI DARE/AVERE DIANA (EX PARMA EURO 116,46 - EX PIACENZA EURO 546,23)		246048	4101	Rimborso diritto annuale
1068	14/06/2024	2.317,22	0,00	2.317,22	CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI	RIVERSAMENTO MILANO DIRITTO ANNUALE 2023 COME DA ELENCHI DARE/AVERE DIANA (EX PARMA EURO 885,78 - EX PIACENZA EURO 1.043,30 - EX REGGIO EMILIA EURO 408,96)		246044	4101	Rimborso diritto annuale
1068	14/06/2024	16,08	0,00	16,08	CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI	RIVERSAMENTO MILANO DIRITTO ANNUALE 2023 COME DA ELENCHI DARE/AVERE DIANA (EX PARMA EURO 885,78 - EX PIACENZA EURO 1.043,30 - EX REGGIO EMILIA EURO 408,96)		246046	4101	Rimborso diritto annuale
1068	14/06/2024	4,74	0,00	4,74	CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI	RIVERSAMENTO MILANO DIRITTO ANNUALE 2023 COME DA ELENCHI DARE/AVERE DIANA (EX PARMA EURO 885,78 - EX PIACENZA EURO 1.043,30 - EX REGGIO EMILIA EURO 408,96)		246048	4101	Rimborso diritto annuale
1069	14/06/2024	156,00	0,00	156,00	CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI	RIVERSAMENTO MONZA-BRIANZA DIRITTO ANNUALE 2023 COME DA ELENCHI DARE/AVERE DIANA (EX PIACENZA EURO 50 - EX REGGIO EMILIA EURO 106)		246044	4101	Rimborso diritto annuale
1070	14/06/2024	106,00	0,00	106,00	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLÌ-CESENA-RIMINI	RIVERSAMENTO FORLÌ CESENA DIRITTO ANNUALE 2023 COME DA ELENCHI DARE/AVERE DIANA (EX REGGIO EMILIA EURO 106)		246044	4101	Rimborso diritto annuale
1071	14/06/2024	106,21	0,00	106,21	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLÌ-CESENA-RIMINI	RIVERSAMENTO RIMINI DIRITTO ANNUALE 2023 COME DA ELENCHI DARE/AVERE DIANA (EX PIACENZA EURO 57,41 - EX REGGIO EMILIA EURO 53)		246044	4101	Rimborso diritto annuale
1071	14/06/2024	3,18	0,00	3,18	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLÌ-CESENA-RIMINI	RIVERSAMENTO RIMINI DIRITTO ANNUALE 2023 COME DA ELENCHI DARE/AVERE DIANA (EX PIACENZA EURO 57,41 - EX REGGIO EMILIA EURO 53)		246046	4101	Rimborso diritto annuale
1071	14/06/2024	1,02	0,00	1,02	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLÌ-CESENA-RIMINI	RIVERSAMENTO RIMINI DIRITTO ANNUALE 2023 COME DA ELENCHI DARE/AVERE DIANA (EX PIACENZA EURO 57,41 - EX REGGIO EMILIA EURO 53)		246048	4101	Rimborso diritto annuale
1072	14/06/2024	53,00	0,00	53,00	CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2023 COME DA ELENCHI DARE/AVERE DIANA (EX PIACENZA EURO 53)		246044	4101	Rimborso diritto annuale
1129	26/06/2024	120,00	0,00	120,00	CCIAA BRINDISI E TARANTO	RIVERSAMENTO COME DA MANDATO N. 1024 STORNATO PER IBAN ERRATO A SEGUITO ACCORPAMENTO		247000	4101	Rimborso diritto annuale
1130	26/06/2024	212,00	0,00	212,00	CAMERA DI COMMERCIO DI SASSARI	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2022-2023 COME DA ELENCHI DARE/AVERE DIANA (EX PIACENZA 2022 € 53,00, EX REGGIO EMILIA 2023 € 159,00)		246044	4101	Rimborso diritto annuale
642	12/04/2024	37,00	0,00	37,00	REALIZZA SRL	REALIZZA SRL - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PER CARTA TACHIGRAFICA ERRONEAMENTE VERSATI DA IMPRESA ISCRITTA PRESSO LA CCIAA DI SALERNO		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria
695	18/04/2024	25,00	0,00	25,00	NUOVO INTERGRUPPO PARMA - VOLONTARI PROT. CIVILE-ODV	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PER VIDIMAZIONE REGISTRO SOCI (DOPO AVERLO FATTO PROTOCOLLARE NON LO RITIRANO E CHIUDONO IL RIMBORSO)		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria
913	23/05/2024	40,17	0,00	40,17	L'AGENZIA SOTTOCASA	DOMANDA DI RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CARTA TACHIGRAFICA - MOUTMIHI AZIZ - PERSONA NON RESIDENTE IN ITALIA		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria
927	23/05/2024	155,00	0,00	155,00	CAMPARI ELENA	CAMPARI ELENA - RICHIESTA DI RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA R.I. (PRATICA RESPINTA) - PRATICA RELATIVA ALLA SOCIETA' "DUELLE E IMMOBILIARE SRL"		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria
928	23/05/2024	60,00	0,00	60,00	SCALABRINI CADOPPI & ASS.TI STP A R.L.	SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI - RICHIESTA DI RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA R.I. (VERSAMENTO IN ECCESSO) - PRATICA RELATIVA ALLA SOCIETA' "MUSICAL_BOX SRL"		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria
979	03/06/2024	37,00	0,00	37,00	ABBASSI LOTFI	RICHIESTA DI RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA - ABBASSI LOTFI - RICHIESTA RILASCIO CARTA TACHIGRAFICA CCIAA NON COMPETENTE		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria
591	02/04/2024	107,94	0,00	107,94	ITD SOLUTIONS SPA	24104710/2024 - 26/10/23 - 25/01/24 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UBICATO PRESSO LA BORSA MERCI DI PARMA (VIA DEI MERCATI)	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
722	26/04/2024	282,70	0,00	282,70	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1010887036/2024-1010887478/2024: 7/12/23 - 6/3/24 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UBICATA AL III P. (SPORTELLI MULTIFUNZ.) SEDE DI PARMA E COPIE ECCEDENTI RELATIVE AL CONTRATTO SCADUTO IL 6/3/24	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
722	26/04/2024	466,62	0,00	466,62	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1010887036/2024-1010887478/2024: 7/12/23 - 6/3/24 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UBICATA AL III P. (SPORTELLI MULTIFUNZ.) SEDE DI PARMA E COPIE ECCEDENTI RELATIVE AL CONTRATTO SCADUTO IL 6/3/24	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
750	01/05/2024	14,43	0,00	14,43	TECNOLASER EUROPA SRL	934/07/2024 - 16/07/2024: I TRIM.2024, COSTO COPIA FOTOCOPIATORI A COLORI SITA AL P.TERRA E BIANCO E NERO SITA AL I.P. E CANONE NOLEGGIO (GENN/FEBB 2024)	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
750	01/05/2024	42,32	0,00	42,32	TECNOLASER EUROPA SRL	934/07/2024 - 16/07/2024: I TRIM.2024, COSTO COPIA FOTOCOPIATORI A COLORI SITA AL P.TERRA E BIANCO E NERO SITA AL I.P. E CANONE NOLEGGIO (GENN/FEBB 2024)	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
750	01/05/2024	119,34	0,00	119,34	TECNOLASER EUROPA SRL	934/07/2024 - 16/07/2024: I TRIM.2024, COSTO COPIA FOTOCOPIATORI A COLORI SITA AL P.TERRA E BIANCO E NERO SITA AL I.P. E CANONE NOLEGGIO (GENN/FEBB 2024)	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
750	01/05/2024	61,02	0,00	61,02	TECNOLASER EUROPA SRL	934/07/2024 - 16/07/2024: I TRIM.2024, COSTO COPIA FOTOCOPIATORI A COLORI SITA AL P.TERRA E BIANCO E NERO SITA AL I.P. E CANONE NOLEGGIO (GENN/FEBB 2024)	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
807	08/05/2024	147,32	0,00	147,32	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1010894459/2024 - 10/1 - 9/4/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UBICATO AL III PIANO (UFF. SIMONINI)	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
859	16/05/2024	159,97	0,00	159,97	OLIVETTI SPA	A202020241000008810/A202020241000008808/A202020241000008812/A202020241000008268/A202020241000008813/A202020241000008802/A2020241000008708/A202020241000008709/A202020241000008809/2024 - 1/7/23-5/3/24 - noleggio fotocopiatori ubicati presso la sede di Parma	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
859	16/05/2024	167,50	0,00	167,50	OLIVETTI SPA	A202020241000008810/A202020241000008808/A202020241000008812/A202020241000008268/A202020241000008813/A202020241000008802/A2020241000008708/A202020241000008709/A202020241000008809/2024 - 1/7/23-5/3/24 - noleggio fotocopiatori ubicati presso la sede di Parma	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
859	16/05/2024	207,50	0,00	207,50	OLIVETTI SPA	A202020241000008810/A202020241000008808/A202020241000008812/A202020241000008268/A202020241000008813/A202020241000008802/A2020241000008708/A202020241000008709/A202020241000008809/2024 - 1/7/23-5/3/24 - noleggio fotocopiatori ubicati presso la sede di Parma	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
919	23/05/2024	163,72	0,00	163,72	SI COMPUTER SPA	FATTURA N.665/2024 - NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE SEDE DI PIACENZA PRIMO TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	326003	4201	Noleggi

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 2° 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
1087	19/06/2024	234,25	0,00	234,25	CANON ITALIA SPA	FATTURE N. 240790055489-240790055490-240790055491 19/05/24 CANONE NOLEGGIO APPAR. MULTIFUNZIONE SEDE DI PIACENZA PERIODO AGOSTO 2023-APRILE 2024	Uscite correnti	240008	4201	Noleggi
1087	19/06/2024	156,17	0,00	156,17	CANON ITALIA SPA	FATTURE N. 240790055489-240790055490-240790055491 19/05/24 CANONE NOLEGGIO APPAR. MULTIFUNZIONE SEDE DI PIACENZA PERIODO AGOSTO 2023-APRILE 2024	Uscite correnti	240008	4201	Noleggi
1087	19/06/2024	78,08	0,00	78,08	CANON ITALIA SPA	FATTURE N. 240790055489-240790055490-240790055491 19/05/24 CANONE NOLEGGIO APPAR. MULTIFUNZIONE SEDE DI PIACENZA PERIODO AGOSTO 2023-APRILE 2024	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
1087	19/06/2024	234,25	0,00	234,25	CANON ITALIA SPA	FATTURE N. 240790055489-240790055490-240790055491 19/05/24 CANONE NOLEGGIO APPAR. MULTIFUNZIONE SEDE DI PIACENZA PERIODO AGOSTO 2023-APRILE 2024	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
1101	20/06/2024	118,23	0,00	118,23	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FT. 1010895138/2024 - 3° RATA per ONERE NOLEGGIO n.3 FOTOCOPIATRICI TASKALFA 2554ci (Provveditorato -Sportelli -Corridoio 3°piano -Canone trimestrale €118,23 ) -periodo 22.12.23-21.03.2024 (RE)	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
1101	20/06/2024	118,23	0,00	118,23	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FT. 1010895138/2024 - 3° RATA per ONERE NOLEGGIO n.3 FOTOCOPIATRICI TASKALFA 2554ci (Provveditorato -Sportelli -Corridoio 3°piano -Canone trimestrale €118,23 ) -periodo 22.12.23-21.03.2024 (RE)	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
1101	20/06/2024	118,23	0,00	118,23	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	FT. 1010895138/2024 - 3° RATA per ONERE NOLEGGIO n.3 FOTOCOPIATRICI TASKALFA 2554ci (Provveditorato -Sportelli -Corridoio 3°piano -Canone trimestrale €118,23 ) -periodo 22.12.23-21.03.2024 (RE)	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
1035	12/06/2024	4,96	0,00	4,96	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	REGOLARIZZAZIONE LIQUIDAZIONE IVA TERZO TRIMESTRE EX CCIAA PARMA PU N 45/2024		351000	4399	Altri oneri finanziari
785	06/05/2024	43.225,89	0,00	43.225,89	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO F24 MESE DI DICEMBRE 2023 + 13° MENSILITA' RITENUTE PREVIDENZIALI FISCALI IRAP (A COPERTURA PU 4 - MOD. F24)		243115	4401	IRAP
709	22/04/2024	4.617,00	0,00	4.617,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI MARZO 2024 (A COPERTURA PU 51 - MOD. F24 EP)		121609	4403	I.V.A.
711	22/04/2024	15.796,00	0,00	15.796,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA IST. SU FATTURE ESTERE MESE DI MARZO 2024 (A COPERTURA PU 53 - MOD. F24 EP)		121610	4403	I.V.A.
869	17/05/2024	1.889,82	0,00	1.889,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI APRILE 2024 (A COPERTURA PU 70 - MOD. F24 EP)		121609	4403	I.V.A.
1035	12/06/2024	495,71	0,00	495,71	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	REGOLARIZZAZIONE LIQUIDAZIONE IVA TERZO TRIMESTRE EX CCIAA PARMA PU N 45/2024		243006	4403	I.V.A.
630	04/04/2024	1.223,00	0,00	1.223,00	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	IMPOSTA DI BOLLO PRODOTTI FINANZIARI DOSSIER TITOLI N. 11/00001/000000480018 EX CCIAA DI PIACENZA QUARTO TRIMESTRE 2023		327017	4499	Altri tributi
637	09/04/2024	20,00	0,00	20,00	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	MARZO 2024 - BOLLII SU MANDATI		327017	4499	Altri tributi
685	16/04/2024	1.133,44	0,00	1.133,44	IREN AMBIENTE PARMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	40602400131188/2024 ; 40602450000054/2024 ; 13/7/23 - 30/6/2024 CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RIFIUTI E TEFA SEDE DI VIA VERDI E VIA DEI MERCATI A PARMA	Uscite correnti	327017	4499	Altri tributi
685	16/04/2024	1.071,17	0,00	1.071,17	IREN AMBIENTE PARMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	40602400131188/2024 ; 40602450000054/2024 ; 13/7/23 - 30/6/2024 CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RIFIUTI E TEFA SEDE DI VIA VERDI E VIA DEI MERCATI A PARMA	Uscite correnti	270000	4499	Altri tributi
685	16/04/2024	67,93	0,00	67,93	IREN AMBIENTE PARMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	40602400131188/2024 ; 40602450000054/2024 ; 13/7/23 - 30/6/2024 CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RIFIUTI E TEFA SEDE DI VIA VERDI E VIA DEI MERCATI A PARMA	Uscite correnti	327017	4499	Altri tributi
696	22/04/2024	1.679,40	0,00	1.679,40	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	1 TRIM 24/2024 I TRIMESTRE 2024 - IMPOSTA DI BOLLO SU PRODOTTI FINANZIARI DOSSIER TITOLI 11/00404/4744051		327017	4499	Altri tributi
775	03/05/2024	2,00	0,00	2,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURE N. 1024077121 12/03/24 N. 1024086382 28/03/24 INVII POSTALI SERVIZIO UNIVERSALE (POSTA EASY FULL) SEDE DI PIACENZA GENNAIO-FEBBRAIO 2024	Uscite correnti	327017	4499	Altri tributi
775	03/05/2024	2,00	0,00	2,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURE N. 1024077121 12/03/24 N. 1024086382 28/03/24 INVII POSTALI SERVIZIO UNIVERSALE (POSTA EASY FULL) SEDE DI PIACENZA GENNAIO-FEBBRAIO 2024	Uscite correnti	327017	4499	Altri tributi
802	06/05/2024	12,00	0,00	12,00	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	APRILE 2024 - BOLLII SU MANDATI		327017	4499	Altri tributi
892	20/05/2024	422,61	0,00	422,61	CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE	TASSA BONIFICA EMILIA CENTRALE/2024 ANNO 2024- TASSA CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE (IST) - 2° RATA		327017	4499	Altri tributi
893	20/05/2024	422,62	0,00	422,62	CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE	TASSA BONIFICA EMILIA CENTRALE/2024 ANNO 2024- TASSA CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE (IST) - 1° RATA		327017	4499	Altri tributi
921	23/05/2024	2,00	0,00	2,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	FT.1024114216/2024 - 32245128-016 INVII POSTALI SERVIZIO UNIVERSALE (POSTA EASY FULL) SEDE DI PIACENZA - MARZO 2024	Uscite correnti	327017	4499	Altri tributi
968	28/05/2024	77,46	0,00	77,46	TIM S.P.A.	FATTURA N. 7X01579663 11/04/24 TEL. MOBILE INTERCENT-ER 2022 PIACENZA: ABBONAMENTI E TRAFFICO FEBBRAIO-MARZO NOLEGGI E TCG 3° BIMESTRE 2024	Uscite correnti	327017	4499	Altri tributi
988	04/06/2024	34,00	0,00	34,00	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	MAGGIO 2024 - BOLLII SU MANDATI		327017	4499	Altri tributi
990	05/06/2024	830,00	0,00	830,00	CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA	ANNO 2024 TASSA CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA		327017	4499	Altri tributi
991	05/06/2024	218,38	0,00	218,38	COMUNE DI PIACENZA	SALDO TARI E TEFA 2023 EX CCIAA DI PIACENZA PERIODO 01/07/2023-11/07/2023 (AVVISO N. 992410109979 DEL 07/05/24 SCADENZA 17 GIUGNO)		327017	4499	Altri tributi
1035	12/06/2024	24,85	0,00	24,85	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	REGOLARIZZAZIONE LIQUIDAZIONE IVA TERZO TRIMESTRE EX CCIAA PARMA PU N 45/2024		327017	4499	Altri tributi
1084	19/06/2024	5,14	0,00	5,14	IRETI S.P.A.	FATTURA N. 11512400008978 17/05/24 SERVIZIO IDRICO IMP. ANTINCENDIO PIACENZA VIA CITTADELLA SN PERIODO 01/02/2024-30/04/2024 (contratto n. 08711664 decorrenza 12/09/23)	Uscite correnti	327017	4499	Altri tributi
1085	19/06/2024	4,39	0,00	4,39	IRETI S.P.A.	FATTURA N. 11512400009032 17/05/24 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PIACENZA VIA CITTADELLA SN ACCONTO PERIODO 01/02/2024-30/04/2024 (contratto n. 08720301 decorrenza 12/09/2023)	Uscite correnti	327017	4499	Altri tributi
1086	19/06/2024	0,58	0,00	0,58	IRETI S.P.A.	FATTURA N. 11512400009033 17/05/24 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PIACENZA VIA CITTADELLA 35E ACCONTO PERIODO 01/02/2024-30/04/2024 (contratto n. 08720302 decorrenza 12/09/2023)	Uscite correnti	327017	4499	Altri tributi
1100	20/06/2024	6.232,27	0,00	6.232,27	IREN AMBIENTE SPA	FT. 18602450000092/2024 1° SEMESTRE 2024 (01.01 - 30.06.2024) -CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RIFIUTI URBANI E TEFA - SEDI TERRITORIALI DI REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325007	4499	Altri tributi
1100	20/06/2024	311,61	0,00	311,61	IREN AMBIENTE SPA	FT. 18602450000092/2024 1° SEMESTRE 2024 (01.01 - 30.06.2024) -CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RIFIUTI URBANI E TEFA - SEDI TERRITORIALI DI REGGIO EMILIA	Uscite correnti	327017	4499	Altri tributi
773	03/05/2024	630,76	103,40	527,36	MONDADORI ASPRO	FT. 3/PA/2024 - SALDO COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 01/06/2023 ALL'11/07/2023 (IN PARTE SU REG.CONTABILE N.7156 DEL 12/07/2023 CCIAA REGGIO EMILIA)	Uscite correnti	245009	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 2° 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
773	03/05/2024	25,23	0,00	25,23	MONDADORI ASPRO	FT. 3/PA/2024 - SALDO COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 01/06/2023 ALL'11/07/2023 (IN PARTE SU REG. CONTABILE N.7156 DEL 12/07/2023 CCIAA REGGIO EMILIA)	Uscite correnti	245009	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
773	03/05/2024	0,01	0,00	0,01	MONDADORI ASPRO	FT. 3/PA/2024 - SALDO COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 01/06/2023 ALL'11/07/2023 (IN PARTE SU REG. CONTABILE N.7156 DEL 12/07/2023 CCIAA REGGIO EMILIA)	Uscite correnti	245009	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
969	29/05/2024	929,23	78,98	850,25	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	SALDO COMPENSO COLL. PRES. 2023/2024 SALDO COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 01/06/2023 ALL'11/07/2023 (REG. CONTABILE N.7156 DEL 12/07/2023 CCIAA REGGIO EMILIA) DR.SSA ADALGISA IRLANDO		245009	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1031	10/06/2024	433,40	0,00	433,40	CAVALLO ANTONIETTA	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL 14 E 15 MAGGIO 2024 QUALE PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI		329009	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
686	16/04/2024	13.105,73	0,00	13.105,73	TECNOSERVICECAMERE SCPA	559/365/595/2024 ; 3113/2024 ; SERVIZIO PULIZIE EXTRA GENN.24 - CANONE PULIZIE FEBB.24 E MAR.24 - DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE D'ESECUZIONE NEI LAVORI DI RINNOVAMENTO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SEDE DI VIA VERDI	Uscite correnti	240008	5102	Fabbricati
686	16/04/2024	3.235,68	0,00	3.235,68	TECNOSERVICECAMERE SCPA	559/365/595/2024 ; 3113/2024 ; SERVIZIO PULIZIE EXTRA GENN.24 - CANONE PULIZIE FEBB.24 E MAR.24 - DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE D'ESECUZIONE NEI LAVORI DI RINNOVAMENTO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SEDE DI VIA VERDI	Uscite correnti	240008	5102	Fabbricati
686	16/04/2024	653,66	0,00	653,66	TECNOSERVICECAMERE SCPA	559/365/595/2024 ; 3113/2024 ; SERVIZIO PULIZIE EXTRA GENN.24 - CANONE PULIZIE FEBB.24 E MAR.24 - DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE D'ESECUZIONE NEI LAVORI DI RINNOVAMENTO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SEDE DI VIA VERDI	Uscite correnti	240008	5102	Fabbricati
710	22/04/2024	34.312,00	0,00	34.312,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI MARZO 2024 (A COPERTURA PU 52 - MOD. F24 EP)		243200	5102	Fabbricati
1034	12/06/2024	397,15	0,00	397,15	TECNOSERVICECAMERE SCPA	764/848/1121/849/2024 - ANNO 2024 SEDE PARMA - GEST. INTEGR. SICUREZZA SUL LAVORO (10%) - GENN.FEB.24, MANUTENZIONE EXTRA - DIREZIONE LAVORI, COORD.SICUREZZA, SUP.AL RUP PER RIQUALIFICAZ. IMPIANTO CONDIZ. VIA VERDI - FEBB.24, PULIZIA PRESSO CENTRO AGR. ALM.	Uscite in conto capitale	111004	5102	Fabbricati
1034	12/06/2024	9.928,80	0,00	9.928,80	TECNOSERVICECAMERE SCPA	764/848/1121/849/2024 - ANNO 2024 SEDE PARMA - GEST. INTEGR. SICUREZZA SUL LAVORO (10%) - GENN.FEB.24, MANUTENZIONE EXTRA - DIREZIONE LAVORI, COORD.SICUREZZA, SUP.AL RUP PER RIQUALIFICAZ. IMPIANTO CONDIZ. VIA VERDI - FEBB.24, PULIZIA PRESSO CENTRO AGR. ALM.	Uscite in conto capitale	111004	5102	Fabbricati
1044	13/06/2024	195.298,84	0,00	195.298,84	GIDI IMPIANTI S.R.L.	FT. 30/PA/2024 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA ED IMPIANTISTICA del PRIMO PIANO della SEDE CAMERALE DI PIAZZA DELLA VITTORIA - REGGIO EMILIA - CIG.9575654FA5 - CUP H84G21000010005 (anticipazione 20% sull'importo contrattuale)	Uscite in conto capitale	111004	5102	Fabbricati
1133	26/06/2024	469,08	0,00	469,08	TECNOSERVICECAMERE SCPA	FT. 811/2024 - DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE 20% CONSEGNA LAVORI- PRESTAZIONE PROFESSIONALE RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, EDILIZIA ED IMPIANTISTICA 1 PIANO SEDE CAMERALE REGGIO EMILIA	Uscite in conto capitale	111004	5102	Fabbricati
1133	26/06/2024	11.727,07	0,00	11.727,07	TECNOSERVICECAMERE SCPA	FT. 811/2024 - DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE 20% CONSEGNA LAVORI- PRESTAZIONE PROFESSIONALE RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, EDILIZIA ED IMPIANTISTICA 1 PIANO SEDE CAMERALE REGGIO EMILIA	Uscite in conto capitale	111004	5102	Fabbricati
710	22/04/2024	1.575,20	0,00	1.575,20	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI MARZO 2024 (A COPERTURA PU 52 - MOD. F24 EP)		243200	5103	Impianti e macchinari
981	03/06/2024	1.800,00	0,00	1.800,00	E. DAL MONICO SRL	7/PA/2024 ACQUISTO N. 30 MATRICI IN ACCIAIO TEMPERATO, N. 20 PER LA SEDE DI PIACENZA E N. 10 PER LA SEDE DI REGGIO EMILIA	Uscite in conto capitale	111216	5103	Impianti e macchinari
1033	10/06/2024	346,16	0,00	346,16	CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING ITALIA SRL	4050605903/2024 - ACQUISTO DISPOSITIVO DLK PRO TIS-COMPACT S PER IL CONTROLLO DELLE CARTE OFFICINA	Uscite in conto capitale	111216	5103	Impianti e macchinari
787	06/05/2024	270,00	0,00	270,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 24002650/2024 - 1° TRIM 2024- AMPLIAM.HOSTING CENTRALE PERSONALIZZATO (90/mese per n.1 Server Intelligenza artif.)	Uscite in conto capitale	110000	5155	Acquisizione o realizzazione software
839	09/05/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	CASSIERE DELLA CAMERA SEDE TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA	ANNO 2024 - ANTICIPO FONDO CASSA C.C.I.A.A. DELL'EMILIA SEDE TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA		122003	7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti
635	09/04/2024	100,00	0,00	100,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - MODENA	RIVERSAMENTO IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DELL'EMILIA PER AFFITTO SALA SITA IN MODENA (DALIA MARCO - DLAMRC74D25496V)		247000	7500	Altre operazioni finanziarie
641	12/04/2024	10,00	0,00	10,00	TENAX INTERNATIONAL S.P.A.	TENAX INTERNATIONAL SPA - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICATI D'ORIGINE (DOPPIO PAGAMENTO PAGOPA)		247000	7500	Altre operazioni finanziarie
643	12/04/2024	33,55	0,00	33,55	CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE	RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO (VEDI REV.LE 154/24 - PROV. ENTRATA N. 3237 DELL'11/04/24) PER ACQUISTO DI N. 1 LISTINO PREZZI OPERE EDILI		247000	7500	Altre operazioni finanziarie
769	03/05/2024	220,00	0,00	220,00	FEDERICA ARDUINI	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI DA MAGNANI INES PER AFFITTI ANZICHE' PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE, IN UN SECONDO TEMPO VERSATI IN MODO CORRETTO		247000	7500	Altre operazioni finanziarie
770	03/05/2024	48,80	0,00	48,80	CAMERA DI COMMERCIO TOSCANA NORD OVEST	RIVERSAMENTO IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO ALLEX CAMERA DI COMMERCIO DI PIACENZA PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE (MALASOMA LUCA - MLSLCU73H02G702R)		247000	7500	Altre operazioni finanziarie
772	03/05/2024	222.186,75	0,00	222.186,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO BOLLO VIRTUALE RATA DI APRILE 2024 - 2026 (A COPERTURA PU 63 - MOD. F24 EP)		247006	7500	Altre operazioni finanziarie
773	03/05/2024	169,74	27,83	141,91	MONDADORI ASPRO	FT. 3/PA/2024 - SALDO COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 01/06/2023 ALL'11/07/2023 (IN PARTE SU REG. CONTABILE N.7156 DEL 12/07/2023 CCIAA REGGIO EMILIA)	Uscite correnti	361003	7500	Altre operazioni finanziarie
773	03/05/2024	6,80	0,00	6,80	MONDADORI ASPRO	FT. 3/PA/2024 - SALDO COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 01/06/2023 ALL'11/07/2023 (IN PARTE SU REG. CONTABILE N.7156 DEL 12/07/2023 CCIAA REGGIO EMILIA)	Uscite correnti	361003	7500	Altre operazioni finanziarie
903	21/05/2024	15,00	0,00	15,00	MARIA LUIGIA - SOCIETA' PER AZIONI	RESTITUZIONE PAGAMENTO (DOPPIO) PER DIRITTI DI SEGRETERIA MUD SEMPLIFICATO (GIA' REG.TO CON REV.LE 239 DEL 21/5/2024 - ALL.TO IN COPIA)		247000	7500	Altre operazioni finanziarie
1028	07/06/2024	46,00	0,00	46,00	IUSPIRIT DI AVADANEI PETRICA IULIAN E C. SAS	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA E BOLLI ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DELL'EMILIA		247000	7500	Altre operazioni finanziarie
1029	07/06/2024	341,60	0,00	341,60	STUDIO LEGALE BUCCHI ASS. PROFESSIONALE	RIMBORSO ERRATO IMPORTO VERSATO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE (N.40/2024)		247000	7500	Altre operazioni finanziarie
1045	13/06/2024	237,90	0,00	237,90	F.LLI LONGO INDUSTRIALE S.R.L.	RIMBORSO IMPORTO SALDO FATTURA N.540/2024 ( MEDIAZIONE YON SRL / F.LLI LONGO E ALTRI ) ERRONEAMENTE VERSATO 3 VOLTE - PAGAMENTO EFFETTUATO CON PAGOPA IUV 9700000001367271		247000	7500	Altre operazioni finanziarie
1079	17/06/2024	65,00	0,00	65,00	BRUNETTI CARLO	RIMBORSO BOLLI PRATICA M2441715129 PROT.PR.RI/PRA/2024/45780 DEL 17/4/2024 - RESTITUZIONE BOLLO IN QUANTO GIA' ASSOLTO IN MODO VIRTUALE E MEDIANTE M.U.I.		247006	7500	Altre operazioni finanziarie
1096	20/06/2024	273,28	0,00	273,28	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - BOLOGNA	RIVERSAMENTO IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DELL'EMILIA PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE (AVV. BRUNO SAZZINI - SZZBRN56B09A944A)		247000	7500	Altre operazioni finanziarie
1122	26/06/2024	40,17	0,00	40,17	GIORDANINO SPA	RIMBORSO IMPORTO PER DOMANDA PRIMA EMISSIONE CARTA TACHIGRAFICA ERRONEAMENTE VERSATO DUE VOLTE - PAGOPA IUV 97000000001338563		247000	7500	Altre operazioni finanziarie
1157	27/06/2024	224,64	0,00	224,64	DAMELI MATTEO	RIMBORSO ERRATO IMPORTO VERSATO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE (N.69/2024)		247000	7500	Altre operazioni finanziarie