

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 3° 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
1199	04/07/2024	669,90	0,00	669,90	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI MAGGIO 2024 (A COPERTURA PU 84 - MOD. F24 EP)		243200	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1381	26/07/2024	277,06	0,00	277,06	LYRECO ITALIA SPA	FATTURA N. 0010029491 30/06/24 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA C/O SEDE DI PARMA DDT N. 434594 DEL 24/06/2024 N. 443698 DEL 27/06/2024	Uscite correnti	327006	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1382	26/07/2024	322,51	0,00	322,51	LYRECO ITALIA SPA	FATTURA N. 0010029492 30/06/24 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA C/O SEDE DI REGGIO EMILIA DDT N. 433902 DEL 24/06/2024 N. 444617 DEL 27/06/2024	Uscite correnti	327006	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1384	26/07/2024	745,48	0,00	745,48	LYRECO ITALIA SPA	FATTURA N. 0010029493 30/06/24 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA C/O SEDE DI PIACENZA DDT N. 434668 DEL 24-06-2024 DDT N. 444455 DEL 27-06-2024	Uscite correnti	327006	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1637	02/09/2024	295,91	0,00	295,91	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI LUGLIO 2024 (A COPERTURA PU 113 - MOD. F24 EP)		243200	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1199	04/07/2024	100,27	0,00	100,27	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI MAGGIO 2024 (A COPERTURA PU 84 - MOD. F24 EP)		243200	2103	Publicazioni, giornali e riviste
1683	02/09/2024	2.480,00	0,00	2.480,00	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	0080451301/2024 ; 0074850411/2024 ; 0074847885/2024 - RINNOVO, PER IL 2024, DELL'ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI LEGGI DTTALIA	Uscite correnti	327000	2103	Publicazioni, giornali e riviste
1683	02/09/2024	-2.579,20	0,00	-2.579,20	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	0080451301/2024 ; 0074850411/2024 ; 0074847885/2024 - RINNOVO, PER IL 2024, DELL'ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI LEGGI DTTALIA	Uscite correnti	327000	2103	Publicazioni, giornali e riviste
1683	02/09/2024	2.579,20	0,00	2.579,20	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	0080451301/2024 ; 0074850411/2024 ; 0074847885/2024 - RINNOVO, PER IL 2024, DELL'ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI LEGGI DTTALIA	Uscite correnti	327000	2103	Publicazioni, giornali e riviste
1163	01/07/2024	125,00	0,00	125,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VDT 24000399/2024 ; 1000 VDT 24000400/2024 ; ACQUISTO 5 RISME DI CARTA FILIGRANATA PER LA SEDE DI PARMA E 2 RISME CARTA FIL., 5 FOGLI DA 40 BOLLINI CERTIFICATO STORICO NON FOTORIPR., 4 FOGL DA 40 BOLLINI ARTIGIANI NON FOTORIPR. PER LA SEDE DI PIACENZ	Uscite correnti	327001	2104	Altri materiali di consumo
1163	01/07/2024	9,00	0,00	9,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VDT 24000399/2024 ; 1000 VDT 24000400/2024 ; ACQUISTO 5 RISME DI CARTA FILIGRANATA PER LA SEDE DI PARMA E 2 RISME CARTA FIL., 5 FOGLI DA 40 BOLLINI CERTIFICATO STORICO NON FOTORIPR., 4 FOGL DA 40 BOLLINI ARTIGIANI NON FOTORIPR. PER LA SEDE DI PIACENZ	Uscite correnti	327001	2104	Altri materiali di consumo
1163	01/07/2024	50,00	0,00	50,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VDT 24000399/2024 ; 1000 VDT 24000400/2024 ; ACQUISTO 5 RISME DI CARTA FILIGRANATA PER LA SEDE DI PARMA E 2 RISME CARTA FIL., 5 FOGLI DA 40 BOLLINI CERTIFICATO STORICO NON FOTORIPR., 4 FOGL DA 40 BOLLINI ARTIGIANI NON FOTORIPR. PER LA SEDE DI PIACENZ	Uscite correnti	327001	2104	Altri materiali di consumo
1413	01/08/2024	1.713,00	0,00	1.713,00	ELI SRL	FATTURA N. 108/PA 30/06/24 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO SERVIZI IGIENICI SEDI DI PIACENZA (DDT N. 3287 DEL 13/06/24) E REGGIO EMILIA (DDT N. 3372 DEL 18/06/24)	Uscite correnti	327009	2104	Altri materiali di consumo
1427	01/08/2024	4.442,32	0,00	4.442,32	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GIUGNO 2024 (A COPERTURA PU 102 - MOD. F24 EP)		243200	2104	Altri materiali di consumo
1713	05/09/2024	376,86	0,00	376,86	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI AGOSTO F24EP SCAD. 16/09/2024		243200	2104	Altri materiali di consumo
1635	02/09/2024	2.454,24	0,00	2.454,24	TEMPI MODERNI SPA	2024/804/PSM/2024 LUGLIO 2024 - FORNITURA 3 UNITA' SOMMINISTRATE	Uscite correnti	321018	2107	Lavoro interinale
1635	02/09/2024	2,00	0,00	2,00	TEMPI MODERNI SPA	2024/804/PSM/2024 LUGLIO 2024 - FORNITURA 3 UNITA' SOMMINISTRATE	Uscite correnti	321018	2107	Lavoro interinale
1162	01/07/2024	390,00	0,00	390,00	TECNA SRL	628/2024 - CORSO DI AGGIORNAMENTO DI PRIMO SOCCORSO PER LA SQUADRA DELLA SEDE DI PARMA (7 DIPENDENTI)	Uscite correnti	325084	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1321	19/07/2024	520,00	0,00	520,00	OPERA SRL	1110/2024 21/6/2024 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO ASSUNZIONI E SCORRIMENTO , PARTECIPANTI SPAGGIARI E VECCHI	Uscite correnti	325084	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1637	02/09/2024	85,80	0,00	85,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI LUGLIO 2024 (A COPERTURA PU 113 - MOD. F24 EP)		243200	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1765	09/09/2024	150,00	0,00	150,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL	278/FE24/2024 - LUGLIO 2024 - PILLOLA DI AGGIORNAMENTO PER "LA VERBALIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE" PARTECIPANTE ANNALISA TORTA, SVOLTOSI IL 4/7/2024	Uscite correnti	325084	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1765	09/09/2024	-2,00	0,00	-2,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL	278/FE24/2024 - LUGLIO 2024 - PILLOLA DI AGGIORNAMENTO PER "LA VERBALIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE" PARTECIPANTE ANNALISA TORTA, SVOLTOSI IL 4/7/2024	Uscite correnti	325084	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1765	09/09/2024	2,00	0,00	2,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL	278/FE24/2024 - LUGLIO 2024 - PILLOLA DI AGGIORNAMENTO PER "LA VERBALIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE" PARTECIPANTE ANNALISA TORTA, SVOLTOSI IL 4/7/2024	Uscite correnti	325084	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1505	09/08/2024	5.832,00	0,00	5.832,00	QUESTLAB SRL	FPA 49/24/2024 - I E II TRIM. 2024 - INDAGINE CONGIUNTURALE SOVRACAMPIONAMENTO PROVINCIALE	Uscite correnti	330003	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1713	05/09/2024	1.283,04	0,00	1.283,04	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI AGOSTO F24EP SCAD. 16/09/2024		243200	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1427	01/08/2024	660,00	0,00	660,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GIUGNO 2024 (A COPERTURA PU 102 - MOD. F24 EP)		243200	2112	Spese per pubblicità
1194	03/07/2024	7.577,04	0,00	7.577,04	TECNOSERVICECAMERE SCPA	1473/2024-1426/2024: GIUGNO 2024, CANONE PULIZIE SEDE VIA VERDI PARMA E RIPRISTINO FRUIZIONE SPAZI SEDE CAM.LE A SEGUITO CONCLUSIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PARMA	Uscite correnti	325010	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1199	04/07/2024	1.886,68	0,00	1.886,68	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI MAGGIO 2024 (A COPERTURA PU 84 - MOD. F24 EP)		243200	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1278	18/07/2024	448,00	0,00	448,00	TECNOSERVICECAMERE SCPA	1474/1429/1475/1430/2024 - MAGG/GIU 24, SERV. MANUT. E COND.IMPIANTI VIA VERDI PARMA E CENTRO AGROALIMENTARE - MAGG.24 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO EXTRA E SOSTITUZIONE PORTIERATO	Uscite correnti	325077	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1278	18/07/2024	744,01	0,00	744,01	TECNOSERVICECAMERE SCPA	1474/1429/1475/1430/2024 - MAGG/GIU 24, SERV. MANUT. E COND.IMPIANTI VIA VERDI PARMA E CENTRO AGROALIMENTARE - MAGG.24 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO EXTRA E SOSTITUZIONE PORTIERATO	Uscite correnti	325077	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1280	18/07/2024	47,16	0,00	47,16	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE SPA	2129004201/2129003950/2129003870/2024 - GIUGNO 2024 - SERVIZIO APERTURA/CHIUSURA SEDE + NOTA DI CREDITO E TELEALLARME SEDE DI VIA VERDI PARMA	Uscite correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1280	18/07/2024	440,35	0,00	440,35	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE SPA	2129004201/2129003950/2129003870/2024 - GIUGNO 2024 - SERVIZIO APERTURA/CHIUSURA SEDE + NOTA DI CREDITO E TELEALLARME SEDE DI VIA VERDI PARMA	Uscite correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1280	18/07/2024	-6,98	0,00	-6,98	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE SPA	2129004201/2129003950/2129003870/2024 - GIUGNO 2024 - SERVIZIO APERTURA/CHIUSURA SEDE + NOTA DI CREDITO E TELEALLARME SEDE DI VIA VERDI PARMA	Uscite correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1282	18/07/2024	6.998,46	0,00	6.998,46	TECNOSERVICECAMERE SCPA	FT. 1477/2024 - GIUGNO 2024 - SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE, PULIZIE E RECEPTION SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325077	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1282	18/07/2024	4.843,23	0,00	4.843,23	TECNOSERVICECAMERE SCPA	FT. 1477/2024 - GIUGNO 2024 - SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE, PULIZIE E RECEPTION SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325010	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1300	18/07/2024	315,00	0,00	315,00	TECNOSERVICECAMERE SCPA	1428/2024 - MAGGIO 2024 - ATTIVITA' DI PULIZIA EXTRACANONE PRESSO IL CENTRO AGROALIMENTARE DI PARMA	Uscite correnti	325010	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1320	19/07/2024	30,36	0,00	30,36	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE SPA	2129003871/2024 - GIUGNO 2024 - ISPEZIONI A RICHIESTA INFERIORI AI 10 MIN. E INTERVENTI PATTUGLIA SU ALLARME (OLTRE I COMPRESIVI NEL CANONE MENSILE).	Uscite correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1320	19/07/2024	22,14	0,00	22,14	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE SPA	2129003871/2024 - GIUGNO 2024 - ISPEZIONI A RICHIESTA INFERIORI AI 10 MIN. E INTERVENTI PATTUGLIA SU ALLARME (OLTRE I COMPRESIVI NEL CANONE MENSILE).	Uscite correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1323	22/07/2024	2.840,00	0,00	2.840,00	TECNOSERVICECAMERE SCPA	1422/1431/1432/1619/2024 - NOTA DI CONGUAGLIO PER PRESTAZ.EROGATE NEL 2023 - FEBB/MARZ 2024 ATTIV.DI MANUT.EXTRACONTR. FINALIZZATA ALLA FRUIBILITA' SEDI PARMA - I SEM.24 - UTILIZZO PIATTAFORMA DIGIT.CERT.DI E-PROCUREMENT "APPALTI E CONTRATTI)	Uscite correnti	325077	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1392	30/07/2024	360,00	0,00	360,00	TECNOSERVICECAMERE SCPA	1678/1682/1681/2024 - TRASPORTO ED INSTALLAZIONE NUOVO GRUPPO FRIGO CON ALLACCIO ALLA TUBAZIONE IDRAU., REV.POMPE GEMELLARI CIRCUITI, COLLAUDI E PRATICHE FGAS; GIU/24 -PULIZIA EXTRA CANONE; GIU/24 MANUTENZIONE EXTRA PRESSO LA SEDE DI PARMA	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 3° 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
1401	01/08/2024	120,00	0,00	120,00	CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	FT. 20138/2024 - MAGGIO 2024 (DAL 15 AL 26/05/2024) SERVIZIO ISPETTIVO TEMPORANEO SEDE REGGIO EMILIA - PIAZZA DELLA VITTORIA	Uscite correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1409	01/08/2024	200,00	0,00	200,00	CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	FT. 15691/2024 - GIUGNO 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
1410	01/08/2024	423,00	0,00	423,00	CONEXIA SRL	ft. 36/VP/2024 - INTERVENTO MANUTENTIVO DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE DELLA SEDE CAMERALE DI REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1418	01/08/2024	2.725,27	13,63	2.711,64	CICLAT SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA STABILE	FATTURA N. 11/0003446 02/07/24 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DI PIACENZA GIUGNO 2024	Uscite correnti	325010	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1427	01/08/2024	864,53	0,00	864,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GIUGNO 2024 (A COPERTURA PU 102 - MOD. F24 EP)		243200	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1473	06/08/2024	944,01	0,00	944,01	TECNOSERVICECAMERE SCPA	1683/2024 - GIUGNO 2024 - SERVIZI AUSILIARI A CONSUMO - PORTIERATO - PARMA	Uscite correnti	325077	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1497	08/08/2024	7.577,04	0,00	7.577,04	TECNOSERVICECAMERE SCPA	1769-1888/2024 - LUGLIO 2024 - CANONE PULIZIE SEDE VIA VERDI PARMA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI FINALIZZATE ALL'INTERVENTO DI RINNOVAMENTO TECNICO/FUNZIONALE DELLA CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE DELLA SEDE DI VIA VERDI PARMA	Uscite correnti	325010	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1509	12/08/2024	49,94	0,00	49,94	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE SPA	2129004938/2024 - 2129004702/2024 - LUGLIO 2024 - TELEALLARME E APERTURA/CHIUSURA SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1509	12/08/2024	515,20	0,00	515,20	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE SPA	2129004938/2024 - 2129004702/2024 - LUGLIO 2024 - TELEALLARME E APERTURA/CHIUSURA SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1515	12/08/2024	2.725,27	13,63	2.711,64	CICLAT SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA STABILE	FATTURA N. 11/0004088 01/08/24 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DI PIACENZA LUGLIO 2024	Uscite correnti	325010	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1590	20/08/2024	23,28	0,00	23,28	TECNOSERVICECAMERE SCPA	1680/2024 - GIUGNO 2024 - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO	Uscite correnti	325077	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1590	20/08/2024	264,72	0,00	264,72	TECNOSERVICECAMERE SCPA	1680/2024 - GIUGNO 2024 - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO	Uscite correnti	325077	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1596	21/08/2024	80,00	0,00	80,00	TECNOSERVICECAMERE SCPA	FT. 1427/2024 - 16 MAGGIO 2024 - SERVIZIO DI PORTIERATO EXTRA SVOLTO PRESSO LA SEDE DI REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325077	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1599	21/08/2024	200,00	0,00	200,00	CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	FT. 20413/2024 LUGLIO 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
1602	21/08/2024	4.843,23	0,00	4.843,23	TECNOSERVICECAMERE SCPA	FT. 1771/2024 LUGLIO 2024 - SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE, PULIZIE E RECEPTION SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325010	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1602	21/08/2024	6.998,46	0,00	6.998,46	TECNOSERVICECAMERE SCPA	FT. 1771/2024 LUGLIO 2024 - SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE, PULIZIE E RECEPTION SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325077	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1621	27/08/2024	170,00	0,00	170,00	SICURTALIA IVRI SPA	FT. 9117009269/2024 - 09-10 LUGLIO 2024 - SERVIZIO PIANTONAMENTO FISSO PRESSO SEDE PIAZZA CAVALLI (PC)	Uscite correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1637	02/09/2024	117,27	0,00	117,27	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI LUGLIO 2024 (A COPERTURA PU 113 - MOD. F24 EP)		243200	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1713	05/09/2024	1.568,31	0,00	1.568,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI AGOSTO F24EP SCAD. 16/09/2024		243200	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1829	23/09/2024	200,00	0,00	200,00	CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	FT. 21633/2024 - AGOSTO 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
1830	23/09/2024	49,94	0,00	49,94	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE SPA	FT. 2129005293/2024 - AGOSTO 2024 - CANONE TELESORVEGLIANZA CON PONTE RADIO E NOLEGGIO IMPIANTO TRASMISSIONE ALLARMI	Uscite correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1849	24/09/2024	7.577,04	0,00	7.577,04	TECNOSERVICECAMERE SCPA	FT. 1950/2024 - AGOSTO 2024 - CANONE MENSILE PULIZIA SEDE DI PARMA VIA VERDI	Uscite correnti	325010	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1850	24/09/2024	-11,20	0,00	-11,20	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE SPA	PIANTONAMENTO FISSO CAMERA DI COMMERCIO DELL'EMILIA - FT. 2129005488/2024 ; N.C. 2129005687/2024 (STORNA PARZIALMENTE LA FATTURA)	Uscite correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1850	24/09/2024	448,00	0,00	448,00	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE SPA	PIANTONAMENTO FISSO CAMERA DI COMMERCIO DELL'EMILIA - FT. 2129005488/2024 ; N.C. 2129005687/2024 (STORNA PARZIALMENTE LA FATTURA)	Uscite correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1851	24/09/2024	4.843,23	0,00	4.843,23	TECNOSERVICECAMERE SCPA	FT. 1954/2024 AGOSTO 2024 - SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE, PULIZIE E RECEPTION SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325010	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1851	24/09/2024	6.998,46	0,00	6.998,46	TECNOSERVICECAMERE SCPA	FT. 1954/2024 AGOSTO 2024 - SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE, PULIZIE E RECEPTION SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325077	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1858	24/09/2024	2.725,27	0,00	2.725,27	CICLAT SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA STABILE	FT. 11/0004858/2024 - AGOSTO 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DI PIACENZA	Uscite correnti	325010	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1199	04/07/2024	392,83	0,00	392,83	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI MAGGIO 2024 (A COPERTURA PU 84 - MOD. F24 EP)		243200	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1277	18/07/2024	1.584,24	0,00	1.584,24	PELLEGRINI SPA	24CP00004252/2024 - GIUGNO 2024 - SEDE DI PARMA - BUONI PASTO MATURATI NEL MESE DI GIUGNO 2024	Uscite correnti	325085	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1277	18/07/2024	141,68	0,00	141,68	PELLEGRINI SPA	24CP00004252/2024 - GIUGNO 2024 - SEDE DI PARMA - BUONI PASTO MATURATI NEL MESE DI GIUGNO 2024	Uscite correnti	325085	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1405	01/08/2024	1.629,32	0,00	1.629,32	PELLEGRINI SPA	FT. 24CP00004636/2024 GIUGNO 2024 - BUONI PASTO MATURATI DAI DIPENDENTI DELLA SEDE DI REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325085	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1412	01/08/2024	998,20	0,00	998,20	PELLEGRINI SPA	FATTURA N. 24CP00004390 11/07/24 FORNITURA N. 155 BUONI PASTO ELETTRONICI ORDINE N. 560056 DEL 09/07/2024 DIPENDENTI SEDE DI PIACENZA (maturati giugno 2024)	Uscite correnti	325085	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1427	01/08/2024	315,30	0,00	315,30	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GIUGNO 2024 (A COPERTURA PU 102 - MOD. F24 EP)		243200	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1587	19/08/2024	1.777,45	0,00	1.777,45	PELLEGRINI SPA	24CP00005591/2024 - LUGLIO 2024 - BUONI PASTO MATURATI DAI DIPENDENTI DELLA SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325085	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1587	19/08/2024	141,67	0,00	141,67	PELLEGRINI SPA	24CP00005591/2024 - LUGLIO 2024 - BUONI PASTO MATURATI DAI DIPENDENTI DELLA SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325085	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1611	23/08/2024	1.062,60	0,00	1.062,60	PELLEGRINI SPA	FATTURA N. 24CP00005585 09/08/24 FORNITURA N. 165 BUONI PASTO ELETTRONICI ORDINE N. 568287 DEL 07/08/2024 DIPENDENTI SEDE DI PIACENZA (maturati luglio 2024)	Uscite correnti	325085	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1637	02/09/2024	63,37	0,00	63,37	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI LUGLIO 2024 (A COPERTURA PU 113 - MOD. F24 EP)		243200	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1640	02/09/2024	1.809,64	0,00	1.809,64	PELLEGRINI SPA	FT. 24CP00005811/2024 - LUGLIO 2024 - BUONI PASTO MATURATI DAI DIPENDENTI DELLA SEDE DI REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325085	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1713	05/09/2024	218,69	0,00	218,69	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI AGOSTO F24EP SCAD. 16/09/2024		243200	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1820	19/09/2024	1.333,08	0,00	1.333,08	PELLEGRINI SPA	24CP00006638/2024 - AGOSTO 2024 - BUONI PASTO MATURATI DAI DIPENDENTI DELLA SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325085	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1820	19/09/2024	148,12	0,00	148,12	PELLEGRINI SPA	24CP00006638/2024 - AGOSTO 2024 - BUONI PASTO MATURATI DAI DIPENDENTI DELLA SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325085	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1165	01/07/2024	564,00	0,00	564,00	TIM S.P.A.	8H00491254/2024 - APRILE/MAGGIO 2024 - 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
1166	01/07/2024	0,27	0,00	0,27	TIM S.P.A.	7X02491743/2024 - 22/5/2023 - TELEFONIA MOBILE TRAFFICO DEL 22/5/2023 (LINEA MOBILE EX PRESIDENTE CCIAA DI PARMA SUCCESSIVAMENTE DISDETTATA)	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 3° 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
1199	04/07/2024	119,07	0,00	119,07	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI MAGGIO 2024 (A COPERTURA PU 84 - MOD. F24 EP)		243200	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1199	04/07/2024	14,20	0,00	14,20	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI MAGGIO 2024 (A COPERTURA PU 84 - MOD. F24 EP)		243200	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1219	09/07/2024	42,60	0,00	42,60	TIM S.P.A.	FATTURA N. 7X02603002 11/06/24 Fattura Giugno 24 TEL. MOBILE INTERCENT-ER 2022 SEDE DI PIACENZA: ABBONAMENTI APRILE-MAGGIO NOLEGGI E TCG 4° BIMESTRE 2024	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1219	09/07/2024	4,14	0,00	4,14	TIM S.P.A.	FATTURA N. 7X02603002 11/06/24 Fattura Giugno 24 TEL. MOBILE INTERCENT-ER 2022 SEDE DI PIACENZA: ABBONAMENTI APRILE-MAGGIO NOLEGGI E TCG 4° BIMESTRE 2024	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1219	09/07/2024	16,66	0,00	16,66	TIM S.P.A.	FATTURA N. 7X02603002 11/06/24 Fattura Giugno 24 TEL. MOBILE INTERCENT-ER 2022 SEDE DI PIACENZA: ABBONAMENTI APRILE-MAGGIO NOLEGGI E TCG 4° BIMESTRE 2024	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1228	12/07/2024	16,66	0,00	16,66	TIM S.P.A.	FATTURE N. 302480130815 302480130816 10/05/24 TEL. MOBILE INTERCENT-ER 2022 SEDE DI PIACENZA: ABBONAMENTI OTTOBRE 2023-GENNAIO 2024 ANTICIPI NOLEGGI E TCG 1° E 2° BIMESTRE 2024	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1228	12/07/2024	1,23	0,00	1,23	TIM S.P.A.	FATTURE N. 302480130815 302480130816 10/05/24 TEL. MOBILE INTERCENT-ER 2022 SEDE DI PIACENZA: ABBONAMENTI OTTOBRE 2023-GENNAIO 2024 ANTICIPI NOLEGGI E TCG 1° E 2° BIMESTRE 2024	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1228	12/07/2024	4,14	0,00	4,14	TIM S.P.A.	FATTURE N. 302480130815 302480130816 10/05/24 TEL. MOBILE INTERCENT-ER 2022 SEDE DI PIACENZA: ABBONAMENTI OTTOBRE 2023-GENNAIO 2024 ANTICIPI NOLEGGI E TCG 1° E 2° BIMESTRE 2024	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1228	12/07/2024	12,78	0,00	12,78	TIM S.P.A.	FATTURE N. 302480130815 302480130816 10/05/24 TEL. MOBILE INTERCENT-ER 2022 SEDE DI PIACENZA: ABBONAMENTI OTTOBRE 2023-GENNAIO 2024 ANTICIPI NOLEGGI E TCG 1° E 2° BIMESTRE 2024	Uscite correnti	270000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1228	12/07/2024	3,41	0,00	3,41	TIM S.P.A.	FATTURE N. 302480130815 302480130816 10/05/24 TEL. MOBILE INTERCENT-ER 2022 SEDE DI PIACENZA: ABBONAMENTI OTTOBRE 2023-GENNAIO 2024 ANTICIPI NOLEGGI E TCG 1° E 2° BIMESTRE 2024	Uscite correnti	270000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1228	12/07/2024	21,30	0,00	21,30	TIM S.P.A.	FATTURE N. 302480130815 302480130816 10/05/24 TEL. MOBILE INTERCENT-ER 2022 SEDE DI PIACENZA: ABBONAMENTI OTTOBRE 2023-GENNAIO 2024 ANTICIPI NOLEGGI E TCG 1° E 2° BIMESTRE 2024	Uscite correnti	270000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1228	12/07/2024	5,11	0,00	5,11	TIM S.P.A.	FATTURE N. 302480130815 302480130816 10/05/24 TEL. MOBILE INTERCENT-ER 2022 SEDE DI PIACENZA: ABBONAMENTI OTTOBRE 2023-GENNAIO 2024 ANTICIPI NOLEGGI E TCG 1° E 2° BIMESTRE 2024	Uscite correnti	270000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1228	12/07/2024	16,66	0,00	16,66	TIM S.P.A.	FATTURE N. 302480130815 302480130816 10/05/24 TEL. MOBILE INTERCENT-ER 2022 SEDE DI PIACENZA: ABBONAMENTI OTTOBRE 2023-GENNAIO 2024 ANTICIPI NOLEGGI E TCG 1° E 2° BIMESTRE 2024	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1228	12/07/2024	1,23	0,00	1,23	TIM S.P.A.	FATTURE N. 302480130815 302480130816 10/05/24 TEL. MOBILE INTERCENT-ER 2022 SEDE DI PIACENZA: ABBONAMENTI OTTOBRE 2023-GENNAIO 2024 ANTICIPI NOLEGGI E TCG 1° E 2° BIMESTRE 2024	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1228	12/07/2024	4,14	0,00	4,14	TIM S.P.A.	FATTURE N. 302480130815 302480130816 10/05/24 TEL. MOBILE INTERCENT-ER 2022 SEDE DI PIACENZA: ABBONAMENTI OTTOBRE 2023-GENNAIO 2024 ANTICIPI NOLEGGI E TCG 1° E 2° BIMESTRE 2024	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1228	12/07/2024	21,30	0,00	21,30	TIM S.P.A.	FATTURE N. 302480130815 302480130816 10/05/24 TEL. MOBILE INTERCENT-ER 2022 SEDE DI PIACENZA: ABBONAMENTI OTTOBRE 2023-GENNAIO 2024 ANTICIPI NOLEGGI E TCG 1° E 2° BIMESTRE 2024	Uscite correnti	270000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1228	12/07/2024	21,30	0,00	21,30	TIM S.P.A.	FATTURE N. 302480130815 302480130816 10/05/24 TEL. MOBILE INTERCENT-ER 2022 SEDE DI PIACENZA: ABBONAMENTI OTTOBRE 2023-GENNAIO 2024 ANTICIPI NOLEGGI E TCG 1° E 2° BIMESTRE 2024	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1271	17/07/2024	-8,56	0,00	-8,56	TIM S.P.A.	FATT. 8H00144353 NOTA CRED. 6920240607000047 TELEFONIA FISSA INTERCENT-ER 2022 SEDE DI PIACENZA DICEMBRE 2023-GENNAIO 2024	Uscite correnti	121527	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1271	17/07/2024	4,28	0,00	4,28	TIM S.P.A.	FATT. 8H00144353 NOTA CRED. 6920240607000047 TELEFONIA FISSA INTERCENT-ER 2022 SEDE DI PIACENZA DICEMBRE 2023-GENNAIO 2024	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1271	17/07/2024	8,56	0,00	8,56	TIM S.P.A.	FATT. 8H00144353 NOTA CRED. 6920240607000047 TELEFONIA FISSA INTERCENT-ER 2022 SEDE DI PIACENZA DICEMBRE 2023-GENNAIO 2024	Uscite correnti	121527	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1271	17/07/2024	9,28	0,00	9,28	TIM S.P.A.	FATT. 8H00144353 NOTA CRED. 6920240607000047 TELEFONIA FISSA INTERCENT-ER 2022 SEDE DI PIACENZA DICEMBRE 2023-GENNAIO 2024	Uscite correnti	270000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1427	01/08/2024	100,08	0,00	100,08	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GIUGNO 2024 (A COPERTURA PU 102 - MOD. F24 EP)		243200	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1588	19/08/2024	370,00	0,00	370,00	TIM S.P.A.	8H00664758/4220524800038801/8H00664057/2024 - 1/6 - 31/7/2024 - LINEA DATI TDS, LINEA CENTRALINO E FAX SEDE DI VIA VERDI E LINEA DATI TDS 1G SEDE DI VIA DEI MERCATI PARMA	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1588	19/08/2024	0,28	0,00	0,28	TIM S.P.A.	8H00664758/4220524800038801/8H00664057/2024 - 1/6 - 31/7/2024 - LINEA DATI TDS, LINEA CENTRALINO E FAX SEDE DI VIA VERDI E LINEA DATI TDS 1G SEDE DI VIA DEI MERCATI PARMA	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1588	19/08/2024	0,19	0,00	0,19	TIM S.P.A.	8H00664758/4220524800038801/8H00664057/2024 - 1/6 - 31/7/2024 - LINEA DATI TDS, LINEA CENTRALINO E FAX SEDE DI VIA VERDI E LINEA DATI TDS 1G SEDE DI VIA DEI MERCATI PARMA	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1588	19/08/2024	564,00	0,00	564,00	TIM S.P.A.	8H00664758/4220524800038801/8H00664057/2024 - 1/6 - 31/7/2024 - LINEA DATI TDS, LINEA CENTRALINO E FAX SEDE DI VIA VERDI E LINEA DATI TDS 1G SEDE DI VIA DEI MERCATI PARMA	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1588	19/08/2024	67,81	0,00	67,81	TIM S.P.A.	8H00664758/4220524800038801/8H00664057/2024 - 1/6 - 31/7/2024 - LINEA DATI TDS, LINEA CENTRALINO E FAX SEDE DI VIA VERDI E LINEA DATI TDS 1G SEDE DI VIA DEI MERCATI PARMA	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1608	23/08/2024	-9,58	0,00	-9,58	TIM S.P.A.	FATTURE N. 8H00141098 N. 8H00496466 NOTA CRED. N. 6920240607000046 TEL. FISSA INTERCENT-ER 2022 SEDE DI PIACENZA DIC23-GEN24 APR-MAG24	Uscite correnti	121527	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1608	23/08/2024	-78,00	0,00	-78,00	TIM S.P.A.	FATTURE N. 8H00141098 N. 8H00496466 NOTA CRED. N. 6920240607000046 TEL. FISSA INTERCENT-ER 2022 SEDE DI PIACENZA DIC23-GEN24 APR-MAG24	Uscite correnti	121527	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1608	23/08/2024	89,26	0,00	89,26	TIM S.P.A.	FATTURE N. 8H00141098 N. 8H00496466 NOTA CRED. N. 6920240607000046 TEL. FISSA INTERCENT-ER 2022 SEDE DI PIACENZA DIC23-GEN24 APR-MAG24	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1608	23/08/2024	-1,56	0,00	-1,56	TIM S.P.A.	FATTURE N. 8H00141098 N. 8H00496466 NOTA CRED. N. 6920240607000046 TEL. FISSA INTERCENT-ER 2022 SEDE DI PIACENZA DIC23-GEN24 APR-MAG24	Uscite correnti	121527	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1608	23/08/2024	44,19	0,00	44,19	TIM S.P.A.	FATTURE N. 8H00141098 N. 8H00496466 NOTA CRED. N. 6920240607000046 TEL. FISSA INTERCENT-ER 2022 SEDE DI PIACENZA DIC23-GEN24 APR-MAG24	Uscite correnti	270000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1608	23/08/2024	78,00	0,00	78,00	TIM S.P.A.	FATTURE N. 8H00141098 N. 8H00496466 NOTA CRED. N. 6920240607000046 TEL. FISSA INTERCENT-ER 2022 SEDE DI PIACENZA DIC23-GEN24 APR-MAG24	Uscite correnti	121527	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1608	23/08/2024	9,58	0,00	9,58	TIM S.P.A.	FATTURE N. 8H00141098 N. 8H00496466 NOTA CRED. N. 6920240607000046 TEL. FISSA INTERCENT-ER 2022 SEDE DI PIACENZA DIC23-GEN24 APR-MAG24	Uscite correnti	121527	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1608	23/08/2024	1,56	0,00	1,56	TIM S.P.A.	FATTURE N. 8H00141098 N. 8H00496466 NOTA CRED. N. 6920240607000046 TEL. FISSA INTERCENT-ER 2022 SEDE DI PIACENZA DIC23-GEN24 APR-MAG24	Uscite correnti	121527	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1608	23/08/2024	44,19	0,00	44,19	TIM S.P.A.	FATTURE N. 8H00141098 N. 8H00496466 NOTA CRED. N. 6920240607000046 TEL. FISSA INTERCENT-ER 2022 SEDE DI PIACENZA DIC23-GEN24 APR-MAG24	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1623	27/08/2024	103,28	0,00	103,28	TIM S.P.A.	FT. 7X03883360/2024 GIUGNO - LUGLIO 2024 (5° BIM.2024) - ONERE TELEFONIA MOBILE SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1623	27/08/2024	79,25	0,00	79,25	TIM S.P.A.	FT. 7X03883360/2024 GIUGNO - LUGLIO 2024 (5° BIM.2024) - ONERE TELEFONIA MOBILE SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1637	02/09/2024	3,04	0,00	3,04	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI LUGLIO 2024 (A COPERTURA PU 113 - MOD. F24 EP)		243200	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1637	02/09/2024	42,39	0,00	42,39	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI LUGLIO 2024 (A COPERTURA PU 113 - MOD. F24 EP)		243200	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1713	05/09/2024	152,84	0,00	152,84	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI AGOSTO F24EP SCAD. 16/09/2024		243200	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1767	09/09/2024	42,60	0,00	42,60	TIM S.P.A.	7X03628115/2024 Fattura Agosto 24 TEL. MOBILE INTERCENT-ER 2022 PIACENZA: ABBONAMENTI E TRAFFICO GIUGNO-LUGLIO NOLEGGI E TCG 5° BIMESTRE 2024	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1767	09/09/2024	4,14	0,00	4,14	TIM S.P.A.	7X03628115/2024 Fattura Agosto 24 TEL. MOBILE INTERCENT-ER 2022 PIACENZA: ABBONAMENTI E TRAFFICO GIUGNO-LUGLIO NOLEGGI E TCG 5° BIMESTRE 2024	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 3° 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
1767	09/09/2024	16,66	0,00	16,66	TIM S.P.A.	7X03628115/2024 Fattura Agosto 24 TEL. MOBILE INTERCENT-ER 2022 PIACENZA: ABBONAMENTI E TRAFFICO GIUGNO-LUGLIO NOLEGGI E TCG 5° BIMESTRE 2024	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1767	09/09/2024	0,05	0,00	0,05	TIM S.P.A.	7X03628115/2024 Fattura Agosto 24 TEL. MOBILE INTERCENT-ER 2022 PIACENZA: ABBONAMENTI E TRAFFICO GIUGNO-LUGLIO NOLEGGI E TCG 5° BIMESTRE 2024	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1767	09/09/2024	0,01	0,00	0,01	TIM S.P.A.	7X03628115/2024 Fattura Agosto 24 TEL. MOBILE INTERCENT-ER 2022 PIACENZA: ABBONAMENTI E TRAFFICO GIUGNO-LUGLIO NOLEGGI E TCG 5° BIMESTRE 2024	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1768	09/09/2024	8,00	0,00	8,00	TIM S.P.A.	8H00664108/2024 Fattura Agosto 24 TELEFONIA FISSA INTERCENT-ER 2022 SEDE DI PIACENZA ABBONAMENTI E NOLEGGI GIUGNO-LUGLIO 2024	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1768	09/09/2024	0,56	0,00	0,56	TIM S.P.A.	8H00664108/2024 Fattura Agosto 24 TELEFONIA FISSA INTERCENT-ER 2022 SEDE DI PIACENZA ABBONAMENTI E NOLEGGI GIUGNO-LUGLIO 2024	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1831	23/09/2024	73,07	0,00	73,07	TIM S.P.A.	FT. 302480152436/2024 - APRILE - MAGGIO 2024 (4° BIM.2024) - ONERE TELEFONIA MOBILE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1831	23/09/2024	103,28	0,00	103,28	TIM S.P.A.	FT. 302480152436/2024 - APRILE - MAGGIO 2024 (4° BIM.2024) - ONERE TELEFONIA MOBILE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1832	23/09/2024	70,51	0,00	70,51	TIM S.P.A.	FT. 302480152437/2024 - FEBBRAIO-MARZO 2024 (3° BIM.2024) - ONERE TELEFONIA MOBILE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1832	23/09/2024	103,28	0,00	103,28	TIM S.P.A.	FT. 302480152437/2024 - FEBBRAIO-MARZO 2024 (3° BIM.2024) - ONERE TELEFONIA MOBILE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1843	24/09/2024	88,86	0,00	88,86	TIM S.P.A.	FATTURA N. 8H00660118 10/08/24 Fattura Agosto 24 TELEFONIA FISSA INTERCENT-ER 2022 SEDE DI PIACENZA ABBONAMENTI E TRAFFICO GIUGNO-LUGLIO	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1161	01/07/2024	65,37	0,00	65,37	ENEL ENERGIA SPA	MAGGIO 2024 - ONERE ENERGIA ELETTRICA SEDI CCIAA RE - FT. 005043645493/2024 ; 005043645495/2024 ; 005043645499/2024 ; 005043645494/2024 ; 005043645496/2024 ; 005043645497/2024 ; 005043645492/2024 ; 005043645498/2024	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1161	01/07/2024	266,72	0,00	266,72	ENEL ENERGIA SPA	MAGGIO 2024 - ONERE ENERGIA ELETTRICA SEDI CCIAA RE - FT. 005043645493/2024 ; 005043645495/2024 ; 005043645499/2024 ; 005043645494/2024 ; 005043645496/2024 ; 005043645497/2024 ; 005043645492/2024 ; 005043645498/2024	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1161	01/07/2024	852,46	0,00	852,46	ENEL ENERGIA SPA	MAGGIO 2024 - ONERE ENERGIA ELETTRICA SEDI CCIAA RE - FT. 005043645493/2024 ; 005043645495/2024 ; 005043645499/2024 ; 005043645494/2024 ; 005043645496/2024 ; 005043645497/2024 ; 005043645492/2024 ; 005043645498/2024	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1161	01/07/2024	72,57	0,00	72,57	ENEL ENERGIA SPA	MAGGIO 2024 - ONERE ENERGIA ELETTRICA SEDI CCIAA RE - FT. 005043645493/2024 ; 005043645495/2024 ; 005043645499/2024 ; 005043645494/2024 ; 005043645496/2024 ; 005043645497/2024 ; 005043645492/2024 ; 005043645498/2024	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1161	01/07/2024	102,93	0,00	102,93	ENEL ENERGIA SPA	MAGGIO 2024 - ONERE ENERGIA ELETTRICA SEDI CCIAA RE - FT. 005043645493/2024 ; 005043645495/2024 ; 005043645499/2024 ; 005043645494/2024 ; 005043645496/2024 ; 005043645497/2024 ; 005043645492/2024 ; 005043645498/2024	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1161	01/07/2024	117,67	0,00	117,67	ENEL ENERGIA SPA	MAGGIO 2024 - ONERE ENERGIA ELETTRICA SEDI CCIAA RE - FT. 005043645493/2024 ; 005043645495/2024 ; 005043645499/2024 ; 005043645494/2024 ; 005043645496/2024 ; 005043645497/2024 ; 005043645492/2024 ; 005043645498/2024	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1161	01/07/2024	19,46	0,00	19,46	ENEL ENERGIA SPA	MAGGIO 2024 - ONERE ENERGIA ELETTRICA SEDI CCIAA RE - FT. 005043645493/2024 ; 005043645495/2024 ; 005043645499/2024 ; 005043645494/2024 ; 005043645496/2024 ; 005043645497/2024 ; 005043645492/2024 ; 005043645498/2024	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1161	01/07/2024	1.515,68	0,00	1.515,68	ENEL ENERGIA SPA	MAGGIO 2024 - ONERE ENERGIA ELETTRICA SEDI CCIAA RE - FT. 005043645493/2024 ; 005043645495/2024 ; 005043645499/2024 ; 005043645494/2024 ; 005043645496/2024 ; 005043645497/2024 ; 005043645492/2024 ; 005043645498/2024	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1164	01/07/2024	199,45	0,00	199,45	IRETI S.P.A.	11512400010371/11512400010976/11512400010407/2024 - MAR/MAGGIO 2024 - CONSUMI ACQUA VIA VERDI PARMA E QUOTA FISSA IMPIANTO ANTINCENDIO E GENN/FEBB 24+ACCONTO MAR/MAGG VIA DEI MERCATI	Uscite correnti	325003	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1164	01/07/2024	43,85	0,00	43,85	IRETI S.P.A.	11512400010371/11512400010976/11512400010407/2024 - MAR/MAGGIO 2024 - CONSUMI ACQUA VIA VERDI PARMA E QUOTA FISSA IMPIANTO ANTINCENDIO E GENN/FEBB 24+ACCONTO MAR/MAGG VIA DEI MERCATI	Uscite correnti	325003	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1164	01/07/2024	80,28	0,00	80,28	IRETI S.P.A.	11512400010371/11512400010976/11512400010407/2024 - MAR/MAGGIO 2024 - CONSUMI ACQUA VIA VERDI PARMA E QUOTA FISSA IMPIANTO ANTINCENDIO E GENN/FEBB 24+ACCONTO MAR/MAGG VIA DEI MERCATI	Uscite correnti	325003	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1199	04/07/2024	4.372,07	0,00	4.372,07	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI MAGGIO 2024 (A COPERTURA PU 84 - MOD. F24 EP)		243200	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1199	04/07/2024	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 MAGGIO 2024 (A COPERTURA PU 84 - MOD. F24 EP)		243200	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1298	18/07/2024	549,13	0,00	549,13	ENEL ENERGIA SPA	005055857722/2024 - 005053963424/2024: GIUGNO 2024 - CONSUMI LUCE VIA VERDI E VIA DEI MERCATI A PARMA	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1298	18/07/2024	6.655,76	0,00	6.655,76	ENEL ENERGIA SPA	005055857722/2024 - 005053963424/2024: GIUGNO 2024 - CONSUMI LUCE VIA VERDI E VIA DEI MERCATI A PARMA	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1334	22/07/2024	7.518,79	0,00	7.518,79	APLEONA ITALY S.P.A.	FATTURA GETEC ITALIA N. 004628/PA 10/07/24 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SEDE DI PIACENZA CONSIP SIE 4 RATA APRILE-GIUGNO 2024 (fatturazione 99,50%)	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1404	01/08/2024	63,48	0,00	63,48	ENEL ENERGIA SPA	GIUGNO 2024 - ONERE ENERGIA ELETTRICA SEDI CCIAA DI REGGIO EMILIA - FT. 005051366237/2024 ; 005051366238/2024 ; 005051366239/2024 ; 005051366234/2024 ; 005051366233/2024 ; 005051366235/2024 ; 005051366236/2024	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1404	01/08/2024	494,94	0,00	494,94	ENEL ENERGIA SPA	GIUGNO 2024 - ONERE ENERGIA ELETTRICA SEDI CCIAA DI REGGIO EMILIA - FT. 005051366237/2024 ; 005051366238/2024 ; 005051366239/2024 ; 005051366234/2024 ; 005051366233/2024 ; 005051366235/2024 ; 005051366236/2024	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1404	01/08/2024	861,36	0,00	861,36	ENEL ENERGIA SPA	GIUGNO 2024 - ONERE ENERGIA ELETTRICA SEDI CCIAA DI REGGIO EMILIA - FT. 005051366237/2024 ; 005051366238/2024 ; 005051366239/2024 ; 005051366234/2024 ; 005051366233/2024 ; 005051366235/2024 ; 005051366236/2024	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1404	01/08/2024	72,37	0,00	72,37	ENEL ENERGIA SPA	GIUGNO 2024 - ONERE ENERGIA ELETTRICA SEDI CCIAA DI REGGIO EMILIA - FT. 005051366237/2024 ; 005051366238/2024 ; 005051366239/2024 ; 005051366234/2024 ; 005051366233/2024 ; 005051366235/2024 ; 005051366236/2024	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1404	01/08/2024	101,58	0,00	101,58	ENEL ENERGIA SPA	GIUGNO 2024 - ONERE ENERGIA ELETTRICA SEDI CCIAA DI REGGIO EMILIA - FT. 005051366237/2024 ; 005051366238/2024 ; 005051366239/2024 ; 005051366234/2024 ; 005051366233/2024 ; 005051366235/2024 ; 005051366236/2024	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1404	01/08/2024	121,93	0,00	121,93	ENEL ENERGIA SPA	GIUGNO 2024 - ONERE ENERGIA ELETTRICA SEDI CCIAA DI REGGIO EMILIA - FT. 005051366237/2024 ; 005051366238/2024 ; 005051366239/2024 ; 005051366234/2024 ; 005051366233/2024 ; 005051366235/2024 ; 005051366236/2024	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1404	01/08/2024	22,43	0,00	22,43	ENEL ENERGIA SPA	GIUGNO 2024 - ONERE ENERGIA ELETTRICA SEDI CCIAA DI REGGIO EMILIA - FT. 005051366237/2024 ; 005051366238/2024 ; 005051366239/2024 ; 005051366234/2024 ; 005051366233/2024 ; 005051366235/2024 ; 005051366236/2024	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1407	01/08/2024	2.026,03	0,00	2.026,03	ENEL ENERGIA SPA	005057167548/2024 GIUGNO 2024 - ENERGIA ELETTRICA POD IT001E54754143 GALLERIA CAVOUR - RE	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1427	01/08/2024	841,99	0,00	841,99	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GIUGNO 2024 (A COPERTURA PU 102 - MOD. F24 EP)		243200	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1427	01/08/2024	146,01	0,00	146,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GIUGNO 2024 (A COPERTURA PU 102 - MOD. F24 EP)		243200	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 3° 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
1586	19/08/2024	10.191,39	0,00	10.191,39	ENEL ENERGIA SPA	005065316355/2024-005060720333/2024: LUGLIO 2024 - CONSUMI LUCE SEDE VIA VERDI E VIA DEI MERCATI A PARMA	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1586	19/08/2024	1.316,88	0,00	1.316,88	ENEL ENERGIA SPA	005065316355/2024-005060720333/2024: LUGLIO 2024 - CONSUMI LUCE SEDE VIA VERDI E VIA DEI MERCATI A PARMA	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1614	23/08/2024	687,28	0,00	687,28	ENEL ENERGIA SPA	LUGLIO 2024 - ONERE ENERGIA ELETTRICA SEDE CCIAA RE - FT. 005060720332/2024 ; 005060720327/2024 ; 005060720331/2024 ; 005060720326/2024 ; 005060720330/2024 ; 005066315294/2024 ; 005060720328/2024 ; 005060720329/2024	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1614	23/08/2024	76,74	0,00	76,74	ENEL ENERGIA SPA	LUGLIO 2024 - ONERE ENERGIA ELETTRICA SEDE CCIAA RE - FT. 005060720332/2024 ; 005060720327/2024 ; 005060720331/2024 ; 005060720326/2024 ; 005060720330/2024 ; 005066315294/2024 ; 005060720328/2024 ; 005060720329/2024	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1614	23/08/2024	3.778,61	0,00	3.778,61	ENEL ENERGIA SPA	LUGLIO 2024 - ONERE ENERGIA ELETTRICA SEDE CCIAA RE - FT. 005060720332/2024 ; 005060720327/2024 ; 005060720331/2024 ; 005060720326/2024 ; 005060720330/2024 ; 005066315294/2024 ; 005060720328/2024 ; 005060720329/2024	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1614	23/08/2024	67,52	0,00	67,52	ENEL ENERGIA SPA	LUGLIO 2024 - ONERE ENERGIA ELETTRICA SEDE CCIAA RE - FT. 005060720332/2024 ; 005060720327/2024 ; 005060720331/2024 ; 005060720326/2024 ; 005060720330/2024 ; 005066315294/2024 ; 005060720328/2024 ; 005060720329/2024	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1614	23/08/2024	129,05	0,00	129,05	ENEL ENERGIA SPA	LUGLIO 2024 - ONERE ENERGIA ELETTRICA SEDE CCIAA RE - FT. 005060720332/2024 ; 005060720327/2024 ; 005060720331/2024 ; 005060720326/2024 ; 005060720330/2024 ; 005066315294/2024 ; 005060720328/2024 ; 005060720329/2024	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1614	23/08/2024	17,33	0,00	17,33	ENEL ENERGIA SPA	LUGLIO 2024 - ONERE ENERGIA ELETTRICA SEDE CCIAA RE - FT. 005060720332/2024 ; 005060720327/2024 ; 005060720331/2024 ; 005060720326/2024 ; 005060720330/2024 ; 005066315294/2024 ; 005060720328/2024 ; 005060720329/2024	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1614	23/08/2024	1.333,08	0,00	1.333,08	ENEL ENERGIA SPA	LUGLIO 2024 - ONERE ENERGIA ELETTRICA SEDE CCIAA RE - FT. 005060720332/2024 ; 005060720327/2024 ; 005060720331/2024 ; 005060720326/2024 ; 005060720330/2024 ; 005066315294/2024 ; 005060720328/2024 ; 005060720329/2024	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1614	23/08/2024	108,06	0,00	108,06	ENEL ENERGIA SPA	LUGLIO 2024 - ONERE ENERGIA ELETTRICA SEDE CCIAA RE - FT. 005060720332/2024 ; 005060720327/2024 ; 005060720331/2024 ; 005060720326/2024 ; 005060720330/2024 ; 005066315294/2024 ; 005060720328/2024 ; 005060720329/2024	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1637	02/09/2024	2.151,44	0,00	2.151,44	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI LUGLIO 2024 (A COPERTURA PU 113 - MOD. F24 EP)		243200	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1637	02/09/2024	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 LUGLIO 2024 (A COPERTURA PU 113 - MOD. F24 EP)		243200	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1713	05/09/2024	4.433,69	0,00	4.433,69	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI AGOSTO F24EP SCAD. 16/09/2024		243200	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1769	09/09/2024	555,22	0,00	555,22	IRETI S.P.A.	11512400012754/2024 SERVIZIO IDRICO IMP. ANTINCENDIO PIACENZA VIA CITTADELLA SN PERIODO 01/05/2024-31/07/2024 (contratto n. 08711664 decorrenza 12/09/23)	Uscite correnti	325003	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1770	09/09/2024	864,12	0,00	864,12	IRETI S.P.A.	11512400014124/2024 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PIACENZA VIA CITTADELLA SN ACCONTO PERIODO 01/05/2024-31/07/2024 (contratto n. 08720301 decorrenza 12/09/2023)	Uscite correnti	325003	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1771	09/09/2024	35,53	0,00	35,53	IRETI S.P.A.	11512400014125/2024 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PIACENZA VIA CITTADELLA 35E ACCONTO PERIODO 01/05/2024-31/07/2024 (contratto n. 08720302 decorrenza 12/09/2023)	Uscite correnti	325003	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1837	23/09/2024	102,62	0,00	102,62	IRETI S.P.A.	FT. 11512400015120/2024 - CONGUAGLIO CONSUMI 30/08/2023-31/12/2023 - MARZO/MAGGIO 2024 ED ACCONTO GIUGNO/AGOSTO 2024 CONSUMI ACQUA VIA DEI MERCATI PARMA	Uscite correnti	325003	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1838	23/09/2024	199,45	0,00	199,45	IRETI S.P.A.	FT. 11512400015340/2024 - GIUGNO/ AGOSTO 2024 - QUOTA FISSA IMPIANTO ANTINCENDIO PARMA	Uscite correnti	325003	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1854	24/09/2024	9.653,44	0,00	9.653,44	ENEL ENERGIA SPA	FT. 005067461169/2024 - AGOSTO 2024 - CONSUMI LUCE VIA VERDI PARMA	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1859	24/09/2024	929,66	0,00	929,66	ENEL ENERGIA SPA	FT. 005067461168/2024 - AGOSTO 2024 - CONSUMI LUCE VIA DEI MERCATI - PARMA	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1860	24/09/2024	4.310,69	0,00	4.310,69	ENEL ENERGIA SPA	FT. 005070965194/2024 - AGOSTO 2024 E RICALCOLO PERIODO 05/10/2023-31/07/2024 ENERGIA ELETTRICA POD IT001E54754143 GALLERIA CAVOUR - RE	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1861	24/09/2024	60,83	0,00	60,83	ENEL ENERGIA SPA	AGOSTO 2024 - ONERE ENERGIA ELETTRICA SEDE CCIAA RE - FT. 005067461162/2024 ; 005067461165/2024 ; 005067461167/2024 ; 005067461161/2024 ; 005067461166/2024 ; 005067461163/2024 ; 005067461164/2024	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1861	24/09/2024	663,19	0,00	663,19	ENEL ENERGIA SPA	AGOSTO 2024 - ONERE ENERGIA ELETTRICA SEDE CCIAA RE - FT. 005067461162/2024 ; 005067461165/2024 ; 005067461167/2024 ; 005067461161/2024 ; 005067461166/2024 ; 005067461163/2024 ; 005067461164/2024	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1861	24/09/2024	1.355,27	0,00	1.355,27	ENEL ENERGIA SPA	AGOSTO 2024 - ONERE ENERGIA ELETTRICA SEDE CCIAA RE - FT. 005067461162/2024 ; 005067461165/2024 ; 005067461167/2024 ; 005067461161/2024 ; 005067461166/2024 ; 005067461163/2024 ; 005067461164/2024	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1861	24/09/2024	75,06	0,00	75,06	ENEL ENERGIA SPA	AGOSTO 2024 - ONERE ENERGIA ELETTRICA SEDE CCIAA RE - FT. 005067461162/2024 ; 005067461165/2024 ; 005067461167/2024 ; 005067461161/2024 ; 005067461166/2024 ; 005067461163/2024 ; 005067461164/2024	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1861	24/09/2024	117,15	0,00	117,15	ENEL ENERGIA SPA	AGOSTO 2024 - ONERE ENERGIA ELETTRICA SEDE CCIAA RE - FT. 005067461162/2024 ; 005067461165/2024 ; 005067461167/2024 ; 005067461161/2024 ; 005067461166/2024 ; 005067461163/2024 ; 005067461164/2024	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1861	24/09/2024	129,17	0,00	129,17	ENEL ENERGIA SPA	AGOSTO 2024 - ONERE ENERGIA ELETTRICA SEDE CCIAA RE - FT. 005067461162/2024 ; 005067461165/2024 ; 005067461167/2024 ; 005067461161/2024 ; 005067461166/2024 ; 005067461163/2024 ; 005067461164/2024	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1861	24/09/2024	17,49	0,00	17,49	ENEL ENERGIA SPA	AGOSTO 2024 - ONERE ENERGIA ELETTRICA SEDE CCIAA RE - FT. 005067461162/2024 ; 005067461165/2024 ; 005067461167/2024 ; 005067461161/2024 ; 005067461166/2024 ; 005067461163/2024 ; 005067461164/2024	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1871	24/09/2024	1.706,01	0,00	1.706,01	IRETI S.P.A.	FT. 11512400015305/2024 CONGUAGLIO CONSUMI 20/12/2023 - 31/05/2024 ED ACCONTO GIUGNO/AGOSTO 2024	Uscite correnti	325003	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1199	04/07/2024	4.105,96	0,00	4.105,96	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI MAGGIO 2024 (A COPERTURA PU 84 - MOD. F24 EP)		243200	2118	Riscaldamento e condizionamento
1199	04/07/2024	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 MAGGIO 2024 (A COPERTURA PU 84 - MOD. F24 EP)		243200	2118	Riscaldamento e condizionamento
1297	18/07/2024	37,20	0,00	37,20	HERA COMM S.P.A.	412412266289/2024 - GIUGNO 2024 - CONSUMI GAS E SPESE PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE - VIA DEI MERCATI 9/D PARMA	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
1334	22/07/2024	8.787,52	0,00	8.787,52	APLEONA ITALY S.P.A.	FATTURA GETEC ITALIA N. 004628/PA 10/07/24 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SEDE DI PIACENZA CONSIP SIE 4 RATA APRILE-GIUGNO 2024 (fatturazione 99,50%)	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
1398	01/08/2024	52,20	0,00	52,20	IREN MERCATO S.P.A.	ft. 38512400011470/2024 - GIUGNO 2024 SERVIZI ENERGETICI VIA CRISPI (RE) AGLI ATTI D'UFFICIO E' PRESENTE LA VOLTURA DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI GAS NATURALE (OFFERTA IREN ONDA GAS PMI)	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
1398	01/08/2024	1,69	0,00	1,69	IREN MERCATO S.P.A.	ft. 38512400011470/2024 - GIUGNO 2024 SERVIZI ENERGETICI VIA CRISPI (RE) AGLI ATTI D'UFFICIO E' PRESENTE LA VOLTURA DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI GAS NATURALE (OFFERTA IREN ONDA GAS PMI)	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
1427	01/08/2024	4.366,82	0,00	4.366,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GIUGNO 2024 (A COPERTURA PU 102 - MOD. F24 EP)		243200	2118	Riscaldamento e condizionamento
1585	19/08/2024	37,20	0,00	37,20	HERA COMM S.P.A.	412413941730/2024 - LUGLIO 2024 - FORNITURA GAS VIA DEI MERCATI PARMA - SPESE PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
1612	23/08/2024	5.698,15	0,00	5.698,15	IREN MERCATO S.P.A.	FT. 01243000201/2024 02/03/2024 - 31/05/2024 SERVIZIO TELERISCALDAMENTO SEDE CENTRALE RE	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 3° 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
1622	27/08/2024	52,20	0,00	52,20	IREN MERCATO S.P.A.	FT. 38512400015324/2024 - LUGLIO 2024 SERVIZI ENERGETICI VIA CRISPI (RE) CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI GAS NATURALE (OFFERTA IREN ONDA GAS PM)	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
1637	02/09/2024	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 LUGLIO 2024 (A COPERTURA PU 113 - MOD. F24 EP)		243200	2118	Riscaldamento e condizionamento
1713	05/09/2024	1.276,55	0,00	1.276,55	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI AGOSTO F24EP SCAD. 16/09/2024		243200	2118	Riscaldamento e condizionamento
1834	23/09/2024	37,20	0,00	37,20	HERA COMM S.P.A.	FT. 412415933197/2024 - AGOSTO 2024 - FORNITURA GAS VIA DEI MERCATI PARMA - SPESE PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
1836	23/09/2024	52,20	0,00	52,20	IREN MERCATO S.P.A.	FT. 38512400024670/2024 - AGOSTO 2024 SERVIZI ENERGETICI VIA CRISPI (RE) - AGLI ATTI D'UFFICIO E' PRESENTE LA VOLTURA DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI GAS NATURALE (OFFERTA IREN ONDA GAS PM)	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
1836	23/09/2024	0,12	0,00	0,12	IREN MERCATO S.P.A.	FT. 38512400024670/2024 - AGOSTO 2024 SERVIZI ENERGETICI VIA CRISPI (RE) - AGLI ATTI D'UFFICIO E' PRESENTE LA VOLTURA DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI GAS NATURALE (OFFERTA IREN ONDA GAS PM)	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
1222	09/07/2024	8,02	0,00	8,02	PC - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	PC-SANZ 5-6 2024/2024 AGGIO SU INCASSO RUOLI UFF. SANZIONI PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2024 (COMPENSO +IVA) QUOTA COMPENSATA CON RIVERSAMENTO		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1301	18/07/2024	170,12	0,00	170,12	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	AGGIO PC-06/2024		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1302	18/07/2024	179,06	0,00	179,06	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	AGGIO PR-06/2024		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1308	18/07/2024	425,83	0,00	425,83	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	AGGIO RE-06/2024		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1309	19/07/2024	27,42	0,00	27,42	COMUNE DI ROMA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REPERTORIO 2024/5113		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1310	19/07/2024	11,76	0,00	11,76	COMUNE DI REGGIOLO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. NN. 93-94/2024		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1311	19/07/2024	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI GATTATICO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 180/2023		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1312	19/07/2024	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI CASALGRANDE	RIMBORSO NOTIFICA CCIAA DELL'EMILIA - II SEMESTRE 2023		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1313	19/07/2024	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI CASELECCHIO DI RENO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RIF. 73/10496/24		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1314	19/07/2024	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI OSTIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ORDINANZA 2023/1127		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1315	19/07/2024	10,45	0,00	10,45	COMUNE DI REGGIOLO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. 559/2023		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1316	19/07/2024	61,26	0,00	61,26	COMUNE DI CUTRO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI NOTIFICATI CRON.87/2024 - 7496/2024 - 7992/2024 - 6252/2024 - 6247/2024 - 113/2024 - 145/2024		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1317	19/07/2024	11,76	0,00	11,76	COMUNE DI BUTTAPIETRA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NN. REGISTRO 97-98/2021		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1318	19/07/2024	17,64	0,00	17,64	COMUNE DI MILANO	RIMBORSO SPESE ATTI NOTIFICATI N. 451/2015 497-764/2015		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1324	22/07/2024	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI SPINEA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 4° TRIMESTRE 2023		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1325	22/07/2024	23,52	0,00	23,52	COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NN. REG. 23-24/2024 - 27-28/2024		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1327	22/07/2024	10,23	0,00	10,23	COMUNE DI ADRANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. N. 622/2024		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1328	22/07/2024	16,53	0,00	16,53	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. REG. NOT. N. 500/2024 - 945/2023		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1329	22/07/2024	5,88	0,00	5,88	UNIONE DEI COMUNI PRATIARCATI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA (VS. PROT. N. 4551 DEL 25/03/2024)		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1330	22/07/2024	11,76	0,00	11,76	COMUNE DI ALSENO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. N. 032/2021 - 078/2021		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1331	22/07/2024	47,04	0,00	47,04	COMUNE DI PIACENZA	RIMBORSO SPESE ATTI NOTIFICATI 2° TRIM. 2023 ordinanze n.ri 118-139-141-147/2023 - 4° TRIM. 2023 ordinanze n.ri 144/2020-2434-2337-2313/2023		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1332	22/07/2024	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE	RIMBORSO SPESE ATTO NOTIFICATO CRON. N. 196/2023		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1333	22/07/2024	19,91	0,00	19,91	COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA	RIMBORSO SPESE ATTO NOTIFICATO PROT. N. 7494/2023 - CRON. N. 64/2024		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1355	25/07/2024	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI MAZARA DEL VALLO	RIMBORSO SPESE ATTO NOTIFICATO CRON. N. 2756/2023		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1356	25/07/2024	10,33	0,00	10,33	COMUNE DI PONTE DELLOLIO	RIMBORSO SPESE ATTO NOTIFICATO CRON. N. 50/2023		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1357	25/07/2024	5,88	0,00	5,88	CITTA' DI CASTEL SAN GIOVANNI	RIMBORSO SPESE ATTO NOTIFICATO CRON. N. 459/2023		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1358	25/07/2024	25,47	0,00	25,47	COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. 221/2023 - 34/2024 E 78/2024		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1359	25/07/2024	16,53	0,00	16,53	COMUNE DI CREMONA	RIMBORSO SPESE ATTI NOTIFICATI PROT. N. 2843/3063/2023		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1360	25/07/2024	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI PATERNO'	RIMBORSO SPESE ATTO NOTIFICATO CRON. N. 781/2023		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1361	25/07/2024	11,76	0,00	11,76	COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA	RIMBORSO SPESE ATTI NOTIFICATI PROT. N. 81/199/2023		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1362	25/07/2024	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI ROTTOFRENO	RIMBORSO SPESE ATTO NOTIFICATO CRON.N. 70/2024		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1363	25/07/2024	10,18	0,00	10,18	COMUNE DI TORRILE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REG. CRON. NOT. N. 107/2024		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1364	25/07/2024	10,70	0,00	10,70	COMUNE DI POVIGLIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. 437/24		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1365	25/07/2024	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. 1201/2024		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1366	25/07/2024	47,04	0,00	47,04	COMUNE DI PARMA - UFFICIO NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NN. REG. 2024/2795-2796-2797-2798-2789-2021/2022 - 2788 / 2024		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1367	25/07/2024	21,40	0,00	21,40	COMUNE DI SORBOLO MEZZANI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REG. CRON. N. 121/2024 - 122/2024		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1368	25/07/2024	9,52	0,00	9,52	COMUNE DI GUASTALLA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. 207/2024		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 3° 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
1369	25/07/2024	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI CALESTANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. P.L. PROT. N. 3730/2024		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1370	25/07/2024	11,76	0,00	11,76	COMUNE DI MURLO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2023 CCIAA REGGIO EMILIA		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1371	25/07/2024	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI SISSA TRECASALI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 64/2024		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1372	25/07/2024	17,64	0,00	17,64	COMUNE DI MESSINA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. NN. 392/24, 393/24, 3357/22		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1373	25/07/2024	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. GEN. 4857 CRON. 77		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1374	25/07/2024	21,40	0,00	21,40	COMUNE DI VERUCCHIO	RIMBORSO NOTIFICA CRONOLOGICO 151-152/2024		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1375	25/07/2024	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI SCANDIANO	RIF.NS. N.RO DI RELATA 592/2024 CAP. 1191 DIRITTI DI NOTIFICA		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1376	25/07/2024	16,11	0,00	16,11	COMUNE DI ADRANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRONN. 1507 E1508 ANNO 2024		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1378	25/07/2024	10,34	0,00	10,34	COMUNE DI TORRIONI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ORDINANZE 2023/2747-2751		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1379	25/07/2024	35,28	0,00	35,28	COMUNE DI MODENA	DIRITTI DI NOTIFICA 2° SEMESTRE 2023 - RIF PRATICA AVVISO N. 41646/2024 - ATTI DI NOTIFICA N. 1036-1037-1038/2023		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1395	31/07/2024	112,57	0,00	112,57	PR - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	PR-SANZ 1-6 2024/2024 PR - AGGIO SU INCASSO RUOLI UFF. SANZIONI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024 (COMPENSO +IVA) QUOTA COMPENSATA CON RIVERSAMENTO		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1629	28/08/2024	145,67	0,00	145,67	RE - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	RE-SANZ 04-06 2024/2024 EX C.C.I.A.A. DI RE - AGGIO SU INCASSO RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE PERIODO: 01/04/2024-30/06/2024 (COMPENSO+IVA)		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1630	28/08/2024	407,87	0,00	407,87	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	AGGIO PR-07/2024		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1631	28/08/2024	320,20	0,00	320,20	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	AGGIO PC-07/2024		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1632	28/08/2024	596,84	0,00	596,84	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	AGGIO RE-07/2024		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1825	23/09/2024	158,49	0,00	158,49	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	AGGIO PC-08/2024		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1826	23/09/2024	277,74	0,00	277,74	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	AGGIO PR / 08		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1827	23/09/2024	515,38	0,00	515,38	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	AGGIO RE / 08		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1160	01/07/2024	137,70	0,00	137,70	POSTE ITALIANE S.P.A.	FT. 3240198555/2024 - CAUSALE 32245128-004 - FEBBRAIO 2024 SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI EX RE	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1168	01/07/2024	44,00	0,00	44,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	3240221837/2024 MAGGIO 2024 - SERVIZIO PICK UP FULL, RACC. MARKET RK E ATTESTAZIONE DI CONSEGNA FISICA SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1186	02/07/2024	39,60	0,00	39,60	POSTE ITALIANE S.P.A.	FT.1024165826/2024 32245128-016 INVII POSTALI SERVIZIO UNIVERSALE (POSTA EASY FULL) SEDE DI PIACENZA MAGGIO 2024	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1187	02/07/2024	87,45	0,00	87,45	POSTE ITALIANE S.P.A.	FT.3240219120/2024 32245128-006 - SERVIZIO RACCOMANDATA 1 BUSINESS PROVA CONSEGNA SEDE DI PIACENZA - MAGGIO 2024	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1188	02/07/2024	33,75	0,00	33,75	POSTE ITALIANE S.P.A.	3240217786/2024 32245128-008 SERVIZIO PICK UP SEDE DI PIACENZA MAGGIO 2024	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1191	02/07/2024	0,70	0,00	0,70	POSTE ITALIANE S.P.A.	3240216361/2024 ; 3240216193/2024 ; MAGGIO 2024 - REGGIO EMILIA - SERVIZIO POSTALE DI RACC. MARKET E CONSEGNA FISICA	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1191	02/07/2024	4,79	0,00	4,79	POSTE ITALIANE S.P.A.	3240216361/2024 ; 3240216193/2024 ; MAGGIO 2024 - REGGIO EMILIA - SERVIZIO POSTALE DI RACC. MARKET E CONSEGNA FISICA	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1191	02/07/2024	20,75	0,00	20,75	POSTE ITALIANE S.P.A.	3240216361/2024 ; 3240216193/2024 ; MAGGIO 2024 - REGGIO EMILIA - SERVIZIO POSTALE DI RACC. MARKET E CONSEGNA FISICA	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1191	02/07/2024	4,20	0,00	4,20	POSTE ITALIANE S.P.A.	3240216361/2024 ; 3240216193/2024 ; MAGGIO 2024 - REGGIO EMILIA - SERVIZIO POSTALE DI RACC. MARKET E CONSEGNA FISICA	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1199	04/07/2024	42,11	0,00	42,11	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI MAGGIO 2024 (A COPERTURA PU 84 - MOD. F24 EP)		243200	2121	Spese postali e di recapito
1199	04/07/2024	64,71	0,00	64,71	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI MAGGIO 2024 (A COPERTURA PU 84 - MOD. F24 EP)		243200	2121	Spese postali e di recapito
1199	04/07/2024	173,34	0,00	173,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI MAGGIO 2024 (A COPERTURA PU 84 - MOD. F24 EP)		243200	2121	Spese postali e di recapito
1247	16/07/2024	621,40	0,00	621,40	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	VVA 24006951/VVA 24006966/VVA 24006965/VVA24006947/2024 - GIUGNO 24, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E FIRMA DIGITALE, II TRIM.2024 CANONE MEDIAZIONE/CONC E CONSUMI E VDI E HOSTING SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1257	17/07/2024	535,50	0,00	535,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	FT. 3240222548/2024 - FEBBRAIO 2024 SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI CAUSALE 32245128-004 REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1257	17/07/2024	443,70	0,00	443,70	POSTE ITALIANE S.P.A.	FT. 3240222548/2024 - FEBBRAIO 2024 SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI CAUSALE 32245128-004 REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1259	17/07/2024	98,00	0,00	98,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	FT. 3240055411/2024 16/02/2024 - SERVIZIO PICK UP SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1319	19/07/2024	10,03	0,00	10,03	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	VVA24006944/VVA 24006960/VVA 24006934/VVA 24006959/2024- II TRIM.2024 - RAEE, CANONI E CONSUMI OBI E INVIO POSTA MASSIVA, SERV.LIBRI DIGITALI E NUBO, CANONI E CONSUMI AGEF	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1326	22/07/2024	160,65	0,00	160,65	POSTE ITALIANE S.P.A.	3240236717/3240236714/3240236719/2024 ; NOV/DIC 2023 E GENN 2024 - SERVIZIO ATTI GIUDIZIARI	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1336	22/07/2024	37,55	0,00	37,55	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 3240222390 26/06/24 SERVIZIO ATTI GIUDIZIARI SEDE DI PIACENZA LUGLIO 2023 (RIF. FT 3230352751 CCIAA PIACENZA TK 8011847881)	Uscite correnti	240008	2121	Spese postali e di recapito
1336	22/07/2024	105,14	0,00	105,14	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 3240222390 26/06/24 SERVIZIO ATTI GIUDIZIARI SEDE DI PIACENZA LUGLIO 2023 (RIF. FT 3230352751 CCIAA PIACENZA TK 8011847881)	Uscite correnti	240008	2121	Spese postali e di recapito
1337	22/07/2024	833,85	0,00	833,85	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 3240222383 26/06/24 SERVIZIO ATTI GIUDIZIARI SEDE DI PIACENZA FEBBRAIO 2024	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1338	22/07/2024	1.063,35	0,00	1.063,35	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 3240222405 26/06/24 SERVIZIO ATTI GIUDIZIARI SEDE DI PIACENZA OTTOBRE 2023	Uscite correnti	240008	2121	Spese postali e di recapito
1340	24/07/2024	566,10	0,00	566,10	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURE N. 3240222392 N. 3240222388 26/06/24 SERVIZIO ATTI GIUDIZIARI SEDE DI PIACENZA NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	Uscite correnti	240008	2121	Spese postali e di recapito
1340	24/07/2024	749,70	0,00	749,70	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURE N. 3240222392 N. 3240222388 26/06/24 SERVIZIO ATTI GIUDIZIARI SEDE DI PIACENZA NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	Uscite correnti	240008	2121	Spese postali e di recapito
1391	29/07/2024	772,65	0,00	772,65	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 3240222386 26/06/24 SERVIZIO ATTI GIUDIZIARI SEDE DI PIACENZA GENNAIO 2024	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1394	30/07/2024	1.537,65	0,00	1.537,65	POSTE ITALIANE S.P.A.	3240257480/2024 - MAGGIO 2024 - PARMA - SERVIZIO INVIO ATTI GIUDIZIARI	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1396	01/08/2024	1.744,20	0,00	1.744,20	POSTE ITALIANE S.P.A.	FT. 3240238125/2024 - MARZO 2024 CAUSALE 32245128-004 SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 3° 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
1397	01/08/2024	10,50	0,00	10,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	fl. 3240248171/2024 - DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024 SERVIZIO RACCOMANDATA MARKET RK ED ATTESTAZIONE CONSEGNA FISICA CAUSALE 32245128-017 SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1397	01/08/2024	54,33	0,00	54,33	POSTE ITALIANE S.P.A.	fl. 3240248171/2024 - DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024 SERVIZIO RACCOMANDATA MARKET RK ED ATTESTAZIONE CONSEGNA FISICA CAUSALE 32245128-017 SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1408	01/08/2024	51,69	0,00	51,69	POSTE ITALIANE S.P.A.	FT. 3240237158/2024 - FEBBRAIO 2024 SERVIZIO RACCOMANDATA MARKET RK 32245128-017 SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1414	01/08/2024	436,05	0,00	436,05	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 3240243044 15/07/24 SERVIZIO ATTI GIUDIZIARI SEDE DI PIACENZA MAGGIO 2024 fatturazione parziale escluso il giorno 24/05/24	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1415	01/08/2024	22,50	0,00	22,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 3240270069 25/07/24 SERVIZIO PICK UP SEDE DI PIACENZA GIUGNO 2024	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1416	01/08/2024	30,47	0,00	30,47	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 1024190038 25/07/24 INVII POSTALI SERVIZIO UNIVERSALE (POSTA EASY FULL) SEDE DI PIACENZA GIUGNO 2024	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1427	01/08/2024	1.116,86	0,00	1.116,86	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GIUGNO 2024 (A COPERTURA PU 102 - MOD. F24 EP)		243200	2121	Spese postali e di recapito
1427	01/08/2024	164,74	0,00	164,74	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GIUGNO 2024 (A COPERTURA PU 102 - MOD. F24 EP)		243200	2121	Spese postali e di recapito
1442	05/08/2024	32,62	0,00	32,62	POSTE ITALIANE S.P.A.	3240258631/2024 - GIUGNO 2024 - PARMA - SERVIZIO RACCOMANDATA MARKET E PICK UP FULL	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1507	12/08/2024	650,00	0,00	650,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	VVA24009953/VVA 24009955/VVA 24009956/2024 - LUGLIO 2024 - SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALI INVIO CARTE - FIRMA MASSIVA E CERTIFICAZIONE DIGITALE	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1582	13/08/2024	39,75	0,00	39,75	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 3240279416 26/07/24 SERVIZIO RACCOMANDATA 1 BUSINESS PROVA CONSEGNA SEDE DI PIACENZA GIUGNO 2024	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1600	21/08/2024	157,07	0,00	157,07	POSTE ITALIANE S.P.A.	FT. 3240259282/2024 - GIUGNO 2024 SERVIZIO RACCOMANDATE MARKET RK ED ATTESTAZIONE CONSEGNA FISICA REGGIO EMILIA CAUSALE 32245128-017	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1633	29/08/2024	113,23	0,00	113,23	POSTE ITALIANE S.P.A.	3240305907/2024 - LUGLIO 2024 - PARMA - SERVIZIO RACCOMANDATA MARKET E PICK UP FULL	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1633	29/08/2024	25,80	0,00	25,80	POSTE ITALIANE S.P.A.	3240305907/2024 - LUGLIO 2024 - PARMA - SERVIZIO RACCOMANDATA MARKET E PICK UP FULL	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1633	29/08/2024	24,50	0,00	24,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	3240305907/2024 - LUGLIO 2024 - PARMA - SERVIZIO RACCOMANDATA MARKET E PICK UP FULL	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1637	02/09/2024	1.048,57	0,00	1.048,57	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI LUGLIO 2024 (A COPERTURA PU 113 - MOD. F24 EP)		243200	2121	Spese postali e di recapito
1637	02/09/2024	35,34	0,00	35,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI LUGLIO 2024 (A COPERTURA PU 113 - MOD. F24 EP)		243200	2121	Spese postali e di recapito
1637	02/09/2024	138,91	0,00	138,91	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI LUGLIO 2024 (A COPERTURA PU 113 - MOD. F24 EP)		243200	2121	Spese postali e di recapito
1691	04/09/2024	79,50	0,00	79,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N.3240297117 - CAUSALE 32245128-006 - SERVIZIO RACCOMANDATA 1 BUS SEDE DI PIACENZA - LUGLIO 2024	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1713	05/09/2024	1.054,72	0,00	1.054,72	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI AGOSTO F24EP SCAD. 16/09/2024		243200	2121	Spese postali e di recapito
1713	05/09/2024	143,00	0,00	143,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI AGOSTO F24EP SCAD. 16/09/2024		243200	2121	Spese postali e di recapito
1713	05/09/2024	14,26	0,00	14,26	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI AGOSTO F24EP SCAD. 16/09/2024		243200	2121	Spese postali e di recapito
1812	17/09/2024	431,60	0,00	431,60	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	24010797/24010795/24010796/VNB24000301/24010794/2024: AGOSTO '24: SERVIZIO FIRMA MASSIVA E NOTA DI CREDITO (PER RAGG.TETTO MASSIMO), SERV.CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALI INVIO CARTE, CONSUMI SARI E SERVIZIO FIRMA DIGITALE	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1821	19/09/2024	2.356,20	0,00	2.356,20	POSTE ITALIANE S.P.A.	3240306084/2024 ; 3240308208/2024 - NOV.2023 E GIU.2024 - SERVIZIO INVIO ATTI GIUDIZIARI - PARMA	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1824	23/09/2024	1.652,40	0,00	1.652,40	POSTE ITALIANE S.P.A.	3240308201/2024 - LUGLIO 2024 - PARMA SERVIZIO INVIO ATTI GIUDIZIARI	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1840	23/09/2024	2.356,20	0,00	2.356,20	POSTE ITALIANE S.P.A.	FT. 3240308205/2024 - MAGGIO 2024 - SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI REGGIO EMILIA - CAUSALE 32245128-004	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1845	24/09/2024	0,21	0,00	0,21	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 1024216156 28/08/24 INVII POSTALI SERVIZIO UNIVERSALE (POSTA EASY FULL) SEDE DI PIACENZA LUGLIO 2024	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1845	24/09/2024	7,22	0,00	7,22	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 1024216156 28/08/24 INVII POSTALI SERVIZIO UNIVERSALE (POSTA EASY FULL) SEDE DI PIACENZA LUGLIO 2024	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1845	24/09/2024	43,35	0,00	43,35	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 1024216156 28/08/24 INVII POSTALI SERVIZIO UNIVERSALE (POSTA EASY FULL) SEDE DI PIACENZA LUGLIO 2024	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1845	24/09/2024	6,13	0,00	6,13	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 1024216156 28/08/24 INVII POSTALI SERVIZIO UNIVERSALE (POSTA EASY FULL) SEDE DI PIACENZA LUGLIO 2024	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1845	24/09/2024	0,04	0,00	0,04	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 1024216156 28/08/24 INVII POSTALI SERVIZIO UNIVERSALE (POSTA EASY FULL) SEDE DI PIACENZA LUGLIO 2024	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1848	24/09/2024	1.346,40	0,00	1.346,40	POSTE ITALIANE S.P.A.	FT. 3240313238/2024 - GIUGNO 2024 - SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI REGGIO EMILIA - CAUSALE 32245128-004	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1855	24/09/2024	153,00	0,00	153,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 3240312954 03/09/24 SERVIZIO ATTI GIUDIZIARI SEDE DI PIACENZA MAGGIO 2024 INVII GIORNO 24/05 NON INCLUSI IN FT. 3240243044 DEL 15/07/24	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1856	24/09/2024	420,75	0,00	420,75	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 3240306092 28/08/24 SERVIZIO ATTI GIUDIZIARI SEDE DI PIACENZA GIUGNO 2024	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1857	24/09/2024	229,50	0,00	229,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 3240308204 29/08/24 SERVIZIO ATTI GIUDIZIARI SEDE DI PIACENZA LUGLIO 2024	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
1199	04/07/2024	975,93	0,00	975,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI MAGGIO 2024 (A COPERTURA PU 84 - MOD. F24 EP)		243200	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1624	27/08/2024	2.820,00	0,00	2.820,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 24006955/2024 - II TRIM 2024- nuovo canone per aggiornamento tecnologico rete LAN Service Management Emilia (servizi di manutenzione apparati di rete sedi RE e PR-fase di transizione)-offerta B31645	Uscite correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1713	05/09/2024	620,40	0,00	620,40	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI AGOSTO F24EP SCAD. 16/09/2024		243200	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1383	26/07/2024	17.525,73	0,00	17.525,73	TECNOSERVICECAMERE SCPA	FATTURA N. 1433 26/06/24 RISTRUTTURAZIONE RETE LAN SEDE DI PIACENZA DET. DIR. AREA 3 N. 12 DEL 23/01/2024 E N. 38 DEL 15/03/2024	Uscite in conto capitale	111004	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1194	03/07/2024	5.969,63	0,00	5.969,63	TECNOSERVICECAMERE SCPA	1473/2024-1426/2024: GIUGNO 2024, CANONE PULIZIE SEDE VIA VERDI PARMA E RIPRISTINO FRUIZIONE SPAZI SEDE CAM.LE A SEGUITO CONCLUSIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PARMA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1199	04/07/2024	61,60	0,00	61,60	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI MAGGIO 2024 (A COPERTURA PU 84 - MOD. F24 EP)		243200	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1199	04/07/2024	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 MAGGIO 2024 (A COPERTURA PU 84 - MOD. F24 EP)		243200	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1261	17/07/2024	1.140,00	0,00	1.140,00	PRO-CERT S.R.L.	FT. 0001375/2024 - VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' CAMERALE SITI A REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 3° 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
1261	17/07/2024	60,00	0,00	60,00	PRO-CERT S.R.L.	FT. 0001375/2024 - VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' CAMERALE SITI A REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1270	17/07/2024	1.970,00	0,00	1.970,00	REALTIME SYSTEM SRL	FT. 620/2024/00/2024 2024 - CONTRATTO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SISTEMA GESTIONE FLUSSI UTENZE SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1272	17/07/2024	6.370,00	0,00	6.370,00	C.S.M. COSTRUZIONI S.R.L.	FATTURA N. 01/000056 20/06/24 LAVORI DI SOSTITUZIONE MANTO DI COPERTURA IN ONDULUX LUCERNARIO PAL. BORSA SEDE DI PIACENZA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1278	18/07/2024	752,16	0,00	752,16	TECNOSERVICECAMERE SCPA	1474/1429/1475/1430/2024 - MAGG/GIU 24, SERV. MANUT. E COND.IMPIANTI VIA VERDI PARMA E CENTRO AGROALIMENTARE - MAGG.24 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO EXTRA E SOSTITUZIONE PORTIERATO	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1278	18/07/2024	6.994,28	0,00	6.994,28	TECNOSERVICECAMERE SCPA	1474/1429/1475/1430/2024 - MAGG/GIU 24, SERV. MANUT. E COND.IMPIANTI VIA VERDI PARMA E CENTRO AGROALIMENTARE - MAGG.24 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO EXTRA E SOSTITUZIONE PORTIERATO	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1282	18/07/2024	2.970,68	0,00	2.970,68	TECNOSERVICECAMERE SCPA	FT. 1477/2024 - GIUGNO 2024 - SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE, PULIZIE E RECEPTION SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1323	22/07/2024	2.240,00	0,00	2.240,00	TECNOSERVICECAMERE SCPA	1422/1431/1432/1619/2024 - NOTA DI CONGUAGLIO PER PRESTAZ.EROGATE NEL 2023 - FEBB/MARZ 2024 ATTIV.DI MANUT.EXTRACONTR. FINALIZZATA ALLA FRUIBILITA' SEDI PARMA - I SEM.24 - UTILIZZO PIATTAFORMA DIGIT.CERT.DI E-PROCUREMENT "APPALTI E CONTRATTI)	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1334	22/07/2024	8.563,60	0,00	8.563,60	APLEONA ITALY S.P.A.	FATTURA GETEC ITALIA N. 004628/PA 10/07/24 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SEDE DI PIACENZA CONSIP SIE 4 RATA APRILE-GIUGNO 2024 (fatturazione 99,50%)	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1383	26/07/2024	8.319,35	0,00	8.319,35	TECNOSERVICECAMERE SCPA	FATTURA N. 1433 26/06/24 RISTRUTTURAZIONE RETE LAN SEDE DI PIACENZA DET. DIR. AREA 3 N. 12 DEL 23/01/2024 E N. 38 DEL 15/03/2024	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1392	30/07/2024	453,60	0,00	453,60	TECNOSERVICECAMERE SCPA	1678/1682/1681/2024- TRASPORTO ED INSTALLAZIONE NUOVO GRUPPO FRIGO CON ALLACCIO ALLA TUBAZIONE IDRAU., REV.POMPE GEMELLARI CIRCUITI, COLLAUDI E PRATICHE FGAS; GIU/24 -PULIZIA EXTRA CANONE; GIU/24 MANUTENZIONE EXTRA PRESSO LA SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1427	01/08/2024	43.427,41	0,00	43.427,41	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GIUGNO 2024 (A COPERTURA PU 102 - MOD. F24 EP)		243200	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1474	06/08/2024	630,00	0,00	630,00	FALEGNAMERIA OVREZZI & C. SNC	180/2024 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI PER USCITE DI SICUREZZA E MANUTENZIONE PORTA INGRESSO SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1602	21/08/2024	2.970,68	0,00	2.970,68	TECNOSERVICECAMERE SCPA	FT. 1771/2024 LUGLIO 2024 - SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE, PULIZIE E RECEPTION SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1610	23/08/2024	123,43	0,00	123,43	ENERGY SALENTO IMPIANTI S.R.L.	FATTURA N. 185/E/024 28/06/24 SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRIMO SEMESTRE 2024 SEDE DI PIACENZA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1637	02/09/2024	2.085,60	0,00	2.085,60	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI LUGLIO 2024 (A COPERTURA PU 113 - MOD. F24 EP)		243200	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1637	02/09/2024	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 LUGLIO 2024 (A COPERTURA PU 113 - MOD. F24 EP)		243200	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1689	04/09/2024	432,00	0,00	432,00	COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI CARLO & C.	FT. 000110-0C1 PA/2024 - 1° TRIM 2024- SALDO PACCHETTO ASSISTENZA HD E SW	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1690	04/09/2024	532,80	0,00	532,80	COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI CARLO & C.	FT. 000112-0C1 PA/2024 - 2° TRIM 2024 - SALDO PACCHETTO ASSISTENZA HD E SW	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1713	05/09/2024	165,75	0,00	165,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI AGOSTO F24EP SCAD. 16/09/2024		243200	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1823	23/09/2024	560,00	0,00	560,00	FATTORI SAFEST SRL	201/A/2024 ANNO 2024 - I VISITA QUADRIMESTRALE RELATIVA ALLA MANUTENZIONE SULLE BOLLATRICI DELLE SEDI DI PARMA E REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1844	24/09/2024	140,00	0,00	140,00	FATTORI SAFEST SRL	FATTURA N. 187/A 29/08/24 CANONE MANUTENZIONE BOLLATRICE SEDE DI PIACENZA RELATIVO AL II QUADRIMESTRE 2024	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1851	24/09/2024	2.970,68	0,00	2.970,68	TECNOSERVICECAMERE SCPA	FT. 1954/2024 AGOSTO 2024 - SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE, PULIZIE E RECEPTION SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1852	24/09/2024	752,16	0,00	752,16	TECNOSERVICECAMERE SCPA	FT. 1952/2024 - LUGLIO-AGOSTO 2024 - CANONE SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CENTRO AGRO-ALIMENTARE PARMA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1853	24/09/2024	9.792,69	0,00	9.792,69	TECNOSERVICECAMERE SCPA	FT. 1951/2024 - LUGLIO/AGOSTO 2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1322	19/07/2024	1.730,55	283,70	1.446,85	SCOCA FRANCO GAETANO	1/43/2024 - ACCONTO ONORARI PER ATTIVITA' PROFESSIONALE PRESTATATA NEL RICORSO AL TRIBUNALE ONORARIO DI PARMA RG 1665/2024	Uscite correnti	325043	2126	Spese legali
1322	19/07/2024	11.536,93	1.891,30	9.645,63	SCOCA FRANCO GAETANO	1/43/2024 - ACCONTO ONORARI PER ATTIVITA' PROFESSIONALE PRESTATATA NEL RICORSO AL TRIBUNALE ONORARIO DI PARMA RG 1665/2024	Uscite correnti	325043	2126	Spese legali
1322	19/07/2024	530,70	0,00	530,70	SCOCA FRANCO GAETANO	1/43/2024 - ACCONTO ONORARI PER ATTIVITA' PROFESSIONALE PRESTATATA NEL RICORSO AL TRIBUNALE ONORARIO DI PARMA RG 1665/2024	Uscite correnti	325043	2126	Spese legali
1322	19/07/2024	518,00	0,00	518,00	SCOCA FRANCO GAETANO	1/43/2024 - ACCONTO ONORARI PER ATTIVITA' PROFESSIONALE PRESTATATA NEL RICORSO AL TRIBUNALE ONORARIO DI PARMA RG 1665/2024	Uscite correnti	325043	2126	Spese legali
1322	19/07/2024	27,00	0,00	27,00	SCOCA FRANCO GAETANO	1/43/2024 - ACCONTO ONORARI PER ATTIVITA' PROFESSIONALE PRESTATATA NEL RICORSO AL TRIBUNALE ONORARIO DI PARMA RG 1665/2024	Uscite correnti	325043	2126	Spese legali
1322	19/07/2024	2,00	0,00	2,00	SCOCA FRANCO GAETANO	1/43/2024 - ACCONTO ONORARI PER ATTIVITA' PROFESSIONALE PRESTATATA NEL RICORSO AL TRIBUNALE ONORARIO DI PARMA RG 1665/2024	Uscite correnti	325043	2126	Spese legali
1833	23/09/2024	1.470,10	241,00	1.229,10	MANZARI ANTONIO	FT. 19/2024 - CONTENZIOSO INDENNITA' E FINE RAPPORTO CCIAA DI REGGIO EMILIA(ORA EMILIA) / EX DIPENDENTI CAMERALI E SUOI EREDI	Uscite correnti	325043	2126	Spese legali
1833	23/09/2024	220,52	36,15	184,37	MANZARI ANTONIO	FT. 19/2024 - CONTENZIOSO INDENNITA' E FINE RAPPORTO CCIAA DI REGGIO EMILIA(ORA EMILIA) / EX DIPENDENTI CAMERALI E SUOI EREDI	Uscite correnti	325043	2126	Spese legali
1833	23/09/2024	12,80	0,00	12,80	MANZARI ANTONIO	FT. 19/2024 - CONTENZIOSO INDENNITA' E FINE RAPPORTO CCIAA DI REGGIO EMILIA(ORA EMILIA) / EX DIPENDENTI CAMERALI E SUOI EREDI	Uscite correnti	325043	2126	Spese legali
1833	23/09/2024	6,80	0,00	6,80	MANZARI ANTONIO	FT. 19/2024 - CONTENZIOSO INDENNITA' E FINE RAPPORTO CCIAA DI REGGIO EMILIA(ORA EMILIA) / EX DIPENDENTI CAMERALI E SUOI EREDI	Uscite correnti	325043	2126	Spese legali
1833	23/09/2024	1.211,46	198,60	1.012,86	MANZARI ANTONIO	FT. 19/2024 - CONTENZIOSO INDENNITA' E FINE RAPPORTO CCIAA DI REGGIO EMILIA(ORA EMILIA) / EX DIPENDENTI CAMERALI E SUOI EREDI	Uscite correnti	325043	2126	Spese legali
1833	23/09/2024	181,72	29,79	151,93	MANZARI ANTONIO	FT. 19/2024 - CONTENZIOSO INDENNITA' E FINE RAPPORTO CCIAA DI REGGIO EMILIA(ORA EMILIA) / EX DIPENDENTI CAMERALI E SUOI EREDI	Uscite correnti	325043	2126	Spese legali
1833	23/09/2024	25,60	0,00	25,60	MANZARI ANTONIO	FT. 19/2024 - CONTENZIOSO INDENNITA' E FINE RAPPORTO CCIAA DI REGGIO EMILIA(ORA EMILIA) / EX DIPENDENTI CAMERALI E SUOI EREDI	Uscite correnti	325043	2126	Spese legali
1833	23/09/2024	13,60	0,00	13,60	MANZARI ANTONIO	FT. 19/2024 - CONTENZIOSO INDENNITA' E FINE RAPPORTO CCIAA DI REGGIO EMILIA(ORA EMILIA) / EX DIPENDENTI CAMERALI E SUOI EREDI	Uscite correnti	325043	2126	Spese legali
1833	23/09/2024	123,35	0,00	123,35	MANZARI ANTONIO	FT. 19/2024 - CONTENZIOSO INDENNITA' E FINE RAPPORTO CCIAA DI REGGIO EMILIA(ORA EMILIA) / EX DIPENDENTI CAMERALI E SUOI EREDI	Uscite correnti	325043	2126	Spese legali
1195	03/07/2024	2.500,00	0,00	2.500,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001358/2024 - MAGGIO 2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'EMISSIONE DI CERTIFICAZIONI PER L'ESTERO PARMA	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1199	04/07/2024	14.952,74	0,00	14.952,74	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI MAGGIO 2024 (A COPERTURA PU 84 - MOD. F24 EP)		243200	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1199	04/07/2024	2.389,06	0,00	2.389,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI MAGGIO 2024 (A COPERTURA PU 84 - MOD. F24 EP)		243200	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1218	08/07/2024	508,84	0,00	508,84	TECNOSERVICECAMERE SCPA	1476/2024 - GIUGNO 2024 - SERVIZIO AUSILIARIO CONTINUATIVO ASSISTENZA BORSA MERCI - PARMA	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 3° 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
1220	09/07/2024	9.600,00	0,00	9.600,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	FATTURA ZVA/24001360 14/06/24 SERVIZI DI SUPPORTO ATTIVITA' PID E ORIENTAMENTO LAVORO SEDE DI PIACENZA MAGGIO 2024	Uscite correnti	330022	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1220	09/07/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	FATTURA ZVA/24001360 14/06/24 SERVIZI DI SUPPORTO ATTIVITA' PID E ORIENTAMENTO LAVORO SEDE DI PIACENZA MAGGIO 2024	Uscite correnti	330023	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1221	09/07/2024	7.200,00	0,00	7.200,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	FATTURA ZVA/24001357 14/06/24 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO SEDE DI PIACENZA MAGGIO 2024	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1225	11/07/2024	388,00	0,00	388,00	ECONOMATO MINUTE SPESE PR	APRILE/GIUGNO 2024 - PARMA - REINTEGRO AL CASSIERE		325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1226	12/07/2024	2.499,99	0,00	2.499,99	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24006956/2024 ; 1000 VVA 24006961/2024 ; II TRIM2024 2024 - CANONI E CONSUMI SIPERT E ASSISTENZA FISCALE E REGOLARIZZAZIONI D.A.	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1226	12/07/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24006956/2024 ; 1000 VVA 24006961/2024 ; II TRIM2024 2024 - CANONI E CONSUMI SIPERT E ASSISTENZA FISCALE E REGOLARIZZAZIONI D.A.	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1226	12/07/2024	4.658,10	0,00	4.658,10	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24006956/2024 ; 1000 VVA 24006961/2024 ; II TRIM2024 2024 - CANONI E CONSUMI SIPERT E ASSISTENZA FISCALE E REGOLARIZZAZIONI D.A.	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1230	12/07/2024	-2.273,50	0,00	-2.273,50	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	VVA24006964/VNB24000199/VVA 24006958/24006933/2024: II TRIM.24 CANONE SARI; GIU/24 CONSUMI SARI E FIRMA MASSIVA; N.C. PER CONGUAGLIO SERVIZIO FIRMA MASSIVA PER RAGGIUNGIMENTO TETTO MASSIMO	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1230	12/07/2024	770,50	0,00	770,50	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	VVA24006964/VNB24000199/VVA 24006958/24006933/2024: II TRIM.24 CANONE SARI; GIU/24 CONSUMI SARI E FIRMA MASSIVA; N.C. PER CONGUAGLIO SERVIZIO FIRMA MASSIVA PER RAGGIUNGIMENTO TETTO MASSIMO	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1230	12/07/2024	351,00	0,00	351,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	VVA24006964/VNB24000199/VVA 24006958/24006933/2024: II TRIM.24 CANONE SARI; GIU/24 CONSUMI SARI E FIRMA MASSIVA; N.C. PER CONGUAGLIO SERVIZIO FIRMA MASSIVA PER RAGGIUNGIMENTO TETTO MASSIMO	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1230	12/07/2024	1.899,99	0,00	1.899,99	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	VVA24006964/VNB24000199/VVA 24006958/24006933/2024: II TRIM.24 CANONE SARI; GIU/24 CONSUMI SARI E FIRMA MASSIVA; N.C. PER CONGUAGLIO SERVIZIO FIRMA MASSIVA PER RAGGIUNGIMENTO TETTO MASSIMO	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1230	12/07/2024	166,67	0,00	166,67	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	VVA24006964/VNB24000199/VVA 24006958/24006933/2024: II TRIM.24 CANONE SARI; GIU/24 CONSUMI SARI E FIRMA MASSIVA; N.C. PER CONGUAGLIO SERVIZIO FIRMA MASSIVA PER RAGGIUNGIMENTO TETTO MASSIMO	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1230	12/07/2024	2.123,35	0,00	2.123,35	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	VVA24006964/VNB24000199/VVA 24006958/24006933/2024: II TRIM.24 CANONE SARI; GIU/24 CONSUMI SARI E FIRMA MASSIVA; N.C. PER CONGUAGLIO SERVIZIO FIRMA MASSIVA PER RAGGIUNGIMENTO TETTO MASSIMO	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1230	12/07/2024	8,33	0,00	8,33	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	VVA24006964/VNB24000199/VVA 24006958/24006933/2024: II TRIM.24 CANONE SARI; GIU/24 CONSUMI SARI E FIRMA MASSIVA; N.C. PER CONGUAGLIO SERVIZIO FIRMA MASSIVA PER RAGGIUNGIMENTO TETTO MASSIMO	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1231	12/07/2024	999,99	0,00	999,99	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24006945/2024 - II TRIM.2024 - RLVISUAL CAMERALE - OPERAZIONI ILLIMITATE	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1234	15/07/2024	1.250,01	0,00	1.250,01	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24006939/2024 ; 1000 VVA 24006953/2024 ; II TRIM.2024 - SERVIZIO METRICO EUREKA E FORNITURA E PRIMA ATTIVAZIONE TOKEN USB PER MARCATORI LASER E CANONE PORTALE PREZZI INGROSSO	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1234	15/07/2024	120,00	0,00	120,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24006939/2024 ; 1000 VVA 24006953/2024 ; II TRIM.2024 - SERVIZIO METRICO EUREKA E FORNITURA E PRIMA ATTIVAZIONE TOKEN USB PER MARCATORI LASER E CANONE PORTALE PREZZI INGROSSO	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1234	15/07/2024	624,99	0,00	624,99	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24006939/2024 ; 1000 VVA 24006953/2024 ; II TRIM.2024 - SERVIZIO METRICO EUREKA E FORNITURA E PRIMA ATTIVAZIONE TOKEN USB PER MARCATORI LASER E CANONE PORTALE PREZZI INGROSSO	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1246	15/07/2024	0,04	0,00	0,04	CARTASI SPA - NEXI	MAGGIO/ GIUGNO 2024 - COMMISSINI ACQUIRING -DIRITTI PERCENTUALI SU TRANSATO CARTA DI CREDITO		325076	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1246	15/07/2024	0,49	0,00	0,49	CARTASI SPA - NEXI	MAGGIO/ GIUGNO 2024 - COMMISSINI ACQUIRING -DIRITTI PERCENTUALI SU TRANSATO CARTA DI CREDITO		325076	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1247	16/07/2024	2.887,50	0,00	2.887,50	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	VVA 24006951/VVA 24006966/VVA 24006965/VVA24006947/2024 - GIUGNO 24, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E FIRMA DIGITALE, II TRIM.2024 CANONE MEDIAZIONE/CONC E CONSUMI E VDI E HOSTING SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1247	16/07/2024	1.170,00	0,00	1.170,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	VVA 24006951/VVA 24006966/VVA 24006965/VVA24006947/2024 - GIUGNO 24, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E FIRMA DIGITALE, II TRIM.2024 CANONE MEDIAZIONE/CONC E CONSUMI E VDI E HOSTING SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1247	16/07/2024	600,00	0,00	600,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	VVA 24006951/VVA 24006966/VVA 24006965/VVA24006947/2024 - GIUGNO 24, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E FIRMA DIGITALE, II TRIM.2024 CANONE MEDIAZIONE/CONC E CONSUMI E VDI E HOSTING SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1247	16/07/2024	5.832,50	0,00	5.832,50	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	VVA 24006951/VVA 24006966/VVA 24006965/VVA24006947/2024 - GIUGNO 24, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E FIRMA DIGITALE, II TRIM.2024 CANONE MEDIAZIONE/CONC E CONSUMI E VDI E HOSTING SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1247	16/07/2024	4.312,00	0,00	4.312,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	VVA 24006951/VVA 24006966/VVA 24006965/VVA24006947/2024 - GIUGNO 24, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E FIRMA DIGITALE, II TRIM.2024 CANONE MEDIAZIONE/CONC E CONSUMI E VDI E HOSTING SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1247	16/07/2024	288,75	0,00	288,75	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	VVA 24006951/VVA 24006966/VVA 24006965/VVA24006947/2024 - GIUGNO 24, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E FIRMA DIGITALE, II TRIM.2024 CANONE MEDIAZIONE/CONC E CONSUMI E VDI E HOSTING SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1247	16/07/2024	60,00	0,00	60,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	VVA 24006951/VVA 24006966/VVA 24006965/VVA24006947/2024 - GIUGNO 24, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E FIRMA DIGITALE, II TRIM.2024 CANONE MEDIAZIONE/CONC E CONSUMI E VDI E HOSTING SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1264	17/07/2024	3.899,86	0,00	3.899,86	CONDOMINIO PALAZZO AGRICOLTURA	Rendiconto es.2023-2024/2024 2024 -SALDO RATE CONDOMINIALI CONSUNTIVO 01/10/2022-30/09/2023 E PREVENTIVO 01/10/2023-30/09/2024 (per sede PC)		325072	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1265	17/07/2024	2.687,44	0,00	2.687,44	C.A.L. DIREZIONE MERCATI (CONDOMINIO)	Rendiconto 2024/2024 2024 - RATE NN.1 E 2 BILANCIO PREVENTIVO 01/01/2024-31/12/2024 -(per sede PR)		325072	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1266	17/07/2024	2.000,01	0,00	2.000,01	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	CANONE SERVIZIO CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) 2^ TRIM. 2024 - UTENZA ANNUALE FULL SUSER - FT. 1000 VVA 24006936/2024 ; 1000 VVA 24006963/2024	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1266	17/07/2024	539,00	0,00	539,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	CANONE SERVIZIO CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) 2^ TRIM. 2024 - UTENZA ANNUALE FULL SUSER - FT. 1000 VVA 24006936/2024 ; 1000 VVA 24006963/2024	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1267	17/07/2024	357,06	0,00	357,06	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 24006946/2024 II TRIM 2024 - CANONE COLLEGAMENTO VPN -sede di Piacenza	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1268	17/07/2024	2.877,00	0,00	2.877,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 24006950/2024 - II TRIM 2024- CANONE SERVIZIO VDI - Reggio Emilia	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1269	17/07/2024	999,99	0,00	999,99	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 24006937/2024 - II TRIM 2024- CARTE TACHIGRAFICHE ON LINE -SERVIZIO TACI	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1273	17/07/2024	2.325,00	0,00	2.325,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 24006957/2024 - II TRIM 2024 - canone per SERVIZIO VOIP (INTEGRAZIONE ex CCIAA PR e RE)	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1274	17/07/2024	219,60	36,00	183,60	CHITTI GRAZIA	FATTURA N.7/2024 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE SVOLTA NEL PROCEDIMENTO N.10/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1274	17/07/2024	8,78	0,00	8,78	CHITTI GRAZIA	FATTURA N.7/2024 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE SVOLTA NEL PROCEDIMENTO N.10/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1275	17/07/2024	40,00	8,00	32,00	PONTI GABRIELLA	NOTA PONTI/2024 NOTA DI COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONE RELATIVA AL PROCEDIMENTO N.17/2024		325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1276	17/07/2024	48,80	8,00	40,80	STUDIO LEGALE BORGONI PRANDI	FT.68/2024 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE SVOLTA DALL'AVV.BORGONI CLAUDIO NEL PROCEDIMENTO N.58/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1276	17/07/2024	1,95	0,00	1,95	STUDIO LEGALE BORGONI PRANDI	FT.68/2024 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE SVOLTA DALL'AVV.BORGONI CLAUDIO NEL PROCEDIMENTO N.58/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1279	18/07/2024	812,30	0,00	812,30	ECONOMATO MINUTE SPESE RE	APRILE-GIUGNO 2024 - REGGIO EMILIA - REINTEGRO AL CASSIERE		325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1281	18/07/2024	750,00	0,00	750,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24006940/2024 - II TRIM.2024 - CANONE SERVIZIO PUBLICAMERA	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1295	18/07/2024	2.000,01	0,00	2.000,01	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 24006935/2024 - II TRIM 2024- canone ALCA	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1296	18/07/2024	549,00	0,00	549,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 24006941/2024 - II TRIM 2024-CANONE PROAC (sanzioni amministrative)	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 3° 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
1304	18/07/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 24006938/2024 - II TRIM.2024 - CANONE GDPR	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1305	18/07/2024	390,00	0,00	390,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 24006942/2024 - II TRIM 2024- servizio connettività WI-FI Reggio Emilia	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1306	18/07/2024	2.310,00	0,00	2.310,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 24006949/2024 - II TRIM 2024- CANONE SERVIZIO HCR (personalizzato) -Reggio Emilia	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1319	19/07/2024	525,00	0,00	525,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	VVA24006944/VVA 24006960/VVA 24006934/VVA 24006959/2024- II TRIM.2024 - RAEE, CANONI E CONSUMI OBI E INVIO POSTA MASSIVA, SERV.LIBRI DIGITALI E NUBO, CANONI E CONSUMI AGEF	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1319	19/07/2024	2.182,00	0,00	2.182,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	VVA24006944/VVA 24006960/VVA 24006934/VVA 24006959/2024- II TRIM.2024 - RAEE, CANONI E CONSUMI OBI E INVIO POSTA MASSIVA, SERV.LIBRI DIGITALI E NUBO, CANONI E CONSUMI AGEF	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1319	19/07/2024	600,00	0,00	600,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	VVA24006944/VVA 24006960/VVA 24006934/VVA 24006959/2024- II TRIM.2024 - RAEE, CANONI E CONSUMI OBI E INVIO POSTA MASSIVA, SERV.LIBRI DIGITALI E NUBO, CANONI E CONSUMI AGEF	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1319	19/07/2024	1.125,00	0,00	1.125,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	VVA24006944/VVA 24006960/VVA 24006934/VVA 24006959/2024- II TRIM.2024 - RAEE, CANONI E CONSUMI OBI E INVIO POSTA MASSIVA, SERV.LIBRI DIGITALI E NUBO, CANONI E CONSUMI AGEF	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1319	19/07/2024	24,99	0,00	24,99	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	VVA24006944/VVA 24006960/VVA 24006934/VVA 24006959/2024- II TRIM.2024 - RAEE, CANONI E CONSUMI OBI E INVIO POSTA MASSIVA, SERV.LIBRI DIGITALI E NUBO, CANONI E CONSUMI AGEF	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1319	19/07/2024	1.710,00	0,00	1.710,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	VVA24006944/VVA 24006960/VVA 24006934/VVA 24006959/2024- II TRIM.2024 - RAEE, CANONI E CONSUMI OBI E INVIO POSTA MASSIVA, SERV.LIBRI DIGITALI E NUBO, CANONI E CONSUMI AGEF	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1319	19/07/2024	10,00	0,00	10,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	VVA24006944/VVA 24006960/VVA 24006934/VVA 24006959/2024- II TRIM.2024 - RAEE, CANONI E CONSUMI OBI E INVIO POSTA MASSIVA, SERV.LIBRI DIGITALI E NUBO, CANONI E CONSUMI AGEF	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1319	19/07/2024	120,00	0,00	120,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	VVA24006944/VVA 24006960/VVA 24006934/VVA 24006959/2024- II TRIM.2024 - RAEE, CANONI E CONSUMI OBI E INVIO POSTA MASSIVA, SERV.LIBRI DIGITALI E NUBO, CANONI E CONSUMI AGEF	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1323	22/07/2024	3.087,00	0,00	3.087,00	TECNOSERVICECAMERE SCPA	1422/1431/1432/1619/2024 - NOTA DI CONGUAGLIO PER PRESTAZ.EROGATE NEL 2023 - FEBB/MARZ 2024 ATTIV.DI MANUT.EXTRACONTR. FINALIZZATA ALLA FRUIBILITA' SEDI PARMA - I SEM.24 - UTILIZZO PIATTAFORMA DIGIT.CERT.DI E-PROCUREMENT "APPALTI E CONTRATTI)	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1335	22/07/2024	774,48	0,00	774,48	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 24006954/2024 - II TRIM.2024 - CANONI SERVIZIO GDEL	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1335	22/07/2024	480,00	0,00	480,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 24006954/2024 - II TRIM.2024 - CANONI SERVIZIO GDEL	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1335	22/07/2024	54,00	0,00	54,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 24006954/2024 - II TRIM.2024 - CANONI SERVIZIO GDEL	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1335	22/07/2024	237,48	0,00	237,48	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 24006954/2024 - II TRIM.2024 - CANONI SERVIZIO GDEL	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1335	22/07/2024	903,00	0,00	903,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 24006954/2024 - II TRIM.2024 - CANONI SERVIZIO GDEL	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1339	23/07/2024	10.980,00	0,00	10.980,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24006962/2024 - APRILE/GIUGNO 2024 - SERVIZIO ISTRUTTORIA PRATICHE TITOLARE EFFETTIVO	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1348	25/07/2024	5.733,33	0,00	5.733,33	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001641/2024 - GIUGNO 2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID ED INIZIATIVE IN AMBITO DIGITALE SEDE DI PARMA	Uscite correnti	330022	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1349	25/07/2024	48,80	8,00	40,80	DE RISIO ENRICO	37/001/2024 - COMPENSO PER MEDIAZIONE 71/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1349	25/07/2024	1,95	0,00	1,95	DE RISIO ENRICO	37/001/2024 - COMPENSO PER MEDIAZIONE 71/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1350	25/07/2024	8.913,60	0,00	8.913,60	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001720/ZVA/24001734/2024- GIUGNO 2024, SERVIZIO CARICAMENTO REGISTRO IMPRESE E DOGE	Uscite correnti	325074	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1350	25/07/2024	4.142,80	0,00	4.142,80	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001720/ZVA/24001734/2024- GIUGNO 2024, SERVIZIO CARICAMENTO REGISTRO IMPRESE E DOGE	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1351	25/07/2024	2.090,00	0,00	2.090,00	VALENTINI ALESSANDRO	FATTPA 3_24/2024-FATTPA 2_24/2024 : COMPENSI PER MEDIAZIONI 11/2023 - 22-54-56/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1351	25/07/2024	83,60	0,00	83,60	VALENTINI ALESSANDRO	FATTPA 3_24/2024-FATTPA 2_24/2024 : COMPENSI PER MEDIAZIONI 11/2023 - 22-54-56/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1351	25/07/2024	1.642,00	0,00	1.642,00	VALENTINI ALESSANDRO	FATTPA 3_24/2024-FATTPA 2_24/2024 : COMPENSI PER MEDIAZIONI 11/2023 - 22-54-56/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1351	25/07/2024	65,68	0,00	65,68	VALENTINI ALESSANDRO	FATTPA 3_24/2024-FATTPA 2_24/2024 : COMPENSI PER MEDIAZIONI 11/2023 - 22-54-56/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1380	26/07/2024	47,00	0,00	47,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001494/2024 APR/MAG/GIU 2024 - SPESE DI TRASFERTA INERENTI AL SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID ED INIZIATIVE IN AMBITO DIGITALE PER LE SEDI DI REGGIO EMILIA E PARMA	Uscite correnti	330022	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1380	26/07/2024	41,34	0,00	41,34	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001494/2024 APR/MAG/GIU 2024 - SPESE DI TRASFERTA INERENTI AL SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID ED INIZIATIVE IN AMBITO DIGITALE PER LE SEDI DI REGGIO EMILIA E PARMA	Uscite correnti	330022	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1385	26/07/2024	2.437,90	0,00	2.437,90	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	FATTURA N. ZVA/24001733 23/07/24 SERVIZIO EVASIONE PRATICHE TELEMATICHE REGISTRO IMPRESE SEDE DI PIACENZA GIUGNO 2024	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1387	26/07/2024	1.788,52	293,20	1.495,32	TORRETTA MARIA SILVIA	FT.21/2024 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE SVOLTO NEL PROCEDIMENTO N.18/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1387	26/07/2024	71,54	0,00	71,54	TORRETTA MARIA SILVIA	FT.21/2024 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE SVOLTO NEL PROCEDIMENTO N.18/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1388	26/07/2024	812,52	133,20	679,32	STUDIO LEGALE BORGONI PRANDI	72/2024 COMPENSO A FAVORE DELL'AVV.PRANDI MARGHERITA PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO N.30/2021	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1388	26/07/2024	32,50	0,00	32,50	STUDIO LEGALE BORGONI PRANDI	72/2024 COMPENSO A FAVORE DELL'AVV.PRANDI MARGHERITA PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO N.30/2021	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1389	26/07/2024	696,00	0,00	696,00	MANFRINATO FRANCESCA	FT.14/2024 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE SVOLTA NEI PROCEDIMENTI N.57-79-104-135/2023 E 67/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1389	26/07/2024	27,84	0,00	27,84	MANFRINATO FRANCESCA	FT.14/2024 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE SVOLTA NEI PROCEDIMENTI N.57-79-104-135/2023 E 67/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1393	30/07/2024	1.666,67	0,00	1.666,67	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001639/2024 - GIUGNO 2024 - SUPPORTO ALLA GESTIONE DOCUMENTALE SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1399	01/08/2024	169,51	0,00	169,51	CONDOMINIO ISOLATO S. ROCCO - AMMINISTRATORE BERTOLINI LUCIANA	Rendiconto 2024./2024 2024 3A RATA CONDOMINIALE RENDICONTO CONSUNTIVO 01/10/2022 - 30/09/2023 E PREVENTIVO 01/10/2023 - 30/09/2024		325072	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1400	01/08/2024	310,25	0,00	310,25	CONDOMINIO "CENTRO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA"-AMM.DDL STUDIO	REND.701-2024.4/2024 2024- 4 RATA CONDOMINIALE BILANCIO CONSUNTIVO 2023 E PREVENTIVO 2024		325072	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1402	01/08/2024	7.115,60	0,00	7.115,60	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	FT. ZVA/24001727/2024 - GIUGNO 2024 - SERVIZIO EVASIONE PRATICHE R.I. (SEDE DI REGGIO E.)	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1403	01/08/2024	6.700,00	0,00	6.700,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	FT. ZVA/24001642/2024 - GIUGNO 2024 SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID E SERVIZI DIGITALI SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	330022	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1419	01/08/2024	3,00	0,00	3,00	AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA S.P.A.	INCASSO DIVIDENDI 2024 RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2023 - QUOTA TRATTENUTA PER SPESE BANCARIE		325076	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1420	01/08/2024	556,00	0,00	556,00	FIORANI NADIA	12/2024 COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI N.107-128/2023 E 13-47/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1420	01/08/2024	96,00	0,00	96,00	FIORANI NADIA	12/2024 COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI N.107-128/2023 E 13-47/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1420	01/08/2024	40,00	0,00	40,00	FIORANI NADIA	12/2024 COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI N.107-128/2023 E 13-47/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1420	01/08/2024	86,00	0,00	86,00	FIORANI NADIA	12/2024 COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI N.107-128/2023 E 13-47/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 3° 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
1420	01/08/2024	31,12	0,00	31,12	FIORANI NADIA	12/2024 COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NEI PROCEDIMENTI N.107-128/2023 E 13-47/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1427	01/08/2024	1.012,36	0,00	1.012,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GIUGNO 2024 (A COPERTURA PU 102 - MOD. F24 EP)		243200	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1427	01/08/2024	2.848,89	0,00	2.848,89	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GIUGNO 2024 (A COPERTURA PU 102 - MOD. F24 EP)		243200	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1427	01/08/2024	3,52	0,00	3,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GIUGNO 2024 (A COPERTURA PU 102 - MOD. F24 EP)		243200	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1438	01/08/2024	4.482,00	0,00	4.482,00	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO -	2024/FESP-230/2024 - I SEMESTRE 2024 - COMPETENZE UNIONE CARTE CONDUCENTE (1.727), CARTE OFFICINA (94) E CARTE AZIENDA (420)	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1439	01/08/2024	1.245,00	0,00	1.245,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24009330/2024 - II TRIM.2024 - CANONE HCR SEDE DI PIACENZA	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1440	01/08/2024	3,00	0,00	3,00	SAPIR SPA	INCASSO DIVIDENDI 2024 RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2023 - QUOTA TRATTENUTA PER SPESE BANCARIE RELATIVE AI DIVIDENDI INCASSATI (EX CAMERA DI PARMA E EX CAMERA DI REGGIO EMILIA)		325076	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1441	01/08/2024	3,00	0,00	3,00	SAPIR SPA	INCASSO DIVIDENDI 2024 RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2023 - QUOTA TRATTENUTA PER SPESE BANCARIE		325076	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1466	05/08/2024	508,84	0,00	508,84	TECNOSERVICECAMERE SCPA	1770/2024 - LUGLIO 2024 - SERVIZIO AUSILIARIO CONTINUATIVO ASSISTENZA BORSA MERCI - PARMA	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1468	06/08/2024	2.500,00	0,00	2.500,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001638/2024 - GIUGNO 2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'EMISSIONE DI CERTIFICAZIONI PER L'ESTERO	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1469	06/08/2024	1.427,40	234,00	1.193,40	BRIENZA SARA	FATTURA N. 10/2024 15/07/24 COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE SVOLTA NEL PROCEDIMENTO N. 44/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1469	06/08/2024	57,10	0,00	57,10	BRIENZA SARA	FATTURA N. 10/2024 15/07/24 COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE SVOLTA NEL PROCEDIMENTO N. 44/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1472	06/08/2024	9.707,65	0,00	9.707,65	BORSA MERCI TELEMATICA S.C.P.A.	FPAA622024/ 2024 - II ACCONTO (30%) PER ATTIVITA' DI SUPPORTO IN MATERIA DI RILEVAZIONE PREZZI	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1475	06/08/2024	1.044,00	208,80	835,20	PONTI GABRIELLA	NOTA PONTI 18/7/24/2024 - NOTA DI COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONE RELATIVA AL PROCEDIMENTO N.59/2024		325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1507	12/08/2024	5.915,00	0,00	5.915,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	VVA24009953/VVA 24009955/VVA 24009956/2024 - LUGLIO 2024 - SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALI INVIO CARTE - FIRMA MASSIVA E CERTIFICAZIONE DIGITALE	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1507	12/08/2024	4.560,00	0,00	4.560,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	VVA24009953/VVA 24009955/VVA 24009956/2024 - LUGLIO 2024 - SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALI INVIO CARTE - FIRMA MASSIVA E CERTIFICAZIONE DIGITALE	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1507	12/08/2024	166,67	0,00	166,67	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	VVA24009953/VVA 24009955/VVA 24009956/2024 - LUGLIO 2024 - SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALI INVIO CARTE - FIRMA MASSIVA E CERTIFICAZIONE DIGITALE	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1507	12/08/2024	2.255,20	0,00	2.255,20	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	VVA24009953/VVA 24009955/VVA 24009956/2024 - LUGLIO 2024 - SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALI INVIO CARTE - FIRMA MASSIVA E CERTIFICAZIONE DIGITALE	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1507	12/08/2024	8,33	0,00	8,33	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	VVA24009953/VVA 24009955/VVA 24009956/2024 - LUGLIO 2024 - SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALI INVIO CARTE - FIRMA MASSIVA E CERTIFICAZIONE DIGITALE	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1508	12/08/2024	5.733,33	0,00	5.733,33	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001879/2024 - LUGLIO 2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID ED INIZIATIVE IN AMBITO DIGITALE SEDE DI PARMA	Uscite correnti	330022	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1510	12/08/2024	2.349,40	385,15	1.964,25	VIOLI GIORGIO	24/2024 16/6/23 - 15/6/24 - INCARICO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI DPO	Uscite correnti	240008	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1510	12/08/2024	1.780,30	291,85	1.488,45	VIOLI GIORGIO	24/2024 16/6/23 - 15/6/24 - INCARICO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI DPO	Uscite correnti	325040	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1510	12/08/2024	165,19	0,00	165,19	VIOLI GIORGIO	24/2024 16/6/23 - 15/6/24 - INCARICO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI DPO	Uscite correnti	325040	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1511	12/08/2024	5.762,20	0,00	5.762,20	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001752/2024 - LUGLIO 2024 - CARICAMENTO PRATICHE R.I. - SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1512	12/08/2024	48,80	8,00	40,80	CHITTI GRAZIA	FATTURA N.11/2024 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE SVOLTA NEL PROCEDIMENTO N.75/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1512	12/08/2024	1,95	0,00	1,95	CHITTI GRAZIA	FATTURA N.11/2024 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE SVOLTA NEL PROCEDIMENTO N.75/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1513	12/08/2024	131,76	21,60	110,16	CHITTI GRAZIA	FATTURA N.9/2024 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE SVOLTA NEL PROCEDIMENTO N.41/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1513	12/08/2024	5,27	0,00	5,27	CHITTI GRAZIA	FATTURA N.9/2024 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE SVOLTA NEL PROCEDIMENTO N.41/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1514	12/08/2024	7.200,00	0,00	7.200,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	FATTURA N. ZVA/24001637 23/07/24 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO SEDE DI PIACENZA GIUGNO 2024	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1516	12/08/2024	245,22	40,20	205,02	MALORI MARINA	FT.34/2024 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE SVOLTA PRESSO LA SEDE DI PIACENZA NEL PROCEDIMENTO N.33/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1516	12/08/2024	12,26	0,00	12,26	MALORI MARINA	FT.34/2024 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE SVOLTA PRESSO LA SEDE DI PIACENZA NEL PROCEDIMENTO N.33/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1517	12/08/2024	48,80	8,00	40,80	BARBIERI CHIARA	FATTURA N.134/2024 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE SVOLTA NEL PROCEDIMENTO N.77/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1517	12/08/2024	1,95	0,00	1,95	BARBIERI CHIARA	FATTURA N.134/2024 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE SVOLTA NEL PROCEDIMENTO N.77/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1518	12/08/2024	600,00	0,00	600,00	MOLINARI GAIA	FPA 6/24/2024 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE SVOLTA NEL PROCEDIMENTO N.111/2023	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1518	12/08/2024	2,00	0,00	2,00	MOLINARI GAIA	FPA 6/24/2024 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE SVOLTA NEL PROCEDIMENTO N.111/2023	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1518	12/08/2024	24,08	0,00	24,08	MOLINARI GAIA	FPA 6/24/2024 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE SVOLTA NEL PROCEDIMENTO N.111/2023	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1560	13/08/2024	778,62	0,00	778,62	TEAMSYSTEM SPA	4002/5D/2024 - 2024 - ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE "TEAMSYSTEM CPM"	Uscite correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1583	14/08/2024	0,49	0,00	0,49	CARTASI SPA - NEXI	LUGLIO 2024 - COMMISSINI ACQUIRING - DIRITTI PERCENTUALI SU TRANSATO CARTA DI CREDITO MAGGIORAZIONE PER TRANSAZIONE EXTRE EEA (PC)		325076	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1589	20/08/2024	1.666,67	0,00	1.666,67	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001877/2024 - LUGLIO 2024 - SUPPORTO ALLA GESTIONE DOCUMENTALE SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1597	21/08/2024	310,25	0,00	310,25	CONDOMINIO "CENTRO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA"- AMM.DDL STUDIO	REND.701-2024.5/2024 2024- SALDO 5a RATA CONDOMINIALE BILANCIO CONSUNTIVO 2023 E PREVENTIVO 2024- REGGIO EMILIA		325072	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1598	21/08/2024	1.343,72	0,00	1.343,72	C.A.L. DIREZIONE MERCATI (CONDOMINIO)	Rendiconto 2024.3/2024 2024 - 3 RATA BILANCIO PREVENTIVO 01/01/2024-31/12/2024 SCADENTE IL 30/08/2024 - SEDE PARMA		325072	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1601	21/08/2024	1.998,66	0,00	1.998,66	CONSORZIO AMMINISTRA AMMINISTRATORI CONDOMINIALI REGGIO EMILIA - VIA CRISPI	Rendiconto 088/2424.2/2024 2024 SALDO 2 RATA CONDOMINIALE RE SCADENTE 31/07/2024 - CONSUNTIVO 2023 - PREVENTIVO 2024		325072	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1603	21/08/2024	1.875,00	0,00	1.875,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 24006943/2024 - II TRIM 2024- CANONI PER ALTERNANZA ORIENT.LAVORO - PORTALE PID - FAPA B2B	Uscite correnti	330007	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1603	21/08/2024	1.875,00	0,00	1.875,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 24006943/2024 - II TRIM 2024- CANONI PER ALTERNANZA ORIENT.LAVORO - PORTALE PID - FAPA B2B	Uscite correnti	330022	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1603	21/08/2024	1.599,99	0,00	1.599,99	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 24006943/2024 - II TRIM 2024- CANONI PER ALTERNANZA ORIENT.LAVORO - PORTALE PID - FAPA B2B	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1604	21/08/2024	2.781,50	0,00	2.781,50	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	FATTURA N. ZVA/24001753 08/08/24 SERVIZIO EVASIONE PRATICHE TELEMATICHE REGISTRO IMPRESE SEDE DI PIACENZA LUGLIO 2024	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 3° 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
1605	21/08/2024	9.600,00	0,00	9.600,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	FATTURA N. ZVA/24001640 23/07/24 SERVIZI DI SUPPORTO ATTIVITA' PID E ORIENTAMENTO LAVORO SEDE DI PIACENZA GIUGNO 2024	Uscite correnti	330022	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1605	21/08/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	FATTURA N. ZVA/24001640 23/07/24 SERVIZI DI SUPPORTO ATTIVITA' PID E ORIENTAMENTO LAVORO SEDE DI PIACENZA GIUGNO 2024	Uscite correnti	330023	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1613	23/08/2024	677,54	0,00	677,54	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 24009331/2024 - 5ª RATA 2023 - OSSERVATORIO ECONOMIA REGGIANA E RINNOVO N. 2 LICENZE TABLEAU AGGIUNTIVE (scritt.cont.n.7147/2023 per €.9.958,20 -246017)	Uscite correnti	330003	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1613	23/08/2024	8.162,46	0,00	8.162,46	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 24009331/2024 - 5ª RATA 2023 - OSSERVATORIO ECONOMIA REGGIANA E RINNOVO N. 2 LICENZE TABLEAU AGGIUNTIVE (scritt.cont.n.7147/2023 per €.9.958,20 -246017)	Uscite correnti	246017	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1615	23/08/2024	9.309,10	0,00	9.309,10	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ft. ZVA/24001751/2024 - LUGLIO 2024 - SERVIZIO EVASIONE PRATICHE R.I. (SEDE DI REGGIO E.)	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1616	26/08/2024	2.500,00	0,00	2.500,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001876/2024 - LUGLIO 2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLEMISSIONE DI CERTIFICAZIONI PER L'ESTERO PARMA	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1625	27/08/2024	6.700,00	0,00	6.700,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	FT. ZVA/24001880/2024 - LUGLIO 2024 SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID E SERVIZI DIGITALI SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	330022	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1626	27/08/2024	9.600,00	0,00	9.600,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	FATTURA N. ZVA/24001878 08/08/24 SERVIZI DI SUPPORTO ATTIVITA' PID E ORIENTAMENTO LAVORO SEDE DI PIACENZA LUGLIO 2024	Uscite correnti	330022	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1626	27/08/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	FATTURA N. ZVA/24001878 08/08/24 SERVIZI DI SUPPORTO ATTIVITA' PID E ORIENTAMENTO LAVORO SEDE DI PIACENZA LUGLIO 2024	Uscite correnti	330023	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1627	27/08/2024	7.200,00	0,00	7.200,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	FATTURA N. ZVA/24001875 08/08/24 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO SEDE DI PIACENZA LUGLIO 2024	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1628	28/08/2024	780,55	0,00	780,55	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24009954/2024 - LUGLIO 2024 - CONSUMI MENSILI SARI	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1628	28/08/2024	401,40	0,00	401,40	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24009954/2024 - LUGLIO 2024 - CONSUMI MENSILI SARI	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1635	02/09/2024	41,30	0,00	41,30	TEMPI MODERNI SPA	2024/804/PSM/2024 LUGLIO 2024 - FORNITURA 3 UNITA' SOMMINISTRATE	Uscite correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1637	02/09/2024	10.202,60	0,00	10.202,60	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI LUGLIO 2024 (A COPERTURA PU 113 - MOD. F24 EP)		243200	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1713	05/09/2024	4.813,07	0,00	4.813,07	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI AGOSTO F24EP SCAD. 16/09/2024		243200	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1713	05/09/2024	2.839,14	0,00	2.839,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI AGOSTO F24EP SCAD. 16/09/2024		243200	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1766	09/09/2024	508,84	0,00	508,84	TECNOSERVICEMERE SCPA	FT. 1953/2024 - AGOSTO 2024 - SERVIZIO AUSILIARIO CONTINUATIVO ASSISTENZA BORSA MERCI - PARMA	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1773	10/09/2024	2,80	0,00	2,80	CARTASI SPA - NEXI	AGOSTO 2024 - COMMISSINI ACQUIRING - DIRITTI PERCENTUALI SU TRANSATO CARTA DI CREDITO MAGGIORAZIONE PER TRANSAZIONE EXTRE EEA E/C AL 31/8/2024		325076	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1803	13/09/2024	3.040,40	0,00	3.040,40	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001980/ZVA/24002100/2024- AGOSTO 2024 - PARMA - SERVIZIO DI SUPPORTO CARICAMENTO PRATICHE R.I. E SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID ED INIZIATIVE IN AMBITO DIGITALE	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1803	13/09/2024	5.733,33	0,00	5.733,33	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001980/ZVA/24002100/2024- AGOSTO 2024 - PARMA - SERVIZIO DI SUPPORTO CARICAMENTO PRATICHE R.I. E SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID ED INIZIATIVE IN AMBITO DIGITALE	Uscite correnti	330022	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1807	16/09/2024	1.472,00	0,00	1.472,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	FATTURA N. ZVA/24001979 12/09/24 SERVIZIO EVASIONE PRATICHE TELEMATICHE REGISTRO IMPRESE SEDE DI PIACENZA AGOSTO 2024	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1808	16/09/2024	48,80	8,00	40,80	MALORI MARINA	FT. 45/2024 06/08/2024 - 04/09/2024 COMPENSO MEDIAZIONE N.97/2024 SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1808	16/09/2024	2,44	0,00	2,44	MALORI MARINA	FT. 45/2024 06/08/2024 - 04/09/2024 COMPENSO MEDIAZIONE N.97/2024 SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1811	17/09/2024	4.553,40	0,00	4.553,40	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	FT. ZVA/24001978/2024 - AGOSTO 2024 - SERVIZIO EVASIONE PRATICHE R.I. SEDE DI REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1812	17/09/2024	-3.462,05	0,00	-3.462,05	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	24010797/24010795/24010796/VNB24000301/24010794/2024: AGOSTO '24: SERVIZIO FIRMA MASSIVA E NOTA DI CREDITO (PER RAGG.TETTO MASSIMO), SERV.CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALI INVIO CARTE, CONSUMI SARI E SERVIZIO FIRMA DIGITALE	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1812	17/09/2024	3.745,00	0,00	3.745,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	24010797/24010795/24010796/VNB24000301/24010794/2024: AGOSTO '24: SERVIZIO FIRMA MASSIVA E NOTA DI CREDITO (PER RAGG.TETTO MASSIMO), SERV.CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALI INVIO CARTE, CONSUMI SARI E SERVIZIO FIRMA DIGITALE	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1812	17/09/2024	1.873,00	0,00	1.873,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	24010797/24010795/24010796/VNB24000301/24010794/2024: AGOSTO '24: SERVIZIO FIRMA MASSIVA E NOTA DI CREDITO (PER RAGG.TETTO MASSIMO), SERV.CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALI INVIO CARTE, CONSUMI SARI E SERVIZIO FIRMA DIGITALE	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1812	17/09/2024	1.206,85	0,00	1.206,85	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	24010797/24010795/24010796/VNB24000301/24010794/2024: AGOSTO '24: SERVIZIO FIRMA MASSIVA E NOTA DI CREDITO (PER RAGG.TETTO MASSIMO), SERV.CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALI INVIO CARTE, CONSUMI SARI E SERVIZIO FIRMA DIGITALE	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1812	17/09/2024	166,67	0,00	166,67	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	24010797/24010795/24010796/VNB24000301/24010794/2024: AGOSTO '24: SERVIZIO FIRMA MASSIVA E NOTA DI CREDITO (PER RAGG.TETTO MASSIMO), SERV.CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALI INVIO CARTE, CONSUMI SARI E SERVIZIO FIRMA DIGITALE	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1812	17/09/2024	8,33	0,00	8,33	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	24010797/24010795/24010796/VNB24000301/24010794/2024: AGOSTO '24: SERVIZIO FIRMA MASSIVA E NOTA DI CREDITO (PER RAGG.TETTO MASSIMO), SERV.CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALI INVIO CARTE, CONSUMI SARI E SERVIZIO FIRMA DIGITALE	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1812	17/09/2024	145,80	0,00	145,80	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	24010797/24010795/24010796/VNB24000301/24010794/2024: AGOSTO '24: SERVIZIO FIRMA MASSIVA E NOTA DI CREDITO (PER RAGG.TETTO MASSIMO), SERV.CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALI INVIO CARTE, CONSUMI SARI E SERVIZIO FIRMA DIGITALE	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1812	17/09/2024	284,75	0,00	284,75	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	24010797/24010795/24010796/VNB24000301/24010794/2024: AGOSTO '24: SERVIZIO FIRMA MASSIVA E NOTA DI CREDITO (PER RAGG.TETTO MASSIMO), SERV.CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALI INVIO CARTE, CONSUMI SARI E SERVIZIO FIRMA DIGITALE	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1819	19/09/2024	6.700,00	0,00	6.700,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	FT. ZVA/24002101/2024 - AGOSTO 2024 SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID E SERVIZI DIGITALI SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	330022	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1822	23/09/2024	1.440,00	0,00	1.440,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24011062/2024 - 15/16 MAGG.2024 - TUTORING CONTABILITA' - 2GG.	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1828	23/09/2024	169,51	0,00	169,51	CONDominio ISOLATO S. ROCCO - AMMINISTRATORE BERTOLINI LUCIANA	CONDominio ISOLATO SAN ROCCO - Rendiconto 2024.4/2024 2024 SALDO 4 RATA CONDOMINIALE RENDICONTO CONSUNTIVO 01/10/2022 - 30/09/2023 E PREVENTIVO 01/10/2023 - 30/09/2024		325072	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1835	23/09/2024	310,25	0,00	310,25	CONDominio "CENTRO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA"- AMM.DDL STUDIO	CONDominio CENTRO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA - REND.701-2024.6/2024 2024- PAGAMENTO 6 RATA CONDOMINIALE BILANCIO CONSUNTIVO 2023 E PREVENTIVO 2024- REGGIO EMILIA		325072	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1841	24/09/2024	2.500,00	0,00	2.500,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24002097/2024 - AGOSTO 2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLEMISSIONE DI CERTIFICAZIONI PER L'ESTERO PARMA	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1846	24/09/2024	196,00	0,00	196,00	M.C.S. DI MICHELE COMICI	FATTURA N. 86/2024 LICENZA CANVA PRO FINO AL 12-06-2025 (EX FATTURA N. 81/2024 STORNATA DA NOTA DI CREDITO N. 85/2024)	Uscite correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1846	24/09/2024	-196,00	0,00	-196,00	M.C.S. DI MICHELE COMICI	FATTURA N. 86/2024 LICENZA CANVA PRO FINO AL 12-06-2025 (EX FATTURA N. 81/2024 STORNATA DA NOTA DI CREDITO N. 85/2024)	Uscite correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1846	24/09/2024	196,00	0,00	196,00	M.C.S. DI MICHELE COMICI	FATTURA N. 86/2024 LICENZA CANVA PRO FINO AL 12-06-2025 (EX FATTURA N. 81/2024 STORNATA DA NOTA DI CREDITO N. 85/2024)	Uscite correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 3° 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
1862	24/09/2024	263,52	43,20	220,32	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BASINI DOTTI	FATTURA N.41/2024 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE SVOLTA DALL'AVV.DOTTI GIOVANNA NEI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N.14-50-85/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1862	24/09/2024	10,54	0,00	10,54	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BASINI DOTTI	FATTURA N.41/2024 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE SVOLTA DALL'AVV.DOTTI GIOVANNA NEI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N.14-50-85/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1885	27/09/2024	23,77	0,00	23,77	MALORI MARINA	FT. 49/2024 06/08/2024 - 10/09/2024 COMPENSO MEDIAZIONE N.96/2024 SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1885	27/09/2024	475,19	77,90	397,29	MALORI MARINA	FT. 49/2024 06/08/2024 - 10/09/2024 COMPENSO MEDIAZIONE N.96/2024 SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1900	30/09/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	FATTURA ZVA/24002099 12/09/24 SERVIZI DI SUPPORTO ATTIVITA' PID E ORIENTAMENTO LAVORO SEDE DI PIACENZA AGOSTO 2024	Uscite correnti	330023	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1900	30/09/2024	9.600,00	0,00	9.600,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	FATTURA ZVA/24002099 12/09/24 SERVIZI DI SUPPORTO ATTIVITA' PID E ORIENTAMENTO LAVORO SEDE DI PIACENZA AGOSTO 2024	Uscite correnti	330022	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1199	04/07/2024	50,22	0,00	50,22	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI MAGGIO 2024 (A COPERTURA PU 84 - MOD. F24 EP)		243200	2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
1199	04/07/2024	262,46	0,00	262,46	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI MAGGIO 2024 (A COPERTURA PU 84 - MOD. F24 EP)		243200	2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
1256	17/07/2024	-76,50	0,00	-76,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	CAUSALE 32245128-004 - NOVEMBRE DICEMBRE 2023 SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI EX RE - N.C. 3240235714/2024 ; FT. 3240222432/2024 ; FT. 3240222550/2024 ; FT. 3240222552/2024	Uscite correnti	360006	2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
1256	17/07/2024	168,30	0,00	168,30	POSTE ITALIANE S.P.A.	CAUSALE 32245128-004 - NOVEMBRE DICEMBRE 2023 SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI EX RE - N.C. 3240235714/2024 ; FT. 3240222432/2024 ; FT. 3240222550/2024 ; FT. 3240222552/2024	Uscite correnti	361003	2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
1256	17/07/2024	986,85	0,00	986,85	POSTE ITALIANE S.P.A.	CAUSALE 32245128-004 - NOVEMBRE DICEMBRE 2023 SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI EX RE - N.C. 3240235714/2024 ; FT. 3240222432/2024 ; FT. 3240222550/2024 ; FT. 3240222552/2024	Uscite correnti	361003	2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
1256	17/07/2024	711,45	0,00	711,45	POSTE ITALIANE S.P.A.	CAUSALE 32245128-004 - NOVEMBRE DICEMBRE 2023 SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI EX RE - N.C. 3240235714/2024 ; FT. 3240222432/2024 ; FT. 3240222550/2024 ; FT. 3240222552/2024	Uscite correnti	361003	2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
1256	17/07/2024	122,40	0,00	122,40	POSTE ITALIANE S.P.A.	CAUSALE 32245128-004 - NOVEMBRE DICEMBRE 2023 SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI EX RE - N.C. 3240235714/2024 ; FT. 3240222432/2024 ; FT. 3240222550/2024 ; FT. 3240222552/2024	Uscite correnti	361003	2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
1323	22/07/2024	14.101,58	0,00	14.101,58	TECNOSERVICECAMERE SCPA	1422/1431/1432/1619/2024 - NOTA DI CONGUAGLIO PER PRESTAZ.EROGATE NEL 2023 - FEBB/MARZ 2024 ATTIV.DI MANUT.EXTRACONTR. FINALIZZATA ALLA FRUIBILITA' SEDI PARMA - I SEM.24 - UTILIZZO PIATTAFORMA DIGIT.CERT.DI E-PROCUREMENT "APPALTI E CONTRATTI)	Uscite correnti	361003	2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
1326	22/07/2024	558,45	0,00	558,45	POSTE ITALIANE S.P.A.	3240236717/3240236714/3240236719/2024 ; NOV/DIC 2023 E GENN 2024 - SERVIZIO ATTI GIUDIZIARI	Uscite correnti	361003	2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
1326	22/07/2024	856,80	0,00	856,80	POSTE ITALIANE S.P.A.	3240236717/3240236714/3240236719/2024 ; NOV/DIC 2023 E GENN 2024 - SERVIZIO ATTI GIUDIZIARI	Uscite correnti	361003	2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
1637	02/09/2024	420,76	0,00	420,76	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI LUGLIO 2024 (A COPERTURA PU 113 - MOD. F24 EP)		243200	2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
1637	02/09/2024	311,36	0,00	311,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI LUGLIO 2024 (A COPERTURA PU 113 - MOD. F24 EP)		243200	2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
1821	19/09/2024	76,50	0,00	76,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	3240306084/2024 ; 3240308208/2024 - NOV.2023 E GIU.2024 - SERVIZIO INVIO ATTI GIUDIZIARI - PARMA	Uscite correnti	361003	2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
1470	06/08/2024	2,00	0,00	2,00	CONSORZIO PIACENZA ALIMENTARE	FATTURA N. 124 07/06/24 QUOTA ASSOCIATIVA 2024 SOCIO SOSTENITORE	Uscite correnti	328001	3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali
1470	06/08/2024	1.080,00	0,00	1.080,00	CONSORZIO PIACENZA ALIMENTARE	FATTURA N. 124 07/06/24 QUOTA ASSOCIATIVA 2024 SOCIO SOSTENITORE	Uscite correnti	328001	3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali
1471	06/08/2024	1.400,00	0,00	1.400,00	CEPI CONSORZIO ESPORTATORI PIACENTINI	FATTURA N. FPA 1/24 22/05/24 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 CONTRIBUTO SOCIO ART. 4 PAR. 3 STATUTO	Uscite correnti	328001	3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali
1171	01/07/2024	6.531,50	261,26	6.270,24	CAPRA BRUNO E ROBERTO S.N.C. DI CAPRA ROBERTO E C.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INNOVAZIONE DIGITALE - ANNO 2023		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1172	01/07/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	FAB ENGINEERING S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INNOVAZIONE DIGITALE - ANNO 2023		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1173	01/07/2024	7.600,00	304,00	7.296,00	E-PROJECT S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INNOVAZIONE DIGITALE - ANNO 2023		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1173	01/07/2024	-100,00	-4,00	-96,00	E-PROJECT S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INNOVAZIONE DIGITALE - ANNO 2023		360006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1174	01/07/2024	7.155,50	286,22	6.869,28	CABIRIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INNOVAZIONE DIGITALE - ANNO 2023		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1174	01/07/2024	-2.133,00	-85,32	-2.047,68	CABIRIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INNOVAZIONE DIGITALE - ANNO 2023		360006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1175	01/07/2024	2.775,00	111,00	2.664,00	F.LLI SANI SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO DI SANI MAURO, GIAN LUCA EFABIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INNOVAZIONE DIGITALE - ANNO 2023		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1176	01/07/2024	2.827,29	113,09	2.714,20	TRAVAGLINI SERVICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INNOVAZIONE DIGITALE - ANNO 2023		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1177	01/07/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	COOPERATIVA CASEARIA AGRINASCENTE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INNOVAZIONE DIGITALE - ANNO 2023		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1178	01/07/2024	10.250,00	410,00	9.840,00	BIA FRATELLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INNOVAZIONE DIGITALE - ANNO 2023		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1178	01/07/2024	-5,00	-0,20	-4,80	BIA FRATELLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INNOVAZIONE DIGITALE - ANNO 2023		360006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1179	01/07/2024	6.735,50	269,42	6.466,08	D.S.S. - S.A.S. DI DALL'ASTA MASSIMO E C.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INNOVAZIONE DIGITALE - ANNO 2023		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1180	01/07/2024	2.720,80	108,83	2.611,97	PALAZZO DALLA ROSA PRATI S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INNOVAZIONE DIGITALE - ANNO 2023		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1180	01/07/2024	-161,25	-6,45	-154,80	PALAZZO DALLA ROSA PRATI S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INNOVAZIONE DIGITALE - ANNO 2023		360006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1181	01/07/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	CONSORZIO TAXISTI DI PARMA - CON.TA.P. - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INNOVAZIONE DIGITALE - ANNO 2023		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1182	01/07/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	ELIOFOTOTECNICABARBIERI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" O IN FORMA ABBR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INNOVAZIONE DIGITALE - ANNO 2023		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1183	01/07/2024	3.117,25	124,69	2.992,56	ISOMEC - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INNOVAZIONE DIGITALE - ANNO 2023		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1184	01/07/2024	7.675,50	307,02	7.368,48	BLUWIRE SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INNOVAZIONE DIGITALE - ANNO 2023		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1185	01/07/2024	8.000,00	320,00	7.680,00	HAIR CENTER DI AVANZINI MAURIZIO, RONDI STEFANO & C.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INNOVAZIONE DIGITALE - ANNO 2023		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1193	02/07/2024	127.155,50	5.086,22	122.069,28	FONDAZIONE R.E.I. RICERCA INDUSTRIALE E TRASFERIM.TECNOLOGICO	61655/2024 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDAZIONE R.E.I. PER IL PROGETTO "OPEN INNOVATION - SOSTEGNO ALLA NUOVA IMPRENDITORIA REGGIANA ED ALL'ORIENTAMENTO DEGLI STUDENTI ALLE DISCIPLINE STEM" - BANDO ANNO 2021 - RETTIFICA 344/2021		246017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 3° 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
1197	04/07/2024	1.240,00	49,60	1.190,40	EDEN SPORT SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA ABBREVIABILE IN "EDEN S	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER PER LA PREVENZIONE DELLA CRISI DI IMPRESA- RE ANNO 2022		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1235	15/07/2024	13.750,00	550,00	13.200,00	CANTARELLI 1876 S.R.L.	CANTARELLI 1876 SRL - Liquidazione contributo Bando Efficienza Energetica anno 2023 - Codice BE23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1236	15/07/2024	13.207,50	528,30	12.679,20	GRUPPO ITEXA S.R.L.	GRUPPO ITEXA SRL - Liquidazione contributo Bando Efficienza Energetica anno 2023 - Codice BE23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1237	15/07/2024	14.000,00	560,00	13.440,00	BLUENGINEERING S.R.L.	BLUENGINEERING SRL - Liquidazione contributo Bando Efficienza Energetica anno 2023 - Codice BE23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1238	15/07/2024	5.375,00	215,00	5.160,00	CILLONI SERGIO DI CILLONI ANTONELLA E C. S.N.C.	CILLONI SERGIO DI CILLONI ANTONELLA E C. SNC - Liquidazione contributo Bando Efficienza Energetica anno 2023 - Codice BE23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1239	15/07/2024	4.286,27	171,45	4.114,82	EMILCAP S.R.L.	EMILCAP SRL - Liquidazione contributo Bando Efficienza Energetica anno 2023 - Codice BE23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1240	15/07/2024	7.673,60	306,94	7.366,66	AZ. AGR. CAVECCHI ORESTE	AZ. AGR. CAVECCHI ORESTE - Liquidazione contributo Bando Efficienza Energetica anno 2023 - Codice BE23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1240	15/07/2024	-473,50	-18,94	-454,56	AZ. AGR. CAVECCHI ORESTE	AZ. AGR. CAVECCHI ORESTE - Liquidazione contributo Bando Efficienza Energetica anno 2023 - Codice BE23		246017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1241	15/07/2024	12.500,00	500,00	12.000,00	BITTYDESIGN S.R.L.	BITTYDESIGN SRL - Liquidazione Bando Efficienza Energetica anno 2023 - codice BE23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1242	15/07/2024	14.000,00	560,00	13.440,00	"IDROMECCANICA ROSSI S.N.C. DI ROSSI C. & C."	IDROMECCANICA ROSSI SNC - Liquidazione Bando Efficienza Energetica anno 2023 - codice BE23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1243	15/07/2024	8.375,00	335,00	8.040,00	STOMA S.N.C. DI ZABELLI DANIELE E C.	STOMA SNC - Liquidazione contributo Bando Efficienza Energetica anno 2023 - codice BE23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1244	15/07/2024	17.913,05	0,00	17.913,05	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO RITENUTE FISCALI 4 % E 20% MESE DI MAGGIO 2024 (A COPERTURA PU 82 - MOD. F24 EP)		243004	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1245	15/07/2024	13.206,94	0,00	13.206,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO RITENUTE FISCALI 4 % E 20% MESE DI APRILE 2024 (A COPERTURA PU 72 - MOD. F24 EP)		243004	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1249	17/07/2024	6.825,00	273,00	6.552,00	BDL S.R.L.	BDL SRL - Liquidazione contributo Bando certificazioni ambientali etiche e sociali per la promozione dei valori ESG anno 2023 - Codice ES23		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1250	17/07/2024	9.875,00	395,00	9.480,00	ARAG S.R.L.	ARAG SRL - Liquidazione contributo Bando certificazioni ambientali etiche e sociali per la promozione dei valori ESG anno 2023 - Codice ES23		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1251	17/07/2024	3.425,00	137,00	3.288,00	LA VIGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ABBREVIABILE, OVE POSSIBILE, IN "COOP. L	LA VIGNA SOC. COOP. SOC. - Liquidazione contributo Bando certificazioni ambientali etiche e sociali per la promozione dei valori ESG anno 2023 - Codice ES23		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1252	17/07/2024	5.125,00	205,00	4.920,00	EMEL S.R.L.	EMEL SRL - Liquidazione contributo Bando certificazioni ambientali etiche e sociali per la promozione dei valori ESG anno 2023 - Codice ES23		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1253	17/07/2024	4.300,00	172,00	4.128,00	CHIWARA' PROJECT S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	CHIWARA' PROJECT SRL - Liquidazione contributo Bando certificazioni ambientali etiche e sociali per la promozione dei valori ESG anno 2023 - Codice ES23		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1254	17/07/2024	7.475,00	299,00	7.176,00	EASY LIFT S.R.L.	EASY LIFT SRL - Liquidazione contributo Bando certificazioni ambientali etiche e sociali per la promozione dei valori ESG anno 2023 - Codice ES23		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1255	17/07/2024	6.587,50	263,50	6.324,00	"ISTITUTO STAMPA S.R.L."	ISTITUTO STAMPA SRL - Liquidazione contributo Bando certificazioni ambientali etiche e sociali per la promozione dei valori ESG anno 2023 - Codice ES23		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1303	18/07/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	MOVINLOG S.P.A.	Bando Voucher Digitali 14.0 - anno 2022 - Codice PI22 - liquidazione contributo - Movinlog S.p.a.		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1427	01/08/2024	11.000,00	0,00	11.000,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GIUGNO 2024 (A COPERTURA PU 102 - MOD. F24 EP)		243200	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1427	01/08/2024	1.870,00	0,00	1.870,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GIUGNO 2024 (A COPERTURA PU 102 - MOD. F24 EP)		243200	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1444	05/08/2024	5.450,00	218,00	5.232,00	CECILIA COTTI ESTETICA DI COTTI CECILIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI "PICCOLE IMPRESE PER IL TERRITORIO - BANDO ANNO 2023"		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1445	05/08/2024	7.000,00	280,00	6.720,00	LA SPIGA D'ORO S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI "PICCOLE IMPRESE PER IL TERRITORIO - BANDO ANNO 2023"		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1446	05/08/2024	4.364,80	174,59	4.190,21	I&G SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI "PICCOLE IMPRESE PER IL TERRITORIO - BANDO ANNO 2023"		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1447	05/08/2024	7.000,00	280,00	6.720,00	GUSTO S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI "PICCOLE IMPRESE PER IL TERRITORIO - BANDO ANNO 2023"		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1448	05/08/2024	7.000,00	280,00	6.720,00	PASTICCERIA ARTE DOLCIARIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI "PICCOLE IMPRESE PER IL TERRITORIO - BANDO ANNO 2023"		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1449	05/08/2024	7.000,00	280,00	6.720,00	SAN MARTE' S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI "PICCOLE IMPRESE PER IL TERRITORIO - BANDO ANNO 2023"		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1450	05/08/2024	7.000,00	280,00	6.720,00	GRAN CAFFE' CAVOUR S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI "PICCOLE IMPRESE PER IL TERRITORIO - BANDO ANNO 2023"		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1451	05/08/2024	2.328,00	93,12	2.234,88	AL VEDEL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (IN ACRONIMO "AL VEDEL S.R.L.")	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI "PICCOLE IMPRESE PER IL TERRITORIO - BANDO ANNO 2023"		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1452	05/08/2024	3.130,00	125,20	3.004,80	IL CIOTTOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO "INNOVAZIONE DIGITALE - ANNO 2023"		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1453	05/08/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	ARMENO CAFFE' - S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO "INNOVAZIONE DIGITALE - ANNO 2023"		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1454	05/08/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	PADANA IMBALLAGGI S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO "INNOVAZIONE DIGITALE - ANNO 2023"		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1455	05/08/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	GO UP CONSULTING S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO "INNOVAZIONE DIGITALE - ANNO 2023"		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1456	05/08/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	DELICIOUS RIZZOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO "INNOVAZIONE DIGITALE - ANNO 2023"		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1457	05/08/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	TORRCAFFE' S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO "INNOVAZIONE DIGITALE - ANNO 2023"		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1458	05/08/2024	4.634,63	185,39	4.449,24	DSM S.P.A.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO "INNOVAZIONE DIGITALE - ANNO 2023"		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1459	05/08/2024	2.600,00	104,00	2.496,00	IL GAZZOLO DI ALBERTO GALLONI E FIGLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO "INNOVAZIONE DIGITALE - ANNO 2023"		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1460	05/08/2024	4.900,00	196,00	4.704,00	PREVISIONE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO "INNOVAZIONE DIGITALE - ANNO 2023"		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1461	05/08/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	TECNOLOG S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO "INNOVAZIONE DIGITALE - ANNO 2023"		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1462	05/08/2024	9.075,00	363,00	8.712,00	COMESER SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA O IN FORMA ABBR	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO "INNOVAZIONE DIGITALE - ANNO 2023"		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1463	05/08/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	FREEKAR SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO "INNOVAZIONE DIGITALE - ANNO 2023"		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 3° 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
1464	05/08/2024	8.339,58	333,58	8.006,00	SID PARMA S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO "INNOVAZIONE DIGITALE - ANNO 2023"		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1465	05/08/2024	4.932,00	197,28	4.734,72	MOUSE ITALIA S.A.S. DI MATTEO FORNARI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO "INNOVAZIONE DIGITALE - ANNO 2023"		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1476	07/08/2024	3.850,00	154,00	3.696,00	BA.CO SRL	BA.CO SRL - Liquidazione contributi Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2023 - Codice PI23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1477	07/08/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	"OFFICINA FERRARI GBW S.R.L."	OFFICINA FERRARI GBW SRL - Liquidazione contributi Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2023 - Codice PI23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1478	07/08/2024	9.842,50	393,70	9.448,80	QSE STUDIO SRL	QSE STUDIO SRL - Liquidazione contributi Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2023 - Codice PI23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1479	07/08/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	C.M.C. CARPENTERIA METALLICA CARPI S.R.L.	C.M.C. CARPENTERIA METALLICA CARPI SRL - Liquidazione contributi Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2023 - Codice PI23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1480	07/08/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	"NUOVA BAFER SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" ABBREVIABILE IN	NUOVA BAFER SRL - Liquidazione contributi Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2023 - Codice PI23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1481	07/08/2024	8.000,00	320,00	7.680,00	ASSEMTEK DSC SISTEMI ELETTRONICI S.A.S. DI DAVIDE SGANZERLA & C.	ASSEMTEK SISTEMI ELETTRONICI S.A.S. - Liquidazione contributi Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2023 - Codice PI23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1482	07/08/2024	5.855,00	234,20	5.620,80	POPPI CLEMENTINO S.P.A.	POPPI CLEMENTINO SPA - Liquidazione contributi Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2023 - Codice PI23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1483	07/08/2024	3.000,00	120,00	2.880,00	CIVIEMME S.R.L.	CIVIEMME SRL - Liquidazione contributi Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2023 - Codice PI23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1484	07/08/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	3C SALUTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	3C SALUTE SOC. SOOP. SOC. IMPRESA SOCIALE - Liquidazione contributi Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2023 - Codice PI23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1485	07/08/2024	3.050,00	122,00	2.928,00	FOOD & JOY SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO DI CAMURRI D. E MARCONI N.	Liquidazione contributi Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2023 - Codice PI23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1486	07/08/2024	6.357,50	254,30	6.103,20	PANTAREI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PANTAREI SOC. COOP. SOC. - Liquidazione contributi Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2023 - Codice PI23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1487	07/08/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	LABORATORIO ODONTOTECNICO BONDAVALLI DEBORA	LAB. ODONTOTECNICO BONDAVALLI DEBORA - Liquidazione contributi Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2023 - Codice PI23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1487	07/08/2024	-1.080,00	-43,20	-1.036,80	LABORATORIO ODONTOTECNICO BONDAVALLI DEBORA	LAB. ODONTOTECNICO BONDAVALLI DEBORA - Liquidazione contributi Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2023 - Codice PI23		246017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1488	07/08/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	"AGROSTAR SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	AGROSTAR SRL - Liquidazione contributi Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2023 - Codice PI23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1489	07/08/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	MECH STUDIO S.R.L.	MECH STUDIO SRL - Liquidazione contributi Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2023 - Codice PI23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1490	07/08/2024	9.625,00	385,00	9.240,00	"F.B.N. S.R.L."	F.B.N. SRL - Liquidazione contributi Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2023 - Codice PI23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1491	07/08/2024	9.245,00	369,80	8.875,20	3B FLUID POWER SRL	3B FLUID POWER SRL - Liquidazione contributi Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2023 - Codice PI23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1492	07/08/2024	7.928,30	317,13	7.611,17	CLEVER ELETTRIC S.R.L.	Liquidazione contributi Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2023 - Codice PI23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1492	07/08/2024	-667,50	-26,70	-640,80	CLEVER ELETTRIC S.R.L.	Liquidazione contributi Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2023 - Codice PI23		246017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1493	07/08/2024	6.154,09	246,16	5.907,93	L.S. AGUZZOLI DI AGUZZOLI SANTE	L.S. AGUZZOLI DI AGUZZOLI SANTE - Liquidazione contributi Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2023 - Codice PI23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1493	07/08/2024	-1.801,02	-72,04	-1.728,98	L.S. AGUZZOLI DI AGUZZOLI SANTE	L.S. AGUZZOLI DI AGUZZOLI SANTE - Liquidazione contributi Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2023 - Codice PI23		246017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1494	07/08/2024	6.635,24	265,41	6.369,83	POLIAMBULATORIO ATENA S.R.L.	POLIAMBULATORIO ATENA SRL - Liquidazione contributi Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2023 - Codice PI23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1495	07/08/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	DEMETRA CAPITAL SRL	DEMETRA CAPITAL SRL - Liquidazione contributi Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2023 - Codice PI23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1496	07/08/2024	7.000,00	280,00	6.720,00	SIGMA STUDIO S.R.L.	SIGMA STUDIO SRL - Liquidazione contributi Bando Voucher Digitali I4.0 - anno 2023 - Codice PI23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1498	08/08/2024	6.364,56	254,58	6.109,98	GELATERIA MIRAGGIO S.N.C. DI ABLONDI PIETRO & C.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - "PICCOLE IMPRESE PER IL TERRITORIO" BANDO 2023		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1498	08/08/2024	-12,00	-0,48	-11,52	GELATERIA MIRAGGIO S.N.C. DI ABLONDI PIETRO & C.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - "PICCOLE IMPRESE PER IL TERRITORIO" BANDO 2023		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1499	08/08/2024	7.000,00	280,00	6.720,00	RISTORBAR - S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - "PICCOLE IMPRESE PER IL TERRITORIO" BANDO 2023		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1499	08/08/2024	-79,29	-3,17	-76,12	RISTORBAR - S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - "PICCOLE IMPRESE PER IL TERRITORIO" BANDO 2023		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1500	08/08/2024	7.000,00	280,00	6.720,00	HARNOLD'S DI FANZINI ROBERTA, FERRARI GUIDO E REVIATI ENRICO & C. S.N.C.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - "PICCOLE IMPRESE PER IL TERRITORIO" BANDO 2023		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1501	08/08/2024	7.000,00	280,00	6.720,00	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO N. 78/2024/41377 - ATTO DI PIGNORAMENTO DI CREDITO VERSO TERZI (PASTICCERIA GIACOMAZZI SRL A SOCIA UNICO CON SEDE LEGALE IN VIA CAVOUR 23/B-43121 PARMA) PER CONTRIBUTO - "PICCOLE IMPRESE PER IL TERRITORIO" BANDO 2023		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1502	08/08/2024	7.000,00	280,00	6.720,00	IAZZETTA EMILIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - "PICCOLE IMPRESE PER IL TERRITORIO" BANDO 2023		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1503	08/08/2024	3.180,00	127,20	3.052,80	TOMASELLI ESTERINO E FIGLI S.N.C.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - "PICCOLE IMPRESE PER IL TERRITORIO" BANDO 2023		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1504	08/08/2024	3.176,00	127,04	3.048,96	MONTE DOSSO DI RABONI GIANLUCA & C. S.N.C.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - "PICCOLE IMPRESE PER IL TERRITORIO" BANDO 2023		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1506	12/08/2024	7.471,41	298,86	7.172,55	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO N.95/2024/48885 - ATTO DI PIGNORAMENTO DI CREDITO VERSO TERZI (EMEL S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA F.ZANI 1 - 42022 BORETTO RE) PER CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2023 REGGIO EMILIA		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1506	12/08/2024	-763,80	-30,55	-733,25	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO N.95/2024/48885 - ATTO DI PIGNORAMENTO DI CREDITO VERSO TERZI (EMEL S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA F.ZANI 1 - 42022 BORETTO RE) PER CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2023 REGGIO EMILIA		246017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1519	12/08/2024	4.112,50	164,50	3.948,00	R.I.M.E.F S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DI REGGIO EMILIA PER L'OTTENIMENTO DI CERTIFICAZIONI AMBIENTALI, ETICHE E SOCIALI - ANNO 2022		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1519	12/08/2024	-2.600,65	-104,03	-2.496,62	R.I.M.E.F S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DI REGGIO EMILIA PER L'OTTENIMENTO DI CERTIFICAZIONI AMBIENTALI, ETICHE E SOCIALI - ANNO 2022		360006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1520	12/08/2024	6.525,00	261,00	6.264,00	SCATOLIFICIO ME-CART S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DI REGGIO EMILIA PER L'OTTENIMENTO DI CERTIFICAZIONI AMBIENTALI, ETICHE E SOCIALI - ANNO 2022		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 3° 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
1520	12/08/2024	-2.300,00	-92,00	-2.208,00	SCATOLIFICIO ME-CART S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DI REGGIO EMILIA PER L'OTTENIMENTO DI CERTIFICAZIONI AMBIENTALI, ETICHE E SOCIALI - ANNO 2022		360006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1521	12/08/2024	8.924,00	356,96	8.567,04	GRUPPO MECA S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO VOUCHER DIGITALI ANNO 2023 - REGGIO EMILIA		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1521	12/08/2024	-2.644,00	-105,76	-2.538,24	GRUPPO MECA S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO VOUCHER DIGITALI ANNO 2023 - REGGIO EMILIA		360006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1522	12/08/2024	7.000,00	280,00	6.720,00	"CATTALINI S.R.L."	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO VOUCHER DIGITALI ANNO 2023 - REGGIO EMILIA		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1522	12/08/2024	-350,00	-14,00	-336,00	"CATTALINI S.R.L."	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO VOUCHER DIGITALI ANNO 2023 - REGGIO EMILIA		360006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1523	12/08/2024	6.658,15	266,33	6.391,82	"TRINELLI S.R.L."	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO VOUCHER DIGITALI ANNO 2023 - REGGIO EMILIA		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1524	12/08/2024	5.139,20	205,57	4.933,63	LORENZINI S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO VOUCHER DIGITALI ANNO 2023 - REGGIO EMILIA		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1524	12/08/2024	-0,40	-0,02	-0,38	LORENZINI S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO VOUCHER DIGITALI ANNO 2023 - REGGIO EMILIA		360006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1525	12/08/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	AUTOMAKED S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO VOUCHER DIGITALI ANNO 2023 - REGGIO EMILIA		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1526	12/08/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	CAMLOGIC S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO VOUCHER DIGITALI ANNO 2023 - REGGIO EMILIA		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1527	12/08/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	UTEK SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO VOUCHER DIGITALI ANNO 2023 - REGGIO EMILIA		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1527	12/08/2024	-15,29	-0,61	-14,68	UTEK SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO VOUCHER DIGITALI ANNO 2023 - REGGIO EMILIA		360006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1528	12/08/2024	4.191,66	167,67	4.023,99	PERATI MARIO & C. S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO VOUCHER DIGITALI ANNO 2023 - REGGIO EMILIA		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1528	12/08/2024	-0,01	0,00	-0,01	PERATI MARIO & C. S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO VOUCHER DIGITALI ANNO 2023 - REGGIO EMILIA		360006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1529	12/08/2024	10.250,00	410,00	9.840,00	OFFICINA DELTA S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO VOUCHER DIGITALI ANNO 2023 - REGGIO EMILIA		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1530	12/08/2024	6.787,50	271,50	6.516,00	"O.M.G. S.R.L."	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO VOUCHER DIGITALI ANNO 2023 - REGGIO EMILIA		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1531	12/08/2024	10.250,00	410,00	9.840,00	CASEIFICIO SOCIALE CAVOLA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ABBREVIABILE IN "CASEIFI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO VOUCHER DIGITALI ANNO 2023 - REGGIO EMILIA		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1532	12/08/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	DETAILS SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO VOUCHER DIGITALI ANNO 2023 - REGGIO EMILIA		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1532	12/08/2024	-3.000,00	-120,00	-2.880,00	DETAILS SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO VOUCHER DIGITALI ANNO 2023 - REGGIO EMILIA		360006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1533	12/08/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	LETZFAIR S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO VOUCHER DIGITALI ANNO 2023 - REGGIO EMILIA		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1534	12/08/2024	4.635,00	185,40	4.449,60	NEW SYSTEM 2001 S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO VOUCHER DIGITALI ANNO 2023 - REGGIO EMILIA		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1534	12/08/2024	-95,00	-3,80	-91,20	NEW SYSTEM 2001 S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO VOUCHER DIGITALI ANNO 2023 - REGGIO EMILIA		360006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1535	12/08/2024	9.715,00	388,60	9.326,40	"PUNTO IMMAGINE SRL"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO VOUCHER DIGITALI ANNO 2023 - REGGIO EMILIA		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1536	12/08/2024	9.771,00	390,84	9.380,16	FRIOLOG.IT S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO VOUCHER DIGITALI ANNO 2023 - REGGIO EMILIA		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1537	12/08/2024	8.250,00	330,00	7.920,00	ABF INFORMATICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO VOUCHER DIGITALI ANNO 2023 - REGGIO EMILIA		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1538	12/08/2024	4.750,00	190,00	4.560,00	AMARICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO VOUCHER DIGITALI ANNO 2023 - REGGIO EMILIA		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1539	12/08/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	M.V.M. S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO VOUCHER DIGITALI ANNO 2023 - REGGIO EMILIA		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1540	13/08/2024	6.000,00	240,00	5.760,00	CAFFE' VERONESI SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INCENTIVI ALLE PMI PER VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE - ANNO 2023 - REGGIO EMILIA		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1541	13/08/2024	3.584,86	143,39	3.441,47	TENAX INTERNATIONAL S.P.A.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INCENTIVI ALLE PMI PER VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE - ANNO 2023 - REGGIO EMILIA		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1542	13/08/2024	4.904,04	196,16	4.707,88	GAROFALO CRISTIAN	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INCENTIVI ALLE PMI PER VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE - ANNO 2023 - REGGIO EMILIA		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1543	13/08/2024	2.318,00	92,72	2.225,28	VIMAPLAST SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INCENTIVI ALLE PMI PER VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE - ANNO 2023 - REGGIO EMILIA		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1544	13/08/2024	1.903,00	76,12	1.826,88	CHIESI GAETANA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INCENTIVI ALLE PMI PER VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE - ANNO 2023 - REGGIO EMILIA		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1545	13/08/2024	7.219,20	288,77	6.930,43	"I.E. PARK S.R.L. SOLI BUMPER CARS"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INCENTIVI ALLE PMI PER VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE - ANNO 2023 - REGGIO EMILIA		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1546	13/08/2024	8.000,00	320,00	7.680,00	BDL S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INCENTIVI ALLE PMI PER VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE - ANNO 2023 - REGGIO EMILIA		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1547	13/08/2024	8.250,00	330,00	7.920,00	OFFICINA BOCEDI SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INCENTIVI ALLE PMI PER VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE - ANNO 2023 - REGGIO EMILIA		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1548	13/08/2024	6.000,00	240,00	5.760,00	EURO ASSISTANCE GROUP S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INCENTIVI ALLE PMI PER VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE - ANNO 2023 - REGGIO EMILIA		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1549	13/08/2024	7.452,50	298,10	7.154,40	"F.B.N. S.R.L."	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INCENTIVI ALLE PMI PER VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE - ANNO 2023 - REGGIO EMILIA		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1550	13/08/2024	8.190,86	327,63	7.863,23	OMSO - OFFICINA MACCHINE PER STAMPA SU OGGETTI - SOCIETA' PER AZIONI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INCENTIVI ALLE PMI PER VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE - ANNO 2023 - REGGIO EMILIA		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1550	13/08/2024	-82,81	-3,31	-79,50	OMSO - OFFICINA MACCHINE PER STAMPA SU OGGETTI - SOCIETA' PER AZIONI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INCENTIVI ALLE PMI PER VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE - ANNO 2023 - REGGIO EMILIA		360006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1551	13/08/2024	5.000,00	200,00	4.800,00	CF3000 - S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INCENTIVI ALLE PMI PER VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE - ANNO 2023 - REGGIO EMILIA		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1552	13/08/2024	6.560,00	262,40	6.297,60	OMES NEW PARK S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INCENTIVI ALLE PMI PER VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE - ANNO 2023 - REGGIO EMILIA		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1553	13/08/2024	5.160,00	206,40	4.953,60	"ATLANTIC MAN S.R.L."	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INCENTIVI ALLE PMI PER VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE - ANNO 2023 - REGGIO EMILIA		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1553	13/08/2024	-671,25	-26,85	-644,40	"ATLANTIC MAN S.R.L."	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INCENTIVI ALLE PMI PER VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE - ANNO 2023 - REGGIO EMILIA		360006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 3° 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
1554	13/08/2024	8.250,00	330,00	7.920,00	LAPI PLAST S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INCENTIVI ALLE PMI PER VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE - ANNO 2023 - REGGIO EMILIA		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1555	13/08/2024	1.960,00	78,40	1.881,60	TERRA DI PIACERI DI ANDREA TEGLIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INCENTIVI ALLE PMI PER VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE - ANNO 2023 - REGGIO EMILIA		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1556	13/08/2024	6.334,85	253,39	6.081,46	"F.LLI BONEZZI S.R.L."	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INCENTIVI ALLE PMI PER VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE - ANNO 2023 - REGGIO EMILIA		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1557	13/08/2024	6.250,00	250,00	6.000,00	MOSS S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INCENTIVI ALLE PMI PER VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE - ANNO 2023 - REGGIO EMILIA		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1558	13/08/2024	2.785,50	111,42	2.674,08	REWEB S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INCENTIVI ALLE PMI PER VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE - ANNO 2023 - REGGIO EMILIA		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1559	13/08/2024	2.503,00	100,12	2.402,88	SCALABRINI MARCO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INCENTIVI ALLE PMI PER VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE - ANNO 2023 - REGGIO EMILIA		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1559	13/08/2024	-1,62	-0,06	-1,56	SCALABRINI MARCO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INCENTIVI ALLE PMI PER VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE - ANNO 2023 - REGGIO EMILIA		360006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1562	13/08/2024	5.725,00	229,00	5.496,00	NEWAY SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER L'OTTENIMENTO DI CERTIFICAZIONI AMBIENTALI, ETICHE E SOCIALI - BANDO 2022		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1563	13/08/2024	9.135,00	365,40	8.769,60	TECFLAM S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER L'OTTENIMENTO DI CERTIFICAZIONI AMBIENTALI, ETICHE E SOCIALI - BANDO 2022		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1563	13/08/2024	-250,00	-10,00	-240,00	TECFLAM S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER L'OTTENIMENTO DI CERTIFICAZIONI AMBIENTALI, ETICHE E SOCIALI - BANDO 2022		360006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1564	13/08/2024	8.500,00	340,00	8.160,00	F2 DIAGNOSTIC SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER L'OTTENIMENTO DI CERTIFICAZIONI AMBIENTALI, ETICHE E SOCIALI - BANDO 2022		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1565	13/08/2024	5.525,00	221,00	5.304,00	GRESLAB SOC. COOP.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER L'OTTENIMENTO DI CERTIFICAZIONI AMBIENTALI, ETICHE E SOCIALI - BANDO 2022		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1566	13/08/2024	6.900,00	276,00	6.624,00	RMU PROJECT SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER L'OTTENIMENTO DI CERTIFICAZIONI AMBIENTALI, ETICHE E SOCIALI - BANDO 2022		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1567	13/08/2024	3.927,50	157,10	3.770,40	"ATLANTIC MAN S.R.L."	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER L'OTTENIMENTO DI CERTIFICAZIONI AMBIENTALI, ETICHE E SOCIALI - BANDO 2022		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1568	13/08/2024	4.475,00	179,00	4.296,00	"ITALSUGHERO DEI F.LLI CORREGGI S.R.L."	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER L'OTTENIMENTO DI CERTIFICAZIONI AMBIENTALI, ETICHE E SOCIALI - BANDO 2022		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1569	13/08/2024	11.500,00	460,00	11.040,00	"CALF S.P.A."	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER L'OTTENIMENTO DI CERTIFICAZIONI AMBIENTALI, ETICHE E SOCIALI - BANDO 2022		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1570	13/08/2024	3.450,00	138,00	3.312,00	GAZZINI FRATELLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER L'OTTENIMENTO DI CERTIFICAZIONI AMBIENTALI, ETICHE E SOCIALI - BANDO 2022		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1571	13/08/2024	3.600,00	144,00	3.456,00	FORNO STRIA SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER L'OTTENIMENTO DI CERTIFICAZIONI AMBIENTALI, ETICHE E SOCIALI - BANDO 2022		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1572	13/08/2024	4.250,00	170,00	4.080,00	3B FLUID POWER SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER L'OTTENIMENTO DI CERTIFICAZIONI AMBIENTALI, ETICHE E SOCIALI - BANDO 2022		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1572	13/08/2024	-1.000,00	-40,00	-960,00	3B FLUID POWER SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER L'OTTENIMENTO DI CERTIFICAZIONI AMBIENTALI, ETICHE E SOCIALI - BANDO 2022		360006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1573	13/08/2024	2.500,00	100,00	2.400,00	"DELTA T. S.R.L."	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER L'OTTENIMENTO DI CERTIFICAZIONI AMBIENTALI, ETICHE E SOCIALI - BANDO 2022		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1574	13/08/2024	8.450,00	338,00	8.112,00	NEWMEC S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER L'OTTENIMENTO DI CERTIFICAZIONI AMBIENTALI, ETICHE E SOCIALI - BANDO 2022		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1575	13/08/2024	13.825,00	553,00	13.272,00	"STAMPOTECNICA S.R.L."	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER L'OTTENIMENTO DI CERTIFICAZIONI AMBIENTALI, ETICHE E SOCIALI - BANDO 2022		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1575	13/08/2024	-2.875,00	-115,00	-2.760,00	"STAMPOTECNICA S.R.L."	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER L'OTTENIMENTO DI CERTIFICAZIONI AMBIENTALI, ETICHE E SOCIALI - BANDO 2022		360006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1576	13/08/2024	8.455,00	338,20	8.116,80	"C.E.A.G. CALCESTRUZZI ED AFFINI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER L'OTTENIMENTO DI CERTIFICAZIONI AMBIENTALI, ETICHE E SOCIALI - BANDO 2022		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1577	13/08/2024	6.950,00	278,00	6.672,00	"REGGIANA MACCHINE UTENSILI S.R.L."	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER L'OTTENIMENTO DI CERTIFICAZIONI AMBIENTALI, ETICHE E SOCIALI - BANDO 2022		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1578	13/08/2024	9.400,00	376,00	9.024,00	"G3 S.P.A."	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER L'OTTENIMENTO DI CERTIFICAZIONI AMBIENTALI, ETICHE E SOCIALI - BANDO 2022		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1578	13/08/2024	-125,00	-5,00	-120,00	"G3 S.P.A."	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER L'OTTENIMENTO DI CERTIFICAZIONI AMBIENTALI, ETICHE E SOCIALI - BANDO 2022		360006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1579	13/08/2024	6.900,00	276,00	6.624,00	REI LAB S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER L'OTTENIMENTO DI CERTIFICAZIONI AMBIENTALI, ETICHE E SOCIALI - BANDO 2022		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1580	13/08/2024	2.760,50	110,42	2.650,08	"ACERBI CALCESTRUZZI CAMPAGNOLA S.R.L."	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER L'OTTENIMENTO DI CERTIFICAZIONI AMBIENTALI, ETICHE E SOCIALI - BANDO 2022		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1581	13/08/2024	5.625,00	225,00	5.400,00	AEFFE S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER L'OTTENIMENTO DI CERTIFICAZIONI AMBIENTALI, ETICHE E SOCIALI - BANDO 2022		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1641	02/09/2024	3.413,71	136,55	3.277,16	MANILLA SRL	LIQUIDAZIONE BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2023 PI23 DI REGGIO EMILIA		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1642	02/09/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	ALIMONT - S.R.L.	LIQUIDAZIONE BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2023 PI23 DI REGGIO EMILIA		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1643	02/09/2024	10.250,00	410,00	9.840,00	LA VIGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ABBREVIABILE, OVE POSSIBILE, IN "COOP. L	LIQUIDAZIONE BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2023 PI23 DI REGGIO EMILIA		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1643	02/09/2024	-2.095,00	-83,80	-2.011,20	LA VIGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ABBREVIABILE, OVE POSSIBILE, IN "COOP. L	LIQUIDAZIONE BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2023 PI23 DI REGGIO EMILIA		360006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1644	02/09/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	COOPERATIVA INTERCOMUNALE LAVORATORI AGRICOLI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA IN S	LIQUIDAZIONE BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2023 PI23 DI REGGIO EMILIA		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1645	02/09/2024	9.907,92	396,32	9.511,60	START B4 S.R.L.	LIQUIDAZIONE BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2023 PI23 DI REGGIO EMILIA		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1645	02/09/2024	-301,27	-12,05	-289,22	START B4 S.R.L.	LIQUIDAZIONE BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2023 PI23 DI REGGIO EMILIA		360006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1646	02/09/2024	6.620,00	264,80	6.355,20	SPAZIO PROFESSIONISTA S.R.L.	LIQUIDAZIONE BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2023 PI23 DI REGGIO EMILIA		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1646	02/09/2024	-383,92	-15,36	-368,56	SPAZIO PROFESSIONISTA S.R.L.	LIQUIDAZIONE BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2023 PI23 DI REGGIO EMILIA		360006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1647	02/09/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	"C.S.F. INOX S.P.A."	LIQUIDAZIONE BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2023 PI23 DI REGGIO EMILIA		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1648	02/09/2024	7.592,50	303,70	7.288,80	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE S.A.I. - SERVIZI ASSISTENZIALI INTEGRATI	LIQUIDAZIONE BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2023 PI23 DI REGGIO EMILIA		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1649	02/09/2024	10.250,00	410,00	9.840,00	W. TRAINING S.R.L.	LIQUIDAZIONE BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2023 PI23 DI REGGIO EMILIA		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 3° 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
1650	02/09/2024	8.600,00	344,00	8.256,00	"CENTRO CERAMICHE DI VIOLI CELEBRINA E C. - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO"	LIQUIDAZIONE BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2023 PI23 DI REGGIO EMILIA		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1651	02/09/2024	4.650,00	186,00	4.464,00	LATTERIA SOCIALE COLLINA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	LIQUIDAZIONE BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2023 PI23 DI REGGIO EMILIA		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1652	02/09/2024	10.240,00	409,60	9.830,40	PLASTORGOMMA SERVICE - S.R.L.	LIQUIDAZIONE BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2023 PI23 DI REGGIO EMILIA		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1653	02/09/2024	8.000,00	320,00	7.680,00	SORA S.R.L.	SORA S.R.L. - Liquidazione contributo Bando per incentivi alle PMI per voucher internazionalizzazione - anno 2023 - Codice VI23		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1654	02/09/2024	2.828,40	113,14	2.715,26	GRUPPO ITEXA S.R.L.	GRUPPO ITEXA S.R.L. - Liquidazione contributo Bando per incentivi alle PMI per voucher internazionalizzazione - anno 2023 - Codice VI23		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1655	02/09/2024	4.640,80	185,63	4.455,17	"VINICOLA SAN NAZARO S.R.L."	VINICOLA SAN NAZARO S.R.L. - Liquidazione contributo Bando per incentivi alle PMI per voucher internazionalizzazione - anno 2023 - Codice VI23		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1655	02/09/2024	-77,80	-3,11	-74,69	"VINICOLA SAN NAZARO S.R.L."	VINICOLA SAN NAZARO S.R.L. - Liquidazione contributo Bando per incentivi alle PMI per voucher internazionalizzazione - anno 2023 - Codice VI23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1656	02/09/2024	4.086,50	163,46	3.923,04	FER - HYDRAULIK S.R.L. COMPONENTI OLEODINAMICI	FER - HYDRAULIK S.R.L. - Liquidazione contributo Bando per incentivi alle PMI per voucher internazionalizzazione - anno 2023 - Codice VI23		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1656	02/09/2024	-34,91	-1,40	-33,51	FER - HYDRAULIK S.R.L. COMPONENTI OLEODINAMICI	FER - HYDRAULIK S.R.L. - Liquidazione contributo Bando per incentivi alle PMI per voucher internazionalizzazione - anno 2023 - Codice VI23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1657	02/09/2024	13.830,00	553,20	13.276,80	"SPAGGIARI INDUSTRIA GOMMA S.R.L."	SPAGGIARI INDUSTRIA GOMMA S.R.L. - Liquidazione contributo Bando per incentivi alle PMI per voucher internazionalizzazione - anno 2023 - Codice VI23		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1658	02/09/2024	6.250,00	250,00	6.000,00	CASEIFICIO SOCIALE CAVOLA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ABBREVIABILE IN "CASEIFI	CASEIFICIO SOCIALE CAVOLA - Liquidazione contributo Bando per incentivi alle PMI per voucher internazionalizzazione - anno 2023 - Codice VI23		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1659	02/09/2024	8.080,00	323,20	7.756,80	"TELM - TORNITURA E LAVORAZIONE METALLI S.R.L."	TELM - TORNITURA E LAVORAZIONE METALLI S.R.L. - Liquidazione contributo Bando per incentivi alle PMI per voucher internazionalizzazione - anno 2023 - Codice VI23		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1660	02/09/2024	8.000,00	320,00	7.680,00	"IDROMECCANICA BERTOLINI - S.P.A."	IDROMECCANICA BERTOLINI - S.P.A. - Liquidazione contributo Bando per incentivi alle PMI per voucher internazionalizzazione - anno 2023 - Codice VI23		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1661	02/09/2024	5.524,50	220,98	5.303,52	"KASCO S.R.L."	KASCO S.R.L. - Liquidazione contributo Bando per incentivi alle PMI per voucher internazionalizzazione - anno 2023 - Codice VI23		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1661	02/09/2024	-413,80	-16,55	-397,25	"KASCO S.R.L."	KASCO S.R.L. - Liquidazione contributo Bando per incentivi alle PMI per voucher internazionalizzazione - anno 2023 - Codice VI23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1662	02/09/2024	3.242,50	129,70	3.112,80	OMNIA SERVICE S.R.L.	OMNIA SERVICE S.R.L. - Liquidazione contributo Bando per incentivi alle PMI per voucher internazionalizzazione - anno 2023 - Codice VI23		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1663	02/09/2024	2.850,00	114,00	2.736,00	CONDOR S.R.L.	CONDOR S.R.L. - Liquidazione contributo Bando per incentivi alle PMI per voucher internazionalizzazione - anno 2023 - Codice VI23		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1664	02/09/2024	8.000,00	320,00	7.680,00	"NEW CELL TOP S.R.L."	NEW CELL TOP S.R.L. - Liquidazione contributo Bando per incentivi alle PMI per voucher internazionalizzazione - anno 2023 - Codice VI23		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1664	02/09/2024	-939,96	-37,60	-902,36	"NEW CELL TOP S.R.L."	NEW CELL TOP S.R.L. - Liquidazione contributo Bando per incentivi alle PMI per voucher internazionalizzazione - anno 2023 - Codice VI23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1665	02/09/2024	12.000,00	480,00	11.520,00	AZIENDA AGRICOLA IOTTI ANDREA	AZIENDA AGRICOLA IOTTI ANDREA - Liquidazione contributo Bando per incentivi alle PMI per voucher internazionalizzazione - anno 2023 - Codice VI23		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1665	02/09/2024	-2.001,00	-80,04	-1.920,96	AZIENDA AGRICOLA IOTTI ANDREA	AZIENDA AGRICOLA IOTTI ANDREA - Liquidazione contributo Bando per incentivi alle PMI per voucher internazionalizzazione - anno 2023 - Codice VI23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1666	02/09/2024	6.250,00	250,00	6.000,00	ARBIZZI SOCIETA' COOPERATIVA	ARBIZZI SOCIETA' COOPERATIVA - Liquidazione contributo Bando per incentivi alle PMI per voucher internazionalizzazione - anno 2023 - Codice VI23		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1667	02/09/2024	1.800,00	72,00	1.728,00	HC INDUSTRIE SRL SEMPLIFICATA	HC INDUSTRIE SRL - Liquidazione contributo Bando per incentivi alle PMI per voucher internazionalizzazione - anno 2023 - Codice VI23		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1668	02/09/2024	14.000,00	560,00	13.440,00	CAMLOGIC S.R.L.	CAMLOGIC S.R.L. - Liquidazione contributo Bando per incentivi alle PMI per voucher internazionalizzazione - anno 2023 - Codice VI23		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1669	02/09/2024	8.000,00	320,00	7.680,00	OLEOWEB S.R.L.	OLEOWEB S.R.L. - Liquidazione contributo Bando per incentivi alle PMI per voucher internazionalizzazione - anno 2023 - Codice VI23		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1670	02/09/2024	7.000,00	280,00	6.720,00	R.I.M.E.F S.R.L.	R.I.M.E.F S.R.L. - Liquidazione contributo Bando per incentivi alle PMI per voucher internazionalizzazione - anno 2023 - Codice VI23		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1671	02/09/2024	6.000,00	240,00	5.760,00	G.W.E. INTERNATIONAL SRL	G.W.E. INTERNATIONAL SRL - Liquidazione contributo Bando per incentivi alle PMI per voucher internazionalizzazione - anno 2023 - Codice VI23		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1672	02/09/2024	12.000,00	480,00	11.520,00	DOMINOTECH S.R.L.	DOMINOTECH S.R.L. - Liquidazione contributo Bando per incentivi alle PMI per voucher internazionalizzazione - anno 2023 - Codice VI23		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1673	02/09/2024	7.919,80	316,79	7.603,01	FL.MA DI MASINI E FIGLI S.R.L.	FL.MA DI MASINI E FIGLI S.R.L. - Liquidazione contributo Bando per incentivi alle PMI per voucher internazionalizzazione - anno 2023 - Codice VI23		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1673	02/09/2024	-750,00	-30,00	-720,00	FL.MA DI MASINI E FIGLI S.R.L.	FL.MA DI MASINI E FIGLI S.R.L. - Liquidazione contributo Bando per incentivi alle PMI per voucher internazionalizzazione - anno 2023 - Codice VI23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1674	02/09/2024	5.336,50	213,46	5.123,04	BURRIAN S.R.L.	BURRIAN S.R.L. - Liquidazione contributo Bando per incentivi alle PMI per voucher internazionalizzazione - anno 2023 - Codice VI23		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1674	02/09/2024	-52,45	-2,10	-50,35	BURRIAN S.R.L.	BURRIAN S.R.L. - Liquidazione contributo Bando per incentivi alle PMI per voucher internazionalizzazione - anno 2023 - Codice VI23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1675	02/09/2024	1.550,00	62,00	1.488,00	JOCABILAB DI BOCCALINI GIOVANNA & C. S.N.C.	JOCABILAB DI BOCCALINI GIOVANNA & C. S.N.C. - Liquidazione contributo Bando per incentivi alle PMI per voucher internazionalizzazione - anno 2023 - Codice VI23		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1676	02/09/2024	8.000,00	320,00	7.680,00	MV GROUP S.R.L.	MV GROUP S.R.L. - Liquidazione contributo Bando per incentivi alle PMI per voucher internazionalizzazione - anno 2023 - Codice VI23		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1677	02/09/2024	5.033,50	201,34	4.832,16	"MEGALINE S.R.L."	MEGALINE S.R.L. - Liquidazione contributo Bando per incentivi alle PMI per voucher internazionalizzazione - anno 2023 - Codice VI23		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1677	02/09/2024	-220,00	-8,80	-211,20	"MEGALINE S.R.L."	MEGALINE S.R.L. - Liquidazione contributo Bando per incentivi alle PMI per voucher internazionalizzazione - anno 2023 - Codice VI23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1678	02/09/2024	8.250,00	330,00	7.920,00	"C.F. DI FIOCCHETTI CIRO E C. - S.N.C."	C.F. DI FIOCCHETTI CIRO E C. - S.N.C. - Liquidazione contributo Bando per incentivi alle PMI per voucher internazionalizzazione - anno 2023 - Codice VI23		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1679	02/09/2024	7.090,40	283,62	6.806,78	GO SYSTEMS S.R.L.	GO SYSTEMS S.R.L. - Liquidazione contributo Bando per incentivi alle PMI per voucher internazionalizzazione - anno 2023 - Codice VI23		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1679	02/09/2024	-1.046,70	-41,87	-1.004,83	GO SYSTEMS S.R.L.	GO SYSTEMS S.R.L. - Liquidazione contributo Bando per incentivi alle PMI per voucher internazionalizzazione - anno 2023 - Codice VI23		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1680	02/09/2024	13.500,00	540,00	12.960,00	NORTH STAR SRL	NORTH STAR SRL - Liquidazione contributo Bando per incentivi alle PMI per voucher internazionalizzazione - anno 2023 - Codice VI23		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1681	02/09/2024	5.890,00	235,60	5.654,40	"EUROPI SRL"	EUROPI SRL - Liquidazione contributo Bando per incentivi alle PMI per voucher internazionalizzazione - anno 2023 - Codice VI23		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1682	02/09/2024	1.802,00	72,08	1.729,92	2 GR S.R.L.	2 GR S.R.L. - Liquidazione contributo Bando per incentivi alle PMI per voucher internazionalizzazione - anno 2023 - Codice VI23		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 3° 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
1711	05/09/2024	29.712,16	0,00	29.712,16	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO RITENUTE FISCALI 4 % E 20% MESE DI AGOSTO 2024 SCAD. F24 EP 16/09/2024		243004	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1735	06/09/2024	1.575,00	63,00	1.512,00	A.B.M. DIFFUSION S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (PARMA)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1736	06/09/2024	4.000,00	160,00	3.840,00	ARMENO CAFFE' - S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (PARMA)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1737	06/09/2024	4.000,00	160,00	3.840,00	AZETA UFFICIO S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (PARMA)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1738	06/09/2024	5.758,50	230,34	5.528,16	BRUGNOLI F.LLI SOCIETA' AGRICOLA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (PARMA)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1738	06/09/2024	-2,50	-0,10	-2,40	BRUGNOLI F.LLI SOCIETA' AGRICOLA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (PARMA)		360006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1739	06/09/2024	7.265,00	290,60	6.974,40	CAGGIATI INOX S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (PARMA)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1740	06/09/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	CA-MI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (PARMA)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1740	06/09/2024	-674,00	-26,96	-647,04	CA-MI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (PARMA)		360006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1741	06/09/2024	3.565,00	142,60	3.422,40	CAPANNA ALBERTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (PARMA)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1742	06/09/2024	7.150,00	286,00	6.864,00	CLABER ECOLOGIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (PARMA)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1742	06/09/2024	-1.405,00	-56,20	-1.348,80	CLABER ECOLOGIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (PARMA)		360006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1743	06/09/2024	5.456,00	218,24	5.237,76	COR. CON. INTERNATIONAL S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (PARMA)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1743	06/09/2024	-566,00	-22,64	-543,36	COR. CON. INTERNATIONAL S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (PARMA)		360006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1744	06/09/2024	3.890,00	155,60	3.734,40	CSPLAST S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (PARMA)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1745	06/09/2024	6.314,50	252,58	6.061,92	DEBEL INTERNATIONAL S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (PARMA)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1745	06/09/2024	-444,50	-17,78	-426,72	DEBEL INTERNATIONAL S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (PARMA)		360006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1746	06/09/2024	3.500,00	140,00	3.360,00	DEVODIER PROSCIUTTI S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (PARMA)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1747	06/09/2024	5.214,58	208,58	5.006,00	ENRICO NERI & C. S.N.C.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (PARMA)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1748	06/09/2024	4.000,00	160,00	3.840,00	EUROPOOL - S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (PARMA)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1749	06/09/2024	4.815,00	192,60	4.622,40	FIORI DI CILIEGIO DI SOLA ADRIANA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (PARMA)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1750	06/09/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	GALATI S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (PARMA)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1751	06/09/2024	4.000,00	160,00	3.840,00	GUSTINCANTO S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (PARMA)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1752	06/09/2024	6.166,50	246,66	5.919,84	LAUMAS ELETTRONICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (PARMA)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1753	06/09/2024	5.869,00	234,76	5.634,24	LMI S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (PARMA)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1753	06/09/2024	-494,00	-19,76	-474,24	LMI S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (PARMA)		360006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1754	06/09/2024	3.000,00	120,00	2.880,00	PARMA MENU' S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (PARMA)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1755	06/09/2024	3.300,00	132,00	3.168,00	PLAFONDPLAST - S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (PARMA)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1756	06/09/2024	4.000,00	160,00	3.840,00	POLICREO - SOCIETA' DI PROGETTAZIONE - S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (PARMA)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1757	06/09/2024	1.527,74	61,11	1.466,63	ROTELLI MONICA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (PARMA)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1758	06/09/2024	4.150,00	166,00	3.984,00	SCROLLAVEZZA & ZANRE' S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (PARMA)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1758	06/09/2024	-960,00	-38,40	-921,60	SCROLLAVEZZA & ZANRE' S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (PARMA)		360006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1759	06/09/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	SIFOR. S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (PARMA)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1760	06/09/2024	3.450,00	138,00	3.312,00	STICKERSLAB S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (PARMA)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1761	06/09/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	T.M.E. - S.P.A.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (PARMA)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1762	06/09/2024	4.436,00	177,44	4.258,56	TRADIZIONI SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (PARMA)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1762	06/09/2024	-1.633,00	-65,32	-1.567,68	TRADIZIONI SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (PARMA)		360006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1763	06/09/2024	3.490,00	139,60	3.350,40	VICTORIANA S.N.C. DI CURA' PAOLA E C. - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (PARMA)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1764	06/09/2024	3.486,58	139,46	3.347,12	SOCIETA' AGRICOLA BERTINELLI GIANNI E NICOLA SOCIETA' SEMPLICE	PARZIALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (PARMA) (LA RESTANTE SOMMA DI € 5781,76 VA INVIATA AD AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VEDASI M.TO N.1797/2024 IN COPIA PER PARZIALE ATTO DI PIGNORAMENTO)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1764	06/09/2024	-90,64	-3,62	-87,02	SOCIETA' AGRICOLA BERTINELLI GIANNI E NICOLA SOCIETA' SEMPLICE	PARZIALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 (PARMA) (LA RESTANTE SOMMA DI € 5781,76 VA INVIATA AD AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VEDASI M.TO N.1797/2024 IN COPIA PER PARZIALE ATTO DI PIGNORAMENTO)		360006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1776	11/09/2024	14.000,00	560,00	13.440,00	POPPI CLEMENTINO S.P.A.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO EFFICIENZA ENERGETICA 2023 (REGGIO EMILIA)		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1777	11/09/2024	14.250,00	570,00	13.680,00	"ALUTEC SRL"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO EFFICIENZA ENERGETICA 2023 (REGGIO EMILIA)		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 3° 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
1778	11/09/2024	14.000,00	560,00	13.440,00	C.I.F. DI CACCIARELLI ROSANNA & C. S.N.C.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO EFFICIENZA ENERGETICA 2023 (REGGIO EMILIA)		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1779	11/09/2024	14.000,00	560,00	13.440,00	LEGNOLEGNO SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO EFFICIENZA ENERGETICA 2023 (REGGIO EMILIA)		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1780	11/09/2024	14.000,00	560,00	13.440,00	LA REGGINFLEX DI FIACCADORI CAV.SANTE & FIGLI S.N.C.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO EFFICIENZA ENERGETICA 2023 (REGGIO EMILIA)		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1781	11/09/2024	14.000,00	560,00	13.440,00	MICRO MASTER SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA O IN FORMA ABBREVIATA MICRO MAS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO EFFICIENZA ENERGETICA 2023 (REGGIO EMILIA)		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1782	11/09/2024	11.600,00	464,00	11.136,00	PAVISYSTEM DI GRISANTI GIANCARLO & SALPI SILVANO SNC	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO EFFICIENZA ENERGETICA 2023 (REGGIO EMILIA)		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1783	11/09/2024	14.000,00	560,00	13.440,00	OSTERIA DELLA CAPRA S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO EFFICIENZA ENERGETICA 2023 (REGGIO EMILIA)		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1784	11/09/2024	14.000,00	560,00	13.440,00	POLARIS AUTOMAZIONI S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO EFFICIENZA ENERGETICA 2023 (REGGIO EMILIA)		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1785	11/09/2024	6.012,50	240,50	5.772,00	CAFFETTERIA DELLA ROCCHETTA S.N.C. DI RUGGI FABIO E C.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO EFFICIENZA ENERGETICA 2023 (REGGIO EMILIA)		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1786	11/09/2024	14.000,00	560,00	13.440,00	STUDIO CANOVI S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO EFFICIENZA ENERGETICA 2023 (REGGIO EMILIA)		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1787	11/09/2024	12.400,00	496,00	11.904,00	NOTARITALIANFOOD S.A.S. DI NOTARI DANIEL E C.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO EFFICIENZA ENERGETICA 2023 (REGGIO EMILIA)		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1788	11/09/2024	14.000,00	560,00	13.440,00	PIETRA NEL BENESSERE - SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO EFFICIENZA ENERGETICA 2023 (REGGIO EMILIA)		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1789	11/09/2024	14.000,00	560,00	13.440,00	"AIR SPRAYING SRL"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO EFFICIENZA ENERGETICA 2023 (REGGIO EMILIA)		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1789	11/09/2024	-2.450,00	-98,00	-2.352,00	"AIR SPRAYING SRL"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO EFFICIENZA ENERGETICA 2023 (REGGIO EMILIA)		360006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1790	11/09/2024	5.634,00	225,36	5.408,64	"L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA DISPENSA ZANIBO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO EFFICIENZA ENERGETICA 2023 (REGGIO EMILIA)		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1793	11/09/2024	9.355,10	374,20	8.980,90	PALUAN PROFESSIONAL SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2023 (REGGIO EMILIA)		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1793	11/09/2024	-1.068,44	-42,74	-1.025,70	PALUAN PROFESSIONAL SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2023 (REGGIO EMILIA)		360006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1794	11/09/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	LOGISTICS & AUTOMATION CONSULTING SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2023 (REGGIO EMILIA)		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1794	11/09/2024	-988,99	-39,56	-949,43	LOGISTICS & AUTOMATION CONSULTING SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2023 (REGGIO EMILIA)		360006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1795	11/09/2024	3.807,23	152,29	3.654,94	CLANDESTINA SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2023 (REGGIO EMILIA)		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1797	12/09/2024	-160,76	-6,44	-154,32	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO N.78/2024/49798 - ATTO DI PIGNORAMENTO PARZIALE DI CREDITO VERSO TERZI (SOCIETA' AGRICOLA BERTINELLI GIANNI E NICOLA SOC.SEMP. SEDE V.COSTA GARIBALDA 25 MEDESANO PR) PER CONTRIBUTO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 PARMA		360006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1797	12/09/2024	6.183,42	247,34	5.936,08	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO N.78/2024/49798 - ATTO DI PIGNORAMENTO PARZIALE DI CREDITO VERSO TERZI (SOCIETA' AGRICOLA BERTINELLI GIANNI E NICOLA SOC.SEMP. SEDE V.COSTA GARIBALDA 25 MEDESANO PR) PER CONTRIBUTO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 PARMA		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1818	19/09/2024	4.975,07	0,00	4.975,07	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO RITENUTE FISCALI 4 % E 20% MESE DI GIUGNO 2024 (A COPERTURA PU 99 - MOD. F24 EP)		243004	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1865	24/09/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	F.LLI BRAGAZZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INNOVAZIONE DIGITALE 2023 (PARMA)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1866	24/09/2024	5.107,75	204,31	4.903,44	DISPENSA ZANIBONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA DISPENSA ZANIBO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INNOVAZIONE DIGITALE 2023 (PARMA)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1867	24/09/2024	8.150,00	326,00	7.824,00	PARMAKEY S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INNOVAZIONE DIGITALE 2023 (PARMA)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1868	24/09/2024	8.250,00	330,00	7.920,00	TORNERIA MECCANICA DALLATOMASINA VALERIO S.N.C. DI DALLATOMASINA VALERIO & C.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INNOVAZIONE DIGITALE 2023 (PARMA)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1868	24/09/2024	-150,00	-6,00	-144,00	TORNERIA MECCANICA DALLATOMASINA VALERIO S.N.C. DI DALLATOMASINA VALERIO & C.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INNOVAZIONE DIGITALE 2023 (PARMA)		360006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1869	24/09/2024	8.108,50	324,34	7.784,16	DANIEL SRL DI TANZI DANIELE E C.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INNOVAZIONE DIGITALE 2023 (PARMA)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1870	24/09/2024	-1.550,00	-62,00	-1.488,00	PEDRELLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INNOVAZIONE DIGITALE 2023 (PARMA)		360006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1870	24/09/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	PEDRELLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INNOVAZIONE DIGITALE 2023 (PARMA)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1873	27/09/2024	4.965,00	198,60	4.766,40	"ELECTRIC WORLD SRL"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO PER CERFICIFAZIONE AMBIENTALE ETICHE E SOCIALI E PER LA PROMOZIONE DEI VALORI ESG 2023 (REGGIO EMILIA)		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1874	27/09/2024	-115,00	-4,60	-110,40	A&M S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO PER CERFICIFAZIONE AMBIENTALE ETICHE E SOCIALI E PER LA PROMOZIONE DEI VALORI ESG 2023 (REGGIO EMILIA)		360006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1874	27/09/2024	5.750,00	230,00	5.520,00	A&M S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO PER CERFICIFAZIONE AMBIENTALE ETICHE E SOCIALI E PER LA PROMOZIONE DEI VALORI ESG 2023 (REGGIO EMILIA)		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1875	27/09/2024	2.700,00	108,00	2.592,00	NEW FONTANILI S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO PER CERFICIFAZIONE AMBIENTALE ETICHE E SOCIALI E PER LA PROMOZIONE DEI VALORI ESG 2023 (REGGIO EMILIA)		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1876	27/09/2024	6.725,00	269,00	6.456,00	ARBIZZI SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO PER CERFICIFAZIONE AMBIENTALE ETICHE E SOCIALI E PER LA PROMOZIONE DEI VALORI ESG 2023 (REGGIO EMILIA)		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1877	27/09/2024	8.902,50	356,10	8.546,40	"F.B.N. S.R.L."	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO PER CERFICIFAZIONE AMBIENTALE ETICHE E SOCIALI E PER LA PROMOZIONE DEI VALORI ESG 2023 (REGGIO EMILIA)		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1878	27/09/2024	8.312,00	332,48	7.979,52	SINTHERA S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO PER CERFICIFAZIONE AMBIENTALE ETICHE E SOCIALI E PER LA PROMOZIONE DEI VALORI ESG 2023 (REGGIO EMILIA)		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1879	27/09/2024	6.175,00	247,00	5.928,00	EUROTRE S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO PER CERFICIFAZIONE AMBIENTALE ETICHE E SOCIALI E PER LA PROMOZIONE DEI VALORI ESG 2023 (REGGIO EMILIA)		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1880	27/09/2024	5.050,00	202,00	4.848,00	UTEK SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO PER CERFICIFAZIONE AMBIENTALE ETICHE E SOCIALI E PER LA PROMOZIONE DEI VALORI ESG 2023 (REGGIO EMILIA)		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1881	27/09/2024	5.075,00	203,00	4.872,00	HYDROBLOCK S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO PER CERFICIFAZIONE AMBIENTALE ETICHE E SOCIALI E PER LA PROMOZIONE DEI VALORI ESG 2023 (REGGIO EMILIA)		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1882	27/09/2024	5.075,00	203,00	4.872,00	W. TRAINING S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO PER CERFICIFAZIONE AMBIENTALE ETICHE E SOCIALI E PER LA PROMOZIONE DEI VALORI ESG 2023 (REGGIO EMILIA)		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 3° 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
1883	27/09/2024	6.850,00	274,00	6.576,00	PRO MUSIC S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO PER CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ETICHE E SOCIALI E PER LA PROMOZIONE DEI VALORI ESG 2023 (REGGIO EMILIA)		330000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1886	27/09/2024	14.000,00	560,00	13.440,00	G.A.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO EFFICIENZA ENERGETICA 2023 (REGGIO EMILIA)		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1887	27/09/2024	12.475,00	499,00	11.976,00	I FRESCHI SNC DI ZURLI ALESSANDRO & C.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO EFFICIENZA ENERGETICA 2023 (REGGIO EMILIA)		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1888	27/09/2024	14.000,00	560,00	13.440,00	REGGIO EMILIA CLIMBING S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO EFFICIENZA ENERGETICA 2023 (REGGIO EMILIA)		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1889	27/09/2024	14.250,00	570,00	13.680,00	TORREGGIANI & C. SPA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO EFFICIENZA ENERGETICA 2023 (REGGIO EMILIA)		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1890	27/09/2024	14.000,00	560,00	13.440,00	SAMOT SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO EFFICIENZA ENERGETICA 2023 (REGGIO EMILIA)		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1891	27/09/2024	10.845,00	433,80	10.411,20	"ELECTRIC WORLD SRL"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO EFFICIENZA ENERGETICA 2023 (REGGIO EMILIA)		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1892	27/09/2024	14.000,00	560,00	13.440,00	MARTINELLI ANCO LUCA SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO EFFICIENZA ENERGETICA 2023 (REGGIO EMILIA)		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1893	27/09/2024	2.960,61	118,42	2.842,19	CF3000 - S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO EFFICIENZA ENERGETICA 2023 (REGGIO EMILIA)		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1894	27/09/2024	14.000,00	560,00	13.440,00	REGGIONI S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO EFFICIENZA ENERGETICA 2023 (REGGIO EMILIA)		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1895	27/09/2024	-0,29	-0,01	-0,28	BORGONOVIS S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO EFFICIENZA ENERGETICA 2023 (REGGIO EMILIA)		360006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1895	27/09/2024	5.529,29	221,17	5.308,12	BORGONOVIS S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO EFFICIENZA ENERGETICA 2023 (REGGIO EMILIA)		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1896	27/09/2024	6.291,55	251,66	6.039,89	CORRADINI SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO EFFICIENZA ENERGETICA 2023 (REGGIO EMILIA)		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1897	27/09/2024	8.197,50	327,90	7.869,60	GVF IMPIANTI S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO EFFICIENZA ENERGETICA 2023 (REGGIO EMILIA)		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1898	27/09/2024	1.087,04	43,48	1.043,56	ATTILIO VERONESI S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO EFFICIENZA ENERGETICA 2023 (REGGIO EMILIA)		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1899	27/09/2024	1.015,00	40,60	974,40	ATTILIO VERONESI S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO EFFICIENZA ENERGETICA 2023 (REGGIO EMILIA)		261006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1799	12/09/2024	6.000,00	0,00	6.000,00	DIOCESI DI PIACENZA E BOBBIO	CONTRIBUTO BANDO 23PP SOSTEGNO A PROGETTI PROMOZIONALI EX CCIAA DI PIACENZA ANNO 2023		246017	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1800	12/09/2024	10.000,00	400,00	9.600,00	CONFCOOPERATIVE PIACENZA	CONTRIBUTO BANDO 23PP SOSTEGNO A PROGETTI PROMOZIONALI EX CCIAA DI PIACENZA ANNO 2023		246017	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1801	12/09/2024	8.085,00	0,00	8.085,00	ACCADEMIA DELLA CUCINA PIACENTINA APS	CONTRIBUTO BANDO 23PP SOSTEGNO A PROGETTI PROMOZIONALI EX CCIAA DI PIACENZA ANNO 2023		246017	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1801	12/09/2024	-640,21	0,00	-640,21	ACCADEMIA DELLA CUCINA PIACENTINA APS	CONTRIBUTO BANDO 23PP SOSTEGNO A PROGETTI PROMOZIONALI EX CCIAA DI PIACENZA ANNO 2023		360006	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1802	12/09/2024	4.000,00	0,00	4.000,00	LE TERRE TRAVERSE APS	CONTRIBUTO BANDO 23PP SOSTEGNO A PROGETTI PROMOZIONALI EX CCIAA DI PIACENZA ANNO 2023		246017	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1189	02/07/2024	53,21	0,00	53,21	CAMERA DI COMMERCIO TOSCANA NORD OVEST	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE MASSA CARRARA 2023 COME DA ELENCHI DARE/AVERE DIANA (EX PARMA)		247000	4101	Rimborso diritto annuale
1227	12/07/2024	173,00	0,00	173,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - ROMA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2023 COME DA ELENCHI DARE/AVERE DIANA (EX PIACENZA EURO 120,00 - EX REGGIO EMILIA EURO 53,00)		246044	4101	Rimborso diritto annuale
1732	06/09/2024	57,71	0,00	57,71	DELMOLINO GABRIELE	PROT. 16597/2024 - RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2023, PER DOPPIO PAGAMENTO.		310001	4101	Rimborso diritto annuale
1733	06/09/2024	53,00	0,00	53,00	GOLINELLI ROBERTA	PROT. 51284/2024 - RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2023, PER DOPPIO PAGAMENTO.		310001	4101	Rimborso diritto annuale
1734	06/09/2024	288,00	0,00	288,00	PIESSECI SRL	PROT. 50774/2024 E 50786/2024 - RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNI 2022 E 2023, PER DOPPIO PAGAMENTO.		310001	4101	Rimborso diritto annuale
1813	17/09/2024	226,00	0,00	226,00	CCIAA MANTOVA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2022 COME DA ELENCHI DARE/AVERE DIANA (EX REGGIO EMILIA EURO 243,61)		246044	4101	Rimborso diritto annuale
1813	17/09/2024	4,05	0,00	4,05	CCIAA MANTOVA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2022 COME DA ELENCHI DARE/AVERE DIANA (EX REGGIO EMILIA EURO 243,61)		246048	4101	Rimborso diritto annuale
1813	17/09/2024	13,56	0,00	13,56	CCIAA MANTOVA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2022 COME DA ELENCHI DARE/AVERE DIANA (EX REGGIO EMILIA EURO 243,61)		246046	4101	Rimborso diritto annuale
1842	24/09/2024	54,00	0,00	54,00	CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE EX CCIAA DI REGGIO- N. REA CS254543 - COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2022		246044	4101	Rimborso diritto annuale
1190	02/07/2024	77,00	0,00	77,00	DONATO GIOVANNI	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ESAME AGENTI D'AFFARI IN MEDIAZIONE (ERRORE NS. UFFICIO)		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria
1198	04/07/2024	77,00	0,00	77,00	MALCHIODI GIULIANO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PER ESAME CONDUCENTI ERROREAMENTE VERSATI DUE VOLTE		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria
1283	18/07/2024	65,00	0,00	65,00	NET CONSULTING SRL	RICHIESTA DI RIMBORSO DI NET CONSULTING SRL PER VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA IN ECCESSO - PRATICA RELATIVA A SINTHERA SRL - PROT. 9465 DEL 05.02.24		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria
1284	18/07/2024	90,00	0,00	90,00	PARLATORE GASPARE	RICHIESTA RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA STUDIO NOTARILE MOTALTI-PARLATORE - VERSAMENTO SUPERIORE AL DOVUTO - PRATICA RELATIVA A "LINEAIMPRESE TERREDACQUA SRL" - PROT. 21819 DEL 13.03.24		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria
1285	18/07/2024	72,00	0,00	72,00	CORRADINI EMMA	RICHIESTA RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA CORRADINI EMMA - RESPINGIMENTO PRATICA RELATIVA ALLA SOCIETA' ROYAL ASIAN FOOD SRLS - PROT. 11494 DEL 09.02.24		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria
1286	18/07/2024	46,50	0,00	46,50	RIZZI & PARTNER SRL	RICHIESTA DI RIMBORSO RIZZI & PARTNER SRL - PRATICA RELATIVA A "RIESHOF DER TAUBER VERENA" NON ACCETTATA - PROT. 7516 DEL 30.01.24		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria
1287	18/07/2024	89,00	0,00	89,00	PPI & PARTNERS	DOMANDA DI RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA - PPI & PARTNERS - ERRATO INVIO PRATICA PRA/13311/2024/CREAUTO - PRATICA RELATIVA A GIAELI SAS DI SEVERI FLAVIA & C. - PROT. 9140 DEL 02.02.24		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria
1288	18/07/2024	89,00	0,00	89,00	PPI & PARTNERS	DOMANDA DI RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA - PPI & PARTNERS - ERRATO INVIO PRATICA PRA/13218/2024/CREAUTO - PRATICA RELATIVA A GIAELI SAS DI SEVERI FLAVIA & C. - PROT. 9138 DEL 02.02.24		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria
1289	18/07/2024	65,00	0,00	65,00	BMORE SERVIZI PER L'IMPRESA SOCIETA' COOPERATIVA	RICHIESTA RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA - BMORE PER PANGEA SOC.COOP.SOCIALE - SI TRATTA DI COOPERATIVA SOCIALE E QUINDI ESENTATA DAL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO - PROT. 9041 DEL 02.02.24		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria
1290	18/07/2024	155,00	0,00	155,00	ROSIELLO VINCENZO	RICHIESTA RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICA RELATIVA A MARTE SRLS (PROT. PRA/11099/2024/ICO/1011) RESPINTA PERCHE' CONTENENTE ERRORI - PROT. 6921 DEL 26.01.24		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria
1291	18/07/2024	65,00	0,00	65,00	BMORE SERVIZI PER L'IMPRESA SOCIETA' COOPERATIVA	RICHIESTA RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICA RELATIVA A IMMOPRO SRL - IMPORTO NON DOVUTO CAUSA INIZIO ATTIVITA' - PROT. 5906 DEL 24.01.24		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria
1292	18/07/2024	35,50	0,00	35,50	COLELLA LORENZO	RICHIESTA RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICA RELATIVA A COLELLA LORENZO IRRICEVIBILE - PROT. 5372 DEL 23.01.24		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria
1293	18/07/2024	60,00	0,00	60,00	BONINI MAURO	RICHIESTA RIMBORSO DATA SERVICE DUE DI BONINI MAURO - PRATICA PER ROCK CAFE' SNC - DIRITTI PAGATI IN ECCESSO - PROT. 3588 DEL 17.01.24		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 3° 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
1294	18/07/2024	32,30	0,00	32,30	STUDIO SPEZZANI DANIELE	RICHIESTA RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA - STUDIO SPEZZANI DANIELE - PRATICA RELATIVA A FARMACIA DI BAISO SRL - ISCRIZIONE ATTO DI TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' MODELLO TA - PROT. 5963 DEL 24.01.24		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria
1591	20/08/2024	40,17	0,00	40,17	G.A.M. TRASPORTI DI GILIOLO GIUSEPPE & C. S.R.L.	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PER RINNOVO CARTA TACHIGRAFICA NITA CONSTANTIN - UTENTE RESIDENTE IN UMBRIA - INCOMPETENZA TERRITORIALE		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria
1592	20/08/2024	40,17	0,00	40,17	ROMEI GROUP SRL	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PER RINNOVO CARTA TACHIGRAFICA LABANCA VITTORIO - UTENTE RESIDENTE IN BASILICATA - INCOMPETENZA TERRITORIALE		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria
1617	26/08/2024	20,00	0,00	20,00	BELLONI GIUSEPPE SRL	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PER MUD COMUNI (DOPPIO PAGAMENTO TRAMITE PAGOPA)		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria
1618	26/08/2024	15,00	0,00	15,00	OFFICINE MELEGARI SRL	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PER MUD SEMPLIFICATO (DOPPIO PAGAMENTO TRAMITE PAGOPA)		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria
1619	26/08/2024	15,00	0,00	15,00	ROMANINI GIACOMO S.N.C. DI ROMANINI ERICK E NIKI & C.	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PER MUD SEMPLIFICATO (DOPPIO PAGAMENTO TRAMITE PAGOPA)		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria
1810	17/09/2024	91,80	0,00	91,80	LUMA ENERGIA S.R.L.	RESTITUZIONE SPESE DI PROCEDIMENTO ORDINANZA-INGIUNZIONE N. 2024/313 (AL NETTO COMPENSO AG. RISCOSSIONE) PER DOPPIO PAGAMENTO		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria
1167	01/07/2024	107,94	0,00	107,94	ITD SOLUTIONS SPA	24110303/2024 26/1 - 25/4/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SITO PRESSO LA SEDE DI VIA DEI MERCATI A PARMA	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
1169	01/07/2024	109,06	0,00	109,06	TECNOLASER EUROPA SRL	1145/07/2024 ; 1144/07/2024 ; 1/4-31/6/2024 - CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PARMA: BIANCO/NERO IIP. (REA), IIP (SORTELLO POLIFUNZ), IP B/N E COLORI P.TERRA	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
1169	01/07/2024	91,55	0,00	91,55	TECNOLASER EUROPA SRL	1145/07/2024 ; 1144/07/2024 ; 1/4-31/6/2024 - CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PARMA: BIANCO/NERO IIP. (REA), IIP (SORTELLO POLIFUNZ), IP B/N E COLORI P.TERRA	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
1169	01/07/2024	115,63	0,00	115,63	TECNOLASER EUROPA SRL	1145/07/2024 ; 1144/07/2024 ; 1/4-31/6/2024 - CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PARMA: BIANCO/NERO IIP. (REA), IIP (SORTELLO POLIFUNZ), IP B/N E COLORI P.TERRA	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
1169	01/07/2024	137,74	0,00	137,74	TECNOLASER EUROPA SRL	1145/07/2024 ; 1144/07/2024 ; 1/4-31/6/2024 - CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PARMA: BIANCO/NERO IIP. (REA), IIP (SORTELLO POLIFUNZ), IP B/N E COLORI P.TERRA	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
1192	02/07/2024	118,23	0,00	118,23	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1010905008/2024 4°RATA per ONERE NOLEGGIO n.3 FOTOCOPIATRICI TASKALFA 2554ci (Provveditorato -Sportelli -Corridoio 3°piano - Canone trimestrale €.118,23) -periodo 22.03.2024-21.06.2024 (RE)	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
1192	02/07/2024	118,23	0,00	118,23	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1010905008/2024 4°RATA per ONERE NOLEGGIO n.3 FOTOCOPIATRICI TASKALFA 2554ci (Provveditorato -Sportelli -Corridoio 3°piano - Canone trimestrale €.118,23) -periodo 22.03.2024-21.06.2024 (RE)	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
1192	02/07/2024	118,23	0,00	118,23	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1010905008/2024 4°RATA per ONERE NOLEGGIO n.3 FOTOCOPIATRICI TASKALFA 2554ci (Provveditorato -Sportelli -Corridoio 3°piano - Canone trimestrale €.118,23) -periodo 22.03.2024-21.06.2024 (RE)	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
1199	04/07/2024	285,45	0,00	285,45	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI MAGGIO 2024 (A COPERTURA PU 84 - MOD. F24 EP)		243200	4201	Noleggi
1199	04/07/2024	117,69	0,00	117,69	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI MAGGIO 2024 (A COPERTURA PU 84 - MOD. F24 EP)		243200	4201	Noleggi
1217	08/07/2024	207,50	0,00	207,50	OLIVETTI SPA	A20020241000017269/2024 ; A20020241000017270/2024 ; II TRIM.2024 - PARMA - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SITI AL II P. (RAG E PROV) E III P. (REG.MERCATO)	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
1217	08/07/2024	167,50	0,00	167,50	OLIVETTI SPA	A20020241000017269/2024 ; A20020241000017270/2024 ; II TRIM.2024 - PARMA - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SITI AL II P. (RAG E PROV) E III P. (REG.MERCATO)	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
1262	17/07/2024	171,12	0,00	171,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	19° E 20° RATA FOTOCOPIATRICI TA 4012CI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30 PERIODO 20/12/2023 - 19/06/2024 (SEGRETERIA 3° PIANO E GIUSTIZIA ALTERNATIVA) - FT. 1010905007/2024 ; 1010895137/2024 ;	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
1262	17/07/2024	171,12	0,00	171,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	19° E 20° RATA FOTOCOPIATRICI TA 4012CI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30 PERIODO 20/12/2023 - 19/06/2024 (SEGRETERIA 3° PIANO E GIUSTIZIA ALTERNATIVA) - FT. 1010905007/2024 ; 1010895137/2024 ;	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
1263	17/07/2024	265,88	0,00	265,88	ITD SOLUTIONS SPA	1° e 2° RATA FOTOCOPIATRICE XEROX ALTALINK B8170V F MONOCROMATICA 48 MESI PERIODO 09/10/24 - 08/04/24 - UFFICIO DIRITTO ANNUALE PIANO AMMEZZATO - FT. 24110205/2024 ; 24110203/2024	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
1263	17/07/2024	265,88	0,00	265,88	ITD SOLUTIONS SPA	1° e 2° RATA FOTOCOPIATRICE XEROX ALTALINK B8170V F MONOCROMATICA 48 MESI PERIODO 09/10/24 - 08/04/24 - UFFICIO DIRITTO ANNUALE PIANO AMMEZZATO - FT. 24110205/2024 ; 24110203/2024	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
1299	18/07/2024	25,01	0,00	25,01	TECNOLASER EUROPA SRL	1623/07/2024 ; 1624/07/2024 ; II TRIM.2024 - COSTO COPIE FOTOCOPIATORI PARMA: COLORI P.TERRA, B/N I PIANO, COLORI III PIANO, UFF. REA II PIANO	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
1299	18/07/2024	78,77	0,00	78,77	TECNOLASER EUROPA SRL	1623/07/2024 ; 1624/07/2024 ; II TRIM.2024 - COSTO COPIE FOTOCOPIATORI PARMA: COLORI P.TERRA, B/N I PIANO, COLORI III PIANO, UFF. REA II PIANO	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
1299	18/07/2024	49,95	0,00	49,95	TECNOLASER EUROPA SRL	1623/07/2024 ; 1624/07/2024 ; II TRIM.2024 - COSTO COPIE FOTOCOPIATORI PARMA: COLORI P.TERRA, B/N I PIANO, COLORI III PIANO, UFF. REA II PIANO	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
1299	18/07/2024	46,61	0,00	46,61	TECNOLASER EUROPA SRL	1623/07/2024 ; 1624/07/2024 ; II TRIM.2024 - COSTO COPIE FOTOCOPIATORI PARMA: COLORI P.TERRA, B/N I PIANO, COLORI III PIANO, UFF. REA II PIANO	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
1417	01/08/2024	163,72	0,00	163,72	SI COMPUTER SPA	FATTURA N. P133 30/06/24 NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE SEDE DI PIACENZA SECONDO TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	326003	4201	Noleggi
1427	01/08/2024	232,65	0,00	232,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GIUGNO 2024 (A COPERTURA PU 102 - MOD. F24 EP)		243200	4201	Noleggi
1584	19/08/2024	107,94	0,00	107,94	ITD SOLUTIONS SPA	24111878/2024 - 26/4 - 25/7/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SITO PRESSO LA SEDE DI VIA DEI MERCATI A PARMA	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
1595	21/08/2024	265,88	0,00	265,88	ITD SOLUTIONS SPA	fr. 24111957/2024 09/04/2024 - 08/07/2024 3° RATA FOTOCOPIATRICE XEROX ALTALINK B8170V F MONOCROMATICA 48 MESI PERIODO (ufficio diritto annuale piano ammezzato)	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
1609	23/08/2024	234,25	0,00	234,25	CANON ITALIA SPA	FATTURA N. 2407900087212 08/08/24 NOLEGGIO APPAR. MULTIFUNZIONE SEDE DI PIACENZA MAGGIO-LUGLIO 2024	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
1637	02/09/2024	520,50	0,00	520,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI LUGLIO 2024 (A COPERTURA PU 113 - MOD. F24 EP)		243200	4201	Noleggi
1713	05/09/2024	169,80	0,00	169,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI AGOSTO F24EP SCAD. 16/09/2024		243200	4201	Noleggi
1710	05/09/2024	23.707,64	0,00	23.707,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO F24 MESE DI FEBBRAIO 2024 RITENUTE PREVIDENZIALI, FISCALI, IRAP SCAD. 14/03/2024		243115	4401	IRAP
1714	05/09/2024	22.208,20	0,00	22.208,20	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO F24 MESE DI GENNAIO 2024 RITENUTE PREVIDENZIALI, FISCALI, IRAP (A COPERTURA PU 25 - MOD. F24)		243115	4401	IRAP
1716	05/09/2024	21.948,37	0,00	21.948,37	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO F24 MESE DI MARZO 2024 RITENUTE PREVIDENZIALI, FISCALI, IRAP (PU 50 DEL 12/04/2024)		243115	4401	IRAP
1716	05/09/2024	403,82	0,00	403,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO F24 MESE DI MARZO 2024 RITENUTE PREVIDENZIALI, FISCALI, IRAP (PU 50 DEL 12/04/2024)		243115	4401	IRAP
1716	05/09/2024	1.374,28	0,00	1.374,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO F24 MESE DI MARZO 2024 RITENUTE PREVIDENZIALI, FISCALI, IRAP (PU 50 DEL 12/04/2024)		243115	4401	IRAP

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 3° 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
1717	05/09/2024	22.434,07	0,00	22.434,07	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO F24 MESE DI APRILE 2024 RITENUTE PREVIDENZIALI, FISCALI, IRAP (PU N. 69 DEL 13/05/2024)		243115	4401	IRAP
1718	05/09/2024	22.785,43	0,00	22.785,43	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO F24EP MESE DI MAGGIO 2024 RITENUTE PREVIDENZIALI, FISCALI, IRAP (PU N. 85 DEL 12/06/2024)		243115	4401	IRAP
1722	05/09/2024	22.405,03	0,00	22.405,03	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO F24 MESE DI GIUGNO 2024 RITENUTE PREVIDENZIALI, FISCALI, IRAP (PU N. 100 DEL 12/07/2024)		243115	4401	IRAP
1817	19/09/2024	49.950,20	0,00	49.950,20	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO F24 MESE DI AGOSTO 2024 RITENUTE PREVIDENZIALI, FISCALI, IRAP (PU N. 124 DEL 16/09/2024)		243115	4401	IRAP
1200	04/07/2024	3.622,30	0,00	3.622,30	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI MAGGIO 2024 (A COPERTURA PU 83 - MOD. F24 EP)		121609	4403	I.V.A.
1424	01/08/2024	4.298,32	0,00	4.298,32	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI GIUGNO 2024 (A COPERTURA PU 101 - MOD. F24 EP)		121609	4403	I.V.A.
1636	02/09/2024	9.199,88	0,00	9.199,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI LUGLIO 2024 (A COPERTURA PU 112 - MOD. F24 EP)		121609	4403	I.V.A.
1712	05/09/2024	3.256,86	0,00	3.256,86	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI AGOSTO SCAD. F24EP 16/09/2024		121609	4403	I.V.A.
1791	11/09/2024	95.975,00	0,00	95.975,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	ACCONTO IMU 2024 C.C.I.A.A. DELL'EMILIA (A COPERTURA PU 87 - MOD. F24 EP)		327024	4405	ICI
1196	03/07/2024	40,00	0,00	40,00	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	GIUGNO 2024 - BOLLI SU MANDATI		327017	4499	Altri tributi
1219	09/07/2024	77,46	0,00	77,46	TIM S.P.A.	FATTURA N. 7X02603002 11/06/24 Fattura Giugno 24 TEL. MOBILE INTERCENT-ER 2022 SEDE DI PIACENZA: ABBONAMENTI APRILE-MAGGIO NOLEGGI E TCG 4° BIMESTRE 2024	Uscite correnti	327017	4499	Altri tributi
1228	12/07/2024	77,46	0,00	77,46	TIM S.P.A.	FATTURE N. 302480130815 302480130816 10/05/24 TEL. MOBILE INTERCENT-ER 2022 SEDE DI PIACENZA: ABBONAMENTI OTTOBRE 2023-GENNAIO 2024 ANTICIPI NOLEGGI E TCG 1° E 2° BIMESTRE 2024	Uscite correnti	327017	4499	Altri tributi
1228	12/07/2024	77,46	0,00	77,46	TIM S.P.A.	FATTURE N. 302480130815 302480130816 10/05/24 TEL. MOBILE INTERCENT-ER 2022 SEDE DI PIACENZA: ABBONAMENTI OTTOBRE 2023-GENNAIO 2024 ANTICIPI NOLEGGI E TCG 1° E 2° BIMESTRE 2024	Uscite correnti	327017	4499	Altri tributi
1427	01/08/2024	623,23	0,00	623,23	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GIUGNO 2024 (A COPERTURA PU 102 - MOD. F24 EP)		243200	4499	Altri tributi
1427	01/08/2024	1.140,79	0,00	1.140,79	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GIUGNO 2024 (A COPERTURA PU 102 - MOD. F24 EP)		243200	4499	Altri tributi
1443	05/08/2024	26,00	0,00	26,00	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	LUGLIO 2024 - BOLLI SU MANDATI		327017	4499	Altri tributi
1606	22/08/2024	1.324,76	0,00	1.324,76	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO DEL 770/2020 EX CAMERA DI PIACENZA RICALCOLATE A SEGUITO DI SGRAVIO PARZIALE DELLA CARTELLA N.RO 08520240002968682000		327017	4499	Altri tributi
1607	23/08/2024	1.596,50	0,00	1.596,50	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO DEL 770/2021 EX CAMERA DI PIACENZA RICALCOLATE A SEGUITO DI SGRAVIO PARZIALE DELLA CARTELLA N.RO 08520240004666037000		327017	4499	Altri tributi
1637	02/09/2024	4.641,78	0,00	4.641,78	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI LUGLIO 2024 (A COPERTURA PU 113 - MOD. F24 EP)		243200	4499	Altri tributi
1639	02/09/2024	193,60	0,00	193,60	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE CCIAA/ALL'OPERA SPUMANTERIA CLASSICA ITALIANA (ANNUALITA' 16/06/2024-15/06/2025)		327017	4499	Altri tributi
1684	03/09/2024	50,00	0,00	50,00	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	AGOSTO 2024 - BOLLI SU MANDATI		327017	4499	Altri tributi
1767	09/09/2024	77,46	0,00	77,46	TIM S.P.A.	7X03628115/2024 Fattura Agosto 24 TEL. MOBILE INTERCENT-ER 2022 PIACENZA: ABBONAMENTI E TRAFFICO GIUGNO-LUGLIO NOLEGGI E TCG 5° BIMESTRE 2024	Uscite correnti	327017	4499	Altri tributi
1792	11/09/2024	637,74	0,00	637,74	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE CCIAA/IREN MERCATO SPA (ANNUALITA' 01/07/2024-30/06/2025)		327017	4499	Altri tributi
1796	11/09/2024	869,15	0,00	869,15	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE CCIAA/CONSULENZE & SERVIZI (ANNUALITA' 01/08/2024-31/07/2025)		327017	4499	Altri tributi
1804	16/09/2024	1.209,30	0,00	1.209,30	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	AL 31/03/2024 - AL 30/06/2024 - IMPOSTA DI BOLLO DOSSIER TITOLI N.00001/000000-4800185 EX CCIAA PIACENZA		327017	4499	Altri tributi
1805	16/09/2024	1.515,50	0,00	1.515,50	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	APR/MAGG/GIU - IMPOSTA DI BOLLO DOSSIER TITOLI N.00404/0000004744051 EX CCIAA PARMA		327017	4499	Altri tributi
1806	16/09/2024	472,20	0,00	472,20	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	AL 31/12/23 - AL 31/03/24 - AL 30/06/24 - DOSSIER TITOLI EX CCIAA RE/2024 30 GIU 2024 - IMPOSTA DI BOLLO DOSSIER TITOLI N.00583/0000005090799 EX CCIAA REGGIO EMILIA		327017	4499	Altri tributi
1814	18/09/2024	355,80	0,00	355,80	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	AL 30 GIU 2024 - IMPOSTA DI BOLLO DOSSIER TITOLI N.11/00404/0000005287551 - CCIAA DELL'EMILIA		327017	4499	Altri tributi
1377	25/07/2024	7.434,33	0,00	7.434,33	DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	I Trim 2024/2024 COMPENSO I TRIMESTRE 2024 PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE E MEMBRI DI GIUNTA		329003	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
1377	25/07/2024	720,00	720,00	0,00	DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	I Trim 2024/2024 COMPENSO I TRIMESTRE 2024 PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE E MEMBRI DI GIUNTA		329003	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
1377	25/07/2024	3.845,67	3.845,67	0,00	DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	I Trim 2024/2024 COMPENSO I TRIMESTRE 2024 PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE E MEMBRI DI GIUNTA		329003	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
1390	29/07/2024	6.000,00	0,00	6.000,00	LEGACOOP EMILIA OVEST	LOSI LORETTA - I E II TRIM.2024/2024 I E II TRIM.2024 - COMPENSO QUALE COMPONENTE DI GIUNTA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELL'EMILIA		329003	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
1863	24/09/2024	7.434,33	0,00	7.434,33	DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	2 Trim 2024/2024 2 TRIMESTRE 2024 COMPENSO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE E MEMBRI DI GIUNTA .		329003	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
1863	24/09/2024	720,00	720,00	0,00	DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	2 Trim 2024/2024 2 TRIMESTRE 2024 COMPENSO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE E MEMBRI DI GIUNTA .		329003	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
1863	24/09/2024	3.845,67	3.845,67	0,00	DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	2 Trim 2024/2024 2 TRIMESTRE 2024 COMPENSO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE E MEMBRI DI GIUNTA .		329003	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
1377	25/07/2024	480,00	480,00	0,00	DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	I Trim 2024/2024 COMPENSO I TRIMESTRE 2024 PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE E MEMBRI DI GIUNTA		329006	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1377	25/07/2024	7.992,52	7.992,52	0,00	DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	I Trim 2024/2024 COMPENSO I TRIMESTRE 2024 PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE E MEMBRI DI GIUNTA		329006	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1377	25/07/2024	12.527,48	0,00	12.527,48	DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	I Trim 2024/2024 COMPENSO I TRIMESTRE 2024 PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE E MEMBRI DI GIUNTA		329006	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1863	24/09/2024	12.224,08	0,00	12.224,08	DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	2 Trim 2024/2024 2 TRIMESTRE 2024 COMPENSO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE E MEMBRI DI GIUNTA .		329006	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1863	24/09/2024	480,00	480,00	0,00	DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	2 Trim 2024/2024 2 TRIMESTRE 2024 COMPENSO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE E MEMBRI DI GIUNTA .		329006	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1863	24/09/2024	8.295,92	8.295,92	0,00	DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	2 Trim 2024/2024 2 TRIMESTRE 2024 COMPENSO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE E MEMBRI DI GIUNTA .		329006	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1170	01/07/2024	5.490,00	900,00	4.590,00	VENTURINI ELISA	23/2024 - I SEMESTRE 2024 - COMPENSO QUALE MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI	Uscite correnti	329009	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1170	01/07/2024	219,60	0,00	219,60	VENTURINI ELISA	23/2024 - I SEMESTRE 2024 - COMPENSO QUALE MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI	Uscite correnti	329009	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1232	15/07/2024	690,41	0,00	690,41	AMATO VINCENZO	COMPENSO REVISORE DEI CONTI AMATO V. PERIODO 29/07/2023 - 28/01/2024		329009	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1232	15/07/2024	2.202,83	0,00	2.202,83	AMATO VINCENZO	COMPENSO REVISORE DEI CONTI AMATO V. PERIODO 29/07/2023 - 28/01/2024		245009	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 3° 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
1232	15/07/2024	55,80	55,80	0,00	AMATO VINCENZO	COMPENSO REVISORE DEI CONTI AMATO V. PERIODO 29/07/2023 - 28/01/2024		245009	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1232	15/07/2024	1.587,95	1.587,95	0,00	AMATO VINCENZO	COMPENSO REVISORE DEI CONTI AMATO V. PERIODO 29/07/2023 - 28/01/2024		245009	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1248	16/07/2024	303,90	0,00	303,90	CAVALLO ANTONIETTA	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL 11/7/2024 QUALE PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI		329009	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1706	04/09/2024	311,80	0,00	311,80	CAVALLO ANTONIETTA	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL 29/7/2024 QUALE PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI		329009	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1201	04/07/2024	3.172,00	520,00	2.652,00	BOSONI ERNESTINA	33/2024 - COMPENSO RELATIVO ALL'INCARICO DI COMPONENTE MONOCRATICO DELL'O.I.V. (PC E PR1/1/23-12/7/23 - RE 1/7/22-31/12/22 - 1/1/23-12/7/23)	Uscite correnti	240008	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
1201	04/07/2024	3.172,00	520,00	2.652,00	BOSONI ERNESTINA	33/2024 - COMPENSO RELATIVO ALL'INCARICO DI COMPONENTE MONOCRATICO DELL'O.I.V. (PC E PR1/1/23-12/7/23 - RE 1/7/22-31/12/22 - 1/1/23-12/7/23)	Uscite correnti	240008	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
1201	04/07/2024	3.172,00	520,00	2.652,00	BOSONI ERNESTINA	33/2024 - COMPENSO RELATIVO ALL'INCARICO DI COMPONENTE MONOCRATICO DELL'O.I.V. (PC E PR1/1/23-12/7/23 - RE 1/7/22-31/12/22 - 1/1/23-12/7/23)	Uscite correnti	245015	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
1201	04/07/2024	488,00	0,00	488,00	BOSONI ERNESTINA	33/2024 - COMPENSO RELATIVO ALL'INCARICO DI COMPONENTE MONOCRATICO DELL'O.I.V. (PC E PR1/1/23-12/7/23 - RE 1/7/22-31/12/22 - 1/1/23-12/7/23)	Uscite correnti	245001	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
1201	04/07/2024	2.684,00	440,00	2.244,00	BOSONI ERNESTINA	33/2024 - COMPENSO RELATIVO ALL'INCARICO DI COMPONENTE MONOCRATICO DELL'O.I.V. (PC E PR1/1/23-12/7/23 - RE 1/7/22-31/12/22 - 1/1/23-12/7/23)	Uscite correnti	245001	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
1774	10/09/2024	138,36	22,68	115,68	MORIGI PAOLA	12/2024 - 9 AGOSTO 2023 - 31/7/2024 - COMPENSO RELATIVO ALL'INCARICO DI PRESIDENTE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	Uscite correnti	240008	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
1774	10/09/2024	143,89	0,00	143,89	MORIGI PAOLA	12/2024 - 9 AGOSTO 2023 - 31/7/2024 - COMPENSO RELATIVO ALL'INCARICO DI PRESIDENTE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	Uscite correnti	240008	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
1774	10/09/2024	203,24	33,32	169,92	MORIGI PAOLA	12/2024 - 9 AGOSTO 2023 - 31/7/2024 - COMPENSO RELATIVO ALL'INCARICO DI PRESIDENTE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	Uscite correnti	329015	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
1774	10/09/2024	211,38	0,00	211,38	MORIGI PAOLA	12/2024 - 9 AGOSTO 2023 - 31/7/2024 - COMPENSO RELATIVO ALL'INCARICO DI PRESIDENTE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	Uscite correnti	329015	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
1774	10/09/2024	5.081,03	832,96	4.248,07	MORIGI PAOLA	12/2024 - 9 AGOSTO 2023 - 31/7/2024 - COMPENSO RELATIVO ALL'INCARICO DI PRESIDENTE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	Uscite correnti	329015	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
1774	10/09/2024	3.458,96	567,04	2.891,92	MORIGI PAOLA	12/2024 - 9 AGOSTO 2023 - 31/7/2024 - COMPENSO RELATIVO ALL'INCARICO DI PRESIDENTE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	Uscite correnti	240008	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
1775	10/09/2024	2.470,67	405,03	2.065,64	Gatti Lucio	00005/PA/2024 - 9 AGOSTO 2023 - 31/7/2024 - COMPENSO RELATIVO ALL'INCARICO DI COMPONENTE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	Uscite correnti	240008	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
1775	10/09/2024	3.629,33	594,97	3.034,36	Gatti Lucio	00005/PA/2024 - 9 AGOSTO 2023 - 31/7/2024 - COMPENSO RELATIVO ALL'INCARICO DI COMPONENTE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	Uscite correnti	329015	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
1815	18/09/2024	2.470,67	405,03	2.065,64	BOSONI ERNESTINA	9/8/2023 - 31/7/2024 - COMPENSO RELATIVO ALL'INCARICO DI COMPONENTE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	Uscite correnti	240008	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
1815	18/09/2024	3.629,33	594,97	3.034,36	BOSONI ERNESTINA	9/8/2023 - 31/7/2024 - COMPENSO RELATIVO ALL'INCARICO DI COMPONENTE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	Uscite correnti	329015	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
1815	18/09/2024	145,17	0,00	145,17	BOSONI ERNESTINA	9/8/2023 - 31/7/2024 - COMPENSO RELATIVO ALL'INCARICO DI COMPONENTE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	Uscite correnti	329015	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
1815	18/09/2024	98,83	0,00	98,83	BOSONI ERNESTINA	9/8/2023 - 31/7/2024 - COMPENSO RELATIVO ALL'INCARICO DI COMPONENTE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	Uscite correnti	240008	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
1233	15/07/2024	101,54	0,00	101,54	COMMISSIONI CAMERALI	COMMIS. MEDIATORI 23/2023 GETTONI COMMISSIONI RUOLO MEDIATORI EX CCIAA DI PR ANNO 2023		329012	4507	Commissioni e Comitati
1233	15/07/2024	1,86	1,86	0,00	COMMISSIONI CAMERALI	COMMIS. MEDIATORI 23/2023 GETTONI COMMISSIONI RUOLO MEDIATORI EX CCIAA DI PR ANNO 2023		329012	4507	Commissioni e Comitati
1233	15/07/2024	36,60	36,60	0,00	COMMISSIONI CAMERALI	COMMIS. MEDIATORI 23/2023 GETTONI COMMISSIONI RUOLO MEDIATORI EX CCIAA DI PR ANNO 2023		329012	4507	Commissioni e Comitati
1864	24/09/2024	940,29	0,00	940,29	COMMISSIONI CAMERALI	COMM.PREZZI 2023/2024 LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONI PREZZI 2023 EX CCIAA DI PC		245012	4507	Commissioni e Comitati
1864	24/09/2024	182,50	0,00	182,50	COMMISSIONI CAMERALI	COMM.PREZZI 2023/2024 LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONI PREZZI 2023 EX CCIAA DI PC		245001	4507	Commissioni e Comitati
1864	24/09/2024	538,06	0,00	538,06	COMMISSIONI CAMERALI	COMM.PREZZI 2023/2024 LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONI PREZZI 2023 EX CCIAA DI PC		329012	4507	Commissioni e Comitati
1864	24/09/2024	204,96	204,96	0,00	COMMISSIONI CAMERALI	COMM.PREZZI 2023/2024 LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONI PREZZI 2023 EX CCIAA DI PC		329012	4507	Commissioni e Comitati
1864	24/09/2024	695,07	695,07	0,00	COMMISSIONI CAMERALI	COMM.PREZZI 2023/2024 LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONI PREZZI 2023 EX CCIAA DI PC		329012	4507	Commissioni e Comitati
1497	08/08/2024	3.009,89	0,00	3.009,89	TECNOSERVICECAMERE SCPA	1769-1888/2024 - LUGLIO 2024 - CANONE PULIZIE SEDE VIA VERDI PARMA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI FINALIZZATE ALL'INTERVENTO DI RINNOVAMENTO TECNICO/FUNZIONALE DELLA CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE DELLA SEDE DI VIA VERDI PARMA	Uscite in conto capitale	111004	5102	Fabbricati
1497	08/08/2024	120,40	0,00	120,40	TECNOSERVICECAMERE SCPA	1769-1888/2024 - LUGLIO 2024 - CANONE PULIZIE SEDE VIA VERDI PARMA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI FINALIZZATE ALL'INTERVENTO DI RINNOVAMENTO TECNICO/FUNZIONALE DELLA CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE DELLA SEDE DI VIA VERDI PARMA	Uscite in conto capitale	111004	5102	Fabbricati
1392	30/07/2024	64.764,00	0,00	64.764,00	TECNOSERVICECAMERE SCPA	1678/1682/1681/2024- TRASPORTO ED INSTALLAZIONE NUOVO GRUPPO FRIGO CON ALLACCIO ALLA TUBAZIONE IDRAU., REV. POMPE GEMELLARI CIRCUITI, COLLAUDI E PRATICHE FGAS; GIU/24 -PULIZIA EXTRA CANONE; GIU/24 MANUTENZIONE EXTRA PRESSO LA SEDE DI PARMA	Uscite in conto capitale	111100	5103	Impianti e macchinari
1427	01/08/2024	472,16	0,00	472,16	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI GIUGNO 2024 (A COPERTURA PU 102 - MOD. F24 EP)		243200	5103	Impianti e macchinari
1847	24/09/2024	29.370,60	0,00	29.370,60	TECNOSERVICECAMERE SCPA	FT. 1636/2024 - SOSTITUZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DEL PIANO TERRA DELLA SEDE CAMERALE DI REGGIO EMILIA	Uscite in conto capitale	111100	5103	Impianti e macchinari
1772	10/09/2024	837,00	0,00	837,00	C2 S.R.L.	5673/2024 - ACQUISTO DI 15 WEBCAM, 1 SCANNER ED 1 GRUPPO DI CONTINUITA' PER LE SEDI DI REGGIO E PIACENZA	Uscite in conto capitale	111300	5152	Hardware
1199	04/07/2024	59,40	0,00	59,40	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI MAGGIO 2024 (A COPERTURA PU 84 - MOD. F24 EP)		243200	5155	Acquisizione o realizzazione software
1307	18/07/2024	270,00	0,00	270,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	FT. 1000 VVA 24006948/2024 - II TRIM 2024- AMPLIAM.HOSTING CENTRALE PERSONALIZZATO (90/mese per n.1 Server Intelligenza Artif.)	Uscite in conto capitale	110000	5155	Acquisizione o realizzazione software
1637	02/09/2024	59,40	0,00	59,40	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI LUGLIO 2024 (A COPERTURA PU 113 - MOD. F24 EP)		243200	5155	Acquisizione o realizzazione software
1809	16/09/2024	33.948,74	0,00	33.948,74	LEAP Srl	SOTTOSCRIZIONE E CONTESTUALE VERSAMENTO DELL'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE		112004	5201	Partecipazioni di controllo e di collegamento
1223	10/07/2024	223,48	0,00	223,48	CGIL REGGIO EMILIA	MAGGIO 2024 - QUOTE SINDACALI DIPENDENTI EX CAMERA DI REGGIO EMILIA (IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO A CGIL PR CON M.TO 1004/24 - E RESTITUITO DA CGIL PR REV.LE 351/24 A REGOLARIZZAZIONE INCASSO)		247000	7500	Altre operazioni finanziarie
1224	11/07/2024	5,00	0,00	5,00	ARUBA SPA	1000241500008689/2024 - ACQUISTO CASELLA PEC PER UFF.CONCILIAZIONE -MEDIAZIONE (IMPORTO GIA' PAGATO CON CASSA MINUTE SPESE) E COMPENSATO CON REV.LE N.	Uscite correnti	246100	7500	Altre operazioni finanziarie
1229	12/07/2024	222.186,75	0,00	222.186,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO BOLLO VIRTUALE RATA DI GIUGNO 2024 - 0306 (A COPERTURA PU 90 - MOD. F24 EP)		247006	7500	Altre operazioni finanziarie

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 3° 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
1258	17/07/2024	218,56	0,00	218,56	POSTE ITALIANE S.P.A.	FT. 3240222436/2024 - LUGLIO 2023 - SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI EX RE CAUSALE 32245128-004	Uscite correnti	361003	7500	Altre operazioni finanziarie
1260	17/07/2024	85,94	0,00	85,94	POSTE ITALIANE S.P.A.	FT. 3240219289/2024 - NOVEMBRE - DICEMBRE 2023 SERVIZIO RACCOMANDATE MARKET RK ED ATTESTAZIONE CONSEGNA FISICA REGGIO EMILIA (32245128-017)	Uscite correnti	361003	7500	Altre operazioni finanziarie
1397	01/08/2024	30,00	0,00	30,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	ft. 3240248171/2024 - DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024 SERVIZIO RACCOMANDATA MARKET RK ED ATTESTAZIONE CONSEGNA FISICA CAUSALE 32245128-017 SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	361003	7500	Altre operazioni finanziarie
1397	01/08/2024	7,00	0,00	7,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	ft. 3240248171/2024 - DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024 SERVIZIO RACCOMANDATA MARKET RK ED ATTESTAZIONE CONSEGNA FISICA CAUSALE 32245128-017 SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	361003	7500	Altre operazioni finanziarie
1406	01/08/2024	20,84	0,00	20,84	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA SPA	FT35010280033004A/2024 LUGLIO-AGOSTO 2017 - fatt.retifica ENERGIA ELETTRICA POD IT001E547596897 SEDE VIA CRISPI - (trattasi di fattura elettronica mai arrivata e sollecitata, nell'ambito della transizione tra 2 convenzioni Consip di fornitura di energi	Uscite correnti	361003	7500	Altre operazioni finanziarie
1411	01/08/2024	69,94	0,00	69,94	POSTE ITALIANE S.P.A.	FT. 3240256732/2024 - AGOSTO 2023 ATTI GIUDIZIARI CAUSALE 32245128-004 SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	361003	7500	Altre operazioni finanziarie
1434	01/08/2024	223,48	0,00	223,48	CGIL REGGIO EMILIA	LUGLIO 2024 - QUOTE SINDACALI EX CAMERA DI REGGIO E.		247014	7500	Altre operazioni finanziarie
1467	06/08/2024	99,98	0,00	99,98	F.V. INFISSI S.N.C. DI FERRARI MAURO E VALISA STEFANO	RIMBORSO ERRATO IMPORTO VERSATO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE (N.75/2024)		247000	7500	Altre operazioni finanziarie
1561	13/08/2024	45,00	0,00	45,00	BERTAGNINI ILARE SERGIO	RIMBORSO ERRATO IMPORTO VERSATO CON POS PER RILASCIO DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE		247000	7500	Altre operazioni finanziarie
1620	26/08/2024	165,92	0,00	165,92	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - BOLOGNA	RIVERSAMENTO IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DELL'EMILIA PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE (BERTINI SILVIA - BRISLV71T57A944G)		247000	7500	Altre operazioni finanziarie
1634	30/08/2024	402,60	0,00	402,60	AMABILE SRL	RIMBORSO IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DELL'EMILIA ANZICHE' ALLA CAMERA DI MODENA PER CONCORSO A PREMI (INCASSO REV. 471)		247000	7500	Altre operazioni finanziarie
1637	02/09/2024	68,09	0,00	68,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT MESE DI LUGLIO 2024 (A COPERTURA PU 113 - MOD. F24 EP)		243200	7500	Altre operazioni finanziarie
1638	02/09/2024	222.186,75	0,00	222.186,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO BOLLO VIRTUALE RATA DI AGOSTO 2024 - 0406 (A COPERTURA PU 119 - MOD. F24 EP)		247006	7500	Altre operazioni finanziarie
1639	02/09/2024	193,60	0,00	193,60	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE CCIAA/ALL'OPERA SPUMANTERIA CLASSICA ITALIANA (ANNUALITA' 16/06/2024-15/06/2025)		121526	7500	Altre operazioni finanziarie
1713	05/09/2024	19,97	0,00	19,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI AGOSTO F24EP SCAD. 16/09/2024		243200	7500	Altre operazioni finanziarie
1713	05/09/2024	8,14	0,00	8,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI AGOSTO F24EP SCAD. 16/09/2024		243200	7500	Altre operazioni finanziarie
1728	05/09/2024	939,24	0,00	939,24	PERSONALE CAMERALE	ANTICIPO A COPERTURA DIP. BIGLIARDI CON STIPENDI MESE DI AGOSTO 2024		121415	7500	Altre operazioni finanziarie
1792	11/09/2024	631,00	0,00	631,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE CCIAA/IREN MERCATO SPA (ANNUALITA' 01/07/2024-30/06/2025)		121526	7500	Altre operazioni finanziarie
1796	11/09/2024	869,15	0,00	869,15	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE CCIAA/CONSULENZE & SERVIZI (ANNUALITA' 01/08/2024-31/07/2025)		121526	7500	Altre operazioni finanziarie
1798	12/09/2024	6.622,00	0,00	6.622,00	RMU PROJECT SRL	LIQUIDAZIONE SU NUOVO IBAN DEL CONTRIBUTO BANDO 2022 EX CCIAA REGGIO EMILIA IN PRECEDENZA RESTITUITO DALLA BANCA (REV. 525/2024)		247000	7500	Altre operazioni finanziarie
1816	19/09/2024	2,00	0,00	2,00	RMU PROJECT SRL	IMPORTO A SALDO MANDATO 1798/2024 (ALL.TO IN COPIA) - LIQUIDAZIONE SU NUOVO IBAN DEL CONTRIBUTO BANDO 2022 EX CCIAA REGGIO EMILIA		327036	7500	Altre operazioni finanziarie
1839	23/09/2024	726,75	0,00	726,75	POSTE ITALIANE S.P.A.	FT. 3240308202/2024 - OTTOBRE 2023 - SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI CAUSALE 32245128-004 REGGIO EMILIA	Uscite correnti	361003	7500	Altre operazioni finanziarie
1872	26/09/2024	68,32	0,00	68,32	AVV. ALESSANDRO DELLA VALLE	RIMBORSO IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO IN ECCESSO TRAMITE PAGOPA PER CONTO DEL CLIENTE SQUAME FRANCESCO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE (N. 77/2024)		247000	7500	Altre operazioni finanziarie
1884	27/09/2024	237,90	0,00	237,90	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - BOLOGNA	RIVERSAMENTO IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DELL'EMILIA PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE (STUDIO LEGALE PENNICA E ASSOCIATI - REALE MUTUA)		247000	7500	Altre operazioni finanziarie