

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 1° TRIM. 2025 PER CODICE SIOPE - Art. 4 bis D.Lgs. 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
484	04/04/2025	265,56	0,00	265,56	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2025 SCAD. MOD. F24EP 16/04/2025		243200	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
540	11/04/2025	308,00	0,00	308,00	REALTIME SYSTEM SRL	FATTURA N. 396/2025/00 20/03/25 FORNITURA ROTOLI CARTA TERMICA AD USO SISTEMA REGOLACODE SEDE DI REGGIO EMILIA DDT 89/2025 DEL 12/03/2025	Uscite correnti	327006	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
552	14/04/2025	1.085,11	0,00	1.085,11	MYO S.p.A.	FATTURA N. 2040/25007286 31/03/25 FORNITURA CANCELLERIA C/O SEDI DI PARMA PIACENZA REGGIO EMILIA	Uscite correnti	327006	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
718	08/05/2025	306,48	0,00	306,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI APRILE 2025 SCAD. MOD. F24EP 16/05/2025		243200	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
484	04/04/2025	7,31	0,00	7,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2025 SCAD. MOD. F24EP 16/04/2025		243200	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
524	09/04/2025	173,07	0,00	173,07	SAE EMILIA SRL	251500016/2025 - 2025 - ABBONAMENTO ANNUALE DIGITALE LA GAZZETTA DI REGGIO	Uscite correnti	327000	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
531	10/04/2025	191,35	0,00	191,35	EDITORIALE LIBERTA' SPA	17 PA/2025 - 2025 - ABBONAMENTO ANNUALE DIGITALE LA LIBERTA'	Uscite correnti	327000	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
717	08/05/2025	255,00	0,00	255,00	MAGGIOLI S.P.A.	3000014370/2025 - ACQUISIZIONE PER L'ANNO 2025 DELL'ABBONAMENTO ALLA RIVISTA CARTACA E DIGITALI "APPALTI&CONTRATTI"	Uscite correnti	327000	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
718	08/05/2025	14,57	0,00	14,57	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI APRILE 2025 SCAD. MOD. F24EP 16/05/2025		243200	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
958	19/06/2025	192,30	0,00	192,30	RCS MEDIAGROUP SPA	000084996/2025 - 2025 - ABBONAMENTO ON-LINE AL QUOTIDIANO DIGITALE "IL CORRIERE DELLA SERA" SERVIZI DIGITALI E NAVIGAZIONE	Uscite correnti	327000	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
958	19/06/2025	96,14	0,00	96,14	RCS MEDIAGROUP SPA	000084996/2025 - 2025 - ABBONAMENTO ON-LINE AL QUOTIDIANO DIGITALE "IL CORRIERE DELLA SERA" SERVIZI DIGITALI E NAVIGAZIONE	Uscite correnti	327000	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
484	04/04/2025	25.828,00	0,00	25.828,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2025 SCAD. MOD. F24EP 16/04/2025		243200	2104	Altri materiali di consumo
488	07/04/2025	5.320,00	0,00	5.320,00	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO -	2025/FESP-97/2025 - 2025 - FORNITURA DI N.30 CARNET ATA BASE, N.70 CARNET ATA STANDARD, N.3 CARNET CPD CHINA/TAIWAN, N.350 FOGLI AGGIUNTIVI PER CARNET ATA E N.4.000 CERTIFICATI DI ORIGINE PER LE TRE SEDI CAMERALI	Uscite correnti	327007	2104	Altri materiali di consumo
488	07/04/2025	1.815,00	0,00	1.815,00	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO -	2025/FESP-97/2025 - 2025 - FORNITURA DI N.30 CARNET ATA BASE, N.70 CARNET ATA STANDARD, N.3 CARNET CPD CHINA/TAIWAN, N.350 FOGLI AGGIUNTIVI PER CARNET ATA E N.4.000 CERTIFICATI DI ORIGINE PER LE TRE SEDI CAMERALI	Uscite correnti	327007	2104	Altri materiali di consumo
488	07/04/2025	1.400,00	0,00	1.400,00	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO -	2025/FESP-97/2025 - 2025 - FORNITURA DI N.30 CARNET ATA BASE, N.70 CARNET ATA STANDARD, N.3 CARNET CPD CHINA/TAIWAN, N.350 FOGLI AGGIUNTIVI PER CARNET ATA E N.4.000 CERTIFICATI DI ORIGINE PER LE TRE SEDI CAMERALI	Uscite correnti	327012	2104	Altri materiali di consumo
488	07/04/2025	350,00	0,00	350,00	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO -	2025/FESP-97/2025 - 2025 - FORNITURA DI N.30 CARNET ATA BASE, N.70 CARNET ATA STANDARD, N.3 CARNET CPD CHINA/TAIWAN, N.350 FOGLI AGGIUNTIVI PER CARNET ATA E N.4.000 CERTIFICATI DI ORIGINE PER LE TRE SEDI CAMERALI	Uscite correnti	327007	2104	Altri materiali di consumo
607	24/04/2025	2.035,00	0,00	2.035,00	ADV SRL	230/2025 - MARZO 2025 - ACQUISTO N. 100 SEGNAPOSTI IN TESSUTO PER SALA AUREA SEDE PARMA	Uscite correnti	327009	2104	Altri materiali di consumo
618	28/04/2025	2.811,70	0,00	2.811,70	ELI SRL	FATTURA N. 36/PA 31/03/25 FORNITURA MATERIALE IGIENICO AD USO SEDI DI PIACENZA E REGGIO EMILIA	Uscite correnti	327009	2104	Altri materiali di consumo
718	08/05/2025	1.374,27	0,00	1.374,27	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI APRILE 2025 SCAD. MOD. F24EP 16/05/2025		243200	2104	Altri materiali di consumo
837	27/05/2025	7.712,43	0,00	7.712,43	TEMPI MODERNI SPA	2025/475/PSM/2025 - MARZO 2025 - FORNITURA N. 3 UNITA' SOMMINISTRATE	Uscite correnti	321018	2107	Lavoro interinale
837	27/05/2025	2,00	0,00	2,00	TEMPI MODERNI SPA	2025/475/PSM/2025 - MARZO 2025 - FORNITURA N. 3 UNITA' SOMMINISTRATE	Uscite correnti	321018	2107	Lavoro interinale
929	11/06/2025	7.572,46	0,00	7.572,46	TEMPI MODERNI SPA	2025/476/PSM/2025 - APRILE 2025 - FORNITURA N. 3 UNITA' SOMMINISTRATE	Uscite correnti	321018	2107	Lavoro interinale
929	11/06/2025	2,00	0,00	2,00	TEMPI MODERNI SPA	2025/476/PSM/2025 - APRILE 2025 - FORNITURA N. 3 UNITA' SOMMINISTRATE	Uscite correnti	321018	2107	Lavoro interinale
545	11/04/2025	590,00	0,00	590,00	ITA SRL	375/25/PA/2025 ACQUISIZIONE DA I.T.A. SRL DEL CORSO "GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE PUBBLICHE: MOTIVAZIONE E IMPLICAZIONE DEI PARERI DELLA CORTE DEI CONTI E DELL'ANTITRUST". DIPENDENTE: CRISTINA CORIGLIANO	Uscite correnti	325084	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
714	08/05/2025	250,00	0,00	250,00	CALDARINI & ASSOCIATI SRL UNIPERSONALE	592/25/2025 - CORSO FORMATIVO ON-LINE SULLE NOVITA' IN MATERIA DI PERSONALE DAL DECRETO PA SVOLTOSI IL 23/4/2025	Uscite correnti	325084	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
714	08/05/2025	2,00	0,00	2,00	CALDARINI & ASSOCIATI SRL UNIPERSONALE	592/25/2025 - CORSO FORMATIVO ON-LINE SULLE NOVITA' IN MATERIA DI PERSONALE DAL DECRETO PA SVOLTOSI IL 23/4/2025	Uscite correnti	325084	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
932	13/06/2025	760,00	0,00	760,00	G-SAFE SRL	000921-00/2025 - MAGGIO 2025 - N. DUE CORSI DI AGGRONAMENTO AL PRIMO SOCCORSO SEDI PIACENZA 29/05/2025 E REGGIO EMILIA 22/05/2025	Uscite correnti	325084	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
484	04/04/2025	748,71	0,00	748,71	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2025 SCAD. MOD. F24EP 16/04/2025		243200	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
520	09/04/2025	70,00	0,00	70,00	SECURITALIA IVRI SPA	9117001788/9117003192/2025 ; FEBBRAIO-MARZO 2025 - SERVIZIO DI COLLEGAMENTO ALLARME RADIO B/D IN COMODATO D'USO - SEDE PIACENZA	Uscite correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
520	09/04/2025	70,00	0,00	70,00	SECURITALIA IVRI SPA	9117001788/9117003192/2025 ; FEBBRAIO-MARZO 2025 - SERVIZIO DI COLLEGAMENTO ALLARME RADIO B/D IN COMODATO D'USO - SEDE PIACENZA	Uscite correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
525	09/04/2025	180,00	0,00	180,00	CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	8952/2025 - MARZO 2025 - SERVIZIO DI COLLEGAMENTO ALLARME RADIO B/D IN COMODATO D'USO E ISPEZIONI NOTTURNE - SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
543	11/04/2025	7.880,23	0,00	7.880,23	TECNOSERVICECAMERE SCPA	579/2025 ; 578/2025 ; MARZO 2025 SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE, PULIZIE E RECEPTION SEDE DI PARMA E REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325010	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
543	11/04/2025	4.936,91	0,00	4.936,91	TECNOSERVICECAMERE SCPA	579/2025 ; 578/2025 ; MARZO 2025 SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE, PULIZIE E RECEPTION SEDE DI PARMA E REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325010	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
543	11/04/2025	7.398,88	0,00	7.398,88	TECNOSERVICECAMERE SCPA	579/2025 ; 578/2025 ; MARZO 2025 SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE, PULIZIE E RECEPTION SEDE DI PARMA E REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325077	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
549	14/04/2025	170,48	0,00	170,48	TECNOSERVICECAMERE SCPA	426/2025 NOVEMBRE 2024 SERVIZIO FACCHINAGGIO SVOLTO PER L' ALLESTIMENTO DEL PIANO AMMEZZATO PER LA BORSA MERCI DELLA SEDE DI VIA VERDI PARMA	Uscite correnti	325077	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
563	15/04/2025	1.641,45	0,00	1.641,45	TECNOSERVICECAMERE SCPA	580/2025 MARZO 2025 - SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORI , ANTINCENDIO E PULIZIE SEDE DI PIACENZA	Uscite correnti	325010	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
606	24/04/2025	49,94	0,00	49,94	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE SPA	2129001563/2129001719/2025 - MARZO 2025 - APERTURA/CHIUSURA GIORNALIERA E SERVIZIO DI TELEALLARME - SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
606	24/04/2025	481,60	0,00	481,60	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE SPA	2129001563/2129001719/2025 - MARZO 2025 - APERTURA/CHIUSURA GIORNALIERA E SERVIZIO DI TELEALLARME - SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
716	08/05/2025	70,00	0,00	70,00	SECURITALIA IVRI SPA	9117005862/2025 - APRILE 2025 - SERVIZIO DI COLLEGAMENTO ALLARME RADIO B/D IN COMODATO D'USO - SEDE PIACENZA	Uscite correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
718	08/05/2025	187,34	0,00	187,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI APRILE 2025 SCAD. MOD. F24EP 16/05/2025		243200	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
719	08/05/2025	180,00	0,00	180,00	CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	10483/2025 APRILE 2025 - SERVIZIO DI COLLEGAMENTO ALLARME RADIO B/D IN COMODATO D'USO E ISPEZIONI NOTTURNE - SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 1° TRIM. 2025 PER CODICE SIOPE - Art. 4 bis D.Lgs. 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
727	08/05/2025	4.936,91	0,00	4.936,91	TECNOSERVICECAMERE SCPA	815/2025 APRILE 2025 - SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE, PULIZIE E RECEPTION SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325010	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
727	08/05/2025	7.398,88	0,00	7.398,88	TECNOSERVICECAMERE SCPA	815/2025 APRILE 2025 - SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE, PULIZIE E RECEPTION SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325077	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
728	08/05/2025	5.644,80	0,00	5.644,80	TECNOSERVICECAMERE SCPA	747/2025 PULIZIE STRAORDINARIE SALA AUREA SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325010	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
735	12/05/2025	1.641,45	0,00	1.641,45	TECNOSERVICECAMERE SCPA	816/2025 APRILE 2025 - SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORI , ANTINCENDIO E PULIZIE SEDE DI PIACENZA	Uscite correnti	325010	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
737	12/05/2025	281,36	0,00	281,36	CICLAT SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA STABILE	RESTITUZIONE TRATTENUTE DI GARANZIA 0,50% OPERATE DALLA CCIAA DI PIACENZA E DALLA CAMERA DELL'EMILIA SU PAGAMENTO FATTURE SETTEMBRE 2021 - SETTEMBRE 2024 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DI PIACENZA CONTRATTO CIG 885174423B (CONTO 247016 E 240050)		240050	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
737	12/05/2025	174,56	0,00	174,56	CICLAT SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA STABILE	RESTITUZIONE TRATTENUTE DI GARANZIA 0,50% OPERATE DALLA CCIAA DI PIACENZA E DALLA CAMERA DELL'EMILIA SU PAGAMENTO FATTURE SETTEMBRE 2021 - SETTEMBRE 2024 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DI PIACENZA CONTRATTO CIG 885174423B (CONTO 247016 E 240050)		247016	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
817	20/05/2025	49,94	0,00	49,94	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE SPA	2129002329 - 2129002328/2025 - APRILE 2025 - APERTURA/CHIUSURA GIORNALIERA E SERVIZIO DI TELEALLARME - SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
817	20/05/2025	436,80	0,00	436,80	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE SPA	2129002329 - 2129002328/2025 - APRILE 2025 - APERTURA/CHIUSURA GIORNALIERA E SERVIZIO DI TELEALLARME - SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
843	28/05/2025	7.880,23	0,00	7.880,23	TECNOSERVICECAMERE SCPA	814/2025 APRILE 2025 - SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE, PULIZIE E RECEPTION SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325010	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
843	28/05/2025	2.500,47	0,00	2.500,47	TECNOSERVICECAMERE SCPA	814/2025 APRILE 2025 - SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE, PULIZIE E RECEPTION SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325077	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
844	28/05/2025	520,00	0,00	520,00	TECNOSERVICECAMERE SCPA	974/2025 - 973/2025 - GENNAIO - FEBBRAIO 2025 SERVIZIO FACCHINAGGIO EXTRA SEDE PARMA	Uscite correnti	325077	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
844	28/05/2025	473,52	0,00	473,52	TECNOSERVICECAMERE SCPA	974/2025 - 973/2025 - GENNAIO - FEBBRAIO 2025 SERVIZIO FACCHINAGGIO EXTRA SEDE PARMA	Uscite correnti	325077	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
886	06/06/2025	162,09	0,00	162,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2025 SCAD. MOD. F24EP 16/06/2025		243200	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
887	06/06/2025	70,00	0,00	70,00	SECURITALIA IVRI SPA	9117006199/2025 - MAGGIO 2025 - SERVIZIO DI COLLEGAMENTO ALLARME RADIO B/D IN COMODATO D'USO - SEDE PIACENZA	Uscite correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
888	06/06/2025	180,00	0,00	180,00	CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	13955/2025 - MAGGIO 2025 - SERVIZIO DI COLLEGAMENTO ALLARME RADIO B/D IN COMODATO D'USO E ISPEZIONI NOTTURNE - SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
898	09/06/2025	1.641,45	0,00	1.641,45	TECNOSERVICECAMERE SCPA	1112/2025 MAGGIO 2025 - SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORI , ANTINCENDIO E PULIZIE SEDE DI PIACENZA	Uscite correnti	325010	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
899	09/06/2025	184,00	0,00	184,00	TECNOSERVICECAMERE SCPA	979/2025 - 976/2025 ; FEBBRAIO - MARZO 2025 SERVIZIO DI PULIZIE EXTRA SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325010	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
899	09/06/2025	240,00	0,00	240,00	TECNOSERVICECAMERE SCPA	979/2025 - 976/2025 ; FEBBRAIO - MARZO 2025 SERVIZIO DI PULIZIE EXTRA SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325010	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
900	09/06/2025	4.936,91	0,00	4.936,91	TECNOSERVICECAMERE SCPA	1111/2025 MAGGIO 2025 - SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE, PULIZIE E RECEPTION SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325010	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
900	09/06/2025	7.398,88	0,00	7.398,88	TECNOSERVICECAMERE SCPA	1111/2025 MAGGIO 2025 - SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE, PULIZIE E RECEPTION SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325077	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
943	16/06/2025	12,20	0,00	12,20	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE SPA	2129002803/2129002804/2129002888/2129002889/2025 - MAGGIO 2025 - FEBB/APR 2025 ADEGUAMENTO ISTAT 0,9% - SERVIZIO DI TELEALLARME E APERTURA/CHIUSURA GIORNALIERA DELLA SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
943	16/06/2025	1,35	0,00	1,35	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE SPA	2129002803/2129002804/2129002888/2129002889/2025 - MAGGIO 2025 - FEBB/APR 2025 ADEGUAMENTO ISTAT 0,9% - SERVIZIO DI TELEALLARME E APERTURA/CHIUSURA GIORNALIERA DELLA SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
943	16/06/2025	50,39	0,00	50,39	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE SPA	2129002803/2129002804/2129002888/2129002889/2025 - MAGGIO 2025 - FEBB/APR 2025 ADEGUAMENTO ISTAT 0,9% - SERVIZIO DI TELEALLARME E APERTURA/CHIUSURA GIORNALIERA DELLA SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
943	16/06/2025	474,60	0,00	474,60	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE SPA	2129002803/2129002804/2129002888/2129002889/2025 - MAGGIO 2025 - FEBB/APR 2025 ADEGUAMENTO ISTAT 0,9% - SERVIZIO DI TELEALLARME E APERTURA/CHIUSURA GIORNALIERA DELLA SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
960	19/06/2025	7.880,23	0,00	7.880,23	TECNOSERVICECAMERE SCPA	1110/2025 MAGGIO 2025 - SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE, PULIZIE E RECEPTION SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325010	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
960	19/06/2025	2.500,47	0,00	2.500,47	TECNOSERVICECAMERE SCPA	1110/2025 MAGGIO 2025 - SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE, PULIZIE E RECEPTION SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325077	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
964	19/06/2025	867,00	0,00	867,00	TECNOSERVICECAMERE SCPA	972/2025 - 975/2025 ; 978/2025 ; GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2025 SERVIZIO PORTIERATO EXTRA SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325077	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
964	19/06/2025	399,50	0,00	399,50	TECNOSERVICECAMERE SCPA	972/2025 - 975/2025 ; 978/2025 ; GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2025 SERVIZIO PORTIERATO EXTRA SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325077	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
964	19/06/2025	280,50	0,00	280,50	TECNOSERVICECAMERE SCPA	972/2025 - 975/2025 ; 978/2025 ; GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2025 SERVIZIO PORTIERATO EXTRA SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325077	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
484	04/04/2025	187,80	0,00	187,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2025 SCAD. MOD. F24EP 16/04/2025		243200	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
608	24/04/2025	1.725,92	0,00	1.725,92	PELLEGRINI SPA	25CP00004910/25CP00004930/25CP00005193/2025 - MARZO 2025 - BUONI PASTO MATURATI DAI DIPENDENTI DELLE SEDI DI PR PC RE	Uscite correnti	325085	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
608	24/04/2025	1.925,56	0,00	1.925,56	PELLEGRINI SPA	25CP00004910/25CP00004930/25CP00005193/2025 - MARZO 2025 - BUONI PASTO MATURATI DAI DIPENDENTI DELLE SEDI DI PR PC RE	Uscite correnti	325085	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
608	24/04/2025	96,60	0,00	96,60	PELLEGRINI SPA	25CP00004910/25CP00004930/25CP00005193/2025 - MARZO 2025 - BUONI PASTO MATURATI DAI DIPENDENTI DELLE SEDI DI PR PC RE	Uscite correnti	325085	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
608	24/04/2025	1.094,80	0,00	1.094,80	PELLEGRINI SPA	25CP00004910/25CP00004930/25CP00005193/2025 - MARZO 2025 - BUONI PASTO MATURATI DAI DIPENDENTI DELLE SEDI DI PR PC RE	Uscite correnti	325085	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
608	24/04/2025	70,84	0,00	70,84	PELLEGRINI SPA	25CP00004910/25CP00004930/25CP00005193/2025 - MARZO 2025 - BUONI PASTO MATURATI DAI DIPENDENTI DELLE SEDI DI PR PC RE	Uscite correnti	325085	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
718	08/05/2025	189,87	0,00	189,87	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI APRILE 2025 SCAD. MOD. F24EP 16/05/2025		243200	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
834	27/05/2025	1.655,08	0,00	1.655,08	PELLEGRINI SPA	APRILE 2025 - BUONI PASTO MATURATI DAI DIPENDENTI DELLE SEDI DI PC RE PR	Uscite correnti	325085	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
834	27/05/2025	824,32	0,00	824,32	PELLEGRINI SPA	APRILE 2025 - BUONI PASTO MATURATI DAI DIPENDENTI DELLE SEDI DI PC RE PR	Uscite correnti	325085	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
834	27/05/2025	64,40	0,00	64,40	PELLEGRINI SPA	APRILE 2025 - BUONI PASTO MATURATI DAI DIPENDENTI DELLE SEDI DI PC RE PR	Uscite correnti	325085	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
834	27/05/2025	1.629,32	0,00	1.629,32	PELLEGRINI SPA	APRILE 2025 - BUONI PASTO MATURATI DAI DIPENDENTI DELLE SEDI DI PC RE PR	Uscite correnti	325085	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
834	27/05/2025	77,28	0,00	77,28	PELLEGRINI SPA	APRILE 2025 - BUONI PASTO MATURATI DAI DIPENDENTI DELLE SEDI DI PC RE PR	Uscite correnti	325085	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 1° TRIM. 2025 PER CODICE SIOPE - Art. 4 bis D.Lgs 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
886	06/06/2025	164,34	0,00	164,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2025 SCAD. MOD. F24EP 16/06/2025		243200	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
484	04/04/2025	189,61	0,00	189,61	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2025 SCAD. MOD. F24EP 16/04/2025		243200	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
619	28/04/2025	67,89	0,00	67,89	TIM S.P.A.	422052580002588/2025 FEBBRAIO - MARZO 2025 3 BIM.2025 LINEA ALICE CORPORATE 052113053432 A SERVIZIO DELLA SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
623	28/04/2025	8,00	0,00	8,00	TIM S.P.A.	8H00308528/2025; 8H00310862/2025; 8H00308416/2025; 8H00308417/2025; 8H00310863/2025; 8H00309350/2025; 8H00306298/2025; 8H00310730/2025; 8H00312150/2025; 8H00312639/2025; 8H00312638/2025; 8H00308529/2025; FEBBRAIO MARZO 2025 LINEA TELEFONICA RE	Uscite correnti	325000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
623	28/04/2025	8,01	0,00	8,01	TIM S.P.A.	8H00308528/2025; 8H00310862/2025; 8H00308416/2025; 8H00308417/2025; 8H00310863/2025; 8H00309350/2025; 8H00306298/2025; 8H00310730/2025; 8H00312150/2025; 8H00312639/2025; 8H00312638/2025; 8H00308529/2025; FEBBRAIO MARZO 2025 LINEA TELEFONICA RE	Uscite correnti	325000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
623	28/04/2025	11,08	0,00	11,08	TIM S.P.A.	8H00308528/2025; 8H00310862/2025; 8H00308416/2025; 8H00308417/2025; 8H00310863/2025; 8H00309350/2025; 8H00306298/2025; 8H00310730/2025; 8H00312150/2025; 8H00312639/2025; 8H00312638/2025; 8H00308529/2025; FEBBRAIO MARZO 2025 LINEA TELEFONICA RE	Uscite correnti	325000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
623	28/04/2025	11,08	0,00	11,08	TIM S.P.A.	8H00308528/2025; 8H00310862/2025; 8H00308416/2025; 8H00308417/2025; 8H00310863/2025; 8H00309350/2025; 8H00306298/2025; 8H00310730/2025; 8H00312150/2025; 8H00312639/2025; 8H00312638/2025; 8H00308529/2025; FEBBRAIO MARZO 2025 LINEA TELEFONICA RE	Uscite correnti	325000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
623	28/04/2025	114,94	0,00	114,94	TIM S.P.A.	8H00308528/2025; 8H00310862/2025; 8H00308416/2025; 8H00308417/2025; 8H00310863/2025; 8H00309350/2025; 8H00306298/2025; 8H00310730/2025; 8H00312150/2025; 8H00312639/2025; 8H00312638/2025; 8H00308529/2025; FEBBRAIO MARZO 2025 LINEA TELEFONICA RE	Uscite correnti	325000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
623	28/04/2025	114,94	0,00	114,94	TIM S.P.A.	8H00308528/2025; 8H00310862/2025; 8H00308416/2025; 8H00308417/2025; 8H00310863/2025; 8H00309350/2025; 8H00306298/2025; 8H00310730/2025; 8H00312150/2025; 8H00312639/2025; 8H00312638/2025; 8H00308529/2025; FEBBRAIO MARZO 2025 LINEA TELEFONICA RE	Uscite correnti	325000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
623	28/04/2025	114,94	0,00	114,94	TIM S.P.A.	8H00308528/2025; 8H00310862/2025; 8H00308416/2025; 8H00308417/2025; 8H00310863/2025; 8H00309350/2025; 8H00306298/2025; 8H00310730/2025; 8H00312150/2025; 8H00312639/2025; 8H00312638/2025; 8H00308529/2025; FEBBRAIO MARZO 2025 LINEA TELEFONICA RE	Uscite correnti	325000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
623	28/04/2025	114,94	0,00	114,94	TIM S.P.A.	8H00308528/2025; 8H00310862/2025; 8H00308416/2025; 8H00308417/2025; 8H00310863/2025; 8H00309350/2025; 8H00306298/2025; 8H00310730/2025; 8H00312150/2025; 8H00312639/2025; 8H00312638/2025; 8H00308529/2025; FEBBRAIO MARZO 2025 LINEA TELEFONICA RE	Uscite correnti	325000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
623	28/04/2025	114,94	0,00	114,94	TIM S.P.A.	8H00308528/2025; 8H00310862/2025; 8H00308416/2025; 8H00308417/2025; 8H00310863/2025; 8H00309350/2025; 8H00306298/2025; 8H00310730/2025; 8H00312150/2025; 8H00312639/2025; 8H00312638/2025; 8H00308529/2025; FEBBRAIO MARZO 2025 LINEA TELEFONICA RE	Uscite correnti	325000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
623	28/04/2025	114,94	0,00	114,94	TIM S.P.A.	8H00308528/2025; 8H00310862/2025; 8H00308416/2025; 8H00308417/2025; 8H00310863/2025; 8H00309350/2025; 8H00306298/2025; 8H00310730/2025; 8H00312150/2025; 8H00312639/2025; 8H00312638/2025; 8H00308529/2025; FEBBRAIO MARZO 2025 LINEA TELEFONICA RE	Uscite correnti	325000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
623	28/04/2025	111,79	0,00	111,79	TIM S.P.A.	8H00308528/2025; 8H00310862/2025; 8H00308416/2025; 8H00308417/2025; 8H00310863/2025; 8H00309350/2025; 8H00306298/2025; 8H00310730/2025; 8H00312150/2025; 8H00312639/2025; 8H00312638/2025; 8H00308529/2025; FEBBRAIO MARZO 2025 LINEA TELEFONICA RE	Uscite correnti	325000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
623	28/04/2025	114,94	0,00	114,94	TIM S.P.A.	8H00308528/2025; 8H00310862/2025; 8H00308416/2025; 8H00308417/2025; 8H00310863/2025; 8H00309350/2025; 8H00306298/2025; 8H00310730/2025; 8H00312150/2025; 8H00312639/2025; 8H00312638/2025; 8H00308529/2025; FEBBRAIO MARZO 2025 LINEA TELEFONICA RE	Uscite correnti	325000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
625	28/04/2025	564,00	0,00	564,00	TIM S.P.A.	8H00312226/2025 FEBBRAIO- MARZO 2025 3 BIM.2025 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
627	28/04/2025	88,11	0,00	88,11	TIM S.P.A.	8H00310012/2025 FEBBRAIO - MARZO 2025 PERIODO: 3/25 TELEFONIA FISSA INTERCENT-ER 2022 SEDE DI PIACENZA ABBONAMENTI E TRAFFICO LINEA TELEFONICA: 0523386101	Uscite correnti	325000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
628	28/04/2025	61,36	0,00	61,36	TIM S.P.A.	7X01557303/2025 FEBBRAIO - MARZO 2025 TELEFONIA MOBILE INTERCENT-ER 2022 PIACENZA: ABBONAMENTI,TRAFFICO,NOLEGGI E TCG 6°	Uscite correnti	325000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
628	28/04/2025	77,46	0,00	77,46	TIM S.P.A.	7X01557303/2025 FEBBRAIO - MARZO 2025 TELEFONIA MOBILE INTERCENT-ER 2022 PIACENZA: ABBONAMENTI,TRAFFICO,NOLEGGI E TCG 6°	Uscite correnti	325000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
718	08/05/2025	381,92	0,00	381,92	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI APRILE 2025 SCAD. MOD. F24EP 16/05/2025		243200	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
725	08/05/2025	52,09	0,00	52,09	TIM S.P.A.	6820250407001058/2025 DICEMBRE 2024 - GENNAIO 2025 RIEMMISSIONE FATTURA N. 4220525800008284 LINEA CENTRALINO DEL 2° BIMESTRE 2025 SEDE VIA VERDI PR	Uscite correnti	325000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
852	03/06/2025	56,14	0,00	56,14	TIM S.P.A.	302580145382/2025 3 BIM.2025 FEBBRAIO - MARZO 2025 - ONERE TELEFONIA MOBILE SEDE REGGIO EMILIA (RIEMMISSIONE FATTURA: 7X2501819265)	Uscite correnti	325000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
852	03/06/2025	77,46	0,00	77,46	TIM S.P.A.	302580145382/2025 3 BIM.2025 FEBBRAIO - MARZO 2025 - ONERE TELEFONIA MOBILE SEDE REGGIO EMILIA (RIEMMISSIONE FATTURA: 7X2501819265)	Uscite correnti	325000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
853	03/06/2025	370,00	0,00	370,00	TIM S.P.A.	6820250507000737/2025 FEBBRAIO/MARZO 2025 - LINEA DATI TDS 200 A SERVIZIO DELLA SEDE DI VIA VERDI A PARMA RIEMMISSIONE FATTURA N. 8H00312261 DEL 3° BIMESTRE 2025 LINEA N.052113008261	Uscite correnti	325000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
886	06/06/2025	11,46	0,00	11,46	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2025 SCAD. MOD. F24EP 16/06/2025		243200	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
935	13/06/2025	370,00	0,00	370,00	TIM S.P.A.	6820250507000269/2025 DICEMBRE 2024 / GENNAIO 2025 - LINEA DATI TDS 200 A SERVIZIO DELLA SEDE DI VIA VERDI A PARMA RIEMMISSIONE FATTURA N. 8H00115255 DEL 2° BIMESTRE 2025 LINEA N.052113008261	Uscite correnti	325000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
962	19/06/2025	8,01	0,00	8,01	TIM S.P.A.	8H00416473/2025; 8H00417707/2025; 8H00415315/2025; 8H00415166/2025; 8H00415674/2025; 8H00412116/2025; 8H00412115/2025; 8H00417773/2025; 8H00417082/2025; 4 BIM.2025 - APRILE MAGGIO 2025 LINEA TELEFONICA FISSE RE	Uscite correnti	325000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
962	19/06/2025	-5,00	0,00	-5,00	TIM S.P.A.	8H00416473/2025; 8H00417707/2025; 8H00415315/2025; 8H00415166/2025; 8H00415674/2025; 8H00412116/2025; 8H00412115/2025; 8H00417773/2025; 8H00417082/2025; 4 BIM.2025 - APRILE MAGGIO 2025 LINEA TELEFONICA FISSE RE	Uscite correnti	325000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
962	19/06/2025	8,00	0,00	8,00	TIM S.P.A.	8H00416473/2025; 8H00417707/2025; 8H00415315/2025; 8H00415166/2025; 8H00415674/2025; 8H00412116/2025; 8H00412115/2025; 8H00417773/2025; 8H00417082/2025; 4 BIM.2025 - APRILE MAGGIO 2025 LINEA TELEFONICA FISSE RE	Uscite correnti	325000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
962	19/06/2025	-5,00	0,00	-5,00	TIM S.P.A.	8H00416473/2025; 8H00417707/2025; 8H00415315/2025; 8H00415166/2025; 8H00415674/2025; 8H00412116/2025; 8H00412115/2025; 8H00417773/2025; 8H00417082/2025; 4 BIM.2025 - APRILE MAGGIO 2025 LINEA TELEFONICA FISSE RE	Uscite correnti	325000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
962	19/06/2025	114,94	0,00	114,94	TIM S.P.A.	8H00416473/2025; 8H00417707/2025; 8H00415315/2025; 8H00415166/2025; 8H00415674/2025; 8H00412116/2025; 8H00412115/2025; 8H00417773/2025; 8H00417082/2025; 4 BIM.2025 - APRILE MAGGIO 2025 LINEA TELEFONICA FISSE RE	Uscite correnti	325000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
962	19/06/2025	11,08	0,00	11,08	TIM S.P.A.	8H00416473/2025; 8H00417707/2025; 8H00415315/2025; 8H00415166/2025; 8H00415674/2025; 8H00412116/2025; 8H00412115/2025; 8H00417773/2025; 8H00417082/2025; 4 BIM.2025 - APRILE MAGGIO 2025 LINEA TELEFONICA FISSE RE	Uscite correnti	325000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 1° TRIM. 2025 PER CODICE SIOPE - Art. 4 bis D.Lgs. 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	
962	19/06/2025	114,94	0,00	114,94	TIM S.P.A.	8H00416473/2025; 8H00417707/2025; 8H00415315/2025; 8H00415166/2025; 8H00415674/2025; 8H00412116/2025; 8H00412115/2025; 8H00417773/2025; 8H00417082/2025; 4 BIM.2025 - APRILE MAGGIO 2025 LINEA TELEFONICA FISSE RE	Uscite correnti	325000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	
962	19/06/2025	11,08	0,00	11,08	TIM S.P.A.	8H00416473/2025; 8H00417707/2025; 8H00415315/2025; 8H00415166/2025; 8H00415674/2025; 8H00412116/2025; 8H00412115/2025; 8H00417773/2025; 8H00417082/2025; 4 BIM.2025 - APRILE MAGGIO 2025 LINEA TELEFONICA FISSE RE	Uscite correnti	325000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	
962	19/06/2025	114,94	0,00	114,94	TIM S.P.A.	8H00416473/2025; 8H00417707/2025; 8H00415315/2025; 8H00415166/2025; 8H00415674/2025; 8H00412116/2025; 8H00412115/2025; 8H00417773/2025; 8H00417082/2025; 4 BIM.2025 - APRILE MAGGIO 2025 LINEA TELEFONICA FISSE RE	Uscite correnti	325000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	
962	19/06/2025	114,94	0,00	114,94	TIM S.P.A.	8H00416473/2025; 8H00417707/2025; 8H00415315/2025; 8H00415166/2025; 8H00415674/2025; 8H00412116/2025; 8H00412115/2025; 8H00417773/2025; 8H00417082/2025; 4 BIM.2025 - APRILE MAGGIO 2025 LINEA TELEFONICA FISSE RE	Uscite correnti	325000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	
962	19/06/2025	119,08	0,00	119,08	TIM S.P.A.	8H00416473/2025; 8H00417707/2025; 8H00415315/2025; 8H00415166/2025; 8H00415674/2025; 8H00412116/2025; 8H00412115/2025; 8H00417773/2025; 8H00417082/2025; 4 BIM.2025 - APRILE MAGGIO 2025 LINEA TELEFONICA FISSE RE	Uscite correnti	325000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	
973	19/06/2025	564,00	0,00	564,00	TIM S.P.A.	8H00415724/2025 APRILE - MAGGIO 2025 4 BIM.2025 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	
974	19/06/2025	370,00	0,00	370,00	TIM S.P.A.	8H00417207/2025 4 BIM.2025 APRILE MAGGIO 2025 - LINEA DATI TDS 200 A SERVIZIO DELLA SEDE DI VIA VERDI A PARMA LINEA N.052113008261	Uscite correnti	325000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	
484	04/04/2025	2.775,43	0,00	2.775,43	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2025 SCAD. MOD. F24EP 16/04/2025		243200	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
538	11/04/2025	1.011,47	0,00	1.011,47	A2A ENERGIA SPA	825500149265/2025; 825500149538/2025; 825500143029/2025; 825500124172/2025; 825500142276/2025; 825500149266/2025; FEBBRAIO 2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE PIAZZA DELLA VITTORIA E VIA CRISPI RE	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
538	11/04/2025	69,76	0,00	69,76	A2A ENERGIA SPA	825500149265/2025; 825500149538/2025; 825500143029/2025; 825500124172/2025; 825500142276/2025; 825500149266/2025; FEBBRAIO 2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE PIAZZA DELLA VITTORIA E VIA CRISPI RE	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
538	11/04/2025	75,61	0,00	75,61	A2A ENERGIA SPA	825500149265/2025; 825500149538/2025; 825500143029/2025; 825500124172/2025; 825500142276/2025; 825500149266/2025; FEBBRAIO 2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE PIAZZA DELLA VITTORIA E VIA CRISPI RE	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
538	11/04/2025	118,66	0,00	118,66	A2A ENERGIA SPA	825500149265/2025; 825500149538/2025; 825500143029/2025; 825500124172/2025; 825500142276/2025; 825500149266/2025; FEBBRAIO 2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE PIAZZA DELLA VITTORIA E VIA CRISPI RE	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
538	11/04/2025	95,77	0,00	95,77	A2A ENERGIA SPA	825500149265/2025; 825500149538/2025; 825500143029/2025; 825500124172/2025; 825500142276/2025; 825500149266/2025; FEBBRAIO 2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE PIAZZA DELLA VITTORIA E VIA CRISPI RE	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
538	11/04/2025	17,10	0,00	17,10	A2A ENERGIA SPA	825500149265/2025; 825500149538/2025; 825500143029/2025; 825500124172/2025; 825500142276/2025; 825500149266/2025; FEBBRAIO 2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE PIAZZA DELLA VITTORIA E VIA CRISPI RE	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
539	11/04/2025	13,63	0,00	13,63	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL'ACQUA S.R.L.	7551250001201/2025; 75512500001129/2025; DICEMBRE 2024 - FEBBRAIO 2025 SERVIZIO IDRICO CON RICALCOLO CONSUMI NOVEMBRE 2024 VIA CRISPI ED IMPIANTO ANTINCENDIO SEDE CENTRALE RE	Uscite correnti	270000	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
539	11/04/2025	28,88	0,00	28,88	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL'ACQUA S.R.L.	7551250001201/2025; 75512500001129/2025; DICEMBRE 2024 - FEBBRAIO 2025 SERVIZIO IDRICO CON RICALCOLO CONSUMI NOVEMBRE 2024 VIA CRISPI ED IMPIANTO ANTINCENDIO SEDE CENTRALE RE	Uscite correnti	325003	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
539	11/04/2025	66,15	0,00	66,15	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL'ACQUA S.R.L.	7551250001201/2025; 75512500001129/2025; DICEMBRE 2024 - FEBBRAIO 2025 SERVIZIO IDRICO CON RICALCOLO CONSUMI NOVEMBRE 2024 VIA CRISPI ED IMPIANTO ANTINCENDIO SEDE CENTRALE RE	Uscite correnti	325003	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
539	11/04/2025	12,26	0,00	12,26	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL'ACQUA S.R.L.	7551250001201/2025; 75512500001129/2025; DICEMBRE 2024 - FEBBRAIO 2025 SERVIZIO IDRICO CON RICALCOLO CONSUMI NOVEMBRE 2024 VIA CRISPI ED IMPIANTO ANTINCENDIO SEDE CENTRALE RE	Uscite correnti	325003	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
541	11/04/2025	8.068,78	0,00	8.068,78	GETEC ITALIA S.P.A.	214000727/2025 4° TRIMESTRE 2024 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SEDE DI PIACENZA CONSIP SIE4 RATA OTTOBRE - DICEMBRE 2024 (fatturazione 99,50%)	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
562	15/04/2025	2.306,35	0,00	2.306,35	A2A ENERGIA SPA	825500165678/2025 MARZO 2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E54754143 GALLERIA CAVOUR RE	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
621	28/04/2025	64,67	0,00	64,67	A2A ENERGIA SPA	825500200432/2025; 825500204308/2025; 825500203957/2025; 825500201824/2025; 825500201823/2025; 825500165679/2025; 825500204869/2025; MARZO 2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
621	28/04/2025	116,14	0,00	116,14	A2A ENERGIA SPA	825500200432/2025; 825500204308/2025; 825500203957/2025; 825500201824/2025; 825500201823/2025; 825500165679/2025; 825500204869/2025; MARZO 2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
621	28/04/2025	157,10	0,00	157,10	A2A ENERGIA SPA	825500200432/2025; 825500204308/2025; 825500203957/2025; 825500201824/2025; 825500201823/2025; 825500165679/2025; 825500204869/2025; MARZO 2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
621	28/04/2025	74,00	0,00	74,00	A2A ENERGIA SPA	825500200432/2025; 825500204308/2025; 825500203957/2025; 825500201824/2025; 825500201823/2025; 825500165679/2025; 825500204869/2025; MARZO 2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
621	28/04/2025	953,02	0,00	953,02	A2A ENERGIA SPA	825500200432/2025; 825500204308/2025; 825500203957/2025; 825500201824/2025; 825500201823/2025; 825500165679/2025; 825500204869/2025; MARZO 2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
621	28/04/2025	27,29	0,00	27,29	A2A ENERGIA SPA	825500200432/2025; 825500204308/2025; 825500203957/2025; 825500201824/2025; 825500201823/2025; 825500165679/2025; 825500204869/2025; MARZO 2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
621	28/04/2025	144,28	0,00	144,28	A2A ENERGIA SPA	825500200432/2025; 825500204308/2025; 825500203957/2025; 825500201824/2025; 825500201823/2025; 825500165679/2025; 825500204869/2025; MARZO 2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
622	28/04/2025	1.037,83	0,00	1.037,83	ENEL ENERGIA SPA	005226705897/2025 MARZO 2025 - CONSUMI LUCE STRADA DEI MERCATI - PARMA	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
624	28/04/2025	3.281,58	0,00	3.281,58	ENEL ENERGIA SPA	005226705898/2025 MARZO 2025 - CONSUMI LUCE VIA VERDI PARMA	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
624	28/04/2025	2.857,69	0,00	2.857,69	ENEL ENERGIA SPA	005226705898/2025 MARZO 2025 - CONSUMI LUCE VIA VERDI PARMA	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
718	08/05/2025	2.740,69	0,00	2.740,69	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI APRILE 2025 SCAD. MOD. F24EP 16/05/2025		243200	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
718	08/05/2025	1.775,13	0,00	1.775,13	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI APRILE 2025 SCAD. MOD. F24EP 16/05/2025		243200	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA					ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 1° TRIM. 2025 PER CODICE SIOPE - Art. 4 bis D.Lgs 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	
738	12/05/2025	343,86	0,00	343,86	IREN ACQUA PIACENZA SRL	81512500002840/2025 MARZO 2025 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VIA CITTADELLA SN 29121 PIACENZA	Uscite correnti	325003	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
838	28/05/2025	1.127,99	0,00	1.127,99	A2A ENERGIA SPA	825500215591/2025 ; 825500215592/2025 ; APRILE 2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD GALLERIA CAVOUR E VIA CRISPI REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
838	28/05/2025	56,33	0,00	56,33	A2A ENERGIA SPA	825500215591/2025 ; 825500215592/2025 ; APRILE 2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD GALLERIA CAVOUR E VIA CRISPI REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
839	28/05/2025	413,23	0,00	413,23	A2A ENERGIA SPA	825500218428/2025 ; 825500218339/2025 ; APRILE 2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD VIA VERDI E STRADA DEI MERCATI PARMA	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
839	28/05/2025	5.119,82	0,00	5.119,82	A2A ENERGIA SPA	825500218428/2025 ; 825500218339/2025 ; APRILE 2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD VIA VERDI E STRADA DEI MERCATI PARMA	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
850	03/06/2025	57,20	0,00	57,20	A2A ENERGIA SPA	825500245999/2025 ; 825500254621/2025 ; 825500246316/2025 ; 825500254440/2025 ; 825500246317/2025 ; 825500250072/2025 ; APRILE 2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
850	03/06/2025	109,46	0,00	109,46	A2A ENERGIA SPA	825500245999/2025 ; 825500254621/2025 ; 825500246316/2025 ; 825500254440/2025 ; 825500246317/2025 ; 825500250072/2025 ; APRILE 2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
850	03/06/2025	70,00	0,00	70,00	A2A ENERGIA SPA	825500245999/2025 ; 825500254621/2025 ; 825500246316/2025 ; 825500254440/2025 ; 825500246317/2025 ; 825500250072/2025 ; APRILE 2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
850	03/06/2025	81,28	0,00	81,28	A2A ENERGIA SPA	825500245999/2025 ; 825500254621/2025 ; 825500246316/2025 ; 825500254440/2025 ; 825500246317/2025 ; 825500250072/2025 ; APRILE 2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
850	03/06/2025	623,37	0,00	623,37	A2A ENERGIA SPA	825500245999/2025 ; 825500254621/2025 ; 825500246316/2025 ; 825500254440/2025 ; 825500246317/2025 ; 825500250072/2025 ; APRILE 2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
850	03/06/2025	13,35	0,00	13,35	A2A ENERGIA SPA	825500245999/2025 ; 825500254621/2025 ; 825500246316/2025 ; 825500254440/2025 ; 825500246317/2025 ; 825500250072/2025 ; APRILE 2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
851	03/06/2025	649,57	0,00	649,57	IREN ACQUA PIACENZA SRL	81512500004635/2025 ; 81512500004634/2025 ; FEBBRAIO - APRILE 2025 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VIA CITTADELLA 35/E SERVIZIO IDRICO IMP. ANTINCENDIO VIA CITTADELLA SN PIACENZA	Uscite correnti	325003	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
851	03/06/2025	44,49	0,00	44,49	IREN ACQUA PIACENZA SRL	81512500004635/2025 ; 81512500004634/2025 ; FEBBRAIO - APRILE 2025 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VIA CITTADELLA 35/E SERVIZIO IDRICO IMP. ANTINCENDIO VIA CITTADELLA SN PIACENZA	Uscite correnti	325003	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
886	06/06/2025	1.512,21	0,00	1.512,21	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2025 SCAD. MOD. F24EP 16/06/2025	Uscite correnti	243200	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
934	13/06/2025	0,31	0,00	0,31	IREN ACQUA PIACENZA SRL	81512500005316/2025 MAGGIO 2025 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VIA CITTADELLA SN 29121 PIACENZA	Uscite correnti	325003	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
934	13/06/2025	343,86	0,00	343,86	IREN ACQUA PIACENZA SRL	81512500005316/2025 MAGGIO 2025 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VIA CITTADELLA SN 29121 PIACENZA	Uscite correnti	325003	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
939	13/06/2025	180,19	0,00	180,19	A2A ENERGIA SPA	825500280667/2025 ; 825500280409/2025 ; MAGGIO 2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT013E00009299 STRADA DEI MERCATI 7 E POD IT013E00098979 VIA VERDI PARMA	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
939	13/06/2025	3.896,15	0,00	3.896,15	A2A ENERGIA SPA	825500280667/2025 ; 825500280409/2025 ; MAGGIO 2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT013E00009299 STRADA DEI MERCATI 7 E POD IT013E00098979 VIA VERDI PARMA	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
940	13/06/2025	35,74	0,00	35,74	A2A ENERGIA SPA	825500280616/2025 ; 825500280617/2025 ; MAGGIO 2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E54754143 GALLERIA CAVOUR E POD IT001E54759689 VIA CRISPI REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
940	13/06/2025	951,63	0,00	951,63	A2A ENERGIA SPA	825500280616/2025 ; 825500280617/2025 ; MAGGIO 2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E54754143 GALLERIA CAVOUR E POD IT001E54759689 VIA CRISPI REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
948	17/06/2025	245,38	0,00	245,38	IRETI S.P.A.	11512500006429/2025 ; 11512500006817/2025 ; MARZO/MAGGIO 2025 IMPIANTO ANTINCENDIO VIA VERDI E CONGLUAGLIO DICEMBRE - FEBBRAIO 2024 CONSUMI ACQUA STRADA DEI MERCATI 9 E PARMA	Uscite correnti	325003	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
948	17/06/2025	59,10	0,00	59,10	IRETI S.P.A.	11512500006429/2025 ; 11512500006817/2025 ; MARZO/MAGGIO 2025 IMPIANTO ANTINCENDIO VIA VERDI E CONGLUAGLIO DICEMBRE - FEBBRAIO 2024 CONSUMI ACQUA STRADA DEI MERCATI 9 E PARMA	Uscite correnti	325003	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
484	04/04/2025	1.151,14	0,00	1.151,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2025 SCAD. MOD. F24EP 16/04/2025	Uscite correnti	243200	2117	UtENZE e canoni per altri servizi	
849	03/06/2025	11.726,31	0,00	11.726,31	IREN AMBIENTE PARMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	4060250000357/2025 2 TRIM.2025 CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RIFIUTI E TEFA E RICALCOLI ANNO 2024 SEDE TERRITORIALE DI PARMA	Uscite correnti	325007	2117	UtENZE e canoni per altri servizi	
484	04/04/2025	10.304,22	0,00	10.304,22	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2025 SCAD. MOD. F24EP 16/04/2025	Uscite correnti	243200	2118	Riscaldamento e condizionamento	
541	11/04/2025	7.921,87	0,00	7.921,87	GETEC ITALIA S.P.A.	214000727/2025 4° TRIMESTRE 2024 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SEDE DI PIACENZA CONSIP SIE4 RATA OTTOBRE - DICEMBRE 2024 (fatturazione 99,50%)	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento	
613	24/04/2025	6.038,38	0,00	6.038,38	IREN MERCATO S.P.A.	012540001229/2025 FEBBRAIO 2025 SERVIZIO Teleriscaldamento SEDE CENTRALE RE	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento	
614	24/04/2025	1.204,99	0,00	1.204,99	IREN MERCATO S.P.A.	38512500022036/2025 MARZO 2025 SERVIZI ENERGETICI VIA CRISPI (RE)	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento	
620	28/04/2025	1.949,24	0,00	1.949,24	HERA COMM S.P.A.	41259028910/2025 MARZO 2025 - FORNITURA GAS STRADA DEI MERCATI PARMA - SPESE PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento	
718	08/05/2025	2.022,37	0,00	2.022,37	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI APRILE 2025 SCAD. MOD. F24EP 16/05/2025	Uscite correnti	243200	2118	Riscaldamento e condizionamento	
718	08/05/2025	1.742,81	0,00	1.742,81	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI APRILE 2025 SCAD. MOD. F24EP 16/05/2025	Uscite correnti	243200	2118	Riscaldamento e condizionamento	
824	22/05/2025	427,61	0,00	427,61	IREN MERCATO S.P.A.	3851250003090/2025 APRILE 2025 SERVIZI ENERGETICI VIA CRISPI (RE)	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento	
842	28/05/2025	614,07	0,00	614,07	HERA COMM S.P.A.	412511501744/2025 APRILE 2025 - FORNITURA GAS STRADA DEI MERCATI PARMA - SPESE PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento	
886	06/06/2025	135,10	0,00	135,10	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2025 SCAD. MOD. F24EP 16/06/2025	Uscite correnti	243200	2118	Riscaldamento e condizionamento	
946	17/06/2025	52,29	0,00	52,29	IREN MERCATO S.P.A.	38512500036689/2025 MAGGIO 2025 SERVIZI ENERGETICI VIA CRISPI (RE)	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento	
946	17/06/2025	0,62	0,00	0,62	IREN MERCATO S.P.A.	38512500036689/2025 MAGGIO 2025 SERVIZI ENERGETICI VIA CRISPI (RE)	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento	
947	17/06/2025	37,28	0,00	37,28	HERA COMM S.P.A.	412513862293/2025 MAGGIO 2025 - FORNITURA GAS STRADA DEI MERCATI PARMA - SPESE PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento	
529	10/04/2025	108,51	0,00	108,51	RE - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	RE-SANZ 03 2025/2025 EX C.C.I.A.A. DI RE - AGGIO SU INCASSO RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE PERIODO: 01-31/03/2025 (COMPENSO-IVA)	Uscite correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
602	23/04/2025	4.451,34	0,00	4.451,34	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	AGGIO I TRIM 25/2025 AGGIO E IVA SU RUOLI DIRITTO ANNUALE I TRIMESTRE 2025	Uscite correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
629	29/04/2025	35,28	0,00	35,28	COMUNE DI BIBBIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. 2024/1128,1311,1312,1313,1314,1748 - ORD. N.2024/901,904,905,906,911,1183	Uscite correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
630	29/04/2025	11,76	0,00	11,76	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. 71/2025 E 72/2025 - SANZIONI N.2025/181 E 182	Uscite correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
631	29/04/2025	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI BRACCIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA (N. CRON.12/2025) - VERB 2024/2408/1	Uscite correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
632	29/04/2025	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI BUSSETO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 13/2025 per € 5,88 - ORD N.2024/1758	Uscite correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
633	29/04/2025	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI CALENDASCO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. N. 1/2025 - ORD N. 2024/1750	Uscite correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 1° TRIM. 2025 PER CODICE SIOPE - Art. 4 bis D.Lgs 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
634	29/04/2025	10,28	0,00	10,28	COMUNE DI CALTANISSETTA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - MELI MARCELLO CRON. 1828/2024 - ORD. 2024/1689		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
635	29/04/2025	10,70	0,00	10,70	COMUNE DI CAORNO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA n. 13 / 2025 - ORD. N.2024/1878		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
636	29/04/2025	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI CARIGNANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON N. 42/2025 - ORD. N.2025/129		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
637	29/04/2025	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI CARPI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA II SEMESTRE 2024 - ORD. N.2024/758		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
638	29/04/2025	11,76	0,00	11,76	COMUNE DI CASINA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA REG. DEP. ATTI N. 04 E 05/2025 - ORD N. 2024/2109 E 2110		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
639	29/04/2025	23,52	0,00	23,52	COMUNE DI CASTELLARANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 4° TRIM 2024 - ORD. N. 2024/1080-1085-1086-1087		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
640	29/04/2025	11,76	0,00	11,76	COMUNE DI CASTELVETRANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA INGIUNZIONE 2025-197 A CARICO DI LI CAUSI NATALE E 2025-83 A CARICO DI AVELLA ANTONIETTA - ORD N 2025/197 E 83		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
641	29/04/2025	10,18	0,00	10,18	COMUNE DI CAVRIAGO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA (N. CRON.02/2025) - VERB 2024/2456		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
642	29/04/2025	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI CHIVASSO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT.0006666/2025 DEL 06/02/2025 CRON.142 - ORD. N. 2024/1791		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
643	29/04/2025	17,64	0,00	17,64	COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROT. 11118,10134 E 10180 - ORD N. 2024/1974-1976-1979		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
644	29/04/2025	11,76	0,00	11,76	COMUNE DI CURTATONE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA (PROTT.N.7249/2025 E N.7248/2025) - VERBALI N. 2025/170 E 2025/169		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
645	29/04/2025	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI CUTRO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - CRON. N 97/2025 - VERB. N.2024/2624 CRON NN 388/2024-532/2024-969/2024-81/82/83/84/2025 SANZ N.2024/1512 - 2024/1718-2024/1567-2024/2182-2184-2185-2186		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
645	29/04/2025	49,16	0,00	49,16	COMUNE DI CUTRO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - CRON. N 97/2025 - VERB. N.2024/2624 CRON NN 388/2024-532/2024-969/2024-81/82/83/84/2025 SANZ N.2024/1512 - 2024/1718-2024/1567-2024/2182-2184-2185-2186		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
646	29/04/2025	11,76	0,00	11,76	COMUNE DI FONTEVIVO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. REG.10 E 11 DEL 7/2/2025 - ORD. N. 2024/1869 PRINCIPALE E SOLIDO		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
647	29/04/2025	28,74	0,00	28,74	COMUNE DI GUASTALLA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA CRON. N. 871/2024 873/2024 872/2024 - ORDINANZE N. 2024/1564/1565/1564		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
648	29/04/2025	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI LOIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2024 - PRIMO SEMESTRE- NR. PROTOCOLLO 902/2025 - VERBALE N 2024/955/2		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
649	29/04/2025	11,76	0,00	11,76	COMUNE DI LUZZARA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - 2° SEMESTRE 2024 - 2024/1220 e 2024/1220/1		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
650	29/04/2025	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI MATELICA	SERVIZIO NOTIFICA ATTO PROT.1163/25 - ORD. N. 2024/1606		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
651	29/04/2025	11,76	0,00	11,76	COMUNE DI MEZZANINO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 1 TRIM 2025 CRON N.13/2025 15/2025 - ORD. N.2025/136 E 137		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
652	29/04/2025	92,84	0,00	92,84	COMUNE DI MILANO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA PROG 8158/1 SEM 2017 (€ 92,84) + RE - 2017/50-1 (€ 11,76) E PROG 8158/2 II SEM 2017 (€ 57,94) RE - 2017 /151-152-160-161-218-258-340-528		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
652	29/04/2025	69,70	0,00	69,70	COMUNE DI MILANO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA PROG 8158/1 SEM 2017 (€ 92,84) + RE - 2017/50-1 (€ 11,76) E PROG 8158/2 II SEM 2017 (€ 57,94) RE - 2017 /151-152-160-161-218-258-340-528		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
653	29/04/2025	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO N. 405/2024 - ORD. N. 2024/1686		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
654	29/04/2025	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI MUGGIO'	P166/2025 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2024 - ORD. N. 2024/1701		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
655	29/04/2025	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI NOCERA INFERIORE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA (VERBALE DI ACCERTAMENTO N. 2024/2448)		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
656	29/04/2025	11,76	0,00	11,76	COMUNE DI NOVI DI MODENA	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA SECONDO SEMESTRE 2024 - ORD. N. 2024/1180-1285		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
657	29/04/2025	74,56	0,00	74,56	COMUNE DI PARMA - UFFICIO NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA REG. 62/25 - 6990/24 - 447/25 -622/25 - 607 E 608/25 - 935 E 936/25 - 1090/25 -1093/25 -1088/25 -1091/2025-ORD 1581/24-1322/24-1308/24-1872/24-1766/24-1760/24-1876E1875/24-1963/24-1973/24		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
658	29/04/2025	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 5/2025 - ORD. N. 2024/1874		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
659	29/04/2025	17,64	0,00	17,64	COMUNE DI PIACENZA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DAL1/10/24 AL 31/12/24- ORD. N. 2024/1404-1515		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
660	29/04/2025	18,96	0,00	18,96	COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 2° SEMESTRE 2024 NN. 1310/2024 e 1311/2024- ORD. N.2024/1268-1269		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
661	29/04/2025	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI PONTENURE	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA A GIARRUSSO DEL 11/02/25 PROT 623 - ORD. N. 2024/2050		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
662	29/04/2025	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI RIMINI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT 96854/2025 (€ 5,88) + PROT. 2072/2025 (€ 10,39)		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
662	29/04/2025	10,39	0,00	10,39	COMUNE DI RIMINI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT 96854/2025 (€ 5,88) + PROT. 2072/2025 (€ 10,39)		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
663	29/04/2025	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI RUBIERA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA (N. CRON.206/2024) - VERBALE N. 2024/1141		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
664	29/04/2025	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI SAN PROSPERO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PERIODO: 1° SEMESTRE 2024 - ORD. N. 2024/296		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
665	29/04/2025	11,76	0,00	11,76	COMUNE DI SANTELPIDIO A MARE	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA N. REG. 242/2025 E 241/2025 - ORD. N. 2024/2026 - 2025		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
666	29/04/2025	12,43	0,00	12,43	COMUNE DI SIRACUSA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ORD. 2024 - 1600		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
667	29/04/2025	10,70	0,00	10,70	COMUNE DI SORBOLO MEZZANI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REG. CRON. N. 03/2025 - ORD. N. 2424/1542		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
668	29/04/2025	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI THIENE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA (N. CRON. 78/2025) - VERBALE N. 2024/2644		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
669	29/04/2025	31,68	0,00	31,68	COMUNE DI TOANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRONLOGICO 14/25 e 15/25, 46/25 - ORD. N. 2024/149-159 - 2024/433		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
670	29/04/2025	47,04	0,00	47,04	COMUNE DI TORINO - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE PROT.N. 2736/2024 - 3° TRIM. 2024 - VERBALI N. 2024/693,693/1,694,694/1,695,695/1,806,806/1		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
671	29/04/2025	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI TRIESTE	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA SECONDO SEMESTRE 2024 - ORD. N. 2024/1015		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
672	29/04/2025	17,05	0,00	17,05	COMUNE DI UBDOLDO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA (N. CRON. 2/2025) - VERBALE N. 2024/2255/1		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
673	29/04/2025	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI VENTIMIGLIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA (N. CRON. 53/2025) - VERBALE N. 2024/1571		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
674	29/04/2025	11,68	0,00	11,68	COMUNE DI VERGATO	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA N.156/2024 (prot. 6128/2025) - ORD. N. 2024/1092		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
675	29/04/2025	6,60	0,00	6,60	COMUNE DI VIANO	RELA 29/2025 -DIRITTI DI NOTIFICA - ORD. N. 2025/289		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
676	29/04/2025	22,09	0,00	22,09	COMUNE DI VITTORIA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA REPP. N. 4014/4015 - 2024 , E N. 1489 / 2025 - ORD. N. 2024/935-936 - 1906		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 1° TRIM. 2025 PER CODICE SIOPE - Art. 4 bis D.Lgs 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
677	29/04/2025	11,76	0,00	11,76	UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST	RIMBORSO SPESE NOTIFICA FERRAGUTI VALENTINA (PROT. 1/2025) E GHIANI SALVATORE (PROT. 2/2025) ORD. N. 2024/1626-740		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
678	29/04/2025	17,64	0,00	17,64	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI REG. NOT. N. 12/25, 11/25 E 154/25 - ORD N. 2024/738,1619 E 1637		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
679	29/04/2025	11,76	0,00	11,76	UNIONE TERRA DI MEZZO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA IONESCU ROBERT NICOLAE E CHABAANE SAMHA - ORD. N. 2024/801 E 2024/793		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
680	02/05/2025	13,21	0,00	13,21	PC - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	PC-SANZ GEN-MARZO 2025/2025 EX C.C.I.A.A. DI PC - AGGIO SU INCASSO RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE PERIODO: 01/01/2025-31/03/2025 (COMPENSO-IVA)		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
685	02/05/2025	9,52	0,00	9,52	COMUNE DI CAMPOGALLIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 184/2023 (241/2023 COMPETENZA CCIAA MO) - ORD. N. 2023/1124		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
687	02/05/2025	21,72	0,00	21,72	PR - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	PR-SANZ GEN-MARZO 2025/2025 EX C.C.I.A.A. DI PR - AGGIO SU INCASSO RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE PERIODO: 01/01/2025-31/03/2025 (COMPENSO-IVA)		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
688	05/05/2025	131,79	0,00	131,79	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	SANZIONI-CPRN02 GEN-MAR25/2025 EX C.C.I.A.A. DI RE PR PC- AGGIO SU INCASSO RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE PERIODO: GENN-MARZO 2025 - (COMPENSO-IVA)		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
752	15/05/2025	48,10	0,00	48,10	RE - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	RE-SANZ 04 2025/2025 EX C.C.I.A.A. DI RE - AGGIO SU INCASSO RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE PERIODO: 01-30/04/2025 (COMPENSO-IVA)		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
819	22/05/2025	1.190,89	0,00	1.190,89	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	408/2019/2022 Es progr. PC: 2021196-408/2019 del 30-DEC-19 - SPESE PROCEDURE ESECUTIVE ART. 4 C. 3 D.L. 119/2018 - RUOLI RESI ESECUTIVI FINO AL 31.12.2010- ENTE 19000 RATA 4/20		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
820	22/05/2025	3.652,41	0,00	3.652,41	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	CODICE ENTE 12286 - RIMBORSO SPESE DM 15/06/2015 - RATA 10 DI 20		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
821	22/05/2025	1.164,38	0,00	1.164,38	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	EQUICNT2/2022 EQUICNT2 del 31-DIC-19 - SPESE PROCEDURE ESECUTIVE 2000-2010 RIFERITE DIRITTO ANNUALE (1999-2000)ROTTAMATI EX D.L. 119/2018 - RATA NUMERO 6/20		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
822	22/05/2025	2.030,84	0,00	2.030,84	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	EQUICNT3/2022 EQUICNT3 del 31-DIC-19 - SPESE PROCEDURE ESECUTIVE 2000-2010 RIFERITE DIRITTO ANNUALE (2001-2006)ROTTAMATI EX D.L. 119/2018 - RATA 6/20		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
930	11/06/2025	45,24	0,00	45,24	RE - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	RE-SANZ 05 2025/2025 EX C.C.I.A.A. DI RE - AGGIO SU INCASSO RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE PERIODO: 01-31/05/2025 (COMPENSO-IVA)		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
956	18/06/2025	1.500,68	0,00	1.500,68	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	CODICE ENTE 12291 - RIMBORSO SPESE DM 15 GIUGNO 2015 - DECIMA RATA EX CCIAA DI PIACENZA (I RATA PAGOPA SCADENZA 30/06/2025)		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
975	19/06/2025	4.523,24	0,00	4.523,24	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	AGGIO E IVA SU RUOLI DIRITTO ANNUALE APRILE E MAGGIO 2025		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
484	04/04/2025	752,21	0,00	752,21	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2025 SCAD. MOD. F24EP 16/04/2025		243200	2121	Spese postali e di recapito
484	04/04/2025	126,41	0,00	126,41	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2025 SCAD. MOD. F24EP 16/04/2025		243200	2121	Spese postali e di recapito
542	11/04/2025	82,35	0,00	82,35	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 3250095945 20/03/25 SERVIZI POSTALI SEDI DI PARMA E PIACENZA RACCOMANDATA MARKET CON ATTESTAZIONE DI CONSEGNA (PR E PC) E PICK UP (PR) FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
550	14/04/2025	111,30	0,00	111,30	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 3250098356 24/03/25 SERVIZIO RACCOMANDATA 1 BUSINESS PROVA CONSEGNA SEDE DI PIACENZA FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
557	14/04/2025	598,00	0,00	598,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 25002442/25002455/25002429/25002456/25002430/2025- MARZO 2025, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E FIRMA DIGITALE- I TRIM.2025: CANONI TACI, CRM E GDEL	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
559	15/04/2025	646,57	0,00	646,57	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 3250095194 20/03/25 SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI SEDE DI PIACENZA FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
560	15/04/2025	696,15	0,00	696,15	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURE N. 3250108895 N. 3250108940 27/03/25 SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI SEDI DI PARMA E REGGIO EMILIA FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
560	15/04/2025	2.493,90	0,00	2.493,90	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURE N. 3250108895 N. 3250108940 27/03/25 SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI SEDI DI PARMA E REGGIO EMILIA FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
561	15/04/2025	24,80	0,00	24,80	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 3250107205 25/03/25 SERVIZIO PICK UP SEDE DI PIACENZA FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
605	24/04/2025	33,28	0,00	33,28	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 25002451/2025 - 1000 VVA 25002435/2025 - I TRIM. 2025: CANONE OBL. INVIO MASSIVO PEC E DISAR 2024 - GESTIONE SIPERT, AMME DEL PERSONALE	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
718	08/05/2025	892,13	0,00	892,13	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI APRILE 2025 SCAD. MOD. F24EP 16/05/2025		243200	2121	Spese postali e di recapito
718	08/05/2025	138,88	0,00	138,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI APRILE 2025 SCAD. MOD. F24EP 16/05/2025		243200	2121	Spese postali e di recapito
733	12/05/2025	32,61	0,00	32,61	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 3250133900 22/04/25 SERVIZIO RACCOMANDATA MARKET CON ATTESTAZIONE DI CONSEGNA SEDE DI REGGIO EMILIA MARZO 2025	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
734	12/05/2025	163,95	0,00	163,95	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 3250133990 22/04/25 SERVIZI POSTALI SEDI DI PARMA E PIACENZA RACCOMANDATA MARKET CON ATTESTAZIONE DI CONSEGNA (PR E PC) E PICK UP (PR) MARZO 2025	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
740	12/05/2025	553,09	0,00	553,09	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 3250133386 22/04/25 SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI SEDE DI PIACENZA MARZO 2025	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
749	14/05/2025	535,60	0,00	535,60	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 25005155/2025 - APRILE 2025 - SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALI INVIO CARTE	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
756	15/05/2025	985,21	0,00	985,21	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURE N. 3250164001 N. 3250163993 29/04/25 SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI SEDI DI PARMA E REGGIO EMILIA MARZO 2025	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
756	15/05/2025	1.660,05	0,00	1.660,05	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURE N. 3250164001 N. 3250163993 29/04/25 SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI SEDI DI PARMA E REGGIO EMILIA MARZO 2025	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
816	20/05/2025	103,35	0,00	103,35	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 3250165837 06/05/25 SERVIZIO RACCOMANDATA 1 BUS PROVA CONSEGNA SEDE DI PIACENZA MARZO 2025	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
841	28/05/2025	21,70	0,00	21,70	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 3250167352 07/05/25 SERVIZIO PICK UP SEDE DI PIACENZA MARZO 2025	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
886	06/06/2025	774,39	0,00	774,39	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2025 SCAD. MOD. F24EP 16/06/2025		243200	2121	Spese postali e di recapito
886	06/06/2025	117,83	0,00	117,83	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2025 SCAD. MOD. F24EP 16/06/2025		243200	2121	Spese postali e di recapito
936	13/06/2025	568,67	0,00	568,67	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 3250178657 23/05/25 SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI SEDE DI PIACENZA APRILE 2025	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
938	13/06/2025	82,37	0,00	82,37	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 3250179648 23/05/25 SERVIZIO RACCOMANDATA MARKET CON ATTESTAZIONE DI CONSEGNA SEDE DI REGGIO EMILIA APRILE 2025	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
944	17/06/2025	683,80	0,00	683,80	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 25006121/2025 - 1000 VVA 25006122/2025 - MAGGIO 25: SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALI INVIO CARTE E CERTIFICAZIONE DIGITALE	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
959	19/06/2025	21,70	0,00	21,70	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURE N. 3250179743 23/05/25 N. 3250181734 27/05/25 SERVIZI POSTALI SEDI DI PARMA E PIACENZA RACCOMANDATA MARKET CON ATTESTAZIONE DI CONSEGNA E PICK UP APRILE 2025	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
959	19/06/2025	31,85	0,00	31,85	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURE N. 3250179743 23/05/25 N. 3250181734 27/05/25 SERVIZI POSTALI SEDI DI PARMA E PIACENZA RACCOMANDATA MARKET CON ATTESTAZIONE DI CONSEGNA E PICK UP APRILE 2025	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 1° TRIM. 2025 PER CODICE SIOPE - Art. 4 bis D.Lgs 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
978	20/06/2025	11,59	0,00	11,59	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 1025128791 27/05/25 SERVIZIO RACCOMANDATE ESTERO SEDE DI REGGIO EMILIA APRILE 2025 (SERVIZIO UNIVERSALE - POSTA EASY)	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
886	06/06/2025	97,02	0,00	97,02	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2025 SCAD. MOD. F24EP 16/06/2025		243200	2122	Assicurazioni
484	04/04/2025	770,00	0,00	770,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2025 SCAD. MOD. F24EP 16/04/2025		243200	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
724	08/05/2025	10.710,00	0,00	10.710,00	F.N. DI FERRARI E NOVELLANI S.R.L.	56/2025 SOSTITUZIONE PORTE D'INGRESSO NEI LOCALI DI PROPRIETA' CAMERALE DELLA SEDE DI MANCASALE A REGGIO EMILIA	Uscite in conto capitale	111004	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
741	12/05/2025	29.908,80	0,00	29.908,80	EFFEGI SRL - CONDOMINIO PALAZZO DEGLI AFFARI-	liquidazione rate scadenti il 28/02/25 E IL 31/05/25 RELATIVE AL RENDICONTO 2025 MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTO CONSOLIDAMENTO SOLAIO E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VIA PRIVATA AD USO PUBBLICO		111004	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
745	12/05/2025	7.323,50	0,00	7.323,50	EFFEGI SRL - CONDOMINIO PALAZZO DEGLI AFFARI-	2025 SALDO RATE CONDOMINIALI PER INTERVENTI STRAORDINARI - CONSUNTIVO 01/07/2023-30/06/2024 E PREVENTIVO 01/07/2024-30/06/2025 (COLLEGATO AL MANDATO N. 744/2025)		111004	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
886	06/06/2025	2.356,20	0,00	2.356,20	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2025 SCAD. MOD. F24EP 16/06/2025		243200	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
484	04/04/2025	433,40	0,00	433,40	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2025 SCAD. MOD. F24EP 16/04/2025		243200	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
541	11/04/2025	4.812,53	0,00	4.812,53	GETEC ITALIA S.P.A.	2140000727/2025 4° TRIMESTRE 2024 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SEDE DI PIACENZA CONSIP SIE4 RATA OTTOBRE - DICEMBRE 2024 (fatturazione 99,50%)	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
541	11/04/2025	56,29	0,00	56,29	GETEC ITALIA S.P.A.	2140000727/2025 4° TRIMESTRE 2024 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SEDE DI PIACENZA CONSIP SIE4 RATA OTTOBRE - DICEMBRE 2024 (fatturazione 99,50%)	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
541	11/04/2025	1.258,85	0,00	1.258,85	GETEC ITALIA S.P.A.	2140000727/2025 4° TRIMESTRE 2024 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SEDE DI PIACENZA CONSIP SIE4 RATA OTTOBRE - DICEMBRE 2024 (fatturazione 99,50%)	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
541	11/04/2025	2.504,45	0,00	2.504,45	GETEC ITALIA S.P.A.	2140000727/2025 4° TRIMESTRE 2024 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SEDE DI PIACENZA CONSIP SIE4 RATA OTTOBRE - DICEMBRE 2024 (fatturazione 99,50%)	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
543	11/04/2025	5.287,71	0,00	5.287,71	TECNOSERVICECAMERE SCPA	579/2025 ; 578/2025 ; MARZO 2025 SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE, PULIZIE E RECEPTION SEDE DI PARMA E REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
543	11/04/2025	376,08	0,00	376,08	TECNOSERVICECAMERE SCPA	579/2025 ; 578/2025 ; MARZO 2025 SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE, PULIZIE E RECEPTION SEDE DI PARMA E REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
543	11/04/2025	3.327,24	0,00	3.327,24	TECNOSERVICECAMERE SCPA	579/2025 ; 578/2025 ; MARZO 2025 SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE, PULIZIE E RECEPTION SEDE DI PARMA E REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
549	14/04/2025	725,52	0,00	725,52	TECNOSERVICECAMERE SCPA	426/2025 NOVEMBRE 2024 SERVIZIO FACCHINAGGIO SVOLTO PER L' ALLESTIMENTO DEL PIANO AMMEZZATO PER LA BORSA MERCI DELLA SEDE DI VIA VERDI PARMA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
551	14/04/2025	1.581,39	0,00	1.581,39	TECNOSERVICECAMERE SCPA	439/2025 NOVEMBRE 2024 RIPRISTINO FUNZIONAMENTO LAMPADIE D'EMERGENZA PRESSO LA SEDE DI VIA VERDI E PRISTINO L.CAL - PARMA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
563	15/04/2025	236,20	0,00	236,20	TECNOSERVICECAMERE SCPA	580/2025 MARZO 2025 - SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORI , ANTINCENDIO E PULIZIE SEDE DI PIACENZA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
715	08/05/2025	560,00	0,00	560,00	FATTORI SAFEST SRL	56/A - 2025 - I VISITA QUADRIMESTRALE RELATIVA ALLA MANUTENZIONE BOLLATRICI DELLE SEDI DI PARMA E REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
718	08/05/2025	1.899,07	0,00	1.899,07	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI APRILE 2025 SCAD. MOD. F24EP 16/05/2025		243200	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
726	08/05/2025	7.589,36	0,00	7.589,36	TECNOSERVICECAMERE SCPA	480/2025 2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE EXTRACANONE CCIAA DI REGGIO EMILIA (REGISTRAZIONE CONTABILE N.27962 DEL 31/12/2024)	Uscite correnti	240008	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
727	08/05/2025	3.327,24	0,00	3.327,24	TECNOSERVICECAMERE SCPA	815/2025 APRILE 2025 - SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE, PULIZIE E RECEPTION SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
729	08/05/2025	321,00	0,00	321,00	TECNOSERVICECAMERE SCPA	748/2025 RIPRISTINO SERVIZI IGIENICI PIAZZA VITTORIA E VIA CRISPI RE	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
735	12/05/2025	236,20	0,00	236,20	TECNOSERVICECAMERE SCPA	816/2025 APRILE 2025 - SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORI , ANTINCENDIO E PULIZIE SEDE DI PIACENZA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
736	12/05/2025	140,00	0,00	140,00	FATTORI SAFEST SRL	FATTURA N. 57/A 22/04/25 CANONE MANUTENZIONE BOLLATRICE SEDE DI PIACENZA INTERVENTO PRIMO QUADRIMESTRE 2025	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
828	23/05/2025	4.992,88	0,00	4.992,88	TECNOSERVICECAMERE SCPA	749/2025 RIPRISTINO SERVIZI IGIENICI PIANO SECONDO SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
829	23/05/2025	313,68	0,00	313,68	TECNOSERVICECAMERE SCPA	751/2025 ; 750/2025 ; POSA CAVO DI RETE PER ALIMENTAZIONE FOTOCOPIATRICE E RIPRISTINO SEGNALE ACUSTICI ANTINCENDIO PIAZZA CAVALLI 35 PC	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
829	23/05/2025	859,49	0,00	859,49	TECNOSERVICECAMERE SCPA	751/2025 ; 750/2025 ; POSA CAVO DI RETE PER ALIMENTAZIONE FOTOCOPIATRICE E RIPRISTINO SEGNALE ACUSTICI ANTINCENDIO PIAZZA CAVALLI 35 PC	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
840	28/05/2025	1.761,46	0,00	1.761,46	TECNOSERVICECAMERE SCPA	971/2025 ; 977/2025 ; 2025 VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELEVATORI E FEBBRAIO 2025 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI; IMPIANTO RISCALDAMENTO E FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARMA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
840	28/05/2025	378,00	0,00	378,00	TECNOSERVICECAMERE SCPA	971/2025 ; 977/2025 ; 2025 VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELEVATORI E FEBBRAIO 2025 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI; IMPIANTO RISCALDAMENTO E FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARMA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
843	28/05/2025	5.287,71	0,00	5.287,71	TECNOSERVICECAMERE SCPA	814/2025 APRILE 2025 - SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE, PULIZIE E RECEPTION SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
843	28/05/2025	376,08	0,00	376,08	TECNOSERVICECAMERE SCPA	814/2025 APRILE 2025 - SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE, PULIZIE E RECEPTION SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
886	06/06/2025	154,00	0,00	154,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2025 SCAD. MOD. F24EP 16/06/2025		243200	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
897	09/06/2025	1.074,94	0,00	1.074,94	TECNOSERVICECAMERE SCPA	980/2025 FEBBRAIO 2025 MANUTENZIONE EXTRA RELATIVA ALL'INSTALLAZIONE DI DUE PRESE PER PIASTRE 3 KW SEDE PARMA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
898	09/06/2025	236,20	0,00	236,20	TECNOSERVICECAMERE SCPA	1112/2025 MAGGIO 2025 - SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORI , ANTINCENDIO E PULIZIE SEDE DI PIACENZA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
900	09/06/2025	3.327,24	0,00	3.327,24	TECNOSERVICECAMERE SCPA	1111/2025 MAGGIO 2025 - SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE, PULIZIE E RECEPTION SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
957	18/06/2025	4.477,66	0,00	4.477,66	TECNOSERVICECAMERE SCPA	746/2025 RIPRISTINO ILLUMINAZIONE ARCHIVI PIANO -1 PIAZZA DELLA VITTORIA RE	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
960	19/06/2025	5.287,71	0,00	5.287,71	TECNOSERVICECAMERE SCPA	1110/2025 MAGGIO 2025 - SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE, PULIZIE E RECEPTION SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
960	19/06/2025	376,08	0,00	376,08	TECNOSERVICECAMERE SCPA	1110/2025 MAGGIO 2025 - SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE, PULIZIE E RECEPTION SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
604	23/04/2025	345,00	0,00	345,00	MEDIANI FULVIO	ONERI RELATIVI ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PARMA N.212/2024 - SEZ.3, IN MATERIA DI DIRITTO ANNUALE		325043	2126	Spese legali
604	23/04/2025	13,80	0,00	13,80	MEDIANI FULVIO	ONERI RELATIVI ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PARMA N.212/2024 - SEZ.3, IN MATERIA DI DIRITTO ANNUALE		325043	2126	Spese legali
845	03/06/2025	250,00	0,00	250,00	DISTANTI LUCA	FPA 1/25/2025 - ONERI RELATIVI ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI FORLÌ N.23/2025 - SEZ.2 IN MATERIA DI DIRITTO ANNUALE	Uscite correnti	325043	2126	Spese legali

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 1° TRIM. 2025 PER CODICE SIOPE - Art. 4 bis D.Lgs 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
845	03/06/2025	37,50	0,00	37,50	DISTANTI LUCA	FPA 1/25/2025 - ONERI RELATIVI ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI FORLÌ N.23/2025 - SEZ.2 IN MATERIA DI DIRITTO ANNUALE	Uscite correnti	325043	2126	Spese legali
845	03/06/2025	11,50	0,00	11,50	DISTANTI LUCA	FPA 1/25/2025 - ONERI RELATIVI ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI FORLÌ N.23/2025 - SEZ.2 IN MATERIA DI DIRITTO ANNUALE	Uscite correnti	325043	2126	Spese legali
845	03/06/2025	2,00	0,00	2,00	DISTANTI LUCA	FPA 1/25/2025 - ONERI RELATIVI ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI FORLÌ N.23/2025 - SEZ.2 IN MATERIA DI DIRITTO ANNUALE	Uscite correnti	325043	2126	Spese legali
845	03/06/2025	15,00	0,00	15,00	DISTANTI LUCA	FPA 1/25/2025 - ONERI RELATIVI ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI FORLÌ N.23/2025 - SEZ.2 IN MATERIA DI DIRITTO ANNUALE	Uscite correnti	325043	2126	Spese legali
554	14/04/2025	8,50	0,00	8,50	ECONOMATO MINUTE SPESE PR	GEN/MARZ 2025 - PARMA - REINTEGRO AL CASSIERE		325051	2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
686	02/05/2025	347,00	0,00	347,00	ECONOMATO MINUTE SPESE RE	GENNAIO-MARZO 2025 - REGGIO EMILIA - REINTEGRO AL CASSIERE		325051	2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
476	01/04/2025	12.000,00	0,00	12.000,00	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE	480000024/2025 - 2025 - ACC. DEL 40% PER L'AVVIO DEL PROGETTO DI AFFIDAMENTO AL LABORATORIO DI ECONOMIA LOCALE (L.E.L.) DEL SERVIZIO TRIENNALE AVENTE PER OGGETTO "LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELL'APPENNINO EMILIANO- ANALISI PROSPETTIVE"	Uscite correnti	330003	2298	Altre spese per acquisto di servizi
484	04/04/2025	4.217,20	0,00	4.217,20	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2025 SCAD. MOD. F24EP 16/04/2025		243200	2298	Altre spese per acquisto di servizi
484	04/04/2025	27,26	0,00	27,26	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2025 SCAD. MOD. F24EP 16/04/2025		243200	2298	Altre spese per acquisto di servizi
484	04/04/2025	30,42	0,00	30,42	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2025 SCAD. MOD. F24EP 16/04/2025		243200	2298	Altre spese per acquisto di servizi
484	04/04/2025	2.552,55	0,00	2.552,55	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2025 SCAD. MOD. F24EP 16/04/2025		243200	2298	Altre spese per acquisto di servizi
490	07/04/2025	1.772,73	0,00	1.772,73	MA DABON BAR BISTROT DI CARBONI DANIELE E ZILLI SELENE SOCIETA' IN NOME COLLETT	27/2025 - SERVIZIO DI COFFEE BREAK PER L'INIZIATIVA "PREMIO STORIE DI ALTERNANZA E DI COMPETENZE - VII EDIZIONE ANNO 2024" SVOLTI IL 28.3.2025 PRESSO LA SEDE DI PARMA	Uscite correnti	330008	2298	Altre spese per acquisto di servizi
511	07/04/2025	170,00	0,00	170,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 25001029/2025 - ANNO 2025 - RINNOVO LICENZA TABLEAU AGGIUNTIVA PER PERNOLINO	Uscite correnti	330003	2298	Altre spese per acquisto di servizi
512	08/04/2025	40,00	0,00	40,00	MALORI MARINA	FATTURA N. 11 02/04/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 20/2025	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
512	08/04/2025	2,00	0,00	2,00	MALORI MARINA	FATTURA N. 11 02/04/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 20/2025	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
516	09/04/2025	1.180,00	0,00	1.180,00	REDTURTLE TECHNOLOGY SRL	1/73/2025 - 2025 - HOSTING DELLA COPIA STATICA DEI TRE SITI (PR-PC-RE) PER AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
518	09/04/2025	4.170,00	0,00	4.170,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 25001929/2025 - GENN/MAR 2025 - TUTORING CONTABILITA' IN PRESENZA (12-13/2/25 E 12-13/3/25) E DA REMOTO(10/1 - 3/2 - 17/2/2025)	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
519	09/04/2025	2.872,80	0,00	2.872,80	TECNOSERVICECAMERE SCPA	489/2025 - SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO FULMINAZIONE DELLE SEDI CAMERALI DI PARMA E PIACENZA	Uscite correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
543	11/04/2025	565,58	0,00	565,58	TECNOSERVICECAMERE SCPA	579/2025 - 578/2025 ; MARZO 2025 SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE, PULIZIE E RECEPION SEDE DI PARMA E REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi
546	14/04/2025	624,99	0,00	624,99	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 25002441 ; 1000 VVA 25002431 - I TRIM 2025 - CANONE PORTALE PREZZI INGROSSO - SERVIZIO METRICO EUREKA E RINNOVO DEL CERTIFICATO DIGITALE ASSOCIATO AL TOKEN USB	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
546	14/04/2025	1.250,01	0,00	1.250,01	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 25002441 ; 1000 VVA 25002431 - I TRIM 2025 - CANONE PORTALE PREZZI INGROSSO - SERVIZIO METRICO EUREKA E RINNOVO DEL CERTIFICATO DIGITALE ASSOCIATO AL TOKEN USB	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
546	14/04/2025	90,00	0,00	90,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 25002441 ; 1000 VVA 25002431 - I TRIM 2025 - CANONE PORTALE PREZZI INGROSSO - SERVIZIO METRICO EUREKA E RINNOVO DEL CERTIFICATO DIGITALE ASSOCIATO AL TOKEN USB	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
554	14/04/2025	294,77	0,00	294,77	ECONOMATO MINUTE SPESE PR	GEN/MARZ 2025 - PARMA - REINTEGRO AL CASSIERE		325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
555	14/04/2025	7.000,00	0,00	7.000,00	GENERAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	8/2025 - GENN/FEBB 2025 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE DELL'ENTE	Uscite correnti	330003	2298	Altre spese per acquisto di servizi
557	14/04/2025	6.315,00	0,00	6.315,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VVA25002442/25002455/25002429/25002456/25002430/2025- MARZO 2025, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E FIRMA DIGITALE - I TRIM 2025: CANONI TACI, CRM E GDEL	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
557	14/04/2025	4.775,00	0,00	4.775,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VVA25002442/25002455/25002429/25002456/25002430/2025- MARZO 2025, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E FIRMA DIGITALE - I TRIM 2025: CANONI TACI, CRM E GDEL	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
557	14/04/2025	999,99	0,00	999,99	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VVA25002442/25002455/25002429/25002456/25002430/2025- MARZO 2025, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E FIRMA DIGITALE - I TRIM 2025: CANONI TACI, CRM E GDEL	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
557	14/04/2025	2.000,01	0,00	2.000,01	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VVA25002442/25002455/25002429/25002456/25002430/2025- MARZO 2025, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E FIRMA DIGITALE - I TRIM 2025: CANONI TACI, CRM E GDEL	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
557	14/04/2025	2.448,96	0,00	2.448,96	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VVA25002442/25002455/25002429/25002456/25002430/2025- MARZO 2025, SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E FIRMA DIGITALE - I TRIM 2025: CANONI TACI, CRM E GDEL	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
558	14/04/2025	1.500,00	0,00	1.500,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VVA25002443/25002445/25002444/25002438/25002437/2025: I TRIM 2025, OSSERVATORIO ECONOMICO, CANONE MAN.DASHBOARD, CANONE SERVIZIO HOSTING, SERVIZIO LAN - GENN.2025, CONNESSIONE VPN-PC - GENN.2025, CANONE VDI PARMA	Uscite correnti	330003	2298	Altre spese per acquisto di servizi
558	14/04/2025	4.905,00	0,00	4.905,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VVA25002443/25002445/25002444/25002438/25002437/2025: I TRIM 2025, OSSERVATORIO ECONOMICO, CANONE MAN.DASHBOARD, CANONE SERVIZIO HOSTING, SERVIZIO LAN - GENN.2025, CONNESSIONE VPN-PC - GENN.2025, CANONE VDI PARMA	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
558	14/04/2025	4.170,00	0,00	4.170,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VVA25002443/25002445/25002444/25002438/25002437/2025: I TRIM 2025, OSSERVATORIO ECONOMICO, CANONE MAN.DASHBOARD, CANONE SERVIZIO HOSTING, SERVIZIO LAN - GENN.2025, CONNESSIONE VPN-PC - GENN.2025, CANONE VDI PARMA	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
558	14/04/2025	119,02	0,00	119,02	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VVA25002443/25002445/25002444/25002438/25002437/2025: I TRIM 2025, OSSERVATORIO ECONOMICO, CANONE MAN.DASHBOARD, CANONE SERVIZIO HOSTING, SERVIZIO LAN - GENN.2025, CONNESSIONE VPN-PC - GENN.2025, CANONE VDI PARMA	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
558	14/04/2025	962,50	0,00	962,50	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VVA25002443/25002445/25002444/25002438/25002437/2025: I TRIM 2025, OSSERVATORIO ECONOMICO, CANONE MAN.DASHBOARD, CANONE SERVIZIO HOSTING, SERVIZIO LAN - GENN.2025, CONNESSIONE VPN-PC - GENN.2025, CANONE VDI PARMA	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
597	18/04/2025	32.000,00	0,00	32.000,00	FONDAZIONE REI	000020/2025 - 2024 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RIGUARDANTE LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DI INTERVENTI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA NELLE IMPRESE	Uscite correnti	246017	2298	Altre spese per acquisto di servizi
598	18/04/2025	1.125,00	0,00	1.125,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VVA25002434/25004367/25002450/25002449/25002427/2025 - I TRIM 2025: EBR SCHEDA IMPRESA, SERVIZIO LIBRI DIGITALI E BOLLATURA LIBRI CONTABILI, CANONI RAEE, AGEF, ALTERNANZA SC./LAVORO, PORTALE P.I.D., FAPA E B2B	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
598	18/04/2025	1.875,00	0,00	1.875,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VVA25002434/25004367/25002450/25002449/25002427/2025 - I TRIM 2025: EBR SCHEDA IMPRESA, SERVIZIO LIBRI DIGITALI E BOLLATURA LIBRI CONTABILI, CANONI RAEE, AGEF, ALTERNANZA SC./LAVORO, PORTALE P.I.D., FAPA E B2B	Uscite correnti	330023	2298	Altre spese per acquisto di servizi
598	18/04/2025	1.599,99	0,00	1.599,99	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VVA25002434/25004367/25002450/25002449/25002427/2025 - I TRIM 2025: EBR SCHEDA IMPRESA, SERVIZIO LIBRI DIGITALI E BOLLATURA LIBRI CONTABILI, CANONI RAEE, AGEF, ALTERNANZA SC./LAVORO, PORTALE P.I.D., FAPA E B2B	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
598	18/04/2025	1.875,00	0,00	1.875,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VVA25002434/25004367/25002450/25002449/25002427/2025 - I TRIM 2025: EBR SCHEDA IMPRESA, SERVIZIO LIBRI DIGITALI E BOLLATURA LIBRI CONTABILI, CANONI RAEE, AGEF, ALTERNANZA SC./LAVORO, PORTALE P.I.D., FAPA E B2B	Uscite correnti	330022	2298	Altre spese per acquisto di servizi

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 1° TRIM. 2025 PER CODICE SIOPE - Art. 4 bis D.Lgs 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			
598	18/04/2025	180,00	0,00	180,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VV A25002434/25004367/25002450/25002449/25002427/2025 - 1 TRIM.2025: EBR SCHEDA IMPRESA, SERVIZIO LIBRI DIGITALI E BOLLATURA LIBRI CONTABILI, CANONI RAEE, AGEF, ALTERNANZA SC./LAVORO, PORTALE P.I.D., FAPA E B2B	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi			
598	18/04/2025	3.336,00	0,00	3.336,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VV A25002434/25004367/25002450/25002449/25002427/2025 - 1 TRIM.2025: EBR SCHEDA IMPRESA, SERVIZIO LIBRI DIGITALI E BOLLATURA LIBRI CONTABILI, CANONI RAEE, AGEF, ALTERNANZA SC./LAVORO, PORTALE P.I.D., FAPA E B2B	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi			
598	18/04/2025	100,00	0,00	100,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VV A25002434/25004367/25002450/25002449/25002427/2025 - 1 TRIM.2025: EBR SCHEDA IMPRESA, SERVIZIO LIBRI DIGITALI E BOLLATURA LIBRI CONTABILI, CANONI RAEE, AGEF, ALTERNANZA SC./LAVORO, PORTALE P.I.D., FAPA E B2B	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi			
598	18/04/2025	3,50	0,00	3,50	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VV A25002434/25004367/25002450/25002449/25002427/2025 - 1 TRIM.2025: EBR SCHEDA IMPRESA, SERVIZIO LIBRI DIGITALI E BOLLATURA LIBRI CONTABILI, CANONI RAEE, AGEF, ALTERNANZA SC./LAVORO, PORTALE P.I.D., FAPA E B2B	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi			
601	23/04/2025	1.899,99	0,00	1.899,99	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VV A25002447/25004366/25002428/25002436/25002426/25002433/2025 - 1 TRIM.2025: CANONI ALCA/PROAC,SARI - SERVIZIO DOMICILIO DIGITALE - RI-VISUAL; MARZO 2025 - SERVIZIO FIRMA MASSIVA	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi			
601	23/04/2025	3,15	0,00	3,15	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VV A25002447/25004366/25002428/25002436/25002426/25002433/2025 - 1 TRIM.2025: CANONI ALCA/PROAC,SARI - SERVIZIO DOMICILIO DIGITALE - RI-VISUAL; MARZO 2025 - SERVIZIO FIRMA MASSIVA	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi			
601	23/04/2025	549,00	0,00	549,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VV A25002447/25004366/25002428/25002436/25002426/25002433/2025 - 1 TRIM.2025: CANONI ALCA/PROAC,SARI - SERVIZIO DOMICILIO DIGITALE - RI-VISUAL; MARZO 2025 - SERVIZIO FIRMA MASSIVA	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi			
601	23/04/2025	2.000,01	0,00	2.000,01	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VV A25002447/25004366/25002428/25002436/25002426/25002433/2025 - 1 TRIM.2025: CANONI ALCA/PROAC,SARI - SERVIZIO DOMICILIO DIGITALE - RI-VISUAL; MARZO 2025 - SERVIZIO FIRMA MASSIVA	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi			
601	23/04/2025	1.809,70	0,00	1.809,70	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VV A25002447/25004366/25002428/25002436/25002426/25002433/2025 - 1 TRIM.2025: CANONI ALCA/PROAC,SARI - SERVIZIO DOMICILIO DIGITALE - RI-VISUAL; MARZO 2025 - SERVIZIO FIRMA MASSIVA	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi			
601	23/04/2025	1.017,99	0,00	1.017,99	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VV A25002447/25004366/25002428/25002436/25002426/25002433/2025 - 1 TRIM.2025: CANONI ALCA/PROAC,SARI - SERVIZIO DOMICILIO DIGITALE - RI-VISUAL; MARZO 2025 - SERVIZIO FIRMA MASSIVA	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi			
603	23/04/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VV A25002452/25002454/25002432/25002448/25002440/2025 - MARZO 2025: CONSUMI MENSILI SARI, ASSISTENZA FISCALE E REGOLARIZZ. DIRITTO ANNUALE - 1 TRIM.2025: ISTRUTTORIA PRATICHE TITOLARE EFFETTIVO, CANONE MEDIAZ/CONC. - PUBBLICAMERA	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi			
603	23/04/2025	833,33	0,00	833,33	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VV A25002452/25002454/25002432/25002448/25002440/2025 - MARZO 2025: CONSUMI MENSILI SARI, ASSISTENZA FISCALE E REGOLARIZZ. DIRITTO ANNUALE - 1 TRIM.2025: ISTRUTTORIA PRATICHE TITOLARE EFFETTIVO, CANONE MEDIAZ/CONC. - PUBBLICAMERA	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi			
603	23/04/2025	750,00	0,00	750,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VV A25002452/25002454/25002432/25002448/25002440/2025 - MARZO 2025: CONSUMI MENSILI SARI, ASSISTENZA FISCALE E REGOLARIZZ. DIRITTO ANNUALE - 1 TRIM.2025: ISTRUTTORIA PRATICHE TITOLARE EFFETTIVO, CANONE MEDIAZ/CONC. - PUBBLICAMERA	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi			
603	23/04/2025	1.304,30	0,00	1.304,30	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VV A25002452/25002454/25002432/25002448/25002440/2025 - MARZO 2025: CONSUMI MENSILI SARI, ASSISTENZA FISCALE E REGOLARIZZ. DIRITTO ANNUALE - 1 TRIM.2025: ISTRUTTORIA PRATICHE TITOLARE EFFETTIVO, CANONE MEDIAZ/CONC. - PUBBLICAMERA	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi			
603	23/04/2025	51,00	0,00	51,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VV A25002452/25002454/25002432/25002448/25002440/2025 - MARZO 2025: CONSUMI MENSILI SARI, ASSISTENZA FISCALE E REGOLARIZZ. DIRITTO ANNUALE - 1 TRIM.2025: ISTRUTTORIA PRATICHE TITOLARE EFFETTIVO, CANONE MEDIAZ/CONC. - PUBBLICAMERA	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi			
603	23/04/2025	288,75	0,00	288,75	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VV A25002452/25002454/25002432/25002448/25002440/2025 - MARZO 2025: CONSUMI MENSILI SARI, ASSISTENZA FISCALE E REGOLARIZZ. DIRITTO ANNUALE - 1 TRIM.2025: ISTRUTTORIA PRATICHE TITOLARE EFFETTIVO, CANONE MEDIAZ/CONC. - PUBBLICAMERA	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi			
603	23/04/2025	1.572,00	0,00	1.572,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VV A25002452/25002454/25002432/25002448/25002440/2025 - MARZO 2025: CONSUMI MENSILI SARI, ASSISTENZA FISCALE E REGOLARIZZ. DIRITTO ANNUALE - 1 TRIM.2025: ISTRUTTORIA PRATICHE TITOLARE EFFETTIVO, CANONE MEDIAZ/CONC. - PUBBLICAMERA	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi			
605	24/04/2025	4.908,60	0,00	4.908,60	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 25002451/2025 ; 1000 VVA 25002435/2025 - 1 TRIM. 2025: CANONE OBL. INVIO MASSIVO PEC E DISAR 2024 - GESTIONE SIPERT. AMMNE DEL PERSONALE	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi			
605	24/04/2025	29.815,74	0,00	29.815,74	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 25002451/2025 ; 1000 VVA 25002435/2025 - 1 TRIM. 2025: CANONE OBL. INVIO MASSIVO PEC E DISAR 2024 - GESTIONE SIPERT. AMMNE DEL PERSONALE	Uscite correnti	240008	2298	Altre spese per acquisto di servizi			
605	24/04/2025	1.149,99	0,00	1.149,99	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 25002451/2025 ; 1000 VVA 25002435/2025 - 1 TRIM. 2025: CANONE OBL. INVIO MASSIVO PEC E DISAR 2024 - GESTIONE SIPERT. AMMNE DEL PERSONALE	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi			
609	24/04/2025	2.218,22	363,64	1.854,58	VISCONTI GIORGIO	FATTURA N. 214 08/04/25 ACCONTO COMPETENZE PER PROCEDIMENTO OCC N. 13/2023	Uscite correnti	325045	2298	Altre spese per acquisto di servizi			
609	24/04/2025	242,51	0,00	242,51	VISCONTI GIORGIO	FATTURA N. 214 08/04/25 ACCONTO COMPETENZE PER PROCEDIMENTO OCC N. 13/2023	Uscite correnti	325045	2298	Altre spese per acquisto di servizi			
609	24/04/2025	88,73	0,00	88,73	VISCONTI GIORGIO	FATTURA N. 214 08/04/25 ACCONTO COMPETENZE PER PROCEDIMENTO OCC N. 13/2023	Uscite correnti	325045	2298	Altre spese per acquisto di servizi			
610	24/04/2025	48,80	8,00	40,80	STUDIO LEGALE BORGONI PRANDI	FATTURA N. 38 17/04/25 COMPETENZE AVV. MARGHERITA PRANDI PER PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. 143/2024 E.N. 29/2025	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi			
610	24/04/2025	48,80	8,00	40,80	STUDIO LEGALE BORGONI PRANDI	FATTURA N. 38 17/04/25 COMPETENZE AVV. MARGHERITA PRANDI PER PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. 143/2024 E.N. 29/2025	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi			
610	24/04/2025	3,90	0,00	3,90	STUDIO LEGALE BORGONI PRANDI	FATTURA N. 38 17/04/25 COMPETENZE AVV. MARGHERITA PRANDI PER PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. 143/2024 E.N. 29/2025	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi			
611	24/04/2025	2.500,00	0,00	2.500,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	25000836/2025 - 25000835/2025 - 25000839/2025 - 25000838/2025 - 25000834/2025 - MARZO 2025: SERVIZI DI SUPPORTO AL PID SEDI DI PARMA, PIACENZA REGGIO - ORIENTAMENTO LAVORO SEDE DI PIACENZA - SUPPORTO ATTIVITA' DI CERTIE. ESTERO PIACENZA E PARMA	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi			
611	24/04/2025	7.200,00	0,00	7.200,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	25000836/2025 - 25000835/2025 - 25000839/2025 - 25000838/2025 - 25000834/2025 - MARZO 2025: SERVIZI DI SUPPORTO AL PID SEDI DI PARMA, PIACENZA REGGIO - ORIENTAMENTO LAVORO SEDE DI PIACENZA - SUPPORTO ATTIVITA' DI CERTIE. ESTERO PIACENZA E PARMA	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi			
611	24/04/2025	3.600,00	0,00	3.600,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	25000836/2025 - 25000835/2025 - 25000839/2025 - 25000838/2025 - 25000834/2025 - MARZO 2025: SERVIZI DI SUPPORTO AL PID SEDI DI PARMA, PIACENZA REGGIO - ORIENTAMENTO LAVORO SEDE DI PIACENZA - SUPPORTO ATTIVITA' DI CERTIE. ESTERO PIACENZA E PARMA	Uscite correnti	330023	2298	Altre spese per acquisto di servizi			
611	24/04/2025	9.600,00	0,00	9.600,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	25000836/2025 - 25000835/2025 - 25000839/2025 - 25000838/2025 - 25000834/2025 - MARZO 2025: SERVIZI DI SUPPORTO AL PID SEDI DI PARMA, PIACENZA REGGIO - ORIENTAMENTO LAVORO SEDE DI PIACENZA - SUPPORTO ATTIVITA' DI CERTIE. ESTERO PIACENZA E PARMA	Uscite correnti	330022	2298	Altre spese per acquisto di servizi			
611	24/04/2025	6.700,00	0,00	6.700,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	25000836/2025 - 25000835/2025 - 25000839/2025 - 25000838/2025 - 25000834/2025 - MARZO 2025: SERVIZI DI SUPPORTO AL PID SEDI DI PARMA, PIACENZA REGGIO - ORIENTAMENTO LAVORO SEDE DI PIACENZA - SUPPORTO ATTIVITA' DI CERTIE. ESTERO PIACENZA E PARMA	Uscite correnti	330022	2298	Altre spese per acquisto di servizi			
611	24/04/2025	4.200,00	0,00	4.200,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	25000836/2025 - 25000835/2025 - 25000839/2025 - 25000838/2025 - 25000834/2025 - MARZO 2025: SERVIZI DI SUPPORTO AL PID SEDI DI PARMA, PIACENZA REGGIO - ORIENTAMENTO LAVORO SEDE DI PIACENZA - SUPPORTO ATTIVITA' DI CERTIE. ESTERO PIACENZA E PARMA	Uscite correnti	330022	2298	Altre spese per acquisto di servizi			

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 1° TRIM. 2025 PER CODICE SIOPE - Art. 4 bis D.Lgs 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
612	24/04/2025	1.666,67	0,00	1.666,67	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	25000837/2025 - 25000833/2025 - 25000832/2025 - 25000831/2025 MARZO 2025: SERVIZIO GESTIONE DOCUMENTALE SEDE DI PARMA, SERVIZIO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE DELLE PRATICHE REGISTRO IMPRESE DI REGGIO EMILIA, PARMA E PIACENZA	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi
612	24/04/2025	4.976,90	0,00	4.976,90	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	25000837/2025 - 25000833/2025 - 25000832/2025 - 25000831/2025 MARZO 2025: SERVIZIO GESTIONE DOCUMENTALE SEDE DI PARMA, SERVIZIO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE DELLE PRATICHE REGISTRO IMPRESE DI REGGIO EMILIA, PARMA E PIACENZA	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi
612	24/04/2025	2.208,80	0,00	2.208,80	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	25000837/2025 - 25000833/2025 - 25000832/2025 - 25000831/2025 MARZO 2025: SERVIZIO GESTIONE DOCUMENTALE SEDE DI PARMA, SERVIZIO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE DELLE PRATICHE REGISTRO IMPRESE DI REGGIO EMILIA, PARMA E PIACENZA	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi
612	24/04/2025	7.494,10	0,00	7.494,10	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	25000837/2025 - 25000833/2025 - 25000832/2025 - 25000831/2025 MARZO 2025: SERVIZIO GESTIONE DOCUMENTALE SEDE DI PARMA, SERVIZIO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE DELLE PRATICHE REGISTRO IMPRESE DI REGGIO EMILIA, PARMA E PIACENZA	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi
616	24/04/2025	572,82	0,00	572,82	MEDIATICA DOC S.r.l. - Ex Memar	2025000576/2025 1 TRIMESTRE 2025 DEPOSITO E GESTIONE ARCHIVIO PREGRESSO E NUOVO - RECAPITI ORDINARI	Uscite correnti	325074	2298	Altre spese per acquisto di servizi
616	24/04/2025	572,82	0,00	572,82	MEDIATICA DOC S.r.l. - Ex Memar	2025000576/2025 1 TRIMESTRE 2025 DEPOSITO E GESTIONE ARCHIVIO PREGRESSO E NUOVO - RECAPITI ORDINARI	Uscite correnti	325074	2298	Altre spese per acquisto di servizi
616	24/04/2025	11,89	0,00	11,89	MEDIATICA DOC S.r.l. - Ex Memar	2025000576/2025 1 TRIMESTRE 2025 DEPOSITO E GESTIONE ARCHIVIO PREGRESSO E NUOVO - RECAPITI ORDINARI	Uscite correnti	325074	2298	Altre spese per acquisto di servizi
616	24/04/2025	572,81	0,00	572,81	MEDIATICA DOC S.r.l. - Ex Memar	2025000576/2025 1 TRIMESTRE 2025 DEPOSITO E GESTIONE ARCHIVIO PREGRESSO E NUOVO - RECAPITI ORDINARI	Uscite correnti	325074	2298	Altre spese per acquisto di servizi
626	28/04/2025	8.913,60	0,00	8.913,60	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1001 ZVA 25000792/2025 - 1 TRIM 2025 - SERVIZIO DOGE CAMERA DELL'EMILIA	Uscite correnti	325074	2298	Altre spese per acquisto di servizi
686	02/05/2025	693,55	0,00	693,55	ECONOMATO MINUTE SPESE RE	GENNAIO-MARZO 2025 - REGGIO EMILIA - REINTEGRO AL CASSIERE		325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
718	08/05/2025	21.012,54	0,00	21.012,54	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI APRILE 2025 SCAD. MOD. F24EP 16/05/2025		243200	2298	Altre spese per acquisto di servizi
718	08/05/2025	11.530,92	0,00	11.530,92	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI APRILE 2025 SCAD. MOD. F24EP 16/05/2025		243200	2298	Altre spese per acquisto di servizi
739	12/05/2025	1.463,62	0,00	1.463,62	CONDOMINIO AUTORIMESSA SAN ROCCO - AMM. STUDIO EFFEGI SRL	Rendiconto 2025/2025 SALDO RATE CONDOMINIALI CONSUNTIVO 01/07/2023 - 30/06/2024 E PREVENTIVO 01/07/2024 - 30/06/2025		325072	2298	Altre spese per acquisto di servizi
742	12/05/2025	6.024,86	0,00	6.024,86	CONDOMINIO PALAZZO BORSA	REND 2024-2025/2025 RATE CONDOMINIALI SEDE PIACENZA CONSUNTIVO 01/11/2023 - 31/10/2024 E PREVENTIVO 01/11/2024 - 31/10/2025 - PAGAMENTO RATE: AL 15/2 - 31/03 - 30/04 - 31/05		325072	2298	Altre spese per acquisto di servizi
743	12/05/2025	2.258,00	0,00	2.258,00	CONDOMINIO PALAZZO AGRICOLTURA	Rendiconto 2024-2025/2025 LIQUIDAZIONE PRIME DUE RATE CONDOMINIALI CONSUNTIVO 01/10/2023-30/09/2024 E PREVENTIVO 01/10/2024 - 30/09/2025 SEDE PIACENZA		325072	2298	Altre spese per acquisto di servizi
744	12/05/2025	62.143,55	0,00	62.143,55	EFFEGI SRL -CONDOMINIO PALAZZO DEGLI AFFARI-	2025 SALDO RATE CONDOMINIALI PER INTERVENTI STRAORDINARI - CONSUNTIVO 01/07/2023-30/06/2024 E PREVENTIVO 01/07/2024-30/06/2025 (COLLEGATO AL MANDATO N. 745/2025)		325072	2298	Altre spese per acquisto di servizi
746	14/05/2025	2.250,00	0,00	2.250,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 25002453/2025 - 1 TRIM.2025 - SUITE CAMERA DIGITALE - MODULO SERVIZIO ISCRIZIONE ESAMI MEDIATORI	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
747	14/05/2025	400,00	0,00	400,00	MOLINARI GAIA	FATTURA N. FPA 4/25 07/05/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 35/2023	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
747	14/05/2025	2,00	0,00	2,00	MOLINARI GAIA	FATTURA N. FPA 4/25 07/05/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 35/2023	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
747	14/05/2025	16,08	0,00	16,08	MOLINARI GAIA	FATTURA N. FPA 4/25 07/05/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 35/2023	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
748	14/05/2025	556,00	0,00	556,00	COSTANTINO CRISTINA	FATTURA N. 8 06/05/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 112/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
748	14/05/2025	2,00	0,00	2,00	COSTANTINO CRISTINA	FATTURA N. 8 06/05/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 112/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
748	14/05/2025	22,32	0,00	22,32	COSTANTINO CRISTINA	FATTURA N. 8 06/05/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 112/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
749	14/05/2025	5.197,50	0,00	5.197,50	INFOCAMERE SOC CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 25005155/2025 - APRILE 2025 - SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALI INVIO CARTE	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
750	14/05/2025	48,00	0,00	48,00	BONELLI ANNAMARIA	FATTURA N. V00007 08/05/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. 3/2025 N. 34/2025	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
750	14/05/2025	40,00	0,00	40,00	BONELLI ANNAMARIA	FATTURA N. V00007 08/05/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. 3/2025 N. 34/2025	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
750	14/05/2025	3,52	0,00	3,52	BONELLI ANNAMARIA	FATTURA N. V00007 08/05/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. 3/2025 N. 34/2025	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
751	14/05/2025	40,00	0,00	40,00	COSTANTINO CRISTINA	FATTURA N. 10 08/05/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 33/2025	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
751	14/05/2025	1,60	0,00	1,60	COSTANTINO CRISTINA	FATTURA N. 10 08/05/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 33/2025	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
755	15/05/2025	40,00	0,00	40,00	COSTANTINO CRISTINA	FATTURA N. 11 12/05/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 38/2025	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
755	15/05/2025	1,60	0,00	1,60	COSTANTINO CRISTINA	FATTURA N. 11 12/05/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 38/2025	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
757	19/05/2025	2.097,05	0,00	2.097,05	INFOCAMERE SOC CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 25005153/2025 - 1000 VVA 25005156/2025 - APRILE 2025: SERVIZIO FIRMA MASSIVA E CERTIFICAZIONE DIGITALE	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
757	19/05/2025	4.899,00	0,00	4.899,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 25005153/2025 - 1000 VVA 25005156/2025 - APRILE 2025: SERVIZIO FIRMA MASSIVA E CERTIFICAZIONE DIGITALE	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
813	19/05/2025	2.971,20	0,00	2.971,20	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1001 ZVA 25001193/2025 APRILE 2025 - SERVIZIO DOGE CAMERA DELL'EMILIA	Uscite correnti	325074	2298	Altre spese per acquisto di servizi
818	21/05/2025	214,72	35,20	179,52	BRIENZA SARA	FATTURA N. 06/2025 13/05/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. 76/2024 N. 108/2024 N. 148/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
818	21/05/2025	8,59	0,00	8,59	BRIENZA SARA	FATTURA N. 06/2025 13/05/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. 76/2024 N. 108/2024 N. 148/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
823	22/05/2025	936,00	187,20	748,80	PONTI GABRIELLA	NOTA PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 13/05/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 13/2025		325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
826	22/05/2025	2.730,00	0,00	2.730,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 25005495/2025 - MARZO/APRILE 2025 - TUTORING CONTABILITA' IN PRESENZA ZGG. (26/3-27/3/25) E DA REMOTO 2GG (31/3 - 1/4/2025)	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
827	22/05/2025	3,00	0,00	3,00	AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA S.P.A.	INCASSO DIVIDENDI 2025 RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2024 - QUOTA TRATTENUTA PER SPESE BANCARIE		325076	2298	Altre spese per acquisto di servizi
830	23/05/2025	165,92	27,20	138,72	BARBIERI CHIARA	FATTURA N. 138 08/05/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 30/2025	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
830	23/05/2025	6,64	0,00	6,64	BARBIERI CHIARA	FATTURA N. 138 08/05/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 30/2025	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
831	23/05/2025	40,00	0,00	40,00	MALORI MARINA	FATTURA N. 25 21/05/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 46/2025	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
831	23/05/2025	2,00	0,00	2,00	MALORI MARINA	FATTURA N. 25 21/05/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 46/2025	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 1° TRIM. 2025 PER CODICE SIOPE - Art. 4 bis D.Lgs 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			
832	26/05/2025	7.000,00	0,00	7.000,00	GENERAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	9/2025 - MARZO/APRILE 2025 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE DELL'ENTE	Uscite correnti	330003	2298	Altre spese per acquisto di servizi			
837	27/05/2025	129,33	0,00	129,33	TEMPI MODERNI SPA	2025/475/PSM/2025 - MARZO 2025 - FORNITURA N. 3 UNITA' SOMMINISTRATE	Uscite correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi			
843	28/05/2025	565,58	0,00	565,58	TECNOSERVICECAMERE SCPA	814/2025 APRILE 2025 - SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE, PULIZIE E RECEPTION SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi			
856	05/06/2025	165,92	27,20	138,72	TORRETTA MARIA SILVIA	FATTURA N. 18 19/05/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 14/2025 SVOLTO PRESSO LA SEDE DI PIACENZA	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi			
856	05/06/2025	6,64	0,00	6,64	TORRETTA MARIA SILVIA	FATTURA N. 18 19/05/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 14/2025 SVOLTO PRESSO LA SEDE DI PIACENZA	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi			
857	05/06/2025	2.398,52	393,20	2.005,32	TOTI CRISTINA	FATTURA N. 22/2025 FE 23/05/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 39/2025	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi			
857	05/06/2025	95,94	0,00	95,94	TOTI CRISTINA	FATTURA N. 22/2025 FE 23/05/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 39/2025	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi			
886	06/06/2025	4.174,73	0,00	4.174,73	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2025 SCAD. MOD. F24EP 16/06/2025		243200	2298	Altre spese per acquisto di servizi			
886	06/06/2025	28,45	0,00	28,45	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2025 SCAD. MOD. F24EP 16/06/2025		243200	2298	Altre spese per acquisto di servizi			
886	06/06/2025	1.143,45	0,00	1.143,45	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2025 SCAD. MOD. F24EP 16/06/2025		243200	2298	Altre spese per acquisto di servizi			
889	06/06/2025	1.449,80	0,00	1.449,80	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 25005154/2025 - APRILE 2025 - SARI CENTRO SUPPORTO SPECIALISTICO CONSUMI MENSILI	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi			
901	09/06/2025	175,85	0,00	175,85	CONDOMINIO PALAZZO BORSA	REND 2024-2025.6/2025 GIUGNO 2025 SALDO RATA CONDOMINIALE SEDE PIACENZA CONSUNTIVO 01/11/2023 - 31/10/2024 E PREVENTIVO 01/11/2024 - 31/10/2025		325072	2298	Altre spese per acquisto di servizi			
902	10/06/2025	3.600,00	0,00	3.600,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	25001196/2025 - 25001194/2025 - 25001199/2025 - 25001197/2025 - 25001195/2025 ; APRILE 2025: SERVIZI DI SUPPORTO AL PID SEDI DI PARMA, PIACENZA REGGIO - ORIENTAMENTO LAVORO SEDE DI PIACENZA - SUPPORTO ATTIVITA' DI CERTIFE. ESTERO PIACENZA E PARMA	Uscite correnti	330023	2298	Altre spese per acquisto di servizi			
902	10/06/2025	9.600,00	0,00	9.600,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	25001196/2025 - 25001194/2025 - 25001199/2025 - 25001197/2025 - 25001195/2025 ; APRILE 2025: SERVIZI DI SUPPORTO AL PID SEDI DI PARMA, PIACENZA REGGIO - ORIENTAMENTO LAVORO SEDE DI PIACENZA - SUPPORTO ATTIVITA' DI CERTIFE. ESTERO PIACENZA E PARMA	Uscite correnti	330022	2298	Altre spese per acquisto di servizi			
902	10/06/2025	6.700,00	0,00	6.700,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	25001196/2025 - 25001194/2025 - 25001199/2025 - 25001197/2025 - 25001195/2025 ; APRILE 2025: SERVIZI DI SUPPORTO AL PID SEDI DI PARMA, PIACENZA REGGIO - ORIENTAMENTO LAVORO SEDE DI PIACENZA - SUPPORTO ATTIVITA' DI CERTIFE. ESTERO PIACENZA E PARMA	Uscite correnti	330022	2298	Altre spese per acquisto di servizi			
902	10/06/2025	5.833,33	0,00	5.833,33	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	25001196/2025 - 25001194/2025 - 25001199/2025 - 25001197/2025 - 25001195/2025 ; APRILE 2025: SERVIZI DI SUPPORTO AL PID SEDI DI PARMA, PIACENZA REGGIO - ORIENTAMENTO LAVORO SEDE DI PIACENZA - SUPPORTO ATTIVITA' DI CERTIFE. ESTERO PIACENZA E PARMA	Uscite correnti	330022	2298	Altre spese per acquisto di servizi			
902	10/06/2025	7.200,00	0,00	7.200,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	25001196/2025 - 25001194/2025 - 25001199/2025 - 25001197/2025 - 25001195/2025 ; APRILE 2025: SERVIZI DI SUPPORTO AL PID SEDI DI PARMA, PIACENZA REGGIO - ORIENTAMENTO LAVORO SEDE DI PIACENZA - SUPPORTO ATTIVITA' DI CERTIFE. ESTERO PIACENZA E PARMA	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi			
902	10/06/2025	2.500,00	0,00	2.500,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	25001196/2025 - 25001194/2025 - 25001199/2025 - 25001197/2025 - 25001195/2025 ; APRILE 2025: SERVIZI DI SUPPORTO AL PID SEDI DI PARMA, PIACENZA REGGIO - ORIENTAMENTO LAVORO SEDE DI PIACENZA - SUPPORTO ATTIVITA' DI CERTIFE. ESTERO PIACENZA E PARMA	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi			
903	10/06/2025	2.792,80	0,00	2.792,80	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	25001190/2025001 - 25001198/2025 - 25001191/2025 - 25001192/2025 APRILE 2025: SERVIZIO GESTIONE DOCUMENTALE SEDE DI PARMA, SERVIZIO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE DELLE PRATICHE REGISTRO IMPRESE DI REGGIO EMILIA, PARMA E PIACENZA	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi			
903	10/06/2025	4.467,10	0,00	4.467,10	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	25001190/2025001 - 25001198/2025 - 25001191/2025 - 25001192/2025 APRILE 2025: SERVIZIO GESTIONE DOCUMENTALE SEDE DI PARMA, SERVIZIO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE DELLE PRATICHE REGISTRO IMPRESE DI REGGIO EMILIA, PARMA E PIACENZA	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi			
903	10/06/2025	1.666,67	0,00	1.666,67	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	25001190/2025001 - 25001198/2025 - 25001191/2025 - 25001192/2025 APRILE 2025: SERVIZIO GESTIONE DOCUMENTALE SEDE DI PARMA, SERVIZIO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE DELLE PRATICHE REGISTRO IMPRESE DI REGGIO EMILIA, PARMA E PIACENZA	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi			
903	10/06/2025	9.449,50	0,00	9.449,50	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	25001190/2025001 - 25001198/2025 - 25001191/2025 - 25001192/2025 APRILE 2025: SERVIZIO GESTIONE DOCUMENTALE SEDE DI PARMA, SERVIZIO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE DELLE PRATICHE REGISTRO IMPRESE DI REGGIO EMILIA, PARMA E PIACENZA	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi			
929	11/06/2025	126,35	0,00	126,35	TEMPI MODERNI SPA	2025/476/PSM/2025 - APRILE 2025 - FORNITURA N. 3 UNITA' SOMMINISTRATE	Uscite correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi			
944	17/06/2025	5.244,00	0,00	5.244,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 25006121/2025 -1000 VVA 25006122/2025 - MAGGIO 25: SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALI INVIO CARTE E CERTIFICAZIONE DIGITALE	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi			
944	17/06/2025	6.255,00	0,00	6.255,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 25006121/2025 -1000 VVA 25006122/2025 - MAGGIO 25: SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALI INVIO CARTE E CERTIFICAZIONE DIGITALE	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi			
945	17/06/2025	3.600,00	0,00	3.600,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	25001374/2025 - 25001377/2025 - 25001376/2025 - 25001373/2025 - 25001378/2025 MAGGIO 2025: SERVIZI DI SUPPORTO AL PID SEDI DI PARMA, PIACENZA REGGIO - ORIENTAMENTO LAVORO SEDE DI PIACENZA - SUPPORTO ATTIVITA' DI CERTIFE. ESTERO PIACENZA E PARMA	Uscite correnti	330023	2298	Altre spese per acquisto di servizi			
945	17/06/2025	8.880,00	0,00	8.880,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	25001374/2025 - 25001377/2025 - 25001376/2025 - 25001373/2025 - 25001378/2025 MAGGIO 2025: SERVIZI DI SUPPORTO AL PID SEDI DI PARMA, PIACENZA REGGIO - ORIENTAMENTO LAVORO SEDE DI PIACENZA - SUPPORTO ATTIVITA' DI CERTIFE. ESTERO PIACENZA E PARMA	Uscite correnti	330022	2298	Altre spese per acquisto di servizi			
945	17/06/2025	2.500,00	0,00	2.500,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	25001374/2025 - 25001377/2025 - 25001376/2025 - 25001373/2025 - 25001378/2025 MAGGIO 2025: SERVIZI DI SUPPORTO AL PID SEDI DI PARMA, PIACENZA REGGIO - ORIENTAMENTO LAVORO SEDE DI PIACENZA - SUPPORTO ATTIVITA' DI CERTIFE. ESTERO PIACENZA E PARMA	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi			
945	17/06/2025	4.540,00	0,00	4.540,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	25001374/2025 - 25001377/2025 - 25001376/2025 - 25001373/2025 - 25001378/2025 MAGGIO 2025: SERVIZI DI SUPPORTO AL PID SEDI DI PARMA, PIACENZA REGGIO - ORIENTAMENTO LAVORO SEDE DI PIACENZA - SUPPORTO ATTIVITA' DI CERTIFE. ESTERO PIACENZA E PARMA	Uscite correnti	330022	2298	Altre spese per acquisto di servizi			
945	17/06/2025	7.200,00	0,00	7.200,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	25001374/2025 - 25001377/2025 - 25001376/2025 - 25001373/2025 - 25001378/2025 MAGGIO 2025: SERVIZI DI SUPPORTO AL PID SEDI DI PARMA, PIACENZA REGGIO - ORIENTAMENTO LAVORO SEDE DI PIACENZA - SUPPORTO ATTIVITA' DI CERTIFE. ESTERO PIACENZA E PARMA	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi			
945	17/06/2025	3.673,33	0,00	3.673,33	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	25001374/2025 - 25001377/2025 - 25001376/2025 - 25001373/2025 - 25001378/2025 MAGGIO 2025: SERVIZI DI SUPPORTO AL PID SEDI DI PARMA, PIACENZA REGGIO - ORIENTAMENTO LAVORO SEDE DI PIACENZA - SUPPORTO ATTIVITA' DI CERTIFE. ESTERO PIACENZA E PARMA	Uscite correnti	330022	2298	Altre spese per acquisto di servizi			
960	19/06/2025	565,58	0,00	565,58	TECNOSERVICECAMERE SCPA	1110/2025 MAGGIO 2025 - SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE, PULIZIE E RECEPTION SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi			
963	19/06/2025	48,80	8,00	40,80	STUDIO LEGALE BORGONI PRANDI	FATTURA N. 66 09/06/25 COMPETENZE AVV. MARGHERITA PRANDI PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 52/2025	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi			
963	19/06/2025	1,95	0,00	1,95	STUDIO LEGALE BORGONI PRANDI	FATTURA N. 66 09/06/25 COMPETENZE AVV. MARGHERITA PRANDI PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 52/2025	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi			
976	19/06/2025	6.351,70	0,00	6.351,70	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	25001371/2025 - 25001372/2025 - 25001370/2025 - 25001375/2025 ; MAGGIO 2025: SERVIZIO GESTIONE DOCUMENTALE SEDE DI PARMA, SERVIZIO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE DELLE PRATICHE REGISTRO IMPRESE DI REGGIO EMILIA, PARMA E PIACENZA	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi			

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 1° TRIM. 2025 PER CODICE SIOPE - Art. 4 bis D.Lgs 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
976	19/06/2025	1.666,67	0,00	1.666,67	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	25001371/2025 - 25001372/2025 - 25001370/2025 - 25001375/2025 ; MAGGIO 2025: SERVIZIO GESTIONE DOCUMENTALE SEDE DI PARMA, SERVIZIO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE DELLE PRATICHE REGISTRO IMPRESE DI REGGIO EMILIA, PARMA E PIACENZA	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi
976	19/06/2025	16.652,00	0,00	16.652,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	25001371/2025 - 25001372/2025 - 25001370/2025 - 25001375/2025 ; MAGGIO 2025: SERVIZIO GESTIONE DOCUMENTALE SEDE DI PARMA, SERVIZIO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE DELLE PRATICHE REGISTRO IMPRESE DI REGGIO EMILIA, PARMA E PIACENZA	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi
976	19/06/2025	3.787,20	0,00	3.787,20	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	25001371/2025 - 25001372/2025 - 25001370/2025 - 25001375/2025 ; MAGGIO 2025: SERVIZIO GESTIONE DOCUMENTALE SEDE DI PARMA, SERVIZIO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE DELLE PRATICHE REGISTRO IMPRESE DI REGGIO EMILIA, PARMA E PIACENZA	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi
758	19/05/2025	2.098,40	344,00	1.754,40	SPALLANZANI FRANCESCO	39/2025 - II ACCONTO A SALDO PER PERIZIA TECNICA DI STIMA DEI DANNI PER INFILTRAZIONI NEI LOCALI DI P.ZZA VITTORIA N.2/4 PRESSO "CONDOMINIO P.ZZA DEGLI AFFARI" REGGIO EMILIA	Uscite correnti	361003	2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
758	19/05/2025	104,92	0,00	104,92	SPALLANZANI FRANCESCO	39/2025 - II ACCONTO A SALDO PER PERIZIA TECNICA DI STIMA DEI DANNI PER INFILTRAZIONI NEI LOCALI DI P.ZZA VITTORIA N.2/4 PRESSO "CONDOMINIO P.ZZA DEGLI AFFARI" REGGIO EMILIA	Uscite correnti	361003	2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
835	27/05/2025	585,00	0,00	585,00	SICURTALIA GROUP SERVICE SCPA	3417000339/2025 - APRILE/DICEMBRE 2024 - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PRESSO SEDE DI PIACENZA	Uscite correnti	361003	2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
865	05/06/2025	2.450,00	0,00	2.450,00	PERELLI CRISTINA	FATTURA N. 8/E 09/05/25 SALDO SPETTANZE INCARICO LEGALE EX CCIAA DI REGGIO EMILIA PER COSTITUZIONE AVANTI AL TAR SEDE DI PARMA CAUSA RG 378/2022 PROMOSSA DA IVAN WAGNER	Uscite correnti	361003	2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
865	05/06/2025	367,50	0,00	367,50	PERELLI CRISTINA	FATTURA N. 8/E 09/05/25 SALDO SPETTANZE INCARICO LEGALE EX CCIAA DI REGGIO EMILIA PER COSTITUZIONE AVANTI AL TAR SEDE DI PARMA CAUSA RG 378/2022 PROMOSSA DA IVAN WAGNER	Uscite correnti	361003	2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
865	05/06/2025	112,70	0,00	112,70	PERELLI CRISTINA	FATTURA N. 8/E 09/05/25 SALDO SPETTANZE INCARICO LEGALE EX CCIAA DI REGGIO EMILIA PER COSTITUZIONE AVANTI AL TAR SEDE DI PARMA CAUSA RG 378/2022 PROMOSSA DA IVAN WAGNER	Uscite correnti	361003	2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
886	06/06/2025	128,70	0,00	128,70	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2025		243200	2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
937	13/06/2025	33,07	0,00	33,07	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 3250168310 08/05/25 32245128-001 SERVIZI RACCOMANDATA MARKET CON ATTESTAZIONE CONSEGNA E PICK UP SEDE DI PARMA APRILE 2024 (CONV. INTERCENT-ER 2018 SERVIZI POSTALI PER LE PA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA LOTTO I)	Uscite correnti	361003	2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
522	09/04/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	COMUNE DI FIDENZA	2023 - CONTRIBUTO PER MOSTRA "ART ICONS"		246018	3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni
682	02/05/2025	45.000,00	0,00	45.000,00	COMUNE DI PIACENZA	CONTRIBUTO PER LA MOSTRA "I FASTI DI ELISABETTA FARNESE, RITRATTO DI UNA REGINA"		246018	3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni
980	26/06/2025	149.220,25	0,00	149.220,25	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	QUOTA ASSOCIATIVA CCIAA DELL'EMILIA ANNO 2025 VERSAMENTO PRIMA RATA ENTRO IL 30/06/2025		328006	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
980	26/06/2025	149.220,25	0,00	149.220,25	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	QUOTA ASSOCIATIVA CCIAA DELL'EMILIA ANNO 2025 VERSAMENTO PRIMA RATA ENTRO IL 30/06/2025		328006	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
482	03/04/2025	4.108,26	0,00	4.108,26	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO RITENUTE FISCALI 4 % E 20% MESE DI MARZO 2025		243004	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
483	03/04/2025	7.000,00	280,00	6.720,00	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	SCAD. MOD. F24EP 16/06/2025 CODICE IDENTIFICATIVO N. 78/20254813 - ATTO DI PIGNORAMENTO DI CREDITO VS TERZI (GALLERIA CENTRO STECCATA SRL CON SEDE LEGALE STRADA GARIBOLDI N. 23 43121 PR CF 0229070342) PER CONTRIBUTO BANDO PICCOLE IMPRESE PER IL TERRITORIO 2023		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
509	07/04/2025	5.195,00	207,80	4.987,20	STUDIO EMMECI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INNOVAZIONE DIGITALE 2023 (PARMA)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
509	07/04/2025	-2.665,00	-106,60	-2.558,40	STUDIO EMMECI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INNOVAZIONE DIGITALE 2023 (PARMA)		360006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
521	09/04/2025	25.000,00	1.000,00	24.000,00	FONDAZIONE ARTURO TOSCANINI	CONTRIBUTO FESTIVAL ARTUTO TOSCANINI - CONCORSO VOCI VERDIANE "CITTA' DI BUSSETO" EDIZIONE 2023		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
526	09/04/2025	30.000,00	1.200,00	28.800,00	S.T.S. CENTRO ASSISTENZA TECNICA S.R.L.	CONTRIBUTO PER L'INIZIATIVA "TIPICAMENTE UNICHE - ALBA BERGAMO PARMA, EDIZIONE 2024"		246017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
527	09/04/2025	6.697,80	267,91	6.429,89	SILVA EDITORE SRL	2023 - CONTRIBUTO PER INIZIATIVA EDITORIALE "L'ARTE TIPOGRAFICA IN PARMA"		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
547	14/04/2025	60.000,00	2.400,00	57.600,00	CRPA - CENTRO RICERCHE PRODUZIONI ANIMALI SOC. CONS.P.A. (RE)	CONTRIBUTO PER L'INIZIATIVA "POTENZIAMENTO DELLA SEZIONE AMBIENTE ED ENERGIA DEL CRPA LAB"		246017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
681	02/05/2025	75.000,00	0,00	75.000,00	FONDAZIONE TEATRO REGIO DI PARMA	ANNO 2024- CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE FESTIVAL VERDI		330020	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
683	02/05/2025	15.000,00	0,00	15.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE HOME GALLERY	CONTRIBUTO PER LA MOSTRA "SEGN PAROLE NOTE" - PIACENZA, 2-17 MARZO 2024		246017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
684	02/05/2025	10.000,00	400,00	9.600,00	CONSORZIO SALLUMI DOP PIACENTINI	CONTRIBUTO PER "COPPA DORO 2024 - IL VENTO DEL TOUR" (PIACENZA, 24/06/2024)		246017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
712	07/05/2025	2.400,17	0,00	2.400,17	PRO LOCO CALESTANO APS	CONTRIBUTO PER FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO DI FRAGNO - EDIZIONE 2024		246017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
722	08/05/2025	5.249,11	0,00	5.249,11	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO RITENUTE FISCALI 4 % E 20% MESE DI APRILE 2025		243004	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
732	09/05/2025	5.000,00	0,00	5.000,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA AMBASCIATORI DEL GUSTO	CONTRIBUTO PER MOSTRA "FUTURA 2024"		246017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
759	19/05/2025	6.000,00	240,00	5.760,00	NESTART S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
760	19/05/2025	4.000,00	160,00	3.840,00	"REGGIANA MACCHINE UTENSILI S.R.L."	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
761	19/05/2025	4.000,00	160,00	3.840,00	DALLATANA S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
762	19/05/2025	6.000,00	240,00	5.760,00	"C.S.F. INOX S.P.A."	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
763	19/05/2025	6.000,00	240,00	5.760,00	POPPI CLEMENTINO S.P.A.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
764	19/05/2025	6.250,00	250,00	6.000,00	C.B.C. S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
765	19/05/2025	4.000,00	160,00	3.840,00	"F.B.N. S.R.L."	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
766	19/05/2025	4.000,00	160,00	3.840,00	DEBEL INTERNATIONAL S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
767	19/05/2025	6.000,00	240,00	5.760,00	"TERMOMECCANICA G. L. - S.R.L."	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
768	19/05/2025	4.000,00	160,00	3.840,00	SIME - IDROMECCANICA S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
769	19/05/2025	4.000,00	160,00	3.840,00	ETER BIOMETRIC TECHNOLOGIES SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
769	19/05/2025	-425,00	-17,00	-408,00	ETER BIOMETRIC TECHNOLOGIES SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
770	19/05/2025	4.000,00	160,00	3.840,00	BREAKER S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
771	19/05/2025	6.000,00	240,00	5.760,00	"MAR-PLAST S.P.A."	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 1° TRIM. 2025 PER CODICE SIOPE - Art. 4 bis D.Lgs 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
772	19/05/2025	4.346,10	173,84	4.172,26	COMBICAR S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
773	19/05/2025	4.250,00	170,00	4.080,00	GALLINA MARIO - S.P.A.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
774	19/05/2025	6.000,00	240,00	5.760,00	"IDROMECCANICA BERTOLINI - S.P.A."	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
775	19/05/2025	4.000,00	160,00	3.840,00	AGAVE S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
776	19/05/2025	4.000,00	160,00	3.840,00	SIFOR S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
777	19/05/2025	4.000,00	160,00	3.840,00	DSM S.P.A.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
778	19/05/2025	6.250,00	250,00	6.000,00	CONTI - WEJ S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
779	19/05/2025	4.000,00	160,00	3.840,00	"F.LLI BONEZZI S.R.L."	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
780	19/05/2025	6.000,00	240,00	5.760,00	BURRIAN S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
781	19/05/2025	4.000,00	160,00	3.840,00	JUTE & CO. ITALIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
782	19/05/2025	4.250,00	170,00	4.080,00	PLASTORGOMMA SERVICE - S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
783	19/05/2025	6.000,00	240,00	5.760,00	"CORMACH S.R.L. CORREGGIO MACCHINE"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
784	19/05/2025	4.000,00	160,00	3.840,00	"IRRILAND - S.R.L."	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
785	19/05/2025	4.000,00	160,00	3.840,00	MAIN LABORATORY SASSUOLO S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
786	19/05/2025	6.000,00	240,00	5.760,00	MO.TRLDAL S.P.A.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
787	19/05/2025	6.000,00	240,00	5.760,00	COMPUTES GROUP S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
788	19/05/2025	6.250,00	250,00	6.000,00	CANTINE CECI S.P.A.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
789	19/05/2025	5.817,50	232,70	5.584,80	CORS-AIR SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
789	19/05/2025	-3.725,00	-149,00	-3.576,00	CORS-AIR SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
790	19/05/2025	2.127,00	85,08	2.041,92	CHIESI GAETANA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
790	19/05/2025	-33,43	-1,34	-32,09	CHIESI GAETANA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
791	19/05/2025	6.000,00	240,00	5.760,00	BRAM-COR S.P.A.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
792	19/05/2025	6.250,00	250,00	6.000,00	GO SYSTEMS S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
793	19/05/2025	1.500,00	60,00	1.440,00	TECAU SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
794	19/05/2025	4.000,00	160,00	3.840,00	ARTENMOTION DI PANCIROLI CARLO & C. SNC	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
795	19/05/2025	1.829,50	73,18	1.756,32	USHAK ATELIER DI MERAVIGLIE DI PACCIANI ANDREA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
796	19/05/2025	6.250,00	250,00	6.000,00	F.P.S. FOOD AND PHARMA SYSTEMS S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
797	19/05/2025	3.950,00	158,00	3.792,00	CLACSON ITALIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
798	19/05/2025	6.000,00	240,00	5.760,00	LMI S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
799	19/05/2025	4.000,00	160,00	3.840,00	ANTICHITA' BORCIANI STEFANO S.A.S.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
800	19/05/2025	4.000,00	160,00	3.840,00	LEODAVINCI S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
801	19/05/2025	6.000,00	240,00	5.760,00	MUSETTI SPA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
802	19/05/2025	4.000,00	160,00	3.840,00	DCM ITALIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
803	19/05/2025	6.000,00	240,00	5.760,00	"CONSORZIO PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELL'APPENNINO - CON.V.A. -"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
804	19/05/2025	1.589,50	63,58	1.525,92	NOVAGEN SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ENUNCIABILE ANCHE NOVAGEN S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
805	19/05/2025	4.000,00	160,00	3.840,00	GLAL. IMPIANTI S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
806	19/05/2025	10.000,00	400,00	9.600,00	D.H.A. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
807	19/05/2025	1.765,00	70,60	1.694,40	MAREX S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
808	19/05/2025	6.000,00	240,00	5.760,00	SMA SERBATOI S.P.A.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
809	19/05/2025	4.000,00	160,00	3.840,00	DNAPHONE S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
810	19/05/2025	2.815,40	112,62	2.702,78	PELLATI VALERIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
811	19/05/2025	2.800,00	112,00	2.688,00	MEDIVAC S.R.L. SOCIETA' BENEFIT O IN FORMA ABBREVIATA MEDIVAC S.R.L. S.B.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
812	19/05/2025	2.532,50	101,30	2.431,20	3 MOTIVE S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
833	27/05/2025	3.448,30	0,00	3.448,30	GAL DEL DUCATO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	GAL 2025/2025 2025 - CONTRIBUTO CONSORTILE		328004	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
846	03/06/2025	1.400,00	0,00	1.400,00	CEPI CONSORZIO ESPORTATORI PIACENTINI	FPA 1/25/2025 - ANNO 2025 - QUOTA ASSOCIATIVA CONTRIBUTO SOCIO ART. 4 PAR. 3 STATUTO	Uscite correnti	328004	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
855	05/06/2025	5.000,00	0,00	5.000,00	ANSPI - ORATORIO E CIRCOLO MARIA ORSOLA - PC	CONTRIBUTO PER L'INIZIATIVA VOCI DAL CASTELLO 2024		246017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
890	06/06/2025	19.214,72	0,00	19.214,72	UNIONE NAZIONALE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI	CONVEGNO UNGDCEC PC 2024/2025 CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNO NAZIONALE UNGDCEC - PIACENZA, 3-4 OTTOBRE 2024		246017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
892	09/06/2025	10.265,56	0,00	10.265,56	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO RITENUTE FISCALI 4 % E 20% MESE DI MAGGIO 2025 SC.AD. F24 EP. 16/06/2025		243004	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
904	10/06/2025	6.000,00	240,00	5.760,00	OMES NEW PARK S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
905	10/06/2025	4.644,53	185,78	4.458,75	NOBEL 88 S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 1° TRIM. 2025 PER CODICE SIOPE - Art. 4 bis D.Lgs. 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
906	10/06/2025	5.750,00	230,00	5.520,00	MEDI NOVA S.A.S. DI MELLI PAOLA E C.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
907	10/06/2025	12.000,00	480,00	11.520,00	BARBIERI RUBBER S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
908	10/06/2025	6.250,00	250,00	6.000,00	MARCHETTI AUTOGRU S.P.A.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
909	10/06/2025	6.250,00	250,00	6.000,00	DEVODIER PROSCIUTTI S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
910	10/06/2025	6.000,00	240,00	5.760,00	BINARY SYSTEM S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
911	10/06/2025	2.831,00	113,24	2.717,76	TRADIZIONI SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
912	10/06/2025	4.000,00	160,00	3.840,00	LABBLU S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
913	10/06/2025	4.000,00	160,00	3.840,00	"STARK S.R.L."	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
914	10/06/2025	4.250,00	170,00	4.080,00	ITALIAN FOOD & CHEESE S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
915	10/06/2025	4.000,00	160,00	3.840,00	RM S.P.A.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
916	10/06/2025	6.000,00	240,00	5.760,00	VASART URBAN DESIGN S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
916	10/06/2025	-1.889,30	-75,57	-1.813,73	VASART URBAN DESIGN S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		360006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
917	10/06/2025	6.000,00	240,00	5.760,00	BIOMATRIX SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
918	10/06/2025	3.065,20	122,61	2.942,59	MECCANICA MODERNA 2 - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
919	10/06/2025	1.831,77	73,27	1.758,50	ITALPAST S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
920	10/06/2025	4.000,00	160,00	3.840,00	ALL MOBILITY TRADING S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
921	10/06/2025	5.039,39	201,58	4.837,81	H2 IIS SIDER S.R.L. ENUNCIABILE ANCHE "H2 SRL"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
922	10/06/2025	6.000,00	240,00	5.760,00	MAXIMA S.P.A.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
923	10/06/2025	4.000,00	160,00	3.840,00	AB PRINT SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
924	10/06/2025	4.000,00	160,00	3.840,00	NORD OVEST PACKAGING S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
925	10/06/2025	4.000,00	160,00	3.840,00	CAMPADELLI DI CAMPADELLI GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
926	10/06/2025	6.250,00	250,00	6.000,00	PUNTO PACK S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2024		330021	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
564	17/04/2025	53,21	0,00	53,21	CAMERA DI COMMERCIO GRAN SASSO D'ITALIA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2024 € 53.21 AQ210570		246044	4101	Rimborso diritto annuale
565	17/04/2025	53,00	0,00	53,00	CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2024 € 53 BG462884		246044	4101	Rimborso diritto annuale
566	17/04/2025	5.018,54	0,00	5.018,54	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - BOLOGNA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2013 € 641,85 2014 € 841,50 2015 € 706,46 2016 € 503,46 2017 € 411,42 2018 € 240 2019 € 399 2020 € 53,21 2021 € 346 2022 € 53 2024 € 828,06		246044	4101	Rimborso diritto annuale
566	17/04/2025	5,30	0,00	5,30	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - BOLOGNA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2013 € 641,85 2014 € 841,50 2015 € 706,46 2016 € 503,46 2017 € 411,42 2018 € 240 2019 € 399 2020 € 53,21 2021 € 346 2022 € 53 2024 € 828,06		246046	4101	Rimborso diritto annuale
566	17/04/2025	0,12	0,00	0,12	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - BOLOGNA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2013 € 641,85 2014 € 841,50 2015 € 706,46 2016 € 503,46 2017 € 411,42 2018 € 240 2019 € 399 2020 € 53,21 2021 € 346 2022 € 53 2024 € 828,06		246048	4101	Rimborso diritto annuale
567	17/04/2025	53,21	0,00	53,21	CCIAA BRINDISI E TARANTO	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2024 € 53,21 BR158027		246044	4101	Rimborso diritto annuale
568	17/04/2025	71,00	0,00	71,00	CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2024 € 53 BS496500 E 18 BS621025		246044	4101	Rimborso diritto annuale
569	17/04/2025	2.073,11	0,00	2.073,11	CAMERA DI COMMERCIO CREMONA-MANTOVA-PAVIA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2024 € 477,42 CREMONA - € 424 MANTOVA - € 1 171,69 PAVIA		246044	4101	Rimborso diritto annuale
570	17/04/2025	11,04	0,00	11,04	CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARA E RAVENNA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2024 € 11,04 FE250080		246044	4101	Rimborso diritto annuale
571	17/04/2025	519,00	0,00	519,00	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLI'-CESENARIMINI	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2024 € 120 FO315279 € 120 FO407249 € 173 FO427763 E € 53 RN421106 € 53 RN429101		246044	4101	Rimborso diritto annuale
572	17/04/2025	2.789,69	0,00	2.789,69	CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2024 € 1 846,01 MILANO - € 155,20 MONZA BRIANZA - € 803,28 LODI		246044	4101	Rimborso diritto annuale
572	17/04/2025	12,20	0,00	12,20	CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2024 € 1 846,01 MILANO - € 155,20 MONZA BRIANZA - € 803,28 LODI		246046	4101	Rimborso diritto annuale
572	17/04/2025	2,60	0,00	2,60	CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2024 € 1 846,01 MILANO - € 155,20 MONZA BRIANZA - € 803,28 LODI		246048	4101	Rimborso diritto annuale
573	17/04/2025	4.973,32	0,00	4.973,32	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - MODENA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2024		246044	4101	Rimborso diritto annuale
573	17/04/2025	8,25	0,00	8,25	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - MODENA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2024		246046	4101	Rimborso diritto annuale
573	17/04/2025	0,75	0,00	0,75	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - MODENA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2024		246048	4101	Rimborso diritto annuale
574	17/04/2025	53,30	0,00	53,30	CAMERA DI COMMERCIO MONTE ROSA LAGHI - ALTO PIEMONTE	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2024 € 53,30 NO248161 (NOVARA)		246044	4101	Rimborso diritto annuale
575	17/04/2025	226,42	0,00	226,42	CAMERA DI COMMERCIO PISTOIA PRATO	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2016 € 53,21 PT 135070 2020 € 53,21 PT 135070 2024 € 120 PG492969		246044	4101	Rimborso diritto annuale
576	17/04/2025	370,00	0,00	370,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - ROMA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2024 € 120 RM1431996 € 144 RM1616236 € 53 RM1631607 € 53 RM1732852		246044	4101	Rimborso diritto annuale
577	17/04/2025	53,00	0,00	53,00	CAMERA DI COMMERCIO DI TRENTO	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2024 € 53 TN243533		246044	4101	Rimborso diritto annuale
578	17/04/2025	53,00	0,00	53,00	CCIAA DI COMO-LECCO	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2024 € 53 CO417044		246044	4101	Rimborso diritto annuale
579	17/04/2025	53,00	0,00	53,00	CAMERA DI COMMERCIO DI BOLZANO	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2024 € 53 BZ234186		246044	4101	Rimborso diritto annuale
580	17/04/2025	43,00	0,00	43,00	CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI PESCARA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2024 € 43 PE156135		246044	4101	Rimborso diritto annuale
581	17/04/2025	240,00	0,00	240,00	CCIAA DI VERONA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2024 € 120 VR385517 E € 124,50 VR390304		246044	4101	Rimborso diritto annuale
581	17/04/2025	4,50	0,00	4,50	CCIAA DI VERONA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2024 € 120 VR385517 E € 124,50 VR390304		246046	4101	Rimborso diritto annuale
582	17/04/2025	45,00	0,00	45,00	CAMERA DI COMMERCIO RIETI VITERBO	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2024 € 45 VT171591		246044	4101	Rimborso diritto annuale

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA					ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 1° TRIM. 2025 PER CODICE SIOPE - Art. 4 bis D.Lgs 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	
583	17/04/2025	170,00	0,00	170,00	CAMERA DI COMMERCIO DI MESSINA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2024 € 170 ME249192		246044	4101	Rimborso diritto annuale	
584	17/04/2025	80,11	0,00	80,11	CCIAA VENEZIA ROVIGO	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2024 € 53 RO442022 E € 27.11 VE452076		246044	4101	Rimborso diritto annuale	
585	17/04/2025	226,00	0,00	226,00	CAMERA DI COMMERCIO TOSCANA NORD OVEST	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2024 € 53 LU238619 (LUCCA) - € 127.20 MSI130134 E € 56.18 MSI132372 (MASSA CARRARA)		246044	4101	Rimborso diritto annuale	
585	17/04/2025	10,38	0,00	10,38	CAMERA DI COMMERCIO TOSCANA NORD OVEST	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2024 € 53 LU238619 (LUCCA) - € 127.20 MSI130134 E € 56.18 MSI132372 (MASSA CARRARA)		246046	4101	Rimborso diritto annuale	
586	17/04/2025	53,00	0,00	53,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2024 € 53 CB117077 (CAMPOBASSO)		246044	4101	Rimborso diritto annuale	
587	17/04/2025	106,30	0,00	106,30	CCIAA DELLA BASILICATA	RIVERSAMENTO D.A. COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2024 € 53 PZ101036 E € 53.30 PZ123827		246044	4101	Rimborso diritto annuale	
588	17/04/2025	53,00	0,00	53,00	CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA	RIVERSAMENTO D.A. COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2024 € 53 GE510559		246044	4101	Rimborso diritto annuale	
589	17/04/2025	106,00	0,00	106,00	CAMERA DI COMMERCIO FROSINONE LATINA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2024 € 53 FR114411 E € 53 FR148310		246044	4101	Rimborso diritto annuale	
590	17/04/2025	53,00	0,00	53,00	CAMERA DI COMMERCIO DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2024 € 53 GR124897		246044	4101	Rimborso diritto annuale	
591	17/04/2025	106,00	0,00	106,00	CCIAA DELL'UMBRIA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2024 € 53.91 PG358576 E € 53 TR94440		246044	4101	Rimborso diritto annuale	
591	17/04/2025	0,80	0,00	0,80	CCIAA DELL'UMBRIA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2024 € 53.91 PG358576 E € 53 TR94440		246046	4101	Rimborso diritto annuale	
591	17/04/2025	0,11	0,00	0,11	CCIAA DELL'UMBRIA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2024 € 53.91 PG358576 E € 53 TR94440		246048	4101	Rimborso diritto annuale	
592	17/04/2025	117,00	0,00	117,00	CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2024 € 53 NA1087515 E € 64 NA690124		246044	4101	Rimborso diritto annuale	
593	17/04/2025	117,00	0,00	117,00	CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2024 € 63 RC118397 E € 54 RC222488		246044	4101	Rimborso diritto annuale	
594	17/04/2025	226,00	0,00	226,00	CAMERA DI COMMERCIO DI CATANZARO CROTONE VIBO VALENTIA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2024 € 53 KR154977 € 120 KR172775 E € 53 VV177553		246044	4101	Rimborso diritto annuale	
595	17/04/2025	53,00	0,00	53,00	CCIAA CAGLIARI-ORISTANO	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2024 € 53 OR363314		246044	4101	Rimborso diritto annuale	
596	17/04/2025	53,00	0,00	53,00	CAMERA DI COMMERCIO DI SASSARI	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2024 € 53 SS204673		246044	4101	Rimborso diritto annuale	
710	07/05/2025	1.243,41	0,00	1.243,41	CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA	RIVERSAMENTO D.A. COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2009 € 88 GE363954 2010 € 387.54 GE403933 2011 € 88 GE217268 2012 € 218.87 GE455303 2013 € 88 GE442534 2014 € 200 GE325840 2020 € 135.03 GE355574 2022 € 53 GE510559		246044	4101	Rimborso diritto annuale	
710	07/05/2025	12,00	0,00	12,00	CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA	RIVERSAMENTO D.A. COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2009 € 88 GE363954 2010 € 387.54 GE403933 2011 € 88 GE217268 2012 € 218.87 GE455303 2013 € 88 GE442534 2014 € 200 GE325840 2020 € 135.03 GE355574 2022 € 53 GE510559		246046	4101	Rimborso diritto annuale	
710	07/05/2025	0,03	0,00	0,03	CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA	RIVERSAMENTO D.A. COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2009 € 88 GE363954 2010 € 387.54 GE403933 2011 € 88 GE217268 2012 € 218.87 GE455303 2013 € 88 GE442534 2014 € 200 GE325840 2020 € 135.03 GE355574 2022 € 53 GE510559		246048	4101	Rimborso diritto annuale	
711	07/05/2025	277,00	0,00	277,00	CAMERA DI COMMERCIO CREMONA-MANTOVA-PAVIA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2023 € 301.72 CR185011		246044	4101	Rimborso diritto annuale	
711	07/05/2025	16,62	0,00	16,62	CAMERA DI COMMERCIO CREMONA-MANTOVA-PAVIA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2023 € 301.72 CR185011		246046	4101	Rimborso diritto annuale	
711	07/05/2025	8,10	0,00	8,10	CAMERA DI COMMERCIO CREMONA-MANTOVA-PAVIA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2023 € 301.72 CR185011		246048	4101	Rimborso diritto annuale	
847	03/06/2025	489,00	0,00	489,00	CAVALLI ROBERTO	PROT. 28099/2025 - RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2023 PER ERRATO IMPORTO		310001	4101	Rimborso diritto annuale	
485	04/04/2025	30,00	0,00	30,00	GRISENTI STEFANIA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA E BOLLII ERRONEAMENTE VERSATI - PRATICA TELEMATICA PRA/29062/2025 (IMMOBILIARE SAN ROCCO DI GRISENTI EMILIO E C. SAS - REA-PR 205557)		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria	
486	04/04/2025	30,00	0,00	30,00	GRISENTI STEFANIA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA E BOLLII ERRONEAMENTE VERSATI - PRATICA TELEMATICA PRA/29140/2025 (MOBILIFICIO F. LLI GRISENTI DI GRISENTI EMILIO E C. SNC - REA-PR 140071)		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria	
487	04/04/2025	30,00	0,00	30,00	GRISENTI STEFANIA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA E BOLLII ERRONEAMENTE VERSATI - PRATICA TELEMATICA PRA/29420/2025 (EQUA SRL - REA-PR 222443)		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria	
532	10/04/2025	40,17	0,00	40,17	PIERAUTO DI BOTTAZZI PIERANGELA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DELL'EMILIA PER RILASCIO CARTA TACHIGRAFICA SOC. COPERTUREDILIZIA SRL (INCOMPETENZA TERRITORIALE)		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria	
533	10/04/2025	40,17	0,00	40,17	CONTE ILARIA NUNZIA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DELL'EMILIA PER RINNOVO CARTA TACHIGRAFICA (INCOMPETENZA TERRITORIALE)		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria	
534	10/04/2025	3,17	0,00	3,17	GATTI AUTOTRASPORTI SNC DI GATTI IVANO & C.	RIMBORSO SPESE POSTALI ERRONEAMENTE VERSATE PER MODIFICA DATI CARTA TACHIGRAFICA (RITIRO ALLO SPORTELO)		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria	
753	15/05/2025	62,40	0,00	62,40	RADDI & ASSOCIATI	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI - PRATICA TELEMATICA PRA/85763/2024 (FONTEVIVO HOLDING SRL - REA-PR 280588)		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria	
754	15/05/2025	30,00	0,00	30,00	ZUCCONI STEFANO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA E BOLLII ERRONEAMENTE VERSATI - PRATICA TELEMATICA PRA/45970/2025 (EDIL MARCHI SRL - REA-PC 100676)		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria	
836	27/05/2025	30,00	0,00	30,00	ANGHLIERI SILVIA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA E BOLLII ERRONEAMENTE VERSATI - PRATICA TELEMATICA PRA/42471/2025 (SATIS SRL - REA-PR 219997)		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria	
942	16/06/2025	30,00	0,00	30,00	CATTABIANI-SONCINI-RUSSO DOTT. COMMERCIALISTI ASSOCIATI	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA E BOLLII ERRONEAMENTE VERSATI - PRATICA TELEMATICA PRA/64851/2025 (MELLI MARCO E ZAVARONI ANNARITA S.N.C. - REA-PR 220993)		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria	
949	18/06/2025	3,17	0,00	3,17	A.P.A. DI BATTISTA MARCO E C. S.N.C.	INFANTINO FRANCESCO - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI IN ECCESSO PER RILASCIO CARTA TACHIGRAFICA RITIRATA PRESSO LA CCIAA		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria	
950	18/06/2025	40,17	0,00	40,17	AURORA S.R.L.	DE CICCO SALVATORE - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DELL'EMILIA PER RILASCIO CARTA TACHIGRAFICA (INCOMPETENZA TERRITORIALE)		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria	
951	18/06/2025	40,17	0,00	40,17	MAGRO IMPIANTI S.R.L.	DI PRIMA VITO - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DELL'EMILIA PER RILASCIO CARTA TACHIGRAFICA (INCOMPETENZA TERRITORIALE)		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria	
952	18/06/2025	40,17	0,00	40,17	MASSARENTI PRATICHE AUTOMOBILISTICHE DI MASSARENTI ADRIANO	CASSI ALDO - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI PER SOSTITUZIONE CARTA TACHIGRAFICA (PRATICA NON PRESENTATA)		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria	
953	18/06/2025	37,00	0,00	37,00	TANIAOUI IMANE	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI PER RILASCIO CARTA TACHIGRAFICA (ERRORE DI INSERIMENTO DATI ANAGRAFICI IN SEDE DI PRODUZIONE)		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria	
954	18/06/2025	37,00	0,00	37,00	AUTOTRASPORTI F.LLI ZUCCHINI S.R.L.	ZUCCHINI RICCARDO - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DELL'EMILIA PER SOSTITUZIONE CARTA TACHIGRAFICA (INCOMPETENZA TERRITORIALE)		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria	
955	18/06/2025	40,17	0,00	40,17	CONDURACHI ANGELO	SCILFOS VICTOR - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI DA CONDURACHI ALIONA ALLA CCIAA DELL'EMILIA PER RINNOVO CARTA TACHIGRAFICA (INCOMPETENZA TERRITORIALE)		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria	
966	19/06/2025	3,17	0,00	3,17	BRUGNANO FRANCESCO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI IN ECCESSO PER RILASCIO CARTA TACHIGRAFICA RITIRATA PRESSO LA CCIAA		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria	

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 1° TRIM. 2025 PER CODICE SIOPE - Art. 4 bis D.Lgs 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
967	19/06/2025	3,17	0,00	3,17	GRANDE ANTONIO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI IN ECCESSO PER RILASCIO CARTA TACHIGRAFICA RITIRATA PRESSO LA C.C.I.A.A.		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria
968	19/06/2025	3,17	0,00	3,17	GRANDE ROCCO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI IN ECCESSO PER RILASCIO CARTA TACHIGRAFICA RITIRATA PRESSO LA C.C.I.A.A.		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria
969	19/06/2025	40,17	0,00	40,17	BELTRAME ARIANNA	SOFFRI DAVIDE - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI ALLA C.C.I.A.A. DELL'EMILIA PER RINNOVO CARTA TACHIGRAFICA (INCOMPETENZA TERRITORIALE)		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria
970	19/06/2025	40,17	0,00	40,17	COMPANY TRASPORTI S.R.L.	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI ALLA C.C.I.A.A. DELL'EMILIA PER RILASCIO CARTA TACHIGRAFICA (INCOMPETENZA TERRITORIALE)		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria
971	19/06/2025	20,17	0,00	20,17	ROMEI GROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAMPANI CELSO ALFONSO - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI IN ECCESSO PER RINNOVO CARTA TACHIGRAFICA		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria
484	04/04/2025	54,67	0,00	54,67	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2025 SCAD. MOD. F24EP 16/04/2025		243200	4201	Noleggi
517	09/04/2025	225,20	0,00	225,20	OLIVETTI SPA	A2002025100002399/2025 - MARZO 2016/FEBBRAIO 2020 - FATTURAZIONE EXTRA COPIE DI FOTOCOPIATRICE A SERVIZIO DEL REGISTRO IMPRESE (CONTRATTO EX CCIAA DI PARMA)	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
523	09/04/2025	118,23	0,00	118,23	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1010948784/2025 - 22.12.2024-21.03.2025 - RATA NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI TASKALFA 2554g (UFF. PROVVEDITORATO - SPORTELLI - CORRIDOIO III PIANO) - SEDE RE	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
523	09/04/2025	118,23	0,00	118,23	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1010948784/2025 - 22.12.2024-21.03.2025 - RATA NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI TASKALFA 2554g (UFF. PROVVEDITORATO - SPORTELLI - CORRIDOIO III PIANO) - SEDE RE	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
523	09/04/2025	118,23	0,00	118,23	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1010948784/2025 - 22.12.2024-21.03.2025 - RATA NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI TASKALFA 2554g (UFF. PROVVEDITORATO - SPORTELLI - CORRIDOIO III PIANO) - SEDE RE	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
530	10/04/2025	50,74	0,00	50,74	TECNOLASER EUROPA SRL	239/07; 240/07; 771/07; 770/07; 22/PA/2025 - 1/01/2025-31/03/2025 - CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATRICI B/N I PIANO, PIANO AMMEZZATO, A COLORI PIANO TERRA E III PIANO SEDE DI PARMA - CANONE NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATRICI DELLA SEDE DI REGGIO EMILIA	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
530	10/04/2025	83,01	0,00	83,01	TECNOLASER EUROPA SRL	239/07; 240/07; 771/07; 770/07; 22/PA/2025 - 1/01/2025-31/03/2025 - CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATRICI B/N I PIANO, PIANO AMMEZZATO, A COLORI PIANO TERRA E III PIANO SEDE DI PARMA - CANONE NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATRICI DELLA SEDE DI REGGIO EMILIA	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
530	10/04/2025	6,59	0,00	6,59	TECNOLASER EUROPA SRL	239/07; 240/07; 771/07; 770/07; 22/PA/2025 - 1/01/2025-31/03/2025 - CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATRICI B/N I PIANO, PIANO AMMEZZATO, A COLORI PIANO TERRA E III PIANO SEDE DI PARMA - CANONE NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATRICI DELLA SEDE DI REGGIO EMILIA	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
530	10/04/2025	64,45	0,00	64,45	TECNOLASER EUROPA SRL	239/07; 240/07; 771/07; 770/07; 22/PA/2025 - 1/01/2025-31/03/2025 - CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATRICI B/N I PIANO, PIANO AMMEZZATO, A COLORI PIANO TERRA E III PIANO SEDE DI PARMA - CANONE NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATRICI DELLA SEDE DI REGGIO EMILIA	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
530	10/04/2025	91,55	0,00	91,55	TECNOLASER EUROPA SRL	239/07; 240/07; 771/07; 770/07; 22/PA/2025 - 1/01/2025-31/03/2025 - CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATRICI B/N I PIANO, PIANO AMMEZZATO, A COLORI PIANO TERRA E III PIANO SEDE DI PARMA - CANONE NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATRICI DELLA SEDE DI REGGIO EMILIA	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
530	10/04/2025	109,06	0,00	109,06	TECNOLASER EUROPA SRL	239/07; 240/07; 771/07; 770/07; 22/PA/2025 - 1/01/2025-31/03/2025 - CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATRICI B/N I PIANO, PIANO AMMEZZATO, A COLORI PIANO TERRA E III PIANO SEDE DI PARMA - CANONE NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATRICI DELLA SEDE DI REGGIO EMILIA	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
530	10/04/2025	218,04	0,00	218,04	TECNOLASER EUROPA SRL	239/07; 240/07; 771/07; 770/07; 22/PA/2025 - 1/01/2025-31/03/2025 - CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATRICI B/N I PIANO, PIANO AMMEZZATO, A COLORI PIANO TERRA E III PIANO SEDE DI PARMA - CANONE NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATRICI DELLA SEDE DI REGGIO EMILIA	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
530	10/04/2025	109,06	0,00	109,06	TECNOLASER EUROPA SRL	239/07; 240/07; 771/07; 770/07; 22/PA/2025 - 1/01/2025-31/03/2025 - CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATRICI B/N I PIANO, PIANO AMMEZZATO, A COLORI PIANO TERRA E III PIANO SEDE DI PARMA - CANONE NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATRICI DELLA SEDE DI REGGIO EMILIA	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
530	10/04/2025	91,55	0,00	91,55	TECNOLASER EUROPA SRL	239/07; 240/07; 771/07; 770/07; 22/PA/2025 - 1/01/2025-31/03/2025 - CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATRICI B/N I PIANO, PIANO AMMEZZATO, A COLORI PIANO TERRA E III PIANO SEDE DI PARMA - CANONE NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATRICI DELLA SEDE DI REGGIO EMILIA	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
553	14/04/2025	163,72	0,00	163,72	SI COMPUTER SPA	FATTURA N. P98 31/03/25 NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE SEDE DI PIACENZA PRIMO TRIMESTRE 2025	Uscite correnti	326003	4201	Noleggi
718	08/05/2025	344,88	0,00	344,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI APRILE 2025 SCAD. MOD. F24EP 16/05/2025		243200	4201	Noleggi
721	08/05/2025	265,88	0,00	265,88	ITD SOLUTIONS SPA	25106592/2025 - 09/01/2025 - 08/04/2025 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A SERVIZIO DELLA SEDE DI REGGIO EMILIA	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
814	19/05/2025	235,77	0,00	235,77	CANON ITALIA SPA	2507900045566/2025 FEBBRAIO 2025/APRILE 2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE CANONE MODELLO IMAGE RUNNER ADVANCE DX C5850 A SERVIZIO DELLA SEDE DI PIACENZA	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
815	19/05/2025	93,27	0,00	93,27	ITD SOLUTIONS SPA	25107132/2025 14/01/2025 - 13/04/2025 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A SERVIZIO DELLA SEDE DI REGGIO EMILIA	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
815	19/05/2025	175,98	0,00	175,98	ITD SOLUTIONS SPA	25107132/2025 14/01/2025 - 13/04/2025 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A SERVIZIO DELLA SEDE DI REGGIO EMILIA	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
886	06/06/2025	169,60	0,00	169,60	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2025 SCAD. MOD. F24EP 16/06/2025		243200	4201	Noleggi
931	13/06/2025	107,94	0,00	107,94	ITD SOLUTIONS SPA	25107889/2025 - 26/01/2025 - 25/04/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UBICATO PRESSO L'UFFICIO BORSA MERCI - SEDE DI PARMA	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
933	13/06/2025	248,48	0,00	248,48	CANON ITALIA SPA	2507900053808/2025 - MARZO 2025/MAGGIO 2025 - NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONALI UBICATE P. AMMEZZATO B.M. E H.P. (CONTABILITA' E REA) DELLA SEDE DI PARMA	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
510	07/04/2025	21.770,54	0,00	21.770,54	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO F24EP STIPENDI MESE DI MARZO 2025 RITENUTE PREVIDENZIALI, FISCALI, IRAP SCAD. F24EP 16/04/2025		243115	4401	IRAP
515	08/04/2025	1.755,25	0,00	1.755,25	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO F24EP PER RITENUTE PREVIDENZIALI, FISCALI, IRAP SU COMPENSI MEMBRI DEL CONSIGLIO ANNO 2024 PAGATI A MARZO 2025 - SCAD. F24EP 16/04/2025		243115	4401	IRAP
731	08/05/2025	20.139,70	0,00	20.139,70	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO F24EP STIPENDI MESE DI APRILE 2025 RITENUTE PREVIDENZIALI, FISCALI, IRAP SCAD. F24EP 16/05/2025		243115	4401	IRAP
893	09/06/2025	21.277,31	0,00	21.277,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO F24EP STIPENDI MESE DI MAGGIO 2025 RITENUTE PREVIDENZIALI, FISCALI, IRAP SCAD. F24EP 16/06/2025		243115	4401	IRAP
895	09/06/2025	1.020,00	0,00	1.020,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO F24EP PER RITENUTE PREVIDENZIALI, FISCALI, IRAP SU COMPENSI VICE PRESIDENTE E MEMBRI DI GIUNTA 1 TRIMESTRE 2025 PAGATI A MAGGIO 2025 SCAD. F24EP 16/06/2025		243115	4401	IRAP
979	24/06/2025	5.559,00	0,00	5.559,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO SALDO IRES 2024 E ACCONTO IRES 2025 SCAD. F24EP 30/06/2025		243114	4402	IRES
979	24/06/2025	59.430,00	0,00	59.430,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO SALDO IRES 2024 E ACCONTO IRES 2025 SCAD. F24EP 30/06/2025		121511	4402	IRES
514	08/04/2025	3.512,31	0,00	3.512,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI MARZO 2025 SCAD. MOD. F24EP 16/04/2025		121609	4403	I.V.A.

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 1° TRIM. 2025 PER CODICE SIOPE - Art. 4 bis D.Lgs 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
720	08/05/2025	1.733,07	0,00	1.733,07	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI APRILE 2025 SCAD. MOD. F24EP 16/05/2025		121609	4403	I.V.A.
891	09/06/2025	5.341,67	0,00	5.341,67	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI MAGGIO 2025 SCAD. MOD. F24EP 16/06/2025		121609	4403	I.V.A.
894	09/06/2025	95.975,00	0,00	95.975,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO ACCONTO IMU 2025 C.C.I.A.A. DELL'EMILIA SCAD. F24EP 16/06/2025		327024	4405	ICI
484	04/04/2025	310,52	0,00	310,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2025 SCAD. MOD. F24EP 16/04/2025		243200	4499	Altri tributi
489	07/04/2025	32,00	0,00	32,00	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	MARZO 2025 - BOLLI SU MANDATI		327017	4499	Altri tributi
513	08/04/2025	215,85	0,00	215,85	CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE	AVVISO DI PAG.2501000036/2025 ANNO 2025 - CONTRIBUTO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE - 2 RATA SCADENZA 30/04/2025		327017	4499	Altri tributi
513	08/04/2025	215,85	0,00	215,85	CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE	AVVISO DI PAG.2501000036/2025 ANNO 2025 - CONTRIBUTO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE - 2 RATA SCADENZA 30/04/2025		327017	4499	Altri tributi
548	14/04/2025	0,14	0,00	0,14	CARTASI SPA - NEXI	MARZO 2025 - COMMISSIONI ACQUIRING - DIRITTI PERCENTUALI SU TRANSATO CARTA DI CREDITO MAGGIORAZIONE PER TRANSAZIONE EXTRE EEA E/C AL 31/03/2025		327017	4499	Altri tributi
615	24/04/2025	1.902,00	0,00	1.902,00	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	GENN/FEBB/MAR 2025 - IMPOSTA DI BOLLO DOSSIER TITOLI N.11/00404/000005287551 - CCIAA DELL'EMILIA		327017	4499	Altri tributi
617	24/04/2025	2,90	0,00	2,90	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	GENN/FEBB/MAR 2025 - IMPOSTA DI BOLLO DOSSIER TITOLI N.00001.000000-4800185 EX CCIAA PIACENZA		327017	4499	Altri tributi
689	06/05/2025	22,00	0,00	22,00	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	APRILE 2025 - BOLLI SU MANDATI		327017	4499	Altri tributi
723	08/05/2025	1.099,89	0,00	1.099,89	CONSORZIO BONIFICA PARMENSE	2 RATA ANNO 2025 TASSA CONSORZIO DI BONIFICA PARMENSE (SEDE DI VIA VERDI E VIA DEI MERCATI - PARMA) TASSA BONIFICA P.SE 25 IST/2025;TASSA BONIFICA P.SE 25 COM/2025 ; SCAD.30/05/2025		327017	4499	Altri tributi
723	08/05/2025	205,67	0,00	205,67	CONSORZIO BONIFICA PARMENSE	2 RATA ANNO 2025 TASSA CONSORZIO DI BONIFICA PARMENSE (SEDE DI VIA VERDI E VIA DEI MERCATI - PARMA) TASSA BONIFICA P.SE 25 IST/2025;TASSA BONIFICA P.SE 25 COM/2025 ; SCAD.30/05/2025		327017	4499	Altri tributi
849	03/06/2025	586,29	0,00	586,29	IREN AMBIENTE PARMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	40602550000357/2025 2° TRIM.2025 CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RIFIUTI E TEFA E RICALCOLI ANNO 2024 SEDE TERMINALE DI PARMA	Uscite correnti	327017	4499	Altri tributi
881	06/06/2025	848.799,09	0,00	848.799,09	ERARIO DELLO STATO	RIDUZIONI DI SPESA ANNO 2025 VERSAMENTI CAPITOLO 3422 - CAPO X - BILANCIO DELLO STATO AI SENSI ART. 1 COMMA 594, LEGGE DI BILANCIO 2020 N. 160/2019		327027	4499	Altri tributi
882	06/06/2025	26,00	0,00	26,00	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	MAGGIO 2025 - BOLLI SU MANDATI		327017	4499	Altri tributi
896	09/06/2025	3.139,26	0,00	3.139,26	IREN AMBIENTE SPA	18602550000130/2025 2° TRIMESTRE 2025 CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RIFIUTI URBANI E TEFA E RICALCOLI TARIFFE SULL'ANNO 2024 SEDI TERRITORIALI DI REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325007	4499	Altri tributi
896	09/06/2025	156,90	0,00	156,90	IREN AMBIENTE SPA	18602550000130/2025 2° TRIMESTRE 2025 CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RIFIUTI URBANI E TEFA E RICALCOLI TARIFFE SULL'ANNO 2024 SEDI TERRITORIALI DI REGGIO EMILIA	Uscite correnti	327017	4499	Altri tributi
965	19/06/2025	853,00	0,00	853,00	CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA	BONIFICA PC_2025/2025 QUOTA CONSORTILE 2025 CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA		327017	4499	Altri tributi
977	20/06/2025	3,47	0,00	3,47	CARTASI SPA - NEXI	NEXI PR-RE EC AL 31.05.25/2025 MAGGIO 2025 - COMMISSIONI ACQUIRING - DIRITTI PERCENTUALI SU TRANSATO CARTA DI CREDITO MAGGIORAZIONE PER TRANSAZIONE EXTRE EEA E/C AL 31/05/2025		327017	4499	Altri tributi
528	10/04/2025	13.143,43	0,00	13.143,43	DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	COMPENSO CONSIGLIO CAMERALE ANNO 2024 (REGISTRAZIONE CONTABILE N.27588 DEL 31/12/2024)		245000	4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
528	10/04/2025	1.745,24	1.745,24	0,00	DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	COMPENSO CONSIGLIO CAMERALE ANNO 2024 (REGISTRAZIONE CONTABILE N.27588 DEL 31/12/2024)		245000	4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
528	10/04/2025	5.509,87	5.509,87	0,00	DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	COMPENSO CONSIGLIO CAMERALE ANNO 2024 (REGISTRAZIONE CONTABILE N.27588 DEL 31/12/2024)		245000	4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
528	10/04/2025	251,46	251,46	0,00	DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	COMPENSO CONSIGLIO CAMERALE ANNO 2024 (REGISTRAZIONE CONTABILE N.27588 DEL 31/12/2024)		245000	4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
535	10/04/2025	350,00	0,00	350,00	ADICONSUM EMILIA ROMAGNA APS	ANNO 2024 - COMPENSO A BRAGGION LUCA, QUALE COMPONENTE DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELL'EMILIA		245000	4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
536	10/04/2025	700,00	0,00	700,00	CGIL - Confederazione Generale Italiana del Lavoro	ANNO 2024 - COMPENSO A CHERICCI LUCA, QUALE COMPONENTE DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELL'EMILIA		245000	4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
537	10/04/2025	1.400,00	0,00	1.400,00	LAPAM FEDERIMPRESA	ANNO 2024 - COMPENSO A PREARO ROBERTO, QUALE COMPONENTE DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELL'EMILIA		245000	4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
599	23/04/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	LEGACOOP EMILIA OVEST	1° TRIM. 2025 - COMPENSO A LOSI LORETTA, QUALE COMPONENTE DI GIUNTA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELL'EMILIA		329003	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
854	04/06/2025	5.164,23	0,00	5.164,23	DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	1° TRIM. 2025 COMPENSI VICEPRESIDENTE E COMPONENTI DI GIUNTA		329003	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
854	04/06/2025	720,00	0,00	720,00	DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	1° TRIM. 2025 COMPENSI VICEPRESIDENTE E COMPONENTI DI GIUNTA		329003	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
854	04/06/2025	3.115,77	3.115,77	0,00	DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	1° TRIM. 2025 COMPENSI VICEPRESIDENTE E COMPONENTI DI GIUNTA		329003	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
854	04/06/2025	2.088,49	0,00	2.088,49	DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	1° TRIM. 2025 COMPENSI VICEPRESIDENTE E COMPONENTI DI GIUNTA		329006	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
854	04/06/2025	240,00	240,00	0,00	DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	1° TRIM. 2025 COMPENSI VICEPRESIDENTE E COMPONENTI DI GIUNTA		329006	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
854	04/06/2025	671,51	671,51	0,00	DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	1° TRIM. 2025 COMPENSI VICEPRESIDENTE E COMPONENTI DI GIUNTA		329006	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
556	14/04/2025	318,80	0,00	318,80	CAVALLO ANTONIETTA	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL 24/02/2025 QUALE PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI		329009	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
515	08/04/2025	3.489,76	0,00	3.489,76	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO F24EP PER RITENUTE PREVIDENZIALI FISCALI IRAP SU COMPENSI MEMBRI DEL CONSIGLIO ANNO 2024 PAGATI A MARZO 2025 - SCAD. F24EP 16/04/2025		243104	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
895	09/06/2025	1.920,00	0,00	1.920,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO F24EP PER RITENUTE PREVIDENZIALI FISCALI IRAP SU COMPENSI VICE PRESIDENTE E MEMBRI DI GIUNTA 1° TRIMESTRE 2025 PAGATI A MAGGIO 2025 SCAD. F24EP 16/06/2025		243104	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
825	22/05/2025	180.354,46	0,00	180.354,46	GIDI IMPIANTI S.R.L.	22/PA/2025 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E IMPIANTISTICA DELLA SEDE CAMERALE DI REGGIO EMILIA, PIAZZA VITTORIA - 1 SAL	Uscite in conto capitale	111004	5102	Fabbricati
886	06/06/2025	39.677,98	0,00	39.677,98	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2025 SCAD. MOD. F24EP 16/06/2025		243200	5102	Fabbricati
961	19/06/2025	2.149,06	0,00	2.149,06	TECNOSERVICECAMERE SCPA	1264/2025 PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA PREDISPOSIZIONE DI PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1 FASE ESECUTIVA - DIREZIONE LAVORI - P1 SEDE CAMERALE DI REGGIO EMILIA SAL 20% (SCRITTURA CONTABILE 27477/2024)	Uscite correnti	240008	5102	Fabbricati
961	19/06/2025	85,96	0,00	85,96	TECNOSERVICECAMERE SCPA	1264/2025 PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA PREDISPOSIZIONE DI PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1 FASE ESECUTIVA - DIREZIONE LAVORI - P1 SEDE CAMERALE DI REGGIO EMILIA SAL 20% (SCRITTURA CONTABILE 27477/2024)	Uscite correnti	240008	5102	Fabbricati

C.C.I.A.A. DELL'EMILIA				ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO 1° TRIM. 2025 PER CODICE SIOPE - Art. 4 bis D.Lgs 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	
713	08/05/2025	3.598,00	0,00	3.598,00	TECNOSERVICECAMERE SCPA	440/2025 - INTERVENTO TECNICO PER L'INSTALLAZIONE DI GRUPPI DI CONTINUITA' NELLE SEDI CAMERALI DI PARMA E PIACENZA	Uscite in conto capitale	111216	5103	Impianti e macchinari	
485	04/04/2025	59,00	0,00	59,00	GRISENTI STEFANIA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA E BOLLI ERRONEAMENTE VERSATI - PRATICA TELEMATICA PRA/29062/2025 (IMMOBILIARE SAN ROCCO DI GRISENTI EMILIO E C. SAS - REA-PR 205557)		247006	7500	Altre operazioni finanziarie	
486	04/04/2025	59,00	0,00	59,00	GRISENTI STEFANIA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA E BOLLI ERRONEAMENTE VERSATI - PRATICA TELEMATICA PRA/29140/2025 (MOBILIFICIO F.LLI GRISENTI DI GRISENTI EMILIO E C. SNC - REA-PR 140071)		247006	7500	Altre operazioni finanziarie	
487	04/04/2025	65,00	0,00	65,00	GRISENTI STEFANIA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA E BOLLI ERRONEAMENTE VERSATI - PRATICA TELEMATICA PRA/29420/2025 (EQUA SRL - REA-PR 222443)		247006	7500	Altre operazioni finanziarie	
544	11/04/2025	519.696,50	0,00	519.696,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO BOLLO VIRTUALE RATA DI APRILE 2025 - 0206 SCAD. MOD. F24EP 30/04/2025		247006	7500	Altre operazioni finanziarie	
730	08/05/2025	176,00	0,00	176,00	CF S.R.L.	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE IN ECCESSO PER RILASCIO CERTIFICATO DI VIGENZA		247000	7500	Altre operazioni finanziarie	
754	15/05/2025	65,00	0,00	65,00	ZUCCONI STEFANO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA E BOLLI ERRONEAMENTE VERSATI - PRATICA TELEMATICA PRA/45970/2025 (EDILMARCHI SRL - REA-PC 100676)		247006	7500	Altre operazioni finanziarie	
836	27/05/2025	65,00	0,00	65,00	ANGHLIERI SILVIA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA E BOLLI ERRONEAMENTE VERSATI - PRATICA TELEMATICA PRA/42471/2025 (SATIS SRL - REA-PR 219997)		247006	7500	Altre operazioni finanziarie	
848	03/06/2025	202,01	0,00	202,01	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - BOLOGNA	LANFRANCHI CHIARA - RIVERSAMENTO IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DELL'EMILIA PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE		247000	7500	Altre operazioni finanziarie	
927	10/06/2025	400,00	0,00	400,00	CARROZZERIA MIATI DI MIATI DAVIDE E C. S.A.S.	RIMBORSO IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO TRAMITE BONIFICO ALLA CCIAA DELL'EMILIA		247000	7500	Altre operazioni finanziarie	
928	10/06/2025	519.696,50	0,00	519.696,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO BOLLO VIRTUALE RATA DI GIUGNO 2025 - 0306 SCAD. MOD. F24EP 30/06/2025		247006	7500	Altre operazioni finanziarie	
941	16/06/2025	190,00	0,00	190,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - BOLOGNA	42 S.R.L. - RIVERSAMENTO IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DELL'EMILIA PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE		247000	7500	Altre operazioni finanziarie	
942	16/06/2025	59,00	0,00	59,00	CATTABIANI-SONCINI-RUSSO DOTT. COMMERCIALISTI ASSOCIATI	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA E BOLLI ERRONEAMENTE VERSATI - PRATICA TELEMATICA PRA/64851/2025 (MELLI MARCO E ZAVARONI ANNARITA S.N.C. - REA-PR 220993)		247006	7500	Altre operazioni finanziarie	
972	19/06/2025	40,17	0,00	40,17	SIAM S.R.L.	ARBIZZANI MASSIMO - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DELL'EMILIA PER RILASCIO CARTA TACHIGRAFICA (INCOMPETENZA TERRITORIALE)		247000	7500	Altre operazioni finanziarie	
979	24/06/2025	3.337,00	0,00	3.337,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO SALDO IRES 2024 E ACCONTO IRES 2025 SCAD. F24EP 30/06/2025		361003	7500	Altre operazioni finanziarie	