

C.C.L.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
7	02/01/2025	929,73	0,00	929,73	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	NOTE DI DEBITO 61/2024, 2024 - QUOTA PER GESTIONE PROGETTO BANDO DIGITLA EXPORT E NOTA 56/2024, QUOTA PER PROGETTO OSSERVATORIO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 2024		330021	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
7	02/01/2025	22.363,83	0,00	22.363,83	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	NOTE DI DEBITO 61/2024, 2024 - QUOTA PER GESTIONE PROGETTO BANDO DIGITLA EXPORT E NOTA 56/2024, QUOTA PER PROGETTO OSSERVATORIO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 2024		330021	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
8	02/01/2025	346.706,43	0,00	346.706,43	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	2024 - PROGETTO "PREPARAZIONE DELLE PMI AD AFFRONTARE I MERCATI INTERNAZIONALI: I PUNTI SEI ANNO 2024 - FONDO UNICO REGIONALE"		330021	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
9	02/01/2025	2.365,98	0,00	2.365,98	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VVA24015997/VFC24000032/VNB 24000644/2024 - 2024: CONTRIBUTO CONSORTILE - N.C PER SUPERAMENTO TETTO MASSIMO FIRMA MASSIVA - MAILING DIRITTO ANNUO 2024 (PEC CONTEGGIATE 64639)	Uscite correnti	325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
9	02/01/2025	47.991,00	0,00	47.991,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VVA24015997/VFC24000032/VNB 24000644/2024 - 2024: CONTRIBUTO CONSORTILE - N.C PER SUPERAMENTO TETTO MASSIMO FIRMA MASSIVA - MAILING DIRITTO ANNUO 2024 (PEC CONTEGGIATE 64639)	Uscite correnti	328004	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
9	02/01/2025	-2.155,45	0,00	-2.155,45	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VVA24015997/VFC24000032/VNB 24000644/2024 - 2024: CONTRIBUTO CONSORTILE - N.C PER SUPERAMENTO TETTO MASSIMO FIRMA MASSIVA - MAILING DIRITTO ANNUO 2024 (PEC CONTEGGIATE 64639)	Uscite correnti	325050	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
10	02/01/2025	118,23	0,00	118,23	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1010934715/2024 - 22.09.2024-21.12.2024 - RATA NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI TASKALFA 2554g (UFF. PROVVEDITORATO - SPORTELLI - CORRIDOIO III PIANO) - SEDE RE	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
10	02/01/2025	118,23	0,00	118,23	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1010934715/2024 - 22.09.2024-21.12.2024 - RATA NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI TASKALFA 2554g (UFF. PROVVEDITORATO - SPORTELLI - CORRIDOIO III PIANO) - SEDE RE	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
10	02/01/2025	118,23	0,00	118,23	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	1010934715/2024 - 22.09.2024-21.12.2024 - RATA NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI TASKALFA 2554g (UFF. PROVVEDITORATO - SPORTELLI - CORRIDOIO III PIANO) - SEDE RE	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
11	02/01/2025	1.285,39	0,00	1.285,39	ASSOCIAZIONE PALIO DELLE CONTRADE DI SAN SECONDO	CONTRIBUTO PER L'INIZIATIVA "PALIO DELLE CONTRADE DI SAN SECONDO" EDIZIONE 2023		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
12	02/01/2025	3.052,52	0,00	3.052,52	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24016052/2024 - NOV/DIC 2024 - SERVIZIO DI TUTORING CONTABILITA' IN PRESENZA E DA REMOTO	Uscite correnti	325084	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
13	07/01/2025	48,00	0,00	48,00	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	DICEMBRE 2024 - BOLLI SU MANDATI		327017	4499	Altri tributi
14	07/01/2025	52,20	0,00	52,20	IREN MERCATO S.P.A.	38512400037846/2024 NOVEMBRE 2024 SERVIZI ENERGETICI VIA CRISPI (RE) AGLI ATTI DUFFICIO E' PRESENTE LA VOLTURA DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI GAS NATURALE (OFFERTA IREN ONDA GAS PMI)	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
14	07/01/2025	5,87	0,00	5,87	IREN MERCATO S.P.A.	38512400037846/2024 NOVEMBRE 2024 SERVIZI ENERGETICI VIA CRISPI (RE) AGLI ATTI DUFFICIO E' PRESENTE LA VOLTURA DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI GAS NATURALE (OFFERTA IREN ONDA GAS PMI)	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
14	07/01/2025	0,03	0,00	0,03	IREN MERCATO S.P.A.	38512400037846/2024 NOVEMBRE 2024 SERVIZI ENERGETICI VIA CRISPI (RE) AGLI ATTI DUFFICIO E' PRESENTE LA VOLTURA DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI GAS NATURALE (OFFERTA IREN ONDA GAS PMI)	Uscite correnti	351000	4306	Interessi passivi v/fornitori
15	07/01/2025	65,97	0,00	65,97	TIM S.P.A.	7X05882658/2024 1 BIM.2025 OTTOBRE / NOVEMBRE 2024 - ONERE TELEFONIA MOBILE SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
15	07/01/2025	103,28	0,00	103,28	TIM S.P.A.	7X05882658/2024 1 BIM.2025 OTTOBRE / NOVEMBRE 2024 - ONERE TELEFONIA MOBILE SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
16	07/01/2025	576,00	0,00	576,00	TECNOSERVICECAMERE SCPA	2906/2024 2024 MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTO ANTICADUTA SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
17	07/01/2025	90,64	0,00	90,64	TIM S.P.A.	8H00955633/2024 OTTOBRE - NOVEMBRE PERIODO: 1/25 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
17	07/01/2025	0,18	0,00	0,18	TIM S.P.A.	8H00955633/2024 OTTOBRE - NOVEMBRE PERIODO: 1/25 TELEFONIA FISSA INTERCENT-ER 2022 SEDE DI PIACENZA ABBONAMENTI E TRAFFICO LINEA TELEFONICA: 0523386101	Uscite correnti	351000	4306	Interessi passivi v/fornitori
17	07/01/2025	0,13	0,00	0,13	TIM S.P.A.	8H00955633/2024 OTTOBRE - NOVEMBRE PERIODO: 1/25 TELEFONIA FISSA INTERCENT-ER 2022 SEDE DI PIACENZA ABBONAMENTI E TRAFFICO LINEA TELEFONICA: 0523386101	Uscite correnti	351000	4306	Interessi passivi v/fornitori
18	07/01/2025	123,82	0,00	123,82	A2A ENERGIA SPA	824500482522/2024; 824500482523/2024; 824500475154/2024; 824500476260/2024; 824500475155/2024; 824500483638/2024; NOVEMBRE 2024 ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 6 SEDE RE	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
18	07/01/2025	69,82	0,00	69,82	A2A ENERGIA SPA	824500482522/2024; 824500482523/2024; 824500475154/2024; 824500476260/2024; 824500475155/2024; 824500483638/2024; NOVEMBRE 2024 ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 6 SEDE RE	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
18	07/01/2025	1.145,96	0,00	1.145,96	A2A ENERGIA SPA	824500482522/2024; 824500482523/2024; 824500475154/2024; 824500476260/2024; 824500475155/2024; 824500483638/2024; NOVEMBRE 2024 ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 6 SEDE RE	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
18	07/01/2025	80,20	0,00	80,20	A2A ENERGIA SPA	824500482522/2024; 824500482523/2024; 824500475154/2024; 824500476260/2024; 824500475155/2024; 824500483638/2024; NOVEMBRE 2024 ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 6 SEDE RE	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
18	07/01/2025	113,29	0,00	113,29	A2A ENERGIA SPA	824500482522/2024; 824500482523/2024; 824500475154/2024; 824500476260/2024; 824500475155/2024; 824500483638/2024; NOVEMBRE 2024 ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 6 SEDE RE	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
18	07/01/2025	161,96	0,00	161,96	A2A ENERGIA SPA	824500482522/2024; 824500482523/2024; 824500475154/2024; 824500476260/2024; 824500475155/2024; 824500483638/2024; NOVEMBRE 2024 ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 6 SEDE RE	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
19	07/01/2025	112,40	0,00	112,40	TIM S.P.A.	8H00956117/2024; 8H00953546/2024; 1 BIM. 2025 (OTTOBRE - NOVEMBRE 2024) LINEE FISSI SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
19	07/01/2025	11,08	0,00	11,08	TIM S.P.A.	8H00956117/2024; 8H00953546/2024; 1 BIM. 2025 (OTTOBRE - NOVEMBRE 2024) LINEE FISSI SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
20	07/01/2025	6.451,20	0,00	6.451,20	TECNOSERVICECAMERE SCPA	2677/2024 SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI FINALIZZATE ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI PER IL RISANAMENTO DEI PLUVIALI DELLA SALA AUREA DI PARMA	Uscite in conto capitale	111004	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
20	07/01/2025	4.445,28	0,00	4.445,28	TECNOSERVICECAMERE SCPA	2677/2024 SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI FINALIZZATE ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI PER IL RISANAMENTO DEI PLUVIALI DELLA SALA AUREA DI PARMA	Uscite in conto capitale	111004	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
20	07/01/2025	435,86	0,00	435,86	TECNOSERVICECAMERE SCPA	2677/2024 SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI FINALIZZATE ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI PER IL RISANAMENTO DEI PLUVIALI DELLA SALA AUREA DI PARMA	Uscite in conto capitale	111004	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
21	07/01/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA LIRICA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'INIZIATIVA "LA STAGIONE DEL MELODRAMMA"		246017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
21	07/01/2025	-1.205,12	0,00	-1.205,12	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA LIRICA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'INIZIATIVA "LA STAGIONE DEL MELODRAMMA"		360006	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
22	08/01/2025	344,00	0,00	344,00	TECNOSERVICECAMERE SCPA	2870/2024 OTTOBRE 2024 SERVIZIO DI PORTIERATO EXTRA SVOLTO PRESSO LA SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325077	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
23	08/01/2025	75,00	0,00	75,00	TECNOSERVICECAMERE SCPA	2936/2024 NOVEMBRE 2024 PULIZIE EXTRA SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325010	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
24	08/01/2025	984,70	0,00	984,70	TECNOSERVICECAMERE SCPA	2871/2024 RIPRISTINO SERVIZI IGIENICI UFFICIO SEGRETARIO GENERALE SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
25	08/01/2025	117,12	19,20	97,92	CHITTI GRAZIA	FATTURA N. 19_2024 23/12/24 COMPETENZE PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 137/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
25	08/01/2025	4,68	0,00	4,68	CHITTI GRAZIA	FATTURA N. 19_2024 23/12/24 COMPETENZE PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 137/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
26	08/01/2025	111,31	0,00	111,31	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 3240404675 26/11/24 SERVIZI RACCOMANDATA MARKET RK E ATTESTAZIONE DI CONSEGNA SEDE DI REGGIO EMILIA OTTOBRE 2024	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
27	08/01/2025	156,10	0,00	156,10	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 3240405179 26/11/24 SERVIZI PICK UP FULL, RACCOMANDATA MARKET RK E ATTESTAZIONE DI CONSEGNA SEDE DI PARMA OTTOBRE 2024	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito

C.C.L.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		
28	08/01/2025	111,98	0,00	111,98	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 3240439226 17/12/24 SERVIZI RACCOMANDATA MARKET RK E ATTESTAZIONE DI CONSEGNA SEDE DI REGGIO EMILIA NOVEMBRE 2024	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito		
29	08/01/2025	216,30	0,00	216,30	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 1024315016 18/12/24 INVII POSTALI SERVIZIO UNIVERSALE (POSTA EASY FULL) SEDE DI PIACENZA NOVEMBRE 2024	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito		
29	08/01/2025	2,00	0,00	2,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 1024315016 18/12/24 INVII POSTALI SERVIZIO UNIVERSALE (POSTA EASY FULL) SEDE DI PIACENZA NOVEMBRE 2024	Uscite correnti	327017	4499	Altri tributi		
30	08/01/2025	30,00	0,00	30,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 3240440587 18/12/24 SERVIZIO PICK UP SEDE DI PIACENZA NOVEMBRE 2024	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito		
47	09/01/2025	5.490,00	900,00	4.590,00	VENTURINI ELISA	48/2024 - II SEMESTRE 2024 - COMPENSO QUALE MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI	Uscite correnti	329009	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori		
47	09/01/2025	219,60	0,00	219,60	VENTURINI ELISA	48/2024 - II SEMESTRE 2024 - COMPENSO QUALE MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI	Uscite correnti	329009	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori		
48	09/01/2025	253,84	0,00	253,84	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.L.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2024 SCAD. MOD. F24EP 16/01/2025		243200	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico		
48	09/01/2025	231,00	0,00	231,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.L.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2024 SCAD. MOD. F24EP 16/01/2025		243200	2104	Altri materiali di consumo		
48	09/01/2025	1.585,79	0,00	1.585,79	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.L.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2024 SCAD. MOD. F24EP 16/01/2025		243200	2108	Corsi di formazione per il proprio personale		
48	09/01/2025	753,11	0,00	753,11	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.L.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2024 SCAD. MOD. F24EP 16/01/2025		243200	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza		
48	09/01/2025	313,50	0,00	313,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.L.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2024 SCAD. MOD. F24EP 16/01/2025		243200	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente		
48	09/01/2025	326,10	0,00	326,10	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.L.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2024 SCAD. MOD. F24EP 16/01/2025		243200	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione		
48	09/01/2025	2.001,34	0,00	2.001,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.L.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2024 SCAD. MOD. F24EP 16/01/2025		243200	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas		
48	09/01/2025	2.253,81	0,00	2.253,81	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.L.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2024 SCAD. MOD. F24EP 16/01/2025		243200	2118	Riscaldamento e condizionamento		
48	09/01/2025	490,33	0,00	490,33	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.L.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2024 SCAD. MOD. F24EP 16/01/2025		243200	2121	Spese postali e di recapito		
48	09/01/2025	205,63	0,00	205,63	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.L.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2024 SCAD. MOD. F24EP 16/01/2025		243200	2123	Assistenza informatica e manutenzione software		
48	09/01/2025	3.847,80	0,00	3.847,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.L.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2024 SCAD. MOD. F24EP 16/01/2025		243200	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni		
48	09/01/2025	12.906,51	0,00	12.906,51	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.L.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2024 SCAD. MOD. F24EP 16/01/2025		243200	2298	Altre spese per acquisto di servizi		
48	09/01/2025	273,83	0,00	273,83	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.L.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2024 SCAD. MOD. F24EP 16/01/2025		243200	4201	Noleggj		
48	09/01/2025	440,00	0,00	440,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.L.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2024 SCAD. MOD. F24EP 16/01/2025		243200	5152	Hardware		
48	09/01/2025	4,36	0,00	4,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.L.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2024 SCAD. MOD. F24EP 16/01/2025		243200	7500	Altre operazioni finanziarie		
48	09/01/2025	60,21	0,00	60,21	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.L.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2024 SCAD. MOD. F24EP 16/01/2025		243200	2298	Altre spese per acquisto di servizi		
48	09/01/2025	76,41	0,00	76,41	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.L.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2024 SCAD. MOD. F24EP 16/01/2025		243200	2121	Spese postali e di recapito		
48	09/01/2025	2.678,49	0,00	2.678,49	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.L.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2024 SCAD. MOD. F24EP 16/01/2025		243200	2298	Altre spese per acquisto di servizi		
48	09/01/2025	17,82	0,00	17,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.L.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2024 SCAD. MOD. F24EP 16/01/2025		243200	7500	Altre operazioni finanziarie		
48	09/01/2025	14,47	0,00	14,47	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.L.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2024 SCAD. MOD. F24EP 16/01/2025		243200	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas		
49	09/01/2025	9.296,49	0,00	9.296,49	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.L.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO RITENUTE FISCALI 4 % E 20% E IRAP SU LAVORATORI OCCASIONALI MESE DI DICEMBRE 2024 SCAD. F24 EP 14/01/2025		243004	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese		
49	09/01/2025	25,50	0,00	25,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.L.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO RITENUTE FISCALI 4 % E 20% E IRAP SU LAVORATORI OCCASIONALI MESE DI DICEMBRE 2024 SCAD. F24 EP 14/01/2025		243115	4401	IRAP		
51	09/01/2025	65,54	0,00	65,54	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 3240441208 18/12/24 SERVIZI PICK UP FULL, RACCOMANDATA MARKET RK E ATTESTAZIONE DI CONSEGNA, POSTA CONTEST 4 NO RENDICONTAZIONE SEDE DI PARMA NOVEMBRE 2024	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito		
52	09/01/2025	95,40	0,00	95,40	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 3240442892 19/12/24 SERVIZIO RACCOMANDATA 1 BUSINESS PROVA CONSEGNA SEDE DI PIACENZA NOVEMBRE 2024	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito		
53	09/01/2025	1.901,47	0,00	1.901,47	IREN MERCATO S.P.A.	012440004798/2024 24/09/2024 - 29/11/2024 CORRISPETTIVO PER FORNITURA ACQUA IGIENICO SANITARIA (TELERISCALDAMENTO) DELLA SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento		
53	09/01/2025	-84,59	0,00	-84,59	IREN MERCATO S.P.A.	012440004798/2024 24/09/2024 - 29/11/2024 CORRISPETTIVO PER FORNITURA ACQUA IGIENICO SANITARIA (TELERISCALDAMENTO) DELLA SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento		
53	09/01/2025	0,43	0,00	0,43	IREN MERCATO S.P.A.	012440004798/2024 24/09/2024 - 29/11/2024 CORRISPETTIVO PER FORNITURA ACQUA IGIENICO SANITARIA (TELERISCALDAMENTO) DELLA SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	351000	4306	Interessi passivi v/fornitori		
54	09/01/2025	920,11	0,00	920,11	CONDOMINIO PALAZZO BORSA	REND 2023-2024/2024 CONSUNTIVO 01/11/2022 -31/10/2023 E PREVENTIVO 01/11/2023 - 31/10/2024 RATE CONDOMINIALI SEDE PIACENZA		325072	2298	Altre spese per acquisto di servizi		
54	09/01/2025	0,20	0,00	0,20	CONDOMINIO PALAZZO BORSA	REND 2023-2024/2024 CONSUNTIVO 01/11/2022 -31/10/2023 E PREVENTIVO 01/11/2023 - 31/10/2024 RATE CONDOMINIALI SEDE PIACENZA		327036	2298	Altre spese per acquisto di servizi		
55	09/01/2025	797,04	0,00	797,04	REGGIANA ASCENSORI S.R.L.	6443/2024 2024 CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni		
56	09/01/2025	1.933,50	0,00	1.933,50	BETTATI ANTINCENDIO S.R.L.	000163/8/2024 2° SEMESTRE 2024 MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO - SEDE DI REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni		
57	09/01/2025	12.612,35	0,00	12.612,35	TECNOSERVICECAMERE SCPA	2981/2024 30% QUOTA 2024 SERVIZIO RSPP E MESSA A DISPOSIZIONE MEDICO COMPETENTE	Uscite correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi		
58	09/01/2025	5.795,83	0,00	5.795,83	IREN MERCATO S.P.A.	012440004923/2024 01/10/2024 - 28/11/2024 SERVIZIO TELERISCALDAMENTO SEDE CENTRALE RE	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento		
58	09/01/2025	7,26	0,00	7,26	IREN MERCATO S.P.A.	012440004923/2024 01/10/2024 - 28/11/2024 SERVIZIO TELERISCALDAMENTO SEDE CENTRALE RE	Uscite correnti	351000	4306	Interessi passivi v/fornitori		
59	09/01/2025	564,00	0,00	564,00	TIM S.P.A.	8H00954179/2024 OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - LINEA DATI TDS 1 G A SERVIZIO DELLA SEDE DI VIA DEI MERCATI A PARMA	Uscite correnti	325000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione		
60	09/01/2025	-2,05	0,00	-2,05	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL'ACQUA S.R.L.	7551240008015/2024 ; 7551240009782/2024 ; NOVEMBRE 2024 SERVIZIO IDRICO CON RICALCOLI TARIFFARI VIA CRISPI E SEDE CENTRALE RE	Uscite correnti	325003	4306	Interessi passivi v/fornitori		

C.C.L.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	
60	09/01/2025	31,71	0,00	31,71	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL'ACQUA S.R.L.	7551240008015/2024 ; 7551240009782/2024 ; NOVEMBRE 2024 SERVIZIO IDRICO CON RICALCOLI TARIFFARI VIA CRISPI E SEDE CENTRALE RE	Uscite correnti	325003	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
60	09/01/2025	4,55	0,00	4,55	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL'ACQUA S.R.L.	7551240008015/2024 ; 7551240009782/2024 ; NOVEMBRE 2024 SERVIZIO IDRICO CON RICALCOLI TARIFFARI VIA CRISPI E SEDE CENTRALE RE	Uscite correnti	351000	4306	Interessi passivi v/fornitori	
60	09/01/2025	-30,00	0,00	-30,00	AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL'ACQUA S.R.L.	7551240008015/2024 ; 7551240009782/2024 ; NOVEMBRE 2024 SERVIZIO IDRICO CON RICALCOLI TARIFFARI VIA CRISPI E SEDE CENTRALE RE	Uscite correnti	325003	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
61	09/01/2025	5.000,00	0,00	5.000,00	CASSIERE DELLA CAMERA SEDE TERRITORIALE DI PARMA	ANNO 2025 - ANTICIPO FONDO CASSA CAMERA DELL'EMILIA SEDE DI PARMA		122003	7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	
62	09/01/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	LEGACOOP EMILIA OVEST	IV TRIM.2024 - LOSI LORETTA. COMPENSO QUALE COMPONENTE DI GIUNTA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELL'EMILIA		329003	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	
63	14/01/2025	200,00	0,00	200,00	CORPO GUARDIE GURATE S.P.A.	31899/2025 - DICEMBRE 2024 - SERVIZIO DI TELSORVEGLIANZA SEDE DI REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	
64	14/01/2025	448,00	0,00	448,00	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE SPA	2129008445/2025 ; 2129008317/2025 ; 2129008156/2024 - NOV/DIC 2024 - SEDE DI VIA VERDI A PARMA - APERTURA/CHIUSURA GIORNALIERA - SERVIZIO DI TELEALLARME - INTERVENTI EXTRA (MALFUNZIONAMENTO IMPIANTO ALLARME)	Uscite correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	
64	14/01/2025	49,94	0,00	49,94	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE SPA	2129008445/2025 ; 2129008317/2025 ; 2129008156/2024 - NOV/DIC 2024 - SEDE DI VIA VERDI A PARMA - APERTURA/CHIUSURA GIORNALIERA - SERVIZIO DI TELEALLARME - INTERVENTI EXTRA (MALFUNZIONAMENTO IMPIANTO ALLARME)	Uscite correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	
64	14/01/2025	63,42	0,00	63,42	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE SPA	2129008445/2025 ; 2129008317/2025 ; 2129008156/2024 - NOV/DIC 2024 - SEDE DI VIA VERDI A PARMA - APERTURA/CHIUSURA GIORNALIERA - SERVIZIO DI TELEALLARME - INTERVENTI EXTRA (MALFUNZIONAMENTO IMPIANTO ALLARME)	Uscite correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	
65	14/01/2025	94,55	0,00	94,55	INCASSI PAGOPA	INCASSO ANNO 2024 SU FATTURE EMESSE NEL 2025 PER SERVIZIO LIBRI DIGITALI E VENDITA LISTINO PREZZI OPERE EDILI (MANDATO VINCOLATO A REVERSALE)		247000	7500	Altre operazioni finanziarie	
66	14/01/2025	3.087,00	0,00	3.087,00	TECNOSERVICECAMERE SCPA	3135/2025 II SEMESTRE 2024 - UTILIZZO PIATTAFORMA DIGITALE CERTIFICATA DI E-PROCUREMENT "APPALTI&CONTRATTI".	Uscite correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
67	14/01/2025	108.386,00	0,00	108.386,00	AIKON DIVISION srl	54/PA/2024 - NOVEMBRE 2024 - RINNOVAMENTO/AMMODERNAMENTO DOTAZIONE TECNOLOGICA SALA AUREA SEDE DI PARMA	Uscite in conto capitale	111134	5103	Impianti e macchinari	
68	14/01/2025	28.000,00	0,00	28.000,00	GENERAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	18/2025 - 2024/2025 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE DELL'ENTE	Uscite correnti	330003	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
69	14/01/2025	45.000,00	0,00	45.000,00	DELOITTE & TOUCHE S.p.A.	2432000264/2432000247/2432000262/2024-SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI ESG (ENVIROMENTAL SOCIAL GOVERNANCE) PER LE AZIENDE (fatt.2432000247errata e relativa n.c. 2432000262)	Uscite correnti	330006	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
69	14/01/2025	-54.900,00	0,00	-54.900,00	DELOITTE & TOUCHE S.p.A.	2432000264/2432000247/2432000262/2024-SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI ESG (ENVIROMENTAL SOCIAL GOVERNANCE) PER LE AZIENDE (fatt.2432000247errata e relativa n.c. 2432000262)	Uscite correnti	330006	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
69	14/01/2025	54.900,00	0,00	54.900,00	DELOITTE & TOUCHE S.p.A.	2432000264/2432000247/2432000262/2024-SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI ESG (ENVIROMENTAL SOCIAL GOVERNANCE) PER LE AZIENDE (fatt.2432000247errata e relativa n.c. 2432000262)	Uscite correnti	330006	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
70	14/01/2025	3.767,00	0,00	3.767,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCAA ITALIANE PER AZ.	1000VVA24016947/24016934/24016940/24016942/24016958/2025 -DIC.24 SERVIZIO CERTIFICAZ.DIGITALE - OTT/NOV 24 SERV.VOIP(integr.ex cciaa pr e re)-IV TRIM.24.SERV.CONNETTIVITA' R.E.- SERVIZIO HC PER AI - SERVIZIO VDI	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
70	14/01/2025	1.550,00	0,00	1.550,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCAA ITALIANE PER AZ.	1000VVA24016947/24016934/24016940/24016942/24016958/2025 -DIC.24 SERVIZIO CERTIFICAZ.DIGITALE - OTT/NOV 24 SERV.VOIP(integr.ex cciaa pr e re)-IV TRIM.24.SERV.CONNETTIVITA' R.E.- SERVIZIO HC PER AI - SERVIZIO VDI	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
70	14/01/2025	2.877,00	0,00	2.877,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCAA ITALIANE PER AZ.	1000VVA24016947/24016934/24016940/24016942/24016958/2025 -DIC.24 SERVIZIO CERTIFICAZ.DIGITALE - OTT/NOV 24 SERV.VOIP(integr.ex cciaa pr e re)-IV TRIM.24.SERV.CONNETTIVITA' R.E.- SERVIZIO HC PER AI - SERVIZIO VDI	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
70	14/01/2025	390,00	0,00	390,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCAA ITALIANE PER AZ.	1000VVA24016947/24016934/24016940/24016942/24016958/2025 -DIC.24 SERVIZIO CERTIFICAZ.DIGITALE - OTT/NOV 24 SERV.VOIP(integr.ex cciaa pr e re)-IV TRIM.24.SERV.CONNETTIVITA' R.E.- SERVIZIO HC PER AI - SERVIZIO VDI	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
70	14/01/2025	270,00	0,00	270,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCAA ITALIANE PER AZ.	1000VVA24016947/24016934/24016940/24016942/24016958/2025 -DIC.24 SERVIZIO CERTIFICAZ.DIGITALE - OTT/NOV 24 SERV.VOIP(integr.ex cciaa pr e re)-IV TRIM.24.SERV.CONNETTIVITA' R.E.- SERVIZIO HC PER AI - SERVIZIO VDI	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
71	14/01/2025	483,75	0,00	483,75	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24016240/2025 ; 1000 VVA 24016330/2025 ; DICEMBRE 2024, TUTORING CONTABILITA' DA REMOTO 2GG.(17-19/12/24) - DIC.2024 - RICALCOLO TFR DIPENDENTI	Uscite correnti	325084	2108	Corsi di formazione per il proprio personale	
71	14/01/2025	200,00	0,00	200,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24016240/2025 ; 1000 VVA 24016330/2025 ; DICEMBRE 2024, TUTORING CONTABILITA' DA REMOTO 2GG.(17-19/12/24) - DIC.2024 - RICALCOLO TFR DIPENDENTI	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
72	15/01/2025	2.000,01	0,00	2.000,01	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCAA ITALIANE PER AZ.	1000VVA24016927/24016941/24016945/24016933/24016929/24016944/2025 - IV TRIM. 2024 - SERVIZIO: ALCA, HCR, GDEL, PROAC - CARTE TACHIGRAFICHE ONLINE TACI - PORTALE PREZZO INGROSSO.	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
72	15/01/2025	155,44	0,00	155,44	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCAA ITALIANE PER AZ.	1000VVA24016927/24016941/24016945/24016933/24016929/24016944/2025 - IV TRIM. 2024 - SERVIZIO: ALCA, HCR, GDEL, PROAC - CARTE TACHIGRAFICHE ONLINE TACI - PORTALE PREZZO INGROSSO.	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
72	15/01/2025	393,56	0,00	393,56	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCAA ITALIANE PER AZ.	1000VVA24016927/24016941/24016945/24016933/24016929/24016944/2025 - IV TRIM. 2024 - SERVIZIO: ALCA, HCR, GDEL, PROAC - CARTE TACHIGRAFICHE ONLINE TACI - PORTALE PREZZO INGROSSO.	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
72	15/01/2025	2.448,96	0,00	2.448,96	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCAA ITALIANE PER AZ.	1000VVA24016927/24016941/24016945/24016933/24016929/24016944/2025 - IV TRIM. 2024 - SERVIZIO: ALCA, HCR, GDEL, PROAC - CARTE TACHIGRAFICHE ONLINE TACI - PORTALE PREZZO INGROSSO.	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
72	15/01/2025	624,99	0,00	624,99	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCAA ITALIANE PER AZ.	1000VVA24016927/24016941/24016945/24016933/24016929/24016944/2025 - IV TRIM. 2024 - SERVIZIO: ALCA, HCR, GDEL, PROAC - CARTE TACHIGRAFICHE ONLINE TACI - PORTALE PREZZO INGROSSO.	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
72	15/01/2025	999,99	0,00	999,99	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCAA ITALIANE PER AZ.	1000VVA24016927/24016941/24016945/24016933/24016929/24016944/2025 - IV TRIM. 2024 - SERVIZIO: ALCA, HCR, GDEL, PROAC - CARTE TACHIGRAFICHE ONLINE TACI - PORTALE PREZZO INGROSSO.	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
72	15/01/2025	1.540,00	0,00	1.540,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCAA ITALIANE PER AZ.	1000VVA24016927/24016941/24016945/24016933/24016929/24016944/2025 - IV TRIM. 2024 - SERVIZIO: ALCA, HCR, GDEL, PROAC - CARTE TACHIGRAFICHE ONLINE TACI - PORTALE PREZZO INGROSSO.	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
73	15/01/2025	7.000,00	280,00	6.720,00	DIETRO LE MURA SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO DI BERZOLLA MIRKO E C	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO PICCOLE IMPRESE PER IL TERRITORIO 2023 (PARMA)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	
73	15/01/2025	-1.115,80	-44,63	-1.071,17	DIETRO LE MURA SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO DI BERZOLLA MIRKO E C	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO PICCOLE IMPRESE PER IL TERRITORIO 2023 (PARMA)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	
74	15/01/2025	4.399,27	175,97	4.223,30	VECCHIE MANIERE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO PICCOLE IMPRESE PER IL TERRITORIO 2023 (PARMA)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	
75	15/01/2025	7.000,00	280,00	6.720,00	ALEO S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO PICCOLE IMPRESE PER IL TERRITORIO 2023 (PARMA)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	
76	15/01/2025	7.000,00	280,00	6.720,00	SCARPATO S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO PICCOLE IMPRESE PER IL TERRITORIO 2023 (PARMA)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	
77	15/01/2025	7.000,00	280,00	6.720,00	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO N. 78/2025/1213 ATTO DI PIGNORAMENTO DI CREDITO VERSO TERZI (ESMERALDA SRL SEDE IN PIAZZALE DALLA CHIESA N. 3 43121) PER CONTRIBUTO BANDO PICCOLE IMPRESE PER IL TERRITORIO 2023 (PARMA)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	

C.C.L.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
78	15/01/2025	7.000,00	280,00	6.720,00	CHERELY DI SABBADINI ELISA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO PICCOLE IMPRESE PER IL TERRITORIO 2023 (PARMA)		261007	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
79	15/01/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	CASSIERE DELLA CAMERA SEDE TERRITORIALE DI PIACENZA	COSTITUZIONE FONDO CASSA EX ART. 44 DPR 254/2005 SEDE DI PIACENZA		122003	7350	Cosituzione di fondi per il servizio economato in contanti
80	16/01/2025	-2.031,70	0,00	-2.031,70	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VNB25000061/VVA24016949/1000VVA24016937/1000VVA24016954/1000VVA24016925 - DIC. 2024 SERVIZIO FIRMA MASSIVA E NOTA DI CREDITO - IV TRIM. RI.VISUAL CAMERALE - ISTRUZIONE PRATICHE TITOLARE EFFETTIVO N. PRATICHE 952 - CANONE SARI	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
80	16/01/2025	2.031,70	0,00	2.031,70	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VNB25000061/VVA24016949/1000VVA24016937/1000VVA24016954/1000VVA24016925 - DIC. 2024 SERVIZIO FIRMA MASSIVA E NOTA DI CREDITO - IV TRIM. RI.VISUAL CAMERALE - ISTRUZIONE PRATICHE TITOLARE EFFETTIVO N. PRATICHE 952 - CANONE SARI	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
80	16/01/2025	175,00	0,00	175,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VNB25000061/VVA24016949/1000VVA24016937/1000VVA24016954/1000VVA24016925 - DIC. 2024 SERVIZIO FIRMA MASSIVA E NOTA DI CREDITO - IV TRIM. RI.VISUAL CAMERALE - ISTRUZIONE PRATICHE TITOLARE EFFETTIVO N. PRATICHE 952 - CANONE SARI	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
80	16/01/2025	1.899,99	0,00	1.899,99	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VNB25000061/VVA24016949/1000VVA24016937/1000VVA24016954/1000VVA24016925 - DIC. 2024 SERVIZIO FIRMA MASSIVA E NOTA DI CREDITO - IV TRIM. RI.VISUAL CAMERALE - ISTRUZIONE PRATICHE TITOLARE EFFETTIVO N. PRATICHE 952 - CANONE SARI	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
80	16/01/2025	999,99	0,00	999,99	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VNB25000061/VVA24016949/1000VVA24016937/1000VVA24016954/1000VVA24016925 - DIC. 2024 SERVIZIO FIRMA MASSIVA E NOTA DI CREDITO - IV TRIM. RI.VISUAL CAMERALE - ISTRUZIONE PRATICHE TITOLARE EFFETTIVO N. PRATICHE 952 - CANONE SARI	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
80	16/01/2025	11.424,00	0,00	11.424,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VNB25000061/VVA24016949/1000VVA24016937/1000VVA24016954/1000VVA24016925 - DIC. 2024 SERVIZIO FIRMA MASSIVA E NOTA DI CREDITO - IV TRIM. RI.VISUAL CAMERALE - ISTRUZIONE PRATICHE TITOLARE EFFETTIVO N. PRATICHE 952 - CANONE SARI	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
81	16/01/2025	437,80	87,56	350,24	MAZZUCA GIUSEPPE	NOTA N. 2 DEL 16/12/24 COMPETENZE PER PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. 20/2024, N. 55/2024, N. 102/2024, N. 131/2024		325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
82	16/01/2025	7.577,04	0,00	7.577,04	TECNOSERVICECAMERE SCPA	3130/2025 DICEMBRE 2024 - CANONE MENSILE PULIZIA SEDE DI PARMA VIA VERDI	Uscite correnti	325010	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
83	16/01/2025	2.970,68	0,00	2.970,68	TECNOSERVICECAMERE SCPA	3134/2025 DICEMBRE 2024 - SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE, PULIZIE E RECEPTION SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
83	16/01/2025	4.843,23	0,00	4.843,23	TECNOSERVICECAMERE SCPA	3134/2025 DICEMBRE 2024 - SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE, PULIZIE E RECEPTION SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325010	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
83	16/01/2025	6.998,46	0,00	6.998,46	TECNOSERVICECAMERE SCPA	3134/2025 DICEMBRE 2024 - SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE, PULIZIE E RECEPTION SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325077	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
84	16/01/2025	300,00	0,00	300,00	TECNOSERVICECAMERE SCPA	3283/2025 OTTOBRE PULIZIE EXTRA LOCALI CENTRO AGROALIMENTARE	Uscite correnti	325010	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
85	16/01/2025	9.792,69	0,00	9.792,69	TECNOSERVICECAMERE SCPA	3131/2025 NOVEMBRE - DICEMBRE 2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
86	16/01/2025	288,75	0,00	288,75	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VVA24016943/24016930/24016939/24016938/24016956/24016957/24016928/24019442/2025-DIC.24.CANONI MEDIAZ.CONCIL_GDPR,HCRreVDI,CRM,VPN-PC, DIC.24.CONSUMI SARL,SERV.CARTE TACHI E SP.POST, DOMICILI DIGITALI DUFFICIO ANNO 2024	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
86	16/01/2025	48,00	0,00	48,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VVA24016943/24016930/24016939/24016938/24016956/24016957/24016928/24019442/2025-DIC.24.CANONI MEDIAZ.CONCIL_GDPR,HCRreVDI,CRM,VPN-PC, DIC.24.CONSUMI SARL,SERV.CARTE TACHI E SP.POST, DOMICILI DIGITALI DUFFICIO ANNO 2024	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
86	16/01/2025	432,20	0,00	432,20	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VVA24016943/24016930/24016939/24016938/24016956/24016957/24016928/24019442/2025-DIC.24.CANONI MEDIAZ.CONCIL_GDPR,HCRreVDI,CRM,VPN-PC, DIC.24.CONSUMI SARL,SERV.CARTE TACHI E SP.POST, DOMICILI DIGITALI DUFFICIO ANNO 2024	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
86	16/01/2025	5.817,85	0,00	5.817,85	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VVA24016943/24016930/24016939/24016938/24016956/24016957/24016928/24019442/2025-DIC.24.CANONI MEDIAZ.CONCIL_GDPR,HCRreVDI,CRM,VPN-PC, DIC.24.CONSUMI SARL,SERV.CARTE TACHI E SP.POST, DOMICILI DIGITALI DUFFICIO ANNO 2024	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
86	16/01/2025	2.309,15	0,00	2.309,15	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VVA24016943/24016930/24016939/24016938/24016956/24016957/24016928/24019442/2025-DIC.24.CANONI MEDIAZ.CONCIL_GDPR,HCRreVDI,CRM,VPN-PC, DIC.24.CONSUMI SARL,SERV.CARTE TACHI E SP.POST, DOMICILI DIGITALI DUFFICIO ANNO 2024	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
86	16/01/2025	1.650,00	0,00	1.650,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VVA24016943/24016930/24016939/24016938/24016956/24016957/24016928/24019442/2025-DIC.24.CANONI MEDIAZ.CONCIL_GDPR,HCRreVDI,CRM,VPN-PC, DIC.24.CONSUMI SARL,SERV.CARTE TACHI E SP.POST, DOMICILI DIGITALI DUFFICIO ANNO 2024	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
86	16/01/2025	975,35	0,00	975,35	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VVA24016943/24016930/24016939/24016938/24016956/24016957/24016928/24019442/2025-DIC.24.CANONI MEDIAZ.CONCIL_GDPR,HCRreVDI,CRM,VPN-PC, DIC.24.CONSUMI SARL,SERV.CARTE TACHI E SP.POST, DOMICILI DIGITALI DUFFICIO ANNO 2024	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
86	16/01/2025	2.887,50	0,00	2.887,50	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VVA24016943/24016930/24016939/24016938/24016956/24016957/24016928/24019442/2025-DIC.24.CANONI MEDIAZ.CONCIL_GDPR,HCRreVDI,CRM,VPN-PC, DIC.24.CONSUMI SARL,SERV.CARTE TACHI E SP.POST, DOMICILI DIGITALI DUFFICIO ANNO 2024	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
86	16/01/2025	780,00	0,00	780,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VVA24016943/24016930/24016939/24016938/24016956/24016957/24016928/24019442/2025-DIC.24.CANONI MEDIAZ.CONCIL_GDPR,HCRreVDI,CRM,VPN-PC, DIC.24.CONSUMI SARL,SERV.CARTE TACHI E SP.POST, DOMICILI DIGITALI DUFFICIO ANNO 2024	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
86	16/01/2025	200,00	0,00	200,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VVA24016943/24016930/24016939/24016938/24016956/24016957/24016928/24019442/2025-DIC.24.CANONI MEDIAZ.CONCIL_GDPR,HCRreVDI,CRM,VPN-PC, DIC.24.CONSUMI SARL,SERV.CARTE TACHI E SP.POST, DOMICILI DIGITALI DUFFICIO ANNO 2024	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
86	16/01/2025	1.460,97	0,00	1.460,97	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VVA24016943/24016930/24016939/24016938/24016956/24016957/24016928/24019442/2025-DIC.24.CANONI MEDIAZ.CONCIL_GDPR,HCRreVDI,CRM,VPN-PC, DIC.24.CONSUMI SARL,SERV.CARTE TACHI E SP.POST, DOMICILI DIGITALI DUFFICIO ANNO 2024	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
86	16/01/2025	539,04	0,00	539,04	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VVA24016943/24016930/24016939/24016938/24016956/24016957/24016928/24019442/2025-DIC.24.CANONI MEDIAZ.CONCIL_GDPR,HCRreVDI,CRM,VPN-PC, DIC.24.CONSUMI SARL,SERV.CARTE TACHI E SP.POST, DOMICILI DIGITALI DUFFICIO ANNO 2024	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
86	16/01/2025	357,06	0,00	357,06	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VVA24016943/24016930/24016939/24016938/24016956/24016957/24016928/24019442/2025-DIC.24.CANONI MEDIAZ.CONCIL_GDPR,HCRreVDI,CRM,VPN-PC, DIC.24.CONSUMI SARL,SERV.CARTE TACHI E SP.POST, DOMICILI DIGITALI DUFFICIO ANNO 2024	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
86	16/01/2025	4,82	0,00	4,82	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VVA24016943/24016930/24016939/24016938/24016956/24016957/24016928/24019442/2025-DIC.24.CANONI MEDIAZ.CONCIL_GDPR,HCRreVDI,CRM,VPN-PC, DIC.24.CONSUMI SARL,SERV.CARTE TACHI E SP.POST, DOMICILI DIGITALI DUFFICIO ANNO 2024	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
87	17/01/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	CASSIERE DELLA CAMERA SEDE TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA	ANNO 2025 - ANTICIPO FONDO CASSA C.C.L.A.A. DELL'EMILIA SEDE TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA		122003	7350	Cosituzione di fondi per il servizio economato in contanti
88	17/01/2025	190,32	0,00	190,32	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - BOLOGNA	RIVERSAMENTO IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DELL'EMILIA PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE.(STAGNI MASSIMO)		247000	7500	Altre operazioni finanziarie
89	20/01/2025	23.520,00	0,00	23.520,00	THEOREMA SRL	181/2024/2025 - 2024 - SERVIZIO DI RICERCA ATTRAVERSO LINKEDIN DI PARTNERS SU MERCATI ESTERI	Uscite correnti	330005	2298	Altre spese per acquisto di servizi
90	20/01/2025	22.500,00	900,00	21.600,00	BORSA MERCI TELEMATICA S.C.P.A.	FPA62025 - 2025 - CONTRIBUTO CONSORTILE	Uscite correnti	328004	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

C.C.L.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. Slope	Descrizione Slope	
91	20/01/2025	4.794,70	0,00	4.794,70	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCAA ITALIANE PER AZ.	1000VVA24016950/24016931/24016953/24016946/2025 - IV TRIM.2024: SERVIZIO SIPERT, ASS.FISCALE E REGOLARIZZ.DIRITTO ANNUALE E SERVIZIO METRICO EUREKA	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
91	20/01/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCAA ITALIANE PER AZ.	1000VVA24016950/24016931/24016953/24016946/2025 - IV TRIM.2024: SERVIZIO SIPERT, ASS.FISCALE E REGOLARIZZ.DIRITTO ANNUALE E SERVIZIO METRICO EUREKA	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
91	20/01/2025	2.229,53	0,00	2.229,53	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCAA ITALIANE PER AZ.	1000VVA24016950/24016931/24016953/24016946/2025 - IV TRIM.2024: SERVIZIO SIPERT, ASS.FISCALE E REGOLARIZZ.DIRITTO ANNUALE E SERVIZIO METRICO EUREKA	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
91	20/01/2025	270,46	0,00	270,46	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCAA ITALIANE PER AZ.	1000VVA24016950/24016931/24016953/24016946/2025 - IV TRIM.2024: SERVIZIO SIPERT, ASS.FISCALE E REGOLARIZZ.DIRITTO ANNUALE E SERVIZIO METRICO EUREKA	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
91	20/01/2025	1.250,01	0,00	1.250,01	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCAA ITALIANE PER AZ.	1000VVA24016950/24016931/24016953/24016946/2025 - IV TRIM.2024: SERVIZIO SIPERT, ASS.FISCALE E REGOLARIZZ.DIRITTO ANNUALE E SERVIZIO METRICO EUREKA	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
91	20/01/2025	1.635,00	0,00	1.635,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCAA ITALIANE PER AZ.	1000VVA24016950/24016931/24016953/24016946/2025 - IV TRIM.2024: SERVIZIO SIPERT, ASS.FISCALE E REGOLARIZZ.DIRITTO ANNUALE E SERVIZIO METRICO EUREKA	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
92	20/01/2025	2.165,50	0,00	2.165,50	PROVINCIA DI PIACENZA	2024 - RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RIVISTA WEB "PIACENZA@-ECONOMIA LAVORO E SOCIETA'"		330003	3103	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali	
93	20/01/2025	7.200,00	0,00	7.200,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1001 ZVA 25000154/2025 - DICEMBRE 2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO SEDE DI PIACENZA	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
94	21/01/2025	132,65	0,00	132,65	TEMPI MODERNI SPA	2025/13/PSM/2025 - DICEMBRE 2024 - FORNITURA 3 UNITA' SOMMINISTRATE	Uscite correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
94	21/01/2025	2,00	0,00	2,00	TEMPI MODERNI SPA	2025/13/PSM/2025 - DICEMBRE 2024 - FORNITURA 3 UNITA' SOMMINISTRATE	Uscite correnti	321018	2107	Lavoro interinale	
94	21/01/2025	7.886,72	0,00	7.886,72	TEMPI MODERNI SPA	2025/13/PSM/2025 - DICEMBRE 2024 - FORNITURA 3 UNITA' SOMMINISTRATE	Uscite correnti	321018	2107	Lavoro interinale	
95	22/01/2025	0,82	0,00	0,82	CARTAST SPA - NEXI	DICEMBRE 2024 - COMMISSIONI ACQUIRING - DIRITTI PERCENTUALI SU TRANSATO CARTA DI CREDITO MAGGIORAZIONE PER TRANSAZIONE EXTRE EEA E/C AL 31/12/2024		325076	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
96	22/01/2025	1.564,92	0,00	1.564,92	PELLEGRINI SPA	25CP00000745/2025 - 25CP00000722/2025 - DICEMBRE 2024 - BUONI PASTO MATURATI DAI DIPENDENTI DELLA SEDE DI PR RE	Uscite correnti	325085	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	
96	22/01/2025	115,92	0,00	115,92	PELLEGRINI SPA	25CP00000745/2025 - 25CP00000722/2025 - DICEMBRE 2024 - BUONI PASTO MATURATI DAI DIPENDENTI DELLA SEDE DI PR RE	Uscite correnti	325085	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	
96	22/01/2025	1.796,76	0,00	1.796,76	PELLEGRINI SPA	25CP00000745/2025 - 25CP00000722/2025 - DICEMBRE 2024 - BUONI PASTO MATURATI DAI DIPENDENTI DELLA SEDE DI PR RE	Uscite correnti	325085	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	
97	22/01/2025	155,62	0,00	155,62	A2A ENERGIA SPA	825500001210/2025 DICEMBRE 2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E54759689 CONTATORE 00000000054759689 VIA CRISPI (RE)	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
98	22/01/2025	2.725,27	0,00	2.725,27	CICLAT SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA STABILE	11/0000335/2025 DICEMBRE 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DI PIACENZA	Uscite correnti	325010	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	
99	22/01/2025	1.594,96	0,00	1.594,96	MEDIATICA DOC S.r.l. - Ex Memar	2024001691/2024001690/2024 - I E III TRIM. 2024 - DEPOSITO E GESTIONE ARCHIVIO PREGRESSO E NUOVO - RECAPITI ORDINARI	Uscite correnti	325074	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
99	22/01/2025	3.126,93	0,00	3.126,93	MEDIATICA DOC S.r.l. - Ex Memar	2024001691/2024001690/2024 - I E III TRIM. 2024 - DEPOSITO E GESTIONE ARCHIVIO PREGRESSO E NUOVO - RECAPITI ORDINARI	Uscite correnti	325074	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
100	22/01/2025	1.725,57	282,88	1.442,69	GIUFFRIDA GIOVANNI	FATTURA N. 01/2025 09/01/25 COMPENSO OCC RELAZIONE EX ART. 269 PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA N. 5/2024 PROMOSSA DA TOSCANI CLEMENTINA	Uscite correnti	325045	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
100	22/01/2025	69,03	0,00	69,03	GIUFFRIDA GIOVANNI	FATTURA N. 01/2025 09/01/25 COMPENSO OCC RELAZIONE EX ART. 269 PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA N. 5/2024 PROMOSSA DA TOSCANI CLEMENTINA	Uscite correnti	325045	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
101	22/01/2025	728,42	0,00	728,42	ENEL ENERGIA SPA	005201207823/2025 DICEMBRE 2024 - CONSUMI LUCE VIA DEI MERCATI - PARMA	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
101	22/01/2025	500,18	0,00	500,18	ENEL ENERGIA SPA	005201207823/2025 DICEMBRE 2024 - CONSUMI LUCE VIA DEI MERCATI - PARMA	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
102	22/01/2025	360,94	0,00	360,94	IREN MERCATO S.P.A.	38512500008320/2025 DICEMBRE 2024 SERVIZI ENERGETICI VIA CRISPI (RE) AGLI ATTI D'UFFICIO E PRESENTE LA VOLTURA DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI GAS NATURALE (OFFERTA IREN ONDA GAS FMI)	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento	
102	22/01/2025	1.149,64	0,00	1.149,64	IREN MERCATO S.P.A.	38512500008320/2025 DICEMBRE 2024 SERVIZI ENERGETICI VIA CRISPI (RE) AGLI ATTI D'UFFICIO E PRESENTE LA VOLTURA DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI GAS NATURALE (OFFERTA IREN ONDA GAS FMI)	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento	
103	22/01/2025	752,16	0,00	752,16	TECNOSERVICECAMERE SCPA	3132/2025 NOVEMBRE - DICEMBRE 2024 - CANONE SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CENTRO AGRO-ALIMENTARE PARMA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	
104	22/01/2025	2.600,00	0,00	2.600,00	REDTURTE TECHNOLOGY SRL	1/295/2024 CANONE ANNUALE HOSTING E MANUTENZIONE 2024	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
105	22/01/2025	508,84	0,00	508,84	TECNOSERVICECAMERE SCPA	3133/2025 DICEMBRE 2024 - SERVIZIO AUSILIARIO CONTINUATIVO ASSISTENZA BORSA MERCI - PARMA	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
106	22/01/2025	160,00	0,00	160,00	TECNOSERVICECAMERE SCPA	2463/2024 MANUTENZIONE EXTRA IMPIANTI ELETTRICI PER ESTENSIONE CAVI ED IDRICA PER SOSTITUZIONE BOILER BAGNO DISABILI PIANO AMMEZZATO SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	
107	22/01/2025	1.666,67	0,00	1.666,67	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1001 ZVA 25000156/2025 - DICEMBRE 2024 - SUPPORTO ALLA GESTIONE DOCUMENTALE SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
108	23/01/2025	2.064,10	0,00	2.064,10	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1001ZVA25000028/25000152/25000151/2025 ; IV TRIM.2024, SERIZIO DOGE; DICEMBRE 2024: CARICAMENTO PRATICHE R.I. SEDI DI PIACENZA E PARMA	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
108	23/01/2025	4.141,30	0,00	4.141,30	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1001ZVA25000028/25000152/25000151/2025 ; IV TRIM.2024, SERIZIO DOGE; DICEMBRE 2024: CARICAMENTO PRATICHE R.I. SEDI DI PIACENZA E PARMA	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
108	23/01/2025	8.913,60	0,00	8.913,60	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1001ZVA25000028/25000152/25000151/2025 ; IV TRIM.2024, SERIZIO DOGE; DICEMBRE 2024: CARICAMENTO PRATICHE R.I. SEDI DI PIACENZA E PARMA	Uscite correnti	325074	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
109	23/01/2025	750,00	0,00	750,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24016936/2025 ; 1000 VVA 24016932/2025 ; IV TRIM.2024 SERVIZIO OBI E MAILING MASSIVO; SERVIZIO PUBLICAMERA	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
109	23/01/2025	142,72	0,00	142,72	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24016936/2025 ; 1000 VVA 24016932/2025 ; IV TRIM.2024 SERVIZIO OBI E MAILING MASSIVO; SERVIZIO PUBLICAMERA	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito	
109	23/01/2025	1.150,00	0,00	1.150,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24016936/2025 ; 1000 VVA 24016932/2025 ; IV TRIM.2024 SERVIZIO OBI E MAILING MASSIVO; SERVIZIO PUBLICAMERA	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
110	23/01/2025	7.480,30	0,00	7.480,30	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1001 ZVA 25000153/2025 - DICEMBRE 2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL CARICAMENTO PRATICHE R.I. SEDE DI REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
111	24/01/2025	1.723,22	0,00	1.723,22	MEDIATICA DOC S.r.l. - Ex Memar	2024001726/2025 IV TRIMESTRE 2024 DEPOSITO E GESTIONE ARCHIVIO PREGRESSO E NUOVO -RECAPITI ORDINARI	Uscite correnti	325074	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
112	24/01/2025	7.463,50	0,00	7.463,50	ENEL ENERGIA SPA	005201207824/2025 DICEMBRE 2024 - CONSUMI LUCE VIA VERDI PARMA	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
113	24/01/2025	3.084,48	0,00	3.084,48	TECNOSERVICECAMERE SCPA	3059/2024 RIPRISTINO FUNZIONAMENTO DAIKIN SECONDO PIANO SEDE PIAZZA DELLA VITTORIA REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	
114	24/01/2025	1.686,57	0,00	1.686,57	HERA COMM S.P.A.	412501592496/2025 DICEMBRE 2024 - FORNITURA GAS VIA DEI MERCATI PARMA - SPESE PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento	
114	24/01/2025	1.467,59	0,00	1.467,59	HERA COMM S.P.A.	412501592496/2025 DICEMBRE 2024 - FORNITURA GAS VIA DEI MERCATI PARMA - SPESE PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento	
115	24/01/2025	6,67	0,00	6,67	TIM S.P.A.	6820250107000079/2025 RIEMMISSIONE FATTURA N. 8H00955360 DEL 18° BIMESTRE 2025 LINEA 0522343750 CESSATA 20/11/2024	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	

C.C.L.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	
116	24/01/2025	72,56	0,00	72,56	TIM S.P.A.	6820520107000077/2025 01 OTTOBRE - 20 NOVEMBRE 2024 LINEA BASE INTERCENT ER 2022 CESSATA 0521282168 ED 01 OTTOBRE - 30 NOVEMBRE 2024 LINEA ALICE CORPORATE 052113053432RIEMMISSIONE FATTURA N. 4220525800057474 DEL 1 BIMESTRE 2025 A SERVIZIO SEDE DI PR	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	
117	24/01/2025	7,14	0,00	7,14	TIM S.P.A.	6820520107000078/2025 OTTOBRE - 1-20/11/2024 TELEFONIA FISSA INTERCENT-ER 2022 SEDE DI PIACENZA ABBONAMENTI E NOLEGGI RIEMMISSIONE FATTURA N. 8H00956234 DEL 1 BIMESTRE 2025 LINEA 0523334367 CESSATA	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	
118	24/01/2025	2.440,35	0,00	2.440,35	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 3250002742 13/01/25 SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI SEDE DI REGGIO EMILIA NOVEMBRE 2024	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito	
119	24/01/2025	749,70	0,00	749,70	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 3250001983 13/01/25 SERVIZIO ATTI GIUDIZIARI SEDE DI PIACENZA NOVEMBRE 2024	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito	
120	24/01/2025	1.040,40	0,00	1.040,40	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 3250001979 13/01/25 SERVIZIO INVIO ATTI GIUDIZIARI SEDE DI PARMA NOVEMBRE 2024	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito	
121	27/01/2025	12.943,54	0,00	12.943,54	BORSA MERCI TELEMATICA S.C.P.A.	FPA232025/ - 2024/ SALDO(40%) PER ATTIVITA' DI SUPPORTO IN MATERIA DI RILEVAZIONE PREZZI	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
122	27/01/2025	4.112,00	0,00	4.112,00	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO	2025/FESP-45 - II SEMESTRE 2024 - COMPETENZE UNIONE CARTE CONDUCENTE (1.670), CARTE OFFICINA (59) E CARTE AZIENDA (327)	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
123	27/01/2025	6.700,00	0,00	6.700,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1001ZVA25000155/25000157/25000158/25000159/2025 - DICEMBRE 24/SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID PR-PC-RE; SERVIZIO DI SUPPORTO ALLO SPORTELLLO ESTERO PR - SERV ORIENTAMENTO LAVORO PC	Uscite correnti	330022	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
123	27/01/2025	3.600,00	0,00	3.600,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1001ZVA25000155/25000157/25000158/25000159/2025 - DICEMBRE 24/SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID PR-PC-RE; SERVIZIO DI SUPPORTO ALLO SPORTELLLO ESTERO PR - SERV ORIENTAMENTO LAVORO PC	Uscite correnti	330022	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
123	27/01/2025	9.600,00	0,00	9.600,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1001ZVA25000155/25000157/25000158/25000159/2025 - DICEMBRE 24/SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID PR-PC-RE; SERVIZIO DI SUPPORTO ALLO SPORTELLLO ESTERO PR - SERV ORIENTAMENTO LAVORO PC	Uscite correnti	330022	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
123	27/01/2025	3.600,00	0,00	3.600,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1001ZVA25000155/25000157/25000158/25000159/2025 - DICEMBRE 24/SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID PR-PC-RE; SERVIZIO DI SUPPORTO ALLO SPORTELLLO ESTERO PR - SERV ORIENTAMENTO LAVORO PC	Uscite correnti	330022	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
123	27/01/2025	2.500,00	0,00	2.500,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1001ZVA25000155/25000157/25000158/25000159/2025 - DICEMBRE 24/SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID PR-PC-RE; SERVIZIO DI SUPPORTO ALLO SPORTELLLO ESTERO PR - SERV ORIENTAMENTO LAVORO PC	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
124	27/01/2025	2.780,00	0,00	2.780,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ	1000VVA24016948/24016952/24016926/24016290/2025 - 2024, SERVIZIO CERTIFICATI DI ORIGINE - IV TRIM.24, SERVIZIO AGEF E RAEE, NOV/DIC 2024 SERVIZIO LAN SERVICE MANAGEMENT EMILIA	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
124	27/01/2025	96,00	0,00	96,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ	1000VVA24016948/24016952/24016926/24016290/2025 - 2024, SERVIZIO CERTIFICATI DI ORIGINE - IV TRIM.24, SERVIZIO AGEF E RAEE, NOV/DIC 2024 SERVIZIO LAN SERVICE MANAGEMENT EMILIA	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
124	27/01/2025	905,03	0,00	905,03	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ	1000VVA24016948/24016952/24016926/24016290/2025 - 2024, SERVIZIO CERTIFICATI DI ORIGINE - IV TRIM.24, SERVIZIO AGEF E RAEE, NOV/DIC 2024 SERVIZIO LAN SERVICE MANAGEMENT EMILIA	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
124	27/01/2025	219,97	0,00	219,97	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ	1000VVA24016948/24016952/24016926/24016290/2025 - 2024, SERVIZIO CERTIFICATI DI ORIGINE - IV TRIM.24, SERVIZIO AGEF E RAEE, NOV/DIC 2024 SERVIZIO LAN SERVICE MANAGEMENT EMILIA	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
124	27/01/2025	5.500,00	0,00	5.500,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ	1000VVA24016948/24016952/24016926/24016290/2025 - 2024, SERVIZIO CERTIFICATI DI ORIGINE - IV TRIM.24, SERVIZIO AGEF E RAEE, NOV/DIC 2024 SERVIZIO LAN SERVICE MANAGEMENT EMILIA	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
125	27/01/2025	1.537,00	0,00	1.537,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ	1000 VVA 24016951/2025 IV TRIM.2024 - NUBO, BOLLATURA LIBRI CONTABILI E LIBRI DIGITALI	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
125	27/01/2025	60,00	0,00	60,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ	1000 VVA 24016951/2025 IV TRIM.2024 - NUBO, BOLLATURA LIBRI CONTABILI E LIBRI DIGITALI	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
126	27/01/2025	1.906,30	0,00	1.906,30	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	OTT/NOV/DIC 2024 - IMPOSTA DI BOLLO DOSSIER TTITOLI N.11/00404/000005287551 - CCIAA DELL'EMILIA	Uscite correnti	327017	4499	Altri tributi	
127	28/01/2025	394,80	0,00	394,80	REDTURTEC TECHNOLOGY SRL	1/5/2025 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 - MANUTENZIONE EVOLUTIVA PER SITO PLONE	Uscite correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
128	28/01/2025	54,00	0,00	54,00	CCIAA BRINDISI E TARANTO	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2022 TA172974	Uscite correnti	246044	4101	Rimborso diritto annuale	
129	29/01/2025	300,00	0,00	300,00	GUGLIELMO S.R.L.	E4/2025 - 2025 - SERVIZIO DI GESTIONE E AUTENTICAZIONE DEGLI ACCOUNT WI-FI PER LA SEDE CAMERALE DI PARMA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	
130	30/01/2025	655,24	0,00	655,24	CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA	RIVERSAMENTO D.A. COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2013 E 200 BS530228 ; 2014 E 226.90 BS497758 ; 2015 E 57.23 BS371638 ; 2021 E 24 BS587564 ; 2022 E 147.11 BS587564/491522	Uscite correnti	246044	4101	Rimborso diritto annuale	
131	30/01/2025	197,21	0,00	197,21	CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE	RIVERSAMENTO D.A. COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2022 E 53.21 AN265773 ; 2022 E 144 MC264774	Uscite correnti	246044	4101	Rimborso diritto annuale	
132	30/01/2025	60,00	0,00	60,00	CAMERA DI COMMERCIO GRAN SASSO D'ITALIA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2019 E 63.80 TE172830	Uscite correnti	246044	4101	Rimborso diritto annuale	
132	30/01/2025	3,60	0,00	3,60	CAMERA DI COMMERCIO GRAN SASSO D'ITALIA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2019 E 63.80 TE172830	Uscite correnti	246046	4101	Rimborso diritto annuale	
132	30/01/2025	0,20	0,00	0,20	CAMERA DI COMMERCIO GRAN SASSO D'ITALIA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2019 E 63.80 TE172830	Uscite correnti	246048	4101	Rimborso diritto annuale	
133	30/01/2025	53,00	0,00	53,00	CAMERA DI COMMERCIO L.A.A. - PORDENONE-UDINE	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2017 PN94301	Uscite correnti	246044	4101	Rimborso diritto annuale	
134	30/01/2025	212,00	0,00	212,00	CAMERA DI COMMERCIO DI TRENTO	RIVERSAMENTO D.A. COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2019 E 159 TN199372 ; 2021 E 53 TN236695	Uscite correnti	246044	4101	Rimborso diritto annuale	
135	30/01/2025	53,21	0,00	53,21	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLÌ-CESENA-RIMINI	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2021 FO403266	Uscite correnti	246044	4101	Rimborso diritto annuale	
136	30/01/2025	952,89	0,00	952,89	CAMERA DI COMMERCIO L.A.A. - ROMA	RIV TO D.A. COMP. AUT. 2013 E 176 RM280073/870193 ; 2014 E 377.20 RM750250/13803571/175188 ; 2016 E 120.48 RM1406493 ; 2018 E 53.21 RM1508882 ; 2020 E 174 RM1386874/333112 ; 2022 E 53 RM1631607	Uscite correnti	246044	4101	Rimborso diritto annuale	
136	30/01/2025	0,80	0,00	0,80	CAMERA DI COMMERCIO L.A.A. - ROMA	RIV TO D.A. COMP. AUT. 2013 E 176 RM280073/870193 ; 2014 E 377.20 RM750250/13803571/175188 ; 2016 E 120.48 RM1406493 ; 2018 E 53.21 RM1508882 ; 2020 E 174 RM1386874/333112 ; 2022 E 53 RM1631607	Uscite correnti	246046	4101	Rimborso diritto annuale	
136	30/01/2025	0,20	0,00	0,20	CAMERA DI COMMERCIO L.A.A. - ROMA	RIV TO D.A. COMP. AUT. 2013 E 176 RM280073/870193 ; 2014 E 377.20 RM750250/13803571/175188 ; 2016 E 120.48 RM1406493 ; 2018 E 53.21 RM1508882 ; 2020 E 174 RM1386874/333112 ; 2022 E 53 RM1631607	Uscite correnti	246048	4101	Rimborso diritto annuale	
137	30/01/2025	273,28	0,00	273,28	CAMERA DI COMMERCIO L.A.A. - BOLOGNA	AMBROSI ALESSANDRO - RIVERSAMENTO IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DELL'EMILIA PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE	Uscite correnti	247000	7500	Altre operazioni finanziarie	
138	31/01/2025	245,22	40,20	205,02	TORRETTA MARIA SILVIA	FATTURA N. 2 21.01/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 51/2024 CONCLUSO IL 13/01/2025	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
138	31/01/2025	9,81	0,00	9,81	TORRETTA MARIA SILVIA	FATTURA N. 2 21.01/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 51/2024 CONCLUSO IL 13/01/2025	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
139	31/01/2025	4.694,84	0,00	4.694,84	A2A ENERGIA SPA	825500023810/2025 NOVEMBRE - DICEMBRE 2024 ENERGIA ELETTRICA POD IT001E54754143 GALLERIA CAVOUR - RE	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
140	31/01/2025	210,05	0,00	210,05	A2A ENERGIA SPA	825500048377/2025 ; 825500038661/2025 ; 825500038662/2025 ; 825500041722/2025 ; 825500048378/2025 ; 825500047677/2025 ; DICEMBRE 2024 SEDI P.ZZA VITTORIA E VIA CRISPI - REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
140	31/01/2025	1.179,33	0,00	1.179,33	A2A ENERGIA SPA	825500048377/2025 ; 825500038661/2025 ; 825500038662/2025 ; 825500041722/2025 ; 825500048378/2025 ; 825500047677/2025 ; DICEMBRE 2024 SEDI P.ZZA VITTORIA E VIA CRISPI - REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
140	31/01/2025	82,86	0,00	82,86	A2A ENERGIA SPA	825500048377/2025 ; 825500038661/2025 ; 825500038662/2025 ; 825500041722/2025 ; 825500048378/2025 ; 825500047677/2025 ; DICEMBRE 2024 SEDI P.ZZA VITTORIA E VIA CRISPI - REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
140	31/01/2025	72,72	0,00	72,72	A2A ENERGIA SPA	825500048377/2025 ; 825500038661/2025 ; 825500038662/2025 ; 825500041722/2025 ; 825500048378/2025 ; 825500047677/2025 ; DICEMBRE 2024 SEDI P.ZZA VITTORIA E VIA CRISPI - REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
140	31/01/2025	127,24	0,00	127,24	A2A ENERGIA SPA	825500048377/2025 ; 825500038661/2025 ; 825500038662/2025 ; 825500041722/2025 ; 825500048378/2025 ; 825500047677/2025 ; DICEMBRE 2024 SEDI P.ZZA VITTORIA E VIA CRISPI - REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325002	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	

C.C.L.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	
140	31/01/2025	118,20	0,00	118,20	A2A ENERGIA SPA	825500048377/2025 ; 825500038661/2025 ; 825500038662/2025 ; 825500041722/2025 ; 825500048378/2025 ; 825500047677/2025 ; DICEMBRE 2024 SEDEI P.ZZA VITTORIA E VIA CRISPI - REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
141	31/01/2025	115,20	0,00	115,20	COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI CARLO & C.	000006-0C1 PA/2025 4° TRIM 2024 -SALDO PACCHETTO ASSISTENZA HD E SW	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	
142	31/01/2025	29.096,44	0,00	29.096,44	ALLODI S.R.L.	3D/2025/2025 ; 2D/2025/2025 ; 1D/2025/2025 ; REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEI PLUVIALI SOVRASTANTI LA SALA AUREA SITA NELLA SEDE DI VIA VERDI N.2 A PARMA	Uscite in conto capitale	111004	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	
142	31/01/2025	-29.096,44	0,00	-29.096,44	ALLODI S.R.L.	3D/2025/2025 ; 2D/2025/2025 ; 1D/2025/2025 ; REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEI PLUVIALI SOVRASTANTI LA SALA AUREA SITA NELLA SEDE DI VIA VERDI N.2 A PARMA	Uscite in conto capitale	111004	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	
142	31/01/2025	29.096,44	0,00	29.096,44	ALLODI S.R.L.	3D/2025/2025 ; 2D/2025/2025 ; 1D/2025/2025 ; REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEI PLUVIALI SOVRASTANTI LA SALA AUREA SITA NELLA SEDE DI VIA VERDI N.2 A PARMA	Uscite in conto capitale	111004	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	
143	03/02/2025	1.875,00	0,00	1.875,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24016935/2025 - IV TRIM 2024- CANONI PER ALTERNANZA ORIENT.LAVORO - PORTALE PID - FAPA E B2B CANONE	Uscite correnti	330007	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
143	03/02/2025	1.407,46	0,00	1.407,46	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24016935/2025 - IV TRIM 2024- CANONI PER ALTERNANZA ORIENT.LAVORO - PORTALE PID - FAPA E B2B CANONE	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
143	03/02/2025	1.875,00	0,00	1.875,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24016935/2025 - IV TRIM 2024- CANONI PER ALTERNANZA ORIENT.LAVORO - PORTALE PID - FAPA E B2B CANONE	Uscite correnti	330022	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
143	03/02/2025	192,53	0,00	192,53	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 24016935/2025 - IV TRIM 2024- CANONI PER ALTERNANZA ORIENT.LAVORO - PORTALE PID - FAPA E B2B CANONE	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
144	03/02/2025	30,27	0,00	30,27	ITD SOLUTIONS SPA	25100639/25100638/25101007/2025 ; 09/10/2024 - 08/01/2025 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RE ; 14/10/2024 - 13/01/2025 NOLEGGIO 3 FOTOCOPIATRICE RE ; 26/10/2024 - 25/01/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BORSA MERCURI PR	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi	
144	03/02/2025	77,67	0,00	77,67	ITD SOLUTIONS SPA	25100639/25100638/25101007/2025 ; 09/10/2024 - 08/01/2025 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RE ; 14/10/2024 - 13/01/2025 NOLEGGIO 3 FOTOCOPIATRICE RE ; 26/10/2024 - 25/01/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BORSA MERCURI PR	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi	
144	03/02/2025	265,88	0,00	265,88	ITD SOLUTIONS SPA	25100639/25100638/25101007/2025 ; 09/10/2024 - 08/01/2025 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RE ; 14/10/2024 - 13/01/2025 NOLEGGIO 3 FOTOCOPIATRICE RE ; 26/10/2024 - 25/01/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BORSA MERCURI PR	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi	
144	03/02/2025	93,27	0,00	93,27	ITD SOLUTIONS SPA	25100639/25100638/25101007/2025 ; 09/10/2024 - 08/01/2025 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RE ; 14/10/2024 - 13/01/2025 NOLEGGIO 3 FOTOCOPIATRICE RE ; 26/10/2024 - 25/01/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BORSA MERCURI PR	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi	
144	03/02/2025	175,98	0,00	175,98	ITD SOLUTIONS SPA	25100639/25100638/25101007/2025 ; 09/10/2024 - 08/01/2025 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RE ; 14/10/2024 - 13/01/2025 NOLEGGIO 3 FOTOCOPIATRICE RE ; 26/10/2024 - 25/01/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BORSA MERCURI PR	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi	
145	03/02/2025	914,48	0,00	914,48	PELLEGRINI SPA	25C00000956/2025 ; DICEMBRE 2024 - BUONI PASTO MATURATI DAI DIPENDENTI DELLA SEDE DI PIACENZA	Uscite correnti	325085	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	
146	03/02/2025	15.259,01	0,00	15.259,01	BORSA MERCURI TELEMATICA S.C.P.A.	FPA262025/2025 - 2025 - I ACCONTO (30%) PER ATTIVITA' DI SUPPORTO IN MATERIA DI RILEVAZIONE PREZZI (PIAZZE PR-PC-RE) E GESTIONE COMMISSIONI PREZZI (PIAZZE DI RE-PC)	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
147	04/02/2025	-46,50	0,00	-46,50	IREN MERCATO S.P.A.	012540000460/2025 30/11/2024 - 31/12/2024 CORRISPETTIVO PER FORNITURA ACQUA IGIENICO SANITARIA (TELERISCALDAMENTO) DELLA SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento	
147	04/02/2025	1.107,42	0,00	1.107,42	IREN MERCATO S.P.A.	012540000460/2025 30/11/2024 - 31/12/2024 CORRISPETTIVO PER FORNITURA ACQUA IGIENICO SANITARIA (TELERISCALDAMENTO) DELLA SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento	
148	04/02/2025	7.000,00	0,00	7.000,00	ANTEA SRL - INSURANCE BROKERS	2025 - CIG B4223224EC - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A. - POLIZZA RCTO N. 203897473 DAL 31.12.2024 AL 31.12.2025		325030	2122	Assicurazioni	
149	04/02/2025	1.449,00	0,00	1.449,00	ANTEA SRL - INSURANCE BROKERS	2025 - CIG B42231E1A0 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA POLIZZA INFORTUNI N.203301252 DAL 31.12.2024 AL 31.12.2025		325030	2122	Assicurazioni	
150	04/02/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	ANTEA SRL - INSURANCE BROKERS	2025 - CIG B422320346 NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A. POLIZZA KASKO N. 203892718 DAL 31.12.2024 AL 31.12.2025		325030	2122	Assicurazioni	
151	04/02/2025	2.300,00	0,00	2.300,00	ANTEA SRL - INSURANCE BROKERS	2025 - CIG B42231P273 NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A. POLIZZA LIBRO MATRICOLA - FE- POLIZZA N. 203893428 DAL 31.12.2024 AL 31.12.2025		325030	2122	Assicurazioni	
152	04/02/2025	12.780,00	0,00	12.780,00	ANTEA SRL - INSURANCE BROKERS	2025 - CIG B422324149 REVO INSURANCE SPA TUTELA LEGALE- POLIZZA N. OX0004207 DAL 31.12.2024 AL 31.12.2025		325030	2122	Assicurazioni	
153	04/02/2025	36.683,15	0,00	36.683,15	ANTEA SRL - INSURANCE BROKERS	2025 - CIG B4FDA406D5 XL INSURANCE COMPANY SE INCENDIO ALL RISKS - POLIZZA N. K24T025312 DAL 31.12.2024 AL 31.12.2025		325030	2122	Assicurazioni	
154	04/02/2025	17.028,96	0,00	17.028,96	IREN MERCATO S.P.A.	012540000459/2025 29/11/2024 - 31/12/2024 CORRISPETTIVO PER TELERISCALDAMENTO SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento	
154	04/02/2025	-715,27	0,00	-715,27	IREN MERCATO S.P.A.	012540000459/2025 29/11/2024 - 31/12/2024 CORRISPETTIVO PER TELERISCALDAMENTO SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento	
155	04/02/2025	2.975,00	0,00	2.975,00	ANTEA SRL - INSURANCE BROKERS	2025 - CIG B5400EDED8 - LLOYDS INSURANCE COMPANY S.A.R.C PROFESSIONALE ORGANISMO DI MEDIAZIONE- POLIZZA N. A124C918951-LB DAL 31.12.2024 AL 31.12.2025		325030	2122	Assicurazioni	
156	04/02/2025	2.825,00	0,00	2.825,00	ANTEA SRL - INSURANCE BROKERS	2025 - CIG B53E5D8573 LLOYDS INSURANCE COMPANY S.A. RC PROFESSIONALE COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRANDEBITAMENTO POLIZZA N. A124C918956-LB DAL 31.12.2024 AL 31.12.2025		325030	2122	Assicurazioni	
157	04/02/2025	13.990,00	0,00	13.990,00	ANTEA SRL - INSURANCE BROKERS	2025 - CIG B51E8C1834 - XL INSURANCE COMPANY SERC PATRIMONIALE - POLIZZA N. K24T049313 DAL 31.12.2024 AL 31.12.2025		325030	2122	Assicurazioni	
158	05/02/2025	46,00	0,00	46,00	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	GENNAIO 2025 - BOLLI SU MANDATI		327017	4499	Altri tributi	
175	06/02/2025	32,00	0,00	32,00	GHERARDI CLAUDIA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CAMERA DELL'EMILIA ANZICHE' ALLA CAMERA DI COMMERCIO TOSCANA NORD-OVEST		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria	
176	06/02/2025	25,00	0,00	25,00	VETRERIA F.LLI GIOVANI S.R.L.	RIMBORSO IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO DUE VOLTE (CON POS E PAGOPA) PER DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI ALLA VIDIMAZIONE REGISTRI		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria	
177	06/02/2025	108,00	0,00	108,00	GIBERTONI CARLO	RIMBORSO IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO DUE VOLTE (CON POS E PAGOPA) PER DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI ALL'ISCRIZIONE ALL'ESAME E AL RUOLO CONDUCENTI		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria	
188	07/02/2025	407,01	0,00	407,01	PERSONALE CAMERALE	ANTICIPO A COPERTURA DIP. PRODI R. CON STIPENDI MESE DI GENNAIO 2025 IST.LI		121415	7500	Altre operazioni finanziarie	
189	10/02/2025	671,55	0,00	671,55	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.L.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GENNAIO 2025 SCAD. MOD. F24EP 17/02/2025		243200	2108	Corsi di formazione per il proprio personale	
189	10/02/2025	767,06	0,00	767,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.L.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GENNAIO 2025 SCAD. MOD. F24EP 17/02/2025		243200	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	
189	10/02/2025	134,47	0,00	134,47	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.L.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GENNAIO 2025 SCAD. MOD. F24EP 17/02/2025		243200	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	
189	10/02/2025	60,68	0,00	60,68	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.L.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GENNAIO 2025 SCAD. MOD. F24EP 17/02/2025		243200	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	
189	10/02/2025	2.049,11	0,00	2.049,11	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.L.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GENNAIO 2025 SCAD. MOD. F24EP 17/02/2025		243200	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
189	10/02/2025	289,01	0,00	289,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.L.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GENNAIO 2025 SCAD. MOD. F24EP 17/02/2025		243200	2118	Riscaldamento e condizionamento	

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	
189	10/02/2025	1.056,18	0,00	1.056,18	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GENNAIO 2025 SCAD. MOD. F24EP 17/02/2025		243200	2121	Spese postali e di recapito	
189	10/02/2025	86,86	0,00	86,86	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GENNAIO 2025 SCAD. MOD. F24EP 17/02/2025		243200	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
189	10/02/2025	666,72	0,00	666,72	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GENNAIO 2025 SCAD. MOD. F24EP 17/02/2025		243200	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	
189	10/02/2025	36.403,56	0,00	36.403,56	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GENNAIO 2025 SCAD. MOD. F24EP 17/02/2025		243200	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
189	10/02/2025	78,03	0,00	78,03	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GENNAIO 2025 SCAD. MOD. F24EP 17/02/2025		243200	4201	Noleggi	
189	10/02/2025	23.844,92	0,00	23.844,92	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GENNAIO 2025 SCAD. MOD. F24EP 17/02/2025		243200	5103	Impianti e macchinari	
189	10/02/2025	19,94	0,00	19,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GENNAIO 2025 SCAD. MOD. F24EP 17/02/2025		243200	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	
189	10/02/2025	0,59	0,00	0,59	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GENNAIO 2025 SCAD. MOD. F24EP 17/02/2025		243200	2118	Riscaldamento e condizionamento	
189	10/02/2025	1.704,88	0,00	1.704,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GENNAIO 2025 SCAD. MOD. F24EP 17/02/2025		243200	2118	Riscaldamento e condizionamento	
189	10/02/2025	46,31	0,00	46,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GENNAIO 2025 SCAD. MOD. F24EP 17/02/2025		243200	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
189	10/02/2025	10.527,00	0,00	10.527,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GENNAIO 2025 SCAD. MOD. F24EP 17/02/2025		243200	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	
189	10/02/2025	29,18	0,00	29,18	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GENNAIO 2025 SCAD. MOD. F24EP 17/02/2025		243200	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
189	10/02/2025	44,00	0,00	44,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GENNAIO 2025 SCAD. MOD. F24EP 17/02/2025		243200	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
189	10/02/2025	106,43	0,00	106,43	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GENNAIO 2025 SCAD. MOD. F24EP 17/02/2025		243200	2108	Corsi di formazione per il proprio personale	
189	10/02/2025	126,48	0,00	126,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GENNAIO 2025 SCAD. MOD. F24EP 17/02/2025		243200	2121	Spese postali e di recapito	
189	10/02/2025	4.153,98	0,00	4.153,98	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GENNAIO 2025 SCAD. MOD. F24EP 17/02/2025		243200	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
189	10/02/2025	2,96	0,00	2,96	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GENNAIO 2025 SCAD. MOD. F24EP 17/02/2025		243200	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
190	10/02/2025	2.151,34	0,00	2.151,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.I.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO RITENUTE FISCALI 4 % E 20% MESE DI GENNAIO 2025 SCAD. F24 EP 17/02/2025		243004	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	
191	10/02/2025	791,28	0,00	791,28	TECNOSERVICAMERE SCPA	17/2025 DICEMBRE 2024 - IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO FATTURATO RIGUARDA IL TRASLOCO DELLA BORSA MERCI DAI LOCALI DEL CAL ALL'ASEDE DI VIA VERDI DEL 19/1 SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325077	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	
192	10/02/2025	2.701,48	0,00	2.701,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO F24EP STIPENDI MESE DI GENNAIO 2025 RITENUTE PREVIDENZIALI, FISCALI, IRAP, SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR E INAIL SCAD. F24EP 17/02/2025		243002	4401	IRAP	
192	10/02/2025	21.350,97	0,00	21.350,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO F24EP STIPENDI MESE DI GENNAIO 2025 RITENUTE PREVIDENZIALI, FISCALI, IRAP, SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR E INAIL SCAD. F24EP 17/02/2025		243115	4401	IRAP	
193	10/02/2025	30,00	0,00	30,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 3250019943 22/01/25 SERVIZIO PICK UP SEDE DI PIACENZA DICEMBRE 2024	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito	
194	10/02/2025	87,45	0,00	87,45	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 3250025126 24/01/25 SERVIZIO RACCOMANDATA 1 BUSINESS PROVA CONSEGNA SEDE DI PIACENZA DICEMBRE 2024	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito	
195	10/02/2025	22,26	0,00	22,26	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 1025021263 23/01/25 INVII POSTALI SERVIZIO UNIVERSALE (POSTA EASY FULL) SEDE DI PIACENZA DICEMBRE 2024	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito	
196	10/02/2025	657,90	0,00	657,90	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 3250020393 23/01/25 SERVIZIO INVIO ATTI GIUDIZIARI SEDE DI PARMA DICEMBRE 2024	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito	
197	10/02/2025	221,85	0,00	221,85	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 3250020424 23/01/25 SERVIZIO ATTI GIUDIZIARI SEDE DI PIACENZA DICEMBRE 2024	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito	
198	10/02/2025	40,00	0,00	40,00	MALORI MARINA	FATTURA N. 2 08/01/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 139/2024 CONCLUSO IL 02/01/2025	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
198	10/02/2025	2,00	0,00	2,00	MALORI MARINA	FATTURA N. 2 08/01/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 139/2024 CONCLUSO IL 02/01/2025	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
199	10/02/2025	1.920,00	0,00	1.920,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO F24EP PER RITENUTE PREVIDENZIALI, FISCALI, IRAP SU COMPENSI PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E MEMBRI DI GIUNTA 4 TRIMESTRE 2024 PAGATI A GENNAIO 2025		243104	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	
199	10/02/2025	1.020,00	0,00	1.020,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO F24EP PER RITENUTE PREVIDENZIALI, FISCALI, IRAP SU COMPENSI PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E MEMBRI DI GIUNTA 4 TRIMESTRE 2024 PAGATI A GENNAIO 2025		243115	4401	IRAP	
200	10/02/2025	40,00	0,00	40,00	COSTANTINO CRISTINA	FATTURA N. 2 23/01/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 143/2024 CONCLUSO IL 13/01/2025	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
200	10/02/2025	1,60	0,00	1,60	COSTANTINO CRISTINA	FATTURA N. 2 23/01/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 143/2024 CONCLUSO IL 13/01/2025	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
201	10/02/2025	1.302,33	0,00	1.302,33	TECNOSERVICAMERE SCPA	18/2025 NOVEMBRE - DICEMBRE 2024 - MANUTENZIONE EXTRA PRESSO SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	
201	10/02/2025	2.571,96	0,00	2.571,96	TECNOSERVICAMERE SCPA	18/2025 NOVEMBRE - DICEMBRE 2024 - MANUTENZIONE EXTRA PRESSO SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	
202	10/02/2025	40,75	0,00	40,75	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 3250018581 21/01/25 SERVIZI PICK UP E RACCOMANDATA MARKET CON ATTESTAZIONE DI CONSEGNA SEDE DI PARMA DICEMBRE 2024	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito	
203	10/02/2025	1.020,86	0,00	1.020,86	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 3250020392 23/01/25 SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI SEDE DI REGGIO EMILIA DICEMBRE 2024	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito	
203	10/02/2025	11,89	0,00	11,89	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 3250020392 23/01/25 SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI SEDE DI REGGIO EMILIA DICEMBRE 2024	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito	
204	10/02/2025	122,36	0,00	122,36	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 3250018482 21/01/25 SERVIZI RACCOMANDATA MARKET RK E ATTESTAZIONE DI CONSEGNA SEDE DI REGGIO EMILIA DICEMBRE 2024	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito	
205	10/02/2025	163,72	0,00	163,72	SI COMPUTER SPA	FATTURA N. P50 21/01/25 NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE SEDE DI PIACENZA QUARTO TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	326003	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
206	11/02/2025	9,78	0,00	9,78	COMUNE DI MISILMERI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2024 - ORD. N. 2024/775		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
207	11/02/2025	5,88	0,00	5,88	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REG. NOT. N. 1534/2024 - ORD. N. 2024/586 SIG. MARICIC BOBAN		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	

C.C.L.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	
208	11/02/2025	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI FERMO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - PERIODO RIFERIMENTO DAL II AL III TRIM. 2024 - NOTIFICA N. 1667 REGISTRATA IL 28/8/2024 - ORD. N. 2024/525		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
209	11/02/2025	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI FIDENZA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DAL 1/1/2024 AL 30/3/2024 - N. REG. 226 - CCIAA DELL'EMILIA - ORD. N. 2023/2487		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
210	11/02/2025	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI REGGIOLO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. 279-280/2024 E CRON. 401/2024 - ORD. N. 2024/580-581 E VERB. N. 2022/388		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
210	11/02/2025	16,33	0,00	16,33	COMUNE DI REGGIOLO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. 279-280/2024 E CRON. 401/2024 - ORD. N. 2024/580-581 E VERB. N. 2022/388		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
211	11/02/2025	11,76	0,00	11,76	UNIONE MONTANA APENNINO PARMA EST	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SPAGGIARI STEFANIA (PROT. 43/24) E OUAJA RABIAA (PROT. 109/24) - ORD. N. 2024/316-744		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
212	11/02/2025	9,79	0,00	9,79	COMUNE DI RAVENNA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 587/2024 - ORD. N. 2023/2464		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
213	11/02/2025	93,42	0,00	93,42	COMUNE DI GUASTALLA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. 622-548-549-550-552-544-551-553-545-615-554-557-546-547/2024 - ORD. N. 2024/1030-992-994-996-998-982-995-999-989-1029-981-913-990-991		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
214	11/02/2025	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI THIENE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE - CRON. 689 - ORD. N. 2024/1049 SIG. HU YUYAN		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
215	11/02/2025	23,52	0,00	23,52	COMUNE DI MODENA	DIRITTI DI NOTIFICA 1° SEMESTRE 2024 (AVVISO N. 65868-65776/2024 E 65825/2024) - ORD. N. 2023/2454-2024/27-28 E VERB. N. 2023/2512-2513		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
215	11/02/2025	11,76	0,00	11,76	COMUNE DI MODENA	DIRITTI DI NOTIFICA 1° SEMESTRE 2024 (AVVISO N. 65868-65776/2024 E 65825/2024) - ORD. N. 2023/2454-2024/27-28 E VERB. N. 2023/2512-2513		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
216	11/02/2025	6,60	0,00	6,60	COMUNE DI VIANO	NOTIFICA 83/2024 - DIRITTI DI NOTIFICA - ORD. N. 2024/1128 SIG. FONTANELLI FRANCO		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
217	11/02/2025	11,76	0,00	11,76	COMUNE DI CUTRO	RIMBORSO SPESE ATTI NOTIFICATI CRON. 643/642/2024 - ORD. N. 2024/1031-1032		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
218	11/02/2025	29,40	0,00	29,40	COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 342/24 TUCZYNSKI WENECIUSZ, 356/24, 355/20, 370/20 E 354/24 (AVVISO N. 4023-4373/2024) - ORD. N. 2024/1048-1056-1057-1059-1202		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
219	11/02/2025	11,76	0,00	11,76	COMUNE DI NARNI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2024 III TRIM - REP. 569-570 - VASILIU E.D. + GLOBAL SERVICE EDILE - ORD. N. 2024/886		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
220	11/02/2025	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI BORETTO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. 288/2024 - ORD. N. 2024/1123		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
221	11/02/2025	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA	RIMBORSO SPESE PER ATTO NOTIFICATO A TOMOIA GA ILEANA - ORD. N. 2024/1240		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
222	11/02/2025	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI SIRACUSA	SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 219035/24 - ORD. N. 2024/1081		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
223	11/02/2025	37,82	0,00	37,82	COMUNE DI MASSA	SPESE NOTIFICA ATTO N. 2486 E 2485 - ORD. N. 2024/1248-1247		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
224	11/02/2025	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI BOSCOREALE	RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA RAIA NICOLA GIOVANNI - ORD. N. 2024/1176		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
225	11/02/2025	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA	NOTIFICHE - 537/2027 - ORD. N. 2024/1384		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
226	11/02/2025	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI CARPINETI	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA RIF. REG. NOT. 125/2024 - ORD. N. 2024/1132		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
227	11/02/2025	26,24	0,00	26,24	UNIONE TERRA DI MEZZO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ZHAO DONGLIANG, CRON. 5729 (CAPPA FRANCESCO E CONSORZIO ARTIGIANI MURATORI) E MILANO DONATO - ORD. N. 2024/808-161 E VERB. N. 2024/1452		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
227	11/02/2025	10,18	0,00	10,18	UNIONE TERRA DI MEZZO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ZHAO DONGLIANG, CRON. 5729 (CAPPA FRANCESCO E CONSORZIO ARTIGIANI MURATORI) E MILANO DONATO - ORD. N. 2024/808-161 E VERB. N. 2024/1452		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
228	11/02/2025	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI NETTUNO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA N. 2380 DEL 18/10/2024 - ORD. N. 2024/1133		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
229	11/02/2025	10,18	0,00	10,18	COMUNE DI CAVRIAGO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA CRON. 1037 E 1116/2024 - ORD. N. 2024/1006 E VERB. N. 2024/1725/1		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
229	11/02/2025	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI CAVRIAGO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA CRON. 1037 E 1116/2024 - ORD. N. 2024/1006 E VERB. N. 2024/1725/1		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
230	11/02/2025	17,64	0,00	17,64	COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2024 (CRONN. 220-221-222) - ORD. N. 2024/1488-1489-1490		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
231	11/02/2025	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI MARANELLO	RIMBORSO NOTIFICHE ATTI PROT. 0032340/2024 - ORD. N. 2024/1083		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
232	11/02/2025	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO	RIMBORSO NOTIFICHE REG. N. 209/2024 D'AMORE ALESSANDRO - ORD. N. 2024/1072		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
233	11/02/2025	17,64	0,00	17,64	COMUNE DI DOLLANOVA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 23102-23104-23103/2024 - ORD. N. 2024/1481-1482-1483		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
234	11/02/2025	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI CALENDASCO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA REG. N. 100/2024 ROSSI - ORD. N. 2024/149		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
235	11/02/2025	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI BAISO	NOTIFICA N. 168/2024 - ORD. N. 2024/1078 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
236	11/02/2025	11,76	0,00	11,76	COMUNE DI SISSA TRECASALI	RIMBORSO DIRITTO NOTIFICHE 2024/2019-221 - ORD. N. 2024/1589		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
237	11/02/2025	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI PESCARA	DIRITTO DI NOTIFICHE 1° SEMESTRE DELL'ANNO 2024 - ORD. N. 2023/2428 - (N.RO NOTIFICA 1474/2024)		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
238	11/02/2025	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI SCANDIANO	RIF. NS. N.RO DI RELATA 1272/2024 CAP. 1191 DIRITTI DI NOTIFICA - ORD. N. 2024/1662		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
239	11/02/2025	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	DIRITTI DI NOTIFICA N. 1668/2024 (PROT. 49528/2024) - ORD. N. 2024/1214		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
240	11/02/2025	9,61	0,00	9,61	COMUNE DI ENNA	RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICA N. REG. CRON. 945 - ORD. N. 2024/860		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
241	11/02/2025	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI SASSARI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - PROTOCOLLO GE/2024/021030 - ORD. N. 2024/1047		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
242	11/02/2025	17,64	0,00	17,64	COMUNE DI CAVE	DIRITTI NOTIFICA 380-381-382/2024 - ORD. N. 2024/1402-1403-1409		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
243	11/02/2025	52,92	0,00	52,92	COMUNE DI CASALGRANDE	RIMBORSO NOTIFICHE CCIAA DELL'EMILIA - II SEMESTRE 2024 - ORD. N. 2024/854-855-857-858-859-862-1171-1172-1173		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
244	11/02/2025	11,76	0,00	11,76	COMUNE DI SAN POSSIDONIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2° SEMESTRE 2024 - R.N. 326-327/2024 - ORD. N. 2024/1459-1460		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
245	11/02/2025	17,64	0,00	17,64	COMUNE DI VIADANA	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA RELATA N.R.1710-1709-1708/2024 - ORD. N. 2024/1456-1457-1458		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
246	11/02/2025	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO	RIMBORSO COSTI NOTIFICA 2 SEM.2024 CRON. N. 315/2024 - ORD. N. 2024/1651		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
247	11/02/2025	10,70	0,00	10,70	COMUNE DI MEDESANO	AVVISO N° 146/2025 - ORD. N. 2024/1177 SPESE DI NOTIFICA		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
248	11/02/2025	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI MATELICA	SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTO PROT. 141/25 - ORD. N. 2024/1606		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
249	11/02/2025	74,52	0,00	74,52	UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA	RIF. PROT. N. 20656/2024 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI ANNO 2023 - VERB. N. 2023/75-75/1-1104-1105-1106-2263-2264-7-1316/1		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
250	11/02/2025	11,76	0,00	11,76	COMUNE DI ROSOLINI	RIMBORSO SPESE POSTALI (PROT. N. 251/24 - 251/24-BIS - UFF. NOTIFICHE) - VERB. N. 2024/1582-1583		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
251	11/02/2025	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI TORINO - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	NOTA SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI N. 1878/2024 - 2° TRIMESTRE 2024 - VERB. N. 2023/2024		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	

C.C.L.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
252	11/02/2025	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI POVIGLIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA (N. CRON. 265/2024) - VERB. N. 2023/690/1		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
253	11/02/2025	23,52	0,00	23,52	COMUNE DI SASSUOLO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1° SEMESTRE ANNO 2024 CAMERA DI COMMERCIO DELL'EMILIA - VERB. N. 2023/2593/1-2647/1 E 2024/687-688		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
254	11/02/2025	11,23	0,00	11,23	COMUNE DI LATINA	SPESE DI NOTIFICA LATINA 2024/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA (N. CRON. 116484/2024) - VERB. N. 2024/937		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
255	11/02/2025	21,40	0,00	21,40	COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA (ATTI PROT. N. 51363 E N. 51364 DEL 2024) - VERB. N. 2022/1506-1507		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
256	11/02/2025	32,33	0,00	32,33	EDIT SRL	RESTITUZIONE IMPORTO NON DOVUTO CAUSA MANCATA PUBBLICAZIONE LISTINO PREZZI OPERE EDILI N. 2/2024 - NOTA DI CREDITO 1366/2024		246026	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
257	11/02/2025	120,00	0,00	120,00	MALORI MARINA	FATTURA N. 6.03/02/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 145/2024 CONCLUSO IL 23/01/2025	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
257	11/02/2025	6,10	0,00	6,10	MALORI MARINA	FATTURA N. 6.03/02/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 145/2024 CONCLUSO IL 23/01/2025	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
257	11/02/2025	2,00	0,00	2,00	MALORI MARINA	FATTURA N. 6.03/02/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 145/2024 CONCLUSO IL 23/01/2025	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
258	11/02/2025	180,00	0,00	180,00	MOLINARI GAIA	FATTURA N. FPA 2/25 03/02/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. 24/2024 (CONCLUSO IL 23/01/2025) N. 121/2024 (CONCLUSO IL 08/01/2025)	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
258	11/02/2025	40,00	0,00	40,00	MOLINARI GAIA	FATTURA N. FPA 2/25 03/02/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. 24/2024 (CONCLUSO IL 23/01/2025) N. 121/2024 (CONCLUSO IL 08/01/2025)	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
258	11/02/2025	2,00	0,00	2,00	MOLINARI GAIA	FATTURA N. FPA 2/25 03/02/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. 24/2024 (CONCLUSO IL 23/01/2025) N. 121/2024 (CONCLUSO IL 08/01/2025)	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
258	11/02/2025	8,88	0,00	8,88	MOLINARI GAIA	FATTURA N. FPA 2/25 03/02/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. 24/2024 (CONCLUSO IL 23/01/2025) N. 121/2024 (CONCLUSO IL 08/01/2025)	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
259	12/02/2025	0,74	0,00	0,74	CARTAST SPA - NEXI	Gennaio 2025 - COMMISSIONI ACQUIRING - DIRITTI PERCENTUALI SU TRANSATO CARTA DI CREDITO MAGGIORAZIONE PER TRANSAZIONE EXTRE EEA E.C. AL 31/01/2025		327017	4499	Altri tributi
260	13/02/2025	35,00	0,00	35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RFB01030022661235102/35/00/TXT/CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 72573 - CONTRIBUTO GARA SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO SOMMINISTRATO		325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
261	13/02/2025	35,00	0,00	35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RFB01030021412186769/35/00/TXT/CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 28837 - CONTRIBUTO GARA (PROGRAMMA PROMOZIONE ESG)		330006	2298	Altre spese per acquisto di servizi
262	13/02/2025	250,00	0,00	250,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RFB01030022661118141/250/00/TXT/CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 72572 - CONTRIBUTO GARA SERVIZI ASSICURATIVI		325030	2122	Assicurazioni
263	13/02/2025	35,00	0,00	35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RFB010300226617444937/35/00/TXT/CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 72268 - CONTRIBUTO GARA SERVIZI ASSICURATIVO ALLA RISKS		325030	2122	Assicurazioni
264	13/02/2025	35,00	0,00	35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RFB01030021321729616/70/00/TXT/CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 21501 - CONTRIBUTO GARA SERVIZIO ESTERNO PIANO DI COMUNICAZIONE		330003	2298	Altre spese per acquisto di servizi
265	13/02/2025	3.078,00	0,00	3.078,00	QUESTLAB SRL	FPA 6/25/2025 - IV TRIM. 2024 - INDAGINE CONGIUNTURALE SOVRACAMPIONAMENTO PROVINCIALE	Uscite correnti	330003	2298	Altre spese per acquisto di servizi
266	13/02/2025	2.304.755,00	0,00	2.304.755,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	C.C.L.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO BOLLO VIRTUALE RATA DI FEBBRAIO 2025 - 0106		247006	7500	Altre operazioni finanziarie
267	14/02/2025	5.487,00	0,00	5.487,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	SCAD. MOD. F24 EPF 20/2025 1000VVA 25000679/25000680/2025 - GENNAIO 2025: SERVIZIO CERTIFICAZIONE DIGITALE, CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALI INVIO CARTE	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
267	14/02/2025	13.850,00	0,00	13.850,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VVA 25000679/25000680/2025 - GENNAIO 2025: SERVIZIO CERTIFICAZIONE DIGITALE, CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALI INVIO CARTE	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
267	14/02/2025	808,60	0,00	808,60	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VVA 25000679/25000680/2025 - GENNAIO 2025: SERVIZIO CERTIFICAZIONE DIGITALE, CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALI INVIO CARTE	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
268	14/02/2025	3.778,19	0,00	3.778,19	A2A ENERGIA SPA	825500064480/2025 ; 825500064479/2025 ; GENNAIO 2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E54759689 VIA CRISPI RE E POD IT001E54754143 GALLERIA CAVOUR RE	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
268	14/02/2025	172,16	0,00	172,16	A2A ENERGIA SPA	825500064480/2025 ; 825500064479/2025 ; GENNAIO 2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E54759689 VIA CRISPI RE E POD IT001E54754143 GALLERIA CAVOUR RE	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
269	14/02/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	IMPRESA EDILE BIGLIARDI PRIMO & C. S.N.C.	10/E/2025 INTERVENTO MANUTENTIVO SEDE DI PROPRIETA' CAMERALE - MANCASALE REGGIO EMILIA	Uscite in conto capitale	111004	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
270	14/02/2025	644,72	0,00	644,72	TECNOSERVICECAMERE SCPA	10/2025 ACCONTO 60% CONSEGNA PERIZIA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA PREDISPOSIZIONE DI PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE N.1 FASE ESECUTIVA - DIREZIONE LAVORI - P.1° SEDE CAMERALE DI REGGIO EMILIA	Uscite in conto capitale	111004	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
270	14/02/2025	16.117,92	0,00	16.117,92	TECNOSERVICECAMERE SCPA	10/2025 ACCONTO 60% CONSEGNA PERIZIA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA PREDISPOSIZIONE DI PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE N.1 FASE ESECUTIVA - DIREZIONE LAVORI - P.1° SEDE CAMERALE DI REGGIO EMILIA	Uscite in conto capitale	111004	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
271	14/02/2025	192,00	0,00	192,00	MANFRINATO FRANCESCA	FATTURA N. 1 14/01/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. 98/2024 (CONCLUSO IL 24/09/24) N. 126/2024 (CONCLUSO IL 09/12/24) N. 141/2024 (CONCLUSO IL 10/01/25)	Uscite correnti	240008	2298	Altre spese per acquisto di servizi
271	14/02/2025	7,68	0,00	7,68	MANFRINATO FRANCESCA	FATTURA N. 1 14/01/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. 98/2024 (CONCLUSO IL 24/09/24) N. 126/2024 (CONCLUSO IL 09/12/24) N. 141/2024 (CONCLUSO IL 10/01/25)	Uscite correnti	240008	2298	Altre spese per acquisto di servizi
271	14/02/2025	40,00	0,00	40,00	MANFRINATO FRANCESCA	FATTURA N. 1 14/01/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. 98/2024 (CONCLUSO IL 24/09/24) N. 126/2024 (CONCLUSO IL 09/12/24) N. 141/2024 (CONCLUSO IL 10/01/25)	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
271	14/02/2025	1,60	0,00	1,60	MANFRINATO FRANCESCA	FATTURA N. 1 14/01/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. 98/2024 (CONCLUSO IL 24/09/24) N. 126/2024 (CONCLUSO IL 09/12/24) N. 141/2024 (CONCLUSO IL 10/01/25)	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
272	17/02/2025	2.288,50	0,00	2.288,50	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 25000677/2025-1000 VVA 25000678/2025 - GENNAIO 2025: CONSUMI SARI, SUPPORTO SPECIALISTICO R.I. E SERVIZIO FIRMA MASSIVA	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
272	17/02/2025	1.509,35	0,00	1.509,35	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 25000677/2025-1000 VVA 25000678/2025 - GENNAIO 2025: CONSUMI SARI, SUPPORTO SPECIALISTICO R.I. E SERVIZIO FIRMA MASSIVA	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
273	17/02/2025	1.500,00	0,00	1.500,00	PERELLI CRISTINA	3/E/2025 - AFFIDAMENTO DEL PATROCINIO PER IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI NEI CONFRONTI DEI RC IMPIANTI IMMOBILIARI SRL	Uscite correnti	325043	2126	Spese legali
273	17/02/2025	225,00	0,00	225,00	PERELLI CRISTINA	3/E/2025 - AFFIDAMENTO DEL PATROCINIO PER IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI NEI CONFRONTI DEI RC IMPIANTI IMMOBILIARI SRL	Uscite correnti	325043	2126	Spese legali
273	17/02/2025	69,00	0,00	69,00	PERELLI CRISTINA	3/E/2025 - AFFIDAMENTO DEL PATROCINIO PER IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI NEI CONFRONTI DEI RC IMPIANTI IMMOBILIARI SRL	Uscite correnti	325043	2126	Spese legali
273	17/02/2025	6,71	0,00	6,71	PERELLI CRISTINA	3/E/2025 - AFFIDAMENTO DEL PATROCINIO PER IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI NEI CONFRONTI DEI RC IMPIANTI IMMOBILIARI SRL	Uscite correnti	325043	2126	Spese legali
274	17/02/2025	44,16	0,00	44,16	RE - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	RE-SANZ 01 2025/2025 EX C.C.I.A.A. DI RE - AGGIO SU INCASSO RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE PERIODO: 01-31/01/2025 (COMPENSO-IVA)		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
275	17/02/2025	4.967,09	0,00	4.967,09	BORSA MERCI TELEMATICA S.C.P.A.	FPA28/2025/2025 - ANNO 2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RILEVAZIONE STATISTICA DEI PREZZI PER LE PIAZZE DI PARMA E PIACENZA	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi
276	17/02/2025	2.088,49	0,00	2.088,49	DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	4° TRIM. 2024 COMPENSI VICEPRESIDENTE E COMPONENTI DI GIUNTA, RIMBORSO FORFETTARIO DR. MOSCA ANGELUCCI PER ISPEZIONI MAGAZZINI GENERALI 2023		329006	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente

C.C.L.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	
276	17/02/2025	240,00	240,00	0,00	DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	4 TRIM. 2024 COMPENSI VICEPRESIDENTE E COMPONENTI DI GIUNTA, RIMBORSO FORFETTARIO DR. MOSCA ANGELUCCI PER ISPEZIONI MAGAZZINI GENERALI 2023		329006	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	
276	17/02/2025	671,51	671,51	0,00	DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	4 TRIM. 2024 COMPENSI VICEPRESIDENTE E COMPONENTI DI GIUNTA, RIMBORSO FORFETTARIO DR. MOSCA ANGELUCCI PER ISPEZIONI MAGAZZINI GENERALI 2023		329006	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	
276	17/02/2025	5.164,23	0,00	5.164,23	DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	4 TRIM. 2024 COMPENSI VICEPRESIDENTE E COMPONENTI DI GIUNTA, RIMBORSO FORFETTARIO DR. MOSCA ANGELUCCI PER ISPEZIONI MAGAZZINI GENERALI 2023		329003	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	
276	17/02/2025	720,00	720,00	0,00	DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	4 TRIM. 2024 COMPENSI VICEPRESIDENTE E COMPONENTI DI GIUNTA, RIMBORSO FORFETTARIO DR. MOSCA ANGELUCCI PER ISPEZIONI MAGAZZINI GENERALI 2023		329003	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	
276	17/02/2025	3.115,77	3.115,77	0,00	DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	4 TRIM. 2024 COMPENSI VICEPRESIDENTE E COMPONENTI DI GIUNTA, RIMBORSO FORFETTARIO DR. MOSCA ANGELUCCI PER ISPEZIONI MAGAZZINI GENERALI 2023		329003	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	
276	17/02/2025	450,00	0,00	450,00	DIVERSI REDDITI ASSIMILATI	4 TRIM. 2024 COMPENSI VICEPRESIDENTE E COMPONENTI DI GIUNTA, RIMBORSO FORFETTARIO DR. MOSCA ANGELUCCI PER ISPEZIONI MAGAZZINI GENERALI 2023		361003	2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	
277	18/02/2025	7.615,00	0,00	7.615,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	25000434/2025 - 25000338/2025 - 25000337/2025 ; 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	
277	18/02/2025	4.134,70	0,00	4.134,70	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	25000434/2025 - 25000338/2025 - 25000337/2025 ; 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	
277	18/02/2025	2.197,80	0,00	2.197,80	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	25000434/2025 - 25000338/2025 - 25000337/2025 ; 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	
278	18/02/2025	96,00	0,00	96,00	MOTTI FLAVIA	FATTURA N. 1/1 29/01/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. 68/2024 (CONCLUSO IL 26/07/24) E N. 127/2024 (CONCLUSO IL 28/01/25)	Uscite correnti	240008	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
278	18/02/2025	3,84	0,00	3,84	MOTTI FLAVIA	FATTURA N. 1/1 29/01/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. 68/2024 (CONCLUSO IL 26/07/24) E N. 127/2024 (CONCLUSO IL 28/01/25)	Uscite correnti	240008	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
278	18/02/2025	770,00	0,00	770,00	MOTTI FLAVIA	FATTURA N. 1/1 29/01/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. 68/2024 (CONCLUSO IL 26/07/24) E N. 127/2024 (CONCLUSO IL 28/01/25)	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
278	18/02/2025	30,80	0,00	30,80	MOTTI FLAVIA	FATTURA N. 1/1 29/01/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. 68/2024 (CONCLUSO IL 26/07/24) E N. 127/2024 (CONCLUSO IL 28/01/25)	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
279	18/02/2025	2.622,13	0,00	2.622,13	HERA COMM S.P.A.	412504067662/2025 GENNAIO 2025- FORNITURA GAS STRADA DEI MERCATI PARMA - SPESE PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento	
279	18/02/2025	518,66	0,00	518,66	HERA COMM S.P.A.	412504067662/2025 GENNAIO 2025- FORNITURA GAS STRADA DEI MERCATI PARMA - SPESE PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento	
280	18/02/2025	215,86	0,00	215,86	CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE	AVVISO DI PAG-2501000036/2025 ANNO 2025 - CONTRIBUTO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE - SALDO I RATA SCADENZA 10/03/2025		327017	4499	Altri tributi	
280	18/02/2025	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 - SALDO I RATA SCADENZA 10/03/2025		327017	4499	Altri tributi	
281	18/02/2025	-252,00	0,00	-252,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA DI BRUGNOLI DIVA	FATTURA N. 202/PA 10/02/25 CORSO WEBINAR DEL 02/12/2024 "LA GESTIONE DELLE NOTE DI DEBITO INPS" PARTECIPANTI LUCIA GUGLIELMETTI E VALERIA LETTIZI (EX FT N. 194/PA 05/02/05 STORNATA DA NC N. 201/PA 10/02/25)	Uscite correnti	325084	2108	Corsi di formazione per il proprio personale	
281	18/02/2025	252,00	0,00	252,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA DI BRUGNOLI DIVA	FATTURA N. 202/PA 10/02/25 CORSO WEBINAR DEL 02/12/2024 "LA GESTIONE DELLE NOTE DI DEBITO INPS" PARTECIPANTI LUCIA GUGLIELMETTI E VALERIA LETTIZI (EX FT N. 194/PA 05/02/05 STORNATA DA NC N. 201/PA 10/02/25)	Uscite correnti	325084	2108	Corsi di formazione per il proprio personale	
281	18/02/2025	252,00	0,00	252,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA DI BRUGNOLI DIVA	FATTURA N. 202/PA 10/02/25 CORSO WEBINAR DEL 02/12/2024 "LA GESTIONE DELLE NOTE DI DEBITO INPS" PARTECIPANTI LUCIA GUGLIELMETTI E VALERIA LETTIZI (EX FT N. 194/PA 05/02/05 STORNATA DA NC N. 201/PA 10/02/25)	Uscite correnti	325084	2108	Corsi di formazione per il proprio personale	
282	18/02/2025	80,00	0,00	80,00	SOLENGHI SIMONA	FATTURA N. 3 07/02/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. 52/2024 N. 92/2024 (CONCLUSI ANNO 2024) N. 128/2024 N. 142/2024 (CONCLUSI ANNO 2025)	Uscite correnti	240008	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
282	18/02/2025	3,20	0,00	3,20	SOLENGHI SIMONA	FATTURA N. 3 07/02/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. 52/2024 N. 92/2024 (CONCLUSI ANNO 2024) N. 128/2024 N. 142/2024 (CONCLUSI ANNO 2025)	Uscite correnti	240008	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
282	18/02/2025	138,00	0,00	138,00	SOLENGHI SIMONA	FATTURA N. 3 07/02/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. 52/2024 N. 92/2024 (CONCLUSI ANNO 2024) N. 128/2024 N. 142/2024 (CONCLUSI ANNO 2025)	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
282	18/02/2025	5,52	0,00	5,52	SOLENGHI SIMONA	FATTURA N. 3 07/02/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. 52/2024 N. 92/2024 (CONCLUSI ANNO 2024) N. 128/2024 N. 142/2024 (CONCLUSI ANNO 2025)	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
283	18/02/2025	464,00	0,00	464,00	MOTTI FLAVIA	FATTURA N. 2/1 07/02/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 99/2024 (CONCLUSO IL 07/02/2025)	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
283	18/02/2025	2,00	0,00	2,00	MOTTI FLAVIA	FATTURA N. 2/1 07/02/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 99/2024 (CONCLUSO IL 07/02/2025)	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
283	18/02/2025	18,64	0,00	18,64	MOTTI FLAVIA	FATTURA N. 2/1 07/02/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 99/2024 (CONCLUSO IL 07/02/2025)	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
284	18/02/2025	48,80	8,00	40,80	BARBIERI CHIARA	FATTURA N. 27 05/02/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 1/2025	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
284	18/02/2025	1,95	0,00	1,95	BARBIERI CHIARA	FATTURA N. 27 05/02/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 1/2025	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
285	18/02/2025	2.665,11	0,00	2.665,11	TECNOSERVICECAMERE SCPA	210/2025 SETTEMBRE 2024 - RIPRISTINO SERVIZI IGIENICI PIANO AMMEZZATO SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	
286	19/02/2025	173,07	0,00	173,07	ROBIN SRL	PA00001/2025 - 2025 - ABBONAMENTO ANNUALE DIGITALE A "IL RESTO DEL CARLINO"	Uscite correnti	327000	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	
287	19/02/2025	119,58	0,00	119,58	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 3250001021 10/01/25 SERVIZI RACCOMANDATA MARKET RK E ATTESTAZIONE DI CONSEGNA SEDE DI REGGIO EMILIA NOVEMBRE 2023	Uscite correnti	361003	2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	
288	19/02/2025	1.666,67	0,00	1.666,67	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1001 ZVA 25000438/2025 GENNAIO 2025 - SERVIZIO GESTIONE DOCUMENTALE SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
289	19/02/2025	2.328,98	381,80	1.947,18	CALCAGNILE LUCA	FATTURA N. 35 30/10/24 COMPETENZE INCARICO LEGALE CONTENZIOSO GIELLE/CCIAA PIACENZA TRIBUNALE DI BARI RG N. 13467/2023	Uscite correnti	261010	2126	Spese legali	
289	19/02/2025	93,16	0,00	93,16	CALCAGNILE LUCA	FATTURA N. 35 30/10/24 COMPETENZE INCARICO LEGALE CONTENZIOSO GIELLE/CCIAA PIACENZA TRIBUNALE DI BARI RG N. 13467/2023	Uscite correnti	261010	2126	Spese legali	
289	19/02/2025	145,50	0,00	145,50	CALCAGNILE LUCA	FATTURA N. 35 30/10/24 COMPETENZE INCARICO LEGALE CONTENZIOSO GIELLE/CCIAA PIACENZA TRIBUNALE DI BARI RG N. 13467/2023	Uscite correnti	325043	2126	Spese legali	
289	19/02/2025	5.920,66	970,60	4.950,06	CALCAGNILE LUCA	FATTURA N. 35 30/10/24 COMPETENZE INCARICO LEGALE CONTENZIOSO GIELLE/CCIAA PIACENZA TRIBUNALE DI BARI RG N. 13467/2023	Uscite correnti	325043	2126	Spese legali	
289	19/02/2025	236,83	0,00	236,83	CALCAGNILE LUCA	FATTURA N. 35 30/10/24 COMPETENZE INCARICO LEGALE CONTENZIOSO GIELLE/CCIAA PIACENZA TRIBUNALE DI BARI RG N. 13467/2023	Uscite correnti	325043	2126	Spese legali	
290	20/02/2025	37,00	0,00	37,00	CODAI SRL	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI PER PRATICA DI MODIFICA CARTA TACHIGRAFICA NON PRESENTATA		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria	
291	20/02/2025	37,60	0,00	37,60	BORGHI ARNALDO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI IN ECCESSO PER RILASCIO CARTA TACHIGRAFICA		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria	
292	20/02/2025	1.500,00	0,00	1.500,00	LS.I.S.S. GALILEI-BOCCHIALINI	PREMIO STORIE DI ALTERNANZA 2024 - ITIS GALILEI		330023	3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	

C.C.L.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	
293	20/02/2025	600,00	0,00	600,00	I.L.S. C.RONDANI	PREMIO STORIE DI ALTERNANZA 2024		330023	3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	
294	20/02/2025	1.500,00	0,00	1.500,00	LICEO SCIENTIFICO STATALE ATTILIO BERTOLUCCI	PREMIO STORIE DI ALTERNANZA 2024		330023	3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	
295	20/02/2025	800,00	0,00	800,00	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "ZAPPA FERMI"	PREMIO STORIE DI ALTERNANZA 2024		330023	3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	
296	20/02/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.MARCONI"	PREMIO STORIE DI ALTERNANZA 2024		330023	3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	
297	20/02/2025	1.400,00	0,00	1.400,00	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE LEONARDO DA VINCI	PREMIO STORIE DI ALTERNANZA 2024		330023	3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	
298	20/02/2025	5.100,00	0,00	5.100,00	ISS C.E. GADDA	PREMIO STORIE DI ALTERNANZA 2024		330023	3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	
299	20/02/2025	2.200,00	0,00	2.200,00	ITE STATALE M. MELLONI	PREMIO STORIE DI ALTERNANZA 2024		330023	3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	
300	20/02/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	I.S.I.S.S. MAGNAGHI - SOLARI	PREMIO STORIE DI ALTERNANZA 2024		330023	3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	
301	20/02/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	LICEO SCIENTIFICO STATALE LORENZO RESPIGHI	PREMIO STORIE DI ALTERNANZA 2024		330023	3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	
302	20/02/2025	800,00	0,00	800,00	ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE G.B.BODONI	PREMIO STORIE DI ALTERNANZA 2024		330023	3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	
304	20/02/2025	200,00	0,00	200,00	SITIP SRL	FATTURA N. 3/PA 17/01/25 INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE/ASSISTENZA SISTEMA AMPLIFICAZIONE SEGNALE TELEFONIA MOBILE C/O LOCALI SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	
304	20/02/2025	2.650,00	0,00	2.650,00	SITIP SRL	FATTURA N. 3/PA 17/01/25 INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE/ASSISTENZA SISTEMA AMPLIFICAZIONE SEGNALE TELEFONIA MOBILE C/O LOCALI SEDE DI PARMA	Uscite in conto capitale	111216	5103	Impianti e macchinari	
305	20/02/2025	9.694,32	0,00	9.694,32	IREN MERCATO S.P.A.	012540000550/2025 29/11/2024 - 31/12/2024 SERVIZIO TELERISCALDAMENTO SEDE CENTRALE RE	Uscite correnti	325006	2116	Utensile e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
306	20/02/2025	7.350,00	0,00	7.350,00	NUOVA IMPIANTI SRL	13/001/2025 SOSTITUZIONE VENTILCONVETTORI NEI LOCALI DI PROPRIETA' CAMERALE SITI IN PALAZZO DELL'AGRICOLTURA DI PIACENZA - VIA COLOMBO	Uscite in conto capitale	111100	5103	Impianti e macchinari	
307	20/02/2025	8.229,03	0,00	8.229,03	ENEL ENERGIA SPA	005211701832/2025 ; 005215158632/2025 ; GENNAIO 2025 - CONSUMI LUCE VIA VERDI E STRADA DEI MERCATI - PARMA	Uscite correnti	325002	2116	Utensile e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
307	20/02/2025	1.224,37	0,00	1.224,37	ENEL ENERGIA SPA	005211701832/2025 ; 005215158632/2025 ; GENNAIO 2025 - CONSUMI LUCE VIA VERDI E STRADA DEI MERCATI - PARMA	Uscite correnti	325002	2116	Utensile e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
309	20/02/2025	6.700,00	0,00	6.700,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	25000439/25000440/25000435/25000437/25000436/2025 ; GENNAIO 2025 - SERVIZI DI SUPPORTO AL PID SEDI DI PARMA, PIACENZA REGGIO - ORIENTAMENTO LAVORO SEDE DI PIACENZA - SUPPORTO ATTIVITA' DI CERTIF. ESTERO PIACENZA E PARMA	Uscite correnti	330022	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
309	20/02/2025	7.200,00	0,00	7.200,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	25000439/25000440/25000435/25000437/25000436/2025 ; GENNAIO 2025 - SERVIZI DI SUPPORTO AL PID SEDI DI PARMA, PIACENZA REGGIO - ORIENTAMENTO LAVORO SEDE DI PIACENZA - SUPPORTO ATTIVITA' DI CERTIF. ESTERO PIACENZA E PARMA	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
309	20/02/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	25000439/25000440/25000435/25000437/25000436/2025 ; GENNAIO 2025 - SERVIZI DI SUPPORTO AL PID SEDI DI PARMA, PIACENZA REGGIO - ORIENTAMENTO LAVORO SEDE DI PIACENZA - SUPPORTO ATTIVITA' DI CERTIF. ESTERO PIACENZA E PARMA	Uscite correnti	330022	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
309	20/02/2025	3.600,00	0,00	3.600,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	25000439/25000440/25000435/25000437/25000436/2025 ; GENNAIO 2025 - SERVIZI DI SUPPORTO AL PID SEDI DI PARMA, PIACENZA REGGIO - ORIENTAMENTO LAVORO SEDE DI PIACENZA - SUPPORTO ATTIVITA' DI CERTIF. ESTERO PIACENZA E PARMA	Uscite correnti	330023	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
309	20/02/2025	9.600,00	0,00	9.600,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	25000439/25000440/25000435/25000437/25000436/2025 ; GENNAIO 2025 - SERVIZI DI SUPPORTO AL PID SEDI DI PARMA, PIACENZA REGGIO - ORIENTAMENTO LAVORO SEDE DI PIACENZA - SUPPORTO ATTIVITA' DI CERTIF. ESTERO PIACENZA E PARMA	Uscite correnti	330022	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
309	20/02/2025	2.500,00	0,00	2.500,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	25000439/25000440/25000435/25000437/25000436/2025 ; GENNAIO 2025 - SERVIZI DI SUPPORTO AL PID SEDI DI PARMA, PIACENZA REGGIO - ORIENTAMENTO LAVORO SEDE DI PIACENZA - SUPPORTO ATTIVITA' DI CERTIF. ESTERO PIACENZA E PARMA	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
310	20/02/2025	272,00	54,40	217,60	SALVINI GABRIELE	NOTA N. 01-2025 27/01/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. 134/2023 N. 25/2024 N. 63/2024 N. 120/2024 (CONCLUSI ANNO 2024) ; N. 86/2024 N. 136/2024 (CONCLUSI ANNO 2025)		240008	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
310	20/02/2025	148,00	29,60	118,40	SALVINI GABRIELE	NOTA N. 01-2025 27/01/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. 134/2023 N. 25/2024 N. 63/2024 N. 120/2024 (CONCLUSI ANNO 2024) ; N. 86/2024 N. 136/2024 (CONCLUSI ANNO 2025)		325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
311	21/02/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	ITS TECH E FOOD ACADEMY	PREMIO STORIE DI ALTERNANZA 2024		330023	3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	
312	25/02/2025	1.906,24	0,00	1.906,24	PELLEGRINI SPA	25CP00002051/25CP00002052/25CP00002231/2025 - GENNAIO 2025 - BUONI PASTO MATURATI DAI DIPENDENTI DELLE SEDI DI PC PR RE	Uscite correnti	325085	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	
312	25/02/2025	1.081,92	0,00	1.081,92	PELLEGRINI SPA	25CP00002051/25CP00002052/25CP00002231/2025 - GENNAIO 2025 - BUONI PASTO MATURATI DAI DIPENDENTI DELLE SEDI DI PC PR RE	Uscite correnti	325085	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	
312	25/02/2025	70,84	0,00	70,84	PELLEGRINI SPA	25CP00002051/25CP00002052/25CP00002231/2025 - GENNAIO 2025 - BUONI PASTO MATURATI DAI DIPENDENTI DELLE SEDI DI PC PR RE	Uscite correnti	325085	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	
312	25/02/2025	1.564,92	0,00	1.564,92	PELLEGRINI SPA	25CP00002051/25CP00002052/25CP00002231/2025 - GENNAIO 2025 - BUONI PASTO MATURATI DAI DIPENDENTI DELLE SEDI DI PC PR RE	Uscite correnti	325085	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	
312	25/02/2025	135,24	0,00	135,24	PELLEGRINI SPA	25CP00002051/25CP00002052/25CP00002231/2025 - GENNAIO 2025 - BUONI PASTO MATURATI DAI DIPENDENTI DELLE SEDI DI PC PR RE	Uscite correnti	325085	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	
313	25/02/2025	79,60	0,00	79,60	CANON ITALIA SPA	2507900014596/2025 - NOVEMBRE 2024/GENNAIO 2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE CANONE MODELLO IMAGE RUNNER ADVANCE DX C58501 A SERVIZIO DELLA SEDE DI PIACENZA	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi	
313	25/02/2025	156,17	0,00	156,17	CANON ITALIA SPA	2507900014596/2025 - NOVEMBRE 2024/GENNAIO 2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE CANONE MODELLO IMAGE RUNNER ADVANCE DX C58501 A SERVIZIO DELLA SEDE DI PIACENZA	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi	
314	25/02/2025	448,00	0,00	448,00	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE SPA	2129000482/2129000406/2025 - GENNAIO 2025 - SEDE DI PARMA - APERTURA/CHIUSURA GIORNALIERA - SERVIZIO DI TELEALLARME	Uscite correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	
314	25/02/2025	49,94	0,00	49,94	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE SPA	2129000482/2129000406/2025 - GENNAIO 2025 - SEDE DI PARMA - APERTURA/CHIUSURA GIORNALIERA - SERVIZIO DI TELEALLARME	Uscite correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	
315	26/02/2025	4.840,56	0,00	4.840,56	TECNOSERVICECAMERE SCPA	255/2025 2024 - SERVIZIO DI MISURAZIONE DELLA PRESENZA DI GAS RADON PRESSO I LOCALI INTERRATI DELLE SEDI CAMERALI DI PARMA, PIACENZA E REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
316	26/02/2025	2.963,83	485,87	2.477,96	LUNATI STEFANO	FATTURA N. 01/00043 07/02/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTI OCC N. 3/2020 (MATURATE FINO AL 31/12/2022) N. 2/2023 N. 3/2023 N. 2/2024 (MATURATE ANNO 2024)	Uscite correnti	240008	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
316	26/02/2025	118,55	0,00	118,55	LUNATI STEFANO	FATTURA N. 01/00043 07/02/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTI OCC N. 3/2020 (MATURATE FINO AL 31/12/2022) N. 2/2023 N. 3/2023 N. 2/2024 (MATURATE ANNO 2024)	Uscite correnti	240008	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
316	26/02/2025	1.942,85	318,50	1.624,35	LUNATI STEFANO	FATTURA N. 01/00043 07/02/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTI OCC N. 3/2020 (MATURATE FINO AL 31/12/2022) N. 2/2023 N. 3/2023 N. 2/2024 (MATURATE ANNO 2024)	Uscite correnti	325045	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
316	26/02/2025	77,71	0,00	77,71	LUNATI STEFANO	FATTURA N. 01/00043 07/02/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTI OCC N. 3/2020 (MATURATE FINO AL 31/12/2022) N. 2/2023 N. 3/2023 N. 2/2024 (MATURATE ANNO 2024)	Uscite correnti	325045	2298	Altre spese per acquisto di servizi	

C.C.L.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
330	26/02/2025	40,17	0,00	40,17	MINERALBIRRA SRL	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCAA DELL'EMILIA PER RINNOVO CARTA TACHIGRAFICA (INCOMPETENZA TERRITORIALE)		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria
331	26/02/2025	40,17	0,00	40,17	ZOPPI IN VITELMI S.R.L.	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI DUE VOLTE PER RILASCIO CARTA TACHIGRAFICA		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria
332	26/02/2025	1.828,40	0,00	1.828,40	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	FATTURE N. 469/PA/1 N. 475/PA/1 17/02/25 FORNITURA CARTA SEDI DI PARMA E REGGIO EMILIA	Uscite correnti	327006	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
332	26/02/2025	2.089,58	0,00	2.089,58	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	FATTURE N. 469/PA/1 N. 475/PA/1 17/02/25 FORNITURA CARTA SEDI DI PARMA E REGGIO EMILIA	Uscite correnti	327006	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
333	26/02/2025	2,90	0,00	2,90	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	31/12/2024 - IMPOSTA DI BOLLO DOSSIER TITOLI N.1.0000004800185, EX CCAA PIACENZA E N.4744051 EX CCAA PARMA		327017	4499	Altri tributi
333	26/02/2025	1,00	0,00	1,00	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	31/12/2024 - IMPOSTA DI BOLLO DOSSIER TITOLI N.1.0000004800185, EX CCAA PIACENZA E N.4744051 EX CCAA PARMA		327017	4499	Altri tributi
334	27/02/2025	37,00	0,00	37,00	DOLCI GIANLUCA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCAA DELL'EMILIA PER RINNOVO CARTA TACHIGRAFICA (INCOMPETENZA TERRITORIALE)		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria
335	03/03/2025	146,40	24,00	122,40	SCALICI MICHELE	FATTPA 1_25/2025 - ANNO 2024 - COMPENSO PER PRESENZE RIUNIONI COMMISSIONE PREZZI OO.EE	Uscite correnti	329012	4507	Commissioni e Comitati
335	03/03/2025	7,32	0,00	7,32	SCALICI MICHELE	FATTPA 1_25/2025 - ANNO 2024 - COMPENSO PER PRESENZE RIUNIONI COMMISSIONE PREZZI OO.EE	Uscite correnti	329012	4507	Commissioni e Comitati
336	03/03/2025	138,25	0,00	138,25	TEMPI MODERNI SPA	2025/123/PSM/2025 GENNAIO 2025 - FORNITURA N. 3 UNITA' SOMMINISTRATE	Uscite correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi
336	03/03/2025	2,00	0,00	2,00	TEMPI MODERNI SPA	2025/123/PSM/2025 GENNAIO 2025 - FORNITURA N. 3 UNITA' SOMMINISTRATE	Uscite correnti	321018	2107	Lavoro interinale
336	03/03/2025	8.217,60	0,00	8.217,60	TEMPI MODERNI SPA	2025/123/PSM/2025 GENNAIO 2025 - FORNITURA N. 3 UNITA' SOMMINISTRATE	Uscite correnti	321018	2107	Lavoro interinale
337	03/03/2025	2.642,29	0,00	2.642,29	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 25001111/2025 - ATTIVAZIONE SERVIZIO VDI (VIRTUAL DESKTOP INFRASTRUCTURE) PER LA CAMERA DELL'EMILIA - UNA TANTUM	Uscite correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
337	03/03/2025	857,71	0,00	857,71	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 25001111/2025 - ATTIVAZIONE SERVIZIO VDI (VIRTUAL DESKTOP INFRASTRUCTURE) PER LA CAMERA DELL'EMILIA - UNA TANTUM	Uscite correnti	325050	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
338	03/03/2025	278,84	0,00	278,84	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ALESSANDRIA - ASTI	RIVERSAMENTO D.A. COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2015 E 66 AL193958 - 2017 E 53.21/2018 E 53.21/2019 E 53.21 AL257872 - 2022 E 53.21 AL159321		246044	4101	Rimborso diritto annuale
339	03/03/2025	300,40	0,00	300,40	CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2013 E 200 CS184472 E 2017 E 100.40 CS236512		246044	4101	Rimborso diritto annuale
340	03/03/2025	2.003,84	0,00	2.003,84	CAMERA DI COMMERCIO CREMONA-MANTOVA-PAVIA	RIVERSAMENTO D.A. COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2021 E 53 CR191791 E 122 CR175760 - 2021 E 890.21/2022 E 903.24 MANTOVA - 2022 E 55 CR197312		246044	4101	Rimborso diritto annuale
340	03/03/2025	15,55	0,00	15,55	CAMERA DI COMMERCIO CREMONA-MANTOVA-PAVIA	RIVERSAMENTO D.A. COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2021 E 53 CR191791 E 122 CR175760 - 2021 E 890.21/2022 E 903.24 MANTOVA - 2022 E 55 CR197312		246046	4101	Rimborso diritto annuale
340	03/03/2025	4,06	0,00	4,06	CAMERA DI COMMERCIO CREMONA-MANTOVA-PAVIA	RIVERSAMENTO D.A. COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2021 E 53 CR191791 E 122 CR175760 - 2021 E 890.21/2022 E 903.24 MANTOVA - 2022 E 55 CR197312		246048	4101	Rimborso diritto annuale
341	03/03/2025	53,00	0,00	53,00	CAMERA DI COMMERCIO MONTE ROSA LAGHI - ALTO PIEMONTE	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2021 NO303941 (NOVARA)		246044	4101	Rimborso diritto annuale
342	03/03/2025	279,00	0,00	279,00	CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2017 E 120 PD436658 E 2019 E 53/2020 E 53/2021 E 53 PD446332		246044	4101	Rimborso diritto annuale
343	03/03/2025	145,00	0,00	145,00	CAMERA DI COMMERCIO PISTOIA PRATO	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2014 E 90.68 PO521831 E 2015 E 57 PO497666		246044	4101	Rimborso diritto annuale
343	03/03/2025	2,64	0,00	2,64	CAMERA DI COMMERCIO PISTOIA PRATO	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2014 E 90.68 PO521831 E 2015 E 57 PO497666		246046	4101	Rimborso diritto annuale
343	03/03/2025	0,04	0,00	0,04	CAMERA DI COMMERCIO PISTOIA PRATO	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2014 E 90.68 PO521831 E 2015 E 57 PO497666		246048	4101	Rimborso diritto annuale
344	03/03/2025	618,79	0,00	618,79	IREN ACQUA PIACENZA SRL	8151250000082/2025 NOVEMBRE DICEMBRE 2024 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PIACENZA VIA CITTADELLA SN CONGUAGLIO	Uscite correnti	325003	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
345	03/03/2025	4.936,91	0,00	4.936,91	TECNOSERVICECAMERE SCPA	85/2025 GENNAIO 2025 - SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE, PULIZIE E RECEPTION SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325010	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
345	03/03/2025	3.327,24	0,00	3.327,24	TECNOSERVICECAMERE SCPA	85/2025 GENNAIO 2025 - SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE, PULIZIE E RECEPTION SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
345	03/03/2025	7.398,88	0,00	7.398,88	TECNOSERVICECAMERE SCPA	85/2025 GENNAIO 2025 - SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE, PULIZIE E RECEPTION SEDE REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325077	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
346	03/03/2025	236,20	0,00	236,20	TECNOSERVICECAMERE SCPA	86/2025 GENNAIO 2025 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI ED ANTINCENDIO SEDE PIACENZA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
347	03/03/2025	17.436,11	0,00	17.436,11	IREN MERCATO S.P.A.	012540000616/2025 GENNAIO 2025 - CORRISPETTIVO PER TELERISCALDAMENTO SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
347	03/03/2025	-723,18	0,00	-723,18	IREN MERCATO S.P.A.	012540000616/2025 GENNAIO 2025 - CORRISPETTIVO PER TELERISCALDAMENTO SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
348	03/03/2025	7.880,23	0,00	7.880,23	TECNOSERVICECAMERE SCPA	84/2025 GENNAIO 2025 - SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE, PULIZIE E RECEPTION SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325010	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
348	03/03/2025	5.287,71	0,00	5.287,71	TECNOSERVICECAMERE SCPA	84/2025 GENNAIO 2025 - SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE, PULIZIE E RECEPTION SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
348	03/03/2025	376,08	0,00	376,08	TECNOSERVICECAMERE SCPA	84/2025 GENNAIO 2025 - SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE, PULIZIE E RECEPTION SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
348	03/03/2025	565,58	0,00	565,58	TECNOSERVICECAMERE SCPA	84/2025 GENNAIO 2025 - SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE, PULIZIE E RECEPTION SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi
349	03/03/2025	1.141,92	187,20	954,72	TOTI CRISTINA	FATTURA N. 11/2025 FE 24/02/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 57/2024 CONCLUSO IL 27/01/2025	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
349	03/03/2025	45,68	0,00	45,68	TOTI CRISTINA	FATTURA N. 11/2025 FE 24/02/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 57/2024 CONCLUSO IL 27/01/2025	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
350	03/03/2025	216,52	0,00	216,52	IREN ACQUA PIACENZA SRL	81512500002140/2025 - 81512500002139/2025 - NOVEMBRE 2024 - GENNAIO 2025 CONGUAGLIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PIACENZA VIA CITTADELLA 35E E SN CON RICALCOLI MC (contratto n. 08720302 decorrenza 12/09/2023)	Uscite correnti	325003	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
350	03/03/2025	393,86	0,00	393,86	IREN ACQUA PIACENZA SRL	81512500002140/2025 - 81512500002139/2025 - NOVEMBRE 2024 - GENNAIO 2025 CONGUAGLIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PIACENZA VIA CITTADELLA 35E E SN CON RICALCOLI MC (contratto n. 08720302 decorrenza 12/09/2023)	Uscite correnti	270000	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
350	03/03/2025	14,82	0,00	14,82	IREN ACQUA PIACENZA SRL	81512500002140/2025 - 81512500002139/2025 - NOVEMBRE 2024 - GENNAIO 2025 CONGUAGLIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PIACENZA VIA CITTADELLA 35E E SN CON RICALCOLI MC (contratto n. 08720302 decorrenza 12/09/2023)	Uscite correnti	325003	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas

C.C.L.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	
350	03/03/2025	-147,99	0,00	-147,99	IREN ACQUA PIACENZA SRL	81512500002140/2025 ; 81512500002139/2025 ; NOVEMBRE 2024 - GENNAIO 2025 CONGUAGLIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PIACENZA VIA CITTADELLA 35E E SN CON RICICALCOLI MC (contratto n. 08720302 decorrenza 12/09/2023)	Uscite correnti	325003	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
351	03/03/2025	1.123,31	0,00	1.123,31	IREN MERCATO S.P.A.	012540000617/2025 GENNAIO 2025 CORRISPETTIVO PER FORNITURA ACQUA IGIENICO SANITARIA (TELERISCALDAMENTO) DELLA SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento	
351	03/03/2025	-46,59	0,00	-46,59	IREN MERCATO S.P.A.	012540000617/2025 GENNAIO 2025 CORRISPETTIVO PER FORNITURA ACQUA IGIENICO SANITARIA (TELERISCALDAMENTO) DELLA SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento	
351	03/03/2025	4,64	0,00	4,64	IREN MERCATO S.P.A.	012540000617/2025 GENNAIO 2025 CORRISPETTIVO PER FORNITURA ACQUA IGIENICO SANITARIA (TELERISCALDAMENTO) DELLA SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento	
352	03/03/2025	747,84	0,00	747,84	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 3250059604 20/02/25 SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI SEDE DI PIACENZA GENNAIO 2025	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito	
353	03/03/2025	341,00	0,00	341,00	COSTANTINO CRISTINA	FATTURA N. 4 13/02/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 73/2024 CONCLUSO IL 11/02/2025	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
353	03/03/2025	2,00	0,00	2,00	COSTANTINO CRISTINA	FATTURA N. 4 13/02/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 73/2024 CONCLUSO IL 11/02/2025	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
353	03/03/2025	13,64	0,00	13,64	COSTANTINO CRISTINA	FATTURA N. 4 13/02/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 73/2024 CONCLUSO IL 11/02/2025	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
354	04/03/2025	1.666,66	0,00	1.666,66	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 25001148/2025 - GENNAIO/FEBBRAIO 2025 - CANONI ASSISTENZA FISCALE E REGOLARIZZAZIONE DIRITTO ANNUALE	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
354	04/03/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 25001148/2025 - GENNAIO/FEBBRAIO 2025 - CANONI ASSISTENZA FISCALE E REGOLARIZZAZIONE DIRITTO ANNUALE	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
355	04/03/2025	161,92	0,00	161,92	BANCA D'ITALIA	ANNO 2024 - RITENUTA FISCALE SU INTERESSI CONTO DI TESORERIA		327017	4499	Altri tributi	
356	05/03/2025	34,00	0,00	34,00	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	FEBBRAIO 2025 - BOLLII SU MANDATI		327017	4499	Altri tributi	
357	06/03/2025	560,00	0,00	560,00	PERELLI CRISTINA	6/E/2025 - SALDO COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO AVANTI AL T.A.R DI PARMA PROMOSSO DALLA SOCIETA' DANTESTORE SRL R.G. 244/2022	Uscite correnti	240008	2126	Spese legali	
357	06/03/2025	84,00	0,00	84,00	PERELLI CRISTINA	6/E/2025 - SALDO COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO AVANTI AL T.A.R DI PARMA PROMOSSO DALLA SOCIETA' DANTESTORE SRL R.G. 244/2022	Uscite correnti	240008	2126	Spese legali	
357	06/03/2025	25,76	0,00	25,76	PERELLI CRISTINA	6/E/2025 - SALDO COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO AVANTI AL T.A.R DI PARMA PROMOSSO DALLA SOCIETA' DANTESTORE SRL R.G. 244/2022	Uscite correnti	240008	2126	Spese legali	
358	06/03/2025	5.254,37	0,00	5.254,37	BORSA MERCII TELEMATICA S.C.P.A.	FPAA252025/2025 - 2025 - ACCONTO 50% PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO RILEVAZIONI STATISTICHE PREZZI	Uscite correnti	330007	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
359	06/03/2025	21,30	0,00	21,30	TIM S.P.A.	7X00540747/2025 DICEMBRE 2024 - GENNAIO 2025 2 BIM.2025 TELEFONIA MOBILE INTERCENT-ER 2022 PIACENZA: ABBONAMENTI TRAFFICO NOLEGGI E TCG 6°	Uscite correnti	270000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	
359	06/03/2025	21,30	0,00	21,30	TIM S.P.A.	7X00540747/2025 DICEMBRE 2024 - GENNAIO 2025 2 BIM.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	
359	06/03/2025	77,46	0,00	77,46	TIM S.P.A.	7X00540747/2025 DICEMBRE 2024 - GENNAIO 2025 2 BIM.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	
359	06/03/2025	20,80	0,00	20,80	TIM S.P.A.	7X00540747/2025 DICEMBRE 2024 - GENNAIO 2025 2 BIM.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	
360	06/03/2025	282,00	0,00	282,00	TIM S.P.A.	8H00117860/2025 DICEMBRE 2024 - GENNAIO 2025 2 BIM.2025 LINEA DATI TDS 1 G A SERVIZIO DELLA SEDE DI VIA DEI MERCATI A PARMA	Uscite correnti	270000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	
360	06/03/2025	282,00	0,00	282,00	TIM S.P.A.	8H00117860/2025 DICEMBRE 2024 - GENNAIO 2025 2 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	
361	06/03/2025	44,09	0,00	44,09	TIM S.P.A.	8H00115024/2025 DICEMBRE 2024 - GENNAIO 2025 PERIODO: 2/25 TELEFONIA FISSA INTERCENT-ER 2022 SEDE DI PIACENZA ABBONAMENTI E TRAFFICO LINEA TELEFONICA: 0523386101	Uscite correnti	270000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	
361	06/03/2025	44,09	0,00	44,09	TIM S.P.A.	8H00115024/2025 DICEMBRE 2024 - GENNAIO 2025 PERIODO: 2/25 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	
362	06/03/2025	370,00	0,00	370,00	TIM S.P.A.	6820250207000529/2025 OTTOBRE - NOVEMBRE 2024 RIEMMISSIONE FATTURA N. 8H00954650 DEL 1B° BIMESTRE 2025 LINEA TELEFONICA: 052113008261 PARMA	Uscite correnti	325000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	
385	06/03/2025	1.622,85	0,00	1.622,85	PERSONALE CAMERALE	ANTICIPO A COPERTURA DIP. VOLPI M. E PRODI R. CON STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2025 IST.LI		121415	7500	Altre operazioni finanziarie	
386	06/03/2025	120,80	0,00	120,80	DALL'AGLIO VITTORIO	20/2/2025 - RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL VICEPRESIDENTE V. DALL'AGLIO ALLA PRESENTAZIONE DEL FESTIVAL VERDI 2025 A ROMA PRESSO IL MINISTERO DELLA CULTURA		329006	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	
387	06/03/2025	861,96	0,00	861,96	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.L.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2025 SCAD. MOD. F24EP 17/03/2025		243200	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	
387	06/03/2025	6,92	0,00	6,92	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.L.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2025 SCAD. MOD. F24EP 17/03/2025		243200	2103	Publicazioni, giornali e riviste	
387	06/03/2025	164,55	0,00	164,55	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.L.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2025 SCAD. MOD. F24EP 17/03/2025		243200	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	
387	06/03/2025	218,71	0,00	218,71	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.L.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2025 SCAD. MOD. F24EP 17/03/2025		243200	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	
387	06/03/2025	211,30	0,00	211,30	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.L.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2025 SCAD. MOD. F24EP 17/03/2025		243200	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	
387	06/03/2025	6.853,74	0,00	6.853,74	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.L.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2025 SCAD. MOD. F24EP 17/03/2025		243200	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
387	06/03/2025	4.818,19	0,00	4.818,19	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.L.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2025 SCAD. MOD. F24EP 17/03/2025		243200	2118	Riscaldamento e condizionamento	
387	06/03/2025	482,49	0,00	482,49	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.L.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2025 SCAD. MOD. F24EP 17/03/2025		243200	2121	Spese postali e di recapito	
387	06/03/2025	6.841,22	0,00	6.841,22	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.L.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2025 SCAD. MOD. F24EP 17/03/2025		243200	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	
387	06/03/2025	174,06	0,00	174,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.L.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2025 SCAD. MOD. F24EP 17/03/2025		243200	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	
387	06/03/2025	2.725,71	0,00	2.725,71	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.L.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2025 SCAD. MOD. F24EP 17/03/2025		243200	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
387	06/03/2025	26,31	0,00	26,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.L.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2025 SCAD. MOD. F24EP 17/03/2025		243200	2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive	
387	06/03/2025	193,35	0,00	193,35	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.L.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2025 SCAD. MOD. F24EP 17/03/2025		243200	4201	Noleggi	
387	06/03/2025	1.617,00	0,00	1.617,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.L.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2025 SCAD. MOD. F24EP 17/03/2025		243200	5103	Impianti e macchinari	

C.C.L.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	
387	06/03/2025	44,00	0,00	44,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.L.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2025 SCAD. MOD. F24EP 17/03/2025		243200	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	
387	06/03/2025	583,00	0,00	583,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.L.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2025 SCAD. MOD. F24EP 17/03/2025		243200	5103	Impianti e macchinari	
387	06/03/2025	4.254,14	0,00	4.254,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.L.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2025 SCAD. MOD. F24EP 17/03/2025		243200	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
387	06/03/2025	177,89	0,00	177,89	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.L.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2025 SCAD. MOD. F24EP 17/03/2025		243200	2121	Spese postali e di recapito	
388	07/03/2025	280,00	0,00	280,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	C.C.L.A.A. DELL'EMILIA - VERSAMENTO RITENUTE FISCALI 4 % E 20% MESE DI FEBBRAIO 2025 SCAD. F24 EP 17/03/2025		243004	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	
389	07/03/2025	158,60	26,00	132,60	FANTINI ANDREA	FATTURA N. 29 12/02/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTI OCC N. 1/2021 N. 8/2022 N. 9/2023	Uscite correnti	240008	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
389	07/03/2025	6,34	0,00	6,34	FANTINI ANDREA	FATTURA N. 29 12/02/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTI OCC N. 1/2021 N. 8/2022 N. 9/2023	Uscite correnti	240008	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
389	07/03/2025	555,10	91,00	464,10	FANTINI ANDREA	FATTURA N. 29 12/02/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTI OCC N. 1/2021 N. 8/2022 N. 9/2023	Uscite correnti	240008	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
389	07/03/2025	22,20	0,00	22,20	FANTINI ANDREA	FATTURA N. 29 12/02/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTI OCC N. 1/2021 N. 8/2022 N. 9/2023	Uscite correnti	240008	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
389	07/03/2025	533,69	87,49	446,20	FANTINI ANDREA	FATTURA N. 29 12/02/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTI OCC N. 1/2021 N. 8/2022 N. 9/2023	Uscite correnti	240008	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
389	07/03/2025	21,35	0,00	21,35	FANTINI ANDREA	FATTURA N. 29 12/02/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTI OCC N. 1/2021 N. 8/2022 N. 9/2023	Uscite correnti	240008	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
389	07/03/2025	259,32	42,51	216,81	FANTINI ANDREA	FATTURA N. 29 12/02/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTI OCC N. 1/2021 N. 8/2022 N. 9/2023	Uscite correnti	325045	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
389	07/03/2025	10,37	0,00	10,37	FANTINI ANDREA	FATTURA N. 29 12/02/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTI OCC N. 1/2021 N. 8/2022 N. 9/2023	Uscite correnti	325045	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
389	07/03/2025	793,00	130,00	663,00	FANTINI ANDREA	FATTURA N. 29 12/02/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTI OCC N. 1/2021 N. 8/2022 N. 9/2023	Uscite correnti	325045	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
389	07/03/2025	31,72	0,00	31,72	FANTINI ANDREA	FATTURA N. 29 12/02/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTI OCC N. 1/2021 N. 8/2022 N. 9/2023	Uscite correnti	325045	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
390	07/03/2025	824,29	135,13	689,16	VISCONTI GIORGIO	FATTURA N. 91 18/02/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTO OCC N. 1/2023	Uscite correnti	325045	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
390	07/03/2025	32,98	0,00	32,98	VISCONTI GIORGIO	FATTURA N. 91 18/02/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTO OCC N. 1/2023	Uscite correnti	325045	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
391	10/03/2025	22.422,70	0,00	22.422,70	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO F24EP STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2025 RITENUTE PREVIDENZIALI FISCALI, IRAP SCAD. F24EP 17/03/2025		243115	4401	IRAP	
392	10/03/2025	4.936,91	0,00	4.936,91	TECNOSERVICECAMERE SCPA	316/2025 - 317/2025 ; FEBBRAIO 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	
392	10/03/2025	3.327,24	0,00	3.327,24	TECNOSERVICECAMERE SCPA	316/2025 - 317/2025 ; FEBBRAIO 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	
392	10/03/2025	7.398,88	0,00	7.398,88	TECNOSERVICECAMERE SCPA	316/2025 - 317/2025 ; FEBBRAIO 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	
392	10/03/2025	7.880,23	0,00	7.880,23	TECNOSERVICECAMERE SCPA	316/2025 - 317/2025 ; FEBBRAIO 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	
392	10/03/2025	5.287,71	0,00	5.287,71	TECNOSERVICECAMERE SCPA	316/2025 - 317/2025 ; FEBBRAIO 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	
392	10/03/2025	376,08	0,00	376,08	TECNOSERVICECAMERE SCPA	316/2025 - 317/2025 ; FEBBRAIO 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	
392	10/03/2025	565,58	0,00	565,58	TECNOSERVICECAMERE SCPA	316/2025 - 317/2025 ; FEBBRAIO 2025 - SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE, PULIZIE E RECEPTION SEDE DI PARMA E REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
393	10/03/2025	90,00	0,00	90,00	BRUNETTI CARLO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI DUE VOLTE - PRATICA TELEMATICA DI COSTITUZIONE (LA GHIOTTONA SRLS - REA-PC 362912)		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria	
394	10/03/2025	7,00	0,00	7,00	W. TRAINING S.R.L.	RIMBORSO IMPORTO ERRONEAMENTE ADEBBITATO ALLO SPORTELLO TRAMITE POS		247000	7500	Altre operazioni finanziarie	
395	10/03/2025	1.171,00	0,00	1.171,00	POZZOLI ELENA	FATTURA N. 001/PA/2025 14/02/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. 56/2023 N. 77/2023 N. 114/2023 N. 130/2023 N. 8/2024 N. 48/2024 N. 80/2024 N. 118/2024 N. 133/2024	Uscite correnti	240008	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
395	10/03/2025	136,00	0,00	136,00	POZZOLI ELENA	FATTURA N. 001/PA/2025 14/02/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. 56/2023 N. 77/2023 N. 114/2023 N. 130/2023 N. 8/2024 N. 48/2024 N. 80/2024 N. 118/2024 N. 133/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
395	10/03/2025	46,84	0,00	46,84	POZZOLI ELENA	FATTURA N. 001/PA/2025 14/02/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. 56/2023 N. 77/2023 N. 114/2023 N. 130/2023 N. 8/2024 N. 48/2024 N. 80/2024 N. 118/2024 N. 133/2024	Uscite correnti	240008	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
395	10/03/2025	5,44	0,00	5,44	POZZOLI ELENA	FATTURA N. 001/PA/2025 14/02/25 COMPETENZE PER PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. 56/2023 N. 77/2023 N. 114/2023 N. 130/2023 N. 8/2024 N. 48/2024 N. 80/2024 N. 118/2024 N. 133/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
396	11/03/2025	250,00	0,00	250,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 64459 - CONTRIBUTO GARA			327017	4499	Altri tributi
397	11/03/2025	16.058,00	0,00	16.058,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ	VD12500091/25000097/25000093/25000098/25000095/25000092/25000094/2025 - 2025: ACQUISTO 2700 TOKEN WIRELESS E 500 SMART CARD	Uscite correnti	327001	2104	Altri materiali di consumo	
397	11/03/2025	15.392,00	0,00	15.392,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ	VD12500091/25000097/25000093/25000098/25000095/25000096/25000092/25000094/2025 - 2025: ACQUISTO 2700 TOKEN WIRELESS E 500 SMART CARD	Uscite correnti	327001	2104	Altri materiali di consumo	
397	11/03/2025	1.225,00	0,00	1.225,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ	VD12500091/25000097/25000093/25000098/25000095/25000096/25000092/25000094/2025 - 2025: ACQUISTO 2700 TOKEN WIRELESS E 500 SMART CARD	Uscite correnti	327001	2104	Altri materiali di consumo	
397	11/03/2025	1.275,00	0,00	1.275,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ	VD12500091/25000097/25000093/25000098/25000095/25000096/25000092/25000094/2025 - 2025: ACQUISTO 2700 TOKEN WIRELESS E 500 SMART CARD	Uscite correnti	327001	2104	Altri materiali di consumo	
397	11/03/2025	28.305,00	0,00	28.305,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ	VD12500091/25000097/25000093/25000098/25000095/25000096/25000092/25000094/2025 - 2025: ACQUISTO 2700 TOKEN WIRELESS E 500 SMART CARD	Uscite correnti	327001	2104	Altri materiali di consumo	
397	11/03/2025	27.195,00	0,00	27.195,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ	VD12500091/25000097/25000093/25000098/25000095/25000096/25000092/25000094/2025 - 2025: ACQUISTO 2700 TOKEN WIRELESS E 500 SMART CARD	Uscite correnti	327001	2104	Altri materiali di consumo	
397	11/03/2025	6.623,00	0,00	6.623,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ	VD12500091/25000097/25000093/25000098/25000095/25000096/25000092/25000094/2025 - 2025: ACQUISTO 2700 TOKEN WIRELESS E 500 SMART CARD	Uscite correnti	327001	2104	Altri materiali di consumo	
397	11/03/2025	6.327,00	0,00	6.327,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ	VD12500091/25000097/25000093/25000098/25000095/25000096/25000092/25000094/2025 - 2025: ACQUISTO 2700 TOKEN WIRELESS E 500 SMART CARD	Uscite correnti	327001	2104	Altri materiali di consumo	
398	11/03/2025	320,59	0,00	320,59	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE CCIAA/BAR DELLA BORSA DI MELIS & C. (ANNUALITA' 01/02/2025-31/01/2026)		327017	4499	Altri tributi	
398	11/03/2025	320,60	0,00	320,60	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE CCIAA/BAR DELLA BORSA DI MELIS & C. (ANNUALITA' 01/02/2025-31/01/2026)		121526	7500	Altre operazioni finanziarie	
399	11/03/2025	280,00	0,00	280,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RIF. SENTENZA CIVILE N. 000001047/2024 RE - MOSCA DEMETRIO (A COPERTURA PU 22 - MOD. F24 ORD.)		243116	4499	Altri tributi	
400	12/03/2025	25,20	0,00	25,20	RE - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	RE-SANZ 02 2025/2025 EX C.C.L.A.A. DI RE - AGGIO SU INCASSO RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE PERIODO: 01-28/02/2025 (COMPENSO-IVA)		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	

C.C.L.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
401	12/03/2025	35,00	0,00	35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO GARA 38118 - RIPARAZIONE PLUVIALI SOVRASTANTI LA SALA AUREA DELLA SEDE DI PARMA		327017	4499	Altri tributi
402	12/03/2025	35,00	0,00	35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO GARA 50177 - RINNOVAMENTO AMMODERNAMENTO CABLAGGIO SALA AUREA PARMA		327017	4499	Altri tributi
403	13/03/2025	15.000,00	0,00	15.000,00	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	NOTA DI DEBITO IST N. 51 DEL 16/10/2024 - CONTRIBUTO PROGETTO " DELIZIANDO E TURISMO ENOGASTRONOMICO DI QUALITA' 2024"		330021	3103	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali
404	13/03/2025	50.000,00	0,00	50.000,00	CAMERA DI COMMERCIO L.A.A. - MODENA	CONTRIBUTO PER SERVIZI "DIGITAL INBUYER 2024" REALIZZATI IN CONVENZIONE CON LA CCIAA DI MODENA		330005	3103	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali
405	13/03/2025	50,00	0,00	50,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VDT25000117/25000116/25000115/25000130/25000129/25000126/2025 - 2025: FORNITURA DI 3000 SMART CARD PER LE SEDI DI PIACENZA E REGGIO EMILIA E MATERIALE TELEMACO PER LA SEDE DI REGGIO E.	Uscite correnti	327001	2104	Altri materiali di consumo
405	13/03/2025	125,00	0,00	125,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VDT25000117/25000116/25000115/25000130/25000129/25000126/2025 - 2025: FORNITURA DI 3000 SMART CARD PER LE SEDI DI PIACENZA E REGGIO EMILIA E MATERIALE TELEMACO PER LA SEDE DI REGGIO E.	Uscite correnti	327001	2104	Altri materiali di consumo
405	13/03/2025	2.450,00	0,00	2.450,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VDT25000117/25000116/25000115/25000130/25000129/25000126/2025 - 2025: FORNITURA DI 3000 SMART CARD PER LE SEDI DI PIACENZA E REGGIO EMILIA E MATERIALE TELEMACO PER LA SEDE DI REGGIO E.	Uscite correnti	327001	2104	Altri materiali di consumo
405	13/03/2025	2.550,00	0,00	2.550,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VDT25000117/25000116/25000115/25000130/25000129/25000126/2025 - 2025: FORNITURA DI 3000 SMART CARD PER LE SEDI DI PIACENZA E REGGIO EMILIA E MATERIALE TELEMACO PER LA SEDE DI REGGIO E.	Uscite correnti	327001	2104	Altri materiali di consumo
405	13/03/2025	3.410,00	0,00	3.410,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VDT25000117/25000116/25000115/25000130/25000129/25000126/2025 - 2025: FORNITURA DI 3000 SMART CARD PER LE SEDI DI PIACENZA E REGGIO EMILIA E MATERIALE TELEMACO PER LA SEDE DI REGGIO E.	Uscite correnti	327001	2104	Altri materiali di consumo
405	13/03/2025	1.490,00	0,00	1.490,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VDT25000117/25000116/25000115/25000130/25000129/25000126/2025 - 2025: FORNITURA DI 3000 SMART CARD PER LE SEDI DI PIACENZA E REGGIO EMILIA E MATERIALE TELEMACO PER LA SEDE DI REGGIO E.	Uscite correnti	327001	2104	Altri materiali di consumo
405	13/03/2025	5.100,00	0,00	5.100,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000VDT25000117/25000116/25000115/25000130/25000129/25000126/2025 - 2025: FORNITURA DI 3000 SMART CARD PER LE SEDI DI PIACENZA E REGGIO EMILIA E MATERIALE TELEMACO PER LA SEDE DI REGGIO E.	Uscite correnti	327001	2104	Altri materiali di consumo
406	14/03/2025	53,00	0,00	53,00	CAMERA DI COMMERCIO DI BARI	RIVERSAMENTO D.A. ERRONEAMENTE VERSATI 2021 E 53 BA622049		361001	4101	Rimborso diritto annuale
407	14/03/2025	1.826,00	0,00	1.826,00	CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO	RIVERSAMENTO D.A. ERRONEAMENTE VERSATI 2018 E 60 BG436398 2019 E 351 BG385337 2019 E 1 242 BG338855 2022 E 53 BG469280 2022 E 120 BG470049 2022 E 53 21/2023 E 53 21/2024 E 53 21		361001	4101	Rimborso diritto annuale
407	14/03/2025	159,63	0,00	159,63	CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO	RIVERSAMENTO D.A. ERRONEAMENTE VERSATI 2018 E 60 BG436398 2019 E 351 BG385337 2019 E 1 242 BG338855 2022 E 53 BG469280 2022 E 120 BG470049 2022 E 53 21/2023 E 53 21/2024 E 53 21		246060	4101	Rimborso diritto annuale
408	14/03/2025	77,00	0,00	77,00	CAMERA DI COMMERCIO L.A.A. - BOLOGNA	RIVERSAMENTO D.A. ERRONEAMENTE VERSATI 2022 E 53 BO555403 2021 E 24 BO551600 2021 E 29 BO547084 2021 E 54 06 BO547629 2023 E 42 BO549816		361001	4101	Rimborso diritto annuale
408	14/03/2025	122,00	0,00	122,00	CAMERA DI COMMERCIO L.A.A. - BOLOGNA	RIVERSAMENTO D.A. ERRONEAMENTE VERSATI 2022 E 53 BO555403 2021 E 24 BO551600 2021 E 29 BO547084 2021 E 54 06 BO547629 2023 E 42 BO549816		246060	4101	Rimborso diritto annuale
408	14/03/2025	3,06	0,00	3,06	CAMERA DI COMMERCIO L.A.A. - BOLOGNA	RIVERSAMENTO D.A. ERRONEAMENTE VERSATI 2022 E 53 BO555403 2021 E 24 BO551600 2021 E 29 BO547084 2021 E 54 06 BO547629 2023 E 42 BO549816		246061	4101	Rimborso diritto annuale
409	14/03/2025	154,00	0,00	154,00	CCIAA BRINDISI E TARANTO	RIVERSAMENTO D.A. ERRONEAMENTE VERSATI 2019 E 44 TA197260 2022 E 46/ 2023 E 64 TA202782		361001	4101	Rimborso diritto annuale
410	14/03/2025	2.160,00	0,00	2.160,00	CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA	RIVERSAMENTO D.A. ERRONEAMENTE VERSATI 2021 E 2 160 CO215392		361001	4101	Rimborso diritto annuale
411	14/03/2025	266,00	0,00	266,00	CAMERA DI COMMERCIO CREMONA-MANTOVA-PAVIA	RIVERSAMENTO D.A. ERRONEAMENTE VERSATI 2019 E 93 PV284081 2020 E 24 PV299273 2021 E 73/2022 E 76 MN266734 2020 E 8,40 MNI76190		361001	4101	Rimborso diritto annuale
411	14/03/2025	1,20	0,00	1,20	CAMERA DI COMMERCIO CREMONA-MANTOVA-PAVIA	RIVERSAMENTO D.A. ERRONEAMENTE VERSATI 2019 E 93 PV284081 2020 E 24 PV299273 2021 E 73/2022 E 76 MN266734 2020 E 8,40 MNI76190		246062	4101	Rimborso diritto annuale
411	14/03/2025	7,20	0,00	7,20	CAMERA DI COMMERCIO CREMONA-MANTOVA-PAVIA	RIVERSAMENTO D.A. ERRONEAMENTE VERSATI 2019 E 93 PV284081 2020 E 24 PV299273 2021 E 73/2022 E 76 MN266734 2020 E 8,40 MNI76190		246062	4101	Rimborso diritto annuale
412	14/03/2025	120,00	0,00	120,00	CAMERA DI COMMERCIO L.A.A. - LECCE	RIVERSAMENTO D.A. ERRONEAMENTE VERSATI 2020 E 120 LE306227		361001	4101	Rimborso diritto annuale
413	14/03/2025	647,21	0,00	647,21	CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI	RIVERSAMENTO D.A. ERRONEAMENTE VERSATI 2019 E 42/2020 E 42/2021 E 42/2022 E 42 LO1474045 2020 E 55 LO1476128 2020 E 53,21 LO1465473 2020 E 44 LO1454483 2020 E 253 MI2077178 2021 E 122 MI2087507		361001	4101	Rimborso diritto annuale
413	14/03/2025	1,99	0,00	1,99	CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI	RIVERSAMENTO D.A. ERRONEAMENTE VERSATI 2019 E 42/2020 E 42/2021 E 42/2022 E 42 LO1474045 2020 E 55 LO1476128 2020 E 53,21 LO1465473 2020 E 44 LO1454483 2020 E 253 MI2077178 2021 E 122 MI2087507		361008	4101	Rimborso diritto annuale
413	14/03/2025	2,01	0,00	2,01	CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI	RIVERSAMENTO D.A. ERRONEAMENTE VERSATI 2019 E 42/2020 E 42/2021 E 42/2022 E 42 LO1474045 2020 E 55 LO1476128 2020 E 53,21 LO1465473 2020 E 44 LO1454483 2020 E 253 MI2077178 2021 E 122 MI2087507		361007	4101	Rimborso diritto annuale
413	14/03/2025	44,00	0,00	44,00	CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI	RIVERSAMENTO D.A. ERRONEAMENTE VERSATI 2019 E 42/2020 E 42/2021 E 42/2022 E 42 LO1474045 2020 E 55 LO1476128 2020 E 53,21 LO1465473 2020 E 44 LO1454483 2020 E 253 MI2077178 2021 E 122 MI2087507		246060	4101	Rimborso diritto annuale
414	14/03/2025	53,21	0,00	53,21	CAMERA DI COMMERCIO L.A.A. - MODENA	RIVERSAMENTO D.A. ERRONEAMENTE VERSATI 2021 E 53 21 MO409536		361001	4101	Rimborso diritto annuale
415	14/03/2025	257,20	0,00	257,20	CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA	RIVERSAMENTO D.A. ERRONEAMENTE VERSATI 2012 E 200 PD376531 2016 E 59,35 PD314779		361001	4101	Rimborso diritto annuale
415	14/03/2025	2,15	0,00	2,15	CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA	RIVERSAMENTO D.A. ERRONEAMENTE VERSATI 2012 E 200 PD376531 2016 E 59,35 PD314779		361007	4101	Rimborso diritto annuale
416	14/03/2025	272,40	0,00	272,40	CAMERA DI COMMERCIO PISTOIA PRATO	RIVERSAMENTO D.A. ERRONEAMENTE VERSATI 2023 E 120 PT149322 2024 E 152,40 PT606500		361001	4101	Rimborso diritto annuale
417	14/03/2025	178,00	0,00	178,00	CAMERA DI COMMERCIO MONTE ROSA LAGHI - ALTO PIEMONTE	RIVERSAMENTO D.A. ERRONEAMENTE VERSATI 2021 E 178 VR206291 (VERBANIA)		361001	4101	Rimborso diritto annuale
418	14/03/2025	264,00	0,00	264,00	CAMERA DI COMMERCIO DI TRENTO	RIVERSAMENTO D.A. ERRONEAMENTE VERSATI 2022 E 158 E TN199372 2021 E 53 TN239276 2020 E 53 TN212047		361001	4101	Rimborso diritto annuale
419	14/03/2025	143,00	0,00	143,00	CAMERA DI COMMERCIO L.A.A. - RIVIERE DI LIGURIA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	RIVERSAMENTO D.A. ERRONEAMENTE VERSATI 2023 E 11,52 SP208564 2023 E 120 SP225550 2023 E 12,61 IM214328 2021 E 120 SPI21073 2021 E 120 SPI37601		361001	4101	Rimborso diritto annuale
419	14/03/2025	0,27	0,00	0,27	CAMERA DI COMMERCIO L.A.A. - RIVIERE DI LIGURIA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	RIVERSAMENTO D.A. ERRONEAMENTE VERSATI 2023 E 11,52 SP208564 2023 E 120 SP225550 2023 E 12,61 IM214328 2021 E 120 SPI21073 2021 E 120 SPI37601		361008	4101	Rimborso diritto annuale
419	14/03/2025	0,86	0,00	0,86	CAMERA DI COMMERCIO L.A.A. - RIVIERE DI LIGURIA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	RIVERSAMENTO D.A. ERRONEAMENTE VERSATI 2023 E 11,52 SP208564 2023 E 120 SP225550 2023 E 12,61 IM214328 2021 E 120 SPI21073 2021 E 120 SPI37601		361007	4101	Rimborso diritto annuale
419	14/03/2025	240,00	0,00	240,00	CAMERA DI COMMERCIO L.A.A. - RIVIERE DI LIGURIA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	RIVERSAMENTO D.A. ERRONEAMENTE VERSATI 2023 E 11,52 SP208564 2023 E 120 SP225550 2023 E 12,61 IM214328 2021 E 120 SPI21073 2021 E 120 SPI37601		246060	4101	Rimborso diritto annuale
420	14/03/2025	53,00	0,00	53,00	CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI	RIVERSAMENTO D.A. ERRONEAMENTE VERSATI 2020 E 56,19 AO68327		361001	4101	Rimborso diritto annuale
420	14/03/2025	0,01	0,00	0,01	CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI	RIVERSAMENTO D.A. ERRONEAMENTE VERSATI 2020 E 56,19 AO68327		361008	4101	Rimborso diritto annuale
420	14/03/2025	3,18	0,00	3,18	CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI	RIVERSAMENTO D.A. ERRONEAMENTE VERSATI 2020 E 56,19 AO68327		361007	4101	Rimborso diritto annuale
421	14/03/2025	88,00	0,00	88,00	CAMERA DI COMMERCIO TREVISO - BELLUNO - DOLOMITI	RIVERSAMENTO D.A. ERRONEAMENTE VERSATI 2009 E 88 TV299256		246060	4101	Rimborso diritto annuale
422	14/03/2025	55,00	11,00	44,00	MAIORANA LUCA	NOTA N. 1 DEL 21/02/2025 COMPETENZE PER PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. 44/2023 N. 70/2023 N. 71/2023 N. 96/2023 N. 125/2023 N. 2/2024 N. 36/2024 N. 74/2024		240008	2298	Altre spese per acquisto di servizi
422	14/03/2025	1.961,75	392,35	1.569,40	MAIORANA LUCA	NOTA N. 1 DEL 21/02/2025 COMPETENZE PER PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. 44/2023 N. 70/2023 N. 71/2023 N. 96/2023 N. 125/2023 N. 2/2024 N. 36/2024 N. 74/2024		240008	2298	Altre spese per acquisto di servizi
422	14/03/2025	760,25	152,05	608,20	MAIORANA LUCA	NOTA N. 1 DEL 21/02/2025 COMPETENZE PER PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. 44/2023 N. 70/2023 N. 71/2023 N. 96/2023 N. 125/2023 N. 2/2024 N. 36/2024 N. 74/2024		325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi

C.C.L.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
423	14/03/2025	3.806,40	624,00	3.182,40	STUDIO PROFESSIONALE LOPEDOTE DOT.COM.AS	FATTURA N. 01/00069 03/03/25 COMPETENZE DOTT. CARLEUGENIO LOPEDOTE PER PROCEDIMENTO OCC N. 1-2024 (ACCONTO 65%)	Uscite correnti	325045	2298	Altre spese per acquisto di servizi
423	14/03/2025	152,26	0,00	152,26	STUDIO PROFESSIONALE LOPEDOTE DOT.COM.AS	FATTURA N. 01/00069 03/03/25 COMPETENZE DOTT. CARLEUGENIO LOPEDOTE PER PROCEDIMENTO OCC N. 1-2024 (ACCONTO 65%)	Uscite correnti	325045	2298	Altre spese per acquisto di servizi
424	14/03/2025	4.720,00	0,00	4.720,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 25001505/2025 - 1000 VVA 25001504/2025 - FEBBRAIO 2025: SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALI INVIO CARTE T. E SERVIZIO CERTIFICAZIONE DIGITALE: RINNOVI FD- SMART CARD E TOKEN (SPORTELLO E ON-LINE) ED EMISSIONE CERTIFICATI CNS SU TOKEN	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
424	14/03/2025	6.882,50	0,00	6.882,50	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 25001505/2025 - 1000 VVA 25001504/2025 - FEBBRAIO 2025: SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALI INVIO CARTE T. E SERVIZIO CERTIFICAZIONE DIGITALE: RINNOVI FD- SMART CARD E TOKEN (SPORTELLO E ON-LINE) ED EMISSIONE CERTIFICATI CNS SU TOKEN	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
424	14/03/2025	574,60	0,00	574,60	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 25001505/2025 - 1000 VVA 25001504/2025 - FEBBRAIO 2025: SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE E SPESE POSTALI INVIO CARTE T. E SERVIZIO CERTIFICAZIONE DIGITALE: RINNOVI FD- SMART CARD E TOKEN (SPORTELLO E ON-LINE) ED EMISSIONE CERTIFICATI CNS SU TOKEN	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
426	17/03/2025	3.667,32	601,20	3.066,12	MANZARI ANTONIO	13/2025 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE GIUDIZIO TRIBUNALE SEZ. LAVORO R.G. 249/23 PROMOSSO DA QUADRELLI LORENZA (TFS) DEFINITO CON SENTENZA N.15/2025	Uscite correnti	261010	2126	Spese legali
426	17/03/2025	146,69	0,00	146,69	MANZARI ANTONIO	13/2025 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE GIUDIZIO TRIBUNALE SEZ. LAVORO R.G. 249/23 PROMOSSO DA QUADRELLI LORENZA (TFS) DEFINITO CON SENTENZA N.15/2025	Uscite correnti	261010	2126	Spese legali
427	17/03/2025	1.824,10	0,00	1.824,10	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 25001502/2025 - FEBBRAIO 2025 - SERVIZIO FIRMA MASSIVA	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
428	17/03/2025	382,00	0,00	382,00	CALDARINI & ASSOCIATI SRL UNIPERSONALE	281.25/2025 - FEBBRAIO 2025 - CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE "LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI DAL 1 GENNAIO 2025" (MEZZADRI ZELLI)	Uscite correnti	325084	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
429	17/03/2025	180,00	0,00	180,00	CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	0959/2025 - FEBBRAIO 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
430	17/03/2025	1.666,67	0,00	1.666,67	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1001 ZVA 25000655/2025 FEBBRAIO 2025 - SERVIZIO GESTIONE DOCUMENTALE SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi
431	17/03/2025	49,94	0,00	49,94	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE SPA	2129008059/2129000755/2025 - FEBBRAIO 2025 - APERTURA/CHIUSURA GIORNALIERA E SERVIZIO DI TELEALLARME - SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
431	17/03/2025	448,00	0,00	448,00	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE SPA	2129008059/2129000755/2025 - FEBBRAIO 2025 - APERTURA/CHIUSURA GIORNALIERA E SERVIZIO DI TELEALLARME - SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325013	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
432	17/03/2025	248,48	0,00	248,48	CANON ITALIA SPA	2507900022974/2025 - DICEMBRE 2024/FEBBRAIO 2025 - NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONALI UBICATE P. AMMEZZATO B.M. E II.P. (CONTABILITA' E REA) DELLA SEDE DI PARMA	Uscite correnti	326001	4201	Noleggi
433	17/03/2025	182,68	0,00	182,68	GAZZETTA DI PARMA SRL	V6-171/2025 - 2025 - ABBONAMENTO ANNUALE DIGITALE LA GAZZETTA DI PARMA	Uscite correnti	327000	2103	Publicazioni, giornali e riviste
434	17/03/2025	1.378,30	0,00	1.378,30	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCAA ITALIANE PER AZ.	1000 VVA 25001503/2025 - FEBBRAIO 2025 - SARI CENTRO SUPPORTO SPECIALISTICO CONSUMI MENSILI	Uscite correnti	325050	2298	Altre spese per acquisto di servizi
435	18/03/2025	1.242,63	0,00	1.242,63	HERA COMM S.P.A.	412506545281/2025 FEBBRAIO 2025 E RICALCOLI GENNAIO 2025 - FORNITURA GAS STRADA DEI MERCATI PARMA - SPESE PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
435	18/03/2025	827,82	0,00	827,82	HERA COMM S.P.A.	412506545281/2025 FEBBRAIO 2025 E RICALCOLI GENNAIO 2025 - FORNITURA GAS STRADA DEI MERCATI PARMA - SPESE PER IL TRASPORTO E LA GESTIONE DEL CONTATORE	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento
436	18/03/2025	429,10	0,00	429,10	STUDIO PROFESSIONALE LOPEDOTE DOT.COM.AS	FATTURA N. 01/00070 SPESE ANTICIPATE DAL DOTT. CARLEUGENIO LOPEDOTE GESTORE PROCEDIMENTO OCC N. 1-2024 PER IL DEBITORE ISTANTE	Uscite correnti	325045	2298	Altre spese per acquisto di servizi
436	18/03/2025	43,55	7,14	36,41	STUDIO PROFESSIONALE LOPEDOTE DOT.COM.AS	FATTURA N. 01/00070 SPESE ANTICIPATE DAL DOTT. CARLEUGENIO LOPEDOTE GESTORE PROCEDIMENTO OCC N. 1-2024 PER IL DEBITORE ISTANTE	Uscite correnti	325045	2298	Altre spese per acquisto di servizi
436	18/03/2025	1,75	0,00	1,75	STUDIO PROFESSIONALE LOPEDOTE DOT.COM.AS	FATTURA N. 01/00070 SPESE ANTICIPATE DAL DOTT. CARLEUGENIO LOPEDOTE GESTORE PROCEDIMENTO OCC N. 1-2024 PER IL DEBITORE ISTANTE	Uscite correnti	325045	2298	Altre spese per acquisto di servizi
437	18/03/2025	234,24	38,40	195,84	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BASINI DOTTI	FATTURA N. 14 12/03/25 COMPETENZE AVV. GIOVANNA DOTTI PER PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. 119/2024 N. 135/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
437	18/03/2025	9,37	0,00	9,37	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BASINI DOTTI	FATTURA N. 14 12/03/25 COMPETENZE AVV. GIOVANNA DOTTI PER PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. 119/2024 N. 135/2024	Uscite correnti	325044	2298	Altre spese per acquisto di servizi
438	18/03/2025	149,26	0,00	149,26	A2A ENERGIA SPA	825500112311/2025 FEBBRAIO 2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E54759689 VIA CRISPI (RE)	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
439	19/03/2025	1.970,00	0,00	1.970,00	REALTIME SYSTEM SRL	FATTURA N. 341/2025/00 28/02/25 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SISTEMA GESTIONE CODE SEDE DI REGGIO EMILIA ANNO 2025	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
440	19/03/2025	236,20	0,00	236,20	TECNOSERVICECAMERE SCPA	318/2025 FEBBRAIO 2025 - SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE E PULIZIE SEDE DI PIACENZA	Uscite correnti	325020	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
440	19/03/2025	1.641,45	0,00	1.641,45	TECNOSERVICECAMERE SCPA	318/2025 FEBBRAIO 2025 - SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE E PULIZIE SEDE DI PIACENZA	Uscite correnti	325010	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
441	19/03/2025	74,39	0,00	74,39	IRETI S.P.A.	11512500003844/2025 ; 11512500002829/2025 ; 11512500003566/2025 ; DICEMBRE 2024 - FEBBRAIO 2025 CON CONGUAGLIO E RICALCOLO TARIFFE 29/08/2024 -30/11/2024 SERVIZIO IDRICO VIA VERDI E VIA DEI MERCATI - IMPIANTI ANTINCENDIO VIA VERDI PR	Uscite correnti	270000	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
441	19/03/2025	163,59	0,00	163,59	IRETI S.P.A.	11512500003844/2025 ; 11512500002829/2025 ; 11512500003566/2025 ; DICEMBRE 2024 - FEBBRAIO 2025 CON CONGUAGLIO E RICALCOLO TARIFFE 29/08/2024 -30/11/2024 SERVIZIO IDRICO VIA VERDI E VIA DEI MERCATI - IMPIANTI ANTINCENDIO VIA VERDI PR	Uscite correnti	325003	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
441	19/03/2025	22,27	0,00	22,27	IRETI S.P.A.	11512500003844/2025 ; 11512500002829/2025 ; 11512500003566/2025 ; DICEMBRE 2024 - FEBBRAIO 2025 CON CONGUAGLIO E RICALCOLO TARIFFE 29/08/2024 -30/11/2024 SERVIZIO IDRICO VIA VERDI E VIA DEI MERCATI - IMPIANTI ANTINCENDIO VIA VERDI PR	Uscite correnti	325003	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
441	19/03/2025	517,15	0,00	517,15	IRETI S.P.A.	11512500003844/2025 ; 11512500002829/2025 ; 11512500003566/2025 ; DICEMBRE 2024 - FEBBRAIO 2025 CON CONGUAGLIO E RICALCOLO TARIFFE 29/08/2024 -30/11/2024 SERVIZIO IDRICO VIA VERDI E VIA DEI MERCATI - IMPIANTI ANTINCENDIO VIA VERDI PR	Uscite correnti	325003	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
441	19/03/2025	927,00	0,00	927,00	IRETI S.P.A.	11512500003844/2025 ; 11512500002829/2025 ; 11512500003566/2025 ; DICEMBRE 2024 - FEBBRAIO 2025 CON CONGUAGLIO E RICALCOLO TARIFFE 29/08/2024 -30/11/2024 SERVIZIO IDRICO VIA VERDI E VIA DEI MERCATI - IMPIANTI ANTINCENDIO VIA VERDI PR	Uscite correnti	270000	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
442	19/03/2025	177,60	0,00	177,60	CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARA E RAVENNA	RIVERSAMENTO IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DELL'EMILIA PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE (CAMILLI ALLESSANDRO)		247000	7500	Altre operazioni finanziarie
443	19/03/2025	0,74	0,00	0,74	CARTASI SPA - NEXI	FEBBRAIO 2025 - COMMISSIONI ACQUIRING - DIRITTI PERCENTUALI SU TRANSATO CARTA DI CREDITO MAGGIORAZIONE PER TRANSAZIONE EXTRE EEA E/C AL 28/02/2025		327017	4499	Altri tributi
444	19/03/2025	7.626,10	0,00	7.626,10	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	25000650/2025 - 25000649/2025 - 25000648/2025 ; FEBBRAIO 2025: 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
444	19/03/2025	2.416,80	0,00	2.416,80	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	25000650/2025 - 25000649/2025 - 25000648/2025 ; FEBBRAIO 2025: 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
444	19/03/2025	4.113,40	0,00	4.113,40	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	25000650/2025 - 25000649/2025 - 25000648/2025 ; FEBBRAIO 2025: 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
445	19/03/2025	30,00	0,00	30,00	INFOCAMERE SOC.CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCAA ITALIANE PER AZ.	1000 VDT 25000125/2025 - 2025 - FORNITURA N.30 FOGLI DA 40 BOLLINI (TOT.1200) PER CERTIFICATO ORDINARIO NON FOTORIPRODUCIBILI E 3 RISMES DA 1000 FOGLI DI CARTA FILGRANATA PER LA SEDE DI PARMA	Uscite correnti	327001	2104	Altri materiali di consumo

C.C.L.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	
445	19/03/2025	75,00	0,00	75,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE PER AZ.	1000 VDT 25000125/2025 - 2025 - FORNITURA N.30 FOGLI DA 40 BOLLINI (TOT.1200) PER CERTIFICATO ORDINARIO NON FOTOPRODUCIBILI E 3 RISME DA 1000 FOGLI DI CARTA FILGRANATA PER LA SEDE DI PARMA	Uscite correnti	327001	2104	Altri materiali di consumo	
446	19/03/2025	7.376,72	0,00	7.376,72	TEMPI MODERNI SPA	2025/189/PSM/2025 - FEBBRAIO 2025 - FORNITURA N. 3 UNITA' SOMMINISTRATE	Uscite correnti	321018	2107	Lavoro interinale	
446	19/03/2025	123,90	0,00	123,90	TEMPI MODERNI SPA	2025/189/PSM/2025 - FEBBRAIO 2025 - FORNITURA N. 3 UNITA' SOMMINISTRATE	Uscite correnti	325068	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
446	19/03/2025	2,00	0,00	2,00	TEMPI MODERNI SPA	2025/189/PSM/2025 - FEBBRAIO 2025 - FORNITURA N. 3 UNITA' SOMMINISTRATE	Uscite correnti	321018	2107	Lavoro interinale	
447	20/03/2025	3.863,34	0,00	3.863,34	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	NOTA DI DEBITO IST N. 24 DEL 17/04/2024 - QUOTA PER PROGETTO SCENARI PER LE ECONOMIE LOCALI EDIZIONE 2024 PARMA, PIACENZA E REGGIO EMILIA			330003	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
448	20/03/2025	24.828,27	0,00	24.828,27	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	NOTA DI DEBITO IST N. 34 DEL 18/04/2024 - QUOTA PER PROGETTO INDAGINE CONGIUNTURALE EMILIA ROMAGNA 2024			330003	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
449	20/03/2025	7.075,89	0,00	7.075,89	ENEL ENERGIA SPA	005217037455/2025 ; 005217037454/2025 ; FEBBRAIO 2025 - CONSUMI LUCE VIA VERDI E STRADA DEI MERCATI - PARMA	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
449	20/03/2025	836,05	0,00	836,05	ENEL ENERGIA SPA	005217037455/2025 ; 005217037454/2025 ; FEBBRAIO 2025 - CONSUMI LUCE VIA VERDI E STRADA DEI MERCATI - PARMA	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
450	20/03/2025	1.191,40	0,00	1.191,40	PELLEGRINI SPA	25CP00003525/25CP00003415/25CP00003375/2025 - FEBBRAIO 2025 - BUONI PASTO MATURATI DAI DIPENDENTI DELLE SEDI DI PC RE PR	Uscite correnti	325085	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	
450	20/03/2025	51,52	0,00	51,52	PELLEGRINI SPA	25CP00003525/25CP00003415/25CP00003375/2025 - FEBBRAIO 2025 - BUONI PASTO MATURATI DAI DIPENDENTI DELLE SEDI DI PC RE PR	Uscite correnti	325085	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	
450	20/03/2025	1.822,52	0,00	1.822,52	PELLEGRINI SPA	25CP00003525/25CP00003415/25CP00003375/2025 - FEBBRAIO 2025 - BUONI PASTO MATURATI DAI DIPENDENTI DELLE SEDI DI PC RE PR	Uscite correnti	325085	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	
450	20/03/2025	103,04	0,00	103,04	PELLEGRINI SPA	25CP00003525/25CP00003415/25CP00003375/2025 - FEBBRAIO 2025 - BUONI PASTO MATURATI DAI DIPENDENTI DELLE SEDI DI PC RE PR	Uscite correnti	325085	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	
450	20/03/2025	1.680,84	0,00	1.680,84	PELLEGRINI SPA	25CP00003525/25CP00003415/25CP00003375/2025 - FEBBRAIO 2025 - BUONI PASTO MATURATI DAI DIPENDENTI DELLE SEDI DI PC RE PR	Uscite correnti	325085	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	
451	20/03/2025	666,00	0,00	666,00	PIGRECO SRL	P000102/2025 - 2025 - FORNITURA STAMPATI PER LE TRE SEDI CAMERALI	Uscite correnti	327006	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	
452	20/03/2025	7.200,00	0,00	7.200,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	25000653/2025 - 25000656/2025 - 25000651/2025 - 25000652/2025 - FEBBRAIO 2025: SERVIZI DI SUPPORTO AL PID SEDI DI PARMA, PIACENZA REGGIO - ORIENTAMENTO LAVORO SEDE DI PIACENZA - SUPPORTO ATTIVITA' DI CERTIF. ESTERO PIACENZA.	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
452	20/03/2025	3.600,00	0,00	3.600,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	25000653/2025 - 25000656/2025 - 25000651/2025 - 25000652/2025 - FEBBRAIO 2025: SERVIZI DI SUPPORTO AL PID SEDI DI PARMA, PIACENZA REGGIO - ORIENTAMENTO LAVORO SEDE DI PIACENZA - SUPPORTO ATTIVITA' DI CERTIF. ESTERO PIACENZA.	Uscite correnti	330023	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
452	20/03/2025	9.600,00	0,00	9.600,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	25000653/2025 - 25000656/2025 - 25000651/2025 - 25000652/2025 - FEBBRAIO 2025: SERVIZI DI SUPPORTO AL PID SEDI DI PARMA, PIACENZA REGGIO - ORIENTAMENTO LAVORO SEDE DI PIACENZA - SUPPORTO ATTIVITA' DI CERTIF. ESTERO PIACENZA.	Uscite correnti	330022	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
452	20/03/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	25000653/2025 - 25000656/2025 - 25000651/2025 - 25000652/2025 - FEBBRAIO 2025: SERVIZI DI SUPPORTO AL PID SEDI DI PARMA, PIACENZA REGGIO - ORIENTAMENTO LAVORO SEDE DI PIACENZA - SUPPORTO ATTIVITA' DI CERTIF. ESTERO PIACENZA.	Uscite correnti	330022	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
452	20/03/2025	6.700,00	0,00	6.700,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	25000653/2025 - 25000656/2025 - 25000651/2025 - 25000652/2025 - FEBBRAIO 2025: SERVIZI DI SUPPORTO AL PID SEDI DI PARMA, PIACENZA REGGIO - ORIENTAMENTO LAVORO SEDE DI PIACENZA - SUPPORTO ATTIVITA' DI CERTIF. ESTERO PIACENZA.	Uscite correnti	330022	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
453	20/03/2025	8.440,00	0,00	8.440,00	DO&RE L'ARTIGIANO DI ANTOCE COSTANTIN DRAGOS	1/11/15/2025 SOSTITUZIONE SERRANDE NEI LOCALI DI PROPRIETA' CAMERALE SITI IN GALLERIA CAVOUR N.8 E N.8/A REGGIO EMILIA	Uscite in conto capitale	111004	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	
454	20/03/2025	51,64	0,00	51,64	TIM S.P.A.	302580132354/2025 2 BIM 2025 DICEMBRE 2024 - GENNAIO 2025 - ONERE TELEFONIA MOBILE SEDE REGGIO EMILIA (RIEMMISSIONE FATTURA: 7X2508081929)	Uscite correnti	325000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	
454	20/03/2025	29,14	0,00	29,14	TIM S.P.A.	302580132354/2025 2 BIM 2025 DICEMBRE 2024 - GENNAIO 2025 - ONERE TELEFONIA MOBILE SEDE REGGIO EMILIA (RIEMMISSIONE FATTURA: 7X2508081929)	Uscite correnti	325000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	
454	20/03/2025	29,13	0,00	29,13	TIM S.P.A.	302580132354/2025 2 BIM 2025 DICEMBRE 2024 - GENNAIO 2025 - ONERE TELEFONIA MOBILE SEDE REGGIO EMILIA (RIEMMISSIONE FATTURA: 7X2508081929)	Uscite correnti	270000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	
455	20/03/2025	3.105,19	0,00	3.105,19	IREN AMBIENTE SPA	1860255000040/2025 1° TRIMESTRE 2025 - GENNAIO - MARZO CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RIFIUTI URBANI E TEFA - SEDI TERRITORIALI DI REGGIO EMILIA	Uscite correnti	325007	4499	Altri tributi	
455	20/03/2025	155,20	0,00	155,20	IREN AMBIENTE SPA	1860255000040/2025 1° TRIMESTRE 2025 - GENNAIO - MARZO CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RIFIUTI URBANI E TEFA - SEDI TERRITORIALI DI REGGIO EMILIA	Uscite correnti	327017	4499	Altri tributi	
456	20/03/2025	997,17	0,00	997,17	IREN MERCATO S.P.A.	012540000931/2025 ; 012540000930/2025 ; FEBBRAIO 2025 - CORRISPETTIVO TELERISCALDAMENTO E FORNITURA ACQUA IGIENICO SANITARIA (TELERISCALDAMENTO) SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento	
456	20/03/2025	-40,08	0,00	-40,08	IREN MERCATO S.P.A.	012540000931/2025 ; 012540000930/2025 ; FEBBRAIO 2025 - CORRISPETTIVO TELERISCALDAMENTO E FORNITURA ACQUA IGIENICO SANITARIA (TELERISCALDAMENTO) SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento	
456	20/03/2025	14.922,48	0,00	14.922,48	IREN MERCATO S.P.A.	012540000931/2025 ; 012540000930/2025 ; FEBBRAIO 2025 - CORRISPETTIVO TELERISCALDAMENTO E FORNITURA ACQUA IGIENICO SANITARIA (TELERISCALDAMENTO) SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento	
456	20/03/2025	-599,83	0,00	-599,83	IREN MERCATO S.P.A.	012540000931/2025 ; 012540000930/2025 ; FEBBRAIO 2025 - CORRISPETTIVO TELERISCALDAMENTO E FORNITURA ACQUA IGIENICO SANITARIA (TELERISCALDAMENTO) SEDE DI VIA VERDI A PARMA	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento	
457	20/03/2025	64,00	0,00	64,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 3250061674 21/02/23 SERVIZI POSTALI SEDI DI PARMA E PIACENZA RACCOMANDATA MARKET CON ATTESTAZIONE DI CONSEGNA (PR E PC) E PICK UP (PR) GENNAIO 2025	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito	
458	20/03/2025	11.511,38	0,00	11.511,38	IREN AMBIENTE PARMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	40602550000116/2025 1° TRIMESTRE 2025 - RICALCOLI 01/07/2024 - 31/12/2024 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO RIFIUTI E TEFA SEDI PARMA	Uscite correnti	325007	2117	UtENZE e canoni per altri servizi	
458	20/03/2025	575,53	0,00	575,53	IREN AMBIENTE PARMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	40602550000116/2025 1° TRIMESTRE 2025 - RICALCOLI 01/07/2024 - 31/12/2024 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO RIFIUTI E TEFA SEDI PARMA	Uscite correnti	327017	4499	Altri tributi	
459	20/03/2025	9.223,74	0,00	9.223,74	IREN MERCATO S.P.A.	012540000839/2025 GENNAIO 2025 SERVIZIO TELERISCALDAMENTO SEDE CENTRALE RE	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento	
460	20/03/2025	1.064,10	0,00	1.064,10	IREN MERCATO S.P.A.	38512500021192/2025 FEBBRAIO 2025 SERVIZI ENERGETICI VIA CRISPI (RE)	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento	
460	20/03/2025	0,17	0,00	0,17	IREN MERCATO S.P.A.	38512500021192/2025 FEBBRAIO 2025 SERVIZI ENERGETICI VIA CRISPI (RE)	Uscite correnti	325006	2118	Riscaldamento e condizionamento	
461	20/03/2025	443,70	0,00	443,70	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURE N. 3250069922 N. 3250069921 26/02/25 SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI SEDI DI PARMA E REGGIO EMILIA GENNAIO 2025	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito	
461	20/03/2025	2.004,30	0,00	2.004,30	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURE N. 3250069922 N. 3250069921 26/02/25 SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI SEDI DI PARMA E REGGIO EMILIA GENNAIO 2025	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito	
462	20/03/2025	3.281,42	0,00	3.281,42	A2A ENERGIA SPA	825500112310/2025 FEBBRAIO 2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E54754143 GALLERIA CAVOUR RE	Uscite correnti	325002	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
463	20/03/2025	127,20	0,00	127,20	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 3250063975 24/02/25 SERVIZIO RACCOMANDATA 1 BUSINESS PROVA CONSEGNA SEDE DI PIACENZA GENNAIO 2025	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito	
463	20/03/2025	7,30	0,00	7,30	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 3250063975 24/02/25 SERVIZIO RACCOMANDATA 1 BUSINESS PROVA CONSEGNA SEDE DI PIACENZA GENNAIO 2025	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito	

C.C.L.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
464	20/03/2025	1.099,90	0,00	1.099,90	CONSORZIO BONIFICA PARMENSE	TASSA BONIFICA P.SE 25 IST/2025 ; TASSA BONIFICA P.SE 25 COM/2025 ; 1 RATA ANNO 2025 TASSA CONSORZIO DI BONIFICA PARMENSE (SEDE DI VIA VERDI E VIA DEI MERCATI - PARMA)		327017	4499	Altri tributi
464	20/03/2025	205,66	0,00	205,66	CONSORZIO BONIFICA PARMENSE	TASSA BONIFICA P.SE 25 IST/2025 ; TASSA BONIFICA P.SE 25 COM/2025 ; 1 RATA ANNO 2025 TASSA CONSORZIO DI BONIFICA PARMENSE (SEDE DI VIA VERDI E VIA DEI MERCATI - PARMA)		327017	4499	Altri tributi
465	21/03/2025	2.725,27	0,00	2.725,27	CICLAT SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA STABILE	11/0000812/2025 GENNAIO 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DI PIACENZA	Uscite correnti	325010	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
466	24/03/2025	24,80	0,00	24,80	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N. 3250064334 24/02/25 SERVIZIO PICK UP SEDE DI PIACENZA GENNAIO 2025	Uscite correnti	325053	2121	Spese postali e di recapito
467	24/03/2025	541,07	0,00	541,07	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	FATTURA N. 573/PA/1 25/02/25 FORNITURA N. 30 RISME CARTA FORMATO A3 E N. 140 FORMATO A4 CON CONSEGNA AL PIANO SEDE DI PIACENZA DDT N. 276/25 DEL 14/02/2025	Uscite correnti	327006	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
468	26/03/2025	18.156,64	0,00	18.156,64	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO	ANNO 2024 - SALDO RIMBORSO SPESE SERVIZIO F24 DIRITTO ANNUALE CCIAA DELL'EMILIA		325056	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
469	26/03/2025	12.300,00	0,00	12.300,00	YOUR EXPORT STUDIO SRL	14/2025 -SERVIZIO RICERCA NOMINATIVI DI PROSPEC TARGETIZZATI SU MERCATI ESTERI SU SPECIFICHE RICHIESTE DELLE IMPRESE TRAMITE STRUMENTI DI ANALISI SEMANTICA, PIATTAFORME DIGITALI ED ALGORITMI DI A.I. RIVOLTO ALLE IMPRESE EMILIANE (PARMA, PIACENZA E REGGIO)	Uscite correnti	330005	2298	Altre spese per acquisto di servizi
470	26/03/2025	102.706,58	4.108,26	98.598,32	PARMA ALIMENTARE - INIZIATIVA PROMOZIONALE CONSORTILE S.R.L.	2024 - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' PROMOZIONALE		330005	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
471	27/03/2025	2.500,00	0,00	2.500,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	FATT 25000654/2025 - FEBBRAIO 2025 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONI PER L'ESTERO SEDE DI PARMA	Uscite correnti	325054	2298	Altre spese per acquisto di servizi
472	27/03/2025	75,00	0,00	75,00	FARMARESI SRL	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DELL'EMILIA ANZICHE' A QUELLA DI BOLOGNA PER VIDIMAZIONE REGISTRI		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria
473	28/03/2025	75.742,16	0,00	75.742,16	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO	2025 - 40% QUOTA ASSOCIATIVA CCIAA DELL'EMILIA		328003	3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
473	28/03/2025	113.613,24	0,00	113.613,24	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO	2025 - 40% QUOTA ASSOCIATIVA CCIAA DELL'EMILIA		328003	3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
474	28/03/2025	190,32	0,00	190,32	CAMERA DI COMMERCIO L.A.A. - BOLOGNA	AMABILE DEBORAH - RIVERSAMENTO IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DELL'EMILIA PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE		247000	7500	Altre operazioni finanziarie
475	28/03/2025	14,00	0,00	14,00	VALVITALIA SPA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA SU PRATICA TELEMATICA (M24C16L1344) ANNULLATA DALLA CAMERA DI COMMERCIO PER ERRORE TECNICO NEL PROPRIO SISTEMA		311106	4102	Restituzione diritti di segreteria