

**DATI SUI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2018**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progr	Num. Mandato	Data mandato	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	Tipologia di Spesa	conto	Natura economica ex DPR 132/2013	SIOPE	descrizione Siope
1	676	02-LUG-18	18.000,00	,00	18.000,00	PRO-LOCO SAN GIORGIO DI CROGNALETO	CUP E45I18000030005 FIERA DELLA PASTORIZIA ANNO 2018	Uscite Correnti – trasferimenti correnti	330002	Trasferimenti correnti a imprese (altre imprese)	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
2	678	06-LUG-18	3.774,75	,00	3.774,75	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CONSUMI I TRIMESTRE 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325050	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
3	678	06-LUG-18	2.214,60	,00	2.214,60	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CONSUMI I TRIMESTRE 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325050	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
4	678	06-LUG-18	899,97	,00	899,97	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CONSUMI I TRIMESTRE 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325050	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
5	678	06-LUG-18	824,97	,00	824,97	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CONSUMI I TRIMESTRE 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325050	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
6	678	06-LUG-18	5.919,18	,00	5.919,18	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CONSUMI I TRIMESTRE 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325050	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
7	678	06-LUG-18	236,42	,00	236,42	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CONSUMI I TRIMESTRE 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325050	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
8	678	06-LUG-18	2.318,74	,00	2.318,74	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CONSUMI I TRIMESTRE 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325050	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
9	678	06-LUG-18	642,70	,00	642,70	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CONSUMI I TRIMESTRE 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325050	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
10	679	06-LUG-18	400,00	,00	400,00	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CORSO DI FORMAZIONE "IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2017": PARTECIPAZIONE ROSSELLA G	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325082	Formazione e addestramento	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
11	680	06-LUG-18	83,33	,00	83,33	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CANONE FAPA FASCIA 1 APRILE 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325050	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
12	681	06-LUG-18	436,52	,00	436,52	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CONSUMI E CANONE SERVIZIO FIRMA MASSIVA-TEMPORALE, CONSUMI RILASCIO E SOSTITUZIO	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325050	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
13	682	06-LUG-18	343,12	,00	343,12	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CONSUMI GESTIONE SERVIZIO E FIRMA MARCATURA TEMPORALE, RILASCIO SOSTITUZIONE CAR	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325050	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14	682	06-LUG-18	3.333,00	,00	3.333,00	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CONSUMI GESTIONE SERVIZIO E FIRMA MARCATURA TEMPORALE, RILASCIO SOSTITUZIONE CAR	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325050	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
15	683	06-LUG-18	5,20	,00	5,20	PEZZI PASQUALE	REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325051	Servizi amministrativi	2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza

16	683	06-LUG-18	5,20	,00	5,20	PEZZI PASQUALE	REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325051	Servizi amministrativi	2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
17	683	06-LUG-18	8,00	,00	8,00	PEZZI PASQUALE	REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325051	Servizi amministrativi	2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
18	684	06-LUG-18	2,07	,00	2,07	TELEPASS	FT. N. 900011610T/2018 - CANONE TELEPASS MAGGIO 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325058	Costi per altri servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
19	685	06-LUG-18	12,79	,00	12,79	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. - VIACARD	FT. N. 900011452D/2018 - PERIODO 16 MAGGIO - 7 GIUGNO 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325058	Costi per altri servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
20	686	06-LUG-18	311,84	,00	311,84	TELECOM ITALIA S.P.A.	FT. N. 7X02767023/2018 - TELEFONIA MOBILE APRILE-MAGGIO 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325000	Utenze e canoni	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
21	686	06-LUG-18	16,00	,00	16,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	FT. N. 7X02767023/2018 - TELEFONIA MOBILE APRILE-MAGGIO 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325000	Utenze e canoni	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
22	686	06-LUG-18	21,53	,00	21,53	TELECOM ITALIA S.P.A.	FT. N. 7X02767023/2018 - TELEFONIA MOBILE APRILE-MAGGIO 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325000	Utenze e canoni	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
23	687	06-LUG-18	700,00	,00	700,00	INTERNET SOLUZIONI S.R.L.	FT. N. 290/2018 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SITO INTERNET CAMERALE PERIODO 01.04.	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325050	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
24	688	06-LUG-18	930,00	,00	930,00	GUERRATO SPA	FT. N. 555/2018 - FPO ALIMENTATORE HUAWEY E CONFIGURAZIONE RETE	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325022	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
25	689	06-LUG-18	21,30	,00	21,30	E.N.E.L. ENERGIA S.P.A.	FTT. NN. 004810905361/2018-004810905360/2018 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.01.201	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325003	Utenze e canoni	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
26	689	06-LUG-18	2.100,87	,00	2.100,87	E.N.E.L. ENERGIA S.P.A.	FTT. NN. 004810905361/2018-004810905360/2018 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.01.201	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325003	Utenze e canoni	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
27	690	06-LUG-18	2.233,58	,00	2.233,58	CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO	FT. N. 11/0002572/2018 - SERVIZIO DI PULIZIA MAGGIO 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325010	servizi ausiliari	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
28	708	06-LUG-18	132,00	,00	132,00	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CANONE FATT. ELETTRONICA MAGGIO 18 - FIRMA MASSIVA TEMPORALE MANUTENZIONE HARWA	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325050	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
29	708	06-LUG-18	4.251,90	,00	4.251,90	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CANONE FATT. ELETTRONICA MAGGIO 18 - FIRMA MASSIVA TEMPORALE MANUTENZIONE HARWA	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325050	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
30	708	06-LUG-18	83,33	,00	83,33	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CANONE FATT. ELETTRONICA MAGGIO 18 - FIRMA MASSIVA TEMPORALE MANUTENZIONE HARWA	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325050	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

31	709	10-LUG-18	40,16	,00	40,16	DIRITTO ANNUALE 2013	5 - COMPENSAZIONE DA F24 DEL 30/05/2018	Uscite in Conto Capitale – Competenza anno arretrato	121000	Altri costi della gestione: Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4101	Rimborso diritto annuale
32	710	10-LUG-18	70,00	,00	70,00	DIRITTO ANNUALE 2015	5 - COMPENSAZIONE DA F24 AL 29/05/2018	Uscite in Conto Capitale – Competenza anno arretrato	121000	Altri costi della gestione: Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4101	Rimborso diritto annuale
33	715	11-LUG-18	15,27	,00	15,27	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	IVA SPLIT PAYMENT COMM.LE GIUGNO	Uscite in Conto Capitale p/g	121625	Imposte e tasse a carico dell'Ente	4403	I.V.A.
34	716	11-LUG-18	45,00	,00	45,00	LA LUNA ROBERTO	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER SOSTITUZIONE TOKEN CON CARTA - RICEVUTA N	Uscite in Conto Capitale p/g	246001	Altri costi della gestione: Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4102	Restituzione diritti di segreteria
35	717	11-LUG-18	120,00	,00	120,00	DIRITTO ANNUALE 2017	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2017 NON DOVUTO	Uscite in Conto Capitale p/g	246007	Altri costi della gestione: Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	7500	Altre operazioni finanziarie
36	718	11-LUG-18	10,28	,00	10,28	BANCA POPOLARE DI BARI SCPA	CARTASI: DIRITTI PERCENTUALE - GIUGNO	Uscite Correnti – altre spese correnti	327040	Servizi finanziari	4513	Altri oneri della gestione corrente
37	718	11-LUG-18	8,04	,00	8,04	BANCA POPOLARE DI BARI SCPA	CARTASI: DIRITTI PERCENTUALE - GIUGNO	Uscite Correnti – altre spese correnti	327040	Servizi finanziari	4513	Altri oneri della gestione corrente
38	718	11-LUG-18	25,22	,00	25,22	BANCA POPOLARE DI BARI SCPA	CARTASI: DIRITTI PERCENTUALE - GIUGNO	Uscite Correnti – altre spese correnti	327040	Servizi finanziari	4513	Altri oneri della gestione corrente
39	719	11-LUG-18	150,00	,00	150,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	FT 622/EL18/2018 CORSO DI FORMAZIONE "FORMAZIONE OBBLIGATORIA/SPECIALISTICA ANT	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325082	Formazione e addestramento	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
40	720	11-LUG-18	330,00	,00	330,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CORSO DI FORMAZIONE "CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO DELL	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325082	Formazione e addestramento	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
41	721	11-LUG-18	150,00	,00	150,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	FT 642/EL18/2018 CORSO DI FORMAZIONE "CORSO BASE CERTIFICAZIONI PER L'ESTERO -	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325082	Formazione e addestramento	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
42	722	11-LUG-18	486,00	,00	486,00	I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A.	VC-8110/2018 SERVIZIO RITIRO VALORI MAGGIO 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325068	servizi ausiliari	2298	Altre spese per acquisto di servizi
43	723	11-LUG-18	2.380,89	,00	2.380,89	FASTWEB SPA	PAE0018333/2018 TELEFONIA FISSA MAGGIO/GIUGNO 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325000	Utenze e canoni	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
44	724	11-LUG-18	58,98	,00	58,98	ESTRA ENERGIE SRL	181901365300 FORNITURA GAS MAGGIO 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325006	Utenze e canoni	2118	Riscaldamento e condizionamento
45	725	12-LUG-18	1,31	,00	1,31	MONTIRONI LUIGI	000002-2018-FE/2018 TARIFFA PER MEDIAZIONI N. 37/17 E 50/18	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	121603	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
46	725	12-LUG-18	32,83	,00	32,83	MONTIRONI LUIGI	000002-2018-FE/2018 TARIFFA PER MEDIAZIONI N. 37/17 E 50/18	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	121603	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi

47	725	12-LUG-18	5,97	,00	5,97	MONTIRONI LUIGI	000002-2018-FE/2018 TARIFFA PER MEDIAZIONI N. 37/17 E 50/18	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325076	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
48	725	12-LUG-18	149,20	29,84	119,36	MONTIRONI LUIGI	000002-2018-FE/2018 TARIFFA PER MEDIAZIONI N. 37/17 E 50/18	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325076	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
49	726	12-LUG-18	4,82	,00	4,82	MONTIRONI LUIGI	000002-2018-FE/2018 TARIFFA PER MEDIAZIONI N. 37/17 E 50/18	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	121603	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
50	726	12-LUG-18	120,51	,00	120,51	MONTIRONI LUIGI	000002-2018-FE/2018 TARIFFA PER MEDIAZIONI N. 37/17 E 50/18	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	121603	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
51	726	12-LUG-18	21,91	,00	21,91	MONTIRONI LUIGI	000002-2018-FE/2018 TARIFFA PER MEDIAZIONI N. 37/17 E 50/18	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325076	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
52	726	12-LUG-18	547,80	109,56	438,24	MONTIRONI LUIGI	000002-2018-FE/2018 TARIFFA PER MEDIAZIONI N. 37/17 E 50/18	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325076	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
53	727	12-LUG-18	,23	,00	,23	STUDIO CASERTA & DI SAVERIO	FATT. 3/2018 TARIFFA PER MEDIAZIONI N. 10/18, 20/18, 26/18 E 27/18	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	121603	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
54	727	12-LUG-18	5,65	,00	5,65	STUDIO CASERTA & DI SAVERIO	FATT. 3/2018 TARIFFA PER MEDIAZIONI N. 10/18, 20/18, 26/18 E 27/18	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	121603	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
55	727	12-LUG-18	1,03	,00	1,03	STUDIO CASERTA & DI SAVERIO	FATT. 3/2018 TARIFFA PER MEDIAZIONI N. 10/18, 20/18, 26/18 E 27/18	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325076	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
56	727	12-LUG-18	25,69	5,14	20,55	STUDIO CASERTA & DI SAVERIO	FATT. 3/2018 TARIFFA PER MEDIAZIONI N. 10/18, 20/18, 26/18 E 27/18	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325076	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
57	728	12-LUG-18	,83	,00	,83	STUDIO CASERTA & DI SAVERIO	FATT. 3/2018 TARIFFA PER MEDIAZIONI N. 10/18, 20/18, 26/18 E 27/18	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	121603	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
58	728	12-LUG-18	20,75	,00	20,75	STUDIO CASERTA & DI SAVERIO	FATT. 3/2018 TARIFFA PER MEDIAZIONI N. 10/18, 20/18, 26/18 E 27/18	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	121603	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
59	728	12-LUG-18	3,77	,00	3,77	STUDIO CASERTA & DI SAVERIO	FATT. 3/2018 TARIFFA PER MEDIAZIONI N. 10/18, 20/18, 26/18 E 27/18	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325076	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
60	728	12-LUG-18	94,31	18,86	75,45	STUDIO CASERTA & DI SAVERIO	FATT. 3/2018 TARIFFA PER MEDIAZIONI N. 10/18, 20/18, 26/18 E 27/18	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325076	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
61	729	12-LUG-18	140,24	,00	140,24	DIRITTO ANNUALE 2011	6 - COMPENSAZIONE F24 DEL 12/06/2018	Uscite in Conto Capitale – Competenza anno arretrato	121000	Altri costi della gestione: Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4101	Rimborso diritto annuale
62	730	12-LUG-18	70,28	,00	70,28	DIRITTO ANNUALE 2014	COMPENSAZIONE DA F24 DEL 21/06/2018	Uscite in Conto Capitale – Competenza anno arretrato	121000	Altri costi della gestione: Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4101	Rimborso diritto annuale
63	732	13-LUG-18	186,63	,00	186,63	MINCIONI DOMENICO	FATT. 90 COMPENSO I SEMESTRE 2018.	Uscite Correnti – altre spese correnti	329009	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori

64	732	13-LUG-18	4.665,67	933,13	3.732,54	MINCIONI DOMENICO	FATT. 90 COMPENSO I SEMESTRE 2018.	Uscite Correnti – altre spese correnti	329009	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
65	733	13-LUG-18	41,06	,00	41,06	MINCIONI DOMENICO	FATT. 90 COMPENSO I SEMESTRE 2018.	Uscite Correnti – altre spese correnti	329009	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
66	733	13-LUG-18	1.026,45	,00	1.026,45	MINCIONI DOMENICO	FATT. 90 COMPENSO I SEMESTRE 2018.	Uscite Correnti – altre spese correnti	329009	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
67	734	13-LUG-18	378,94	75,79	303,15	MINCIONI DOMENICO	FATT. 91 RIMBORSI SPESE I SEMESTRE 2018	Uscite Correnti – altre spese correnti	329026	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
68	734	13-LUG-18	21,43	,00	21,43	MINCIONI DOMENICO	FATT. 91 RIMBORSI SPESE I SEMESTRE 2018	Uscite Correnti – altre spese correnti	329026	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
69	734	13-LUG-18	156,70	31,34	125,36	MINCIONI DOMENICO	FATT. 91 RIMBORSI SPESE I SEMESTRE 2018	Uscite Correnti – altre spese correnti	329026	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
70	735	13-LUG-18	83,37	,00	83,37	MINCIONI DOMENICO	FATT. 91 RIMBORSI SPESE I SEMESTRE 2018	Uscite Correnti – altre spese correnti	329026	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
71	735	13-LUG-18	4,71	,00	4,71	MINCIONI DOMENICO	FATT. 91 RIMBORSI SPESE I SEMESTRE 2018	Uscite Correnti – altre spese correnti	329026	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
72	735	13-LUG-18	34,47	,00	34,47	MINCIONI DOMENICO	FATT. 91 RIMBORSI SPESE I SEMESTRE 2018	Uscite Correnti – altre spese correnti	329026	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
73	736	16-LUG-18	161,20	,00	161,20	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO	CONTRIBUTI DOVUTI A FAVORE DELL' ARAN - ANNI 2014-2015-2016	Uscite Correnti – altre spese correnti	361003	Altre sopravvenienze passive	2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
74	736	16-LUG-18	145,70	,00	145,70	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO	CONTRIBUTI DOVUTI A FAVORE DELL' ARAN - ANNI 2014-2015-2016	Uscite Correnti – altre spese correnti	361003	Altre sopravvenienze passive	2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
75	736	16-LUG-18	151,90	,00	151,90	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO	CONTRIBUTI DOVUTI A FAVORE DELL' ARAN - ANNI 2014-2015-2016	Uscite Correnti – altre spese correnti	361003	Altre sopravvenienze passive	2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
76	737	19-LUG-18	732,00	,00	732,00	COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO	TARI 2018	Uscite Correnti – altre spese correnti	327017	Imposte e tasse a carico dell'Ente	4499	Altri tributi
77	755	26-LUG-18	2,07	,00	2,07	TELEPASS	FT. N. 900013827T/2018 - CANONE TELEPASS GIUGNO 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325058	Costi per altri servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
78	756	26-LUG-18	2.815,00	,00	2.815,00	REPAS LUNCH COUPON SRL	FT. N. 2685/23/2018 - FORNITURA BUONI PASTO	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325081	Altri costi del personale	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
79	757	26-LUG-18	380,36	,00	380,36	LEASYS SPA - DIVISIONE SAVARENT	FT- N. 0000201830006587/2018 - NOLEGGIO AUTOVEICOLO DI SERVIZIO MAGGIO 2018	Uscite Correnti – altre spese correnti	326005	Noleggio di impianti e macchinari	4201	Noleggi
80	758	26-LUG-18	4.691,78	,00	4.691,78	GUERRATO SPA	FT. N. 599/2018 - SERVIZI FACILITY MANAGEMENT UFFICI MAGGIO/GIUGNO 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325022	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
81	758	26-LUG-18	737,22	,00	737,22	GUERRATO SPA	FT. N. 599/2018 - SERVIZI FACILITY MANAGEMENT UFFICI MAGGIO/GIUGNO 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325068	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2298	Altre spese per acquisto di servizi

82	759	26-LUG-18	8.200,00	,00	8.200,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	FT. N. ZVA/18000910/2018 - GESTIONE SEDI PERIFERICHE GIUGNO 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325029	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
83	760	26-LUG-18	56,56	,00	56,56	ESTRA ENERGIE SRL	FT. N. 181901663727/2018 - GAS NATURALE GIUGNO 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325006	Utenze e canoni	2118	Riscaldamento e condizionamento
84	761	26-LUG-18	21,25	,00	21,25	E.N.E.L. ENERGIA S.P.A.	FTT. NN. 004811154220/2018 - 004811154219/2018 CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETT	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325003	Utenze e canoni	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
85	761	26-LUG-18	2.513,59	,00	2.513,59	E.N.E.L. ENERGIA S.P.A.	FTT. NN. 004811154220/2018 - 004811154219/2018 CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETT	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325003	Utenze e canoni	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
86	762	26-LUG-18	10,16	,00	10,16	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - VIACARD	FT. N. 900013749D/2018 - PERCORRENZE AUTOSTRADALI PERIODO 13/06/2018 - 10/07/201	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325058	Costi per altri servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
87	763	26-LUG-18	774,47	,00	774,47	POSTE ITALIANE S.P.A.	FT. N. 8718223636/2018 - POSTE ITALIANE: CONTO DI CREDITO MAGGIO 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325053	Servizi amministrativi	2121	Spese postali e di recapito
88	764	26-LUG-18	1.142,00	,00	1.142,00	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO	FT. N. 2018/FESP-351/2018 - CARTE TACHIGRAFICHE: COMPETENZA UNIONCAMERE PRIMO SE	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325050	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
89	765	30-LUG-18	83,18	,00	83,18	NEXI PAYMENTS S.P.A.	CANONE E COMMISSIONI TRANSAZIONI POS - II TRIMESTRE 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325068	Servizi finanziari	2298	Altre spese per acquisto di servizi
90	765	30-LUG-18	167,13	,00	167,13	NEXI PAYMENTS S.P.A.	CANONE E COMMISSIONI TRANSAZIONI POS - II TRIMESTRE 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325068	Servizi finanziari	2298	Altre spese per acquisto di servizi
91	765	30-LUG-18	73,93	,00	73,93	NEXI PAYMENTS S.P.A.	CANONE E COMMISSIONI TRANSAZIONI POS - II TRIMESTRE 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325068	Servizi finanziari	2298	Altre spese per acquisto di servizi
92	777	31-LUG-18	8.000,00	1.600,00	6.400,00	STUDIO LEGALE BASILAVECCHIA MASSIMO	PREAVVISO DI PARCELLA PER INCARICO DIFESA CCIAA/COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV.LE T	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	240007	Prestazioni professionali e specialistiche	2126	Spese legali
93	778	31-LUG-18	320,00	,00	320,00	STUDIO LEGALE BASILAVECCHIA MASSIMO	PREAVVISO DI PARCELLA PER INCARICO DIFESA CCIAA/COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV.LE T	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325043	Prestazioni professionali e specialistiche	2126	Spese legali
94	778	31-LUG-18	1.760,00	,00	1.760,00	STUDIO LEGALE BASILAVECCHIA MASSIMO	PREAVVISO DI PARCELLA PER INCARICO DIFESA CCIAA/COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV.LE T	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325043	Prestazioni professionali e specialistiche	2126	Spese legali
95	778	31-LUG-18	70,40	,00	70,40	STUDIO LEGALE BASILAVECCHIA MASSIMO	PREAVVISO DI PARCELLA PER INCARICO DIFESA CCIAA/COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV.LE T	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325043	Prestazioni professionali e specialistiche	2126	Spese legali

96	797	02-AGO-18	300,00	,00	300,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	752/EL18 PROGRAMMA FORMATIVO "LINEA MANAGERIALE DI AGGIORNAMENTO PERMANENTE 201	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325082	Formazione e addestramento	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
97	798	02-AGO-18	600,00	,00	600,00	GUERRATO SPA	669/2018 RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI ARCHIVIO CAMERALE	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325068	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2298	Altre spese per acquisto di servizi
98	799	02-AGO-18	2.939,40	,00	2.939,40	EUROCOMPANY S.R.L.	26/2018 FORNITURA DIVISE ESTIVE ED INVERNALI PER IL PERSONALE AUSILIARIO CAMERALE	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	327015	servizi ausiliari	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
99	800	02-AGO-18	1.489,00	,00	1.489,00	DI SANTE PEPPINO	FATTPA 13_18/2018 FORNITURA STAMPATI TIPOGRAFICI ANNO 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	327006	Altri beni di consumo	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
100	801	02-AGO-18	111,27	,00	111,27	CONVERGE S.P.A.	205406 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE SAMSUNG 01/05-31/07/2018	Uscite Correnti – altre spese correnti	326005	Noleggio di impianti e macchinari	4201	Noleggi
101	801	02-AGO-18	55,63	,00	55,63	CONVERGE S.P.A.	205406 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE SAMSUNG 01/05-31/07/2018	Uscite Correnti – altre spese correnti	326005	Noleggio di impianti e macchinari	4201	Noleggi
102	802	02-AGO-18	2.233,58	,00	2.233,58	CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO	11/0003032/2018 SERVIZIO DI PULIZIA GIUGNO 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325010	servizi ausiliari	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
103	803	02-AGO-18	2.984,38	,00	2.984,38	BELLONE FORNITURE SRL	2/93/2018 FORNITURA CANCELLERIA ANNO 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	327006	Altri beni di consumo	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
104	804	02-AGO-18	13.731,20	,00	13.731,20	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO D'ABRUZZO	QUOTA ASSOCIATIVA LUGLIO-SETTEMBRE	Uscite Correnti – trasferimenti correnti	328002	Trasferimenti correnti a amministrazioni locali	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
105	805	03-AGO-18	88,35	,00	88,35	DIRITTO ANNUALE 2014	COMPENSAZIONE DA F24 DEL 20/07/2018	Uscite in Conto Capitale – Competenza anno arretrato	121000	Altri costi della gestione: Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4101	Rimborso diritto annuale
106	806	07-AGO-18	6.665,00	,00	6.665,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	BILANCIO STATO CAPITOLO 3402 CAPO X ART. 02 DOTT. BARDANI: COMPENSO I SEMESTRE	Uscite Correnti – altre spese correnti	329009	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
107	807	07-AGO-18	1.026,20	,00	1.026,20	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CANONI E CONSUMI II TRIMESTRE 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325050	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
108	808	07-AGO-18	240,55	,00	240,55	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CANONI E CONSUMI II TRIMESTRE 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325050	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
109	808	07-AGO-18	325,70	,00	325,70	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CANONI E CONSUMI II TRIMESTRE 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325050	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

110	808	07-AGO-18	19,17	,00	19,17	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CANONI E CONSUMI II TRIMESTRE 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325050	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
111	808	07-AGO-18	425,27	,00	425,27	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CANONI E CONSUMI II TRIMESTRE 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325050	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
112	808	07-AGO-18	493,42	,00	493,42	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CANONI E CONSUMI II TRIMESTRE 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325050	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
113	808	07-AGO-18	597,00	,00	597,00	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CANONI E CONSUMI II TRIMESTRE 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325050	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
114	808	07-AGO-18	538,98	,00	538,98	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CANONI E CONSUMI II TRIMESTRE 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325050	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
115	808	07-AGO-18	1.276,36	,00	1.276,36	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CANONI E CONSUMI II TRIMESTRE 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325050	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
116	808	07-AGO-18	375,00	,00	375,00	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CANONI E CONSUMI II TRIMESTRE 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325050	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
117	809	08-AGO-18	6.000,00	,00	6.000,00	FEABRA FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ABRUZZESI IN BRASILE	CONTRIBUTO EVENTO SETTIMANA DELLA CULTURA ITALIANA "TEMPORADA ITALIANA 2016"	Uscite Correnti – trasferimenti correnti	330001	Trasferimenti correnti a imprese (altre imprese)	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
118	810	08-AGO-18	6.000,00	,00	6.000,00	ISTITUTO STATALE D'ARTE "F.A.GRUE" PER LA CERAMICA	CUP E24F17000210005 CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO	Uscite Correnti – trasferimenti correnti	330001	Trasferimenti correnti a imprese (altre imprese)	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
119	811	08-AGO-18	40,00	,00	40,00	FASHIONART S.R.L.	NC 606/18 RIMBORSO SPESE AVVIO PROCEDURA MEDIAZIONE	Uscite in Conto Capitale p/g	246026	Altri costi della gestione: Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4102	Restituzione diritti di segreteria
120	812	09-AGO-18	459,00	,00	459,00	I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A.	VC-8624/2018 SERVIZIO RITIRO VALORI GIUGNO 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325068	servizi ausiliari	2298	Altre spese per acquisto di servizi
121	813	09-AGO-18	210,57	,00	210,57	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=000018871826229375 SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO 30024455-017 GIUGNO 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325053	Servizi amministrativi	2121	Spese postali e di recapito
122	814	09-AGO-18	4.665,67	,00	4.665,67	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA - COMPENSI CO.CO.CO. E GETTONI	VINCOLATO A REV. 646 COMPENSO I SEMESTRE 2018 REVISORE DOTT.SSA BRUNI E MISSIONI	Uscite Correnti – altre spese correnti	329009	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
123	814	09-AGO-18	549,24	,00	549,24	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA - COMPENSI CO.CO.CO. E GETTONI	VINCOLATO A REV. 646 COMPENSO I SEMESTRE 2018 REVISORE DOTT.SSA BRUNI E MISSIONI	Uscite Correnti – altre spese correnti	329011	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
124	814	09-AGO-18	503,59	,00	503,59	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA - COMPENSI CO.CO.CO. E GETTONI	VINCOLATO A REV. 646 COMPENSO I SEMESTRE 2018 REVISORE DOTT.SSA BRUNI E MISSIONI	Uscite Correnti – altre spese correnti	329026	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
125	815	09-AGO-18	2.000,00	,00	2.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "TERAMO NOSTRA"	CUP E4518000460005 CONTRIBUTO EVENTO LA FESTA DELLA PACE 1559	Uscite Correnti – trasferimenti correnti	330001	Trasferimenti correnti a imprese (altre imprese)	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

126	823	09-AGO-18	22,92	,00	22,92	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	IVA SPLIT PAYMENT SU AUTOFATTURE - LUGLIO	Uscite in Conto Capitale p/g	121625	Imposte e tasse a carico dell'Ente	4403	I.V.A.
127	826	09-AGO-18	746,56	,00	746,56	I.N.P.S.	CONTRIBUTI PREV.LI COMPENSI COCOCO LUGLIO	Uscite Correnti – altre spese correnti	325088	n.d.	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
128	827	09-AGO-18	566,52	,00	566,52	REGIONE ABRUZZO GESTIONE IRAP	IRAP SU COMPENSO DOTT. BARDANI REVISORE I SEMESTRE 2018	Uscite Correnti – altre spese correnti	327020	Imposte e tasse a carico dell'Ente	4401	IRAP
129	828	09-AGO-18	396,57	,00	396,57	REGIONE ABRUZZO GESTIONE IRAP	IRAP COMPENSI COCOCO LUGLIO	Uscite Correnti – altre spese correnti	327020	Imposte e tasse a carico dell'Ente	4401	IRAP
130	829	09-AGO-18	3.079,79	,00	3.079,79	ERARIO - LIQUIDAZIONE IVA -	LIQUIDAZIONE IVA II TRIMESTRE 2018	Uscite in Conto Capitale p/g	121609	Imposte e tasse a carico dell'Ente	4403	I.V.A.
131	830	09-AGO-18	30,80	,00	30,80	ERARIO - LIQUIDAZIONE IVA -	1% SU LIQUIDAZIONE IVA II TRIMESTRE 2018	Uscite Correnti – altre spese correnti	327040	Servizi finanziari	4513	Altri oneri della gestione corrente
132	831	10-AGO-18	4.000,00	,00	4.000,00	UNIONE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO DELLA PROV. DI TE. CONFCOMMERCIO	CUP E45I16000120005 MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ANNO 2016	Uscite Correnti – trasferimenti correnti	330001	Trasferimenti correnti a imprese (altre imprese)	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
133	832	10-AGO-18	4.000,00	,00	4.000,00	UNIONE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO DELLA PROV. DI TE. CONFCOMMERCIO	CUP E45I16000130005 MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ANNO 2016	Uscite Correnti – trasferimenti correnti	330001	Trasferimenti correnti a imprese (altre imprese)	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
134	834	13-AGO-18	204,85	,00	204,85	DIRITTO ANNUALE 2016	8 - COMPENSAZIONE DA F24 DELL' 08 E 10/08/2018	Uscite in Conto Capitale – Competenza anno arretrato	121000	Altri costi della gestione: Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4101	Rimborso diritto annuale
135	836	14-AGO-18	1.500,00	,00	1.500,00	CENTRO SPORTIVO ITALIANO COMITATO DI TERAMO	CUP E45I17000120005 CONTRIBUTO EVENTO OPEN GAMES 2017	Uscite Correnti – trasferimenti correnti	330001	Trasferimenti correnti a imprese (altre imprese)	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
136	837	14-AGO-18	24,32	,00	24,32	BANCA POPOLARE DI BARI SCPA	DIRITTI PERCENTUALE CARTA - LUGLIO	Uscite Correnti – altre spese correnti	327040	Servizi finanziari	4513	Altri oneri della gestione corrente
137	839	17-AGO-18	8,85	,00	8,85	PEZZI PASQUALE	REINTEGRO MINUTE SPESE DI LUGLIO	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325053	Servizi amministrativi	2121	Spese postali e di recapito
138	839	17-AGO-18	1,50	,00	1,50	PEZZI PASQUALE	REINTEGRO MINUTE SPESE DI LUGLIO	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325053	Servizi amministrativi	2121	Spese postali e di recapito
139	839	17-AGO-18	5,40	,00	5,40	PEZZI PASQUALE	REINTEGRO MINUTE SPESE DI LUGLIO	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325053	Servizi amministrativi	2121	Spese postali e di recapito
140	839	17-AGO-18	1,10	,00	1,10	PEZZI PASQUALE	REINTEGRO MINUTE SPESE DI LUGLIO	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325053	Servizi amministrativi	2121	Spese postali e di recapito
141	839	17-AGO-18	12,00	,00	12,00	PEZZI PASQUALE	REINTEGRO MINUTE SPESE DI LUGLIO	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325053	Servizi amministrativi	2121	Spese postali e di recapito
142	839	17-AGO-18	29,55	,00	29,55	PEZZI PASQUALE	REINTEGRO MINUTE SPESE DI LUGLIO	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325053	Servizi amministrativi	2121	Spese postali e di recapito
143	839	17-AGO-18	13,20	,00	13,20	PEZZI PASQUALE	REINTEGRO MINUTE SPESE DI LUGLIO	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325053	Servizi amministrativi	2121	Spese postali e di recapito

144	839	17-AGO-18	17,10	,00	17,10	PEZZI PASQUALE	REINTEGRO MINUTE SPESE DI LUGLIO	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325053	Servizi amministrativi	2121	Spese postali e di recapito
145	839	17-AGO-18	12,00	,00	12,00	PEZZI PASQUALE	REINTEGRO MINUTE SPESE DI LUGLIO	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325053	Servizi amministrativi	2121	Spese postali e di recapito
146	839	17-AGO-18	11,85	,00	11,85	PEZZI PASQUALE	REINTEGRO MINUTE SPESE DI LUGLIO	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325053	Servizi amministrativi	2121	Spese postali e di recapito
147	839	17-AGO-18	9,15	,00	9,15	PEZZI PASQUALE	REINTEGRO MINUTE SPESE DI LUGLIO	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325053	Servizi amministrativi	2121	Spese postali e di recapito
148	839	17-AGO-18	10,80	,00	10,80	PEZZI PASQUALE	REINTEGRO MINUTE SPESE DI LUGLIO	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325053	Servizi amministrativi	2121	Spese postali e di recapito
149	839	17-AGO-18	50,00	,00	50,00	PEZZI PASQUALE	REINTEGRO MINUTE SPESE DI LUGLIO	Uscite Correnti – altre spese correnti	325068	Servizi amministrativi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
150	839	17-AGO-18	7,50	,00	7,50	PEZZI PASQUALE	REINTEGRO MINUTE SPESE DI LUGLIO	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325068	Altri beni di consumo	2298	Altre spese per acquisto di servizi
151	839	17-AGO-18	552,50	,00	552,50	PEZZI PASQUALE	REINTEGRO MINUTE SPESE DI LUGLIO	Uscite Correnti – altre spese correnti	327017	Imposte e tasse a carico dell'Ente	4499	Altri tributi
152	839	17-AGO-18	101,00	,00	101,00	PEZZI PASQUALE	REINTEGRO MINUTE SPESE DI LUGLIO	Uscite Correnti – altre spese correnti	329026	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
153	844	22-AGO-18	208,32	,00	208,32	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA - COMPENSI CO.CO.CO. E GETTONI	RIMBORSO MISSIONE PRESIDENTE ELABORAZIONE AGOSTO 2018	Uscite Correnti – altre spese correnti	329011	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
154	855	24-AGO-18	10,56	,00	10,56	RUZZO RETI S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA II^ SEMESTRE 2018 - CONGUAGLIO	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325001	Utenze e canoni	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
155	855	24-AGO-18	742,40	,00	742,40	RUZZO RETI S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA II^ SEMESTRE 2018 - CONGUAGLIO	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325001	Utenze e canoni	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
156	855	24-AGO-18	21,92	,00	21,92	RUZZO RETI S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA II^ SEMESTRE 2018 - CONGUAGLIO	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325001	Utenze e canoni	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
157	855	24-AGO-18	26,93	,00	26,93	RUZZO RETI S.P.A.	FORNITURA DI ACQUA II^ SEMESTRE 2018 - CONGUAGLIO	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325001	Utenze e canoni	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
158	856	24-AGO-18	380,36	,00	380,36	LEASYS SPA - DIVISIONE SAVARENT	NOLEGGIO AUTOVEICOLO DI SERVIZIO GIUGNO 2018	Uscite Correnti – altre spese correnti	326005	Noleggio di impianti e macchinari	4201	Noleggi
159	857	24-AGO-18	19,03	,00	19,03	E.N.E.L. ENERGIA S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 14": PRENOTAZIONE DI SPESA PERIODO 01.01.2	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325003	Utenze e canoni	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
160	857	24-AGO-18	3.363,60	,00	3.363,60	E.N.E.L. ENERGIA S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 14": PRENOTAZIONE DI SPESA PERIODO 01.01.2	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325003	Utenze e canoni	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
161	858	27-AGO-18	4.000,00	,00	4.000,00	UNIONE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO DELLA PROV. DI TE. CONFCOMMERCIO	CUP E4516000120005 MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ANNO 2016 - VEDI MANDATO N. 831 R	Uscite Correnti – trasferimenti correnti	246018	Trasferimenti correnti a imprese (altre imprese)	7500	Altre operazioni finanziarie

162	859	28-AGO-18	200,00	,00	200,00	DIRITTO ANNUALE 2014	8 - COMPENSAZIONE DA F24 DEL 24/08/2018	Uscite in Conto Capitale – Competenza anno arretrato	121000	Altri costi della gestione: Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4101	Rimborso diritto annuale
163	860	29-AGO-18	,35	,00	,35	DI TARANTO MARIA MAGDA	FE/10/18 COMPENSI SPETTANTI PER LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 169/17	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	121603	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
164	860	29-AGO-18	8,80	,00	8,80	DI TARANTO MARIA MAGDA	FE/10/18 COMPENSI SPETTANTI PER LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 169/17	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	121603	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
165	860	29-AGO-18	40,00	8,00	32,00	DI TARANTO MARIA MAGDA	FE/10/18 COMPENSI SPETTANTI PER LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 169/17	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325076	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
166	860	29-AGO-18	1,60	,00	1,60	DI TARANTO MARIA MAGDA	FE/10/18 COMPENSI SPETTANTI PER LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 169/17	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325076	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
167	861	29-AGO-18	2.498,39	,00	2.498,39	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CANONI E CONSUMI II TRIMESTRE 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325050	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
168	862	29-AGO-18	58,76	,00	58,76	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CANONI E CONSUMI II TRIMESTRE 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325050	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
169	862	29-AGO-18	2.214,60	,00	2.214,60	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CANONI E CONSUMI II TRIMESTRE 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325050	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
170	863	29-AGO-18	1.803,00	,00	1.803,00	A & G BROKER SRL	PAGAMENTO PREMI POLIZZE ASSICURATIVE CAMERALI	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325030	Premi di assicurazioni contro danni ed altri premi di assicurazione	2122	Assicurazioni
171	863	29-AGO-18	2.687,00	,00	2.687,00	A & G BROKER SRL	PAGAMENTO PREMI POLIZZE ASSICURATIVE CAMERALI	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325039	Premi di assicurazioni contro danni ed altri premi di assicurazione	2122	Assicurazioni
172	863	29-AGO-18	554,67	,00	554,67	A & G BROKER SRL	PAGAMENTO PREMI POLIZZE ASSICURATIVE CAMERALI	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325039	Premi di assicurazioni contro danni ed altri premi di assicurazione	2122	Assicurazioni
173	864	06-SET-18	8.200,00	,00	8.200,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	SERVIZIO DI GESTIONE SEDI PERIFERICHE LUGLIO 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325029	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
174	883	10-SET-18	114,43	,00	114,43	DIRITTO ANNUALE 2015	DEBITO PER TERAMO VERSO TARANTO RELATIVO ALL'ANNO 2015 REA TA - 170967-110764	Uscite in Conto Capitale – Competenza anno arretrato	246028	Altri costi della gestione: Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4101	Rimborso diritto annuale
175	884	10-SET-18	,23	,00	,23	DIRITTO ANNUALE 2015	RESTITUZIONE D.A. 2015 REA TA - 170967-110764	Uscite in Conto Capitale – Competenza anno arretrato	246028	Altri costi della gestione: Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4101	Rimborso diritto annuale
176	885	10-SET-18	3,96	,00	3,96	DIRITTO ANNUALE 2016	DEBITO PER TERAMO VERSO TARANTO RELATIVO ALL'ANNO 2016 REA TA - 170967	Uscite in Conto Capitale – Competenza anno arretrato	246028	Altri costi della gestione: Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4101	Rimborso diritto annuale

177	886	10-SET-18	49,25	,00	49,25	DIRITTO ANNUALE 2016	RESTITUZIONE D.A. 2016 REA TA - 170967	Uscite in Conto Capitale – Competenza anno arretrato	246028	Altri costi della gestione: Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4101	Rimborso diritto annuale
178	894	13-SET-18	2,07	,00	2,07	TELEPASS	FT.N. 900016121T/2018 - CANONE TELEPASS LUGLIO 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325058	Costi per altri servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
179	895	13-SET-18	21,53	,00	21,53	TELECOM ITALIA S.P.A.	FT. N. 7X03670840/2018 - TELEFONIA MOBILE: PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325000	Utenze e canoni	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
180	895	13-SET-18	311,84	,00	311,84	TELECOM ITALIA S.P.A.	FT. N. 7X03670840/2018 - TELEFONIA MOBILE: PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325000	Utenze e canoni	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
181	895	13-SET-18	20,10	,00	20,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	FT. N. 7X03670840/2018 - TELEFONIA MOBILE: PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325000	Utenze e canoni	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
182	896	13-SET-18	366,17	,00	366,17	POSTE ITALIANE S.P.A.	FT. N. 8718290636/2018 - SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO LUGLIO 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325053	Servizi amministrativi	2121	Spese postali e di recapito
183	897	13-SET-18	199,00	,00	199,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	FT. N. 1410002060/2018 - ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO ON LINE IL SOLE 24 OR	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	327003	Giornali, riviste e pubblicazioni	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
184	898	13-SET-18	160,00	,00	160,00	IISG - NUOVO ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA DEI GIOCATTOLI S.R.L.	FT. N. 39627000179/2018 - ANALISI DOCUMENTALE GIOCATTOLO	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325047	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
185	899	13-SET-18	400,00	,00	400,00	FAGIANI EMILIANO	ONORARIO CAUSA OTTICA LELIC/CCIAA TERAMO R.G. 741/18	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325043	Prestazioni professionali e specialistiche	2126	Spese legali
186	899	13-SET-18	136,54	,00	136,54	FAGIANI EMILIANO	ONORARIO CAUSA OTTICA LELIC/CCIAA TERAMO R.G. 741/18	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325043	Prestazioni professionali e specialistiche	2126	Spese legali
187	899	13-SET-18	2,00	,00	2,00	FAGIANI EMILIANO	ONORARIO CAUSA OTTICA LELIC/CCIAA TERAMO R.G. 741/18	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325043	Prestazioni professionali e specialistiche	2126	Spese legali
188	899	13-SET-18	18,40	,00	18,40	FAGIANI EMILIANO	ONORARIO CAUSA OTTICA LELIC/CCIAA TERAMO R.G. 741/18	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325043	Prestazioni professionali e specialistiche	2126	Spese legali
189	899	13-SET-18	60,00	,00	60,00	FAGIANI EMILIANO	ONORARIO CAUSA OTTICA LELIC/CCIAA TERAMO R.G. 741/18	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325043	Prestazioni professionali e specialistiche	2126	Spese legali
190	900	13-SET-18	380,36	,00	380,36	LEASYS SPA - DIVISIONE SAVARENT	FT. N. 0000201830008314/2018 - NOLEGGIO AUTOVEICOLO DI SERVIZIO LUGLIO 2018	Uscite Correnti – altre spese correnti	326005	Noleggio di impianti e macchinari	4201	Noleggi
191	901	13-SET-18	173,08	,00	173,08	IL CENTRO S.P.A.	FT. N. FATTPA 20_18/2018 - VNP-153442535098984 ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	327003	Giornali, riviste e pubblicazioni	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
192	902	13-SET-18	706,03	,00	706,03	GUERRATO SPA	FT. N. 742/3-2018 - SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA E DI N.2 UPS DA RACK	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325020	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze

193	902	13-SET-18	483,34	,00	483,34	GUERRATO SPA	FT. N. 742/3-2018 - SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA E DI N.2 UPS DA RACK	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325020	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
194	903	13-SET-18	3.527,62	,00	3.527,62	E.N.E.L. ENERGIA S.P.A.	FT. N. 004811508390/2018-004811508391/2018 - PERIODO 01.01.2018/30.11.2018 (CIG:	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325003	Utenze e canoni	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
195	903	13-SET-18	18,75	,00	18,75	E.N.E.L. ENERGIA S.P.A.	FT. N. 004811508390/2018-004811508391/2018 - PERIODO 01.01.2018/30.11.2018 (CIG:	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325003	Utenze e canoni	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
196	904	13-SET-18	513,00	,00	513,00	I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A.	FT. N. VC-10384/2018 - SERVIZIO RITIRO VALORI LUGLIO 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325068	servizi ausiliari	2298	Altre spese per acquisto di servizi
197	905	13-SET-18	2.374,23	,00	2.374,23	FASTWEB SPA	FT. N. PAE0025857/2018 - TELEFONIA FISSA LUGLIO-AGOSTO 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325000	Utenze e canoni	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
198	906	13-SET-18	58,46	,00	58,46	ESTRA ENERGIE SRL	FT. N. 181901839419/2018 - GAS NATURALE LUGLIO 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325006	Utenze e canoni	2118	Riscaldamento e condizionamento
199	907	13-SET-18	333,79	,00	333,79	CONVERGE S.P.A.	FT. N. 206460./2018 - CONVERGE SPA: NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI SAMSUNG MULTIFU	Uscite Correnti – altre spese correnti	326005	Noleggio di impianti e macchinari	4201	Noleggi
200	907	13-SET-18	166,90	,00	166,90	CONVERGE S.P.A.	FT. N. 206460./2018 - CONVERGE SPA: NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI SAMSUNG MULTIFU	Uscite Correnti – altre spese correnti	326005	Noleggio di impianti e macchinari	4201	Noleggi
201	908	13-SET-18	2.233,58	,00	2.233,58	CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO	FT. N. 11/0003364/2018 - SERVIZIO DI PULIZIA LUGLIO 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325010	servizi ausiliari	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
202	909	14-SET-18	8,00	,00	8,00	DIRITTO ANNUALE 2013	9 - COMPENSAZIONI DA F24 DEL 04/09/2018	Uscite in Conto Capitale – Competenza anno arretrato	121000	Altri costi della gestione: Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4101	Rimborso diritto annuale
203	910	14-SET-18	56,00	,00	56,00	DIRITTO ANNUALE 2014	9 - COMPENSAZIONI DA F24 DEL 04/09/2018	Uscite in Conto Capitale – Competenza anno arretrato	121000	Altri costi della gestione: Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4101	Rimborso diritto annuale
204	911	14-SET-18	120,00	,00	120,00	DIRITTO ANNUALE 2015	9 - COMPENSAZIONI DA F24 DEL 04/09/2018	Uscite in Conto Capitale – Competenza anno arretrato	121000	Altri costi della gestione: Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4101	Rimborso diritto annuale
205	912	14-SET-18	16,59	,00	16,59	BANCA POPOLARE DI BARI SCPA	CARTASI: DIRITTI PERCENTUALE - AGOSTO	Uscite Correnti – altre spese correnti	327040	Servizi finanziari	4513	Altri oneri della gestione corrente
206	913	17-SET-18	5,33	,00	5,33	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. - VIACARD	FT. N. 900016046/D PERIODO 17/07/2018-03/08/2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325058	Costi per altri servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto

207	914	19-SET-18	1.794,40	,00	1.794,40	AGENZIA FERRANTE SAS DI LORELLA E STEFANO FERRANTE	RICEVUTA N. 91/18 VIAGGIO BRUXELLES PRESIDENTE E COMP. BALLONE E GIOVANNELLI-TH	Uscite Correnti – trasferimenti correnti	330001	Trasferimenti correnti a imprese (altre imprese)	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
208	914	19-SET-18	916,11	,00	916,11	AGENZIA FERRANTE SAS DI LORELLA E STEFANO FERRANTE	RICEVUTA N. 91/18 VIAGGIO BRUXELLES PRESIDENTE E COMP. BALLONE E GIOVANNELLI-TH	Uscite Correnti – trasferimenti correnti	330001	Trasferimenti correnti a imprese (altre imprese)	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
209	915	19-SET-18	46.808,91	,00	46.808,91	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO	60% SALDO QUOTA ASSOCIATIVA 2018	Uscite Correnti	328003	Trasferimenti ad amministrazioni pubbliche	3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
210	916	21-SET-18	11,76	,00	11,76	AVV. CARLA DE BERARDINIS	FATTPA 5_18 TARIFFE PER PROCEDURE DI MEDIAZIONE N. 39/18/MED, 40/18/MED, 41/18/M	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325076	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
211	916	21-SET-18	294,00	,00	294,00	AVV. CARLA DE BERARDINIS	FATTPA 5_18 TARIFFE PER PROCEDURE DI MEDIAZIONE N. 39/18/MED, 40/18/MED, 41/18/M	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325076	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
212	917	24-SET-18	246,00	,00	246,00	DIRITTO ANNUALE 2016	RESTITUZIONE D.A. 2016 REA AQ/101667-131790	Uscite in Conto Capitale – Competenza anno arretrato	246028	Altri costi della gestione: Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4101	Rimborso diritto annuale
213	917	24-SET-18	4,73	,00	4,73	DIRITTO ANNUALE 2016	RESTITUZIONE D.A. 2016 REA AQ/101667-131790	Uscite in Conto Capitale – Competenza anno arretrato	246029	Altri costi della gestione: Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4101	Rimborso diritto annuale
214	917	24-SET-18	,06	,00	,06	DIRITTO ANNUALE 2016	RESTITUZIONE D.A. 2016 REA AQ/101667-131790	Uscite in Conto Capitale – Competenza anno arretrato	246030	Altri costi della gestione: Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4101	Rimborso diritto annuale
215	918	24-SET-18	107,00	,00	107,00	DIRITTO ANNUALE 2017	RESTITUZIONE D.A. 2017 REA AQ - 118898-135604	Uscite in Conto Capitale – Competenza anno arretrato	246028	Altri costi della gestione: Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4101	Rimborso diritto annuale
216	919	24-SET-18	34,79	,00	34,79	MISURACA SALVATORE	RIMBORSO D.A. 2018 PER PAGAMENTO SUPERIORE AL DOVUTO REA TE-156860	Uscite in Conto Capitale – Competenza anno arretrato	121000	Altri costi della gestione: Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4101	Rimborso diritto annuale
217	930	25-SET-18	4.174,45	,00	4.174,45	POSTE ITALIANE S.P.A.	CONTO CONTRATTUALE 30024455-015 SPESE CORRISPONDENZA CAMERALE - SETTEMBRE OTTOBR	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325053	Servizi amministrativi	2121	Spese postali e di recapito
218	931	26-SET-18	51,80	,00	51,80	OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE	FATT. 273/18 ACQUISTO GIOCATTOLI DA SOTTOPORRE AD ANALISI - SVIM 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325047	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi

219	932	26-SET-18	,53	,00	,53	PILOTTI ROBERTA	FATT. A 12/2018 COMPENSI SPETTANTI PER LE PROCEDURE DI MEDIAZIONE N. 125/17 R/ME	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	121603	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
220	932	26-SET-18	13,20	,00	13,20	PILOTTI ROBERTA	FATT. A 12/2018 COMPENSI SPETTANTI PER LE PROCEDURE DI MEDIAZIONE N. 125/17 R/ME	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	121603	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
221	932	26-SET-18	2,40	,00	2,40	PILOTTI ROBERTA	FATT. A 12/2018 COMPENSI SPETTANTI PER LE PROCEDURE DI MEDIAZIONE N. 125/17 R/ME	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	240007	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
222	932	26-SET-18	60,00	12,00	48,00	PILOTTI ROBERTA	FATT. A 12/2018 COMPENSI SPETTANTI PER LE PROCEDURE DI MEDIAZIONE N. 125/17 R/ME	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	240007	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
223	933	26-SET-18	39,60	,00	39,60	STUDIO LEGALE AVV. MONICA FERRETTI	FATT. 04E/2018 PROCEDURE DI MEDIAZIONE 42/18, 43/18, 48/18, 49/18, 66/18 E 82/18	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	121603	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
224	933	26-SET-18	1,58	,00	1,58	STUDIO LEGALE AVV. MONICA FERRETTI	FATT. 04E/2018 PROCEDURE DI MEDIAZIONE 42/18, 43/18, 48/18, 49/18, 66/18 E 82/18	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	121603	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
225	933	26-SET-18	180,00	36,00	144,00	STUDIO LEGALE AVV. MONICA FERRETTI	FATT. 04E/2018 PROCEDURE DI MEDIAZIONE 42/18, 43/18, 48/18, 49/18, 66/18 E 82/18	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325076	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
226	933	26-SET-18	7,20	,00	7,20	STUDIO LEGALE AVV. MONICA FERRETTI	FATT. 04E/2018 PROCEDURE DI MEDIAZIONE 42/18, 43/18, 48/18, 49/18, 66/18 E 82/18	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325076	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
227	934	26-SET-18	3,49	,00	3,49	CASOLANI ALESSANDRO	FATT. 3/2018 ONORARIO QUALE MEDIATORE NELLE RELATIVE PROCEDURE NN 4_18_CON 18_18	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	121603	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
228	934	26-SET-18	87,34	,00	87,34	CASOLANI ALESSANDRO	FATT. 3/2018 ONORARIO QUALE MEDIATORE NELLE RELATIVE PROCEDURE NN 4_18_CON 18_18	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	121603	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
229	934	26-SET-18	397,00	79,40	317,60	CASOLANI ALESSANDRO	FATT. 3/2018 ONORARIO QUALE MEDIATORE NELLE RELATIVE PROCEDURE NN 4_18_CON 18_18	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325076	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
230	934	26-SET-18	15,88	,00	15,88	CASOLANI ALESSANDRO	FATT. 3/2018 ONORARIO QUALE MEDIATORE NELLE RELATIVE PROCEDURE NN 4_18_CON 18_18	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325076	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi

231	935	26-SET-18	173,07	,00	173,07	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	FATT. 1410002273 ABBONAMENTO DIGITALE QUOTIDIANO ENTI LOCALI & PA QUOTIDIANO D	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	327003	Giornali, riviste e pubblicazioni	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
232	935	26-SET-18	28,85	,00	28,85	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	FATT. 1410002273 ABBONAMENTO DIGITALE QUOTIDIANO ENTI LOCALI & PA QUOTIDIANO D	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	327003	Giornali, riviste e pubblicazioni	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
233	936	26-SET-18	769,48	,00	769,48	I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A.	VE-2949/2018 SERVIZIO DI VIGILANZA DELLE SEDI CAMERALI PERIODO 01.05.2018/31.08.	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325013	servizi ausiliari	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
234	937	26-SET-18	4.691,78	,00	4.691,78	GUERRATO SPA	FATT. 830/2018 SERVIZI FACILITY MANAGEMENT UFFICI MESI LUGLIO/AGOSTO 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325022	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
235	937	26-SET-18	737,22	,00	737,22	GUERRATO SPA	FATT. 830/2018 SERVIZI FACILITY MANAGEMENT UFFICI MESI LUGLIO/AGOSTO 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325068	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2298	Altre spese per acquisto di servizi
236	938	26-SET-18	2.233,58	,00	2.233,58	CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO	11/0003686/2018 SERVIZIO DI PULIZIA AGOSTO 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325010	servizi ausiliari	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
237	942	27-SET-18	49,00	,00	49,00	DIRITTO ANNUALE 2012	9 - COMPENSAZIONI DA F24 DEL 21/09/2018	Uscite in Conto Capitale – Competenza anno arretrato	121000	Altri costi della gestione: Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4101	Rimborso diritto annuale
238	943	27-SET-18	46,00	,00	46,00	DIRITTO ANNUALE 2013	9 - COMPENSAZIONI DA F24 DEL 21/09/2018	Uscite in Conto Capitale – Competenza anno arretrato	121000	Altri costi della gestione: Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4101	Rimborso diritto annuale
239	944	28-SET-18	159,74	,00	159,74	S.I. IMPRESA AZIENDA SPECIALE CCIAA NAPOLI	FATT. 66/18 PROGETTO EEN-ELSE2 QUOTA ADDETTO STAMPA 2018	Uscite Correnti – trasferimenti correnti	330001	Trasferimenti correnti a imprese (altre imprese)	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
240	945	28-SET-18	150,00	,00	150,00	AGENZIA FERRANTE SAS DI LORELLA E STEFANO FERRANTE	RICEVUTA 94/18 SERVIZIO ACCESSORIO BAGAGLI SU VOLO PER BRUXELLES (LANCIOTTI, BAL	Uscite Correnti – trasferimenti correnti	330001	Trasferimenti correnti a imprese (altre imprese)	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
241	946	28-SET-18	232,54	,00	232,54	DI TARANTO MARIA MAGDA	FE/14/2018 COMPENSI SPETTANTI PER LE PROCEDURE DI MEDIAZIONE NN. 30, 31, 36, 57,	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	121603	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
242	946	28-SET-18	9,30	,00	9,30	DI TARANTO MARIA MAGDA	FE/14/2018 COMPENSI SPETTANTI PER LE PROCEDURE DI MEDIAZIONE NN. 30, 31, 36, 57,	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	121603	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
243	946	28-SET-18	42,28	,00	42,28	DI TARANTO MARIA MAGDA	FE/14/2018 COMPENSI SPETTANTI PER LE PROCEDURE DI MEDIAZIONE NN. 30, 31, 36, 57,	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325076	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi

244	946	28-SET-18	1.057,00	211,40	845,60	DI TARANTO MARIA MAGDA	FE/14/2018 COMPENSI SPETTANTI PER LE PROCEDURE DI MEDIAZIONE NN. 30, 31, 36, 57,	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325076	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
245	947	28-SET-18	260,06	,00	260,06	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA - COMPENSI CO.CO.CO. E GETTONI	PRESIDENTE: RIMBORSO MISSIONI APRILE 2018	Uscite Correnti – altre spese correnti	329011	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
246	948	28-SET-18	24,57	,00	24,57	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CANONI E CONSUMI II TRIMESTRE 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325050	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
247	948	28-SET-18	1.185,85	,00	1.185,85	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CANONI E CONSUMI II TRIMESTRE 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325050	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
248	948	28-SET-18	32,46	,00	32,46	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CANONI E CONSUMI II TRIMESTRE 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325050	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
249	948	28-SET-18	188,13	,00	188,13	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CANONI E CONSUMI II TRIMESTRE 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325050	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
250	948	28-SET-18	750,00	,00	750,00	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CANONI E CONSUMI II TRIMESTRE 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325050	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
251	948	28-SET-18	999,99	,00	999,99	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CANONI E CONSUMI II TRIMESTRE 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325050	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
252	948	28-SET-18	670,00	,00	670,00	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CANONI E CONSUMI II TRIMESTRE 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325050	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
253	948	28-SET-18	899,97	,00	899,97	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CANONI E CONSUMI II TRIMESTRE 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325050	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
254	948	28-SET-18	824,97	,00	824,97	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CANONI E CONSUMI II TRIMESTRE 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325050	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
255	948	28-SET-18	5.271,18	,00	5.271,18	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CANONI E CONSUMI II TRIMESTRE 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325050	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
256	948	28-SET-18	511,50	,00	511,50	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CANONI E CONSUMI II TRIMESTRE 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325050	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
257	948	28-SET-18	750,00	,00	750,00	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CANONI E CONSUMI II TRIMESTRE 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325050	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
258	948	28-SET-18	3.272,40	,00	3.272,40	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CANONI E CONSUMI II TRIMESTRE 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325050	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
259	948	28-SET-18	874,98	,00	874,98	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CANONI E CONSUMI II TRIMESTRE 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325050	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
260	948	28-SET-18	225,00	,00	225,00	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CANONI E CONSUMI II TRIMESTRE 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325050	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
261	949	28-SET-18	477,97	,00	477,97	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CONSUMI FIRMA DIGITALE - LUGLIO	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325050	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

262	950	28-SET-18	83,33	,00	83,33	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CANONI E CONSUMI LUGLIO 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325050	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
263	950	28-SET-18	3.530,20	,00	3.530,20	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CANONI E CONSUMI LUGLIO 2018	Uscite Correnti – Acquisti di beni e servizi	325050	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software