

Num.mandato	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	descrizione Siope
1	03-gen-19	3	150	0	150	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE DICEMBRE 2018	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1	03-gen-19	3	200	0	200	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE DICEMBRE 2018	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1	03-gen-19	3	48	0	48	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE DICEMBRE 2018	Publicazioni, giornali e riviste
1	03-gen-19	3	118	0	118	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE DICEMBRE 2018	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1	03-gen-19	3	17,4	0	17,4	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE DICEMBRE 2018	Altri materiali di consumo
1	03-gen-19	3	118	0	118	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE DICEMBRE 2018	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1	03-gen-19	3	230	0	230	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE DICEMBRE 2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1	03-gen-19	3	24	0	24	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE DICEMBRE 2018	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1	03-gen-19	3	8,2	0	8,2	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE DICEMBRE 2018	Altri materiali di consumo
1	03-gen-19	3	47,2	0	47,2	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE DICEMBRE 2018	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1	03-gen-19	3	8	0	8	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE DICEMBRE 2018	Altri materiali di consumo
1	03-gen-19	3	40	0	40	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE DICEMBRE 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1	03-gen-19	3	300	0	300	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE DICEMBRE 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1	03-gen-19	3	8	0	8	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE DICEMBRE 2018	Altri materiali di consumo
2	03-gen-19	3	65,01	0	65,01	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE DICEMBRE 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
3	03-gen-19	3	85,57	0	85,57	NEXIVE SPA	FATT.498812/2018-NEXIVE - AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO NOVEMBRE 201	Spese postali e di recapito
4	03-gen-19	3	98,37	0	98,37	TAVONI AIR FREIGHT	FATTPA 13-18/2018-TAVONI AIR FREIGHT - SPEDIZIONE VINI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	Spese postali e di recapito
5	03-gen-19	3	6273	0	6273	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18014937/2018-INFOCAMERE - AFFIDAMENTO RAVVEDIMENTO OPEROSO DIRITTO ANN	Altre spese per acquisto di servizi
6	03-gen-19	3	83,33	0	83,33	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18015040/2018-INFOCAMERE - SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA PA E B2B N	Assistenza informatica e manutenzione software
7	03-gen-19	3	2160	0	2160	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18014936/2018-INFOCAMERE - SERVIZIO FORMAZIONE E TUTORING PER - SISTEMI	Assistenza informatica e manutenzione software
8	03-gen-19	3	2447,93	0	2447,93	TECNOSERVICE CAMERE	FATT.2532/2018-TECNOSERVICE CAMERE - INGEGNERIA E GLOBAL SERVICE - ASSISTENZA E	Altri interventi assistenziali a favore del personale
9	03-gen-19	3	495	0	495	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO G. TAGLIACARNE SRL	FATT.964/EL18/2018-ISTITUTO TAGLIACARNE - CORSO DI FORMAZIONE -NOVITA E SENTENZE	Corsi di formazione per il proprio personale
10	03-gen-19	3	330	0	330	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO G. TAGLIACARNE SRL	FATT.1019/EL18/2018-ISTITUTO TAGLIACARNE - CORSO DI FORMAZIONE -IMPRESE CON TTOL	Corsi di formazione per il proprio personale
11	03-gen-19	3	410,6	0	410,6	UNIONE ITALIANA VINI SCRL	FATT.74 PA/2018-UNIONE ITALIANA VINI - ANALISI VINI DOC NOVEMBRE 2018	Altre spese per acquisto di servizi
13	03-gen-19	3	11300	0	11300	IC-OUTSOURCING	FATT.ZVA/18001785/2018-IC OUTSOURCING - SERVIZIO DI SUPPORTOAL PUNTO IMPRESA DIG	Altre spese per acquisto di servizi
14	03-gen-19	3	950	0	950	AVANTAGGIATO IMPIANTI DI G AVANTAGGIATO	FATT.74PA/2018/2018-AVANTAGGIATO IMPIANTI - LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
15	03-gen-19	3	1722,85	0	1722,85	AGRICOLA SOC. COOPERATIVA	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
16	03-gen-19	3	25	0	25	BAR EXCELSIOR SAS DI ATTORRE GIUSEPPE	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE E NON DOVUTE	Restituzione diritti di segreteria

17	03-gen-19	3	646,53	0	646,53	IC-OUTSOURCING	FATT.ZVA/18001728/2018-IC OUTSOURCING S.C.R.L. - GESTIONE DEI SERVIZI ARCHIVISTI	Altre spese per acquisto di servizi
18	07-gen-19	3	17464,44	0	17464,44	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRAT. FISCALI E PREVIDENZIALI SU STIP. E 13 DICEMBRE 2018 IST.LE	Ritenute erariali a carico del personale
18	07-gen-19	3	27760,96	0	27760,96	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRAT. FISCALI E PREVIDENZIALI SU STIP. E 13 DICEMBRE 2018 IST.LE	Contributi obbligatori per il personale
18	07-gen-19	3	10282,73	0	10282,73	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRAT. FISCALI E PREVIDENZIALI SU STIP. E 13 DICEMBRE 2018 IST.LE	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
18	07-gen-19	3	9847,42	0	9847,42	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRAT. FISCALI E PREVIDENZIALI SU STIP. E 13 DICEMBRE 2018 IST.LE	IRAP
19	07-gen-19	3	3201,36	0	3201,36	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. FISCALI E PREVIDENZIALI SU STIP. E 13 DICEMBRE 2018 COMM.LE	Ritenute erariali a carico del personale
19	07-gen-19	3	4385,61	0	4385,61	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. FISCALI E PREVIDENZIALI SU STIP. E 13 DICEMBRE 2018 COMM.LE	Contributi obbligatori per il personale
19	07-gen-19	3	1735,72	0	1735,72	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. FISCALI E PREVIDENZIALI SU STIP. E 13 DICEMBRE 2018 COMM.LE	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
19	07-gen-19	3	1560,2	0	1560,2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. FISCALI E PREVIDENZIALI SU STIP. E 13 DICEMBRE 2018 COMM.LE	IRAP
20	07-gen-19	3	122,76	0	122,76	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2018	Altri interventi assistenziali a favore del personale
20	07-gen-19	3	2,7	0	2,7	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
20	07-gen-19	3	790,48	0	790,48	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2018	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
20	07-gen-19	3	129,67	0	129,67	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2018	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
20	07-gen-19	3	17,82	0	17,82	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2018	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
20	07-gen-19	3	16,81	0	16,81	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2018	Riscaldamento e condizionamento
20	07-gen-19	3	28,85	0	28,85	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2018	Spese postali e di recapito
20	07-gen-19	3	112,29	0	112,29	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2018	Assistenza informatica e manutenzione software
20	07-gen-19	3	144,64	0	144,64	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
20	07-gen-19	3	508,91	0	508,91	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2018	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
21	07-gen-19	3	5297,36	0	5297,36	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	RITENUTE ERARIALI COD. 104E E 106E DICEMBRE 2018	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
21	07-gen-19	3	191,93	0	191,93	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	RITENUTE ERARIALI COD. 104E E 106E DICEMBRE 2018	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
22	08-gen-19	3	993,17	0	993,17	LICEO SCIENTIFICO STATALE FERMI-MONTICELLI	Premio ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - WALL E PROTOTIPO DI LABORATORIO ENERGIE RIN	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali
23	08-gen-19	3	506,83	0	506,83	LICEO SCIENTIFICO STATALE FERMI-MONTICELLI	Premio ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - WALL E PROTOTIPO DI LABORATORIO ENERGIE RIN	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali
24	08-gen-19	3	1000	0	1000	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE MARZOLLA LEO SIMONE DURANO	Premio ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - ATELIER CREATIVI ALL. AULA ROBOTICA RBTC SPACE	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali
25	09-gen-19	3	20,04	0	20,04	UIL FPL-SNALCC	TRATT. QUOTE SINDACALI DICEMBRE 2018 - IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
26	09-gen-19	3	17	0	17	FIADEL CSA	VERS. TRATT SINDACALE MESE DI DICEMBRE 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
27	09-gen-19	3	140,12	0	140,12	SINDACATO C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA BRINDISI	VERS. TRATT. SINDACALI SU 13 E STIP. DICEMBRE 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
28	09-gen-19	3	273,5	0	273,5	SINDACATO C.I.S.L.-FPS	VERS. TRATT SINDACALI SU 13 E STIP. DICEMBRE 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
29	09-gen-19	3	97,78	0	97,78	SINDACATO C.I.S.L.-FPS	VERS. TRATT. SINDACALI SU 13 E STIP. DICEMBRE 2018 COMM.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi

30	09-gen-19	3	100	0	100	AGENZIA GENERALE INA/ASSITALIA DI PIETRO CAVALLO E ANTONIO SPECIALE	VERS. QUOTA DICEMBRE 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
31	09-gen-19	3	566,82	0	566,82	FINDOMESTIC BANCA SPA	VERS. QUOTE 13 E DICEMBRE 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
32	09-gen-19	3	279,56	0	279,56	BANCA POPOLARE PUGLIESE	VERS.QUOTA DICEMBRE 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
33	09-gen-19	3	666	0	666	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A.	VERS. QUOTA TRATT.SU STIP. DICEMBRE 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
34	09-gen-19	3	290	0	290	BNL-AGENZIA ROMA BISSOLATI	VERS. QUOTA TRATT. SU STIP. DICEMBRE 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
35	09-gen-19	3	622,65	0	622,65	INPDAP GESTIONE PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	XXX8101200187930748XXX . VERS. PRESTITI TRATT. SU STIP. DICEMBRE 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
37	14-gen-19	3	2301,51	0	2301,51	TECNOSERVICE CAMERE	FATT.2644/2018-TECNOSERVICE CAMERE - FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRAT	Altre spese per acquisto di servizi
38	14-gen-19	3	926,89	0	926,89	TECNOSERVICE CAMERE	FATT.2643/2018-TECNOSERVICE CAMERE - FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRAT	Altre spese per acquisto di servizi
38	14-gen-19	3	2058,35	0	2058,35	TECNOSERVICE CAMERE	FATT.2643/2018-TECNOSERVICE CAMERE - FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRAT	Altre spese per acquisto di servizi
39	14-gen-19	3	2,1	0	2,1	ESTRA ENERGIE SRL	FATT.181902759646/2018-ESTRA ENERGIE - CONSUMO GAS NOVEMBRE 2018	Riscaldamento e condizionamento
40	14-gen-19	3	925,77	0	925,77	ESTRA ENERGIE SRL	FATT.181902759645/2018-ESTRA ENERGIE - CONSUMO GAS NOVEMBRE 2018	Riscaldamento e condizionamento
41	14-gen-19	3	51,64	0	51,64	TIM S.P.A.	FATT.7X05197078/2018-TIM - SPESE TELEFONIA MOBILE OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
41	14-gen-19	3	1396,81	0	1396,81	TIM S.P.A.	FATT.7X05197078/2018-TIM - SPESE TELEFONIA MOBILE OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
42	14-gen-19	3	3720,83	0	3720,83	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18015218/2018-INFOCAMERE - SERVIZI INFORMATICI NOVEMBRE 2018 (FIRMA MAS	Assistenza informatica e manutenzione software
43	14-gen-19	3	47,84	0	47,84	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18015218/2018-INFOCAMERE - SERVIZI INFORMATICI NOVEMBRE 2018 (FIRMA MAS	Assistenza informatica e manutenzione software
44	14-gen-19	3	495,8	0	495,8	UNIONE ITALIANA VINI SCRL	FATT.82 PA/2018-UNIONE ITALIANA VINI - ANALISI VINI DOC DICEMBRE 2018	Altre spese per acquisto di servizi
45	14-gen-19	3	600	0	600	ANTAGA SOC. COOPERATIVA	FATT.633/2018/2018-SOC.COOP.ANTAGA - SERVIZIO DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE,	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
46	14-gen-19	3	1038,95	0	1038,95	F.I. SERVICES S.R.L.	FATTPA 1-19/2019-F.I. SERVICE BRINDISI - SERVIZIO DI PORTIERATO SEDECAMERALE DIC	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
47	14-gen-19	3	10	0	10	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	DIRITTI DI NOTIFICA - P.V. 89/1 - D AMBROSIO	Spese postali e di recapito
48	14-gen-19	3	2079	83,16	1995,84	BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA	FATT.FPAA62019//2019-BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
49	16-gen-19	3	2	0	2	AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL	PP.TT. BRINDISI TRAMITE AFFRANCAPOSTA DI BITNEY BOWE ITALIA SRL - SPESE POSTALI	Altri tributi
50	16-gen-19	3	689	0	689	AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL	PP.TT. BRINDISI TRAMITE AFFRANCAPOSTA DI BITNEY BOWE ITALIA SRL - SPESE POSTALI	Spese postali e di recapito
51	17-gen-19	3	40,98	0	40,98	GRECIAN TRAVEL S.R.L.	FATT.97/2018-GRECIAN TRAVEL - BIGLIETTERIA AEREA PERSONALE CAMERALE NOVEMBRE 201	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
51	17-gen-19	3	372,52	0	372,52	GRECIAN TRAVEL S.R.L.	FATT.97/2018-GRECIAN TRAVEL - BIGLIETTERIA AEREA PERSONALE CAMERALE NOVEMBRE 201	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
52	17-gen-19	3	16,39	0	16,39	GRECIAN TRAVEL S.R.L.	FATT.98/2018-GRECIAN TRAVEL - BIGLIETTERIA AEREA PERSONALE CAMERALE NOVEMBRE 201	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
52	17-gen-19	3	132,34	0	132,34	GRECIAN TRAVEL S.R.L.	FATT.98/2018-GRECIAN TRAVEL - BIGLIETTERIA AEREA PERSONALE CAMERALE NOVEMBRE 201	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
53	17-gen-19	3	11300	0	11300	IC-OUTSOURCING	FATT.ZVA/19000024/2019-IC OUTSOURCING - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PUNTO IMPRESA DI	Altre spese per acquisto di servizi
54	17-gen-19	3	4091,92	0	4091,92	IC-OUTSOURCING	FATT.ZVA/19000132/2019-IC OUTSOURCING - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PUNTO IMPRESA DIG	Altre spese per acquisto di servizi
55	17-gen-19	3	7233,32	0	7233,32	ASSONAUTICA PROV LE	QUOTA ASSOCIATIVA 2019	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
56	17-gen-19	3	1766,68	0	1766,68	ASSONAUTICA PROV LE	QUOTA ASSOCIATIVA 2019	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
57	17-gen-19	3	1200	0	1200	ASSONAUTICA EUROMEDITERRANEA	Quota associativa 2019	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private

58	17-gen-19	3	24938,26	997,53	23940,73	UNIONE REG CAMERE COMMERCIO PUGLIA	QUOTA ASSOCIATIVA ESERCIZIO 2018	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
59	18-gen-19	3	9,88	0	9,88	COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO	PROT. COMUNE 185/2019 O.I. N. 2018/447 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Spese postali e di recapito
61	18-gen-19	3	1292,4	0	1292,4	CALISI NICOLA MACCHINE PER UFFICIO	CALISI NICOLA - SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ANNO 2018	Altre spese per acquisto di servizi
62	18-gen-19	3	5,5	0	5,5	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- BANCA D'ITALIA	RITENUTA FISCALE SU INTERESSI TESORERIA UNICA 2018	Altri tributi
63	18-gen-19	3	38180,4	0	38180,4	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI GENNAIO 2019 IST.LE	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
66	21-gen-19	3	6345,86	0	6345,86	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQ. EMOLUMENTI GENNAIO 2019 - COMM.LE	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
67	21-gen-19	3	1873,13	0	1873,13	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQ. MISSIONI E STRAORD DICEMBRE 2018 SU EMOLUMENTI GENNAIO 2019 IST.LE	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
68	22-gen-19	3	514,34	0	514,34	GALIZIA VITO	LIQUIDAZIONE MISSIONE PRESIDENTE COLEGIO DEI REVISORI DEL 18/12/2018	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
69	22-gen-19	3	546,84	0	546,84	GALIZIA VITO	LIQ. MISSIONE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL 14/01/2019DOTT.	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
70	24-gen-19	3	5,88	0	5,88	COMUNE DI MANDURIA	NOTIFICA NOTA 2018/159 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICHE ANNO 2018	Spese postali e di recapito
71	24-gen-19	3	9,88	0	9,88	COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO	NOTIFICA VERBALE 2018/149 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Spese postali e di recapito
73	28-gen-19	3	1780,17	0	1780,17	OMNIA SERVICE SOC. COOP	FATTPA 3-19/2019-OMNIA SERVICE SOC.COOP. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
74	28-gen-19	3	93,7	0	93,7	NEXIVE SPA	NEXIVE - AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO DICEMBRE 2018	Spese postali e di recapito
75	29-gen-19	3	1422,29	0	1422,29	D AMORE ANTONIO	Liquidazione spese per la partecipazione all evento promozionale "Food matters I	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
76	29-gen-19	3	1142,45	0	1142,45	PENNETTA MASSIMILIANO	Liquidazione spese per la partecipazione allevento promozionale "Food matters li	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
77	29-gen-19	3	1107,3	0	1107,3	RUBINI SONIA	Liquidazione spese per la partecipazione allevento promozionale "Food matters li	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
78	29-gen-19	3	1438,5	287,7	1150,8	DE STRADIS GABRIELLA	LIQUIDAZ. COMPENSO COMPONENTE OIV PERIODO 10/07/2018-31/12/2018	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
79	30-gen-19	3	2864	0	2864	MINOSI ARMANDO	ERRONEO ACCREDITAMENTO PER FATTURE ALPI 2018 MESE DI DICEMBRE DESTINATE ASL-BR	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
80	30-gen-19	3	1143,9	45,76	1098,14	ASSONAUTICA EUROMEDITERRANEA	Evento Mets Trade 2018 - LIQUIDAZIONE SALDO	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
83	30-gen-19	3	454,9	0	454,9	POSTE ITALIANE S.P.A.	PP.TT.-SPESE POSTALI DICEMBRE 2018	Spese postali e di recapito
84	30-gen-19	3	221,1	0	221,1	POSTE ITALIANE S.P.A.	PP.TT.-SPESE POSTALI DICEMBRE 2018	Spese postali e di recapito
85	30-gen-19	3	1044,16	0	1044,16	BRACHI TESTING SERVICES SRL	FATT.1A/2019-BRACHI TESTING SERVICE - PROVE SU PRODOTTO CATEGORIA GIOCATTOLI RIC	Altre spese per acquisto di servizi
88	30-gen-19	3	999,99	0	999,99	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19000416/2019-INFOCAMERE - SERVIZI INFORMATICI IV TRIMESTRE 2018 (GEDO)	Assistenza informatica e manutenzione software
89	30-gen-19	3	4230,22	0	4230,22	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19000701/2019-INFOCAMERE - SERVIZI INFORMATICI DICEMBRE 2018 (FIRMA MAS)	Assistenza informatica e manutenzione software
90	30-gen-19	3	5087,98	0	5087,98	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19001026/2019-INFOCAMERE - SERVIZI INFORMATICI IV TRIMESTRE 2018 (SIPE)	Assistenza informatica e manutenzione software
91	30-gen-19	3	199,98	0	199,98	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19001027/2019-INFOCAMERE - SERVIZI INFORMATICI IV TRIMESTRE 2018 (VIMER)	Assistenza informatica e manutenzione software
91	30-gen-19	3	339	0	339	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19001027/2019-INFOCAMERE - SERVIZI INFORMATICI IV TRIMESTRE 2018 (VIMER)	Assistenza informatica e manutenzione software
92	30-gen-19	3	2752,43	0	2752,43	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19001028/2019-INFOCAMERE - SERVIZI INFORMATICI IV TRIMESTRE 2018 (DELI)	Assistenza informatica e manutenzione software
92	30-gen-19	3	22,27	0	22,27	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19001028/2019-INFOCAMERE - SERVIZI INFORMATICI IV TRIMESTRE 2018 (DELI)	Assistenza informatica e manutenzione software
93	30-gen-19	3	3037,05	0	3037,05	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19001029/2019-INFOCAMERE - SERVIZI INFORMATICI IV TRIMESTRE 2018 (SALDO)	Assistenza informatica e manutenzione software

94	30-gen-19	3	225	0	225	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19001031/2019-INFOCAMERE - SERVIZI INFORMATICI IV TRIMESTRE 2018 (PUBLI	Assistenza informatica e manutenzione software
95	30-gen-19	3	3,38	0	3,38	ENERGETIC SPA	FATT.EEX05169/2019/2019-ENERGETIC SPA - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI DI	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
96	30-gen-19	3	-77,1	0	-77,1	ENERGETIC SPA	FATT.EEX05095/2019/2019-ENERGETIC SPA - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI DI	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
96	30-gen-19	3	1330,64	0	1330,64	ENERGETIC SPA	FATT.EEX05095/2019/2019-ENERGETIC SPA - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI DI	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
97	30-gen-19	3	2,62	0	2,62	ESTRA ENERGIE SRL	FATT.191900218150/2019-ESTRA ENERGIE - CONSUMO GAS DICEMBRE 2018	Riscaldamento e condizionamento
98	31-gen-19	3	407,35	0	407,35	RAI TORINO - SEDE REGIONALE PER LA PUGLIA	TV D 479476 RAI - CANONE ANNO 2019	UtENZE e canoni per altri servizi
99	04-feb-19	3	4390	0	4390	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	DOTAZIONE FONDO ANNO 2019	Altre operazioni finanziarie
100	04-feb-19	3	996	0	996	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO ROMA	FATT.2019/FESP-30/2019-UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO - SERVIZI DI GE	Altre spese per acquisto di servizi
101	04-feb-19	3	540,45	0	540,45	IC-OUTSOURCING	FATT.ZVA/19000242/2019-IC OUTSOURCING S.C.R.L. - GESTIONE DEI SERVIZI ARCHIVISTI	Altre spese per acquisto di servizi
103	04-feb-19	3	399,96	0	399,96	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/16013540/2016-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI SUAP 2016 (N.3 IN DELEGA	Assistenza informatica e manutenzione software
103	04-feb-19	3	374,94	0	374,94	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/16013540/2016-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI SUAP 2016 (N.3 IN DELEGA	Assistenza informatica e manutenzione software
104	04-feb-19	3	374,94	0	374,94	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/16005941/2016-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI (N.3 IN DELEGA FASCIA2 N	Assistenza informatica e manutenzione software
104	04-feb-19	3	399,96	0	399,96	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/16005941/2016-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI (N.3 IN DELEGA FASCIA2 N	Assistenza informatica e manutenzione software
105	04-feb-19	3	204,13	0	204,13	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT GENNAIO 2019	Riscaldamento e condizionamento
105	04-feb-19	3	61,08	0	61,08	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT GENNAIO 2019	Spese postali e di recapito
105	04-feb-19	3	1322,63	0	1322,63	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT GENNAIO 2019	Assistenza informatica e manutenzione software
105	04-feb-19	3	209	0	209	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT GENNAIO 2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
105	04-feb-19	3	307,3	0	307,3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT GENNAIO 2019	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
105	04-feb-19	3	1863,8	0	1863,8	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT GENNAIO 2019	Altre spese per acquisto di servizi
105	04-feb-19	3	752,21	0	752,21	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT GENNAIO 2019	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
105	04-feb-19	3	12,63	0	12,63	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT GENNAIO 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
106	04-feb-19	3	287,7	0	287,7	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	RITENUTE ERARIALI COD. 104E E 106E GENNAIO 2019	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
106	04-feb-19	3	1080,69	0	1080,69	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	RITENUTE ERARIALI COD. 104E E 106E GENNAIO 2019	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
107	04-feb-19	3	1,5	0	1,5	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	MINUTE SPESE GENNAIO 2019	Altri materiali di consumo
107	04-feb-19	3	11,6	0	11,6	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	MINUTE SPESE GENNAIO 2019	Altri materiali di consumo
107	04-feb-19	3	250	0	250	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	MINUTE SPESE GENNAIO 2019	Indennità e rimborso spese per il Presidente
107	04-feb-19	3	250	0	250	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	MINUTE SPESE GENNAIO 2019	Indennità e rimborso spese per il Presidente
107	04-feb-19	3	150	0	150	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	MINUTE SPESE GENNAIO 2019	Indennità e rimborso spese per il Presidente
107	04-feb-19	3	300	0	300	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	MINUTE SPESE GENNAIO 2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze

107	04-feb-19	3	150	0	150	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	MINUTE SPESE GENNAIO 2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
107	04-feb-19	3	34,5	0	34,5	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	MINUTE SPESE GENNAIO 2019	Altri materiali di consumo
107	04-feb-19	3	22,9	0	22,9	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	MINUTE SPESE GENNAIO 2019	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
107	04-feb-19	3	356	0	356	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	MINUTE SPESE GENNAIO 2019	Altri materiali di consumo
107	04-feb-19	3	303,9	0	303,9	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	MINUTE SPESE GENNAIO 2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
107	04-feb-19	3	389,83	0	389,83	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	MINUTE SPESE GENNAIO 2019	Assicurazioni
107	04-feb-19	3	21,48	0	21,48	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	MINUTE SPESE GENNAIO 2019	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
107	04-feb-19	3	56	0	56	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	MINUTE SPESE GENNAIO 2019	Pubblicazioni, giornali e riviste
107	04-feb-19	3	8	0	8	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	MINUTE SPESE GENNAIO 2019	Altri materiali di consumo
107	04-feb-19	3	2,08	0	2,08	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	MINUTE SPESE GENNAIO 2019	Altri materiali di consumo
107	04-feb-19	3	217,97	0	217,97	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	MINUTE SPESE GENNAIO 2019	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
107	04-feb-19	3	8,7	0	8,7	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	MINUTE SPESE GENNAIO 2019	Altri materiali di consumo
107	04-feb-19	3	350	0	350	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	MINUTE SPESE GENNAIO 2019	Indennità e rimborso spese per il Presidente
107	04-feb-19	3	60	0	60	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	MINUTE SPESE GENNAIO 2019	Indennità e rimborso spese per il Presidente
107	04-feb-19	3	70	0	70	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	MINUTE SPESE GENNAIO 2019	Indennità e rimborso spese per il Presidente
107	04-feb-19	3	109	0	109	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	MINUTE SPESE GENNAIO 2019	Indennità e rimborso spese per il Presidente
107	04-feb-19	3	120	0	120	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	MINUTE SPESE GENNAIO 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
108	04-feb-19	3	72	0	72	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE GENNAIO 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
109	08-feb-19	3	14108,98	0	14108,98	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI TRATT. SU STIP. GENNAIO 2019 IST.L	Contributi obbligatori per il personale
109	08-feb-19	3	394,69	0	394,69	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI TRATT. SU STIP. GENNAIO 2019 IST.L	Ritenute erariali a carico del personale
109	08-feb-19	3	1090,61	0	1090,61	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI TRATT. SU STIP. GENNAIO 2019 IST.L	Ritenute erariali a carico del personale
109	08-feb-19	3	5692,41	0	5692,41	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI TRATT. SU STIP. GENNAIO 2019 IST.L	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
109	08-feb-19	3	9691,77	0	9691,77	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI TRATT. SU STIP. GENNAIO 2019 IST.L	Ritenute erariali a carico del personale
109	08-feb-19	3	5018,33	0	5018,33	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI TRATT. SU STIP. GENNAIO 2019 IST.L	IRAP
110	08-feb-19	3	1655,14	0	1655,14	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RIT. PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI TRATT. SU EMOLUMENTI GENNAOI 2019 COMM	Ritenute erariali a carico del personale
110	08-feb-19	3	2229,37	0	2229,37	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RIT. PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI TRATT. SU EMOLUMENTI GENNAOI 2019 COMM	Contributi obbligatori per il personale
110	08-feb-19	3	162,56	0	162,56	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RIT. PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI TRATT. SU EMOLUMENTI GENNAOI 2019 COMM	Ritenute erariali a carico del personale
110	08-feb-19	3	1005,56	0	1005,56	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RIT. PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI TRATT. SU EMOLUMENTI GENNAOI 2019 COMM	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
110	08-feb-19	3	793,1	0	793,1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RIT. PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI TRATT. SU EMOLUMENTI GENNAOI 2019 COMM	IRAP

110	08-feb-19	3	64,43	0	64,43	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RIT. PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI TRATT. SU EMOLUMENTI GENNAOI 2019 COMM	Ritenute erariali a carico del personale
111	08-feb-19	3	285,31	0	285,31	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	SALDO IMPOSTA 2018 SU RIVALUTAZIONE TRF	Altri tributi
112	11-feb-19	3	7,1	0	7,1	CICCARESE COSIMO	FATT.2/2019-CICCARESE COSIMO - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA CERT	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
112	11-feb-19	3	1,56	0	1,56	CICCARESE COSIMO	FATT.2/2019-CICCARESE COSIMO - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA CERT	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
112	11-feb-19	3	355,1	71,02	284,08	CICCARESE COSIMO	FATT.2/2019-CICCARESE COSIMO - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA CERT	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
112	11-feb-19	3	78,12	0	78,12	CICCARESE COSIMO	FATT.2/2019-CICCARESE COSIMO - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA CERT	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
114	11-feb-19	3	5124,9	0	5124,9	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	INFOCAMERE - SUAP IV TRIMESTRE TRIMESTRE 2018 (AL NETTO DELLA RETTIFICA PER SUPE	Altre spese per acquisto di servizi
114	11-feb-19	3	-732,79	0	-732,79	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	INFOCAMERE - SUAP IV TRIMESTRE TRIMESTRE 2018 (AL NETTO DELLA RETTIFICA PER SUPE	Altre spese per acquisto di servizi
115	11-feb-19	3	649,92	0	649,92	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	INFOCAMERE - SUAP IV TRIMESTRE TRIMESTRE 2018 (AL NETTO DELLA RETTIFICA PER SUPE	Altre spese per acquisto di servizi
116	11-feb-19	3	243,08	0	243,08	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	CONSUMI REALATIVI AL IV TRIMESTRE 2018 - INFOCAMERE	Assistenza informatica e manutenzione software
116	11-feb-19	3	1259,7	0	1259,7	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	CONSUMI REALATIVI AL IV TRIMESTRE 2018 - INFOCAMERE	Assistenza informatica e manutenzione software
117	11-feb-19	3	83,33	0	83,33	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	INFOCAMERE - SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA PA E B2B DICEMBRE 2018	Assistenza informatica e manutenzione software
118	11-feb-19	3	521,19	0	521,19	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	INFOCAMERE - SERVIZI INFORMATICI IV TRIMESTRE 2018 (NUBO- R.I. VISUAL)	Assistenza informatica e manutenzione software
119	11-feb-19	3	272	0	272	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	INFOCAMERE - SERVIZI INFORMATICI IV TRIMESTRE 2018 RINNOVO SMART CARD E TOKEN	Assistenza informatica e manutenzione software
120	11-feb-19	3	10451,2	0	10451,2	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	INFOCAMERE - SERVIZI INFORMATICI IV TRIMESTRE 2018 (SANZIONI E RUOLI - MESSA A R	Assistenza informatica e manutenzione software
121	11-feb-19	3	750	0	750	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/16010144/2016-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI SUAP 2016 (N.3 IN DELEGA	Altre spese per acquisto di servizi
122	11-feb-19	3	16,39	0	16,39	TAVONI AIR FREIGHT	FATTPA 2-19/2019-TAVONI - SPEDIZIONE PACCO PROVE GIOCATTOLE PER ANALISI DOCUMENT	Altre spese per acquisto di servizi
123	11-feb-19	3	1251,6	0	1251,6	F.I. SERVICES S.R.L.	FATTPA 2-19/2019-F.I. SERVICE BRINDISI - SERVIZIO DI PORTIERATO SEDE CAMERALE GE	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
124	11-feb-19	3	2229,23	0	2229,23	OMNIA SERVICE SOC. COOP	FATTPA 17-19/2019-OMNIA SERVICE SOC.COOP. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELL	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
125	12-feb-19	3	733,24	0	733,24	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	INFOCAMERE - SUAP II TRIMESTRE 2018	Altre spese per acquisto di servizi
126	12-feb-19	3	649,92	0	649,92	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	INFOCAMERE - SUAP III TRIMESTRE 2018	Altre spese per acquisto di servizi
127	12-feb-19	3	774,9	0	774,9	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	INFOCAMERE - SUAP I TRIMESTRE 2018	Altre spese per acquisto di servizi
128	12-feb-19	3	2985,24	0	2985,24	TECNOSERVICE CAMERE	FATT.115/2019-TECNOSERVICE CAMERE - FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA	Altre spese per acquisto di servizi
129	12-feb-19	3	2301,51	0	2301,51	TECNOSERVICE CAMERE	FATT.116/2019-TECNOSERVICE CAMERE - FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA	Altre spese per acquisto di servizi
130	12-feb-19	3	2985,24	0	2985,24	TECNOSERVICE CAMERE	FATT.2380/2018-TECNOSERVICE CAMERE - FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRAT	Altre spese per acquisto di servizi
131	12-feb-19	3	10,18	0	10,18	COMUNE DI BRINDISI	PROT. COMUNE DEL 31/01/2019 O.O. N. 2018/456U - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Spese postali e di recapito
132	13-feb-19	3	1317,2	0	1317,2	C/C 10380723 CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI DIRITTO ANNUALE	COMPENSI ESATTORIALI DIRITTO ANNUALE E SANZIONI E OBLAZIONI UPICA C/C 10380723 N	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
133	13-feb-19	3	80	0	80	BANCA POPOLARE DI BARI	BANCA POPOLARE DI BARI - RIMBORSO SPESE GENNAIO 2019	Altri oneri finanziari
134	13-feb-19	3	1190,5	0	1190,5	DOMENICO CHIRICO	FATTPA 219/2019-CHIRICO DOMENICO - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato

135	13-feb-19	3	139,5	0	139,5	WATER STORE	FATT.17/E/2018-WATER STORE - N.1 FORNITURA DI BOCCIONI DI ACQUA E BICCHIERI	Altri interventi assistenziali a favore del personale
136	13-feb-19	3	3347,02	0	3347,02	SEMERARO CONSUELO	D.SSA SEMERARO CONSUELO - COMPENSO COLLEGIO REVISORE DEI CONTI II SEMESTRE 2018	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
136	13-feb-19	3	226,8	0	226,8	SEMERARO CONSUELO	D.SSA SEMERARO CONSUELO - COMPENSO COLLEGIO REVISORE DEI CONTI II SEMESTRE 2018	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
137	13-feb-19	3	1,01	0	1,01	VINICOLA PALAMA' S.R.L.	VERSAMENTI NON DOVUTI SU PROV. ENTR. 1734 DEL 30/11/2017	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
138	14-feb-19	3	261,5	0	261,5	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FEBBRAIO 2019 IST.LE	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
138	14-feb-19	3	38750,23	0	38750,23	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI FEBBRAIO 2019 IST.LE	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
139	19-feb-19	3	994,86	0	994,86	I.V.R.I.-ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A.	FATT.VH-9/2019-I.V.R.I. - ASSISTENZA E MANUTENZIONE IN PONTE RADIO DEL SERVIZIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
140	19-feb-19	3	87,82	0	87,82	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQ. MISSIONE DICEMBRE 2018 SU STIP. FEBBRAIO 2019	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
141	19-feb-19	3	6444,45	0	6444,45	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQ. EMOLUMENTI FEBBRAIO 2019 COMM.LE	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
142	19-feb-19	3	118,8	0	118,8	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQ. MISSIONI DICEMBRE 2018 SU STIP. FEBBRAIO 2019 COMM.LE	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
143	19-feb-19	3	74,81	0	74,81	CAMERA DI COMMERCIO BRINDISI C/C POSTALE 12771721	IMPOSTE E TASSE, COMMISSIONI E COMPETENZE TENUTA CONTO ANNO 2018	Altri oneri finanziari
143	19-feb-19	3	115,81	0	115,81	CAMERA DI COMMERCIO BRINDISI C/C POSTALE 12771721	IMPOSTE E TASSE, COMMISSIONI E COMPETENZE TENUTA CONTO ANNO 2018	Altri oneri finanziari
143	19-feb-19	3	64,3	0	64,3	CAMERA DI COMMERCIO BRINDISI C/C POSTALE 12771721	IMPOSTE E TASSE, COMMISSIONI E COMPETENZE TENUTA CONTO ANNO 2018	Altri tributi
144	19-feb-19	3	41,47	0	41,47	CAMERA DI COMMERCIO BRINDISI C/C POSTALE 12771721	IMPOSTE E TASSE, COMMISSIONI E COMPETENZE TENUTA CONTO ANNO 2018	Altri oneri finanziari
144	19-feb-19	3	64,19	0	64,19	CAMERA DI COMMERCIO BRINDISI C/C POSTALE 12771721	IMPOSTE E TASSE, COMMISSIONI E COMPETENZE TENUTA CONTO ANNO 2018	Altri oneri finanziari
144	19-feb-19	3	35,64	0	35,64	CAMERA DI COMMERCIO BRINDISI C/C POSTALE 12771721	IMPOSTE E TASSE, COMMISSIONI E COMPETENZE TENUTA CONTO ANNO 2018	Altri tributi
145	19-feb-19	3	99,94	0	99,94	CAMERA COMMERCIO BR C/C POSTALE N.00239723-DIRITTI	IMPOSTE E TASSE, COMMISSIONI E COMPETENZE TENUTA CONTO ANNO 2018	Altri tributi
145	19-feb-19	3	180	0	180	CAMERA COMMERCIO BR C/C POSTALE N.00239723-DIRITTI	IMPOSTE E TASSE, COMMISSIONI E COMPETENZE TENUTA CONTO ANNO 2018	Altri oneri finanziari
145	19-feb-19	3	174,42	0	174,42	CAMERA COMMERCIO BR C/C POSTALE N.00239723-DIRITTI	IMPOSTE E TASSE, COMMISSIONI E COMPETENZE TENUTA CONTO ANNO 2018	Altri oneri finanziari
146	20-feb-19	3	153,5	0	153,5	CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2017 E 2018 ERRONEAMENTE ACCREDITATO	Rimborso diritto annuale
147	20-feb-19	3	20,04	0	20,04	UIL FPL-SNALCC	VERS TRATT. SINDACALI SU STIP.GENNAIO 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
148	20-feb-19	3	17	0	17	FIADEL CSA	VERS. TRATT SINDACALI MESE DI GENNAIO 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
149	20-feb-19	3	70,06	0	70,06	SINDACATO C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA BRINDISI	VERS. TRATT SINDACALI SU STIP. GENNAIO 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi

150	20-feb-19	3	0,34	0	0,34	CAMERA DI COMMERCIO BR C/C POSTALE N.13499728	IMPOSTE E TASSE, COMMISSIONI E COMPETENZE TENUTA CONTO ANNO 2018	Altri oneri finanziari
150	20-feb-19	3	180	0	180	CAMERA DI COMMERCIO BR C/C POSTALE N.13499728	IMPOSTE E TASSE, COMMISSIONI E COMPETENZE TENUTA CONTO ANNO 2018	Altri oneri finanziari
150	20-feb-19	3	99,94	0	99,94	CAMERA DI COMMERCIO BR C/C POSTALE N.13499728	IMPOSTE E TASSE, COMMISSIONI E COMPETENZE TENUTA CONTO ANNO 2018	Altri tributi
151	20-feb-19	3	100	0	100	AGENZIA GENERALE INA/ASSITALIA DI PIETRO CAVALLO E ANTONIO SPECIALE	VERS. QUOTA TRATT.SU STIP. GENNAIO 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
152	20-feb-19	3	136,75	0	136,75	SINDACATO C.I.S.L.-FPS	VERS. TRATT. QUOTA SU STIP GENNAIO 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
153	20-feb-19	3	48,89	0	48,89	SINDACATO C.I.S.L.-FPS	VERS. QUOTA TRATT. SU STIP. GENNAIO 2019 COMM.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
154	20-feb-19	3	283,41	0	283,41	FINDOMESTIC BANCA SPA	VERS. QUOTE TRATT SU STIP. GENNAIO 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
155	20-feb-19	3	279,56	0	279,56	BANCA POPOLARE PUGLIESE	VERS. QUOTA TRATT. A GENNAIO 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
156	20-feb-19	3	666	0	666	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A.	VERS. QUOTA TRATT A GENNAIO 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
157	20-feb-19	3	290	0	290	BNL-AGENZIA ROMA BISSOLATI	VERS. QUOTA TRATT A GENNAIO 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
158	20-feb-19	3	500	20	480	SOAVEGEL S.R.L.	Bando per la concessione di voucher per percorsi di alternanza scuola lavoro - A	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
159	20-feb-19	3	1200	48	1152	BIOFABER SRLS	Bando per la concessione di voucher per percorsi di alternanza scuola lavoro - A	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
160	20-feb-19	3	1200	48	1152	ITALA INDUSTRIA TURISTICA ALBERGHIERA ADRIATICA	Bando per la concessione di voucher per percorsi di alternanza scuola lavoro - A	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
161	20-feb-19	3	400	16	384	C.A.F. CNA BRINDISI S.R.L.	Bando per la concessione di voucher per percorsi di alternanza scuola lavoro - A	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
162	20-feb-19	3	600	24	576	CENTROSTUDI FORMAVOBIS S.R.L.S.	Bando per la concessione di voucher per percorsi di alternanza scuola lavoro - A	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
163	22-feb-19	3	400	16	384	EUPHORIA FOTOGRAFIA DI FAGGIANO FLAVIO	Bando per la concessione di voucher per percorsi di alternanza scuola lavoro - A	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
164	22-feb-19	3	1200	48	1152	UNIONE PRODUTTORI AGRICOLI E ALLEVATORI SOC. COOP. AGRIC. IN SIGLA U.P.A.L.	SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI PROGETTUALITA 2017	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
165	22-feb-19	3	105652,8	0	105652,8	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- BANCA D'ITALIA	BOLLO VIRTUALE 2019 I RATA	Altre operazioni finanziarie
166	22-feb-19	3	1200	48	1152	NAUKLEROS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Bando per la concessione di voucher per percorsi di alternanza scuola lavoro - A	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
167	22-feb-19	3	600	24	576	DE FRANCISCIS ANNA - FARMACIA	SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI PROGETTUALITA 2017	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
168	22-feb-19	3	62,5	0	62,5	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- BANCA D'ITALIA	SANZIONE IVA 2018	Altri tributi
169	22-feb-19	3	400	16	384	SI PUO FARE COOP SOCIALE	Bando per la concessione di voucher per percorsi di alternanza scuola lavoro - A	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
170	22-feb-19	3	1000	40	960	STC S.R.L. (SCIENCE, TECHNOLOGY & CONSULTING) IN FORMA ABBREVIATA STC S.R.L.	Bando per la concessione di voucher per percorsi di alternanza scuola lavoro - A	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
171	22-feb-19	3	45,35	0	45,35	FANIZZA GIUSEPPE	fatt.7/2019-FANIZZA GIUSEPPE - INCARICO OIV DAL 10/07/2018 AL 31/12/2018	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
171	22-feb-19	3	249,43	0	249,43	FANIZZA GIUSEPPE	fatt.7/2019-FANIZZA GIUSEPPE - INCARICO OIV DAL 10/07/2018 AL 31/12/2018	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
171	22-feb-19	3	1133,75	226,75	907	FANIZZA GIUSEPPE	fatt.7/2019-FANIZZA GIUSEPPE - INCARICO OIV DAL 10/07/2018 AL 31/12/2018	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
171	22-feb-19	3	9,97	0	9,97	FANIZZA GIUSEPPE	fatt.7/2019-FANIZZA GIUSEPPE - INCARICO OIV DAL 10/07/2018 AL 31/12/2018	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
172	22-feb-19	3	600	24	576	EUROIMPRESA SUD SRLS	Bando per la concessione di voucher per percorsi di alternanza scuola lavoro - A	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
173	22-feb-19	3	400	16	384	DANIELE GIOVANNA	Bando per la concessione di voucher per percorsi di alternanza scuola lavoro - A	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
174	22-feb-19	3	400	16	384	STUDIO PIXEL DI MILANO GIAMPIERO	Bando per la concessione di voucher per percorsi di alternanza scuola lavoro - A	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private

175	22-feb-19	3	650	26	624	NICOLAUS TOUR S.R.L.	Bando per la concessione di voucher per percorsi di alternanza scuola lavoro - A	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
176	22-feb-19	3	400	16	384	VALENTINO - SOCIETA' COOPERATIVA	Bando per la concessione di voucher per percorsi di alternanza scuola lavoro - A	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
177	22-feb-19	3	1200	48	1152	AURORA TRAVEL S.R.L.S.	Bando per la concessione di voucher per percorsi di alternanza scuola lavoro - A	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
178	22-feb-19	3	600	24	576	THALASSIA SOC. COOPERATIVA	Bando per la concessione di voucher per percorsi di alternanza scuola lavoro - A	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
179	22-feb-19	3	150	0	150	ORGANIZZAZIONE APRILE S.N.C.	FATT.000007-0CO PA/2019-ORGANIZZAZIONE APRILE - SERVIZIO DI NOLEGGIO AFFRANCATRI	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
180	22-feb-19	3	1908,87	0	1908,87	ENERGETIC SPA	FATT. EEX12577/2019/2019-ENERGETIC SPA - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI G	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
181	22-feb-19	3	400	16	384	GRECIAN TRAVEL VIAGGI SRL	Bando per la concessione di voucher per percorsi di alternanza scuola lavoro - A	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
182	22-feb-19	3	11,41	0	11,41	ENERGETIC SPA	FATT.EEX12537/2019/2019-ENERGETIC SPA - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI GE	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
183	22-feb-19	3	4,45	0	4,45	ENERGETIC SPA	FATT.EEX12572/2019/2019-ENERGETIC SPA - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI GE	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
184	22-feb-19	3	1900	0	1900	AVANTAGGIATO IMPIANTI DI G AVANTAGGIATO	FATT.FPA 2/19/2019-AVANTAGGIATO IMPIANTI - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SEDE CAMERA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
185	22-feb-19	3	139,5	0	139,5	WATER STORE	FATT.79/2019-WATER STORE - N.1 FORNITURA DI BOCCIONI DI ACQUA E BICCHIERI	Altri interventi assistenziali a favore del personale
186	22-feb-19	3	461,95	0	461,95	AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL	PP.TT. BRINDISI TRAMITE AFFRANCAPOSTA DI BITNEY BOWE OTALIA SRL - REINTEGRO SPES	Spese postali e di recapito
187	22-feb-19	3	506	0	506	UNIONE ITALIANA VINI SCRL	FATT.2 PA/2019-UNIONE ITALIANA VINI - ANALISI VINI DOC GENNAIO 2019	Altre spese per acquisto di servizi
188	22-feb-19	3	32,79	0	32,79	TAVONI AIR FREIGHT	FATTPA 1-19/2019-TAVONI AIR FREIGHT - SPEDIZIONE VINI GENNAIO 2019 (ACCONTO)	Spese postali e di recapito
189	22-feb-19	3	81,97	0	81,97	TAVONI AIR FREIGHT	FATTPA 3-19/2019-TAVONI AIR FREIGHT - SPEDIZIONE VINI GENNAIO 2019 (SALDO)	Spese postali e di recapito
190	22-feb-19	3	4500	0	4500	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19002705/2019-INFOCAMERE S.C.P.A - FORNITURA MATERIALE CERTIFICAZIONE D	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
191	22-feb-19	3	1000	40	960	OTTICA DE MATTEIS DI ARIANNA DE MATTEIS	Bando per la concessione di voucher per percorsi di alternanza scuola lavoro - A	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
192	22-feb-19	3	1200	48	1152	FARMACIA RAFFAELLO SNC	Bando per la concessione di voucher per percorsi di alternanza scuola lavoro - A	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
193	22-feb-19	3	1200	48	1152	COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE	Bando per la concessione di voucher per percorsi di alternanza scuola lavoro - A	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
194	22-feb-19	3	1200	48	1152	FARMACIA MINNUTA SNC	Bando per la concessione di voucher per percorsi di alternanza scuola lavoro - A	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
195	22-feb-19	3	1200	48	1152	AVVISATORE MARITTIMO S.R.L.	SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI PROGETTUALITA 2017	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
196	22-feb-19	3	400	16	384	M INDUSTRY S.R.L. GRUPPO MUSCOGIURI	Bando per la concessione di voucher per percorsi di alternanza scuola lavoro - A	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
197	22-feb-19	3	400	16	384	FARMACIA ACIERNO	SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI PROGETTUALITA 2017	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
198	22-feb-19	3	1200	48	1152	S.I.A.M. SOCIETA INDUSTRIA ALBERGHIERA MERIDIONALE SRL	Bando per la concessione di voucher per percorsi di alternanza scuola lavoro - A	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
199	25-feb-19	3	400	16	384	SIMONE ANGELO	Bando per la concessione di voucher per percorsi di alternanza scuola lavoro - A	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
200	25-feb-19	3	400	16	384	L ISOLA CHE NON CE DI FULLONE FEDERICA	Bando per la concessione di voucher per percorsi di alternanza scuola lavoro - A	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
201	25-feb-19	3	400	16	384	FARMACIA MADONNA DEL GIARDINO S.N.C. DEI DOTTORI GREGORIA BRUNETTI E ITAL	Bando per la concessione di voucher per percorsi di alternanza scuola lavoro - A	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
202	25-feb-19	3	800	32	768	FARMACIA LEO DI LUCA LEO & C. S.N.C.	Bando per la concessione di voucher per percorsi di alternanza scuola lavoro - A	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
203	25-feb-19	3	400	16	384	ERREGI HOLDING SRL	Bando per la concessione di voucher per percorsi di alternanza scuola lavoro - A	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
204	25-feb-19	3	400	16	384	MAGNOLIA ITALIA SRL	Bando per la concessione di voucher per percorsi di alternanza scuola lavoro - A	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
205	25-feb-19	3	400	16	384	CAFFE' 2001 DI TATEO FABIO	Bando per la concessione di voucher per percorsi di alternanza scuola lavoro - A	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
206	25-feb-19	3	1000	0	1000	LICEO SCIENZE UMANE E LINGUISTICO PALUMBO	Premio delle Camere di Commercio Storie di alternanza - Organizzazione cerimonia	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private

207	27-feb-19	3	3846,34	0	3846,34	MIRANDA FIORE	AVV.MIRANDA FIORE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE RICORSI COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIO	Spese legali
208	27-feb-19	3	550,84	0	550,84	GALIZIA VITO	liq. missione dott galizia del 31/01-01/02/2019	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
209	27-feb-19	3	3827,45	0	3827,45	MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE SERV.CENTR.PERS.UFF. VI	VERS. CAPO X CAP.3402-LIQ.COMPENSO DOTT. GALIZIA REVISORE DEI CONTI II^ SEM 2018	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
210	27-feb-19	3	355,55	0	355,55	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERSAMENTO IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO II^SEM 2018	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
211	27-feb-19	3	866,9	0	866,9	GALLO GIOVANNI	RIMBORSO SPESE KILOMETRICHE E PASTI ANNO 2018	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
212	27-feb-19	3	67	0	67	SEMERARO CONSUELO	RIMBORSO SPESE PASTI MISSIONI II^SEM 2018	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
213	05-mar-19	3	61,38	0	61,38	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- BANCA D'ITALIA	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT FEBBRAIO 2019	Altri interventi assistenziali a favore del personale
213	05-mar-19	3	2312,79	0	2312,79	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- BANCA D'ITALIA	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT FEBBRAIO 2019	Altre spese per acquisto di servizi
213	05-mar-19	3	33	0	33	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- BANCA D'ITALIA	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT FEBBRAIO 2019	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
213	05-mar-19	3	735,87	0	735,87	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- BANCA D'ITALIA	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT FEBBRAIO 2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
213	05-mar-19	3	25,24	0	25,24	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- BANCA D'ITALIA	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT FEBBRAIO 2019	Spese postali e di recapito
213	05-mar-19	3	0,58	0	0,58	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- BANCA D'ITALIA	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT FEBBRAIO 2019	Riscaldamento e condizionamento
213	05-mar-19	3	990	0	990	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- BANCA D'ITALIA	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT FEBBRAIO 2019	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
213	05-mar-19	3	765,78	0	765,78	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- BANCA D'ITALIA	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT FEBBRAIO 2019	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
213	05-mar-19	3	5510,9	0	5510,9	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- BANCA D'ITALIA	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT FEBBRAIO 2019	Assistenza informatica e manutenzione software
213	05-mar-19	3	699,96	0	699,96	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- BANCA D'ITALIA	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT FEBBRAIO 2019	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
214	05-mar-19	3	0,02	0	0,02	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	SANZIONI E INTERESSI SU RAVVEDIMENTO OPEROSO RIETENUTE ERARIALI COD. 106E GENNAI	Altri tributi
214	05-mar-19	3	0,69	0	0,69	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	SANZIONI E INTERESSI SU RAVVEDIMENTO OPEROSO RIETENUTE ERARIALI COD. 106E GENNAI	Altri tributi
215	05-mar-19	3	45,76	0	45,76	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	RIETENUTE COD. 106E GENNAIO 2019	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
216	05-mar-19	3	71,02	0	71,02	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	RIETENUTE ERARIALI 104E FEBBRAIO 2019	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
217	05-mar-19	3	974	0	974	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	RIETENUTE ERARIALI 104E E 106E FEBBRAIO 2019	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
217	05-mar-19	3	226,75	0	226,75	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	RIETENUTE ERARIALI 104E E 106E FEBBRAIO 2019	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
218	05-mar-19	3	95	0	95	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2019	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
218	05-mar-19	3	276	0	276	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2019	Indennità e rimborso spese per il Presidente
218	05-mar-19	3	45	0	45	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
218	05-mar-19	3	90	0	90	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
218	05-mar-19	3	25	0	25	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
218	05-mar-19	3	250	0	250	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2019	Indennità e rimborso spese per il Presidente
218	05-mar-19	3	370	0	370	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2019	Indennità e rimborso spese per il Presidente

218	05-mar-19	3	45	0	45	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
218	05-mar-19	3	250	0	250	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2019	Indennità e rimborso spese per il Presidente
218	05-mar-19	3	20	0	20	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
218	05-mar-19	3	25	0	25	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
218	05-mar-19	3	1,19	0	1,19	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2019	Altri materiali di consumo
218	05-mar-19	3	11,6	0	11,6	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2019	Altri materiali di consumo
218	05-mar-19	3	28,25	0	28,25	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2019	Altri materiali di consumo
218	05-mar-19	3	5,8	0	5,8	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2019	Altri materiali di consumo
218	05-mar-19	3	8	0	8	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2019	Altri materiali di consumo
218	05-mar-19	3	100	0	100	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2019	Altri materiali di consumo
218	05-mar-19	3	200	0	200	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2019	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
218	05-mar-19	3	47	0	47	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2019	Publicazioni, giornali e riviste
218	05-mar-19	3	8	0	8	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2019	Altri materiali di consumo
220	05-mar-19	3	223,8	0	223,8	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATT.8719058029/2019-POSTE ITALIANE - SPESE POSTALI GENNAIO 2019 (PAGATO CON ODI	Altre operazioni finanziarie
221	05-mar-19	3	1160	232	928	DEBONIS ANTONIO	DBNNTN69B20F152G CRC DEBONIS ANTONIO - FATT. 01-PA/2019 - VISITE ISPETTIVE E PRE	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
221	05-mar-19	3	23,2	0	23,2	DEBONIS ANTONIO	DBNNTN69B20F152G CRC DEBONIS ANTONIO - FATT. 01-PA/2019 - VISITE ISPETTIVE E PRE	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
221	05-mar-19	3	5,1	0	5,1	DEBONIS ANTONIO	DBNNTN69B20F152G CRC DEBONIS ANTONIO - FATT. 01-PA/2019 - VISITE ISPETTIVE E PRE	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
221	05-mar-19	3	255,2	0	255,2	DEBONIS ANTONIO	DBNNTN69B20F152G CRC DEBONIS ANTONIO - FATT. 01-PA/2019 - VISITE ISPETTIVE E PRE	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
222	06-mar-19	3	979,75	0	979,75	AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL	POSTE ITALIANE - REINTEGRO SPESE POSTALI DI NOTIFICA FEBBRAIO 2019 AFFRANCATRICE	Spese postali e di recapito
223	06-mar-19	3	140	0	140	TAVONI AIR FREIGHT	FATTPA 4-19/2019-TAVONI AIR FREIGHT - SPEDIZIONE VINI FEBBRAIO 2019	Spese postali e di recapito
224	06-mar-19	3	48,89	0	48,89	NEXIVE SPA	FATT.008854/2019-NEXIVE S.R.L. (IN R.T.I. CON POST &SERVICE GROUP S.R.L.) -SERV	Spese postali e di recapito
224	06-mar-19	3	6,5	0	6,5	NEXIVE SPA	FATT.008854/2019-NEXIVE S.R.L. (IN R.T.I. CON POST &SERVICE GROUP S.R.L.) -SERV	Spese postali e di recapito
225	06-mar-19	3	83,33	0	83,33	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19002841/2019-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI GENNAIO 2019 (FAPA E B2B	Assistenza informatica e manutenzione software
226	06-mar-19	3	2,31	0	2,31	ESTRA ENERGIE SRL	FATT.191900438899/2019-ESTRA ENERGIE SRL - CONSUMO GAS GENNAIO 2019	Riscaldamento e condizionamento
227	06-mar-19	3	2714,1	0	2714,1	ESTRA ENERGIE SRL	FATT.191900438898/2019-ESTRA ENERGIE SRL - CONSUMO GAS GENNAIO 2019	Riscaldamento e condizionamento
227	06-mar-19	3	282,39	0	282,39	ESTRA ENERGIE SRL	FATT.191900438898/2019-ESTRA ENERGIE SRL - CONSUMO GAS GENNAIO 2019	Riscaldamento e condizionamento
228	06-mar-19	3	2985,24	0	2985,24	TECNOSERVICE CAMERE	FATT.324/2019-TECNOSERVICE CAMERE - FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA	Altre spese per acquisto di servizi
229	06-mar-19	3	2301,51	0	2301,51	TECNOSERVICE CAMERE	FATT.325/2019-TECNOSERVICE CAMERE - FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA	Altre spese per acquisto di servizi
230	06-mar-19	3	1741,05	0	1741,05	ESTRA ENERGIE SRL	FATT.191900218149/2019-ESTRA ENERGIE - CONSUMO GAS DICEMBRE 2018	Riscaldamento e condizionamento
231	06-mar-19	3	51,64	0	51,64	TIM S.P.A.	FATT.7X00501976/2019-TIM - SPESE TELEFONIA MOBILE FINO AL 31/01/2019	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
231	06-mar-19	3	172,24	0	172,24	TIM S.P.A.	FATT.7X00501976/2019-TIM - SPESE TELEFONIA MOBILE FINO AL 31/01/2019	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
232	06-mar-19	3	61,99	0	61,99	TIM S.P.A.	FATT.8S00038770/2019-TELECOM - SPESE TELEFONICHE GENNAIO 2019	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
233	06-mar-19	3	19,48	0	19,48	TIM S.P.A.	FATT.8S00041161/2019-TELECOM - SPESE TELEFONICHE GENNAIO 2019	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione

234	06-mar-19	3	1918	0	1918	FERRERI ALESSIA	AVV.FERRERI ALESSIA - COMPENSO PRESIDENTE OIV DAL 10/07/2018 AL 31/12/2018	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
235	06-mar-19	3	1500	0	1500	ASS. GIUR. "FORUM DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'ADRIATICO E JONIO"	- Quota associativa anno 2019	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
236	06-mar-19	3	2000	0	2000	UNIONFILIERE	- Quota associativa 2019	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
237	07-mar-19	3	9468,11	0	9468,11	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. E CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2019 IST.LE	Ritenute erariali a carico del personale
237	07-mar-19	3	5033,04	0	5033,04	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. E CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2019 IST.LE	IRAP
237	07-mar-19	3	14157,53	0	14157,53	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. E CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2019 IST.LE	Contributi obbligatori per il personale
237	07-mar-19	3	1090,61	0	1090,61	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. E CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2019 IST.LE	Ritenute erariali a carico del personale
237	07-mar-19	3	394,69	0	394,69	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. E CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2019 IST.LE	Ritenute erariali a carico del personale
237	07-mar-19	3	5708,08	0	5708,08	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. E CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2019 IST.LE	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
238	07-mar-19	3	1553,08	0	1553,08	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT E CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2019 COMM.LE	Ritenute erariali a carico del personale
238	07-mar-19	3	796,31	0	796,31	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT E CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2019 COMM.LE	IRAP
238	07-mar-19	3	2238,36	0	2238,36	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT E CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2019 COMM.LE	Contributi obbligatori per il personale
238	07-mar-19	3	162,56	0	162,56	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT E CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2019 COMM.LE	Ritenute erariali a carico del personale
238	07-mar-19	3	64,43	0	64,43	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT E CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2019 COMM.LE	Ritenute erariali a carico del personale
238	07-mar-19	3	1009,03	0	1009,03	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT E CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI FEBBRAIO 2019 COMM.LE	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
239	08-mar-19	3	1365,51	0	1365,51	C/C 10380723 CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI DIRITTO ANNUALE	COMPENSI ESATTORIALI C/C 10380723 DICEMBRE 2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
240	08-mar-19	3	180	0	180	C/C 10380723 CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI DIRITTO ANNUALE	IMPOSTE E TASSE, COMMISSIONI E COMPETENZE TENUTA CONTO ANNO 2018	Altri oneri finanziari
240	08-mar-19	3	99,94	0	99,94	C/C 10380723 CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI DIRITTO ANNUALE	IMPOSTE E TASSE, COMMISSIONI E COMPETENZE TENUTA CONTO ANNO 2018	Altri tributi
241	12-mar-19	3	1191,9	0	1191,9	F.I. SERVICES S.R.L.	FATTPA 3-19/2019-F.I. SERVICE BRINDISI - SERVIZIO DI PORTIERATO SEDE CAMERALE FE	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
242	12-mar-19	3	6135,77	0	6135,77	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19002918/2019-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI GENNAIO 2019 (FIRMA MASS	Assistenza informatica e manutenzione software
243	12-mar-19	3	6,77	0	6,77	TIM S.P.A.	FATT.4220819800002068/2019-TELECOM - SPESE TELEFONICHE GENNAIO 2019	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
243	12-mar-19	3	520,93	0	520,93	TIM S.P.A.	FATT.4220819800002068/2019-TELECOM - SPESE TELEFONICHE GENNAIO 2019	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
244	13-mar-19	3	5,88	0	5,88	COMUNE DI OSTUNI	SPESE NOTIFICAZIONI ATTI	Spese postali e di recapito
245	14-mar-19	3	10920	0	10920	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	FATT.VQ19000550/2019-SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. - FORNITURA N.200	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
246	14-mar-19	3	150	0	150	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO G. TAGLIACARNE SRL	FATT.55/EL19/2019-ISTITUTO G.TAGLIACARNE - CORSO DI FORMAZIONE AUTORIPARATORI: L	Corsi di formazione per il proprio personale
247	14-mar-19	3	191	0	191	BANCA POPOLARE DI BARI	BANCA POPOLARE DI BARI - RIMBORSO SPESE BANCARIE FEBBRAIO 2019	Altri oneri finanziari
248	15-mar-19	3	11300	0	11300	IC-OUTSOURCING	FATT.ZVA/19000349/2019-IC-OUTSOURCING - SERVIZIO DI SUPPORTO PROGETTO PID GENNAI	Altre spese per acquisto di servizi
249	15-mar-19	3	5,88	0	5,88	COMUNE DI OSTUNI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI PROT. COMUNE DEL 14/02/2019 O.I. N. 2018/43	Spese postali e di recapito

250	15-mar-19	3	10,18	0	10,18	COMUNE DI BRINDISI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI PROT. COMUNE DEL 05/03/2019 O.I. N. 2019/20	Spese postali e di recapito
251	15-mar-19	3	9,9	0	9,9	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI PROT. M.N. N. 277 O.I. N. 2018/103 P VS. PR	Spese postali e di recapito
252	15-mar-19	3	5,88	0	5,88	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI PROT. M.N. N. 111 O.I. N. 2019/59 U VS. PRO	Spese postali e di recapito
253	15-mar-19	3	2809,81	0	2809,81	CAMERA DI COMMERCIO ROMA	Ripartizione delle spese sostenute per anno 2017 ai sensi dell'art. 3, comma 2 d	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
254	18-mar-19	3	23,52	0	23,52	COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA	DIRITTI NOTIFICA 0077 DEL 3/1/2019 EURO 17,64 E 13929 DEL 22/10/2018 DI EURO 5,8	Spese postali e di recapito
255	18-mar-19	3	992,06	0	992,06	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQ. STIPENDI MESE DI MARZO 2019 IST.LE	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
255	18-mar-19	3	38284,66	0	38284,66	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQ. STIPENDI MESE DI MARZO 2019 IST.LE	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
256	18-mar-19	3	6295,7	0	6295,7	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQ. STIPENDI MESE DI MARZO 2019 COMM.LE	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
257	18-mar-19	3	20,04	0	20,04	UIL FPL-SNALCC	VERS. QUOTE SINDACALI FEBBRAIO 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
258	18-mar-19	3	17	0	17	FIADEL CSA	VERS. QUOTA SINDACALE FEBBRAIO 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
259	18-mar-19	3	70,06	0	70,06	SINDACATO C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA BRINDISI	VERS. QUOTE SINDACALI FEBBRAIO 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
260	18-mar-19	3	136,75	0	136,75	SINDACATO C.I.S.L.-FPS	VERS. QUOTE MESE DI FEBBRAIO 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
261	18-mar-19	3	100	0	100	AGENZIA GENERALE INA/ASSITALIA DI PIETRO CAVALLO E ANTONIO SPECIALE	VERS. QUOTA MESE DI FEBBRAIO 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
262	18-mar-19	3	48,89	0	48,89	SINDACATO C.I.S.L.-FPS	VERS. QUOTA SINDACALE FEBBRAIO 2019 COMM.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
263	18-mar-19	3	283,41	0	283,41	FINDOMESTIC BANCA SPA	VERS. QUOTA TRATTENUTA SU STIP. FEBBRAIO 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
264	18-mar-19	3	279,56	0	279,56	BANCA POPOLARE PUGLIESE	VERS. QUOTA TRATT SU STIP. FEBBRAIO 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
265	18-mar-19	3	666	0	666	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A.	VERS. QUOTA TRATTENUTA SU STIP. FEBBRAIO 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
266	18-mar-19	3	290	0	290	BNL-AGENZIA ROMA BISSOLATI	VERS. QUOTA TRATTENUTA A FEBBRAIO 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
267	18-mar-19	3	603	0	603	UNICREDIT S.P.A.	VERS QUOTE CESSIONE E PRESTITO TRATTENUTE SU STIP. FEBBRAIO 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
268	18-mar-19	3	600,9	0	600,9	INPDAP GESTIONE PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	XXX9100200187930748XXX - PRESTITI TRATTENUTI SU STIP. FEBBRAIO 2019 - IST.LE,	Altre ritenute al personale per conto di terzi
269	19-mar-19	3	1440	0	1440	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19003226/2019-INFOCAMERE - SERVIZIO DI FORMAZIONE E TUTORING PER SISTEM	Assistenza informatica e manutenzione software
270	19-mar-19	3	4,45	0	4,45	ENERGETIC SPA	FATT.EEX19544/2019/2019-ENERGETIC SPA - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI FE	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
271	19-mar-19	3	1677,18	0	1677,18	ENERGETIC SPA	FATT.EEX19549/2019/2019-ENERGETIC SPA - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI FE	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
272	19-mar-19	3	16,12	0	16,12	ENERGETIC SPA	FATT.EEX19508/2019/2019-ENERGETIC SPA - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI FE	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
273	19-mar-19	3	2198,97	0	2198,97	COOPERATIVA PRODUTTORI AGRICOLI SOCIETA' COOPERATIVA	DIRITTI DI SEGRETERIA - RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE E NON DOVUTE	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
274	19-mar-19	3	5914	0	5914	TESORO DELLO STATO	ONERI DI FUNZIONAMENTO ED ORGANI DA RIVERSARE ALLO STATO ART. 61 L.133/2008 CAPO	Contributi e trasferimenti correnti a Stato
275	21-mar-19	3	5,88	0	5,88	COMUNE DI CURTAROLO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI O.I. N. 2019/70 P - VS. PROT. 2047/2019	Spese postali e di recapito
276	21-mar-19	3	5,88	0	5,88	COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI O.I. N. 2018/429 U - VS. PROT. 7340/2019	Spese postali e di recapito
277	21-mar-19	3	4,03	0	4,03	DE LUCA ANGELO GABRIELE	FATT.02-2019-E/2019 - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA CERTIFICAZION	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
277	21-mar-19	3	44,32	0	44,32	DE LUCA ANGELO GABRIELE	FATT.02-2019-E/2019 - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA CERTIFICAZION	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
277	21-mar-19	3	201,5	40,3	161,2	DE LUCA ANGELO GABRIELE	FATT.02-2019-E/2019 - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA CERTIFICAZION	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
277	21-mar-19	3	0,89	0	0,89	DE LUCA ANGELO GABRIELE	FATT.02-2019-E/2019 - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA CERTIFICAZION	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato

278	21-mar-19	3	20,86	0	20,86	DE LUCA ANGELO GABRIELE	FATT.01-2019-E/2019 - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA CERTIFICAZION	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
278	21-mar-19	3	229,52	0	229,52	DE LUCA ANGELO GABRIELE	FATT.01-2019-E/2019 - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA CERTIFICAZION	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
278	21-mar-19	3	1043,29	208,66	834,63	DE LUCA ANGELO GABRIELE	FATT.01-2019-E/2019 - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA CERTIFICAZION	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
278	21-mar-19	3	4,59	0	4,59	DE LUCA ANGELO GABRIELE	FATT.01-2019-E/2019 - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA CERTIFICAZION	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
280	21-mar-19	3	72,49	0	72,49	NEXIVE SPA	FATT.016126/2019 -SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO FEBBRAIO 2019	Spese postali e di recapito
280	21-mar-19	3	6,5	0	6,5	NEXIVE SPA	FATT.016126/2019 -SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO FEBBRAIO 2019	Spese postali e di recapito
281	21-mar-19	3	1939,59	0	1939,59	IC-OUTSOURCING	FATT.ZVA/19000642/2019 - GESTIONE DEI SERVIZI ARCHIVISTICI GENNAIO/MARZO 2019	Altre spese per acquisto di servizi
282	21-mar-19	3	11300	0	11300	IC-OUTSOURCING	FATT.ZVA/19000532/2019- SERVIZIO DI SUPPORTO PROGETTO PID FEBBRAIO 2019	Altre spese per acquisto di servizi
283	21-mar-19	3	107,5	0	107,5	GRECIAN TRAVEL VIAGGI SRL	FATT.266/2018-GRECIAN TRAVEL - SPESE PER MISSIONI SIG.PRESIDENTE DEL 29/01/2018	Indennità e rimborso spese per il Presidente
284	21-mar-19	3	368	0	368	UNIONE ITALIANA VINI SCRL	FATT.8 PA/2019-UNIONE ITALIANA VINI - ANALISI VINI DOC FEBBRAIO 2019	Altre spese per acquisto di servizi
285	21-mar-19	3	226	0	226	GRECIAN TRAVEL VIAGGI SRL	FATT.271/2018-GRECIAN TRAVEL - SPESE PER MISSIONI SIG.PRESIDENTE	Indennità e rimborso spese per il Presidente
286	21-mar-19	3	90,5	0	90,5	GRECIAN TRAVEL VIAGGI SRL	FATT.268/2018-GRECIAN TRAVEL - SPESE PER MISSIONI SIG.PRESIDENTE	Indennità e rimborso spese per il Presidente
287	21-mar-19	3	192,23	0	192,23	GRECIAN TRAVEL VIAGGI SRL	FATT.270/2018-GRECIAN TRAVEL - SPESE PER MISSIONI SIG.PRESIDENTE DEL 10-11/03/20	Indennità e rimborso spese per il Presidente
288	21-mar-19	3	232,5	0	232,5	GRECIAN TRAVEL VIAGGI SRL	FATT.267/2018-GRECIAN TRAVEL - SPESE PER MISSIONI SIG.PRESIDENTE DEL 17-18/01/20	Indennità e rimborso spese per il Presidente
289	21-mar-19	3	288	0	288	GRECIAN TRAVEL VIAGGI SRL	FATT.269/2018-GRECIAN TRAVEL - SPESE PER MISSIONI SIG.PRESIDENTE DEL 21/22-02-20	Indennità e rimborso spese per il Presidente
290	21-mar-19	3	300	0	300	VETRERIA PETITI DI PETITI PIETRO MAURIZIO C. S.A.S.	FATT. 40 - VETRERIA PETITI: INTERVENTO DI MANUTENZIONE PORTE A VETRI AI PIANI SE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
291	22-mar-19	3	21150	0	21150	CED IMPIANTI SOC COOP	FATT14/2019-CED IMPIANTI SOC.COOP. LAVORI PROPEDEUTICI PER ALLACCIAMENTO IDRICO	Fabbricati
292	22-mar-19	3	150	0	150	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO G. TAGLIACARNE SRL	FATT.187/EL19/2019-ISTITUTO G.TAGLIACARNE - CORSO DI FORMAZIONE PROTESTI-CANCELL	Corsi di formazione per il proprio personale
293	22-mar-19	3	2122,79	0	2122,79	OMNIA SERVICE SOC. COOP	FATT.FATTPA 35_19/2019-OMNIA SERVICE SOC.COOP. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
294	22-mar-19	3	314,35	0	314,35	C/C 10380723 CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI DIRITTO ANNUALE	COMPENSI ESATTORIALI COMPRESIVI DI IVA DIRITTO ANNUALE ANNI PREC. E SANZIONI E	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
295	22-mar-19	3	20,36	0	20,36	COMUNE DI BRINDISI	VERBALE 7/18 DIRITTI NOTIFICA	Spese postali e di recapito
296	22-mar-19	3	5,88	0	5,88	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	NOTIFICA 65/2018 PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA	Spese postali e di recapito
297	26-mar-19	3	499,98	0	499,98	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19001026/2019- INFOCAMERE - SERVIZI INFORMATICI IV TRIMESTRE 2018 (SIPE	Assistenza informatica e manutenzione software
298	27-mar-19	3	252	0	252	INFOCERT	FATT.1191000741/2019-INFOCERT - LEGALMAIL 2018	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
299	28-mar-19	3	2500	100	2400	AMBULATORIO SAN MARCO DI LEO LUCA & C. SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE	LIQUIDAZIONE VOUCHER ASL ANNUALITA 2018 - DET. 64 DEL 15/03/2019	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
300	28-mar-19	3	500	20	480	STUDIO PIXEL DI MILANO GIAMPIERO	LIQUIDAZIONE VOUCHER ASL ANNUALITA 2018 - DET. 64 DEL 15/03/2019	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
301	28-mar-19	3	3000	120	2880	OLTRE L ORIZZONTE - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	LIQUIDAZIONE VOUCHER ASL ANNUALITA 2018 - DET. 64 DEL 15/03/2019	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
302	28-mar-19	3	3050	122	2928	CENTRO DI RICERCA EUROPEO DI TECNOLOGIE DESIGN E MATERIALI (CETMA)	LIQUIDAZIONE VOUCHER ASL ANNUALITA 2018 - DET. 64 DEL 15/03/2019	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
303	28-mar-19	3	2000	80	1920	FARMACIA LEO DI LUCA LEO & C. S.N.C.	LIQUIDAZIONE VOUCHER ASL ANNUALITA 2018 - DET. 64 DEL 15/03/2019	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
304	28-mar-19	3	3000	120	2880	NAUKLEROS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE VOUCHER ASL ANNUALITA 2018 - DET. 64 DEL 15/03/2019	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private

305	28-mar-19	3	500	20	480	L ISOLA CHE NON CE DI FULLONE FEDERICA	LIQUIDAZIONE VOUCHER ASL ANNUALITA 2018 - DET. 64 DEL 15/03/2019	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
306	28-mar-19	3	3000	120	2880	SPECIALE ANTONIO	LIQUIDAZIONE VOUCHER ASL ANNUALITA 2018 - DET. 64 DEL 15/03/2019	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
307	28-mar-19	3	500	20	480	VALENTINO - SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE VOUCHER ASL ANNUALITA 2018 - DET. 64 DEL 15/03/2019	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
308	28-mar-19	3	500	20	480	FARMACIA RAFFAELLO SNC	LIQUIDAZIONE VOUCHER ASL ANNUALITA 2018 - DET. 64 DEL 15/03/2019	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
309	29-mar-19	3	1500	60	1440	TECNO-PROGET ASSISTENZA DI DONZELLI GIOVANNI	LIQUIDAZIONE VOUCHER ASL ANNUALITA 2018 - DET. 64 DEL 15/03/2019	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
310	29-mar-19	3	3000	120	2880	FARMACIA NUZZACI DI CORSO ROMA DEI DOTTORI NAPOLITANO PAOLA CARMEN E DELLE DONNE FRANCESCO S.N.C.	LIQUIDAZIONE VOUCHER ASL ANNUALITA 2018 - DET. 64 DEL 15/03/2019	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
311	29-mar-19	3	500	20	480	BUNGARO DR. MARIA TERESA	LIQUIDAZIONE VOUCHER ASL ANNUALITA 2018 - DET. 64 DEL 15/03/2019	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
312	29-mar-19	3	3000	120	2880	BIOFABER SRLS	LIQUIDAZIONE VOUCHER ASL ANNUALITA 2018 - DET. 64 DEL 15/03/2019	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
313	29-mar-19	3	3000	120	2880	AVVISATORE MARITTIMO S.R.L.	LIQUIDAZIONE VOUCHER ASL ANNUALITA 2018 - DET. 64 DEL 15/03/2019	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
314	29-mar-19	3	3000	120	2880	FONDAZIONE NUOVO TEATRO VERDI	LIQUIDAZIONE VOUCHER ASL ANNUALITA 2018 - DET. 64 DEL 15/03/2019	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
315	29-mar-19	3	500	20	480	SERVIZI FARMAUCEUTICI BRINDISI SRL	LIQUIDAZIONE VOUCHER ASL ANNUALITA 2018 - DET. 64 DEL 15/03/2019	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
316	29-mar-19	3	1000	40	960	LEO SALVATORE	LIQUIDAZIONE VOUCHER ASL ANNUALITA 2018 - DET. 64 DEL 15/03/2019	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
317	29-mar-19	3	3000	120	2880	ALTRUISTICA-MENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE VOUCHER ASL ANNUALITA 2018 - DET. 64 DEL 15/03/2019	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
318	29-mar-19	3	1000	0	1000	C.A.F. CNA BRINDISI S.R.L.	LIQUIDAZIONE VOUCHER ASL ANNUALITA 2018 - DET. 64 DEL 15/03/2019	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
319	29-mar-19	3	1000	40	960	RODIO CORRADO	LIQUIDAZIONE VOUCHER ASL ANNUALITA 2018 - DET. 64 DEL 15/03/2019	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
320	29-mar-19	3	3000	120	2880	AGE S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA LIMITATA SEMPLIFICATA UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE VOUCHER ASL ANNUALITA 2018 - DET. 64 DEL 15/03/2019	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
321	29-mar-19	3	1000	40	960	DI.T.N.E. DISTRETTO TECNOLOGICO NAZIONALE ENERGIA-SOCIETA CONSORTILE A.R.L.	LIQUIDAZIONE VOUCHER ASL ANNUALITA 2018 - DET. 64 DEL 15/03/2019	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
322	29-mar-19	3	500	20	480	MUSA SALVATORE	LIQUIDAZIONE VOUCHER ASL ANNUALITA 2018 - DET. 64 DEL 15/03/2019	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
323	01-apr-19	3	4653	0	4653	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT MARZO 2019	Fabbricati
323	01-apr-19	3	1965,42	0	1965,42	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT MARZO 2019	Assistenza informatica e manutenzione software
323	01-apr-19	3	55,44	0	55,44	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT MARZO 2019	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
323	01-apr-19	3	729,23	0	729,23	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT MARZO 2019	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
323	01-apr-19	3	436,8	0	436,8	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT MARZO 2019	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
323	01-apr-19	3	373,51	0	373,51	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT MARZO 2019	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
323	01-apr-19	3	1008,88	0	1008,88	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT MARZO 2019	Riscaldamento e condizionamento
323	01-apr-19	3	57,51	0	57,51	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT MARZO 2019	Spese postali e di recapito
323	01-apr-19	3	80,96	0	80,96	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT MARZO 2019	Altre spese per acquisto di servizi
324	01-apr-19	3	480,96	0	480,96	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	RITENUTE ERARIALI 104E MARZO 2019	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
325	01-apr-19	3	742	0	742	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	RITENUTE ERARIALI 106E MARZO 2019	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi

326	01-apr-19	3	87446,83	0	87446,83	UFFICIO DEL REGISTRO	BOLLO VIRTUALE II RATA 2019	Altre operazioni finanziarie
327	01-apr-19	3	715,5	0	715,5	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATT.8719081354/2019-POSTE ITALIANE - SPESE POSTALI GENNAIO/FEBBRAIO 2019 (PAGAT)	Altre operazioni finanziarie
328	01-apr-19	3	382,65	0	382,65	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATT.8719081088/2019-POSTE ITALIANE - SPESE POSTALI GENNAIO/FEBBRAIO 2019 (PAGAT)	Altre operazioni finanziarie
329	01-apr-19	3	690	0	690	UNIONE ITALIANA VINI SCRL	FATT.14 PA/2019-UNIONE ITALIANA VINI - ANALISI VINI DOC MARZO 2019	Altre spese per acquisto di servizi
330	01-apr-19	3	811,09	0	811,09	PUTIGNANO OSEA	FATT.2/2019-PUTIGNANO OSEA - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA CERTIF	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
331	02-apr-19	3	8,3	0	8,3	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2019	Altri materiali di consumo
331	02-apr-19	3	17,4	0	17,4	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2019	Altri materiali di consumo
331	02-apr-19	3	56,5	0	56,5	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2019	Publicazioni, giornali e riviste
331	02-apr-19	3	186,5	0	186,5	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2019	Assicurazioni
331	02-apr-19	3	20	0	20	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2019	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
331	02-apr-19	3	10	0	10	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2019	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
331	02-apr-19	3	35	0	35	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2019	Altri materiali di consumo
331	02-apr-19	3	8	0	8	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2019	Altri materiali di consumo
331	02-apr-19	3	30	0	30	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
331	02-apr-19	3	30	0	30	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
331	02-apr-19	3	30	0	30	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
331	02-apr-19	3	280	0	280	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
331	02-apr-19	3	550	0	550	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2019	Indennità e rimborso spese per il Presidente
331	02-apr-19	3	40	0	40	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
331	02-apr-19	3	35	0	35	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
331	02-apr-19	3	30	0	30	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
331	02-apr-19	3	30	0	30	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
331	02-apr-19	3	45	0	45	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
331	02-apr-19	3	30	0	30	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
331	02-apr-19	3	340	0	340	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
331	02-apr-19	3	200	0	200	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
331	02-apr-19	3	60	0	60	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
331	02-apr-19	3	40	0	40	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
331	02-apr-19	3	30	0	30	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
331	02-apr-19	3	30	0	30	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi

331	02-apr-19	3	30	0	30	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
331	02-apr-19	3	499,8	0	499,8	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2019	Indennità e rimborso spese per il Presidente
331	02-apr-19	3	40	0	40	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
331	02-apr-19	3	150	0	150	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2019	Indennità e rimborso spese per il Presidente
331	02-apr-19	3	30	0	30	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
331	02-apr-19	3	30	0	30	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
331	02-apr-19	3	30	0	30	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
331	02-apr-19	3	250	0	250	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
331	02-apr-19	3	30	0	30	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
331	02-apr-19	3	51,5	0	51,5	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2019	Fabbricati
332	04-apr-19	3	2470,78	0	2470,78	SANASI COSIMO	FATT.01/PA/2019-SANASI COSIMO: VERIFICHE SU CARCIOFO ANNO 2018	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
333	04-apr-19	3	176,63	0	176,63	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATT.0000119000564436/2019-ACQUEDOTTO PUGLIESE - CONSUMO IDRICO SEDI CAMERALI FI	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
333	04-apr-19	3	0,09	0	0,09	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATT.0000119000564436/2019-ACQUEDOTTO PUGLIESE - CONSUMO IDRICO SEDI CAMERALI FI	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
334	04-apr-19	3	6574	0	6574	SARA ASSICURAZIONI SPA	SARA ASSICURAZIONE - POLIZZA ASSICURATIVA FURTO INCENDIO (N.15519BU) RESPONSABIL	Assicurazioni
335	04-apr-19	3	2301,51	0	2301,51	TECNOSERVICE CAMERE	FATT.590/2019-TECNOSERVICE CAMERE - FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA	Altre spese per acquisto di servizi
336	04-apr-19	3	2985,24	0	2985,24	TECNOSERVICE CAMERE	FATT.589/2019-TECNOSERVICE CAMERE - FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA	Altre spese per acquisto di servizi
337	04-apr-19	3	83,33	0	83,33	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19003786/2019-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI I TRIMESTRE 2019 (FAPAE)	Assistenza informatica e manutenzione software
338	04-apr-19	3	4840,87	0	4840,87	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19003862/2019-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI FEBBRAIO 2019 (FIRMA MAS)	Assistenza informatica e manutenzione software
339	04-apr-19	3	16,39	0	16,39	TAVONI AIR FREIGHT	FATTPA 5-19/2019-TAVONI AIR FREIGHT - SPEDIZIONE VINI MARZO 2019 E SPEDIZIONE CA	Spese postali e di recapito
339	04-apr-19	3	123,61	0	123,61	TAVONI AIR FREIGHT	FATTPA 5-19/2019-TAVONI AIR FREIGHT - SPEDIZIONE VINI MARZO 2019 E SPEDIZIONE CA	Spese postali e di recapito
340	04-apr-19	3	180	0	180	TAVONI AIR FREIGHT	FATTPA 6-19/2019-TAVONI AIR FREIGHT CANTINETTE PER SPEDIZIONE VINI ANNO 2019	Spese postali e di recapito
341	04-apr-19	3	874,95	0	874,95	AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL	AFFRANCATRICE PITNEY - REINTEGRO SPESE POSTALI MARZO 2019	Spese postali e di recapito
342	04-apr-19	3	86,5	0	86,5	BANCA POPOLARE DI BARI	BANCA POPOLARE DI BARI - SPESE BANCARIE MARZO 2019	Altri oneri finanziari
343	05-apr-19	3	9784,77	0	9784,77	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT E CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI MARZO 2019 IST.LE	Ritenute erariali a carico del personale
343	05-apr-19	3	5047,64	0	5047,64	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT E CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI MARZO 2019 IST.LE	IRAP
343	05-apr-19	3	14192,96	0	14192,96	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT E CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI MARZO 2019 IST.LE	Contributi obbligatori per il personale
343	05-apr-19	3	1090,61	0	1090,61	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT E CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI MARZO 2019 IST.LE	Ritenute erariali a carico del personale
343	05-apr-19	3	601,57	0	601,57	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT E CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI MARZO 2019 IST.LE	Ritenute erariali a carico del personale
343	05-apr-19	3	5723,76	0	5723,76	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT E CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI MARZO 2019 IST.LE	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
344	05-apr-19	3	1663,31	0	1663,31	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. E CONTR. SU EMOLUMENTI MARZO 2019 COMM.LE	Ritenute erariali a carico del personale

344	05-apr-19	3	795,3	0	795,3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. E CONTR. SU EMOLUMENTI MARZO 2019 COMM.LE	IRAP
344	05-apr-19	3	2237,75	0	2237,75	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. E CONTR. SU EMOLUMENTI MARZO 2019 COMM.LE	Contributi obbligatori per il personale
344	05-apr-19	3	162,56	0	162,56	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. E CONTR. SU EMOLUMENTI MARZO 2019 COMM.LE	Ritenute erariali a carico del personale
344	05-apr-19	3	98,01	0	98,01	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. E CONTR. SU EMOLUMENTI MARZO 2019 COMM.LE	Ritenute erariali a carico del personale
344	05-apr-19	3	1007,93	0	1007,93	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. E CONTR. SU EMOLUMENTI MARZO 2019 COMM.LE	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
345	08-apr-19	3	646,53	0	646,53	IC-OUTSOURCING	FATT.ZVA/19000661/2019-IC_OUTSOURCING: GESTIONE DEI SERVIZI ARCHIVISTICI APRILE	Altre spese per acquisto di servizi
346	08-apr-19	3	2,09	0	2,09	ESTRA ENERGIE SRL	FATT.191900666198/2019-ESTRA ENERGIE SRL - CONSUMO GAS FEBBRAIO 2019	Riscaldamento e condizionamento
347	08-apr-19	3	4,2	0	4,2	ESTRA ENERGIE SRL	FATT.191900666197/2019-ESTRA ENERGIE SRL - CONSUMO GAS FEBBRAIO 2019	Riscaldamento e condizionamento
347	08-apr-19	3	2267,06	0	2267,06	ESTRA ENERGIE SRL	FATT.191900666197/2019-ESTRA ENERGIE SRL - CONSUMO GAS FEBBRAIO 2019	Riscaldamento e condizionamento
348	08-apr-19	3	1219,27	0	1219,27	F.I. SERVICES S.R.L.	FATT.FATTPA 4-19/2019-F.I. SERVICE BRINDISI - SERVIZIO DI PORTIERATO SEDE CAMERA	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
349	08-apr-19	3	3161,36	0	3161,36	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL	FATT.105/FE19/2019-SISTEMA CAMERALE SERVIZI SRL - ASSISTENZA SERVIZIO PRE RUOLO	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
350	08-apr-19	3	1000	0	1000	AVANTAGGIATO IMPIANTI DI G AVANTAGGIATO	FATT.FPA 6/19/2019-AVANTAGGIATO IMPIANTI - LAVORI IMPIANTI TECNOLOGICI SEDE CAME	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
351	09-apr-19	3	26,24	0	26,24	COMUNE DI BRINDISI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI O.I. N. 2019/21 S, N. 2019/66 U E N. 2019/1	Spese postali e di recapito
352	09-apr-19	3	5,88	0	5,88	CITTA' DI LATIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA O.I. N. 2018/438 U - VS. PROT. 3914 DEL 21/04/2019 -	Spese postali e di recapito
353	10-apr-19	3	2215,02	0	2215,02	OMNIA SERVICE SOC. COOP	FATTPA 52-19/2019-OMNIA SERVICE SOC.COOP. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELL	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
354	10-apr-19	3	20,04	0	20,04	UIL FPL-SNALCC	VERS. TRATT SINDACALI SU STIP. MARZO 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
355	10-apr-19	3	17	0	17	FIADEL CSA	VERS. TRATT. SINDACALI SU STIPENDI MARZO 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
356	10-apr-19	3	136,75	0	136,75	SINDACATO C.I.S.L.-FPS	VERS. TRATT. SINDACALI SU STIP. MARZO 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
357	10-apr-19	3	48,89	0	48,89	SINDACATO C.I.S.L.-FPS	VERS. QUOTE SINDACALI TRATT. SU STIP. MARZO 2019 COMM.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
358	10-apr-19	3	70,06	0	70,06	SINDACATO C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA BRINDISI	VERS. TRATT. SINDACALI SU STIP. MARZO 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
359	10-apr-19	3	100	0	100	AGENZIA GENERALE INA/ASSITALIA DI PIETRO CAVALLO E ANTONIO SPECIALE	VERS. QUOTA TRATTENUTA SU STIP. MARZO 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
360	10-apr-19	3	283,41	0	283,41	FINDOMESTIC BANCA SPA	VERS. QUOTA TRATTENUTA SU STIP. MARZO 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
361	10-apr-19	3	279,56	0	279,56	BANCA POPOLARE PUGLIESE	VERS. QUOTA TRATT. SU STIP. MARZO 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
362	10-apr-19	3	666	0	666	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A.	VERS. QUOTA TRATT. SU STIP. MARZO 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
363	10-apr-19	3	290	0	290	BNL-AGENZIA ROMA BISSOLATI	VERS. QUOTA TRATT. SU STIP. MARZO 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
364	10-apr-19	3	603	0	603	UNICREDIT S.P.A.	VERS. CESSIONE E PRESTITO TRATT. SU STIP. MARZO 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
365	10-apr-19	3	600,9	0	600,9	INPDAP GESTIONE PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	XX9100300187930748XXX - VERS. QUOTE TRATTENUTE SU STIP. MARZO 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
366	11-apr-19	3	3229,4	0	3229,4	L INTERROGATIVO S.R.L.	FPA 5/19/2019-FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA TRAMITE MEPA	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
367	11-apr-19	3	390	0	390	FATTORI-SAFEST S.R.L.	FATT.65/A/2019-FATTORI SAFEST - ASSISTENZA E MANUTENZIONE BOLLATRICI I QUADRIMES	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
368	11-apr-19	3	2450	0	2450	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO G. TAGLIACARNE SRL	FATT.82/EL19/2019-ISTITUTO TAGLIACARNE: CORSI DI FORMAZIONE LABORATORI PER MANAG	Corsi di formazione per il proprio personale
369	11-apr-19	3	1863	372,6	1490,4	LEONE VALENTINO	FATT. 8/2018 E NC1/2018-AVV. VALENTINO LEONE - SENTENZA N. 363/2018, R.G.3564/20	Spese legali
369	11-apr-19	3	409,86	0	409,86	LEONE VALENTINO	FATT. 8/2018 E NC1/2018-AVV. VALENTINO LEONE - SENTENZA N. 363/2018, R.G.3564/20	Spese legali
369	11-apr-19	3	74,52	0	74,52	LEONE VALENTINO	FATT. 8/2018 E NC1/2018-AVV. VALENTINO LEONE - SENTENZA N. 363/2018, R.G.3564/20	Spese legali

369	11-apr-19	3	16,39	0	16,39	LEONE VALENTINO	FATT. 8/2018 E NC1/2018-AVV. VALENTINO LEONE - SENTENZA N. 363/2018, R.G.3564/20	Spese legali
369	11-apr-19	3	-10	0	-10	LEONE VALENTINO	FATT. 8/2018 E NC1/2018-AVV. VALENTINO LEONE - SENTENZA N. 363/2018, R.G.3564/20	Spese legali
369	11-apr-19	3	-10	-2	-8	LEONE VALENTINO	FATT. 8/2018 E NC1/2018-AVV. VALENTINO LEONE - SENTENZA N. 363/2018, R.G.3564/20	Spese legali
369	11-apr-19	3	-2,2	0	-2,2	LEONE VALENTINO	FATT. 8/2018 E NC1/2018-AVV. VALENTINO LEONE - SENTENZA N. 363/2018, R.G.3564/20	Spese legali
369	11-apr-19	3	-0,4	0	-0,4	LEONE VALENTINO	FATT. 8/2018 E NC1/2018-AVV. VALENTINO LEONE - SENTENZA N. 363/2018, R.G.3564/20	Spese legali
369	11-apr-19	3	-0,09	0	-0,09	LEONE VALENTINO	FATT. 8/2018 E NC1/2018-AVV. VALENTINO LEONE - SENTENZA N. 363/2018, R.G.3564/20	Spese legali
369	11-apr-19	3	233	0	233	LEONE VALENTINO	FATT. 8/2018 E NC1/2018-AVV. VALENTINO LEONE - SENTENZA N. 363/2018, R.G.3564/20	Spese legali
370	11-apr-19	3	265,42	0	265,42	LONOCE NICOLA	AVV.NICOLA LONOCE - ACCONTO ATTIVITA GIUDIZIARIA R.G.N. N.367/2016 CCIAA/COGIT (Spese legali
370	11-apr-19	3	1459,81	0	1459,81	LONOCE NICOLA	AVV.NICOLA LONOCE - ACCONTO ATTIVITA GIUDIZIARIA R.G.N. N.367/2016 CCIAA/COGIT (Spese legali
370	11-apr-19	3	6635,5	1327,1	5308,4	LONOCE NICOLA	AVV.NICOLA LONOCE - ACCONTO ATTIVITA GIUDIZIARIA R.G.N. N.367/2016 CCIAA/COGIT (Spese legali
370	11-apr-19	3	58,39	0	58,39	LONOCE NICOLA	AVV.NICOLA LONOCE - ACCONTO ATTIVITA GIUDIZIARIA R.G.N. N.367/2016 CCIAA/COGIT (Spese legali
371	12-apr-19	3	2829,65	0	2829,65	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQUIDAZIONE STIPENDI APRILE 2019 IST.LE	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
371	12-apr-19	3	38400,5	0	38400,5	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQUIDAZIONE STIPENDI APRILE 2019 IST.LE	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
372	12-apr-19	3	615	0	615	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI APRILE 2019 COMM.LE	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
372	12-apr-19	3	6306,2	0	6306,2	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI APRILE 2019 COMM.LE	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
373	12-apr-19	3	1716,87	0	1716,87	ASSIMILATI GENERICO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE VINI DOC II^SEMESTRE 2018	Commissioni e Comitati
374	17-apr-19	3	1470,25	0	1470,25	AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL	AFFRANCATRICE PITNEY - REINTEGRO SPESE POSTALI APRILE 2019	Altre spese per acquisto di servizi
375	17-apr-19	3	3000	120	2880	LABORATORIO ANALISI PIRO E SPINA S.R.L.	LIQUIDAZIONE VOUCHER ASL ANNO 2018 DET DIR. 64 DEL 15/03/2019	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
376	17-apr-19	3	500	20	480	RICCI LUCIA	LIQUIDAZIONE VOUCHER ASL ANNO 2018 DET DIR. 64 DEL 15/03/2019	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
377	17-apr-19	3	2000	80	1920	PECORARO ILARIA	LIQUIDAZIONE VOUCHER ASL ANNO 2018 DET DIR. 64 DEL 15/03/2019	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
378	17-apr-19	3	1000	40	960	TIZIANA FUDA	LIQUIDAZIONE VOUCHER ASL ANNO 2018 DET DIR. 64 DEL 15/03/2019	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
379	17-apr-19	3	1000	40	960	TAVERI ANGELA	LIQUIDAZIONE VOUCHER ASL ANNO 2018 DET DIR. 64 DEL 15/03/2019	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
380	17-apr-19	3	500	20	480	PEZZOLLA SERENA	LIQUIDAZIONE VOUCHER ASL ANNO 2018 DET DIR. 64 DEL 15/03/2019	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
381	17-apr-19	3	1000	40	960	LORUSSO&RUBINO ARCHITETTI DI V.LOR.E T.RUB.SNC	LIQUIDAZIONE VOUCHER ASL ANNO 2018 DET DIR. 64 DEL 15/03/2019	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
382	17-apr-19	3	1000	40	960	PECERE SIMONA	LIQUIDAZIONE VOUCHER ASL ANNO 2018 DET DIR. 64 DEL 15/03/2019	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
383	19-apr-19	3	1128,21	0	1128,21	GALIZIA VITO	LIQ. MISSIONI PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEL 09/04-17/04/2019	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
384	19-apr-19	3	11300	0	11300	IC-OUTSOURCING	IC_OUTSOURCING - SERVIZIO DI SUPPORTO PROGETTO PID MARZO 2019	Altre spese per acquisto di servizi
385	19-apr-19	3	660	0	660	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO G. TAGLIACARNE SRL	ISTITUTO G.TAGLIACARNE - CORSO DI FORMAZIONE PROBLEMATICHE CONNESSE ALLE LEGGI S	Corsi di formazione per il proprio personale
386	19-apr-19	3	150	0	150	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO G. TAGLIACARNE SRL	ISTITUTO G.TAGLIACARNE - CORSO DI FORMAZIONE "STESURA VERBALI NELL'ATTIVITA' IS	Corsi di formazione per il proprio personale

387	19-apr-19	3	8,25	0	8,25	NEXIVE SPA	NEXIVE S.R.L. (IN R.T.I. CON POST &SERVICE GROUP S.R.L.) -SERVIZI POSTALI E DI	Spese postali e di recapito
387	19-apr-19	3	97,17	0	97,17	NEXIVE SPA	NEXIVE S.R.L. (IN R.T.I. CON POST &SERVICE GROUP S.R.L.) -SERVIZI POSTALI E DI	Spese postali e di recapito
388	19-apr-19	3	15,76	0	15,76	CARRIERO MICHELE	DOTT.MICHELE CARRIERO - INCARICO COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFID	Commissioni e Comitati
388	19-apr-19	3	86,7	0	86,7	CARRIERO MICHELE	DOTT.MICHELE CARRIERO - INCARICO COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFID	Commissioni e Comitati
388	19-apr-19	3	394,07	78,81	315,26	CARRIERO MICHELE	DOTT.MICHELE CARRIERO - INCARICO COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFID	Commissioni e Comitati
388	19-apr-19	3	3,47	0	3,47	CARRIERO MICHELE	DOTT.MICHELE CARRIERO - INCARICO COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFID	Commissioni e Comitati
390	19-apr-19	3	2500	100	2400	ERMETE ALESSIO PICOCO	LIQUIDAZIONE VOUCHER ASL ANNO 2018 DET DIR. 64 DEL 15/03/2019	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
391	19-apr-19	3	500	20	480	BUONGIORNO FEDELE	LIQUIDAZIONE VOUCHER ASL ANNO 2018 DET DIR. 64 DEL 15/03/2019	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
392	23-apr-19	3	139,5	0	139,5	WATER STORE	WATER STORE - N.1 FORNITURA BOCCIONI DI ACQUA E BICCHIERI	Altri interventi assistenziali a favore del personale
393	23-apr-19	3	150	0	150	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO G. TAGLIACARNE SRL	FATT.300/EL19/2019-CORSO DI FORMAZIONE ASPETTI TECNICI E REGOLAMENTARI DEL PERSO	Corsi di formazione per il proprio personale
394	23-apr-19	3	427,85	0	427,85	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATT.8719115431/2019-POSTE ITALIANE - SPESE POSTALI FEBBRAIO/MARZO 2019 (PAGATE	Altre operazioni finanziarie
395	23-apr-19	3	361,95	0	361,95	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATT.8719115697/2019-POSTE ITALIANE - SPESE POSTALI FEBBRAIO/MARZO 2019 (PAGATE	Altre operazioni finanziarie
396	23-apr-19	3	2,81	0	2,81	TIM S.P.A.	FATT.4220819800005970/2019-TELECOM - SPESE TELEFONICHE FEBBRAIO/MARZO 2019	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
396	23-apr-19	3	528,81	0	528,81	TIM S.P.A.	FATT.4220819800005970/2019-TELECOM - SPESE TELEFONICHE FEBBRAIO/MARZO 2019	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
397	23-apr-19	3	35,42	0	35,42	TIM S.P.A.	FATT.8500107475/2019-TELECOM - SPESE TELEFONICHE FEBBRAIO/MARZO 2019	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
398	23-apr-19	3	19,48	0	19,48	TIM S.P.A.	FATT.8500109022/2019-TELECOM - SPESE TELEFONICHE FEBBRAIO/MARZO 2019	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
399	23-apr-19	3	1440	0	1440	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19004503/2019-INFOCAMERE - SERVIZIO DI FORMAZIONE E TUTORING PER SISTEM	Assistenza informatica e manutenzione software
400	23-apr-19	3	538	0	538	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19004600/2019-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI I TRIMESTRE 2019 (RILAS	Assistenza informatica e manutenzione software
401	23-apr-19	3	2774,7	0	2774,7	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19005187/2019-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI I TRIMESTRE 2019 (DELIBE	Assistenza informatica e manutenzione software
402	23-apr-19	3	83,33	0	83,33	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19004790/2019-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI MARZO 2019 (FAPA E B2B)	Assistenza informatica e manutenzione software
403	23-apr-19	3	1658,5	0	1658,5	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19005185/2019-INFOCAMERE - SERVIZIO DI GESTIONE EROGATI DALLE CAMERE -	Assistenza informatica e manutenzione software
403	23-apr-19	3	249,99	0	249,99	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19005185/2019-INFOCAMERE - SERVIZIO DI GESTIONE EROGATI DALLE CAMERE -	Assistenza informatica e manutenzione software
403	23-apr-19	3	249,99	0	249,99	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19005185/2019-INFOCAMERE - SERVIZIO DI GESTIONE EROGATI DALLE CAMERE -	Assistenza informatica e manutenzione software
403	23-apr-19	3	3404,48	0	3404,48	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19005185/2019-INFOCAMERE - SERVIZIO DI GESTIONE EROGATI DALLE CAMERE -	Assistenza informatica e manutenzione software
405	24-apr-19	3	3000	0	3000	CONFESERCENTI BRINDISI - BRINDISI CENTRO ASSOCIAZIONE COMMERCianti	BRINDISI CENTRO ASSOCIAZIONE COMMERCianti ADERENTE CONFESERCENTI - INIZIATIVA PR	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
406	29-apr-19	3	225	0	225	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19005190/2019-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI I TRIMESTRE 2019 - PUBBL	Assistenza informatica e manutenzione software
407	29-apr-19	3	8000	320	7680	EUROTEC DI NICOLA GIACOVELLI	Bando voucher digitali I4.0 - Misura B	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
408	29-apr-19	3	3629,65	145,19	3484,46	SOCIETA' AGRICOLA PEZZAVIVA NUOVA - SOCIETA' SEMPLICE	Bando voucher digitali I4.0 - Misura B	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
409	30-apr-19	3	5,88	0	5,88	COMUNE DI CURTAROLO	O.I. N. 2019/70 S - VS. PROT. 3225 DEL 11/04/2019 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Spese postali e di recapito
410	30-apr-19	3	211,73	0	211,73	C/C 10380723 CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI DIRITTO ANNUALE	COMPENSI ESATTORIALI DIRITTO ANNUALE E SANZIONI E OBLAZIONI UPICA C/C 10380723 F	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate

411	30-apr-19	3	333,96	0	333,96	C/C 10380723 CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI DIRITTO ANNUALE	COMPENSI ESATTORIALI DIRITTO ANNUALE E SANZIONI E OBLAZIONI UPICA C/C 10380723 M	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
412	02-mag-19	3	5,88	0	5,88	COMUNE DI SALVE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS. PROT. N. 4253 DEL 18/04/2019	Spese postali e di recapito
413	02-mag-19	3	9,28	0	9,28	AGSM ENERGIA SPA	FATT.FE000120190000640942/2019-AGSM ENERGIA SPA - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDI C	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
414	02-mag-19	3	1475,21	0	1475,21	AGSM ENERGIA SPA	FATT.FE000120190000640882/2019-AGSM ENERGIA SPA - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDI C	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
415	02-mag-19	3	171,88	0	171,88	TIM S.P.A.	FATT.7X01414813/2019 - TIM - SPESE TELEFONIA MOBILE FEBBRAIO/MARZO 2019	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
415	02-mag-19	3	0,01	0	0,01	TIM S.P.A.	FATT.7X01414813/2019 - TIM - SPESE TELEFONIA MOBILE FEBBRAIO/MARZO 2019	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
415	02-mag-19	3	51,64	0	51,64	TIM S.P.A.	FATT.7X01414813/2019 - TIM - SPESE TELEFONIA MOBILE FEBBRAIO/MARZO 2019	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
416	02-mag-19	3	999,99	0	999,99	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19004791/2019-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI I TRIMESTRE 2019 (GEDOC)	Assistenza informatica e manutenzione software
418	02-mag-19	3	1524,71	0	1524,71	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19005189/2019-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI I TRIMESTRE 2019 - (EURE	Assistenza informatica e manutenzione software
419	02-mag-19	3	538,98	0	538,98	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19005186/2019-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI I TRIMESTRE 2019 (VIMER	Assistenza informatica e manutenzione software
420	02-mag-19	3	3003,52	0	3003,52	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19005188/2019-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI I TRIMESTRE 2019	Assistenza informatica e manutenzione software
421	02-mag-19	3	420,84	0	420,84	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19004789/2019-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI I TRIMESTRE 2019 (NUBO	Assistenza informatica e manutenzione software
421	02-mag-19	3	354,16	0	354,16	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19004789/2019-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI I TRIMESTRE 2019 (NUBO	Assistenza informatica e manutenzione software
422	03-mag-19	3	40	0	40	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE APRILE 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
422	03-mag-19	3	40	0	40	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE APRILE 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
422	03-mag-19	3	40	0	40	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE APRILE 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
422	03-mag-19	3	200	0	200	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE APRILE 2019	Indennità e rimborso spese per il Presidente
422	03-mag-19	3	150	0	150	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE APRILE 2019	Indennità e rimborso spese per il Presidente
422	03-mag-19	3	30	0	30	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE APRILE 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
422	03-mag-19	3	30	0	30	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE APRILE 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
422	03-mag-19	3	35	0	35	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE APRILE 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
422	03-mag-19	3	150	0	150	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE APRILE 2019	Indennità e rimborso spese per il Presidente
422	03-mag-19	3	300	0	300	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE APRILE 2019	Indennità e rimborso spese per il Presidente
422	03-mag-19	3	25	0	25	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE APRILE 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
422	03-mag-19	3	300	0	300	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE APRILE 2019	Indennità e rimborso spese per il Presidente
422	03-mag-19	3	27,9	0	27,9	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE APRILE 2019	Altri materiali di consumo
422	03-mag-19	3	24,8	0	24,8	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE APRILE 2019	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
422	03-mag-19	3	8	0	8	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE APRILE 2019	Altri materiali di consumo
422	03-mag-19	3	35	0	35	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE APRILE 2019	Altri materiali di consumo
422	03-mag-19	3	55	0	55	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE APRILE 2019	Publicazioni, giornali e riviste

422	03-mag-19	3	41	0	41	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE APRILE 2019	Altre spese per acquisto di servizi
422	03-mag-19	3	30	0	30	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE APRILE 2019	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
422	03-mag-19	3	95	0	95	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE APRILE 2019	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
422	03-mag-19	3	9	0	9	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE APRILE 2019	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
422	03-mag-19	3	2,08	0	2,08	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE APRILE 2019	Altri materiali di consumo
422	03-mag-19	3	24	0	24	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE APRILE 2019	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
422	03-mag-19	3	60	0	60	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE APRILE 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
422	03-mag-19	3	35	0	35	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE APRILE 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
422	03-mag-19	3	29,5	0	29,5	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE APRILE 2019	Spese postali e di recapito
422	03-mag-19	3	60	0	60	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE APRILE 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
422	03-mag-19	3	30	0	30	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE APRILE 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
423	03-mag-19	3	244	0	244	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE APRILE 2019	Impianti e macchinari
424	03-mag-19	3	80	0	80	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE APRILE 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
425	06-mag-19	3	44,94	0	44,94	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	INTERESSI DOVUTI PER LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE I TRIMESTRE 2019	Altri oneri finanziari
426	06-mag-19	3	4493,74	0	4493,74	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	IVA I TRIMESTRE 2019	I.V.A.
427	06-mag-19	3	30,69	0	30,69	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT APRILE 2019	Altri interventi assistenziali a favore del personale
427	06-mag-19	3	710,47	0	710,47	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT APRILE 2019	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
427	06-mag-19	3	755,54	0	755,54	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT APRILE 2019	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
427	06-mag-19	3	17,66	0	17,66	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT APRILE 2019	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
427	06-mag-19	3	499,21	0	499,21	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT APRILE 2019	Riscaldamento e condizionamento
427	06-mag-19	3	53,68	0	53,68	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT APRILE 2019	Impianti e macchinari
427	06-mag-19	3	3549,01	0	3549,01	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT APRILE 2019	Assistenza informatica e manutenzione software
427	06-mag-19	3	220	0	220	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT APRILE 2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
427	06-mag-19	3	85,8	0	85,8	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT APRILE 2019	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
427	06-mag-19	3	423,96	0	423,96	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT APRILE 2019	Spese legali
427	06-mag-19	3	151,8	0	151,8	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT APRILE 2019	Altre spese per acquisto di servizi
427	06-mag-19	3	91,78	0	91,78	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT APRILE 2019	Spese postali e di recapito
428	06-mag-19	3	1945,19	0	1945,19	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	RITENUTE ERARIALI 104E E 106E APRILE 2019	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
428	06-mag-19	3	1776,51	0	1776,51	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	RITENUTE ERARIALI 104E E 106E APRILE 2019	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi

429	08-mag-19	3	10000	400	9600	A. S. PROMOBINDISI	Azienda Speciale PromoBrindisi - Contributo camerale anno 2018 -INTERNAZIONALIZZ	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
430	08-mag-19	3	10000	400	9600	A. S. PROMOBINDISI	Azienda Speciale PromoBrindisi - Contributo camerale anno 2018 -ALTERNANZA SCUOL	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
431	08-mag-19	3	20000	800	19200	ISFORES - A.S. CCIAA BRINDISI	ISFORES -Contributo su servizi per favorire la reinternazionalizzazione anno 201	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
432	08-mag-19	3	3000	120	2880	NUOVA FARMACIA AMICA S.A.S. DI GIANFRANCO AMICO	LIQUIDAZIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNUALITA 2018 - DET DIT 64/2019	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
433	09-mag-19	3	57,34	0	57,34	MICCOLIS FILIPPO	DIRITTI DI SEGRETERIA RIMBORSATI PER ERRATA RICHIESTA PER VERIFICA BILANCIA CON	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
434	09-mag-19	3	40,17	0	40,17	MORO NICOLA	RIMBORSO PER IMPORTO NON DOVUTO OAGATO CON BANCOMAT PER RICHIESTA RINNOVO CARTA	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
435	09-mag-19	3	2301,51	0	2301,51	TECNOSERVICE CAMERE	FATT.809/2019-TECNOSERVICE CAMERE - FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA	Altre spese per acquisto di servizi
436	09-mag-19	3	9,99	0	9,99	AGSM ENERGIA SPA	FATT.FE000120190000641935/2019-AGSM ENERGIA SPA - SPESE ENERGIA ELETTRICA LABOR	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
437	09-mag-19	3	3250	0	3250	PROMO RIGENERA SRL	FATT.409/2019PA/2019-PROMO RIGENERA S.R.L. FORNITURA TONER HP E RICOH AFICIO T	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
438	09-mag-19	3	2,3	0	2,3	ESTRA ENERGIE SRL	FATT.191900973849/2019-ESTRA ENERGIE SRL - FORNITURA GAS MARZO 2019	Riscaldamento e condizionamento
439	09-mag-19	3	1554,24	0	1554,24	ESTRA ENERGIE SRL	FATT.191900973848/2019-ESTRA ENERGIE SRL - FORNITURA GAS MARZO 2019	Riscaldamento e condizionamento
440	09-mag-19	3	993,14	0	993,14	QUARANTA DELIA FEDERICA	FATT.00001/2019-AVV.QUARANTA DELIA FEDERICA - SPESE LEGALI PER SENTENZA N.991/18	Spese legali
441	09-mag-19	3	407	0	407	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19005979/2019-INFOCAMERE - FORNITURA MATERIALE CERTIFICAZIONE DIGITALE	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
441	09-mag-19	3	1850	0	1850	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19005979/2019-INFOCAMERE - FORNITURA MATERIALE CERTIFICAZIONE DIGITALE	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
442	09-mag-19	3	20,36	0	20,36	COMUNE DI BRINDISI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA O.I. N. 2019/80 U - O.I. N. 2019/108 U - VS. PROTT 25505	Spese postali e di recapito
443	10-mag-19	3	9691,59	0	9691,59	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS TRATT. CONTRIB PREVIDENZIELI E FISCALI SU STIP. APRILE 2019 IST.LE	Ritenute erariali a carico del personale
443	10-mag-19	3	5187,16	0	5187,16	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS TRATT. CONTRIB PREVIDENZIELI E FISCALI SU STIP. APRILE 2019 IST.LE	IRAP
443	10-mag-19	3	14582,52	0	14582,52	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS TRATT. CONTRIB PREVIDENZIELI E FISCALI SU STIP. APRILE 2019 IST.LE	Contributi obbligatori per il personale
443	10-mag-19	3	1486,99	0	1486,99	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS TRATT. CONTRIB PREVIDENZIELI E FISCALI SU STIP. APRILE 2019 IST.LE	Ritenute erariali a carico del personale
443	10-mag-19	3	697,4	0	697,4	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS TRATT. CONTRIB PREVIDENZIELI E FISCALI SU STIP. APRILE 2019 IST.LE	Ritenute erariali a carico del personale
443	10-mag-19	3	5875,43	0	5875,43	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS TRATT. CONTRIB PREVIDENZIELI E FISCALI SU STIP. APRILE 2019 IST.LE	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
444	10-mag-19	3	1688,17	0	1688,17	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. E CONTR. SU STIPENDI APRILE 2019 COMM.LE	Ritenute erariali a carico del personale
444	10-mag-19	3	799,32	0	799,32	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. E CONTR. SU STIPENDI APRILE 2019 COMM.LE	IRAP
444	10-mag-19	3	1012,3	0	1012,3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. E CONTR. SU STIPENDI APRILE 2019 COMM.LE	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
444	10-mag-19	3	162,56	0	162,56	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. E CONTR. SU STIPENDI APRILE 2019 COMM.LE	Ritenute erariali a carico del personale
444	10-mag-19	3	98,01	0	98,01	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. E CONTR. SU STIPENDI APRILE 2019 COMM.LE	Ritenute erariali a carico del personale
444	10-mag-19	3	2246,82	0	2246,82	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. E CONTR. SU STIPENDI APRILE 2019 COMM.LE	Contributi obbligatori per il personale
445	10-mag-19	3	4640,17	0	4640,17	I.N.A.I.L.-ISTITUTO NAZIONALE ASSICUR.INFORTUNI SUL LAVORO- BRINDISI	VERSAMENTO INAIL SALDO 2018 ACCONTO 2019	Contributi obbligatori per il personale
446	10-mag-19	3	526,95	0	526,95	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS TRATT CONTR SU ASSIMILATI LIQUIDATI APRILE 2019	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi

446	10-mag-19	3	189,64	0	189,64	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS TRATT CONTR SU ASSIMILATI LIQUIDATI APRILE 2019	IRAP
446	10-mag-19	3	16,77	0	16,77	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS TRATT CONTR SU ASSIMILATI LIQUIDATI APRILE 2019	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
446	10-mag-19	3	30,48	0	30,48	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS TRATT CONTR SU ASSIMILATI LIQUIDATI APRILE 2019	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
447	10-mag-19	3	370,5	74,1	296,4	BERNARDI COSIMO	FATT.FATTPA 2-19/2019-BERNARDI COSIMO - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
447	10-mag-19	3	1,63	0	1,63	BERNARDI COSIMO	FATT.FATTPA 2-19/2019-BERNARDI COSIMO - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
447	10-mag-19	3	7,41	0	7,41	BERNARDI COSIMO	FATT.FATTPA 2-19/2019-BERNARDI COSIMO - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
447	10-mag-19	3	81,51	0	81,51	BERNARDI COSIMO	FATT.FATTPA 2-19/2019-BERNARDI COSIMO - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
448	10-mag-19	3	24,62	0	24,62	BERNARDI COSIMO	FATT.FATTPA 1-19/2019-BERNARDI COSIMO - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
448	10-mag-19	3	270,82	0	270,82	BERNARDI COSIMO	FATT.FATTPA 1-19/2019-BERNARDI COSIMO - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
448	10-mag-19	3	1231	246,2	984,8	BERNARDI COSIMO	FATT.FATTPA 1-19/2019-BERNARDI COSIMO - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
448	10-mag-19	3	5,42	0	5,42	BERNARDI COSIMO	FATT.FATTPA 1-19/2019-BERNARDI COSIMO - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
449	15-mag-19	3	16,06	0	16,06	COMUNE DI BRINDISI	SPESE NOTIFICA PROT. 33119 E 39688	Spese postali e di recapito
450	15-mag-19	3	14,96	0	14,96	BONASSISALAB S.R.L.	FATT.19/PA/2019-BONASSISA - ANALISI CARCIOFO - PREVENTIVO N.19P000186	Altre spese per acquisto di servizi
450	15-mag-19	3	68	0	68	BONASSISALAB S.R.L.	FATT.19/PA/2019-BONASSISA - ANALISI CARCIOFO - PREVENTIVO N.19P000186	Altre spese per acquisto di servizi
451	15-mag-19	3	2985,24	0	2985,24	TECNOSERVICE CAMERE	FATT.810/2019-TECNOSERVICE CAMERE - FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA	Altre spese per acquisto di servizi
452	15-mag-19	3	529	0	529	UNIONE ITALIANA VINI SCRL	FATT.19 PA/2019-UNIONE ITALIANA VINI - ANALISI VINI DOC APRILE 2019	Altre spese per acquisto di servizi
453	15-mag-19	3	540,45	0	540,45	IC-OUTSOURCING	FATT.ZVA/19000892/2019-IC-OUTSOURCING: GESTIONE DEI SERVIZI ARCHIVISTICI I TRIME	Altre spese per acquisto di servizi
454	15-mag-19	3	646,53	0	646,53	IC-OUTSOURCING	FATT.ZVA/19000951/2019-IC-OUTSOURCING: GESTIONE DEI SERVIZI ARCHIVISTICI MAGGIO	Altre spese per acquisto di servizi
455	15-mag-19	3	1438,86	0	1438,86	GRECIAN TRAVEL VIAGGI SRL	FATT.18/TER/2019-GRECIAN TRAVEL - SPESE PER MISSIONE AMMINISTRATORI BIT MILANO	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
456	15-mag-19	3	295,62	0	295,62	GRECIAN TRAVEL VIAGGI SRL	FATT.20/PA/2019-GRECIAN TRAVEL - SPESE PER MISSIONE PRESIDENTE DEL 13/03/2019	Indennità e rimborso spese per il Presidente
457	15-mag-19	3	23125	0	23125	COMUNE DI BRINDISI	AVVISO DI PAGAMENTO TARI 4119 DEL 29/04/2019 INTESTATO A CAMERA DI COMMERCIO DI	Altri tributi
458	15-mag-19	3	140	0	140	TAVONI AIR FREIGHT	FATTPA 7-19/2019-TAVONI AIR FREIGHT - SPEDIZIONE VINI APRILE 2019	Spese postali e di recapito
459	15-mag-19	3	150	0	150	ORGANIZZAZIONE APRILE S.N.C.	FATT.000023-0C0 PA/2019-ORGANIZZAZIONE APRILE - SERVIZIO DI NOLEGGIO AFFRANCATRI	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
460	15-mag-19	3	2004,03	0	2004,03	OMNIA SERVICE SOC. COOP	FATTPA 65-19/2019-OMNIA SERVICE SOC.COOP. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELL	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
461	15-mag-19	3	131,5	0	131,5	BANCA POPOLARE DI BARI	BANCA POPOLARE DI BARI - SPESE BANCARIE APRILE 2019	Altri oneri finanziari
463	15-mag-19	3	4927,42	0	4927,42	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19004599/2019-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI SALDO I TRIMESTRE 2019 E	Assistenza informatica e manutenzione software
464	15-mag-19	3	1474,9	0	1474,9	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019 IST.LE	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
464	15-mag-19	3	35702,66	0	35702,66	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI MAGGIO 2019 IST.LE	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
465	15-mag-19	3	6183,38	0	6183,38	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQ. EMOLUMENTI MAGGIO 2019 COMM.LE	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
466	20-mag-19	3	2,5	0	2,5	BANCA POPOLARE DI BARI	COMMISSIONI BONIFICO MAND 432	Altri oneri finanziari

467	20-mag-19	3	10000	0	10000	NACCI VINCENZO	PRESTITO SU INDENNITA DI FINE RAPPORTO	Concessione di crediti a famiglie
469	20-mag-19	3	4749,9	0	4749,9	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19006164/2019-INFOCAMERE SERVIZIO SUAP I TRIMESTRE 2019	Altre spese per acquisto di servizi
470	20-mag-19	3	399,96	0	399,96	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19006164/2019-INFOCAMERE SERVIZIO SUAP I TRIMESTRE 2019	Altre spese per acquisto di servizi
471	21-mag-19	3	2028	0	2028	TECNOBORSA	Tecnoborsa S.C.p.A. - Contributo consortile 2019	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
472	21-mag-19	3	3000	120	2880	ISNART S.P.A.	Contributo consortile 2019 CCIAA BR	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
473	21-mag-19	3	96,1	0	96,1	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO ROMA	CONTRIBUTI DOVUTI ALL ARAN ART. 46 D.L. 165/2001 ANNUALITA 2019	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
474	24-mag-19	3	88636,36	3545,45	85090,91	ISFORES - A.S. CCIAA BRINDISI	ACCONTO 2019 SU PRODOTTO REINTERNAZIONALIZZAZIONE ED INFO-INFORMATIVA TUTELA DEL	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
474	24-mag-19	3	11363,64	454,55	10909,09	ISFORES - A.S. CCIAA BRINDISI	ACCONTO 2019 SU PRODOTTO REINTERNAZIONALIZZAZIONE ED INFO-INFORMATIVA TUTELA DEL	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
475	24-mag-19	3	12000	480	11520	A. S. PROMOBINDISI	Contributo camerale anno 2019 - ACCONTO SU INTERNAZ. E SPORTELLO ALTERNANZA	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
475	24-mag-19	3	18000	720	17280	A. S. PROMOBINDISI	Contributo camerale anno 2019 - ACCONTO SU INTERNAZ. E SPORTELLO ALTERNANZA	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
476	24-mag-19	3	1097,3	0	1097,3	F.I. SERVICES S.R.L.	FATTPA 5-19/2019-F.I. SERVICE BRINDISI - SERVIZIO DI PORTIERATO SEDE CAMERALE AP	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
477	28-mag-19	3	3985,97	0	3985,97	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19006794/2019 E NOTA DI CREDITO VNB/19000160/2019 - CONSUMI INFOCAMERE	Assistenza informatica e manutenzione software
477	28-mag-19	3	-250	0	-250	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19006794/2019 E NOTA DI CREDITO VNB/19000160/2019 - CONSUMI INFOCAMERE	Assistenza informatica e manutenzione software
478	28-mag-19	3	83,33	0	83,33	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19006869/2019-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI APRILE 2019 (FAPA E B2B)	Assistenza informatica e manutenzione software
479	28-mag-19	3	300	0	300	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19006010/2019-INFOCAMERE - SERVIZIO DI GESTIONE EROGATI DALLE CAMERE -	Assistenza informatica e manutenzione software
480	28-mag-19	3	300	0	300	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19006010/2019-INFOCAMERE - SERVIZIO DI GESTIONE EROGATI DALLE CAMERE -	Assistenza informatica e manutenzione software
481	28-mag-19	3	25	0	25	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19006943/2019-INFOCAMERE - FORNITURA MATERIALE CERTIFICAZIONE DIGITALE	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
482	28-mag-19	3	51,01	0	51,01	NEXIVE SPA	FATT.031097/2019-NEXIVE S.R.L. (IN R.T.I. CON POST &SERVICE GROUP S.R.L.) -SERV	Spese postali e di recapito
483	28-mag-19	3	1586,99	0	1586,99	C/C 10380723 CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI DIRITTO ANNUALE	COMPENSI ESATTORIALI INCASSI DIRITTO ANNUALE C/C 10380723 APRILE 2019	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
484	29-mag-19	3	182	0	182	ASL - BR	FATT.101/636/2019-ASL BRINDISI - AFFIDAMENTO ATTIVITA FORMATIVA RAPPRESENTANTE D	Altri interventi assistenziali a favore del personale
485	29-mag-19	3	40,08	0	40,08	UIL FPL-SNALCC	VERS. QUOTE SINDACALI TRATTENUTE SU STIP. APRILE MAGGIO 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
486	29-mag-19	3	34	0	34	FIADEL CSA	VERS. QUOTE SINDACALI TRATT SU STIP. APRILE E MAGGIO 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
487	29-mag-19	3	140,12	0	140,12	SINDACATO C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA BRINDISI	VERS QUOTE SINDACALI TRATT. SU STIP. APRILE-MAGGIO 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
488	29-mag-19	3	273,5	0	273,5	SINDACATO C.I.S.L.-FPS	VERS. QUOTE SINDACALI TRATT. SU STIP. APRILE -MAGGIO 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
489	29-mag-19	3	97,78	0	97,78	SINDACATO C.I.S.L.-FPS	VERS. TRATT. QUOTE SU STIP. APRILE - MAGGIO 2019 COMM.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
490	29-mag-19	3	200	0	200	AGENZIA GENERALE INA/ASSITALIA DI PIETRO CAVALLO E ANTONIO SPECIALE	VERS. QUOTA TRATT. SU STIP. APRILE-MAGGIO 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
491	29-mag-19	3	566,82	0	566,82	FINDOMESTIC BANCA SPA	VERS. QUOTE TRATTA SU STIP. APRILE -MAGGIO 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
492	29-mag-19	3	559,12	0	559,12	BANCA POPOLARE PUGLIESE	VER. QUOTE TRATT. SU STIP. APRILE - MAGGIO 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
493	29-mag-19	3	1332	0	1332	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A.	VERS. QUOTE TRATT. SU STIP. APRILE -MAGGIO 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
494	29-mag-19	3	580	0	580	BNL-AGENZIA ROMA BISSOLATI	VERS. QUOTE TRATT. SU STIP. APRILE-MAGGIO 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
495	29-mag-19	3	1206	0	1206	UNICREDIT S.P.A.	VERS. QUOTE TRATT. SU STIP APRILE-MAGGIO 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
496	29-mag-19	3	600,9	0	600,9	INPDAP GESTIONE PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	XXX9100400187930748XXX - VERS. QUOTE MESE DI APRILE 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
497	29-mag-19	3	334,9	0	334,9	D AMORE ANTONIO	LIQ. MISSIONE PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI ROMA 18/04/2019	Indennità e rimborso spese per il Consiglio

498	29-mag-19	3	2600	0	2600	ASSONAUTICA NAZIONALE ROMA	Assonautica Italiana - Quota associativa 2019	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
499	30-mag-19	3	31,65	0	31,65	FALLIMENTO QUI GROUP SPA	A SALDO FATTURA 12-002193 DEL 27/01/2012 - FALLIMENTO QUI GROUP	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
499	30-mag-19	3	791,28	0	791,28	FALLIMENTO QUI GROUP SPA	A SALDO FATTURA 12-002193 DEL 27/01/2012 - FALLIMENTO QUI GROUP	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
500	30-mag-19	3	1000	40	960	FARMACIA MADONNA DEL GIARDINO S.N.C. DEI DOTTORI GREGORIA BRUNETTI E ITAL	LIQUIDAZIONE VOUCHER PER Percorsi ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNUALITA 2018 DET.	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
501	30-mag-19	3	1500	60	1440	THALASSIA SOC. COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE VOUCHER PER Percorsi ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNUALITA 2018 DET.	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
502	30-mag-19	3	1000	40	960	SIN CONSORZIO PER SERVIZI INNOVAT.ALLE IMPRESE SRL	LIQUIDAZIONE VOUCHER PER Percorsi ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNUALITA 2018 DET.	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
503	30-mag-19	3	500	20	480	DE CASTRO ROBERTA	LIQUIDAZIONE VOUCHER PER Percorsi ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNUALITA 2018 DET.	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
504	03-giu-19	3	8	0	8	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2019	Altri materiali di consumo
504	03-giu-19	3	25	0	25	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2019	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
504	03-giu-19	3	100	0	100	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2019	Altri materiali di consumo
504	03-giu-19	3	8	0	8	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2019	Altri materiali di consumo
504	03-giu-19	3	17,4	0	17,4	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2019	Altri materiali di consumo
504	03-giu-19	3	140	0	140	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
504	03-giu-19	3	140	0	140	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
504	03-giu-19	3	60,5	0	60,5	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2019	Publicazioni, giornali e riviste
504	03-giu-19	3	100	0	100	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2019	Altri materiali di consumo
504	03-giu-19	3	40	0	40	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2019	Altri materiali di consumo
504	03-giu-19	3	200	0	200	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2019	Indennità e rimborso spese per il Presidente
504	03-giu-19	3	200	0	200	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
504	03-giu-19	3	60	0	60	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
504	03-giu-19	3	60	0	60	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2019	Indennità e rimborso spese per il Presidente
504	03-giu-19	3	30	0	30	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
504	03-giu-19	3	40	0	40	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
504	03-giu-19	3	30	0	30	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
504	03-giu-19	3	30	0	30	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
504	03-giu-19	3	30	0	30	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
504	03-giu-19	3	30	0	30	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
504	03-giu-19	3	30	0	30	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
504	03-giu-19	3	100	0	100	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2019	Indennità e rimborso spese per il Presidente

504	03-giu-19	3	30	0	30	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
504	03-giu-19	3	200	0	200	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
504	03-giu-19	3	250	0	250	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2019	Indennità e rimborso spese per il Presidente
504	03-giu-19	3	300	0	300	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
504	03-giu-19	3	800	0	800	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
504	03-giu-19	3	237	0	237	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2019	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
504	03-giu-19	3	140	0	140	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
505	03-giu-19	3	12,2	0	12,2	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	RIENTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2019	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
505	03-giu-19	3	20,8	0	20,8	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	RIENTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2019	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
506	04-giu-19	3	143389	0	143389	TESORO DELLO STATO	ONERI DIVERSI DI GESTIONE L.135/2012 ANNO 2019 CAPO X CP 3492	Contributi e trasferimenti correnti a Stato
507	04-giu-19	3	726	0	726	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- BANCA D'ITALIA	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT MAGGIO 2019	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
507	04-giu-19	3	682,3	0	682,3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- BANCA D'ITALIA	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT MAGGIO 2019	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
507	04-giu-19	3	328,79	0	328,79	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- BANCA D'ITALIA	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT MAGGIO 2019	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
507	04-giu-19	3	1249,35	0	1249,35	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- BANCA D'ITALIA	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT MAGGIO 2019	Altre spese per acquisto di servizi
507	04-giu-19	3	42,02	0	42,02	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- BANCA D'ITALIA	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT MAGGIO 2019	Spese postali e di recapito
507	04-giu-19	3	4006,38	0	4006,38	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- BANCA D'ITALIA	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT MAGGIO 2019	Assistenza informatica e manutenzione software
507	04-giu-19	3	33	0	33	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- BANCA D'ITALIA	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT MAGGIO 2019	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
507	04-giu-19	3	342,44	0	342,44	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- BANCA D'ITALIA	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT MAGGIO 2019	Riscaldamento e condizionamento
508	04-giu-19	3	320,3	0	320,3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	RITENUTE COD. 104E MAGGIO 2019	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
509	04-giu-19	3	7040	0	7040	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	RITENUTE COD. 106E MAGGIO 2019	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
510	04-giu-19	3	87446,83	0	87446,83	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	BOLLO VIRTUALE III RATA 2019	Altre operazioni finanziarie
511	05-giu-19	3	818,4	0	818,4	INPDAP GESTIONE PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	XXX9100500187930748XXX - PRESTITI TRATT. E VERSATI MAGGIO 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
513	05-giu-19	3	810,75	0	810,75	AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL	AFFRANCATRICE PITNEY - REINTEGRO SPESE POSTALI SALDO APRILE 2019/MAGGIO 2019	Spese postali e di recapito
514	05-giu-19	3	838,7	0	838,7	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATT.8719152803/2019-POSTE ITALIANE - SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LIQUIDAT	Altre operazioni finanziarie
515	05-giu-19	3	224,4	0	224,4	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE - SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LIQUIDATE CON ODI N.7/2019	Altre operazioni finanziarie
516	05-giu-19	3	414	0	414	UNIONE ITALIANA VINI SCRL	FATT.26 PA/2019-UNIONE ITALIANA VINI - ANALISI VINI DOC MAGGIO 2019	Altre spese per acquisto di servizi
517	05-giu-19	3	178,8	0	178,8	TECNOSERVICE CAMERE	FATT.1012/2019-TECNOSERVICE CAMERE - FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRAT	Assistenza informatica e manutenzione software
517	05-giu-19	3	2122,71	0	2122,71	TECNOSERVICE CAMERE	FATT.1012/2019-TECNOSERVICE CAMERE - FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRAT	Assistenza informatica e manutenzione software
518	05-giu-19	3	2985,24	0	2985,24	TECNOSERVICE CAMERE	FATT.1011/2019-TECNOSERVICE CAMERE - FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRAT	Assistenza informatica e manutenzione software
519	05-giu-19	3	126,23	0	126,23	TAVONI AIR FREIGHT	FATT.FATTPA 8 19/2019-TAVONI AIR FREIGHT - SPEDIZIONE VINI MAGGIO 2019	Spese postali e di recapito

520	05-giu-19	3	3073,77	0	3073,77	GRAFIX S.R.L.S.	FATT.15/2019-GRAFIX S.R.L.: FORNITURA ATTREZZATURA E MATERIALE INFORMATIVO PER L	Impianti e macchinari
521	05-giu-19	3	422,13	0	422,13	GRAFIX S.R.L.S.	FATT.15/2019-GRAFIX S.R.L.: FORNITURA ATTREZZATURA E MATERIALE INFORMATIVO PER L	Altre spese per acquisto di servizi
522	05-giu-19	3	627,19	0	627,19	ESTRA ENERGIE SRL	FATT.191901136597/2019-ESTRA ENERGIE SRL - FORNITURA GAS APRILE 2019	Riscaldamento e condizionamento
523	05-giu-19	3	2,23	0	2,23	ESTRA ENERGIE SRL	FATT.191901136598/2019-ESTRA ENERGIE SRL - FORNITURA GAS APRILE 2019	Riscaldamento e condizionamento
524	05-giu-19	3	9252,41	0	9252,41	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI TRATT. SU EMOLUMENTI MAGGIO 2019 IST.	Ritenute erariali a carico del personale
524	05-giu-19	3	4805,41	0	4805,41	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI TRATT. SU EMOLUMENTI MAGGIO 2019 IST.	IRAP
524	05-giu-19	3	13508,31	0	13508,31	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI TRATT. SU EMOLUMENTI MAGGIO 2019 IST.	Contributi obbligatori per il personale
524	05-giu-19	3	1050,06	0	1050,06	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI TRATT. SU EMOLUMENTI MAGGIO 2019 IST.	Ritenute erariali a carico del personale
524	05-giu-19	3	577,06	0	577,06	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI TRATT. SU EMOLUMENTI MAGGIO 2019 IST.	Ritenute erariali a carico del personale
524	05-giu-19	3	5460,96	0	5460,96	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI TRATT. SU EMOLUMENTI MAGGIO 2019 IST.	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
525	05-giu-19	3	1574,3	0	1574,3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. ONERI PREV E ASSISTENZIALI TRATT.SU EMOLUMENTI MAGGIO 2019 COMM.LE	Ritenute erariali a carico del personale
525	05-giu-19	3	773,79	0	773,79	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. ONERI PREV E ASSISTENZIALI TRATT.SU EMOLUMENTI MAGGIO 2019 COMM.LE	IRAP
525	05-giu-19	3	2175,07	0	2175,07	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. ONERI PREV E ASSISTENZIALI TRATT.SU EMOLUMENTI MAGGIO 2019 COMM.LE	Contributi obbligatori per il personale
525	05-giu-19	3	162,56	0	162,56	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. ONERI PREV E ASSISTENZIALI TRATT.SU EMOLUMENTI MAGGIO 2019 COMM.LE	Ritenute erariali a carico del personale
525	05-giu-19	3	98,01	0	98,01	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. ONERI PREV E ASSISTENZIALI TRATT.SU EMOLUMENTI MAGGIO 2019 COMM.LE	Ritenute erariali a carico del personale
525	05-giu-19	3	984,56	0	984,56	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. ONERI PREV E ASSISTENZIALI TRATT.SU EMOLUMENTI MAGGIO 2019 COMM.LE	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
526	05-giu-19	3	1255,05	0	1255,05	AGSM ENERGIA SPA	FATT.FE000120190000909022/2019-AGSM ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
527	05-giu-19	3	10,85	0	10,85	AGSM ENERGIA SPA	FATT.FE000120190000904038/2019-AGSM ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
528	05-giu-19	3	16,19	0	16,19	AGSM ENERGIA SPA	FATT.FE000120190000909082/2019-AGSM ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
529	05-giu-19	3	2323,6	0	2323,6	OMNIA SERVICE SOC. COOP	FATTPA 77-19/2019-OMNIA SERVICE SOC.COOP. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELL	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
530	05-giu-19	3	1264,61	0	1264,61	F.I. SERVICES S.R.L.	FATTPA 6-19/2019-F.I. SERVICE BRINDISI - SERVIZIO DI PORTIERATO SEDE CAMERALE MA	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
531	05-giu-19	3	314,5	0	314,5	TIPOGRAFIA MINIGRAF	FPA 2/19/2019-TIPOGRAFIA MINIGRAF DI MAFFERI SERGIO - N.4 TIMBRI REGOLAZIONE DEL	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
532	05-giu-19	3	71,5	0	71,5	BANCA POPOLARE DI BARI	SPESE BANCARIE MAGGIO 2019	Altri oneri finanziari
533	05-giu-19	3	500	0	500	LICEO SCIENTIFICO STATALE FERMI-MONTICELLI	PREMIO STORIE DI ALTERNANZA 2018/2019	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali
534	10-giu-19	3	-1291,85	0	-1291,85	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATT.0000119001540855/2019, FATT.0000119001543618/2019- CONSUMO ACQUA DAL 08/02	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
534	10-giu-19	3	827,74	0	827,74	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATT.0000119001540855/2019, FATT.0000119001543618/2019- CONSUMO ACQUA DAL 08/02	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
534	10-giu-19	3	763,32	0	763,32	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATT.0000119001540855/2019, FATT.0000119001543618/2019- CONSUMO ACQUA DAL 08/02	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
534	10-giu-19	3	0,1	0	0,1	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATT.0000119001540855/2019, FATT.0000119001543618/2019- CONSUMO ACQUA DAL 08/02	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
535	11-giu-19	3	139,5	0	139,5	WATER STORE	FATT.554/2019-WATER STORE - FORNITURA TRAMITE MEPA BOCCIONI ACQUA E BICCHIERI	Altri interventi assistenziali a favore del personale
536	11-giu-19	3	25414,47	0	25414,47	ORANGE PUBLIC MANAGEMENT	FATTPA 12-19/2019-ORANGE PUBBLIC MANAGMENT: SERVIZIO DI ASSSITENZA TECNICA PROGE	Altre spese per acquisto di servizi

537	12-giu-19	3	10	0	10	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA O.I. N. 2018/103 S - PROT. M.N. N. 311 DEL 30/05/201	Spese postali e di recapito
538	12-giu-19	3	15,41	0	15,41	COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA O.I. N. 2019/152 U - O.I. N. 2019/164 U - NUM. NOT.	Spese postali e di recapito
539	12-giu-19	3	1500	0	1500	ISTITUTO TECNICO E TECNOLOGICO G. SALVEMINI - FASANO	LIQ. PREMIO STORIE DI ALTERNANZA ANNUALITA 2018/2019 LICEO SCIENTIFICO SALVEMINI	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali
541	14-giu-19	3	4233,84	0	4233,84	GENNARINI ALESSANDRO	FATT.4/E/2019-AVV.GENNARINI ALESSANDRO - CONTENZIOSO PER CONTENZIOSO REGOLAZIONE	Spese legali
542	19-giu-19	3	5591,18	0	5591,18	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI VERSO IVA SPLIT PAYMENT GIUGNO 2019 RELATIVA ALLA FATTPA 12-19 DEL 31/05/	Altre spese per acquisto di servizi
543	19-giu-19	3	37485,51	1499,42	35986,09	UNIONE REG CAMERE COMMERCIO PUGLIA	QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE REGIONALE I E II TRIMESTRE ANNO 2019	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
544	19-giu-19	3	780	0	780	CHIANURA NICOLA	FATT.11/19/2019-CHIANURA NICOLA - SISTEMAZIONE N.36 QUADRI INSERITI NEL PATRIMON	Altre spese per acquisto di servizi
545	19-giu-19	3	2,14	0	2,14	TIM S.P.A.	FATT.4220819800009565/2019-TELECOM - SPESE TELEFONICHE APRILE/MAGGIO 2019	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
545	19-giu-19	3	536,35	0	536,35	TIM S.P.A.	FATT.4220819800009565/2019-TELECOM - SPESE TELEFONICHE APRILE/MAGGIO 2019	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
546	19-giu-19	3	55,4	0	55,4	TIM S.P.A.	FATT.8500178134/2019-TELECOM - SPESE TELEFONICHE APRILE/MAGGIO 2019	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
547	19-giu-19	3	24,48	0	24,48	TIM S.P.A.	FATT.8500179155/2019-TELECOM - SPESE TELEFONICHE APRILE/MAGGIO 2019	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
548	19-giu-19	3	427,5	0	427,5	SELESTA INGEGNERIA	FATT. PAC0000139/19/2019-SELESTA INGEGNERIA SPA - LETTORI MAGNETICI DI BADGE - A	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
549	19-giu-19	3	3200	0	3200	AVANTAGGIATO IMPIANTI DI G AVANTAGGIATO	FPA 7/19/2019-AVANTAGGIATO IMPIANTI - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGIC	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
550	20-giu-19	3	1218,21	0	1218,21	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI GIUGNO 2019 IST.LE	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
550	20-giu-19	3	72833,85	0	72833,85	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI GIUGNO 2019 IST.LE	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
552	20-giu-19	3	439,2	0	439,2	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQ. EMOLUMENTI GIUGNO 2019 COMM.LE	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
552	20-giu-19	3	10077,83	0	10077,83	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQ. EMOLUMENTI GIUGNO 2019 COMM.LE	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
553	21-giu-19	3	2500	0	2500	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE MARZOLLA LEO SIMONE DURANO	LIQ. PREMIO STORIE DI ALTERNANZA - I QUADROTTI - UNTERCONNECTED	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali
554	21-giu-19	3	2000	80	1920	RODIA FRANCESCO	LIQ. VOUCHER A.S.L. DET 64/2019	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
555	24-giu-19	3	702,26	0	702,26	GALIZIA VITO	LIQ. MISSIONE PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 14/06/2019	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
556	24-giu-19	3	600,9	0	600,9	INPDAP GESTIONE PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	XXX9100100187930748XXX - VERS. PRESTITI INPDAP TRATTENUTI SU STIP. GENNAIO 2019	Altre ritenute al personale per conto di terzi
557	25-giu-19	3	2000	80	1920	ASSONAUTICA EUROMEDITERRANEA	APPUNTAMENTO IN ADRIATICO 2019 ACCONTO DEL 50%	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
558	26-giu-19	3	83,33	0	83,33	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19008213/2019-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI MAGGIO 2019 (FAPA E BEB)	Assistenza informatica e manutenzione software
559	26-giu-19	3	1800	0	1800	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19007657/2019-INFOCAMERE: AFFIDAMENTO IN HOUSE SERVIZIO CERTIFICATI DI	Assistenza informatica e manutenzione software
560	26-giu-19	3	4754,77	0	4754,77	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19007830/2019-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI MAGGIO 2019 (FIRMA MASSI)	Assistenza informatica e manutenzione software
561	26-giu-19	3	0,86	0	0,86	NEXIVE SPA	fatt.038146/2019-NEXIVE S.R.L. (IN R.T.I. CON POST &SERVICE GROUP S.R.L.) -SERV	Spese postali e di recapito
562	26-giu-19	3	51,64	0	51,64	TIM S.P.A.	fatt.7X02314383/2019-TIM - SPESE TELEFONIA MOBILE APRILE/MAGGIO 2019	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
562	26-giu-19	3	230,56	0	230,56	TIM S.P.A.	fatt.7X02314383/2019-TIM - SPESE TELEFONIA MOBILE APRILE/MAGGIO 2019	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione

563	26-giu-19	3	275,25	0	275,25	POST & SERVICE GROUP S.R.L.	FATT.000249-0CZ PA/2019-POST & SERVICE GROUP (IN R.T.I. CON NEXIVE S.R.L.) -SER	Spese postali e di recapito
564	26-giu-19	3	2,31	0	2,31	ESTRA ENERGIE SRL	FATT.191901365317/2019-ESTRA ENERGIE SRL - FORNITURA GAS MAGGIO 2019	Riscaldamento e condizionamento
565	26-giu-19	3	94,6	0	94,6	ESTRA ENERGIE SRL	FATT.191901365316/2019-ESTRA ENERGIE SRL - FORNITURA GAS MAGGIO 2019	Riscaldamento e condizionamento
566	26-giu-19	3	638,05	0	638,05	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATT.8719191538/2019-POSTE ITALIANE - SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LIQUIDAT	Altre operazioni finanziarie
567	26-giu-19	3	1098,77	0	1098,77	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	LIQUIDAZIONE IMU E TASI ANNO 2019 ACCONTO E SALDO	Altri tributi
567	26-giu-19	3	3374,81	0	3374,81	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	LIQUIDAZIONE IMU E TASI ANNO 2019 ACCONTO E SALDO	Altri tributi
568	26-giu-19	3	804,25	0	804,25	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATT.8719190658/2019-POSTE ITALIANE - SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LIQUIDAT	Altre operazioni finanziarie
569	26-giu-19	3	1560,2	0	1560,2	LEONE VALENTINO	AVV.VALENTINO LEONE - LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI SENTENZA N.784/2019	Spese legali
570	28-giu-19	3	332,7	0	332,7	PANZUTI FRANCESCO	CAMBIO IBAN NON COMUNICATO - RESTITUZIONE COMPETENZE GIUGNO 2019	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
571	28-giu-19	3	5111,12	0	5111,12	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO ROMA	UNIONCAMERE PER RISCOSSIONI TRAMITE F24 DIRITTO ANNUALE 2018-	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
572	28-giu-19	3	9000	0	9000	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	INFOCAMERE S.C.P.A - FORNITURA MATERIALE CERTIFICAZIONE DIGITALE (N.2000 SMART C	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
573	28-giu-19	3	58,5	0	58,5	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2019	Pubblicazioni, giornali e riviste
573	28-giu-19	3	3	0	3	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2019	Altri materiali di consumo
573	28-giu-19	3	17,4	0	17,4	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2019	Altri materiali di consumo
573	28-giu-19	3	35	0	35	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2019	Altri materiali di consumo
573	28-giu-19	3	27,9	0	27,9	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2019	Altri materiali di consumo
573	28-giu-19	3	122	0	122	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2019	Altri materiali di consumo
573	28-giu-19	3	9,9	0	9,9	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2019	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
573	28-giu-19	3	8	0	8	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2019	Altri materiali di consumo
573	28-giu-19	3	350	0	350	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
573	28-giu-19	3	149	0	149	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2019	Indennità e rimborso spese per il Presidente
573	28-giu-19	3	30	0	30	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
573	28-giu-19	3	200	0	200	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
573	28-giu-19	3	25	0	25	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
573	28-giu-19	3	300	0	300	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
573	28-giu-19	3	30	0	30	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
573	28-giu-19	3	200	0	200	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2019	Indennità e rimborso spese per il Presidente
573	28-giu-19	3	30	0	30	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
574	28-giu-19	3	85	0	85	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
575	01-lug-19	3	391	0	391	UNIONE ITALIANA VINI SCRL	FATT.34 PA/2019-UNIONE ITALIANA VINI - ANALISI VINI DOC MAGGIO 2019	Altre spese per acquisto di servizi
576	01-lug-19	3	472,7	0	472,7	AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL	AFFRANCATRICE PITNEY E BOWES - SPESE PER NOTIFICA ATTI GIUGNO 2019	Spese postali e di recapito

577	03-lug-19	3	2049,19	0	2049,19	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI VERSO IVA SPLIT PAYMENT GIUGNO 2019	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
577	03-lug-19	3	676,23	0	676,23	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI VERSO IVA SPLIT PAYMENT GIUGNO 2019	Impianti e macchinari
577	03-lug-19	3	355,55	0	355,55	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI VERSO IVA SPLIT PAYMENT GIUGNO 2019	Altre spese per acquisto di servizi
577	03-lug-19	3	94,05	0	94,05	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI VERSO IVA SPLIT PAYMENT GIUGNO 2019	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
577	03-lug-19	3	704	0	704	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI VERSO IVA SPLIT PAYMENT GIUGNO 2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
577	03-lug-19	3	1448,89	0	1448,89	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI VERSO IVA SPLIT PAYMENT GIUGNO 2019	Assistenza informatica e manutenzione software
577	03-lug-19	3	27,96	0	27,96	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI VERSO IVA SPLIT PAYMENT GIUGNO 2019	Spese postali e di recapito
577	03-lug-19	3	159,79	0	159,79	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI VERSO IVA SPLIT PAYMENT GIUGNO 2019	Riscaldamento e condizionamento
577	03-lug-19	3	30,69	0	30,69	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI VERSO IVA SPLIT PAYMENT GIUGNO 2019	Altri interventi assistenziali a favore del personale
577	03-lug-19	3	789,4	0	789,4	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI VERSO IVA SPLIT PAYMENT GIUGNO 2019	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
577	03-lug-19	3	119,17	0	119,17	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI VERSO IVA SPLIT PAYMENT GIUGNO 2019	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
577	03-lug-19	3	311,97	0	311,97	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI VERSO IVA SPLIT PAYMENT GIUGNO 2019	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
578	03-lug-19	3	5,88	0	5,88	COMUNE DI FASANO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA O.I. N. 2019/228 S - PROT. M.N. N. 27641 DEL 26/06/2	Spese postali e di recapito
579	03-lug-19	3	1819,42	0	1819,42	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	RITENUTE COD. 106 E GIUGNO 2019	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
580	05-lug-19	3	3	0	3	BANCA POPOLARE DI BARI	BANCA POPOLARE DI BARI - SPESE BANCARIE GIUGNO 2019	Altri oneri finanziari
580	05-lug-19	3	72,5	0	72,5	BANCA POPOLARE DI BARI	BANCA POPOLARE DI BARI - SPESE BANCARIE GIUGNO 2019	Altri oneri finanziari
581	05-lug-19	3	1220,36	0	1220,36	AGSM ENERGIA SPA	FATT.FE000120190001035964/2019-AGSM ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
582	05-lug-19	3	5,8	0	5,8	AGSM ENERGIA SPA	FATT. FE000120190001036024/2019-AGSM ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGI	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
583	05-lug-19	3	4,38	0	4,38	AGSM ENERGIA SPA	FATT.FE000120190001033483/2019-AGSM ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
584	05-lug-19	3	10920	0	10920	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. - FORNITURA N.2000 BUONI PASTO	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
585	05-lug-19	3	10473,74	0	10473,74	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	versamenti tratte erariali e previdenziali su stip. giugno 2019 ist.lec	IRAP
585	05-lug-19	3	11840,07	0	11840,07	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	versamenti tratte erariali e previdenziali su stip. giugno 2019 ist.lec	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
585	05-lug-19	3	1080,83	0	1080,83	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	versamenti tratte erariali e previdenziali su stip. giugno 2019 ist.lec	Ritenute erariali a carico del personale
585	05-lug-19	3	31799,31	0	31799,31	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	versamenti tratte erariali e previdenziali su stip. giugno 2019 ist.lec	Ritenute erariali a carico del personale
585	05-lug-19	3	29441,86	0	29441,86	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	versamenti tratte erariali e previdenziali su stip. giugno 2019 ist.lec	Contributi obbligatori per il personale
585	05-lug-19	3	659,75	0	659,75	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	versamenti tratte erariali e previdenziali su stip. giugno 2019 ist.lec	Ritenute erariali a carico del personale
586	08-lug-19	3	1500	300	1200	DE STRADIS GABRIELLA	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTE OIV - I SEMESTRE 2019	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
587	08-lug-19	3	2079	83,16	1995,84	BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA	FATT.FPAA862019//2019-BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA CONTRIBUTO CONSORTILE II S	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
588	08-lug-19	3	1148,83	0	1148,83	F.I. SERVICES S.R.L.	FATTPA 7-19/2019-F.I. SERVICE BRINDISI - SERVIZIO DI PORTIERATO SEDE CAMERALE GI	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
589	08-lug-19	3	2307,49	0	2307,49	OMNIA SERVICE SOC. COOP	FATTPA 90-19/2019-OMNIA SERVICE SOC.COOP. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELL	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza

590	08-lug-19	3	295	0	295	IT.EL. GULLI S.R.L.	FATT.46/E/2019-ITEL GULLI S.R.L. - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SED	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
591	08-lug-19	3	427,5	0	427,5	IT.EL. GULLI S.R.L.	FATT.42/E/2019-ITEL GULLI S.R.L. - ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
592	08-lug-19	3	3776,66	0	3776,66	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. ERARIALI E PREVIDENZIALI SU STIPENDI GIUGNO 2019 COMM.LE	Ritenute erariali a carico del personale
592	08-lug-19	3	1614,56	0	1614,56	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. ERARIALI E PREVIDENZIALI SU STIPENDI GIUGNO 2019 COMM.LE	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
592	08-lug-19	3	162,56	0	162,56	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. ERARIALI E PREVIDENZIALI SU STIPENDI GIUGNO 2019 COMM.LE	Ritenute erariali a carico del personale
592	08-lug-19	3	3792,13	0	3792,13	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. ERARIALI E PREVIDENZIALI SU STIPENDI GIUGNO 2019 COMM.LE	Contributi obbligatori per il personale
592	08-lug-19	3	98,01	0	98,01	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. ERARIALI E PREVIDENZIALI SU STIPENDI GIUGNO 2019 COMM.LE	Ritenute erariali a carico del personale
592	08-lug-19	3	1349,05	0	1349,05	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. ERARIALI E PREVIDENZIALI SU STIPENDI GIUGNO 2019 COMM.LE	IRAP
593	08-lug-19	3	65,67	0	65,67	FIADEL CSA	QUOTE SINDACALI TRATT. SU STIP. GIUGNO 2019 IST.LEGIUG	Altre ritenute al personale per conto di terzi
594	08-lug-19	3	136,75	0	136,75	SINDACATO C.I.S.L.-FPS	QUOTE SINDACALI TRATT. SU STIP. GIUGNO 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
595	09-lug-19	3	48,89	0	48,89	SINDACATO C.I.S.L.-FPS	QUOTA SINDACALE TRATT. SU STIP. GIUGNO 2019 -COMM.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
596	09-lug-19	3	100	0	100	AGENZIA GENERALE INA/ASSITALIA DI PIETRO CAVALLLO E ANTONIO SPECIALE	QUOTA ASSICURAZIONE VITA TRATT SU STIP. GIUGNO 2019	Altre ritenute al personale per conto di terzi
597	09-lug-19	3	70,06	0	70,06	SINDACATO C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA BRINDISI	vers. quote tratt. su emolumenti giugno 2019 ist.le	Altre ritenute al personale per conto di terzi
598	09-lug-19	3	283,41	0	283,41	FINDOMESTIC BANCA SPA	VERS. QUOTA TRATT. SU STIP. GIUGNO 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
599	09-lug-19	3	279,56	0	279,56	BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA	VERS. QUOTA TRATT. GIUGNO 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
600	09-lug-19	3	666	0	666	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A.	VERS QUOTA TRATT. SU EMOLUMENTI GIUGNO 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
601	09-lug-19	3	290	0	290	BNL-AGENZIA ROMA BISSOLATI	QUOTA TRATT. SU EMOLUMENTI GIUGNO 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
602	09-lug-19	3	603	0	603	UNICREDIT S.P.A.	QUOTA TRATTENUTA SU STIP. GIUGNO 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
603	09-lug-19	3	818,4	0	818,4	INPDAP GESTIONE PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	XXX9100600187930748XXX - VERS. PRESTITI CONCESSI TRATT. SU EMOLUMENTI GIUGNO 2019	Altre ritenute al personale per conto di terzi
604	10-lug-19	3	20,49	0	20,49	GRECIAN TRAVEL VIAGGI SRL	FATT.30/PA/2019-GRECIAN TRAVEL - FORNITURA BIGLIETTERIA AMMINISTRATORI E PRESIDE	Indennità e rimborso spese per la Giunta
604	10-lug-19	3	417,27	0	417,27	GRECIAN TRAVEL VIAGGI SRL	FATT.30/PA/2019-GRECIAN TRAVEL - FORNITURA BIGLIETTERIA AMMINISTRATORI E PRESIDE	Indennità e rimborso spese per la Giunta
605	10-lug-19	3	168,59	0	168,59	GRECIAN TRAVEL VIAGGI SRL	FATT.86/TER/2019-GRECIAN TRAVEL - FORNITURA BIGLIETTERIA AMMINISTRATORI E PRESID	Indennità e rimborso spese per il Presidente
606	10-lug-19	3	34	0	34	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19008419/2019-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI (FATTURAZIONE ATTIVA DIG	Assistenza informatica e manutenzione software
607	11-lug-19	3	182,5	0	182,5	ALESSANDRO ERRANI	RIMBORSO SPESE TRASFERTA COMPONENTE COMM. MEDIATORI MARITTIMI PRESENZA DEL 23/11	Commissioni e Comitati
608	11-lug-19	3	183,04	0	183,04	EUGENIO DE PAOLIS	RIMBORSO SPESE TRASFERTA COMPONENTE COMM. MEDIATORI MARITTIMI PRESENZA DEL 23/11	Commissioni e Comitati
609	11-lug-19	3	3827,45	0	3827,45	MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE SERV.CENTR.PERS.UFF. VI	VERS. CAPO X CAP 3402 - LIQ. COMPENSO DOTT. GALIZIA REVISORE DEI CONTI I^ SEM 20	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
610	11-lug-19	3	355,55	0	355,55	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERSAMENTO IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. GALIZIA I^SEM 2019	IRAP
611	11-lug-19	3	46,8	0	46,8	PUTIGNANO VINCENZO	rimborso kilometrico per presenze commissione del 05-06/06/2019 comm. agenti ed	Commissioni e Comitati
612	11-lug-19	3	37,8	0	37,8	SIMONE MARCELLO	rimborso kilometrico presenze 6-7/06/2018 e 3/06/2019 comm. agenti affari in med	Commissioni e Comitati
613	16-lug-19	3	12,6	0	12,6	SIMONE MARCELLO	rimborso kilometrico presenze 06/06/2019 comm. agenti affari in mediazione	Commissioni e Comitati
614	16-lug-19	3	21	0	21	TRIO ORONZO	rimborso kilometrico presenze 23/11/2018 COMM. MEDIATORI MARITTIMI	Commissioni e Comitati

615	16-lug-19	3	2985,24	0	2985,24	TECNOSERVICE CAMERE	FATT.1282/2019-TECNOSERVICE CAMERE - FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO GLOBAL SER	Altre spese per acquisto di servizi
616	16-lug-19	3	149,34	0	149,34	TECNOSERVICE CAMERE	FATT.1283/2019-TECNOSERVICE CAMERE - FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO GLOBAL SER	Altre spese per acquisto di servizi
617	16-lug-19	3	2152,17	0	2152,17	TECNOSERVICE CAMERE	FATT.1283/2019-TECNOSERVICE CAMERE - FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO GLOBAL SER	Altre spese per acquisto di servizi
618	16-lug-19	3	646,53	0	646,53	IC-OUTSOURCING	FATT.ZVA/19001333/2019-IC-OUTSOURCING: GESTIONE DEI SERVIZI ARCHIVISTICI LUGLIO	Altre spese per acquisto di servizi
619	16-lug-19	3	646,53	0	646,53	IC-OUTSOURCING	FATT.ZVA/19001144/2019-IC-OUTSOURCING: GESTIONE DEI SERVIZI ARCHIVISTICI GIUGNO	Altre spese per acquisto di servizi
620	17-lug-19	3	3012,72	0	3012,72	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQUIDAZIONE STIPENDI LUGLIO 2019 IST.LE	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
620	17-lug-19	3	97431,26	0	97431,26	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQUIDAZIONE STIPENDI LUGLIO 2019 IST.LE	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
621	17-lug-19	3	15772,23	0	15772,23	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQUIDAZIONE STIPENDI LEGLIO 2019 COMM.LE	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
622	17-lug-19	3	4570	182,8	4387,2	ARETA S.R.L.	Bando voucher digitali I4.0 - Misura "B"	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
623	17-lug-19	3	5550	222	5328	AZIENDA AGRICOLA SAN MARTINO DI SANASI RAFFAELE	Bando voucher digitali I4.0 - Misura "B"	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
624	17-lug-19	3	8000	320	7680	ORAFO RE MIDA	Bando voucher digitali I4.0 - Misura "B"	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
625	17-lug-19	3	-2937,5	-117,5	-2820	SHOP UNIPERSONALE S.R.L.S. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATAEMPLIFICATA	Bando voucher digitali I4.0 - Misura "B"	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
625	17-lug-19	3	8000	320	7680	SHOP UNIPERSONALE S.R.L.S. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATAEMPLIFICATA	Bando voucher digitali I4.0 - Misura "B"	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
626	17-lug-19	3	1025,25	0	1025,25	SCAFIZZARI PIERLUIGI	SCAFIZZARI PIERLUIGI - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA CERTIFICAZIO	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
627	17-lug-19	3	208,08	0	208,08	RIZZO STEFANO GIUSEPPE	DOTT.AGR.RIZZO STEFANO GIUSEPPE - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA C	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
628	17-lug-19	3	139,91	0	139,91	SCAFIZZARI PIERLUIGI	SCAFIZZARI PIERLUIGI - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA CERTIFICAZIO	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
629	19-lug-19	3	460,65	0	460,65	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19010031/2019-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI II TRIMESTRE 2019 (NUBO,	Assistenza informatica e manutenzione software
630	19-lug-19	3	1712,37	0	1712,37	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19009423/2019-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI II TRIMESTRE 2019 (DELIB	Assistenza informatica e manutenzione software
630	19-lug-19	3	1062,33	0	1062,33	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19009423/2019-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI II TRIMESTRE 2019 (DELIB	Assistenza informatica e manutenzione software
631	19-lug-19	3	5156,88	0	5156,88	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19009421/2019-INFOCAMERE - SERVIZI INFORMATICI II TRIMESTRE 2019 (SIPER	Assistenza informatica e manutenzione software
631	19-lug-19	3	249,99	0	249,99	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19009421/2019-INFOCAMERE - SERVIZI INFORMATICI II TRIMESTRE 2019 (SIPER	Altre spese per acquisto di servizi
631	19-lug-19	3	249,99	0	249,99	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19009421/2019-INFOCAMERE - SERVIZI INFORMATICI II TRIMESTRE 2019 (SIPER	Altre spese per acquisto di servizi
632	19-lug-19	3	3017,16	0	3017,16	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19009424/2019-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI DAL 01/04/2019 AL 30/06/	Assistenza informatica e manutenzione software
632	19-lug-19	3	175	0	175	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19009424/2019-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI DAL 01/04/2019 AL 30/06/	Assistenza informatica e manutenzione software
633	19-lug-19	3	574	0	574	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19008665/2019-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI GIUGNO 2019 (RINNOVO CE	Assistenza informatica e manutenzione software
634	19-lug-19	3	83,33	0	83,33	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19010032/2019-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI II TRIMESTRE 2019 (FAPA	Assistenza informatica e manutenzione software

635	19-lug-19	3	1527,04	0	1527,04	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19009425/2019-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI II TRIMESTRE 2019 (EUREK)	Assistenza informatica e manutenzione software
636	19-lug-19	3	4499,94	0	4499,94	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19009060/2019-INFOCAMERE - SERVIZIO SUAP DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019	Altre spese per acquisto di servizi
637	19-lug-19	3	831,2	0	831,2	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19010034/2019-INFOCAMERE: AFFIDAMENTO CRM II TRIMESTRE 2019 PROGETTO PI	Altre spese per acquisto di servizi
637	19-lug-19	3	207,81	0	207,81	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19010034/2019-INFOCAMERE: AFFIDAMENTO CRM II TRIMESTRE 2019 PROGETTO PI	Altre spese per acquisto di servizi
638	19-lug-19	3	538,98	0	538,98	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19009422/2019-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI II TRIMESTRE 2019 (VIMER)	Assistenza informatica e manutenzione software
639	19-lug-19	3	999,99	0	999,99	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19010033/2019-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI II TRIMESTRE 2019 (GEDOC)	Assistenza informatica e manutenzione software
640	19-lug-19	3	225	0	225	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19009426/2019-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI II TRIMESTRE 2019 (PUBBL)	Assistenza informatica e manutenzione software
641	19-lug-19	3	649,92	0	649,92	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	INFOCAMERE -SERVIZIO SUAP DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019	Altre spese per acquisto di servizi
642	19-lug-19	3	320	0	320	IT.EL. GULLI S.R.L.	FATT.50/E/2019-ITEL GULLI S.R.L. - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SED	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
643	19-lug-19	3	3283	0	3283	IC-OUTSOURCING	FATT.ZVA/19001196/2019-IC-OUTSOURCING: PROGETTO PID - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PU	Altre spese per acquisto di servizi
644	19-lug-19	3	3134,84	0	3134,84	IC-OUTSOURCING	FATT.ZVA/19001465/2019-IC-OUTSOURCING: PROGETTO PID - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PU	Altre spese per acquisto di servizi
645	19-lug-19	3	1105,16	0	1105,16	IC-OUTSOURCING	FATT.ZVA/19001465/2019-IC-OUTSOURCING: PROGETTO PID - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PU	Altre spese per acquisto di servizi
646	19-lug-19	3	540,45	0	540,45	IC-OUTSOURCING	FATT.ZVA/19001383/2019-IC-OUTSOURCING: GESTIONE DEI SERVIZI ARCHIVISTICI II TRIM	Altre spese per acquisto di servizi
647	19-lug-19	3	3589,07	0	3589,07	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19008664/2019-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI GIUGNO 2019 (CARTE TACHI)	Assistenza informatica e manutenzione software
648	19-lug-19	3	1900	0	1900	AVANTAGGIATO IMPIANTI DI G AVANTAGGIATO	FATT.FPA 9/19/2019-AVANTAGGIATO IMPIANTI - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SEDE CAMERA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
649	19-lug-19	3	2070	0	2070	AVANTAGGIATO IMPIANTI DI G AVANTAGGIATO	FATT.FPA 10/19/2019-AVANTAGGIATO IMPIANTI LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECN	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
650	19-lug-19	3	72,13	0	72,13	TAVONI AIR FREIGHT	FATTPA 9-19/2019-TAVONI AIR FREIGHT - SPEDIZIONE VINI GIUGNO 2019	Spese postali e di recapito
651	19-lug-19	3	390	0	390	FATTORI-SAFEST S.R.L.	FATT.178/A/2019-FATTORI SAFEST - ASSISTENZA E MANUTENZIONE BOLLATRICI II QUADRIM	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
652	19-lug-19	3	3073,77	0	3073,77	GRAFIX S.R.L.S.	FATT.23/2019-GRAFIX S.R.L.: FORNITURA ATTREZZATURA E MATERIALE INFORMATIVO PER L	Impianti e macchinari
652	19-lug-19	3	422,13	0	422,13	GRAFIX S.R.L.S.	FATT.23/2019-GRAFIX S.R.L.: FORNITURA ATTREZZATURA E MATERIALE INFORMATIVO PER L	Altri materiali di consumo
653	22-lug-19	3	7776,48	0	7776,48	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	IVA II TRIMESTRE 2019	I.V.A.
654	22-lug-19	3	77,76	0	77,76	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	INTERESSI DOVUTI PER LIQUIDAZIONE IVA II TRIMESTRE 2019	Altri oneri finanziari
655	23-lug-19	3	1182,22	236,44	945,78	FANIZZA GIUSEPPE	FATT.41/2019-FANIZZA GIUSEPPE - INCARICO OIV I SEMESTRE 2019	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
655	23-lug-19	3	10,4	0	10,4	FANIZZA GIUSEPPE	FATT.41/2019-FANIZZA GIUSEPPE - INCARICO OIV I SEMESTRE 2019	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
655	23-lug-19	3	47,29	0	47,29	FANIZZA GIUSEPPE	FATT.41/2019-FANIZZA GIUSEPPE - INCARICO OIV I SEMESTRE 2019	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
655	23-lug-19	3	260,09	0	260,09	FANIZZA GIUSEPPE	FATT.41/2019-FANIZZA GIUSEPPE - INCARICO OIV I SEMESTRE 2019	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
656	23-lug-19	3	279,56	0	279,56	BANCA POPOLARE PUGLIESE	VERS. QUOTA TRATT. GIUGNO 2019 IST.LE	Altre operazioni finanziarie
657	23-lug-19	3	1859,44	0	1859,44	ASSIMILATI GENERICO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI I^SEM 2019	Commissioni e Comitati
658	23-lug-19	3	0,01	0	0,01	ASSIMILATI GENERICO	QUADRATURA IRPEF SU LIQUIDAZIONE COLLABORATORI LUGLIO 2019	Commissioni e Comitati
659	23-lug-19	3	1027,62	0	1027,62	C/C 10380723 CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI DIRITTO ANNUALE	COMPENSI ESATTORIALI C/C 10380723 APRILE - MAGGIO 2019	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate

660	23-lug-19	3	0,02	0	0,02	CANTINA SOCIALE COOPERATIVA DI SAN DONACI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	ARROTONDAMENTI PASSIVI SU FATT. DIG1 2019/191 DEL 27/02/2019	Altre operazioni finanziarie
661	24-lug-19	3	70,5	0	70,5	ESTRA ENERGIE SRL	FATT.191901673274/2019-ESTRA ENERGIE SRL - FORNITURA GAS GIUGNO 2019	Riscaldamento e condizionamento
662	24-lug-19	3	2,24	0	2,24	ESTRA ENERGIE SRL	FATT.191901673275/2019-ESTRA ENERGIE SRL - FORNITURA GAS GIUGNO 2019	Riscaldamento e condizionamento
663	24-lug-19	3	4969,5	2037,5	2932	GUASTELLA MASSIMO	PROF.MASSIMO GUASTELLA - RICOGNIZIONE PATRIMONIO ARTISTICO ISCRITTO NEL REGISTRO	Altre spese per acquisto di servizi
664	24-lug-19	3	30,5	12,51	17,99	GUASTELLA MASSIMO	PROF.MASSIMO GUASTELLA - RICOGNIZIONE PATRIMONIO ARTISTICO ISCRITTO NEL REGISTRO	Altre spese per acquisto di servizi
665	26-lug-19	3	8000	320	7680	ALBASANA S.R.L.	Bando voucher digitali I4.0 - Misura "B"	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
666	26-lug-19	3	2602,5	104,1	2498,4	ANELLI S.R.L.	Bando voucher digitali I4.0 - Misura "B"	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
667	26-lug-19	3	2250	90	2160	AZIENDA AGRICOLA CUPPONE GIUSEPPINA	Bando voucher digitali I4.0 - Misura "B"	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
668	26-lug-19	3	2827,5	113,1	2714,4	AZIENDA AGRICOLA PUGLIESE VELIA	Bando voucher digitali I4.0 - Misura "B"	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
669	26-lug-19	3	7575	303	7272	CALYPSO CORPORATION S.R.L.	Bando voucher digitali I4.0 - Misura "B"	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
670	26-lug-19	3	3637,5	145,5	3492	CANTINA SOCIALE COOPERATIVA DI SAN DONACI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	Bando voucher digitali I4.0 - Misura "B"	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
671	26-lug-19	3	8000	320	7680	MEDITERRANEO CINEMATOGRAFICA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Bando voucher digitali I4.0 - Misura "B"	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
672	26-lug-19	3	7999,5	319,98	7679,52	MONTAGNA FRANCESCO	Bando voucher digitali I4.0 - Misura "B"	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
673	26-lug-19	3	2700	108	2592	SOCIETA' AGRICOLA VITTORIA S.R.L.	Bando voucher digitali I4.0 - Misura "B"	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
674	26-lug-19	3	8000	320	7680	TPSOLUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	Bando voucher digitali I4.0 - Misura "B"	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
675	26-lug-19	3	6000	240	5760	ASSONAUTICA PROV LE	Assonautica Provinciale di Brindisi - Integrazione quota associativa 2019	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
676	26-lug-19	3	685,75	0	685,75	GALIZIA VITO	LIQ. MISS 10/07/2019 PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
677	26-lug-19	3	25	0	25	SEMERARO CONSUELO	LIQ. SPESE SOSTENUTE MISSIONE 15/01/2019 COMPONENTE COLLEGIO	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
678	26-lug-19	3	125,59	0	125,59	PENNETTA MASSIMILIANO	Liquidazione spese per la partecipazione alle attività previste per 34 Regata in	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
679	26-lug-19	3	213,31	0	213,31	D AMORE ANTONIO	Liquidazione spese per la partecipazione alle attività previste per 34 Regata in	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
680	26-lug-19	3	1500	60	1440	PARISI GIOVANNI	LIQUIDAZIONE VOUCHER A.S.L. ANNUALITA 2018	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
681	30-lug-19	3	10,18	0	10,18	COMUNE DI BRINDISI	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA O.I. N. 2019/115 S PROT. M.N. 56301	Spese postali e di recapito
682	30-lug-19	3	5,88	0	5,88	COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA O.I. N. 2019/145 U - NOTIFICA REGISTRATA AL NUMERO 9	Spese postali e di recapito
683	30-lug-19	3	5,88	0	5,88	CITTA' DI LATIANO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA O.I. N. 2019/15 U - PROT. M.N. N. 115 DEL 25/02/2019	Spese postali e di recapito
684	30-lug-19	3	20,36	0	20,36	COMUNE DI BRINDISI	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA O.I. N. 2019/168 U - O.I. N. 2019/224 U PROT. M.N.	Spese postali e di recapito
685	30-lug-19	3	610	0	610	MARZANO FRANCESCA	FATT.01/A/2019-FRANCESCA MARZANO - RESTAURO DEL MEZZOBUSTO DI DONNA CON BASE IN	Altre spese per acquisto di servizi
686	30-lug-19	3	478,4	0	478,4	GRAFIX S.R.L.S.	FATT.26/2019-GRAFIX S.R.L. - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO CA	Impianti e macchinari
686	30-lug-19	3	471,59	0	471,59	GRAFIX S.R.L.S.	FATT.26/2019-GRAFIX S.R.L. - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO CA	Altre spese per acquisto di servizi
687	31-lug-19	3	58,37	0	58,37	FIADEL CSA	LIQ. QUOTE SISNDACALI TRATT. LUGLIO 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
688	31-lug-19	3	136,75	0	136,75	SINDACATO C.I.S.L.-FPS	VERS. QUOTE SISNDACALI TRATT. SU STIP. LUGLIO 2019 -IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
689	31-lug-19	3	48,89	0	48,89	SINDACATO C.I.S.L.-FPS	VERS. QUOTE SINDACALI TRATT. SU STIP. LUGLIO 2019 - COMM.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi

690	31-lug-19	3	100	0	100	AGENZIA GENERALE INA/ASSITALIA DI PIETRO CAVALLO E ANTONIO SPECIALE	QUOTA ASSICURAZIONE INA LUGLIO 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
691	31-lug-19	3	3347,02	0	3347,02	SEMERARO CONSUELO	FATT.19/2019-D.SSA CONSUELO SEMERARO - COMPENSO E RIMBORSI SPESE INCARICO REVISO	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
691	31-lug-19	3	226,8	0	226,8	SEMERARO CONSUELO	FATT.19/2019-D.SSA CONSUELO SEMERARO - COMPENSO E RIMBORSI SPESE INCARICO REVISO	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
692	31-lug-19	3	70,06	0	70,06	SINDACATO C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA BRINDISI	VERS. QUOTE TRATT SU STIP. LUGLIO 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
693	31-lug-19	3	283,41	0	283,41	FINDOMESTIC BANCA SPA	VERS. QUOTA TRATT. SU TIP. LUGLIO 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
694	31-lug-19	3	2000,44	0	2000,44	FERRERI ALESSIA	AVV.FERRERI ALESSIA - COMPENSO PRESIDENTE OIV I SEMESTRE 2019	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
695	31-lug-19	3	279,56	0	279,56	BANCA POPOLARE PUGLIESE	VERS. QUOTA TRATT. SU STIP. LUGLIO 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
696	31-lug-19	3	666	0	666	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A.	VERS. QUOTA TRATT SU STIP. LUGLIO 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
697	31-lug-19	3	290	0	290	BNL-AGENZIA ROMA BISSOLATI	VERS. QUOTA TRATT. SU STIP. LUGLIO 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
698	31-lug-19	3	5,88	0	5,88	COMUNE DI FASANO	PROT. M.N. 31616/2019 O.I. N. 201/192 P PROT. M.N. 32616-RIMBORSO SPESE PER NOTI	Spese postali e di recapito
699	31-lug-19	3	603	0	603	UNICREDIT S.P.A.	VERS. QUOTA TRATT. LUGLIO 2019 - IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
700	31-lug-19	3	818,4	0	818,4	INPDAP GESTIONE PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	XXX9100600187930748XXX - VERS. QUOTE PRESTITI TRATT. SU STIP. LUGLIO 2019	Altre ritenute al personale per conto di terzi
701	31-lug-19	3	10	0	10	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE LUGLIO 2019	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
701	31-lug-19	3	-35	0	-35	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE LUGLIO 2019	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
701	31-lug-19	3	95	0	95	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE LUGLIO 2019	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
701	31-lug-19	3	8	0	8	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE LUGLIO 2019	Altri materiali di consumo
701	31-lug-19	3	450	0	450	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE LUGLIO 2019	Altri materiali di consumo
701	31-lug-19	3	17,4	0	17,4	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE LUGLIO 2019	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
701	31-lug-19	3	4	0	4	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE LUGLIO 2019	Altri materiali di consumo
701	31-lug-19	3	10	0	10	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE LUGLIO 2019	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
701	31-lug-19	3	60	0	60	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE LUGLIO 2019	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
701	31-lug-19	3	3,6	0	3,6	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE LUGLIO 2019	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
701	31-lug-19	3	66	0	66	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE LUGLIO 2019	Pubblicazioni, giornali e riviste
701	31-lug-19	3	62,5	0	62,5	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE LUGLIO 2019	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
701	31-lug-19	3	17,4	0	17,4	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE LUGLIO 2019	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
701	31-lug-19	3	0,5	0	0,5	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE LUGLIO 2019	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
701	31-lug-19	3	27,9	0	27,9	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE LUGLIO 2019	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
701	31-lug-19	3	8	0	8	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE LUGLIO 2019	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
701	31-lug-19	3	15	0	15	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE LUGLIO 2019	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
702	31-lug-19	3	250	0	250	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19010925/2019-INFOCAMERE - MAILING MASSIVO IMPRESE CON EMISSIONE BILANC	Assistenza informatica e manutenzione software
703	02-ago-19	3	7460	0	7460	COMUNE DI BRINDISI	LIQUIDAZIONE SALDO TARI ANNO 2015 - NOTA PERVENUTA IN DATA 26/07/2019	Altri tributi

704	06-ago-19	3	781,49	0	781,49	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI VERSO IVA SPLIT PAYMENT LUGLIO 2019	Impianti e macchinari
704	06-ago-19	3	4,51	0	4,51	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI VERSO IVA SPLIT PAYMENT LUGLIO 2019	Indennità e rimborso spese per la Giunta
704	06-ago-19	3	1540,44	0	1540,44	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI VERSO IVA SPLIT PAYMENT LUGLIO 2019	Altre spese per acquisto di servizi
704	06-ago-19	3	85,8	0	85,8	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI VERSO IVA SPLIT PAYMENT LUGLIO 2019	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
704	06-ago-19	3	1212,75	0	1212,75	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI VERSO IVA SPLIT PAYMENT LUGLIO 2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
704	06-ago-19	3	4225,77	0	4225,77	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI VERSO IVA SPLIT PAYMENT LUGLIO 2019	Assistenza informatica e manutenzione software
704	06-ago-19	3	76,43	0	76,43	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI VERSO IVA SPLIT PAYMENT LUGLIO 2019	Spese postali e di recapito
704	06-ago-19	3	16	0	16	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI VERSO IVA SPLIT PAYMENT LUGLIO 2019	Riscaldamento e condizionamento
704	06-ago-19	3	270,71	0	270,71	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI VERSO IVA SPLIT PAYMENT LUGLIO 2019	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
704	06-ago-19	3	425,31	0	425,31	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI VERSO IVA SPLIT PAYMENT LUGLIO 2019	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
704	06-ago-19	3	103,75	0	103,75	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI VERSO IVA SPLIT PAYMENT LUGLIO 2019	Altri materiali di consumo
704	06-ago-19	3	760,39	0	760,39	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI VERSO IVA SPLIT PAYMENT LUGLIO 2019	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
705	06-ago-19	3	3454,14	0	3454,14	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	RITENUTE COD. 104E E 106E LUGLIO 2019	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
705	06-ago-19	3	2050,01	0	2050,01	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	RITENUTE COD. 104E E 106E LUGLIO 2019	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
705	06-ago-19	3	536,44	0	536,44	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	RITENUTE COD. 104E E 106E LUGLIO 2019	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
706	06-ago-19	3	87446,83	0	87446,83	UFFICIO DEL REGISTRO	BOLLO VIRTUALE IV RATA 2019	Altre operazioni finanziarie
707	08-ago-19	3	5,22	0	5,22	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	IRES SALDO 2018 CON RAVVEDIMENTO OPEROSO	IRES
707	08-ago-19	3	4765	0	4765	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	IRES SALDO 2018 CON RAVVEDIMENTO OPEROSO	IRES
707	08-ago-19	3	79,58	0	79,58	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	IRES SALDO 2018 CON RAVVEDIMENTO OPEROSO	IRES
708	08-ago-19	3	2,09	0	2,09	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	IRES ACCONTO I RATA 2019 RAVVEDIMENTO OPEROSO	IRES
708	08-ago-19	3	31,83	0	31,83	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	IRES ACCONTO I RATA 2019 RAVVEDIMENTO OPEROSO	IRES
708	08-ago-19	3	1906	0	1906	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	IRES ACCONTO I RATA 2019 RAVVEDIMENTO OPEROSO	IRES
709	08-ago-19	3	1,31	0	1,31	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	IRAP SALDO 2018 CON RAVVEDIMENTO OPEROSO	IRAP
709	08-ago-19	3	1199	0	1199	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	IRAP SALDO 2018 CON RAVVEDIMENTO OPEROSO	IRAP
709	08-ago-19	3	20,02	0	20,02	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	IRAP SALDO 2018 CON RAVVEDIMENTO OPEROSO	IRAP
710	08-ago-19	3	40,17	0	40,17	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	IRAP ACCONTO I RATA 2019 CON RAVVEDIMENTO OPEROSO	IRAP
710	08-ago-19	3	2405,6	0	2405,6	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	IRAP ACCONTO I RATA 2019 CON RAVVEDIMENTO OPEROSO	IRAP
710	08-ago-19	3	2,64	0	2,64	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	IRAP ACCONTO I RATA 2019 CON RAVVEDIMENTO OPEROSO	IRAP
711	09-ago-19	3	39585,92	0	39585,92	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI AGOSTO 2019 IST.LE	Competenze fisse e accessorie a favore del personale

711	09-ago-19	3	523,86	0	523,86	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI AGOSTO 2019 IST.LE	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
712	09-ago-19	3	6148,86	0	6148,86	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI AGOSTO 2019 COMM.LE	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
713	09-ago-19	3	653,76	0	653,76	GALIZIA VITO	LIQ. MISSIONE PRESIDENTE REVISORI DEI CONTI DEL 17-18/08/2019	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
714	19-ago-19	3	2500	100	2400	ASSONAUTICA PROV LE	ACCONTO 50% REALIZZAZIONE SPORTELLO PER LA PESCA - PROTOCOLLO D INTESA ASSONAUTI	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
715	19-ago-19	3	14313,04	0	14313,04	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE PREVIDENZIALI E FISCALI SU EMOLUMENTI LUGLIO 2019 IST.LE	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
715	19-ago-19	3	29280,19	0	29280,19	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE PREVIDENZIALI E FISCALI SU EMOLUMENTI LUGLIO 2019 IST.LE	Ritenute erariali a carico del personale
715	19-ago-19	3	837,74	0	837,74	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE PREVIDENZIALI E FISCALI SU EMOLUMENTI LUGLIO 2019 IST.LE	Ritenute erariali a carico del personale
715	19-ago-19	3	493,96	0	493,96	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE PREVIDENZIALI E FISCALI SU EMOLUMENTI LUGLIO 2019 IST.LE	Ritenute erariali a carico del personale
715	19-ago-19	3	35328,44	0	35328,44	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE PREVIDENZIALI E FISCALI SU EMOLUMENTI LUGLIO 2019 IST.LE	Contributi obbligatori per il personale
715	19-ago-19	3	12567,8	0	12567,8	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE PREVIDENZIALI E FISCALI SU EMOLUMENTI LUGLIO 2019 IST.LE	IRAP
716	19-ago-19	3	228	0	228	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE PREVIDENZIALI E FISCALI SU STIP. LUGLIO 2019 COMM.LE	Ritenute erariali a carico del personale
716	19-ago-19	3	5444,47	0	5444,47	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE PREVIDENZIALI E FISCALI SU STIP. LUGLIO 2019 COMM.LE	Contributi obbligatori per il personale
716	19-ago-19	3	3866,46	0	3866,46	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE PREVIDENZIALI E FISCALI SU STIP. LUGLIO 2019 COMM.LE	Ritenute erariali a carico del personale
716	19-ago-19	3	1936,89	0	1936,89	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE PREVIDENZIALI E FISCALI SU STIP. LUGLIO 2019 COMM.LE	IRAP
716	19-ago-19	3	2294,09	0	2294,09	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE PREVIDENZIALI E FISCALI SU STIP. LUGLIO 2019 COMM.LE	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
716	19-ago-19	3	466,09	0	466,09	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE PREVIDENZIALI E FISCALI SU STIP. LUGLIO 2019 COMM.LE	Ritenute erariali a carico del personale
717	19-ago-19	3	570,25	0	570,25	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	RITENUTE ERARIALI SU LIQ. COMPENSI COLLABORATORI LUGLIO 2019	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
717	19-ago-19	3	198,5	0	198,5	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	RITENUTE ERARIALI SU LIQ. COMPENSI COLLABORATORI LUGLIO 2019	IRAP
717	19-ago-19	3	16,6	0	16,6	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	RITENUTE ERARIALI SU LIQ. COMPENSI COLLABORATORI LUGLIO 2019	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
717	19-ago-19	3	32,96	0	32,96	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	RITENUTE ERARIALI SU LIQ. COMPENSI COLLABORATORI LUGLIO 2019	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
718	26-ago-19	3	120	0	120	CAMERA DI COMMERCIO DI PORDENONE-UDINE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2018 ERRONEAMENTE ACCREDITATO	Rimborso diritto annuale
719	26-ago-19	3	1205,63	0	1205,63	CAMERA DI COMMERCIO LECCE	RIBORSO DIRITTO ANNUALE 2018 ERRONEAMENTE ACCREDITATO	Rimborso diritto annuale
720	26-ago-19	3	53,21	0	53,21	CAMERA DI COMMERCIO CHIETI PESCARA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2016 ERRONEAMENTE ACCREDITATO	Rimborso diritto annuale
721	26-ago-19	3	57,23	0	57,23	CAMERA DI COMMERCIO COMO-LECCO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2015 ERRONEAMENTE ACCREDITATO	Rimborso diritto annuale
722	26-ago-19	3	1,99	0	1,99	CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2016, 2017 E 2018 ERRONEAMENTE ACCREDITATO	Rimborso diritto annuale
722	26-ago-19	3	159	0	159	CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2016, 2017 E 2018 ERRONEAMENTE ACCREDITATO	Rimborso diritto annuale
723	26-ago-19	3	1455,37	0	1455,37	F.I. SERVICES S.R.L.	FATT.111/2019-F.I. SERVICE BRINDISI - SERVIZIO DI PORTIERATO SEDE CAMERALE LUGLI	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
724	26-ago-19	3	26,8	0	26,8	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL	FATT.186/FE19/2019-SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L. - RIMBORSO SPESE PARTECIPAZ	Altre spese per acquisto di servizi

724	26-ago-19	3	121,8	0	121,8	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL	FATT.186/FE19/2019-SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L. - RIMBORSO SPESE PARTECIPAZ	Altre spese per acquisto di servizi
725	26-ago-19	3	644,25	0	644,25	AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL	AFFRANCATRICE PITNEY E BOWES - SPESE PER NOTIFICA ATTI LUGLIO 2019	Spese postali e di recapito
727	26-ago-19	3	125	0	125	BANCA POPOLARE DI BARI	BANCA POPOLARE DI BARI - SPESE BANCARIE LUGLIO 2019	Altri oneri finanziari
728	26-ago-19	3	391	0	391	UNIONE ITALIANA VINI SCRL	FATT.59 PA/2019-UNIONE ITALIANA VINI - ANALISI VINI DOC LUGLIO 2019	Altre spese per acquisto di servizi
729	26-ago-19	3	8,29	0	8,29	AGSM ENERGIA SPA	FATT.FE000120190001244603/2019-AGSM ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
730	26-ago-19	3	4,38	0	4,38	AGSM ENERGIA SPA	FATT.FE000120190001240615/2019-AGSM ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI C	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
731	26-ago-19	3	2694,03	0	2694,03	AGSM ENERGIA SPA	FATT.FE000120190001244543/2019-AGSM ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI C	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
731	26-ago-19	3	236,41	0	236,41	AGSM ENERGIA SPA	FATT.FE000120190001244543/2019-AGSM ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI C	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
732	26-ago-19	3	1440	0	1440	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19010926/2019 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO VNB/19000584/2019-INFOCAM	Assistenza informatica e manutenzione software
732	26-ago-19	3	-395,27	0	-395,27	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19010926/2019 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO VNB/19000584/2019-INFOCAM	Assistenza informatica e manutenzione software
732	26-ago-19	3	-98,81	0	-98,81	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19010926/2019 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO VNB/19000584/2019-INFOCAM	Assistenza informatica e manutenzione software
733	26-ago-19	3	83,33	0	83,33	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19011304/2019-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI LUGLIO 2019 (FAPA E B2B)	Assistenza informatica e manutenzione software
734	26-ago-19	3	4820,17	0	4820,17	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19011379/2019-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI LUGLIO 2019 (FIRMA MASSI)	Assistenza informatica e manutenzione software
735	26-ago-19	3	2985,24	0	2985,24	TECNOSERVICE CAMERE	FATT.1570/2019-TECNOSERVICE CAMERE - FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO GLOBAL SER	Assistenza informatica e manutenzione software
736	26-ago-19	3	8,25	0	8,25	POST & SERVICE GROUP S.R.L.	FATT.000304-OCZ PA/2019-POST & SERVICE GROUP (IN R.T.I. CON NEXIVE S.R.L.) -SER	Spese postali e di recapito
736	26-ago-19	3	174,86	0	174,86	POST & SERVICE GROUP S.R.L.	FATT.000304-OCZ PA/2019-POST & SERVICE GROUP (IN R.T.I. CON NEXIVE S.R.L.) -SER	Spese postali e di recapito
737	26-ago-19	3	126,23	0	126,23	TAVONI AIR FREIGHT	FATTPA 10-19/2019-TAVONI AIR FREIGHT - SPEDIZIONE VINI LUGLIO 2019	Spese postali e di recapito
738	26-ago-19	3	2527,36	0	2527,36	OMNIA SERVICE SOC. COOP	FATTPA 100-19/2019-OMNIA SERVICE SOC.COOP. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEL	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
739	26-ago-19	3	994,84	0	994,84	I.V.R.I.-ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A.	FATT.VH-4357/2019-I.V.R.I. - ASSISTENZA E MANUTENZIONE IN PONTE RADIO DEL SERVIZ	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
740	26-ago-19	3	133	0	133	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE - SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LIQUIDATE CON ODI N.13/2019 (Altre operazioni finanziarie
741	26-ago-19	3	425,2	0	425,2	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE - SPESE POSTALI AFFRANCATRICE ACCONTO LUGLIO (LIQUIDATE CON ODI N	Altre operazioni finanziarie
742	26-ago-19	3	463,75	0	463,75	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE - SPESE POSTALI AFFRANCATRICE SALDO GIUGNO ACCONTO LUGLIO (LIQUID	Altre operazioni finanziarie
743	27-ago-19	3	6000	0	6000	BANCA POPOLARE DI BARI	FATT.8058000050/2019-BANCA POPOLARE DI BARI - SERVIZIO DI CASSA ANNO 2018 - PREN	Altri oneri finanziari
744	27-ago-19	3	10	0	10	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	PROT. M.N. 460/461/462/463/464/465/466/467 DEL 31/07/2019 - DIRITTI DI NOTIFICA	Spese postali e di recapito
745	30-ago-19	3	2301,51	0	2301,51	TECNOSERVICE CAMERE	FATT.1571/2019-TECNOSERVICE CAMERE - FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO GLOBAL SER	Assistenza informatica e manutenzione software
746	30-ago-19	3	40,02	0	40,02	PAGLIARA FERNANDO	FATT.41/2019-AVV.FERNANDO PAGLIARA - SPESE PROCESSUALI SENTENZA N.1133/2019	Spese legali
746	30-ago-19	3	8,8	0	8,8	PAGLIARA FERNANDO	FATT.41/2019-AVV.FERNANDO PAGLIARA - SPESE PROCESSUALI SENTENZA N.1133/2019	Spese legali
746	30-ago-19	3	220,11	0	220,11	PAGLIARA FERNANDO	FATT.41/2019-AVV.FERNANDO PAGLIARA - SPESE PROCESSUALI SENTENZA N.1133/2019	Spese legali
746	30-ago-19	3	1000,5	200,1	800,4	PAGLIARA FERNANDO	FATT.41/2019-AVV.FERNANDO PAGLIARA - SPESE PROCESSUALI SENTENZA N.1133/2019	Spese legali
746	30-ago-19	3	148,64	0	148,64	PAGLIARA FERNANDO	FATT.41/2019-AVV.FERNANDO PAGLIARA - SPESE PROCESSUALI SENTENZA N.1133/2019	Spese legali
747	03-set-19	3	876,2	0	876,2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI VERSO IVA SPLIT PAYMENT AGOSTO 2019	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza

747	03-set-19	3	647,48	0	647,48	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI VERSO IVA SPLIT PAYMENT AGOSTO 2019	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
747	03-set-19	3	66,24	0	66,24	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI VERSO IVA SPLIT PAYMENT AGOSTO 2019	Spese postali e di recapito
747	03-set-19	3	1320	0	1320	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI VERSO IVA SPLIT PAYMENT AGOSTO 2019	Altri oneri finanziari
747	03-set-19	3	218,86	0	218,86	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI VERSO IVA SPLIT PAYMENT AGOSTO 2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
747	03-set-19	3	86,02	0	86,02	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI VERSO IVA SPLIT PAYMENT AGOSTO 2019	Altre spese per acquisto di servizi
747	03-set-19	3	1341,87	0	1341,87	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI VERSO IVA SPLIT PAYMENT AGOSTO 2019	Assistenza informatica e manutenzione software
748	03-set-19	3	100	0	100	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	RITENUTE COD. 104E E 106E AGOSTO 2019	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
749	05-set-19	3	2160	0	2160	AZIENDA AGRICOLA CUPPONE GIUSEPPINA	Bando ando voucher digitali I4.0 - Misura "B"	Altre operazioni finanziarie
750	05-set-19	3	6396,12	0	6396,12	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. PREVIDENZIALI ED ERARIALI SU STIP.	Ritenute erariali a carico del personale
750	05-set-19	3	4835,53	0	4835,53	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. PREVIDENZIALI ED ERARIALI SU STIP.	IRAP
750	05-set-19	3	13592,42	0	13592,42	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. PREVIDENZIALI ED ERARIALI SU STIP.	Contributi obbligatori per il personale
750	05-set-19	3	1050,06	0	1050,06	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. PREVIDENZIALI ED ERARIALI SU STIP.	Ritenute erariali a carico del personale
750	05-set-19	3	577,06	0	577,06	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. PREVIDENZIALI ED ERARIALI SU STIP.	Ritenute erariali a carico del personale
750	05-set-19	3	5493,84	0	5493,84	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. PREVIDENZIALI ED ERARIALI SU STIP.	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
751	05-set-19	3	300,57	0	300,57	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI TRATT. SU STIP. AGOSTO 2018 COMM.LE	Ritenute erariali a carico del personale
751	05-set-19	3	639,26	0	639,26	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI TRATT. SU STIP. AGOSTO 2018 COMM.LE	IRAP
751	05-set-19	3	1796,93	0	1796,93	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI TRATT. SU STIP. AGOSTO 2018 COMM.LE	Contributi obbligatori per il personale
751	05-set-19	3	131,83	0	131,83	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI TRATT. SU STIP. AGOSTO 2018 COMM.LE	Ritenute erariali a carico del personale
751	05-set-19	3	78,8	0	78,8	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI TRATT. SU STIP. AGOSTO 2018 COMM.LE	Ritenute erariali a carico del personale
751	05-set-19	3	693,96	0	693,96	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI TRATT. SU STIP. AGOSTO 2018 COMM.LE	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
752	06-set-19	3	35	0	35	BANCA POPOLARE DI BARI	BANCA POPOLARE DI BARI - SPESE BANCARIE LUGLIO 2019	Altri oneri finanziari
753	06-set-19	3	58,37	0	58,37	FIADEL CSA	VERS. QUOTE SINDACALI TRATT. SU STIP. AGOSTO 2019	Altre ritenute al personale per conto di terzi
754	06-set-19	3	136,75	0	136,75	SINDACATO C.I.S.L.-FPS	VERS. QUOTE SINDACALI TRATT. SU STIP AGOSTO 2019 -IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
755	06-set-19	3	35,03	0	35,03	SINDACATO C.I.S.L.-FPS	VERS. QUOTE SINDACALI TRATT. SU STIP AGOSTO 2019 -COMM.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
756	06-set-19	3	100	0	100	AGENZIA GENERALE INA/ASSITALIA DI PIETRO CAVALLO E ANTONIO SPECIALE	VERS. QUOTE ASSICURAZIONE TRATT. SU STIP AGOSTO 2019 -IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
757	06-set-19	3	70,06	0	70,06	SINDACATO C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA BRINDISI	VERS. QUOTE TRATT. SU STIP AGOSTO 2019 -IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
758	06-set-19	3	283,41	0	283,41	FINDOMESTIC BANCA SPA	VERS. QUOTE DA VERSARE A TERZI TRATT. SU STIP AGOSTO 2019 -IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
759	06-set-19	3	279,56	0	279,56	BANCA POPOLARE PUGLIESE	VERS. QUOTA PRESTITIO TRATT. SU STIP AGOSTO 2019 -IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
760	06-set-19	3	666	0	666	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A.	VERS. QUOTE PRESTITO TRATT. SU STIP AGOSTO 2019 -IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
761	06-set-19	3	290	0	290	BNL-AGENZIA ROMA BISSOLATI	VERS. QUOTE PRESTITO TRATT. SU STIP AGOSTO 2019 -IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
762	06-set-19	3	603	0	603	UNICREDIT S.P.A.	VERS. QUOTE PRESTITI TRATT. SU STIP AGOSTO 2019 -IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi

763	06-set-19	3	714,8	0	714,8	INPDAP GESTIONE PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	XXX9100700187930748XXX - QUOTE TRATTENUTE AGOSTO 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
764	09-set-19	3	27,9	0	27,9	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE AGOSTO 2019	Altri materiali di consumo
764	09-set-19	3	3,51	0	3,51	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE AGOSTO 2019	Altri materiali di consumo
764	09-set-19	3	240	0	240	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE AGOSTO 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
764	09-set-19	3	21,5	0	21,5	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE AGOSTO 2019	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
764	09-set-19	3	7	0	7	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE AGOSTO 2019	Altri materiali di consumo
764	09-set-19	3	1,3	0	1,3	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE AGOSTO 2019	Altri materiali di consumo
765	10-set-19	3	6,22	0	6,22	TIM S.P.A.	FATT.4220819800013423/2019-TIM - SPESE TELEFONIA MOBILE GIUGNO/LUGLIO 2019	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
765	10-set-19	3	186,96	0	186,96	TIM S.P.A.	FATT.4220819800013423/2019-TIM - SPESE TELEFONIA MOBILE GIUGNO/LUGLIO 2019	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
766	10-set-19	3	51,64	0	51,64	TIM S.P.A.	FATT.7X03039274/2019-TIM - SPESE TELEFONICHE GIUGNO/LUGLIO 2019	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
766	10-set-19	3	479,82	0	479,82	TIM S.P.A.	FATT.7X03039274/2019-TIM - SPESE TELEFONICHE GIUGNO/LUGLIO 2019	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
767	10-set-19	3	19,48	0	19,48	TIM S.P.A.	FATT.8S00248710/2019-TIM - SPESE TELEFONICHE GIUGNO/LUGLIO 2019	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
768	10-set-19	3	46,23	0	46,23	TIM S.P.A.	FATT.8S00248064/2019-TIM - SPESE TELEFONICHE GIUGNO/LUGLIO 2019	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
769	10-set-19	3	1100	0	1100	AVANTAGGIATO IMPIANTI DI G AVANTAGGIATO	FPA 11/19/2019-AVANTAGGIATO IMPIANTI - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
770	10-set-19	3	1897	0	1897	OMNIA SERVICE SOC. COOP	FATTPA 108-19/2019-OMNIA SERVICE SOC.COOP. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEL	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
771	10-set-19	3	279	0	279	WATER STORE	FATT.1137/2019-WATER STORE - N.2 FORNITURE DI BOCCIONI DI ACQUA E BICCHIERI	Altri interventi assistenziali a favore del personale
772	10-set-19	3	2301,51	0	2301,51	TECNOSERVICE CAMERE	FATT.1736/2019-TECNOSERVICE CAMERE - FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO GLOBAL SER	Assistenza informatica e manutenzione software
773	10-set-19	3	4240	0	4240	IC-OUTSOURCING	FATT.ZVA/19001672/2019-IC-OUTSOURCING: PROGETTO PID - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PU	Altre spese per acquisto di servizi
774	10-set-19	3	2,31	0	2,31	ESTRA ENERGIE SRL	FATT.191901855825/2019-ESTRA ENERGIE SRL - FORNITURA GAS LUGLIO 2019	Riscaldamento e condizionamento
775	10-set-19	3	975	0	975	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO G. TAGLIACARNE SRL	FATT.770/EL19/2019-ISTITUTO TAGLIACARNE - PIANO FORMATIVO PER SEGRETARI GENERALI	Corsi di formazione per il proprio personale
776	10-set-19	3	150	0	150	ORGANIZZAZIONE APRILE S.N.C.	FATT.000043-0C0 PA/2019-ORGANIZZAZIONE APRILE - SERVIZIO DI NOLEGGIO AFFRANCATRI	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
777	10-set-19	3	72,84	0	72,84	ESTRA ENERGIE SRL	FATT.191901855824/2019-ESTRA ENERGIE SRL - FORNITURA GAS LUGLIO 2019	Riscaldamento e condizionamento
778	11-set-19	3	660	0	660	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO G. TAGLIACARNE SRL	FATT.384/EL19/2019-ISTITUTO TAGLIACARNE - CORSO DI FORMAZIONE "STAR UP, COSTITU	Corsi di formazione per il proprio personale
779	11-set-19	3	218,27	0	218,27	GRECIAN TRAVEL VIAGGI SRL	FATT.45/PA/2019-GRECIAN TRAVEL - SPESE BIGLIETTERIA MISSIONE ROMA DNA DIGITALE (Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
779	11-set-19	3	16,39	0	16,39	GRECIAN TRAVEL VIAGGI SRL	FATT.45/PA/2019-GRECIAN TRAVEL - SPESE BIGLIETTERIA MISSIONE ROMA DNA DIGITALE (Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
780	11-set-19	3	7,88	0	7,88	AGSM ENERGIA SPA	FATT.FE000120190001415919/2019-AGSM ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
781	11-set-19	3	4071,21	0	4071,21	AGSM ENERGIA SPA	FATT.FE000120190001422379/2019-AGSM ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
782	13-set-19	3	83,33	0	83,33	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19011843/2019-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI AGOSTO 2018 - (FAPA E B2	Assistenza informatica e manutenzione software
784	13-set-19	3	32000	0	32000	DE NIGRIS MARIA ROSARIA	DIPENDENTE MDE NIGRIS PRESTITO SU INDENNITA DI ANZIANITA	Concessione di crediti a famiglie
785	13-set-19	3	61,74	0	61,74	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	FATT.74010132043008A/2019-SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - DIFFERENZA SU ANNO 2017	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
786	16-set-19	3	3,34	0	3,34	C/C 450 - DIRITTO ANNUALE	COMPENSI ESATTORIALI DIRITTO ANNUALE 2014 BONIFICO LUGLIO 2019	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
787	17-set-19	3	77,6	0	77,6	POST & SERVICE GROUP S.R.L.	FATT.000343-0CZ PA/2019-POST & SERVICE GROUP (IN R.T.I. CON NEXIVE S.R.L.) -SER	Spese postali e di recapito

787	17-set-19	3	6,5	0	6,5	POST & SERVICE GROUP S.R.L.	FATT.000343-0CZ PA/2019-POST & SERVICE GROUP (IN R.T.I. CON NEXIVE S.R.L.) -SER	Spese postali e di recapito
788	17-set-19	3	2985,24	0	2985,24	TECNOSERVICE CAMERE	FATT.1735/2019-TECNOSERVICE CAMERE - FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO GLOBAL SER	Assistenza informatica e manutenzione software
789	17-set-19	3	750	0	750	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO ROMA	FATT.2019/FESP-314/2019-UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO - SERVIZI DI G	Altre spese per acquisto di servizi
790	17-set-19	3	92	0	92	UNIONE ITALIANA VINI SCRL	UNIONE ITALIANA VINI - ANALISI VINI DOC AGOSTO 2019	Altre spese per acquisto di servizi
791	17-set-19	3	646,53	0	646,53	IC-OUTSOURCING	IC_OUTSOURCING: GESTIONE DEI SERVIZI ARCHIVISTICI AGOSTO 2019	Assistenza informatica e manutenzione software
792	17-set-19	3	2543,42	0	2543,42	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19011918/2019-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI SALDO AGOSTO 2019 (FIRMA	Assistenza informatica e manutenzione software
793	17-set-19	3	4,29	0	4,29	AGSM ENERGIA SPA	FATT.FE000120190001466082-AGSM - SPESE ENERGIA ELETTRICA LABORATORIO LUGLIO 2019	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
794	17-set-19	3	539,06	0	539,06	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATT.0000119002589112/2019-ACQUEDOTTO PUGLIESE - CONSUMO ACQUA FEBBRAIO/AGOSTO 2	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
795	17-set-19	3	35562,69	0	35562,69	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQ. STIP. SETTEMBRE 2019 IST.LE	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
796	17-set-19	3	437,1	0	437,1	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQ.STIPENDI SETTEMBRE 2019 COMM.LE	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
796	17-set-19	3	5060,36	0	5060,36	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQ.STIPENDI SETTEMBRE 2019 COMM.LE	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
797	18-set-19	3	489,91	0	489,91	RIZZO STEFANO GIUSEPPE	FATT.12/2019-RIZZO STEFANO GIUSEPPE - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI A	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
798	23-set-19	3	98,38	0	98,38	COMUNE DI Ceglie MESSAPICA	PROT. USCITA 23824/2019 E 23836/2019 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Spese postali e di recapito
799	23-set-19	3	4240	0	4240	IC-OUTSOURCING	FATT.ZVA/19001852/2019-IC-OUTSOURCING: PROGETTO PID - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PU	Altre spese per acquisto di servizi
800	23-set-19	3	518,55	0	518,55	C/C 10380723 CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI DIRITTO ANNUALE	COMPENSI ESATTORIALI DIRITTO ANNUALE C/C 10380723 GIUGNO 2019	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
801	23-set-19	3	1020,13	0	1020,13	C/C 10380723 CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI DIRITTO ANNUALE	COMPENSI ESATTORIALI DIRITTO ANNUALE E SANZIONI E OBLAZIONI UIPICA C/C 10380723 L	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
802	24-set-19	3	605,23	0	605,23	PUTIGNANO OSEA	FATT.6/2019-CONFERIMENTO INCARICHI DI ISPEZIONE E CONFERIMENTO INCARICHI DI PREL	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
803	24-set-19	3	276,73	0	276,73	RIZZO STEFANO GIUSEPPE	CONFERIMENTO INCARICHI DI ISPEZIONE E CONFERIMENTO INCARICHI DI PRELEVAMENTO CAM	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
804	25-set-19	3	646,53	0	646,53	IC-OUTSOURCING	FATT.ZVA/19001976/2019-IC-OUTSOURCING: GESTIONE DEI SERVIZI ARCHIVISTICI SETTEMB	Altre spese per acquisto di servizi
805	25-set-19	3	1269,61	0	1269,61	F.I. SERVICES S.R.L.	FATTPA 9-19/2019-F.I. SERVICE BRINDISI - SERVIZIO DI PORTIERATO SEDE CAMERALE SA	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
806	26-set-19	3	38,85	0	38,85	POST & SERVICE GROUP S.R.L.	FATT.000386-0CZ PA/2019-POST & SERVICE GROUP (IN R.T.I. CON NEXIVE S.R.L.) -SER	Spese postali e di recapito
807	27-set-19	3	217,69	0	217,69	MASSERIA LI VELI - SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.	SOMME DA RESTITUIRE PER DOPPIO PAGAMENTO FATTURE 278-308-95-327 DEL 2018 PROV.V.	Restituzione diritti di segreteria
808	01-ott-19	3	30	0	30	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE SETTEMBRE 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
808	01-ott-19	3	17,4	0	17,4	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE SETTEMBRE 2019	Altri materiali di consumo
808	01-ott-19	3	58,5	0	58,5	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE SETTEMBRE 2019	Pubblicazioni, giornali e riviste
808	01-ott-19	3	55	0	55	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE SETTEMBRE 2019	Pubblicazioni, giornali e riviste
808	01-ott-19	3	100	0	100	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE SETTEMBRE 2019	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
808	01-ott-19	3	8	0	8	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE SETTEMBRE 2019	Altri materiali di consumo

808	01-ott-19	3	60	0	60	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE SETTEMBRE 2019	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
809	01-ott-19	3	60,01	0	60,01	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE SETTEMBRE 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
811	01-ott-19	3	72,84	0	72,84	ESTRA ENERGIE SRL	FATT.191902155546/2019-ESTRA ENERGIE - CONSUMO GAS LUGLIO/AGOSTO 2019	Riscaldamento e condizionamento
812	01-ott-19	3	2,31	0	2,31	ESTRA ENERGIE SRL	FATT.191902155547/2019-ESTRA ENERGIE - CONSUMO GAS LUGLIO/AGOSTO 2019	Riscaldamento e condizionamento
813	01-ott-19	3	368	0	368	UNIONE ITALIANA VINI SCRL	FATT.72 PA/2019-UNIONE ITALIANA VINI - ANALISI VINI DOC SETTEMBRE 2019	Altre spese per acquisto di servizi
814	01-ott-19	3	322,4	0	322,4	AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL	AFFRANCATRICE PITNEY E BOWES - SPESE PER NOTIFICA ATTI SETTEMBRE 2019	Spese postali e di recapito
815	01-ott-19	3	2301,51	0	2301,51	TECNOSERVICE CAMERE	TECNOSERVICE CAMERE - FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO GLOBAL SERVICE SERVIZIO R	Altre spese per acquisto di servizi
816	01-ott-19	3	2985,24	0	2985,24	TECNOSERVICE CAMERE	TECNOSERVICE CAMERE - FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO GLOBAL SERVICE SERVIZIO	Altre spese per acquisto di servizi
817	03-ott-19	3	696,86	0	696,86	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI VERSO IVA SPLIT PAYMENT SETTEMBRE 2019	Assistenza informatica e manutenzione software
817	03-ott-19	3	242	0	242	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI VERSO IVA SPLIT PAYMENT SETTEMBRE 2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
817	03-ott-19	3	33	0	33	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI VERSO IVA SPLIT PAYMENT SETTEMBRE 2019	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
817	03-ott-19	3	25,62	0	25,62	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI VERSO IVA SPLIT PAYMENT SETTEMBRE 2019	Spese postali e di recapito
817	03-ott-19	3	212,04	0	212,04	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI VERSO IVA SPLIT PAYMENT SETTEMBRE 2019	Altre spese per acquisto di servizi
817	03-ott-19	3	16,53	0	16,53	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI VERSO IVA SPLIT PAYMENT SETTEMBRE 2019	Riscaldamento e condizionamento
817	03-ott-19	3	871,37	0	871,37	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI VERSO IVA SPLIT PAYMENT SETTEMBRE 2019	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
817	03-ott-19	3	696,65	0	696,65	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI VERSO IVA SPLIT PAYMENT SETTEMBRE 2019	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
817	03-ott-19	3	3,61	0	3,61	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI VERSO IVA SPLIT PAYMENT SETTEMBRE 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
817	03-ott-19	3	61,38	0	61,38	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI VERSO IVA SPLIT PAYMENT SETTEMBRE 2019	Altri interventi assistenziali a favore del personale
818	03-ott-19	3	200,1	0	200,1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	RITENUTE COD. 104E SETTEMBRE 2019	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
819	03-ott-19	3	87446,83	0	87446,83	UFFICIO DEL REGISTRO	BOLLO VIRTUALE V RATA 2019	Altre operazioni finanziarie
820	03-ott-19	3	390	0	390	OPERA SRL	FATT.389/2019-OPERA - CORSO DI FORMAZIONE NUOVA PASSWEB	Corsi di formazione per il proprio personale
821	03-ott-19	3	1145,73	0	1145,73	F.I. SERVICES S.R.L.	FATTPA 10-19/2019-F.I. SERVICE BRINDISI - SERVIZIO DI PORTIERATO SEDE CAMERALE S	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
822	03-ott-19	3	2057,67	0	2057,67	OMNIA SERVICE SOC. COOP	FATTPA 120-19/2019-OMNIA SERVICE SOC.COOP. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEL	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
823	03-ott-19	3	660	0	660	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO G. TAGLIACARNE SRL	FATT.841/EL19/2019-CORSO DI FORMAZIONE LE PROCEDURE D'UFFICIO, SEQUESTRI GIUDIZI	Corsi di formazione per il proprio personale
824	07-ott-19	3	10382,92	0	10382,92	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI SU STIP. SETTEMBRE 2019 IST.LE	Ritenute erariali a carico del personale
824	07-ott-19	3	4803,29	0	4803,29	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI SU STIP. SETTEMBRE 2019 IST.LE	IRAP
824	07-ott-19	3	5458,55	0	5458,55	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI SU STIP. SETTEMBRE 2019 IST.LE	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
824	07-ott-19	3	1050,06	0	1050,06	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI SU STIP. SETTEMBRE 2019 IST.LE	Ritenute erariali a carico del personale
824	07-ott-19	3	577,06	0	577,06	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI SU STIP. SETTEMBRE 2019 IST.LE	Ritenute erariali a carico del personale
824	07-ott-19	3	13501,77	0	13501,77	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI SU STIP. SETTEMBRE 2019 IST.LE	Contributi obbligatori per il personale
825	07-ott-19	3	1783,02	0	1783,02	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI TRATT. SU STIP. SETTEMBRE 2019 COMM.LE	Contributi obbligatori per il personale

825	07-ott-19	3	78,51	0	78,51	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI TRATT. SU STIP. SETTEMBRE 2019 COMM.LE	Ritenute erariali a carico del personale
825	07-ott-19	3	131,32	0	131,32	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI TRATT. SU STIP. SETTEMBRE 2019 COMM.LE	Ritenute erariali a carico del personale
825	07-ott-19	3	1533,01	0	1533,01	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI TRATT. SU STIP. SETTEMBRE 2019 COMM.LE	Ritenute erariali a carico del personale
825	07-ott-19	3	634,31	0	634,31	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI TRATT. SU STIP. SETTEMBRE 2019 COMM.LE	IRAP
825	07-ott-19	3	688,58	0	688,58	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI TRATT. SU STIP. SETTEMBRE 2019 COMM.LE	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
826	07-ott-19	3	58,37	0	58,37	FADEL CSA	VERS. QUOTE SINDACALI SETTEMBRE 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
827	07-ott-19	3	136,75	0	136,75	SINDACATO C.I.S.L.-FPS	VERS. QUOTE TRATTENUTE SU STIP. SETTEMBRE 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
828	07-ott-19	3	35,03	0	35,03	SINDACATO C.I.S.L.-FPS	VERS. TRATT. SINDACALI SINDACAT	Altre ritenute al personale per conto di terzi
829	07-ott-19	3	100	0	100	AGENZIA GENERALE INA/ASSITALIA DI PIETRO CAVALLO E ANTONIO SPECIALE	VERS. QUOTA TRATT. SU STIP. SETTEMBRE 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
830	07-ott-19	3	70,06	0	70,06	SINDACATO C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA BRINDISI	VERS. QUOTE TRATT. MESE DI SETTEMBRE 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
831	07-ott-19	3	283,41	0	283,41	FINDOMESTIC BANCA SPA	VERS. QUOTA TRATTENUTA MESE DI SETTEMBRE 2019	Altre ritenute al personale per conto di terzi
832	07-ott-19	3	279,56	0	279,56	BANCA POPOLARE PUGLIESE	VERS. QUOTA TRATTENUTA MESE SETTEMBRE 2019	Altre ritenute al personale per conto di terzi
833	07-ott-19	3	666	0	666	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A.	VERS. QUOTA TRATTENUTA A SETTEMBRE 2019	Altre ritenute al personale per conto di terzi
834	07-ott-19	3	290	0	290	BNL-AGENZIA ROMA BISSOLATI	VERS. QUOTA TRATTENUTA A SETTEMBRE 2019	Altre ritenute al personale per conto di terzi
835	07-ott-19	3	1509,14	0	1509,14	C/C 10380723 CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI DIRITTO ANNUALE	COMPENSI ESATTORIALI DIRITTO ANNUALE E SANZIONI E OBLAZIONI UPICA C/C 10380723 A	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
836	07-ott-19	3	603	0	603	UNICREDIT S.P.A.	VERS. QUOTE TRATTENUTE MESE DI SETTEMBRE 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
837	07-ott-19	3	714,8	0	714,8	INPDAP GESTIONE PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	XXX9100800187930748 - VERS. QUOTE TRATT. MESE DI SETTEMBRE 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
838	07-ott-19	3	323,58	0	323,58	DANESE GIUSEPPE	Liquidazione spese per la partecipazione allevento promozionale 59° salone nauti	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
839	08-ott-19	3	1000	0	1000	ISTITUTO TECNICO ECONOMICO G.CALO	LIQUIDAZIONE PREMIO STORIE DI ALTERNANZA I^SEMESTRE 2019- ISTITUTO G.CALO	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali
840	09-ott-19	3	32,7	0	32,7	SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI VIZZI S.R.L.	SOMME NON DOVUTE E DA RESTITUIRE SU BONIFICO DI EURO 466,68 DEL 21/01/2016 (P.E.	Restituzione diritti di segreteria
841	09-ott-19	3	7000	280	6720	CIRCOLO DELLA VELA BRINDISI	34ma edizione della Regata Internazionale Brindisi-Corfu - LIQUIDAZIONE CONTRIBU	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
842	09-ott-19	3	7000	0	7000	CIRCOLO NAUTICO PORTA D ORIENTE	Adriatic Cup 2019 Trofeo Internazionale di Motonautica - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
843	14-ott-19	3	275,52	0	275,52	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA AVELLINO	RIMBORSO DEL DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE ACCREDITATO RELATIVO AGLI ANNI 2014 E	Rimborso diritto annuale
844	14-ott-19	3	11,76	0	11,76	COMUNE DI OSTUNI	PROT. USCITA 48436/2019 OO.II. 2019/78 U, 2019/139 P. - SPESE DI NOTIFICAZIONE	Spese postali e di recapito
845	14-ott-19	3	5,88	0	5,88	COMUNE DI POTENZA	VERB. 2019/111/1 PROT. 83967/1 - ATTO NOTIFICATO CAMMAROTA ROSANNA	Spese postali e di recapito
846	14-ott-19	3	1001,6	200,32	801,28	BERNARDI COSIMO	FATTPA 3-19/2019-BERNARDI COSIMO DAMIANO - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZ	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
846	14-ott-19	3	4,41	0	4,41	BERNARDI COSIMO	FATTPA 3-19/2019-BERNARDI COSIMO DAMIANO - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZ	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
846	14-ott-19	3	20,03	0	20,03	BERNARDI COSIMO	FATTPA 3-19/2019-BERNARDI COSIMO DAMIANO - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZ	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
846	14-ott-19	3	220,35	0	220,35	BERNARDI COSIMO	FATTPA 3-19/2019-BERNARDI COSIMO DAMIANO - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZ	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
847	14-ott-19	3	90,16	0	90,16	TAVONI AIR FREIGHT	FATTPA 11-19/2019-TAVONI AIR FREIGHT - SPEDIZIONE VINI AGOSTO/SETTEMBRE 2019	Spese postali e di recapito
848	14-ott-19	3	139,5	0	139,5	WATER STORE	FATT.1298/2019-WATER STORE - N.1 FORNITURA DI BOCCIONI DI ACQUA E BICCHIERI	Altri interventi assistenziali a favore del personale
849	14-ott-19	3	1,5	0	1,5	BANCA POPOLARE DI BARI	BANCA POPOLARE DI BARI - SPESE BANCARIE SETTEMBRE 2019	Altri oneri finanziari

849	14-ott-19	3	55	0	55	BANCA POPOLARE DI BARI	BANCA POPOLARE DI BARI - SPESE BANCARIE SETTEMBRE 2019	Altri oneri finanziari
850	14-ott-19	3	95	0	95	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE - SPESE POSTALI AFFRANCATRICE SALDO LUGLIO (LIQUIDATE CON ODI N.	Altre operazioni finanziarie
851	14-ott-19	3	67,65	0	67,65	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE - SPESE POSTALI AFFRANCATRICE AGOSTO 2019	Altre operazioni finanziarie
852	15-ott-19	3	108	0	108	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVS28002164/2008-INFOCAMERE - RICOGNIZIONE CONTABILE FATTURE PREGRESSE	Assistenza informatica e manutenzione software
852	15-ott-19	3	540	0	540	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVS28002164/2008-INFOCAMERE - RICOGNIZIONE CONTABILE FATTURE PREGRESSE	Assistenza informatica e manutenzione software
853	16-ott-19	3	225	0	225	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19013739/2019-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI III TRIMESTRE 2019 (PUBL	Assistenza informatica e manutenzione software
854	16-ott-19	3	436,01	0	436,01	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19013134/2019-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI III TRIMESTRE 2019 (NUB	Assistenza informatica e manutenzione software
855	16-ott-19	3	1834,69	0	1834,69	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	ACCONTO FATT.VVA/19013734/2019-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI III TRIMESTRE 20	Assistenza informatica e manutenzione software
855	16-ott-19	3	3336,19	0	3336,19	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	ACCONTO FATT.VVA/19013734/2019-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI III TRIMESTRE 20	Assistenza informatica e manutenzione software
855	16-ott-19	3	249,99	0	249,99	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	ACCONTO FATT.VVA/19013734/2019-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI III TRIMESTRE 20	Assistenza informatica e manutenzione software
856	16-ott-19	3	2774,7	0	2774,7	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19013736/2019-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI III TRIMESTRE 2019 (DELI	Assistenza informatica e manutenzione software
857	16-ott-19	3	5502	0	5502	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19014305/2019-INFOCAMERE - AFFIDAMENTO RAVVEDIMENTO OPEROSO DIRITTO ANN	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
858	16-ott-19	3	1100	0	1100	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19013137/2019-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI III TRIMESTRE 2019 (GDPR	Assistenza informatica e manutenzione software
859	16-ott-19	3	428	0	428	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19013474/2019-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI III TRIMESTRE 2019 (RINN	Assistenza informatica e manutenzione software
860	16-ott-19	3	83,33	0	83,33	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19013135/2019-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI SETTEMBRE 2019 (FAPA E B	Assistenza informatica e manutenzione software
861	17-ott-19	3	26,6	0	26,6	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	INTERESSI PER LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE IVA (III TRIMESTRE 2019)	Altri oneri finanziari
862	17-ott-19	3	2660,31	0	2660,31	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	IVA TRIMESTRALE III TRIMESTRE 2019	I.V.A.
863	18-ott-19	3	3724,22	0	3724,22	AGSM ENERGIA SPA	AGSM ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
864	18-ott-19	3	4,29	0	4,29	AGSM ENERGIA SPA	AGSM ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
865	18-ott-19	3	8,16	0	8,16	AGSM ENERGIA SPA	AGSM ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
866	21-ott-19	3	720	0	720	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	CONSUMI INFORMATICI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 205 DEL 10/10/2019	Assistenza informatica e manutenzione software
866	21-ott-19	3	144	0	144	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	CONSUMI INFORMATICI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 205 DEL 10/10/2019	Assistenza informatica e manutenzione software
866	21-ott-19	3	540	0	540	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	CONSUMI INFORMATICI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 205 DEL 10/10/2019	Assistenza informatica e manutenzione software
866	21-ott-19	3	108	0	108	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	CONSUMI INFORMATICI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 205 DEL 10/10/2019	Assistenza informatica e manutenzione software
866	21-ott-19	3	217,08	0	217,08	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	CONSUMI INFORMATICI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 205 DEL 10/10/2019	Assistenza informatica e manutenzione software
866	21-ott-19	3	196	0	196	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	CONSUMI INFORMATICI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 205 DEL 10/10/2019	Assistenza informatica e manutenzione software
866	21-ott-19	3	692,5	0	692,5	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	CONSUMI INFORMATICI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 205 DEL 10/10/2019	Assistenza informatica e manutenzione software
866	21-ott-19	3	138,5	0	138,5	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	CONSUMI INFORMATICI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 205 DEL 10/10/2019	Assistenza informatica e manutenzione software
866	21-ott-19	3	450	0	450	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	CONSUMI INFORMATICI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 205 DEL 10/10/2019	Assistenza informatica e manutenzione software
866	21-ott-19	3	90	0	90	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	CONSUMI INFORMATICI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 205 DEL 10/10/2019	Assistenza informatica e manutenzione software
866	21-ott-19	3	980,01	0	980,01	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	CONSUMI INFORMATICI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 205 DEL 10/10/2019	Assistenza informatica e manutenzione software

872	21-ott-19	3	2048,21	0	2048,21	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	CONSUMI INFORMATICI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 205 DEL 10/10/2019	Assistenza informatica e manutenzione software
872	21-ott-19	3	150	0	150	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	CONSUMI INFORMATICI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 205 DEL 10/10/2019	Assistenza informatica e manutenzione software
873	21-ott-19	3	590,36	0	590,36	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.205 DEL 10/10/2	Assistenza informatica e manutenzione software
873	21-ott-19	3	2951,79	0	2951,79	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.205 DEL 10/10/2	Assistenza informatica e manutenzione software
874	21-ott-19	3	1230,58	0	1230,58	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.205 DEL 10/10/2	Assistenza informatica e manutenzione software
874	21-ott-19	3	6152,92	0	6152,92	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.205 DEL 10/10/2	Assistenza informatica e manutenzione software
875	21-ott-19	3	1200	0	1200	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.205 DEL 10/10/2	Assistenza informatica e manutenzione software
875	21-ott-19	3	240	0	240	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.205 DEL 10/10/2	Assistenza informatica e manutenzione software
875	21-ott-19	3	100	0	100	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.205 DEL 10/10/2	Assistenza informatica e manutenzione software
875	21-ott-19	3	188,18	0	188,18	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.205 DEL 10/10/2	Assistenza informatica e manutenzione software
875	21-ott-19	3	500,01	0	500,01	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.205 DEL 10/10/2	Assistenza informatica e manutenzione software
875	21-ott-19	3	940,92	0	940,92	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.205 DEL 10/10/2	Assistenza informatica e manutenzione software
876	21-ott-19	3	200	0	200	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.205 DEL 10/10/2	Assistenza informatica e manutenzione software
877	21-ott-19	3	191,6	0	191,6	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.205 DEL 10/10/2	Assistenza informatica e manutenzione software
878	21-ott-19	3	3040	0	3040	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.205 DEL 10/10/2	Assistenza informatica e manutenzione software
878	21-ott-19	3	1000	0	1000	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.205 DEL 10/10/2	Assistenza informatica e manutenzione software
878	21-ott-19	3	608	0	608	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.205 DEL 10/10/2	Assistenza informatica e manutenzione software
879	21-ott-19	3	343,94	0	343,94	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.205 DEL 10/10/2	Assistenza informatica e manutenzione software
879	21-ott-19	3	1719,72	0	1719,72	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.205 DEL 10/10/2	Assistenza informatica e manutenzione software
880	21-ott-19	3	945	0	945	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.205 DEL 10/10/2	Assistenza informatica e manutenzione software
880	21-ott-19	3	4500	0	4500	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.205 DEL 10/10/2	Assistenza informatica e manutenzione software
881	21-ott-19	3	6,5	0	6,5	POST & SERVICE GROUP S.R.L.	FATT.000428-0CZ PA/2019-POST & SERVICE GROUP (IN R.T.I. CON NEXIVE S.R.L.) -SER	Spese postali e di recapito
881	21-ott-19	3	121,56	0	121,56	POST & SERVICE GROUP S.R.L.	FATT.000428-0CZ PA/2019-POST & SERVICE GROUP (IN R.T.I. CON NEXIVE S.R.L.) -SER	Spese postali e di recapito
883	22-ott-19	3	538,98	0	538,98	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI III TRIMESTRE 2019 (PROAC E VIMER)	Assistenza informatica e manutenzione software
884	22-ott-19	3	999,99	0	999,99	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI III TRIMESTRE 2019 (GEDOC)	Assistenza informatica e manutenzione software
885	22-ott-19	3	1444,55	0	1444,55	DOMENICO CHIRICO	FATTPA 4-19/2019-CHIRICO DOMENICO - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
886	22-ott-19	3	1558,86	0	1558,86	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19013738/2019-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI III TRIMESTRE 2019 (EURE)	Assistenza informatica e manutenzione software
887	22-ott-19	3	525	0	525	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	fatt.VVA/19013737/2019-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI SALDO TRIMESTRE 2019 (A)	Assistenza informatica e manutenzione software
887	22-ott-19	3	901,65	0	901,65	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	fatt.VVA/19013737/2019-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI SALDO TRIMESTRE 2019 (A)	Assistenza informatica e manutenzione software
887	22-ott-19	3	2089,45	0	2089,45	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	fatt.VVA/19013737/2019-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI SALDO TRIMESTRE 2019 (A)	Assistenza informatica e manutenzione software

888	22-ott-19	3	221,28	0	221,28	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQ. EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2019 - IST.LE	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
888	22-ott-19	3	35378,42	0	35378,42	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQ. EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2019 - IST.LE	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
889	22-ott-19	3	3742,02	0	3742,02	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI III TRIMESTRE 2019 (FIRMA MASSIVA, CARTE TACHIG	Assistenza informatica e manutenzione software
890	22-ott-19	3	4977,16	0	4977,16	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQ. EMOLUMENTI OTTOBRE 2019 -COMM.LE	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
891	22-ott-19	3	495	0	495	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO G. TAGLIACARNE SRL	CENTRO STUDI CAMERE DI COMMERCIO IST.TAGLIACARNE - CORSO DI FORMAZIONE "LA RIFO	Corsi di formazione per il proprio personale
892	22-ott-19	3	10000	0	10000	CONSORZIO A.S.I. BRINDISI	Consorzio A.S.I. Brindisi - Quota associativa anno 2019	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
893	22-ott-19	3	660	0	660	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO G. TAGLIACARNE SRL	FATT.920/EL19/2019-CENTRO STUDI CAMERE DI COMMERCIO IST.TAGLIACARNE - CORSO DI F	Corsi di formazione per il proprio personale
894	28-ott-19	3	58,37	0	58,37	FIADEL CSA	VERS. QUOTE TRATT SU EMOLUMENTO OTTOBRE 2019 -IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
895	28-ott-19	3	136,75	0	136,75	SINDACATO C.I.S.L.-FPS	VERS. QUOTE TRATT. SU STIP. OTTOBRE 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
896	28-ott-19	3	35,03	0	35,03	SINDACATO C.I.S.L.-FPS	VERS. QUOTA TRATT. SU STIP. OTTOBRE 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
897	28-ott-19	3	100	0	100	AGENZIA GENERALE INA/ASSITALIA DI PIETRO CAVALLO E ANTONIO SPECIALE	VERS. QUOTA OTTOBRE 2019- IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
898	30-ott-19	3	355	0	355	ANGELELLI SERGIO ARNALDO	FPA 1/19/2019-AVV.SERGIO ARNALDO ANGELELLI - LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI SENT	Spese legali
899	30-ott-19	3	249,99	0	249,99	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	SALDO FATT. VVA/19013734/2019-INFOCAMERE- CONSUMI INFORMATICI III TRIMESTRE 201	Assistenza informatica e manutenzione software
900	30-ott-19	3	507,8	0	507,8	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19013138/2019-INFOCAMERE: CRM III TRIMESTRE 2019 PROGETTO PID (20%) E O	Altre spese per acquisto di servizi
901	30-ott-19	3	600	0	600	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19014839/2019-INFOCAMERE - PROGETTO PUNTO IMPRESA DIGITALE GIORNATA DI	Altre spese per acquisto di servizi
902	30-ott-19	3	4499,94	0	4499,94	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19014407/2019 INFOCAMERE - SERVIZIO SUAP III TRIMESTRE 2019	Altre spese per acquisto di servizi
903	30-ott-19	3	-449,58	0	-449,58	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19014407/2019 E VNB/19001066/2019 - INFOCAMERE -SERVIZIO SUAP III TRIME	Altre spese per acquisto di servizi
903	30-ott-19	3	649,92	0	649,92	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19014407/2019 E VNB/19001066/2019 - INFOCAMERE -SERVIZIO SUAP III TRIME	Altre spese per acquisto di servizi
904	30-ott-19	3	1150	0	1150	AVANTAGGIATO IMPIANTI DI G AVANTAGGIATO	FPA 14/19/2019-AVANTAGGIATO IMPIANTI - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
905	30-ott-19	3	4,29	0	4,29	HERA COMM S.R.L.	FATT.411910009824/2019-HERA COMM - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI SET	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
906	30-ott-19	3	7,16	0	7,16	HERA COMM S.R.L.	FATT.411910009822/2019-HERA COMM - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI SET	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
907	30-ott-19	3	70,06	0	70,06	SINDACATO C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA BRINDISI	VERS. QUOTA TRATT OTTOBRE 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
908	30-ott-19	3	3213,53	0	3213,53	HERA COMM S.R.L.	FATT.411910009823/2019-HERA COMM - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI SET	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
909	30-ott-19	3	283,41	0	283,41	FINDOMESTIC BANCA SPA	VERS. QUOTA CESSIONE DA VERSARE A TERZI OTTOBRE 2019 IST.LEA	Altre ritenute al personale per conto di terzi
910	30-ott-19	3	279,56	0	279,56	BANCA POPOLARE PUGLIESE	VERS. QUOTA OTTOBRE 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
911	30-ott-19	3	666	0	666	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A.	VERS. QUOTA TRATT. SU STIP OTTOBRE 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
912	30-ott-19	3	290	0	290	BNL-AGENZIA ROMA BISSOLATI	VERS QUOTA TRATT. SU STIP OTTOBRE 2019	Altre ritenute al personale per conto di terzi
913	30-ott-19	3	603	0	603	UNICREDIT S.P.A.	VERS. QUOTE TRATT. SU STIP. OTTOBRE 2019 - IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
914	30-ott-19	3	714,8	0	714,8	INPDAP GESTIONE PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	XXX9100900187930748XXX VERS PRESTITI TRATT. SU STIP. OTTOBRE 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi

915	30-ott-19	3	126,97	0	126,97	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19013138/2019-INFOCAMERE: CRM III TRIMESTRE 2019 PROGETTO PID (20%) E O	Altre spese per acquisto di servizi
916	30-ott-19	3	19,48	0	19,48	TIM S.P.A.	FATT.8500313593/2019-TIM - SPESE TELEFONICHE AGOSTO/SETTEMBRE 2019	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
917	30-ott-19	3	6,03	0	6,03	TIM S.P.A.	FATT.4220819800016941/2019-TIM - SPESE TELEFONICHE AGOSTO/SETTEMBRE 2019	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
917	30-ott-19	3	799,46	0	799,46	TIM S.P.A.	FATT.4220819800016941/2019-TIM - SPESE TELEFONICHE AGOSTO/SETTEMBRE 2019	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
918	30-ott-19	3	40,23	0	40,23	TIM S.P.A.	FATT.8500312088/2019-TIM - SPESE TELEFONICHE AGOSTO/SETTEMBRE 2019	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
919	30-ott-19	3	207,15	0	207,15	TIM S.P.A.	FATT.7X03961573/2019-TIM - SPESE TELEFONIA MOBILE AGOSTO/SETTEMBRE 2019	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
919	30-ott-19	3	51,64	0	51,64	TIM S.P.A.	FATT.7X03961573/2019-TIM - SPESE TELEFONIA MOBILE AGOSTO/SETTEMBRE 2019	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
920	30-ott-19	3	70,5	0	70,5	ESTRA ENERGIE SRL	FATT.191902463287/2019-ESTRA ENERGIE - CONSUMO GAS SETTEMBRE 2019	Riscaldamento e condizionamento
921	30-ott-19	3	2,24	0	2,24	ESTRA ENERGIE SRL	FATT.191902463288/2019-ESTRA ENERGIE - CONSUMO GAS SETTEMBRE 2019	Riscaldamento e condizionamento
922	30-ott-19	3	1088,1	0	1088,1	GALIZIA VITO	LIQUIDAZIONI MISSIONI OTTOBRE 2019 PRESIDENTE REVISORE DEI CONTI	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
924	04-nov-19	3	25,3	0	25,3	SISTO FRANCESCO PAOLO	FATT.177/2019-AVV. FRANCESCO PAOLO SISTO - DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO E	Spese legali
924	04-nov-19	3	115	0	115	SISTO FRANCESCO PAOLO	FATT.177/2019-AVV. FRANCESCO PAOLO SISTO - DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO E	Spese legali
924	04-nov-19	3	632,5	0	632,5	SISTO FRANCESCO PAOLO	FATT.177/2019-AVV. FRANCESCO PAOLO SISTO - DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO E	Spese legali
924	04-nov-19	3	2875	575	2300	SISTO FRANCESCO PAOLO	FATT.177/2019-AVV. FRANCESCO PAOLO SISTO - DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO E	Spese legali
925	04-nov-19	3	30,69	0	30,69	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI VERSO IVA SPLIT PAYMENT OTTOBRE 2019	Altri interventi assistenziali a favore del personale
925	04-nov-19	3	4870,83	0	4870,83	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI VERSO IVA SPLIT PAYMENT OTTOBRE 2019	Assistenza informatica e manutenzione software
925	04-nov-19	3	1531,57	0	1531,57	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI VERSO IVA SPLIT PAYMENT OTTOBRE 2019	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
925	04-nov-19	3	1386,67	0	1386,67	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI VERSO IVA SPLIT PAYMENT OTTOBRE 2019	Altre spese per acquisto di servizi
925	04-nov-19	3	253	0	253	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI VERSO IVA SPLIT PAYMENT OTTOBRE 2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
925	04-nov-19	3	704,75	0	704,75	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI VERSO IVA SPLIT PAYMENT OTTOBRE 2019	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
925	04-nov-19	3	46,58	0	46,58	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI VERSO IVA SPLIT PAYMENT OTTOBRE 2019	Spese postali e di recapito
925	04-nov-19	3	1210,44	0	1210,44	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI VERSO IVA SPLIT PAYMENT OTTOBRE 2019	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
925	04-nov-19	3	32,53	0	32,53	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI VERSO IVA SPLIT PAYMENT OTTOBRE 2019	Riscaldamento e condizionamento
926	04-nov-19	3	200,32	0	200,32	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	RITENUTE COD. 104E OTTOBRE 2019	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
927	04-nov-19	3	280	0	280	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	RITENUTE COD. 106E OTTOBRE 2019	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
928	04-nov-19	3	18,45	0	18,45	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE OTTOBRE 2019	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
928	04-nov-19	3	95	0	95	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE OTTOBRE 2019	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
928	04-nov-19	3	17,4	0	17,4	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE OTTOBRE 2019	Altri materiali di consumo
928	04-nov-19	3	130	0	130	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE OTTOBRE 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
928	04-nov-19	3	100	0	100	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE OTTOBRE 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
928	04-nov-19	3	32,8	0	32,8	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE OTTOBRE 2019	Cancelleria e materiale informatico e tecnico

928	04-nov-19	3	8	0	8	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE OTTOBRE 2019	Altri materiali di consumo
928	04-nov-19	3	64,5	0	64,5	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE OTTOBRE 2019	Publicazioni, giornali e riviste
928	04-nov-19	3	20	0	20	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE OTTOBRE 2019	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
928	04-nov-19	3	8	0	8	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE OTTOBRE 2019	Altri materiali di consumo
928	04-nov-19	3	63,95	0	63,95	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE OTTOBRE 2019	IRAP
928	04-nov-19	3	216	0	216	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE OTTOBRE 2019	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
928	04-nov-19	3	17,4	0	17,4	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE OTTOBRE 2019	Altri materiali di consumo
928	04-nov-19	3	100	0	100	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE OTTOBRE 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
928	04-nov-19	3	27,9	0	27,9	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE OTTOBRE 2019	Altri materiali di consumo
929	04-nov-19	3	75	0	75	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE OTTOBRE 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
929	04-nov-19	3	63	0	63	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE OTTOBRE 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
930	04-nov-19	3	364,45	0	364,45	AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL	AFFRANCAPOSTA PITNEY E BOWES - SPESE PER NOTIFICA ATTI OTTOBRE 2019	Spese postali e di recapito
931	04-nov-19	3	14888	0	14888	TESORO DELLO STATO	VERS. AI SENSI ART. 6 DL 78/2010 SPESE FUNZ ED ORGANI CAPO X CAP 3492	Contributi e trasferimenti correnti a Stato
932	04-nov-19	3	265,4	0	265,4	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE - SPESE POSTALI AFFRANCATRICE SETTEMBRE 2019	Altre operazioni finanziarie
933	04-nov-19	3	115	0	115	UNIONE ITALIANA VINI SCRL	FATT.79 PA/2019-UNIONE ITALIANA VINI - ANALISI VINI DOC OTTOBRE 2019	Altre spese per acquisto di servizi
934	04-nov-19	3	62	0	62	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19015057/2019-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI LUGLIO 2019 (RINNOVO C	Assistenza informatica e manutenzione software
935	04-nov-19	3	6	0	6	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19015130/2019-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI LUGLIO 2019 (RINNOVO CE	Assistenza informatica e manutenzione software
936	04-nov-19	3	529,28	0	529,28	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19015194/2019-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI (MAILING DIRITTO ANNUAL	Assistenza informatica e manutenzione software
937	06-nov-19	3	2301,51	0	2301,51	TECNOSERVICE CAMERE	FATT.2208/2019-TECNOSERVICE CAMERE - FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO GLOBAL SER	Altre spese per acquisto di servizi
938	06-nov-19	3	2985,24	0	2985,24	TECNOSERVICE CAMERE	FATT.2207/2019-TECNOSERVICE CAMERE - FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO GLOBAL SER	Altre spese per acquisto di servizi
939	06-nov-19	3	25414,47	0	25414,47	ORANGE PUBLIC MANAGEMENT	ORANGE PUBLIC MANAGMENT: SERVIZIO DI ASSSITENZA TECNICA ATTUAZIONE DEL PROGETTO	Altre spese per acquisto di servizi
940	06-nov-19	3	390	0	390	FATTORI-SAFEST S.R.L.	FATT.260/A/2019-FATTORI SAFEST - ASSISTENZA E MANUTENZIONE BOLLATRICI III QUADRI	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
941	06-nov-19	3	1302,69	0	1302,69	F.I. SERVICES S.R.L.	FATTPA 11-19/2019-F.I. SERVICE BRINDISI - SERVIZIO DI PORTIERATO SEDE CAMERALE O	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
942	06-nov-19	3	231,8	0	231,8	RIZZO STEFANO GIUSEPPE	FATT.15/2019-RIZZO STEFANO GIUSEPPE - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI A	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
943	06-nov-19	3	112,5	0	112,5	BANCA POPOLARE DI BARI	BANCA POPOLARE DI BARI - SPESE BANCARIE OTTOBRE 2019	Altre spese per acquisto di servizi
944	06-nov-19	3	5,88	0	5,88	COMUNE DI FASANO	ROT. USCITA COMUNE DI FASANO 46863/2019 O.I. 2019/265 U. - RIMBORSO SPESE DI NOT	Spese postali e di recapito
945	07-nov-19	3	10368,77	0	10368,77	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE ERARIALI ED ASSISTENZIALI SU EMOLUMENTI OTTOBRE 2019 IST.LE	Ritenute erariali a carico del personale
945	07-nov-19	3	4835,65	0	4835,65	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE ERARIALI ED ASSISTENZIALI SU EMOLUMENTI OTTOBRE 2019 IST.LE	IRAP
945	07-nov-19	3	13593,77	0	13593,77	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE ERARIALI ED ASSISTENZIALI SU EMOLUMENTI OTTOBRE 2019 IST.LE	Contributi obbligatori per il personale
945	07-nov-19	3	1050,06	0	1050,06	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE ERARIALI ED ASSISTENZIALI SU EMOLUMENTI OTTOBRE 2019 IST.LE	Ritenute erariali a carico del personale
945	07-nov-19	3	577,06	0	577,06	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE ERARIALI ED ASSISTENZIALI SU EMOLUMENTI OTTOBRE 2019 IST.LE	Ritenute erariali a carico del personale

945	07-nov-19	3	5493,96	0	5493,96	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE ERARIALI ED ASSISTENZIALI SU EMOLUMENTI OTTOBRE 2019 IST.LE	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
946	07-nov-19	3	1523,58	0	1523,58	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTO OTTOBRE 2019 COMM.LEAME	Ritenute erariali a carico del personale
946	07-nov-19	3	635,05	0	635,05	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTO OTTOBRE 2019 COMM.LEAME	IRAP
946	07-nov-19	3	1785,07	0	1785,07	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTO OTTOBRE 2019 COMM.LEAME	Contributi obbligatori per il personale
946	07-nov-19	3	131,32	0	131,32	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTO OTTOBRE 2019 COMM.LEAME	Ritenute erariali a carico del personale
946	07-nov-19	3	78,51	0	78,51	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTO OTTOBRE 2019 COMM.LEAME	Ritenute erariali a carico del personale
946	07-nov-19	3	689,37	0	689,37	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE ERARIALI E PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTO OTTOBRE 2019 COMM.LEAME	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
947	07-nov-19	3	5	0	5	INPDAP GESTIONE PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	XXX61005187930748XXX - INTEGRAZIONE MAGGIO 2016	Altre ritenute al personale per conto di terzi
948	07-nov-19	3	5	0	5	INPDAP GESTIONE PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	XXX61006187930748XXX - INTYEGRAZIONE GIUGNO 2016	Altre ritenute al personale per conto di terzi
949	07-nov-19	3	5	0	5	INPDAP GESTIONE PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	XXX61011187930748XXX - INTEGRAZIONE NOVEMBRE 2016	Altre ritenute al personale per conto di terzi
950	07-nov-19	3	108,2	0	108,2	TAVONI AIR FREIGHT	TAVONI AIR FREIGHT - SPEDIZIONE VINI OTTOBRE 2019	Spese postali e di recapito
951	11-nov-19	3	7413	296,52	7116,48	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VFC/19000016/2019-INFOCAMERE - CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2019	Assistenza informatica e manutenzione software
952	11-nov-19	3	1192,23	0	1192,23	UMILE LUCIA	FATT.FPA 1/19/2019-AVV.UMILE LUCIA - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA N.1522/1	Spese legali
952	11-nov-19	3	5560,25	1112,05	4448,2	UMILE LUCIA	FATT.FPA 1/19/2019-AVV.UMILE LUCIA - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA N.1522/1	Spese legali
952	11-nov-19	3	48,93	0	48,93	UMILE LUCIA	FATT.FPA 1/19/2019-AVV.UMILE LUCIA - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA N.1522/1	Spese legali
952	11-nov-19	3	222,41	0	222,41	UMILE LUCIA	FATT.FPA 1/19/2019-AVV.UMILE LUCIA - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA N.1522/1	Spese legali
952	11-nov-19	3	1223,26	0	1223,26	UMILE LUCIA	FATT.FPA 1/19/2019-AVV.UMILE LUCIA - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA N.1522/1	Spese legali
953	11-nov-19	3	1631,95	0	1631,95	TECNOSERVICE CAMERE	FATT.2375/2019-TECNOSERVICE CAMERE - INGEGNERIA E GLOBAL SERVICE - ASSISTENZA E	Altri interventi assistenziali a favore del personale
954	11-nov-19	3	150	0	150	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO G. TAGLIACARNE SRL	FATT.977/EL19/2019-CENTRO STUDI CAMERE DI COMMERCIO IST.TAGLIACARNE - CORSO DI F	Corsi di formazione per il proprio personale
955	11-nov-19	3	1648	0	1648	PREVENZIONE E SICUREZZA S.R.L.	FATT.1668B19/2019-PREVENZIONE E SICUREZZA S.R.L.: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUT	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
956	12-nov-19	3	64326,67	0	64326,67	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO ROMA	Quota associativa 2019	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
957	12-nov-19	3	420	0	420	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO ROMA	FATT.2019/FESP-450/2019-UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO - CERTIFICATI D'ORIG	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
958	12-nov-19	3	387,35	0	387,35	GALLO GIOVANNI	DOTT. GALLO-RIMBORSO KILOMETRICO I SEM 2019	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
959	12-nov-19	3	28,58	0	28,58	GALLO GIOVANNI	DOTT. GALLO -RIMBORSO RICEVUTA MISSIONE DEL 10/04/2019	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
960	14-nov-19	3	950	0	950	TORALDO MASSIMILIANO	DOTT.TORALDO MASSIMILIANO - PROGETTO IN-MEDTOUR INCARICO DI CONTROLLORE DI PRIMO	Altre spese per acquisto di servizi
961	18-nov-19	3	10920	0	10920	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	FATT.VQ19003355/2019-SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. - FORNITURA N.200	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
962	18-nov-19	3	2397,6	0	2397,6	OMNIA SERVICE SOC. COOP	FATTPA 135-19/2019-OMNIA SERVICE SOC.COOP. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEL	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
963	18-nov-19	3	150	0	150	ORGANIZZAZIONE APRILE S.N.C.	ORGANIZZAZIONE APRILE - SERVIZIO DI NOLEGGIO AFFRANCATRICE CANONE NOLEGGIO AFFRA	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
964	18-nov-19	3	5715	0	5715	FATTORI-SAFEST S.R.L.	FATTORI SAFEST - FORNITURA, TRAMITE MEPA, N.1 BOLLATRICE ELETTRONICA A SECCO CON	Impianti e macchinari

965	18-nov-19	3	5591,18	0	5591,18	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI VERSO IVA SPLIT PAYMENT NOVEMBRE 2019	Altre spese per acquisto di servizi
966	18-nov-19	3	4000	800	3200	ERNESTO STICCHI DAMIANI	AVV.ERNESTO STICCHI DAMIANI - INCARICO LEGALE PER RECUPERO CREDITI PRATICA 129/2	Spese legali
966	18-nov-19	3	880	0	880	ERNESTO STICCHI DAMIANI	AVV.ERNESTO STICCHI DAMIANI - INCARICO LEGALE PER RECUPERO CREDITI PRATICA 129/2	Spese legali
966	18-nov-19	3	607	0	607	ERNESTO STICCHI DAMIANI	AVV.ERNESTO STICCHI DAMIANI - INCARICO LEGALE PER RECUPERO CREDITI PRATICA 129/2	Spese legali
966	18-nov-19	3	35,2	0	35,2	ERNESTO STICCHI DAMIANI	AVV.ERNESTO STICCHI DAMIANI - INCARICO LEGALE PER RECUPERO CREDITI PRATICA 129/2	Spese legali
966	18-nov-19	3	160	0	160	ERNESTO STICCHI DAMIANI	AVV.ERNESTO STICCHI DAMIANI - INCARICO LEGALE PER RECUPERO CREDITI PRATICA 129/2	Spese legali
967	18-nov-19	3	0,47	0	0,47	DI LECCE SABINA	AVV. SABINA DI LECCE - DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - ORDINANZA	Altre operazioni finanziarie
967	18-nov-19	3	39,53	0	39,53	DI LECCE SABINA	AVV. SABINA DI LECCE - DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - ORDINANZA	Altre operazioni finanziarie
968	18-nov-19	3	39,53	0	39,53	DI LECCE SABINA	AVV. SABINA DI LECCE - DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - ORDINANZA	Spese legali
968	18-nov-19	3	3310,47	0	3310,47	DI LECCE SABINA	AVV. SABINA DI LECCE - DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - ORDINANZA	Spese legali
969	18-nov-19	3	88636,36	3545,45	85090,91	ISFORES - A.S. CCIAA BRINDISI	Contributo camerale anno 2019 - Art. 65 del D.P.R. 254/2005	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
969	18-nov-19	3	11363,64	454,55	10909,09	ISFORES - A.S. CCIAA BRINDISI	Contributo camerale anno 2019 - Art. 65 del D.P.R. 254/2005	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
970	18-nov-19	3	502,01	0	502,01	C/C 10380723 CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI DIRITTO ANNUALE	COMPENSI ESATTORIALI DIRITTO ANNUALE E SANZIONI E OBLAZIONI UPICA C/C 10380723 S	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
971	19-nov-19	3	1223,14	0	1223,14	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	liq. stipendi mese di novembre 2019 - IST.LE	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
971	19-nov-19	3	35235,64	0	35235,64	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	liq. stipendi mese di novembre 2019 - IST.LE	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
972	19-nov-19	3	4964,69	0	4964,69	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	liq. stipendi mese di novembre 2019 - COMM.LE	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
973	19-nov-19	3	402,45	0	402,45	POSTE ITALIANE S.P.A.	POSTE ITALIANE - SPESE POSTALI AFFRANCATRICE OTTOBRE 2019	Altre operazioni finanziarie
974	19-nov-19	3	150	0	150	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	INFOCAMERE - CORSO FORMAZIONE PER AMMINISTRATORI DI SISTEMA - SICUREZZA DELLE IN	Corsi di formazione per il proprio personale
975	19-nov-19	3	4688,47	0	4688,47	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI OTTOBRE 2019 (FIRMA MASSIVA, RILASCIO CARTE TA	Assistenza informatica e manutenzione software
976	19-nov-19	3	4240	0	4240	IC-OUTSOURCING	FATT.ZVA/19002316/2019-PROGETTO PID - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PUNTO IMPRESA DIGI	Altre spese per acquisto di servizi
977	19-nov-19	3	646,53	0	646,53	IC-OUTSOURCING	FATT.ZVA/19001998/2019- GESTIONE DEI SERVIZI ARCHIVISTICI OTTOBRE 2019	Altre spese per acquisto di servizi
978	19-nov-19	3	540,45	0	540,45	IC-OUTSOURCING	FATT.ZVA/19002015/2019- GESTIONE DEI SERVIZI ARCHIVISTICI OTTOBRE 2019 (DOGE)	Altre spese per acquisto di servizi
979	19-nov-19	3	4240	0	4240	IC-OUTSOURCING	FATT.ZVA/19002102/2019- PROGETTO PID - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PUNTO IMPRESA DIG	Altre spese per acquisto di servizi
980	19-nov-19	3	646,53	0	646,53	IC-OUTSOURCING	FATT.ZVA/19002421/2019- GESTIONE DEI SERVIZI ARCHIVISTICI NOVEMBRE 2019	Altre spese per acquisto di servizi
981	19-nov-19	3	158,11	0	158,11	POST & SERVICE GROUP S.R.L.	FATT.000474-0CZ PA/2019-POST & SERVICE GROUP (IN R.T.I. CON NEXIVE S.R.L.) -SER	Spese postali e di recapito
981	19-nov-19	3	6,5	0	6,5	POST & SERVICE GROUP S.R.L.	FATT.000474-0CZ PA/2019-POST & SERVICE GROUP (IN R.T.I. CON NEXIVE S.R.L.) -SER	Spese postali e di recapito
982	19-nov-19	3	150	0	150	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO G. TAGLIACARNE SRL	FATT.1013/EL19/2019-ISTITUTO TAGLIACARNE - CORSO DI FORMAZIONE MODALITA DI REDAZ	Corsi di formazione per il proprio personale
983	20-nov-19	3	0,02	0	0,02	I.V.R.I.-ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A.	I.V.R.I. - ASSISTENZA E MANUTENZIONE IN PONTE RADIO DEL SERVIZIO DI ALLARME DELL	Altre operazioni finanziarie

984	20-nov-19	3	2	0	2	MARZANO FRANCESCA	FRANCESCA MARZANO - RESTAURO DEL MEZZOBUSTO DI DONNA CON BASE IN LEGNO	Altre operazioni finanziarie
985	20-nov-19	3	0,48	0	0,48	F.I. SERVICES S.R.L.	F.I. SERVICE BRINDISI - SERVIZIO DI PORTIERATO SEDE CAMERALE GENNAIO 2019	Altre operazioni finanziarie
986	20-nov-19	3	0,01	0	0,01	IT.EL. GULLI S.R.L.	ITEL GULLI S.R.L. - ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SEDE CAMERALE I	Altre operazioni finanziarie
987	20-nov-19	3	8000	320	7680	A. S. PROMOBRINDISI	Azienda Speciale PromoBrindisi - II ^a Acconto Contributo camerale anno 2019 -	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
987	20-nov-19	3	12000	480	11520	A. S. PROMOBRINDISI	Azienda Speciale PromoBrindisi - II ^a Acconto Contributo camerale anno 2019 -	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
988	22-nov-19	3	139,5	0	139,5	WATER STORE	WATER STORE - N.1 FORNITURA DI 18 BOCCIONI DI ACQUA E BICCHIERI	Altri interventi assistenziali a favore del personale
989	22-nov-19	3	3,97	0	3,97	NEXIVE SPA	FATT.069784/2019-NEXIVE S.R.L. (IN R.T.I. CON POST &SERVICE GROUP S.R.L.) -SERV	Spese postali e di recapito
990	22-nov-19	3	105,52	0	105,52	GALLO GIOVANNI	FATT.5/PA/2019-DOTT.GALLO GIOVANNI - COMPENSO REVISORI DEI CONTI II SEMESTRE 201	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
990	22-nov-19	3	580,34	0	580,34	GALLO GIOVANNI	FATT.5/PA/2019-DOTT.GALLO GIOVANNI - COMPENSO REVISORI DEI CONTI II SEMESTRE 201	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
990	22-nov-19	3	2637,92	527,58	2110,34	GALLO GIOVANNI	FATT.5/PA/2019-DOTT.GALLO GIOVANNI - COMPENSO REVISORI DEI CONTI II SEMESTRE 201	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
990	22-nov-19	3	23,22	0	23,22	GALLO GIOVANNI	FATT.5/PA/2019-DOTT.GALLO GIOVANNI - COMPENSO REVISORI DEI CONTI II SEMESTRE 201	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
991	22-nov-19	3	2637,92	527,58	2110,34	GALLO GIOVANNI	FATT.6/PA/2019-DOTT.GALLO GIOVANNI - COMPENSO REVISORI DEI CONTI I SEMESTRE 201	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
991	22-nov-19	3	23,22	0	23,22	GALLO GIOVANNI	FATT.6/PA/2019-DOTT.GALLO GIOVANNI - COMPENSO REVISORI DEI CONTI I SEMESTRE 201	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
991	22-nov-19	3	105,52	0	105,52	GALLO GIOVANNI	FATT.6/PA/2019-DOTT.GALLO GIOVANNI - COMPENSO REVISORI DEI CONTI I SEMESTRE 201	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
991	22-nov-19	3	580,34	0	580,34	GALLO GIOVANNI	FATT.6/PA/2019-DOTT.GALLO GIOVANNI - COMPENSO REVISORI DEI CONTI I SEMESTRE 201	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
992	25-nov-19	3	1,18	0	1,18	C/C 450 - DIRITTO ANNUALE	COMPENSI ESATTORIALI SU DIRITTO ANNUALE VERS. SERIT SIRACUSA	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
993	26-nov-19	3	2450	0	2450	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO G. TAGLIACARNE SRL	FATT.942/EL19/2019-ISTITUTO TAGLIACARNE: CORSI DI FORMAZIONE -LABORATORI PER MAN	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
994	26-nov-19	3	302	0	302	DIEGO FILORIZZO	FATT.24/FE/2019-FILORIZZO DIEGO - N.12 TARGHE PER PREMIAZIONE PREMIO ALTERNANZA	Altri materiali di consumo
995	26-nov-19	3	150	0	150	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO G. TAGLIACARNE SRL	FATT.1096/EL19/2019-ISTITUTO TAGLIACARNE - CORSO DI FORMAZIONE -MODALITA DI REDA	Corsi di formazione per il proprio personale
996	26-nov-19	3	217,5	0	217,5	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	ATTI GIUDIZIARI -IMPOSTA DI REGISTRO - SOMME LIQUIDATE DA UFFICIO	Altri tributi
997	27-nov-19	3	1700	0	1700	HISS - DE MARCO - VALZANI - BR	Premio delle CCIAA Storie di alternanza III Edizione A.S. 2019/2020 DIAMOCI UNA	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali
998	27-nov-19	3	1300	0	1300	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE MARZOLLA LEO SIMONE DURANO	Premio delle CCIAA Storie di alternanza III Edizione A.S. 2019/2020 PRENDITI CUR	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali
999	27-nov-19	3	800	0	800	ISTITUTO TECNICO E TECNOLOGICO G. SALVEMINI - FASANO	Premio delle Camere di Commercio Storie di alternanza III Edizione A.S. 2019/202	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali
1000	27-nov-19	3	13727,52	0	13727,52	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE PREVIDENZIALI E FISCALI SU STIP. NOVEMBRE 2019 IST.LE	Contributi obbligatori per il personale
1000	27-nov-19	3	577,15	0	577,15	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE PREVIDENZIALI E FISCALI SU STIP. NOVEMBRE 2019 IST.LE	Ritenute erariali a carico del personale
1000	27-nov-19	3	1049,93	0	1049,93	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE PREVIDENZIALI E FISCALI SU STIP. NOVEMBRE 2019 IST.LE	Ritenute erariali a carico del personale
1000	27-nov-19	3	19470,16	0	19470,16	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE PREVIDENZIALI E FISCALI SU STIP. NOVEMBRE 2019 IST.LE	Ritenute erariali a carico del personale
1000	27-nov-19	3	4881,57	0	4881,57	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE PREVIDENZIALI E FISCALI SU STIP. NOVEMBRE 2019 IST.LE	IRAP
1000	27-nov-19	3	5543,86	0	5543,86	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE PREVIDENZIALI E FISCALI SU STIP. NOVEMBRE 2019 IST.LE	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale

1001	27-nov-19	3	1792,03	0	1792,03	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE PREVIDENZIALI E FISCALI SU STIP. NOVEMBRE 2019 COMM.LE	Contributi obbligatori per il personale
1001	27-nov-19	3	78,67	0	78,67	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE PREVIDENZIALI E FISCALI SU STIP. NOVEMBRE 2019 COMM.LE	Ritenute erariali a carico del personale
1001	27-nov-19	3	131,43	0	131,43	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE PREVIDENZIALI E FISCALI SU STIP. NOVEMBRE 2019 COMM.LE	Ritenute erariali a carico del personale
1001	27-nov-19	3	692,06	0	692,06	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE PREVIDENZIALI E FISCALI SU STIP. NOVEMBRE 2019 COMM.LE	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
1001	27-nov-19	3	1533,09	0	1533,09	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE PREVIDENZIALI E FISCALI SU STIP. NOVEMBRE 2019 COMM.LE	Ritenute erariali a carico del personale
1001	27-nov-19	3	637,52	0	637,52	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE PREVIDENZIALI E FISCALI SU STIP. NOVEMBRE 2019 COMM.LE	IRAP
1002	27-nov-19	3	1071,36	0	1071,36	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE TFR	Ritenute erariali a carico del personale
1003	29-nov-19	3	1200	0	1200	LICEO POLIVALENTE STATALE DON QUIRICO PUNZI	Premio delle CCIAA Storie di alternanza III Edizione A.S. 2019/2020 - SULLE STRA	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali
1004	02-dic-19	3	11,98	0	11,98	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATT.0000119003632044/2019-ACQUEDOTTO PUGLIESE CONSUMO IDRICO DAL 27/07/2019 AL	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1005	02-dic-19	3	652,03	0	652,03	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATT.0000119003629050/2019-ACQUEDOTTO PUGLIESE CONSUMO IDRICO DAL 27/07/2019 AL	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1006	02-dic-19	3	5836,63	0	5836,63	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	ACCONTO IVA 2019	I.V.A.
1007	02-dic-19	3	87446,83	0	87446,83	UFFICIO DEL REGISTRO	BOLLO VIRTUALE VI RATA 2019	Altre operazioni finanziarie
1008	02-dic-19	3	8,75	0	8,75	UFFICIO DEL REGISTRO	SPESE NOTIFICA ATTI IMPOSITIVI BOLLO VIRTUALE 2019	Spese postali e di recapito
1009	02-dic-19	3	36455,32	0	36455,32	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQUIDAZIONE 13^MENSILITA DICEMBRE 2019	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
1010	02-dic-19	3	4817,83	0	4817,83	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQUIDAZIONE 13^MENSILITA DICEMBRE 2019 COMM.LE	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
1011	02-dic-19	3	3542,21	0	3542,21	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	RITENUTE ERARIALI COD. 104E E COD. 106E NOVEMBRE 2019	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1011	02-dic-19	3	5096,52	0	5096,52	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	RITENUTE ERARIALI COD. 104E E COD. 106E NOVEMBRE 2019	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1012	02-dic-19	3	30,69	0	30,69	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI VERSO IVA SPLIT PAYMENT NOVEMBRE 2019	Altri interventi assistenziali a favore del personale
1012	02-dic-19	3	139,92	0	139,92	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI VERSO IVA SPLIT PAYMENT NOVEMBRE 2019	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1012	02-dic-19	3	814,06	0	814,06	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI VERSO IVA SPLIT PAYMENT NOVEMBRE 2019	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1012	02-dic-19	3	436,8	0	436,8	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI VERSO IVA SPLIT PAYMENT NOVEMBRE 2019	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1012	02-dic-19	3	59,45	0	59,45	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI VERSO IVA SPLIT PAYMENT NOVEMBRE 2019	Spese postali e di recapito
1012	02-dic-19	3	1162,86	0	1162,86	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI VERSO IVA SPLIT PAYMENT NOVEMBRE 2019	Assistenza informatica e manutenzione software
1012	02-dic-19	3	481,36	0	481,36	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI VERSO IVA SPLIT PAYMENT NOVEMBRE 2019	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1012	02-dic-19	3	25,3	0	25,3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI VERSO IVA SPLIT PAYMENT NOVEMBRE 2019	Altre spese per acquisto di servizi
1012	02-dic-19	3	1257,3	0	1257,3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI VERSO IVA SPLIT PAYMENT NOVEMBRE 2019	Impianti e macchinari
1012	02-dic-19	3	0,12	0	0,12	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI VERSO IVA SPLIT PAYMENT NOVEMBRE 2019	Altre operazioni finanziarie
1013	03-dic-19	3	4,2	0	4,2	HERA COMM S.R.L.	FATT.411911117618/2019-HERA COMM - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI SET	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas

1014	03-dic-19	3	10,19	0	10,19	HERA COMM S.R.L.	FATT.411911117616/2019-HERA COMM - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI SET	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1015	03-dic-19	3	1632,85	0	1632,85	HERA COMM S.R.L.	FATT.411911117617/2019-HERA COMM - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI SET	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1016	03-dic-19	3	1,8	0	1,8	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2019	Altri materiali di consumo
1016	03-dic-19	3	31,2	0	31,2	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2019	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1016	03-dic-19	3	8	0	8	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2019	Altri materiali di consumo
1016	03-dic-19	3	27,9	0	27,9	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2019	Altri materiali di consumo
1016	03-dic-19	3	56	0	56	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2019	Pubblicazioni, giornali e riviste
1016	03-dic-19	3	39	0	39	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2019	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1016	03-dic-19	3	35	0	35	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2019	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1016	03-dic-19	3	10	0	10	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2019	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
1016	03-dic-19	3	40	0	40	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2019	Altri materiali di consumo
1016	03-dic-19	3	250	0	250	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2019	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
1017	03-dic-19	3	7	0	7	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2019	Altre spese per acquisto di servizi
1017	03-dic-19	3	55	0	55	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1017	03-dic-19	3	85,01	0	85,01	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2019	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1018	03-dic-19	3	250	0	250	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1019	04-dic-19	3	58,37	0	58,37	FIADEL CSA	TRATT. QUOTA SU EMOLUMENTI NOVEMBRE 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1020	04-dic-19	3	136,75	0	136,75	SINDACATO C.I.S.L.-FPS	VERS. QUOTE TRATTENUTE SU EMOLUMENTI NOVEMBRE 2019 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1021	04-dic-19	3	35,03	0	35,03	SINDACATO C.I.S.L.-FPS	VERS. QUOTE TRATTENUTE SU EMOLUMENTI NOVEMBRE 2019 COMM.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1022	04-dic-19	3	100	0	100	AGENZIA GENERALE INA/ASSITALIA DI PIETRO CAVALLO E ANTONIO SPECIALE	VERS. QUOTA TRATT. SU EMOLUMENTI NOVEMBRE 2019	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1023	04-dic-19	3	70,06	0	70,06	SINDACATO C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA BRINDISI	VERS. QUOTE TRATT. SU EMOLUMENTI NOVEMBRE 2019	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1024	04-dic-19	3	189,61	0	189,61	FINDOMESTIC BANCA SPA	VERS. QUOTA DA VERSARE A TERZI TRATT. SU EMOLUMENTI NOVEMBRE 2019CE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1025	04-dic-19	3	279,56	0	279,56	BANCA POPOLARE PUGLIESE	VERS. QUOTA CESSIONE TRATT SU EMOLUMENTI NOVEMBRE 2019	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1026	04-dic-19	3	666	0	666	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A.	VERS. QUOTA TRATT. SU EMOLUMENTI NOVEMBRE 2019	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1027	04-dic-19	3	290	0	290	BNL-AGENZIA ROMA BISSOLATI	VERS. QUOTE TRATTENUTE SU EMOLUMENTI NOVEMBRE 2019	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1028	04-dic-19	3	603	0	603	UNICREDIT S.P.A.	VERS. QUOTE TRATT. SU EMOLUMENTI NOVEMBRE 2019	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1029	04-dic-19	3	714,8	0	714,8	INPDAP GESTIONE PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	XXX9101000187930748XXX - QUOTE TRATT MESE DI NOVEMBRE 2019	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1030	06-dic-19	3	72,84	0	72,84	ESTRA ENERGIE SRL	FATT.191902646265/2019-ESTRA ENERGIE - CONSUMO GAS OTTOBRE 2019	Riscaldamento e condizionamento
1031	06-dic-19	3	2,31	0	2,31	ESTRA ENERGIE SRL	FATT.191902646266/2019-ESTRA ENERGIE - CONSUMO GAS OTTOBRE 2019	Riscaldamento e condizionamento
1032	06-dic-19	3	2301,51	0	2301,51	TECNOSERVICE CAMERE	FATT.2429/2019-TECNOSERVICE CAMERE - FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO GLOBAL SER	Altre spese per acquisto di servizi
1033	06-dic-19	3	2985,24	0	2985,24	TECNOSERVICE CAMERE	FATT.2428/2019-TECNOSERVICE CAMERE - FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO GLOBAL SER	Altre spese per acquisto di servizi
1034	06-dic-19	3	552	0	552	UNIONE ITALIANA VINI SCRL	FATT.87 PA/2019-UNIONE ITALIANA VINI - ANALISI VINI DOC NOVEMBRE 2019	Altre spese per acquisto di servizi

1035	06-dic-19	3	181,73	0	181,73	TAVONI AIR FREIGHT	FATTPA 14-19/2019-TAVONI AIR FREIGHT - SPEDIZIONE VINI NOVEMBRE 2019 E 15 CANTIN	Spese postali e di recapito
1036	06-dic-19	3	1250,33	0	1250,33	F.I. SERVICES S.R.L.	FATT.FATTPA 12-19/2019-F.I. SERVICE BRINDISI - SERVIZIO DI PORTIERATO SEDE CAMER	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1037	06-dic-19	3	1,5	0	1,5	BANCA POPOLARE DI BARI	BANCA POPOLARE DI BARI - SPESE BANCARIE NOVEMBRE 2019	Altre spese per acquisto di servizi
1037	06-dic-19	3	77,5	0	77,5	BANCA POPOLARE DI BARI	BANCA POPOLARE DI BARI - SPESE BANCARIE NOVEMBRE 2019	Altre spese per acquisto di servizi
1038	06-dic-19	3	17,49	0	17,49	CITTA' DI LATIANO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA VERBALI 2019/126/2 2019/126/1 2018/142/2	Spese postali e di recapito
1039	06-dic-19	3	427,5	0	427,5	IT.EL. GULLI S.R.L.	FATT.85/E/2019-ITEL GULLI S.R.L. - ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1040	11-dic-19	3	645,99	0	645,99	C/C 10380723 CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI DIRITTO ANNUALE	COMPENSI ESATTORIALI C/C 10380723 OTTOBRE 2019	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1041	11-dic-19	3	3750	150	3600	CONFIMPRESSE BRINDISI	Iniziativa promozionale Brindisi Craft Show 2019 - ACCONTO 50%	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1042	11-dic-19	3	4000	0	4000	CONFESERCENTI BRINDISI - BRINDISI CENTRO ASSOCIAZIONE COMMERCianti	Iniziativa promozionale Natale a Brindisi 2019- ACCONTO 50%	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1043	13-dic-19	3	1903,36	0	1903,36	GALIZIA VITO	MISSIONI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL 26/11- 05/12-10/12/2019	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1044	16-dic-19	3	950	0	950	PREVENZIONE E SICUREZZA S.R.L.	FATT.1904B19/2019-PREVENZIONE E SICUREZZA - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA FORMAZIONE	Altri interventi assistenziali a favore del personale
1045	16-dic-19	3	2160	0	2160	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19016205/2019-INFOCAMERE - SERVIZIO DI FORMAZIONE E TUTORING PER SISTEM	Assistenza informatica e manutenzione software
1046	16-dic-19	3	2238,7	0	2238,7	OMNIA SERVICE SOC. COOP	FATTPA 154-19/2019-OMNIA SERVICE SOC.COOP. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEL	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1047	16-dic-19	3	950	0	950	OMNIA SERVICE SOC. COOP	FATTPA 153-19/2019-OMNIA SERVICE SOC.COOP. - LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE GI	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1048	16-dic-19	3	273	0	273	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQUIDAZIONE STIPENDI DICEMBRE 2019 IST.LE	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1048	16-dic-19	3	42272,05	0	42272,05	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQUIDAZIONE STIPENDI DICEMBRE 2019 IST.LE	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
1049	16-dic-19	3	540,3	0	540,3	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQ. STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2019 COMM.LE	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1049	16-dic-19	3	5334,18	0	5334,18	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQ. STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2019 COMM.LE	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
1050	18-dic-19	3	1292,71	0	1292,71	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO ROMA	ONERI ASPETTATIVE SINDACALI 2018	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
1051	18-dic-19	3	456	0	456	AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL	AFFRANCATRICE PITNEY - REINTEGRO SPESE POSTALI NOVEMBRE 2019	Spese postali e di recapito
1052	18-dic-19	3	646,53	0	646,53	IC-OUTSOURCING	FATT.ZVA/19002622/2019-GESTIONE DEI SERVIZI ARCHIVISTICI DICEMBRE 2019	Altre spese per acquisto di servizi
1053	18-dic-19	3	4240	0	4240	IC-OUTSOURCING	FATT.ZVA/19002506/2019-PROGETTO PID - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PUNTO IMPRESA DIGI	Altre spese per acquisto di servizi
1054	18-dic-19	3	475	0	475	PROMO RIGENERA SRL	FATT.1256/2019PA/2019-PROMO RIGENERA S.R.L. - FORNITURA 5 TONER GIALLI RICOH AFI	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1055	19-dic-19	3	5000	0	5000	C.N.A. CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO ASS PROV.LE DI BRINDISI	Iniziativa promozionale Pillole di Botteghe High Tech 2019 - ACCONTO DEL 50%	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1056	19-dic-19	3	63044,67	0	63044,67	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO ROMA	Fondo perequativo 2019 - Versamento quota di competenza ai sensi del decreto int	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
1057	20-dic-19	3	756,6	0	756,6	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA - SUCCURALE DI MILANO	FATT.BQH45562/2019-BNP PARIBAS AFFIDAMENTO CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DAL	Cancelleria e materiale informatico e tecnico

1058	20-dic-19	3	3248,42	0	3248,42	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/19016434/2019-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI NOVEMBRE 2019 (FIRMA MA	Assistenza informatica e manutenzione software
1059	20-dic-19	3	2447,93	0	2447,93	TECNOSERVICE CAMERE	FATT.2600/2019-TECNOSERVICE CAMERE - INGEGNERIA E GLOBAL SERVICE - ASSISTENZA E	Altri interventi assistenziali a favore del personale
1060	30-dic-19	3	454,07	0	454,07	C/C 10380723 CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI DIRITTO ANNUALE	COMPENSI ESATTORIALI DIRITTO ANNUALE E SANZIONI UPICA C/C 10380723 NOVEMBRE 2019	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1061	31-dic-19	3	1,11	0	1,11	C/C 450 - DIRITTO ANNUALE	COMPENSI ESATTORIALI DIRITTO ANNUALE DA VERS. SERIT SICILIA DEL 20/12/2019	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1062	31-dic-19	3	3	0	3	BANCA POPOLARE DI BARI	SPESE BANCARIE DICEMBRE 2019	Altre spese per acquisto di servizi
1062	31-dic-19	3	55	0	55	BANCA POPOLARE DI BARI	SPESE BANCARIE DICEMBRE 2019	Altre spese per acquisto di servizi