

Elenco Mandati

29-01-2024 15:23

| N. Mandato | Data Mandato | Importo Lordo | Ritenuta | Importo Netto | Di cui Iva Detraibile | Beneficiario | Descrizione | Tipologia di spesa |
|------------|--------------|---------------|----------|---------------|-----------------------|---|--|--|
| 1 | 03/01/2023 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | LOSAVIO GIAMPIERO | CASSIERE REINTEGRO MINUTE SPESE DICEMBRE 2022 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 1 | 03/01/2023 | 208,75 | 0,00 | 208,75 | 0,00 | LOSAVIO GIAMPIERO | CASSIERE REINTEGRO MINUTE SPESE DICEMBRE 2022 | Altri tributi |
| 1 | 03/01/2023 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | LOSAVIO GIAMPIERO | CASSIERE REINTEGRO MINUTE SPESE DICEMBRE 2022 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 1 | 03/01/2023 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | LOSAVIO GIAMPIERO | CASSIERE REINTEGRO MINUTE SPESE DICEMBRE 2022 | Altri materiali di consumo |
| 1 | 03/01/2023 | 61,00 | 0,00 | 61,00 | 0,00 | LOSAVIO GIAMPIERO | CASSIERE REINTEGRO MINUTE SPESE DICEMBRE 2022 | Publicazioni, giornali e riviste |
| 2 | 04/01/2023 | 5,88 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | COMUNE DI BISCEGLIE | DIRITTI DI NOTIFICA VS. PROT. ENTRATA 44508 | Altre operazioni finanziarie |
| 3 | 04/01/2023 | 472,89 | 0,00 | 472,89 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | RITENUTE COD. 104E E COD. 106E DICEMBRE 2022 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 3 | 04/01/2023 | 7.130,19 | 0,00 | 7.130,19 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | RITENUTE COD. 104E E COD. 106E DICEMBRE 2022 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 4 | 04/01/2023 | 32,67 | 0,00 | 32,67 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT DICEMBRE 2022 | Altri interventi assistenziali a favore del personale |
| 4 | 04/01/2023 | 559,68 | 0,00 | 559,68 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT DICEMBRE 2022 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 4 | 04/01/2023 | 587,94 | 0,00 | 587,94 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT DICEMBRE 2022 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 4 | 04/01/2023 | 104,51 | 0,00 | 104,51 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT DICEMBRE 2022 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente |
| 4 | 04/01/2023 | 213,06 | 0,00 | 213,06 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT DICEMBRE 2022 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 4 | 04/01/2023 | 450,57 | 0,00 | 450,57 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT DICEMBRE 2022 | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 4 | 04/01/2023 | 61,31 | 0,00 | 61,31 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT DICEMBRE 2022 | Riscaldamento e condizionamento |
| 4 | 04/01/2023 | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT DICEMBRE 2022 | Spese postali e di recapito |
| 4 | 04/01/2023 | 4.195,76 | 0,00 | 4.195,76 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT DICEMBRE 2022 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 4 | 04/01/2023 | 100,10 | 0,00 | 100,10 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT DICEMBRE 2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 4 | 04/01/2023 | 105,60 | 0,00 | 105,60 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT DICEMBRE 2022 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 4 | 04/01/2023 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT DICEMBRE 2022 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 4 | 04/01/2023 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT DICEMBRE 2022 | Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali |
| 4 | 04/01/2023 | 659,34 | 0,00 | 659,34 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT DICEMBRE 2022 | Impianti e macchinari |
| 5 | 04/01/2023 | 22.961,31 | 0,00 | 22.961,31 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. trattenute fiscali erariali e previdenziali su stip. e 13 ^a dicembre 2022 - ist.le | Ritenute erariali a carico del personale |
| 5 | 04/01/2023 | 12.523,28 | 0,00 | 12.523,28 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. trattenute fiscali erariali e previdenziali su stip. e 13 ^a dicembre 2022 - ist.le | IRAP |
| 5 | 04/01/2023 | 12.422,69 | 0,00 | 12.422,69 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. trattenute fiscali erariali e previdenziali su stip. e 13 ^a dicembre 2022 - ist.le | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 5 | 04/01/2023 | 7,53 | 0,00 | 7,53 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. trattenute fiscali erariali e previdenziali su stip. e 13 ^a dicembre 2022 - ist.le | Ritenute erariali a carico del personale |
| 5 | 04/01/2023 | 4,21 | 0,00 | 4,21 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. trattenute fiscali erariali e previdenziali su stip. e 13 ^a dicembre 2022 - ist.le | Ritenute erariali a carico del personale |
| 5 | 04/01/2023 | 35.253,32 | 0,00 | 35.253,32 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. trattenute fiscali erariali e previdenziali su stip. e 13 ^a dicembre 2022 - ist.le | Contributi obbligatori per il personale |
| 6 | 04/01/2023 | 3.413,59 | 0,00 | 3.413,59 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | ritenute previdenziali erariali e previdenziali 13 e dic. 2022 - comm.le | Ritenute erariali a carico del personale |
| 6 | 04/01/2023 | 1.364,75 | 0,00 | 1.364,75 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | ritenute previdenziali erariali e previdenziali 13 e dic. 2022 - comm.le | IRAP |
| 6 | 04/01/2023 | 1.422,82 | 0,00 | 1.422,82 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | ritenute previdenziali erariali e previdenziali 13 e dic. 2022 - comm.le | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 6 | 04/01/2023 | 3.836,06 | 0,00 | 3.836,06 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | ritenute previdenziali erariali e previdenziali 13 e dic. 2022 - comm.le | Contributi obbligatori per il personale |
| 7 | 05/01/2023 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | ICONTO SRL | IPA/23000109/2022 ICONTO S.R.L. - SERVIZIO DI CASSA IV TRIMESTRE 2022 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 7 | 05/01/2023 | 1.160,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | ICONTO SRL | IPA/23000109/2022 ICONTO S.R.L. - SERVIZIO DI CASSA IV TRIMESTRE 2022 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 8 | 05/01/2023 | 661,76 | 0,00 | 661,76 | 0,00 | C/C 10380723 CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI DIRITTO ANNUALE | COMPENSI ESATTORIALI C/C 10380723 NOVEMBRE 2022 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 9 | 09/01/2023 | 4.390,00 | 0,00 | 4.390,00 | 0,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI 00187930748 00187930748 | Dotazione Fondo Anno 2023 di cui all'art. 44 comma 1 del D.P.R. 54/2005 - Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio | Altre operazioni finanziarie |
| 10 | 09/01/2023 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | CAMERA COMMERCIO BR CC POSTALE N.00239723-DIRITTI | SPESE, COMMISSIONI E IMPOSTA DI BOLLO CONTO 239723 ANNO 2022 | Altri oneri finanziari |
| 10 | 09/01/2023 | 99,94 | 0,00 | 99,94 | 0,00 | CAMERA COMMERCIO BR CC POSTALE N.00239723-DIRITTI | SPESE, COMMISSIONI E IMPOSTA DI BOLLO CONTO 239723 ANNO 2022 | Altri tributi |
| 11 | 10/01/2023 | 495,65 | 0,00 | 495,65 | 0,00 | INFORDATA S.P.A. | 91748/2023 INFORDATA - FORNITURA TONER GIALLI PER STAMPANTI LEXMARK CX524DE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 12 | 10/01/2023 | 3.521,70 | 0,00 | 3.521,70 | 0,00 | TECNOSERVICE CAMERE | 3303/2023 TECNOSERVICE CAMERE - SERVIZIO DI PORTIERATO DICEMBRE 2022 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 13 | 10/01/2023 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | CAMERA DI COMMERCIO BRINDISI C/C POSTALE 12771721 00187930748 00187930748 | SPESE TENUTA CONTO E IMPOSTA DI BOLLO 2022/2022 SPESE TENUTA CONTO E IMPOSTA DI BOLLO C/C 12771721 ANNO 2022 | Altri oneri finanziari |
| 13 | 10/01/2023 | 99,94 | 0,00 | 99,94 | 0,00 | CAMERA DI COMMERCIO BRINDISI C/C POSTALE 12771721 00187930748 00187930748 | SPESE TENUTA CONTO E IMPOSTA DI BOLLO 2022/2022 SPESE TENUTA CONTO E IMPOSTA DI BOLLO C/C 12771721 ANNO 2022 | Altri tributi |
| 14 | 10/01/2023 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | CAMERA DI COMMERCIO BRINDISI C/C POSTALE N.13499728 00187930748 | SPESE TENUTA CONTO E IMPOSTA DI BOLLO 2022/2022 SPESE TENUTA CONTO E IMPOSTA DI BOLLO C/C 13499728 ANNO 2022 | Altri oneri finanziari |
| 14 | 10/01/2023 | 99,94 | 0,00 | 99,94 | 0,00 | CAMERA DI COMMERCIO BRINDISI C/C POSTALE N.13499728 00187930748 | SPESE TENUTA CONTO E IMPOSTA DI BOLLO 2022/2022 SPESE TENUTA CONTO E IMPOSTA DI BOLLO C/C 13499728 ANNO 2022 | Altri tributi |
| 15 | 10/01/2023 | 1.593,73 | 0,00 | 1.593,73 | 0,00 | CAMERA DI COMMERCIO DI LECCE | RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE NON DOVUTO | Rimborso diritto annuale |
| 15 | 10/01/2023 | 46,38 | 0,00 | 46,38 | 0,00 | CAMERA DI COMMERCIO DI LECCE | RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE NON DOVUTO | Rimborso diritto annuale |
| 15 | 10/01/2023 | 1,35 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | CAMERA DI COMMERCIO DI LECCE | RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE NON DOVUTO | Rimborso diritto annuale |
| 16 | 11/01/2023 | 2.016,70 | 0,00 | 2.016,70 | 0,00 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | V0-5431/2023 DAY RISTOSERVICE SPA - FORNITURA N.335 BUONI PASTO ELETTRONICI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP (DICEMBRE 2022) | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente |
| 17 | 11/01/2023 | 123,20 | 0,00 | 123,20 | 0,00 | SEMERARO CONSUELO | I/2023 SEMERARO CONSUELO - COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI II SEMESTRE 2022 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 17 | 11/01/2023 | 2.884,62 | 472,89 | 2.411,73 | 0,00 | SEMERARO CONSUELO | I/2023 SEMERARO CONSUELO - COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI II SEMESTRE 2022 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 17 | 11/01/2023 | 115,38 | 0,00 | 115,38 | 0,00 | SEMERARO CONSUELO | I/2023 SEMERARO CONSUELO - COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI II SEMESTRE 2022 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 18 | 11/01/2023 | 3.179,25 | 0,00 | 3.179,25 | 0,00 | CAS FACILITY | 71/2023 CAS FACILITY SOC.COOP - SERVIZIO DI PULIZIA SEDI CAMERALI DICEMBRE 2022 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 19 | 11/01/2023 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | CAS FACILITY | 74/2023 CAS Facility Soc.Coop.: Servizio del servizio di disinfezione, deblattizzazione, derattizzazione delle Sedi Camerali per l'anno 2022 tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 20 | 12/01/2023 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | VVA/22018883/2023 INFOCAMERE-SPESE AUTOMAZIONE SERVIZI IV TRIMESTRE 2022 (APARATI WIFI) | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 21 | 12/01/2023 | 249,99 | 0,00 | 249,99 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | VVA/22017906/2023 INFOCAMERE-SPESE AUTOMAZIONE SERVIZI IV TRIMESTRE 2022 (FAPA E B2B) | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 22 | 12/01/2023 | 294,99 | 0,00 | 294,99 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | VVA/22018361/2023 INFOCAMERE - SERVIZIO WEBINAR SU PIATTAFORMA ZOOM IV TRIMESTRE 2022 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 23 | 12/01/2023 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | VVA/22018359/2023 INFOCAMERE-SPESE AUTOMAZIONE SERVIZI IV TRIMESTRE 2022 (PUBBLICAMERA) | Assistenza informatica e manutenzione software |

| | | | | | | | | |
|----|------------|-----------|------|-----------|------|--|--|--|
| 24 | 12/01/2023 | 2.970,00 | 0,00 | 2.970,00 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | VVA/22018884/2023 INFOCAMERE-SPESE AUTOMAZIONE SERVIZI IV TRIMESTRE 2022 (VDI CENTRALIZZATO E VDI LIGHT) | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 25 | 12/01/2023 | 530,21 | 0,00 | 530,21 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | VVA/22017905/2023 INFOCAMERE-SPESE AUTOMAZIONE SERVIZI IV TRIMESTRE 2022 (NUBO, RI VISUAL) | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 26 | 12/01/2023 | 538,98 | 0,00 | 538,98 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | VVA/22018353/2023 INFOCAMERE-SPESE AUTOMAZIONE SERVIZI IV TRIMESTRE 2022(VIMER, PROAC) | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 27 | 12/01/2023 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | VVA/22017907/2023 INFOCAMERE-SPESE AUTOMAZIONE SERVIZI IV TRIMESTRE 2022 (GDPR) | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 28 | 12/01/2023 | 3.337,20 | 0,00 | 3.337,20 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | VVA/22018354/2023 INFOCAMERE-SPESE AUTOMAZIONE SERVIZI IV TRIMESTRE 2022 (INTERNET, DELIBERE, FILTRI SITI WEB, HOSTING CENTRALE) | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 29 | 13/01/2023 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 3D VIRTUAL SYSTEM S.R.L. | CTB/22VD/49374/568322/2022 Bando: 22VD_ID Domanda: 568322. Causale: Bando Voucher Digitali 14.0 anno 2022 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 30 | 13/01/2023 | 446,00 | 0,00 | 446,00 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | VVA/22018184/2023 INFOCAMERE-SPESE AUTOMAZIONE SERVIZI IV TRIMESTRE 2022 (RINNOVO CERTIFICATI DI ISCRIZIONE SMART CARD E TOKEN) | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 31 | 13/01/2023 | 775,00 | 0,00 | 775,00 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | VVA/22018356/2023 INFOCAMERE-SPESE AUTOMAZIONE SERVIZI IV TRIMESTRE 2022 (CERTIFICATI DI ORIGINE - ALCA) | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 32 | 13/01/2023 | 637,50 | 0,00 | 637,50 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | VVA/22018355/2023 INFOCAMERE-SPESE AUTOMAZIONE SERVIZI IV TRIMESTRE 2022 (SITI WEB - MANTENIMENTO SITO WEB PUBBLIWEB) | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 33 | 13/01/2023 | 324,99 | 0,00 | 324,99 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | VVA/22018360/2023 INFOCAMERE-SPESE AUTOMAZIONE SERVIZI IV TRIMESTRE 2022 (CONTROLLO E GESTIONE RETE LOCALE) | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 34 | 13/01/2023 | 149,98 | 0,00 | 149,98 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | VVA/22018352/2023 INFOCAMERE-SPESE AUTOMAZIONE SERVIZI IV TRIMESTRE 2022 (SIPERT, OBI, SERVIZIO "GESTIONE CONTRIBUTI EROGATI - AGEF" IV TRIMESTRE 2022 - PROGETTO PID, FORMAZIONE LAVORO E PREVENZIONE CRISI DIMPRESA, SERVIZIO DI CASSA -IV TRIMESTRE 202 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 34 | 13/01/2023 | 199,98 | 0,00 | 199,98 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | VVA/22018352/2023 INFOCAMERE-SPESE AUTOMAZIONE SERVIZI IV TRIMESTRE 2022 (SIPERT, OBI, SERVIZIO "GESTIONE CONTRIBUTI EROGATI - AGEF" IV TRIMESTRE 2022 - PROGETTO PID, FORMAZIONE LAVORO E PREVENZIONE CRISI DIMPRESA, SERVIZIO DI CASSA -IV TRIMESTRE 202 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 34 | 13/01/2023 | 149,98 | 0,00 | 149,98 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | VVA/22018352/2023 INFOCAMERE-SPESE AUTOMAZIONE SERVIZI IV TRIMESTRE 2022 (SIPERT, OBI, SERVIZIO "GESTIONE CONTRIBUTI EROGATI - AGEF" IV TRIMESTRE 2022 - PROGETTO PID, FORMAZIONE LAVORO E PREVENZIONE CRISI DIMPRESA, SERVIZIO DI CASSA -IV TRIMESTRE 202 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 34 | 13/01/2023 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | VVA/22018352/2023 INFOCAMERE-SPESE AUTOMAZIONE SERVIZI IV TRIMESTRE 2022 (SIPERT, OBI, SERVIZIO "GESTIONE CONTRIBUTI EROGATI - AGEF" IV TRIMESTRE 2022 - PROGETTO PID, FORMAZIONE LAVORO E PREVENZIONE CRISI DIMPRESA, SERVIZIO DI CASSA -IV TRIMESTRE 202 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 34 | 13/01/2023 | 2.310,12 | 0,00 | 2.310,12 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | VVA/22018352/2023 INFOCAMERE-SPESE AUTOMAZIONE SERVIZI IV TRIMESTRE 2022 (SIPERT, OBI, SERVIZIO "GESTIONE CONTRIBUTI EROGATI - AGEF" IV TRIMESTRE 2022 - PROGETTO PID, FORMAZIONE LAVORO E PREVENZIONE CRISI DIMPRESA, SERVIZIO DI CASSA -IV TRIMESTRE 202 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 35 | 13/01/2023 | 149,99 | 0,00 | 149,99 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | VVA/22017908/2023 INFOCAMERE - SERVIZIO CRM CAMERALE IV TRIMESTRE 2022 - PROGETTO PID, FORMAZIONE LAVORO E PREVENZIONE CRISI DIMPRESA | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 35 | 13/01/2023 | 199,98 | 0,00 | 199,98 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | VVA/22017908/2023 INFOCAMERE - SERVIZIO CRM CAMERALE IV TRIMESTRE 2022 - PROGETTO PID, FORMAZIONE LAVORO E PREVENZIONE CRISI DIMPRESA | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 35 | 13/01/2023 | 149,99 | 0,00 | 149,99 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | VVA/22017908/2023 INFOCAMERE - SERVIZIO CRM CAMERALE IV TRIMESTRE 2022 - PROGETTO PID, FORMAZIONE LAVORO E PREVENZIONE CRISI DIMPRESA | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 36 | 16/01/2023 | 11,09 | 0,00 | 11,09 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- BANCA DITALIA | RITENUTA FISCALE SU INTERESSI TU 2022/2022 | Altri tributi |
| 37 | 16/01/2023 | 236,89 | 0,00 | 236,89 | 0,00 | BNP PARIBAS LEASE GROUP SA - SUCCURALE DI MILANO | IF91354/2023 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA - SERVIZIO DI NOLEGGIO OPERATIVO, TRAMITE MEPA, N.2 FOTOCOPIATORI IN USO PRESSO GLI UFFICI CAMERALI DAL 01/11/2022 AL 31/10/2025 - DAL 01/01/2023 AL 22/02/2023 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 38 | 16/01/2023 | 473,80 | 0,00 | 473,80 | 0,00 | BNP PARIBAS LEASE GROUP SA - SUCCURALE DI MILANO | IF91354/2023 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA - SERVIZIO DI NOLEGGIO OPERATIVO, TRAMITE MEPA, N.2 FOTOCOPIATORI IN USO PRESSO GLI UFFICI CAMERALI DAL 01/11/2022 AL 31/12/2022 RATEO 2022 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 39 | 16/01/2023 | 58,71 | 0,00 | 58,71 | 0,00 | AGSM ENERGIA SPA | FE000120230000112924/2023 AGSM AIM ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI DICEMBRE 2022 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 40 | 16/01/2023 | 2,21 | 0,00 | 2,21 | 0,00 | AGSM ENERGIA SPA | FE000120230000112925/2023 AGSM AIM ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI DICEMBRE 2022 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 41 | 16/01/2023 | 2.918,32 | 0,00 | 2.918,32 | 0,00 | AGSM ENERGIA SPA | FE000120230000112893/2023 AGSM AIM ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI DICEMBRE 2022 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 42 | 16/01/2023 | 15.497,00 | 0,00 | 15.497,00 | 0,00 | COMUNE DI BRINDISI | SALDO TARI 2022/2022 SALDO TARI 2022 | Altri tributi |
| 43 | 17/01/2023 | 246,18 | 0,00 | 246,18 | 0,00 | Sindacato CISL | liq. quote dicembre e 13° 2022 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 44 | 17/01/2023 | 52,36 | 0,00 | 52,36 | 0,00 | Sindacato CISL | vers. quota dicembre 2022 e 13° | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 47 | 17/01/2023 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | AGENZIA GENERALE INA/ASSITALIA DI PIETRO CAVALLLO E ANTONIO SPECIALE | liq. quota dicembre 2022 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 48 | 17/01/2023 | 301,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 | UNICREDIT SPA | VERS. QUOTA TRATTENUTA A DICEMBRE 2022 - C.F.MRNLN72M57F104G | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 49 | 17/01/2023 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | BNL-BNP PARIBAS GROUP | VERS. QUOTE TRATT. SU STIP.DICEMBRE 2022 - C.F.RNLMRA67D46B180Z | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 50 | 17/01/2023 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | BNL-BNP PARIBAS GROUP | VERS. QUOTE TRATT. SU STIP. DICEMBRE 2022 - C.F.FRNTDR66L10B180A | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 51 | 17/01/2023 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | BNL-BNP PARIBAS GROUP | VERS. QUOTA TRATT. SU STIP. DICEMBRE 2022 - C.F.FRNTDR66L10B180A | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 52 | 17/01/2023 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | PRISMA SPV S.R.L. | VERS. QUOTE DICEMBRE E 13° 2022 PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - C.F. FRNTDR66L10B180A | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 53 | 17/01/2023 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | UNICREDIT SPA | VERS. QUOTA TRATTENUTA DICEMBRE 2022 - CLFDNC61E30F280Y | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 54 | 17/01/2023 | 832,00 | 0,00 | 832,00 | 0,00 | ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. | VERS. QUOTA TRATT SU STIP. DICEMBRE 2022 -C.F. CFRNL66C31E471X | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 56 | 17/01/2023 | 94,67 | 0,00 | 94,67 | 0,00 | Sindacato FIADDEL CSA | VERS QUOTE DICEMBRE 2022 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 57 | 17/01/2023 | 79,95 | 0,00 | 79,95 | 0,00 | Sindacato CGIL | VERS QUOTE DICEMBRE 2022 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 58 | 17/01/2023 | 3.888,75 | 0,00 | 3.888,75 | 0,00 | MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE SERV.CENTR.PERS.UFF.VI | II SEMESTRE 2022 VERS. CAPO X CAP. 3402 LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. GALIZIA REVISORE DEI CONTI II SEMESTRE 2022 C.F. GLZVTI59M14H501G | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 59 | 17/01/2023 | 361,25 | 0,00 | 361,25 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO II°SEM 2022 - PRESIDENTE COLLEGIO | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 60 | 19/01/2023 | 11,98 | 0,00 | 11,98 | 0,00 | COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA | C.F. 81000180745 O.I.2022/301 U PROT. M.N. 348 REG. NOTIF. 1069 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | Altre operazioni finanziarie |
| 61 | 19/01/2023 | 2.939,72 | 0,00 | 2.939,72 | 0,00 | AGSM ENERGIA SPA | FE000120230000144531/2023 AGSM - FORNITURA GAS METANO SEDE CAMERALE DICEMBRE 2022 | Riscaldamento e condizionamento |

| | | | | | | | | |
|----|------------|-----------|--------|-----------|------|--|---|--|
| 62 | 19/01/2023 | 3.507,00 | 0,00 | 3.507,00 | 0,00 | IC OUTSOURCING 04408300285 | ZVA/23000153/2023 IC OUTSOURCING - SERVIZIO GLOBAL SERVICE REGOLAZIONE DEL MERCATO E METROLOGIA LEGALE DICEMBRE 2022 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 62 | 19/01/2023 | 2.919,70 | 0,00 | 2.919,70 | 0,00 | IC OUTSOURCING 04408300285 | ZVA/23000153/2023 IC OUTSOURCING - SERVIZIO GLOBAL SERVICE REGOLAZIONE DEL MERCATO E METROLOGIA LEGALE DICEMBRE 2022 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 63 | 19/01/2023 | 3,30 | 0,00 | 3,30 | 0,00 | IC OUTSOURCING 04408300285 | ZVA/23000153/2023 IC OUTSOURCING - SERVIZIO GLOBAL SERVICE REGOLAZIONE DEL MERCATO DICEMBRE 2022 (SALDO) | Altre spese per acquisto di servizi |
| 64 | 19/01/2023 | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO ROMA | 2023/PESP-11/2023 UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO - SERVIZI DI GESTIONE CARTE TACHIGRAFICHE II SEMESTRE 2022-RIFERIMENTO NOTA UNIONCAMERE PROTOCOLLO N.21319 DEL 10.07.2014 ; | Altre spese per acquisto di servizi |
| 65 | 19/01/2023 | 3.232,17 | 0,00 | 3.232,17 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | VVA/22018183/2023 INFOCAMERE-SPESE AUTOMAZIONE SERVIZI DICEMBRE 2022 (FIRMA MASSIVA, RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE, CERTIFICATI TOKEN E CNS) | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 66 | 19/01/2023 | 4.940,00 | 0,00 | 4.940,00 | 0,00 | IC OUTSOURCING 04408300285 | ZVA/23000152/2023 IC OUTSOURCING - AFFIDAMENTO IN HOUSE "AMPLIAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROGETTO DNA2.0" - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PUNTO IMPRESA DIGITALE, RINNOVO ED AMPLIAMENTO DICEMBRE 2022 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 66 | 19/01/2023 | 3.420,00 | 0,00 | 3.420,00 | 0,00 | IC OUTSOURCING 04408300285 | ZVA/23000152/2023 IC OUTSOURCING - AFFIDAMENTO IN HOUSE "AMPLIAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROGETTO DNA2.0" - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PUNTO IMPRESA DIGITALE, RINNOVO ED AMPLIAMENTO DICEMBRE 2022 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 66 | 19/01/2023 | 4.240,00 | 0,00 | 4.240,00 | 0,00 | IC OUTSOURCING 04408300285 | ZVA/23000152/2023 IC OUTSOURCING - AFFIDAMENTO IN HOUSE "AMPLIAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROGETTO DNA2.0" - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PUNTO IMPRESA DIGITALE, RINNOVO ED AMPLIAMENTO DICEMBRE 2022 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 66 | 19/01/2023 | 2.910,00 | 0,00 | 2.910,00 | 0,00 | IC OUTSOURCING 04408300285 | ZVA/23000152/2023 IC OUTSOURCING - AFFIDAMENTO IN HOUSE "AMPLIAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROGETTO DNA2.0" - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PUNTO IMPRESA DIGITALE, RINNOVO ED AMPLIAMENTO DICEMBRE 2022 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 67 | 19/01/2023 | 827,92 | 0,00 | 827,92 | 0,00 | IC OUTSOURCING 04408300285 | ZVA/23000028/2023 IC OUTSOURCING - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PUNTO IMPRESA DIGITALE (SPESE MISSIONI DIGITAL PROMOTER OTTOBRE 2022) | Altre spese per acquisto di servizi |
| 68 | 19/01/2023 | 424,98 | 0,00 | 424,98 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | VVA/22018357/2023 INFOCAMERE - SERVIZIO HOSTING IC DEIS IV TRIMESTRE 2022 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 69 | 19/01/2023 | 2,51 | 0,00 | 2,51 | 0,00 | AGSM ENERGIA SPA | FE0012023000144599/2023 AGSM - FORNITURA GAS METANO SEDI CAMERALI DICEMBRE 2022 (ARCHIVIO CAMERALE) | Riscaldamento e condizionamento |
| 70 | 19/01/2023 | 97,32 | 0,00 | 97,32 | 0,00 | AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL | NOTIFICA ATTI DICEMBRE 2022/2022 AZOLVER - SPESE NOTIFICA ATTI DICEMBRE 2022 | Altre operazioni finanziarie |
| 71 | 19/01/2023 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | SIMONE MARCELLO | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEL 10/01/2023 E DEL 12/01/2023 PRESSO CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI PER PRESENZIARE ESAMI AGENTI AFFARI IN MEDIAZIONE | Commissioni e Comitati |
| 72 | 19/01/2023 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | PUTIGNANO VINCENZO | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEL 10/01/2023 E DEL 12/01/2023 PRESSO CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI PER PRESENZIARE ESAMI AGENTI AFFARI IN MEDIAZIONE | Commissioni e Comitati |
| 73 | 19/01/2023 | 42.991,33 | 0,00 | 42.991,33 | 0,00 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | liquidazione stipendi gennaio 2023 - ist.le | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 74 | 19/01/2023 | 438,56 | 0,00 | 438,56 | 0,00 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | retribuzioni gennaio 2023 - Ist.le | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 75 | 19/01/2023 | 2.127,00 | 0,00 | 2.127,00 | 0,00 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | competenze 2022 liquidate su retribuzioni Gennaio 2023 - Ist.le | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 76 | 19/01/2023 | 3.586,86 | 0,00 | 3.586,86 | 0,00 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | liq. retribuzione gennaio 2023 - comm.le | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 77 | 19/01/2023 | 4.596,95 | 0,00 | 4.596,95 | 0,00 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | liq. saldo IFR DIP. NACCI | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 78 | 23/01/2023 | 540,45 | 0,00 | 540,45 | 0,00 | IC-OUTSOURCING | ZVA/2300092/2023 IC OUTSOURCING - AFFIDAMENTO SERVIZI ARCHIVISTICI IV TRIMESTRE 2022 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 79 | 23/01/2023 | 68,45 | 0,00 | 68,45 | 0,00 | POST & SERVICE GROUP S.R.L. | 34-2023/PA/2023 POST & SERVICE - POST & SERVICE - SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO DICEMBRE 2022 TRAMITE MEPA | Spese postali e di recapito |
| 79 | 23/01/2023 | 8,75 | 0,00 | 8,75 | 0,00 | POST & SERVICE GROUP S.R.L. | 34-2023/PA/2023 POST & SERVICE - POST & SERVICE - SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO DICEMBRE 2022 TRAMITE MEPA | Spese postali e di recapito |
| 79 | 23/01/2023 | 18,20 | 0,00 | 18,20 | 0,00 | POST & SERVICE GROUP S.R.L. | 34-2023/PA/2023 POST & SERVICE - POST & SERVICE - SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO DICEMBRE 2022 TRAMITE MEPA | Spese postali e di recapito |
| 80 | 24/01/2023 | 4.349,35 | 0,00 | 4.349,35 | 0,00 | CAMERA DI COMMERCIO ROMA | RIPARTIZIONE SPESE SOSTENUTE 2021/2022 Ripartizione delle spese sostenute per l'anno 2021 ai sensi dell'art. 3 Comma 2 della Legge 557/1971 e dell'art. 38 della Legge 273/2002 | Rimborsi spese per personale distaccato/comandato |
| 81 | 24/01/2023 | 2.500,00 | 100,00 | 2.400,00 | 0,00 | COMPAGNIA D'ARTE DINAMICA ALPHAZTL | III edizione Brindisi Performing Arts/2022 Associazione Alpha ZTL - III edizione Brindisi Performing Arts | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 82 | 24/01/2023 | 163,93 | 0,00 | 163,93 | 0,00 | ASSOCIAZIONE SPAM COMMUNICATION | 01/000027/2023 ASSOCIAZIONE SPAM COMMUNICATION DI PAMELA SPINELLE: ATTIVITA DI COMUNICAZIONE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA INERENTE LE INIZIATIVE PROGETTUALI DELLE CAMERE DI COMMERCIO ANNO 2022 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 82 | 24/01/2023 | 163,94 | 0,00 | 163,94 | 0,00 | ASSOCIAZIONE SPAM COMMUNICATION | 01/000027/2023 ASSOCIAZIONE SPAM COMMUNICATION DI PAMELA SPINELLE: ATTIVITA DI COMUNICAZIONE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA INERENTE LE INIZIATIVE PROGETTUALI DELLE CAMERE DI COMMERCIO ANNO 2022 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 82 | 24/01/2023 | 163,93 | 0,00 | 163,93 | 0,00 | ASSOCIAZIONE SPAM COMMUNICATION | 01/000027/2023 ASSOCIAZIONE SPAM COMMUNICATION DI PAMELA SPINELLE: ATTIVITA DI COMUNICAZIONE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA INERENTE LE INIZIATIVE PROGETTUALI DELLE CAMERE DI COMMERCIO ANNO 2022 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 83 | 27/01/2023 | 26.176,84 | 0,00 | 26.176,84 | 0,00 | UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO ROMA | QUOTA ASSOCIATIVA 2023 - 40% | Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere |
| 84 | 30/01/2023 | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 | AVANTAGGIATO IMPIANTI DI G AVANTAGGIATO | FPA 1/23/2023 AVANTAGGIATO IMPIANTI: LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI TRAMITE MEPA / RIPARAZIONE CONDIZIONATORE SALA TECNICA ASCENSORI/ RIPARAZIONE SCARICO N.3 BAGNI. RIPARAZIONE SECONDA POMPA IMPIANTO TERMICO) ; | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 85 | 30/01/2023 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | AVANTAGGIATO IMPIANTI DI G AVANTAGGIATO | FPA 3/23/2023 Avvantaggiato Impianti di Avvantaggiato Giuseppe - Affidamento lavori di manutenzione impianti tecnologici Sede Camerale tramite il MEPA sostituzione scheda caldaia | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 86 | 30/01/2023 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | AVANTAGGIATO IMPIANTI DI G AVANTAGGIATO | FPA 2/23/2023 Avvantaggiato Impianti di Avvantaggiato Giuseppe - Affidamento lavori di manutenzione impianti tecnologici Sede Camerale tramite il MEPA (Riparazione scarico donne IV piano lato destro | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 87 | 30/01/2023 | 620,76 | 0,00 | 620,76 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | 19/2019/2021 19/2019 del 21-GIU-19 - CALISI NICOLA - RATTIFICA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO N.2 FOTOCOPIATORI IN USO PRESSO GLI UFFICI CAMERALI | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 88 | 30/01/2023 | 407,35 | 0,00 | 407,35 | 0,00 | RAI - RADIODI TELEVISIONE ITALIANA SPA | CANONE TV ANNO 2023 D 479476 COD. DI CONTROLLO 3 | Altri tributi |
| 89 | 30/01/2023 | 1.000,00 | 40,00 | 960,00 | 0,00 | RODIA FRANCESCO | Bando: 22AS - Descr: Bando percorsi Alternanza Scuola Lavoro annualita' 2022 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 90 | 30/01/2023 | 1.000,00 | 40,00 | 960,00 | 0,00 | COMPAGNIA D'ARTE DINAMICA ALPHAZTL | Bando: 22AS - Descr: Bando percorsi Alternanza Scuola Lavoro annualita' 2022 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 91 | 30/01/2023 | 1.000,00 | 40,00 | 960,00 | 0,00 | AVVISATORE MARITTIMO S.R.L. | Bando: 22AS - Descr: Bando percorsi Alternanza Scuola Lavoro annualita' 2022 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------|-------|-----------|------|--|---|--|
| 92 | 30/01/2023 | 749,00 | 29,96 | 719,04 | 0,00 | CENTRO TATTOO SRLS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA | Bando Contributi Formazione, Lavoro e Rilancio anno 2022 - CUP D85E19000370005 - 1 ^o sessione di liquidazione voucher ai sensi dell'art. 12 del bando. | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 93 | 30/01/2023 | 973,00 | 38,92 | 934,08 | 0,00 | NAUKLEROS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Bando Contributi Formazione, Lavoro e Rilancio anno 2022 - CUP D85E19000370005 - 1 ^o sessione di liquidazione voucher ai sensi dell'art. 12 del bando. | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 94 | 30/01/2023 | 812,00 | 32,48 | 779,52 | 0,00 | NON SOLO PANE DI FLORE MARCELLO | Bando Contributi Formazione, Lavoro e Rilancio anno 2022 - CUP D85E19000370005 - 1 ^o sessione di liquidazione voucher ai sensi dell'art. 12 del bando. | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 95 | 30/01/2023 | 2.000,00 | 80,00 | 1.920,00 | 0,00 | CENTROSTUDI FORMAVOBIS S.R.L.S. | Bando Contributi Formazione, Lavoro e Rilancio anno 2022 - CUP D85E19000370005 - 1 ^o sessione di liquidazione voucher ai sensi dell'art. 12 del bando. | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 96 | 30/01/2023 | 1.190,00 | 47,60 | 1.142,40 | 0,00 | CULTURA A TAVOLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA | Bando Contributi Formazione, Lavoro e Rilancio anno 2022 - CUP D85E19000370005 - 1 ^o sessione di liquidazione voucher ai sensi dell'art. 12 del bando. | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 97 | 30/01/2023 | 1.589,00 | 63,56 | 1.525,44 | 0,00 | LG COSTRUZIONI S.R.L. | Bando Contributi Formazione, Lavoro e Rilancio anno 2022 - CUP D85E19000370005 - 1 ^o sessione di liquidazione voucher ai sensi dell'art. 12 del bando. | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 98 | 30/01/2023 | 2.000,00 | 80,00 | 1.920,00 | 0,00 | COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE DI COMUNITA' BORGIO AJENI | Bando Contributi Formazione, Lavoro e Rilancio anno 2022 - CUP D85E19000370005 - 1 ^o sessione di liquidazione voucher ai sensi dell'art. 12 del bando. | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 99 | 30/01/2023 | 1.477,00 | 59,08 | 1.417,92 | 0,00 | PEZZOLLA COSTRUZIONI S.R.L. | Bando Contributi Formazione, Lavoro e Rilancio anno 2022 - CUP D85E19000370005 - 1 ^o sessione di liquidazione voucher ai sensi dell'art. 12 del bando. | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 100 | 30/01/2023 | 1.029,00 | 41,16 | 987,84 | 0,00 | ZACCARIA GIOVANNI | Bando Contributi Formazione, Lavoro e Rilancio anno 2022 - CUP D85E19000370005 - 1 ^o sessione di liquidazione voucher ai sensi dell'art. 12 del bando. | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 101 | 30/01/2023 | 1.151,01 | 46,04 | 1.104,97 | 0,00 | IES APULIA EVENTI S.R.L. | Bando Contributi Formazione, Lavoro e Rilancio anno 2022 - CUP D85E19000370005 - 1 ^o sessione di liquidazione voucher ai sensi dell'art. 12 del bando. | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 102 | 30/01/2023 | 2.997,00 | 0,00 | 2.997,00 | 0,00 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | 9117016062/2022 SICURITALIA-IVRI - LAVORI DI RIAMMODERNAMENTO IMPIANTO ALLARME SEDE CAMERALE TRAMITE IL MEPA. | Impianti e macchinari |
| 103 | 30/01/2023 | 675,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | 9117000664/2023 SICURITALIA IVRI SPA: SERVIZIO DI ALLARME TRAMITE COLLEGAMENTO IN PONTE RADIO E SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE DELLA SEDE CAMERALE I TRIMESTRE 2023 TRAMITE MEPA. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 104 | 31/01/2023 | 98,64 | 0,00 | 98,64 | 0,00 | Sindacato CISL | vers. quota gennaio 2023 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 105 | 31/01/2023 | 21,59 | 0,00 | 21,59 | 0,00 | Sindacato CISL | vers. quota gennaio 2023 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 106 | 31/01/2023 | 62,77 | 0,00 | 62,77 | 0,00 | Sindacato FIADDEL CSA | vers. quota gennaio 2023 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 107 | 31/01/2023 | 54,47 | 0,00 | 54,47 | 0,00 | Sindacato CGIL | vers. quota gennaio 2023 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 108 | 31/01/2023 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | AGENZIA GENERALE INA/ASSITALIA DI PIETRO CAVALLIO E ANTONIO SPECIALE | vers. quota gennaio 2023 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 109 | 31/01/2023 | 301,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 | UNICREDIT SPA | VERS. QUOTA TRATTENUTA GENNAIO 2023 - C.F.ERNLNL72M57E104G | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 110 | 31/01/2023 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | BNL-BNP PARIBAS GROUP | VERS. QUOTE TRATT. SU STIP. GENNAIO 2023 - C.F.RNLNRA67D46B180Z | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 111 | 31/01/2023 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | BNL-BNP PARIBAS GROUP | VERS. QUOTE TRATT. SU STIP. GENNAIO 2023 - C.F.ERNLNL72M57E104G | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 112 | 31/01/2023 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | BNL-BNP PARIBAS GROUP | VERS. QUOTA TRATT. SU STIP. GENNAIO 2023 - C.F.ERNLNL72M57E104G | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 113 | 31/01/2023 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | PRISMA SPV S.R.L. | VERS. QUOTE TRATT. SU STIP. GENNAIO 2023 - C.F.ERNLNL72M57E104G | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 114 | 31/01/2023 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | UNICREDIT SPA | VERS. QUOTA TRATTENUTA GENNAIO 2023 - C.F.ERNLNL72M57E104G | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 115 | 31/01/2023 | 832,00 | 0,00 | 832,00 | 0,00 | ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. | VERS. QUOTA TRATT. SU STIP. GENNAIO 2023 - C.F.ERNLNL72M57E104G | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 116 | 02/02/2023 | 646,53 | 0,00 | 646,53 | 0,00 | IC OUTSOURCING 04408300285 | ZVA23000062/2023 IC OUTSOURCING S.C.R.L. - GESTIONE IN HOUSE DEI SERVIZI ARCHIVISTICI GENNAIO 2023 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 117 | 02/02/2023 | 6.437,70 | 0,00 | 6.437,70 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | VVA22018358/2023 - 1000 VNB 23000052/2023 - SPESE AUTOMAZIONE SERVIZI IV TRIMESTRE 2022 (EUREKA) | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 117 | 02/02/2023 | -1.546,93 | 0,00 | -1.546,93 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | VVA22018358/2023 - 1000 VNB 23000052/2023 - SPESE AUTOMAZIONE SERVIZI IV TRIMESTRE 2022 (EUREKA) | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 118 | 02/02/2023 | 59,50 | 0,00 | 59,50 | 0,00 | LOSAVIO GIAMPIERO | REINTEGRO MINUTE SPESE GENNAIO 2023 | Publicazioni, giornali e riviste |
| 118 | 02/02/2023 | 116,00 | 0,00 | 116,00 | 0,00 | LOSAVIO GIAMPIERO | REINTEGRO MINUTE SPESE GENNAIO 2023 | Altri materiali di consumo |
| 118 | 02/02/2023 | 97,30 | 0,00 | 97,30 | 0,00 | LOSAVIO GIAMPIERO | REINTEGRO MINUTE SPESE GENNAIO 2023 | Spese postali e di recapito |
| 118 | 02/02/2023 | 217,90 | 0,00 | 217,90 | 0,00 | LOSAVIO GIAMPIERO | REINTEGRO MINUTE SPESE GENNAIO 2023 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto |
| 118 | 02/02/2023 | 414,82 | 0,00 | 414,82 | 0,00 | LOSAVIO GIAMPIERO | REINTEGRO MINUTE SPESE GENNAIO 2023 | Assicurazioni |
| 118 | 02/02/2023 | 61,20 | 0,00 | 61,20 | 0,00 | LOSAVIO GIAMPIERO | REINTEGRO MINUTE SPESE GENNAIO 2023 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 119 | 06/02/2023 | 472,89 | 0,00 | 472,89 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | RITENUTE COD. 104E E COD. 106E GENNAIO 2023 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 119 | 06/02/2023 | 818,80 | 0,00 | 818,80 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | RITENUTE COD. 104E E COD. 106E GENNAIO 2023 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 120 | 06/02/2023 | 109,04 | 0,00 | 109,04 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT GENNAIO 2023 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 120 | 06/02/2023 | 857,84 | 0,00 | 857,84 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT GENNAIO 2023 | Spese ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 120 | 06/02/2023 | 80,67 | 0,00 | 80,67 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT GENNAIO 2023 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente |
| 120 | 06/02/2023 | 655,44 | 0,00 | 655,44 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT GENNAIO 2023 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 120 | 06/02/2023 | 147,12 | 0,00 | 147,12 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT GENNAIO 2023 | Riscaldamento e condizionamento |
| 120 | 06/02/2023 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT GENNAIO 2023 | Spese postali e di recapito |
| 120 | 06/02/2023 | 3.465,02 | 0,00 | 3.465,02 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT GENNAIO 2023 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 120 | 06/02/2023 | 464,76 | 0,00 | 464,76 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT GENNAIO 2023 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 121 | 07/02/2023 | 3.845,00 | 0,00 | 3.845,00 | 0,00 | GAMBINO GIAMPAOLA | 8/2023 ZB739D42D8 - Ricorso Verbale Assemblea Generale del Consorzio ASI di Brindisi del 28/10/2021. Elezione del Consiglio di Amministrazione - Liquidazioni competenze Avv. Gambino - Accanto | Spese legali |
| 121 | 07/02/2023 | 206,77 | 0,00 | 206,77 | 0,00 | GAMBINO GIAMPAOLA | 8/2023 ZB739D42D8 - Ricorso Verbale Assemblea Generale del Consorzio ASI di Brindisi del 28/10/2021. Elezione del Consiglio di Amministrazione - Liquidazioni competenze Avv. Gambino - Accanto | Spese legali |
| 121 | 07/02/2023 | 1.324,25 | 0,00 | 1.324,25 | 0,00 | GAMBINO GIAMPAOLA | 8/2023 ZB739D42D8 - Ricorso Verbale Assemblea Generale del Consorzio ASI di Brindisi del 28/10/2021. Elezione del Consiglio di Amministrazione - Liquidazioni competenze Avv. Gambino - Accanto | Spese legali |
| 122 | 07/02/2023 | 4.636,00 | 0,00 | 4.636,00 | 0,00 | AVANTAGGIATO IMPIANTI DI G AVANTAGGIATO | FPA 523/2023 AVANTAGGIATO IMPIANTI - ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SEDE CAMERALE ANNO 2022 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 123 | 07/02/2023 | 2.395,96 | 0,00 | 2.395,96 | 0,00 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | V0-18283/2023 DAY RISTOSERVICE SPA - FORNITURA N.398 BUONI PASTO ELETTRONICI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP GENNAIO 2023 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente |
| 124 | 07/02/2023 | 2.611,98 | 0,00 | 2.611,98 | 0,00 | CAS FACILITY | 2/2023 CAS FACILITY SOC.COOP. - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CAMERALE GENNAIO 2023 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 125 | 07/02/2023 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | I.I.S.S. G. Salvemini | DET. SEGR. GENE. 210/2022 Premio delle Camere di Commercio "Storie di alleanza V edizione- A.S. 2022 - titolo progetto: Le nostre storie di alleanza | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 126 | 07/02/2023 | 163,93 | 0,00 | 163,93 | 0,00 | CITYNEWS S.P.A. | FT00123V0600032/2023 CITYNEWS: ATTIVITA DI COMUNICAZIONE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA INERENTE LE INIZIATIVE PROGETTUALI DELLE CAMERE DI COMMERCIO ANNO 2022 (FORMAZIONE LAVORO, PID, PREVENZIONE CRISI IMPRESA) | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------------|------|------------|------|--|---|--|
| 126 | 07/02/2023 | 163.94 | 0,00 | 163.94 | 0,00 | CITYNEWS S.P.A. | IT00123V0600032/2023 CITYNEWS: ATTIVITA DI COMUNICAZIONE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA INERENTE LE INIZIATIVE PROGETTUALI DELLE CAMERE DI COMMERCIO ANNO 2022 (FORMAZIONE LAVORO, PID, PREVENZIONE CRISI IMPRESA) | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 126 | 07/02/2023 | 163.93 | 0,00 | 163.93 | 0,00 | CITYNEWS S.P.A. | IT00123V0600032/2023 CITYNEWS: ATTIVITA DI COMUNICAZIONE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA INERENTE LE INIZIATIVE PROGETTUALI DELLE CAMERE DI COMMERCIO ANNO 2022 (FORMAZIONE LAVORO, PID, PREVENZIONE CRISI IMPRESA) | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 127 | 08/02/2023 | 769,15 | 0,00 | 769,15 | 0,00 | AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL | SPESA NOTIFICA ATTI GENNAIO 2023/2023 SPESE NOTIFICHE ATTI GENNAIO 2023 | Altre operazioni finanziarie |
| 128 | 08/02/2023 | 4.365,60 | 0,00 | 4.365,60 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute erariali previdenziali ed assistenziali su emolumenti gennaio 2023 imposta sostitutiva trf saldo 2022 - Inail premio calcolato 2022_2023 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 128 | 08/02/2023 | 5.447,58 | 0,00 | 5.447,58 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute erariali previdenziali ed assistenziali su emolumenti gennaio 2023 imposta sostitutiva trf saldo 2022 - Inail premio calcolato 2022_2023 | Contributi obbligatori per il personale |
| 128 | 08/02/2023 | 15.502,88 | 0,00 | 15.502,88 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute erariali previdenziali ed assistenziali su emolumenti gennaio 2023 imposta sostitutiva trf saldo 2022 - Inail premio calcolato 2022_2023 | Ritenute erariali a carico del personale |
| 128 | 08/02/2023 | 6.085,53 | 0,00 | 6.085,53 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute erariali previdenziali ed assistenziali su emolumenti gennaio 2023 imposta sostitutiva trf saldo 2022 - Inail premio calcolato 2022_2023 | IRAP |
| 128 | 08/02/2023 | 6.671,05 | 0,00 | 6.671,05 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute erariali previdenziali ed assistenziali su emolumenti gennaio 2023 imposta sostitutiva trf saldo 2022 - Inail premio calcolato 2022_2023 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 128 | 08/02/2023 | 985,82 | 0,00 | 985,82 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute erariali previdenziali ed assistenziali su emolumenti gennaio 2023 imposta sostitutiva trf saldo 2022 - Inail premio calcolato 2022_2023 | Ritenute erariali a carico del personale |
| 128 | 08/02/2023 | 384,59 | 0,00 | 384,59 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute erariali previdenziali ed assistenziali su emolumenti gennaio 2023 imposta sostitutiva trf saldo 2022 - Inail premio calcolato 2022_2023 | Ritenute erariali a carico del personale |
| 128 | 08/02/2023 | 17.106,36 | 0,00 | 17.106,36 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute erariali previdenziali ed assistenziali su emolumenti gennaio 2023 imposta sostitutiva trf saldo 2022 - Inail premio calcolato 2022_2023 | Contributi obbligatori per il personale |
| 129 | 08/02/2023 | 2.993,70 | 0,00 | 2.993,70 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | LIQ. RITENUTE ERARIALI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU STIP. GENNAIO 2023 - COMM.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 129 | 08/02/2023 | 483,39 | 0,00 | 483,39 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | LIQ. RITENUTE ERARIALI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU STIP. GENNAIO 2023 - COMM.LE | IRAP |
| 129 | 08/02/2023 | 524,80 | 0,00 | 524,80 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | LIQ. RITENUTE ERARIALI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU STIP. GENNAIO 2023 - COMM.LE | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 129 | 08/02/2023 | 101,64 | 0,00 | 101,64 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | LIQ. RITENUTE ERARIALI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU STIP. GENNAIO 2023 - COMM.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 129 | 08/02/2023 | 40,06 | 0,00 | 40,06 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | LIQ. RITENUTE ERARIALI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU STIP. GENNAIO 2023 - COMM.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 129 | 08/02/2023 | 1.364,53 | 0,00 | 1.364,53 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | LIQ. RITENUTE ERARIALI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU STIP. GENNAIO 2023 - COMM.LE | Contributi obbligatori per il personale |
| 130 | 13/02/2023 | 3.521,70 | 0,00 | 3.521,70 | 0,00 | TECNOSERVICE CAMERE | 25/02/2023 TECNOSERVICE: AFFIDAMENTO IN HOUSE DERIVIZIO GLOBAL SERVICE - SERVIZIO DI PORTIERATO GENNAIO 2023 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 131 | 13/02/2023 | 148,50 | 0,00 | 148,50 | 0,00 | WATER STORE | 11/5/2023 WATER STORE - FORNITURA DI 18 BOCCIONI DI ACQUA E BICCHIERI (MEPA) | Altri interventi assistenziali a favore del personale |
| 132 | 13/02/2023 | 104.791,90 | 0,00 | 104.791,90 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | BOLLO VIRTUALE I RATA 2023 | Altre operazioni finanziarie |
| 133 | 13/02/2023 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA | SPESA NOTIFICA PROT. M.N. 39 ADD. 17-01-2023 MUSCOGIURI SALV. | Altre operazioni finanziarie |
| 134 | 14/02/2023 | 182,50 | 0,00 | 182,50 | 0,00 | C/C 10380723 CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI DIRITTO ANNUALE | COMPENSI ESATTORIALI DIC. 2022; SPESE, COMMISSIONI E IMPOSTA DI BOLLO 2022 | Altri oneri finanziari |
| 134 | 14/02/2023 | 99,94 | 0,00 | 99,94 | 0,00 | C/C 10380723 CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI DIRITTO ANNUALE | COMPENSI ESATTORIALI DIC. 2022; SPESE, COMMISSIONI E IMPOSTA DI BOLLO 2022 | Altri tributi |
| 134 | 14/02/2023 | 718,97 | 0,00 | 718,97 | 0,00 | C/C 10380723 CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI DIRITTO ANNUALE | COMPENSI ESATTORIALI DIC. 2022; SPESE, COMMISSIONI E IMPOSTA DI BOLLO 2022 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 135 | 14/02/2023 | 710,70 | 0,00 | 710,70 | 0,00 | BNP PARIBAS LEASE GROUP SA - SUCCURALE DI MILANO | JH488405/2023 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA - SERVIZIO DI NOLEGGIO OPERATIVO, TRAMITE MEPA, N.2 FOTOCOPIATORI IN USO PRESSO GLI UFFICI CAMERALI 23/02/2023 al 22/05/2023 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 136 | 15/02/2023 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | TIM S.P.A. | 8S00062202/2023 TIM - SPESE TELEFONICHE GENNAIO 2023 ; TIM - SPESE TELEFONICHE GENNAIO 2023 ; | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 136 | 15/02/2023 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | TIM S.P.A. | 8S00062202/2023 TIM - SPESE TELEFONICHE GENNAIO 2023 ; TIM - SPESE TELEFONICHE GENNAIO 2023 ; | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 137 | 15/02/2023 | 844,13 | 0,00 | 844,13 | 0,00 | TIM S.P.A. | 4220823800004519/2023 TIM - SPESE TELEFONICHE GENNAIO 2023 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 138 | 15/02/2023 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | TIM S.P.A. | 8S00063149/2023 TIM - SPESE TELEFONICHE GENNAIO 2023 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 138 | 15/02/2023 | 0,56 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | TIM S.P.A. | 8S00063149/2023 TIM - SPESE TELEFONICHE GENNAIO 2023 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 139 | 15/02/2023 | 25,82 | 0,00 | 25,82 | 0,00 | TIM S.P.A. | 7X00932997/2023 TIM - SPESE TELEFONIA MOBILE PERIODO 01/03/2023 al 30/04/2023 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 140 | 15/02/2023 | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | ROSATO ANNARITA | Diritti di segreteria - Rimborso somme erroneamente versate e non dovute | Restituzione diritti di segreteria |
| 141 | 15/02/2023 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | SISTEMA NAZIONALE BATTERIE | Diritti di segreteria - Rimborso somme erroneamente versate e non dovute | Restituzione diritti di segreteria |
| 142 | 20/02/2023 | 35.747,36 | 0,00 | 35.747,36 | 0,00 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQUIDAZIONI STIPENDI FEBBRAIO 2023 - IST.LE | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 143 | 20/02/2023 | 419,70 | 0,00 | 419,70 | 0,00 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQ. STIPENDI FEBBRAIO 2023- IST.LE | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 144 | 20/02/2023 | 3.706,71 | 0,00 | 3.706,71 | 0,00 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQ. STIP. FEBBRAIO 2023 - COMM.LE | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 144 | 20/02/2023 | 713,30 | 0,00 | 713,30 | 0,00 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQ. STIP. FEBBRAIO 2023 - COMM.LE | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 145 | 20/02/2023 | 19.391,13 | 0,00 | 19.391,13 | 0,00 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQ. SALDO IFR DIP. DE NIGRIS SU STIP. FEBBRAIO 2023 | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 146 | 21/02/2023 | 136,12 | 0,00 | 136,12 | 0,00 | ASSIMILATI GENERICI | LIQ. GETTONI IP SEM. 2022 E PRECEDENTI | Commissioni e Comitati |
| 147 | 22/02/2023 | 8.360,00 | 0,00 | 8.360,00 | 0,00 | IC OUTSOURCING 04408300285 | ZVA/23000359/2023 IC OUTSOURCING SCRL - SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA, SUPPORTO AL PROGETTO DNA 2.0, SUPPORTO AI COMUNI PER SUAP E ATTIVAZIONE SPORTELLO UNICO DIGITALE GENNAIO 2023 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 147 | 22/02/2023 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | IC OUTSOURCING 04408300285 | ZVA/23000359/2023 IC OUTSOURCING SCRL - SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA, SUPPORTO AL PROGETTO DNA 2.0, SUPPORTO AI COMUNI PER SUAP E ATTIVAZIONE SPORTELLO UNICO DIGITALE GENNAIO 2023 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 148 | 22/02/2023 | 646,53 | 0,00 | 646,53 | 0,00 | IC OUTSOURCING 04408300285 | ZVA/23000359/2023 IC OUTSOURCING S.C.R.L. - GESTIONE IN HOUSE DEI SERVIZI ARCHIVISTICI GENNAIO 2023 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 149 | 22/02/2023 | 2.422,09 | 0,00 | 2.422,09 | 0,00 | AGSM ENERGIA SPA | FE00120230000467041/2023 AGSM AIM ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI GENNAIO 2023 | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 150 | 22/02/2023 | 2.923,00 | 0,00 | 2.923,00 | 0,00 | IC OUTSOURCING 04408300285 | ZVA/23000360/2023 IC OUTSOURCING S.C.R.L. - SERVIZIO IN HOUSE GLOBAL SERVICE (SERVIZI REGOLAZIONE DEL MERCATO E METROLOGIA) GENNAIO 2023 | Altre spese per acquisto di servizi |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----------|-------|----------|------|---|---|--|
| 150 | 22/02/2023 | 3.507,00 | 0,00 | 3.507,00 | 0,00 | IC OUTSOURCING 04408300285 | ZVA/23000360/2023 IC OUTSOURCING S.C.R.L. - SERVIZIO IN HOUSE GLOBAL SERVICE (SERVIZI REGOLAZIONE DEL MERCATO E METROLOGIA) GENNAIO 2023 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 151 | 22/02/2023 | 97,10 | 0,00 | 97,10 | 0,00 | POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585 01114601006 | 1023040384/2023 POSTE ITALIANE - SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI DICEMBRE 2022 | Altre operazioni finanziarie |
| 152 | 22/02/2023 | 769,15 | 0,00 | 769,15 | 0,00 | POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585 01114601006 | 1023047140/2023 POSTE ITALIANE - SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI DICEMBRE 2022 | Altre operazioni finanziarie |
| 153 | 22/02/2023 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | MEDIABRAVO DI SHEILA TATIANA BRAVO | 148/2023 MEDIABRAVO DI S.BRAVO - N.2 CARTUCCE PER AFFRANCATRICE PITNEY BOWES UFF.PROTOCOLLO TRAMITE CATALOGO MEGA ; | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 154 | 23/02/2023 | 848,99 | 33,96 | 815,03 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | Bando Contributi Formazione, Lavoro e Rilancio anno 2022 - CUP D85E19000570005 - 1P ^a sessione di liquidazione | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 155 | 23/02/2023 | 339,20 | 13,57 | 325,63 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | CTB/22FR/51019/560896/2023 Bando: 22FR. ID Domanda: 560896. Causale: Bando Formazione Lavoro e Rilancio anno 2022 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 156 | 23/02/2023 | 395,00 | 0,00 | 395,00 | 0,00 | CAMERA DI COMMERCIO ROMA | Rimborso alla Camera di Commercio di Roma del Diritto Annuale erroneamente accreditato, relativo agli anni 2020, 2021 e 2022. | Rimborso diritto annuale |
| 156 | 23/02/2023 | 3,18 | 0,00 | 3,18 | 0,00 | CAMERA DI COMMERCIO ROMA | Rimborso alla Camera di Commercio di Roma del Diritto Annuale erroneamente accreditato, relativo agli anni 2020, 2021 e 2022. | Rimborso diritto annuale |
| 156 | 23/02/2023 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | CAMERA DI COMMERCIO ROMA | Rimborso alla Camera di Commercio di Roma del Diritto Annuale erroneamente accreditato, relativo agli anni 2020, 2021 e 2022. | Rimborso diritto annuale |
| 157 | 24/02/2023 | 148,16 | 0,00 | 148,16 | 0,00 | CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE | Rimborso alla Camera di Commercio di Firenze del Diritto Annuale erroneamente accreditato, relativo agli anni 2017 e 2019 | Rimborso diritto annuale |
| 157 | 24/02/2023 | 7,20 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE | Rimborso alla Camera di Commercio di Firenze del Diritto Annuale erroneamente accreditato, relativo agli anni 2017 e 2019 | Rimborso diritto annuale |
| 157 | 24/02/2023 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE | Rimborso alla Camera di Commercio di Firenze del Diritto Annuale erroneamente accreditato, relativo agli anni 2017 e 2019 | Rimborso diritto annuale |
| 158 | 28/02/2023 | 925,85 | 0,00 | 925,85 | 0,00 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | 0000123000576446/2023 ACQUEDOTTO PUGLIESE - CONSUMO IDRICO SEDI CAMERALI AL 07/02/2023 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 159 | 28/02/2023 | 12,39 | 0,00 | 12,39 | 0,00 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | 0000123000579092/2023 ACQUEDOTTO PUGLIESE - CONSUMO IDRICO SEDI CAMERALI AL 07/02/2023 ; | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 160 | 28/02/2023 | 35,95 | 0,00 | 35,95 | 0,00 | POST & SERVICE GROUP S.R.L. | 155-2023/PA/2023 POST & SERVICE GROUP - SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO GENNAIO 2023 | Spese postali e di recapito |
| 160 | 28/02/2023 | 5,93 | 0,00 | 5,93 | 0,00 | POST & SERVICE GROUP S.R.L. | 155-2023/PA/2023 POST & SERVICE GROUP - SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO GENNAIO 2023 | Spese postali e di recapito |
| 161 | 28/02/2023 | 1.848,20 | 0,00 | 1.848,20 | 0,00 | AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL | SPESE NOTIFICA ATTI FEBBRAIO 2023/2023 SPESE NOTIFICA ATTI FEBBRAIO 2023 | Altre operazioni finanziarie |
| 162 | 28/02/2023 | 50,81 | 2,03 | 48,78 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | CTB/22FR/51019/560896/2023 Bando: 22FR. ID Domanda: 560896. Causale: Bando Formazione Lavoro e Rilancio anno 2022. | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 163 | 01/03/2023 | 98,64 | 0,00 | 98,64 | 0,00 | Sindacato CISL | vers. quote su stip febbraio 2023 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 164 | 01/03/2023 | 21,59 | 0,00 | 21,59 | 0,00 | Sindacato CISL | vers. quote su stip febbraio 2023 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 165 | 01/03/2023 | 62,77 | 0,00 | 62,77 | 0,00 | Sindacato FIADDEL CSA | vers. quote su stip febbraio 2023 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 166 | 01/03/2023 | 108,94 | 0,00 | 108,94 | 0,00 | Sindacato CGIL | vers. quote su stip febbraio 2023 e conguaglio quota 13 ^a anno 2022 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 167 | 01/03/2023 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | AGENZIA GENERALE INA/ASSITALIA DI PIETRO CAVALLO E ANTONIO SPECIALE | vers. quote su stip febbraio 2023 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 168 | 01/03/2023 | 301,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 | UNICREDIT SPA | VERS. QUOTA TRATTENUTA FEBBRAIO 2023 - C.F.MBNLN72M57F104G | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 169 | 01/03/2023 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | BNL-BNP PARIBAS GROUP | VERS. QUOTE TRATT. SU STIP. FEBBRAIO 2023 - C.F.RNLMRA67D46B180Z | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 170 | 01/03/2023 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | BNL-BNP PARIBAS GROUP | VERS. QUOTE TRATT. SU STIP. FEBBRAIO 2023 - C.F.TRNNTN72H65B809F | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 171 | 01/03/2023 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | BNL-BNP PARIBAS GROUP | VERS. QUOTA TRATT. SU STIP. FEBBRAIO 2023 - C.F.FRNTDR66L10B180A | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 172 | 01/03/2023 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | PRISMA SPV S.R.L. | VERS. QUOTE FEBBRAIO 2023 PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - C.F. FRNTDR66L10B180A | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 173 | 01/03/2023 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | UNICREDIT SPA | VERS. QUOTA TRATTENUTA FEBBRAIO 2023 - CLFDNC61E30F280Y | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 174 | 01/03/2023 | 832,00 | 0,00 | 832,00 | 0,00 | ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. | VERS. QUOTA TRATT SU STIP. FEBBRAIO 2023 - C.F.CFRNLR66C31E471X | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 175 | 03/03/2023 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA | SPESE NOTIFICA PROT. M.N. 112 ADDI 09-02-2023/2023 PROT. M.N. 112 ADDI 09-02-2023 DIRITTI DI NOTIFICA | Altre operazioni finanziarie |
| 176 | 03/03/2023 | 5,88 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | COMUNE DI CERIA | SPESE NOTIFICA /2023 AVVISO NOTIFICA 2022/12 D'AGOSTINO DOMENICO NOTIFICATO 21/04/2022 | Altre operazioni finanziarie |
| 177 | 03/03/2023 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | AGSM ENERGIA SPA | FE00012023000063941/2023 AGSM - FORNITURA GAS METANO SEDI CAMERALI GENNAIO 2023 ; | Riscaldamento e condizionamento |
| 178 | 03/03/2023 | 2.950,41 | 0,00 | 2.950,41 | 0,00 | AGSM ENERGIA SPA | FE00012023000063963/2023 AGSM - FORNITURA GAS METANO SEDI CAMERALI GENNAIO 2023 | Riscaldamento e condizionamento |
| 179 | 03/03/2023 | 4.944,76 | 0,00 | 4.944,76 | 0,00 | UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO ROMA | SALDO RIMBORSO SPESE F24 2022/2022 RIMBORSO SPESE ANNO 2022 ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER RISCOSSIONE DIRITTO ANNUALE CON F24 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 180 | 03/03/2023 | 92,40 | 0,00 | 92,40 | 0,00 | AGSM ENERGIA SPA | FE000120230000467073/2023 AGSM AIM ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI GENNAIO 2023 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 181 | 03/03/2023 | 3,86 | 0,00 | 3,86 | 0,00 | AGSM ENERGIA SPA | FE000120230000467074/2023 AGSM AIM ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI GENNAIO 2023 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 182 | 03/03/2023 | 148,50 | 0,00 | 148,50 | 0,00 | WATER STORE | 265/2023 WATER STORE - FORNITURA 18 BOCCONI DI ACQUA E BICCHIERI TRAMITE IL MERCATO ELETTROONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | Altri interventi assistenziali a favore del personale |
| 183 | 03/03/2023 | 130,25 | 0,00 | 130,25 | 0,00 | LOSAVIO GIAMPIERO | REINTEGRO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2023 | Spese postali e di recapito |
| 183 | 03/03/2023 | 70,82 | 0,00 | 70,82 | 0,00 | LOSAVIO GIAMPIERO | REINTEGRO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2023 | Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive |
| 183 | 03/03/2023 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | LOSAVIO GIAMPIERO | REINTEGRO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2023 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 183 | 03/03/2023 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | LOSAVIO GIAMPIERO | REINTEGRO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2023 | Publicazioni, giornali e riviste |
| 183 | 03/03/2023 | 145,88 | 0,00 | 145,88 | 0,00 | LOSAVIO GIAMPIERO | REINTEGRO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2023 | Altri materiali di consumo |
| 184 | 03/03/2023 | 47,53 | 0,00 | 47,53 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | RITENUTE COD. 106E FEBBRAIO 2023 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 185 | 06/03/2023 | 5,88 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | ROMA CAPITALE | SPESE NOTIFICA /2023 REPERTORIO 2023/3766- DIRITTI DI NOTIFICA | Altre operazioni finanziarie |
| 186 | 06/03/2023 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | GRECIAN TRAVEL VIAGGI SRL | 21/TER/2023 GRECIAN TRAVEL - SPESE MISSIONE 23-03-2023 COMMISSARIO STRAORDINARIO ; | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 187 | 06/03/2023 | 32,67 | 0,00 | 32,67 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT FEBBRAIO 2023 | Altri interventi assistenziali a favore del personale |
| 187 | 06/03/2023 | 191,56 | 0,00 | 191,56 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT FEBBRAIO 2023 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 187 | 06/03/2023 | 26,81 | 0,00 | 26,81 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT FEBBRAIO 2023 | Altri materiali di consumo |
| 187 | 06/03/2023 | 574,64 | 0,00 | 574,64 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT FEBBRAIO 2023 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 187 | 06/03/2023 | 95,84 | 0,00 | 95,84 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT FEBBRAIO 2023 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente |
| 187 | 06/03/2023 | 209,91 | 0,00 | 209,91 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT FEBBRAIO 2023 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 187 | 06/03/2023 | 532,86 | 0,00 | 532,86 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT FEBBRAIO 2023 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 187 | 06/03/2023 | 28,66 | 0,00 | 28,66 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT FEBBRAIO 2023 | Spese postali e di recapito |
| 187 | 06/03/2023 | 1.075,97 | 0,00 | 1.075,97 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT FEBBRAIO 2023 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 187 | 06/03/2023 | 148,50 | 0,00 | 148,50 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT FEBBRAIO 2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 187 | 06/03/2023 | 156,35 | 0,00 | 156,35 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT FEBBRAIO 2023 | Altre spese per acquisto di servizi |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------|------|-----------|------|---|---|---|
| 187 | 06/03/2023 | 108,20 | 0,00 | 108,20 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITTI VIVA SPLIT FEBBRAIO 2023 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 187 | 06/03/2023 | 659,34 | 0,00 | 659,34 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITTI VIVA SPLIT FEBBRAIO 2023 | Impianti e macchinari |
| 188 | 06/03/2023 | 8.714,59 | 0,00 | 8.714,59 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute erariali fiscali e previdenziali su stip. febbraio/2023 - ist.le | Ritenute erariali a carico del personale |
| 188 | 06/03/2023 | 4.572,57 | 0,00 | 4.572,57 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute erariali fiscali e previdenziali su stip. febbraio/2023 - ist.le | IRAP |
| 188 | 06/03/2023 | 4.995,01 | 0,00 | 4.995,01 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute erariali fiscali e previdenziali su stip. febbraio/2023 - ist.le | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 188 | 06/03/2023 | 985,82 | 0,00 | 985,82 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute erariali fiscali e previdenziali su stip. febbraio/2023 - ist.le | Ritenute erariali a carico del personale |
| 188 | 06/03/2023 | 384,59 | 0,00 | 384,59 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute erariali fiscali e previdenziali su stip. febbraio/2023 - ist.le | Ritenute erariali a carico del personale |
| 188 | 06/03/2023 | 12.856,74 | 0,00 | 12.856,74 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute erariali fiscali e previdenziali su stip. febbraio/2023 - ist.le | Contributi obbligatori per il personale |
| 189 | 06/03/2023 | 6.915,46 | 0,00 | 6.915,46 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute erariali fiscali e previdenziali su stip. febbraio 2023 - comm.le | Ritenute erariali a carico del personale |
| 189 | 06/03/2023 | 497,00 | 0,00 | 497,00 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute erariali fiscali e previdenziali su stip. febbraio 2023 - comm.le | IRAP |
| 189 | 06/03/2023 | 539,51 | 0,00 | 539,51 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute erariali fiscali e previdenziali su stip. febbraio 2023 - comm.le | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 189 | 06/03/2023 | 101,64 | 0,00 | 101,64 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute erariali fiscali e previdenziali su stip. febbraio 2023 - comm.le | Ritenute erariali a carico del personale |
| 189 | 06/03/2023 | 40,06 | 0,00 | 40,06 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute erariali fiscali e previdenziali su stip. febbraio 2023 - comm.le | Ritenute erariali a carico del personale |
| 189 | 06/03/2023 | 1.397,05 | 0,00 | 1.397,05 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute erariali fiscali e previdenziali su stip. febbraio 2023 - comm.le | Contributi obbligatori per il personale |
| 190 | 06/03/2023 | 41,43 | 0,00 | 41,43 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute erariali e previdenziali su liq assimilati | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 190 | 06/03/2023 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute erariali e previdenziali su liq assimilati | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 190 | 06/03/2023 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute erariali e previdenziali su liq assimilati | Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 190 | 06/03/2023 | 2,38 | 0,00 | 2,38 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute erariali e previdenziali su liq assimilati | Ritenute erariali a carico del personale |
| 190 | 06/03/2023 | 0,26 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute erariali e previdenziali su liq assimilati | Ritenute erariali a carico del personale |
| 190 | 06/03/2023 | 4,70 | 0,00 | 4,70 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute erariali e previdenziali su liq assimilati | IRAP |
| 191 | 07/03/2023 | 166,67 | 0,00 | 166,67 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23000617/2023 INFOCAMERE - SPESE AUTOMAZIONE DEI SERVIZI I TRIMESTRE 2023 (CANONE GESTIONE FIRMA MASSIVA) | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 192 | 07/03/2023 | 794,87 | 0,00 | 794,87 | 0,00 | NUVOLAPPOINT DI FLAJS ALESSANDRO | 46/2023 NUVOLAPPOINT DI FLAJS ALESSANDRO: FORNITURA N.1 PERSONAL COMPUTER LENOVO PER UFFICIO METRICO, TRAMINTE CATALOGO MEPA | Impianti e macchinari |
| 193 | 07/03/2023 | 449,07 | 0,00 | 449,07 | 0,00 | C/C 10380723 CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI DIRITTO ANNUALE | COMPENSI ESATTORIALI EQUITALLIA C/C 10380723 GENNAIO 2023 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 194 | 07/03/2023 | 886,75 | 0,00 | 886,75 | 0,00 | SELE S.R.L. | Pagamento anticipato - Sele s.r.l. - Fornitura scheda di manovra e scheda CPU per riparazione ascensore Sede Camerale | Altre operazioni finanziarie |
| 195 | 08/03/2023 | 4.102,90 | 0,00 | 4.102,90 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23000616/2023 INFOCAMERE - SPESE AUTOMAZIONE DEI SERVIZI GENNAIO 2023 (FIRMA MASSIVA, RINNOVO CERT.CNS TOKEN, CERTIFICATO SOTTOSCRIZIONE TOKEN E SMART CARD, RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 196 | 08/03/2023 | 3.521,70 | 0,00 | 3.521,70 | 0,00 | TECNOSERVICE CAMERE | 369/2023 TECNOSERVICE: SERVIZIO DI PORTIERATO FEBBRAIO 2023 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 197 | 08/03/2023 | 2.487,60 | 0,00 | 2.487,60 | 0,00 | CAS FACILITY | 7/2023 CAS FACILITY SOC.COOP. - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CAMERALI FEBBRAIO 2023 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 198 | 08/03/2023 | 2.373,00 | 0,00 | 2.373,00 | 0,00 | EMMEFFE DI GUADALUPI COSIMO E D'APRILE FRANCESCO SNC | ASSICURAZIONE LABORATORIO MERCEOLOGICO/2023 EMMEFFE DI GUADALUPI COSIMO E D'APRILE FRANCESCA SNC - AGENZIA CATTOLICA ASSICURAZIONI - BRINDISI - SOTTOSCRIZIONE POLIZZA ASSICURATIVA FURTO, INCENDIO, RESPONSABILITA CIVILE E ATTI VANDALICI LABORATORIO MERCEOL | Assicurazioni |
| 199 | 08/03/2023 | 2.383,92 | 0,00 | 2.383,92 | 0,00 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | V0-37385/2023 DAY RISTOSERVICE SPA - FORNITURA N.396 (FEBBRAIO 2023) BUONI PASTO ELETTRONICI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente |
| 200 | 08/03/2023 | 6.103,54 | 0,00 | 6.103,54 | 0,00 | EMMEFFE DI GUADALUPI COSIMO E D'APRILE FRANCESCO SNC | POLIZZA SEDE CAMERALE/2023 EMMEFFE DI GUADALUPI COSIMO E D'APRILE FRANCESCA SNC - AGENZIA CATTOLICA ASSICURAZIONI - BRINDISI - SOTTOSCRIZIONE POLIZZA ASSICURATIVA FURTO, INCENDIO E RESPONSABILITA CIVILE SEDI CAMERALI ANNO 2023/2024 | Assicurazioni |
| 201 | 09/03/2023 | 5,88 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | COMUNE DI OSTUNI | NOTIFICA NR. 141/2023 DEL 21/02/2023 - DIRITTI DI NOTIFICA | Altre operazioni finanziarie |
| 202 | 13/03/2023 | 53,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | CAMERA DI COMMERCIO DI TRENTO | Rimborso Diritto Annuale erroneamente accreditato relativo all'anno 2022 | Rimborso diritto annuale |
| 203 | 13/03/2023 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | ASSONAUTICA NAZIONALE ROMA | QUOTA ASSOCIATIVA 2023 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 204 | 13/03/2023 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | ASS. GIUR. "FORUM DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'ADRIATICO E IONIO" | Quota associativa anno 2023/2023 Quota associativa anno 2023 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 205 | 13/03/2023 | 5.514,33 | 0,00 | 5.514,33 | 0,00 | INFORDATA S.P.A. | 90440/2023 INFORDATA - TONER COLORI VARI PER STAMPANTI LEXMARK CX522ADE IN USO NEGLI UFFICI CAMERALI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 206 | 13/03/2023 | 397,15 | 0,00 | 397,15 | 0,00 | C/C 10380723 CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI DIRITTO ANNUALE | COMPENSI ESATTORIALI EQUITALLIA C/C 10380723 FEBBRAIO 2023 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 207 | 15/03/2023 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | MAGELLANO | 83_A23/2023 MAGELLANO S.R.L. - FORNITURA N.1 SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA LOGITECH RALLY PER LA SALA GIUNTA DELLA SEDE CAMERALE TRAMITE CATALOGO MEPA; MAGELLANO S.R.L. | Altre spese per acquisto di servizi |
| 207 | 15/03/2023 | 4.130,00 | 0,00 | 4.130,00 | 0,00 | MAGELLANO | 83_A23/2023 MAGELLANO S.R.L. - FORNITURA N.1 SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA LOGITECH RALLY PER LA SALA GIUNTA DELLA SEDE CAMERALE TRAMITE CATALOGO MEPA; MAGELLANO S.R.L. | Impianti e macchinari |
| 208 | 16/03/2023 | 133,18 | 0,00 | 133,18 | 0,00 | COMUNE DI MILANO | PROT. 0001952/2023 8784/1 SEM 2013 E 8710/2 SEM 2013 - DIRITTI DI NOTIFICA | Altre operazioni finanziarie |
| 209 | 16/03/2023 | 8.360,00 | 0,00 | 8.360,00 | 0,00 | IC OUTSOURCING 04408300285 | ZVA/23000562/2023 IC OUTSOURCING SCRL - SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA E SUPPORTO AL PROGETTO DNA 2.0, SUPPORTO AI COMUNI PER SUAP E ATTIVAZIONE SPORTELLO UNICO DIGITALE FEBBRAIO 2023 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 209 | 16/03/2023 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | IC OUTSOURCING 04408300285 | ZVA/23000562/2023 IC OUTSOURCING SCRL - SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA E SUPPORTO AL PROGETTO DNA 2.0, SUPPORTO AI COMUNI PER SUAP E ATTIVAZIONE SPORTELLO UNICO DIGITALE FEBBRAIO 2023 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 210 | 16/03/2023 | 163,93 | 0,00 | 163,93 | 0,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ORA DI BRINDISI | 14/E/2022 L'ORA DI BRINDISI: ATTIVITA DI COMUNICAZIONE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA INERENTE LE INIZIATIVE PROGETTUALI DELLE CAMERE DI COMMERCIO ANNO 2022 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 210 | 16/03/2023 | 163,94 | 0,00 | 163,94 | 0,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ORA DI BRINDISI | 14/E/2022 L'ORA DI BRINDISI: ATTIVITA DI COMUNICAZIONE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA INERENTE LE INIZIATIVE PROGETTUALI DELLE CAMERE DI COMMERCIO ANNO 2022 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 210 | 16/03/2023 | 163,93 | 0,00 | 163,93 | 0,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ORA DI BRINDISI | 14/E/2022 L'ORA DI BRINDISI: ATTIVITA DI COMUNICAZIONE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA INERENTE LE INIZIATIVE PROGETTUALI DELLE CAMERE DI COMMERCIO ANNO 2022 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 211 | 17/03/2023 | 886,75 | 0,00 | 886,75 | 0,00 | SELE S.R.L. | FV 23000161/2023 SELE S.R.L. - FORNITURA SCHEDA MANOVRA E SCHEDA CPU PER RIPARAZIONE ASCENSORE SEDE CAMERALE | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 212 | 17/03/2023 | 36.051,13 | 0,00 | 36.051,13 | 0,00 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | enolumenti marzo 2023 - ist.le | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 212 | 17/03/2023 | 553,00 | 0,00 | 553,00 | 0,00 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | enolumenti marzo 2023 - ist.le | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------|-------|-----------|------|--|---|--|
| 213 | 17/03/2023 | 107,22 | 0,00 | 107,22 | 0,00 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | adeguamento IFR dipendente Gabriele F. su retribuzione MARZO 2023 - IST.LE | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 214 | 17/03/2023 | 3.244,78 | 0,00 | 3.244,78 | 0,00 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | EMOLUMENTI MARZO 2023 - COMM.LE | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 215 | 17/03/2023 | 419,70 | 0,00 | 419,70 | 0,00 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | EMOLUMENTI MARZO 2023 - COMM.LE | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 216 | 21/03/2023 | 750,00 | 30,00 | 720,00 | 0,00 | A.S.D. CIRCOLO TENNIS LATIANO | BOROTRA JUNIOR DAVIS CUP/2022 Circolo Tennis Latiano "BOROTRA JUNIOR DAVIS CUP by BNP Paribas" 26-29 luglio 2022 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 217 | 22/03/2023 | 646,53 | 0,00 | 646,53 | 0,00 | IC OUTSOURCING 04408300285 | ZVA/2300052/2023 IC OUTSOURCING S.C.R.L. - GESTIONE IN HOUSE DEI SERVIZI ARCHIVISTICI MARZO 2023 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 218 | 22/03/2023 | 2.923,00 | 0,00 | 2.923,00 | 0,00 | IC OUTSOURCING 04408300285 | ZVA/2300057/2023 IC OUTSOURCING S.C.R.L. - SERVIZIO IN HOUSE GLOBAL SERVICE (SERVIZI REGOLAZIONE DEL MERCATO E METROLOGIA) FEBBRAIO 2023 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 218 | 22/03/2023 | 3.507,00 | 0,00 | 3.507,00 | 0,00 | IC OUTSOURCING 04408300285 | ZVA/2300057/2023 IC OUTSOURCING S.C.R.L. - SERVIZIO IN HOUSE GLOBAL SERVICE (SERVIZI REGOLAZIONE DEL MERCATO E METROLOGIA) FEBBRAIO 2023 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 219 | 23/03/2023 | 92,36 | 0,00 | 92,36 | 0,00 | AGSM ENERGIA SPA | FE000120230000827804/2023 AGSM AIM ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO DAL 01 FEB-23 al 28-FEB-23 (CONGUAGLIO) | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 220 | 23/03/2023 | 4,75 | 0,00 | 4,75 | 0,00 | AGSM ENERGIA SPA | FE000120230000827805/2023 AGSM AIM ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI FEBBRAIO 2023 ; | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 221 | 23/03/2023 | 2.252,33 | 0,00 | 2.252,33 | 0,00 | AGSM ENERGIA SPA | FE000120230000827772/2023 AGSM AIM ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI FEBBRAIO 2023 ; | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 222 | 28/03/2023 | 97,00 | 0,00 | 97,00 | 0,00 | POST & SERVICE GROUP S.R.L. | 219-2023/PA/2023 POST & SERVICE GROUP - SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO FEBBRAIO 2023 ; | Spese postali e di recapito |
| 222 | 28/03/2023 | 34,20 | 0,00 | 34,20 | 0,00 | POST & SERVICE GROUP S.R.L. | 219-2023/PA/2023 POST & SERVICE GROUP - SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO FEBBRAIO 2023 ; | Spese postali e di recapito |
| 223 | 28/03/2023 | 2.264,06 | 0,00 | 2.264,06 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 2300107/2023 - INFOCAMERE SPESE AUTOMAZIONE SERVIZI I TRIMESTRE 2023 - CARTE TACHIGRAFICHE FEBBRAIO 2023/ FIRMA/MARCATURA TEMPORALE MASSIVA; CERTIFICATI CNS, SMART CARD E TOKEN FEBBRAIO 2023 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 223 | 28/03/2023 | 1.523,20 | 0,00 | 1.523,20 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 2300107/2023 - INFOCAMERE SPESE AUTOMAZIONE SERVIZI I TRIMESTRE 2023 - CARTE TACHIGRAFICHE FEBBRAIO 2023/ FIRMA/MARCATURA TEMPORALE MASSIVA; CERTIFICATI CNS, SMART CARD E TOKEN FEBBRAIO 2023 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 224 | 28/03/2023 | 166,67 | 0,00 | 166,67 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23001072/2023 INFOCAMERE - SPESE AUTOMAZIONE DEI SERVIZI I TRIMESTRE 2023 - SERVIZIO FIRMA MASSIMA CANONE | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 225 | 29/03/2023 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | AGSM ENERGIA SPA | FE000120230001012362/2023 AGSM - FORNITURA GAS METANO ARCHIVIO CAMERALE FEBBRAIO 2023 ; | Riscaldamento e condizionamento |
| 226 | 29/03/2023 | 3.545,11 | 0,00 | 3.545,11 | 0,00 | AGSM ENERGIA SPA | FE000120230001012384/2023 AGSM - FORNITURA GAS METANO SEDE CAMERALE FEBBRAIO 2023 ; | Riscaldamento e condizionamento |
| 227 | 29/03/2023 | 8.432,04 | 0,00 | 8.432,04 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | ritenute previdenziali erariali e fiscali su stip. marzo 2023 - ist.le | Ritenute erariali a carico del personale |
| 227 | 29/03/2023 | 4.545,21 | 0,00 | 4.545,21 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | ritenute previdenziali erariali e fiscali su stip. marzo 2023 - ist.le | IRAP |
| 227 | 29/03/2023 | 4.964,82 | 0,00 | 4.964,82 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | ritenute previdenziali erariali e fiscali su stip. marzo 2023 - ist.le | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 227 | 29/03/2023 | 985,82 | 0,00 | 985,82 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | ritenute previdenziali erariali e fiscali su stip. marzo 2023 - ist.le | Ritenute erariali a carico del personale |
| 227 | 29/03/2023 | 574,91 | 0,00 | 574,91 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | ritenute previdenziali erariali e fiscali su stip. marzo 2023 - ist.le | Ritenute erariali a carico del personale |
| 227 | 29/03/2023 | 12.781,56 | 0,00 | 12.781,56 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | ritenute previdenziali erariali e fiscali su stip. marzo 2023 - ist.le | Contributi obbligatori per il personale |
| 228 | 29/03/2023 | 1.108,17 | 0,00 | 1.108,17 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | rite. previdenziali erariali es assistenziali su stip. marzo 2023 - comm.le | Ritenute erariali a carico del personale |
| 228 | 29/03/2023 | 495,97 | 0,00 | 495,97 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | rite. previdenziali erariali es assistenziali su stip. marzo 2023 - comm.le | IRAP |
| 228 | 29/03/2023 | 538,41 | 0,00 | 538,41 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | rite. previdenziali erariali es assistenziali su stip. marzo 2023 - comm.le | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 228 | 29/03/2023 | 101,64 | 0,00 | 101,64 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | rite. previdenziali erariali es assistenziali su stip. marzo 2023 - comm.le | Ritenute erariali a carico del personale |
| 228 | 29/03/2023 | 60,68 | 0,00 | 60,68 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | rite. previdenziali erariali es assistenziali su stip. marzo 2023 - comm.le | Ritenute erariali a carico del personale |
| 228 | 29/03/2023 | 1.394,15 | 0,00 | 1.394,15 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | rite. previdenziali erariali es assistenziali su stip. marzo 2023 - comm.le | Contributi obbligatori per il personale |
| 229 | 31/03/2023 | 5,88 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | COMUNE DI CECINA | SPESE NOTIFICA /2023 O.I. 2023/66 U CRONOLOGICO NOTIF. MESSI/401/2023/13265-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | Altre operazioni finanziarie |
| 230 | 31/03/2023 | 53,21 | 0,00 | 53,21 | 0,00 | CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA | Rimborso alla Camera di Commercio di Bologna del Diritto Annuale erroneamente accreditato relativo all'anno 2022. | Rimborso diritto annuale |
| 230 | 31/03/2023 | 3,19 | 0,00 | 3,19 | 0,00 | CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA | Rimborso alla Camera di Commercio di Bologna del Diritto Annuale erroneamente accreditato relativo all'anno 2022. | Rimborso diritto annuale |
| 230 | 31/03/2023 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA | Rimborso alla Camera di Commercio di Bologna del Diritto Annuale erroneamente accreditato relativo all'anno 2022. | Rimborso diritto annuale |
| 231 | 31/03/2023 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | Camera di Commercio di Pordenone-Udine | Rimborso alla Camera di Commercio di Pordenone-Udine del Diritto Annuale erroneamente accreditato relativo agli anni 2021 per euro 120,00 e 2022 per euro 106,00 | Rimborso diritto annuale |
| 231 | 31/03/2023 | 106,00 | 0,00 | 106,00 | 0,00 | Camera di Commercio di Pordenone-Udine | Rimborso alla Camera di Commercio di Pordenone-Udine del Diritto Annuale erroneamente accreditato relativo agli anni 2021 per euro 120,00 e 2022 per euro 106,00 | Rimborso diritto annuale |
| 232 | 04/04/2023 | 855,15 | 0,00 | 855,15 | 0,00 | AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL | SPESE NOTIFICA ATTI MARZO 2023/2023 SPESE NOTIFICA ATTI MARZO 2023 | Altre operazioni finanziarie |
| 233 | 04/04/2023 | 1.848,20 | 0,00 | 1.848,20 | 0,00 | POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585 0114601006 | 1023078639/2023 POSTE ITALIANE - SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI FEBBRAIO 2023 | Altre operazioni finanziarie |
| 234 | 04/04/2023 | 3.847,50 | 0,00 | 3.847,50 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23001482/2023 Infocamere S.C.p.A. - TUTORING CONTABILITA' CENTRALIZZATO | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 235 | 04/04/2023 | 148,50 | 0,00 | 148,50 | 0,00 | WATER STORE | 425/2023 WATER STORE - FORNITURA BOCCIONI DI ACQUA E BICCHIERTRAMITE IL MERCATO ELETTROONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | Altri interventi assistenziali a favore del personale |
| 236 | 06/04/2023 | 507,18 | 0,00 | 507,18 | 0,00 | GRECIAN TRAVEL VIAGGI SRL | 24/ER/2023 GRECIAN TRAVEL - SPESE MISSIONE MILANO DEL 13 E14-2-2023 COMMISSARIO STRAORDINARIO (VOLO + HOTEL) ; | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 237 | 06/04/2023 | 3.521,70 | 0,00 | 3.521,70 | 0,00 | TECNOSERVICE CAMERE | 617/2023 TECNOSERVICE - AFFIDAMENTO IN HOUSE SERVIZIO GLOBAL SERVICE - SERVIZIO DI PORTIERATO MARZO 2023 ; | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 238 | 06/04/2023 | 25,44 | 0,00 | 25,44 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | 19/2019/2021 19/2019 del 21-GIU-19 - CALISI NICOLA - RATIFICA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO N.2 FOTOCOPIATORI IN USO PRESSO GLI UFFICI CAMERALI | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 240 | 06/04/2023 | 147,80 | 0,00 | 147,80 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VERSO IVA SPLIT MARZO 2023 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 240 | 06/04/2023 | 32,67 | 0,00 | 32,67 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VERSO IVA SPLIT MARZO 2023 | Altri interventi assistenziali a favore del personale |
| 240 | 06/04/2023 | 1.213,15 | 0,00 | 1.213,15 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VERSO IVA SPLIT MARZO 2023 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 240 | 06/04/2023 | 547,27 | 0,00 | 547,27 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VERSO IVA SPLIT MARZO 2023 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 240 | 06/04/2023 | 95,36 | 0,00 | 95,36 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VERSO IVA SPLIT MARZO 2023 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente |
| 240 | 06/04/2023 | 631,89 | 0,00 | 631,89 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VERSO IVA SPLIT MARZO 2023 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 240 | 06/04/2023 | 325,06 | 0,00 | 325,06 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VERSO IVA SPLIT MARZO 2023 | Riscaldamento e condizionamento |
| 240 | 06/04/2023 | 8,82 | 0,00 | 8,82 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VERSO IVA SPLIT MARZO 2023 | Spese postali e di recapito |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------|--------|-----------|------|--|---|--|
| 240 | 06/04/2023 | 2.468,51 | 0,00 | 2.468,51 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VERSO IVA SPLIT MARZO 2023 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 240 | 06/04/2023 | 195,09 | 0,00 | 195,09 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VERSO IVA SPLIT MARZO 2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 240 | 06/04/2023 | 424,13 | 0,00 | 424,13 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VERSO IVA SPLIT MARZO 2023 | Impianti e macchinari |
| 240 | 06/04/2023 | 45,26 | 0,00 | 45,26 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VERSO IVA SPLIT MARZO 2023 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 241 | 06/04/2023 | 32,03 | 0,00 | 32,03 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | RITENUTE COD. 106E MARZO 2023 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 242 | 06/04/2023 | 45,83 | 0,00 | 45,83 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | ritenute su gettoni collaboratori liquidati a marzo 2023 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 242 | 06/04/2023 | 2,65 | 0,00 | 2,65 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | ritenute su gettoni collaboratori liquidati a marzo 2023 | Ritenute erariali a carico del personale |
| 243 | 06/04/2023 | 94.308,00 | 0,00 | 94.308,00 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | BOLLO VIRTUALE II RATA 2023 | Altre operazioni finanziarie |
| 244 | 06/04/2023 | 98,64 | 0,00 | 98,64 | 0,00 | Sindacato CISL | vers. quote marzo 2023 - ist.le | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 245 | 06/04/2023 | 21,59 | 0,00 | 21,59 | 0,00 | Sindacato CISL | vers. quote su stip. marzo 2023 - comm.le | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 246 | 06/04/2023 | 62,77 | 0,00 | 62,77 | 0,00 | Sindacato FIADDEL CSA | vers. quote su stip. marzo 2023 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 247 | 06/04/2023 | 54,47 | 0,00 | 54,47 | 0,00 | Sindacato CGIL | vers. quote marzo 2023 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 248 | 06/04/2023 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | AGENZIA GENERALE INA/ASSITALIA DI PIETRO CAVALLLO E ANTONIO SPECIALE | vers. quota marzo 2023 - dip. LNDNNL66H53B180Y | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 249 | 06/04/2023 | 301,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 | UNICREDIT SPA | VERS. QUOTA TRATTENUTA MARZO 2023 - C.F. MRNRLN72M57F104G | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 250 | 06/04/2023 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | BNL-BNP PARIBAS GROUP | VERS. QUOTE TRATT. SU STIP. MARZO 2023 - C.F. RNLMLRA67D46B180Z | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 251 | 06/04/2023 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | BNL-BNP PARIBAS GROUP | VERS. QUOTE TRATT. SU STIP. MARZO 2023 - C.F. TRNNTN7H653804F | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 252 | 06/04/2023 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | BNL-BNP PARIBAS GROUP | VERS. QUOTA TRATT. SU STIP. MARZO 2023 - C.F. FRNTRD66L10B180A | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 253 | 06/04/2023 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | PRISMA SPV S.R.L. | VERS. QUOTE MARZO 2023 PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - C.F. FRNTRD66L10B180A | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 254 | 06/04/2023 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | UNICREDIT SPA | VERS. QUOTA TRATTENUTA MARZO 2023 - CLFDNC61E30F280Y | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 255 | 06/04/2023 | 832,00 | 0,00 | 832,00 | 0,00 | ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. | VERS. QUOTA TRATT SU STIP. MARZO 2023 - C.F. CFRNL866C31E471X | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 256 | 07/04/2023 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA | SPESE DI NOTIFICA/2023 O.L. 2023/143 U PROT. M.N. 243 DEL 30/03/2023 C.F. 0017662048 SPESE DI NOTIFICA | Altre operazioni finanziarie |
| 257 | 07/04/2023 | 5,88 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | COMUNE DI MESAGNE | SPESE NOTIFICA/2023 O.L. 2023/37 P PROT. 10536/2023 C.F. 0081030744 SPESE DI NOTIFICA | Altre operazioni finanziarie |
| 258 | 07/04/2023 | 11,98 | 0,00 | 11,98 | 0,00 | COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI | SPESE NOTIFICA/2023 O.L. 2023/98 U PROT. 7886 DEL 23/03/2023 SPESE DI NOTIFICA | Altre operazioni finanziarie |
| 259 | 07/04/2023 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | LOSAVIO GIAMPIERO | REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2023 | Publicazioni, giornali e riviste |
| 259 | 07/04/2023 | 87,80 | 0,00 | 87,80 | 0,00 | LOSAVIO GIAMPIERO | REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2023 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 259 | 07/04/2023 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | LOSAVIO GIAMPIERO | REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2023 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 259 | 07/04/2023 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | LOSAVIO GIAMPIERO | REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2023 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto |
| 259 | 07/04/2023 | 205,73 | 0,00 | 205,73 | 0,00 | LOSAVIO GIAMPIERO | REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2023 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 259 | 07/04/2023 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | LOSAVIO GIAMPIERO | REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2023 | Altri materiali di consumo |
| 259 | 07/04/2023 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | LOSAVIO GIAMPIERO | REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2023 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto |
| 260 | 12/04/2023 | 626,60 | 0,00 | 626,60 | 0,00 | ASSIMILATI GENERICO | liquidazione gettoni di presenza anni precedenti e missioni commissariato | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 260 | 12/04/2023 | 150,78 | 0,00 | 150,78 | 0,00 | ASSIMILATI GENERICO | liquidazione gettoni di presenza anni precedenti e missioni commissariato | Commissioni e Comitati |
| 261 | 12/04/2023 | 29,62 | 0,00 | 29,62 | 0,00 | COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA | SPESE DI NOTIFICA/2023 O.L. 2023/102 P. O.I. 2023/102 S. O.I. 2023/103 P. O.I. 2023/103 S PROT. M.N. 8418 DEL 21/03/2023 SPESE DI NOTIFICA | Altre operazioni finanziarie |
| 262 | 12/04/2023 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA | SPESE DI NOTIFICA/2023 O.L. 2023/107 U PROT. M.N. 248 DEL 04/04/2023 SPESE DI NOTIFICA | Altre operazioni finanziarie |
| 263 | 13/04/2023 | 43,16 | 0,00 | 43,16 | 0,00 | DANESE VITTORIO | 01/2023/01/2023 Servizio di compilazione ed invio telematico dei modelli Unico SC, IRAP ed IVA - Anno 2022 - CIG ZF0368B96E - PRENOT. 2022/131 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 263 | 13/04/2023 | 1.079,15 | 176,91 | 902,24 | 0,00 | DANESE VITTORIO | 01/2023/01/2023 Servizio di compilazione ed invio telematico dei modelli Unico SC, IRAP ed IVA - Anno 2022 - CIG ZF0368B96E - PRENOT. 2022/131 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 264 | 17/04/2023 | 2.736,36 | 0,00 | 2.736,36 | 0,00 | CAS FACILITY | 13/2023 CAS FACILITY SOCCOOP - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CAMERALI MARZO 2023 ; | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 265 | 18/04/2023 | 35.323,43 | 0,00 | 35.323,43 | 0,00 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI APRILE 2023 - IST.LE | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 265 | 18/04/2023 | 462,30 | 0,00 | 462,30 | 0,00 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI APRILE 2023 - IST.LE | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 266 | 18/04/2023 | 419,70 | 0,00 | 419,70 | 0,00 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQ. EMOLUMENTI APRILE - IST.LE | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 267 | 18/04/2023 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQ. EMOLUMENTI APRILE 2023 | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 268 | 18/04/2023 | 3.622,43 | 0,00 | 3.622,43 | 0,00 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQ. EMOLUMENTI APRILE 2023 - COMM.LE | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 269 | 18/04/2023 | 25,82 | 0,00 | 25,82 | 0,00 | TIM S.P.A. | 7X01965790/2023 TIM - SPESE TELEFONIA MOBILE PERIODO 01/05/2023 al 30/06/2023 ; | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 270 | 18/04/2023 | 867,51 | 0,00 | 867,51 | 0,00 | TIM S.P.A. | 422082380001629/2023 TIM - SPESE TELEFONICHE FEBBRAIO-MARZO 2023 ; | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 271 | 18/04/2023 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | TIM S.P.A. | 8S00155832/2023 TIM - SPESE TELEFONICHE FEBBRAIO-MARZO 2023 ; | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 272 | 18/04/2023 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | TIM S.P.A. | 8S00156809/2023 TIM - SPESE TELEFONICHE FEBBRAIO-MARZO 2023 ; | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 273 | 19/04/2023 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | P.A.L.MER. S.C.R.L. | 3/6/2023 P.A.L.MER. S.C.A.R.L. - SERVIZIO DI TARATURA ACCREDIA CON EMISSIONE DI TARATURA LAT085 DEL SERBATORIO CAMPIONE ; | Altre spese per acquisto di servizi |
| 274 | 19/04/2023 | 2.500,00 | 100,00 | 2.400,00 | 0,00 | CIRCOLO NAUTICO PORTA D ORIENTE | IX Trofeo Internazionale di Motonautica Adriatic Cup 24-26 giugno 2022 /2022 IX° Trofeo Internazionale di Motonautica Adriatic Cup 24-26 giugno 2022 Utilizzo del budget e liquidazione ai sensi degli art. 13 e 15 del D.P.R. 254/2005 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 275 | 21/04/2023 | 1.934,18 | 0,00 | 1.934,18 | 0,00 | AGSM ENERGIA SPA | FE000120230001181611/2023 AGSM AIM ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI MARZO 2023 ; | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 276 | 21/04/2023 | 111,31 | 0,00 | 111,31 | 0,00 | AGSM ENERGIA SPA | FE000120230001181642/2023 AGSM AIM ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI MARZO 2023 (ARCHIVIO); | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 277 | 21/04/2023 | 4,30 | 0,00 | 4,30 | 0,00 | AGSM ENERGIA SPA | FE000120230001181643/2023 AGSM AIM ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI MARZO 2023 ; | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 278 | 21/04/2023 | 504,00 | 0,00 | 504,00 | 0,00 | FATTORI-SAFEST S.R.L. | 48A/2023 FATTORI SAFEST - ASSISTENZA E MANUTENZIONE BOLLATRICI GREAT REGISTRO I QUADRIMESTRE 2023 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 279 | 21/04/2023 | 675,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | 9117005556/2023 SICURITALIA IVRI SPA: SERVIZIO DI ALLARME TRAMITE COLLEGAMENTO IN PONTE RADIO E SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE DELLA SEDE CAMERALE 01/04/2023-30/06/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 280 | 02/05/2023 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | AGSM ENERGIA SPA | FE000120230001287970/2023 AGSM - FORNITURA GAS METANO ARCHIVIO CAMERALE MARZO 2023 ; | Riscaldamento e condizionamento |
| 281 | 02/05/2023 | 2.104,60 | 0,00 | 2.104,60 | 0,00 | AGSM ENERGIA SPA | FE000120230001287992/2023 AGSM - FORNITURA GAS METANO SEDE CAMERALE MARZO 2023 ; | Riscaldamento e condizionamento |
| 282 | 02/05/2023 | 2.763,18 | 0,00 | 2.763,18 | 0,00 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | V0-53461/2023 DAY RISTOSERVICE SPA - FORNITURA N.459 (MARZO 2023) BUONI PASTO ELETTRONICI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP (PREN. 158/2022) | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente |
| 283 | 02/05/2023 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | LOSAVIO GIAMPIERO | REINTEGRO MINUTE SPESE APRILE 2023 | Altri materiali di consumo |
| 283 | 02/05/2023 | 142,90 | 0,00 | 142,90 | 0,00 | LOSAVIO GIAMPIERO | REINTEGRO MINUTE SPESE APRILE 2023 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 283 | 02/05/2023 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | LOSAVIO GIAMPIERO | REINTEGRO MINUTE SPESE APRILE 2023 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 283 | 02/05/2023 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | LOSAVIO GIAMPIERO | REINTEGRO MINUTE SPESE APRILE 2023 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto |
| 283 | 02/05/2023 | 189,80 | 0,00 | 189,80 | 0,00 | LOSAVIO GIAMPIERO | REINTEGRO MINUTE SPESE APRILE 2023 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 283 | 02/05/2023 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | LOSAVIO GIAMPIERO | REINTEGRO MINUTE SPESE APRILE 2023 | Publicazioni, giornali e riviste |
| 283 | 02/05/2023 | 28,50 | 0,00 | 28,50 | 0,00 | LOSAVIO GIAMPIERO | REINTEGRO MINUTE SPESE APRILE 2023 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----------|------|----------|------|--|---|--|
| 283 | 02/05/2023 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | LOSAVIO GIAMPIERO | REINTEGRO MINUTE SPESE APRILE 2023 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 284 | 02/05/2023 | 637,50 | 0,00 | 637,50 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 2300313/2023 INFOCAMERE - SPESE AUTOMAZIONE DEI SERVIZI I TRIMESTRE 2023 SITI WEB-MANTENIMENTO SITO WEB PUBBLIWEB | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 285 | 02/05/2023 | 774,99 | 0,00 | 774,99 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23003307/2023 INFOCAMERE - SPESE AUTOMAZIONE DEI SERVIZI I TRIMESTRE 2023 CANONE CERTIFICATI D'ORIGINE E ALCA - CANONE FASCIA I | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 286 | 02/05/2023 | 3.521,70 | 0,00 | 3.521,70 | 0,00 | TECNOSERVICE CAMERE | 783/2023 TECNOSERVICE: AFFIDAMENTO IN HOUSE DERIVIZIO GLOBAL SERVICE - SERVIZIO DI PORTIERATO APRILE 2023 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 287 | 08/05/2023 | 624,99 | 0,00 | 624,99 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23003308/2023 INFOCAMERE - SPESE AUTOMAZIONE DEI SERVIZI I TRIMESTRE 2023 EUREKA | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 288 | 08/05/2023 | 495,45 | 0,00 | 495,45 | 0,00 | AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL | SPESE NOTIFICA ATTI APRILE 2023 | Altre operazioni finanziarie |
| 289 | 09/05/2023 | 57,75 | 0,00 | 57,75 | 0,00 | POST & SERVICE GROUP S.R.L. | 342-2023/PA/2023 POST & SERVICE GROUP - SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO MARZO 2023 | Spese postali e di recapito |
| 289 | 09/05/2023 | 67,40 | 0,00 | 67,40 | 0,00 | POST & SERVICE GROUP S.R.L. | 342-2023/PA/2023 POST & SERVICE GROUP - SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO MARZO 2023 | Spese postali e di recapito |
| 290 | 09/05/2023 | 8.360,00 | 0,00 | 8.360,00 | 0,00 | IC-OUTSOURCING | ZVA/23000835/2023 IC OUTSOURCING SCRL - SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA MARZO 2023 - SERVIZIO IN HOUSE DI SUPPORTO AL PROGETTO DNA 2.0, SUPPORTO AI COMUNI PER SUAP E ATTIVAZIONE SPORTELLI UNICO MARZO 2023 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 290 | 09/05/2023 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | IC-OUTSOURCING | ZVA/23000835/2023 IC OUTSOURCING SCRL - SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA MARZO 2023 - SERVIZIO IN HOUSE DI SUPPORTO AL PROGETTO DNA 2.0, SUPPORTO AI COMUNI PER SUAP E ATTIVAZIONE SPORTELLI UNICO MARZO 2023 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 291 | 09/05/2023 | 2.923,00 | 0,00 | 2.923,00 | 0,00 | IC-OUTSOURCING | ZVA/23000836/2023 IC OUTSOURCING S.C.R.L. - SERVIZIO IN HOUSE GLOBAL SERVICE (SERVIZI REGOLAZIONE DEL MERCATO E METROLOGIA) MARZO 2023 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 291 | 09/05/2023 | 3.507,00 | 0,00 | 3.507,00 | 0,00 | IC-OUTSOURCING | ZVA/23000836/2023 IC OUTSOURCING S.C.R.L. - SERVIZIO IN HOUSE GLOBAL SERVICE (SERVIZI REGOLAZIONE DEL MERCATO E METROLOGIA) MARZO 2023 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 292 | 09/05/2023 | 646,53 | 0,00 | 646,53 | 0,00 | IC-OUTSOURCING | ZVA/23000725/2023 IC OUTSOURCING S.C.R.L. - GESTIONE IN HOUSE DEI SERVIZI ARCHIVISTICI APRILE 2023 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 293 | 09/05/2023 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | ICONTO SRL | IPAZ/23000006/2023 ICONTO (IMPRESA CONTROLLATA INFOCAMERE) SERVIZIO DI CASSA I TRIMESTRE 2023 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 294 | 09/05/2023 | 855,15 | 0,00 | 855,15 | 0,00 | POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585 0114601006 | 1023104420/2023 POSTE ITALIANE - SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI MARZO 2023 | Altre operazioni finanziarie |
| 295 | 09/05/2023 | 176,91 | 0,00 | 176,91 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | RITENUTE COD. 104E E COD. 106E APRILE 2023 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 295 | 09/05/2023 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | RITENUTE COD. 104E E COD. 106E APRILE 2023 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 296 | 09/05/2023 | 32,67 | 0,00 | 32,67 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT APRILE 2023 | Altri interventi assistenziali a favore del personale |
| 296 | 09/05/2023 | 5,60 | 0,00 | 5,60 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT APRILE 2023 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 296 | 09/05/2023 | 602,00 | 0,00 | 602,00 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT APRILE 2023 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 296 | 09/05/2023 | 107,59 | 0,00 | 107,59 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT APRILE 2023 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 296 | 09/05/2023 | 148,50 | 0,00 | 148,50 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT APRILE 2023 | Mantenimento ordinario e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 296 | 09/05/2023 | 110,88 | 0,00 | 110,88 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT APRILE 2023 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 296 | 09/05/2023 | 61,60 | 0,00 | 61,60 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT APRILE 2023 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 297 | 12/05/2023 | 98,64 | 0,00 | 98,64 | 0,00 | Sindacato CISL | VERS. QUOTE APRILE 2023 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 298 | 12/05/2023 | 21,59 | 0,00 | 21,59 | 0,00 | Sindacato CISL | VERS. QUOTE APRIL 2023 - COMMLE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 299 | 12/05/2023 | 62,93 | 0,00 | 62,93 | 0,00 | Sindacato FIADDEL CSA | VERS. QUOTE APRILE 2023 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 300 | 12/05/2023 | 54,47 | 0,00 | 54,47 | 0,00 | Sindacato CGIL | VERS. QUOTE APRILE 2023 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 301 | 12/05/2023 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | AGENZIA GENERAL E INA/ASSITALIA DI PIETRO CAVALLO E ANTONIO SPECIALE | VERS. QUOTA APRILE 2023 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 302 | 12/05/2023 | 301,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 | UNICREDIT SPA | VERS. QUOTA TRATTENUTA APRILE 2023 - C.F. MRNRLN72M57F104G | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 303 | 12/05/2023 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | BNL-BNP PARIBAS GROUP | VERS. QUOTE TRATT. SU STIP. APRILE 2023 - C.F. RNLNRA67D46B180Z | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 304 | 12/05/2023 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | BNL-BNP PARIBAS GROUP | VERS. QUOTE TRATT. SU STIP. APRILE 2023 - C.F. TRNNIN72H65B800E | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 305 | 12/05/2023 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | BNL-BNP PARIBAS GROUP | VERS. QUOTA TRATT. SU STIP. APRILE 2023 - C.F. FRNTDR66L10B180A | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 306 | 12/05/2023 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | PRISMA SPV S.R.L. | VERS. QUOTE APRILE 2023 PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - C.F. FRNTDR66L10B180A | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 307 | 12/05/2023 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | UNICREDIT SPA | VERS. QUOTA TRATTENUTA APRILE 2023 - C.F. CLFDCN61E30E280Y | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 308 | 12/05/2023 | 832,00 | 0,00 | 832,00 | 0,00 | ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. | VERS. QUOTA TRATT SU STIP. APRILE 2023 -C.F. CFRNLR66C31E471X | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 309 | 15/05/2023 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA | SPESE NOTIFICA/2023 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA O.I. 2023/6 U PROT. M.N. 249 DEL 20/04/2023 | Altre operazioni finanziarie |
| 310 | 15/05/2023 | 2.114,46 | 0,00 | 2.114,46 | 0,00 | CAS FACILITY | 18/2023 CIG: ZD638DE8AS-MESE DI APRILE 2023. SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE SEDE CAMERALE | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 311 | 15/05/2023 | 179,00 | 0,00 | 179,00 | 0,00 | GRECIAN TRAVEL VIAGGI SRL | 61/TER/2023 GRECIAN TRAVEL - SPESE MISSIONE 26/04/2023 ROMA COMMISSARIO STRAORDINARIO E SEGRETARIO GENERALE | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 311 | 15/05/2023 | 179,00 | 0,00 | 179,00 | 0,00 | GRECIAN TRAVEL VIAGGI SRL | 61/TER/2023 GRECIAN TRAVEL - SPESE MISSIONE 26/04/2023 ROMA COMMISSARIO STRAORDINARIO E SEGRETARIO GENERALE | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 312 | 15/05/2023 | 477,91 | 0,00 | 477,91 | 0,00 | GRECIAN TRAVEL VIAGGI SRL | 47/TER/2023 GRECIAN TRAVEL - SPESE MISSIONE 23-24-25/03/2023 FIRENZE COMMISSARIO STRAORDINARIO E SEGRETARIO GENERALE | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 312 | 15/05/2023 | 477,91 | 0,00 | 477,91 | 0,00 | GRECIAN TRAVEL VIAGGI SRL | 47/TER/2023 GRECIAN TRAVEL - SPESE MISSIONE 23-24-25/03/2023 FIRENZE COMMISSARIO STRAORDINARIO E SEGRETARIO GENERALE | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 313 | 15/05/2023 | 2.970,00 | 0,00 | 2.970,00 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23003319/2023 IMPLEMENTAZIONE VDI - PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/03/31 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 314 | 15/05/2023 | 482,00 | 0,00 | 482,00 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23003301/2023 RINNOVO CERT. SOTTOSCRIZIONE SU SMART CARD-ONLINE, RINNOVO CERT. SOTTOSCRIZIONE SU TOKEN - ONLINE, RINNOVO CERT. SOTTOSCRIZIONE SU TOKEN-SPORTELLI, RINNOVO CERT. SOTTOSCRIZ. SU SMART CARD-SPORTELLI -2023/01/01-2023/03/31 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 315 | 15/05/2023 | 324,99 | 0,00 | 324,99 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23003316/2023 CONTROLLO E GESTIONE RETE LOCALE-PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/03/31 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 316 | 15/05/2023 | 538,98 | 0,00 | 538,98 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23003312/2023 PROAC-CANONE FASCIA I: FINO A 40000 POS. R.I.-PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/03/31 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 317 | 15/05/2023 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23003315/2023 PUBBLICAMERA-CANONE FASCIA I: FINO A 40000 POS.RI-PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/03/31 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 318 | 15/05/2023 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23003318/2023 APPARATI WI-FI - CANONE - PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/03/31 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 319 | 15/05/2023 | 1.100,01 | 0,00 | 1.100,01 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23003311/2023 GDPR - CANONE FASCIA I-FINO A 75000 POS.RI-PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/03/31 | Assistenza informatica e manutenzione software |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------|------|-----------|------|--|--|--|
| 320 | 15/05/2023 | 500,01 | 0,00 | 500,01 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23003304/2023 CRM-CANONE FASCIA 1: FINO A 40000 POS. R.I. -PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/03/31 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 321 | 15/05/2023 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23003320/2023 PORTALE PID-CANONE FASCI-FINO A 75000 POS.RI -PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/03/31 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 322 | 15/05/2023 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23003322/2023 RAEE-PRATICA ISCRIZ.VARIAZ.CESSAZ.MODAL.TELEMATICA-PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/03/31 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 323 | 15/05/2023 | 563,00 | 0,00 | 563,00 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23003302/2023 NUBO-BOLLATURA LIBRO CONTABILE -PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/03/31 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 324 | 15/05/2023 | 3.337,20 | 0,00 | 3.337,20 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | VVA/23003306-DELIB.HOSTING.ASSIST. E MAN.-CANONE.DELIB.-5 USER-ID VISUALIZ./CARIC.-CANONE.INTERNET/POSTA-SERV. FILTRI SITI WEB. DELIBERE-PUBBL. IN WEB-CANON/DELIBERE-INTEGRNE CON CONTABILITA-CANONE.HOSTING CENTRALE-PERSONALIZZATO-CANONE-01/01-31/03 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 325 | 15/05/2023 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23004119/2023 INFOCAMERE - AFFIDAMENTO IN HOUSE SERVIZIO SUPPORTO PER LA RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI 770/2022 ; | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 326 | 15/05/2023 | 5,88 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | COMUNE DI CAROVIGNO | -SPESE NOTIFICA/2023 O.I. 2023/137 U PROT. M.N. 8848 DEL 03/04/2023 | Altre operazioni finanziarie |
| 327 | 15/05/2023 | 2.225,04 | 0,00 | 2.225,04 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23003309/2023 INFOCAMERE - SUAP fascia 4: FRANCAVILLA,OSTUNI,FASANO,BRINDISI - I TRIMESTRE 2023 ; | Altre operazioni finanziarie |
| 328 | 15/05/2023 | 2.724,96 | 0,00 | 2.724,96 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23003321/2023 INFOCAMERE - SUAP ACCREDITATI-FASC2-COMUNE DA 3001 A 10000 ABIT. SUAP ACCREDITATI-FASC3-COMUNE DA 10001 A 30000 AB. I TRIMESTRE 2023 ; | Altre operazioni finanziarie |
| 329 | 15/05/2023 | 294,99 | 0,00 | 294,99 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23003317/2023 WEBCONFERENCE - CONTRATTO PER SERVIZI-PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/03/31 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 330 | 15/05/2023 | 8.222,80 | 0,00 | 8.222,80 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute erariali fiscali e previdenziali su stip. aprile 2023 | Ritenute erariali a carico del personale |
| 330 | 15/05/2023 | 4.501,64 | 0,00 | 4.501,64 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute erariali fiscali e previdenziali su stip. aprile 2023 | IRAP |
| 330 | 15/05/2023 | 4.919,02 | 0,00 | 4.919,02 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute erariali fiscali e previdenziali su stip. aprile 2023 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 330 | 15/05/2023 | 985,82 | 0,00 | 985,82 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute erariali fiscali e previdenziali su stip. aprile 2023 | Ritenute erariali a carico del personale |
| 330 | 15/05/2023 | 574,91 | 0,00 | 574,91 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute erariali fiscali e previdenziali su stip. aprile 2023 | Ritenute erariali a carico del personale |
| 330 | 15/05/2023 | 12.800,28 | 0,00 | 12.800,28 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute erariali fiscali e previdenziali su stip. aprile 2023 | Contributi obbligatori per il personale |
| 331 | 15/05/2023 | 1.096,53 | 0,00 | 1.096,53 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | ver. rit. erariale fiscale e previdenziale su stip. aprile 2023 | Ritenute erariali a carico del personale |
| 331 | 15/05/2023 | 490,84 | 0,00 | 490,84 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | ver. rit. erariale fiscale e previdenziale su stip. aprile 2023 | IRAP |
| 331 | 15/05/2023 | 532,94 | 0,00 | 532,94 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | ver. rit. erariale fiscale e previdenziale su stip. aprile 2023 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 331 | 15/05/2023 | 101,64 | 0,00 | 101,64 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | ver. rit. erariale fiscale e previdenziale su stip. aprile 2023 | Ritenute erariali a carico del personale |
| 331 | 15/05/2023 | 60,68 | 0,00 | 60,68 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | ver. rit. erariale fiscale e previdenziale su stip. aprile 2023 | Ritenute erariali a carico del personale |
| 331 | 15/05/2023 | 1.380,01 | 0,00 | 1.380,01 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | ver. rit. erariale fiscale e previdenziale su stip. aprile 2023 | Contributi obbligatori per il personale |
| 332 | 15/05/2023 | 367,66 | 0,00 | 367,66 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23003314/2023 HOSTING ICDEIS-PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/03/31 AL NETTO NOTA DI CREDITO VNB/23000227 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 333 | 15/05/2023 | 1.904,90 | 0,00 | 1.904,90 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23003323/2023 RINNOVO CERT. CNS SU TOKEN USB - ONLINE, CERTIFICATO CNS SU SMART CARD, CERTIFICATO DI SOTTOSCRIZIONE SU SMART CARD, CERTIFICATO CNS SU TOKEN WIRELESS, CERTIFICATO DI SOTTOSCRIZIONE SU TOKEN WIRELESS, FIRMA/MARCATURA TEMPORALE MASS | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 333 | 15/05/2023 | 2.203,00 | 0,00 | 2.203,00 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23003323/2023 RINNOVO CERT. CNS SU TOKEN USB - ONLINE, CERTIFICATO CNS SU SMART CARD, CERTIFICATO DI SOTTOSCRIZIONE SU SMART CARD, CERTIFICATO CNS SU TOKEN WIRELESS, CERTIFICATO DI SOTTOSCRIZIONE SU TOKEN WIRELESS, FIRMA/MARCATURA TEMPORALE MASS | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 334 | 15/05/2023 | 6.460,00 | 0,00 | 6.460,00 | 0,00 | IC-OUTSOURCING | ZVA/23001015/2023 IC OUTSOURCING SCRL - SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA ANNO 2023 ; IC OUTSOURCING S.C.R.L. - SERVIZIO IN HOUSE DI SUPPORTO AL PROGETTO DNA 2.0, SUPPORTO AI COMUNI PER SUAP E ATTIVAZIONE SPORTELLO UNICO DIG | Altre spese per acquisto di servizi |
| 334 | 15/05/2023 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | IC-OUTSOURCING | ZVA/23001015/2023 IC OUTSOURCING SCRL - SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA ANNO 2023 ; IC OUTSOURCING S.C.R.L. - SERVIZIO IN HOUSE DI SUPPORTO AL PROGETTO DNA 2.0, SUPPORTO AI COMUNI PER SUAP E ATTIVAZIONE SPORTELLO UNICO DIG | Altre spese per acquisto di servizi |
| 335 | 15/05/2023 | 2.891,95 | 0,00 | 2.891,95 | 0,00 | TECNOSERVICE CAMERE | 972/2023 TECNOSERVICE CAMERE- INGEGNERIA E GLOBAL SERVICE PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ASSISTENZA E CONSULENZA PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL DLG881/2008 E MESSA A DISPOSIZIONE MEDICO COMPETENTE ANNO 2023 - acconto 40% PERIODO APRILE 2023 ; | Altre spese per acquisto di servizi |
| 336 | 15/05/2023 | 540,45 | 0,00 | 540,45 | 0,00 | IC-OUTSOURCING | ZVA/23000777/2023 IC OUTSOURCING S.C.R.L. - GESTIONE IN HOUSE DEI SERVIZI ARCHIVISTICI CONSUMI I TRIMESTRE 2023 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 337 | 15/05/2023 | 577,92 | 0,00 | 577,92 | 0,00 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | V04/0823/2023 DAY RISTOSERVICE SPA - FORNITURA N.96 BUONI PASTO ELETTRONICI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP APRILE 2023 (PREN. 158/2022) | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente |
| 338 | 15/05/2023 | 146,00 | 0,00 | 146,00 | 0,00 | SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL | 140/FE23/2023 SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L. -- Affidamento attività formativa - Corso Pillola di aggiornamento "Il nuovo CNCL del comparto Funzioni Locali: caratteristiche e specifiche aree di attenzione per la costruzione di un contratto decentrato in | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 339 | 15/05/2023 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | ORGANIZZAZIONE APRILE S.N.C. | 000012-000 PA/2023 ORGANIZZAZIONE APRILE SAS BARI - SERVIZIO DI NOLEGGIO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE AFFRANCATRICE POSTALE DAL 10/2/2022 AL 09/05/2023 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 340 | 15/05/2023 | 624,00 | 0,00 | 624,00 | 0,00 | PREVENZIONE E SICUREZZA S.R.L. | 735B23/2023 PREVENZIONE E SICUREZZA S.R.L.: AFFIDAMENTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNUALE ATTREZZATURE ANTINCENDIO, TRAMITE IL MEPA RIF. PREN. 252/2022 ; | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 341 | 16/05/2023 | 722,49 | 0,00 | 722,49 | 0,00 | C/C 10380723 CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI DIRITTO ANNUALE | COMPENSI ESATTORIALI MARZO 2023/2023 COMPENSI ESATTORIALI EQUITALIA C/C 10380723 MARZO 2023 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 342 | 18/05/2023 | 249,99 | 0,00 | 249,99 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23003310/2023 FAPA E B2B-CANONE FASCIA 1:FINO A 40000 POS.RI -PERIODO COMPETENZA-01/01/2023-31/03/2023 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 343 | 18/05/2023 | 166,67 | 0,00 | 166,67 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23003325/2023 INFOCAMERE - SPESE AUTOMAZIONE DEI SERVIZI MARZO 2023 ; | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 344 | 18/05/2023 | 1.567,40 | 0,00 | 1.567,40 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23003303/2023 Infocamere S.C.p.A. - servizio " Sistema Gestione Amministrazione del Personale - Spert", componente "Amministrazione Risorse Umane" sezioni "Servizio Outsourcing per la Camera di Commercio" e " Servizi aggiuntivi per la Camera di | Assistenza informatica e manutenzione software |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------|----------|-----------|------|---|--|--|
| 345 | 18/05/2023 | 12.188,57 | 0,00 | 12.188,57 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23003324/2023 SANZIONI E RUOLI- POSIZIONE MESSA A RUOLO-PERIODO COMPETENZA 2023/01/01-2023/03/31 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 346 | 18/05/2023 | 499,98 | 0,00 | 499,98 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23003305/2023 INFOCAMERE-OBI-CANONE FASCIA 2: DA 30001 A 90000 POS. R.I. AGEF-CANONE FASCIA 2:DA 30001 A 90000 POS.R: ISTITUTO CASSIERE-SUPP.CCIAA-FASC1-MENO DI 10MILIO - PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/03/31 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 346 | 18/05/2023 | 199,98 | 0,00 | 199,98 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23003305/2023 INFOCAMERE-OBI-CANONE FASCIA 2: DA 30001 A 90000 POS. R.I. AGEF-CANONE FASCIA 2:DA 30001 A 90000 POS.R: ISTITUTO CASSIERE-SUPP.CCIAA-FASC1-MENO DI 10MILIO - PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/03/31 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 346 | 18/05/2023 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23003305/2023 INFOCAMERE-OBI-CANONE FASCIA 2: DA 30001 A 90000 POS. R.I. AGEF-CANONE FASCIA 2:DA 30001 A 90000 POS.R: ISTITUTO CASSIERE-SUPP.CCIAA-FASC1-MENO DI 10MILIO - PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/03/31 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 347 | 18/05/2023 | 292,80 | 0,00 | 292,80 | 0,00 | ARGENTIERI CESARE | 11/001/2023 Ing. Cesare Argentieri: affidamento redazione studio di fattibilità tecnico ed economico per la ristrutturazione, l'adeguamento funzionale ed impiantistico della Sede Camerale - Brindisi Via Bastioni Carlo V - CUP D82H2200890005 - CIG Z9E3970 | Fabbricati |
| 347 | 18/05/2023 | 7.320,00 | 1.200,00 | 6.120,00 | 0,00 | ARGENTIERI CESARE | 11/001/2023 Ing. Cesare Argentieri: affidamento redazione studio di fattibilità tecnico ed economico per la ristrutturazione, l'adeguamento funzionale ed impiantistico della Sede Camerale - Brindisi Via Bastioni Carlo V - CUP D82H2200890005 - CIG Z9E3970 | Fabbricati |
| 348 | 18/05/2023 | 35.399,08 | 0,00 | 35.399,08 | 0,00 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | liq. stipendi maggio 2023 - ist.le | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 348 | 18/05/2023 | 676,62 | 0,00 | 676,62 | 0,00 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | liq. stipendi maggio 2023 - ist.le | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 349 | 18/05/2023 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | liq. stip. maggio 2023 - ist.le | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 350 | 18/05/2023 | 419,70 | 0,00 | 419,70 | 0,00 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | liq. stipendi maggio 2023 - ist.le | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 351 | 18/05/2023 | 3.630,05 | 0,00 | 3.630,05 | 0,00 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | liq. stipendi maggio 2023 - comm.le | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 352 | 19/05/2023 | 32.944,88 | 1.317,79 | 31.627,09 | 0,00 | UNIONE REG CAMERE COMMERCIO PUGLIA | liq. 1 e II trimestre anno 2023 | Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio |
| 353 | 19/05/2023 | 12.500,00 | 500,00 | 12.000,00 | 0,00 | CIRCOLO NAUTICO PORTA D ORIENTE | CONTR. ADRIATIC CUP 2023 - 1° ACCONTO | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 354 | 19/05/2023 | 1.500,00 | 60,00 | 1.440,00 | 0,00 | CIRCOLO DELLA VELA BRINDISI | 37 REGATA BR-CORFU/2023 - LIQ. ACCONTO | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 355 | 19/05/2023 | 2.028,00 | 0,00 | 2.028,00 | 0,00 | TECNOBORSA | QUOTA ANNO 2023 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 356 | 19/05/2023 | 1.091,00 | 0,00 | 1.091,00 | 0,00 | ASSIMILATI GENERICI | liq. missioni Commissario Straordinario | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 357 | 22/05/2023 | 513,34 | 0,00 | 513,34 | 0,00 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | 0000123001585791/2023 ACQUEDOTTO PUGLIESE - CONSUMO IDRICO SEDI CAMERALI AL 08/05/2023 | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 358 | 22/05/2023 | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23004743/2023 Infocamere S.c.p.a. - servizio "Formazione e Tutoring per "Sistemi per la Gestione Amministrativo - Contabile" (N.3 GIORNATE) | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 359 | 22/05/2023 | 415,01 | 0,00 | 415,01 | 0,00 | FIORE MIRANDA | 12-PA2023/2023 MIRANDA FIORE: RICORSI INNANZI COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE (ricorso 1062/2012 - sentenza 105402/14) | Spese legali |
| 360 | 22/05/2023 | 415,01 | 0,00 | 415,01 | 0,00 | FIORE MIRANDA | 13-PA2023/2023 MIRANDA FIORE: RICORSI INNANZI COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE ; | Spese legali |
| 361 | 22/05/2023 | 415,01 | 0,00 | 415,01 | 0,00 | FIORE MIRANDA | 14-PA2023/2023 MIRANDA FIORE: RICORSI INNANZI COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE (RICORSO N. RG 1256/2010 DEFINITO CON SENTENZA N. 87201/14) | Spese legali |
| 362 | 22/05/2023 | 415,01 | 0,00 | 415,01 | 0,00 | FIORE MIRANDA | 15-PA2023/2023 MIRANDA FIORE: RICORSI INNANZI COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE (RICORSO N.RG 1121/2012 DEFINITO CON SENTENZA N. 89904/14) | Spese legali |
| 363 | 22/05/2023 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | AMBIENTA SRL | 89PA2023 AMBIENTA S.R.L.: SERVIZIO SMALTIMENTO TONER ANNO 2023 ; | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 364 | 22/05/2023 | 2.040,00 | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VDT 23000193/2023 INFOCAMERE - FORNITURA N.510 SMART CARD (ACCONTO) | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 365 | 23/05/2023 | 11,98 | 0,00 | 11,98 | 0,00 | COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA | SPESE DI NOTIFICA VERBALE 2023-22/2023 VERBALE 2023-23 - SPESE DI NOTIFICA | Altre operazioni finanziarie |
| 366 | 23/05/2023 | 37,05 | 0,00 | 37,05 | 0,00 | POST & SERVICE GROUP S.R.L. | 405-2023PA2023 POST & SERVICE GROUP - SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO APRILE 2023 | Spese postali e di recapito |
| 367 | 23/05/2023 | 10,79 | 0,00 | 10,79 | 0,00 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | 0000123001585792/2023 ACQUEDOTTO PUGLIESE - CONSUMO IDRICO SEDI CAMERALI AL 08/05/2023 | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 368 | 23/05/2023 | 646,53 | 0,00 | 646,53 | 0,00 | IC-OUTSOURCING | ZVA23000985/2023 IC OUTSOURCING S.C.R.L. - GESTIONE IN HOUSE DEI SERVIZI ARCHIVISTICI MAGGIO 2023 ; | Altre spese per acquisto di servizi |
| 369 | 23/05/2023 | 2.839,57 | 0,00 | 2.839,57 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23004898/2023 INFOCAMERE - SPESE AUTOMAZIONE DEI SERVIZI FIRMA MASSIVA, RINNOVO SMART CARD, TOKEN, CARTE TACHIGRAFICHE APRILE 2023 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 370 | 23/05/2023 | 495,45 | 0,00 | 495,45 | 0,00 | POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585 0114601006 | 1023129608/2023 POSTE ITALIANE - SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI APRILE 2023 | Altre operazioni finanziarie |
| 371 | 23/05/2023 | 157,50 | 0,00 | 157,50 | 0,00 | DURANO LORENZO | FPA 1/23/2023 C.C.I.A.A. c/ De Nigris Trib. di Brindisi - Sez. Lavoro R.G. n.1551/2010 - sentenza n. 4230/2012 Liquidazione spettanti all'Avvocato Lorenzo Durano ; C.C.I.A.A. c/ De Nigris Trib. di Brindisi - Sez. Lavoro R.G. n.1551/2010 - sentenza n. 4 | Spese legali |
| 371 | 23/05/2023 | 6.862,50 | 0,00 | 6.862,50 | 0,00 | DURANO LORENZO | FPA 1/23/2023 C.C.I.A.A. c/ De Nigris Trib. di Brindisi - Sez. Lavoro R.G. n.1551/2010 - sentenza n. 4230/2012 Liquidazione spettanti all'Avvocato Lorenzo Durano ; C.C.I.A.A. c/ De Nigris Trib. di Brindisi - Sez. Lavoro R.G. n.1551/2010 - sentenza n. 4 | Spese legali |
| 371 | 23/05/2023 | 117,00 | 0,00 | 117,00 | 0,00 | DURANO LORENZO | FPA 1/23/2023 C.C.I.A.A. c/ De Nigris Trib. di Brindisi - Sez. Lavoro R.G. n.1551/2010 - sentenza n. 4230/2012 Liquidazione spettanti all'Avvocato Lorenzo Durano ; C.C.I.A.A. c/ De Nigris Trib. di Brindisi - Sez. Lavoro R.G. n.1551/2010 - sentenza n. 4 | Spese legali |
| 372 | 23/05/2023 | 2.923,00 | 0,00 | 2.923,00 | 0,00 | IC-OUTSOURCING | ZVA23001016/2023 IC OUTSOURCING S.C.R.L. - SERVIZIO IN HOUSE GLOBAL SERVICE (SERVIZI REGOLAZIONE DEL MERCATO E METROLOGIA) - SERVIZIO IN HOUSE GLOBAL SERVICE (SERVIZI REGOLAZIONE DEL MERCATO E METROLOGIA) PERIODO 01/04/2023-30/04/2023 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 372 | 23/05/2023 | 3.507,00 | 0,00 | 3.507,00 | 0,00 | IC-OUTSOURCING | ZVA23001016/2023 IC OUTSOURCING S.C.R.L. - SERVIZIO IN HOUSE GLOBAL SERVICE (SERVIZI REGOLAZIONE DEL MERCATO E METROLOGIA) - SERVIZIO IN HOUSE GLOBAL SERVICE (SERVIZI REGOLAZIONE DEL MERCATO E METROLOGIA) PERIODO 01/04/2023-30/04/2023 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 373 | 29/05/2023 | 3,88 | 0,00 | 3,88 | 0,00 | AGSM ENERGIA SPA | FE000120230001540916/2023 AGSM AIM ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI APRILE 2023 (LABORATORIO MERCEOLOGICO) | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 374 | 29/05/2023 | 88,80 | 0,00 | 88,80 | 0,00 | INPDAP GESTIONE PRESTITI NON CARTOLARIZZATI | XXX3200100187930748XXX - QUOTA MAGGIO 2023 - SCRGZ68L2C0983E | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 375 | 29/05/2023 | 832,00 | 0,00 | 832,00 | 0,00 | ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. | VERS. QUOTA TRATT SU STIP. MAGGIO 2023 -C.F. CBRLN66C31E471X | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 376 | 29/05/2023 | 710,70 | 0,00 | 710,70 | 0,00 | BNP PARIBAS LEASE GROUP SA - SUCCURALE DI MILANO | HD79434/2023 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA - SERVIZIO DI NOLEGGIO OPERATIVO, TRAMITE MEPA, N.2 FOTOCOPIATORI IN USO PRESSO GLI UFFICI CAMERALI DAL 23/05/2023 AL 22/08/2023 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 377 | 29/05/2023 | 1.528,75 | 0,00 | 1.528,75 | 0,00 | AGSM ENERGIA SPA | FE000120230001540884/2023 AGSM AIM ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE APRILE 2023 | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------|-------|-----------|-------|------|---|--|--|
| 378 | 29/05/2023 | | 92,80 | 0,00 | 92,80 | 0,00 | AGSM ENERGIA SPA | FE000120230001540915/2023 AGSM AIM ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI APRILE 2023 (ARCHIVIO CAMERALE) | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 379 | 29/05/2023 | 1.960,00 | 0,00 | 1.960,00 | 0,00 | | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VDT 23000214/2023 INFOCAMERE - FORNITURA N.490 SMART CARD(SALDO) | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 380 | 29/05/2023 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | | UNICREDIT SPA | VERS. QUOTA TRATTENUTA MAGGIO 2023 - CLFDNCA01E9F2803 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 381 | 29/05/2023 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | | PRISMA SPV S.R.L. | VERS. QUOTE MAGGIO 2023 PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - C.F. FRNTDR66L10B180A | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 382 | 29/05/2023 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | | BNL-BNP PARIBAS GROUP | VERS. QUOTA TRATT. SU STIP. MAGGIO 2023 - C.F. FRNTDR66L10B180A | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 383 | 29/05/2023 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | | BNL-BNP PARIBAS GROUP | VERS. QUOTE TRATT. SU STIP. MAGGIO 2023 - C.F. TRNNNTN72H63B809F | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 384 | 29/05/2023 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | | BNL-BNP PARIBAS GROUP | VERS. QUOTE TRATT. SU STIP. MAGGIO 2023 - C.F. RNLMBR67D46B180Z | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 385 | 29/05/2023 | 301,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 | | UNICREDIT SPA | VERS. QUOTA TRATTENUTA MAGGIO 2023 - C.F. MRNRLN72M57F104G | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 386 | 29/05/2023 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | AGENZIA GENERALE INA/ASSITALIA DI PIETRO CAVALLO E ANTONIO SPECIALE | vers. quote maggio 2023 - ist.le | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 387 | 29/05/2023 | 54,47 | 0,00 | 54,47 | 0,00 | | Sindacato CGIL | vers. quote maggio 2023 - ist.le | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 388 | 29/05/2023 | 62,93 | 0,00 | 62,93 | 0,00 | | Sindacato FIADDEL CSA | vers. quote maggio 2023 - ist.le | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 389 | 29/05/2023 | 21,50 | 0,00 | 21,50 | 0,00 | | Sindacato CISL | vers. quote maggio 2023 - comm.le | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 390 | 29/05/2023 | 98,64 | 0,00 | 98,64 | 0,00 | | Sindacato CISL | vers. quote maggio 2023 - ist.le | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 391 | 01/06/2023 | 204,20 | 0,00 | 204,20 | 0,00 | | AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL | SPESE NOTIFICA ATTI MAGGIO 2023/2023 | Altre operazioni finanziarie |
| 392 | 01/06/2023 | 16,30 | 0,00 | 16,30 | 0,00 | | POST & SERVICE GROUP S.R.L. | 424-2023/PA/2023 POST & SERVICE GROUP - SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO APRILE 2023 | Spese postali e di recapito |
| 392 | 01/06/2023 | 6,90 | 0,00 | 6,90 | 0,00 | | POST & SERVICE GROUP S.R.L. | 424-2023/PA/2023 POST & SERVICE GROUP - SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO APRILE 2023 | Spese postali e di recapito |
| 393 | 01/06/2023 | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 | 0,00 | | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | RITENUTA COD. 104E MAGGIO 2023 (AVV. DURANO LORENZO) | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 394 | 01/06/2023 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | RITENUTE CODD. 104E E 106E MAGGIO 2023 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 394 | 01/06/2023 | 1.877,79 | 0,00 | 1.877,79 | 0,00 | | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | RITENUTE CODD. 104E E 106E MAGGIO 2023 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 395 | 05/06/2023 | 8.025,19 | 0,00 | 8.025,19 | 0,00 | | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute erariali e previdenziali su stip. maggio 2023 | Ritenute erariali a carico del personale |
| 395 | 05/06/2023 | 4.509,85 | 0,00 | 4.509,85 | 0,00 | | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute erariali e previdenziali su stip. maggio 2023 | IRAP |
| 395 | 05/06/2023 | 4.927,17 | 0,00 | 4.927,17 | 0,00 | | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute erariali e previdenziali su stip. maggio 2023 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 395 | 05/06/2023 | 985,82 | 0,00 | 985,82 | 0,00 | | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute erariali e previdenziali su stip. maggio 2023 | Ritenute erariali a carico del personale |
| 395 | 05/06/2023 | 574,91 | 0,00 | 574,91 | 0,00 | | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute erariali e previdenziali su stip. maggio 2023 | Ritenute erariali a carico del personale |
| 395 | 05/06/2023 | 12.744,43 | 0,00 | 12.744,43 | 0,00 | | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute erariali e previdenziali su stip. maggio 2023 | Contributi obbligatori per il personale |
| 396 | 05/06/2023 | 1.131,74 | 0,00 | 1.131,74 | 0,00 | | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. rit erariali fiscali e previdenziali su stip. maggio 2023 - comm.le | Ritenute erariali a carico del personale |
| 396 | 05/06/2023 | 490,94 | 0,00 | 490,94 | 0,00 | | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. rit erariali fiscali e previdenziali su stip. maggio 2023 - comm.le | IRAP |
| 396 | 05/06/2023 | 532,94 | 0,00 | 532,94 | 0,00 | | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. rit erariali fiscali e previdenziali su stip. maggio 2023 - comm.le | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 396 | 05/06/2023 | 101,64 | 0,00 | 101,64 | 0,00 | | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. rit erariali fiscali e previdenziali su stip. maggio 2023 - comm.le | Ritenute erariali a carico del personale |
| 396 | 05/06/2023 | 60,68 | 0,00 | 60,68 | 0,00 | | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. rit erariali fiscali e previdenziali su stip. maggio 2023 - comm.le | Ritenute erariali a carico del personale |
| 396 | 05/06/2023 | 1.380,01 | 0,00 | 1.380,01 | 0,00 | | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. rit erariali fiscali e previdenziali su stip. maggio 2023 - comm.le | Contributi obbligatori per il personale |
| 397 | 05/06/2023 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | | SISTEMA NAZIONALE BATTERIE | Diritti di segreteria - Rimborsio somme erroneamente versate e non dovute | Altre operazioni finanziarie |
| 398 | 05/06/2023 | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | | FORNARO SARAH | Diritti di segreteria - Rimborsio somme erroneamente versate e non dovute | Restituzione diritti di segreteria |
| 399 | 05/06/2023 | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | | PETTINE DAFNE | Diritti di segreteria - Rimborsio somme erroneamente versate e non dovute | Restituzione diritti di segreteria |
| 400 | 05/06/2023 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | | LOSAVIO GIAMPIERO | REINTEGRO MINUTE SPESE CASSIERE MAGGIO 2023 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto |
| 400 | 05/06/2023 | 141,10 | 0,00 | 141,10 | 0,00 | | LOSAVIO GIAMPIERO | REINTEGRO MINUTE SPESE CASSIERE MAGGIO 2023 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 400 | 05/06/2023 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | | LOSAVIO GIAMPIERO | REINTEGRO MINUTE SPESE CASSIERE MAGGIO 2023 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 400 | 05/06/2023 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | | LOSAVIO GIAMPIERO | REINTEGRO MINUTE SPESE CASSIERE MAGGIO 2023 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 400 | 05/06/2023 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | | LOSAVIO GIAMPIERO | REINTEGRO MINUTE SPESE CASSIERE MAGGIO 2023 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 400 | 05/06/2023 | 59,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | | LOSAVIO GIAMPIERO | REINTEGRO MINUTE SPESE CASSIERE MAGGIO 2023 | Publicazioni, giornali e riviste |
| 400 | 05/06/2023 | 10,25 | 0,00 | 10,25 | 0,00 | | LOSAVIO GIAMPIERO | REINTEGRO MINUTE SPESE CASSIERE MAGGIO 2023 | Spese postali e di recapito |
| 400 | 05/06/2023 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | | LOSAVIO GIAMPIERO | REINTEGRO MINUTE SPESE CASSIERE MAGGIO 2023 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 400 | 05/06/2023 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | | LOSAVIO GIAMPIERO | REINTEGRO MINUTE SPESE CASSIERE MAGGIO 2023 | Altri materiali di consumo |
| 401 | 05/06/2023 | 963,60 | 0,00 | 963,60 | 0,00 | | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | debiti v/va split maggio 2023 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 401 | 05/06/2023 | 465,18 | 0,00 | 465,18 | 0,00 | | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | debiti v/va split maggio 2023 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 401 | 05/06/2023 | 133,65 | 0,00 | 133,65 | 0,00 | | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | debiti v/va split maggio 2023 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente |
| 401 | 05/06/2023 | 410,01 | 0,00 | 410,01 | 0,00 | | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | debiti v/va split maggio 2023 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 401 | 05/06/2023 | 105,37 | 0,00 | 105,37 | 0,00 | | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | debiti v/va split maggio 2023 | Riscaldamento e condizionamento |
| 401 | 05/06/2023 | 25,24 | 0,00 | 25,24 | 0,00 | | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | debiti v/va split maggio 2023 | Spese postali e di recapito |
| 401 | 05/06/2023 | 8.579,01 | 0,00 | 8.579,01 | 0,00 | | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | debiti v/va split maggio 2023 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 401 | 05/06/2023 | 137,28 | 0,00 | 137,28 | 0,00 | | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | debiti v/va split maggio 2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 401 | 05/06/2023 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | debiti v/va split maggio 2023 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 401 | 05/06/2023 | 156,35 | 0,00 | 156,35 | 0,00 | | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | debiti v/va split maggio 2023 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 401 | 05/06/2023 | 1.089,00 | 0,00 | 1.089,00 | 0,00 | | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | debiti v/va split maggio 2023 | Altre operazioni finanziarie |
| 402 | 08/06/2023 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | | GRECIAN TRAVEL VIAGGI SRL | 84/TER/2023 GRECIAN TRAVEL - SPESE MISSIONE 6/7-02-2023 ROMA COMMISSARIO STRAORDINARIO CIG ZET3B75AF8 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 403 | 08/06/2023 | 3.521,70 | 0,00 | 3.521,70 | 0,00 | | TECNOSERVICE CAMERE | 1151/2023 TECNOSERVICE: AFFIDAMENTO IN HOUSE DERIVIZIO GLOBAL SERVICE - SERVIZIO DI PORTIERATO MAGGIO 2023 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 404 | 08/06/2023 | 153,90 | 0,00 | 153,90 | 0,00 | | WATER STORE | 838/2023 WATER STORE - FORNITURA N.18 BOCCIONI DI ACQUA E BICCHIERI PER DISTRIBUTORI | Altri interventi assistenziali a favore del personale |
| 405 | 08/06/2023 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | | AGSM ENERGIA SPA | FE000120230001608409/2023 AGSM AIM - FORNITURA GAS METANO SEDI CAMERALI APRILE 2023 ; | Riscaldamento e condizionamento |
| 406 | 08/06/2023 | 1.284,22 | 0,00 | 1.284,22 | 0,00 | | AGSM ENERGIA SPA | FE000120230001608431/2023 AGSM AIM - FORNITURA GAS METANO SEDI CAMERALI APRILE 2023 ; | Riscaldamento e condizionamento |
| 407 | 09/06/2023 | 2.736,36 | 0,00 | 2.736,36 | 0,00 | | CAS FACILITY | 23/2023 CAS FACILITY SOC.COOP. - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CAMERALI MAGGIO 2023 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 408 | 13/06/2023 | 127,60 | 0,00 | 127,60 | 0,00 | | POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585 01114601006 | 1023157774/2023 POSTE ITALIANE - SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI MAGGIO 2023 | Altre operazioni finanziarie |
| 409 | 15/06/2023 | 2.000,00 | 80,00 | 1.920,00 | 0,00 | | SEA - SEA EVENT AGENCY SRLS | Salone Nautico di Puglia Brindisi 11-15 ottobre 2023 (accanto)/2023 Salone Nautico di Puglia Brindisi 11-15 ottobre 2023 (accanto) | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 410 | 15/06/2023 | 634,11 | 0,00 | 634,11 | 0,00 | | GALIZIA VITO | liquidazione missione Presidente del Collegio Revisori del 12/13 06 2023 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 411 | 15/06/2023 | 35.756,34 | 0,00 | 35.756,34 | 0,00 | | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQ. STIPENDI GIUGNO 2023 - IST.LE | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 412 | 15/06/2023 | 419,70 | 0,00 | 419,70 | 0,00 | | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQ. STIPENDI GIUGNO 2023 - IST.LE | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 413 | 19/06/2023 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQ. STIPENDI GIUGNO 2023 -IST.LE | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 414 | 19/06/2023 | 757,20 | 0,00 | 757,20 | 0,00 | | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQ. STIPENDI GIUGNO 2023 - IST.LE | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------|--------|-----------|------|---|--|--|
| 415 | 19/06/2023 | 3.622,72 | 0,00 | 3.622,72 | 0,00 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQ. STIP. GIUGNO 2023 - COMM.LE | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 416 | 19/06/2023 | 1.105,56 | 0,00 | 1.105,56 | 0,00 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQ. STIP. GIUGNO 2023 - COMM.LE | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 417 | 19/06/2023 | 153,90 | 0,00 | 153,90 | 0,00 | WATER STORE | 894/2023 WATER STORE - FORNITURA BOCCIONI DI ACQUA E BICCHIERI ANNO TRAMITE IL MERCATO ELETTROONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | Altri interventi assistenziali a favore del personale |
| 418 | 19/06/2023 | 27.060,00 | 0,00 | 27.060,00 | 0,00 | COMUNE DI BRINDISI | TARI 2023 | Altri tributi |
| 419 | 19/06/2023 | 4.992,17 | 0,00 | 4.992,17 | 0,00 | LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIANCARLO | 2622/0/2023 LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO - FORNITURA N.1500 RISME CARTA A4 E N.10 RISME CARTA A3 TRAMITE RDO MEPA - | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 420 | 19/06/2023 | 94.308,00 | 0,00 | 94.308,00 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | BOLLO VIRTUALE III RATA 2023 | Altre operazioni finanziarie |
| 421 | 20/06/2023 | 4.961,00 | 0,00 | 4.961,00 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | COMUNE DI BRINDISI - ACCONTO IMU 2023 | Altri tributi |
| 422 | 20/06/2023 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | PERRUCCI PATRIZIA | LIQ. PRESTITO PARI AL 70% DEL TRF MATURATO AL 31/12/2023 | TFR a carico direttamente dell'Ente |
| 423 | 20/06/2023 | 25,82 | 0,00 | 25,82 | 0,00 | TIM S.P.A. | 730300752572023 TIM - SPESE TELEFONIA MOBILE PERIODO 01/04/2023 al 31/05/2023 ; | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 424 | 20/06/2023 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | RINA SERVICES SPA | 23F9-010053/2023 RINA SERVICE SPA: VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI DI CUI ALL'ART.13 D.P.R.N. 162/99 E S.M.I. SUGLI IMPIANTI ASCENSORI DELLA SEDE CAMERALE ; | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 425 | 20/06/2023 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | TIM S.P.A. | 8S00241522/2023 TIM - SPESE TELEFONICHE APRILE-MAGGIO 2023 ; | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 426 | 20/06/2023 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | TIM S.P.A. | 8S00242171/2023 TIM - SPESE TELEFONICHE APRILE-MAGGIO 2023 ; | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 427 | 20/06/2023 | 830,30 | 0,00 | 830,30 | 0,00 | TIM S.P.A. | 4220823800017958/2023 TIM - SPESE TELEFONICHE APRILE-MAGGIO 2023 ; | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 428 | 03/07/2023 | 8.297,05 | 0,00 | 8.297,05 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | ritenute previdenziali assistenziali e fiscali su stip. giugno2023-ist.le | Ritenute erariali a carico del personale |
| 428 | 03/07/2023 | 4.574,99 | 0,00 | 4.574,99 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | ritenute previdenziali assistenziali e fiscali su stip. giugno2023-ist.le | IRAP |
| 428 | 03/07/2023 | 4.997,08 | 0,00 | 4.997,08 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | ritenute previdenziali assistenziali e fiscali su stip. giugno2023-ist.le | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 428 | 03/07/2023 | 985,82 | 0,00 | 985,82 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | ritenute previdenziali assistenziali e fiscali su stip. giugno2023-ist.le | Ritenute erariali a carico del personale |
| 428 | 03/07/2023 | 574,91 | 0,00 | 574,91 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | ritenute previdenziali assistenziali e fiscali su stip. giugno2023-ist.le | Ritenute erariali a carico del personale |
| 428 | 03/07/2023 | 12.863,57 | 0,00 | 12.863,57 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | ritenute previdenziali assistenziali e fiscali su stip. giugno2023-ist.le | Contributi obbligatori per il personale |
| 429 | 03/07/2023 | 1.096,24 | 0,00 | 1.096,24 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | ritenute previdenziali assistenziali e fiscali su stip. giugno 2023 - comm.le | Ritenute erariali a carico del personale |
| 429 | 03/07/2023 | 490,94 | 0,00 | 490,94 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | ritenute previdenziali assistenziali e fiscali su stip. giugno 2023 - comm.le | IRAP |
| 429 | 03/07/2023 | 532,94 | 0,00 | 532,94 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | ritenute previdenziali assistenziali e fiscali su stip. giugno 2023 - comm.le | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 429 | 03/07/2023 | 101,64 | 0,00 | 101,64 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | ritenute previdenziali assistenziali e fiscali su stip. giugno 2023 - comm.le | Ritenute erariali a carico del personale |
| 429 | 03/07/2023 | 60,68 | 0,00 | 60,68 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | ritenute previdenziali assistenziali e fiscali su stip. giugno 2023 - comm.le | Ritenute erariali a carico del personale |
| 429 | 03/07/2023 | 1.380,01 | 0,00 | 1.380,01 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | ritenute previdenziali assistenziali e fiscali su stip. giugno 2023 - comm.le | Contributi obbligatori per il personale |
| 430 | 03/07/2023 | 163,92 | 0,00 | 163,92 | 0,00 | LOSAVIO GIAMPIERO | REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2023 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto |
| 430 | 03/07/2023 | 20,50 | 0,00 | 20,50 | 0,00 | LOSAVIO GIAMPIERO | REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2023 | Spese postali e di recapito |
| 430 | 03/07/2023 | 168,60 | 0,00 | 168,60 | 0,00 | LOSAVIO GIAMPIERO | REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2023 | Indennità e rimborso spese per il Presidente. |
| 430 | 03/07/2023 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | LOSAVIO GIAMPIERO | REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2023 | Publicazioni, giornali e riviste |
| 430 | 03/07/2023 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | LOSAVIO GIAMPIERO | REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2023 | REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2023 |
| 430 | 03/07/2023 | 17,30 | 0,00 | 17,30 | 0,00 | LOSAVIO GIAMPIERO | REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2023 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 430 | 03/07/2023 | 105,90 | 0,00 | 105,90 | 0,00 | LOSAVIO GIAMPIERO | REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2023 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 430 | 03/07/2023 | 149,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | LOSAVIO GIAMPIERO | REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2023 | Altri interventi assistenziali a favore del personale |
| 431 | 03/07/2023 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | SEAMED | biglietteria missione del 09/07/2023 Commissario Straordinario | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 432 | 03/07/2023 | 153,86 | 0,00 | 153,86 | 0,00 | FERRERI ALESSIA | N5/2023/2023 ALESSIA FERRERI: COMPENSO OIV I SEMESTRE 2023 ; ALESSIA FERRERI: COMPENSO OIV I SEMESTRE 2023 ; | Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione |
| 432 | 03/07/2023 | 3.846,50 | 0,00 | 3.846,50 | 0,00 | FERRERI ALESSIA | N5/2023/2023 ALESSIA FERRERI: COMPENSO OIV I SEMESTRE 2023 ; ALESSIA FERRERI: COMPENSO OIV I SEMESTRE 2023 ; | Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione |
| 433 | 03/07/2023 | 115,38 | 0,00 | 115,38 | 0,00 | GALLO GIOVANNI | 52/2023 DOTT.GIOVANNI GALLO - COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI I SEMESTRE 2023 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 433 | 03/07/2023 | 2.884,62 | 472,89 | 2.411,73 | 0,00 | GALLO GIOVANNI | 52/2023 DOTT.GIOVANNI GALLO - COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI I SEMESTRE 2023 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 434 | 03/07/2023 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | AVANTAGGIATO IMPIANTI DI G AVANTAGGIATO | PPA 11/23/2023 AVANTAGGIATO IMPIANTI DI AVANTAGGIATO GIUSEPPE - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SEDE CAMERALE I SEMESTRE 2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 435 | 03/07/2023 | 3.521,70 | 0,00 | 3.521,70 | 0,00 | TECNOSERVICE CAMERE | 1426/2023 TECNOSERVICE: AFFIDAMENTO IN HOUSE DERIVIZIO GLOBAL SERVICE - SERVIZIO DI PORTIERATO GIUGNO 2023 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 436 | 06/07/2023 | 133,77 | 0,00 | 133,77 | 0,00 | GALLO GIOVANNI | RIMBORSO SPESE MISSIONE 13/06/2023 - DOTT. GALLO | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 437 | 11/07/2023 | 3.888,75 | 0,00 | 3.888,75 | 0,00 | MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE SERV. CENTR.PERS.UFF.VI | I° SEMESTRE 2023 VERS. CAPO X CAP. 3402 LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. GALIZIA REVISORE DEI CONTI C.F. GLZVTI59M14H501G | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 438 | 11/07/2023 | 361,25 | 0,00 | 361,25 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | versamento IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO I° SEM. 2023 - PRESINTE COLLEGIO DEI REVISORI | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 439 | 11/07/2023 | 209,07 | 0,00 | 209,07 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT GIUGNO 2023 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 439 | 11/07/2023 | 67,72 | 0,00 | 67,72 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT GIUGNO 2023 | Altri interventi assistenziali a favore del personale |
| 439 | 11/07/2023 | 36,06 | 0,00 | 36,06 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT GIUGNO 2023 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto |
| 439 | 11/07/2023 | 637,20 | 0,00 | 637,20 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT GIUGNO 2023 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 439 | 11/07/2023 | 64,35 | 0,00 | 64,35 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT GIUGNO 2023 | Riscaldamento e condizionamento |
| 439 | 11/07/2023 | 6,04 | 0,00 | 6,04 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT GIUGNO 2023 | Spese postali e di recapito |
| 439 | 11/07/2023 | 57,20 | 0,00 | 57,20 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT GIUGNO 2023 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 440 | 11/07/2023 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | RITENUTE COD. 106E GIUGNO 2023 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 441 | 11/07/2023 | 2.611,98 | 0,00 | 2.611,98 | 0,00 | CAS FACILITY | 27/2023 CAS FACILITY SOC.COOP. - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CAMERALI GIUGNO 2023 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 442 | 11/07/2023 | 126,70 | 0,00 | 126,70 | 0,00 | POST & SERVICE GROUP S.R.L. | 482-2023/PA/2023 POST & SERVICE GROUP - SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO MAGGIO 2023 ; | Spese postali e di recapito |
| 443 | 11/07/2023 | 1.121,42 | 0,00 | 1.121,42 | 0,00 | AGSM ENERGIA SPA | FE000120230001863877/2023 AGSM AIM ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI MAGGIO 2023 | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 444 | 11/07/2023 | 83,94 | 0,00 | 83,94 | 0,00 | AGSM ENERGIA SPA | FE000120230001863878/2023 AGSM AIM ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI MAGGIO 2023 | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 445 | 11/07/2023 | 3,88 | 0,00 | 3,88 | 0,00 | AGSM ENERGIA SPA | FE000120230001863879/2023 AGSM AIM ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI MAGGIO 2023 | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 446 | 11/07/2023 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | ICONTO SRL | IPA/2300045/2023 ICONTO (IMPRESA CONTROLLATA INFOCAMERE) SERVIZIO DI CASSA II TRIMESTRE 2023 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 447 | 11/07/2023 | 71,71 | 0,00 | 71,71 | 0,00 | AGSM ENERGIA SPA | FE000120230001916568/2023 AGSM AIM - FORNITURA GAS METANO SEDI CAMERALI MAGGIO 2023 | Riscaldamento e condizionamento |
| 448 | 11/07/2023 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | AGSM ENERGIA SPA | FE000120230001916546/2023 AGSM AIM - FORNITURA GAS METANO SEDI CAMERALI MAGGIO 2023 ; | Riscaldamento e condizionamento |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|----------|--------|----------|------|--|--|--|
| 449 | 11/07/2023 | | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | AVANTAGGIATO IMPIANTI DI G AVANTAGGIATO | FPA 10/23/2023 AVANTAGGIATO IMPIANTI DI AVANTAGGIATO GIUSEPPE - MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SEDE CAMERALE (ACCENSIONE IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA: LAVAGGIO SCAMBIATORE, PULIZIA UGELLI, SOSTITUZIONE OLIO COMPRESSORE, REINTEGRO (FREON) ; | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 450 | 11/07/2023 | | 199,98 | 0,00 | 199,98 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23005772/2023 ; 1000 VVA 23005774/2023 ; 1000 VVA 23005771/2023 ; 1000 VVA 23005773/2023 ; CANONE SUAP | Altre spese per acquisto di servizi |
| 450 | 11/07/2023 | | 83,32 | 0,00 | 83,32 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23005772/2023 ; 1000 VVA 23005774/2023 ; 1000 VVA 23005771/2023 ; 1000 VVA 23005773/2023 ; CANONE SUAP | Altre spese per acquisto di servizi |
| 450 | 11/07/2023 | | 83,32 | 0,00 | 83,32 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23005772/2023 ; 1000 VVA 23005774/2023 ; 1000 VVA 23005771/2023 ; 1000 VVA 23005773/2023 ; CANONE SUAP | Altre spese per acquisto di servizi |
| 450 | 11/07/2023 | | 83,32 | 0,00 | 83,32 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23005772/2023 ; 1000 VVA 23005774/2023 ; 1000 VVA 23005771/2023 ; 1000 VVA 23005773/2023 ; CANONE SUAP | Altre spese per acquisto di servizi |
| 451 | 11/07/2023 | | 3.994,42 | 0,00 | 3.994,42 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23005770/2023 INFOCAMERE - SPESE AUTOMAZIONE DEI SERVIZI MAGGIO 2023 (RILASCIO, SOSTITUZIONE, RECUPERO SPESE POSTALI CARTE TACHIGRAFICHE, CERTIFICATI SOTTOSCRIZIONE SMART CARD, TOKEN) | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 452 | 11/07/2023 | | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL | 523/PE23/2023 SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL - NUOVO CODICE DEGLI APPALTI (LEGGE DELEGA N.78/2022); PRINCIPALI NOVITA' | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 453 | 11/07/2023 | | 292,00 | 0,00 | 292,00 | 0,00 | SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL | 519/PE23/2023 SISTEMA CAMERALE - ATTIVITA FORMATIVE " CODICE DEGLI APPALTI" (N.2 PILLOLE AGGIORNAMENTO "STRUTTURA DEL CODICE E PRINCIPALI NOVITA' E ESCLUSIONE E NUOVA PREVISIONE SULL'ILLECITO PROFESSIONALE" | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 454 | 11/07/2023 | | 475,00 | 0,00 | 475,00 | 0,00 | IT.EL. GULLI S.R.L. | 50/E/2023 ITEL GULLI S.R.L.: ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SEDE CAMERALE I SEMESTRE 2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 455 | 11/07/2023 | | 646,53 | 0,00 | 646,53 | 0,00 | IC-OUTSOURCING | ZVA/23001189/2023 IC OUTSOURCING S.C.R.L. - GESTIONE IN HOUSE DEI SERVIZI ARCHIVISTICI GIUGNO 2023 ; | Altre spese per acquisto di servizi |
| 456 | 11/07/2023 | | 602,00 | 0,00 | 602,00 | 0,00 | PA360 - Formazione online per la P.A. | FPA 106/23/2023 SOCIETA PA360SRL - ATTIVITA' FORMATIVA PERSONALE CAMERALE ABBONAMENTO ANNUALE ; | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 457 | 11/07/2023 | | 839,75 | 0,00 | 839,75 | 0,00 | SELESTA INGEGNERIA | PAC0000099/23/2023 SELESTA INGEGNERIA - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO DI MANUTENZIONE LETTORI MAGNETICI DI BADGE E SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE PRESENZE PERIODO GIUGNO 2023/MAGGIO 2024 ; | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 457 | 11/07/2023 | | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | SELESTA INGEGNERIA | PAC0000099/23/2023 SELESTA INGEGNERIA - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO DI MANUTENZIONE LETTORI MAGNETICI DI BADGE E SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE PRESENZE PERIODO GIUGNO 2023/MAGGIO 2024 ; | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 458 | 12/07/2023 | | 15,88 | 0,00 | 15,88 | 0,00 | COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA | SPESE NOTIFICA O.I 2023/2535 E O.I. 2023/117P/2023 SPESE NOTIFICA O.I 2023/2535 E O.I. 2023/117P C.F. 0017662048 | Altre operazioni finanziarie |
| 459 | 12/07/2023 | | 16,28 | 0,00 | 16,28 | 0,00 | COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI | O.I. 2023/175 U/2023 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA O.I. 2023/175 U | Altre operazioni finanziarie |
| 460 | 12/07/2023 | | 10,58 | 0,00 | 10,58 | 0,00 | COMUNE DI SAN MICHELE SALENTO | O.I. 2023/204 U/2023 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA O.I. 2023/204 U | Altre operazioni finanziarie |
| 461 | 12/07/2023 | | 5,88 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | ROMA CAPITALE | O.I. 2023/93 P/2023 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA O.I. 2023/93 P REPERIBOIO 2023/11924 | Altre operazioni finanziarie |
| 462 | 12/07/2023 | | 5,88 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | COMUNE DI MELPIGNANO | SPESE DI NOTIFICA 2023/162 U/2023 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2023/162 U | Altre operazioni finanziarie |
| 463 | 12/07/2023 | | 98,64 | 0,00 | 98,64 | 0,00 | Sindacato CISL | vers. quote su stip. giugno 2023 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 464 | 12/07/2023 | | 21,50 | 0,00 | 21,50 | 0,00 | Sindacato CISL | vers. quote su stip. giugno 2023 - comm.le | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 465 | 12/07/2023 | | 62,93 | 0,00 | 62,93 | 0,00 | Sindacato FIADDEL CSA | vers. quote su stip. giugno 2023 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 466 | 12/07/2023 | | 54,47 | 0,00 | 54,47 | 0,00 | Sindacato CGIL | vers. quote su stip. giugno 2023 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 467 | 12/07/2023 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | AGENZIA GENERALE INA/ASSITALIA DI PIETRO CAVALLLO E ANTONIO SPECIALE | vers. quote su stip. giugno 2023 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 468 | 12/07/2023 | | 301,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 | UNICREDIT SPA | VERS. QUOTA TRATTENUTA GIUGNO 2023 - C.F. MRNRLN72M57F104G | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 469 | 12/07/2023 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | BNL-BNP PARIBAS GROUP | VERS. QUOTE TRATT. SU STIP. GIUGNO 2023 - C.F. RNLNRA67D46B180Z | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 470 | 13/07/2023 | | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | AGSM ENERGIA SPA | FE000120230001948130/2023 AGSM AIM ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI LABORATORIO MERCEOLOGICO CONGUAGLIO ; | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 471 | 13/07/2023 | | 0,53 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | AGSM ENERGIA SPA | FE000120230001948043/2023 AGSM AIM ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI LABORATORIO MERCEOLOGICO CONGUAGLIO | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 472 | 13/07/2023 | | 64,40 | 0,00 | 64,40 | 0,00 | SEMERARO CONSUELO | 28/2023 D.SSA CONSUELO SEMERARO - INCARICO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI CONTI I SEMESTRE 2023 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 472 | 13/07/2023 | | 115,38 | 0,00 | 115,38 | 0,00 | SEMERARO CONSUELO | 28/2023 D.SSA CONSUELO SEMERARO - INCARICO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI CONTI I SEMESTRE 2023 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 472 | 13/07/2023 | | 2.884,62 | 472,89 | 2.411,73 | 0,00 | SEMERARO CONSUELO | 28/2023 D.SSA CONSUELO SEMERARO - INCARICO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI CONTI I SEMESTRE 2023 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 473 | 13/07/2023 | | 2,39 | 0,00 | 2,39 | 0,00 | AGSM ENERGIA SPA | FE000120230001946644/2023 AGSM AIM ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE CONGUAGLIO ; | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 474 | 13/07/2023 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | BNL-BNP PARIBAS GROUP | VERS. QUOTE TRATT. SU STIP. GIUGNO 2023 - C.F. TRNNIN72H65B809F | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 475 | 13/07/2023 | | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | BNL-BNP PARIBAS GROUP | VERS. QUOTA GIUGNO 2023 PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - C.F. FRNTDR66L10B180A | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 476 | 13/07/2023 | | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | PRISMA SPV S.R.L. | VERS. QUOTE TRATTENUTA GIUGNO 2023 - C.F. FDNC61E30E280Y | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 477 | 13/07/2023 | | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | UNICREDIT SPA | VERS. QUOTA TRATTI SU STIP. GIUGNO 2023 -C.F. CFRNL66C21E471X | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 478 | 13/07/2023 | | 832,00 | 0,00 | 832,00 | 0,00 | ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. | XXX3200200187930748XXX - VERS. QUOTA GIUGNO 2023 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 479 | 13/07/2023 | | 88,80 | 0,00 | 88,80 | 0,00 | INPDAP GESTIONE PRESTITI NON CARTOLARIZZATI | 183/PE23/2023 SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL - 1 CONTROLLI DI COMPETENZA CAMERALE SULLE START UP INNOVATIVE ; | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 480 | 13/07/2023 | | 146,00 | 0,00 | 146,00 | 0,00 | SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL | Rimborso alla Camera di Commercio di Brescia del Diritto Annuale erroneamente accreditato, relativo agli anni 2020, 2021 e 2022. | Rimborso diritto annuale |
| 481 | 17/07/2023 | | 716,48 | 0,00 | 716,48 | 0,00 | CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA | Rimborso alla Camera di Commercio di Brescia del Diritto Annuale erroneamente accreditato, relativo agli anni 2020, 2021 e 2022. | Rimborso diritto annuale |
| 481 | 17/07/2023 | | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA | Rimborso alla Camera di Commercio di Brescia del Diritto Annuale erroneamente accreditato, relativo agli anni 2020, 2021 e 2022. | Rimborso diritto annuale |
| 481 | 17/07/2023 | | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA | Rimborso alla Camera di Commercio di Brescia del Diritto Annuale erroneamente accreditato, relativo agli anni 2020, 2021 e 2022. | Rimborso diritto annuale |
| 482 | 19/07/2023 | | 675,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | 011700823/2023 SICURITALIA IVRI SPA: SERVIZIO DI ALLARME TRAMITE COLLEGAMENTO IN PONTE RADIO E SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE DELLA SEDE CAMERALE DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023 TRAMITE MEPA ; | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 483 | 19/07/2023 | | 1.100,01 | 0,00 | 1.100,01 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23007859/2023 INFOCAMERE - SPESE AUTOMAZIONE DEI SERVIZI (GDPR DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023) | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 484 | 19/07/2023 | | 10,18 | 0,00 | 10,18 | 0,00 | COMUNE DI OSTUNI | PROT. M.N. 477/2023 O.I. 2023/208 U - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | Altre operazioni finanziarie |
| 485 | 20/07/2023 | | 637,50 | 0,00 | 637,50 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23007861/2023 INFOCAMERE - SPESE AUTOMAZIONE DEI SERVIZI DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023 (MANUTENZIONE SITO WEB) | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 486 | 20/07/2023 | | 498,00 | 0,00 | 498,00 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23007870/2023 INFOCAMERE - SPESE AUTOMAZIONE DEI SERVIZI DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023 (SERVIZIO NUBO E LIBRI DIGITALI) | Assistenza informatica e manutenzione software |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------------|------|------------|------|---|--|--|
| 487 | 20/07/2023 | 538,98 | 0,00 | 538,98 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23007860/2023 INFOCAMERE - SPESE AUTOMAZIONE DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023 (PROAC VIMER) | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 488 | 20/07/2023 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23007862/2023 INFOCAMERE - SPESE AUTOMAZIONE DEI SERVIZI DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023 (PUBLICAMER) | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 489 | 20/07/2023 | 590,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23007869/2023 INFOCAMERE - SPESE AUTOMAZIONE DEI SERVIZI DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023 (RINNOVO CERTIFICATI SMART CARD E TOKEN) | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 490 | 20/07/2023 | 774,99 | 0,00 | 774,99 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23007855/2023 INFOCAMERE - SPESE AUTOMAZIONE DEI SERVIZI DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023 (CERTIFICATI DORIGINE, ALCA) | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 491 | 20/07/2023 | 249,99 | 0,00 | 249,99 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23007858/2023 INFOCAMERE - SPESE AUTOMAZIONE DEI SERVIZI DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023 (SERVIZIO B2B E FAPA) | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 492 | 20/07/2023 | 6.460,00 | 0,00 | 6.460,00 | 0,00 | IC-OUTSOURCING | ZVA/23001457/2023 IC OUTSOURCING SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA ATTRAVERSO I DIGITAL PROMOTER SERVIZIO IN HOUSE DI SUPPORTO AL PROGETTO DNA 2.0, SUPPORTO AI COMUNI PER SUAP E ATTIVAZIONE SPORTELLINO UNICO DIGITALE - GIUGNO | Altre spese per acquisto di servizi |
| 492 | 20/07/2023 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | IC-OUTSOURCING | ZVA/23001457/2023 IC OUTSOURCING SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA ATTRAVERSO I DIGITAL PROMOTER SERVIZIO IN HOUSE DI SUPPORTO AL PROGETTO DNA 2.0, SUPPORTO AI COMUNI PER SUAP E ATTIVAZIONE SPORTELLINO UNICO DIGITALE - GIUGNO | Altre spese per acquisto di servizi |
| 493 | 20/07/2023 | 112.428,68 | 0,00 | 112.428,68 | 0,00 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | liquidazione stipendi luglio 2023 - ist.le | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 493 | 20/07/2023 | 353,00 | 0,00 | 353,00 | 0,00 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | liquidazione stipendi luglio 2023 - ist.le | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 494 | 20/07/2023 | 489,70 | 0,00 | 489,70 | 0,00 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | liq stipendi luglio 2023 - ist.le | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 495 | 20/07/2023 | 8.574,38 | 0,00 | 8.574,38 | 0,00 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQ. STIPENDI LUGLIO 2023 - COMM.LE | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 496 | 20/07/2023 | 339,62 | 0,00 | 339,62 | 0,00 | C/C 10380723 CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI DIRITTO ANNUALE | COMPENSI ESATTORIALI APRILE 2023/2023 COMPENSI ESATTORIALI EQUITALIA C/C 10380723 APRILE 2023 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 497 | 20/07/2023 | 1.039,77 | 0,00 | 1.039,77 | 0,00 | C/C 10380723 CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI DIRITTO ANNUALE | COMPENSI ESATTORIALI MAGGIO 2023/2023 COMPENSI ESATTORIALI EQUITALIA C/C 10380723 MAGGIO 2023 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 498 | 21/07/2023 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23007865/2023 INFOCAMERE - SPESE AUTOMAZIONE DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023 (CANONE APPARATI WIFI) | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 499 | 21/07/2023 | 2.970,00 | 0,00 | 2.970,00 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23007866/2023 INFOCAMERE - SPESE AUTOMAZIONE DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023 (VDI) | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 500 | 21/07/2023 | 3.208,57 | 0,00 | 3.208,57 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23007873/2023 INFOCAMERE S.C.P.A. - SPESE AUTOMAZIONE SERVIZI GIUGNO 2023 (RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE, FIRMA MASSIVA, RINNOVO CERT SMART CARD E TOKEN) | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 501 | 21/07/2023 | 294,99 | 0,00 | 294,99 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23007864/2023 INFOCAMERE S.C.P.A. - SERVIZIO WEBINAR SU PIATTAFORMA ZOOM DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 502 | 21/07/2023 | 2.441,61 | 0,00 | 2.441,61 | 0,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE | rimborso delle somme imputate e riversate su partite oggetto di annullamento ai sensi dell'art. 4 c.2 lettera b) del D.L. 119/2018 | Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive |
| 503 | 24/07/2023 | 945,78 | 0,00 | 945,78 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | RITENUTE COD. 104E LUGLIO 2023 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 504 | 24/07/2023 | 54,78 | 0,00 | 54,78 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT LUGLIO 2023 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 504 | 24/07/2023 | 574,64 | 0,00 | 574,64 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT LUGLIO 2023 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 504 | 24/07/2023 | 266,75 | 0,00 | 266,75 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT LUGLIO 2023 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 504 | 24/07/2023 | 3,73 | 0,00 | 3,73 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT LUGLIO 2023 | Riscaldamento e condizionamento |
| 504 | 24/07/2023 | 27,87 | 0,00 | 27,87 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT LUGLIO 2023 | Spese postali e di recapito |
| 504 | 24/07/2023 | 3.351,15 | 0,00 | 3.351,15 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT LUGLIO 2023 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 504 | 24/07/2023 | 253,00 | 0,00 | 253,00 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT LUGLIO 2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 504 | 24/07/2023 | 184,75 | 0,00 | 184,75 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT LUGLIO 2023 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 504 | 24/07/2023 | 98,99 | 0,00 | 98,99 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT LUGLIO 2023 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 505 | 24/07/2023 | 94.308,00 | 0,00 | 94.308,00 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | BOLLO VIRTUALE IV RATA 2023 | Altre operazioni finanziarie |
| 506 | 24/07/2023 | 2.309,60 | 0,00 | 2.309,60 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | ACCONTO I RATA IRES E IRAP 2023 | IRES |
| 506 | 24/07/2023 | 1.096,37 | 0,00 | 1.096,37 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | ACCONTO I RATA IRES E IRAP 2023 | IRAP |
| 507 | 25/07/2023 | 636,31 | 0,00 | 636,31 | 0,00 | GALIZIA VITO | liquidazione missione 11_12/07/2023 - Presidente Collegio dei Revisori | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 508 | 26/07/2023 | 35,71 | 0,00 | 35,71 | 0,00 | PUTIGNANO VINCENZO | RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE COMMISSIONE DI ESAMI AGENTI AFFARI MEDIAZIONE 25/7/2023 | Commissioni e Comitati |
| 509 | 26/07/2023 | 69,89 | 0,00 | 69,89 | 0,00 | PUTIGNANO VINCENZO | RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE COMMISSIONE ESAMI AGENTI AFFARI IN MEDIAZIONE 25 E 30/05/2023 | Commissioni e Comitati |
| 510 | 27/07/2023 | 39,90 | 0,00 | 39,90 | 0,00 | SIMONE MARCELLO | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEL 25-30/05/2023 E DEL 25/07/2023 PRESSO CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI PER PRESENZIARE ESAMI AGENTI AFFARI IN MEDIAZIONE | Commissioni e Comitati |
| 511 | 28/07/2023 | 98,64 | 0,00 | 98,64 | 0,00 | Sindacato CISL | VERS. QUOTE LUGLIO 2023 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 512 | 28/07/2023 | 21,50 | 0,00 | 21,50 | 0,00 | Sindacato CISL | VERS. QUOTE LUGLIO 2023 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 513 | 28/07/2023 | 62,93 | 0,00 | 62,93 | 0,00 | Sindacato FIADDEL CSA | VERS. QUOTE LUGLIO 2023 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 514 | 28/07/2023 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | AGENZIA GENERALI E INASSITALIA DI PIETRO CAVALLO E ANTONIO SPECIALE | VERS. QUOTE LUGLIO 2023 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 515 | 28/07/2023 | 54,47 | 0,00 | 54,47 | 0,00 | Sindacato CGIL | VERS. QUOTE LUGLIO 2023 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 516 | 28/07/2023 | 301,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 | UNICREDIT SPA | VERS. QUOTA TRATTENUTA LUGLIO 2023 - C.F. MRNRLN72M57F104G | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 517 | 28/07/2023 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | BNL-BNP PARIBAS GROUP | VERS. QUOTE TRATT. SU STIP. LUGLIO 2023 - C.F. RNLNRA67D46B180Z | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 518 | 28/07/2023 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | BNL-BNP PARIBAS GROUP | VERS. QUOTE TRATT. SU STIP. LUGLIO 2023 - C.F. TRNNNT7H65B809F | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 519 | 28/07/2023 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | BNL-BNP PARIBAS GROUP | VERS. QUOTA TRATT. SU STIP. LUGLIO 2023 - C.F. FRNTRD66L10B180A | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 520 | 28/07/2023 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | PRISMA SPV S.R.L. | VERS. QUOTE LUGLIO 2023 PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - C.F. FRNTRD66L10B180A | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 521 | 28/07/2023 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | UNICREDIT SPA | VERS. QUOTA TRATTENUTA LUGLIO 2023 - CLFDNC61E30F280Y | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 522 | 28/07/2023 | 832,00 | 0,00 | 832,00 | 0,00 | ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. | VERS. QUOTA TRATT. SU STIP. LUGLIO 2023 -C.F. CERNLR66C51E471Y | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 523 | 28/07/2023 | 88,80 | 0,00 | 88,80 | 0,00 | INPDAP GESTIONE PRESTITI NON CARTOLARIZZATI | XXX320050018790748XXX - VERS. QUOTA LUGLIO 2023 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 524 | 02/08/2023 | 50.770,80 | 0,00 | 50.770,80 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. RITENUTE ERARIALI PREVIDENZIALI E FISCALI SU STIP. LUGLIO 2023 - IST.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 524 | 02/08/2023 | 15.776,73 | 0,00 | 15.776,73 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. RITENUTE ERARIALI PREVIDENZIALI E FISCALI SU STIP. LUGLIO 2023 - IST.LE | IRAP |
| 524 | 02/08/2023 | 17.997,94 | 0,00 | 17.997,94 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. RITENUTE ERARIALI PREVIDENZIALI E FISCALI SU STIP. LUGLIO 2023 - IST.LE | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 524 | 02/08/2023 | 922,18 | 0,00 | 922,18 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. RITENUTE ERARIALI PREVIDENZIALI E FISCALI SU STIP. LUGLIO 2023 - IST.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 524 | 02/08/2023 | 416,91 | 0,00 | 416,91 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. RITENUTE ERARIALI PREVIDENZIALI E FISCALI SU STIP. LUGLIO 2023 - IST.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 524 | 02/08/2023 | 44.348,21 | 0,00 | 44.348,21 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. RITENUTE ERARIALI PREVIDENZIALI E FISCALI SU STIP. LUGLIO 2023 - IST.LE | Contributi obbligatori per il personale |
| 525 | 02/08/2023 | 4.585,57 | 0,00 | 4.585,57 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | ritenute previdenziali assistenziali e fiscali su stip. luglio 2023 comm.le | Ritenute erariali a carico del personale |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------|------|-----------|------|--|--|--|
| 525 | 02/08/2023 | 1.287,39 | 0,00 | 1.287,39 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | riemute previdenziali assistenziali e fiscali su stip. luglio 2023 - comm.le | IRAP |
| 525 | 02/08/2023 | 1.462,00 | 0,00 | 1.462,00 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | riemute previdenziali assistenziali e fiscali su stip. luglio 2023 - comm.le | Riempimenti previdenziali e assistenziali al personale |
| 525 | 02/08/2023 | 101,64 | 0,00 | 101,64 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | riemute previdenziali assistenziali e fiscali su stip. luglio 2023 - comm.le | Riempimenti erariali a carico del personale |
| 525 | 02/08/2023 | 60,68 | 0,00 | 60,68 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | riemute previdenziali assistenziali e fiscali su stip. luglio 2023 - comm.le | Riempimenti erariali a carico del personale |
| 525 | 02/08/2023 | 3.618,80 | 0,00 | 3.618,80 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | riemute previdenziali assistenziali e fiscali su stip. luglio 2023 - comm.le | Contributi obbligatori per il personale |
| 526 | 02/08/2023 | 71,71 | 0,00 | 71,71 | 0,00 | AGSM ENERGIA SPA | FE000120230002202500/2023 ; FE000120230002139813/2023 ; FE000120230002139782/2023 ; | Riscaldamento e condizionamento |
| 526 | 02/08/2023 | 83,38 | 0,00 | 83,38 | 0,00 | AGSM ENERGIA SPA | FE000120230002202500/2023 ; FE000120230002139813/2023 ; FE000120230002139782/2023 ; | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 526 | 02/08/2023 | 2.409,41 | 0,00 | 2.409,41 | 0,00 | AGSM ENERGIA SPA | FE000120230002202500/2023 ; FE000120230002139813/2023 ; FE000120230002139782/2023 ; | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 527 | 02/08/2023 | 199,98 | 0,00 | 199,98 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23007872/2023 ; 1000 VVA 23007874/2023 ; 1000 VVA 23007871/2023 ; 1000 VVA 23007857/2023 ; | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 527 | 02/08/2023 | 4.950,00 | 0,00 | 4.950,00 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23007872/2023 ; 1000 VVA 23007874/2023 ; 1000 VVA 23007871/2023 ; 1000 VVA 23007857/2023 ; | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 527 | 02/08/2023 | 83,32 | 0,00 | 83,32 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23007872/2023 ; 1000 VVA 23007874/2023 ; 1000 VVA 23007871/2023 ; 1000 VVA 23007857/2023 ; | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 527 | 02/08/2023 | 83,32 | 0,00 | 83,32 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23007872/2023 ; 1000 VVA 23007874/2023 ; 1000 VVA 23007871/2023 ; 1000 VVA 23007857/2023 ; | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 527 | 02/08/2023 | 83,32 | 0,00 | 83,32 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23007872/2023 ; 1000 VVA 23007874/2023 ; 1000 VVA 23007871/2023 ; 1000 VVA 23007857/2023 ; | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 528 | 02/08/2023 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | ELETTRO SISTEM DI DURANTE DIOMEDE | 01_PA/2023 Elettrosistemi di Durante Diomede: affidamento lavori di ripristino impianti elettrici Laboratorio merceologico situato nel comprensorio Cittadella della Ricerca - ; | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 529 | 02/08/2023 | 1.995,84 | 0,00 | 1.995,84 | 0,00 | EP SPA | 1257/TC/2023 ; 1255/TC/2023 ; 1816/TC/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA BUONI PASTO GIUGNO LUGLIO 2023 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente |
| 529 | 02/08/2023 | 1.247,40 | 0,00 | 1.247,40 | 0,00 | EP SPA | 1257/TC/2023 ; 1255/TC/2023 ; 1816/TC/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA BUONI PASTO GIUGNO LUGLIO 2023 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente |
| 529 | 02/08/2023 | 2.415,42 | 0,00 | 2.415,42 | 0,00 | EP SPA | 1257/TC/2023 ; 1255/TC/2023 ; 1816/TC/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA BUONI PASTO GIUGNO LUGLIO 2023 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente |
| 530 | 10/08/2023 | 54.843,59 | 0,00 | 54.843,59 | 0,00 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQ. STIPENDI AGOSTO 2023 - IST.LE | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 531 | 10/08/2023 | 419,70 | 0,00 | 419,70 | 0,00 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQ. STIP. AGOSTO 2023 - IST.LE | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 532 | 10/08/2023 | 14.584,73 | 0,00 | 14.584,73 | 0,00 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQ. STIP. AGOSTO 2023 - IST.LE | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 533 | 10/08/2023 | 4.048,60 | 0,00 | 4.048,60 | 0,00 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQ. STIP. AGOSTO 2023 - COMM.LE | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 534 | 10/08/2023 | 3.144,93 | 0,00 | 3.144,93 | 0,00 | ASSIMILATI GENERICI | liq. collaboratori agosto 2023 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 534 | 10/08/2023 | 91,03 | 0,00 | 91,03 | 0,00 | ASSIMILATI GENERICI | liq. collaboratori agosto 2023 | Commissioni e Comitati |
| 535 | 21/08/2023 | 226,25 | 0,00 | 226,25 | 0,00 | AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL | SPESE NOTIFICA ATTI GIUGNO 2023/2023 SPESE NOTIFICA ATTI GIUGNO 2023 | Altre operazioni finanziarie |
| 536 | 21/08/2023 | 59,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | LOSAVIO GIAMPIERO | REINTEGRO MINUTE SPESE LUGLIO 2023 | Publicazioni, giornali e riviste |
| 536 | 21/08/2023 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | LOSAVIO GIAMPIERO | REINTEGRO MINUTE SPESE LUGLIO 2023 | Altri interventi assistenziali a favore del personale |
| 536 | 21/08/2023 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 0,00 | LOSAVIO GIAMPIERO | REINTEGRO MINUTE SPESE LUGLIO 2023 | Trattamento di missione e rimborsi spese-viaggi |
| 536 | 21/08/2023 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | LOSAVIO GIAMPIERO | REINTEGRO MINUTE SPESE LUGLIO 2023 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto |
| 536 | 21/08/2023 | 93,84 | 0,00 | 93,84 | 0,00 | LOSAVIO GIAMPIERO | REINTEGRO MINUTE SPESE LUGLIO 2023 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 536 | 21/08/2023 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | LOSAVIO GIAMPIERO | REINTEGRO MINUTE SPESE LUGLIO 2023 | Altri materiali di consumo |
| 536 | 21/08/2023 | 228,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | LOSAVIO GIAMPIERO | REINTEGRO MINUTE SPESE LUGLIO 2023 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 537 | 21/08/2023 | 646,53 | 0,00 | 646,53 | 0,00 | IC OUTSOURCING 04408300285 | ZVA/23001407/2023 IC OUTSOURCING S.C.R.L. - CANONE GESTIONE IN HOUSE DEI SERVIZI ARCHIVISTICI LUGLIO 2023 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 538 | 21/08/2023 | 540,45 | 0,00 | 540,45 | 0,00 | IC OUTSOURCING 04408300285 | ZVA/23001614/2023 IC OUTSOURCING S.C.R.L. - GESTIONE IN HOUSE DEI SERVIZI ARCHIVISTICI DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 539 | 21/08/2023 | 56,55 | 0,00 | 56,55 | 0,00 | POST & SERVICE GROUP S.R.L. | 564-2023/PA/2023 POST & SERVICE GROUP - SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO GIUGNO 2023 | Spese postali e di recapito |
| 540 | 21/08/2023 | 78,90 | 0,00 | 78,90 | 0,00 | POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585 01114601006 | 1023187699/2023 POSTE ITALIANE - SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI GIUGNO 2023 | Altre operazioni finanziarie |
| 541 | 21/08/2023 | 76,60 | 0,00 | 76,60 | 0,00 | POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585 01114601006 | 1023188721/2023 POSTE ITALIANE - SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI MAGGIO 2023 (SALDO) | Altre operazioni finanziarie |
| 542 | 21/08/2023 | 624,99 | 0,00 | 624,99 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23007856/2023 INFOCAMERE - SPESE AUTOMAZIONE DEI SERVIZI DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023 (EUREKA) | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 543 | 21/08/2023 | 339,00 | 0,00 | 339,00 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23007868/2023 INFOCAMERE - SPESE AUTOMAZIONE DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023 (ICDEIS) | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 544 | 21/08/2023 | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO ROMA | 2023/FESP-207/2023 UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO - SERVIZI DI GESTIONE CARTE TACHIGRAFICHE I SEMESTRE 2023- RIFERIMENTO NOTA UNIONCAMERE PROTOCOLLO N.21319 DEL 10.07.2014 ; | Altre spese per acquisto di servizi |
| 545 | 21/08/2023 | 337,41 | 0,00 | 337,41 | 0,00 | AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL | SPESE NOTIFICA ATTI LUGLIO 2023/2023 AZOLVER - SPESE NOTIFICA ATTI LUGLIO 2023 | Altre operazioni finanziarie |
| 546 | 21/08/2023 | 2.923,00 | 0,00 | 2.923,00 | 0,00 | IC OUTSOURCING 04408300285 | ZVA/23001237/2023 IC OUTSOURCING S.C.R.L. - SERVIZIO IN HOUSE GLOBAL SERVICE (SERVIZI REGOLAZIONE DEL MERCATO E METROLOGIA) MAGGIO 2023 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 546 | 21/08/2023 | 3.507,00 | 0,00 | 3.507,00 | 0,00 | IC OUTSOURCING 04408300285 | ZVA/23001458/2023 IC OUTSOURCING S.C.R.L. - SERVIZIO IN HOUSE GLOBAL SERVICE (SERVIZI REGOLAZIONE DEL MERCATO E METROLOGIA) MAGGIO 2023 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 547 | 21/08/2023 | 2.923,00 | 0,00 | 2.923,00 | 0,00 | IC OUTSOURCING 04408300285 | ZVA/23001458/2023 IC OUTSOURCING S.C.R.L. - SERVIZIO IN HOUSE GLOBAL SERVICE (SERVIZI REGOLAZIONE DEL MERCATO E METROLOGIA) GIUGNO 2023 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 547 | 21/08/2023 | 3.507,00 | 0,00 | 3.507,00 | 0,00 | IC OUTSOURCING 04408300285 | ZVA/23001458/2023 IC OUTSOURCING S.C.R.L. - SERVIZIO IN HOUSE GLOBAL SERVICE (SERVIZI REGOLAZIONE DEL MERCATO E METROLOGIA) GIUGNO 2023 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 548 | 21/08/2023 | 2.575,00 | 0,00 | 2.575,00 | 0,00 | EDAC LECCE SRL | 902/2023 EDAC EDILIZIA ACROBATICA S.R.L. LECCE - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA DELLA PARTE RETROSTANTE DELLA SEDE CAMERALE TRAMITE IL MEPA ; | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 549 | 21/08/2023 | 2.611,98 | 0,00 | 2.611,98 | 0,00 | CAS FACILITY | 31/2023 CAS FACILITY SOC.COOP. - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CAMERALI ANNO LUGLIO 2023 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 550 | 21/08/2023 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23008882/2023 Infocamere S.C.p.a. - servizio "Formazione e Tutoring per "Sistemi per la Gestione Amministrativo - Contabile" (n.2 giornate luglio 2023) | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 551 | 21/08/2023 | 3,88 | 0,00 | 3,88 | 0,00 | AGSM ENERGIA SPA | FE000120230002139814/2023 AGSM AIM ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI GIUGNO 2023 (LABORATORIO) | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 552 | 21/08/2023 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | AGSM ENERGIA SPA | FE00012023000202478/2023 AGSM AIM - FORNITURA GAS METANO SEDI CAMERALI GIUGNO 2023 (ARCHIVIO CAMERALE) | Riscaldamento e condizionamento |
| 553 | 21/08/2023 | 504,00 | 0,00 | 504,00 | 0,00 | FATTORI-SAFEST S.R.L. | 170A/2023 FATTORI SAFEST - ASSISTENZA E MANUTENZIONE BOLLATRICI GREAT REGISTRO IMPRESE II QUADRIMESTRE 2023 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 554 | 21/08/2023 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | WATER STORE | 1330/2023 WATER STORE - Contratto Annuale Noleggio Assistenza e Manutenzione 2022 | Altri interventi assistenziali a favore del personale |
| 555 | 21/08/2023 | 3.521,70 | 0,00 | 3.521,70 | 0,00 | TECNOSERVICE CAMERE | 1701/2023 TECNOSERVICE - AFFIDAMENTO IN HOUSE SERVIZIO GLOBAL SERVICE - SERVIZIO DI PORTIERATO LUGLIO 2023 ; | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------|------|-----------|------|--|--|---|
| 556 | 28/08/2023 | 101,33 | 0,00 | 101,33 | 0,00 | GIOIOSO SEBASTIANO | RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA GIOIOSO | Restituzione diritti di segreteria |
| 557 | 28/08/2023 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | QUARANTA COSIMO | RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA QUARANTA | Restituzione diritti di segreteria |
| 558 | 28/08/2023 | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | DE AGOSTINI FEDERICO CARLO MARIA | RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA DE AGOSTINI/2023 RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA | Restituzione diritti di segreteria |
| 559 | 28/08/2023 | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | LO MONACO LISABETTA | RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA LO MONACO | Restituzione diritti di segreteria |
| 560 | 30/08/2023 | 905,92 | 0,00 | 905,92 | 0,00 | C/C 10380723 CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI DIRITTO ANNUALE | COMPENSI ESATTORIALI EQUITATIVA C/C 10380723 GIUGNO 2023 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 561 | 30/08/2023 | 5,88 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | COMUNE DI BISCEGLIE | DIRITTI DI NOTIFICA/2023 DIRITTI DI NOTIFICA VS. PROT. 3661 DEL 08/08/2023 | Altre operazioni finanziarie |
| 562 | 30/08/2023 | 69,96 | 0,00 | 69,96 | 0,00 | AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL | SPESE NOTIFICA ATTI AGOSTO 2023/2023 AZOLVER | Altre operazioni finanziarie |
| 563 | 01/09/2023 | 549,26 | 0,00 | 549,26 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT AGOSTO 2023 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 563 | 01/09/2023 | 3,73 | 0,00 | 3,73 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT AGOSTO 2023 | Riscaldamento e condizionamento |
| 563 | 01/09/2023 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT AGOSTO 2023 | Altri interventi assistenziali a favore del personale |
| 563 | 01/09/2023 | 574,64 | 0,00 | 574,64 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT AGOSTO 2023 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 563 | 01/09/2023 | 226,35 | 0,00 | 226,35 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT AGOSTO 2023 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente |
| 563 | 01/09/2023 | 12,44 | 0,00 | 12,44 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT AGOSTO 2023 | Spese postali e di recapito |
| 563 | 01/09/2023 | 1.716,87 | 0,00 | 1.716,87 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT AGOSTO 2023 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 563 | 01/09/2023 | 984,50 | 0,00 | 984,50 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT AGOSTO 2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 563 | 01/09/2023 | 110,88 | 0,00 | 110,88 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT AGOSTO 2023 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 563 | 01/09/2023 | 224,40 | 0,00 | 224,40 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT AGOSTO 2023 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 564 | 01/09/2023 | 114,00 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | LOSAVIO GIAMPIERO | MINUTE SPESE AGOSTO 2023 | Altri materiali di consumo |
| 564 | 01/09/2023 | 6,80 | 0,00 | 6,80 | 0,00 | LOSAVIO GIAMPIERO | MINUTE SPESE AGOSTO 2023 | Spese postali e di recapito |
| 564 | 01/09/2023 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | LOSAVIO GIAMPIERO | MINUTE SPESE AGOSTO 2023 | Pubblicazioni, giornali e riviste |
| 565 | 01/09/2023 | 6.460,00 | 0,00 | 6.460,00 | 0,00 | IC OUTSOURCING 04408300285 | ZVA/23001209/2023 IC OUTSOURCING SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA ATTRAVERSO I DIGITAL PROMOTER E SERVIZIO IN HOUSE DI SUPPORTO AL PROGETTO DNA 2.0, SUPPORTO AI COMUNI PER SUAP E ATTIVAZIONE SPORTELLO UNICO DIGITALE MAGGIO | Altre spese per acquisto di servizi |
| 565 | 01/09/2023 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | IC OUTSOURCING 04408300285 | ZVA/23001209/2023 IC OUTSOURCING SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA ATTRAVERSO I DIGITAL PROMOTER E SERVIZIO IN HOUSE DI SUPPORTO AL PROGETTO DNA 2.0, SUPPORTO AI COMUNI PER SUAP E ATTIVAZIONE SPORTELLO UNICO DIGITALE MAGGIO | Altre spese per acquisto di servizi |
| 566 | 06/09/2023 | 37,95 | 0,00 | 37,95 | 0,00 | POST & SERVICE GROUP S.R.L. | 662-2023/PA/2023 POST & SERVICE GROUP - SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO LUGLIO 2023 ; | Spese postali e di recapito |
| 567 | 06/09/2023 | 25,82 | 0,00 | 25,82 | 0,00 | TIM S.P.A. | 73044828/2023 TIM - SPESE TELEFONIA MOBILE PERIODO 01/06/2023 al 31/07/2023 ; | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 568 | 06/09/2023 | 147,35 | 0,00 | 147,35 | 0,00 | POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585 01114601006 | 1023214832/2023 POSTE ITALIANE - SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI GIUGNO 2023 | Altre operazioni finanziarie |
| 569 | 06/09/2023 | 597,29 | 0,00 | 597,29 | 0,00 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | 0000123002710108/2023 ACQUEDOTTO PUGLIESE - CONSUMO IDRICO SEDI CAMERALI AL 08/08/2023 ; | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 570 | 06/09/2023 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | AGSM ENERGIA SPA | FE000120230002383965/2023 AGSM AIM - FORNITURA GAS METANO SEDI CAMERALI LUGLIO 2023 (ARCHIVIO CAMERALI); | Riscaldamento e condizionamento |
| 571 | 06/09/2023 | 71,71 | 0,00 | 71,71 | 0,00 | AGSM ENERGIA SPA | FE000120230002383986/2023 AGSM AIM - FORNITURA GAS METANO SEDI CAMERALI LUGLIO 2023 ; | Riscaldamento e condizionamento |
| 572 | 06/09/2023 | 324,99 | 0,00 | 324,99 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23007863/2023 INFOCAMERE - SPESE AUTOMAZIONE DEI SERVIZI I TRIMESTRE 2023 (SALDO II TRIMESTRE 2023 (ACCONTO) ; | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 573 | 06/09/2023 | 3.337,20 | 0,00 | 3.337,20 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23007854/2023 INFOCAMERE - SPESE AUTOMAZIONE DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023 (GESTIONE DELIBERE, INTERNET, HOSTING CENTRALIZZATO) | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 574 | 06/09/2023 | 29,85 | 0,00 | 29,85 | 0,00 | AGSM ENERGIA SPA | FE000120230002312508/2023 AGSM AIM ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI LUGLIO 2023 (LABORATORIO); | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 575 | 06/09/2023 | 81,47 | 0,00 | 81,47 | 0,00 | AGSM ENERGIA SPA | FE000120230002312507/2023 AGSM AIM ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI LUGLIO 2023 ; | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 576 | 06/09/2023 | 4.266,98 | 0,00 | 4.266,98 | 0,00 | AGSM ENERGIA SPA | FE000120230002312477/2023 AGSM AIM ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI LUGLIO 2023 ; | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 577 | 06/09/2023 | 121,50 | 0,00 | 121,50 | 0,00 | WATER STORE | 14/07/2023 WATER STORE - CONCESSIONE IN USO REFRIGERATORI PER LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA E FORNITURA BOCCIONI DI ACQUA E BICCHIERI LUGLIO 2023 | Altri interventi assistenziali a favore del personale |
| 578 | 06/09/2023 | 823,40 | 0,00 | 823,40 | 0,00 | TIM S.P.A. | 4220823800024225/2023 TIM - SPESE TELEFONICHE GIUGNO-LUGLIO 2023 ; | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 579 | 06/09/2023 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | TIM S.P.A. | 880032929/2023 TIM - SPESE TELEFONICHE GIUGNO-LUGLIO 2023 ; | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 580 | 06/09/2023 | 67,49 | 0,00 | 67,49 | 0,00 | TIM S.P.A. | 8800323049/2023 TIM - SPESE TELEFONICHE GIUGNO-LUGLIO 2023 ; | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 581 | 06/09/2023 | 148,50 | 0,00 | 148,50 | 0,00 | POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585 01114601006 | 1023213913/2023 POSTE ITALIANE - SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI LUGLIO 2023 | Altre operazioni finanziarie |
| 582 | 06/09/2023 | 21.243,65 | 0,00 | 21.243,65 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. RITENUTE ERARIALI PREVIDENZIALI FISCALI SU STIP. AGOSTO 2023 | Ritenute erariali a carico del personale |
| 582 | 06/09/2023 | 6.822,68 | 0,00 | 6.822,68 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. RITENUTE ERARIALI PREVIDENZIALI FISCALI SU STIP. AGOSTO 2023 | IRAP |
| 582 | 06/09/2023 | 7.703,30 | 0,00 | 7.703,30 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. RITENUTE ERARIALI PREVIDENZIALI FISCALI SU STIP. AGOSTO 2023 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 582 | 06/09/2023 | 985,82 | 0,00 | 985,82 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. RITENUTE ERARIALI PREVIDENZIALI FISCALI SU STIP. AGOSTO 2023 | Ritenute erariali a carico del personale |
| 582 | 06/09/2023 | 574,91 | 0,00 | 574,91 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. RITENUTE ERARIALI PREVIDENZIALI FISCALI SU STIP. AGOSTO 2023 | Ritenute erariali a carico del personale |
| 582 | 06/09/2023 | 19.180,51 | 0,00 | 19.180,51 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. RITENUTE ERARIALI PREVIDENZIALI FISCALI SU STIP. AGOSTO 2023 | Contributi obbligatori per il personale |
| 583 | 06/09/2023 | 670,36 | 0,00 | 670,36 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute erariali fiscali e previdenziali su stip. agosto 2023 - comm.le | Ritenute erariali a carico del personale |
| 583 | 06/09/2023 | 490,94 | 0,00 | 490,94 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute erariali fiscali e previdenziali su stip. agosto 2023 - comm.le | IRAP |
| 583 | 06/09/2023 | 532,94 | 0,00 | 532,94 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute erariali fiscali e previdenziali su stip. agosto 2023 - comm.le | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 583 | 06/09/2023 | 101,64 | 0,00 | 101,64 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute erariali fiscali e previdenziali su stip. agosto 2023 - comm.le | Ritenute erariali a carico del personale |
| 583 | 06/09/2023 | 60,68 | 0,00 | 60,68 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute erariali fiscali e previdenziali su stip. agosto 2023 - comm.le | Ritenute erariali a carico del personale |
| 583 | 06/09/2023 | 1.380,01 | 0,00 | 1.380,01 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute erariali fiscali e previdenziali su stip. agosto 2023 - comm.le | Contributi obbligatori per il personale |
| 584 | 06/09/2023 | 28,16 | 0,00 | 28,16 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute fiscali erariali e previdenziali collaboratori agosto 2023 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 584 | 06/09/2023 | 0,88 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute fiscali erariali e previdenziali collaboratori agosto 2023 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 584 | 06/09/2023 | 1,76 | 0,00 | 1,76 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute fiscali erariali e previdenziali collaboratori agosto 2023 | Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 584 | 06/09/2023 | 1,62 | 0,00 | 1,62 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute fiscali erariali e previdenziali collaboratori agosto 2023 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 584 | 06/09/2023 | 0,44 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute fiscali erariali e previdenziali collaboratori agosto 2023 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 584 | 06/09/2023 | 4,70 | 0,00 | 4,70 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute fiscali erariali e previdenziali collaboratori agosto 2023 | IRAP |
| 585 | 07/09/2023 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | ORGANIZZAZIONE APRILE S.N.C. | 000018-OCO PA/2023 ORGANIZZAZIONE APRILE SAS BARI - SERVIZIO DI NOLEGGIO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE AFFRANCATRICE POSTALE DAL 10/05/2023 AL 22/08/2023 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----------|------|----------|------|---|--|--|
| 586 | 07/09/2023 | 6.460,00 | 0,00 | 6.460,00 | 0,00 | IC-OUTSOURCING | ZVA/23001689/2023 IC OUTSOURCING SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA ATTRAVERSO I DIGITAL PROMOTER DAL 01/05/2023 AL 31/12/2023 ; IC OUTSOURCING S.C.R.L. - SERVIZIO IN HOUSE DI SUPPORTO AL PROGETTO DNA 2.0, SUPPORTO AI COMUNI | Altre spese per acquisto di servizi |
| 586 | 07/09/2023 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | IC-OUTSOURCING | ZVA/23001689/2023 IC OUTSOURCING SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA ATTRAVERSO I DIGITAL PROMOTER DAL 01/05/2023 AL 31/12/2023 ; IC OUTSOURCING S.C.R.L. - SERVIZIO IN HOUSE DI SUPPORTO AL PROGETTO DNA 2.0, SUPPORTO AI COMUNI | Altre spese per acquisto di servizi |
| 587 | 07/09/2023 | 875,00 | 0,00 | 875,00 | 0,00 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | 9117010916/2023 SICURITALIA IVRI - FORNITURA IN COMODATO D'USO DI N.1 SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SEDE CAMERALE TRAMITE IL MEPA APRILE-AGOSTO 2023 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 588 | 07/09/2023 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23007867/2023 PORTALE PID-CANONE FASC1-FINO A 75000 POS.RI PERIODO APRILE-GIUGNO 2023 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 589 | 07/09/2023 | 4.052,17 | 0,00 | 4.052,17 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23009285/2023 INFOCAMERE - SPESE AUTOMAZIONE DEI SERVIZI LUGLIO 2023 (FIRMA MASSIVA, RILASCIO E SOSTITUZIONE CARTE TACHIGRAFICHE, RINN, CERT. CNS E TOKEN) | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 590 | 07/09/2023 | 2.923,00 | 0,00 | 2.923,00 | 0,00 | IC-OUTSOURCING | ZVA/23001716/2023 IC OUTSOURCING S.C.R.L. - SERVIZIO IN HOUSE GLOBAL SERVICE (SERVIZI REGOLAZIONE DEL MERCATO E METROLOGIA) RATEO 2023 ; IC OUTSOURCING S.C.R.L. - SERVIZIO IN HOUSE GLOBAL SERVICE (SERVIZI REGOLAZIONE DEL MERCATO E METROLOGIA) LUGLIO 2023 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 590 | 07/09/2023 | 3.507,00 | 0,00 | 3.507,00 | 0,00 | IC-OUTSOURCING | ZVA/23001716/2023 IC OUTSOURCING S.C.R.L. - SERVIZIO IN HOUSE GLOBAL SERVICE (SERVIZI REGOLAZIONE DEL MERCATO E METROLOGIA) RATEO 2023 ; IC OUTSOURCING S.C.R.L. - SERVIZIO IN HOUSE GLOBAL SERVICE (SERVIZI REGOLAZIONE DEL MERCATO E METROLOGIA) LUGLIO 2023 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 591 | 07/09/2023 | 2.126,25 | 0,00 | 2.126,25 | 0,00 | EP SPA | 2264/2023 EP SPA - FORNITURA BUONI PASTO LUGLIO 2023 (N.375) | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente |
| 592 | 07/09/2023 | 646,53 | 0,00 | 646,53 | 0,00 | IC-OUTSOURCING | ZVA/23001667/2023 IC OUTSOURCING S.C.R.L. - GESTIONE IN HOUSE DEI SERVIZI ARCHIVISTICI AGOSTO 2023 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 593 | 07/09/2023 | 153,90 | 0,00 | 153,90 | 0,00 | WATER STORE | 1587/2023 WATER STORE - CONCESSIONE IN USO REFRIGERATORI PER LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA E FORNITURA BOCCIONI DI ACQUA E BICCHIERI AGOSTO 2023 | Altri interventi assistenziali a favore del personale |
| 594 | 07/09/2023 | 22,85 | 0,00 | 22,85 | 0,00 | POST & SERVICE GROUP S.R.L. | 695-2023/PA/2023 POST & SERVICE GROUP - SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO ANNO 2023 ; POST & SERVICE GROUP - SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO - INTEGRAZIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE LUGLIO 2023 | Spese postali e di recapito |
| 594 | 07/09/2023 | 2,70 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | POST & SERVICE GROUP S.R.L. | 695-2023/PA/2023 POST & SERVICE GROUP - SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO ANNO 2023 ; POST & SERVICE GROUP - SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO - INTEGRAZIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE LUGLIO 2023 | Spese postali e di recapito |
| 595 | 07/09/2023 | 3.521,70 | 0,00 | 3.521,70 | 0,00 | TECNOSERVICE CAMERE | 1866/2023 TECNOSERVICE: AFFIDAMENTO IN HOUSE DERIVIZIO GLOBAL SERVICE - SERVIZIO DI PORTIERATO AGOSTO 2023 ; | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 596 | 08/09/2023 | 98,64 | 0,00 | 98,64 | 0,00 | Sindacato CISL | vers. quote trattate su stip. agosto 2023 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 597 | 08/09/2023 | 21,59 | 0,00 | 21,59 | 0,00 | Sindacato CISL | vers. quote trattate su stip. agosto 2023 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 598 | 08/09/2023 | 62,93 | 0,00 | 62,93 | 0,00 | Sindacato FIADDEL CSA | VERS QUOTE TRATT. SU STIP. AGOSTO 2023 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 599 | 08/09/2023 | 54,47 | 0,00 | 54,47 | 0,00 | Sindacato CGIL | VERS QUOTE TRATT. SU STIP. AGOSTO 2023 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 600 | 08/09/2023 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | AGENZIA GENERALE IN/ASSISTITALIA DI PIETRO CAVALLO E ANTONIO SPECIALE | VERS QUOTE TRATT. SU STIP. AGOSTO 2023 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 601 | 08/09/2023 | 621,00 | 0,00 | 621,00 | 0,00 | FUCINO FINANCE SPA | VERS. QUOTE AGOSTO 2023 SU CONTRATTI 20008512/20008425 - C.F. MRNRLN72M57F104G | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 602 | 08/09/2023 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | BNL-BNP PARIBAS GROUP | VERS. QUOTE TRATT. SU STIP. AGOSTO 2023 - C.F. RNLMLRA7D46B180Z | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 603 | 08/09/2023 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | BNL-BNP PARIBAS GROUP | VERS. QUOTE TRATT. SU STIP. AGOSTO 2023 - C.F. TRNNTN2H65B809F | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 604 | 08/09/2023 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | BNL-BNP PARIBAS GROUP | VERS. QUOTA TRATT. SU STIP. AGOSTO 2023 - C.F. FRNTDR66L10B180A | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 605 | 08/09/2023 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | PRISMA SPV S.R.L. | VERS. QUOTE AGOSTO 2023 PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - C.F. FRNTDR66L10B180A | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 606 | 08/09/2023 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | UNICREDIT SPA | VERS. QUOTA TRATTENUTA AGOSTO 2023 - CLFDNC61E30F280Y | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 607 | 08/09/2023 | 832,00 | 0,00 | 832,00 | 0,00 | ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. | VERS. QUOTA TRATT SU STIP. AGOSTO 2023 -C.F. CFRNLR66C31E471X | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 608 | 08/09/2023 | 88,80 | 0,00 | 88,80 | 0,00 | INPDAP GESTIONE PRESTITI NON CARTOLARIZZATI | XXX3200400187930748XXX - VERS. QUOTA TRATT. SU STIP. AGOSTO 2023 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 609 | 08/09/2023 | 11,01 | 0,00 | 11,01 | 0,00 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | 0000123002731428/2023 ACQUEDOTTO PUGLIESE - CONSUMO IDRICO SEDI CAMERALI AL 08/08/2023 ; | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 610 | 08/09/2023 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL | 461/FE23/2023 SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL - NUOVO CODICE DEGLI APPALTI (GLI APPALTI SOTTOSOGLIA NUOVO CODICE LEGGE DELEGA N.78/2022); PRINCIPALI NOVITA' ; | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 611 | 08/09/2023 | 710,70 | 0,00 | 710,70 | 0,00 | BNP PARIBAS LEASE GROUP SA - SUCCURALE DI MILANO | HJG75466/2023 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA - SERVIZIO DI NOLEGGIO OPERATIVO, TRAMITE MEPA, N.2 FOTOCOPIATORI IN USO PRESSO GLI UFFICI CAMERALI DAL 23/08/2023 AL 22/11/2023 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 612 | 13/09/2023 | 2.757,09 | 0,00 | 2.757,09 | 0,00 | CAS FACILITY | 38/2023 CAS FACILITY SOC.COOP. - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CAMERALI AGOSTO 2023 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 613 | 13/09/2023 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23007852/2023 Infocamere S.C.p.A. - servizio servizio di CRM Camerale - Il trimestre 2023 Progetto PID e Progetto Formazione Lavoro | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 613 | 13/09/2023 | 250,01 | 0,00 | 250,01 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23007852/2023 Infocamere S.C.p.A. - servizio servizio di CRM Camerale - Il trimestre 2023 Progetto PID e Progetto Formazione Lavoro | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 614 | 18/09/2023 | 5,88 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | COMUNE DI OSTUNI | SPESE NOTIFICA 668/2023 DEL 30/08/2023 | Altre operazioni finanziarie |
| 615 | 18/09/2023 | 269,50 | 0,00 | 269,50 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23010209/2023 Infocamere S.C.p.A. - servizio di CRM Camerale -Il trimestre 2023 Progetto PID e progetto Formazione Lavoro (quota fissa una tantum full user) | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 615 | 18/09/2023 | 269,50 | 0,00 | 269,50 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23010209/2023 Infocamere S.C.p.A. - servizio di CRM Camerale -Il trimestre 2023 Progetto PID e progetto Formazione Lavoro (quota fissa una tantum full user) | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 616 | 18/09/2023 | 249,99 | 0,00 | 249,99 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23007853/2023 Infocamere S.C.p.A. - servizio "Gestione Contributi erogati - AGEF servizio di CRM Camerale- Progetto PID e Progetto Formazione Lavoro, Servizio di cassa, Sipert - Il trimestre 2023 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 616 | 18/09/2023 | 249,99 | 0,00 | 249,99 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23007853/2023 Infocamere S.C.p.A. - servizio "Gestione Contributi erogati - AGEF servizio di CRM Camerale- Progetto PID e Progetto Formazione Lavoro, Servizio di cassa, Sipert - Il trimestre 2023 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 616 | 18/09/2023 | 2.188,20 | 0,00 | 2.188,20 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23007853/2023 Infocamere S.C.p.A. - servizio "Gestione Contributi erogati - AGEF servizio di CRM Camerale- Progetto PID e Progetto Formazione Lavoro, Servizio di cassa, Sipert - Il trimestre 2023 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 616 | 18/09/2023 | 199,98 | 0,00 | 199,98 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23007853/2023 Infocamere S.C.p.A. - servizio "Gestione Contributi erogati - AGEF servizio di CRM Camerale- Progetto PID e Progetto Formazione Lavoro, Servizio di cassa, Sipert - Il trimestre 2023 | Assistenza informatica e manutenzione software |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------|----------|-----------|------|---|--|---|
| 617 | 19/09/2023 | 6.460,00 | 0,00 | 6.460,00 | 0,00 | IC-OUTSOURCING | ZVA/23001889/2023-IC OUTSOURCING S.C.R.L.- SERVIZIO IN HOUSE SUPPORTO PROGETTO DNA 2.0.SUPPORTO AI COMUNI PER SUAP E ATTIVAZIONE SPORTELLO UNICO DIGITALE-SERVIZIO SUPPORTO TRASFORMAZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA ATTRAVERSO I DIGITAL PROMOTER-AGOSTO 2023 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 617 | 19/09/2023 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | IC-OUTSOURCING | ZVA/23001889/2023-IC OUTSOURCING S.C.R.L.- SERVIZIO IN HOUSE SUPPORTO PROGETTO DNA 2.0.SUPPORTO AI COMUNI PER SUAP E ATTIVAZIONE SPORTELLO UNICO DIGITALE-SERVIZIO SUPPORTO TRASFORMAZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA ATTRAVERSO I DIGITAL PROMOTER-AGOSTO 2023 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 618 | 19/09/2023 | 81,29 | 0,00 | 81,29 | 0,00 | AGSM ENERGIA SPA | FE000120230002608657/2023 AGSM AIM ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO CAMERALE AGOSTO 2023 ; | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 619 | 19/09/2023 | 3.800,60 | 0,00 | 3.800,60 | 0,00 | AGSM ENERGIA SPA | FE000120230002608628/2023 AGSM AIM ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI AGOSTO 2023 ; | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 620 | 19/09/2023 | 1.593,27 | 0,00 | 1.593,27 | 0,00 | EP SPA | 27257C/2023 EP SPA - FORNITURA BUONI PASTO AGOSTO 2023 (N. 281) | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente |
| 621 | 19/09/2023 | 43.985,88 | 0,00 | 43.985,88 | 0,00 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQ. STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2023 - IST.LE | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 621 | 19/09/2023 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQ. STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2023 - IST.LE | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 622 | 19/09/2023 | 456,23 | 0,00 | 456,23 | 0,00 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | liq. stipendi settembre 2023 ist.le | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 623 | 19/09/2023 | 5.044,56 | 0,00 | 5.044,56 | 0,00 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQ. STIPENDI SETTEMBRE 2023 - COMM.LE | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 624 | 21/09/2023 | 10,88 | 0,00 | 10,88 | 0,00 | ROMA CAPITALE | O.I. 2022/286 U/2023 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA O.I. 2022/286 U REPERTORIO 2023/11519 | Altre operazioni finanziarie |
| 625 | 21/09/2023 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | POST & SERVICE GROUP S.R.L. | 781-2023/PA/2023 POST & SERVICE GROUP - SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO AGOSTO 2023 | Spese postali e di recapito |
| 626 | 21/09/2023 | 1.037,26 | 0,00 | 1.037,26 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23010208/2023 INFOCAMERE - SPESE AUTOMAZIONE DEI SERVIZI AGOSTO 2023 (Carte tachigrafiche, gestione firma massiva, rilascio, rinnovi certificati sottoscrizione CNS e token) | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 626 | 21/09/2023 | 1.737,01 | 0,00 | 1.737,01 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23010208/2023 INFOCAMERE - SPESE AUTOMAZIONE DEI SERVIZI AGOSTO 2023 (Carte tachigrafiche, gestione firma massiva, rilascio, rinnovi certificati sottoscrizione CNS e token) | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 627 | 21/09/2023 | 3,78 | 0,00 | 3,78 | 0,00 | AGSM ENERGIA SPA | FE000120230002608658/2023 AGSM AIM ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI LABORATORIO MERCEOLOGICO AGOSTO 2023 CONGUAGLIO ; | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 628 | 21/09/2023 | 646,53 | 0,00 | 646,53 | 0,00 | IC-OUTSOURCING | ZVA/23001860/2023 IC OUTSOURCING S.C.R.L. - GESTIONE IN HOUSE DEI SERVIZI ARCHIVISTICI SETTEMBRE 2023 ; | Altre spese per acquisto di servizi |
| 629 | 22/09/2023 | 607,87 | 0,00 | 607,87 | 0,00 | C/C 10380723 CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI DIRITTO ANNUALE | COMPENSI ESATTORIALI LUGLIO 2023/2023 LUGLIO 2023 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 630 | 22/09/2023 | 95.000,00 | 3.800,00 | 91.200,00 | 0,00 | ISFORES - AZIENDA SPECIALE C.C.I.A.A. DI BRINDISI | 1^ ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2023 - ATTIVITA DI RENTENALIZZAZIONE DEI SERVIZI | Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali |
| 631 | 22/09/2023 | 15.000,00 | 600,00 | 14.400,00 | 0,00 | A. S. PROMOBINDISI | EUROSUPPORTO L.O. INTERNAZIONALIZZAZIONE 2023 - LIQUIDAZIONE 1^ ACCONTO | Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali |
| 632 | 22/09/2023 | 15.000,00 | 600,00 | 14.400,00 | 0,00 | A. S. PROMOBINDISI | LIQ. 1^ ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2023- GESTIONE SPORTELLO ALTERNANZA | Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali |
| 633 | 22/09/2023 | 98,64 | 0,00 | 98,64 | 0,00 | Sindacato CISL | VERS. QUOTA SETTEMBRE 2023 - IST.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 634 | 22/09/2023 | 21,59 | 0,00 | 21,59 | 0,00 | Sindacato CISL | VERS. QUOTE SETTEMBRE 2023 - COMM.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 635 | 22/09/2023 | 62,93 | 0,00 | 62,93 | 0,00 | Sindacato FIADDEL CSA | VERS. QUOTE SETTEMBRE 2023 - IST.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 636 | 22/09/2023 | 54,47 | 0,00 | 54,47 | 0,00 | Sindacato CGIL | VERS. QUOTE SETTEMBRE 2023 - IST.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 637 | 22/09/2023 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | AGENZIA GENERAL E INA/ASSITALIA DI PIETRO CAVALLLO E ANTONIO SPECIALE | VERS. QUOTA SETTEMBRE 2023 - IST.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 638 | 22/09/2023 | 621,00 | 0,00 | 621,00 | 0,00 | FUCINO FINANCE SPA | VERS. QUOTE SETTEMBRE 2023 SU CONTRATTI 20008512 - 20008425 - C.F. MRNRLN72M57F104G | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 639 | 22/09/2023 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | BNL-BNP PARIBAS GROUP | VERS. QUOTE TRATT. SU STIP. SETTEMBRE 2023 - C.F. RNLMR46704B180Z | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 640 | 22/09/2023 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | BNL-BNP PARIBAS GROUP | VERS. QUOTE TRATT. SU STIP. SETTEMBRE 2023 - C.F. TRNNTN72H65B809F | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 641 | 22/09/2023 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | BNL-BNP PARIBAS GROUP | VERS. QUOTA TRATT. SU STIP. SETTEMBRE 2023 - C.F. FRNTDR66L10B180A | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 642 | 22/09/2023 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | PRISMA SPV S.R.L. | VERS. QUOTE SETTEMBRE 2023 PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - C.F. FRNTDR66L10B180A | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 643 | 22/09/2023 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | UNICREDIT SPA | VERS. QUOTA TRATTENUTA SETTEMBRE 2023 - CLFDNC61E30F280Y | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 644 | 22/09/2023 | 832,00 | 0,00 | 832,00 | 0,00 | ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. | VERS. QUOTA TRATT SU STIP. SETTEMBRE 2023 - C.F. CFRNLR66C1E471X | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 645 | 22/09/2023 | 88,80 | 0,00 | 88,80 | 0,00 | INPDAP GESTIONE PRESTITI NON CARTOLARIZZATI | XXXX000019780748XXXX - VERS. QUOTA TRATT. SU STIP. SETTEMBRE 2023 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 646 | 26/09/2023 | 1.249,14 | 0,00 | 1.249,14 | 0,00 | CAMERA DI COMMERCIO DI LECCE | Rimborso 1 Diritto Annuale erroneamente accreditato relativo agli anni 2021 e 2022 | Rimborso diritto annuale |
| 646 | 26/09/2023 | 10,38 | 0,00 | 10,38 | 0,00 | CAMERA DI COMMERCIO DI LECCE | Rimborso 1 Diritto Annuale erroneamente accreditato relativo agli anni 2021 e 2022 | Rimborso diritto annuale |
| 646 | 26/09/2023 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | CAMERA DI COMMERCIO DI LECCE | Rimborso 1 Diritto Annuale erroneamente accreditato relativo agli anni 2021 e 2022 | Rimborso diritto annuale |
| 647 | 26/09/2023 | 16.472,44 | 658,90 | 15.813,54 | 0,00 | UNIONE REG CAMERE COMMERCIO PUGLIA | quota Unione Regionale anno 2023 liq. III^ trimestre | Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio |
| 648 | 26/09/2023 | 39.245,26 | 0,00 | 39.245,26 | 0,00 | UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO ROMA | QUOTA ASSOCIATIVA 2023/2023 - SALDO 60% | Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere |
| 649 | 27/09/2023 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | AGSM ENERGIA SPA | FE000120230002718714/2023 AGSM AIM - FORNITURA GAS METANO SEDI CAMERALI (ARCHIVIO) AGOSTO 2023 ; | Riscaldamento e condizionamento |
| 650 | 27/09/2023 | 71,71 | 0,00 | 71,71 | 0,00 | AGSM ENERGIA SPA | FE000120230002718735/2023 AGSM AIM - FORNITURA GAS METANO SEDE CAMERALE AGOSTO 2023 ; | Riscaldamento e condizionamento |
| 651 | 27/09/2023 | 85,85 | 0,00 | 85,85 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | RITENUTE COD. 1066 DICEMBRE 2022 - RAVVEDIMENTO OPEROSO | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 652 | 30/09/2023 | 264,00 | 0,00 | 264,00 | 0,00 | A. S. PROMOBINDISI | DISAVANZI DI ESERCIZIO 2021 E 2022/2023 RIPIANO DISAVANZI DI ESERCIZIO 2021 E 2022 | Contributi e trasferimenti ad aziende speciali per ripiano perdite |
| 653 | 30/09/2023 | 146,00 | 0,00 | 146,00 | 0,00 | A. S. PROMOBINDISI | 291217/2021 291217 del 29-DIC-17 - RIPIANO PERDITA ANNO 2016 | Contributi e trasferimenti ad aziende speciali per ripiano perdite |
| 654 | 02/10/2023 | 131,00 | 0,00 | 131,00 | 0,00 | ISFORES - AZIENDA SPECIALE C.C.I.A.A. DI BRINDISI | RIPIANO DISAVANZO 2022/2023 RIPIANO DISAVANZO DI ESERCIZIO 2022 | Contributi e trasferimenti ad aziende speciali per ripiano perdite |
| 655 | 02/10/2023 | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | ISFORES - AZIENDA SPECIALE C.C.I.A.A. DI BRINDISI | 824-2016/2021 RIPIANO DISAVANZO PERDITA DI ESERCIZIO 2015 | Contributi e trasferimenti ad aziende speciali per ripiano perdite |
| 656 | 02/10/2023 | 10.000,00 | 400,00 | 9.600,00 | 0,00 | A. S. PROMOBINDISI | PROT 110 del 09-APR-19 - Saldo Contributo 2019 | Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali |
| 657 | 02/10/2023 | 20.000,00 | 800,00 | 19.200,00 | 0,00 | ISFORES - AZIENDA SPECIALE C.C.I.A.A. DI BRINDISI | PROT 59 del 16-APR-19 - SALDO CONTRIBUTO 2019 | Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali |
| 658 | 02/10/2023 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA | VERBALE 2023/48 E 67 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | Altre operazioni finanziarie |
| 659 | 02/10/2023 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA | NOTIFICA VERBALE 2023/70 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | Altre operazioni finanziarie |
| 660 | 02/10/2023 | 11,76 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | COMUNE DI ORIA | VERBALI 2023/74/1 E 2023/75/1 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA | Altre operazioni finanziarie |
| 661 | 02/10/2023 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | LOSAVIO GIAMPIERO | REINTEGRO MINUTE SPESE SETTEMBRE 2023 | Pubblicazioni, giornali e riviste |
| 661 | 02/10/2023 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | LOSAVIO GIAMPIERO | REINTEGRO MINUTE SPESE SETTEMBRE 2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 661 | 02/10/2023 | 38,10 | 0,00 | 38,10 | 0,00 | LOSAVIO GIAMPIERO | REINTEGRO MINUTE SPESE SETTEMBRE 2023 | Altri materiali di consumo |
| 662 | 02/10/2023 | 60,59 | 0,00 | 60,59 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT SETTEMBRE 2023 | Altri interventi assistenziali a favore del personale |
| 662 | 02/10/2023 | 606,56 | 0,00 | 606,56 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT SETTEMBRE 2023 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 662 | 02/10/2023 | 148,78 | 0,00 | 148,78 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT SETTEMBRE 2023 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente |
| 662 | 02/10/2023 | 1.878,90 | 0,00 | 1.878,90 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT SETTEMBRE 2023 | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 662 | 02/10/2023 | 7,46 | 0,00 | 7,46 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT SETTEMBRE 2023 | Riscaldamento e condizionamento |
| 662 | 02/10/2023 | 8,94 | 0,00 | 8,94 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT SETTEMBRE 2023 | Spese postali e di recapito |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------|------|-----------|------|--|---|--|
| 662 | 02/10/2023 | 3.543,48 | 0,00 | 3.543,48 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT SETTEMBRE 2023 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 662 | 02/10/2023 | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT SETTEMBRE 2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 662 | 02/10/2023 | 225,50 | 0,00 | 225,50 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT SETTEMBRE 2023 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 662 | 02/10/2023 | 156,35 | 0,00 | 156,35 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT SETTEMBRE 2023 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 663 | 02/10/2023 | 5.658,90 | 0,00 | 5.658,90 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | RITENUTE COD. 106E SETTEMBRE 2023 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 664 | 02/10/2023 | 106,77 | 0,00 | 106,77 | 0,00 | AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL | SPESE NOTIFICA ATTI SETTEMBRE 2023/2023 AZOLVER - SPESE NOTIFICA ATTI SETTEMBRE 2023 | Altre operazioni finanziarie |
| 665 | 02/10/2023 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | ICONTO SRL | IPA/23000083/2023 ICONTO (IMPRESA CONTROLLATA INFOCAMERE) SERVIZIO DI CASSA III TRIMESTRE 2023 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 666 | 05/10/2023 | 3.521,70 | 0,00 | 3.521,70 | 0,00 | TECNOSERVICE CAMERE | 2116/2023 TECNOSERVICE: SERVIZIO DI PORTIERATO SETTEMBRE 2023 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 667 | 05/10/2023 | 11,76 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | COMUNE DI LECCE | SPESE NOTIFICA O.L. 2023/258 U E O.L. 2023/2017 U/2023 RIMBORSO SPESE DI NOTIFIC. NN. REGISTRAZIONE DN1512 E DN1830 O.L. 2023/258 U E O.L. 2023/2017 U | Altre operazioni finanziarie |
| 668 | 05/10/2023 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23010439/2023 INFOCAMERE: SERVIZIO PORTALE " ALTERNANZA ORIENTAMENTO AL LAVORO" PERIODO GENNAIO/PRILE 2023 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 668 | 05/10/2023 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23010439/2023 INFOCAMERE: SERVIZIO PORTALE " ALTERNANZA ORIENTAMENTO AL LAVORO" PERIODO GENNAIO/PRILE 2023 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 669 | 05/10/2023 | 13.135,01 | 0,00 | 13.135,01 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute fiscali previdenziali ed erariali su stip. settembre 2023 - ist. le | Ritenute erariali a carico del personale |
| 669 | 05/10/2023 | 5.799,21 | 0,00 | 5.799,21 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute fiscali previdenziali ed erariali su stip. settembre 2023 - ist. le | IRAP |
| 669 | 05/10/2023 | 6.325,97 | 0,00 | 6.325,97 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute fiscali previdenziali ed erariali su stip. settembre 2023 - ist. le | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 669 | 05/10/2023 | 986,15 | 0,00 | 986,15 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute fiscali previdenziali ed erariali su stip. settembre 2023 - ist. le | Ritenute erariali a carico del personale |
| 669 | 05/10/2023 | 470,91 | 0,00 | 470,91 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute fiscali previdenziali ed erariali su stip. settembre 2023 - ist. le | Ritenute erariali a carico del personale |
| 669 | 05/10/2023 | 16.302,84 | 0,00 | 16.302,84 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute fiscali previdenziali ed erariali su stip. settembre 2023 - ist. le | Contributi obbligatori per il personale |
| 670 | 05/10/2023 | 156,03 | 0,00 | 156,03 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. rit. previdenziali fiscali ed erariali su stip. settembre 2023 comm.le | Ritenute erariali a carico del personale |
| 670 | 05/10/2023 | 530,61 | 0,00 | 530,61 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. rit. previdenziali fiscali ed erariali su stip. settembre 2023 comm.le | IRAP |
| 670 | 05/10/2023 | 576,00 | 0,00 | 576,00 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. rit. previdenziali fiscali ed erariali su stip. settembre 2023 comm.le | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 670 | 05/10/2023 | 62,64 | 0,00 | 62,64 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. rit. previdenziali fiscali ed erariali su stip. settembre 2023 comm.le | Ritenute erariali a carico del personale |
| 670 | 05/10/2023 | 41,68 | 0,00 | 41,68 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. rit. previdenziali fiscali ed erariali su stip. settembre 2023 comm.le | Ritenute erariali a carico del personale |
| 670 | 05/10/2023 | 1.491,51 | 0,00 | 1.491,51 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. rit. previdenziali fiscali ed erariali su stip. settembre 2023 comm.le | Contributi obbligatori per il personale |
| 671 | 06/10/2023 | 5,88 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | COMUNE DI MESAGNE | RIMBORSO SPESE NOTIFCA VERBALE 2023/32 DEL 03/05/2023 | Altre operazioni finanziarie |
| 672 | 06/10/2023 | 2.446,14 | 0,00 | 2.446,14 | 0,00 | CAS FACILITY | 39/2023 CAS FACILITY SOC.COOP. - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CAMERALI SETTEMBRE 2023 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 673 | 06/10/2023 | 2.060,00 | 0,00 | 2.060,00 | 0,00 | EDAC LECCE SRL | 003/2023 EDAC EDILIZIA ACROBATICA S.R.L. : LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA SOLAIO VANO CALDAIE E TINTEGGIATURA RECEPTION SEDE CAMERALE TRAMITE IL MEPA ; | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 674 | 06/10/2023 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23010273/2023 INFOCAMERE: SERVIZIO PORTALE " ALTERNANZA ORIENTAMENTO AL LAVORO" PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2023 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 675 | 06/10/2023 | 153,90 | 0,00 | 153,90 | 0,00 | WATER STORE | 1941/2023 WATER STORE - CONCESSIONE IN USO REFRIGERATORI PER LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA E FORNITURA BOCCIONI DI ACQUA E BICCHIERI SETTEMBRE 2023 | Altri interventi assistenziali a favore del personale |
| 676 | 10/10/2023 | 65.094,43 | 0,00 | 65.094,43 | 0,00 | UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO ROMA | QUOTA FONDO PEREQUATIVO ANNO 2023 | Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo |
| 677 | 10/10/2023 | 94.308,00 | 0,00 | 94.308,00 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | BOLLO VIRTUALE V RATA 2023 | Altre operazioni finanziarie |
| 678 | 12/10/2023 | 2.171,61 | 0,00 | 2.171,61 | 0,00 | EP SPA | 3215/TC/2023 EP SPA - FORNITURA N. 383 BUONI PASTO (CONVENZIONE CONSIP - SETTEMBRE 2023) | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente |
| 679 | 18/10/2023 | 249,99 | 0,00 | 249,99 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23012079/2023 Infocamere S.C.p.a. - servizio "Gestione Contributi erogati - AGEF componente sistema di back office Punto impresa digitale e Formazione lavoro ; Servizio " Sistema Gestione Amministrazione del Personale - Siperit", componente "Ammiin | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 679 | 18/10/2023 | 249,99 | 0,00 | 249,99 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23012079/2023 Infocamere S.C.p.a. - servizio "Gestione Contributi erogati - AGEF componente sistema di back office Punto impresa digitale e Formazione lavoro ; Servizio " Sistema Gestione Amministrazione del Personale - Siperit", componente "Ammiin | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 679 | 18/10/2023 | 2.264,10 | 0,00 | 2.264,10 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23012079/2023 Infocamere S.C.p.a. - servizio "Gestione Contributi erogati - AGEF componente sistema di back office Punto impresa digitale e Formazione lavoro ; Servizio " Sistema Gestione Amministrazione del Personale - Siperit", componente "Ammiin | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 679 | 18/10/2023 | 199,98 | 0,00 | 199,98 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23012079/2023 Infocamere S.C.p.a. - servizio "Gestione Contributi erogati - AGEF componente sistema di back office Punto impresa digitale e Formazione lavoro ; Servizio " Sistema Gestione Amministrazione del Personale - Siperit", componente "Ammiin | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 680 | 18/10/2023 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23012078/2023 Infocamere S.C.p.a. - CRM Camerale - Luglio Settembre 2023 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 680 | 18/10/2023 | 250,01 | 0,00 | 250,01 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23012078/2023 Infocamere S.C.p.a. - CRM Camerale - Luglio Settembre 2023 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 681 | 18/10/2023 | 5,88 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | COMUNE DI LATIANO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. CARICO 8581/2023 O.L. 2023/190 U | Altre operazioni finanziarie |
| 682 | 18/10/2023 | 324,99 | 0,00 | 324,99 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23012090/2023 INFOCAMERE - SPESE AUTOMAZIONE DEI SERVIZI LUGLIO-SETTEMBRE 2023 (Controllo e gestione rete locale) | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 683 | 18/10/2023 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23012089/2023 INFOCAMERE SERVIZI INFORMATICI LUGLIO SETTEMBRE 2023 (PUBBLICAMERA) | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 684 | 18/10/2023 | 538,98 | 0,00 | 538,98 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23012086/2023 INFOCAMERE - SPESE AUTOMAZIONE DEI SERVIZI LUGLIO-SETTEMBRE 2023 (PROAC, VIMER) | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 685 | 18/10/2023 | 1.100,01 | 0,00 | 1.100,01 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23012085/2023 INFOCAMERE - SPESE AUTOMAZIONE DEI SERVIZI LUGLIO-SETTEMBRE 2023 (GDPR) | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 686 | 18/10/2023 | 249,99 | 0,00 | 249,99 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23012084/2023 INFOCAMERE - SPESE AUTOMAZIONE DEI SERVIZI LUGLIO-SETTEMBRE 2023 (EAPA E B2B) | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 687 | 18/10/2023 | 774,99 | 0,00 | 774,99 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23012081/2023 INFOCAMERE - SPESE AUTOMAZIONE DEI SERVIZI LUGLIO-SETTEMBRE 2023 (CERTIFICATI DI ORIGINE, ALCA) | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 688 | 18/10/2023 | 646,53 | 0,00 | 646,53 | 0,00 | IC OUTSOURCING 04408300285 | ZVA/23002255/2023 IC OUTSOURCING S.C.R.L. - GESTIONE IN HOUSE DEI SERVIZI ARCHIVISTICI OTTOBRE 2023 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 689 | 18/10/2023 | 540,45 | 0,00 | 540,45 | 0,00 | IC OUTSOURCING 04408300285 | ZVA/23002321/2023 IC OUTSOURCING S.C.R.L. - GESTIONE IN HOUSE DEI SERVIZI ARCHIVISTICI III TRIMESTRE 2023 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 690 | 18/10/2023 | 493,62 | 0,00 | 493,62 | 0,00 | C/C 10380723 CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI DIRITTO ANNUALE | COMPENSI ESATTORIALI EQUITALIA C/C 10380723 AGOSTO 2023 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 691 | 18/10/2023 | 205,69 | 0,00 | 205,69 | 0,00 | C/C 10380723 CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI DIRITTO ANNUALE | COMPENSI ESATTORIALI EQUITALIA C/C 10380723 SETTEMBRE 2023 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 692 | 18/10/2023 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23012095/2023 INFOCAMERE: SERVIZIO PORTALE "PUNTO IMPRESA DIGITALE" III TRIMESTRE 2023 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 693 | 18/10/2023 | 294,99 | 0,00 | 294,99 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23012091/2023 INFOCAMERE S.C.P.A. - SERVIZIO WEBINAR SU PIATTAFORMA ZOOM III TRIMESTRE 2023 | Assistenza informatica e manutenzione software |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------|-------|-----------|------|---|--|--|
| 694 | 18/10/2023 | 2.970,00 | 0,00 | 2.970,00 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23012093/2023 INFOCAMERE - SPESE AUTOMAZIONE DEI SERVIZI III TRIMESTRE 2023 (IMPIEGNAMENTO VDI) | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 695 | 18/10/2023 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23012098/2023 INFOCAMERE - SPESE AUTOMAZIONE DEI SERVIZI III TRIMESTRE 2023 (NUBO, LIBRI DIGITALI) | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 696 | 18/10/2023 | 3.337,20 | 0,00 | 3.337,20 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23012080/2023 INFOCAMERE - SPESE AUTOMAZIONE DEI SERVIZI III TRIMESTRE 2023 (DELIBERE, SERVIZIO FILTRI SITI WEB, HOSTING CENTRALE) | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 697 | 18/10/2023 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23012092/2023 INFOCAMERE - SPESE AUTOMAZIONE DEI SERVIZI III TRIMESTRE 2023 (APPARATI WIFI) | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 698 | 18/10/2023 | 637,50 | 0,00 | 637,50 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23012087/2023 INFOCAMERE - SPESE AUTOMAZIONE DEI SERVIZI III TRIMESTRE 2023 (MANTENIMENTO SITO WEB) | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 699 | 18/10/2023 | 339,00 | 0,00 | 339,00 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23012088/2023 INFOCAMERE - SPESE AUTOMAZIONE DEI SERVIZI III TRIMESTRE 2023 (IC DEIS) | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 700 | 18/10/2023 | 524,00 | 0,00 | 524,00 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23012097/2023 INFOCAMERE - SPESE AUTOMAZIONE DEI SERVIZI III TRIMESTRE 2023 (RINNOVO CERT.SMART CARD E TOKEN WIRELESS) | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 701 | 18/10/2023 | 4.950,01 | 0,00 | 4.950,01 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23012083/2023 INFOCAMERE - SPESE AUTOMAZIONE DEI SERVIZI III TRIMESTRE 2023 (COMUNI SUAP IN CONVENZIONE IN DELEGA) | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 701 | 18/10/2023 | 449,93 | 0,00 | 449,93 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23012083/2023 INFOCAMERE - SPESE AUTOMAZIONE DEI SERVIZI III TRIMESTRE 2023 (COMUNI SUAP IN CONVENZIONE IN DELEGA) | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 702 | 18/10/2023 | 675,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | 9117013169/2023 SICURITALIA IVRI SPA: SERVIZIO DI ALLARME TRAMITE COLLEGAMENTO IN PONTE RADIO E SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE DELLA SEDE CAMERALE IV TRIMESTRE 2023 E FORNITURA IN COMODATO D'USO DI N.1 SISTEMA DI VIDEOSORVEGLI | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 702 | 18/10/2023 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | 9117013169/2023 SICURITALIA IVRI SPA: SERVIZIO DI ALLARME TRAMITE COLLEGAMENTO IN PONTE RADIO E SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE DELLA SEDE CAMERALE IV TRIMESTRE 2023 E FORNITURA IN COMODATO D'USO DI N.1 SISTEMA DI VIDEOSORVEGLI | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 703 | 19/10/2023 | 25,82 | 0,00 | 25,82 | 0,00 | TIM S.P.A. | 7X05144343/2023 TIM - SPESE TELEFONIA MOBILE PERIODO 01/08/2023 al 30/09/2023 - | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 704 | 19/10/2023 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23012656/2023 Infocamere S.C.p.A. - servizio "Gestione Contributi erogati - AGEF componente sistema di back office - Caricamento bandi | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 704 | 19/10/2023 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23012656/2023 Infocamere S.C.p.A. - servizio "Gestione Contributi erogati - AGEF componente sistema di back office - Caricamento bandi | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 705 | 19/10/2023 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23012094/2023 INFOCAMERE: SERVIZIO PORTALE ALTERNANZA ORIENTAMENTO AL LAVORO - III TRIMESTRE 2023 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 706 | 19/10/2023 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | Workline MS Italia S.p.A. | RESTITUZIONE BONIFICO DEL 20.09.2023 PER ERRATO ACCREDITO | Restituzione diritti di segreteria |
| 707 | 19/10/2023 | 6.265,00 | 0,00 | 6.265,00 | 0,00 | IC-OUTSOURCING | ZVA/23002095/2023 IC OUTSOURCING: AFFIDAMENTO IN HOUSE SERVIZIO PER ATTIVITA DI SUPPORTO DI ASSISTENZA ALLE IMPRESE, ALL'UTENZA ED AGLI UFFICI CAMERALI IN TEMI DI INNOVAZIONE, E PROMOZIONE DIGITALE RATEO 2023 - IC OUTSOURCING SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA T | Altre spese per acquisto di servizi |
| 707 | 19/10/2023 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | IC-OUTSOURCING | ZVA/23002095/2023 IC OUTSOURCING: AFFIDAMENTO IN HOUSE SERVIZIO PER ATTIVITA DI SUPPORTO DI ASSISTENZA ALLE IMPRESE, ALL'UTENZA ED AGLI UFFICI CAMERALI IN TEMI DI INNOVAZIONE, E PROMOZIONE DIGITALE RATEO 2023 - IC OUTSOURCING SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA T | Altre spese per acquisto di servizi |
| 708 | 19/10/2023 | 2.923,00 | 0,00 | 2.923,00 | 0,00 | IC-OUTSOURCING | ZVA/23001929/2023 IC OUTSOURCING S.C.R.L. - SERVIZIO IN HOUSE GLOBAL SERVICE (SERVIZI REGOLAZIONE DEL MERCATO E METROLOGIA) - AGOSTO 2023 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 708 | 19/10/2023 | 3.507,00 | 0,00 | 3.507,00 | 0,00 | IC-OUTSOURCING | ZVA/23001929/2023 IC OUTSOURCING S.C.R.L. - SERVIZIO IN HOUSE GLOBAL SERVICE (SERVIZI REGOLAZIONE DEL MERCATO E METROLOGIA) - AGOSTO 2023 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 709 | 20/10/2023 | 38.048,47 | 0,00 | 38.048,47 | 0,00 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | liq. stipendi ottobre 2023 - ist.le | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 709 | 20/10/2023 | 148,80 | 0,00 | 148,80 | 0,00 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | liq. stipendi ottobre 2023 - ist.le | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 710 | 20/10/2023 | 419,70 | 0,00 | 419,70 | 0,00 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | liq. stipendi ottobre 2023 -ist.le | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 711 | 20/10/2023 | 3.606,47 | 0,00 | 3.606,47 | 0,00 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | liq. stipendi ottobre 2023 - comm.le | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 712 | 20/10/2023 | 5.260,39 | 0,00 | 5.260,39 | 0,00 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | liq. saldo iff dip. Tascagni mese di ottobre 2023 | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 713 | 20/10/2023 | 2.000,00 | 80,00 | 1.920,00 | 0,00 | CIRCOLO DELLA VELA BRINDISI | 37 REGATA BR-CORFU/2023 CONTRIBUTO - LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2023 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 714 | 20/10/2023 | 5.122,41 | 0,00 | 5.122,41 | 0,00 | CAMERA DI COMMERCIO ROMA | Ripartizione delle spese sostenute per l'anno 2023 ai sensi dell'art. 3 Comma 2 della Legge 557/1971 e dell'art. 38 della Legge 273/2002 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati |
| 715 | 23/10/2023 | 1.000,00 | 40,00 | 960,00 | 0,00 | ASSOCIAZIONE ORCHESTRA BAROCCA LA CONFRATERNITA DE' MUSICI | Contributo Barocco Festival anno 2023 - ACCONTO | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 716 | 23/10/2023 | 98,64 | 0,00 | 98,64 | 0,00 | Sindacato CISL | vers. quote trattate su stip. ottobre 2023 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 717 | 23/10/2023 | 21,59 | 0,00 | 21,59 | 0,00 | Sindacato CISL | vers. quote tratt. su stip. ottobre 2023 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 718 | 23/10/2023 | 62,93 | 0,00 | 62,93 | 0,00 | Sindacato FIADDEL CSA | vers. quote tratt. su stip. ottobre 2023 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 719 | 23/10/2023 | 54,47 | 0,00 | 54,47 | 0,00 | Sindacato CGIL | vers. quote tratt. su stip. ottobre 2023 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 720 | 23/10/2023 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | AGENZIA GENERALE INA/ASSITALIA DI PIETRO CAVALLO E ANTONIO SPECIALE | vers. quote tratt. su stip. ottobre 2023 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 721 | 23/10/2023 | 621,00 | 0,00 | 621,00 | 0,00 | FUCINO FINANCE SPA | VERS. QUOTE OTTOBRE 2023 SU CONTRATTI 20008512 - 20008425 - C.F. MRNRLN72M57F104G | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 722 | 23/10/2023 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | BNL-BNP PARIBAS GROUP | VERS. QUOTE TRATT. SU STIP. OTTOBRE 2023 - C.F. BNLBRAC67D46B180Z | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 723 | 23/10/2023 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | BNL-BNP PARIBAS GROUP | VERS. QUOTE TRATT. SU STIP. OTTOBRE 2023 - C.F. TRNNIN72H65B809F | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 724 | 23/10/2023 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | BNL-BNP PARIBAS GROUP | VERS. QUOTA TRATT. SU STIP. OTTOBRE 2023 - C.F. FRNTDR66L10B180A | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 725 | 23/10/2023 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | PRISMA SPV S.R.L. | VERS. QUOTE OTTOBRE 2023 PIGNORAMENTO | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 726 | 23/10/2023 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | UNICREDIT SPA | VERS. QUOTE TRATT. SU STIP. OTTOBRE 2023 - C.F. CLFDNC61E30F280Y | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 727 | 23/10/2023 | 832,00 | 0,00 | 832,00 | 0,00 | ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. | VERS. QUOTE TRATT SU STIP. OTTOBRE 2023 -C.F. CFRNLR66C31E471X | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 728 | 23/10/2023 | 88,80 | 0,00 | 88,80 | 0,00 | INPDAP GESTIONE PRESTITI NON CARTOLARIZZATI | XXX3200500187930748XXX - VERS. QUOTA TRATTAMENTO AD OTTOBRE 2023 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 729 | 23/10/2023 | 9.877,18 | 0,00 | 9.877,18 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute erariali fiscali e previdenziali su stip. ottobre 2023 -ist.le | Ritenute erariali a carico del personale |
| 729 | 23/10/2023 | 5.033,68 | 0,00 | 5.033,68 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute erariali fiscali e previdenziali su stip. ottobre 2023 -ist.le | IRAP |
| 729 | 23/10/2023 | 5.556,82 | 0,00 | 5.556,82 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute erariali fiscali e previdenziali su stip. ottobre 2023 -ist.le | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 729 | 23/10/2023 | 2.698,39 | 0,00 | 2.698,39 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute erariali fiscali e previdenziali su stip. ottobre 2023 -ist.le | Ritenute erariali a carico del personale |
| 729 | 23/10/2023 | 1.033,52 | 0,00 | 1.033,52 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute erariali fiscali e previdenziali su stip. ottobre 2023 -ist.le | Ritenute erariali a carico del personale |
| 729 | 23/10/2023 | 14.149,58 | 0,00 | 14.149,58 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute erariali fiscali e previdenziali su stip. ottobre 2023 -ist.le | Contributi obbligatori per il personale |
| 730 | 23/10/2023 | 1.112,49 | 0,00 | 1.112,49 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute erariali previdenziali e fiscali su stip. ottobre 2023 -comm.le | Ritenute erariali a carico del personale |
| 730 | 23/10/2023 | 490,94 | 0,00 | 490,94 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute erariali previdenziali e fiscali su stip. ottobre 2023 -comm.le | IRAP |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------|------|-----------|------|--|--|--|
| 730 | 23/10/2023 | 532,94 | 0,00 | 532,94 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute erariali previdenziali e fiscali su stip. ottobre 2023 - comm.le | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 730 | 23/10/2023 | 101,64 | 0,00 | 101,64 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute erariali previdenziali e fiscali su stip. ottobre 2023 - comm.le | Ritenute erariali a carico del personale |
| 730 | 23/10/2023 | 60,68 | 0,00 | 60,68 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute erariali previdenziali e fiscali su stip. ottobre 2023 - comm.le | Ritenute erariali a carico del personale |
| 730 | 23/10/2023 | 1.380,01 | 0,00 | 1.380,01 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | vers. ritenute erariali previdenziali e fiscali su stip. ottobre 2023 - comm.le | Contributi obbligatori per il personale |
| 731 | 08/11/2023 | 505,00 | 0,00 | 505,00 | 0,00 | SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL | 556/FE23/2023 SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L. - CORSO "LINEA MANAGERIALE DI AGGIORNAMENTO PERMANENTE SEGRETARI GENERALI ANNO 2023" | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 732 | 08/11/2023 | 146,00 | 0,00 | 146,00 | 0,00 | SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL | 661/FE23/2023 SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L. - CORSO "LA NUOVA PIATTAFORMA CONSP2" | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 733 | 08/11/2023 | 67,49 | 0,00 | 67,49 | 0,00 | TIM S.P.A. | 8S00406383/2023 TIM - SPESE TELEFONICHE AGOSTO-SETTEMBRE 2023 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 734 | 08/11/2023 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | TIM S.P.A. | 8S00407051/2023 TIM - SPESE TELEFONICHE AGOSTO-SETTEMBRE 2023 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 735 | 08/11/2023 | 830,58 | 0,00 | 830,58 | 0,00 | TIM S.P.A. | 422082380031039/2023 TIM - SPESE TELEFONICHE AGOSTO-SETTEMBRE 2023 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 736 | 08/11/2023 | 171,00 | 0,00 | 171,00 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23012302/2023 INFOCAMERE - SPESE AUTOMAZIONE DEI SERVIZI SETTEMBRE 2023 (ID ON SITE) | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 737 | 08/11/2023 | 113,90 | 0,00 | 113,90 | 0,00 | LOSAVIO GIAMPIERO | REINTEGRO MINUTE SPESE OTTOBRE 2023 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 737 | 08/11/2023 | 61,50 | 0,00 | 61,50 | 0,00 | LOSAVIO GIAMPIERO | REINTEGRO MINUTE SPESE OTTOBRE 2023 | Publicazioni, giornali e riviste |
| 737 | 08/11/2023 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | LOSAVIO GIAMPIERO | REINTEGRO MINUTE SPESE OTTOBRE 2023 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 737 | 08/11/2023 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | LOSAVIO GIAMPIERO | REINTEGRO MINUTE SPESE OTTOBRE 2023 | Altri materiali di consumo |
| 737 | 08/11/2023 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | LOSAVIO GIAMPIERO | REINTEGRO MINUTE SPESE OTTOBRE 2023 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 738 | 09/11/2023 | 3.240,47 | 0,00 | 3.240,47 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23012090/2023 INFOCAMERE - SPESE AUTOMAZIONE DEI SERVIZI SETTEMBRE 2023 (FIRMA MASSIVA, CARTE TACHIGRAFICHE, CERTIFICATI CNS SU SMART CARD E TOKEN) | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 739 | 09/11/2023 | 624,99 | 0,00 | 624,99 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23012082/2023 INFOCAMERE - SPESE AUTOMAZIONE DEI SERVIZI LUGLIO SETTEMBRE 2023 (EUREKA METRICO) | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 740 | 09/11/2023 | 9.065,00 | 0,00 | 9.065,00 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VDT 23000542/2023 INFOCAMERE - FORNITURA N.245 TOKEN WIRELESS (saldo) | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 741 | 09/11/2023 | 9.435,00 | 0,00 | 9.435,00 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VDT 23000541/2023 INFOCAMERE - FORNITURA N.255 TOKEN WIRELESS (acconto) | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 742 | 09/11/2023 | 3.450,60 | 0,00 | 3.450,60 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | II ACCONTO IRES E II ACCONTO IRAP 2023 | IRES |
| 742 | 09/11/2023 | 1.638,00 | 0,00 | 1.638,00 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | II ACCONTO IRES E II ACCONTO IRAP 2023 | IRAP |
| 743 | 09/11/2023 | 1.234,15 | 0,00 | 1.234,15 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | RITENUTE COD. 104R E 106E OTTOBRE 2023 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 744 | 09/11/2023 | 33,86 | 0,00 | 33,86 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT OTTOBRE 2023 | Altri interventi assistenziali a favore del personale |
| 744 | 09/11/2023 | 538,15 | 0,00 | 538,15 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT OTTOBRE 2023 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 744 | 09/11/2023 | 601,70 | 0,00 | 601,70 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT OTTOBRE 2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 744 | 09/11/2023 | 38,50 | 0,00 | 38,50 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT OTTOBRE 2023 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 744 | 09/11/2023 | 86,86 | 0,00 | 86,86 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT OTTOBRE 2023 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente |
| 744 | 09/11/2023 | 5.453,95 | 0,00 | 5.453,95 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT OTTOBRE 2023 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 745 | 13/11/2023 | 1.970,00 | 0,00 | 1.970,00 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23013529/2023 Infocamere S.C.p.a. - servizio " Sistema Gestione Amministrazione del Personale - Sipert - Mod.770/2023 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 746 | 13/11/2023 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | TASCO DAMIANO | FPA 2/23/2023 FOTO VIDEO DAMIANO TASCO - SERVIZIO FOTOGRAFICO "PREMIO FEDELTA' AL LAVORO: IMPRESE STORICHE E DI TRADIZIONE" | Altre spese per acquisto di servizi |
| 747 | 13/11/2023 | 71,71 | 0,00 | 71,71 | 0,00 | AGSM ENERGIA SPA | FE000120230002962678/2023 AGSM AIM - FORNITURA GAS METANO SEDI CAMERALI SETTEMBRE 2023 (SEDE CAMERALE) | Riscaldamento e condizionamento |
| 748 | 13/11/2023 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | AGSM ENERGIA SPA | FE000120230002962678/2023 AGSM AIM - FORNITURA GAS METANO SEDI CAMERALI SETTEMBRE 2023 (ARCHIVIO CAMERALE) | Riscaldamento e condizionamento |
| 749 | 13/11/2023 | 24,30 | 0,00 | 24,30 | 0,00 | POST & SERVICE GROUP S.R.L. | 852-2023/PA/2023 POST & SERVICE GROUP - SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO SETTEMBRE 2023 | Spese postali e di recapito |
| 749 | 13/11/2023 | 25,35 | 0,00 | 25,35 | 0,00 | POST & SERVICE GROUP S.R.L. | 852-2023/PA/2023 POST & SERVICE GROUP - SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO SETTEMBRE 2023 | Spese postali e di recapito |
| 750 | 13/11/2023 | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | TECNOSERVICE CAMERE | 2513/2023 TECNOSERVICE: AFFIDAMENTO IN HOUSE DERIVIZIO GLOBAL SERVICE - SERVIZIO DI PORTIERATO - ORE STRAORDINARIE DA GENNAIO A SETTEMBRE 2023 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 751 | 13/11/2023 | 3,41 | 0,00 | 3,41 | 0,00 | Edison Energia S.p.A. | 5751620950/2023 EDISON ENERGIA S.P.A.: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LABORATORIO MERCEOLOGICO SETTEMBRE 2023 | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 752 | 13/11/2023 | 3.421,36 | 0,00 | 3.421,36 | 0,00 | Edison Energia S.p.A. | 5751605377/2023 EDISON ENERGIA S.P.A.: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE SETTEMBRE 2023 | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 753 | 13/11/2023 | 3,40 | 0,00 | 3,40 | 0,00 | Edison Energia S.p.A. | 5751621156/2023 EDISON ENERGIA S.P.A.: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO CAMERALE SETTEMBRE 2023 | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 754 | 13/11/2023 | 69,96 | 0,00 | 69,96 | 0,00 | POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585 01114601006 | 1023263198/2023 POSTE ITALIANE - SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AGOSTO 2023 | Altre operazioni finanziarie |
| 755 | 13/11/2023 | 2.923,00 | 0,00 | 2.923,00 | 0,00 | IC OUTSOURCING 04408300285 | ZVA/23002122/2023 IC OUTSOURCING S.C.R.L. - SERVIZIO IN HOUSE GLOBAL SERVICE (SERVIZI REGOLAZIONE DEL MERCATO E METROLOGIA) SETTEMBRE 2023 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 755 | 13/11/2023 | 3.507,00 | 0,00 | 3.507,00 | 0,00 | IC OUTSOURCING 04408300285 | ZVA/23002122/2023 IC OUTSOURCING S.C.R.L. - SERVIZIO IN HOUSE GLOBAL SERVICE (SERVIZI REGOLAZIONE DEL MERCATO E METROLOGIA) SETTEMBRE 2023 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 756 | 13/11/2023 | 333,33 | 0,00 | 333,33 | 0,00 | SAPONARO ANNA | 01/000017/2023 ANNA SAPONARO: ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE PROGETTI PID, FORMAZIONE LAVORO, PREVENZIONE CRISI DI IMPRESA ANNO 2022 | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 756 | 13/11/2023 | 333,34 | 0,00 | 333,34 | 0,00 | SAPONARO ANNA | 01/000017/2023 ANNA SAPONARO: ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE PROGETTI PID, FORMAZIONE LAVORO, PREVENZIONE CRISI DI IMPRESA ANNO 2022 | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 756 | 13/11/2023 | 333,33 | 0,00 | 333,33 | 0,00 | SAPONARO ANNA | 01/000017/2023 ANNA SAPONARO: ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE PROGETTI PID, FORMAZIONE LAVORO, PREVENZIONE CRISI DI IMPRESA ANNO 2022 | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 757 | 14/11/2023 | 31.383,49 | 0,00 | 31.383,49 | 0,00 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQ. STIPENDI NOVEMBRE 2023 - IST.LE | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 757 | 14/11/2023 | 784,70 | 0,00 | 784,70 | 0,00 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQ. STIPENDI NOVEMBRE 2023 - IST.LE | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 758 | 14/11/2023 | 3.186,82 | 0,00 | 3.186,82 | 0,00 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQ. STIP. NOVEMBRE 2023 - COMM.LE | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 759 | 14/11/2023 | 422,07 | 0,00 | 422,07 | 0,00 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQ. STIPENDI NOVEMBRE 2023 - COMM.LE | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 760 | 14/11/2023 | 21.145,59 | 0,00 | 21.145,59 | 0,00 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQ. TFR DIPENDENTE CESSATO 01/11/2021 | TFR a carico direttamente dell'Ente |
| 761 | 20/11/2023 | 2.523,15 | 0,00 | 2.523,15 | 0,00 | EP SPA | 3958/IC/2023 EP SPA - FORNITURA N.445 BUONI PASTO (OTTOBRE 2023) | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente |
| 762 | 20/11/2023 | 153,90 | 0,00 | 153,90 | 0,00 | WATER STORE | 2273/2023 WATER STORE - FORNITURA BOCCIONI DI ACQUA E BICCHIERI | Altri interventi assistenziali a favore del personale |
| 763 | 20/11/2023 | 2.653,44 | 0,00 | 2.653,44 | 0,00 | CAS FACILITY | 43/2023 CAS FACILITY SOC.COOP. - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CAMERALI OTTOBRE 2023 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 764 | 20/11/2023 | 3.521,70 | 0,00 | 3.521,70 | 0,00 | TECNOSERVICE CAMERE | 2373/2023 TECNOSERVICE: AFFIDAMENTO IN HOUSE DERIVIZIO GLOBAL SERVICE - SERVIZIO DI PORTIERATO OTTOBRE 2023 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 765 | 22/11/2023 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | SAPONARO ANNA | 01/000018/2023 ANNA SAPONARO - ATTIVITA' DI MODERAZIONE/PRESENTAZIONE "PREMIO FEDELTA' AL LAVORO: IMPRESE STORICHE E DI TRADIZIONE" | Altre spese per acquisto di servizi |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------|------|-----------|------|--|--|---|
| 766 | 22/11/2023 | 6.265,00 | 0,00 | 6.265,00 | 0,00 | IC OUTSOURCING 04408300285 | ZVA/25002370/2023 IC OUTSOURCING SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA ATTRAVERSO I DIGITAL PROMOTER SERVIZIO PER ATTIVITA DI SUPPORTO DI ASSISTENZA ALLE IMPRESE, ALLUTENZA ED AGLI UFFICI CAMERALI IN TEMA DI INNOVAZIONE, E PROM | Altre spese per acquisto di servizi |
| 766 | 22/11/2023 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | IC OUTSOURCING 04408300285 | ZVA/25002370/2023 IC OUTSOURCING SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA ATTRAVERSO I DIGITAL PROMOTER SERVIZIO PER ATTIVITA DI SUPPORTO DI ASSISTENZA ALLE IMPRESE, ALLUTENZA ED AGLI UFFICI CAMERALI IN TEMA DI INNOVAZIONE, E PROM | Altre spese per acquisto di servizi |
| 767 | 22/11/2023 | 523,51 | 0,00 | 523,51 | 0,00 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | 0000123003801374/2023 ACQUEDOTTO PUGLIESE - CONSUMO IDRICO SEDI CAMERALI AL 08/11/2023 ; | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 768 | 22/11/2023 | 11,02 | 0,00 | 11,02 | 0,00 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | 0000123003822522/2023 ACQUEDOTTO PUGLIESE - CONSUMO IDRICO SEDI CAMERALI AL 08/11/2023 ; | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 769 | 22/11/2023 | 288,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23014158/2023 INFOCAMERE - SPESE AUTOMAZIONE DEI SERVIZI III TRIMESTRE 2023 (ID ON SITE) | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 770 | 22/11/2023 | 3,53 | 0,00 | 3,53 | 0,00 | Edison Energia S.p.A. | 5751627362/2023 EDISON ENERGIA S.P.A.: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI OTTOBRE 2023 ; | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 771 | 22/11/2023 | 4,84 | 0,00 | 4,84 | 0,00 | Edison Energia S.p.A. | 5751627363/2023 EDISON ENERGIA S.P.A.: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI OTTOBRE 2023 ; | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 772 | 22/11/2023 | 2.736,59 | 0,00 | 2.736,59 | 0,00 | Edison Energia S.p.A. | 5751627663/2023 EDISON ENERGIA S.P.A.: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI OTTOBRE 2023 ; | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 773 | 22/11/2023 | 4.933,00 | 0,00 | 4.933,00 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | COMUNE DI BRINDISI - SALDO IMU-TASI 2023 | Altri tributi |
| 774 | 22/11/2023 | 587,07 | 0,00 | 587,07 | 0,00 | GALIZIA VITO | Liq. missione del 07/11/2023 Presidente Collegio dei Revisori | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 775 | 23/11/2023 | 236,92 | 0,00 | 236,92 | 0,00 | BNP PARIBAS LEASE GROUP SA - SUCCURALE DI MILANO | JH68194/2023 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA - SERVIZIO DI NOLEGGIO OPERATIVO, TRAMITE MEPA, N.2 FOTOCOPIATORI IN USO PRESSO GLI UFFICI CAMERALI DAL 23/11/2023 AL 31/12/2023 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 775 | 23/11/2023 | 473,78 | 0,00 | 473,78 | 0,00 | BNP PARIBAS LEASE GROUP SA - SUCCURALE DI MILANO | JH68194/2023 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA - SERVIZIO DI NOLEGGIO OPERATIVO, TRAMITE MEPA, N.2 FOTOCOPIATORI IN USO PRESSO GLI UFFICI CAMERALI DAL 23/11/2023 AL 31/12/2023 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 776 | 27/11/2023 | 952,97 | 0,00 | 952,97 | 0,00 | C/C 10380723 CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI DIRITTO ANNUALE | COMPENSI ESATTORIALI EQUITATIVA C/C 10380723 OTTOBRE 2023 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 777 | 27/11/2023 | 35,10 | 0,00 | 35,10 | 0,00 | POST & SERVICE GROUP S.R.L. | 957-2023/PA/2023 POST & SERVICE GROUP - SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO OTTOBRE 2023 | Spese postali e di recapito |
| 777 | 27/11/2023 | 54,40 | 0,00 | 54,40 | 0,00 | POST & SERVICE GROUP S.R.L. | 957-2023/PA/2023 POST & SERVICE GROUP - SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO OTTOBRE 2023 | Spese postali e di recapito |
| 778 | 27/11/2023 | 646,53 | 0,00 | 646,53 | 0,00 | IC OUTSOURCING 04408300285 | ZVA/25002345/2023 IC OUTSOURCING S.C.R.L. - GESTIONE IN HOUSE DEI SERVIZI ARCHIVISTICI NOVEMBRE 2023 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 779 | 27/11/2023 | 1.321,64 | 0,00 | 1.321,64 | 0,00 | POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585 01146601006 | 1022387024/2023 POSTE ITALIANE - SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI OTTOBRE 2023 | Altre operazioni finanziarie |
| 780 | 27/11/2023 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | ORGANIZZAZIONE APRILE S.N.C. | 000028-000 PA/2023 ORGANIZZAZIONE APRILE SAS BABI SERVIZIO DI NOLEGGIO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE AFFRANCATRICE POSTALE.III TRIMESTRE 2023 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 781 | 27/11/2023 | 4.282,42 | 0,00 | 4.282,42 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23014157/2023 INFOCAMERE - SPESE AUTOMAZIONE DEI SERVIZI IV TRIMESTRE 2023 (FIRMA MASSIVA, RINNOVO E CERTIFICATI SMART CARD TOKEN WIRELESS, RILASCIO CARTE TAC/HGRAP/CHE) OTTOBRE 2023 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 782 | 27/11/2023 | 2.923,00 | 0,00 | 2.923,00 | 0,00 | IC OUTSOURCING 04408300285 | ZVA/25002371/2023 IC OUTSOURCING S.C.R.L. - SERVIZIO IN HOUSE GLOBAL SERVICE (SERVIZI REGOLAZIONE DEL MERCATO E METROLOGIA) OTTOBRE 2023 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 782 | 27/11/2023 | 3.507,00 | 0,00 | 3.507,00 | 0,00 | IC OUTSOURCING 04408300285 | ZVA/25002371/2023 IC OUTSOURCING S.C.R.L. - SERVIZIO IN HOUSE GLOBAL SERVICE (SERVIZI REGOLAZIONE DEL MERCATO E METROLOGIA) OTTOBRE 2023 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 783 | 27/11/2023 | 1.321,64 | 0,00 | 1.321,64 | 0,00 | AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL | AZOLVER - SPESE NOTIFICA ATTI OTTOBRE 2023 | Altre operazioni finanziarie |
| 784 | 28/11/2023 | 1.940,00 | 0,00 | 1.940,00 | 0,00 | NONE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA | 2/2023 NONE S.R.L. - N.60 TARGHE E N.60 DIPLOMI "PREMIO FEDELTA' AL LAVORO: IMPRESE STORICHE E DI TRADIZIONE" | Altre spese per acquisto di servizi |
| 785 | 29/11/2023 | 12.629,67 | 0,00 | 12.629,67 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | RITENUTE FISCALI ERARIALI E PREVIDENZIALI SU STIP. NOVEMBRE 2023 -IST LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 785 | 29/11/2023 | 3.886,05 | 0,00 | 3.886,05 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | RITENUTE FISCALI ERARIALI E PREVIDENZIALI SU STIP. NOVEMBRE 2023 -IST LE | IRAP |
| 785 | 29/11/2023 | 4.255,32 | 0,00 | 4.255,32 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | RITENUTE FISCALI ERARIALI E PREVIDENZIALI SU STIP. NOVEMBRE 2023 -IST LE | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 785 | 29/11/2023 | 877,03 | 0,00 | 877,03 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | RITENUTE FISCALI ERARIALI E PREVIDENZIALI SU STIP. NOVEMBRE 2023 -IST LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 785 | 29/11/2023 | 524,31 | 0,00 | 524,31 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | RITENUTE FISCALI ERARIALI E PREVIDENZIALI SU STIP. NOVEMBRE 2023 -IST LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 785 | 29/11/2023 | 10.924,81 | 0,00 | 10.924,81 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | RITENUTE FISCALI ERARIALI E PREVIDENZIALI SU STIP. NOVEMBRE 2023 -IST LE | Contributi obbligatori per il personale |
| 786 | 29/11/2023 | 1.110,11 | 0,00 | 1.110,11 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ERARIALI SU STIP. NOVEMBRE 2023 - COMM.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 786 | 29/11/2023 | 490,94 | 0,00 | 490,94 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ERARIALI SU STIP. NOVEMBRE 2023 - COMM.LE | IRAP |
| 786 | 29/11/2023 | 532,94 | 0,00 | 532,94 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ERARIALI SU STIP. NOVEMBRE 2023 - COMM.LE | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 786 | 29/11/2023 | 101,68 | 0,00 | 101,68 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ERARIALI SU STIP. NOVEMBRE 2023 - COMM.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 786 | 29/11/2023 | 60,60 | 0,00 | 60,60 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ERARIALI SU STIP. NOVEMBRE 2023 - COMM.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 786 | 29/11/2023 | 1.380,01 | 0,00 | 1.380,01 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ERARIALI SU STIP. NOVEMBRE 2023 - COMM.LE | Contributi obbligatori per il personale |
| 787 | 29/11/2023 | 6.349,34 | 0,00 | 6.349,34 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | IMPOSTA SOSTITUTIVA SU TFR 17% ANNO 2023 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 788 | 29/11/2023 | 98,64 | 0,00 | 98,64 | 0,00 | Sindacato CISL | VERS. QUOTE SU STIP. NOVEMBRE 2023 - IST. LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 789 | 29/11/2023 | 21,59 | 0,00 | 21,59 | 0,00 | Sindacato CISL | VERS. QUOTE SU STIP. NOVEMBRE 2023 - COMM.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 790 | 29/11/2023 | 62,93 | 0,00 | 62,93 | 0,00 | Sindacato FIADEL CSA | VERS. QUOTE SU STIP. NOVEMBRE 2023 - IST. LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 791 | 29/11/2023 | 54,47 | 0,00 | 54,47 | 0,00 | Sindacato CGIL | VERS. QUOTE SU STIP. NOVEMBRE 2023 - IST. LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 792 | 29/11/2023 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | AGENZIA GENERALE INA/ASSITALIA DI PIETRO CAVALLLO E ANTONIO SPECIALE | VERS. QUOTE SU STIP. NOVEMBRE 2023 - IST. LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 793 | 29/11/2023 | 621,00 | 0,00 | 621,00 | 0,00 | FUCINO FINANCE SPA | VERS. QUOTE NOVEMBRE 2023 SU CONTRATTI 20008512 - 20008455 - C.F. MRNRLN7M457F104G | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 794 | 29/11/2023 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | BNL-BNP PARIBAS GROUP | VERS. QUOTE TRATT. SU STIP. NOVEMBRE 2023 - C.F. BNL.MRA67D46B180Z | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 795 | 29/11/2023 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | BNL-BNP PARIBAS GROUP | VERS. QUOTE TRATT. SU STIP. NOVEMBRE 2023 - C.F. TRNNTN72H65B809F | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 796 | 29/11/2023 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | BNL-BNP PARIBAS GROUP | VERS. QUOTA TRATT. SU STIP. NOVEMBRE 2023 - C.F. FRNTR66L10B180A | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 797 | 29/11/2023 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | PRISMA SPV S.R.L. | VERS. QUOTE NOVEMBRE 2023 PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - C.F. FRNTR66L10B180A | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 798 | 29/11/2023 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | UNICREDIT SPA | VERS. QUOTA TRATTENUTA NOVEMBRE 2023 - CLFDNC610E30280Y | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 799 | 29/11/2023 | 88,80 | 0,00 | 88,80 | 0,00 | INPDAP GESTIONE PRESTITI NON CARTOLARIZZATI | XXX3200600187930748XXX - VERS. QUOTA TRATTENUTA AD NOVEMBRE 2023 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 800 | 30/11/2023 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | AGSM ENERGIA SPA | FE000120023003233490/2023 AGSM AIM - FORNITURA GAS METANO SEDI CAMERALI OTTOBRE 2023 ; | Riscaldamento e condizionamento |
| 801 | 30/11/2023 | 71,71 | 0,00 | 71,71 | 0,00 | AGSM ENERGIA SPA | FE000120023003233525/2023 AGSM AIM - FORNITURA GAS METANO SEDI CAMERALI OTTOBRE 2023 ; | Riscaldamento e condizionamento |
| 802 | 30/11/2023 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO ROMA | 2023/FESP-320/2023 UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO - N.3 CARNET ATA ; | Altri materiali di consumo |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------|--------|-----------|------|--|--|---|
| 803 | 05/12/2023 | 2.152,50 | 0,00 | 2.152,50 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23014705/2023 Infocamere S.C.p.A. - servizio "Formazione e Tutoring per "Sistemi per la Gestione Amministrativo - Contabile" - N.3 GIORNATE DAL 14/11/2023 AL 16/11/2023 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 803 | 05/12/2023 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23014705/2023 Infocamere S.C.p.A. - servizio "Formazione e Tutoring per "Sistemi per la Gestione Amministrativo - Contabile" - N.3 GIORNATE DAL 14/11/2023 AL 16/11/2023 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 804 | 05/12/2023 | 3.521,70 | 0,00 | 3.521,70 | 0,00 | TECNOSERVICE CAMERE | 3627/2023 TECNOSERVICE: SERVIZIO GLOBAL SERVICE - SERVIZIO DI PORTIERATO NOVEMBRE 2023 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 805 | 05/12/2023 | 1.246,87 | 0,00 | 1.246,87 | 0,00 | AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL | SPESE NOTIFICA ATTI NOVEMBRE 2023/2023 SPESE NOTIFICA ATTI NOVEMBRE 2023 | Altre operazioni finanziarie |
| 806 | 05/12/2023 | 24,24 | 0,00 | 24,24 | 0,00 | COMUNE DI MILANO | SPESE NOTIFICA PROGRESSIVO 8784/ SEM. 2014/2023 SPESE NOTIFICA PROGRESSIVO 8784/ SEM. 2014 O.I. 2013/513 P. P.I. 2013/555 P. O.I. 2013/611 P | Altre operazioni finanziarie |
| 807 | 05/12/2023 | 13,32 | 0,00 | 13,32 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURAZIONE ELETTRONICA | Altri tributi |
| 808 | 05/12/2023 | 30.861,37 | 0,00 | 30.861,37 | 0,00 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | liq. 13° dicembre 2023 - ist.le | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 809 | 05/12/2023 | 3.830,61 | 0,00 | 3.830,61 | 0,00 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQ. 13° DICEMBRE 2023 - COMM.LE | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 810 | 05/12/2023 | 3,02 | 0,00 | 3,02 | 0,00 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQ. 13° DICEMBRE 2023 - COMM.LE | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 811 | 05/12/2023 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | LOSAVIO GIAMPIERO | Reintegro MINUTE SPESE NOVEMBRE 2023 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto |
| 811 | 05/12/2023 | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | LOSAVIO GIAMPIERO | Reintegro MINUTE SPESE NOVEMBRE 2023 | Altri materiali di consumo |
| 811 | 05/12/2023 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | LOSAVIO GIAMPIERO | Reintegro MINUTE SPESE NOVEMBRE 2023 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 811 | 05/12/2023 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | LOSAVIO GIAMPIERO | Reintegro MINUTE SPESE NOVEMBRE 2023 | Publicazioni, giornali e riviste |
| 811 | 05/12/2023 | 65,01 | 0,00 | 65,01 | 0,00 | LOSAVIO GIAMPIERO | Reintegro MINUTE SPESE NOVEMBRE 2023 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 811 | 05/12/2023 | 127,00 | 0,00 | 127,00 | 0,00 | LOSAVIO GIAMPIERO | Reintegro MINUTE SPESE NOVEMBRE 2023 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 811 | 05/12/2023 | 14,50 | 0,00 | 14,50 | 0,00 | LOSAVIO GIAMPIERO | Reintegro MINUTE SPESE NOVEMBRE 2023 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 811 | 05/12/2023 | 49,99 | 0,00 | 49,99 | 0,00 | LOSAVIO GIAMPIERO | Reintegro MINUTE SPESE NOVEMBRE 2023 | Altri tributi |
| 812 | 05/12/2023 | 2.535,49 | 0,00 | 2.535,49 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT NOVEMBRE 2023 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 812 | 05/12/2023 | 33,86 | 0,00 | 33,86 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT NOVEMBRE 2023 | Altri interventi assistenziali a favore del personale |
| 812 | 05/12/2023 | 4.070,00 | 0,00 | 4.070,00 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT NOVEMBRE 2023 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 812 | 05/12/2023 | 36,30 | 0,00 | 36,30 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT NOVEMBRE 2023 | Altri materiali di consumo |
| 812 | 05/12/2023 | 583,76 | 0,00 | 583,76 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT NOVEMBRE 2023 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 812 | 05/12/2023 | 100,93 | 0,00 | 100,93 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT NOVEMBRE 2023 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente |
| 812 | 05/12/2023 | 1.411,54 | 0,00 | 1.411,54 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT NOVEMBRE 2023 | Utense e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 812 | 05/12/2023 | 7,46 | 0,00 | 7,46 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT NOVEMBRE 2023 | Riscaldamento e condizionamento |
| 812 | 05/12/2023 | 17,55 | 0,00 | 17,55 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT NOVEMBRE 2023 | Spese postali e di recapito |
| 812 | 05/12/2023 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT NOVEMBRE 2023 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 812 | 05/12/2023 | 660,15 | 0,00 | 660,15 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI VIVA SPLIT NOVEMBRE 2023 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 813 | 06/12/2023 | 208,86 | 0,00 | 208,86 | 0,00 | TECNOSERVICE CAMERE | 2776/2023 TECNOSERVICE CAMERE: ASSISTENZA E CONSULENZA E SUPPORTO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEL LABORATORIO MERCEOLOGICO (accanto 40%) | Fabbricati |
| 813 | 06/12/2023 | 1.963,26 | 0,00 | 1.963,26 | 0,00 | TECNOSERVICE CAMERE | 2776/2023 TECNOSERVICE CAMERE: ASSISTENZA E CONSULENZA E SUPPORTO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEL LABORATORIO MERCEOLOGICO (accanto 40%) | Fabbricati |
| 814 | 06/12/2023 | 333,45 | 0,00 | 333,45 | 0,00 | ANGELO CAFORIO | LIQ. MISSIONE 18/11/2023 AL NETTO RECUPERO ANTICIPO CASSIERE E N. 4 BUONI PASTO NOVEMBRE 2023 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 815 | 06/12/2023 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | I.L.S.S. G. Salvemini | Premio storie di alternanza VI edizione anno 2023 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 816 | 06/12/2023 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | LICEO POLIVALENTE STATALE DON QUIRICO PUNZI | Premio storie di alternanza VI edizione anno 2023 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 817 | 06/12/2023 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | ISTITUTO TECNICO ECONOMICO G.CALO | Premio storie di alternanza VI edizione anno 2023 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 818 | 06/12/2023 | 500,00 | 20,00 | 480,00 | 0,00 | ASSONAUTICA TERRE DI BRINDISI | QUOTA 2023 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 819 | 06/12/2023 | 94.308,00 | 0,00 | 94.308,00 | 0,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | BOLLO VIRTUALE VI RATA | Altre operazioni finanziarie |
| 820 | 06/12/2023 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | IPSA GALILEO FERRARIS - BRINDISI | Premio storie di alternanza VI edizione anno 2023 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 821 | 06/12/2023 | 16.472,45 | 658,90 | 15.813,55 | 0,00 | UNIONE REG CAMERE COMMERCIO PUGLIA | quota Unione Regionale anno 2023 liq. IV trimestre | Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio |
| 822 | 06/12/2023 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | TASCO DAMIANO | FPA 4/23/2023 DAMIANO TASCO - SERVIZIO FOTOGRAFICO PREMIO STORIE DI ALTERNANZA DEL 28/11/2023 ; | Altre spese per acquisto di servizi |
| 823 | 06/12/2023 | 153,83 | 0,00 | 153,83 | 0,00 | FERRERI ALESSIA | N12/2023/2023 ALESSIA FERRERI: COMPENSO OIV II SEMESTRE 2023 ; ALESSIA FERRERI: COMPENSO OIV II SEMESTRE 2023 ; | Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione |
| 823 | 06/12/2023 | 3.845,81 | 0,00 | 3.845,81 | 0,00 | FERRERI ALESSIA | N12/2023/2023 ALESSIA FERRERI: COMPENSO OIV II SEMESTRE 2023 ; ALESSIA FERRERI: COMPENSO OIV II SEMESTRE 2023 ; | Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione |
| 824 | 06/12/2023 | 2.446,14 | 0,00 | 2.446,14 | 0,00 | CAS FACILITY | 46/2023 CAS FACILITY SOC COOP. - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CAMERALI NOVEMBRE 2023 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 825 | 06/12/2023 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 0,00 | DIEGO FILORIZZO | FPA 18/23/2023 FILORIZZO DIEGO - FORNITURA N.8 TARGHE PREMIO STORIE DI ALTERNANZA DEL 28/11/2023 ; | Altri materiali di consumo |
| 826 | 06/12/2023 | 1.307,91 | 0,00 | 1.307,91 | 0,00 | UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO ROMA | Oneri per aspettative sindacali 2022 - Utilizzo del budget direzionale 2023 e liquidazione ai sensi degli artt. 13 e 15 del D.P.R. 254/2005 | Rimborsi spese per personale distaccato/comandato |
| 827 | 11/12/2023 | 13.000,00 | 520,00 | 12.480,00 | 0,00 | CIRCOLO NAUTICO PORTA D ORIENTE | ADRIATIC CUP 2023 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2023 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 828 | 13/12/2023 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | 9117016541/2023 SICURITALIA IVRI - FORNITURA IN COMODATO D'USO DI N.1 SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SEDE CAMERALE TRAMITE IL MEPA (SETTEMBRE 2023) | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 829 | 13/12/2023 | 2.109,24 | 0,00 | 2.109,24 | 0,00 | EP SPA | 47867/2023 EP SPA - FORNITURA N.372 BUONI PASTO (NOVEMBRE 2023) | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente |
| 830 | 13/12/2023 | 764,00 | 0,00 | 764,00 | 0,00 | PREVENZIONE E SICUREZZA S.R.L. | 1885B23/2023 PREVENZIONE E SICUREZZA ASSISTENZA E MANUTENZIONE, TRAMITE MEPA. ATTREZZATURE ANTINCENDIO 2023/2024 (ACCONTO) | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 831 | 13/12/2023 | 504,00 | 0,00 | 504,00 | 0,00 | FATTORI-SAFEST S.R.L. | 255/A/2023 FATTORI SAFEST - ASSISTENZA E MANUTENZIONE BOLLATRICI GREAT REGISTRO IMPRESE III QUADRIMESTRE 2023 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 832 | 15/12/2023 | 146,00 | 0,00 | 146,00 | 0,00 | SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL | 507/FE23/2023 SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L. - CORSO "LA COSTRUZIONE DI UN SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE PER LA GESTIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE INTERNE ALLE AREE" ; | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 833 | 15/12/2023 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | NONE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA | 4/2023 NONE S.R.L. FORNITURA PIASTRE MURALI IN OTTONE AGGIORNAMENTO ELENCO PRESIDENTI CAMERA DI COMMERCIO BRINDISI ; | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 834 | 15/12/2023 | 40.584,55 | 0,00 | 40.584,55 | 0,00 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | liquidazione stipendi dicembre 2023 - ist.le | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 835 | 15/12/2023 | 500,31 | 0,00 | 500,31 | 0,00 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | liq. stipendi dicembre 2023 - ist.le | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 836 | 15/12/2023 | 3.839,40 | 0,00 | 3.839,40 | 0,00 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | liq. stipendi dicembre 2023 - comm. le | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 836 | 15/12/2023 | 1.064,70 | 0,00 | 1.064,70 | 0,00 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | liq. stipendi dicembre 2023 - comm. le | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|----------|--------|----------|------|---|--|--|
| 837 | 15/12/2023 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | I.P.S.S.S. F. L. MORVILLO FALCONE | Premio storie di alternanza VI edizione anno 2023/2023 Premio storie di alternanza VI edizione anno 2023 - UN GIORNO CON REGINA SCHRECHER | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 838 | 20/12/2023 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | I.P.S.S.S. F. L. MORVILLO FALCONE | Premio storie di alternanza VI edizione anno 2023 - IL MORVILLO RICORDA LA SHOAH | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 839 | 20/12/2023 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | I.P.S.S.S. F. L. MORVILLO FALCONE | Premio storie di alternanza VI edizione anno 2023 - ABITO CARTOLINA: SAN VITO DEI NORMANNI | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 840 | 20/12/2023 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | I.P.S.S.S. F. L. MORVILLO FALCONE | Premio storie di alternanza VI edizione anno 2023 - PIETRE VIVE DI MEMORIA | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 841 | 20/12/2023 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | I.P.S.S.S. F. L. MORVILLO FALCONE | Premio storie di alternanza VI edizione anno 2023 - PROGETTO BLUE HEART | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 842 | 20/12/2023 | 3.987,27 | 0,00 | 3.987,27 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23015235/2023 INFOCAMERE - SPESE AUTOMAZIONE DEI SERVIZI NOVEMBRE 2023(FIRMA MASSIVA, RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE, SMART CARD E TOKEN WIRELESS) | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 843 | 20/12/2023 | 396,00 | 0,00 | 396,00 | 0,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | 1000 VVA 23015236/2023 INFOCAMERE - SPESE AUTOMAZIONE DEI SERVIZI IV TRIMESTRE 2023 ; | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 844 | 20/12/2023 | 646,53 | 0,00 | 646,53 | 0,00 | IC OUTSOURCING 04408300285 | ZVA/23002549/2023 IC OUTSOURCING S.C.R.L. - GESTIONE IN HOUSE DEI SERVIZI ARCHIVISTICI DICEMBRE 2023 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 845 | 20/12/2023 | 25,82 | 0,00 | 25,82 | 0,00 | TIM S.P.A. | 7X06095680/2023 TIM - SPESE TELEFONICHE TELEFONO MOBILE OTTOBRE NOVEMBRE 2023 ; | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 846 | 20/12/2023 | 2.923,00 | 0,00 | 2.923,00 | 0,00 | IC OUTSOURCING 04408300285 | ZVA/23002633/2023 IC OUTSOURCING S.C.R.L. - SERVIZIO IN HOUSE GLOBAL SERVICE (SERVIZI REGOLAZIONE DEL MERCATO E METROLOGIA) NOVEMBRE 2023 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 846 | 20/12/2023 | 3.507,00 | 0,00 | 3.507,00 | 0,00 | IC OUTSOURCING 04408300285 | ZVA/23002632/2023 IC OUTSOURCING S.C.R.L. - SERVIZIO IN HOUSE GLOBAL SERVICE (SERVIZI REGOLAZIONE DEL MERCATO E METROLOGIA) NOVEMBRE 2023 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 847 | 20/12/2023 | 6.265,00 | 0,00 | 6.265,00 | 0,00 | IC OUTSOURCING 04408300285 | ZVA/23002572/2023 IC OUTSOURCING: AFFIDAMENTO IN HOUSE SERVIZIO PER ATTIVITA DI SUPPORTO DI ASSISTENZA ALLE IMPRESE, ALL'UTENZA ED AGLI UFFICI CAMERALI IN TEMA DI INNOVAZIONE, E PROMOZIONE DIGITALE. SERVIZIO DI SUPPORTO DIGITAL PROMOTER NOVEMBRE 2023 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 847 | 20/12/2023 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | IC OUTSOURCING 04408300285 | ZVA/23002572/2023 IC OUTSOURCING: AFFIDAMENTO IN HOUSE SERVIZIO PER ATTIVITA DI SUPPORTO DI ASSISTENZA ALLE IMPRESE, ALL'UTENZA ED AGLI UFFICI CAMERALI IN TEMA DI INNOVAZIONE, E PROMOZIONE DIGITALE. SERVIZIO DI SUPPORTO DIGITAL PROMOTER NOVEMBRE 2023 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 848 | 20/12/2023 | 1.860,44 | 0,00 | 1.860,44 | 0,00 | POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585 01114601006 | 1023315793/2023 POSTE ITALIANE - SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI NOVEMBRE 2023 | Altre operazioni finanziarie |
| 849 | 20/12/2023 | 1.390,75 | 0,00 | 1.390,75 | 0,00 | Edison Energia S.p.A. | 5751643838/2023 EDISON ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI NOVEMBRE 2023 ; | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 850 | 20/12/2023 | 9,65 | 0,00 | 9,65 | 0,00 | Edison Energia S.p.A. | 5751657288/2023 EDISON ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI NOVEMBRE 2023 ; | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 851 | 20/12/2023 | 3,53 | 0,00 | 3,53 | 0,00 | Edison Energia S.p.A. | 5751658202/2023 EDISON ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI NOVEMBRE 2023 ; | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 852 | 20/12/2023 | 115,38 | 0,00 | 115,38 | 0,00 | GALLO GIOVANNI | 83/2023 DOTT.GIOVANNI GALLO - COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI II SEMESTRE 2023 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 852 | 20/12/2023 | 2.884,62 | 472,89 | 2.411,73 | 0,00 | GALLO GIOVANNI | 83/2023 DOTT.GIOVANNI GALLO - COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI II SEMESTRE 2023 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 853 | 20/12/2023 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | GALLO GIOVANNI | rimborso spese secondo semestre 2023 - Revisore Dott. Giovanni Gallo | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 854 | 20/12/2023 | 1.000,00 | 40,00 | 960,00 | 0,00 | ISNART S.P.A. | ISNART S.C.p.A. - Contributo consortile 2023 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 854 | 20/12/2023 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | ISNART S.P.A. | ISNART S.C.p.A. - Contributo consortile 2023 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 855 | 20/12/2023 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | TIM S.P.A. | 8S00496418/2023 TIM: SPESE TELEFONICHE OTTOBRE NOVEMBRE 2023 ; | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 856 | 20/12/2023 | 837,98 | 0,00 | 837,98 | 0,00 | TIM S.P.A. | 4220824800038434/2023 TIM: SPESE TELEFONICHE OTTOBRE NOVEMBRE 2023 ; | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 857 | 20/12/2023 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | TIM S.P.A. | 8S00496091/2023 TIM: SPESE TELEFONICHE OTTOBRE NOVEMBRE 2023 ; | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 858 | 20/12/2023 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | AGSM ENERGIA SPA | FE000120230003492686/2023 AGSM AIM - FORNITURA GAS METANO SEDI CAMERALI NOVEMBRE 2023 ; | Riscaldamento e condizionamento |
| 859 | 20/12/2023 | 939,88 | 0,00 | 939,88 | 0,00 | AGSM ENERGIA SPA | FE000120230003492722/2023 AGSM AIM - FORNITURA GAS METANO SEDI CAMERALI NOVEMBRE 2023 | Riscaldamento e condizionamento |
| 860 | 20/12/2023 | 153,90 | 0,00 | 153,90 | 0,00 | WATER STORE | 2481/2023 WATER STORE - FORNITURA BOCCIONI DI ACQUA E BICCHIERI (MERCATO ELETTROONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) | Altri interventi assistenziali a favore del personale |
| 861 | 20/12/2023 | 5,88 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA | NOTIFICA VERB. 2023/97/1 | Altre operazioni finanziarie |
| 863 | 22/12/2023 | 3.146,55 | 0,00 | 3.146,55 | 0,00 | INFORDATA S.P.A. | 92579/2023 INFORDATA - FORNITURA TONER ORIGINALI PER STAMPANTI LEXMARK CX522ADE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 863 | 22/12/2023 | 385,18 | 0,00 | 385,18 | 0,00 | INFORDATA S.P.A. | 92579/2023 INFORDATA - FORNITURA TONER ORIGINALI PER STAMPANTI LEXMARK CX522ADE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 864 | 22/12/2023 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | AVANTAGGIATO IMPIANTI DI G AVANTAGGIATO | PPA 1623/2023 AVANTAGGIATO IMPIANTI DI AVANTAGGIATO GIUSEPPE - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SEDE CAMERALE 2023 - SALDO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |

Totale 3.427.162,00 14.362,42 3.412.799,58 0,00