

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche , art. 4 bis D Lgs 33/2013 – articolo introdotto dall'art.5 del D Lgs n.97/2016)

Progressivo	Data mandato	Conto	Cod SIOPE	Categoria	Importo lordo	Ritenuta	Importo netto	Beneficiario	Descrizione
1	23/06/16	327017	4499	Uscite correnti – Imposte e tasse	40.243,69	0,00	40.243,69	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	PRIMA RATA IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE AZIONI TECNOHOLDING SPA
2	23/06/16	327017	4499	Uscite correnti – Imposte e tasse	4.253,00	0,00	4.253,00	COMUNE DI TERAMO	AVVISO N. 15104/2016 3^ RATA TARI 2016
3	23/06/16	247006	7500	Operazioni finanziarie – Altre operazioni finanziarie	97.010,75	0,00	97.010,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - TERAMO	BOLLO VIRTUALE 3^ RATA ANNO 2016
4	23/06/16	247000	7500	Operazioni finanziarie – Altre operazioni finanziarie	0,10	0,00	0,10	PROVVEDITORATO CAMERA	MAGGIORE VERSAMENTO INCASSI DA CONTANTE DEL 10/06/16 CON QUIETANZA DEI SIGG.RI T
5	23/06/16	330001	3203	Uscite correnti – Contributi e trasferimenti a soggetti privati	1.500,00	60,00	1.440,00	AGRA' CONTADO DEGLI ACQUAVIVA S.R.L.	CUP E83D16000460005 CONTRIBUTO FIERE E MOSTRE 2016
6	23/06/16	330001	3203	Uscite correnti – Contributi e trasferimenti a soggetti privati	2.500,00	100,00	2.400,00	ARCADIA S.R.L.	CUP E23D16000530005 CONTRIBUTI FIERE E MOSTRE 2016
7	23/06/16	330001	3203	Uscite correnti – Contributi e trasferimenti a soggetti privati	515,25	20,61	494,64	AZIENDA AGRICOLA FRACASSA ROBERTO	CUP E13D16000740005 CONTRIBUTO FIERE 2016
8	23/06/16	330001	3203	Uscite correnti – Contributi e trasferimenti a soggetti privati	750,00	30,00	720,00	DI CAMILLO SERBATOI S.R.L.	CUP E43D16000730005 CONTRIBUTO FIERE E MOSTRE 2016
9	23/06/16	330001	3203	Uscite correnti – Contributi e trasferimenti a soggetti privati	2.500,00	100,00	2.400,00	IORELLA INDUSTRIE S.R.L.	CUP E83D16000450005 CONTRIBUTI FIERE E MOSTRE 2016
10	23/06/16	330001	3203	Uscite correnti – Contributi e trasferimenti a soggetti privati	1.500,00	60,00	1.440,00	PAN DUCALE DI D'AMARIO DANILO & C. S.A.S.	CUP E33D16000690005 CONTRIBUTO FIERE 2016
11	23/06/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	3,60	0,00	3,60	MONTIRONI LUIGI	000004-2016-FE/2016 TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 103/16, 104/16, 105/16 R/MED
12	23/06/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	19,80	0,00	19,80	MONTIRONI LUIGI	000004-2016-FE/2016 TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 103/16, 104/16, 105/16 R/MED
13	23/06/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	90,00	18,00	72,00	MONTIRONI LUIGI	000004-2016-FE/2016 TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 103/16, 104/16, 105/16 R/MED
14	23/06/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	0,79	0,00	0,79	MONTIRONI LUIGI	000004-2016-FE/2016 TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 103/16, 104/16, 105/16 R/MED
15	23/06/16	330001	3203	Uscite correnti – Contributi e trasferimenti a soggetti privati	1.500,00	60,00	1.440,00	PELLETTERIA L'EUROPEA S.R.L.	CUP E93D16000440005 CONTRIBUTI FIERE E MOSTRE 2016
16	23/06/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	30,00	0,00	30,00	PERTICARA VIVIANA	FATTPA 1_16/2016 TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 30/16, 126/16, 127/16, 128/16, 129/16
17	23/06/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1,20	0,00	1,20	PERTICARA VIVIANA	FATTPA 1_16/2016 TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 30/16, 126/16, 127/16, 128/16, 129/16
18	23/06/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	30,00	0,00	30,00	PERTICARA VIVIANA	FATTPA 1_16/2016 TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 30/16, 126/16, 127/16, 128/16, 129/16
19	23/06/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	30,00	0,00	30,00	PERTICARA VIVIANA	FATTPA 1_16/2016 TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 30/16, 126/16, 127/16, 128/16, 129/16
20	23/06/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	30,00	0,00	30,00	PERTICARA VIVIANA	FATTPA 1_16/2016 TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 30/16, 126/16, 127/16, 128/16, 129/16
21	23/06/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	30,00	0,00	30,00	PERTICARA VIVIANA	FATTPA 1_16/2016 TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 30/16, 126/16, 127/16, 128/16, 129/16
22	23/06/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	30,00	0,00	30,00	PERTICARA VIVIANA	FATTPA 1_16/2016 TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 30/16, 126/16, 127/16, 128/16, 129/16
23	23/06/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	8,40	0,00	8,40	PERTICARA VIVIANA	FATTPA 1_16/2016 TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 30/16, 126/16, 127/16, 128/16, 129/16
24	23/06/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	30,00	0,00	30,00	PERTICARA VIVIANA	FATTPA 1_16/2016 TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 30/16, 126/16, 127/16, 128/16, 129/16

25	23/06/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	30,00	0,00	30,00	PERTICARA VIVIANA	FATTPA 1_16/2016 TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 30/16, 126/16, 127/16, 128/16, 129/16
26	23/06/16	330001	3203	Uscite correnti – Contributi e trasferimenti a soggetti privati	3.500,00	140,00	3.360,00	PROEL SPA	CUP E23D16000660005 CONTRIBUTI FIERE E MOSTRE 2016
27	23/06/16	330001	3203	Uscite correnti – Contributi e trasferimenti a soggetti privati	369,41	14,78	354,63	WINE & CO S.R.L.C.R.	CUP E33D16000620005 CONTRIBUTI FIERE E MOSTRE 2016
28	23/06/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	30,00	6,00	24,00	DI ANTONIO CINZIA	FT 3E/2016 TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 280-284-250/15 R/MED
29	23/06/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	6,60	0,00	6,60	DI ANTONIO CINZIA	FT 3E/2016 TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 280-284-250/15 R/MED
30	23/06/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1,20	0,00	1,20	DI ANTONIO CINZIA	FT 3E/2016 TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 280-284-250/15 R/MED
31	23/06/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	0,26	0,00	0,26	DI ANTONIO CINZIA	FT 3E/2016 TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 280-284-250/15 R/MED
32	23/06/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1,20	0,00	1,20	DI ANTONIO CINZIA	FT 3E/2016 TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 280-284-250/15 R/MED
33	23/06/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	0,26	0,00	0,26	DI ANTONIO CINZIA	FT 3E/2016 TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 280-284-250/15 R/MED
34	23/06/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	30,00	6,00	24,00	DI ANTONIO CINZIA	FT 3E/2016 TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 280-284-250/15 R/MED
35	23/06/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	6,61	0,00	6,61	DI ANTONIO CINZIA	FT 3E/2016 TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 280-284-250/15 R/MED
36	23/06/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	30,00	6,00	24,00	DI ANTONIO CINZIA	FT 3E/2016 TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 280-284-250/15 R/MED
37	23/06/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	6,60	0,00	6,60	DI ANTONIO CINZIA	FT 3E/2016 TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 280-284-250/15 R/MED
38	23/06/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1,20	0,00	1,20	DI ANTONIO CINZIA	FT 3E/2016 TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 280-284-250/15 R/MED
39	23/06/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	0,26	0,00	0,26	DI ANTONIO CINZIA	FT 3E/2016 TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 280-284-250/15 R/MED
40	24/06/16	330001	3203	Uscite correnti – Contributi e trasferimenti a soggetti privati	12.000,00	0,00	12.000,00	PRO-LOCO SAN GIORGIO DI CROGNALETO	CUP E43D16000800005 CONTRIBUTO 157^ FIERA DELLA PASTORIZIA
41	24/06/16	330001	3203	Uscite correnti – Contributi e trasferimenti a soggetti privati	10.000,00	0,00	10.000,00	CONSORZIO TUTELA VINI COLLINE TERAMANE	CUP E23D16000720005 CONTRIBUTO VINITALY 2016
42	24/06/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	90,00	0,00	90,00	AVV. CARLA DE BERARDINIS	FATTPA 5_16/2016 TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 69/16, 100/16, 108/16, 110/16 R/MED:
43	24/06/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	3,60	0,00	3,60	AVV. CARLA DE BERARDINIS	FATTPA 5_16/2016 TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 69/16, 100/16, 108/16, 110/16 R/MED:
44	27/06/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	3.026,17	0,00	3.026,17	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CONSUMI I TRIMESTRE 2016
45	27/06/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	62,88	0,00	62,88	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CONSUMI I TRIMESTRE 2016
46	27/06/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	266,64	0,00	266,64	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CONSUMI I TRIMESTRE 2016
47	27/06/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	6.036,18	0,00	6.036,18	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CONSUMI I TRIMESTRE 2016
48	27/06/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	833,20	0,00	833,20	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CONSUMI I TRIMESTRE 2016
49	27/06/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	2.591,26	0,00	2.591,26	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CONSUMI I TRIMESTRE 2016

50	27/06/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1.000,00	0,00	1.000,00	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CONSUMI I TRIMESTRE 2016
51	27/06/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	867,10	0,00	867,10	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CONSUMI OBI, OFA, SIPERT, CICLO PERFORMANCE, AMICO - 1° TRIMESTRE
52	27/06/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1.102,98	0,00	1.102,98	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CONSUMI I TRIMESTRE 2016
53	27/06/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1.074,23	0,00	1.074,23	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CONSUMI I TRIMESTRE 2016
54	27/06/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	55,55	0,00	55,55	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CONSUMI I TRIMESTRE 2016
55	27/06/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	959,44	0,00	959,44	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CONSUMI I TRIMESTRE 2016
56	27/06/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	16,00	0,00	16,00	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CONSUMI I TRIMESTRE 2016
57	28/06/16	325068	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	567,00	0,00	567,00	I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A.	VC-6013/2016 SERVIZIO DI RITIRO VALORI SEDE - MARZO 2016
58	28/06/16	325013	2113	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	769,48	0,00	769,48	I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A.	VE-2385/2016 VIGILANZA SEDI CAMERALI - PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2016
59	28/06/16	326005	4201	Uscite correnti – Godimento di beni di terzi	346,05	0,00	346,05	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL	FT 16025329 CANONE DI LOCAZIONE - PERIODO 01.04.2016/30.06.2016
60	28/06/16	325058	2102	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	2,07	0,00	2,07	TELEPASS	FT 900012478T CANONE LOCAZIONE TELEPASS - MAGGIO
61	28/06/16	325029	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	8.630,00	0,00	8.630,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/16000635/2016 ESTERNALIZZAZIONE SEDI DISTACCATE - MAGGIO
62	28/06/16	325058	2102	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	6,64	0,00	6,64	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. - VIACARD	900012627D/2016 PEDAGGI AUTOSTRADALI 23/05-14/06/16
64	29/06/16	325068	4504	Uscite correnti – Altre spese correnti	2.509,20	0,00	2.509,20	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA - COMPENSI CO.CO.CO. E GETTONI	VINCOLATO A REV. 443 COMPENSI CO.CO.CO. -GIUGNO
65	29/06/16	329006	4503	Uscite correnti – Altre spese correnti	2.409,96	0,00	2.409,96	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA - COMPENSI CO.CO.CO. E GETTONI	VINCOLATO A REV. 443 COMPENSI CO.CO.CO. -GIUGNO
66	30/06/16	329003	2115	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	2,00	0,00	2,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	7X01888923 ONERI TELEFONICI APRILE - MAGGIO 4° BIM. 2016
67	30/06/16	325000	2115	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	309,84	0,00	309,84	TELECOM ITALIA S.P.A.	7X01888923 ONERI TELEFONICI APRILE - MAGGIO 4° BIM. 2016
68	30/06/16	325000	2115	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	31,89	0,00	31,89	TELECOM ITALIA S.P.A.	7X01888923 ONERI TELEFONICI APRILE - MAGGIO 4° BIM. 2016
69	07/07/16	325000	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	501,16	0,00	501,16	I.N.P.D.A.P. - GESTIONE PICCOLI PRESTITI	COD. 61005001277960673 - PICCOLO PRESTITO INPDAP DIPENDENTI - GIUGNO 2016
69	28/06/16	247013	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	6,33	0,00	6,33	COMUNE DI CASTELLALTO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 27/2016 - ORDINANZA N. 368/15 CHEN LIANGHUI
70	07/07/16	325006	2118	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	47,10	0,00	47,10	ESTRA ENERGIE SRL	161901044074 CONSUMO GAS - MAGGIO
71	07/07/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	244,45	0,00	244,45	I.N.P.D.A.P. - GESTIONE PICCOLI PRESTITI	COD. 61005001277960673 - PICCOLO PRESTITO INPDAP DIPENDENTI COMM.LE - GIUGNO 201
72	07/07/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	253,00	0,00	253,00	PRESTITALIA S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALEGIUGNO 2016
73	07/07/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	210,00	0,00	210,00	PRESTITALIA S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALEGIUGNO 2016
74	07/07/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	150,00	0,00	150,00	PRESTITALIA S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALEGIUGNO 2016

75	07/07/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	255,00	0,00	255,00	PRESTITALIA S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALEGIUGNO 2016
76	07/07/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	100,00	0,00	100,00	PRESTITALIA S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALEGIUGNO 2016
77	07/07/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	258,00	0,00	258,00	PRESTITALIA S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALEGIUGNO 2016
78	07/07/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	274,00	0,00	274,00	FIDES S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALEGIUGNO 2016
79	07/07/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	300,00	0,00	300,00	FIDES S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALEGIUGNO 2016
80	07/07/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	159,00	0,00	159,00	UNIFIN S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALEGIUGNO 2016
81	07/07/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	205,00	0,00	205,00	TERFINANCE SPA	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALEGIUGNO 2016
82	07/07/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	115,00	0,00	115,00	PRESTITALIA S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALEGIUGNO 2016
83	07/07/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	358,00	0,00	358,00	UNIFIN S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALEGIUGNO 2016
84	07/07/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	250,00	0,00	250,00	ITALCREDI SPA	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALEGIUGNO 2016
85	07/07/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	255,00	0,00	255,00	AGOS-DUCATO S.P.A.	PIGNORAMENTO V^ STIP. DIPENDENTI CAMERALI - GIUGNO 2016
86	07/07/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	64,02	0,00	64,02	SINDACATO FPS-CISL TERAMO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI DIPENDENTI - GIUGNO 2016
87	07/07/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	148,96	0,00	148,96	MARRANCONE FILIPPO	PIGNORAMENTO V^ STIP. DIPENDENTI CAMERALI - GIUGNO 2016
88	07/07/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	12,54	0,00	12,54	SINDACATO FPS-CISL TERAMO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI DIPENDENTI COMM.LE - GIUGNO 2016
89	07/07/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	70,80	0,00	70,80	SINDACATO C G I L	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI DIPENDENTI - GIUGNO 2016
90	07/07/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	83,48	0,00	83,48	SINDACATO UIL F.P.L.	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI DIPENDENTI - GIUGNO 2016
91	07/07/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	410,00	0,00	410,00	CASSA MUTUA INTERNA DIPENDENTI CCIAA	VERSAMENTO QUOTE CASSA MUTUA DIPENDENTI - GIUGNO 2016
92	07/07/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	30,00	0,00	30,00	CASSA MUTUA INTERNA DIPENDENTI CCIAA	VERSAMENTO QUOTE CASSA MUTUA DIPENDENTI COMM.LE - GIUGNO 2016
93	07/07/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	34,66	0,00	34,66	CASSA MUTUA INTERNA DIPENDENTI CCIAA	VERSAMENTO QUOTA PER PRESTITO CASSA MUTUA DIPENDENTI - GIUGNO 2016
94	08/07/16	325003	2116	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1.723,95	0,00	1.723,95	GALA SPA	FT. E000358047 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2016
95	08/07/16	325000	2115	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	2.357,71	0,00	2.357,71	FASTWEB SPA	FT. PAE0019647 - CANONE TELEFONICO LUGLIO AGOSTO 2016
96	08/07/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	907,00	181,40	725,60	STUDIO LEGALE AVV. MONICA FERRETTI	TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 252/15 E N. 279/15 R/MED: AVV. MONICA FERRETTI
97	08/07/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	7,98	0,00	7,98	STUDIO LEGALE AVV. MONICA FERRETTI	TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 252/15 E N. 279/15 R/MED: AVV. MONICA FERRETTI
98	08/07/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	36,28	0,00	36,28	STUDIO LEGALE AVV. MONICA FERRETTI	TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 252/15 E N. 279/15 R/MED: AVV. MONICA FERRETTI
99	08/07/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	199,54	0,00	199,54	STUDIO LEGALE AVV. MONICA FERRETTI	TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 252/15 E N. 279/15 R/MED: AVV. MONICA FERRETTI

100	08/07/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1,20	0,00	1,20	PERTICARA VIVIANA	TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 44/16 R/MED: DOTT.SSA VIVIANA PERTICARA
101	08/07/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	30,00	0,00	30,00	PERTICARA VIVIANA	TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 44/16 R/MED: DOTT.SSA VIVIANA PERTICARA
102	08/07/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	8,74	0,00	8,74	MATERDOMINI NICOLA	TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 54/16, 55/16, 56/16, 57/16, 58/16, 59/16, 60/16 R/MED:
103	08/07/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1,92	0,00	1,92	MATERDOMINI NICOLA	TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 54/16, 55/16, 56/16, 57/16, 58/16, 59/16, 60/16 R/MED:
104	08/07/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1,85	0,00	1,85	MATERDOMINI NICOLA	TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 54/16, 55/16, 56/16, 57/16, 58/16, 59/16, 60/16 R/MED:
105	08/07/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	46,20	0,00	46,20	MATERDOMINI NICOLA	TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 54/16, 55/16, 56/16, 57/16, 58/16, 59/16, 60/16 R/MED:
106	08/07/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	8,40	0,00	8,40	MATERDOMINI NICOLA	TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 54/16, 55/16, 56/16, 57/16, 58/16, 59/16, 60/16 R/MED:
107	08/07/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	210,00	42,00	168,00	MATERDOMINI NICOLA	TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 54/16, 55/16, 56/16, 57/16, 58/16, 59/16, 60/16 R/MED:
108	08/07/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	430,00	86,00	344,00	DI MAIRA LAURA	TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 107/16 E N. 99/16 R/MED: AVV. LAURA DI MAIRA
109	08/07/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	3,78	0,00	3,78	DI MAIRA LAURA	TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 107/16 E N. 99/16 R/MED: AVV. LAURA DI MAIRA
110	08/07/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	17,20	0,00	17,20	DI MAIRA LAURA	TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 107/16 E N. 99/16 R/MED: AVV. LAURA DI MAIRA
111	08/07/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	94,60	0,00	94,60	DI MAIRA LAURA	TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 107/16 E N. 99/16 R/MED: AVV. LAURA DI MAIRA
112	08/07/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	700,00	0,00	700,00	INTERNET SOLUZIONI S.R.L.	MANUTENZIONE SITO INTERNET E CANONE WHISTL E BLOWING
113	08/07/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1.200,00	0,00	1.200,00	INTERNET SOLUZIONI S.R.L.	MANUTENZIONE SITO INTERNET E CANONE WHISTL E BLOWING
114	11/07/16	330001	3203	Uscite correnti – Contributi e trasferimenti a soggetti privati	3.906,07	156,24	3.749,83	AQUA ITALIA S.R.L.	CUP E76G14001070005 CONTRIBUTO ABBATTIMENTO TASSI DI INTERESSE ANNO 2014
115	12/07/16	325053	2121	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1,50	0,00	1,50	PROVVEDITORATO CAMERA - MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE DI GIUGNO 2016 CON QUIETANZA DEI SIGG.RI TARASCHI CESARE
116	12/07/16	325068	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	5,88	0,00	5,88	PROVVEDITORATO CAMERA - MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE DI GIUGNO 2016 CON QUIETANZA DEI SIGG.RI TARASCHI CESARE
117	12/07/16	325051	2127	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	5,16	0,00	5,16	PROVVEDITORATO CAMERA - MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE DI GIUGNO 2016 CON QUIETANZA DEI SIGG.RI TARASCHI CESARE
118	12/07/16	243000	4509	Uscite correnti – Altre spese correnti	347,56	0,00	347,56	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	COD. 1040 RITENUTE FISCALI DI ACCONTO SU ONORARI COMM.LI - GIUGNO
119	12/07/16	243000	4509	Uscite correnti – Altre spese correnti	1.346,23	0,00	1.346,23	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	COD. 1045 RITENUTE FISCALI 4% SU CONTRIBUTI - GIUGNO
120	12/07/16	243002	1202	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	18.323,52	0,00	18.323,52	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	RITENUTE FISCALI DIPENDENTI - GIUGNO
121	12/07/16	243002	1202	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	734,22	0,00	734,22	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	RITENUTE FISCALI DIPENDENTI COMM.LI - GIUGNO
122	12/07/16	243005	4401	Uscite correnti – Imposte e tasse	8.489,47	0,00	8.489,47	REGIONE ABRUZZO GESTIONE IRAP	IRAP RETRIBUZIONE DIPENDENTI - GIUGNO
123	12/07/16	243105	1301	Uscite correnti – contributi a carico dell'Ente	94,46	0,00	94,46	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX E.N.P.D.E.P.	RITENUTE E CONTRIBUTI PREV.LI RETRIBUZIONE DI GIUGNO
124	12/07/16	243008	1201	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	27,01	0,00	27,01	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX E.N.P.D.E.P.	RITENUTE E CONTRIBUTI PREV.LI RETRIBUZIONE DI GIUGNO

125	12/07/16	243105	1301	Uscite correnti – contributi a carico dell'Ente	3,55	0,00	3,55	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX E.N.P.D.E.P.	RITENUTE E CONTRIBUTI PREV.LI RETRIBUZIONE DI GIUGNO
126	12/07/16	243008	1201	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	1,46	0,00	1,46	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX E.N.P.D.E.P.	RITENUTE E CONTRIBUTI PREV.LI RETRIBUZIONE DI GIUGNO
127	12/07/16	243200	4403	Uscite correnti – Imposte e tasse	9.279,66	0,00	9.279,66	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	IVA SPLIT PAYMENT - GIUGNO
128	12/07/16	243001	4509	Uscite correnti – Altre spese correnti	1.475,62	0,00	1.475,62	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	RITENUTE FISCALI COMPENSI CO.CO.CO. GIUGNO
129	12/07/16	243009	4512	Uscite correnti – Altre spese correnti	402,20	0,00	402,20	I.N.P.S.	RITENUTE PREVIDENZIALI COMPENSI COCOCO GIUGNO
130	12/07/16	325088	4510	Uscite correnti – Altre spese correnti	804,44	0,00	804,44	I.N.P.S.	ONERI PREV.LI SU COMPENSI COCOCO GIUGNO
131	12/07/16	327020	4401	Uscite correnti – Imposte e tasse	418,10	0,00	418,10	REGIONE ABRUZZO GESTIONE IRAP	IRAP SU COMPENSI COCOCO GIUGNO
132	12/07/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	3.705,97	0,00	3.705,97	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINCOLATO A REV. 463 FIRMA DIGITALE, CARTE TACHIGRAFICHE, CNS APRILE/MAGGIO
133	12/07/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	2.742,17	0,00	2.742,17	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINCOLATO A REV. 463 FIRMA DIGITALE, CARTE TACHIGRAFICHE, CNS APRILE/MAGGIO
134	12/07/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	500,00	0,00	500,00	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINCOLATO A REVERSALE N. 464 RECUPERO CONSUMI SUAP GENNAIO
135	12/07/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	416,60	0,00	416,60	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINCOLATO A REVERSALE N. 464 RECUPERO CONSUMI SUAP GENNAIO
136	12/07/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	133,32	0,00	133,32	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINCOLATO A REVERSALE N. 464 RECUPERO CONSUMI SUAP GENNAIO
137	12/07/16	121000	4101	Uscite correnti – Altre spese correnti	53,00	0,00	53,00	DIRITTO ANNUALE 2012	VINCOLATO A REVERSALE N. 467 COMPENSAZIONI DA F24 DEL 21/06/2016
138	14/07/16	121000	4101	Uscite correnti – Altre spese correnti	46,00	0,00	46,00	DIRITTO ANNUALE 2012	VINCOLATO A REVERSALE N. 474 COMPENSAZIONE DA F24 DEL 5/07/2016
139	14/07/16	322000	1301	Uscite correnti – contributi a carico dell'Ente	32,85	0,00	32,85	I.N.P.D.A.P. SEDE DI TERAMO	RUOLI CONTRIBUTI PER BENEFICI CONTRATTUALI EX DIP.
140	14/07/16	327007	2101	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	430,33	0,00	430,33	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO	FT. N. 2016/FESP-293/2016 ACQUISTO N. 1500 CERTIFICATI DI ORIGINE
141	14/07/16	121603	2101	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	94,67	0,00	94,67	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO	FT. N. 2016/FESP-293/2016 ACQUISTO N. 1500 CERTIFICATI DI ORIGINE
142	14/07/16	327007	2101	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	94,67	0,00	94,67	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO	VINCOLATO A REV. N. 481 ACQUISTO N. 1500 CERTIFICATI DI ORIGINE
143	14/07/16	121603	2101	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	20,83	0,00	20,83	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO	VINCOLATO A REV. N. 481 ACQUISTO N. 1500 CERTIFICATI DI ORIGINE
144	14/07/16	325029	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	8.630,00	0,00	8.630,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	FT. NN. ZNB/16000071/2016 - ZVA/16000736/2016 - ESTERNALIZZAZIONE SEDI DISTACCA
145	14/07/16	325029	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	4.447,78	0,00	4.447,78	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	FT. NN. ZNB/16000071/2016 - ZVA/16000736/2016 - ESTERNALIZZAZIONE SEDI DISTACCA
146	14/07/16	325025	1599	Uscite correnti – Altre spese di personale	236,57	0,00	236,57	AZIENDA SANITARIA LOCALE 4 U.S.L. - TERAMO	2016/239/PA/2016 - VISITE FISCALI DIPENDENTI - MARZO/APRILE 2016
147	14/07/16	325025	1599	Uscite correnti – Altre spese di personale	2,00	0,00	2,00	AZIENDA SANITARIA LOCALE 4 U.S.L. - TERAMO	2016/239/PA/2016 - VISITE FISCALI DIPENDENTI - MARZO/APRILE 2016
148	14/07/16	327040	4513	Uscite correnti – Altre spese correnti	51,80	0,00	51,80	NUOVA BANCA DELLE MARCHE SPA	CARTASI: DIRITTI PERCENTUALE CARTA
149	14/07/16	327040	4513	Uscite correnti – Altre spese correnti	47,98	0,00	47,98	NUOVA BANCA DELLE MARCHE SPA	CARTASI: DIRITTI PERCENTUALE CARTA

150	14/07/16	327040	4513	Uscite correnti – Altre spese correnti	62,00	0,00	62,00	NUOVA BANCA DELLE MARCHE SPA	RECUPERO BOLLI SU C/C TESORERIA - 2° TRIMESTRE
151	15/07/16	327017	4499	Uscite correnti – Imposte e tasse	692,00	0,00	692,00	COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO	AVVISO N. 416 - TARI 2016
152	15/07/16	325082	2108	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	150,00	0,00	150,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	FT. N. 435/EL16/2016 CORSO FORMAZIONE VIDEOCONFERENZA DIP TARASCHI C. 31/05/16
153	19/07/16	327006	2101	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	10,00	0,00	10,00	L'OLIMPO DI MARIA VIMINI	FT. N. 161/2016 - FORNITURA DI TIMBRI
154	19/07/16	325068	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	737,22	0,00	737,22	GUERRATO SPA	FT. N. 894/2016 GUERRATO - FACILITY MANAGEMENT UFFICI - MAGGIO/GIUGNO 2016
155	19/07/16	325022	2124	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	323,33	0,00	323,33	GUERRATO SPA	FT. N. 894/2016 GUERRATO - FACILITY MANAGEMENT UFFICI - MAGGIO/GIUGNO 2016
156	19/07/16	325022	2124	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	323,64	0,00	323,64	GUERRATO SPA	FT. N. 894/2016 GUERRATO - FACILITY MANAGEMENT UFFICI - MAGGIO/GIUGNO 2016
157	19/07/16	325022	2124	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	816,02	0,00	816,02	GUERRATO SPA	FT. N. 894/2016 GUERRATO - FACILITY MANAGEMENT UFFICI - MAGGIO/GIUGNO 2016
158	19/07/16	325022	2124	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	305,54	0,00	305,54	GUERRATO SPA	FT. N. 894/2016 GUERRATO - FACILITY MANAGEMENT UFFICI - MAGGIO/GIUGNO 2016
159	19/07/16	325022	2124	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	313,53	0,00	313,53	GUERRATO SPA	FT. N. 894/2016 GUERRATO - FACILITY MANAGEMENT UFFICI - MAGGIO/GIUGNO 2016
160	19/07/16	325022	2124	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1.161,93	0,00	1.161,93	GUERRATO SPA	FT. N. 894/2016 GUERRATO - FACILITY MANAGEMENT UFFICI - MAGGIO/GIUGNO 2016
161	19/07/16	325022	2124	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1.081,63	0,00	1.081,63	GUERRATO SPA	FT. N. 894/2016 GUERRATO - FACILITY MANAGEMENT UFFICI - MAGGIO/GIUGNO 2016
162	19/07/16	325022	2124	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	226,12	0,00	226,12	GUERRATO SPA	FT. N. 894/2016 GUERRATO - FACILITY MANAGEMENT UFFICI - MAGGIO/GIUGNO 2016
163	19/07/16	325022	2124	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	140,04	0,00	140,04	GUERRATO SPA	FT. N. 894/2016 GUERRATO - FACILITY MANAGEMENT UFFICI - MAGGIO/GIUGNO 2016
164	19/07/16	325010	2113	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1.739,48	0,00	1.739,48	CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO	FATTURE CICLAT NN. 11/0003713/2016 - 11/0003714/2016 - SERVIZIO PULIZIA MAGGIO/G
165	19/07/16	325010	2113	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	494,10	0,00	494,10	CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO	FATTURE CICLAT NN. 11/0003713/2016 - 11/0003714/2016 - SERVIZIO PULIZIA MAGGIO/G
166	19/07/16	325010	2113	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1.739,48	0,00	1.739,48	CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO	FATTURE CICLAT NN. 11/0003713/2016 - 11/0003714/2016 - SERVIZIO PULIZIA MAGGIO/G
167	19/07/16	325010	2113	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	494,10	0,00	494,10	CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO	FATTURE CICLAT NN. 11/0003713/2016 - 11/0003714/2016 - SERVIZIO PULIZIA MAGGIO/G
168	19/07/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1,20	0,00	1,20	DI CARLO RITA STUDIO LEGALE	PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 249/15 R/MED - 277/15 R/MED - 232/15 R/MED - 11/16 R/
169	19/07/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	0,26	0,00	0,26	DI CARLO RITA STUDIO LEGALE	PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 249/15 R/MED - 277/15 R/MED - 232/15 R/MED - 11/16 R/
170	19/07/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	30,00	6,00	24,00	DI CARLO RITA STUDIO LEGALE	PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 249/15 R/MED - 277/15 R/MED - 232/15 R/MED - 11/16 R/
171	19/07/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	6,60	0,00	6,60	DI CARLO RITA STUDIO LEGALE	PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 249/15 R/MED - 277/15 R/MED - 232/15 R/MED - 11/16 R/
172	19/07/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	30,00	6,00	24,00	DI CARLO RITA STUDIO LEGALE	PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 249/15 R/MED - 277/15 R/MED - 232/15 R/MED - 11/16 R/
173	19/07/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	6,60	0,00	6,60	DI CARLO RITA STUDIO LEGALE	PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 249/15 R/MED - 277/15 R/MED - 232/15 R/MED - 11/16 R/

174	19/07/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1,20	0,00	1,20	DI CARLO RITA STUDIO LEGALE	PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 249/15 R/MED - 277/15 R/MED - 232/15 R/MED - 11/16 R/
175	19/07/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	0,26	0,00	0,26	DI CARLO RITA STUDIO LEGALE	PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 249/15 R/MED - 277/15 R/MED - 232/15 R/MED - 11/16 R/
176	19/07/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	30,00	6,00	24,00	DI CARLO RITA STUDIO LEGALE	PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 249/15 R/MED - 277/15 R/MED - 232/15 R/MED - 11/16 R/
177	19/07/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	6,60	0,00	6,60	DI CARLO RITA STUDIO LEGALE	PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 249/15 R/MED - 277/15 R/MED - 232/15 R/MED - 11/16 R/
178	19/07/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1,20	0,00	1,20	DI CARLO RITA STUDIO LEGALE	PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 249/15 R/MED - 277/15 R/MED - 232/15 R/MED - 11/16 R/
179	19/07/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	0,26	0,00	0,26	DI CARLO RITA STUDIO LEGALE	PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 249/15 R/MED - 277/15 R/MED - 232/15 R/MED - 11/16 R/
180	19/07/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1,20	0,00	1,20	DI CARLO RITA STUDIO LEGALE	PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 249/15 R/MED - 277/15 R/MED - 232/15 R/MED - 11/16 R/
181	19/07/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	0,26	0,00	0,26	DI CARLO RITA STUDIO LEGALE	PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 249/15 R/MED - 277/15 R/MED - 232/15 R/MED - 11/16 R/
182	19/07/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	30,00	6,00	24,00	DI CARLO RITA STUDIO LEGALE	PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 249/15 R/MED - 277/15 R/MED - 232/15 R/MED - 11/16 R/
183	19/07/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	6,60	0,00	6,60	DI CARLO RITA STUDIO LEGALE	PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 249/15 R/MED - 277/15 R/MED - 232/15 R/MED - 11/16 R/
184	19/07/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1,20	0,00	1,20	DI CARLO RITA STUDIO LEGALE	PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 249/15 R/MED - 277/15 R/MED - 232/15 R/MED - 11/16 R/
185	19/07/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	0,26	0,00	0,26	DI CARLO RITA STUDIO LEGALE	PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 249/15 R/MED - 277/15 R/MED - 232/15 R/MED - 11/16 R/
186	19/07/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	30,00	6,00	24,00	DI CARLO RITA STUDIO LEGALE	PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 249/15 R/MED - 277/15 R/MED - 232/15 R/MED - 11/16 R/
187	19/07/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	6,60	0,00	6,60	DI CARLO RITA STUDIO LEGALE	PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 249/15 R/MED - 277/15 R/MED - 232/15 R/MED - 11/16 R/
188	19/07/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	30,00	6,00	24,00	DI CARLO RITA STUDIO LEGALE	PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 249/15 R/MED - 277/15 R/MED - 232/15 R/MED - 11/16 R/
189	19/07/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	6,60	0,00	6,60	DI CARLO RITA STUDIO LEGALE	PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 249/15 R/MED - 277/15 R/MED - 232/15 R/MED - 11/16 R/
190	19/07/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1,20	0,00	1,20	DI CARLO RITA STUDIO LEGALE	PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 249/15 R/MED - 277/15 R/MED - 232/15 R/MED - 11/16 R/
191	19/07/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	0,26	0,00	0,26	DI CARLO RITA STUDIO LEGALE	PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 249/15 R/MED - 277/15 R/MED - 232/15 R/MED - 11/16 R/
192	19/07/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	159,94	0,00	159,94	BOTTINI GABRIELE	TARIFE PER MEDIAZIONI N. 23/16, 24/16, 102/16 R/MED: DOTT. GABRIELE BOTTINI
193	19/07/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	727,00	145,40	581,60	BOTTINI GABRIELE	TARIFE PER MEDIAZIONI N. 23/16, 24/16, 102/16 R/MED: DOTT. GABRIELE BOTTINI
194	19/07/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	6,40	0,00	6,40	BOTTINI GABRIELE	TARIFE PER MEDIAZIONI N. 23/16, 24/16, 102/16 R/MED: DOTT. GABRIELE BOTTINI
195	19/07/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	29,08	0,00	29,08	BOTTINI GABRIELE	TARIFE PER MEDIAZIONI N. 23/16, 24/16, 102/16 R/MED: DOTT. GABRIELE BOTTINI
196	21/07/16	244003	1501	Uscite correnti – Altre spese di personale	401,84	0,00	401,84	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA (STIP.)	RETRIBUZIONE DIPENDENTI - LUGLIO - VINCOLATO A REV. 510
197	21/07/16	244000	1101	Uscite correnti – competenze favore del personale	102.248,51	0,00	102.248,51	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA (STIP.)	RETRIBUZIONE DIPENDENTI - LUGLIO - VINCOLATO A REV. 510
198	21/07/16	244003	1501	Uscite correnti – Altre spese di personale	5,60	0,00	5,60	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA (STIP.)	RETRIBUZIONE DIPENDENTI COMM. - LUGLIO 2016 VINCOLATO A REV. 511

199	21/07/16	244000	1101	Uscite correnti – competenze favore del personale	5.553,79	0,00	5.553,79	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA (STIP.)	RETRIBUZIONE DIPENDENTI COMM. - LUGLIO 2016 VINCOLATO A REV. 511
200	21/07/16	121411	7500	Operazioni finanziarie – Altre operazioni finanziarie	33.428,00	0,00	33.428,00	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA (STIP.)	RIMBORSO 730 A CREDITO - RETRIBUZIONE DI LUGLIO - VINCOLATO A REV. 510
201	21/07/16	230000	1502	Uscite correnti – Altre spese di personale	47.763,54	0,00	47.763,54	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA (STIP.)	INDENNITA' DI ANZIANITA' RETRIBUZIONE DI LUGLIO - VIN
202	21/07/16	244000	1101	Uscite correnti – competenze favore del personale	110.679,58	0,00	110.679,58	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA (STIP.)	PRODUTTIVITA' ANNO 2015 - RETRIBUZIONE DI LUGLIO - VINCOLATO A REV. 510
203	21/07/16	244000	1101	Uscite correnti – competenze favore del personale	43.506,31	0,00	43.506,31	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA (STIP.)	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2015 - RETRIBUZIONE DI LUGLIO 2016- VINCOLATO A R
204	21/07/16	244000	1101	Uscite correnti – competenze favore del personale	10.419,02	0,00	10.419,02	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA (STIP.)	RETRIBUZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2015 - RETRIBUZIONE DI LUGLIO 2016 -VI
205	21/07/16	121411	7500	Operazioni finanziarie – Altre operazioni finanziarie	98,00	0,00	98,00	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA (STIP.)	RIMBORSO 730 A CREDITO - RETRIBUZIONE DI LUGLIO - VINCOLATO A REV. 511
206	21/07/16	244000	1101	Uscite correnti – competenze favore del personale	9.550,46	0,00	9.550,46	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA (STIP.)	PRODUTTIVITA' COMM.LE ANNO 2015 - RETRIBUZIONE DI LUGLIO 2016 VINCOLATO A REV. 5
207	21/07/16	243008	1201	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	924,85	0,00	924,85	I.N.P.D.A.P. - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	FONDO PREVIDENZA E CREDITO - LUGLIO
208	21/07/16	243008	1201	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	52,31	0,00	52,31	I.N.P.D.A.P. - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	FONDO PREVIDENZA E CREDITO COMM.- LUGLIO
209	21/07/16	243105	1301	Uscite correnti – contributi a carico dell'Ente	23.721,15	0,00	23.721,15	I.N.P.D.A.P. SEDE DI TERAMO	RITENUTE E CONTRIBUTI PREV.LI - RETRIBUZIONE DI LUGLIO
210	21/07/16	243008	1201	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	24.361,59	0,00	24.361,59	I.N.P.D.A.P. SEDE DI TERAMO	RITENUTE E CONTRIBUTI PREV.LI - RETRIBUZIONE DI LUGLIO
211	21/07/16	243105	1301	Uscite correnti – contributi a carico dell'Ente	26.341,79	0,00	26.341,79	I.N.P.D.A.P. SEDE DI TERAMO	CONTRIBUTI PREV.LI PRODUTTIVITA' 2015 - RETRIBUZIONE DI LUGLIO
212	21/07/16	243105	1301	Uscite correnti – contributi a carico dell'Ente	10.354,50	0,00	10.354,50	I.N.P.D.A.P. SEDE DI TERAMO	CONTRIBUTI PREV.LI RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI 2015 - RETRIBUZIONE DI LUGL
213	21/07/16	243105	1301	Uscite correnti – contributi a carico dell'Ente	2.479,72	0,00	2.479,72	I.N.P.D.A.P. SEDE DI TERAMO	CONTRIBUTI PREV.LI RETRIBUZIONE RISULTATO P.O. 2015 - RETRIBUZIONE DI LUGLIO
214	21/07/16	243105	1301	Uscite correnti – contributi a carico dell'Ente	2.273,02	0,00	2.273,02	I.N.P.D.A.P. SEDE DI TERAMO	CONTRIBUTI PREV.LI PRODUTTIVITA' 2015 - RETRIBUZIONE COMM.LE LUGLIO 2016
215	21/07/16	243105	1301	Uscite correnti – contributi a carico dell'Ente	6,62	0,00	6,62	I.N.P.D.A.P. SEDE DI TERAMO	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% ADESIONE FPC - LUGLIO
216	21/07/16	243106	1301	Uscite correnti – contributi a carico dell'Ente	66,17	0,00	66,17	FONDO PENSIONE PERSEO	CA528-201607001-20160731 RITENUTE E CONTRIBUTI RETRIBUZIONE DI LUGLIO
217	21/07/16	243016	1201	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	66,17	0,00	66,17	FONDO PENSIONE PERSEO	CA528-201607001-20160731 RITENUTE E CONTRIBUTI RETRIBUZIONE DI LUGLIO
218	21/07/16	243105	1301	Uscite correnti – contributi a carico dell'Ente	92,62	0,00	92,62	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX E.N.P.D.E.P.	RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - RETRIBUZIONE DI LUGLIO
219	21/07/16	243008	1201	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	71,38	0,00	71,38	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX E.N.P.D.E.P.	RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - RETRIBUZIONE DI LUGLIO
220	21/07/16	243105	1301	Uscite correnti – contributi a carico dell'Ente	102,92	0,00	102,92	I.N.P.D.A.P. SEDE DI TERAMO	CONTRIBUTI PREV.LI PRODUTTIVITA' 2015 - RETRIBUZIONE DI LUGLIO
221	21/07/16	243105	1301	Uscite correnti – contributi a carico dell'Ente	40,46	0,00	40,46	I.N.P.D.A.P. SEDE DI TERAMO	CONTRIBUTI PREV.LI EX ENPDEP RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI 2015 - RETRIBUZIONE
222	21/07/16	243105	1301	Uscite correnti – contributi a carico dell'Ente	9,68	0,00	9,68	I.N.P.D.A.P. SEDE DI TERAMO	CONTRIBUTI PREV.LI RETRIBUZIONE RISULTATO P.O. 2015 - RETRIBUZIONE DI LUGLIO
223	21/07/16	243105	1301	Uscite correnti – contributi a carico dell'Ente	5,00	0,00	5,00	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX E.N.P.D.E.P.	RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - RETRIBUZIONE COMM. DI LUGLIO

224	21/07/16	243008	1201	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	4,03	0,00	4,03	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX E.N.P.D.E.P.	RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - RETRIBUZIONE COMM. DI LUGLIO
225	21/07/16	243105	1301	Uscite correnti – contributi a carico dell'Ente	8,88	0,00	8,88	I.N.P.D.A.P. SEDE DI TERAMO	CONTRIBUTI PREV.LI PRODUTTIVITA' 2015 - RETRIBUZIONE DI LUGLIO
226	21/07/16	243005	4401	Uscite correnti – Imposte e tasse	8.466,70	0,00	8.466,70	REGIONE ABRUZZO GESTIONE IRAP	IRAP RETRIBUZIONE DI LUGLIO
227	21/07/16	243005	4401	Uscite correnti – Imposte e tasse	9.407,80	0,00	9.407,80	REGIONE ABRUZZO GESTIONE IRAP	IRAP PRODUTTIVITA' 2015 - RETRIBUZIONE DI LUGLIO
228	21/07/16	243005	4401	Uscite correnti – Imposte e tasse	3.698,03	0,00	3.698,03	REGIONE ABRUZZO GESTIONE IRAP	IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2015 - RETRIBUZIONE DI LUGLIO
229	21/07/16	243005	4401	Uscite correnti – Imposte e tasse	885,62	0,00	885,62	REGIONE ABRUZZO GESTIONE IRAP	IRAP RETRIBUZIONE RISULTATO P.O. 2015 - RETRIBUZIONE DI LUGLIO
230	22/07/16	330001	3203	Uscite correnti – Contributi e trasferimenti a soggetti privati	999,18	0,00	999,18	C.R.E.S.A. - CENTRO REG. DI STUDI E RICERCHE ECONOMICO-SOCIALI	CUP E13D15003420005 RIMBORSO COSTO STAMPA DOSSIER ABRUZZO
231	22/07/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	6,60	0,00	6,60	DI CARLO RITA STUDIO LEGALE	FATTURE N. 4-5-6/2016 TARIFFE MEDIAZIONI N. 120-136-217/15
232	22/07/16	240007	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1,20	0,00	1,20	DI CARLO RITA STUDIO LEGALE	FATTURE N. 4-5-6/2016 TARIFFE MEDIAZIONI N. 120-136-217/15
233	22/07/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	0,26	0,00	0,26	DI CARLO RITA STUDIO LEGALE	FATTURE N. 4-5-6/2016 TARIFFE MEDIAZIONI N. 120-136-217/15
234	22/07/16	240007	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	30,00	6,00	24,00	DI CARLO RITA STUDIO LEGALE	FATTURE N. 4-5-6/2016 TARIFFE MEDIAZIONI N. 120-136-217/15
235	22/07/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	6,60	0,00	6,60	DI CARLO RITA STUDIO LEGALE	FATTURE N. 4-5-6/2016 TARIFFE MEDIAZIONI N. 120-136-217/15
236	22/07/16	240007	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	30,00	6,00	24,00	DI CARLO RITA STUDIO LEGALE	FATTURE N. 4-5-6/2016 TARIFFE MEDIAZIONI N. 120-136-217/15
237	22/07/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	6,60	0,00	6,60	DI CARLO RITA STUDIO LEGALE	FATTURE N. 4-5-6/2016 TARIFFE MEDIAZIONI N. 120-136-217/15
238	22/07/16	240007	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1,20	0,00	1,20	DI CARLO RITA STUDIO LEGALE	FATTURE N. 4-5-6/2016 TARIFFE MEDIAZIONI N. 120-136-217/15
239	22/07/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	0,26	0,00	0,26	DI CARLO RITA STUDIO LEGALE	FATTURE N. 4-5-6/2016 TARIFFE MEDIAZIONI N. 120-136-217/15
240	22/07/16	240007	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1,20	0,00	1,20	DI CARLO RITA STUDIO LEGALE	FATTURE N. 4-5-6/2016 TARIFFE MEDIAZIONI N. 120-136-217/15
241	22/07/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	0,26	0,00	0,26	DI CARLO RITA STUDIO LEGALE	FATTURE N. 4-5-6/2016 TARIFFE MEDIAZIONI N. 120-136-217/15
242	22/07/16	240007	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	30,00	6,00	24,00	DI CARLO RITA STUDIO LEGALE	FATTURE N. 4-5-6/2016 TARIFFE MEDIAZIONI N. 120-136-217/15
243	22/07/16	326005	4201	Uscite correnti – Godimento di beni di terzi	380,36	0,00	380,36	LEASYS SPA - DIVISIONE SAVARENT	0000201630010963/2016 CANONE LOCAZIONE AUTOVEICOLO DI SERVIZIO - PERIODO DAL 01.
244	22/07/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	225,00	0,00	225,00	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINCOLATO A REVERSALE N. 512 CANONI E CONSUMI 2° TRIMESTRE 2016
245	22/07/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	465,62	0,00	465,62	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINCOLATO A REVERSALE N. 512 CANONI E CONSUMI 2° TRIMESTRE 2016
246	22/07/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	132,00	0,00	132,00	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINCOLATO A REVERSALE N. 512 CANONI E CONSUMI 2° TRIMESTRE 2016
247	22/07/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	731,10	0,00	731,10	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINCOLATO A REVERSALE N. 512 CANONI E CONSUMI 2° TRIMESTRE 2016
248	22/07/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	575,00	0,00	575,00	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINCOLATO A REVERSALE N. 512 CANONI E CONSUMI 2° TRIMESTRE 2016

249	22/07/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	32,46	0,00	32,46	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINCOLATO A REVERSALE N. 512 CANONI E CONSUMI 2° TRIMESTRE 2016
250	22/07/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	314,00	0,00	314,00	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINCOLATO A REVERSALE N. 512 CANONI E CONSUMI 2° TRIMESTRE 2016
251	22/07/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	2.742,17	0,00	2.742,17	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINCOLATO A REV. 514 CANONI E CONSUMI 2° TRIMESTRE 2016
252	22/07/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	337,41	0,00	337,41	I.N.P.D.A.P. SEDE DI TERAMO	RISCATTI LAUREA - RETRIBUZIONE DI LUGLIO
253	22/07/16	330001	3203	Uscite correnti – Contributi e trasferimenti a soggetti privati	4.000,00	0,00	4.000,00	UNIONE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO DELLA PROV. DI TE. CONFCOMMERCIO	CUP E43D15002520005 CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI FIERISTICHE 2015
254	22/07/16	330001	3203	Uscite correnti – Contributi e trasferimenti a soggetti privati	4.000,00	0,00	4.000,00	CONFESERCENTI PROVINCIALE DI TERAMO	CUP E43D15002530005 CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI FIERISTICHE 2015
255	22/07/16	243008	1201	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	0,39	0,00	0,39	I.N.P.D.A.P. SEDE DI TERAMO	RITENUTE PREVIDENZIALI - RETRIBUZIONE DI LUGLIO
256	22/07/16	243105	1301	Uscite correnti – contributi a carico dell'Ente	1.284,59	0,00	1.284,59	I.N.P.D.A.P. SEDE DI TERAMO	RITENUTE E CONTRIBUTI PREV.LI - RETRIBUZIONE COMM.LE DI LUGLIO
257	22/07/16	243008	1201	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	1.356,96	0,00	1.356,96	I.N.P.D.A.P. SEDE DI TERAMO	RITENUTE E CONTRIBUTI PREV.LI - RETRIBUZIONE COMM.LE DI LUGLIO
258	02/08/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	42,40	0,00	42,40	STUDIO LEGALE AVV. GAETANO BIOCCA	TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 32/16 R/MED, N. 138/16 E 139/16 R/MED: AVV. GAETANO BI
259	02/08/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	233,20	0,00	233,20	STUDIO LEGALE AVV. GAETANO BIOCCA	TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 32/16 R/MED, N. 138/16 E 139/16 R/MED: AVV. GAETANO BI
260	02/08/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1.060,00	212,00	848,00	STUDIO LEGALE AVV. GAETANO BIOCCA	TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 32/16 R/MED, N. 138/16 E 139/16 R/MED: AVV. GAETANO BI
261	02/08/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	9,33	0,00	9,33	STUDIO LEGALE AVV. GAETANO BIOCCA	TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 32/16 R/MED, N. 138/16 E 139/16 R/MED: AVV. GAETANO BI
262	02/08/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	30,00	6,00	24,00	PICHELLI MARCO	TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 148/16 R/MED: DOTT. MARCO PICHELLI
263	02/08/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	0,26	0,00	0,26	PICHELLI MARCO	TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 148/16 R/MED: DOTT. MARCO PICHELLI
264	02/08/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1,20	0,00	1,20	PICHELLI MARCO	TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 148/16 R/MED: DOTT. MARCO PICHELLI
265	02/08/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	6,60	0,00	6,60	PICHELLI MARCO	TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 148/16 R/MED: DOTT. MARCO PICHELLI
266	02/08/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	30,00	6,00	24,00	DI CARLO RITA STUDIO LEGALE	TARIFFA MEDIAZIONI NN. 78/16 E 140/16
267	02/08/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	6,60	0,00	6,60	DI CARLO RITA STUDIO LEGALE	TARIFFA MEDIAZIONI NN. 78/16 E 140/16
268	02/08/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1,20	0,00	1,20	DI CARLO RITA STUDIO LEGALE	TARIFFA MEDIAZIONI NN. 78/16 E 140/16
269	02/08/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	0,26	0,00	0,26	DI CARLO RITA STUDIO LEGALE	TARIFFA MEDIAZIONI NN. 78/16 E 140/16
270	02/08/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	30,00	6,00	24,00	DI CARLO RITA STUDIO LEGALE	TARIFFA MEDIAZIONI NN. 78/16 E 140/16
271	02/08/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	6,60	0,00	6,60	DI CARLO RITA STUDIO LEGALE	TARIFFA MEDIAZIONI NN. 78/16 E 140/16
272	02/08/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1,20	0,00	1,20	DI CARLO RITA STUDIO LEGALE	TARIFFA MEDIAZIONI NN. 78/16 E 140/16
273	02/08/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	0,26	0,00	0,26	DI CARLO RITA STUDIO LEGALE	TARIFFA MEDIAZIONI NN. 78/16 E 140/16

274	02/08/16	327006	2101	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	712,00	0,00	712,00	CONVERGE S.P.A.	FT. N. 202533/2016 - ACQUISTO STAMPANTE SAMSUNG ML3820ND A4 TONER CAVI USB/RJ45
275	02/08/16	111300	5149	Uscite in conto capitale – Investimenti fissi	2.800,00	0,00	2.800,00	CONVERGE S.P.A.	FT. N. 202533/2016 - ACQUISTO STAMPANTE SAMSUNG ML3820ND A4 TONER CAVI USB/RJ45
276	02/08/16	260000	4499	Uscite correnti – Imposte e tasse	30,00	0,00	30,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - TERAMO	CONTRIBUTO UNIFICATO PER RICORSO IN APPELLO RGA 859/2016
277	02/08/16	329006	4504	Uscite correnti – Altre spese correnti	2.509,20	0,00	2.509,20	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA - COMPENSI CO.CO.CO. E GETTONI	VINCOLATO A REV. 544 COMPENSI CO.CO.CO. -LUGLIO 2016
278	02/08/16	329015	4506	Uscite correnti – Altre spese correnti	4.531,60	0,00	4.531,60	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA - COMPENSI CO.CO.CO. E GETTONI	VINCOLATO A REV. 544 COMPENSI CO.CO.CO. -LUGLIO 2016
279	02/08/16	329003	4503	Uscite correnti – Altre spese correnti	2.409,96	0,00	2.409,96	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA - COMPENSI CO.CO.CO. E GETTONI	VINCOLATO A REV. 544 COMPENSI CO.CO.CO. -LUGLIO 2016
280	03/08/16	325068	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	5,88	0,00	5,88	PROVVEDITORATO CAMERA - MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE LUGLIO 2016 CON QUIETANZA DEI SIGG.RI TARASCHI CESARE (TR
281	03/08/16	325053	2121	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1,50	0,00	1,50	PROVVEDITORATO CAMERA - MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE LUGLIO 2016 CON QUIETANZA DEI SIGG.RI TARASCHI CESARE (TR
282	03/08/16	325068	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	2,60	0,00	2,60	PROVVEDITORATO CAMERA - MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE LUGLIO 2016 CON QUIETANZA DEI SIGG.RI TARASCHI CESARE (TR
283	03/08/16	325068	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	3,90	0,00	3,90	PROVVEDITORATO CAMERA - MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE LUGLIO 2016 CON QUIETANZA DEI SIGG.RI TARASCHI CESARE (TR
284	03/08/16	325068	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	11,76	0,00	11,76	PROVVEDITORATO CAMERA - MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE LUGLIO 2016 CON QUIETANZA DEI SIGG.RI TARASCHI CESARE (TR
285	03/08/16	327006	2101	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	11,00	0,00	11,00	PROVVEDITORATO CAMERA - MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE LUGLIO 2016 CON QUIETANZA DEI SIGG.RI TARASCHI CESARE (TR
286	03/08/16	325053	2121	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1,50	0,00	1,50	PROVVEDITORATO CAMERA - MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE LUGLIO 2016 CON QUIETANZA DEI SIGG.RI TARASCHI CESARE (TR
287	03/08/16	325053	2121	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	30,00	0,00	30,00	PROVVEDITORATO CAMERA - MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE LUGLIO 2016 CON QUIETANZA DEI SIGG.RI TARASCHI CESARE (TR
288	03/08/16	325053	2121	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	9,08	0,00	9,08	PROVVEDITORATO CAMERA - MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE LUGLIO 2016 CON QUIETANZA DEI SIGG.RI TARASCHI CESARE (TR
289	03/08/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	614,43	0,00	614,43	I.N.P.D.A.P. - GESTIONE PICCOLI PRESTITI	COD. 6100700127790673 - PICCOLO PRESTITO INPDAP DIPENDENTI LUGLIO 2016
290	03/08/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	244,45	0,00	244,45	I.N.P.D.A.P. - GESTIONE PICCOLI PRESTITI	COD. 6100700127790673 - PICCOLO PRESTITO INPDAP DIPENDENTI COMM.LE LUGLIO 2016
291	03/08/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	210,00	0,00	210,00	PRESTITALIA S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE LUGLIO 2016
292	03/08/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	253,00	0,00	253,00	PRESTITALIA S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE LUGLIO 2016
293	03/08/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	150,00	0,00	150,00	PRESTITALIA S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE LUGLIO 2016
294	03/08/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	255,00	0,00	255,00	PRESTITALIA S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE LUGLIO 2016
295	03/08/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	100,00	0,00	100,00	PRESTITALIA S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE LUGLIO 2016
296	03/08/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	258,00	0,00	258,00	PRESTITALIA S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE LUGLIO 2016
297	03/08/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	274,00	0,00	274,00	FIDES S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE LUGLIO 2016
298	03/08/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	300,00	0,00	300,00	FIDES S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE LUGLIO 2016

299	03/08/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	159,00	0,00	159,00	UNIFIN S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE LUGLIO 2016
300	03/08/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	205,00	0,00	205,00	TERFINANCE SPA	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE LUGLIO 2016
301	03/08/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	115,00	0,00	115,00	PRESTITALIA S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE LUGLIO 2016
302	03/08/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	358,00	0,00	358,00	UNIFIN S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE LUGLIO 2016
303	03/08/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	250,00	0,00	250,00	ITALCREDI SPA	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE LUGLIO 2016
304	03/08/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	255,00	0,00	255,00	AGOS-DUCATO S.P.A.	PIGNORAMENTO V^ STIP. DIPENDENTI CAMERALI – LUGLIO 2016
305	03/08/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	148,96	0,00	148,96	MARRANCONE FILIPPO	PIGNORAMENTO V^ STIP. DIPENDENTI CAMERALI – LUGLIO 2016
306	03/08/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	64,02	0,00	64,02	SINDACATO FPS-CISL TERAMO	QUOTA SINDACALE DIPENDENTI LUGLIO 2016
307	03/08/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	12,54	0,00	12,54	SINDACATO FPS-CISL TERAMO	QUOTA SINDACALE DIPENDENTI COMM.LE LUGLIO 2016
308	03/08/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	70,80	0,00	70,80	SINDACATO C G I L	QUOTA SINDACALE DIPENDENTI LUGLIO 2016
309	03/08/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	83,48	0,00	83,48	SINDACATO UIL F.P.L.	QUOTA SINDACALE DIPENDENTI LUGLIO 2016
310	03/08/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	370,00	0,00	370,00	CASSA MUTUA INTERNA DIPENDENTI CCIAA	QUOTA MENSILE ISCRIZIONE DIPENDENTI LUGLIO 2016
311	03/08/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	30,00	0,00	30,00	CASSA MUTUA INTERNA DIPENDENTI CCIAA	QUOTA MENSILE ISCRIZIONE DIPENDENTI COMM.LE LUGLIO 2016
312	03/08/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	34,66	0,00	34,66	CASSA MUTUA INTERNA DIPENDENTI CCIAA	PRESTITO CASSA MUTUA DIPENDENTI LUGLIO 2016
313	04/08/16	330001	3203	Uscite correnti – Contributi e trasferimenti a soggetti privati	1.500,00	60,00	1.440,00	TORREFAZIONE ADRIATICA S.P.A.	CUP E63D16001010005 CONTRIBUTO FIERE E MOSTRE 2016
314	04/08/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	3,48	0,00	3,48	STUDIO LEGALE AVV. MONICA FERRETTI	TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 33/16 R/MED: AVV. MONICA FERRETTI
315	04/08/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	19,14	0,00	19,14	STUDIO LEGALE AVV. MONICA FERRETTI	TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 33/16 R/MED: AVV. MONICA FERRETTI
316	04/08/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	87,00	17,40	69,60	STUDIO LEGALE AVV. MONICA FERRETTI	TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 33/16 R/MED: AVV. MONICA FERRETTI
317	04/08/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	0,77	0,00	0,77	STUDIO LEGALE AVV. MONICA FERRETTI	TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 33/16 R/MED: AVV. MONICA FERRETTI
318	04/08/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	2,40	0,00	2,40	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.TI DI TECCO TIZIANA E DI TECCO FEDERICA	TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 106/16 E 151/16 R/MED: AVV. TIZIANA DI TECCO.
319	04/08/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	13,20	0,00	13,20	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.TI DI TECCO TIZIANA E DI TECCO FEDERICA	TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 106/16 E 151/16 R/MED: AVV. TIZIANA DI TECCO.
320	04/08/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	60,00	12,00	48,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.TI DI TECCO TIZIANA E DI TECCO FEDERICA	TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 106/16 E 151/16 R/MED: AVV. TIZIANA DI TECCO.
321	04/08/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	0,53	0,00	0,53	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.TI DI TECCO TIZIANA E DI TECCO FEDERICA	TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 106/16 E 151/16 R/MED: AVV. TIZIANA DI TECCO.
322	04/08/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	3,60	0,00	3,60	STUDIO CASERTA & DI SAVERIO	TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 144/16, 145/16, 149/16 R/MED: DOTT. VALERIO CASERTA

323	04/08/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	19,80	0,00	19,80	STUDIO CASERTA & DI SAVERIO	TARIFE PER MEDIAZIONI N. 144/16, 145/16, 149/16 R/MED: DOTT. VALERIO CASERTA
324	04/08/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	90,00	18,00	72,00	STUDIO CASERTA & DI SAVERIO	TARIFE PER MEDIAZIONI N. 144/16, 145/16, 149/16 R/MED: DOTT. VALERIO CASERTA
325	04/08/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	0,79	0,00	0,79	STUDIO CASERTA & DI SAVERIO	TARIFE PER MEDIAZIONI N. 144/16, 145/16, 149/16 R/MED: DOTT. VALERIO CASERTA
326	04/08/16	330001	3203	Uscite correnti – Contributi e trasferimenti a soggetti privati	2.500,00	100,00	2.400,00	SINTAL DIETETICS S.R.L.	CUP E13D16000750005 CONTRIBUTO FIERE E MOSTRE 2016
327	04/08/16	330001	3203	Uscite correnti – Contributi e trasferimenti a soggetti privati	1.000,00	40,00	960,00	PAN DUCALE DI D'AMARIO DANILLO & C. S.A.S.	CUP E33D16001450005 CONTRIBUTO EVENTO CIBUS 2016
328	04/08/16	330001	3203	Uscite correnti – Contributi e trasferimenti a soggetti privati	1.000,00	40,00	960,00	DOLCIARIA SIM S.R.L.	CUP E43D16001000005 - CONTRIBUTO CIBUS 2016
329	04/08/16	325006	2118	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	45,58	0,00	45,58	ESTRA ENERGIE SRL	FT N. 161901215911 - CONSUMI GIUGNO 2016
330	04/08/16	325003	2116	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1.625,44	0,00	1.625,44	GALA SPA	FT. N. E000390035 - CONSUMI LUGLIO 2016
331	08/08/16	330001	3203	Uscite correnti – Contributi e trasferimenti a soggetti privati	1.000,00	40,00	960,00	AGRA' CONTADO DEGLI ACQUAVIVA S.R.L.	CUP E83D16000980005 CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CIBUS 2016
332	08/08/16	325043	2126	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	150,00	30,00	120,00	GIANNELLA EUGENIO	PROCURA SPECIALE VENDITA QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN TECN HOLDING SPA
333	08/08/16	325043	2126	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	33,00	0,00	33,00	GIANNELLA EUGENIO	PROCURA SPECIALE VENDITA QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN TECN HOLDING SPA
334	08/08/16	325043	2126	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	18,30	0,00	18,30	GIANNELLA EUGENIO	PROCURA SPECIALE VENDITA QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN TECN HOLDING SPA
335	09/08/16	310001	4101	Uscite correnti – Altre spese correnti	53,00	0,00	53,00	DI PAOLO GABRIELE	RIMBORSO DIRITTO ANNUO 2016 - NON ISCRITTO
336	09/08/16	325058	2102	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	2,07	0,00	2,07	TELEPASS	900014788T/2016 CANONE LOCAZIONE TELEPASS GIUGNO
337	09/08/16	325058	2102	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	8,28	0,00	8,28	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. - VIACARD	900015035D/2016 PEDAGGI AUTOSTRADALI 26/05-12/07/16
338	09/08/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	30,00	6,00	24,00	MONTIRONI LUIGI	000006-2016-FE/2016 TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 146/16 R/MED
339	09/08/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	0,26	0,00	0,26	MONTIRONI LUIGI	000006-2016-FE/2016 TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 146/16 R/MED
340	09/08/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1,20	0,00	1,20	MONTIRONI LUIGI	000006-2016-FE/2016 TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 146/16 R/MED
341	09/08/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	6,60	0,00	6,60	MONTIRONI LUIGI	000006-2016-FE/2016 TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 146/16 R/MED
342	09/08/16	330001	3203	Uscite correnti – Contributi e trasferimenti a soggetti privati	1.000,00	40,00	960,00	CICCONI ADRIANO	CUP E93D16001290005 CONTRIBUTO CIBUS 2016
343	09/08/16	330001	3203	Uscite correnti – Contributi e trasferimenti a soggetti privati	837,31	0,00	837,31	CONFESERCENTI PROVINCIALE DI TERAMO	CUP E43D16001820005 CONVEGNO LEGIONELLOSI 2016
344	11/08/16	325052	2101	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	796,00	0,00	796,00	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO	2016/FESP-417 CARTE CONDUCENTE N. 339 CARTE OFFICINA N. 17 CARTE AZIENDA N. 42
345	11/08/16	326005	4201	Uscite correnti – Godimento di beni di terzi	47,23	0,00	47,23	OLIVETTI S.P.A.	1136903061/2016 NOLEGGIO OLIVETTI D-COPIA 2500MF C: MATR. QBK9Y05640 - PERIODO 0
346	11/08/16	326005	4201	Uscite correnti – Godimento di beni di terzi	380,36	0,00	380,36	LEASYS SPA - DIVISIONE SAVARENT	0000201630012052/2016 CANONE LOCAZIONE AUTOVEICOLO FB424LV - PERIODO DAL 01.06.2
347	11/08/16	325001	2116	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	30,67	0,00	30,67	RUZZO RETI S.P.A.	416009-416010 CONSUMO ACQUA 2° TRIMESTRE2016

348	11/08/16	325001	2116	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	146,64	0,00	146,64	RUZZO RETI S.P.A.	416009-416010 CONSUMO ACQUA 2° TRIMESTRE2016
349	11/08/16	325001	2116	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	9,42	0,00	9,42	RUZZO RETI S.P.A.	416009-416010 CONSUMO ACQUA 2° TRIMESTRE2016
350	11/08/16	325001	2116	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	5,74	0,00	5,74	RUZZO RETI S.P.A.	416009-416010 CONSUMO ACQUA 2° TRIMESTRE2016
351	11/08/16	121000	4101	Uscite correnti – Altre spese correnti	88,35	0,00	88,35	DIRITTO ANNUALE 2012	VINCOLATO A REV. 561 COMPENSAZIONE DA F24 DEL 20/07/2016
352	16/08/16	243000	4509	Uscite correnti – Altre spese correnti	508,80	0,00	508,80	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	COD. 1040 - RITENUTE FISCALI DI ACCONTO SU ONORARI COMM.LI - LUGLIO
353	16/08/16	243000	4509	Uscite correnti – Altre spese correnti	156,24	0,00	156,24	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	COD. 1045 - RITENUTE FISCALI 4% SU CONTRIBUTI - LUGLIO
354	16/08/16	243002	1202	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	33.428,00	0,00	33.428,00	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	VINCOLATO A REV. 574 RITENUTE FISCALI RETRIBUZIONE DI LUGLIO
355	16/08/16	243002	1202	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	42.992,49	0,00	42.992,49	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	RITENUTE FISCALI RETRIBUZIONE DI LUGLIO
356	16/08/16	243002	1202	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	98,00	0,00	98,00	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	VINCOLATO A REV. 575 RITENUTE FISCALI RETRIBUZIONE COMM.LE DI LUGLIO
357	16/08/16	243002	1202	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	3.751,50	0,00	3.751,50	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	RITENUTE FISCALI RETRIBUZIONE COMM.LE DI LUGLIO
358	16/08/16	230000	1202	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	8.986,70	0,00	8.986,70	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	RITENUTE FISCALI SU TFR PIERMATTEO - RETRIBUZIONE DI LUGLIO
359	16/08/16	243200	4403	Uscite correnti – Imposte e tasse	6.386,75	0,00	6.386,75	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	IVA SPLIT PAYMENT - LUGLIO
360	16/08/16	243001	4509	Uscite correnti – Altre spese correnti	2.517,06	0,00	2.517,06	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	RITENUTE FISCALI COMPENSI CO.CO.CO LUGLIO
361	16/08/16	243009	4512	Uscite correnti – Altre spese correnti	764,76	0,00	764,76	I.N.P.S.	RITENUTE PREVIDENZIALI COMPENSI CO.CO.CO LUGLIO
362	16/08/16	325088	4510	Uscite correnti – Altre spese correnti	1.529,56	0,00	1.529,56	I.N.P.S.	CONTRIBUTI PREV.LI COMPENSI CO.CO.CO LUGLIO
363	16/08/16	327020	4401	Uscite correnti – Imposte e tasse	803,28	0,00	803,28	REGIONE ABRUZZO GESTIONE IRAP	IRAP COMPENSI CO.CO.CO LUGLIO
364	16/08/16	121609	4403	Uscite correnti – Imposte e tasse	2.675,29	0,00	2.675,29	ERARIO - LIQUIDAZIONE IVA -	LIQUIDAZIONE IVA 2° TRIMESTRE 2016
365	16/08/16	327040	4513	Uscite correnti – Altre spese correnti	26,75	0,00	26,75	ERARIO - LIQUIDAZIONE IVA -	MAGGIORAZIONE 1% LIQUIDAZIONE IVA 2° TRIM. 16
366	16/08/16	247006	7500	Operazioni finanziarie – Altre operazioni finanziarie	97.010,75	0,00	97.010,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - TERAMO	BOLLO VIRTUALE- 4^RATA ANNO 2016
367	17/08/16	325047	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	45,10	0,00	45,10	VALENTINI GIORGIA	INTERVENTO SOSTITUTIVO - VALENTINI GIORGIA FT1/14 ACQUISTO CAMPIONE PER VIGILANZ
368	17/08/16	325047	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	9,90	0,00	9,90	VALENTINI GIORGIA	INTERVENTO SOSTITUTIVO - VALENTINI GIORGIA FT1/14 ACQUISTO CAMPIONE PER VIGILANZ
369	17/08/16	327040	4513	Uscite correnti – Altre spese correnti	8,83	0,00	8,83	NUOVA BANCA DELLE MARCHE SPA	CARTASI: DIRITTI PERCENTUALE
370	23/08/16	244000	1101	Uscite correnti – competenze favore del personale	66.609,17	0,00	66.609,17	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA (STIP.)	VINCOLATO A REV. 599 RETRIBUZIONE DIPENDENTI - AGOSTO
371	23/08/16	244003	1501	Uscite correnti – Altre spese di personale	344,16	0,00	344,16	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA (STIP.)	VINCOLATO A REV. 599 RETRIBUZIONE DIPENDENTI - AGOSTO
372	23/08/16	121411	7500	Operazioni finanziarie – Altre operazioni finanziarie	1.122,00	0,00	1.122,00	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA (STIP.)	ANTICIPAZIONE RIMBORSO 730 A CREDITO - RETRIBUZIONE DI AGOSTO
373	23/08/16	244000	1101	Uscite correnti – competenze favore del personale	3.835,24	0,00	3.835,24	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA (STIP.)	VINCOLATO A REV. 600 RETRIBUZIONE DIPENDENTI COMM.LI AGOSTO

374	23/08/16	243008	1201	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	348,30	0,00	348,30	I.N.P.D.A.P. - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	FONDO PREVIDENZA E CREDITO - AGOSTO
375	23/08/16	243008	1201	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	18,62	0,00	18,62	I.N.P.D.A.P. - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	FONDO PREVIDENZA E CREDITO COMM.LE - AGOSTO
376	23/08/16	243008	1201	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	8.887,07	0,00	8.887,07	I.N.P.D.A.P. SEDE DI TERAMO	RITENUTE E CONTRIBUTI PREV.LI - RETRIBUZIONE DI AGOSTO
377	23/08/16	243105	1301	Uscite correnti – contributi a carico dell'Ente	23.584,14	0,00	23.584,14	I.N.P.D.A.P. SEDE DI TERAMO	RITENUTE E CONTRIBUTI PREV.LI - RETRIBUZIONE DI AGOSTO
378	23/08/16	243105	1301	Uscite correnti – contributi a carico dell'Ente	1.266,03	0,00	1.266,03	I.N.P.D.A.P. SEDE DI TERAMO	RITENUTE E CONTRIBUTI PREV.LI - RETRIBUZIONE COMM.LE DI AGOSTO
379	23/08/16	243008	1201	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	470,75	0,00	470,75	I.N.P.D.A.P. SEDE DI TERAMO	RITENUTE E CONTRIBUTI PREV.LI - RETRIBUZIONE COMM.LE DI AGOSTO
380	23/08/16	243105	1301	Uscite correnti – contributi a carico dell'Ente	6,62	0,00	6,62	I.N.P.D.A.P. SEDE DI TERAMO	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% ADESIONE FPC
381	23/08/16	243106	1301	Uscite correnti – contributi a carico dell'Ente	66,17	0,00	66,17	FONDO PENSIONE PERSEO	CA528-20160801-20160831 FONDO PENSIONE PERSEO - AGOSTO
382	23/08/16	243016	1201	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	66,17	0,00	66,17	FONDO PENSIONE PERSEO	CA528-20160801-20160831 FONDO PENSIONE PERSEO - AGOSTO
383	23/08/16	243105	1301	Uscite correnti – contributi a carico dell'Ente	92,52	0,00	92,52	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX E.N.P.D.E.E.P.	RITENUTE E CONTRIBUTI PREV.LI - RETRIBUZIONE AGOSTO
384	23/08/16	243008	1201	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	26,86	0,00	26,86	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX E.N.P.D.E.E.P.	RITENUTE E CONTRIBUTI PREV.LI - RETRIBUZIONE AGOSTO
385	23/08/16	243105	1301	Uscite correnti – contributi a carico dell'Ente	4,96	0,00	4,96	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX E.N.P.D.E.E.P.	RITENUTE E CONTRIBUTI PREV.LI - RETRIBUZIONE AGOSTO
386	23/08/16	243008	1201	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	1,44	0,00	1,44	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX E.N.P.D.E.E.P.	RITENUTE E CONTRIBUTI PREV.LI - RETRIBUZIONE AGOSTO
387	23/08/16	243005	4401	Uscite correnti – Imposte e tasse	8.418,03	0,00	8.418,03	REGIONE ABRUZZO GESTIONE IRAP	IRAP RETRIBUZIONE DI AGOSTO
388	25/08/16	330001	3203	Uscite correnti – Contributi e trasferimenti a soggetti privati	1.000,00	0,00	1.000,00	ANCE - ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI DELLA PROVINCIA DI TERAMO	CUP E43D16001840005 CONTRIBUTO SEMINARIO "IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI"
389	25/08/16	330001	3203	Uscite correnti – Contributi e trasferimenti a soggetti privati	1.000,00	40,00	960,00	AZIENDA AGRICOLA DI CARMINE ADINA	CUP E93D16001300005 CONTRIBUTO EVENTO CIBUS 2016
390	25/08/16	330001	3203	Uscite correnti – Contributi e trasferimenti a soggetti privati	635,82	0,00	635,82	CONFINDUSTRIA ABRUZZO	CUP E13D16001980005 CONTRIBUTO "L'IMPRESA INTERROGA LA GIUSTIZIA"
391	25/08/16	330001	3203	Uscite correnti – Contributi e trasferimenti a soggetti privati	630,00	0,00	630,00	COLLEGIO PROV.LE DEGLI AGROTECNICI	CUP E43D16001860005 FP. COD. 195 DOCENZA SEMINARIO "DIVENTARE CITTADINI SOSTENIB
392	26/08/16	327040	4513	Uscite correnti – Altre spese correnti	1,55	0,00	1,55	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	RAVVEDIMENTO OPEROSO - RIALLINEAMENTO RITENUTE PER CREDITO 770/2015
393	26/08/16	361003	2299	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	32,81	0,00	32,81	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	RAVVEDIMENTO OPEROSO - RIALLINEAMENTO RITENUTE PER CREDITO 770/2015
394	26/08/16	329003	4503	Uscite correnti – Altre spese correnti	2.409,96	0,00	2.409,96	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA - COMPENSI CO.CO.CO. E GETTONI	VINCOLATO A REV. 610-COMPENSI CO.CO.CO. AGOSTO
395	26/08/16	329006	4504	Uscite correnti – Altre spese correnti	2.509,20	0,00	2.509,20	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA - COMPENSI CO.CO.CO. E GETTONI	VINCOLATO A REV. 610-COMPENSI CO.CO.CO. AGOSTO
396	26/08/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	480,00	0,00	480,00	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA - COMPENSI CO.CO.CO. E GETTONI	TARIFE PER MEDIAZIONI N. 15-16-61-62-63-64-65-66-67-112-113-114-115-116-117-118
397	30/08/16	121000	4101	Uscite correnti – Altre spese correnti	151,22	0,00	151,22	DIRITTO ANNUALE 2011	VINCOLATO A REV. 613 - INCASSI DA F24 22-26/08/2016
398	30/08/16	325068	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI PINETO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA GIUGNO - IEZZONE LAURA

399	30/08/16	325010	2113	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	197,64	0,00	197,64	CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO	FT. CICLAT N. 11/0004091/2016 - PULIZIA EXTRA SALONE CONVEGNI 18/05/2016
400	30/08/16	327003	2103	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	58,00	0,00	58,00	MAGGIOLI S.P.A.	FT. N. 0005832309/2016 - ACQUISTO CD
401	30/08/16	327003	2103	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	4,90	0,00	4,90	MAGGIOLI S.P.A.	FT. N. 0005832309/2016 - ACQUISTO CD
402	30/08/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	286,80	0,00	286,80	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINCOLATO A REVERSALE N. 619 CANONI E CONSUMI 2° TRIMESTRE 2016
403	30/08/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1.118,82	0,00	1.118,82	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINCOLATO A REVERSALE N. 619 CANONI E CONSUMI 2° TRIMESTRE 2016
404	30/08/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	2.589,60	0,00	2.589,60	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINCOLATO A REVERSALE N. 619 CANONI E CONSUMI 2° TRIMESTRE 2016
405	30/08/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	340,31	0,00	340,31	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINCOLATO A REVERSALE N. 619 CANONI E CONSUMI 2° TRIMESTRE 2016
406	30/08/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	115,17	0,00	115,17	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINCOLATO A REVERSALE N. 619 CANONI E CONSUMI 2° TRIMESTRE 2016
407	30/08/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	60,77	0,00	60,77	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINCOLATO A REVERSALE N. 619 CANONI E CONSUMI 2° TRIMESTRE 2016
408	30/08/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	244,42	0,00	244,42	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINCOLATO A REVERSALE N. 619 CANONI E CONSUMI 2° TRIMESTRE 2016
409	31/08/16	246028	4101	Uscite correnti – Altre spese correnti	187,00	0,00	187,00	DIRITTO ANNUALE 2015	REA VE/342296-202429 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUO 2015
410	01/09/16	325029	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	8.630,00	0,00	8.630,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/16000917/2016 AL NETTO NOTA CREDITO ESTERNALIZZAZIONE SEDI LUGLIO
411	01/09/16	325029	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	-4.447,78	0,00	-4.447,78	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/16000917/2016 AL NETTO NOTA CREDITO ESTERNALIZZAZIONE SEDI LUGLIO
412	01/09/16	330001	3203	Uscite correnti – Contributi e trasferimenti a soggetti privati	1.306,04	0,00	1.306,04	ASSOCIAZIONE CULTURALE PADRE CANDIDO DONATELLI	CUP E63J16000400005 CONTRIBUTO "FESTIVAL INT.LE DELLE BANCHE MUSICALI"
413	01/09/16	330001	3203	Uscite correnti – Contributi e trasferimenti a soggetti privati	4.000,00	0,00	4.000,00	INTERAMNIA WORLD CUP ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	CUP E43D16001880005 CONTRIBUTO EVENTO "INTERAMNIA: IL MONDO IN UNA CITTA'"
414	01/09/16	330001	3203	Uscite correnti – Contributi e trasferimenti a soggetti privati	973,49	0,00	973,49	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE `V. CROCKETTI - V. CERULLI`	CUP E63D16002410005 CONTRIBUTO 8^ CONCORSO INT.LE ADDETTI RICEVIMENTO D'ALBERGO
415	01/09/16	330001	3203	Uscite correnti – Contributi e trasferimenti a soggetti privati	1.500,00	60,00	1.440,00	MANIFATTURA ITALIANA S.R.L.	CUP E93D16001990005 CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE FIERE E MOSTRE 2016
416	01/09/16	330001	3203	Uscite correnti – Contributi e trasferimenti a soggetti privati	2.500,00	100,00	2.400,00	PELLETTERIA DI GREGORIO S.R.L.	CUP E93D16001980005 CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE FIERE E MOSTRE 2016
417	01/09/16	330001	3203	Uscite correnti – Contributi e trasferimenti a soggetti privati	1.000,00	40,00	960,00	STELMAR S.R.L.	CUP E73D16001400005 INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE FIERE E MOSTRE 2016
418	01/09/16	330001	3203	Uscite correnti – Contributi e trasferimenti a soggetti privati	3.500,00	140,00	3.360,00	VI.PA. - S.R.L.	CUP E13D16002000005 CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE FIERE E MOSTRE 2016
419	01/09/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	614,43	0,00	614,43	I.N.P.D.A.P. - GESTIONE PICCOLI PRESTITI	COD. 6100800127790673 - VERSAMENTO PICCOLO PRESTITO DIPENDENTI AGOSTO 2016
420	01/09/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	244,45	0,00	244,45	I.N.P.D.A.P. - GESTIONE PICCOLI PRESTITI	COD. 6100800127790673 - VERSAMENTO PICCOLO PRESTITO DIPENDENTI COMM.LE AGOSTO 20
421	01/09/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	210,00	0,00	210,00	PRESTITALIA S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE AGOSTO 2016
422	01/09/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	253,00	0,00	253,00	PRESTITALIA S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE AGOSTO 2016

423	01/09/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	150,00	0,00	150,00	PRESTITALIA S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE AGOSTO 2016
424	01/09/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	255,00	0,00	255,00	PRESTITALIA S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE AGOSTO 2016
425	01/09/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	100,00	0,00	100,00	PRESTITALIA S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE AGOSTO 2016
426	01/09/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	258,00	0,00	258,00	PRESTITALIA S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE AGOSTO 2016
427	01/09/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	274,00	0,00	274,00	FIDES S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE AGOSTO 2016
428	01/09/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	300,00	0,00	300,00	FIDES S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE AGOSTO 2016
429	01/09/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	159,00	0,00	159,00	UNIFIN S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE AGOSTO 2016
430	01/09/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	205,00	0,00	205,00	TERFINANCE SPA	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE AGOSTO 2016
431	01/09/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	115,00	0,00	115,00	PRESTITALIA S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE AGOSTO 2016
432	01/09/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	250,00	0,00	250,00	ITALCREDI SPA	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE AGOSTO 2016
433	01/09/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	255,00	0,00	255,00	AGOS-DUCATO S.P.A.	PIGNORAMENTO V^ STIP. DIPENDENTI CAMERALI –AGOSTO 2016
434	01/09/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	148,96	0,00	148,96	MARRANCONE FILIPPO	PIGNORAMENTO V^ STIP. DIPENDENTI CAMERALI –AGOSTO 2016
435	01/09/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	64,02	0,00	64,02	SINDACATO FPS-CISL TERAMO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI DIPENDENTI AGOSTO 2016
436	01/09/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	12,54	0,00	12,54	SINDACATO FPS-CISL TERAMO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI DIPENDENTI COMM.LE AGOSTO 2016
437	01/09/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	70,80	0,00	70,80	SINDACATO C G I L	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI DIPENDENTI AGOSTO 2016
438	01/09/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	83,48	0,00	83,48	SINDACATO UIL F.P.L.	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI DIPENDENTI AGOSTO 2016
439	01/09/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	400,00	0,00	400,00	CASSA MUTUA INTERNA DIPENDENTI CCIAA	VERSAMENTO QUOTE CASSA MUTUA DIPENDENTI AGOSTO 2016
440	01/09/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	30,00	0,00	30,00	CASSA MUTUA INTERNA DIPENDENTI CCIAA	VERSAMENTO QUOTE CASSA MUTUA DIPENDENTI COMM.LE AGOSTO 2016
441	01/09/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	34,66	0,00	34,66	CASSA MUTUA INTERNA DIPENDENTI CCIAA	VERSAMENTO QUOTA PRESTITO CASSA MUTUA DIPENDENTI AGOSTO 2016
442	01/09/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	358,00	0,00	358,00	UNIFIN S.P.A.	PIGNORAMENTO V^ STIP. DIPENDENTI CAMERALI –AGOSTO 2016
443	05/09/16	121000	4101	Uscite correnti – Altre spese correnti	88,35	0,00	88,35	DIRITTO ANNUALE 2012	VINCOLATO A REVERSALE N. 643 COMPENSAZIONI DA F24 DEL 2/09/16
444	05/09/16	311106	4102	Uscite correnti – Altre spese correnti	31,00	0,00	31,00	YARTSEVA NATALIA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA MANCATA ISCRIZIONE ALBO PERITI ED ESPERTI
445	06/09/16	325056	2120	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	253,96	0,00	253,96	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	CODICE ENTE 19000-TE- RIMBORSO SPESE ART. 17 ANNO 2015
446	13/09/16	330001	3203	Uscite correnti – Contributi e trasferimenti a soggetti privati	5.000,00	0,00	5.000,00	COMITATO FIERA DELL'AGRICOLTURA	CUP E43D16001850005 CONTRIBUTO XXVIII EDIZIONE FIERA DELL'AGRICOLTURA ANNO 2016
447	13/09/16	325029	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	8.630,00	0,00	8.630,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ESTERNALIZZAZIONI SEDI DISTACCATE - AGOSTO

448	13/09/16	243000	4509	Uscite correnti – Altre spese correnti	380,00	0,00	380,00	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	RITENUTE FISCALI DI ACCONTO E 4% SU CONTRIBUTI - AGOSTO
449	13/09/16	243000	4509	Uscite correnti – Altre spese correnti	283,40	0,00	283,40	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	RITENUTE FISCALI SU ONORARI COMM.LI - AGOSTO
450	13/09/16	243002	1202	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	19.226,94	0,00	19.226,94	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	RITENUTE FISCALI RETRIBUZIONE DI AGOSTO
451	13/09/16	243002	1202	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	750,83	0,00	750,83	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	RITENUTE FISCALI RETRIBUZIONE COMM.LE DI AGOSTO
452	13/09/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	337,41	0,00	337,41	I.N.P.D.A.P. SEDE DI TERAMO	RISCATTI LAUREA - RETRIBUZIONE DI AGOSTO
453	13/09/16	243200	4403	Uscite correnti – Imposte e tasse	1.122,00	0,00	1.122,00	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	VINCOLATO A REV. 652 - IVA SPLIT PAYMENT - AGOSTO
454	13/09/16	243200	4403	Uscite correnti – Imposte e tasse	1.383,51	0,00	1.383,51	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	IVA SPLIT PAYMENT - AGOSTO
455	13/09/16	243001	4509	Uscite correnti – Altre spese correnti	1.581,76	0,00	1.581,76	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	RITENUTE FISCALI SU COMPENSI CO.CO.CO. AGOSTO
456	13/09/16	327020	4401	Uscite correnti – Imposte e tasse	418,10	0,00	418,10	REGIONE ABRUZZO GESTIONE IRAP	IRAP COMPENSI CO.CO.CO. AGOSTO
457	13/09/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	40,80	0,00	40,80	REGIONE ABRUZZO GESTIONE IRAP	IRAP SU COMPENSO PER TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 15/16, 16/16, 61/16, 62/16, 63/16
458	13/09/16	243009	4512	Uscite correnti – Altre spese correnti	452,94	0,00	452,94	I.N.P.S.	RITENUTE FISCALI COMPENSI CO.CO.CO. AGOSTO
459	13/09/16	325088	4510	Uscite correnti – Altre spese correnti	804,46	0,00	804,46	I.N.P.S.	CONTRIBUTI PREV.LI COMPENSI CO.CO.CO. AGOSTO
460	13/09/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	101,50	0,00	101,50	I.N.P.S.	CONTRIBUTI PREV.LI PER TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 15/16, 16/16, 61/16, 62/16, 63/
461	13/09/16	325000	2115	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	32,56	0,00	32,56	TELECOM ITALIA S.P.A.	7X02742459 ONERI TELEFONICI 5° BIM 2016 GIUGNO-LUGLIO
462	13/09/16	325000	2115	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	2,00	0,00	2,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	7X02742459 ONERI TELEFONICI 5° BIM 2016 GIUGNO-LUGLIO
463	13/09/16	325000	2115	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	309,84	0,00	309,84	TELECOM ITALIA S.P.A.	7X02742459 ONERI TELEFONICI 5° BIM 2016 GIUGNO-LUGLIO
464	13/09/16	325003	2116	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	3.265,64	0,00	3.265,64	GALA SPA	E000423899 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO
465	13/09/16	325006	2118	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	47,10	0,00	47,10	ESTRA ENERGIE SRL	161901358229 CONSUMO GAS LUGLIO
466	15/09/16	327040	4513	Uscite correnti – Altre spese correnti	9,25	0,00	9,25	NUOVA BANCA DELLE MARCHE SPA	CARTASI: IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE CARTA
467	16/09/16	325000	2115	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	2.399,13	0,00	2.399,13	FASTWEB SPA	PAE0027639 ONERI TELEFONICI LUGLIO-AGOSTO
468	20/09/16	327003	2103	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	33,00	0,00	33,00	PROVVEDITORATO CAMERA - MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AGOSTO 2016
469	20/09/16	325068	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	3,90	0,00	3,90	PROVVEDITORATO CAMERA - MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AGOSTO 2016
470	20/09/16	325068	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	4,98	0,00	4,98	PROVVEDITORATO CAMERA - MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AGOSTO 2016
471	20/09/16	325068	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	11,00	0,00	11,00	PROVVEDITORATO CAMERA - MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AGOSTO 2016
472	20/09/16	325068	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	4,98	0,00	4,98	PROVVEDITORATO CAMERA - MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AGOSTO 2016

473	20/09/16	325053	2121	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	9,08	0,00	9,08	PROVVEDITORATO CAMERA - MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AGOSTO 2016
474	20/09/16	325068	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	24,00	0,00	24,00	PROVVEDITORATO CAMERA - MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE AGOSTO 2016
475	20/09/16	325053	2121	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	5.000,00	0,00	5.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	CONTO CONTRATTUALE N. 30024455-015 SOMME PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA
476	22/09/16	328003	3114	Uscite correnti – Contributi e trasferimenti correnti	51.355,67	0,00	51.355,67	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO	SALDO 60% QUOTA ASSOCIATIVA
477	22/09/16	328000	3113	Uscite correnti – Contributi e trasferimenti correnti	47.763,32	0,00	47.763,32	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO	FONDO PEREQUATIVO 1^ RATA
478	22/09/16	310001	4101	Uscite correnti – Altre spese correnti	62,26	0,00	62,26	EQUITALIA CENTRO S.P.A.	ENTE0, 2016-0000024 RIMBORSO QUOTE INDEBITE -AGENTE DI TERAMO
479	22/09/16	325068	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	9,88	0,00	9,88	COMUNE DI MONTELLO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA LIANG YISEN
480	22/09/16	325058	2102	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	10,98	0,00	10,98	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. - VIACARD	900017400D/2016 PEDAGGI AUTOSTRADALI 18/07-05/08/2016
481	22/09/16	325058	2102	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	2,07	0,00	2,07	TELEPASS	900017119T/2016 CANONE LOCAZIONE LUGLIO
482	22/09/16	325022	2124	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	4.691,78	0,00	4.691,78	GUERRATO SPA	FT 1174/2016 GUERRATO SPA SERVIZI FACILITY MANAGEMENT - LUGLIO AGOSTO
483	22/09/16	325068	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	737,22	0,00	737,22	GUERRATO SPA	FT 1174/2016 GUERRATO SPA SERVIZI FACILITY MANAGEMENT - LUGLIO AGOSTO
484	22/09/16	327003	2103	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	259,61	0,00	259,61	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	1410002647 ABBONAMENTO ANNUALE IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE 25/08/2016-24/
485	22/09/16	327003	2103	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	28,85	0,00	28,85	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	1410002647 ABBONAMENTO ANNUALE IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE 25/08/2016-24/
486	22/09/16	326005	4201	Uscite correnti – Godimento di beni di terzi	380,36	0,00	380,36	LEASYS SPA - DIVISIONE SAVARENT	0000201630013164 CANONE NOLEGGIO AUTOVEICOLO DI SERVIZIO - LUGLIO
487	22/09/16	244003	1501	Uscite correnti – Altre spese di personale	452,56	0,00	452,56	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA (STIP.)	VINCOLATO A REV. 679 - RETRIBUZIONE DIPENDENTI - SETTEMBRE
488	22/09/16	244000	1101	Uscite correnti – competenze favore del personale	65.371,50	0,00	65.371,50	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA (STIP.)	VINCOLATO A REV. 679 - RETRIBUZIONE DIPENDENTI - SETTEMBRE
489	22/09/16	244000	1101	Uscite correnti – competenze favore del personale	2.982,83	0,00	2.982,83	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA (STIP.)	RETRIBUZIONE DIPENDENTI COMM.LE - SETTEMBRE
490	22/09/16	243008	1201	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	329,92	0,00	329,92	I.N.P.D.A.P. - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	RITENUTE PREVIDENZIALI RETRIBUZIONE DI SETTEMBRE
491	22/09/16	243008	1201	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	14,19	0,00	14,19	I.N.P.D.A.P. - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	RITENUTE PREVIDENZIALI RETRIBUZIONE DI SETTEMBRE
492	22/09/16	243008	1201	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	8.379,39	0,00	8.379,39	I.N.P.D.A.P. SEDE DI TERAMO	RITENUTE E CONTRIBUTI PREV.LI RETRIBUZIONE DI SETTEMBRE
493	22/09/16	243105	1301	Uscite correnti – contributi a carico dell'Ente	4,42	0,00	4,42	I.N.P.D.A.P. SEDE DI TERAMO	RITENUTE E CONTRIBUTI PREV.LI RETRIBUZIONE DI SETTEMBRE
494	22/09/16	243105	1301	Uscite correnti – contributi a carico dell'Ente	22.435,06	0,00	22.435,06	I.N.P.D.A.P. SEDE DI TERAMO	RITENUTE E CONTRIBUTI PREV.LI RETRIBUZIONE DI SETTEMBRE
495	22/09/16	243105	1301	Uscite correnti – contributi a carico dell'Ente	964,91	0,00	964,91	I.N.P.D.A.P. SEDE DI TERAMO	RITENUTE E CONTRIBUTI PREV.LI RETRIBUZIONE DI SETTEMBRE
496	22/09/16	243008	1201	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	358,79	0,00	358,79	I.N.P.D.A.P. SEDE DI TERAMO	RITENUTE E CONTRIBUTI PREV.LI RETRIBUZIONE DI SETTEMBRE
497	22/09/16	243105	1301	Uscite correnti – contributi a carico dell'Ente	87,64	0,00	87,64	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX E.N.P.D.E.P.	RITENUTE E CONTRIBUTI PREV.LI RETRIBUZIONE DI SETTEMBRE

498	22/09/16	243008	1201	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	25,48	0,00	25,48	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX E.N.P.D.E.P.	RITENUTE E CONTRIBUTI PREV.LI RETRIBUZIONE DI SETTEMBRE
499	22/09/16	243105	1301	Uscite correnti – contributi a carico dell'Ente	3,78	0,00	3,78	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX E.N.P.D.E.P.	RITENUTE E CONTRIBUTI PREV.LI RETRIBUZIONE DI SETTEMBRE
500	22/09/16	243008	1201	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	1,10	0,00	1,10	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX E.N.P.D.E.P.	RITENUTE E CONTRIBUTI PREV.LI RETRIBUZIONE DI SETTEMBRE
501	22/09/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	146,31	0,00	146,31	I.N.P.D.A.P. SEDE DI TERAMO	RISCATTI LAUREA
502	22/09/16	243005	4401	Uscite correnti – Imposte e tasse	7.930,35	0,00	7.930,35	REGIONE ABRUZZO GESTIONE IRAP	IRAP RETRIBUZIONE DI SETTEMBRE
503	22/09/16	243106	1301	Uscite correnti – contributi a carico dell'Ente	44,12	0,00	44,12	FONDO PENSIONE PERSEO	CA528-20160901-20160930 RITENUTE E CONTRIBUTI RETRIBUZIONE DI SETTEMBRE
504	22/09/16	243016	1201	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	44,12	0,00	44,12	FONDO PENSIONE PERSEO	CA528-20160901-20160930 RITENUTE E CONTRIBUTI RETRIBUZIONE DI SETTEMBRE
505	26/09/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	2.269,28	0,00	2.269,28	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINC. A REV. 688 CANONI E CONSUMI 2° TRIMESTRE 2016
506	26/09/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	3.159,67	0,00	3.159,67	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINC. A REV. 688 CANONI E CONSUMI 2° TRIMESTRE 2016
507	26/09/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	564,22	0,00	564,22	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINC. A REV. 688 CANONI E CONSUMI 2° TRIMESTRE 2016
508	26/09/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1.069,29	0,00	1.069,29	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINC. A REV. 688 CANONI E CONSUMI 2° TRIMESTRE 2016
509	26/09/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	249,99	0,00	249,99	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINC. A REV. 689 CONSUMI 2° TRIMESTRE 2016
510	26/09/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	874,98	0,00	874,98	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINC. A REV. 689 CONSUMI 2° TRIMESTRE 2016
511	26/09/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1.111,98	0,00	1.111,98	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINC. A REV. 689 CONSUMI 2° TRIMESTRE 2016
512	26/09/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1.052,34	0,00	1.052,34	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINC. A REV. 689 CONSUMI 2° TRIMESTRE 2016
513	26/09/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	3.093,17	0,00	3.093,17	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINC. A REV. 690 CONSUMI 2° TRIMESTRE
514	26/09/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	750,00	0,00	750,00	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINC. A REV. 690 CONSUMI 2° TRIMESTRE
515	26/09/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	750,00	0,00	750,00	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINC. A REV. 690 CONSUMI 2° TRIMESTRE
516	26/09/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1.597,11	0,00	1.597,11	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINC. A REV. 691 CONSUMI ALBI - OLIO DOP- RAEE - 2° TRIMESTRE
517	26/09/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	16,33	0,00	16,33	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINC. A REV. 692 CONSUMI 2° TRIMESTRE 2016
518	26/09/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	3.149,76	0,00	3.149,76	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINC. A REV. 692 CONSUMI 2° TRIMESTRE 2016
519	26/09/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	675,00	0,00	675,00	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINC. A REV. 692 CONSUMI 2° TRIMESTRE 2016
520	26/09/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1.677,00	67,08	1.609,92	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINC. A REV. 693 CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2016
521	26/09/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	2.446,62	0,00	2.446,62	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINC. A REV. 695 CARTE TACHIGRAFICHE, FIRMA DIGITALE, CNS, SMART-CARD, TOKEN - A
522	26/09/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1.921,75	0,00	1.921,75	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINC. A REV. 695 CARTE TACHIGRAFICHE, FIRMA DIGITALE, CNS, SMART-CARD, TOKEN - A

523	27/09/16	247000	4199	Uscite correnti – Altre spese correnti	5,00	0,00	5,00	MAZZAGATTI LORELLA	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ANTICIPATI PER ERRONEA INDICAZIONE MODALITA'
524	27/09/16	325006	2118	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	47,10	0,00	47,10	ESTRA ENERGIE SRL	161901482760 CONSUMO GAS - AGOSTO
525	29/09/16	247000	4199	Uscite correnti – Altre spese correnti	101,20	0,00	101,20	BANCA IMPRESA SAN MARINO SPA	IBAN SM62T0314509801000010100229 RIMBORSO SOMMA VERSATA A OBBLIGO SUPERVENDITAZIONI TECNO HOLDING SPA
526	29/09/16	327017	4499	Uscite correnti – Imposte e tasse	3.019,00	0,00	3.019,00	GIUFFRIDA ANNA	FT 188/16 COMPENSO NOTAIO PER VENDITA AZIONI TECNO HOLDING SPA DEL 8/9/2016
527	29/09/16	325043	2126	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	220,00	0,00	220,00	GIUFFRIDA ANNA	FT 188/16 COMPENSO NOTAIO PER VENDITA AZIONI TECNO HOLDING SPA DEL 8/9/2016
528	29/09/16	325043	2126	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1.000,00	200,00	800,00	GIUFFRIDA ANNA	FT 188/16 COMPENSO NOTAIO PER VENDITA AZIONI TECNO HOLDING SPA DEL 8/9/2016
529	29/09/16	121411	7500	Operazioni finanziarie – Altre operazioni finanziarie	8,69	0,00	8,69	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - VIACARD	900019580D/2016 PEDAGGI AUTOSTRADALI - 18/08- 14/09/2016
530	29/09/16	325058	2102	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	12,21	0,00	12,21	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - VIACARD	900019580D/2016 PEDAGGI AUTOSTRADALI - 18/08- 14/09/2016
531	29/09/16	325058	2102	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	2,07	0,00	2,07	TELEPASS	900019238T/2016 CANONE LOCAZIONE TELEPASS AGOSTO
532	29/09/16	325010	2113	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	2.233,58	0,00	2.233,58	CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO	11/0004403/2016 FT CICLAT SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE CAMERALE - LUGLIO 2016
533	29/09/16	325010	2113	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	2.233,58	0,00	2.233,58	CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO	11/0004404/2016 FT CICLAT SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE CAMERALE - AGOSTO 2016
534	29/09/16	330001	3203	Uscite correnti – Contributi e trasferimenti a soggetti privati	8.611,20	0,00	8.611,20	FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLA PROVINCIA DI TERAMO	4 PA/2016 PROGETTO FONDO PEREQUATIVO ANNO 2014 - COD. 196 - 'SVILUPPO DEI SERVIZ
535	29/09/16	330001	3203	Uscite correnti – Contributi e trasferimenti a soggetti privati	1.500,00	60,00	1.440,00	F.G. 1936 S.R.L.	CUP E23D16001760005 CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE FIERE E MOSTRE 2016
536	29/09/16	330001	3203	Uscite correnti – Contributi e trasferimenti a soggetti privati	1.000,00	40,00	960,00	ANTICO PASTIFICIO ROSETANO S.R.L. UNIPERSONALE	CUP E93D16001310005 CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE FIERE E MOSTRE 2016
537	03/10/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	614,43	0,00	614,43	I.N.P.D.A.P. - GESTIONE PICCOLI PRESTITI	COD. 6100900127790673 - PICCOLO PRESTITO DIPENDENTI SETTEMBRE 2016
538	03/10/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	244,45	0,00	244,45	I.N.P.D.A.P. - GESTIONE PICCOLI PRESTITI	COD. 6100900127790673 - PICCOLO PRESTITO DIPENDENTI COMM.LE SETTEMBRE 2016
539	03/10/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	210,00	0,00	210,00	PRESTITALIA S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE SETTEMBRE 2016
540	03/10/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	253,00	0,00	253,00	PRESTITALIA S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE SETTEMBRE 2016
541	03/10/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	150,00	0,00	150,00	PRESTITALIA S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE SETTEMBRE 2016
542	03/10/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	255,00	0,00	255,00	PRESTITALIA S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE SETTEMBRE 2016
543	03/10/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	100,00	0,00	100,00	PRESTITALIA S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE SETTEMBRE 2016
544	03/10/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	258,00	0,00	258,00	PRESTITALIA S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE SETTEMBRE 2016
545	03/10/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	76,08	0,00	76,08	FIDES S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE SETTEMBRE 2016
546	03/10/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	83,91	0,00	83,91	FIDES S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE SETTEMBRE 2016

547	03/10/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	159,00	0,00	159,00	UNIFIN S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE SETTEMBRE 2016
548	03/10/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	205,00	0,00	205,00	TERFINANCE SPA	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE SETTEMBRE 2016
549	03/10/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	115,00	0,00	115,00	PRESTITALIA S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE SETTEMBRE 2016
550	03/10/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	358,00	0,00	358,00	UNIFIN S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE SETTEMBRE 2016
551	03/10/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	250,00	0,00	250,00	ITALCREDI SPA	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE SETTEMBRE 2016
552	03/10/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	255,00	0,00	255,00	AGOS-DUCATO S.P.A.	PIGNORAMENTO V^ STIP. DIPENDENTI CAMERALI – SETTEMBRE 2016
553	03/10/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	148,96	0,00	148,96	MARRANCONE FILIPPO	PIGNORAMENTO V^ STIP. DIPENDENTI CAMERALI – SETTEMBRE 2016
554	03/10/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	64,02	0,00	64,02	SINDACATO FPS-CISL TERAMO	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE DIPENDENTI SETTEMBRE 2016
555	03/10/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	12,54	0,00	12,54	SINDACATO FPS-CISL TERAMO	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE DIPENDENTI COMM.LE SETTEMBRE 2016
556	03/10/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	53,88	0,00	53,88	SINDACATO C G I L	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE DIPENDENTI SETTEMBRE 2016
557	03/10/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	59,66	0,00	59,66	SINDACATO UIL F.P.L.	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE DIPENDENTI SETTEMBRE 2016
558	03/10/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	360,00	0,00	360,00	CASSA MUTUA INTERNA DIPENDENTI CCIAA	VERSAMENTO QUOTA DIPENDENTI SETTEMBRE 2016
559	03/10/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	20,00	0,00	20,00	CASSA MUTUA INTERNA DIPENDENTI CCIAA	VERSAMENTO QUOTA DIPENDENTI COMM.LE SETTEMBRE 2016
560	03/10/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	69,32	0,00	69,32	CASSA MUTUA INTERNA DIPENDENTI CCIAA	VERSAMENTO QUOTA DIPENDENTI COMM.LE SETTEMBRE 2016
561	04/10/16	325068	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	486,00	0,00	486,00	I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A.	VC-8144/2016 SERVIZIO GIORNALIERO RITIRO VALORI - APRILE 2016
562	04/10/16	325068	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	513,00	0,00	513,00	I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A.	VC-8466/2016 SERVIZIO GIORNALIERO RITIRO VALORI - MAGGIO 2016
563	04/10/16	325068	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	567,00	0,00	567,00	I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A.	VC-10294/2016 SERVIZIO GIORNALIERO RITIRO VALORI - GIUGNO 2016
564	04/10/16	325013	2113	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	769,48	0,00	769,48	I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A.	VE-4158/2016 SERVIZIO VIGILANZA SEDI - MAGGIO/AGOSTO 2016
565	04/10/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	700,00	0,00	700,00	INTERNET SOLUZIONI S.R.L.	308/2016 CANONE GESTIONE SITO CAMERALE- LUGLIO/SETTEMBRE
566	04/10/16	325082	2108	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	330,00	0,00	330,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	626/EL16/2016 CORSO DOTT.SSA FERRI 14/09/2016 D.LGS 97/16 TRASPARENZA E ANTICORR
567	04/10/16	326005	4201	Uscite correnti – Godimento di beni di terzi	135,03	0,00	135,03	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1010369682 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TASKALFA 300I - DAL 16.05.2016 AL 15.08.2016
568	04/10/16	326005	4201	Uscite correnti – Godimento di beni di terzi	436,63	0,00	436,63	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1010371239/2016 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TASKALFA 4550CI - 01.06/31.08.2016
569	04/10/16	325053	2121	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	330,06	0,00	330,06	POSTE ITALIANE S.P.A.	VINC. A REV. 717 SPESE POSTALI CONTO CREDITO 30024455-017
570	04/10/16	325053	2121	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	248,88	0,00	248,88	POSTE ITALIANE S.P.A.	VINC. A REV. 717 SPESE POSTALI CONTO CREDITO 30024455-017
571	04/10/16	325053	2121	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	31,17	0,00	31,17	POSTE ITALIANE S.P.A.	VINC. A REV. 717 SPESE POSTALI CONTO CREDITO 30024455-017

572	04/10/16	325053	2121	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	510,14	0,00	510,14	POSTE ITALIANE S.P.A.	VINC. A REV. 717 SPESE POSTALI CONTO CREDITO 30024455-017
573	04/10/16	325053	2121	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	658,94	0,00	658,94	POSTE ITALIANE S.P.A.	COD. PAG. 032316871626651526 SPESE POSTALI CONTO CREDITO 30024455-017 GIUGNO
574	04/10/16	325053	2121	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	256,12	0,00	256,12	POSTE ITALIANE S.P.A.	COD. PAG.: 032316871626651425 SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO 30024455-017 MAGGIO
575	04/10/16	325053	2121	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	301,21	0,00	301,21	POSTE ITALIANE S.P.A.	COD. PAG. 032316871626661230 SPESE POSTALI CONTO CREDITO 30024455-017 LUGLIO
576	06/10/16	329006	4504	Uscite correnti – Altre spese correnti	2.509,20	0,00	2.509,20	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA - COMPENSI CO.CO.CO. E GETTONI	VINCOLATO A REV. 718 COMPENSI CO.CO.CO. SETTEMBRE
577	06/10/16	329003	4503	Uscite correnti – Altre spese correnti	2.409,96	0,00	2.409,96	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA - COMPENSI CO.CO.CO. E GETTONI	VINCOLATO A REV. 718 COMPENSI CO.CO.CO. SETTEMBRE
578	06/10/16	325003	2116	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	2.955,34	0,00	2.955,34	GALA SPA	E000459640 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE - CONGUAGLIO GIUGNO-AGOSTO
579	06/10/16	327017	4499	Uscite correnti – Imposte e tasse	25,00	0,00	25,00	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	VINCOLATO A REV. 719 SANZIONE TARDATO INVIO MOD. UNICO 2016 E IRAP
580	06/10/16	327017	4499	Uscite correnti – Imposte e tasse	25,00	0,00	25,00	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	VINCOLATO A REV. 719 SANZIONE TARDATO INVIO MOD. UNICO 2016 E IRAP
581	06/10/16	243000	4509	Uscite correnti – Altre spese correnti	707,08	0,00	707,08	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	COD. 1040-1045 RITENUTE FISCALI - SETTEMBRE
582	06/10/16	243002	1202	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	17.058,17	0,00	17.058,17	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	RITENUTE FISCALI SU RETRIBUZIONE DI SETTEMBRE
583	06/10/16	243002	1202	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	464,78	0,00	464,78	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	RITENUTE FISCALI SU RETRIBUZIONE COMM.LE DI SETTEMBRE
584	06/10/16	243200	4403	Uscite correnti – Imposte e tasse	10.894,24	0,00	10.894,24	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	IVA SPLIT PAYMENT - SETTEMBRE
585	06/10/16	243001	4509	Uscite correnti – Altre spese correnti	1.475,59	0,00	1.475,59	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	RITENUTE FISCALI COMPENSI CO.CO.CO. - SETTEMBRE
586	06/10/16	243009	4512	Uscite correnti – Altre spese correnti	402,20	0,00	402,20	I.N.P.S.	RITENUTE PREVIDENZIALI SU COMPENSI CO.CO.CO. - SETTEMBRE
587	06/10/16	325088	4510	Uscite correnti – Altre spese correnti	804,44	0,00	804,44	I.N.P.S.	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COMPENSI CO.CO.CO. SETTEMBRE
588	06/10/16	327020	4401	Uscite correnti – Imposte e tasse	418,10	0,00	418,10	REGIONE ABRUZZO GESTIONE IRAP	IRAP COMPENSI CO.CO.CO. SETTEMBRE
589	11/10/16	327003	2103	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	221,14	0,00	221,14	MILANO FINANZA SERVICE ARL	ABBONAMENTO ON-LINE A ITALIA OGGI 30/01/2016-30/01/2017
590	12/10/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	13,20	0,00	13,20	MONTIRONI LUIGI	TARIFE PER MEDIAZIONI N. 164/16 E165/16 R/MED: DOTT. LUIGI MONTIRONI
591	12/10/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	2,40	0,00	2,40	MONTIRONI LUIGI	TARIFE PER MEDIAZIONI N. 164/16 E165/16 R/MED: DOTT. LUIGI MONTIRONI
592	12/10/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	0,53	0,00	0,53	MONTIRONI LUIGI	TARIFE PER MEDIAZIONI N. 164/16 E165/16 R/MED: DOTT. LUIGI MONTIRONI
593	12/10/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	60,00	12,00	48,00	MONTIRONI LUIGI	TARIFE PER MEDIAZIONI N. 164/16 E165/16 R/MED: DOTT. LUIGI MONTIRONI
594	12/10/16	326005	4201	Uscite correnti – Godimento di beni di terzi	346,05	0,00	346,05	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL	CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE 01/07-30/09/2016
595	12/10/16	325068	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	567,00	0,00	567,00	I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A.	RITIRO VALORI SEDE CAMERALE LUGLIO 2016
596	13/10/16	121528	7500	Operazioni finanziarie – Altre operazioni finanziarie	312,00	0,00	312,00	PROVVEDITORATO CAMERA - MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE DI SETTEMBRE CON QUIETANZA DEI SIGG.RI TARASCHI CESARE (

597	20/10/16	330001	3203	Uscite correnti – Contributi e trasferimenti a soggetti privati	968,01	0,00	968,01	ASSOCIAZIONE CULTURALE "TERAMO NOSTRA"	CUP E43D15002570005 CONTRIBUTO "XX PREMIO GIANNI DI VENANZO"
598	20/10/16	330001	3203	Uscite correnti – Contributi e trasferimenti a soggetti privati	1.000,00	0,00	1.000,00	CONFESERCENTI PROVINCIALE DI TERAMO	CUP E43D15002580005 CONTRIBUTO EVENTO "BLACK FRIDAY"
599	20/10/16	330001	3203	Uscite correnti – Contributi e trasferimenti a soggetti privati	396,27	0,00	396,27	UNIONE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO DELLA PROV. DI TE. CONFCOMMERCIO	CUP E43D15002580005 CONTRIBUTO EVENTO "BLACK FRIDAY"
600	20/10/16	330001	3203	Uscite correnti – Contributi e trasferimenti a soggetti privati	1.996,30	0,00	1.996,30	UNIONE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO DELLA PROV. DI TE. CONFCOMMERCIO	CUP E43D16002090005 EVENTO "LAVORIAMO PER LA PACE"
601	20/10/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	9,60	0,00	9,60	STUDIO LEGALE AVV. MONICA FERRETTI	FT 14E/2016 TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 152/16 R/MED
602	20/10/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	240,00	48,00	192,00	STUDIO LEGALE AVV. MONICA FERRETTI	FT 14E/2016 TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 152/16 R/MED
603	20/10/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	52,80	0,00	52,80	STUDIO LEGALE AVV. MONICA FERRETTI	FT 14E/2016 TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 152/16 R/MED
604	20/10/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	2,11	0,00	2,11	STUDIO LEGALE AVV. MONICA FERRETTI	FT 14E/2016 TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 152/16 R/MED
605	20/10/16	325029	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	8.630,00	0,00	8.630,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/16001085/2016 -ZNB/16000071./2016 ESTERNALIZZAZIONE SEDI DISTACCATE SETTEMBR
606	20/10/16	325029	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	-4.447,78	0,00	-4.447,78	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/16001085/2016 -ZNB/16000071./2016 ESTERNALIZZAZIONE SEDI DISTACCATE SETTEMBR
607	21/10/16	325068	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	23,52	0,00	23,52	COMUNE DI MILANO	_L1035_03 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI 1° SEMESTRE 2010
608	21/10/16	329015	4506	Uscite correnti – Altre spese correnti	14,08	0,00	14,08	VALENTINI ILARIA	FT 16/2016 COMPENSO PRESIDENTE O.I.V. 1/1-30/9/2016
609	21/10/16	329015	4506	Uscite correnti – Altre spese correnti	63,99	0,00	63,99	VALENTINI ILARIA	FT 16/2016 COMPENSO PRESIDENTE O.I.V. 1/1-30/9/2016
610	21/10/16	329015	4506	Uscite correnti – Altre spese correnti	351,92	0,00	351,92	VALENTINI ILARIA	FT 16/2016 COMPENSO PRESIDENTE O.I.V. 1/1-30/9/2016
611	21/10/16	329015	4506	Uscite correnti – Altre spese correnti	1.599,63	319,93	1.279,70	VALENTINI ILARIA	FT 16/2016 COMPENSO PRESIDENTE O.I.V. 1/1-30/9/2016
612	21/10/16	329015	4506	Uscite correnti – Altre spese correnti	3.199,26	639,85	2.559,41	VALENTINI ILARIA	FT 16/2016 COMPENSO PRESIDENTE O.I.V. 1/1-30/9/2016
613	21/10/16	329015	4506	Uscite correnti – Altre spese correnti	703,84	0,00	703,84	VALENTINI ILARIA	FT 16/2016 COMPENSO PRESIDENTE O.I.V. 1/1-30/9/2016
614	21/10/16	329015	4506	Uscite correnti – Altre spese correnti	28,15	0,00	28,15	VALENTINI ILARIA	FT 16/2016 COMPENSO PRESIDENTE O.I.V. 1/1-30/9/2016
615	21/10/16	329015	4506	Uscite correnti – Altre spese correnti	127,97	0,00	127,97	VALENTINI ILARIA	FT 16/2016 COMPENSO PRESIDENTE O.I.V. 1/1-30/9/2016
616	21/10/16	325081	2114	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	5.630,00	0,00	5.630,00	REPAS LUNCH COUPON SRL	2448/23/2016 FORNITURA N. 1000 BUONI PASTO
617	21/10/16	326005	4201	Uscite correnti – Godimento di beni di terzi	177,34	0,00	177,34	LEASYS SPA - DIVISIONE SAVARENT	0000201630015042 NOLEGGIO AUTOVEICOLO DI SERVIZIO AGOSTO
618	21/10/16	326005	4201	Uscite correnti – Godimento di beni di terzi	203,02	0,00	203,02	LEASYS SPA - DIVISIONE SAVARENT	0000201630015042 NOLEGGIO AUTOVEICOLO DI SERVIZIO AGOSTO
619	21/10/16	327040	4513	Uscite correnti – Altre spese correnti	56,00	0,00	56,00	NUOVA BANCA DELLE MARCHE SPA	BOLLI SU CONTO TESORERIA 3° TRIMESTRE
620	21/10/16	327040	4513	Uscite correnti – Altre spese correnti	40,35	0,00	40,35	NUOVA BANCA DELLE MARCHE SPA	CARTASI: DIRITTI PERCENTUALE

621	24/10/16	244003	1501	Uscite correnti – Altre spese di personale	685,36	0,00	685,36	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA (STIP.)	VINCOLATO A REV. N. 747 - RETRIBUZIONE DIPENDENTI OTTOBRE 2016
622	24/10/16	244000	1101	Uscite correnti – competenze favore del personale	59.703,90	0,00	59.703,90	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA (STIP.)	VINCOLATO A REV. N. 747 - RETRIBUZIONE DIPENDENTI OTTOBRE 2016
623	24/10/16	244003	1501	Uscite correnti – Altre spese di personale	8,20	0,00	8,20	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA (STIP.)	VINCOLATO A REV. N. 748 - RETRIBUZIONE DIPENDENTI COMM.LE OTTOBRE 2016
624	24/10/16	244000	1101	Uscite correnti – competenze favore del personale	3.594,97	0,00	3.594,97	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA (STIP.)	VINCOLATO A REV. N. 748 - RETRIBUZIONE DIPENDENTI COMM.LE OTTOBRE 2016
625	24/10/16	244000	1103	Uscite correnti – arretrati anni precedenti	14.483,02	0,00	14.483,02	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA (STIP.)	RISORSE DESTINATE ALLA PROGRESSIONE ECONOCMICA DI CATEGORIA CON ACCORDO SINDACAL
626	24/10/16	244000	1103	Uscite correnti – arretrati anni precedenti	1.064,14	0,00	1.064,14	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA (STIP.)	RISORSE DESTINATE ALLA PROGRESSIONE ECONOCMICA DI CATEGORIA CON ACCORDO SINDACAL
627	24/10/16	244000	1103	Uscite correnti – arretrati anni precedenti	428,17	0,00	428,17	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA (STIP.)	COMPENSO ISTAT - INDAGINE AGRICOLTURA - OTTOBRE 2016
628	24/10/16	244000	1103	Uscite correnti – arretrati anni precedenti	813,48	0,00	813,48	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA (STIP.)	COMPENSI CONVENZIONE UNIONE REGIONALE ANNO 2015 - OTTOBRE 2016
629	24/10/16	121411	7500	Operazioni finanziarie – Altre operazioni finanziarie	949,00	0,00	949,00	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA (STIP.)	ANTICIPAZIONE RIMBORSO 730 A CREDITO - OTTOBRE 2016
630	24/10/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	91,53	0,00	91,53	I.N.P.D.A.P. SEDE DI TERAMO	RISCATTI LAUREA - RETRIBUZIONE OTTOBRE 2016
631	24/10/16	243105	1301	Uscite correnti – contributi a carico dell'Ente	23.300,63	0,00	23.300,63	I.N.P.D.A.P. SEDE DI TERAMO	RITENUTE E CONTRIBUTI PREV.LI - RETRIBUZIONE OTTOBRE 2016
632	24/10/16	243008	1201	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	10.212,69	0,00	10.212,69	I.N.P.D.A.P. SEDE DI TERAMO	RITENUTE E CONTRIBUTI PREV.LI - RETRIBUZIONE OTTOBRE 2016
633	24/10/16	243008	1201	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	23,60	0,00	23,60	I.N.P.D.A.P. - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	FONDO PREVIDENZA E CREDITO - RETRIBUZIONE DI OTTOBRE 2016
634	24/10/16	243008	1201	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	397,71	0,00	397,71	I.N.P.D.A.P. - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	FONDO PREVIDENZA E CREDITO - RETRIBUZIONE DI OTTOBRE 2016
635	25/10/16	310001	4101	Uscite correnti – Altre spese correnti	138,35	0,00	138,35	MARIANI & C. S.N.C. DI MARIANI ANDREA E VALENTINA	D.A. 2015: RIMBORSO PER DOPPIO VERSAMENTO REA TE-65728
636	25/10/16	243105	1301	Uscite correnti – contributi a carico dell'Ente	1.350,55	0,00	1.350,55	I.N.P.D.A.P. SEDE DI TERAMO	RITENUTE E CONTRIBUTI PREV.LI - RETRIBUZIONE COMM.LE OTTOBRE 2016
637	25/10/16	243008	1201	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	581,45	0,00	581,45	I.N.P.D.A.P. SEDE DI TERAMO	RITENUTE E CONTRIBUTI PREV.LI - RETRIBUZIONE COMM.LE OTTOBRE 2016
638	25/10/16	243105	1301	Uscite correnti – contributi a carico dell'Ente	3.446,96	0,00	3.446,96	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/CAMERA	CONTRIBUTI PREV.LI PROGRESSIONE ECONOMICA DI CATEGORIA AP- RETRIBUZIONE OTTOBRE
639	25/10/16	243105	1301	Uscite correnti – contributi a carico dell'Ente	295,51	0,00	295,51	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/CAMERA	ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSI AP RETRIBUZIONE OTTOBRE
640	25/10/16	243105	1301	Uscite correnti – contributi a carico dell'Ente	91,00	0,00	91,00	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX E.N.P.D.E.P.	RITENUTE E CONTRIBUTI PREV.LI RETRIBUZIONE DI OTTOBRE
641	25/10/16	243008	1201	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	26,43	0,00	26,43	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX E.N.P.D.E.P.	RITENUTE E CONTRIBUTI PREV.LI RETRIBUZIONE DI OTTOBRE
642	25/10/16	243008	1201	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	4,24	0,00	4,24	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX E.N.P.D.E.P.	RITENUTE E CONTRIBUTI PREV.LI RETRIBUZIONE DI OTTOBRE
643	25/10/16	243105	1301	Uscite correnti – contributi a carico dell'Ente	13,46	0,00	13,46	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/CAMERA	CONTRIBUTI PREV.LI PROGRESSIONE ECONOCMICA DI CATEGORIA AP - RETRIBUZIONE OTTOBR
644	25/10/16	243105	1301	Uscite correnti – contributi a carico dell'Ente	1,16	0,00	1,16	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/CAMERA	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU COMPENSI AP PROVENIENTI DA TERZI- RETRIBUZIONE OTTOB
645	25/10/16	243008	1201	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	0,29	0,00	0,29	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX E.N.P.D.E.P.	RITENUTE E CONTRIBUTI PREV.LI RETRIBUZIONE DI OTTOBRE

646	25/10/16	243105	1301	Uscite correnti – contributi a carico dell'Ente	5,28	0,00	5,28	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX E.N.P.D.E.P.	RITENUTE E CONTRIBUTI PREV.LI RETRIBUZIONE DI OTTOBRE
647	25/10/16	243008	1201	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	1,54	0,00	1,54	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX E.N.P.D.E.P.	RITENUTE E CONTRIBUTI PREV.LI RETRIBUZIONE DI OTTOBRE
648	25/10/16	243105	1301	Uscite correnti – contributi a carico dell'Ente	0,99	0,00	0,99	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/CAMERA	ONERI PREV.LI PER PROGRESSIONE ECONOMICA DI CATEGORIA - RETRIBUZIONE COMM.LE DI
649	25/10/16	243105	1301	Uscite correnti – contributi a carico dell'Ente	253,27	0,00	253,27	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/CAMERA	ONERI PREV.LI PER PROGRESSIONE ECONOCMICA DI CATEGORIA - RETRIBUZIONE COMM.LE DI
650	25/10/16	243005	4401	Uscite correnti – Imposte e tasse	8.290,79	0,00	8.290,79	REGIONE ABRUZZO GESTIONE IRAP	IRAP RETRIBUZIONE DI OTTOBRE 2016
651	25/10/16	243005	4401	Uscite correnti – Imposte e tasse	1.231,03	0,00	1.231,03	REGIONE ABRUZZO GESTIONE IRAP	IRAP SU PROGRESSIONE ECONOCMICA DI CATEGORIA AP - RETRIBUZIONE DI OTTOBRE
652	25/10/16	243005	4401	Uscite correnti – Imposte e tasse	105,54	0,00	105,54	REGIONE ABRUZZO GESTIONE IRAP	IRAP SU COMPENSI PROVENIENTI DA TERZI AP - RETRIBUZIONE OTTOBRE 2016
653	26/10/16	327050	3101	Uscite correnti – Contributi e trasferimenti correnti	73.762,52	0,00	73.762,52	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CAP. 3334 CAPO X BIL. STATO -D.L. 78/2010 RIDUZIONI DI SPESA AI SENSI DELL'ART.
654	26/10/16	247006	7500	Operazioni finanziarie – Altre operazioni finanziarie	97.010,75	0,00	97.010,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - TERAMO	BOLLO VIRTUALE - 5^ RATA ANNO 2016
655	27/10/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1,67	0,00	1,67	DE ROBERTIS FEDERICA	TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 141/16 E 193/16 R/MED: AVV. FEDERICA DE ROBERTIS.
656	27/10/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	190,00	38,00	152,00	DE ROBERTIS FEDERICA	TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 141/16 E 193/16 R/MED: AVV. FEDERICA DE ROBERTIS.
657	27/10/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	41,80	0,00	41,80	DE ROBERTIS FEDERICA	TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 141/16 E 193/16 R/MED: AVV. FEDERICA DE ROBERTIS.
658	27/10/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	7,60	0,00	7,60	DE ROBERTIS FEDERICA	TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 141/16 E 193/16 R/MED: AVV. FEDERICA DE ROBERTIS.
659	27/10/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1,20	0,00	1,20	STUDIO LEGALE AVV. GAETANO BIOCCA	TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 181/16 R/MED: AVV. GAETANO BIOCCA
660	27/10/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	0,26	0,00	0,26	STUDIO LEGALE AVV. GAETANO BIOCCA	TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 181/16 R/MED: AVV. GAETANO BIOCCA
661	27/10/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	30,00	6,00	24,00	STUDIO LEGALE AVV. GAETANO BIOCCA	TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 181/16 R/MED: AVV. GAETANO BIOCCA
662	27/10/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	6,60	0,00	6,60	STUDIO LEGALE AVV. GAETANO BIOCCA	TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 181/16 R/MED: AVV. GAETANO BIOCCA
663	27/10/16	330001	3203	Uscite correnti – Contributi e trasferimenti a soggetti privati	4.000,00	0,00	4.000,00	FONDAZIONE MALVINA MENEGAZ	CUP E13D1600242000 - EVENTO CASTELBASSO 2016
664	27/10/16	325068	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	486,00	0,00	486,00	I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A.	SERVIZIO DI RITIRO VALORI AGOSTO 2016
665	27/10/16	325082	2108	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	660,00	0,00	660,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CORSO ATTI COSTITUTIVI START-UP INNOVATIVE - ROMA 5-6/10/2016 DIP RICCI STEFANO
666	03/11/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	614,43	0,00	614,43	I.N.P.D.A.P. - GESTIONE PICCOLI PRESTITI	COD. 6101000127790673 PICCOLO PRESTITO INPDAP DIPENDENTI OTTOBRE 2016
667	03/11/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	244,45	0,00	244,45	I.N.P.D.A.P. - GESTIONE PICCOLI PRESTITI	COD. 6101000127790673 PICCOLO PRESTITO INPDAP DIPENDENTI COMM.LE OTTOBRE 2016
668	03/11/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	210,00	0,00	210,00	PRESTITALIA S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE OTTOBRE 2016
669	03/11/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	253,00	0,00	253,00	PRESTITALIA S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE OTTOBRE 2016
670	03/11/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	150,00	0,00	150,00	PRESTITALIA S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE OTTOBRE 2016

671	03/11/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	255,00	0,00	255,00	PRESTITALIA S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE OTTOBRE 2016
672	03/11/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	100,00	0,00	100,00	PRESTITALIA S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE OTTOBRE 2016
673	03/11/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	258,00	0,00	258,00	PRESTITALIA S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE OTTOBRE 2016
674	03/11/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	40,63	0,00	40,63	FIDES S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE OTTOBRE 2016
675	03/11/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	44,82	0,00	44,82	FIDES S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE OTTOBRE 2016
676	03/11/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	159,00	0,00	159,00	UNIFIN S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE OTTOBRE 2016
677	03/11/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	205,00	0,00	205,00	TERFINANCE SPA	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE OTTOBRE 2016
678	03/11/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	115,00	0,00	115,00	PRESTITALIA S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE OTTOBRE 2016
679	03/11/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	250,00	0,00	250,00	ITALCREDI SPA	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE OTTOBRE 2016
680	03/11/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	255,00	0,00	255,00	AGOS-DUCATO S.P.A.	PIGNORAMENTO V^ STIP. DIPENDENTI CAMERALI – OTTOBRE 2016
681	03/11/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	148,96	0,00	148,96	MARRANCONE FILIPPO	PIGNORAMENTO V^ STIP. DIPENDENTI CAMERALI – OTTOBRE 2016
682	03/11/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	64,88	0,00	64,88	SINDACATO FPS-CISL TERAMO	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE DIPENDENTI OTTOBRE 2016 2016
683	03/11/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	12,76	0,00	12,76	SINDACATO FPS-CISL TERAMO	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE DIPENDENTI COMM.LE OTTOBRE 2016 2016
684	03/11/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	56,29	0,00	56,29	SINDACATO C G I L	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE DIPENDENTI OTTOBRE 2016 2016
685	03/11/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	61,53	0,00	61,53	SINDACATO UIL F.P.L.	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE DIPENDENTI OTTOBRE 2016 2016
686	03/11/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	350,00	0,00	350,00	CASSA MUTUA INTERNA DIPENDENTI CCIAA	VERSAMENTO QUOTA CASSA MUTUA DIPENDENTI OTTOBRE 2016
687	03/11/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	20,00	0,00	20,00	CASSA MUTUA INTERNA DIPENDENTI CCIAA	VERSAMENTO QUOTA CASSA MUTUA DIPENDENTI COMM.LE OTTOBRE 2016
688	03/11/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	69,32	0,00	69,32	CASSA MUTUA INTERNA DIPENDENTI CCIAA	VERSAMENTO QUOTA PRESTITO CASSA MUTUA DIPENDENTI OTTOBRE 2016
689	04/11/16	327017	4499	Uscite correnti – Imposte e tasse	6.614,00	0,00	6.614,00	COMUNE DI TERAMO	AVVISO N. 46271 DEL 07.10.2016 - RATA UNICA TARI 2016
690	04/11/16	324003	1102	Uscite correnti – Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	1.316,49	0,00	1.316,49	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - ROMA	RIMBORSO SPESE PER IL PERSONALE DEI RUOLI UU.PP.I.C.A. IN SERVIZIO PRESSO IL MIS
691	07/11/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	727,00	145,40	581,60	CASOLANI ALESSANDRO	TARIFE PER MEDIAZIONI N. 142/16, 160/16, 185/16 R/MED: AVV. ALESSANDRO CASOLANI
692	07/11/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	6,40	0,00	6,40	CASOLANI ALESSANDRO	TARIFE PER MEDIAZIONI N. 142/16, 160/16, 185/16 R/MED: AVV. ALESSANDRO CASOLANI
693	07/11/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	29,08	0,00	29,08	CASOLANI ALESSANDRO	TARIFE PER MEDIAZIONI N. 142/16, 160/16, 185/16 R/MED: AVV. ALESSANDRO CASOLANI
694	07/11/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	159,94	0,00	159,94	CASOLANI ALESSANDRO	TARIFE PER MEDIAZIONI N. 142/16, 160/16, 185/16 R/MED: AVV. ALESSANDRO CASOLANI
695	08/11/16	325020	2124	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1.100,00	0,00	1.100,00	GUERRATO SPA	FTT. GUERRATO NN. 1397/16-1398/16 - INTERVENTO SU CEBTRALE TERMICA, RIPARAZIONE

696	08/11/16	325020	2124	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	900,00	0,00	900,00	GUERRATO SPA	FTT. GUERRATO NN. 1397/16-1398/16 - INTERVENTO SU CEBTRALE TERMICA, RIPARAZIONE
697	08/11/16	326005	4201	Uscite correnti – Godimento di beni di terzi	303,00	0,00	303,00	PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	FTT. NN. BL01605296/2016 - BL01605295/2016 CANONE NOLEGGIO 14 GIUGNO/15 SETTEMBR
698	08/11/16	326005	4201	Uscite correnti – Godimento di beni di terzi	303,00	0,00	303,00	PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	FTT. NN. BL01605296/2016 - BL01605295/2016 CANONE NOLEGGIO 14 GIUGNO/15 SETTEMBR
699	08/11/16	327006	2101	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	450,00	0,00	450,00	BONGIANNI SILVIA	FT. N. 088_V/2016 - FORNITURA CARTA FORMATO A4 80 GR. PURA CELLULOSA DA 500 FOGL
700	08/11/16	325082	2108	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	495,00	0,00	495,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	FT. N. 730/EL16/2016 - CORSO TRACCIABILITA' FLUSSI E ANTICORRUZIONE- ROMA 11-12/
701	08/11/16	325068	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	2.700,00	0,00	2.700,00	NUOVA BANCA DELLE MARCHE SPA	FT. N. MAOE/16/000154/2016 - ONERI PER GESTIONE TESORERIA 2016
702	08/11/16	325006	2118	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	45,58	0,00	45,58	ESTRA ENERGIE SRL	T. N. 161901652449/16 - FORNITURA GAS PERIODO SETTEMBRE 2016
703	08/11/16	325003	2116	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	915,66	0,00	915,66	GALA SPA	FT. N. E000490525 - FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2016
704	08/11/16	325000	2115	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	2.390,08	0,00	2.390,08	FASTWEB SPA	FT. N. PAE0035040 - ONERI TELEFONICI PER CONSUMI SETTEMBRE/OTTOBRE 2016 E NOLEGG
705	08/11/16	327040	4513	Uscite correnti – Altre spese correnti	18,21	0,00	18,21	ERARIO - LIQUIDAZIONE IVA -	MAGGIORAZIONE 1% LIQUIDAZIONE IVA III^ TRIM. 2016
706	08/11/16	121609	4403	Uscite correnti – Imposte e tasse	1.820,21	0,00	1.820,21	ERARIO - LIQUIDAZIONE IVA -	LIQUIDAZIONE IVA 3^ TRIM 2016
707	09/11/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	249,99	0,00	249,99	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINC. A REV. N. 778 CANONI E CONSUMI 3^ TRIM. 2016
708	09/11/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	455,34	0,00	455,34	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINC. A REV. N. 778 CANONI E CONSUMI 3^ TRIM. 2016
709	09/11/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	691,65	0,00	691,65	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINC. A REV. N. 778 CANONI E CONSUMI 3^ TRIM. 2016
710	09/11/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1.387,89	0,00	1.387,89	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINC. A REV. N. 778 CANONI E CONSUMI 3^ TRIM. 2016
711	09/11/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	400,00	0,00	400,00	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINC. A REV. N. 778 CANONI E CONSUMI 3^ TRIM. 2016
712	09/11/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	735,10	0,00	735,10	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINC. A REV. N. 778 CANONI E CONSUMI 3^ TRIM. 2016
713	09/11/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	2.704,87	0,00	2.704,87	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINC. A REV. N. 779 - CONSISTENZE SUAP COMUNI IN DELEGA - 3° TRIM. 2016
714	10/11/16	329006	4504	Uscite correnti – Altre spese correnti	965,08	0,00	965,08	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA - COMPENSI CO.CO.CO. E GETTONI	VINC. A REV. N. 781 COMPENSI CO.CO.CO. OTTOBRE 2016
715	10/11/16	329003	4503	Uscite correnti – Altre spese correnti	2.277,54	0,00	2.277,54	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA - COMPENSI CO.CO.CO. E GETTONI	VINC. A REV. N. 781 COMPENSI CO.CO.CO. OTTOBRE 2016
716	10/11/16	329011	4504	Uscite correnti – Altre spese correnti	79,71	0,00	79,71	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA - COMPENSI CO.CO.CO. E GETTONI	VINC. A REV. N. 781 COMPENSI CO.CO.CO. OTTOBRE 2016
717	10/11/16	243002	1202	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	25.350,41	0,00	25.350,41	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	RITENUTE FISCALI SU RETRIBUZIONE OTTOBRE 2016
718	10/11/16	243002	1202	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	1.224,65	0,00	1.224,65	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	RITENUTE FISCALI SU RETRIBUZIONE COMM.LE OTTOBRE 2016
719	10/11/16	243000	4509	Uscite correnti – Altre spese correnti	959,78	0,00	959,78	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	RITENUTE FISCALI DI ACCONTO OTTOBRE 2016
720	10/11/16	243000	4509	Uscite correnti – Altre spese correnti	104,00	0,00	104,00	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	RITENUTE FISCALI DI ACCONTO OTTOBRE 2016
721	10/11/16	243200	4403	Uscite correnti – Imposte e tasse	949,00	0,00	949,00	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	VINC A REV. 782 - IVA SPLIT PAYMENT OTTOBRE 2016

722	10/11/16	243200	4403	Uscite correnti – Imposte e tasse	1.120,27	0,00	1.120,27	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	IVA SPLIT PAYMENT OTTOBRE 2016
723	14/11/16	325000	2115	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	45,65	0,00	45,65	TELECOM ITALIA S.P.A.	ONERI TELEFONICI 6 BIM 2016
724	14/11/16	325000	2115	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	311,97	0,00	311,97	TELECOM ITALIA S.P.A.	ONERI TELEFONICI 6 BIM 2016
725	14/11/16	325000	2115	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	-11,92	0,00	-11,92	TELECOM ITALIA S.P.A.	ONERI TELEFONICI 6 BIM 2016
726	16/11/16	325068	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	15,00	0,00	15,00	PROVVEDITORATO CAMERA - MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE MESE DI OTTOBRE 2016
727	16/11/16	325068	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	7,47	0,00	7,47	PROVVEDITORATO CAMERA - MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE MESE DI OTTOBRE 2016
728	16/11/16	325068	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	10,00	0,00	10,00	PROVVEDITORATO CAMERA - MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE MESE DI OTTOBRE 2016
729	16/11/16	121528	7500	Operazioni finanziarie – Altre operazioni finanziarie	145,00	0,00	145,00	PROVVEDITORATO CAMERA - MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE MESE DI OTTOBRE 2016
730	16/11/16	325068	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	10,00	0,00	10,00	PROVVEDITORATO CAMERA - MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE MESE DI OTTOBRE 2016
731	16/11/16	325068	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	7,47	0,00	7,47	PROVVEDITORATO CAMERA - MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE MESE DI OTTOBRE 2016
732	16/11/16	325068	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	40,00	0,00	40,00	PROVVEDITORATO CAMERA - MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE MESE DI OTTOBRE 2016
733	16/11/16	325053	2121	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1,50	0,00	1,50	PROVVEDITORATO CAMERA - MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE MESE DI OTTOBRE 2016
734	16/11/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1,20	0,00	1,20	STUDIO LEGALE AVV. GAETANO BIOCCA	TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 198/16 R/MED: AVV. GAETANO BIOCCA
735	16/11/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	6,60	0,00	6,60	STUDIO LEGALE AVV. GAETANO BIOCCA	TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 198/16 R/MED: AVV. GAETANO BIOCCA
736	16/11/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	30,00	6,00	24,00	STUDIO LEGALE AVV. GAETANO BIOCCA	TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 198/16 R/MED: AVV. GAETANO BIOCCA
737	16/11/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	0,26	0,00	0,26	STUDIO LEGALE AVV. GAETANO BIOCCA	TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 198/16 R/MED: AVV. GAETANO BIOCCA
738	16/11/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	3,60	0,00	3,60	DI TARANTO MARIA MAGDA	TARIFFE PER MEDIAZIONI NN 153/16, 180/16, 197/16 R/MED: AVV. MARIA MAGDA DI TARA
739	16/11/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	19,80	0,00	19,80	DI TARANTO MARIA MAGDA	TARIFFE PER MEDIAZIONI NN 153/16, 180/16, 197/16 R/MED: AVV. MARIA MAGDA DI TARA
740	16/11/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	90,00	18,00	72,00	DI TARANTO MARIA MAGDA	TARIFFE PER MEDIAZIONI NN 153/16, 180/16, 197/16 R/MED: AVV. MARIA MAGDA DI TARA
741	16/11/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	0,79	0,00	0,79	DI TARANTO MARIA MAGDA	TARIFFE PER MEDIAZIONI NN 153/16, 180/16, 197/16 R/MED: AVV. MARIA MAGDA DI TARA
742	16/11/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	2,40	0,00	2,40	CASOLANI ALESSANDRO	TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 192/16 R/MED E 201/16 R/MED: AVV. ALESSANDRO CASOLANI
743	16/11/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	13,20	0,00	13,20	CASOLANI ALESSANDRO	TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 192/16 R/MED E 201/16 R/MED: AVV. ALESSANDRO CASOLANI
744	16/11/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	60,00	12,00	48,00	CASOLANI ALESSANDRO	TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 192/16 R/MED E 201/16 R/MED: AVV. ALESSANDRO CASOLANI
745	16/11/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	0,53	0,00	0,53	CASOLANI ALESSANDRO	TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 192/16 R/MED E 201/16 R/MED: AVV. ALESSANDRO CASOLANI
746	16/11/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	6,00	0,00	6,00	AVV. CARLA DE BERARDINIS	TARIFFE PER MEDIAZIONE N. 147/16, 169/16, 174/16, 175/16, 186/16 R/MED: AVV. CAR

747	16/11/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	150,00	0,00	150,00	AVV. CARLA DE BERARDINIS	TARIFFE PER MEDIAZIONE N. 147/16, 169/16, 174/16, 175/16, 186/16 R/MED: AVV. CAR
748	21/11/16	325053	2121	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	366,28	0,00	366,28	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO AGOSTO 2016
749	21/11/16	111209	5103	Uscite in conto capitale – Investimenti fissi	105,00	0,00	105,00	MEDICAL SAN DI MARCOGIUSEPPE FRANCESCA	ACQUISTO TERMOMETRO A INFRAROSSI HACCP PCE-IR 100
750	21/11/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	3,60	0,00	3,60	PILOTTI ROBERTA	PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 80/16 - 133/16
751	21/11/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	0,79	0,00	0,79	PILOTTI ROBERTA	PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 80/16 - 133/16
752	21/11/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	90,00	18,00	72,00	PILOTTI ROBERTA	PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 80/16 - 133/16
753	21/11/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1,58	0,00	1,58	PILOTTI ROBERTA	PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 80/16 - 133/16
754	21/11/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	180,00	36,00	144,00	PILOTTI ROBERTA	PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 80/16 - 133/16
755	21/11/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	39,60	0,00	39,60	PILOTTI ROBERTA	PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 80/16 - 133/16
756	21/11/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	7,20	0,00	7,20	PILOTTI ROBERTA	PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 80/16 - 133/16
757	21/11/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	19,80	0,00	19,80	PILOTTI ROBERTA	PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 80/16 - 133/16
758	22/11/16	246028	4101	Uscite correnti – Altre spese correnti	88,00	0,00	88,00	DIRITTO ANNUALE 2014	RESTITUZIONE D.A. 2014 REA LE - 309027
759	22/11/16	246028	4101	Uscite correnti – Altre spese correnti	57,00	0,00	57,00	DIRITTO ANNUALE 2015	RESTITUZIONE D.A. 2015 REA LE - 290581
760	22/11/16	244003	1501	Uscite correnti – Altre spese di personale	445,56	0,00	445,56	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA (STIP.)	VINC. REV. N. 803- RETRIBUZIONE DIPENDENTI NOVEMBRE 2016
761	22/11/16	244000	1101	Uscite correnti – competenze favore del personale	60.186,31	0,00	60.186,31	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA (STIP.)	VINC. REV. N. 803- RETRIBUZIONE DIPENDENTI NOVEMBRE 2016
762	22/11/16	244000	1101	Uscite correnti – competenze favore del personale	2.488,98	0,00	2.488,98	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA (STIP.)	RETRIBUZIONE DIPENDENTI COMM.LE NOVEMBRE 2016
763	22/11/16	243008	1201	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	311,67	0,00	311,67	I.N.P.D.A.P. - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONE DIPENDENTI NOVEMBRE 2016
764	22/11/16	243008	1201	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	12,46	0,00	12,46	I.N.P.D.A.P. - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONE DIPENDENTI COMM.LE NOVEMBRE 20
765	22/11/16	243105	1301	Uscite correnti – contributi a carico dell'Ente	847,61	0,00	847,61	I.N.P.D.A.P. SEDE DI TERAMO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONE DIPENDENTI COMM.L
766	22/11/16	243008	1201	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	315,18	0,00	315,18	I.N.P.D.A.P. SEDE DI TERAMO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONE DIPENDENTI COMM.L
767	22/11/16	243105	1301	Uscite correnti – contributi a carico dell'Ente	21.194,57	0,00	21.194,57	I.N.P.D.A.P. SEDE DI TERAMO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONE DIPENDENTI NOVEMB
768	22/11/16	243008	1201	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	7.990,24	0,00	7.990,24	I.N.P.D.A.P. SEDE DI TERAMO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONE DIPENDENTI NOVEMB
769	22/11/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	91,53	0,00	91,53	I.N.P.D.A.P. SEDE DI TERAMO	VERSAMENTO RITENUTE E RICONGIUNZIONI L.29/79 SU RETRIBUZIONE DIPENDENTI NOVEMBRE
770	24/11/16	247000	7500	Operazioni finanziarie – Altre operazioni finanziarie	420,90	0,00	420,90	SIRIO S.R.L.	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA VINCOLATO A REV. N. 806 COMPENSAZIONE F24 DEL 17/10/2016
771	24/11/16	121000	4101	Uscite correnti – Altre spese correnti	67,77	0,00	67,77	DIRITTO ANNUALE 2012	

772	24/11/16	121000	4101	Uscite correnti – Altre spese correnti	44,00	0,00	44,00	DIRITTO ANNUALE 2012	VINCOLATO A REV. N. 814 COMPENSAZIONE F24 DEL 14/11/16
773	25/11/16	121512	7500	Operazioni finanziarie – Altre operazioni finanziarie	1.461,00	0,00	1.461,00	REGIONE ABRUZZO GESTIONE IRAP	VINCOLATO A REV. 835- 2° ACCONTO IRAP COMM.LE 2016
774	25/11/16	121512	7500	Operazioni finanziarie – Altre operazioni finanziarie	20,80	0,00	20,80	REGIONE ABRUZZO GESTIONE IRAP	VINCOLATO A REV. 836- 2° ACCONTO IRAP COMM.LE 2016
775	25/11/16	121512	7500	Operazioni finanziarie – Altre operazioni finanziarie	690,80	0,00	690,80	REGIONE ABRUZZO GESTIONE IRAP	VINCOLATO A REV. 837 - 2° ACCONTO IRAP COMM.LE 2016
776	25/11/16	121609	4403	Uscite correnti – Imposte e tasse	115,83	0,00	115,83	ERARIO - LIQUIDAZIONE IVA -	2016
777	25/11/16	327040	4513	Uscite correnti – Altre spese correnti	1,15	0,00	1,15	ERARIO - LIQUIDAZIONE IVA -	VINCOLATO A REV. 839 -MAGGIORAZIONE 1% + SANZIONI ED INTERESSILQUIDAZIONE IVA I
778	25/11/16	327040	4513	Uscite correnti – Altre spese correnti	1,64	0,00	1,64	ERARIO - LIQUIDAZIONE IVA -	VINCOLATO A REV. 839 -MAGGIORAZIONE 1% + SANZIONI ED INTERESSILQUIDAZIONE IVA I
779	25/11/16	327040	4513	Uscite correnti – Altre spese correnti	0,10	0,00	0,10	ERARIO - LIQUIDAZIONE IVA -	VINCOLATO A REV. 839 -MAGGIORAZIONE 1% + SANZIONI ED INTERESSILQUIDAZIONE IVA I
780	29/11/16	325058	2102	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	2,07	0,00	2,07	TELEPASS	FT. N. 900021463T/2016 - CANONE LOCAZIONE TELEPASS OTTOBRE 2016
781	29/11/16	326005	4201	Uscite correnti – Godimento di beni di terzi	177,34	0,00	177,34	LEASYS SPA - DIVISIONE SAVARENT	FT. N. 0000201630017629/2016 - CANONE LOCAZIONE FB424LV FURGONE BASE 1.3 MULTIJE
782	29/11/16	326005	4201	Uscite correnti – Godimento di beni di terzi	203,02	0,00	203,02	LEASYS SPA - DIVISIONE SAVARENT	FT. N. 0000201630017629/2016 - CANONE LOCAZIONE FB424LV FURGONE BASE 1.3 MULTIJE
783	29/11/16	247000	7500	Operazioni finanziarie – Altre operazioni finanziarie	76,33	0,00	76,33	SCIANITTI SILVIA	RIMBORSO VERBALE N. 281/16 PER DOPPIO PAGAMENTO STORNO FATTURA N. 491- RIMBORSO MEDIAZIONE N. 141/16
784	29/11/16	246026	4102	Uscite correnti – Altre spese correnti	48,40	0,00	48,40	MICHETTI FRANCESCO	FT. N. A 25/2016 - STAMPA N. 10 MANIFESTI A LUTTO DI SANTE GIANDOMENICO
785	29/11/16	325051	2127	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	55,00	0,00	55,00	LA TERAMANA DI CIOSCHI NICOLINO & C. S.A.S.	FT. N. 214/2016 - FORNITURA N. 4 TIMBRI PERSONALIZZATI PRESIDENTE F.F.
786	29/11/16	325068	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	24,00	0,00	24,00	L'OLIMPO DI MARIA VIMINI	FT. N. 1010385455/2016 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TASKALFA 300I - PERIODO
787	29/11/16	326005	4201	Uscite correnti – Godimento di beni di terzi	44,28	0,00	44,28	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FT. N. 1010385455/2016 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TASKALFA 300I - PERIODO
788	29/11/16	326005	4201	Uscite correnti – Godimento di beni di terzi	90,74	0,00	90,74	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FT. N. 1010385455/2016 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TASKALFA 300I - PERIODO
789	29/11/16	325029	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	8.630,00	0,00	8.630,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	FT. N. ZVA/16001258/2016 - ESTERNALIZZAZIONE SEDI DISTACCATE - OTTOBRE 2016
790	29/11/16	325022	2124	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	226,12	0,00	226,12	GUERRATO SPA	FT. N. 1517/2016 GUERRATO - SERVIZIO MANAGEMENT UFFICI - 01/09-31/10/2016
791	29/11/16	325022	2124	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1.161,93	0,00	1.161,93	GUERRATO SPA	FT. N. 1517/2016 GUERRATO - SERVIZIO MANAGEMENT UFFICI - 01/09-31/10/2016
792	29/11/16	325022	2124	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	140,04	0,00	140,04	GUERRATO SPA	FT. N. 1517/2016 GUERRATO - SERVIZIO MANAGEMENT UFFICI - 01/09-31/10/2016
793	29/11/16	325022	2124	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	323,33	0,00	323,33	GUERRATO SPA	FT. N. 1517/2016 GUERRATO - SERVIZIO MANAGEMENT UFFICI - 01/09-31/10/2016
794	29/11/16	325022	2124	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1.081,63	0,00	1.081,63	GUERRATO SPA	FT. N. 1517/2016 GUERRATO - SERVIZIO MANAGEMENT UFFICI - 01/09-31/10/2016
795	29/11/16	325022	2124	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	323,64	0,00	323,64	GUERRATO SPA	FT. N. 1517/2016 GUERRATO - SERVIZIO MANAGEMENT UFFICI - 01/09-31/10/2016
796	29/11/16	325022	2124	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	816,02	0,00	816,02	GUERRATO SPA	FT. N. 1517/2016 GUERRATO - SERVIZIO MANAGEMENT UFFICI - 01/09-31/10/2016
797	29/11/16	325022	2124	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	313,53	0,00	313,53	GUERRATO SPA	FT. N. 1517/2016 GUERRATO - SERVIZIO MANAGEMENT UFFICI - 01/09-31/10/2016

798	29/11/16	325022	2124	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	305,54	0,00	305,54	GUERRATO SPA	FT. N. 1517/2016 GUERRATO - SERVIZIO MANAGEMENT UFFICI - 01/09-31/10/2016
799	29/11/16	325068	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	737,22	0,00	737,22	GUERRATO SPA	FT. N. 1517/2016 GUERRATO - SERVIZIO MANAGEMENT UFFICI - 01/09-31/10/2016
800	29/11/16	325068	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	66,39	0,00	66,39	FERRAMENTA NOCETI SNC	FT. N. 285/2016 - FORNITURA N. 3 SERRATURE VIRO CON CILINDRO
801	29/11/16	325010	2113	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1.739,48	0,00	1.739,48	CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO	FT. NN. 11/0005368/2016-11/0005369/2016 CICLAT - FACILITY MANAGEMENT UFFICI - SE
802	29/11/16	325010	2113	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	494,10	0,00	494,10	CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO	FT. NN. 11/0005368/2016-11/0005369/2016 CICLAT - FACILITY MANAGEMENT UFFICI - SE
803	29/11/16	325010	2113	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	494,10	0,00	494,10	CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO	FT. NN. 11/0005368/2016-11/0005369/2016 CICLAT - FACILITY MANAGEMENT UFFICI - SE
804	29/11/16	325010	2113	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1.739,48	0,00	1.739,48	CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO	FT. NN. 11/0005368/2016-11/0005369/2016 CICLAT - FACILITY MANAGEMENT UFFICI - SE
805	29/11/16	325025	1599	Uscite correnti – Altre spese di personale	177,30	0,00	177,30	AZIENDA SANITARIA LOCALE 4 U.S.L. - TERAMO	FT. N. 2016/395/PA/2016 - VISITE FISCALI EFFETTUATE DIPENDENTI LUGLIO 2016
806	29/11/16	325025	1599	Uscite correnti – Altre spese di personale	2,00	0,00	2,00	AZIENDA SANITARIA LOCALE 4 U.S.L. - TERAMO	FT. N. 2016/395/PA/2016 - VISITE FISCALI EFFETTUATE DIPENDENTI LUGLIO 2016
807	01/12/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	444,89	0,00	444,89	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINCOLATO A REV. N. 855 - CONSISTENZE SUAP COMUNI IN DELEGA - 3° TRIM. 2016
808	01/12/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	485,93	0,00	485,93	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINC. A REV. N. 856 - MAILING D.A., GEDOC 3° TRIMESTRE E FORNITURA SMART E TOKE
809	01/12/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	-34,87	0,00	-34,87	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINCOLATO A REV. N. 857 - MAILING D.A., GEDOC 3° TRIMESTRE E FORNITURA SMART E T
810	01/12/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	-251,75	0,00	-251,75	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINCOLATO A REV. N. 857 - MAILING D.A., GEDOC 3° TRIMESTRE E FORNITURA SMART E T
811	01/12/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	2.391,12	0,00	2.391,12	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINCOLATO A REV. N. 857 - MAILING D.A., GEDOC 3° TRIMESTRE E FORNITURA SMART E T
812	01/12/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	132,00	0,00	132,00	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINCOLATO A REV. N. 857 - MAILING D.A., GEDOC 3° TRIMESTRE E FORNITURA SMART E T
813	01/12/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	136,00	0,00	136,00	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINCOLATO A REV. N. 857 - MAILING D.A., GEDOC 3° TRIMESTRE E FORNITURA SMART E T
814	01/12/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	41,66	0,00	41,66	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINCOLATO A REV. N. 857 - MAILING D.A., GEDOC 3° TRIMESTRE E FORNITURA SMART E T
815	01/12/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	32,46	0,00	32,46	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINCOLATO A REV. N. 857 - MAILING D.A., GEDOC 3° TRIMESTRE E FORNITURA SMART E T
816	06/12/16	329001	4502	Uscite correnti – Altre spese correnti	14.399,40	0,00	14.399,40	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA - COMPENSI CO.CO.CO. E GETTONI	VINCOLATO A REV. 859-860 COMPENSI II E III TRIMESTRE E INDENNITA' NOVEMBRE 2016
817	06/12/16	329003	4503	Uscite correnti – Altre spese correnti	8.151,80	0,00	8.151,80	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA - COMPENSI CO.CO.CO. E GETTONI	VINCOLATO A REV. 859-860 COMPENSI II E III TRIMESTRE E INDENNITA' NOVEMBRE 2016
818	06/12/16	329026	4505	Uscite correnti – Altre spese correnti	1.190,14	0,00	1.190,14	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA - COMPENSI CO.CO.CO. E GETTONI	VINCOLATO A REV. 859-860 COMPENSI II E III TRIMESTRE E INDENNITA' NOVEMBRE 2016
819	06/12/16	329009	4505	Uscite correnti – Altre spese correnti	6.998,52	0,00	6.998,52	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA - COMPENSI CO.CO.CO. E GETTONI	VINCOLATO A REV. 859-860 COMPENSI II E III TRIMESTRE E INDENNITA' NOVEMBRE 2016
820	06/12/16	329002	4507	Uscite correnti – Altre spese correnti	180,00	0,00	180,00	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA - COMPENSI CO.CO.CO. E GETTONI	VINCOLATO A REV. 859-860 COMPENSI II E III TRIMESTRE E INDENNITA' NOVEMBRE 2016
821	06/12/16	329004	4507	Uscite correnti – Altre spese correnti	1.080,00	0,00	1.080,00	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA - COMPENSI CO.CO.CO. E GETTONI	VINCOLATO A REV. 859-860 COMPENSI II E III TRIMESTRE E INDENNITA' NOVEMBRE 2016

822	06/12/16	329005	4507	Uscite correnti – Altre spese correnti	600,00	0,00	600,00	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA - COMPENSI CO.CO.CO. E GETTONI	VINCOLATO A REV. 859-860 COMPENSI II E III TRIMESTRE E INDENNITA' NOVEMBRE 2016
823	06/12/16	329006	4504	Uscite correnti – Altre spese correnti	2.509,21	0,00	2.509,21	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA - COMPENSI CO.CO.CO. E GETTONI	VINCOLATO A REV. 859-860 COMPENSI II E III TRIMESTRE E INDENNITA' NOVEMBRE 2016
824	06/12/16	329003	4503	Uscite correnti – Altre spese correnti	2.277,54	0,00	2.277,54	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA - COMPENSI CO.CO.CO. E GETTONI	VINCOLATO A REV. 859-860 COMPENSI II E III TRIMESTRE E INDENNITA' NOVEMBRE 2016
825	06/12/16	329009	4505	Uscite correnti – Altre spese correnti	4.998,75	0,00	4.998,75	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA - COMPENSI CO.CO.CO. E GETTONI	CAPITOLO 3402 CAPO X BILANCIO STATO LIQUIDAZIONE COMPENSI
826	06/12/16	325058	2102	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	20,16	0,00	20,16	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - VIACARD	900024219D/2016 PEDAGGI AUTOSTRADALI PERIODO 18/10/2016 - 16/11/2016
827	06/12/16	325068	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	540,00	0,00	540,00	I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A.	VC-14735/2016 SERVIZIO RITIRO VALORI SEDE CAMERALE TERAMO - SETTEMBRE 2016
828	06/12/16	325082	2108	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	330,00	0,00	330,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	749/EL16/ VALENTINA BERTAZZI: CORSO BASE CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO - 20/10/201
829	06/12/16	325082	2108	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	2.000,00	0,00	2.000,00	MAGGIOLI S.P.A.	0004503296/2016 CIG X73189A23D TARASCHI CESARE: MASTER IN APPALTI PUBBLICI
830	06/12/16	325058	2102	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	2,07	0,00	2,07	TELEPASS	900023779T/2016 CANONE LOCAZIONE TELEPASS OTTOBRE 2016
831	06/12/16	327008	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	114,00	22,80	91,20	ASTRA - STUDIO CHIMICO ASSOCIATO	FT 26-28 ANALISI CHIMICO-FISICHE SU CAMPIONI OLIO DOP 08-17/11/1
832	06/12/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	25,08	0,00	25,08	ASTRA - STUDIO CHIMICO ASSOCIATO	FT 26-28 ANALISI CHIMICO-FISICHE SU CAMPIONI OLIO DOP 08-17/11/1
833	06/12/16	327008	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	2,28	0,00	2,28	ASTRA - STUDIO CHIMICO ASSOCIATO	FT 26-28 ANALISI CHIMICO-FISICHE SU CAMPIONI OLIO DOP 08-17/11/1
834	06/12/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	25,08	0,00	25,08	ASTRA - STUDIO CHIMICO ASSOCIATO	FT 26-28 ANALISI CHIMICO-FISICHE SU CAMPIONI OLIO DOP 08-17/11/1
835	06/12/16	327008	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	2,28	0,00	2,28	ASTRA - STUDIO CHIMICO ASSOCIATO	FT 26-28 ANALISI CHIMICO-FISICHE SU CAMPIONI OLIO DOP 08-17/11/1
836	06/12/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	0,50	0,00	0,50	ASTRA - STUDIO CHIMICO ASSOCIATO	FT 26-28 ANALISI CHIMICO-FISICHE SU CAMPIONI OLIO DOP 08-17/11/1
837	06/12/16	327008	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	114,00	22,80	91,20	ASTRA - STUDIO CHIMICO ASSOCIATO	FT 26-28 ANALISI CHIMICO-FISICHE SU CAMPIONI OLIO DOP 08-17/11/1
838	06/12/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	0,50	0,00	0,50	ASTRA - STUDIO CHIMICO ASSOCIATO	FT 26-28 ANALISI CHIMICO-FISICHE SU CAMPIONI OLIO DOP 08-17/11/1
839	06/12/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	60,00	12,00	48,00	BOTTINI GABRIELE	FATTPA 3_16/2016 TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 137/16 177/16 R/MED
840	06/12/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	0,53	0,00	0,53	BOTTINI GABRIELE	FATTPA 3_16/2016 TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 137/16 177/16 R/MED
841	06/12/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	2,40	0,00	2,40	BOTTINI GABRIELE	FATTPA 3_16/2016 TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 137/16 177/16 R/MED
842	06/12/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	13,20	0,00	13,20	BOTTINI GABRIELE	FATTPA 3_16/2016 TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 137/16 177/16 R/MED
843	06/12/16	240000	7500	Operazioni finanziarie – Altre operazioni finanziarie	2.700,00	0,00	2.700,00	NUOVA BANCA DELLE MARCHE SPA	CIG 493489435B FT. N. MA0E/16/000154/2016 - ONERI PER GESTIONE TESORERIA 2016
844	06/12/16	327040	4513	Uscite correnti – Altre spese correnti	47,22	0,00	47,22	NUOVA BANCA DELLE MARCHE SPA	CARTASI: DIRITTI PERCENTUALE
845	06/12/16	330001	3203	Uscite correnti – Contributi e trasferimenti a soggetti privati	1.500,00	0,00	1.500,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI MONTONE	CUP E23D16002080005 EVENTO "MONTONE TRA IL SOLE E LA LUNA"
846	06/12/16	330001	3203	Uscite correnti – Contributi e trasferimenti a soggetti privati	286,88	0,00	286,88	CONFARTIGIANATO IMPRESE TERAMO	CUP E43D16001910005 MANIFESTAZIONE "L'ARTIGIANATO SALE IN CATTEDRA"

847	06/12/16	330001	3203	Uscite correnti – Contributi e trasferimenti a soggetti privati	1.500,00	60,00	1.440,00	DFP INTERNATIONAL S.P.A.	CUP E23D16002020005 CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE FIERA ALL'ESTERO
848	06/12/16	330001	3203	Uscite correnti – Contributi e trasferimenti a soggetti privati	2.500,00	100,00	2.400,00	INDEMAC SRL	CUP E93D16002570005 CONTRIBUTO FIERE E MOSTRE 2016
849	06/12/16	330001	3203	Uscite correnti – Contributi e trasferimenti a soggetti privati	405,66	16,23	389,43	GEMINI S.R.L.	CUP E93D160025800 CONTRIBUTI PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE 2016
850	06/12/16	330001	3203	Uscite correnti – Contributi e trasferimenti a soggetti privati	1.094,34	43,77	1.050,57	GEMINI S.R.L.	CUP E93D160025800 CONTRIBUTI PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE 2016
851	06/12/16	121411	7500	Operazioni finanziarie – Altre operazioni finanziarie	67,09	0,00	67,09	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA - COMPENSI CO.CO.CO. E GETTONI	ANTICIPO PER RECUPERO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI
852	07/12/16	327036	4399	Uscite correnti – Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,33	0,00	0,33	AGENZIA DELLE ENTRATE - TERAMO	ARROTONDAMENTO SU F24EP DEL 10/11/2016
853	09/12/16	310001	4101	Uscite correnti – Altre spese correnti	40,00	0,00	40,00	L.E.R. EDILIZIA 87 S.N.C. DI PINCIARELLI GEOM. VINCENZO & C.	D.A. 2012: RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO
854	12/12/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	2,40	0,00	2,40	STUDIO LEGALE AVV. MONICA FERRETTI	TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 172/16 R/MED E 173/16 R/MED: AVV. MONICA FERRETTI
855	12/12/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	13,20	0,00	13,20	STUDIO LEGALE AVV. MONICA FERRETTI	TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 172/16 R/MED E 173/16 R/MED: AVV. MONICA FERRETTI
856	12/12/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	60,00	12,00	48,00	STUDIO LEGALE AVV. MONICA FERRETTI	TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 172/16 R/MED E 173/16 R/MED: AVV. MONICA FERRETTI
857	12/12/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	0,53	0,00	0,53	STUDIO LEGALE AVV. MONICA FERRETTI	TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 172/16 R/MED E 173/16 R/MED: AVV. MONICA FERRETTI
858	12/12/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	4,80	0,00	4,80	DI MAIRA LAURA	COMPENSO PER MEDIAZIONI N. 135/16-154/16-162/16-169/16-171/16 R/MED
859	12/12/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1,06	0,00	1,06	DI MAIRA LAURA	COMPENSO PER MEDIAZIONI N. 135/16-154/16-162/16-169/16-171/16 R/MED
860	12/12/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	120,00	24,00	96,00	DI MAIRA LAURA	COMPENSO PER MEDIAZIONI N. 135/16-154/16-162/16-169/16-171/16 R/MED
861	12/12/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	0,26	0,00	0,26	DI MAIRA LAURA	COMPENSO PER MEDIAZIONI N. 135/16-154/16-162/16-169/16-171/16 R/MED
862	12/12/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	30,00	6,00	24,00	DI MAIRA LAURA	COMPENSO PER MEDIAZIONI N. 135/16-154/16-162/16-169/16-171/16 R/MED
863	12/12/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	6,60	0,00	6,60	DI MAIRA LAURA	COMPENSO PER MEDIAZIONI N. 135/16-154/16-162/16-169/16-171/16 R/MED
864	12/12/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1,20	0,00	1,20	DI MAIRA LAURA	COMPENSO PER MEDIAZIONI N. 135/16-154/16-162/16-169/16-171/16 R/MED
865	12/12/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	26,40	0,00	26,40	DI MAIRA LAURA	COMPENSO PER MEDIAZIONI N. 135/16-154/16-162/16-169/16-171/16 R/MED
866	12/12/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	614,43	0,00	614,43	I.N.P.D.A.P. - GESTIONE PICCOLI PRESTITI	COD. 6101100127790673 - PICCOLO PRESTITO DIPENDENTI NOVEMBRE 2016
867	12/12/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	244,45	0,00	244,45	I.N.P.D.A.P. - GESTIONE PICCOLI PRESTITI	COD. 6101100127790673 - PICCOLO PRESTITO INPDAP DIPENDENTI COMM.LE NOVEMBRE 2016
868	12/12/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	210,00	0,00	210,00	PRESTITALIA S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE NOVEMBRE 2016
869	12/12/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	253,00	0,00	253,00	PRESTITALIA S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE NOVEMBRE 2016
870	12/12/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	150,00	0,00	150,00	PRESTITALIA S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE NOVEMBRE 2016
871	12/12/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	255,00	0,00	255,00	PRESTITALIA S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE NOVEMBRE 2016

872	12/12/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	100,00	0,00	100,00	PRESTITALIA S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE NOVEMBRE 2016
873	12/12/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	258,00	0,00	258,00	PRESTITALIA S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE NOVEMBRE 2016
874	12/12/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	159,00	0,00	159,00	UNIFIN S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE NOVEMBRE 2016
875	12/12/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	205,00	0,00	205,00	TERFINANCE SPA	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE NOVEMBRE 2016
876	12/12/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	115,00	0,00	115,00	PRESTITALIA S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE NOVEMBRE 2016
877	12/12/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	250,00	0,00	250,00	ITALCREDI SPA	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE NOVEMBRE 2016
878	12/12/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	255,00	0,00	255,00	AGOS-DUCATO S.P.A.	PIGNORAMENTO V^ STIP. DIPENDENTI CAMERALI – NOVEMBRE 2016
879	12/12/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	148,96	0,00	148,96	MARRANCONE FILIPPO	PIGNORAMENTO V^ STIP. DIPENDENTI CAMERALI – NOVEMBRE 2016
880	12/12/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	64,88	0,00	64,88	SINDACATO FPS-CISL TERAMO	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE DIPENDENTI NOVEMBRE 2016
881	12/12/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	12,76	0,00	12,76	SINDACATO FPS-CISL TERAMO	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE DIPENDENTI COMM.LE NOVEMBRE 2016
882	12/12/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	56,29	0,00	56,29	SINDACATO C G I L	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE DIPENDENTI NOVEMBRE 2016
883	12/12/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	54,88	0,00	54,88	SINDACATO UIL F.P.I.	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE DIPENDENTI NOVEMBRE 2016
884	12/12/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	350,00	0,00	350,00	CASSA MUTUA INTERNA DIPENDENTI CCIAA	VERSAMENTO QUOTA CASSA MUTUA DIPENDENTI NOVEMBRE 2016
885	12/12/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	20,00	0,00	20,00	CASSA MUTUA INTERNA DIPENDENTI CCIAA	VERSAMENTO QUOTA CASSA MUTUA DIPENDENTI COMM.LE NOVEMBRE 2016
886	12/12/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	69,32	0,00	69,32	CASSA MUTUA INTERNA DIPENDENTI CCIAA	VERSAMENTO PRESTITO CASSA MUTUA DIPENDENTI NOVEMBRE 2016
887	12/12/16	327017	4499	Uscite correnti – Imposte e tasse	17.766,00	0,00	17.766,00	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	SALDO IMU 2016
888	12/12/16	247006	7500	Operazioni finanziarie – Altre operazioni finanziarie	97.010,75	0,00	97.010,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - TERAMO	BOLLO VIRTUALE 6^ RATA ANNO 2016
889	12/12/16	327040	4513	Uscite correnti – Altre spese correnti	8,75	0,00	8,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - TERAMO	SPESE NOTIFICA ATTI IMPOSITIVI - SU BOLLO VIRTUALE 2016
890	12/12/16	111216	5103	Uscite in conto capitale – Investimenti fissi	269,91	0,00	269,91	PROVVEDITORATO CAMERA - MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2016
891	12/12/16	325068	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	15,00	0,00	15,00	PROVVEDITORATO CAMERA - MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2016
892	12/12/16	325068	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	2,60	0,00	2,60	PROVVEDITORATO CAMERA - MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2016
893	12/12/16	325068	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	7,20	0,00	7,20	PROVVEDITORATO CAMERA - MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2016
894	12/12/16	325068	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	39,80	0,00	39,80	PROVVEDITORATO CAMERA - MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2016
895	12/12/16	121528	7500	Operazioni finanziarie – Altre operazioni finanziarie	145,00	0,00	145,00	PROVVEDITORATO CAMERA - MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2016
896	12/12/16	121528	7500	Operazioni finanziarie – Altre operazioni finanziarie	145,00	0,00	145,00	PROVVEDITORATO CAMERA - MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2016

897	12/12/16	121528	7500	Operazioni finanziarie – Altre operazioni finanziarie	225,00	0,00	225,00	PROVVEDITORATO CAMERA - MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2016
898	12/12/16	121528	7500	Operazioni finanziarie – Altre operazioni finanziarie	325,00	0,00	325,00	PROVVEDITORATO CAMERA - MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2016
899	12/12/16	112004	5203	Uscite in conto capitale – Immobilizzazioni finanziarie	2.500,00	0,00	2.500,00	FLAG COSTA BLU SCARL	VERSAMENTO QUOTA CAPITALE
900	12/12/16	121612	4403	Uscite correnti – Imposte e tasse	3.361,40	0,00	3.361,40	ERARIO - LIQUIDAZIONE IVA -	ACCONTO IVA 2016
901	12/12/16	243000	4509	Uscite correnti – Altre spese correnti	235,40	0,00	235,40	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	COD. 1040 - RITENUTE ACCONTO SU ONORARI COMM.LI - NOVEMBRE
902	12/12/16	243002	1202	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	17.845,32	0,00	17.845,32	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	RITENUTE FISCALI RETRIBUZIONE NOVEMBRE
903	12/12/16	243002	1202	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	480,30	0,00	480,30	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	RITENUTE FISCALI RETRIBUZIONE COMM.LE NOVEMBRE
904	12/12/16	243005	4401	Uscite correnti – Imposte e tasse	7.567,66	0,00	7.567,66	REGIONE ABRUZZO GESTIONE IRAP	IRAP RETRIBUZIONE DI NOVEMBRE
905	12/12/16	243105	1301	Uscite correnti – contributi a carico dell'Ente	82,81	0,00	82,81	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX E.N.P.D.E.P.	RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONE DI NOVEMBRE
906	12/12/16	243008	1201	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	24,01	0,00	24,01	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX E.N.P.D.E.P.	RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONE DI NOVEMBRE
907	12/12/16	243105	1301	Uscite correnti – contributi a carico dell'Ente	3,31	0,00	3,31	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX E.N.P.D.E.P.	RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONE COMM.LE DI NOVEMBRE
908	12/12/16	243008	1201	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	0,96	0,00	0,96	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX E.N.P.D.E.P.	RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONE COMM.LE DI NOVEMBRE
909	12/12/16	243200	4403	Uscite correnti – Imposte e tasse	2.402,81	0,00	2.402,81	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	IVA SPLIT PAYMENT - NOVEMBRE
910	13/12/16	121528	7500	Operazioni finanziarie – Altre operazioni finanziarie	165,00	0,00	165,00	PROVVEDITORATO CAMERA - MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE DICEMBRE 2016
911	13/12/16	121528	7500	Operazioni finanziarie – Altre operazioni finanziarie	165,00	0,00	165,00	PROVVEDITORATO CAMERA - MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE DICEMBRE 2016
912	13/12/16	243001	4509	Uscite correnti – Altre spese correnti	913,89	0,00	913,89	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	RITENUTE FISCALI COCOCO - OTTOBRE PAGATI A NOVEMBRE
913	13/12/16	327020	4401	Uscite correnti – Imposte e tasse	275,60	0,00	275,60	REGIONE ABRUZZO GESTIONE IRAP	IRAP SU COMPENSI CO.CO.CO. OTTOBRE PAGATI A NOVEMBRE
914	13/12/16	243009	4512	Uscite correnti – Altre spese correnti	268,12	0,00	268,12	I.N.P.S.	RITENUTE PREV.LI COMPENSI COCOCO OTTOBRE PAGATI A NOVEMBRE
915	13/12/16	325088	4510	Uscite correnti – Altre spese correnti	536,28	0,00	536,28	I.N.P.S.	CONTRIBUTI PREV.LI SU COMPENSI CO.CO.CO. OTTOBRE PAGATI A NOVEMBRE
916	13/12/16	243001	4509	Uscite correnti – Altre spese correnti	8.460,21	0,00	8.460,21	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	RITENUTE FISCALI COMPENSI COCOCO NOVEMBRE
917	13/12/16	327023	4401	Uscite correnti – Imposte e tasse	15,30	0,00	15,30	REGIONE ABRUZZO GESTIONE IRAP	IRAP COMPENSI CO.CO.CO. NOVEMBRE
918	13/12/16	327020	4401	Uscite correnti – Imposte e tasse	2.471,90	0,00	2.471,90	REGIONE ABRUZZO GESTIONE IRAP	IRAP COMPENSI CO.CO.CO. NOVEMBRE
919	13/12/16	327026	4401	Uscite correnti – Imposte e tasse	51,00	0,00	51,00	REGIONE ABRUZZO GESTIONE IRAP	IRAP COMPENSI CO.CO.CO. NOVEMBRE
920	13/12/16	327025	4401	Uscite correnti – Imposte e tasse	91,80	0,00	91,80	REGIONE ABRUZZO GESTIONE IRAP	IRAP COMPENSI CO.CO.CO. NOVEMBRE
921	13/12/16	243009	4512	Uscite correnti – Altre spese correnti	2.447,52	0,00	2.447,52	I.N.P.S.	RITENUTE PREV.LI COMPENSI COCOCO NOVEMBRE
922	13/12/16	325085	4510	Uscite correnti – Altre spese correnti	28,80	0,00	28,80	I.N.P.S.	CONTRIBUTI PREV.LI CO.CO.CO. NOVEMBRE

923	13/12/16	325088	4510	Uscite correnti – Altre spese correnti	4.749,87	0,00	4.749,87	I.N.P.S.	CONTRIBUTI PREV.LI CO.CO.CO. NOVEMBRE
924	13/12/16	325087	4510	Uscite correnti – Altre spese correnti	73,38	0,00	73,38	I.N.P.S.	CONTRIBUTI PREV.LI CO.CO.CO. NOVEMBRE
925	13/12/16	325086	4510	Uscite correnti – Altre spese correnti	43,20	0,00	43,20	I.N.P.S.	CONTRIBUTI PREV.LI CO.CO.CO. NOVEMBRE
926	13/12/16	351000	4305	Uscite correnti – Interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.016,23	0,00	1.016,23	INTESA SAN PAOLO SPA	CIG 3226127C35 FINANZIAMENTO 201043 00 00 QUOTA INTERESSI 2^ RATA MUTUO 2016
927	13/12/16	220000	8200	Spese per rimborsi di prestiti	36.161,51	0,00	36.161,51	INTESA SAN PAOLO SPA	CIG 3226127C35 FINANZIAMENTO 201043 00 00 QUOTA CAPITALE 2^ RATA MUTUO 2016
928	13/12/16	328000	3113	Uscite correnti – Contributi e trasferimenti correnti	47.763,32	0,00	47.763,32	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO	FONDO PEREQUATIVO 2016 - SALDO
929	13/12/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	30,00	6,00	24,00	DI TARANTO MARIA MAGDA	FE/17-18/2016 TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 167-213/16 R/MED
930	13/12/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	6,60	0,00	6,60	DI TARANTO MARIA MAGDA	FE/17-18/2016 TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 167-213/16 R/MED
931	13/12/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1,20	0,00	1,20	DI TARANTO MARIA MAGDA	FE/17-18/2016 TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 167-213/16 R/MED
932	13/12/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	0,26	0,00	0,26	DI TARANTO MARIA MAGDA	FE/17-18/2016 TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 167-213/16 R/MED
933	13/12/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	30,00	6,00	24,00	DI TARANTO MARIA MAGDA	FE/17-18/2016 TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 167-213/16 R/MED
934	13/12/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	6,60	0,00	6,60	DI TARANTO MARIA MAGDA	FE/17-18/2016 TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 167-213/16 R/MED
935	13/12/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1,20	0,00	1,20	DI TARANTO MARIA MAGDA	FE/17-18/2016 TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 167-213/16 R/MED
936	13/12/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	0,26	0,00	0,26	DI TARANTO MARIA MAGDA	FE/17-18/2016 TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 167-213/16 R/MED
937	13/12/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	30,00	6,00	24,00	TULLI LORENZO	FT 6/E/2016 TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 187/16 R/MED
938	13/12/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	0,26	0,00	0,26	TULLI LORENZO	FT 6/E/2016 TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 187/16 R/MED
939	13/12/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1,20	0,00	1,20	TULLI LORENZO	FT 6/E/2016 TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 187/16 R/MED
940	13/12/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	6,60	0,00	6,60	TULLI LORENZO	FT 6/E/2016 TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 187/16 R/MED
941	13/12/16	328001	3128	Uscite correnti – Contributi e trasferimenti correnti	1.500,00	0,00	1.500,00	ASSOCIAZIONE FORUM DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'ADRIATICO E DELLO JONIO	QUOTA ASSOCIATIVA 2016
942	13/12/16	326005	4201	Uscite correnti – Godimento di beni di terzi	380,36	0,00	380,36	LEASYS SPA - DIVISIONE SAVARENT	0000201630019049 CANONE NOLEGGIO AUTOVEICOLO DI SERVIZIO OTTOBRE
943	13/12/16	326005	4201	Uscite correnti – Godimento di beni di terzi	436,63	0,00	436,63	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FT 1010387808 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TASKALFA 4550 DAL 01/09 AL 30/11/2016
944	13/12/16	327015	2113	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	2.089,25	0,00	2.089,25	GINO 1949 ANTICA SARTORIA MILANO S.R.L.	FT 000011 FORNITURA DIVISE INVERNALI PER IL PERSONALE AUSILIARIO CAMERALE
945	13/12/16	325053	2121	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	169,60	0,00	169,60	POSTE ITALIANE S.P.A.	COD. PAGAMENTO 004116871632135476 SPESE POSTALI CONTO CREDITO 30024455-017 SETTE
946	13/12/16	325058	2102	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	10,25	0,00	10,25	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A. - VIACARD	900021845D/2016 PEDAGGI AUTOSTRADALI 22/08-29/09/2016

947	13/12/16	324003	1102	Uscite correnti – Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	1.729,20	0,00	1.729,20	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO	ONERI PER PERSONALE IN ASPETTATIVA SINDACALE ANNO 2015. LIQUIDAZIONE COMPETENZE
948	13/12/16	325003	2116	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	2.265,46	0,00	2.265,46	GALA SPA	FT N. E000518767 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016
949	13/12/16	325006	2118	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	121,83	0,00	121,83	ESTRA ENERGIE SRL	FT. N. 161901872168 - FORNITURA GAS OTTOBRE 2016 2016
950	13/12/16	325001	2116	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	9,42	0,00	9,42	RUZZO RETI S.P.A.	FTT. NN. 585254-572623-572625-572624 - QUOTA III^ TRIMESTRE 016
951	13/12/16	325001	2116	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	-2,70	0,00	-2,70	RUZZO RETI S.P.A.	FTT. NN. 585254-572623-572625-572624 - QUOTA III^ TRIMESTRE 016
952	13/12/16	325001	2116	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	-0,68	0,00	-0,68	RUZZO RETI S.P.A.	FTT. NN. 585254-572623-572625-572624 - QUOTA III^ TRIMESTRE 016
953	13/12/16	325001	2116	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	9,42	0,00	9,42	RUZZO RETI S.P.A.	FTT. NN. 585254-572623-572625-572624 - QUOTA III^ TRIMESTRE 016
954	13/12/16	325001	2116	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	9,42	0,00	9,42	RUZZO RETI S.P.A.	FTT. NN. 585254-572623-572625-572624 - QUOTA III^ TRIMESTRE 016
955	13/12/16	325001	2116	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	30,67	0,00	30,67	RUZZO RETI S.P.A.	FTT. NN. 585254-572623-572625-572624 - QUOTA III^ TRIMESTRE 016
956	14/12/16	325053	2121	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	3.000,00	0,00	3.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	CONTO CONTRATTUALE 30024455-015 SOMME PER LA SPEDIZIONE CORRISPONDENZA CAMERALE
957	14/12/16	327040	4513	Uscite correnti – Altre spese correnti	40,83	0,00	40,83	NUOVA BANCA DELLE MARCHE SPA	CARTASI: DIRITTI PERCENTUALE
958	14/12/16	324000	1402	Uscite correnti – interventi assistenziali	11.124,74	0,00	11.124,74	CASSA MUTUA INTERNA DIPENDENTI CCIAA	CONTRIBUTO ANNO 2016
959	14/12/16	244003	1501	Uscite correnti – Altre spese di personale	1.238,85	0,00	1.238,85	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA (STIP.)	VINC. A REV. N. 889 RETRIBUZIONE DIPENDENTI DICEMBRE 2016
960	14/12/16	244000	1101	Uscite correnti – competenze favore del personale	59.978,53	0,00	59.978,53	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA (STIP.)	VINC. A REV. N. 889 RETRIBUZIONE DIPENDENTI DICEMBRE 2016
961	14/12/16	244000	1101	Uscite correnti – competenze favore del personale	2.458,92	0,00	2.458,92	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA (STIP.)	RETRIBUZIONE DIPENDENTI DICEMBRE 2016
962	14/12/16	243008	1201	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	308,90	0,00	308,90	I.N.P.D.A.P. - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	VERSAAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONE DIPENDENTI DICEMBRE 2016
963	14/12/16	243008	1201	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	12,74	0,00	12,74	I.N.P.D.A.P. - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	VERSAAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONE DIPENDENTI COMM.LE DICEMBRE 2
964	14/12/16	243105	1301	Uscite correnti – contributi a carico dell'Ente	21.007,85	0,00	21.007,85	I.N.P.D.A.P. SEDE DI TERAMO	VERSAAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONE DIPENDENTI DICEM
965	14/12/16	243008	1201	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	7.686,50	0,00	7.686,50	I.N.P.D.A.P. SEDE DI TERAMO	VERSAAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONE DIPENDENTI DICEM
966	14/12/16	243105	1301	Uscite correnti – contributi a carico dell'Ente	865,96	0,00	865,96	I.N.P.D.A.P. SEDE DI TERAMO	VERSAAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONE DIPENDENTI COMM.
967	14/12/16	243008	1201	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	302,79	0,00	302,79	I.N.P.D.A.P. SEDE DI TERAMO	VERSAAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONE DIPENDENTI COMM.
968	14/12/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	91,53	0,00	91,53	I.N.P.D.A.P. SEDE DI TERAMO	VERSAEMNTO RITENUTE E RICONGIUNZIONI L. 29/79 SU RETRIBUZIONE DIPENDENTI DICEMBR
969	14/12/16	324000	1402	Uscite correnti – interventi assistenziali	3.999,00	0,00	3.999,00	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA (STIP.)	BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016
970	14/12/16	244000	1101	Uscite correnti – competenze favore del personale	54.816,56	0,00	54.816,56	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA (STIP.)	13^ MENSILITA' 2016

971	14/12/16	244000	1101	Uscite correnti – Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	2.343,09	0,00	2.343,09	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA (STIP.)	13^ MENSILITA' COMM.LE 2016
972	14/12/16	243008	1201	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	290,66	0,00	290,66	I.N.P.D.A.P. - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO - 13^ MENSILITA'
973	14/12/16	243008	1201	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	11,85	0,00	11,85	I.N.P.D.A.P. - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	RITENUTE PREVIDENZIALI 13^ MENSILITA'
974	14/12/16	243105	1301	Uscite correnti – contributi a carico dell'Ente	19.750,24	0,00	19.750,24	I.N.P.D.A.P. SEDE DI TERAMO	RITENUTE E CONTRIBUTI PREV.LI 13^ MENSILITA'
975	14/12/16	243008	1201	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	7.466,60	0,00	7.466,60	I.N.P.D.A.P. SEDE DI TERAMO	RITENUTE E CONTRIBUTI PREV.LI 13^ MENSILITA'
976	14/12/16	243105	1301	Uscite correnti – contributi a carico dell'Ente	805,65	0,00	805,65	I.N.P.D.A.P. SEDE DI TERAMO	RITENUTE E CONTRIBUTI PREV.LI 13^ MENSILITA' COMM.LE
977	14/12/16	243008	1201	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	299,58	0,00	299,58	I.N.P.D.A.P. SEDE DI TERAMO	RITENUTE E CONTRIBUTI PREV.LI 13^ MENSILITA' COMM.LE
978	14/12/16	243105	1301	Uscite correnti – contributi a carico dell'Ente	77,20	0,00	77,20	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX E.N.P.D.E.P.	RITENUTE E CONTRIBUTI PREV.LI 13^ MENSILITA'
979	14/12/16	243008	1201	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	22,43	0,00	22,43	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX E.N.P.D.E.P.	RITENUTE E CONTRIBUTI PREV.LI 13^ MENSILITA'
980	14/12/16	243105	1301	Uscite correnti – contributi a carico dell'Ente	3,14	0,00	3,14	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX E.N.P.D.E.P.	RITENUTE E CONTRIBUTI PREV.LI 13^ MENSILITA' COMM.LE
981	14/12/16	243008	1201	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	0,92	0,00	0,92	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX E.N.P.D.E.P.	RITENUTE E CONTRIBUTI PREV.LI 13^ MENSILITA' COMM.LE
982	14/12/16	243005	4401	Uscite correnti – Imposte e tasse	7.053,66	0,00	7.053,66	REGIONE ABRUZZO GESTIONE IRAP	IRAP SU 13^ MENSILITA'
983	14/12/16	243105	1301	Uscite correnti – contributi a carico dell'Ente	82,08	0,00	82,08	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX E.N.P.D.E.P.	RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONE DICEMBRE
984	14/12/16	243008	1201	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	23,81	0,00	23,81	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX E.N.P.D.E.P.	RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONE DICEMBRE
985	14/12/16	243105	1301	Uscite correnti – contributi a carico dell'Ente	3,37	0,00	3,37	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX E.N.P.D.E.P.	RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONE COMM.LE DICEMBRE
986	14/12/16	243008	1201	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	0,98	0,00	0,98	I.N.P.D.A.P. GESTIONE EX E.N.P.D.E.P.	RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI RETRIBUZIONE COMM.LE DICEMBRE
987	14/12/16	243005	4401	Uscite correnti – Imposte e tasse	7.499,29	0,00	7.499,29	REGIONE ABRUZZO GESTIONE IRAP	IRAP RETRIBUZIONE DI DICEMBRE
988	15/12/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	614,43	0,00	614,43	I.N.P.D.A.P. - GESTIONE PICCOLI PRESTITI	COD. 6101200127790673 - VERSAMENTO PICCOLO PRESTITO DIPENDENTI DICEMBRE 2016
989	15/12/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	244,45	0,00	244,45	I.N.P.D.A.P. - GESTIONE PICCOLI PRESTITI	COD. 6101200127790673 - VERSAMENTO PICCOLO PRESTITO DIPENDENTI COMM.LE DICEMBRE
990	15/12/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	210,00	0,00	210,00	PRESTITALIA S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE DICEMBRE 2016
991	15/12/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	253,00	0,00	253,00	PRESTITALIA S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE DICEMBRE 2016
992	15/12/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	150,00	0,00	150,00	PRESTITALIA S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE DICEMBRE 2016
993	15/12/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	255,00	0,00	255,00	PRESTITALIA S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE DICEMBRE 2016
994	15/12/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	100,00	0,00	100,00	PRESTITALIA S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE DICEMBRE 2016
995	15/12/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	258,00	0,00	258,00	PRESTITALIA S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE DICEMBRE 2016

996	15/12/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	159,00	0,00	159,00	UNIFIN S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE DICEMBRE 2016
997	15/12/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	205,00	0,00	205,00	TERFINANCE SPA	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE DICEMBRE 2016
998	15/12/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	115,00	0,00	115,00	PRESTITALIA S.P.A.	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE DICEMBRE 2016
999	15/12/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	250,00	0,00	250,00	ITALCREDI SPA	CESSIONE V^ STIP. DIPENDENTE CAMERALE DICEMBRE 2016
1000	15/12/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	255,00	0,00	255,00	AGOS-DUCATO S.P.A.	PIGNORAMENTO V^ STIP. DIPENDENTI CAMERALI – DICEMBRE 2016
1001	15/12/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	148,96	0,00	148,96	MARRANCONE FILIPPO	PIGNORAMENTO V^ STIP. DIPENDENTI CAMERALI – DICEMBRE 2016
1002	15/12/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	64,88	0,00	64,88	SINDACATO FPS-CISL TERAMO	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016
1003	15/12/16	325068	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1.494,77	0,00	1.494,77	GUERRATO SPA	FT 1707/2016 GUERRATO SPA STESURA CAVI SEDE MOSCIANO S.A.
1004	15/12/16	325022	2124	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	7.700,00	0,00	7.700,00	GUERRATO SPA	FT 1706/2016 GUERRATO SPA -FPO QUADRO MANOVRA ASCENSORE (MAT. 54NE1723)
1005	15/12/16	111209	5103	Uscite in conto capitale – Investimenti fissi	2.334,25	0,00	2.334,25	GUERRATO SPA	FT 1708/2016 GUERRATO SPA -INTERVENTI SUGLI IMPIANTI ANTINCENDIO
1006	15/12/16	325053	2121	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	258,85	0,00	258,85	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=031616871634315506 FT 8716343155 SPESE POSTALI CONTO CREDITO 30024455-017 OTTO
1007	15/12/16	325053	2121	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	2,00	0,00	2,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=031616871634315506 FT 8716343155 SPESE POSTALI CONTO CREDITO 30024455-017 OTTO
1008	15/12/16	111003	5102	Uscite in conto capitale – Investimenti fissi	5.060,34	0,00	5.060,34	GUERRATO SPA	FT 1705/2016 GUERRATO SPA COMPLETAMENTO LAVORI DA EFFETTUARSI SUL TERRAZZO DELLA
1009	15/12/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	12,76	0,00	12,76	SINDACATO FPS-CISL TERAMO	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE DIPENDENTI COMM.LE MESE DI DICEMBRE 2016
1010	15/12/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1,20	0,00	1,20	STUDIO CASERTA & DI SAVERIO	FT 14-15/2016 TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 150-215/16
1011	15/12/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	0,26	0,00	0,26	STUDIO CASERTA & DI SAVERIO	FT 14-15/2016 TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 150-215/16
1012	15/12/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	30,00	6,00	24,00	STUDIO CASERTA & DI SAVERIO	FT 14-15/2016 TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 150-215/16
1013	15/12/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	0,26	0,00	0,26	STUDIO CASERTA & DI SAVERIO	FT 14-15/2016 TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 150-215/16
1014	15/12/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	30,00	6,00	24,00	STUDIO CASERTA & DI SAVERIO	FT 14-15/2016 TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 150-215/16
1015	15/12/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	6,60	0,00	6,60	STUDIO CASERTA & DI SAVERIO	FT 14-15/2016 TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 150-215/16
1016	15/12/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1,20	0,00	1,20	STUDIO CASERTA & DI SAVERIO	FT 14-15/2016 TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 150-215/16
1017	15/12/16	121603	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	6,60	0,00	6,60	STUDIO CASERTA & DI SAVERIO	FT 14-15/2016 TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 150-215/16
1018	15/12/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	56,29	0,00	56,29	SINDACATO C G I L	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016
1019	15/12/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	54,88	0,00	54,88	SINDACATO UIL F.P.L.	VERSAMENTO QUOTA SINDACALE DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016
1020	15/12/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	350,00	0,00	350,00	CASSA MUTUA INTERNA DIPENDENTI CCIAA	VERSAMENTO QUOTA CASSA MUTUA DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016

1021	15/12/16	330001	3123	Uscite correnti – Contributi e trasferimenti correnti	5.170,00	206,80	4.963,20	ENTE PORTO DI GIULIANOVA	CUP E63J16000500005 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016
1022	15/12/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	20,00	0,00	20,00	CASSA MUTUA INTERNA DIPENDENTI CCIAA	VERSAMENTO QUOTA CASSA MUTUA DIPENDENTI COMM.LE MESE DI DICEMBRE 2016
1023	15/12/16	325029	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	8.630,00	0,00	8.630,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/16001347 ESTERNALIZZAZIONE SEDI DISTACCATE - NOVEMBRE
1024	15/12/16	247013	1203	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	69,32	0,00	69,32	CASSA MUTUA INTERNA DIPENDENTI CCIAA	VERSAMENTO PRESTITO CASSA MUTUA DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016
1025	15/12/16	329006	4504	Uscite correnti – Altre spese correnti	411,45	0,00	411,45	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA - COMPENSI CO.CO.CO. E GETTONI	VINC. A REV. 896 INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE
1026	15/12/16	329006	4504	Uscite correnti – Altre spese correnti	74,20	0,00	74,20	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA - COMPENSI CO.CO.CO. E GETTONI	INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE - ANNO 2016
1027	15/12/16	329003	4503	Uscite correnti – Altre spese correnti	309,00	0,00	309,00	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA - COMPENSI CO.CO.CO. E GETTONI	GIUNTA CAMERALE: LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE II E III TRIMESTRE 2016 PRESIDENTE
1028	15/12/16	329001	4502	Uscite correnti – Altre spese correnti	239,99	0,00	239,99	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA - COMPENSI CO.CO.CO. E GETTONI	CONSIGLIO CAMERALE: LIQUIDAZIONE COMPENSI II E III TRIMESTRE 2016 PRESIDENTE DI
1029	15/12/16	329006	4504	Uscite correnti – Altre spese correnti	822,92	0,00	822,92	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA - COMPENSI CO.CO.CO. E GETTONI	VINCOLATO A REV. 897 INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE
1030	15/12/16	329006	4504	Uscite correnti – Altre spese correnti	148,39	0,00	148,39	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA - COMPENSI CO.CO.CO. E GETTONI	INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ANNO 2016
1031	15/12/16	329003	4503	Uscite correnti – Altre spese correnti	618,00	0,00	618,00	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA - COMPENSI CO.CO.CO. E GETTONI	GIUNTA CAMERALE: LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE II E III TRIMESTRE 2016 PRESIDENTE
1032	15/12/16	329001	4502	Uscite correnti – Altre spese correnti	479,98	0,00	479,98	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA - COMPENSI CO.CO.CO. E GETTONI	CONSIGLIO CAMERALE: LIQUIDAZIONE COMPENSI II E III TRIMESTRE 2016 PRESIDENTE DI
1033	15/12/16	329003	4503	Uscite correnti – Altre spese correnti	375,88	0,00	375,88	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA - COMPENSI CO.CO.CO. E GETTONI	VINC. A REV. 898 COMPENSI CO.CO.CO DICEMBRE
1034	15/12/16	329006	4504	Uscite correnti – Altre spese correnti	815,65	0,00	815,65	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA - COMPENSI CO.CO.CO. E GETTONI	VINC. A REV. 898 COMPENSI CO.CO.CO DICEMBRE
1035	15/12/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	30,00	0,00	30,00	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA - COMPENSI CO.CO.CO. E GETTONI	COMPENSI MEDIAZIONI 2016 DOTT. LEOPARDI E TIMPERI
1036	15/12/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	150,00	0,00	150,00	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA - COMPENSI CO.CO.CO. E GETTONI	COMPENSI MEDIAZIONI 2016 DOTT. LEOPARDI E TIMPERI
1037	16/12/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1,20	0,00	1,20	AVV. CARLA DE BERARDINIS	FATTPA 10_16/2016 TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 202/16 R/MED: AVV. CARLA DE BERARDIN
1038	16/12/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	30,00	0,00	30,00	AVV. CARLA DE BERARDINIS	FATTPA 10_16/2016 TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 202/16 R/MED: AVV. CARLA DE BERARDIN
1039	20/12/16	121513	4499	Uscite correnti – Imposte e tasse	794,04	0,00	794,04	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	ACCONTO SU IMPOSTA SOSTITUTIVA T.F.R. ANNO 2016
1040	20/12/16	327040	4513	Uscite correnti – Altre spese correnti	4,76	0,00	4,76	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	INTERESSI E SANZIONI RAVVEDIMENTO OPEROSO ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR
1041	20/12/16	327040	4513	Uscite correnti – Altre spese correnti	0,03	0,00	0,03	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	INTERESSI E SANZIONI RAVVEDIMENTO OPEROSO ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR
1042	21/12/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	750,00	0,00	750,00	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINCOLATO A REV. 927 -CONSUMI 3° TRIMESTRE 2016
1043	21/12/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	750,00	0,00	750,00	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINCOLATO A REV. 927 -CONSUMI 3° TRIMESTRE 2016
1044	21/12/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	3.552,97	0,00	3.552,97	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINCOLATO A REV. 927 -CONSUMI 3° TRIMESTRE 2016
1045	21/12/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	183,34	0,00	183,34	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINCOLATO A REV. 927 -CONSUMI 3° TRIMESTRE 2016

1046	21/12/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	5.995,68	0,00	5.995,68	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINCOLATO A REV. 929 CONSUMI AMICO, XAC, SIPERT, CONTABILITA', OBI, CICLO PERFOR
1047	21/12/16	325052	2101	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	6.125,00	0,00	6.125,00	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINCOLATO A REV. 930 -MAILING D.A., GEDOC 3° TRIMESTRE E FORNITURA SMART E TOKEN
1048	21/12/16	325052	2101	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	325,00	0,00	325,00	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINCOLATO A REV. 930 -MAILING D.A., GEDOC 3° TRIMESTRE E FORNITURA SMART E TOKEN
1049	21/12/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1.921,75	0,00	1.921,75	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINCOLATO A REV. 930 -MAILING D.A., GEDOC 3° TRIMESTRE E FORNITURA SMART E TOKEN
1050	21/12/16	325056	2120	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	571,00	0,00	571,00	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINCOLATO A REV. 930 -MAILING D.A., GEDOC 3° TRIMESTRE E FORNITURA SMART E TOKEN
1051	21/12/16	325052	2101	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1.600,00	0,00	1.600,00	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINCOLATO A REV. 930 -MAILING D.A., GEDOC 3° TRIMESTRE E FORNITURA SMART E TOKEN
1052	21/12/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	585,24	0,00	585,24	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINCOLATO A REV. 931 CONSUMI 3° TRIMESTRE
1053	21/12/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1.049,04	0,00	1.049,04	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINCOLATO A REV. 931 CONSUMI 3° TRIMESTRE
1054	21/12/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1.050,48	0,00	1.050,48	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINCOLATO A REV. 931 CONSUMI 3° TRIMESTRE
1055	21/12/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	1.029,63	0,00	1.029,63	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINCOLATO A REV. 931 CONSUMI 3° TRIMESTRE
1056	21/12/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	874,98	0,00	874,98	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINCOLATO A REV. 931 CONSUMI 3° TRIMESTRE
1057	21/12/16	325050	2123	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	663,28	0,00	663,28	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	VINCOLATO A REV. 931 CONSUMI 3° TRIMESTRE
1058	21/12/16	243001	4509	Uscite correnti – Altre spese correnti	1.366,19	0,00	1.366,19	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	RITENUTE FISCALI COMPENSI COCOCO DICEMBRE
1059	21/12/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	12,75	0,00	12,75	REGIONE ABRUZZO GESTIONE IRAP	IRAP SU COMPENSO MEDIAZIONI LEOPARDI E TIMPERI - COCOCO DICEMBRE
1060	21/12/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	2,55	0,00	2,55	REGIONE ABRUZZO GESTIONE IRAP	IRAP SU COMPENSO MEDIAZIONI LEOPARDI E TIMPERI - COCOCO DICEMBRE
1061	21/12/16	327020	4401	Uscite correnti – Imposte e tasse	365,14	0,00	365,14	REGIONE ABRUZZO GESTIONE IRAP	IRAP COMPENSI CO.CO.CO. DICEMBRE
1062	21/12/16	243009	4512	Uscite correnti – Altre spese correnti	365,28	0,00	365,28	I.N.P.S.	RITENUTE PREVIDENZIALI SU COMPENSI COCOCO DICEMBRE
1063	21/12/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	31,72	0,00	31,72	I.N.P.S.	CONTRIBUTI PREV.LI SU COMPENSI MEDIAZIONI LEOPARDI E TIMPERI - COCOCO DICEMBRE
1064	21/12/16	325076	2298	Uscite correnti – Acquisto di beni e servizi	6,34	0,00	6,34	I.N.P.S.	CONTRIBUTI PREV.LI SU COMPENSI MEDIAZIONI LEOPARDI E TIMPERI - COCOCO DICEMBRE
1065	21/12/16	325088	4510	Uscite correnti – Altre spese correnti	692,52	0,00	692,52	I.N.P.S.	CONTRIBUTI PREV.LI COMPENSI CO.CO.CO. DICEMBRE
1066	21/12/16	243000	4509	Uscite correnti – Altre spese correnti	129,60	0,00	129,60	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	COD. 1040 - RITENUTE FISCALI SU ONORARI COMM.LI - DICEMBRE
1067	21/12/16	243000	4509	Uscite correnti – Altre spese correnti	426,80	0,00	426,80	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	COD. 1045 - RITENUTE FISCALI 4% SU CONTRIBUTI - DICEMBRE
1068	21/12/16	243002	1202	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	20.388,03	0,00	20.388,03	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	RITENUTE FISCALI 13^ MENSILITA'
1069	21/12/16	243002	1202	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	729,64	0,00	729,64	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	RITENUTE FISCALI 13^ MENSILITA' COMM.LE
1070	21/12/16	243002	1202	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	17.890,94	0,00	17.890,94	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	RITENUTE FISCALI RETRIBUZIONE DI DICEMBRE

1071	21/12/16	243002	1202	Uscite correnti – Ritenute a carico del personale	596,12	0,00	596,12	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	RITENUTE FISCALI RETRIBUZIONE DI DICEMBRE COMM.LE
1072	21/12/16	243200	4403	Uscite correnti – Imposte e tasse	11.635,15	0,00	11.635,15	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	IVA SPLIT PAYMENT - DICEMBRE
1073	29/12/16	121000	4101	Uscite correnti – Altre spese correnti	88,00	0,00	88,00	DIRITTO ANNUALE 2014	VINCOLATO A REV. 961 -COMPENSAZIONE DA F24 DEL 27/12/2016