

DATI SUI PAGAMENTI II TRIMESTRE 2017

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

Progr.	Num.m andato	Data mandato	Importo Lordo	ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	descrizione	Tipologia di Spesa	Natura economica ex DPR 132/2013 (IV livello)	SIOPE	descrizione Siope
1	294	04/04/17	43,92	0	43,92	COMUNE DI COLLEDARA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI IMPRESE ARTIGIANE	Uscite in Conto Capitale	Altri costi della gestione	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
2	313	04/04/17	11149,89	0	11149,89	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO	D.A. RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO MODELLO F24 E SERVIZI CORRELATI ANNO 2016	Uscite Correnti	Altri costi della gestione	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
3	314	05/04/17	22,22	0	22,22	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO	FT. N. 2017/FESP-218/2017 - FORNITURA N. 20 CARNET ATA BASE, N. 10 CARNET ATA ST	Uscite Correnti	altri beni di consumo	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
4	314	05/04/17	1,98	0	1,98	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO	FT. N. 2017/FESP-218/2017 - FORNITURA N. 20 CARNET ATA BASE, N. 10 CARNET ATA ST	Uscite Correnti	altri beni di consumo	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
5	314	05/04/17	100,98	0	100,98	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO	FT. N. 2017/FESP-218/2017 - FORNITURA N. 20 CARNET ATA BASE, N. 10 CARNET ATA ST	Uscite Correnti	altri beni di consumo	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
6	314	05/04/17	9,02	0	9,02	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO	FT. N. 2017/FESP-218/2017 - FORNITURA N. 20 CARNET ATA BASE, N. 10 CARNET ATA ST	Uscite Correnti	altri beni di consumo	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
7	314	05/04/17	137,05	0	137,05	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO	FT. N. 2017/FESP-218/2017 - FORNITURA N. 20 CARNET ATA BASE, N. 10 CARNET ATA ST	Uscite Correnti	altri beni di consumo	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
8	314	05/04/17	30,15	0	30,15	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO	FT. N. 2017/FESP-218/2017 - FORNITURA N. 20 CARNET ATA BASE, N. 10 CARNET ATA ST	Uscite Correnti	altri beni di consumo	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
9	315	05/04/17	9,02	0	9,02	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO	FORNITURA N. 20 CARNET ATA BASE, N. 10 CARNET ATA STANDARD E N. 50 COPERTINE CAR	Uscite Correnti	altri beni di consumo	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
10	315	05/04/17	622,95	0	622,95	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO	FORNITURA N. 20 CARNET ATA BASE, N. 10 CARNET ATA STANDARD E N. 50 COPERTINE CAR	Uscite Correnti	altri beni di consumo	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
11	315	05/04/17	40,98	0	40,98	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO	FORNITURA N. 20 CARNET ATA BASE, N. 10 CARNET ATA STANDARD E N. 50 COPERTINE CAR	Uscite Correnti	altri beni di consumo	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
12	315	05/04/17	137,05	0	137,05	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO	FORNITURA N. 20 CARNET ATA BASE, N. 10 CARNET ATA STANDARD E N. 50 COPERTINE CAR	Uscite Correnti	altri beni di consumo	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
13	315	05/04/17	100,98	0	100,98	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO	FORNITURA N. 20 CARNET ATA BASE, N. 10 CARNET ATA STANDARD E N. 50 COPERTINE CAR	Uscite Correnti	altri beni di consumo	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
14	315	05/04/17	459,02	0	459,02	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO	FORNITURA N. 20 CARNET ATA BASE, N. 10 CARNET ATA STANDARD E N. 50 COPERTINE CAR	Uscite Correnti	altri beni di consumo	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
15	316	05/04/17	10,43	0	10,43	DIRITTO ANNUALE 2016	DEBITO PER TERAMO VERSO ASCOLI PICENO RELATIVO ALL'ANNO 2016	Uscite in Conto Capitale - Altre spese in conto capitale (competenze anno arretrato)	Altri costi della gestione: rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4101	Rimborso diritto annuale
16	316	05/04/17	1481,28	0	1481,28	DIRITTO ANNUALE 2016	DEBITO PER TERAMO VERSO ASCOLI PICENO RELATIVO ALL'ANNO 2016	Uscite in Conto Capitale - Altre spese in conto capitale (competenze anno arretrato)	Altri costi della gestione: rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4101	Rimborso diritto annuale
17	316	05/04/17	2,31	0	2,31	DIRITTO ANNUALE 2016	DEBITO PER TERAMO VERSO ASCOLI PICENO RELATIVO ALL'ANNO 2016	Uscite in Conto Capitale - Altre spese in conto capitale (competenze anno arretrato)	Altri costi della gestione: rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4101	Rimborso diritto annuale
18	317	05/04/17	57	0	57	DIRITTO ANNUALE 2015	DEBITO PER TERAMO DA ASCOLI PICENO RELATIVO ALL'ANNO 2015 REA TE - 161123	Uscite in Conto Capitale - Altre spese in conto capitale (competenze anno arretrato)	Altri costi della gestione: rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4101	Rimborso diritto annuale
19	318	05/04/17	2,07	0	2,07	TELEPASS	FT. N. 900004985T/2017 - CANONE LOCAZIONE TELEPASS FEBBRAIO 2017	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	Costi per altri servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
20	319	05/04/17	303	0	303	PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	FT. N. BL01701727/2017 - NOLEGGIO SISTEMA DI AFFRANCATURA IN DOTAZIONE ALL'UFFIC	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	Noleggio di impianti e macchinari	4201	Noleggi

21	320	05/04/17	380,36	0	380,36	LEASYS SPA - DIVISIONE SAVARENT	FT. N. 0000201730002931/2017 - NOLEGGIO AUTOVEICOLO DI SERVIZIO (FIAT FIORINO) P	Uscite Correnti-altre spese correnti	noleggio di mezzi di trasporto	4201	Noleggi
22	321	05/04/17	300	0	300	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	FT. N. 149/EL17/2017 - CORSI DI FORMAZIONE 2017 PER IL PERSONALE CAMERALE - ANTI	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	Formazione e addestramento	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
23	321	05/04/17	750	0	750	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	FT. N. 149/EL17/2017 - CORSI DI FORMAZIONE 2017 PER IL PERSONALE CAMERALE - ANTI	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	Formazione e addestramento	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
24	322	05/04/17	459	0	459	I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A.	FT. N. VC-2762/2017 - SERVIZIO DI RITIRO VALORI PERIODO GENNAIO 2017	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	servizi ausiliari	2298	Altre spese per acquisto di servizi
25	323	05/04/17	208,02	0	208,02	GUERRATO SPA	FTT. NN. 330/2017 - 11/0001102/2017 - FACILITY MANAGEMENTE UFFICI 3 SERVIZI DI M	Uscite Correnti - acquisti di beni e di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
26	323	05/04/17	737,22	0	737,22	GUERRATO SPA	FTT. NN. 330/2017 - 11/0001102/2017 - FACILITY MANAGEMENTE UFFICI 3 SERVIZI DI M	Uscite Correnti - acquisti di beni e di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2298	Altre spese per acquisto di servizi
27	323	05/04/17	4691,78	0	4691,78	GUERRATO SPA	FTT. NN. 330/2017 - 11/0001102/2017 - FACILITY MANAGEMENTE UFFICI 3 SERVIZI DI M	Uscite Correnti - acquisti di beni e di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
28	324	05/04/17	2233,58	0	2233,58	CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO	FATTURE CICLAT NN. 11/0001100/2017-11/0000883/2017-11/0000860/2017 - SERVIZI DI	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	servizi ausiliari	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
29	324	05/04/17	2233,58	0	2233,58	CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO	FATTURE CICLAT NN. 11/0001100/2017-11/0000883/2017-11/0000860/2017 - SERVIZI DI	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	servizi ausiliari	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
30	324	05/04/17	477,63	0	477,63	CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO	FATTURE CICLAT NN. 11/0001100/2017-11/0000883/2017-11/0000860/2017 - SERVIZI DI	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	servizi ausiliari	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
31	325	05/04/17	1911,92	0	1911,92	E.N.E.L. ENERGIA S.P.A.	ZZZ.4800389171.20170312.ZZZ-ZZZ.4800389170.20170312.ZZZ - FTT. NN. 004800389170//2017-004800389171/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2017	Uscite Correnti	utenze e canoni	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
32	325	05/04/17	24,04	0	24,04	E.N.E.L. ENERGIA S.P.A.	ZZZ.4800389171.20170312.ZZZ-ZZZ.4800389170.20170312.ZZZ - FTT. NN. 004800389170//2017-004800389171/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2017	Uscite Correnti	utenze e canoni	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
33	326	05/04/17	3223,08	0	3223,08	ESTRA ENERGIE SRL	FT. N. 171900623138/2017 - CONSUMO GAS FEBBRAIO 2017	Uscite Correnti	utenze e canoni	2118	Riscaldamento e condizionamento
34	327	05/04/17	790,29	0	790,29	CIBRA PUBBLICITA' S.R.L.	FT. N. 2017/100009/2017 - NOLEGGIO SPAZI PER APPOSIZIONE FRECCHE SEGNALETICHE DEL	Uscite Correnti	Altri costi della gestione	2298	Altre spese per acquisto di servizi
35	328	05/04/17	12,95	0	12,95	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A. - VIACARD	FT. N. 900004504D/2017 - PEDAGGI AUTOSTRADALI PERIODO 01/02/2017-16/03/2017 (I)	Uscite Correnti	Costi per altri servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
36	329	06/04/17	75	0	75	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - ROMA	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUO 2008 NON DOVUTO REA TE/134235 (VS RESTITUZIONE DEL 20	Uscite in Conto Capitale	Altri costi della gestione: rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	7500	Altre operazioni finanziarie
37	330	06/04/17	34,13	0	34,13	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - ASCOLI PICENO	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUO 2007-2008 PER REA TE/75950 NON DOVUTO	Uscite in Conto Capitale	Altri costi della gestione: rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	7500	Altre operazioni finanziarie
38	331	06/04/17	23,03	0	23,03	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - ASCOLI PICENO	DOPPIA RESTITUZIONE DIRITTO ANNUO 2013 PER CREDITO TRA CAMERE (VS RESTITUZIONE D	Uscite in Conto Capitale	Altri costi della gestione: rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	7500	Altre operazioni finanziarie
39	332	11/04/17	6	0	6	DI MAIRA LAURA	FT 1/2017 TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 212/16, 231/16, 236/16, 242/16, 22/17	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
40	332	11/04/17	33	0	33	DI MAIRA LAURA	FT 1/2017 TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 212/16, 231/16, 236/16, 242/16, 22/17	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi

41	332	11/04/17	150	30	120	DI MAIRA LAURA	FT 1/2017 TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 212/16, 231/16, 236/16, 242/16, 22/17	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
42	332	11/04/17	1,32	0	1,32	DI MAIRA LAURA	FT 1/2017 TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 212/16, 231/16, 236/16, 242/16, 22/17	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
43	333	11/04/17	339	0	339	SO.G.E.T. S.P.A. SOCIETA` DI GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI PESCARA	D.A. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE	Uscite Correnti	Altri costi della gestione	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
44	334	11/04/17	13,79	0	13,79	SO.G.E.T. S.P.A. SOCIETA` DI GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI PESCARA	D.A. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE.	Uscite Correnti	Altri costi della gestione	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
45	335	11/04/17	255	0	255	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - COMO	D.A. 2013: RESTITUZIONE REA TE/114860	Uscite Correnti	Altri costi della gestione: rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4101	Rimborso diritto annuale
46	340	11/04/17	6125,41	0	6125,41	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	IVA SPLIT PAYMENT MARZO 2017	Uscite in Conto Capitale	Imposte e tasse a carico dell'Ente	4403	I.V.A.
47	341	11/04/17	20,7	0	20,7	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	IVA SPLIT PAYMENT COMM.LE MARZO 2017	Uscite in Conto Capitale	Imposte e tasse a carico dell'Ente	4403	I.V.A.
48	342	11/04/17	376,8	0	376,8	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	COD. 1040 - RITENUTE FISCALI DI ACCONTO 20% SU ONORARI COMM.LI MARZO 2017	Uscite in Conto Capitale	n.d	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
49	343	11/04/17	2975,46	0	2975,46	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	COD. 1045 - RITENUTE FISCALI 4% SU CONTRIBUTI - MARZO 2017	Uscite in Conto Capitale	n.d	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
50	344	11/04/17	4	0	4	PROVVEDITORATO CAMERA - MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2017	Uscite Correnti	servizi amministrativi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
51	344	11/04/17	1,5	0	1,5	PROVVEDITORATO CAMERA - MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2017	Uscite Correnti	servizi amministrativi	2121	Spese postali e di recapito
52	344	11/04/17	40,3	0	40,3	PROVVEDITORATO CAMERA - MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2017	Uscite Correnti	servizi amministrativi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
53	345	18/04/17	5000	0	5000	POSTE ITALIANE S.P.A.	CONTO CONTRATTUALE 30024455-015 SOMME PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA CAM	Uscite Correnti	servizi amministrativi	2121	Spese postali e di recapito
54	346	20/04/17	53	0	53	DIRITTO ANNUALE 2016	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2016 - NON ISCRITTO	Uscite in Conto Capitale - Altre spese in conto capitale (competenze anno arretrato)	Altri costi della gestione: rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	7500	Altre operazioni finanziarie
55	347	20/04/17	3,18	0	3,18	DIRITTO ANNUALE 2016	RESTITUZIONE SANZIONI DIRITTO ANNUALE 2016 - NON ISCRITTO	Uscite in Conto Capitale - Altre spese in conto capitale (competenze anno arretrato)	Altri costi della gestione: rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4101	Rimborso diritto annuale
56	348	20/04/17	0,01	0	0,01	DIRITTO ANNUALE 2016	RESTITUZIONE INTERESSI DIRITTO ANNUALE 2016 - NON ISCRITTO	Uscite in Conto Capitale - Altre spese in conto capitale (competenze anno arretrato)	Altri costi della gestione: rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4101	Rimborso diritto annuale
57	349	20/04/17	163,48	0	163,48	IBERIAN ICEBERG S.R.L.	NOTA CREDITO N. 236/17 RESTITUZIONE TARIFFE METRICHE	Uscite in Conto Capitale	Altri costi della gestione: rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4102	Restituzione diritti di segreteria
58	350	20/04/17	459	0	459	I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A.	VC-3224/2017 SERVIZIO DI RITIRO VALORI FEBBRAIO 2017	Uscite Correnti	servizi ausiliari	2298	Altre spese per acquisto di servizi
59	351	20/04/17	95,2	0	95,2	INGROSCART S.R.L.	FT 263/01/2017 FORNITURA TONER E CARTA IN RISME	Uscite Correnti	altri beni di consumo	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
60	351	20/04/17	1746,9	0	1746,9	INGROSCART S.R.L.	FT 263/01/2017 FORNITURA TONER E CARTA IN RISME	Uscite Correnti	altri beni di consumo	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
61	351	20/04/17	145,8	0	145,8	INGROSCART S.R.L.	FT 263/01/2017 FORNITURA TONER E CARTA IN RISME	Uscite Correnti	altri beni di consumo	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
62	351	20/04/17	47,5	0	47,5	INGROSCART S.R.L.	FT 263/01/2017 FORNITURA TONER E CARTA IN RISME	Uscite Correnti	altri beni di consumo	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
63	352	20/04/17	700	0	700	INTERNET SOLUZIONI S.R.L.	FT 167/2017 MANUTENZIONE SITO INTERNET CAMERALE- CANONE GESTIONE PERIODO 01/01/2	Uscite Correnti	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
64	353	20/04/17	380,36	0	380,36	LEASYS SPA - DIVISIONE SAVARENT	FT 0000201730004163 NOLEGGIO AUTOVEICOLO DI SERVIZIO- FEBBRAIO 2017	Uscite Correnti-altre spese correnti	noleggio di mezzi di trasporto	4201	Noleggi

65	354	20/04/17	3646	0	3646	REALTIME SYSTEM S.R.L.	FT 505/2017 CONTRATTO DI MANUTENZIONE APPLICATIVO GESTIONE PRESENZE PERIODO 01/0	Uscite Correnti	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
66	355	20/04/17	1711,45	0	1711,45	E.N.E.L. ENERGIA S.P.A.	FT 004800535066 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017	Uscite Correnti	utenze e canoni	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
67	356	20/04/17	24,21	0	24,21	E.N.E.L. ENERGIA S.P.A.	FT 004800535065 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 VIA TRIPOTI	Uscite Correnti	utenze e canoni	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
68	357	20/04/17	707,1	0	707,1	INGROSCART S.R.L.	289/01/2017 FORNITURA PRODOTTI PER DISPENSER SERVIZI IGIENICI CAMERALI	Uscite Correnti	altri beni di consumo	2298	Altre spese per acquisto di servizi
69	358	20/04/17	2	0	2	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=018517871709584454 SPESE CONTO DI CREDITO 30024455-017 GENNAIO	Uscite Correnti	servizi amministrativi	2121	Spese postali e di recapito
70	358	20/04/17	199,61	0	199,61	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=018517871709584454 SPESE CONTO DI CREDITO 30024455-017 GENNAIO	Uscite Correnti	servizi amministrativi	2121	Spese postali e di recapito
71	359	21/04/17	8630	0	8630	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/17000244-17000309 ESTERNALIZZAZIONE SEDI DISTACCATE FEBBRAIO-MARZO	Uscite Correnti-acquisti di beni e servizi	Costi per altri servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
72	359	21/04/17	8630	0	8630	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/17000244-17000309 ESTERNALIZZAZIONE SEDI DISTACCATE FEBBRAIO-MARZO	Uscite Correnti-acquisti di beni e servizi	Costi per altri servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
73	360	21/04/17	3200	0	3200	A & G BROKER SRL	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE CAMERALI - 30/04/2017-30/04/2019	Uscite Correnti	Premi di assicurazione contro danni ed altri premi di assicurazione	2122	Assicurazioni
74	360	21/04/17	5200	0	5200	A & G BROKER SRL	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE CAMERALI - 30/04/2017-30/04/2019	Uscite Correnti	Premi di assicurazione contro danni ed altri premi di assicurazione	2122	Assicurazioni
75	360	21/04/17	1600	0	1600	A & G BROKER SRL	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE CAMERALI - 30/04/2017-30/04/2019	Uscite Correnti	Premi di assicurazione contro danni ed altri premi di assicurazione	2122	Assicurazioni
76	360	21/04/17	5100	0	5100	A & G BROKER SRL	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE CAMERALI - 30/04/2017-30/04/2019	Uscite Correnti	Premi di assicurazione contro danni ed altri premi di assicurazione	2122	Assicurazioni
77	360	21/04/17	7750	0	7750	A & G BROKER SRL	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE CAMERALI - 30/04/2017-30/04/2019	Uscite Correnti	Premi di assicurazione contro danni ed altri premi di assicurazione	2122	Assicurazioni
78	360	21/04/17	5256,75	0	5256,75	A & G BROKER SRL	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE CAMERALI - 30/04/2017-30/04/2019	Uscite Correnti	Premi di assicurazione contro danni ed altri premi di assicurazione	2122	Assicurazioni
79	361	21/04/17	1,2	0	1,2	DI TARANTO MARIA MAGDA	FE/01/2017 TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 221/16 R/MED	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
80	361	21/04/17	6,6	0	6,6	DI TARANTO MARIA MAGDA	FE/01/2017 TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 221/16 R/MED	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
81	361	21/04/17	30	6	24	DI TARANTO MARIA MAGDA	FE/01/2017 TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 221/16 R/MED	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
82	361	21/04/17	0,26	0	0,26	DI TARANTO MARIA MAGDA	FE/01/2017 TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 221/16 R/MED	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
83	362	21/04/17	760	0	760	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CASTELLANI E CUCCHIELLA	RESTITUZIONE ANTICIPO RICEVUTO PER CONCILIAZIONI TELEFONICHE ANNO 2008	Uscite in Conto Capitale	Prestazioni professionali e specialistiche	4102	Restituzione diritti di segreteria
84	374	21/04/17	4843	0	4843	COMUNE DI TERAMO	AVVISO N. 15236/17 2^ RATA TARI 2017	Uscite Correnti	Imposte e tasse a carico dell'Ente	4499	Altri tributi
85	375	21/04/17	100441,75	0	100441,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - TERAMO	BOLLO VIRTUALE 2^ RATA ANNO 2017	Uscite in Conto Capitale	Imposte e tasse a carico dell'Ente	7500	Altre operazioni finanziarie
86	376	27/04/17	311,96	0	311,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	FT 7X01807226/2017 TELEFONIA MOBILE - 3° BIM. FEBBRAIO MARZO	Uscite Correnti	utenze e canoni	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
87	376	27/04/17	39,86	0	39,86	TELECOM ITALIA S.P.A.	FT 7X01807226/2017 TELEFONIA MOBILE - 3° BIM. FEBBRAIO MARZO	Uscite Correnti	utenze e canoni	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
88	377	27/04/17	409,09	0	409,09	BALTOUR S.R.L.	2017/14/2/2017 NOLEGGIO AUTOBUS PER MANIFESTAZIONE A ROMA DEL 02.03.2017	Uscite Correnti	Costi per altri servizi	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
89	378	27/04/17	2396	0	2396	AZIENDA SPECIALE ARIES	2017/FESP FIERA OLIO CAPITALE TRIESTE MARZO 2017	Uscite Correnti	Trasferimenti correnti a imprese (altre imprese)	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali

90	378	27/04/17	2312	0	2312	AZIENDA SPECIALE ARIES	2017/FESP FIERA OLIO CAPITALE TRIESTE MARZO 2017	Uscite Correnti	Trasferimenti correnti a imprese (altre imprese)	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
91	379	27/04/17	674,77	0	674,77	SO.G.E.T. S.P.A. SOCIETA' DI GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI PESCARA	PROT. 2017/3574/30142 RIMBORSO SPESE ESECUTIVE	Uscite Correnti	Altri costi della gestione: rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
92	380	27/04/17	60	0	60	STAMPA SUD S.R.L.	480 PA/2017 FORNITURA N. 500 BIGLIETTI DA VISITA PRESIDENTE	Uscite Correnti	altri beni di consumo	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
93	381	27/04/17	5630	0	5630	REPAS LUNCH COUPON SRL	APPROVIGIONAMENTO N. 1000 BUONI PASTO	Uscite Correnti	Altri costi de personale	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
94	382	27/04/17	1362,23	0	1362,23	GUERRATO SPA	FT 544/2017 GUERRATO SPA: RIPRISTINO INTONACO DELLA SCALINATA INTERNA DELLA SEDE	Uscite in Conto Capitale	n.d	5102	Fabbricati
95	383	02/05/17	2,5	0	2,5	COMUNE DI ALBA ADRIATICA	SPESE BANCARIE SU RIMBORSO UTENZE 2009/2012 SEDE DISTACCATA - VINCOLATO A REV. 2	Uscite Correnti	servizi finanziari	4513	Altri oneri della gestione corrente
96	384	02/05/17	160,31	0	160,31	DIRITTO ANNUALE 2011	COMPENSAZIONE DA F24 DEL 20/02/2017	Uscite in Conto Capitale - Altre spese in conto capitale (competenze anno arretrato)	Altri costi della gestione: rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4101	Rimborso diritto annuale
97	385	02/05/17	455,83	0	455,83	DIRITTO ANNUALE 2012	3 - COMPENSAZIONI DA F24 DI MARZO	Uscite in Conto Capitale - Altre spese in conto capitale (competenze anno arretrato)	Altri costi della gestione: rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4101	Rimborso diritto annuale
98	386	02/05/17	3000	120	2880	DI FILIPPO KATIA	CUP E33D16003180005 - BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI IMPRESE PER INNOVAZIONE ED INT	Uscite Correnti	Trasferimenti correnti a imprese (altre imprese)	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
99	387	02/05/17	70	0	70	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. REGGIO CALABRIA	RESTITUZIONE D.A. 2009 REA TE/143614	Uscite Correnti	Altri costi della gestione: rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4101	Rimborso diritto annuale
100	388	02/05/17	321	0	321	AVV. FILOMENA GRAMENZI	PAGAMENTO SPESE DI LITE DISPOSTE DALLA SENTENZA N. 116/2016 SEZ. 1 CTP TERAMO -	Uscite Correnti	Prestazioni professionali e specialistiche	2126	Spese legali
101	389	03/05/17	88	0	88	DIRITTO ANNUALE 2011	4 - COMPENSAZIONE DA F24 13/04/2017	Uscite in Conto Capitale - Altre spese in conto capitale (competenze anno arretrato)	Altri costi della gestione: rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4101	Rimborso diritto annuale
102	390	03/05/17	5	0	5	COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO	SPESE BANCARIE SU BONIFICO PER SANZIONI ARTIGIANATO - REV. 321-322	Uscite Correnti	servizi finanziari	4513	Altri oneri della gestione corrente
103	391	03/05/17	177	35,4	141,6	CASOLANI ALESSANDRO	FT 137 TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 20/17, 27/17, 42/17 R/MED E 2/17 R/CON	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
104	391	03/05/17	1,56	0	1,56	CASOLANI ALESSANDRO	FT 137 TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 20/17, 27/17, 42/17 R/MED E 2/17 R/CON	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
105	391	03/05/17	7,08	0	7,08	CASOLANI ALESSANDRO	FT 137 TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 20/17, 27/17, 42/17 R/MED E 2/17 R/CON	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
106	391	03/05/17	38,94	0	38,94	CASOLANI ALESSANDRO	FT 137 TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 20/17, 27/17, 42/17 R/MED E 2/17 R/CON	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
107	392	03/05/17	2,4	0	2,4	STUDIO LEGALE AVV. MONICA FERRETTI	FT 136 TARIFFE PER MEDIAZIONE N. 25/17, 36/17 R/MED	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
108	392	03/05/17	13,2	0	13,2	STUDIO LEGALE AVV. MONICA FERRETTI	FT 136 TARIFFE PER MEDIAZIONE N. 25/17, 36/17 R/MED	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
109	392	03/05/17	60	12	48	STUDIO LEGALE AVV. MONICA FERRETTI	FT 136 TARIFFE PER MEDIAZIONE N. 25/17, 36/17 R/MED	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
110	392	03/05/17	0,53	0	0,53	STUDIO LEGALE AVV. MONICA FERRETTI	FT 136 TARIFFE PER MEDIAZIONE N. 25/17, 36/17 R/MED	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
111	393	03/05/17	520	104	416	STUDIO CASERTA & DI SAVERIO	FT 74-75 SPESE AVVIO MEDIAZIONI N. 247/16, 12/17, 13/17, 14/17, 15/17, 16/17 R/M	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
112	393	03/05/17	114,4	0	114,4	STUDIO CASERTA & DI SAVERIO	FT 74-75 SPESE AVVIO MEDIAZIONI N. 247/16, 12/17, 13/17, 14/17, 15/17, 16/17 R/M	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
113	393	03/05/17	20,8	0	20,8	STUDIO CASERTA & DI SAVERIO	FT 74-75 SPESE AVVIO MEDIAZIONI N. 247/16, 12/17, 13/17, 14/17, 15/17, 16/17 R/M	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi

114	393	03/05/17	39,6	0	39,6	STUDIO CASERTA & DI SAVERIO	FT 74-75 SPESE AVVIO MEDIAZIONI N. 247/16, 12/17, 13/17, 14/17, 15/17, 16/17 R/M	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
115	393	03/05/17	7,2	0	7,2	STUDIO CASERTA & DI SAVERIO	FT 74-75 SPESE AVVIO MEDIAZIONI N. 247/16, 12/17, 13/17, 14/17, 15/17, 16/17 R/M	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
116	393	03/05/17	1,58	0	1,58	STUDIO CASERTA & DI SAVERIO	FT 74-75 SPESE AVVIO MEDIAZIONI N. 247/16, 12/17, 13/17, 14/17, 15/17, 16/17 R/M	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
117	393	03/05/17	180	36	144	STUDIO CASERTA & DI SAVERIO	FT 74-75 SPESE AVVIO MEDIAZIONI N. 247/16, 12/17, 13/17, 14/17, 15/17, 16/17 R/M	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
118	393	03/05/17	4,58	0	4,58	STUDIO CASERTA & DI SAVERIO	FT 74-75 SPESE AVVIO MEDIAZIONI N. 247/16, 12/17, 13/17, 14/17, 15/17, 16/17 R/M	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
119	394	03/05/17	90	18	72	DE ROBERTIS FEDERICA	F10/2017 TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 222/16, 223/16, 237/16 R/MED	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
120	394	03/05/17	0,79	0	0,79	DE ROBERTIS FEDERICA	F10/2017 TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 222/16, 223/16, 237/16 R/MED	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
121	394	03/05/17	3,6	0	3,6	DE ROBERTIS FEDERICA	F10/2017 TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 222/16, 223/16, 237/16 R/MED	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
122	394	03/05/17	19,8	0	19,8	DE ROBERTIS FEDERICA	F10/2017 TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 222/16, 223/16, 237/16 R/MED	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
123	395	03/05/17	1,5	0	1,5	PROVVEDITORATO CAMERA - MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE APRILE 2017 CON QUIETANZA DEI SIGG.RI TARASCHI CESARE (T	Uscite Correnti	servizi amministrativi	2121	Spese postali e di recapito
124	395	03/05/17	1,3	0	1,3	PROVVEDITORATO CAMERA - MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE APRILE 2017 CON QUIETANZA DEI SIGG.RI TARASCHI CESARE (T	Uscite Correnti	servizi amministrativi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
125	395	03/05/17	257	0	257	PROVVEDITORATO CAMERA - MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE APRILE 2017 CON QUIETANZA DEI SIGG.RI TARASCHI CESARE (T	Uscite in Conto Capitale	servizi amministrativi	7500	Altre operazioni finanziarie
126	395	03/05/17	297	0	297	PROVVEDITORATO CAMERA - MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE APRILE 2017 CON QUIETANZA DEI SIGG.RI TARASCHI CESARE (T	Uscite in Conto Capitale	servizi amministrativi	7500	Altre operazioni finanziarie
127	395	03/05/17	32,8	0	32,8	PROVVEDITORATO CAMERA - MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE APRILE 2017 CON QUIETANZA DEI SIGG.RI TARASCHI CESARE (T	Uscite Correnti	servizi amministrativi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
128	415	09/05/17	2,07	0	2,07	TELEPASS	900007210T/2017 CANONE LOCAZIONE TELEPASS MARZO 2017	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	Costi per altri servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
129	416	09/05/17	348,57	0	348,57	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=004117871712354927 SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO 30024455-017 FEBBRAIO	Uscite Correnti	servizi amministrativi	2121	Spese postali e di recapito
130	417	09/05/17	567	0	567	I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A.	VC-4406/2017 SERVIZIO DI RITIRO VALORI MARZO	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	servizi ausiliari	2298	Altre spese per acquisto di servizi
131	418	09/05/17	2848,95	0	2848,95	ESTRA ENERGIE SRL	171900792878/2017 CONSUMO GAS MARZO 2017	Uscite Correnti	utenze e canoni	2118	Riscaldamento e condizionamento
132	419	09/05/17	12,7	0	12,7	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - VIACARD	900006836D/2017 PEDAGGI AUTOSTRADALI PERIODO 15/03/2017 - 11/04/2017	Uscite Correnti	Costi per altri servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
133	420	09/05/17	3172,02	0	3172,02	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CONSUMI FIRMA DIGITALE E CARTE TACHIGRAFICHE GENNAIO E FEBBRAIO	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
134	420	09/05/17	3852,32	0	3852,32	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CONSUMI FIRMA DIGITALE E CARTE TACHIGRAFICHE GENNAIO E FEBBRAIO	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
135	421	09/05/17	500	0	500	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	RECUPERO COSTI CANONE RETI ALBA ADRIATICA FEBBRAIO E MARZO 2017	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
136	422	09/05/17	522,09	0	522,09	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CONSUMI 3° TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	servizi informatici e di telecomunicazione	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico

137	422	09/05/17	1733,51	0	1733,51	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CONSUMI 3° TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	servizi informatici e di telecomunicazione	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
138	422	09/05/17	280,42	0	280,42	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CONSUMI 3° TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	servizi informatici e di telecomunicazione	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
139	423	09/05/17	653,02	0	653,02	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CONSUMI 3° TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	servizi informatici e di telecomunicazione	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
140	423	09/05/17	350,75	0	350,75	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CONSUMI 3° TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	servizi informatici e di telecomunicazione	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
141	423	09/05/17	2168,25	0	2168,25	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CONSUMI 3° TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	servizi informatici e di telecomunicazione	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
142	424	11/05/17	32,68	0	32,68	DI TARANTO MARIA MAGDA	TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 227, 235, 243/16 E 2/17, 6/17, 21/17 R/MED: AVV. MARIA	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
143	424	11/05/17	817	163,4	653,6	DI TARANTO MARIA MAGDA	TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 227, 235, 243/16 E 2/17, 6/17, 21/17 R/MED: AVV. MARIA	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
144	424	11/05/17	179,74	0	179,74	DI TARANTO MARIA MAGDA	TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 227, 235, 243/16 E 2/17, 6/17, 21/17 R/MED: AVV. MARIA	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
145	424	11/05/17	7,19	0	7,19	DI TARANTO MARIA MAGDA	TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 227, 235, 243/16 E 2/17, 6/17, 21/17 R/MED: AVV. MARIA	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
146	425	11/05/17	6000,03	0	6000,03	ERARIO - LIQUIDAZIONE IVA -	LIQUIDAZIONE IVA 1° TRIMESTRE 2017	Uscite in Conto Capitale	Imposte e tasse a carico dell'Ente	4403	I.V.A.
147	427	11/05/17	140,2	0	140,2	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	VERSAMENTO IVA SPLIT PYMENT APRILE 2017	Uscite in Conto Capitale	Imposte e tasse a carico dell'Ente	4403	I.V.A.
148	428	11/05/17	7640,98	0	7640,98	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT IST APRILE 2017	Uscite in Conto Capitale	Imposte e tasse a carico dell'Ente	4403	I.V.A.
149	432	11/05/17	60	0	60	ERARIO - LIQUIDAZIONE IVA -	1% LIQUIDAZIONE IVA 1° TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	Imposte e tasse a carico dell'Ente	4513	Altri oneri della gestione corrente
150	433	11/05/17	36	0	36	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	COD. 1040 VERSAMENTO RITENUTE FISCALI ACCONTO SU ONORARI COMM.LE APRILE 2017	Uscite in Conto Capitale	n.d	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
151	434	12/05/17	46,71	0	46,71	NUOVA BANCA DELLE MARCHE SPA	CARTASI: DIRITTI PERCENTUALE	Uscite Correnti	servizi finanziari	4513	Altri oneri della gestione corrente
152	435	12/05/17	94	0	94	NUOVA BANCA DELLE MARCHE SPA	BOLLI SU CONTO TESORERIA - 1° TRIMESTRE	Uscite Correnti	servizi finanziari	4513	Altri oneri della gestione corrente
153	436	12/05/17	45,79	0	45,79	NUOVA BANCA DELLE MARCHE SPA	CARTASI: DIRITTI PERCENTUALE	Uscite Correnti	servizi finanziari	4513	Altri oneri della gestione corrente
154	437	16/05/17	88,35	0	88,35	DIRITTO ANNUALE 2013	5 - COMPENSAZIONE DA F24 DEL 05/05/2017	Uscite in Conto Capitale - Altre spese in conto capitale (competenze anno arretrato)	Altri costi della gestione: rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4101	Rimborso diritto annuale
155	438	19/05/17	380,36	0	380,36	LEASYS SPA - DIVISIONE SAVARENT	FT. N. 0000201730005315/2017 - NOLEGGIO AUTOVEICOLO DI SERVIZIO (FIAT FIORINO) P	Uscite Correnti-altre spese correnti	noleggio di mezzi di trasporto	4201	Noleggi
156	439	19/05/17	8630	0	8630	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	FT. N. ZVA/17000399/2017 - GESTIONE SEDI DISTACCATE APRILE 2017	Uscite Correnti-acquisti di beni e servizi	Costi per altri servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
157	440	19/05/17	769,48	0	769,48	I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI DITALIA S.P.A.	FT. N. VE-1661/2017 - SERVIZIO DI VIGILANZA DELLE SEDI CAMERALI PERIODO 01.01.20	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	servizi ausiliari	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
158	441	19/05/17	2380,76	0	2380,76	FASTWEB SPA	FT. N. PAE0014514/2017 - ONERI TELEFONICI MARZO APRILE 2017	Uscite Correnti	utenze e canoni	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
159	442	19/05/17	23,77	0	23,77	E.N.E.L. ENERGIA S.P.A.	FTT. NN. 004800655293/2017-004800655294/2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRI	Uscite Correnti	utenze e canoni	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas

160	442	19/05/17	1424,6	0	1424,6	E.N.E.L. ENERGIA S.P.A.	FTT. NN. 004800655293/2017-004800655294/2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRI	Uscite Correnti	utenze e canoni	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
161	443	19/05/17	257,18	0	257,18	CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO	FATTURE CICLAT NN. 11/0001857/2017-11/0001858/2017 - SERVIZIO DI PULIZIA MARZO E	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	servizi ausiliari	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
162	443	19/05/17	2233,58	0	2233,58	CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO	FATTURE CICLAT NN. 11/0001857/2017-11/0001858/2017 - SERVIZIO DI PULIZIA MARZO E	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	servizi ausiliari	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
163	443	19/05/17	1976,4	0	1976,4	CICLAT - CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO	FATTURE CICLAT NN. 11/0001857/2017-11/0001858/2017 - SERVIZIO DI PULIZIA MARZO E	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	servizi ausiliari	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
164	444	19/05/17	70324	0	70324	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO D'ABRUZZO	QUOTA 2017	Uscite Correnti	Costi per altri servizi – Quote di associazioni	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
165	445	22/05/17	184,72	0	184,72	TELECOM ITALIA S.P.A.	FT 8P00078899 ONERI TELEFONICI FEBBRAIO-MARZO	Uscite Correnti	utenze e canoni	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
166	445	22/05/17	-69,02	0	-69,02	TELECOM ITALIA S.P.A.	FT 8P00078899 ONERI TELEFONICI FEBBRAIO-MARZO	Uscite Correnti	utenze e canoni	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
167	446	22/05/17	145,81	0	145,81	TELECOM ITALIA S.P.A.	FT 8P00078337 ONERI TELEFONICI FEBBRAIO-MARZO SEDE MOSCIANO S.A.	Uscite Correnti	utenze e canoni	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
168	447	22/05/17	271,33	0	271,33	TELECOM ITALIA S.P.A.	FT 8P00078337 ONERI TELEFONICI FEBBRAIO-MARZO SEDE MOSCIANO S.A.	Uscite Correnti	utenze e canoni	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
169	448	22/05/17	5,75	0	5,75	TELECOM ITALIA S.P.A.	7X01090534 ONERI TELEFONICI FEBBRAIO-MARZO	Uscite Correnti	utenze e canoni	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
170	449	22/05/17	4,91	0	4,91	TELECOM ITALIA S.P.A.	7X01090534 ONERI TELEFONICI FEBBRAIO-MARZO	Uscite Correnti	utenze e canoni	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
171	450	22/05/17	15,67	0	15,67	TELECOM ITALIA S.P.A.	7X01888923 ONERI TELEFONICI APRILE - MAGGIO 4° BIM. 2016	Uscite Correnti	utenze e canoni	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
172	451	22/05/17	16,29	0	16,29	TELECOM ITALIA S.P.A.	ONERI TELEFONICI 5° BIM 2016 GIUGNO-LUGLIO	Uscite Correnti	utenze e canoni	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
173	462	24/05/17	48,8	0	48,8	MAZZITTI MODA DI MAZZITTI PAOLA E C. - S.A.S.	NOTA CREDITO N. 322/2017 RIMBORSO SPESE AVVIO PROCEDURA MEDIAZIONE N. 12/16 R/ME	Uscite in Conto Capitale	Altri costi della gestione: rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4102	Restituzione diritti di segreteria
174	465	30/05/17	63,69	0	63,69	DIRITTO ANNUALE 2011	5 - COMPENSAZIONE DA F24 DEL 22/05/2017	Uscite in Conto Capitale - Altre spese in conto capitale (competenze anno arretrato)	Altri costi della gestione: rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4101	Rimborso diritto annuale
175	466	31/05/17	88	0	88	DIRITTO ANNUALE 2010	REA GE/361958 DIRITTO ANNUO 2010 RESTITUZIONE D.A. NON ATTRIBUITI	Uscite in Conto Capitale - Altre spese in conto capitale (competenze anno arretrato)	Altri costi della gestione: rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	7500	Altre operazioni finanziarie
176	467	31/05/17	209,84	0	209,84	DIRITTO ANNUALE 2012	REA GE/441334 RESTITUZIONE D.A. 2012	Uscite in Conto Capitale - Altre spese in conto capitale (competenze anno arretrato)	Altri costi della gestione: rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4101	Rimborso diritto annuale
177	468	31/05/17	250	0	250	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CONSUMI 3° TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
178	468	31/05/17	750	0	750	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CONSUMI 3° TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
179	468	31/05/17	1992,32	0	1992,32	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CONSUMI 3° TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

180	468	31/05/17	210	0	210	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CONSUMI 3° TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
181	468	31/05/17	650	0	650	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CONSUMI 3° TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
182	469	31/05/17	1,6	0	1,6	MONTIRONI LUIGI	ft 000002-2017-FE/2017 TARIFFA PER PROCEDURA DI CONCILIAZIONE N. 3/17 R/CON:	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
183	469	31/05/17	8,8	0	8,8	MONTIRONI LUIGI	ft 000002-2017-FE/2017 TARIFFA PER PROCEDURA DI CONCILIAZIONE N. 3/17 R/CON:	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
184	469	31/05/17	40	8	32	MONTIRONI LUIGI	ft 000002-2017-FE/2017 TARIFFA PER PROCEDURA DI CONCILIAZIONE N. 3/17 R/CON:	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
185	469	31/05/17	0,35	0	0,35	MONTIRONI LUIGI	ft 000002-2017-FE/2017 TARIFFA PER PROCEDURA DI CONCILIAZIONE N. 3/17 R/CON:	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
186	470	05/06/17	87,96	0	87,96	CITIGAS SOCIETA' COOPERATIVA S.P.A. IN SIGLA "CITIGAS COOP."	NOTA CREDITO N. 333/2017 RIMBORSO TARIFFE METRICHE (FT 252/17)	Uscite in Conto Capitale	Altri costi della gestione: rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4102	Restituzione diritti di segreteria
187	471	07/06/17	184,72	0	184,72	TELECOM ITALIA S.P.A.	FT 6820170520003155 ONERI TELEFONICI 3° BIMESTRE 2016 FEBBRAIO-MARZO	Uscite Correnti	utenze e canoni	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
188	472	07/06/17	356,22	0	356,22	POSTE ITALIANE S.P.A.	B-031617871714988831 SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO 30024455-017 MARZO 2017	Uscite Correnti	servizi amministrativi	2121	Spese postali e di recapito
189	473	07/06/17	4691,78	0	4691,78	GUERRATO SPA	FT 629 FACILITY MANAGEMENT UFFICI-MANUTENZIONE MARZO/APRILE 2017	Uscite Correnti - acquisti di beni e di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
190	473	07/06/17	737,22	0	737,22	GUERRATO SPA	FT 629 FACILITY MANAGEMENT UFFICI-MANUTENZIONE MARZO/APRILE 2017	Uscite Correnti - acquisti di beni e di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2298	Altre spese per acquisto di servizi
191	474	07/06/17	1239,46	0	1239,46	ESTRA ENERGIE SRL	FT 171901039074 CONSUMO GAS APRILE 2017	Uscite Correnti	utenze e canoni	2118	Riscaldamento e condizionamento
192	475	07/06/17	500,7	0	500,7	CONVERGE S.P.A.	FT 201351 NOLEGGIO DI N° 3 FOTOCOPIATRICI SAMSUNG MULTIFUNZIONE - 01/03-31/05/17	Uscite Correnti	Noleggio di impianti e macchinari	4201	Noleggi
193	476	08/06/17	5	0	5	COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO	COMMISSIONI BANCARIE SU RIVERSAMENTO SANZIONI ARTIGIANATO L. 23/2009	Uscite Correnti	servizi finanziari	4513	Altri oneri della gestione corrente
194	477	08/06/17	5	0	5	COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO	COMMISSIONI BANCARIE SU RIVERSAMENTO SANZIONI ARTIGIANATO L. 23/2009	Uscite Correnti	servizi finanziari	4513	Altri oneri della gestione corrente
195	478	08/06/17	5000	0	5000	GAL TERREVERDI TERAMANE	QUOTA SOTTOSCRIZIONE 2016	Uscite in Conto Capitale	n.d	5203	Conferimenti di capitale
196	498	12/06/17	1298,14	0	1298,14	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA - COMPENSI CO.CO.CO. E GETTONI	VINCOLATO A REV. 453 RIMBORSO MISSIONI PRESIDENTE E COLLEGIO REVISORI - ELABORAZ	Uscite Correnti	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
197	498	12/06/17	771,39	0	771,39	DIVERSI VEDI LISTA ALLEGATA - COMPENSI CO.CO.CO. E GETTONI	VINCOLATO A REV. 453 RIMBORSO MISSIONI PRESIDENTE E COLLEGIO REVISORI - ELABORAZ	Uscite Correnti	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
198	499	13/06/17	376,8	0	376,8	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	COD. 1040 -RITENUTE D'ACCONTO 20% SU ONORARI COMM.LI - MAGGIO	Uscite in Conto Capitale	n.d	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
199	500	13/06/17	120	0	120	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	COD. 1045 - RITENUTE FISCALI 4% SU CONTRIBUTI - MAGGIO	Uscite in Conto Capitale	n.d	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
200	503	13/06/17	6591,55	0	6591,55	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	IVA SPLIT PAYMENT - MAGGIO	Uscite in Conto Capitale	Imposte e tasse a carico dell'Ente	4403	I.V.A.
201	504	13/06/17	13,88	0	13,88	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	IVA SPLIT PAYMENT COMM.LE - MAGGIO	Uscite in Conto Capitale	Imposte e tasse a carico dell'Ente	4403	I.V.A.

202	505	13/06/17	17766	0	17766	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	IMU 2017 - 1° RATA ACCONTO	Uscite Correnti	Imposte e tasse a carico dell'Ente	4499	Altri tributi
203	506	13/06/17	160	0	160	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	IRES SALDO ANNO 2016	Uscite in Conto Capitale	Imposte e tasse a carico dell'Ente	4402	IRES
204	507	13/06/17	64	0	64	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	IRES 2017 - 1^ RATA ACCONTO	Uscite in Conto Capitale	Imposte e tasse a carico dell'Ente	4402	IRES
205	508	13/06/17	80	0	80	REGIONE ABRUZZO GESTIONE IRAP	SALDO IRAP COMM.LE ANNO 2016	Uscite in Conto Capitale	Imposte e tasse a carico dell'Ente	4401	IRAP
206	509	13/06/17	1405,2	0	1405,2	REGIONE ABRUZZO GESTIONE IRAP	IRAP COMM.LE 2017 - 1^ RATA ACCONTO	Uscite in Conto Capitale	Imposte e tasse a carico dell'Ente	4401	IRAP
207	510	13/06/17	100441,75	0	100441,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - TERAMO	BOLLO VIRTUALE 3^ RATA ANNO 2017	Uscite in Conto Capitale	Imposte e tasse a carico dell'Ente	7500	Altre operazioni finanziarie
208	511	13/06/17	4843	0	4843	COMUNE DI TERAMO	AVVISO N. 15236/17 3^ RATA TARI 2017	Uscite Correnti	Imposte e tasse a carico dell'Ente	4499	Altri tributi
209	512	13/06/17	43	0	43	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	IMU 2017 - FONDACO VIA URBANI - 1^ RATA ACCONTO	Uscite Correnti	Imposte e tasse a carico dell'Ente	4499	Altri tributi
210	513	14/06/17	824,29	0	824,29	INTESA SAN PAOLO SPA	FINANZIAMENTO 201043 00 00 QUOTA INTERESSI 1^ RATA MUTUO 2017	Uscite Correnti	Interessi passivi su finanziamenti specifici ad altri soggetti a medio-lungo termine	4305	Interessi su mutui
211	514	14/06/17	37086,84	0	37086,84	INTESA SAN PAOLO SPA	CIG 3226127C35 FINANZIAMENTO 201043 00 00 QUOTA CAPITALE 1^ RATA MUTUO 2017	Uscite in Conto Capitale	n.d	8200	Rimborso mutui e prestiti
212	515	14/06/17	333	66,6	266,4	MINCIONI DOMENICO	FT 82/17- RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE	Uscite Correnti	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
213	515	14/06/17	73,26	0	73,26	MINCIONI DOMENICO	FT 82/17- RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE	Uscite Correnti - altre spese correnti	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
214	515	14/06/17	3,42	0	3,42	MINCIONI DOMENICO	FT 82/17- RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE	Uscite Correnti - altre spese correnti	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
215	515	14/06/17	12,25	0	12,25	MINCIONI DOMENICO	FT 82/17- RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE	Uscite Correnti - altre spese correnti	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
216	515	14/06/17	15,55	0	15,55	MINCIONI DOMENICO	FT 82/17- RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE	Uscite Correnti - altre spese correnti	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
217	515	14/06/17	55,7	11,14	44,56	MINCIONI DOMENICO	FT 82/17- RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE	Uscite Correnti - altre spese correnti	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
218	516	14/06/17	15,66	0	15,66	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A. - VIACARD	900009167D/2017 PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2017 - PERIODO 21/03/2017 - 11/05/2017	Uscite Correnti	Costi per altri servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
219	517	14/06/17	10	0	10	CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE - SEZIONE ITALIANA	FATTPA 3_17/2017 ACQUISTO PUBBLICAZIONE CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE	Uscite Correnti	giornali riviste e pubblicazioni	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
220	517	14/06/17	76,92	0	76,92	CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE - SEZIONE ITALIANA	FATTPA 3_17/2017 ACQUISTO PUBBLICAZIONE CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE	Uscite Correnti	giornali riviste e pubblicazioni	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
221	518	14/06/17	459	0	459	I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A.	VC-6347/2017 SERVIZIO DI RITIRO VALORI - APRILE 2017	Uscite Correnti - acquisti di beni e di servizi	servizi ausiliari	2298	Altre spese per acquisto di servizi
222	519	14/06/17	436,63	0	436,63	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1010421472/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TASKALFA 4550CI - 01/03-31/05/2017	Uscite Correnti	Noleggio di impianti e macchinari	4201	Noleggi
223	520	14/06/17	29,05	0	29,05	LA CARTOMODULISTICA DI BAUDUCCO ANDREA	0498/2017 ACQUISTO CODICE CIVILE E PROCEDURA PENALE 2017	Uscite Correnti	altri beni di consumo	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
224	521	14/06/17	20	0	20	NUOVA BANCA DELLE MARCHE SPA	NOLEGGIO POS SEDE MOSCIANO S.A.- MAGGIO 2017	Uscite Correnti	Noleggio di impianti e macchinari	2298	Altre spese per acquisto di servizi
225	522	14/06/17	20	0	20	NUOVA BANCA DELLE MARCHE SPA	NOLEGGIO POS TERAMO - MAGGIO 2017	Uscite Correnti	Noleggio di impianti e macchinari	2298	Altre spese per acquisto di servizi

226	523	14/06/17	20	0	20	NUOVA BANCA DELLE MARCHE SPA	NOLEGGIO POS SEDE ALBA A. - MAGGIO 2017	Uscite Correnti	Noleggio di impianti e macchinari	2298	Altre spese per acquisto di servizi
227	524	14/06/17	4,73	0	4,73	RUZZO RETI S.P.A.	245466 CONSUMO ACQUA 1° TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	utenze e canoni	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
228	524	14/06/17	13	0	13	RUZZO RETI S.P.A.	245466 CONSUMO ACQUA 1° TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	utenze e canoni	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
229	525	14/06/17	9,39	0	9,39	RUZZO RETI S.P.A.	257708 CONSUMO ACQUA 1° TRIMESTRE 2017 - VIA TRIPOTI	Uscite Correnti	utenze e canoni	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
230	526	14/06/17	30,67	0	30,67	RUZZO RETI S.P.A.	245467 CONSUMO ACQUA 1° TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	utenze e canoni	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
231	526	14/06/17	3,29	0	3,29	RUZZO RETI S.P.A.	245467 CONSUMO ACQUA 1° TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	utenze e canoni	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
232	527	14/06/17	2,07	0	2,07	TELEPASS	900009463T CANONE LOCAZIONE TELEPASS - APRILE 2017	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	Costi per altri servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
233	528	14/06/17	9,42	0	9,42	RUZZO RETI S.P.A.	245468 CONSUMO ACQUA 1° TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	utenze e canoni	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
234	528	14/06/17	-5,57	0	-5,57	RUZZO RETI S.P.A.	245468 CONSUMO ACQUA 1° TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti	utenze e canoni	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
235	529	14/06/17	30,26	0	30,26	COMMERCIALTECNICA DI GIANLUCA DI PIETRO & C. S.A.S.	46/EL/2017 REGISTRI REPERTORIO PER START UP	Uscite Correnti	altri beni di consumo	2298	Altre spese per acquisto di servizi
236	530	14/06/17	5,2	0	5,2	AVV. CARLA DE BERARDINIS	FATTPA 4_17/2017 TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 19/17, 30/17, 64/17 R/MED E 5/17 R/CO	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
237	530	14/06/17	130	0	130	AVV. CARLA DE BERARDINIS	FATTPA 4_17/2017 TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 19/17, 30/17, 64/17 R/MED E 5/17 R/CO	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
238	531	14/06/17	5,2	0	5,2	PROVVEDITORATO CAMERA - MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO CON QUIETANZA DEI SIGG.RI TARASCHI CESARE (TRSCSR5	Uscite Correnti	servizi amministrativi	2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
239	531	14/06/17	7,47	0	7,47	PROVVEDITORATO CAMERA - MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO CON QUIETANZA DEI SIGG.RI TARASCHI CESARE (TRSCSR5	Uscite Correnti	servizi amministrativi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
240	531	14/06/17	6,34	0	6,34	PROVVEDITORATO CAMERA - MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO CON QUIETANZA DEI SIGG.RI TARASCHI CESARE (TRSCSR5	Uscite Correnti	servizi amministrativi	2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
241	531	14/06/17	6,8	0	6,8	PROVVEDITORATO CAMERA - MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO CON QUIETANZA DEI SIGG.RI TARASCHI CESARE (TRSCSR5	Uscite Correnti	servizi amministrativi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
242	531	14/06/17	170	0	170	PROVVEDITORATO CAMERA - MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO CON QUIETANZA DEI SIGG.RI TARASCHI CESARE (TRSCSR5	Uscite in Conto Capitale	servizi amministrativi	7500	Altre operazioni finanziarie
243	531	14/06/17	7,47	0	7,47	PROVVEDITORATO CAMERA - MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO CON QUIETANZA DEI SIGG.RI TARASCHI CESARE (TRSCSR5	Uscite Correnti	servizi amministrativi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
244	531	14/06/17	18,8	0	18,8	PROVVEDITORATO CAMERA - MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO CON QUIETANZA DEI SIGG.RI TARASCHI CESARE (TRSCSR5	Uscite Correnti	servizi amministrativi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
245	531	14/06/17	25	0	25	PROVVEDITORATO CAMERA - MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO CON QUIETANZA DEI SIGG.RI TARASCHI CESARE (TRSCSR5	Uscite Correnti	servizi amministrativi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
246	531	14/06/17	7,47	0	7,47	PROVVEDITORATO CAMERA - MINUTE SPESE	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO CON QUIETANZA DEI SIGG.RI TARASCHI CESARE (TRSCSR5	Uscite Correnti	servizi amministrativi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
247	532	14/06/17	9,12	0	9,12	NUOVA BANCA DELLE MARCHE SPA	COMMISSIONI ADDEBITATE PER PAGAMENTI ELETTRONICI	Uscite Correnti	servizi finanziari	4513	Altri oneri della gestione corrente

248	533	14/06/17	51	0	51	NUOVA BANCA DELLE MARCHE SPA	COMMISSIONI ADDEBITATE PER PAGAMENTI ELETTRONICI	Uscite Correnti	servizi finanziari	4513	Altri oneri della gestione corrente
249	534	19/06/17	1833,18	0	1833,18	SO.G.E.T. S.P.A. SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI TERAMO	PROT. SO.G.E.T. 2015/16999/340 - ISTANZA RIMBORSO SPESE ESECUTIVE EX DECRETO MEF	Uscite in Conto Capitale	Altri costi della gestione	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
250	535	19/06/17	126327,69	0	126327,69	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CAPITOLO 3412 CAPO X BILANCIO DELLO STATO- IMPORTO DA VERSARE IN APPLICAZIONE DE	Uscite Correnti	Trasferimenti correnti ad Amministrazioni centrali	3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato
251	536	19/06/17	255,91	0	255,91	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CAPITOLO 3452 CAPO X BILANCIO STATO-IMPORTO DA VERSARE IN APPLICAZIONE DELLE DIS	Uscite Correnti	Trasferimenti correnti ad Amministrazioni centrali	3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato
252	537	22/06/17	40243,69	0	40243,69	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	II^ RATA IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TECNOHOLDING	Uscite in Conto Capitale	Imposte e tasse a carico dell'Ente	4499	Altri tributi
253	538	22/06/17	1207,31	0	1207,31	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF	INTERESSI SU RATA IMPOSTA SOSTITUTIVA TECNOHOLDING	Uscite Correnti	Imposte e tasse a carico dell'Ente	4513	Altri oneri della gestione corrente
254	549	27/06/17	90	18	72	CASOLANI ALESSANDRO	FT. N. FATTPA 2_17/2017 - TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 44/17, 53/17, 63/17 R/MED: A	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
255	549	27/06/17	0,79	0	0,79	CASOLANI ALESSANDRO	FT. N. FATTPA 2_17/2017 - TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 44/17, 53/17, 63/17 R/MED: A	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
256	549	27/06/17	3,6	0	3,6	CASOLANI ALESSANDRO	FT. N. FATTPA 2_17/2017 - TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 44/17, 53/17, 63/17 R/MED: A	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
257	549	27/06/17	19,8	0	19,8	CASOLANI ALESSANDRO	FT. N. FATTPA 2_17/2017 - TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 44/17, 53/17, 63/17 R/MED: A	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
258	550	27/06/17	256,32	0	256,32	POSTE ITALIANE S.P.A.	FT. N. 8717181017/2017 - SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO 30024455-017 - APRILE 20	Uscite Correnti	servizi amministrativi	2121	Spese postali e di recapito
259	551	27/06/17	303	0	303	PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	FT. N. BL01703855/2017 - NOLEGGIO SISTEMA DI AFFRANCATURA IN DOTAZIONE ALL'UFFIC	Uscite Correnti	Noleggio di impianti e macchinari	4201	Noleggi
260	552	27/06/17	380,36	0	380,36	LEASYS SPA - DIVISIONE SAVARENT	FT. N. 0000201730006845/2017 - NOLEGGIO AUTOVEICOLO DI SERVIZIO (FIAT FIORINO) -	Uscite Correnti-altre spese correnti	noleggio di mezzi di trasporto	4201	Noleggi
261	553	27/06/17	1614,1	0	1614,1	E.N.E.L. ENERGIA S.P.A.	FTT. NN. 004800804318/2017-004800804319/2017 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO	Uscite Correnti	utenze e canoni	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
262	553	27/06/17	23,43	0	23,43	E.N.E.L. ENERGIA S.P.A.	FTT. NN. 004800804318/2017-004800804319/2017 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO	Uscite Correnti	utenze e canoni	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
263	554	29/06/17	4,8	0	4,8	TULLI LORENZO	FT 1/E/2017 TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 220/16, 248/16, 48/17, 67/17 R/MED	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
264	554	29/06/17	26,4	0	26,4	TULLI LORENZO	FT 1/E/2017 TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 220/16, 248/16, 48/17, 67/17 R/MED	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
265	554	29/06/17	120	24	96	TULLI LORENZO	FT 1/E/2017 TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 220/16, 248/16, 48/17, 67/17 R/MED	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
266	554	29/06/17	1,06	0	1,06	TULLI LORENZO	FT 1/E/2017 TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 220/16, 248/16, 48/17, 67/17 R/MED	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
267	555	29/06/17	6,6	0	6,6	STUDIO LEGALE AVV. GAETANO BIOCCA	FATTPA 3_17/2017 TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 35/17 R/MED	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
268	555	29/06/17	30	6	24	STUDIO LEGALE AVV. GAETANO BIOCCA	FATTPA 3_17/2017 TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 35/17 R/MED	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
269	555	29/06/17	0,26	0	0,26	STUDIO LEGALE AVV. GAETANO BIOCCA	FATTPA 3_17/2017 TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 35/17 R/MED	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
270	555	29/06/17	1,2	0	1,2	STUDIO LEGALE AVV. GAETANO BIOCCA	FATTPA 3_17/2017 TARIFFA PER MEDIAZIONE N. 35/17 R/MED	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
271	556	29/06/17	90	18	72	DI MAIRA LAURA	FT 2/2017 TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 39/17, 49/17, 68/17 R/MED	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
272	556	29/06/17	0,79	0	0,79	DI MAIRA LAURA	FT 2/2017 TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 39/17, 49/17, 68/17 R/MED	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi

273	556	29/06/17	3,6	0	3,6	DI MAIRA LAURA	FT 2/2017 TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 39/17, 49/17, 68/17 R/MED	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
274	556	29/06/17	19,8	0	19,8	DI MAIRA LAURA	FT 2/2017 TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 39/17, 49/17, 68/17 R/MED	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
275	557	29/06/17	147	29,4	117,6	DE ROBERTIS FEDERICA	F14/2017 TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 26/17, 34/17, 58/17 R/MED: AVV. FEDERICA DE R	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
276	557	29/06/17	1,29	0	1,29	DE ROBERTIS FEDERICA	F14/2017 TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 26/17, 34/17, 55/17 R/MED: AVV. FEDERICA DE R	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
277	557	29/06/17	5,88	0	5,88	DE ROBERTIS FEDERICA	F14/2017 TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 26/17, 34/17, 55/17 R/MED: AVV. FEDERICA DE R	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
278	557	29/06/17	32,34	0	32,34	DE ROBERTIS FEDERICA	F14/2017 TARIFFE PER MEDIAZIONI N. 26/17, 34/17, 55/17 R/MED: AVV. FEDERICA DE R	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2298	Altre spese per acquisto di servizi
279	558	29/06/17	19,02	0	19,02	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA S.P.A. - VIACARD	900011456D/2017 PEDAGGI AUTOSTRADALI - PERIODO 16/05/2017 - 14/06/2017	Uscite Correnti	Costi per altri servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
280	559	29/06/17	639,4	0	639,4	PRONTO SERVIZI PESCARA SRL	FT 68/2017 FORNITURA DIPLOMI CARTELLINE E STRISCIONE PER PREMIAZIONE FEDELTA' LA	Uscite Correnti	altri beni di consumo	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
281	560	29/06/17	40,07	0	40,07	TELECOM ITALIA S.P.A.	7X02754288/2017 TELEFONIA MOBILE APRILE-MAGGIO 2017	Uscite Correnti	utenze e canoni	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
282	560	29/06/17	2	0	2	TELECOM ITALIA S.P.A.	7X02754288/2017 TELEFONIA MOBILE APRILE-MAGGIO 2017	Uscite Correnti	utenze e canoni	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
283	560	29/06/17	0,14	0	0,14	TELECOM ITALIA S.P.A.	7X02754288/2017 TELEFONIA MOBILE APRILE-MAGGIO 2017	Uscite Correnti	utenze e canoni	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
284	560	29/06/17	309,84	0	309,84	TELECOM ITALIA S.P.A.	7X02754288/2017 TELEFONIA MOBILE APRILE-MAGGIO 2017	Uscite Correnti	utenze e canoni	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
285	561	29/06/17	2,07	0	2,07	TELEPASS	900011696T/2017 CANONE LOCAZIONE TELEPASS - MAGGIO 2017	Uscite Correnti	Costi per altri servizi	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
286	562	30/06/17	490,15	0	490,15	DIRITTO ANNUALE 2015	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2015 REA CH - 107681-181572-174866	Uscite in Conto Capitale - Altre spese in conto capitale (competenze anno arretrato)	Altri costi della gestione: rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4101	Rimborso diritto annuale
287	563	30/06/17	32	0	32	SACIM SYSTEMS - S.R.L.	RIMBORSO PER ERRATO CONTABILIZZAZIONE DIRITTI E BOLLI	Uscite Correnti	Altri costi della gestione: rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4102	Restituzione diritti di segreteria
288	564	30/06/17	468,83	0	468,83	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CONSUMI 3° TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	servizi informatici e di telecomunicazione	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
289	564	30/06/17	2898,24	0	2898,24	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CONSUMI 3° TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	servizi informatici e di telecomunicazione	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
290	564	30/06/17	10202	0	10202	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CONSUMI 3° TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	servizi informatici e di telecomunicazione	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
291	564	30/06/17	1157,44	0	1157,44	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CONSUMI 3° TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
292	564	30/06/17	872,89	0	872,89	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CONSUMI 3° TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	servizi informatici e di telecomunicazione	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
293	565	30/06/17	16800,73	0	16800,73	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CONSUMI 3° TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
294	565	30/06/17	540	0	540	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CONSUMI 3° TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	servizi informatici e di telecomunicazione	2108	Corsi di formazione per il proprio personale

295	566	30/06/17	1074,4	0	1074,4	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	ARCHIVIO METRICO GENNAIO-MARZO 2017	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
296	567	30/06/17	179,13	0	179,13	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CONSUMI 1° TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
297	567	30/06/17	1068,48	0	1068,48	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CONSUMI 1° TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
298	567	30/06/17	874,98	0	874,98	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CONSUMI 1° TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
299	567	30/06/17	3911,02	0	3911,02	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CONSUMI 1° TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
300	567	30/06/17	225	0	225	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CONSUMI 1° TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
301	567	30/06/17	2212,11	0	2212,11	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CONSUMI 1° TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
302	567	30/06/17	822,52	0	822,52	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CONSUMI 1° TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
303	567	30/06/17	32,46	0	32,46	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CONSUMI 1° TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
304	569	30/06/17	132,5	0	132,5	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	FORNITURA N. 265 CARTELLINE CNS	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	servizi informatici e di telecomunicazione	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
305	570	30/06/17	258,48	0	258,48	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CONSUMI 1° TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
306	570	30/06/17	262,58	0	262,58	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CONSUMI 1° TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
307	570	30/06/17	729,55	0	729,55	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CONSUMI 1° TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
308	570	30/06/17	2448,02	0	2448,02	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CONSUMI 1° TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
309	570	30/06/17	469,81	0	469,81	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CONSUMI 1° TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
310	570	30/06/17	454,91	0	454,91	INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.	CONSUMI 1° TRIMESTRE 2017	Uscite Correnti -acquisti di beni e di servizi	servizi informatici e di telecomunicazione	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
311	572	30/06/17	88	0	88	DIRITTO ANNUALE 2012	VINC. A REV. N. 507 COMPENSAZIONE F24 DEL PERIODO 5/06/2017 AL 29/06/2017	Uscite in Conto Capitale - Altre spese in conto capitale (competenze anno arretrato)	Altri costi della gestione: rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4101	Rimborso diritto annuale
312	573	30/06/17	56	0	56	DIRITTO ANNUALE 2014	VINC. A REV. N. 508 COMPENSAZIONE F24 PERIODO 5/6/17-29/6/17	Uscite in Conto Capitale - Altre spese in conto capitale (competenze anno arretrato)	Altri costi della gestione: rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4101	Rimborso diritto annuale