

| Num.mandato | Data mandato | TipoCompetenza | ImportoLordo | ritenuta | ImportoNetto | Beneficiario | Descrizione | Tipologia di spesa |
|-------------|--------------|----------------|--------------|----------|--------------|--|--|--|
| 1 | 13-gen-17 | 3 | € 24,59 | € - | € 24,59 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2016 | Borse di studio e sussidi per il personale |
| 1 | 13-gen-17 | 3 | € 1.762,55 | € - | € 1.762,55 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2016 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 1 | 13-gen-17 | 3 | € 726,24 | € - | € 726,24 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2016 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 1 | 13-gen-17 | 3 | € 51,39 | € - | € 51,39 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2016 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 1 | 13-gen-17 | 3 | € 392,43 | € - | € 392,43 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2016 | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 1 | 13-gen-17 | 3 | € 12,48 | € - | € 12,48 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2016 | Riscaldamento e condizionamento |
| 1 | 13-gen-17 | 3 | € 110,68 | € - | € 110,68 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2016 | Altre operazioni finanziarie |
| 1 | 13-gen-17 | 3 | € 58,90 | € - | € 58,90 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2016 | Spese postali e di recapito |
| 1 | 13-gen-17 | 3 | € 635,07 | € - | € 635,07 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2016 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 1 | 13-gen-17 | 3 | € 38,93 | € - | € 38,93 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 1 | 13-gen-17 | 3 | € 143,71 | € - | € 143,71 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2016 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 1 | 13-gen-17 | 3 | € 49,02 | € - | € 49,02 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2016 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1 | 13-gen-17 | 3 | € 327,92 | € - | € 327,92 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2016 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 1 | 13-gen-17 | 3 | € 39,96 | € - | € 39,96 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2016 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 2 | 13-gen-17 | 3 | € 41,41 | € - | € 41,41 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2016 | Borse di studio e sussidi per il personale |
| 2 | 13-gen-17 | 3 | € 2.967,45 | € - | € 2.967,45 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2016 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 2 | 13-gen-17 | 3 | € 1.222,70 | € - | € 1.222,70 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2016 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 2 | 13-gen-17 | 3 | € 86,53 | € - | € 86,53 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2016 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 2 | 13-gen-17 | 3 | € 660,71 | € - | € 660,71 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2016 | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 2 | 13-gen-17 | 3 | € 21,02 | € - | € 21,02 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2016 | Riscaldamento e condizionamento |
| 2 | 13-gen-17 | 3 | € 186,32 | € - | € 186,32 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2016 | Altre operazioni finanziarie |
| 2 | 13-gen-17 | 3 | € 99,17 | € - | € 99,17 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2016 | Spese postali e di recapito |
| 2 | 13-gen-17 | 3 | € 1.069,21 | € - | € 1.069,21 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2016 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 2 | 13-gen-17 | 3 | € 65,55 | € - | € 65,55 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2016 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 2 | 13-gen-17 | 3 | € 241,94 | € - | € 241,94 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2016 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 2 | 13-gen-17 | 3 | € 82,54 | € - | € 82,54 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2016 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 2 | 13-gen-17 | 3 | € 552,08 | € - | € 552,08 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2016 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 2 | 13-gen-17 | 3 | € 67,27 | € - | € 67,27 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2016 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 3 | 16-gen-17 | 3 | € 772,92 | € - | € 772,92 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | F24 PER VERS. RITENUTE COD. 1040 E COD. 1045 DICEMBRE 2016 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 3 | 16-gen-17 | 3 | € 872,50 | € - | € 872,50 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | F24 PER VERS. RITENUTE COD. 1040 E COD. 1045 DICEMBRE 2016 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 4 | 18-gen-17 | 3 | € 180,00 | € - | € 180,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE DICEMBRE 2016 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|---|-------------|---------|-------------|--|--|--|
| 4 | 18-gen-17 | 3 | € 50,00 | € - | € 50,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE DICEMBRE 2016 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 4 | 18-gen-17 | 3 | € 180,00 | € - | € 180,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE DICEMBRE 2016 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 4 | 18-gen-17 | 3 | € 180,00 | € - | € 180,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE DICEMBRE 2016 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 4 | 18-gen-17 | 3 | € 56,00 | € - | € 56,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE DICEMBRE 2016 | Publicazioni, giornali e riviste |
| 4 | 18-gen-17 | 3 | € 180,00 | € - | € 180,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE DICEMBRE 2016 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 4 | 18-gen-17 | 3 | € 180,00 | € - | € 180,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE DICEMBRE 2016 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 4 | 18-gen-17 | 3 | € 7,80 | € - | € 7,80 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE DICEMBRE 2016 | Altri materiali di consumo |
| 4 | 18-gen-17 | 3 | € 180,00 | € - | € 180,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE DICEMBRE 2016 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 5 | 18-gen-17 | 3 | € 4.390,00 | € - | € 4.390,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | DOTAZIONE FONDO ANNO 2017 ART. 44 DPR 254/2015 | Altre operazioni finanziarie |
| 6 | 19-gen-17 | 3 | € 42.036,05 | € - | € 42.036,05 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | STIPENDI GENNAIO 2017 | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 7 | 19-gen-17 | 3 | € 6.410,36 | € - | € 6.410,36 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | STIPENDI GENNAIO 2017 | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 8 | 19-gen-17 | 3 | € 504,04 | € - | € 504,04 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | EMOLUMENTI COMPETENZA 2016 IN STIPENDI GENNAIO 2017 | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 8 | 19-gen-17 | 3 | € 33,62 | € - | € 33,62 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | EMOLUMENTI COMPETENZA 2016 IN STIPENDI GENNAIO 2017 | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 9 | 19-gen-17 | 3 | € 430,20 | € - | € 430,20 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | EMOLUMENTI COMPETENZA 2016 IN STIPENDI GENNAIO 2017 | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 11 | 23-gen-17 | 3 | € 3.106,59 | € - | € 3.106,59 | ASSIMILATI ANNO 2017 | COMPENSI COLLABORATORI GENNAIO 2017 | Commissioni e Comitati |
| 11 | 23-gen-17 | 3 | € 5.922,32 | € - | € 5.922,32 | ASSIMILATI ANNO 2017 | COMPENSI COLLABORATORI GENNAIO 2017 | Indennità e rimborso spese per il Consiglio |
| 11 | 23-gen-17 | 3 | € 16,74 | € - | € 16,74 | ASSIMILATI ANNO 2017 | COMPENSI COLLABORATORI GENNAIO 2017 | Commissioni e Comitati |
| 11 | 23-gen-17 | 3 | € 1.838,59 | € - | € 1.838,59 | ASSIMILATI ANNO 2017 | COMPENSI COLLABORATORI GENNAIO 2017 | Indennità e rimborso spese per la Giunta |
| 12 | 23-gen-17 | 3 | € 54,00 | € - | € 54,00 | ASL - BR | FATT. 3418/2016 - ASL BRINDISI VISITE FISCALI NOVEMBRE 2016 REFERTO MEDICO N.32/ | Altre spese per acquisto di servizi |
| 13 | 23-gen-17 | 3 | € 270,00 | € - | € 270,00 | INFOCERT | FATT. INFVVA/16003500/2016 - INFOCERT - LEGALMAIL 2016 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 14 | 23-gen-17 | 3 | € 2.447,93 | € - | € 2.447,93 | TECNOSERVICE CAMERE | FATT. 2171/2016 - TECNOSERVICE CAMERE - INGEGNERIA E GLOBAL SERVICE - ASSISTENZA | Altri interventi assistenziali a favore del personale |
| 15 | 23-gen-17 | 3 | € 1.926,64 | € - | € 1.926,64 | TECNOSERVICE CAMERE | FATT. 2261/2016 - TECNOSERVICE CAMERE - FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEG | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 16 | 23-gen-17 | 3 | € 1,78 | € - | € 1,78 | ESTRA ENERGIE SRL | FATT. 161902068441/2016 - ESTRA ENERGIA - FORNITURA GAS METANO SEDI CAMERALI NOV | Riscaldamento e condizionamento |
| 17 | 23-gen-17 | 3 | € 906,87 | € - | € 906,87 | ESTRA ENERGIE SRL | FATT. 161902068440/2016 - ESTRA ENERGIA - FORNITURA GAS METANO SEDI CAMERALI NOV | Riscaldamento e condizionamento |
| 18 | 23-gen-17 | 3 | € 62,00 | € 12,40 | € 49,60 | BERNARDI COSIMO | FATTPA 5-16/2016-BERNARDI COSIMO DAMIANO - AUTORITA DI CONTROLLO VINI A DD.OO. - | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 18 | 23-gen-17 | 3 | € 13,64 | € - | € 13,64 | BERNARDI COSIMO | FATTPA 5-16/2016-BERNARDI COSIMO DAMIANO - AUTORITA DI CONTROLLO VINI A DD.OO. - | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 18 | 23-gen-17 | 3 | € 12,32 | € - | € 12,32 | BERNARDI COSIMO | FATTPA 5-16/2016-BERNARDI COSIMO DAMIANO - AUTORITA DI CONTROLLO VINI A DD.OO. - | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 18 | 23-gen-17 | 3 | € 0,27 | € - | € 0,27 | BERNARDI COSIMO | FATTPA 5-16/2016-BERNARDI COSIMO DAMIANO - AUTORITA DI CONTROLLO VINI A DD.OO. - | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 18 | 23-gen-17 | 3 | € 56,00 | € - | € 56,00 | BERNARDI COSIMO | FATTPA 5-16/2016-BERNARDI COSIMO DAMIANO - AUTORITA DI CONTROLLO VINI A DD.OO. - | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 18 | 23-gen-17 | 3 | € 1,24 | € - | € 1,24 | BERNARDI COSIMO | FATTPA 5-16/2016-BERNARDI COSIMO DAMIANO - AUTORITA DI CONTROLLO VINI A DD.OO. - | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 19 | 23-gen-17 | 3 | € 27,49 | € - | € 27,49 | TELECOM ITALIA S.P.A. | FATT. 8500482839/2016-TELECOM - SPESE TELEFONICHE OTTOBRE/NOVEMBRE 2016 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 20 | 23-gen-17 | 3 | € 19,48 | € - | € 19,48 | TELECOM ITALIA S.P.A. | FATT. 8500480467/2016-TELECOM - SPESE TELEFONICHE OTTOBRE/NOVEMBRE 2016 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 21 | 23-gen-17 | 3 | € 0,31 | € - | € 0,31 | TELECOM ITALIA S.P.A. | FATT.422081780002279/2016-TELECOM - SPESE TELEFONICHE OTTOBRE/NOVEMBRE 2016 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 21 | 23-gen-17 | 3 | € 547,70 | € - | € 547,70 | TELECOM ITALIA S.P.A. | FATT.422081780002279/2016-TELECOM - SPESE TELEFONICHE OTTOBRE/NOVEMBRE 2016 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 22 | 23-gen-17 | 3 | € 2.490,02 | € - | € 2.490,02 | TECNOSERVICE CAMERE | FATT. 2262/2016 - TECNOSERVICE CAMERE - FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEG | Altre spese per acquisto di servizi |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|---|-------------|------------|-------------|--|--|---|
| 23 | 23-gen-17 | 3 | € 590,46 | € 118,09 | € 472,37 | AIELLO GIOVANNI FABIO | FATT. 1/PA-GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO ANNO 2015 | Indennità e rimborso spese per il Consiglio |
| 23 | 23-gen-17 | 3 | € 5,20 | € - | € 5,20 | AIELLO GIOVANNI FABIO | FATT. 1/PA-GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO ANNO 2015 | Indennità e rimborso spese per il Consiglio |
| 23 | 23-gen-17 | 3 | € 23,62 | € - | € 23,62 | AIELLO GIOVANNI FABIO | FATT. 1/PA-GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO ANNO 2015 | Indennità e rimborso spese per il Consiglio |
| 23 | 23-gen-17 | 3 | € 129,90 | € - | € 129,90 | AIELLO GIOVANNI FABIO | FATT. 1/PA-GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO ANNO 2015 | Indennità e rimborso spese per il Consiglio |
| 24 | 23-gen-17 | 3 | € 270,27 | € 54,05 | € 216,22 | AIELLO GIOVANNI FABIO | FATT. 2/PA - GETTONI DI PRESENZA II SEMESTRE 2016 | Indennità e rimborso spese per il Consiglio |
| 24 | 23-gen-17 | 3 | € 59,46 | € - | € 59,46 | AIELLO GIOVANNI FABIO | FATT. 2/PA - GETTONI DI PRESENZA II SEMESTRE 2016 | Indennità e rimborso spese per il Consiglio |
| 25 | 25-gen-17 | 3 | € 60,86 | € - | € 60,86 | ARGENTIERI CESARE | FATT. 1/PA/2017 - ING.CESARE ARGENTIERI - REALIZZAZIONE NUOVA SEDE CAMERALE - PR | Fabbricati |
| 25 | 25-gen-17 | 3 | € 1.521,59 | € - | € 1.521,59 | ARGENTIERI CESARE | FATT. 1/PA/2017 - ING.CESARE ARGENTIERI - REALIZZAZIONE NUOVA SEDE CAMERALE - PR | Fabbricati |
| 25 | 25-gen-17 | 3 | € 6.916,32 | € 1.383,26 | € 5.533,06 | ARGENTIERI CESARE | FATT. 1/PA/2017 - ING.CESARE ARGENTIERI - REALIZZAZIONE NUOVA SEDE CAMERALE - PR | Fabbricati |
| 25 | 25-gen-17 | 3 | € 276,65 | € - | € 276,65 | ARGENTIERI CESARE | FATT. 1/PA/2017 - ING.CESARE ARGENTIERI - REALIZZAZIONE NUOVA SEDE CAMERALE - PR | Fabbricati |
| 26 | 25-gen-17 | 3 | € 807,20 | € - | € 807,20 | PP.TT.DIR.PR.BRINDISI PROV.MAC.AFF. | PP.TT. - REINTEGRO SPESE POSTALI DICEMBRE 2016 - MACCHINA AFFRANCATRICE | Spese postali e di recapito |
| 27 | 25-gen-17 | 3 | € 2,00 | € - | € 2,00 | PP.TT.DIR.PR.BRINDISI PROV.MAC.AFF. | PP.TT. - REINTEGRO SPESE POSTALI DICEMBRE 2016 - MACCHINA AFFRANCATRICE | Altri tributi |
| 29 | 25-gen-17 | 3 | € 1.066,59 | € - | € 1.066,59 | D AMORE ANTONIO | Liquidazione spese per la partecipazione agli eventi promozionali programmati - | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 30 | 25-gen-17 | 3 | € 641,66 | € - | € 641,66 | GALIZIA VITO | LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL19/12/2016 REVISORE GALIZIA | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 31 | 25-gen-17 | 3 | € 31.780,44 | € 1.271,21 | € 30.509,23 | UNIONE REG CAMERE COMMERCIO PUGLIA | Contributo Unione Regionale delle Camere di Commercio di Puglia - LIQUIDAZIONE I | Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio |
| 32 | 25-gen-17 | 3 | € 562,16 | € - | € 562,16 | CISL-UST BRINDISI | LIQ. GETTONI CONSIGLIERE DE GIORGIO II^ SEM 2016 | Indennità e rimborso spese per il Consiglio |
| 33 | 25-gen-17 | 3 | € 281,08 | € - | € 281,08 | SINDACATO C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA BRINDISI | LIQ. GETTONI CONSIGLIERE ALMIENTO II^SEM 2016 | Indennità e rimborso spese per il Consiglio |
| 34 | 27-gen-17 | 3 | € 1.577,00 | € 315,40 | € 1.261,60 | ALPARONE GIANLUCA | FATTPA 1-17/2017-ALPARONE GIANLUCA - OIV IV TRIMESTRE 2016 | Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione |
| 34 | 27-gen-17 | 3 | € 13,88 | € - | € 13,88 | ALPARONE GIANLUCA | FATTPA 1-17/2017-ALPARONE GIANLUCA - OIV IV TRIMESTRE 2016 | Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione |
| 34 | 27-gen-17 | 3 | € 63,08 | € - | € 63,08 | ALPARONE GIANLUCA | FATTPA 1-17/2017-ALPARONE GIANLUCA - OIV IV TRIMESTRE 2016 | Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione |
| 34 | 27-gen-17 | 3 | € 346,94 | € - | € 346,94 | ALPARONE GIANLUCA | FATTPA 1-17/2017-ALPARONE GIANLUCA - OIV IV TRIMESTRE 2016 | Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione |
| 35 | 30-gen-17 | 3 | € 1.546,12 | € - | € 1.546,12 | BANCO NAPOLI S.P.A. | LIQUIDAZIONE GETTONI CONSIGLIERE FARINA ANNO 2014-2015 | Indennità e rimborso spese per il Consiglio |
| 36 | 31-gen-17 | 3 | € 180,00 | € - | € 180,00 | CAMERA COMMERCIO BR C/C POSTALE N.00239723-DIRITTI | ONERI TENUTA CONTO, COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI E IMPOSTA DI BOLLO ANNO 201 | Altri oneri finanziari |
| 36 | 31-gen-17 | 3 | € 235,66 | € - | € 235,66 | CAMERA COMMERCIO BR C/C POSTALE N.00239723-DIRITTI | ONERI TENUTA CONTO, COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI E IMPOSTA DI BOLLO ANNO 201 | Altri oneri finanziari |
| 36 | 31-gen-17 | 3 | € 99,93 | € - | € 99,93 | CAMERA COMMERCIO BR C/C POSTALE N.00239723-DIRITTI | ONERI TENUTA CONTO, COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI E IMPOSTA DI BOLLO ANNO 201 | Altri tributi |
| 37 | 31-gen-17 | 3 | € 562,16 | € - | € 562,16 | BANCO NAPOLI S.P.A. | LIQ. GETTONI CONSIGLIERE FARINA ANNO 2016 | Indennità e rimborso spese per il Consiglio |
| 38 | 31-gen-17 | 3 | € 120,11 | € - | € 120,11 | CAMERA DI COMMERCIO BRINDISI C/C POSTALE 12771721 | ONERI TENUTA CONTO, COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI E IMPOSTA DI BOLLO ANNO 201 | Altri oneri finanziari |
| 38 | 31-gen-17 | 3 | € 13,61 | € - | € 13,61 | CAMERA DI COMMERCIO BRINDISI C/C POSTALE 12771721 | ONERI TENUTA CONTO, COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI E IMPOSTA DI BOLLO ANNO 201 | Altri oneri finanziari |
| 38 | 31-gen-17 | 3 | € 66,68 | € - | € 66,68 | CAMERA DI COMMERCIO BRINDISI C/C POSTALE 12771721 | ONERI TENUTA CONTO, COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI E IMPOSTA DI BOLLO ANNO 201 | Altri tributi |
| 39 | 31-gen-17 | 3 | € 1,58 | € - | € 1,58 | CAMERA DI COMMERCIO BRINDISI C/C POSTALE 12771721 | ONERI TENUTA CONTO, COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI E IMPOSTA DI BOLLO ANNO 201 | Altri oneri finanziari |
| 39 | 31-gen-17 | 3 | € 0,17 | € - | € 0,17 | CAMERA DI COMMERCIO BRINDISI C/C POSTALE 12771721 | ONERI TENUTA CONTO, COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI E IMPOSTA DI BOLLO ANNO 201 | Altri oneri finanziari |
| 39 | 31-gen-17 | 3 | € 0,88 | € - | € 0,88 | CAMERA DI COMMERCIO BRINDISI C/C POSTALE 12771721 | ONERI TENUTA CONTO, COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI E IMPOSTA DI BOLLO ANNO 201 | Altri tributi |
| 40 | 31-gen-17 | 3 | € 135,00 | € - | € 135,00 | CAMERA DI COMMERCIO BR C/C POSTALE N.13499728 | ONERI TENUTA CONTO, COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI E IMPOSTA DI BOLLO ANNO 201 | Altri oneri finanziari |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|---|------------|----------|------------|---|--|--|
| 40 | 31-gen-17 | 3 | € 0,68 | € - | € 0,68 | CAMERA DI COMMERCIO BR C/C POSTALE N.13499728 | ONERI TENUTA CONTO, COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI E IMPOSTA DI BOLLO ANNO 201 | Altri oneri finanziari |
| 40 | 31-gen-17 | 3 | € 75,06 | € - | € 75,06 | CAMERA DI COMMERCIO BR C/C POSTALE N.13499728 | ONERI TENUTA CONTO, COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI E IMPOSTA DI BOLLO ANNO 201 | Altri tributi |
| 41 | 01-feb-17 | 3 | € 64,68 | € - | € 64,68 | COMUNE DI OSTUNI | LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA - COMUNE DI OSTUNI - PROT. ENTR. 1263/2016, 3716 | Spese postali e di recapito |
| 42 | 01-feb-17 | 3 | € 1.500,00 | € - | € 1.500,00 | POTENZA ANDREA | POTENZA ANDREA - OIV IV TRIMESTRE 2016 | Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione |
| 43 | 01-feb-17 | 3 | € 2.079,00 | € 83,16 | € 1.995,84 | BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA | BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2017 - I RATA | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 44 | 01-feb-17 | 3 | € 407,35 | € - | € 407,35 | RAI TORINO - SEDE REGIONALE PER LA PUGLIA | RAI - CANONE TV ANNO 2017 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 45 | 01-feb-17 | 3 | € 100,00 | € - | € 100,00 | CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO | CAMERA COMMERCIO CUNEO - PRELIEVO CAMPIOMI VINI DOP | Altre spese per acquisto di servizi |
| 46 | 01-feb-17 | 3 | € 1.520,53 | € - | € 1.520,53 | ENEL ENERGIA SPA | ENEL ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI DICEMBRE 2016 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 46 | 01-feb-17 | 3 | € 39,06 | € - | € 39,06 | ENEL ENERGIA SPA | ENEL ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI DICEMBRE 2016 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 47 | 01-feb-17 | 3 | € 249,99 | € - | € 249,99 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | CONSUMI INFOCAMERE IV TRIMESTRE 2016 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 47 | 01-feb-17 | 3 | € 2.987,67 | € - | € 2.987,67 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | CONSUMI INFOCAMERE IV TRIMESTRE 2016 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 47 | 01-feb-17 | 3 | € 2.300,00 | € - | € 2.300,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | CONSUMI INFOCAMERE IV TRIMESTRE 2016 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 47 | 01-feb-17 | 3 | € 1.092,16 | € - | € 1.092,16 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | CONSUMI INFOCAMERE IV TRIMESTRE 2016 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 47 | 01-feb-17 | 3 | € 450,00 | € - | € 450,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | CONSUMI INFOCAMERE IV TRIMESTRE 2016 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 47 | 01-feb-17 | 3 | € 1.231,90 | € - | € 1.231,90 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | CONSUMI INFOCAMERE IV TRIMESTRE 2016 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 47 | 01-feb-17 | 3 | € 225,00 | € - | € 225,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | CONSUMI INFOCAMERE IV TRIMESTRE 2016 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 47 | 01-feb-17 | 3 | € 1.396,97 | € - | € 1.396,97 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | CONSUMI INFOCAMERE IV TRIMESTRE 2016 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 47 | 01-feb-17 | 3 | € 339,00 | € - | € 339,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | CONSUMI INFOCAMERE IV TRIMESTRE 2016 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 47 | 01-feb-17 | 3 | € 2.779,68 | € - | € 2.779,68 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | CONSUMI INFOCAMERE IV TRIMESTRE 2016 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 47 | 01-feb-17 | 3 | € 774,90 | € - | € 774,90 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | CONSUMI INFOCAMERE IV TRIMESTRE 2016 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 47 | 01-feb-17 | 3 | € 900,00 | € - | € 900,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | CONSUMI INFOCAMERE IV TRIMESTRE 2016 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 47 | 01-feb-17 | 3 | € 5.640,27 | € - | € 5.640,27 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | CONSUMI INFOCAMERE IV TRIMESTRE 2016 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 47 | 01-feb-17 | 3 | -€ 144,00 | € - | -€ 144,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | CONSUMI INFOCAMERE IV TRIMESTRE 2016 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 48 | 01-feb-17 | 3 | € 144,00 | € - | € 144,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | CONSUMI INFOCAMERE IV TRIMESTRE 2016 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 49 | 01-feb-17 | 3 | € 1.933,04 | € - | € 1.933,04 | ESTRA ENERGIE SRL | ESTRA ENERGIA - FORNITURA GAS METANO SEDI CAMERALI DICEMBRE 2016 | Riscaldamento e condizionamento |
| 49 | 01-feb-17 | 3 | € 2,34 | € - | € 2,34 | ESTRA ENERGIE SRL | ESTRA ENERGIA - FORNITURA GAS METANO SEDI CAMERALI DICEMBRE 2016 | Riscaldamento e condizionamento |
| 50 | 01-feb-17 | 3 | € 70,82 | € - | € 70,82 | ANTAGA SOC. COOPERATIVA | ANTAGA SOC.COOP. - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CAMERALI DICEMBRE 2016 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 50 | 01-feb-17 | 3 | € 2.801,42 | € - | € 2.801,42 | ANTAGA SOC. COOPERATIVA | ANTAGA SOC.COOP. - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CAMERALI DICEMBRE 2016 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 51 | 01-feb-17 | 3 | € 12,48 | € - | € 12,48 | CITTA' DI NARDO' | LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA - COMUNE DI NARDO - PROT. ENTR. 14470/2016 - PROT | Spese postali e di recapito |
| 52 | 01-feb-17 | 3 | € 1.900,00 | € - | € 1.900,00 | AVANTAGGIATO IMPIANTI DI G AVANTAGGIATO | ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SEDE CAMERALE ANNO 2016/2017 - RA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 53 | 01-feb-17 | 3 | € 135,09 | € - | € 135,09 | NEXIVE SPA | AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO DICEMBRE 2016 | Spese postali e di recapito |
| 54 | 01-feb-17 | 3 | € 608,54 | € - | € 608,54 | IC-OUTSOURCING | IC OUTSOURCING S.C.R.L. - GESTIONE DEI SERVIZI ARCHIVISTICI IV TRIMESTRE 2016 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 55 | 01-feb-17 | 3 | € 600,60 | € - | € 600,60 | UNIONE ITALIANA VINI SCRL | ANALISI VINI DOC DICEMBRE 2016 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 56 | 01-feb-17 | 3 | € 350,00 | € - | € 350,00 | UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO ROMA | CERTIFICATI D ORIGINE 2016 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 57 | 01-feb-17 | 3 | € 35,00 | € - | € 35,00 | WIND TRE S.P.A. - CON SOCIO UNICO | H3G SPESE TELEFONICHE CELLULARE SIG.PRESIDENTE DICEMBRE 2016 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 58 | 02-feb-17 | 3 | € 38,95 | € - | € 38,95 | DE LUCA ANGELO GABRIELE | FATT. 000003-2016-E/2016 - DE LUCA ANGELO GABRIELE - AUTORITA DI CONTROLLO VINI | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 58 | 02-feb-17 | 3 | € 428,41 | € - | € 428,41 | DE LUCA ANGELO GABRIELE | FATT. 000003-2016-E/2016 - DE LUCA ANGELO GABRIELE - AUTORITA DI CONTROLLO VINI | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 58 | 02-feb-17 | 3 | € 1.947,30 | € 389,46 | € 1.557,84 | DE LUCA ANGELO GABRIELE | FATT. 000003-2016-E/2016 - DE LUCA ANGELO GABRIELE - AUTORITA DI CONTROLLO VINI | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|---|---|----------|---|---|---|----------|--|--|--|
| 58 | 02-feb-17 | 3 | € | 8,57 | € | - | € | 8,57 | DE LUCA ANGELO GABRIELE | FATT. 000003-2016-E/2016 - DE LUCA ANGELO GABRIELE - AUTORITA DI CONTROLLO VINI | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 59 | 03-feb-17 | 3 | € | 82,59 | € | - | € | 82,59 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | F24 IVA IV TRIMESTRE 2016 MAGGIORAZIONE | Altri oneri finanziari |
| 60 | 03-feb-17 | 3 | € | 3.654,33 | € | - | € | 3.654,33 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | F24 IVA IV TRIMESTRE 2016 SALDO | I.V.A. |
| 61 | 03-feb-17 | 3 | € | 59,40 | € | - | € | 59,40 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT GENNAIO 2017 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 61 | 03-feb-17 | 3 | € | 199,90 | € | - | € | 199,90 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT GENNAIO 2017 | Riscaldamento e condizionamento |
| 61 | 03-feb-17 | 3 | € | 130,83 | € | - | € | 130,83 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT GENNAIO 2017 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 62 | 03-feb-17 | 3 | € | 1.883,20 | € | - | € | 1.883,20 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | F24 PER VERS. RITENUTE DOC. 1040 E COD. 1045 GENNAIO 2017 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 62 | 03-feb-17 | 3 | € | 1.271,21 | € | - | € | 1.271,21 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | F24 PER VERS. RITENUTE DOC. 1040 E COD. 1045 GENNAIO 2017 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 63 | 06-feb-17 | 3 | € | 217,47 | € | - | € | 217,47 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | MINUTE SPESE GENNAIO 2017 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto |
| 63 | 06-feb-17 | 3 | € | 160,00 | € | - | € | 160,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | MINUTE SPESE GENNAIO 2017 | Fabbricati |
| 63 | 06-feb-17 | 3 | € | 50,00 | € | - | € | 50,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | MINUTE SPESE GENNAIO 2017 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 63 | 06-feb-17 | 3 | € | 40,00 | € | - | € | 40,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | MINUTE SPESE GENNAIO 2017 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto |
| 63 | 06-feb-17 | 3 | € | 356,00 | € | - | € | 356,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | MINUTE SPESE GENNAIO 2017 | Altri tributi |
| 63 | 06-feb-17 | 3 | € | 14,50 | € | - | € | 14,50 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | MINUTE SPESE GENNAIO 2017 | Altri materiali di consumo |
| 63 | 06-feb-17 | 3 | € | 20,98 | € | - | € | 20,98 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | MINUTE SPESE GENNAIO 2017 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto |
| 63 | 06-feb-17 | 3 | € | 412,00 | € | - | € | 412,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | MINUTE SPESE GENNAIO 2017 | Assicurazioni |
| 63 | 06-feb-17 | 3 | € | 7,71 | € | - | € | 7,71 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | MINUTE SPESE GENNAIO 2017 | Altri materiali di consumo |
| 63 | 06-feb-17 | 3 | € | 7,50 | € | - | € | 7,50 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | MINUTE SPESE GENNAIO 2017 | Altri materiali di consumo |
| 63 | 06-feb-17 | 3 | € | 2,95 | € | - | € | 2,95 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | MINUTE SPESE GENNAIO 2017 | Altri materiali di consumo |
| 63 | 06-feb-17 | 3 | € | 118,00 | € | - | € | 118,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | MINUTE SPESE GENNAIO 2017 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 63 | 06-feb-17 | 3 | € | 55,00 | € | - | € | 55,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | MINUTE SPESE GENNAIO 2017 | Pubblicazioni, giornali e riviste |
| 63 | 06-feb-17 | 3 | € | 50,00 | € | - | € | 50,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | MINUTE SPESE GENNAIO 2017 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 63 | 06-feb-17 | 3 | € | 50,00 | € | - | € | 50,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | MINUTE SPESE GENNAIO 2017 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 63 | 06-feb-17 | 3 | € | 65,00 | € | - | € | 65,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | MINUTE SPESE GENNAIO 2017 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 63 | 06-feb-17 | 3 | € | 250,00 | € | - | € | 250,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | MINUTE SPESE GENNAIO 2017 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 63 | 06-feb-17 | 3 | € | 260,00 | € | - | € | 260,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | MINUTE SPESE GENNAIO 2017 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 63 | 06-feb-17 | 3 | € | 65,00 | € | - | € | 65,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | MINUTE SPESE GENNAIO 2017 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 63 | 06-feb-17 | 3 | € | 65,00 | € | - | € | 65,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | MINUTE SPESE GENNAIO 2017 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 63 | 06-feb-17 | 3 | € | 94,00 | € | - | € | 94,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | MINUTE SPESE GENNAIO 2017 | Fabbricati |
| 63 | 06-feb-17 | 3 | € | 19,00 | € | - | € | 19,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | MINUTE SPESE GENNAIO 2017 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto |
| 64 | 06-feb-17 | 3 | € | 937,75 | € | - | € | 937,75 | PP.TT.DIR.PR.BRINDISI PROV.MAC.AFF. | PP.TT. - REINTEGRO SPESE POSTALI GENNAIO 2017 - MACCHINA AFFRANCATRICE | Spese postali e di recapito |
| 65 | 06-feb-17 | 3 | € | 2,00 | € | - | € | 2,00 | PP.TT.DIR.PR.BRINDISI PROV.MAC.AFF. | PP.TT. - REINTEGRO SPESE POSTALI GENNAIO 2017 - MACCHINA AFFRANCATRICE | Altri tributi |
| 66 | 06-feb-17 | 3 | € | 2.432,00 | € | - | € | 2.432,00 | OMNIA SERVICE SOC. COOP | FATTPA 5-17/2017-OMNIA SERVICE SOC.COOP. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 67 | 06-feb-17 | 3 | € | 676,00 | € | - | € | 676,00 | UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO ROMA | FATT. 2017/FESP-41/2017-UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO - SERVIZI DI G | Altre spese per acquisto di servizi |
| 68 | 06-feb-17 | 3 | € | 462,30 | € | - | € | 462,30 | CAMERA DI COMMERCIO DI BARI | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE ACCREDITATO RELATIVO ANNO 2014 | Rimborso diritto annuale |
| 69 | 06-feb-17 | 3 | € | 228,10 | € | - | € | 228,10 | CAMERA DI COMMERCIO BARI | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE ACCREDITATO RELATIVO ANNO 2014 | Rimborso diritto annuale |
| 70 | 06-feb-17 | 3 | € | 99,93 | € | - | € | 99,93 | C/C 10380723 CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI DIRITTO ANNUALE | COMPETENZE TENUTA CONO E IMPOSTA DI BOLLO C/C 10380723 ANNO 2016 | Altri tributi |
| 70 | 06-feb-17 | 3 | € | 180,00 | € | - | € | 180,00 | C/C 10380723 CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI DIRITTO ANNUALE | COMPETENZE TENUTA CONO E IMPOSTA DI BOLLO C/C 10380723 ANNO 2016 | Altri oneri finanziari |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|---|-------------|-----|-------------|--|---|---|
| 71 | 06-feb-17 | 3 | € 1.031,28 | € - | € 1.031,28 | C/C 10380723 CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI DIRITTO ANNUALE | COMPENSI ESATTORIALI VERSAMENTI EQUITATIVA SU C/C 10380723 DICEMBRE 2016 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 72 | 07-feb-17 | 3 | € 9.464,74 | € - | € 9.464,74 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERSAMENTI TRATT E CONTR SU STIP. GENNAIO 2017 IST.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 72 | 07-feb-17 | 3 | € 5.325,26 | € - | € 5.325,26 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERSAMENTI TRATT E CONTR SU STIP. GENNAIO 2017 IST.LE | IRAP |
| 72 | 07-feb-17 | 3 | € 411,34 | € - | € 411,34 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERSAMENTI TRATT E CONTR SU STIP. GENNAIO 2017 IST.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 72 | 07-feb-17 | 3 | € 14.971,72 | € - | € 14.971,72 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERSAMENTI TRATT E CONTR SU STIP. GENNAIO 2017 IST.LE | Contributi obbligatori per il personale |
| 72 | 07-feb-17 | 3 | € 1.148,04 | € - | € 1.148,04 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERSAMENTI TRATT E CONTR SU STIP. GENNAIO 2017 IST.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 72 | 07-feb-17 | 3 | € 6.026,23 | € - | € 6.026,23 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERSAMENTI TRATT E CONTR SU STIP. GENNAIO 2017 IST.LE | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 73 | 07-feb-17 | 3 | € 1.373,87 | € - | € 1.373,87 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT E CONTR. SU STIPENDI GENNAIO 2017 COMM.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 73 | 07-feb-17 | 3 | € 761,49 | € - | € 761,49 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT E CONTR. SU STIPENDI GENNAIO 2017 COMM.LE | IRAP |
| 73 | 07-feb-17 | 3 | € 64,04 | € - | € 64,04 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT E CONTR. SU STIPENDI GENNAIO 2017 COMM.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 73 | 07-feb-17 | 3 | € 2.140,53 | € - | € 2.140,53 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT E CONTR. SU STIPENDI GENNAIO 2017 COMM.LE | Contributi obbligatori per il personale |
| 73 | 07-feb-17 | 3 | € 164,22 | € - | € 164,22 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT E CONTR. SU STIPENDI GENNAIO 2017 COMM.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 73 | 07-feb-17 | 3 | € 971,24 | € - | € 971,24 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT E CONTR. SU STIPENDI GENNAIO 2017 COMM.LE | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 75 | 07-feb-17 | 3 | € 255,34 | € - | € 255,34 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | IRPEF SU RIVALUTAZIONE TFR SALDO 2016 | Ritenute erariali a carico del personale |
| 76 | 07-feb-17 | 3 | € 7.122,87 | € - | € 7.122,87 | I.N.A.I.L.-ISTITUTO NAZIONALE ASSICUR.INFORTUNI SUL LAVORO- BRINDISI | VERSAMENTO INAIL SALDO 2016- ACCONTO 2017 | Contributi obbligatori per il personale |
| 77 | 10-feb-17 | 3 | € 3.322,83 | € - | € 3.322,83 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | RITENUTE SU COMPENSI C/TO COMPETENZA 2016 ASSIMILATI VERSATI A GENNAIO 2017 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 77 | 10-feb-17 | 3 | € 599,07 | € - | € 599,07 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | RITENUTE SU COMPENSI C/TO COMPETENZA 2016 ASSIMILATI VERSATI A GENNAIO 2017 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 77 | 10-feb-17 | 3 | € 1.280,59 | € - | € 1.280,59 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | RITENUTE SU COMPENSI C/TO COMPETENZA 2016 ASSIMILATI VERSATI A GENNAIO 2017 | IRAP |
| 77 | 10-feb-17 | 3 | € 194,13 | € - | € 194,13 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | RITENUTE SU COMPENSI C/TO COMPETENZA 2016 ASSIMILATI VERSATI A GENNAIO 2017 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 77 | 10-feb-17 | 3 | € 45,84 | € - | € 45,84 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | RITENUTE SU COMPENSI C/TO COMPETENZA 2016 ASSIMILATI VERSATI A GENNAIO 2017 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 77 | 10-feb-17 | 3 | € 1.197,93 | € - | € 1.197,93 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | RITENUTE SU COMPENSI C/TO COMPETENZA 2016 ASSIMILATI VERSATI A GENNAIO 2017 | Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 78 | 10-feb-17 | 3 | € 2.066,44 | € - | € 2.066,44 | INPDAP GESTIONE PRESTITI NON CARTOLARIZZATI | XXX7100100187930748XXX VERS. PRESTITI GENNAIO 2017 IST.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 80 | 10-feb-17 | 3 | € 172,18 | € - | € 172,18 | INPDAP GESTIONE PRESTITI NON CARTOLARIZZATI | XXX7100100187930748XXX VERS PRESTITI INPDAP GENNAIO2017 COMM.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 81 | 10-feb-17 | 3 | € 19,30 | € - | € 19,30 | UIL FPL-SNALCC | VERS TRATTENUTE SINDACALI GENNAIO 2017 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 82 | 10-feb-17 | 3 | € 145,77 | € - | € 145,77 | SINDACATO C.I.S.L.-FPS | VERS. TRATTENUTE SINDACALI GENNAIO 2017 IST.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 83 | 10-feb-17 | 3 | € 46,75 | € - | € 46,75 | SINDACATO C.I.S.L.-FPS | TRATT. SINDACALI GENNAIO 2017 COMM.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 84 | 10-feb-17 | 3 | € 17,00 | € - | € 17,00 | FIADL CSA | TRATT. SINDACALI GENNAIO 2017 IST.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 85 | 10-feb-17 | 3 | € 67,00 | € - | € 67,00 | SINDACATO C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA BRINDISI | TRATT. SINDACALI GENNAIO 2017 IST.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 86 | 10-feb-17 | 3 | € 100,00 | € - | € 100,00 | AGENZIA GENERALE INA/ASSITALIA DI PIETRO CAVALLLO E ANTONIO SPECIALE | TRATT. POLIZZA VITA GENNAIO 2017 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 87 | 10-feb-17 | 3 | € 500,00 | € - | € 500,00 | FIDITALIA | VERS. CESS 1/5 STIP. GENNAIO 2017 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 88 | 10-feb-17 | 3 | € 279,56 | € - | € 279,56 | BANCA POPOLARE PUGLIESE | VERS. CESS. 1/5 STIP. GENNAIO 2017 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 89 | 10-feb-17 | 3 | € 283,41 | € - | € 283,41 | FINDOMESTIC BANCA SPA | TRATT. DA VERSARE A TERZI GENNAIO 2017 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 90 | 10-feb-17 | 3 | € 126,07 | € - | € 126,07 | COMUNE DI BRINDISI SANZIONI CODICE DELLA STRADA | CESS. 1/5 SU STIPENDIO GENNAIO 2017 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|-------------|----------|-------------|--|---|---|
| 91 | 13-feb-17 | 3 | € 646,53 | € - | € 646,53 | IC-OUTSOURCING | FATT. ZVA/17000030/2017-IC OUTSOURCING S.C.R.L. - GESTIONE DEI SERVIZI ARCHIVIST | Altre spese per acquisto di servizi |
| 92 | 13-feb-17 | 3 | € 457,40 | € - | € 457,40 | GRECIAN TRAVEL S.R.L. | FATT.10/2016-GRECIAN TRAVEL - BIGLIETTO AEREO PER MISSIONE SIG. PRESIDENTE | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 92 | 13-feb-17 | 3 | € 16,39 | € - | € 16,39 | GRECIAN TRAVEL S.R.L. | FATT.10/2016-GRECIAN TRAVEL - BIGLIETTO AEREO PER MISSIONE SIG. PRESIDENTE | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 93 | 13-feb-17 | 3 | € 8,20 | € - | € 8,20 | GRECIAN TRAVEL S.R.L. | FATT.4/2016-GRECIAN TRAVEL - BIGLIETTO AEREO PER MISSIONE ROMA DOTT.CAFORIO | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 93 | 13-feb-17 | 3 | € 59,34 | € - | € 59,34 | GRECIAN TRAVEL S.R.L. | FATT.4/2016-GRECIAN TRAVEL - BIGLIETTO AEREO PER MISSIONE ROMA DOTT.CAFORIO | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 94 | 13-feb-17 | 3 | € 25,82 | € - | € 25,82 | VODAFONE-OMNITEL | FATT. AH02026088/2017-VODAFONE - SPESE TELEFONICHE AUTISTA GENNAIO 2017 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 94 | 13-feb-17 | 3 | € 5,63 | € - | € 5,63 | VODAFONE-OMNITEL | FATT. AH02026088/2017-VODAFONE - SPESE TELEFONICHE AUTISTA GENNAIO 2017 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 95 | 13-feb-17 | 3 | € 11.260,00 | € - | € 11.260,00 | REPAS LUNCH COUPON S.R.L. | FATT. 491/23/2017-REPAS LUNCH - FORNITURA N.2000 BUONI PASTO TRAMITE CONVENZIONE | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente |
| 96 | 13-feb-17 | 3 | € 241,20 | € - | € 241,20 | MIRANDA FIORE | FATT. 7/PA/2017-AVV.MIRANDA FIORE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE RICORSI GIUDICE DI P | Spese legali |
| 97 | 13-feb-17 | 3 | € 295,61 | € - | € 295,61 | MIRANDA FIORE | FATT. DA 1/PA/2017 A 6/PA/2017- LIQUIDAZIONE COMPETENZE RICORSI COMMISSIONI TRIBU | Spese legali |
| 97 | 13-feb-17 | 3 | € 295,61 | € - | € 295,61 | MIRANDA FIORE | FATT. DA 1/PA/2017 A 6/PA/2017- LIQUIDAZIONE COMPETENZE RICORSI COMMISSIONI TRIBU | Spese legali |
| 97 | 13-feb-17 | 3 | € 295,61 | € - | € 295,61 | MIRANDA FIORE | FATT. DA 1/PA/2017 A 6/PA/2017- LIQUIDAZIONE COMPETENZE RICORSI COMMISSIONI TRIBU | Spese legali |
| 97 | 13-feb-17 | 3 | € 295,61 | € - | € 295,61 | MIRANDA FIORE | FATT. DA 1/PA/2017 A 6/PA/2017- LIQUIDAZIONE COMPETENZE RICORSI COMMISSIONI TRIBU | Spese legali |
| 97 | 13-feb-17 | 3 | € 376,35 | € - | € 376,35 | MIRANDA FIORE | FATT. DA 1/PA/2017 A 6/PA/2017- LIQUIDAZIONE COMPETENZE RICORSI COMMISSIONI TRIBU | Spese legali |
| 97 | 13-feb-17 | 3 | € 295,61 | € - | € 295,61 | MIRANDA FIORE | FATT. DA 1/PA/2017 A 6/PA/2017- LIQUIDAZIONE COMPETENZE RICORSI COMMISSIONI TRIBU | Spese legali |
| 98 | 14-feb-17 | 3 | € 2.000,00 | € - | € 2.000,00 | UNIONFILIERE | Unionfiliere - Quota associativa 2017 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 99 | 14-feb-17 | 3 | € 64,68 | € - | € 64,68 | COMUNE DI OSTUNI | LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA - COMUNE DI OSTUNI - PROT. ENTR. 1263/2016, 3716 | Altre operazioni finanziarie |
| 100 | 15-feb-17 | 3 | € 55,81 | € - | € 55,81 | ALBANO VINICOLA ALBANO CARRISI S.A.S. DI ALBANO CARRISI & C. | SOMME DA RESTITUIRE PER IMPORTI NON DOVUTI SU BONIFICIO DEL 22/09/2016 (PROVV. EN | Restituzione diritti di segreteria |
| 101 | 15-feb-17 | 3 | € 1.268,37 | € - | € 1.268,37 | IPI SRL SICUREZZA INVESTIGAZIONI | FatPAM 2E/2017 - IPI S.R.L. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PORTIERATO DELLA SEDE CAME | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 102 | 15-feb-17 | 3 | € 1.036,63 | € - | € 1.036,63 | IPI SRL SICUREZZA INVESTIGAZIONI | FatPAM 1E/2017-IPI S.R.L. - SERVIZIO DI PORTIERATO SEDE CAMERALE DICEMBRE 2016 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 103 | 15-feb-17 | 3 | € 994,86 | € - | € 994,86 | I.V.R.I.-ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. | FATT. VH-11/2017-I.V.R.I. - ASSISTENZA E MANUTENZIONE IN PONTE RADIO DEL SERVIZI | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 104 | 15-feb-17 | 3 | € 101,64 | € - | € 101,64 | TAVONI AIR FREIGHT | FATTPA 3-17/2017-TAVONI AIR FREIGHT - SPESE DI SPEDIZIONE CAMPIONI VINI DOC PER | Spese postali e di recapito |
| 105 | 15-feb-17 | 3 | € 114,75 | € - | € 114,75 | TAVONI AIR FREIGHT | FATTPA 1-17/2017-Tavoni Air Freight Spese di spedizione campioni di vini doc pe | Spese postali e di recapito |
| 106 | 15-feb-17 | 3 | € 119,67 | € - | € 119,67 | TAVONI AIR FREIGHT | FATTPA 2-17/2017-Tavoni Air Freight Spese di spedizione campioni di vini doc pe | Spese postali e di recapito |
| 107 | 15-feb-17 | 3 | € 575,00 | € - | € 575,00 | UNIONE ITALIANA VINI SCRL | FATT. 4/2017-UNIONE ITALIANA VINI - ANALISI VINI DOC GENNAIO 2017 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 108 | 15-feb-17 | 3 | € 1.926,64 | € - | € 1.926,64 | TECNOSERVICE CAMERE | FATTURE 135/2017 E 136/2017- FORNITURA SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA GLOBAL SERVICE | Altre spese per acquisto di servizi |
| 108 | 15-feb-17 | 3 | € 2.490,02 | € - | € 2.490,02 | TECNOSERVICE CAMERE | FATTURE 135/2017 E 136/2017- FORNITURA SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA GLOBAL SERVICE | Altre spese per acquisto di servizi |
| 109 | 15-feb-17 | 3 | € 549,12 | € - | € 549,12 | ARGENTIERI CESARE | FATT. 2/PA/2017-ING. CESARE ARGENTIERI: LABORATORIO MERCEOLOGICO CITTADELLA DELL | Fabbricati |
| 109 | 15-feb-17 | 3 | € 2.496,00 | € - | € 2.496,00 | ARGENTIERI CESARE | FATT. 2/PA/2017-ING. CESARE ARGENTIERI: LABORATORIO MERCEOLOGICO CITTADELLA DELL | Fabbricati |
| 110 | 15-feb-17 | 3 | € 22,21 | € - | € 22,21 | VALZANO VALENTINO | FATT. 2/2017-VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI CERTIFICAZIONE PREVISTE DAI PIANI DI CO | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 110 | 15-feb-17 | 3 | € 244,32 | € - | € 244,32 | VALZANO VALENTINO | FATT. 2/2017-VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI CERTIFICAZIONE PREVISTE DAI PIANI DI CO | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 110 | 15-feb-17 | 3 | € 1.110,56 | € 222,11 | € 888,45 | VALZANO VALENTINO | FATT. 2/2017-VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI CERTIFICAZIONE PREVISTE DAI PIANI DI CO | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|---|-----------|---|---|---|-----------|--|--|---|
| 110 | 15-feb-17 | 3 | € | 4,89 | € | - | € | 4,89 | VALZANO VALENTINO | FATT. 2/2017-VISITE ISPETTIVE E PRELEV CERTIFICAZIONE PREVISTE DAI PIANI DI CO | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 111 | 15-feb-17 | 3 | € | 745,78 | € | - | € | 745,78 | GRECIAN TRAVEL S.R.L. | GRECIAN TRAVEL - SPESE PER MISSIONE BIT MILANO AMMINISTRATORI DELL'11.02.2016 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 112 | 15-feb-17 | 3 | € | 59,00 | € | - | € | 59,00 | GRECIAN TRAVEL S.R.L. | FATT. 11/2016-BIGLIETTO TREN MISSIONE ROMA DOTT. CAFORIO DEL 01/02/2016 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 112 | 15-feb-17 | 3 | € | 4,10 | € | - | € | 4,10 | GRECIAN TRAVEL S.R.L. | FATT. 11/2016-BIGLIETTO TREN MISSIONE ROMA DOTT. CAFORIO DEL 01/02/2016 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 113 | 15-feb-17 | 3 | € | 170,58 | € | - | € | 170,58 | GRECIAN TRAVEL S.R.L. | FATT. 13/2016-SOGGIORNO HOTEL MISSIONE PRESIDENTE DEL 19/02/2016 VIAREGGIO | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 114 | 15-feb-17 | 3 | € | 92,68 | € | - | € | 92,68 | GRECIAN TRAVEL S.R.L. | FATT. 14/2016-SPESE HOTEL MISSIONE DEL 15/03/2016 PRESIDENTE | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 115 | 15-feb-17 | 3 | € | 109,06 | € | - | € | 109,06 | GRECIAN TRAVEL S.R.L. | FATT. 16/2016-SPESE HOTEL MISSIONE DEL 03/04/2016 PRESIDENTE | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 116 | 15-feb-17 | 3 | € | 12,29 | € | - | € | 12,29 | GRECIAN TRAVEL S.R.L. | FATT. 17/2016-BIGLIETTO AEREO DOTT. GAI (PRESIDENTE REVISORE DEI CONTI) DEL 12/0 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 116 | 15-feb-17 | 3 | € | 72,82 | € | - | € | 72,82 | GRECIAN TRAVEL S.R.L. | FATT. 17/2016-BIGLIETTO AEREO DOTT. GAI (PRESIDENTE REVISORE DEI CONTI) DEL 12/0 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 117 | 15-feb-17 | 3 | € | 138,00 | € | - | € | 138,00 | GRECIAN TRAVEL S.R.L. | FATT. 18/2016- SPESE MISSIONE DEL 07/04/2016 PRESIDENTE | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 117 | 15-feb-17 | 3 | € | 12,30 | € | - | € | 12,30 | GRECIAN TRAVEL S.R.L. | FATT. 18/2016- SPESE MISSIONE DEL 07/04/2016 PRESIDENTE | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 118 | 16-feb-17 | 3 | € | 58,32 | € | - | € | 58,32 | CAMERA DI COMMERCIO BRINDISI C/C POSTALE 12771721 | ONERI TENUTA CONTO, COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI E IMPOSTA DI BOLLO ANNO 201 | Altri oneri finanziari |
| 118 | 16-feb-17 | 3 | € | 6,60 | € | - | € | 6,60 | CAMERA DI COMMERCIO BRINDISI C/C POSTALE 12771721 | ONERI TENUTA CONTO, COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI E IMPOSTA DI BOLLO ANNO 201 | Altri oneri finanziari |
| 118 | 16-feb-17 | 3 | € | 32,38 | € | - | € | 32,38 | CAMERA DI COMMERCIO BRINDISI C/C POSTALE 12771721 | ONERI TENUTA CONTO, COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI E IMPOSTA DI BOLLO ANNO 201 | Altri tributi |
| 119 | 16-feb-17 | 3 | € | 231,57 | € | - | € | 231,57 | ASSONAUTICA PROV LE | Assonautica Provinciale di Brindisi - Quota associativa 2017 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 120 | 16-feb-17 | 3 | € | 159,00 | € | - | € | 159,00 | ASSONAUTICA PROV LE | Assonautica Provinciale di Brindisi - Quota associativa 2017 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 121 | 16-feb-17 | 3 | € | 536,63 | € | - | € | 536,63 | ASSONAUTICA PROV LE | Assonautica Provinciale di Brindisi - Quota associativa 2017 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 123 | 16-feb-17 | 3 | € | 210,50 | € | - | € | 210,50 | ASSONAUTICA PROV LE | Assonautica Provinciale di Brindisi - Quota associativa 2017 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 124 | 16-feb-17 | 3 | € | 7.862,30 | € | - | € | 7.862,30 | ASSONAUTICA PROV LE | Assonautica Provinciale di Brindisi - Quota associativa 2017 - Utilizzo del budg | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 125 | 17-feb-17 | 3 | € | 0,27 | € | - | € | 0,27 | BANCA POPOLARE DI BARI | RITENUTA FISCALE SU INTERESSI ATTIVI 2016 C/C 450 | Altri tributi |
| 126 | 17-feb-17 | 3 | € | 1.870,13 | € | - | € | 1.870,13 | ENEL ENERGIA SPA | FATT. 004800234103/2017-ENEL ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 127 | 17-feb-17 | 3 | € | 59,65 | € | - | € | 59,65 | ENEL ENERGIA SPA | FATT. 004800217249/2017-ENEL ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 128 | 17-feb-17 | 3 | € | 169,47 | € | - | € | 169,47 | GRECIAN TRAVEL S.R.L. | FATT. 21/2016-GRECIAN TRAVEL - SPESE PER MISSIONE SIG. PRESIDENTE ROMA UNIONCAME | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 129 | 17-feb-17 | 3 | € | 3,63 | € | - | € | 3,63 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- BANCA D'ITALIA | RITENUTA FISCALE SU INTERESSI 2016 CONTO DI TESORERIA UNICA | Altri tributi |
| 130 | 21-feb-17 | 3 | € | 40.885,70 | € | - | € | 40.885,70 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQ. STIPENDI FEBBRAIO 2017 IST.LE | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 131 | 21-feb-17 | 3 | € | 186,60 | € | - | € | 186,60 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQ. STIP FEBBRAIO 2017 COMM.LE | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 131 | 21-feb-17 | 3 | € | 6.071,60 | € | - | € | 6.071,60 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQ. STIP FEBBRAIO 2017 COMM.LE | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 132 | 22-feb-17 | 3 | € | 67.914,74 | € | - | € | 67.914,74 | UFFICIO DEL REGISTRO | BOLLO VIRTUALE I RATA 2017 | Altre operazioni finanziarie |
| 133 | 23-feb-17 | 3 | € | 0,23 | € | - | € | 0,23 | TELECOM ITALIA S.P.A. | FATT. 8500046673/2017-TELECOM - SPESE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2017 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 134 | 23-feb-17 | 3 | € | 1,16 | € | - | € | 1,16 | TELECOM ITALIA S.P.A. | FATT. 8500045427/2017-TELECOM - SPESE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2017 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 135 | 23-feb-17 | 3 | € | 25,97 | € | - | € | 25,97 | TELECOM ITALIA S.P.A. | FATT. 8500045071/2017-TELECOM - SPESE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2017 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 136 | 23-feb-17 | 3 | € | 19,48 | € | - | € | 19,48 | TELECOM ITALIA S.P.A. | FATT. 8500045639/2017-TELECOM - SPESE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2017 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 137 | 23-feb-17 | 3 | € | 560,77 | € | - | € | 560,77 | TELECOM ITALIA S.P.A. | FATT. 19/17/2017-TELECOM - SPESE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2017 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 137 | 23-feb-17 | 3 | € | 0,27 | € | - | € | 0,27 | TELECOM ITALIA S.P.A. | FATT. 19/17/2017-TELECOM - SPESE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2017 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 138 | 23-feb-17 | 3 | € | 418,50 | € | - | € | 418,50 | WATER STORE | FATT. 12/E/2016-WATER STORE - N.3 FORNITURE DI BOCCIONI DI ACQUA E BICCHIERI AGO | Altri interventi assistenziali a favore del personale |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|---|---|----------|---|---|---|----------|--|--|--|
| 139 | 28-feb-17 | | 3 | € | 123,19 | € | - | € | 123,19 | NEXIVE SPA | FATT. 212249/2017-NEXIVE - AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO GENNAIO 201 | Spese postali e di recapito |
| 140 | 28-feb-17 | | 3 | € | 8.047,92 | € | - | € | 8.047,92 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | FATT.VVA/17002624/2017-SOC.INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI GENNAIO 2017(FIRMA M | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 141 | 28-feb-17 | | 3 | € | 26,76 | € | - | € | 26,76 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | FATT. 00117000532320/2017-ACQUEDOTTO PUGLIESE - CONSUMO IDRICO SEDI CAMERALI FIN | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 142 | 28-feb-17 | | 3 | € | 12,34 | € | - | € | 12,34 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | FATT.1796000484/2017-ACQUEDOTTO PUGLIESE - CONSUMO IDRICO SEDI CAMERALI FINO AL | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 143 | 28-feb-17 | | 3 | € | 6,92 | € | - | € | 6,92 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | FATT.1796000484/2017-ACQUEDOTTO PUGLIESE - CONSUMO IDRICO SEDI CAMERALI FINO AL | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 144 | 06-mar-17 | | 3 | € | 92,07 | € | - | € | 92,07 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT FEBBRAIO 2017 | Altri interventi assistenziali a favore del personale |
| 144 | 06-mar-17 | | 3 | € | 2,70 | € | - | € | 2,70 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT FEBBRAIO 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 144 | 06-mar-17 | | 3 | € | 77,00 | € | - | € | 77,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT FEBBRAIO 2017 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 144 | 06-mar-17 | | 3 | € | 1.674,03 | € | - | € | 1.674,03 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT FEBBRAIO 2017 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 144 | 06-mar-17 | | 3 | € | 450,40 | € | - | € | 450,40 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT FEBBRAIO 2017 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente |
| 144 | 06-mar-17 | | 3 | € | 142,31 | € | - | € | 142,31 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT FEBBRAIO 2017 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 144 | 06-mar-17 | | 3 | € | 2,70 | € | - | € | 2,70 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT FEBBRAIO 2017 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 144 | 06-mar-17 | | 3 | € | 425,78 | € | - | € | 425,78 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT FEBBRAIO 2017 | Riscaldamento e condizionamento |
| 144 | 06-mar-17 | | 3 | € | 103,66 | € | - | € | 103,66 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT FEBBRAIO 2017 | Spese postali e di recapito |
| 144 | 06-mar-17 | | 3 | € | 4.480,87 | € | - | € | 4.480,87 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT FEBBRAIO 2017 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 144 | 06-mar-17 | | 3 | € | 636,87 | € | - | € | 636,87 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT FEBBRAIO 2017 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 144 | 06-mar-17 | | 3 | € | 429,35 | € | - | € | 429,35 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT FEBBRAIO 2017 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 144 | 06-mar-17 | | 3 | € | 6,31 | € | - | € | 6,31 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT FEBBRAIO 2017 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 144 | 06-mar-17 | | 3 | € | 767,66 | € | - | € | 767,66 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT FEBBRAIO 2017 | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 145 | 07-mar-17 | | 3 | € | 83,16 | € | - | € | 83,16 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | F24 PER VERS. RITENUTE DOC. 1040 E COD. 1045 FEBBRAIO 2017 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 145 | 07-mar-17 | | 3 | € | 611,57 | € | - | € | 611,57 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | F24 PER VERS. RITENUTE DOC. 1040 E COD. 1045 FEBBRAIO 2017 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 146 | 07-mar-17 | | 3 | € | 50,00 | € | - | € | 50,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2017 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 146 | 07-mar-17 | | 3 | € | 80,00 | € | - | € | 80,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2017 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 146 | 07-mar-17 | | 3 | € | 17,40 | € | - | € | 17,40 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2017 | Altri materiali di consumo |
| 146 | 07-mar-17 | | 3 | € | 7,90 | € | - | € | 7,90 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2017 | Altri materiali di consumo |
| 146 | 07-mar-17 | | 3 | € | 3,18 | € | - | € | 3,18 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2017 | Altri materiali di consumo |
| 146 | 07-mar-17 | | 3 | € | 50,00 | € | - | € | 50,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2017 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 146 | 07-mar-17 | | 3 | € | 8,13 | € | - | € | 8,13 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2017 | Altri materiali di consumo |
| 146 | 07-mar-17 | | 3 | € | 52,00 | € | - | € | 52,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2017 | Publicazioni, giornali e riviste |
| 146 | 07-mar-17 | | 3 | € | 65,00 | € | - | € | 65,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2017 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 146 | 07-mar-17 | | 3 | € | 280,00 | € | - | € | 280,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2017 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 146 | 07-mar-17 | | 3 | € | 250,00 | € | - | € | 250,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2017 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 146 | 07-mar-17 | | 3 | € | 230,00 | € | - | € | 230,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2017 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 146 | 07-mar-17 | | 3 | € | 230,00 | € | - | € | 230,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2017 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 146 | 07-mar-17 | | 3 | € | 280,00 | € | - | € | 280,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2017 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 146 | 07-mar-17 | | 3 | € | 100,00 | € | - | € | 100,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2017 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 146 | 07-mar-17 | | 3 | € | 3,18 | € | - | € | 3,18 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2017 | Altri materiali di consumo |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|---|---|----------|---|--------|---|----------|-------------------------|---|---|
| 147 | 07-mar-17 | | 3 | € | 646,53 | € | - | € | 646,53 | IC-OUTSOURCING | FATT. ZVA/17000179/2017-IC OUTSOURCING S.C.R.L. - GESTIONE DEI SERVIZI ARCHIVIST | Altre spese per acquisto di servizi |
| 148 | 07-mar-17 | | 3 | € | 1.926,64 | € | - | € | 1.926,64 | TECNOSERVICE CAMERE | FATT. 298/2017-TECNOSERVICE CAMERE - FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRAT | Altre spese per acquisto di servizi |
| 149 | 07-mar-17 | | 3 | € | 2.490,02 | € | - | € | 2.490,02 | TECNOSERVICE CAMERE | FATT. 299/2017-TECNOSERVICE CAMERE - FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRAT | Altre spese per acquisto di servizi |
| 150 | 07-mar-17 | | 3 | € | 2.561,27 | € | - | € | 2.561,27 | ESTRA ENERGIE SRL | FATT. 171900378505/2017-ESTRA ENERGIA - FORNITURA GAS METANO SEDI CAMERALI GENNA | Riscaldamento e condizionamento |
| 150 | 07-mar-17 | | 3 | € | 271,59 | € | - | € | 271,59 | ESTRA ENERGIE SRL | FATT. 171900378505/2017-ESTRA ENERGIA - FORNITURA GAS METANO SEDI CAMERALI GENNA | Riscaldamento e condizionamento |
| 151 | 07-mar-17 | | 3 | € | 2,02 | € | - | € | 2,02 | ESTRA ENERGIE SRL | FATT. 171900378506/2017-ESTRA ENERGIA - FORNITURA GAS METANO SEDI CAMERALI GENNA | Riscaldamento e condizionamento |
| 153 | 07-mar-17 | | 3 | € | 19,50 | € | - | € | 19,50 | INFOCERT | INFOCERT - FATTURE INFVVT/16003743/2016, INFVVT/16001260/2016, INFVVT/16005084/2 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 153 | 07-mar-17 | | 3 | € | 3,00 | € | - | € | 3,00 | INFOCERT | INFOCERT - FATTURE INFVVT/16003743/2016, INFVVT/16001260/2016, INFVVT/16005084/2 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 153 | 07-mar-17 | | 3 | € | 26,00 | € | - | € | 26,00 | INFOCERT | INFOCERT - FATTURE INFVVT/16003743/2016, INFVVT/16001260/2016, INFVVT/16005084/2 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 153 | 07-mar-17 | | 3 | € | 12,00 | € | - | € | 12,00 | INFOCERT | INFOCERT - FATTURE INFVVT/16003743/2016, INFVVT/16001260/2016, INFVVT/16005084/2 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 154 | 07-mar-17 | | 3 | € | 1.918,88 | € | - | € | 1.918,88 | ASSIMILATI ANNO 2016 | MISSIONI PRESIDENTE ANNO 2016 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 155 | 08-mar-17 | | 3 | € | 207,61 | € | - | € | 207,61 | ASSIMILATI ANNO 2017 | LIQUIDAZIONE MISSIONI 2017 | Indennità e rimborso spese per la Giunta |
| 155 | 08-mar-17 | | 3 | € | 832,79 | € | - | € | 832,79 | ASSIMILATI ANNO 2017 | LIQUIDAZIONE MISSIONI 2017 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 155 | 08-mar-17 | | 3 | € | 377,63 | € | - | € | 377,63 | ASSIMILATI ANNO 2017 | LIQUIDAZIONE MISSIONI 2017 | Indennità e rimborso spese per il Consiglio |
| 156 | 08-mar-17 | | 3 | € | 205,36 | € | - | € | 205,36 | RIZZO STEFANO GIUSEPPE | FATT. 2/2017-DOTT.AGR.RIZZO STEFANO GIUSEPPE - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINAL | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 158 | 08-mar-17 | | 3 | € | 557,23 | € | 111,45 | € | 445,78 | ALESSIO DURANTE | FATT.1/PA/2017-DURANTE ALESSIO - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA CE | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 159 | 08-mar-17 | | 3 | € | 4,06 | € | - | € | 4,06 | DEBONIS ANTONIO | FATT.02-PA/2017-DEBONIS ANTONIO - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA C | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 159 | 08-mar-17 | | 3 | € | 44,66 | € | - | € | 44,66 | DEBONIS ANTONIO | FATT.02-PA/2017-DEBONIS ANTONIO - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA C | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 159 | 08-mar-17 | | 3 | € | 203,00 | € | 40,60 | € | 162,40 | DEBONIS ANTONIO | FATT.02-PA/2017-DEBONIS ANTONIO - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA C | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 159 | 08-mar-17 | | 3 | € | 0,89 | € | - | € | 0,89 | DEBONIS ANTONIO | FATT.02-PA/2017-DEBONIS ANTONIO - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA C | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 160 | 08-mar-17 | | 3 | € | 1,31 | € | - | € | 1,31 | DOMENICO CHIRICO | FATTPA 3-17/2017CHIRICO DOMENICO - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 160 | 08-mar-17 | | 3 | € | 0,29 | € | - | € | 0,29 | DOMENICO CHIRICO | FATTPA 3-17/2017CHIRICO DOMENICO - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 160 | 08-mar-17 | | 3 | € | 65,62 | € | 13,12 | € | 52,50 | DOMENICO CHIRICO | FATTPA 3-17/2017CHIRICO DOMENICO - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 160 | 08-mar-17 | | 3 | € | 14,44 | € | - | € | 14,44 | DOMENICO CHIRICO | FATTPA 3-17/2017CHIRICO DOMENICO - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 161 | 08-mar-17 | | 3 | € | 9,87 | € | - | € | 9,87 | DOMENICO CHIRICO | FATTPA 3-17/2017CHIRICO DOMENICO - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 161 | 08-mar-17 | | 3 | € | 2,17 | € | - | € | 2,17 | DOMENICO CHIRICO | FATTPA 3-17/2017CHIRICO DOMENICO - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 161 | 08-mar-17 | | 3 | € | 493,57 | € | 98,72 | € | 394,85 | DOMENICO CHIRICO | FATTPA 3-17/2017CHIRICO DOMENICO - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 161 | 08-mar-17 | | 3 | € | 108,58 | € | - | € | 108,58 | DOMENICO CHIRICO | FATTPA 3-17/2017CHIRICO DOMENICO - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 162 | 08-mar-17 | | 3 | € | 54,00 | € | - | € | 54,00 | ASL - BR | FATT. 443/2017 - ASL BRINDISI - VISITA FISCALE DEL 16.01.2017 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 163 | 08-mar-17 | | 3 | € | 54,00 | € | - | € | 54,00 | ASL - BR | FATT. 442/2017 - ASL BRINDISI - VISITA FISCALE DEL 04.01.2017 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 164 | 08-mar-17 | | 3 | € | 54,00 | € | - | € | 54,00 | ASL - BR | FATT. 444/2017-ASL BRINDISI - VISITA FISCALE DEL 18.01.2017 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 165 | 08-mar-17 | | 3 | € | 646,53 | € | - | € | 646,53 | IC-OUTSOURCING | FATT. ZVA/17000195/2017 - IC OUTSOURCING S.C.R.L. - GESTIONE DEI SERVIZI ARCHIVI | Altre spese per acquisto di servizi |
| 166 | 08-mar-17 | | 3 | € | 2.293,24 | € | - | € | 2.293,24 | OMNIA SERVICE SOC. COOP | FATTPA 26-17/2017-OMNIA SERVICE SOC.COOP. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELL | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|-------------|-----|-------------|---|--|---|
| 167 | 09-mar-17 | 3 | € 1.721,90 | € - | € 1.721,90 | PP.TT.DIR.PR.BRINDISI PROV.MAC.AFF. | PP.TT. - REINTEGRO SPESE POSTALI FEBBRAIO 2017 - MACCHINA AFFRANCATRICE | Spese postali e di recapito |
| 168 | 09-mar-17 | 3 | € 2,00 | € - | € 2,00 | PP.TT.DIR.PR.BRINDISI PROV.MAC.AFF. | PP.TT. - REINTEGRO SPESE POSTALI FEBBRAIO 2017 - MACCHINA AFFRANCATRICE | Altri tributi |
| 169 | 09-mar-17 | 3 | € 5.914,00 | € - | € 5.914,00 | TESORO DELLO STATO | ONERI DI FUNZIONAMENTO ED ORGANI DA RIVERSARE ALLO STATO ART.61 LEGGE 133/2008 C | Contributi e trasferimenti correnti a Stato |
| 170 | 10-mar-17 | 3 | € 617,90 | € - | € 617,90 | C/C 10380723 CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI DIRITTO ANNUALE | COMPENSI ESATTORIALI DIRITTO ANNUALE E SANZIONI C/C 10380723 GENNAIO 2017 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 171 | 13-mar-17 | 3 | € 0,28 | € - | € 0,28 | C/C 450 - DIRITTO ANNUALE | COMPENSI ESATTORIALI DIRITTO ANNUALE BONIFICO DEL 12/01/2017 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 172 | 13-mar-17 | 3 | € 5.900,00 | € - | € 5.900,00 | GAL TERRA DEI MESSAPI S.R.L. | GAL Terra dei Messapi S.r.l. - Sottoscrizione quota capitale sociale - Piano deg | Partecipazioni azionarie in altre imprese |
| 173 | 13-mar-17 | 3 | € 522,16 | € - | € 522,16 | GALIZIA VITO | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER MISSIONE 22/02/2017 DOTT. GALIZIA | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 174 | 13-mar-17 | 3 | € 6.049,27 | € - | € 6.049,27 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTRIBUTI SU STIP. FEBBRAIO 2017 IST.LE | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 174 | 13-mar-17 | 3 | € 15.041,20 | € - | € 15.041,20 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTRIBUTI SU STIP. FEBBRAIO 2017 IST.LE | Contributi obbligatori per il personale |
| 174 | 13-mar-17 | 3 | € 1.148,04 | € - | € 1.148,04 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTRIBUTI SU STIP. FEBBRAIO 2017 IST.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 174 | 13-mar-17 | 3 | € 411,34 | € - | € 411,34 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTRIBUTI SU STIP. FEBBRAIO 2017 IST.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 174 | 13-mar-17 | 3 | € 10.239,98 | € - | € 10.239,98 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTRIBUTI SU STIP. FEBBRAIO 2017 IST.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 174 | 13-mar-17 | 3 | € 5.346,48 | € - | € 5.346,48 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTRIBUTI SU STIP. FEBBRAIO 2017 IST.LE | IRAP |
| 175 | 13-mar-17 | 3 | € 164,22 | € - | € 164,22 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTR. SU STIP. FEBBRAIO 2017 COMM.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 175 | 13-mar-17 | 3 | € 2.150,34 | € - | € 2.150,34 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTR. SU STIP. FEBBRAIO 2017 COMM.LE | Contributi obbligatori per il personale |
| 175 | 13-mar-17 | 3 | € 1.436,87 | € - | € 1.436,87 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTR. SU STIP. FEBBRAIO 2017 COMM.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 175 | 13-mar-17 | 3 | € 764,99 | € - | € 764,99 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTR. SU STIP. FEBBRAIO 2017 COMM.LE | IRAP |
| 175 | 13-mar-17 | 3 | € 64,04 | € - | € 64,04 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTR. SU STIP. FEBBRAIO 2017 COMM.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 175 | 13-mar-17 | 3 | € 975,02 | € - | € 975,02 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTR. SU STIP. FEBBRAIO 2017 COMM.LE | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 176 | 13-mar-17 | 3 | € 74,04 | € - | € 74,04 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | RITENUTE SU LIQUIDAZIONE ASSIMILATI MESE FEBBRAIO 2017 COMPETENZE 2016 | IRAP |
| 176 | 13-mar-17 | 3 | € 10,30 | € - | € 10,30 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | RITENUTE SU LIQUIDAZIONE ASSIMILATI MESE FEBBRAIO 2017 COMPETENZE 2016 | Ritenute erariali a carico del personale |
| 176 | 13-mar-17 | 3 | € 189,96 | € - | € 189,96 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | RITENUTE SU LIQUIDAZIONE ASSIMILATI MESE FEBBRAIO 2017 COMPETENZE 2016 | Contributi previdenziali e assistenziali su Indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 176 | 13-mar-17 | 3 | € 95,03 | € - | € 95,03 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | RITENUTE SU LIQUIDAZIONE ASSIMILATI MESE FEBBRAIO 2017 COMPETENZE 2016 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 176 | 13-mar-17 | 3 | € 177,89 | € - | € 177,89 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | RITENUTE SU LIQUIDAZIONE ASSIMILATI MESE FEBBRAIO 2017 COMPETENZE 2016 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 177 | 13-mar-17 | 3 | € 172,18 | € - | € 172,18 | INPDAP GESTIONE PRESTITI NON CARTOLARIZZATI | XXX7100200187930748XXX VERS PRESTITO INPDAP FEBBRAIO 2017 - COMM.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 178 | 13-mar-17 | 3 | € 2.329,82 | € - | € 2.329,82 | INPDAP GESTIONE PRESTITI NON CARTOLARIZZATI | XXX7100200187930748XXX VERS. PRESTITI INPDAP FEBBRAIO 2017 - IST.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 179 | 13-mar-17 | 3 | € 283,41 | € - | € 283,41 | FINDOMESTIC BANCA SPA | VERSAMENTO QUOTA TRATTENUTA SU 13 MENSILITA 2016 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 180 | 13-mar-17 | 3 | € 19,30 | € - | € 19,30 | UIL FPL-SNALCC | VERS. SU STIP. FEBBRAIO 2017 IST.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 181 | 13-mar-17 | 3 | € 145,77 | € - | € 145,77 | SINDACATO C.I.S.L.-FPS | VERSAMENTO TRATTENUTA FEBBRAIO 2017 IST.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 182 | 13-mar-17 | 3 | € 38,21 | € - | € 38,21 | SINDACATO C.I.S.L.-FPS | vers trattenuta mese di febbraio 2017 al netto di quanto versato in piu nel 2016 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 183 | 13-mar-17 | 3 | € 67,00 | € - | € 67,00 | SINDACATO C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA BRINDISI | TRATT SU STIP. FEBBRAIO 2017 IST.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 184 | 13-mar-17 | 3 | € 100,00 | € - | € 100,00 | AGENZIA GENERALE INA/ASSITALIA DI PIETRO CAVALLO E ANTONIO SPECIALE | TRATT POLIZZA VITA SU STIP. FEBBRAIO 2017 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 185 | 13-mar-17 | 3 | € 500,00 | € - | € 500,00 | FIDITALIA | VERS. CESS. 1/5 STIP. FEBBRAIO 2017 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 186 | 13-mar-17 | 3 | € 279,56 | € - | € 279,56 | BANCA POPOLARE PUGLIESE | VERS. RIT. CESSIONE 1/5 FEBBRAIO 2017 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|-------------|------------|-------------|--|--|--|
| 187 | 13-mar-17 | 3 | € 283,41 | € - | € 283,41 | FINDOMESTIC BANCA SPA | TRATT DA VERSARE A TERZI FEBBRAIO 2017 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 188 | 13-mar-17 | 3 | € 126,06 | € - | € 126,06 | COMUNE DI BRINDISI SANZIONI CODICE DELLA STRADA | CESS 175 SU STIP FEBBRAIO 2017 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 189 | 14-mar-17 | 3 | € 12,95 | € - | € 12,95 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | SANZIONI E INTERESSI PER DICHIARAZIONE IRREGOLARE UNICO 2015 | Altri tributi |
| 191 | 15-mar-17 | 3 | € 6.574,00 | € - | € 6.574,00 | SARA ASSICURAZIONI SPA | POLIZZA N.125198U E POLIZZA N.12521AT/2017-SARA ASSICURAZIONE - POLIZZA ASSICURA | Assicurazioni |
| 192 | 15-mar-17 | 3 | € 4.500,00 | € - | € 4.500,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | FATT.VVA/17003163/2017-INFOCAMERE - MATERIALE CERTIFICAZIONE DIGITALE (CARTELLIN | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 193 | 15-mar-17 | 3 | -€ 0,01 | € - | -€ 0,01 | IPI SRL SICUREZZA INVESTIGAZIONI | FatPAM 3/E/2017-IPI S.R.L. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PORTIERATO DELLA SEDE CAMER | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 193 | 15-mar-17 | 3 | € 1.162,02 | € - | € 1.162,02 | IPI SRL SICUREZZA INVESTIGAZIONI | FatPAM 3/E/2017-IPI S.R.L. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PORTIERATO DELLA SEDE CAMER | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 194 | 15-mar-17 | 3 | € 17.290,80 | € 3.458,16 | € 13.832,64 | ARGENTIERI CESARE | FATT.3/PA/2017-ING.CESARE ARGENTIERI - REALIZZAZIONE NUOVA SEDE CAMERALE - PROGE | Fabbricati |
| 194 | 15-mar-17 | 3 | € 152,15 | € - | € 152,15 | ARGENTIERI CESARE | FATT.3/PA/2017-ING.CESARE ARGENTIERI - REALIZZAZIONE NUOVA SEDE CAMERALE - PROGE | Fabbricati |
| 194 | 15-mar-17 | 3 | € 3.803,98 | € - | € 3.803,98 | ARGENTIERI CESARE | FATT.3/PA/2017-ING.CESARE ARGENTIERI - REALIZZAZIONE NUOVA SEDE CAMERALE - PROGE | Fabbricati |
| 194 | 15-mar-17 | 3 | € 691,63 | € - | € 691,63 | ARGENTIERI CESARE | FATT.3/PA/2017-ING.CESARE ARGENTIERI - REALIZZAZIONE NUOVA SEDE CAMERALE - PROGE | Fabbricati |
| 195 | 15-mar-17 | 3 | € 139,50 | € - | € 139,50 | WATER STORE | FATT.14/E/2016-WATER STORE - BOCCIONI DI ACQUA E BICCHIERI | Altri materiali di consumo |
| 196 | 15-mar-17 | 3 | € 48,87 | € - | € 48,87 | RIZZO STEFANO GIUSEPPE | FATT.3/2017-DOTT. RIZZO STEFANO - VISITE ISPETTIVE CARCIOFO BRINDISINO - DISCIPL | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 197 | 15-mar-17 | 3 | € 644,00 | € - | € 644,00 | UNIONE ITALIANA VINI SCRL | UNIONE ITALIANA VINI - ANALISI VINI DOC FEBBRAIO 2017 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 198 | 15-mar-17 | 3 | € 861,50 | € - | € 861,50 | GRECIAN TRAVEL S.R.L. | FATT. 30/2016 E 31/2016 - SPESE PROMOZIONALI MISSIONE REGATA BRINDISI CORFU EL O | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 198 | 15-mar-17 | 3 | € 1.316,00 | € - | € 1.316,00 | GRECIAN TRAVEL S.R.L. | FATT. 30/2016 E 31/2016 - SPESE PROMOZIONALI MISSIONE REGATA BRINDISI CORFU EL O | Indennità e rimborso spese per la Giunta |
| 199 | 15-mar-17 | 3 | € 431,00 | € - | € 431,00 | GRECIAN TRAVEL S.R.L. | FATT. 32, 34, 43, 37-MISSIONI FORUM ADRIATICO ANCONA DEL 13.06,2016, GRECIA DEL | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 199 | 15-mar-17 | 3 | € 587,00 | € - | € 587,00 | GRECIAN TRAVEL S.R.L. | FATT. 32, 34, 43, 37-MISSIONI FORUM ADRIATICO ANCONA DEL 13.06,2016, GRECIA DEL | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 199 | 15-mar-17 | 3 | € 134,00 | € - | € 134,00 | GRECIAN TRAVEL S.R.L. | FATT. 32, 34, 43, 37-MISSIONI FORUM ADRIATICO ANCONA DEL 13.06,2016, GRECIA DEL | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 199 | 15-mar-17 | 3 | € 13,93 | € - | € 13,93 | GRECIAN TRAVEL S.R.L. | FATT. 32, 34, 43, 37-MISSIONI FORUM ADRIATICO ANCONA DEL 13.06,2016, GRECIA DEL | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 199 | 15-mar-17 | 3 | € 168,71 | € - | € 168,71 | GRECIAN TRAVEL S.R.L. | FATT. 32, 34, 43, 37-MISSIONI FORUM ADRIATICO ANCONA DEL 13.06,2016, GRECIA DEL | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 199 | 15-mar-17 | 3 | € 11,48 | € - | € 11,48 | GRECIAN TRAVEL S.R.L. | FATT. 32, 34, 43, 37-MISSIONI FORUM ADRIATICO ANCONA DEL 13.06,2016, GRECIA DEL | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 200 | 15-mar-17 | 3 | € 14,75 | € - | € 14,75 | GRECIAN TRAVEL S.R.L. | FATT. 33,38,40,41-MISSIONE UNIONCAMERE DEL 20.06.2016, ROMA DEL 14.09.2016, MISS | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 200 | 15-mar-17 | 3 | € 138,71 | € - | € 138,71 | GRECIAN TRAVEL S.R.L. | FATT. 33,38,40,41-MISSIONE UNIONCAMERE DEL 20.06.2016, ROMA DEL 14.09.2016, MISS | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 200 | 15-mar-17 | 3 | € 227,66 | € - | € 227,66 | GRECIAN TRAVEL S.R.L. | FATT. 33,38,40,41-MISSIONE UNIONCAMERE DEL 20.06.2016, ROMA DEL 14.09.2016, MISS | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 200 | 15-mar-17 | 3 | € 12,30 | € - | € 12,30 | GRECIAN TRAVEL S.R.L. | FATT. 33,38,40,41-MISSIONE UNIONCAMERE DEL 20.06.2016, ROMA DEL 14.09.2016, MISS | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 200 | 15-mar-17 | 3 | € 279,51 | € - | € 279,51 | GRECIAN TRAVEL S.R.L. | FATT. 33,38,40,41-MISSIONE UNIONCAMERE DEL 20.06.2016, ROMA DEL 14.09.2016, MISS | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 200 | 15-mar-17 | 3 | € 12,30 | € - | € 12,30 | GRECIAN TRAVEL S.R.L. | FATT. 33,38,40,41-MISSIONE UNIONCAMERE DEL 20.06.2016, ROMA DEL 14.09.2016, MISS | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 200 | 15-mar-17 | 3 | € 12,30 | € - | € 12,30 | GRECIAN TRAVEL S.R.L. | FATT. 33,38,40,41-MISSIONE UNIONCAMERE DEL 20.06.2016, ROMA DEL 14.09.2016, MISS | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 200 | 15-mar-17 | 3 | € 127,16 | € - | € 127,16 | GRECIAN TRAVEL S.R.L. | FATT. 33,38,40,41-MISSIONE UNIONCAMERE DEL 20.06.2016, ROMA DEL 14.09.2016, MISS | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 201 | 17-mar-17 | 3 | € 5.706,92 | € - | € 5.706,92 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | FATT.VVA/17003312/2017-SOC.INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI CARTE TACHIGRAFICHE, | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 202 | 17-mar-17 | 3 | € 27,29 | € - | € 27,29 | ENEL ENERGIA SPA | FATTURE 004800390867/2017 E 004800394493/2017-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI C | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|---|-------------|----------|-------------|--|--|--|
| 202 | 17-mar-17 | | 3 | € 1.563,24 | € - | € 1.563,24 | ENEL ENERGIA SPA | FATTURE 004800390867/2017 E 004800394493/2017-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI C | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 203 | 21-mar-17 | | 3 | € 111,45 | € - | € 111,45 | ALESSIO DURANTE | FATT.1/PA/2017-DURANTE ALESSIO - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA CE | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 204 | 22-mar-17 | | 3 | € 6.574,00 | € - | € 6.574,00 | SARA ASSICURAZIONI SPA | SARA ASSICURAZIONE - POLIZZA ASSICURATIVA FURTO INCENDIO RESPONSABILITA CIVILE S | Altre operazioni finanziarie |
| 205 | 22-mar-17 | | 3 | € 41.003,50 | € - | € 41.003,50 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQUIDAZIONE STIPENDI MARZO 2017 - IST.LE | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 205 | 22-mar-17 | | 3 | € 62,00 | € - | € 62,00 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQUIDAZIONE STIPENDI MARZO 2017 - IST.LE | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 206 | 22-mar-17 | | 3 | € 228,60 | € - | € 228,60 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQUIDAZIONE STIPENDI MARZO 2017-COMM.LE | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 206 | 22-mar-17 | | 3 | € 6.260,15 | € - | € 6.260,15 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQUIDAZIONE STIPENDI MARZO 2017-COMM.LE | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 207 | 22-mar-17 | | 3 | € 20.000,00 | € 800,00 | € 19.200,00 | ISFORES - A.S. CCIAA BRINDISI | PROGETTUALITA ANNO 2017 SALDO | Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali |
| 208 | 28-mar-17 | | 3 | € 35,00 | € - | € 35,00 | WIND TRE S.P.A. - CON SOCIO UNICO | FATT. 1796000484/2017 - WIND TRE SPA SPESE TELEFONICHE CELLULARE SIG.PRESIDENT | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 209 | 28-mar-17 | | 3 | € 35,00 | € - | € 35,00 | WIND TRE S.P.A. - CON SOCIO UNICO | FATT. 1796000864/2017 - WIND TRE SPA SPESE TELEFONICHE CELLULARE SIG.PRESIDENT | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 210 | 29-mar-17 | | 3 | € 925,00 | € - | € 925,00 | PREVENZIONE E SICUREZZA S.R.L. | FATT. 25-E-17/2017-PREVENZIONE E SICUREZZA - ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLE ATT | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 211 | 29-mar-17 | | 3 | € 35,00 | € - | € 35,00 | WIND TRE S.P.A. - CON SOCIO UNICO | FATT. 1796001333/2017-WIND TRE SPA - SPESE TELEFONICHE CELLULARE SIG.PRESIDENTE | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 212 | 29-mar-17 | | 3 | € 9,00 | € - | € 9,00 | INFOCERT | FATT. INFVVT/15002547/2015-INFOCERT-RINNOVO CERTIFICATI CNS APRILE/GIUGNO 2015 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 213 | 29-mar-17 | | 3 | € 1,63 | € - | € 1,63 | GENNARINI ALESSANDRO | FATT. 1-9,11,15,19-35-LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONTENZIOSI UFFICIO SANZIONI | Spese legali |
| 213 | 29-mar-17 | | 3 | € 185,63 | € 37,13 | € 148,50 | GENNARINI ALESSANDRO | FATT. 1-9,11,15,19-35-LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONTENZIOSI UFFICIO SANZIONI | Spese legali |
| 213 | 29-mar-17 | | 3 | € 40,84 | € - | € 40,84 | GENNARINI ALESSANDRO | FATT. 1-9,11,15,19-35-LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONTENZIOSI UFFICIO SANZIONI | Spese legali |
| 213 | 29-mar-17 | | 3 | € 7,43 | € - | € 7,43 | GENNARINI ALESSANDRO | FATT. 1-9,11,15,19-35-LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONTENZIOSI UFFICIO SANZIONI | Spese legali |
| 213 | 29-mar-17 | | 3 | € 1,63 | € - | € 1,63 | GENNARINI ALESSANDRO | FATT. 1-9,11,15,19-35-LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONTENZIOSI UFFICIO SANZIONI | Spese legali |
| 213 | 29-mar-17 | | 3 | € 185,63 | € 37,13 | € 148,50 | GENNARINI ALESSANDRO | FATT. 1-9,11,15,19-35-LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONTENZIOSI UFFICIO SANZIONI | Spese legali |
| 213 | 29-mar-17 | | 3 | € 40,84 | € - | € 40,84 | GENNARINI ALESSANDRO | FATT. 1-9,11,15,19-35-LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONTENZIOSI UFFICIO SANZIONI | Spese legali |
| 213 | 29-mar-17 | | 3 | € 40,50 | € - | € 40,50 | GENNARINI ALESSANDRO | FATT. 1-9,11,15,19-35-LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONTENZIOSI UFFICIO SANZIONI | Spese legali |
| 213 | 29-mar-17 | | 3 | € 8,91 | € - | € 8,91 | GENNARINI ALESSANDRO | FATT. 1-9,11,15,19-35-LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONTENZIOSI UFFICIO SANZIONI | Spese legali |
| 213 | 29-mar-17 | | 3 | € 1.012,50 | € 202,50 | € 810,00 | GENNARINI ALESSANDRO | FATT. 1-9,11,15,19-35-LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONTENZIOSI UFFICIO SANZIONI | Spese legali |
| 213 | 29-mar-17 | | 3 | € 222,75 | € - | € 222,75 | GENNARINI ALESSANDRO | FATT. 1-9,11,15,19-35-LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONTENZIOSI UFFICIO SANZIONI | Spese legali |
| 213 | 29-mar-17 | | 3 | € 19,70 | € - | € 19,70 | GENNARINI ALESSANDRO | FATT. 1-9,11,15,19-35-LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONTENZIOSI UFFICIO SANZIONI | Spese legali |
| 213 | 29-mar-17 | | 3 | € 398,25 | € 79,65 | € 318,60 | GENNARINI ALESSANDRO | FATT. 1-9,11,15,19-35-LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONTENZIOSI UFFICIO SANZIONI | Spese legali |
| 213 | 29-mar-17 | | 3 | € 87,62 | € - | € 87,62 | GENNARINI ALESSANDRO | FATT. 1-9,11,15,19-35-LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONTENZIOSI UFFICIO SANZIONI | Spese legali |
| 213 | 29-mar-17 | | 3 | € 15,93 | € - | € 15,93 | GENNARINI ALESSANDRO | FATT. 1-9,11,15,19-35-LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONTENZIOSI UFFICIO SANZIONI | Spese legali |
| 213 | 29-mar-17 | | 3 | € 3,50 | € - | € 3,50 | GENNARINI ALESSANDRO | FATT. 1-9,11,15,19-35-LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONTENZIOSI UFFICIO SANZIONI | Spese legali |
| 213 | 29-mar-17 | | 3 | € 12,93 | € - | € 12,93 | GENNARINI ALESSANDRO | FATT. 1-9,11,15,19-35-LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONTENZIOSI UFFICIO SANZIONI | Spese legali |
| 213 | 29-mar-17 | | 3 | € 1.550,25 | € 310,05 | € 1.240,20 | GENNARINI ALESSANDRO | FATT. 1-9,11,15,19-35-LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONTENZIOSI UFFICIO SANZIONI | Spese legali |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|---|------------|----------|------------|-----------------------|---|--|
| 213 | 29-mar-17 | | 3 | € 398,25 | € 79,65 | € 318,60 | GENNARINI ALESSANDRO | FATT. 1-9,11,15,19-35-LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONTENZIOSI UFFICIO SANZIONI | Spese legali |
| 214 | 29-mar-17 | | 3 | € 2,19 | € - | € 2,19 | GENNARINI ALESSANDRO | FATT. 10,12,13,14,16,17,18- LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONTENZIOSI UFFICIO SANZI | Spese legali |
| 214 | 29-mar-17 | | 3 | € 341,06 | € - | € 341,06 | GENNARINI ALESSANDRO | FATT. 10,12,13,14,16,17,18- LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONTENZIOSI UFFICIO SANZI | Spese legali |
| 214 | 29-mar-17 | | 3 | € 8,10 | € - | € 8,10 | GENNARINI ALESSANDRO | FATT. 10,12,13,14,16,17,18- LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONTENZIOSI UFFICIO SANZI | Spese legali |
| 214 | 29-mar-17 | | 3 | € 123,21 | € - | € 123,21 | GENNARINI ALESSANDRO | FATT. 10,12,13,14,16,17,18- LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONTENZIOSI UFFICIO SANZI | Spese legali |
| 214 | 29-mar-17 | | 3 | € 27,10 | € - | € 27,10 | GENNARINI ALESSANDRO | FATT. 10,12,13,14,16,17,18- LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONTENZIOSI UFFICIO SANZI | Spese legali |
| 214 | 29-mar-17 | | 3 | € 3.080,25 | € 616,05 | € 2.464,20 | GENNARINI ALESSANDRO | FATT. 10,12,13,14,16,17,18- LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONTENZIOSI UFFICIO SANZI | Spese legali |
| 214 | 29-mar-17 | | 3 | € 677,66 | € - | € 677,66 | GENNARINI ALESSANDRO | FATT. 10,12,13,14,16,17,18- LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONTENZIOSI UFFICIO SANZI | Spese legali |
| 214 | 29-mar-17 | | 3 | € 15,93 | € - | € 15,93 | GENNARINI ALESSANDRO | FATT. 10,12,13,14,16,17,18- LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONTENZIOSI UFFICIO SANZI | Spese legali |
| 214 | 29-mar-17 | | 3 | € 3,50 | € - | € 3,50 | GENNARINI ALESSANDRO | FATT. 10,12,13,14,16,17,18- LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONTENZIOSI UFFICIO SANZI | Spese legali |
| 214 | 29-mar-17 | | 3 | € 398,25 | € 79,65 | € 318,60 | GENNARINI ALESSANDRO | FATT. 10,12,13,14,16,17,18- LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONTENZIOSI UFFICIO SANZI | Spese legali |
| 214 | 29-mar-17 | | 3 | € 87,62 | € - | € 87,62 | GENNARINI ALESSANDRO | FATT. 10,12,13,14,16,17,18- LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONTENZIOSI UFFICIO SANZI | Spese legali |
| 214 | 29-mar-17 | | 3 | € 9,95 | € - | € 9,95 | GENNARINI ALESSANDRO | FATT. 10,12,13,14,16,17,18- LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONTENZIOSI UFFICIO SANZI | Spese legali |
| 214 | 29-mar-17 | | 3 | € 2,19 | € - | € 2,19 | GENNARINI ALESSANDRO | FATT. 10,12,13,14,16,17,18- LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONTENZIOSI UFFICIO SANZI | Spese legali |
| 214 | 29-mar-17 | | 3 | € 47,75 | € - | € 47,75 | GENNARINI ALESSANDRO | FATT. 10,12,13,14,16,17,18- LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONTENZIOSI UFFICIO SANZI | Spese legali |
| 214 | 29-mar-17 | | 3 | € 9,95 | € - | € 9,95 | GENNARINI ALESSANDRO | FATT. 10,12,13,14,16,17,18- LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONTENZIOSI UFFICIO SANZI | Spese legali |
| 214 | 29-mar-17 | | 3 | € 70,34 | € - | € 70,34 | GENNARINI ALESSANDRO | FATT. 10,12,13,14,16,17,18- LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONTENZIOSI UFFICIO SANZI | Spese legali |
| 214 | 29-mar-17 | | 3 | € 54,70 | € - | € 54,70 | GENNARINI ALESSANDRO | FATT. 10,12,13,14,16,17,18- LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONTENZIOSI UFFICIO SANZI | Spese legali |
| 214 | 29-mar-17 | | 3 | € 248,63 | € 49,73 | € 198,90 | GENNARINI ALESSANDRO | FATT. 10,12,13,14,16,17,18- LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONTENZIOSI UFFICIO SANZI | Spese legali |
| 214 | 29-mar-17 | | 3 | € 44,55 | € - | € 44,55 | GENNARINI ALESSANDRO | FATT. 10,12,13,14,16,17,18- LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONTENZIOSI UFFICIO SANZI | Spese legali |
| 214 | 29-mar-17 | | 3 | € 202,50 | € 40,50 | € 162,00 | GENNARINI ALESSANDRO | FATT. 10,12,13,14,16,17,18- LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONTENZIOSI UFFICIO SANZI | Spese legali |
| 214 | 29-mar-17 | | 3 | € 1,78 | € - | € 1,78 | GENNARINI ALESSANDRO | FATT. 10,12,13,14,16,17,18- LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONTENZIOSI UFFICIO SANZI | Spese legali |
| 214 | 29-mar-17 | | 3 | € 54,70 | € - | € 54,70 | GENNARINI ALESSANDRO | FATT. 10,12,13,14,16,17,18- LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONTENZIOSI UFFICIO SANZI | Spese legali |
| 214 | 29-mar-17 | | 3 | € 248,63 | € 49,73 | € 198,90 | GENNARINI ALESSANDRO | FATT. 10,12,13,14,16,17,18- LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONTENZIOSI UFFICIO SANZI | Spese legali |
| 214 | 29-mar-17 | | 3 | € 398,25 | € 79,65 | € 318,60 | GENNARINI ALESSANDRO | FATT. 10,12,13,14,16,17,18- LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONTENZIOSI UFFICIO SANZI | Spese legali |
| 214 | 29-mar-17 | | 3 | € 87,62 | € - | € 87,62 | GENNARINI ALESSANDRO | FATT. 10,12,13,14,16,17,18- LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONTENZIOSI UFFICIO SANZI | Spese legali |
| 214 | 29-mar-17 | | 3 | € 15,93 | € - | € 15,93 | GENNARINI ALESSANDRO | FATT. 10,12,13,14,16,17,18- LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONTENZIOSI UFFICIO SANZI | Spese legali |
| 214 | 29-mar-17 | | 3 | € 3,50 | € - | € 3,50 | GENNARINI ALESSANDRO | FATT. 10,12,13,14,16,17,18- LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONTENZIOSI UFFICIO SANZI | Spese legali |
| 214 | 29-mar-17 | | 3 | € 62,01 | € - | € 62,01 | GENNARINI ALESSANDRO | FATT. 10,12,13,14,16,17,18- LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONTENZIOSI UFFICIO SANZI | Spese legali |
| 214 | 29-mar-17 | | 3 | € 13,64 | € - | € 13,64 | GENNARINI ALESSANDRO | FATT. 10,12,13,14,16,17,18- LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONTENZIOSI UFFICIO SANZI | Spese legali |
| 214 | 29-mar-17 | | 3 | € 1.550,25 | € 310,05 | € 1.240,20 | GENNARINI ALESSANDRO | FATT. 10,12,13,14,16,17,18- LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONTENZIOSI UFFICIO SANZI | Spese legali |
| 215 | 29-mar-17 | | 3 | € 384,00 | € - | € 384,00 | FATTORI-SAFEST S.R.L. | FATT.29/A/2017-FATTORI SAFEST - ASSISTENZA E MANUTENZIONE BOLLATRICI I TRIMESTRE | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|-------------|-----|-------------|--|---|--|
| 216 | 29-mar-17 | 3 | € 150,00 | € - | € 150,00 | ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE | FATT.107/EL17/2017-ISTITUTO TAGLIACARNE - CORSO DI FORMAZIONE "CHIUSURA PATRIMO | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 217 | 30-mar-17 | 3 | € 5,00 | € - | € 5,00 | BANCA POPOLARE DI BARI | COMMISSIONI BANCARIE SU MANDATO 2017/191 PER CONTO CORRENTE CHIUSO | Altri oneri finanziari |
| 218 | 30-mar-17 | 3 | € 76,33 | € - | € 76,33 | ASSIMILATI ANNO 2017 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE 2016 NEL MESE DI MARZO 2017 | Commissioni e Comitati |
| 218 | 30-mar-17 | 3 | € 1.986,12 | € - | € 1.986,12 | ASSIMILATI ANNO 2017 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE 2016 NEL MESE DI MARZO 2017 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 218 | 30-mar-17 | 3 | € 2.003,89 | € - | € 2.003,89 | ASSIMILATI ANNO 2017 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE 2016 NEL MESE DI MARZO 2017 | Commissioni e Comitati |
| 219 | 30-mar-17 | 3 | € 5,26 | € - | € 5,26 | ASSIMILATI ANNO 2017 | CONG IRPEF SU LIQUIDAZIONE ASSIMILATI MARZO 2017 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 220 | 31-mar-17 | 3 | € 2.417,58 | € - | € 2.417,58 | ESTRA ENERGIE SRL | FATT. 171900626587/2017-ESTRA ENERGIA - FORNITURA GAS METANO SEDI CAMERALI FEBBR | Riscaldamento e condizionamento |
| 221 | 31-mar-17 | 3 | € 1,83 | € - | € 1,83 | ESTRA ENERGIE SRL | FATT.171900626588/2017-ESTRA ENERGIA - FORNITURA GAS METANO SEDI CAMERALI FEBBRA | Riscaldamento e condizionamento |
| 222 | 31-mar-17 | 3 | € 330,00 | € - | € 330,00 | ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE | FATT.161/EL17/2017-ISTITUTO TAGLIACARNE - CORSO DI FORMAZIONE "TESTO UNICO IN M | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 223 | 04-apr-17 | 3 | € 1.186,25 | € - | € 1.186,25 | PP.TT.DIR.PR.BRINDISI PROV.MAC.AFF. | PP.TT. - REINTEGRO SPESE POSTALI MARZO 2017 - MACCHINA AFFRANCATRICE | Spese postali e di recapito |
| 224 | 04-apr-17 | 3 | € 2,00 | € - | € 2,00 | PP.TT.DIR.PR.BRINDISI PROV.MAC.AFF. | PP.TT. - REINTEGRO SPESE POSTALI MARZO 2017 - MACCHINA AFFRANCATRICE | Altri tributi |
| 225 | 04-apr-17 | 3 | € 178,48 | € - | € 178,48 | NEXIVE SPA | FATT. 222800/2017-NEXIVE - AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO FEBBRAIO 20 | Spese postali e di recapito |
| 225 | 04-apr-17 | 3 | € 0,95 | € - | € 0,95 | NEXIVE SPA | FATT. 222800/2017-NEXIVE - AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO FEBBRAIO 20 | Spese postali e di recapito |
| 226 | 04-apr-17 | 3 | € 2.490,02 | € - | € 2.490,02 | TECNOSERVICE CAMERE | FATT. 460/2017, 461/2017, 546/2017- SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA GLOBAL SERVICE MA | Altre spese per acquisto di servizi |
| 226 | 04-apr-17 | 3 | € 1.926,64 | € - | € 1.926,64 | TECNOSERVICE CAMERE | FATT. 460/2017, 461/2017, 546/2017- SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA GLOBAL SERVICE MA | Altre spese per acquisto di servizi |
| 226 | 04-apr-17 | 3 | € 1.631,95 | € - | € 1.631,95 | TECNOSERVICE CAMERE | FATT. 460/2017, 461/2017, 546/2017- SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA GLOBAL SERVICE MA | Altri interventi assistenziali a favore del personale |
| 227 | 06-apr-17 | 3 | € 100,00 | € - | € 100,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | MINUTE SPESE MARZO 2017 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 227 | 06-apr-17 | 3 | € 472,00 | € - | € 472,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | MINUTE SPESE MARZO 2017 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 227 | 06-apr-17 | 3 | € 50,00 | € - | € 50,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | MINUTE SPESE MARZO 2017 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 227 | 06-apr-17 | 3 | € 150,00 | € - | € 150,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | MINUTE SPESE MARZO 2017 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 227 | 06-apr-17 | 3 | € 230,00 | € - | € 230,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | MINUTE SPESE MARZO 2017 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 227 | 06-apr-17 | 3 | € 180,00 | € - | € 180,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | MINUTE SPESE MARZO 2017 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 227 | 06-apr-17 | 3 | € 80,00 | € - | € 80,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | MINUTE SPESE MARZO 2017 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 227 | 06-apr-17 | 3 | € 180,00 | € - | € 180,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | MINUTE SPESE MARZO 2017 | Assicurazioni |
| 227 | 06-apr-17 | 3 | € 7,50 | € - | € 7,50 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | MINUTE SPESE MARZO 2017 | Altri materiali di consumo |
| 227 | 06-apr-17 | 3 | € 7,16 | € - | € 7,16 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | MINUTE SPESE MARZO 2017 | Altri materiali di consumo |
| 227 | 06-apr-17 | 3 | € 6,36 | € - | € 6,36 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | MINUTE SPESE MARZO 2017 | Altri materiali di consumo |
| 227 | 06-apr-17 | 3 | € 5,00 | € - | € 5,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | MINUTE SPESE MARZO 2017 | Spese postali e di recapito |
| 227 | 06-apr-17 | 3 | € 2,50 | € - | € 2,50 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | MINUTE SPESE MARZO 2017 | Altri materiali di consumo |
| 227 | 06-apr-17 | 3 | € 73,00 | € - | € 73,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | MINUTE SPESE MARZO 2017 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto |
| 227 | 06-apr-17 | 3 | € 118,00 | € - | € 118,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | MINUTE SPESE MARZO 2017 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 227 | 06-apr-17 | 3 | € 58,00 | € - | € 58,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | MINUTE SPESE MARZO 2017 | Publicazioni, giornali e riviste |
| 227 | 06-apr-17 | 3 | € 50,00 | € - | € 50,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | MINUTE SPESE MARZO 2017 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto |
| 227 | 06-apr-17 | 3 | € 390,00 | € - | € 390,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | MINUTE SPESE MARZO 2017 | Altri materiali di consumo |
| 228 | 06-apr-17 | 3 | € 85.549,56 | € - | € 85.549,56 | UFFICIO DEL REGISTRO | BOLLO VIRTUALE II RATA 2017 | Altre operazioni finanziarie |
| 229 | 06-apr-17 | 3 | € 800,00 | € - | € 800,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | RITENUTE FISCALI CODICI TRIBUTO 104E E 106E MARZO 2017 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 229 | 06-apr-17 | 3 | € 9.053,17 | € - | € 9.053,17 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | RITENUTE FISCALI CODICI TRIBUTO 104E E 106E MARZO 2017 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 230 | 06-apr-17 | 3 | € 23,10 | € - | € 23,10 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT MARZO 2017 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 230 | 06-apr-17 | 3 | € 5,59 | € - | € 5,59 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT MARZO 2017 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|---|-----------|---|---|---|-----------|--|--|---|
| 230 | 06-apr-17 | 3 | € | 141,68 | € | - | € | 141,68 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT MARZO 2017 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 230 | 06-apr-17 | 3 | € | 84,48 | € | - | € | 84,48 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT MARZO 2017 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 230 | 06-apr-17 | 3 | € | 203,50 | € | - | € | 203,50 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT MARZO 2017 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 230 | 06-apr-17 | 3 | € | 3.041,35 | € | - | € | 3.041,35 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT MARZO 2017 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 230 | 06-apr-17 | 3 | € | 27,10 | € | - | € | 27,10 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT MARZO 2017 | Spese postali e di recapito |
| 230 | 06-apr-17 | 3 | € | 591,08 | € | - | € | 591,08 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT MARZO 2017 | Riscaldamento e condizionamento |
| 230 | 06-apr-17 | 3 | € | 354,52 | € | - | € | 354,52 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT MARZO 2017 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 230 | 06-apr-17 | 3 | € | 760,15 | € | - | € | 760,15 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT MARZO 2017 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 230 | 06-apr-17 | 3 | € | 30,69 | € | - | € | 30,69 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT MARZO 2017 | Altri materiali di consumo |
| 230 | 06-apr-17 | 3 | € | 990,00 | € | - | € | 990,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT MARZO 2017 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 230 | 06-apr-17 | 3 | € | 11,35 | € | - | € | 11,35 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT MARZO 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 231 | 06-apr-17 | 3 | € | 10,13 | € | - | € | 10,13 | AMMINISTRAZIONE REGIONALE | LIQUIDAZIONE GETTONI II^SEM 2016 COMMISSIONE RUOLO CONDUCENTI | Commissioni e Comitati |
| 232 | 06-apr-17 | 3 | € | 3.008,91 | € | - | € | 3.008,91 | MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE SERV.CENTR.PERS.UFF.VI | VERS CAPO X CAPITULO 3402-ART. 2 LIQ.COMP. REVISORE DEI CONTI DOTT. GALIZIA PERI | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 233 | 06-apr-17 | 3 | € | 1,94 | € | - | € | 1,94 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO REVISORE 26/05/-31/12/2016 E GETTONI II^SEM 2016 | Commissioni e Comitati |
| 233 | 06-apr-17 | 3 | € | 279,52 | € | - | € | 279,52 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO REVISORE 26/05/-31/12/2016 E GETTONI II^SEM 2016 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 234 | 06-apr-17 | 3 | € | 6.049,10 | € | - | € | 6.049,10 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERSAMENTO TRATT. E CONTR. SU STIP. MARZO 2017 IST.LE | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 234 | 06-apr-17 | 3 | € | 1.148,04 | € | - | € | 1.148,04 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERSAMENTO TRATT. E CONTR. SU STIP. MARZO 2017 IST.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 234 | 06-apr-17 | 3 | € | 5.346,44 | € | - | € | 5.346,44 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERSAMENTO TRATT. E CONTR. SU STIP. MARZO 2017 IST.LE | IRAP |
| 234 | 06-apr-17 | 3 | € | 629,99 | € | - | € | 629,99 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERSAMENTO TRATT. E CONTR. SU STIP. MARZO 2017 IST.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 234 | 06-apr-17 | 3 | € | 15.033,73 | € | - | € | 15.033,73 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERSAMENTO TRATT. E CONTR. SU STIP. MARZO 2017 IST.LE | Contributi obbligatori per il personale |
| 234 | 06-apr-17 | 3 | € | 9.855,02 | € | - | € | 9.855,02 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERSAMENTO TRATT. E CONTR. SU STIP. MARZO 2017 IST.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 236 | 06-apr-17 | 3 | € | 16,50 | € | - | € | 16,50 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. SU LIQUIDAZIONI COMPETENZE 2016 AD ASSIMILATI NEL MESE DI MARZO 201 | Ritenute erariali a carico del personale |
| 236 | 06-apr-17 | 3 | € | 459,10 | € | - | € | 459,10 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. SU LIQUIDAZIONI COMPETENZE 2016 AD ASSIMILATI NEL MESE DI MARZO 201 | IRAP |
| 236 | 06-apr-17 | 3 | € | 1.247,12 | € | - | € | 1.247,12 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. SU LIQUIDAZIONI COMPETENZE 2016 AD ASSIMILATI NEL MESE DI MARZO 201 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 236 | 06-apr-17 | 3 | € | 5,04 | € | - | € | 5,04 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. SU LIQUIDAZIONI COMPETENZE 2016 AD ASSIMILATI NEL MESE DI MARZO 201 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 236 | 06-apr-17 | 3 | € | 10,08 | € | - | € | 10,08 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. SU LIQUIDAZIONI COMPETENZE 2016 AD ASSIMILATI NEL MESE DI MARZO 201 | Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 236 | 06-apr-17 | 3 | € | 71,99 | € | - | € | 71,99 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. SU LIQUIDAZIONI COMPETENZE 2016 AD ASSIMILATI NEL MESE DI MARZO 201 | Ritenute erariali a carico del personale |
| 237 | 06-apr-17 | 3 | € | 765,14 | € | - | € | 765,14 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTR SU STIP MARZO 2017 COMM.LE | IRAP |
| 237 | 06-apr-17 | 3 | € | 975,19 | € | - | € | 975,19 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTR SU STIP MARZO 2017 COMM.LE | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 237 | 06-apr-17 | 3 | € | 2.150,76 | € | - | € | 2.150,76 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTR SU STIP MARZO 2017 COMM.LE | Contributi obbligatori per il personale |
| 237 | 06-apr-17 | 3 | € | 164,22 | € | - | € | 164,22 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTR SU STIP MARZO 2017 COMM.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 237 | 06-apr-17 | 3 | € | 97,88 | € | - | € | 97,88 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTR SU STIP MARZO 2017 COMM.LE | Ritenute erariali a carico del personale |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|-------------|----------|-------------|---|--|--|
| 237 | 06-apr-17 | 3 | € 1.386,50 | € - | € 1.386,50 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTR SU STIP MARZO 2017 COMM.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 238 | 06-apr-17 | 3 | € 2.329,82 | € - | € 2.329,82 | INPDAP GESTIONE PRESTITI NON CARTOLARIZZATI | XXX700300187930748XXX VERS. PRESTITO INPDAP SU STIP. MARZO 2017 IST.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 239 | 06-apr-17 | 3 | € 283,41 | € - | € 283,41 | FINDOMESTIC BANCA SPA | VERS. QUOTA SU STIP. MARZO 2017 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 240 | 06-apr-17 | 3 | € 145,77 | € - | € 145,77 | SINDACATO C.I.S.L.-FPS | VERS. TRATT. SINDACALI MARZO 2017 IST.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 241 | 06-apr-17 | 3 | € 46,75 | € - | € 46,75 | SINDACATO C.I.S.L.-FPS | TRATT. SINDACALI MARZO 2017 COMM.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 242 | 07-apr-17 | 3 | € 1.317,24 | € - | € 1.317,24 | IPI SRL SICUREZZA INVESTIGAZIONI | FatPAM 4E/2017 - IPI S.R.L. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PORTIERATO DELLA SEDE CAME | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 243 | 07-apr-17 | 3 | € 2.632,70 | € - | € 2.632,70 | OMNIA SERVICE SOC. COOP | FATPA 40-17/2017-OMNIA SERVICE SOC.COOP. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELL | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 244 | 07-apr-17 | 3 | € 1.500,00 | € - | € 1.500,00 | POTENZA ANDREA | FATT. 4/2017-POTENZA ANDREA - COMPENSO OIV I TRIMESTRE 2017 | Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione |
| 245 | 07-apr-17 | 3 | € 62,97 | € - | € 62,97 | ALPARONE GIANLUCA | FATTPA 2-17/2017-ALPARONE GIANLUCA - OIV I TRIMESTRE 2017 | Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione |
| 245 | 07-apr-17 | 3 | € 346,32 | € - | € 346,32 | ALPARONE GIANLUCA | FATTPA 2-17/2017-ALPARONE GIANLUCA - OIV I TRIMESTRE 2017 | Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione |
| 245 | 07-apr-17 | 3 | € 1.574,16 | € 314,83 | € 1.259,33 | ALPARONE GIANLUCA | FATTPA 2-17/2017-ALPARONE GIANLUCA - OIV I TRIMESTRE 2017 | Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione |
| 245 | 07-apr-17 | 3 | € 13,85 | € - | € 13,85 | ALPARONE GIANLUCA | FATTPA 2-17/2017-ALPARONE GIANLUCA - OIV I TRIMESTRE 2017 | Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione |
| 246 | 07-apr-17 | 3 | € 649,60 | € - | € 649,60 | PETRACHI BENEDETTO | FATT. 1 PA/2017-AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE SOTTOSCRIZIONE CON PROVINCIA | Fabbricati |
| 246 | 07-apr-17 | 3 | € 21,16 | € - | € 21,16 | PETRACHI BENEDETTO | FATT. 1 PA/2017-AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE SOTTOSCRIZIONE CON PROVINCIA | Fabbricati |
| 246 | 07-apr-17 | 3 | € 209,08 | € - | € 209,08 | PETRACHI BENEDETTO | FATT. 1 PA/2017-AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE SOTTOSCRIZIONE CON PROVINCIA | Fabbricati |
| 246 | 07-apr-17 | 3 | € 950,40 | € 190,08 | € 760,32 | PETRACHI BENEDETTO | FATT. 1 PA/2017-AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE SOTTOSCRIZIONE CON PROVINCIA | Fabbricati |
| 246 | 07-apr-17 | 3 | € 4,66 | € - | € 4,66 | PETRACHI BENEDETTO | FATT. 1 PA/2017-AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE SOTTOSCRIZIONE CON PROVINCIA | Fabbricati |
| 247 | 07-apr-17 | 3 | € 800,00 | € - | € 800,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | FATT. VVA/17003652/2017 E VVA/17003651/2017 - INTERVENTI TECNICI DI ASSISTENZA I | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 247 | 07-apr-17 | 3 | € 2.160,00 | € - | € 2.160,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | FATT. VVA/17003652/2017 E VVA/17003651/2017 - INTERVENTI TECNICI DI ASSISTENZA I | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 248 | 07-apr-17 | 3 | € 10,28 | € - | € 10,28 | ALBANO VINICOLA ALBANO CARRISI S.A.S. DI ALBANO CARRISI & C. | SOMME DA RESTITUIRE PER DOPPIO PAGAMENTO FATTURA ODC 2016/647 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati |
| 249 | 10-apr-17 | 3 | € 3.000,00 | € 120,00 | € 2.880,00 | ASSONAUTICA PROV LE | LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO PROGETTO SPORTELO DEL MARE | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 250 | 10-apr-17 | 3 | € 19,30 | € - | € 19,30 | UIL FPL-SNALCC | VERS. TRATT. SINDACALI SU STIP. MARZO 2017 IST.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 251 | 12-apr-17 | 3 | € 150,00 | € - | € 150,00 | ORGANIZZAZIONE APRILE S.N.C. | FATT. 000026-0CO PA/2017-ORGANIZZAZIONE APRILE - SERVIZIO DI NOLEGGIO AFFRANCATR | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 252 | 12-apr-17 | 3 | € 646,53 | € - | € 646,53 | IC-OUTSOURCING | FATT. ZVA/17000323/2017-IC OUTSOURCING S.C.R.L. - GESTIONE DEI SERVIZI ARCHIVIST | Altre spese per acquisto di servizi |
| 253 | 12-apr-17 | 3 | € 17,00 | € - | € 17,00 | FIADEL CSA | TRATT. SU STIP. MARZO 2017 IST.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 254 | 12-apr-17 | 3 | € 67,00 | € - | € 67,00 | SINDACATO C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA BRINDISI | TRATT. SU STIP. MARZO 2017 IST.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 255 | 12-apr-17 | 3 | € 100,00 | € - | € 100,00 | AGENZIA GENERALE INA/ASSITALIA DI PIETRO CAVALLO E ANTONIO SPECIALE | POLIZZA VITA SU STIP. MARZO 2017 IST.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 256 | 12-apr-17 | 3 | € 500,00 | € - | € 500,00 | FIDITALIA | VERS. CESS.1/5 STIP. MARZO 2015 IST.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 257 | 13-apr-17 | 3 | € 279,56 | € - | € 279,56 | BANCA POPOLARE PUGLIESE | VERS. RIT. CESS. 1/5 STIP. MARZO 2015 IST.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 260 | 13-apr-17 | 3 | € 330,00 | € - | € 330,00 | ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE | FATT. 217/EL17/2017-ISTITUTO TAGLIACARNE - CORSO DI FORMAZIONE GLI AFFIDAMENTI S | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 261 | 13-apr-17 | 3 | € 598,00 | € - | € 598,00 | UNIONE ITALIANA VINI SCRL | FATT. 14/2017-UNIONE ITALIANA VINI - ANALISI VINI DOC MARZO 2017 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 262 | 19-apr-17 | 3 | € 1.784,50 | € - | € 1.784,50 | C & C CONSULTING S.R.L. | FATT. 308/PA/2017- FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICIO SEGRETERIA GE | Impianti e macchinari |
| 263 | 19-apr-17 | 3 | € 200,00 | € - | € 200,00 | EUROLIFT DI CERVELLERA GIANCARLO | FATT. 9/2017- SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI I TRIMEST | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 264 | 20-apr-17 | 3 | € 66,60 | € - | € 66,60 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI APRILE 2017- IST.LE | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 264 | 20-apr-17 | 3 | € 41.498,81 | € - | € 41.498,81 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI APRILE 2017- IST.LE | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|------------|-----|------------|--|--|--|
| 265 | 20-apr-17 | 3 | € 194,40 | € - | € 194,40 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI APRILE 2017 COMM.LE | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 265 | 20-apr-17 | 3 | € 6.151,85 | € - | € 6.151,85 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI APRILE 2017 COMM.LE | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 266 | 26-apr-17 | 3 | € 1.399,55 | € - | € 1.399,55 | ENEL ENERGIA SPA | FATT. 004800530765/2017-ENEL ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 267 | 26-apr-17 | 3 | € 11,11 | € - | € 11,11 | ENEL ENERGIA SPA | FATT. 004800509594/2017-ENEL ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 268 | 26-apr-17 | 3 | € 551,49 | € - | € 551,49 | TELECOM ITALIA S.P.A. | FATT. 4220817800005761/2017-TELECOM - SPESE TELEFONICHE 2^ BIMESTRE 2017 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 269 | 26-apr-17 | 3 | € 26,68 | € - | € 26,68 | TELECOM ITALIA S.P.A. | FATT. 8500132187/2017-TELECOM - SPESE TELEFONICHE 2^ BIMESTRE 2017 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 270 | 26-apr-17 | 3 | € 19,48 | € - | € 19,48 | TELECOM ITALIA S.P.A. | FATT. 8500133428/2017-TELECOM - SPESE TELEFONICHE 2^ BIMESTRE 2017 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 271 | 02-mag-17 | 3 | € 1.954,85 | € - | € 1.954,85 | GALIZIA VITO | LIQ. MISSIONE PRESIDENTE REVISORI DEI CONTI DEL 10-18-27/04/2017 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 272 | 03-mag-17 | 3 | € 194,00 | € - | € 194,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | FATT. VVA/17004343/2017-SOC.INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI I TRIMESTRE 2017 RI | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 273 | 03-mag-17 | 3 | € 462,53 | € - | € 462,53 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | FATT. VVA/17004566/2017-SOC.INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI I TRIMESTRE 2017 (| Assistenza informatica e manutenzione software |
| 274 | 03-mag-17 | 3 | € 450,00 | € - | € 450,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | FATT. VVA/17004568/2017-SOC.INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI I TRIMESTRE 2017 (| Assistenza informatica e manutenzione software |
| 275 | 03-mag-17 | 3 | € 430,00 | € - | € 430,00 | AVANTAGGIATO IMPIANTI DI G AVANTAGGIATO | FATT. 24/17/2017-AVANTAGGIATO IMPIANTI - RIPARAZIONE POMPA RISCALDAMENTO CENTRAL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 276 | 03-mag-17 | 3 | € 600,00 | € - | € 600,00 | AVANTAGGIATO IMPIANTI DI G AVANTAGGIATO | FATT. 25/17/2017-AVANTAGGIATO IMPIANTI - SOSTITUZIONE CINGHIE COMPRESSORE, SCHED | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 277 | 03-mag-17 | 3 | € 105,28 | € - | € 105,28 | TELECOM ITALIA S.P.A. | FATT. 7X01646133/2017-TELECOM - SPESE TELEFONIA MOBILE MARZO 2017 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 277 | 03-mag-17 | 3 | € 33,89 | € - | € 33,89 | TELECOM ITALIA S.P.A. | FATT. 7X01646133/2017-TELECOM - SPESE TELEFONIA MOBILE MARZO 2017 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 278 | 03-mag-17 | 3 | € 399,96 | € - | € 399,96 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | SOC.INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI I TRIMESTRE 2017 (SUAP) | Altre operazioni finanziarie |
| 278 | 03-mag-17 | 3 | € 374,94 | € - | € 374,94 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | SOC.INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI I TRIMESTRE 2017 (SUAP) | Altre operazioni finanziarie |
| 278 | 03-mag-17 | 3 | € 900,00 | € - | € 900,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | SOC.INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI I TRIMESTRE 2017 (SUAP) | Altre operazioni finanziarie |
| 279 | 03-mag-17 | 3 | € 5.665,06 | € - | € 5.665,06 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | F24 IVA I TRIMESTRE 2017 | I.V.A. |
| 280 | 03-mag-17 | 3 | € 56,65 | € - | € 56,65 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | F24 IVA I TRIMESTRE 2017 MAGGIORAZIONE | Altri oneri finanziari |
| 281 | 04-mag-17 | 3 | € 1.043,88 | € - | € 1.043,88 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT APRILE 2017 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 281 | 04-mag-17 | 3 | € 532,27 | € - | € 532,27 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT APRILE 2017 | Riscaldamento e condizionamento |
| 281 | 04-mag-17 | 3 | € 39,27 | € - | € 39,27 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT APRILE 2017 | Spese postali e di recapito |
| 281 | 04-mag-17 | 3 | € 392,59 | € - | € 392,59 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT APRILE 2017 | Impianti e macchinari |
| 281 | 04-mag-17 | 3 | € 44,00 | € - | € 44,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT APRILE 2017 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 281 | 04-mag-17 | 3 | € 33,00 | € - | € 33,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT APRILE 2017 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 281 | 04-mag-17 | 3 | € 131,56 | € - | € 131,56 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT APRILE 2017 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 281 | 04-mag-17 | 3 | € 651,20 | € - | € 651,20 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT APRILE 2017 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 282 | 04-mag-17 | 3 | € 120,00 | € - | € 120,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | RITENUTE FISCALI CODICI TRIBUTO 104E E 106E APRILE 2017 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 282 | 04-mag-17 | 3 | € 504,91 | € - | € 504,91 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | RITENUTE FISCALI CODICI TRIBUTO 104E E 106E APRILE 2017 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 283 | 04-mag-17 | 3 | € 250,00 | € - | € 250,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE APRILE 2017 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 283 | 04-mag-17 | 3 | € 52,00 | € - | € 52,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE APRILE 2017 | Pubblicazioni, giornali e riviste |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|------------|-----|------------|--|--|--|
| 283 | 04-mag-17 | 3 | € 400,00 | € - | € 400,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE APRILE 2017 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 283 | 04-mag-17 | 3 | € 200,00 | € - | € 200,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE APRILE 2017 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 283 | 04-mag-17 | 3 | € 60,00 | € - | € 60,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE APRILE 2017 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 283 | 04-mag-17 | 3 | € 1,50 | € - | € 1,50 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE APRILE 2017 | Altri materiali di consumo |
| 283 | 04-mag-17 | 3 | € 222,96 | € - | € 222,96 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE APRILE 2017 | Altri materiali di consumo |
| 283 | 04-mag-17 | 3 | € 263,52 | € - | € 263,52 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE APRILE 2017 | Altri materiali di consumo |
| 283 | 04-mag-17 | 3 | € 18,00 | € - | € 18,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE APRILE 2017 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto |
| 283 | 04-mag-17 | 3 | € 80,00 | € - | € 80,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE APRILE 2017 | Altri materiali di consumo |
| 283 | 04-mag-17 | 3 | € 8,80 | € - | € 8,80 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE APRILE 2017 | Altri materiali di consumo |
| 283 | 04-mag-17 | 3 | € 10,00 | € - | € 10,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE APRILE 2017 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto |
| 283 | 04-mag-17 | 3 | € 6,98 | € - | € 6,98 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE APRILE 2017 | Altri materiali di consumo |
| 283 | 04-mag-17 | 3 | € 11,60 | € - | € 11,60 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE APRILE 2017 | Altri materiali di consumo |
| 283 | 04-mag-17 | 3 | € 9,00 | € - | € 9,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE APRILE 2017 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto |
| 283 | 04-mag-17 | 3 | € 4,49 | € - | € 4,49 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE APRILE 2017 | Altri materiali di consumo |
| 283 | 04-mag-17 | 3 | € 4,00 | € - | € 4,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE APRILE 2017 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 283 | 04-mag-17 | 3 | € 16,80 | € - | € 16,80 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE APRILE 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 283 | 04-mag-17 | 3 | € 450,00 | € - | € 450,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE APRILE 2017 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 284 | 04-mag-17 | 3 | € 15,00 | € - | € 15,00 | ESTRA ENERGIE SRL | COMMISSIONI BANCARIE SU PAGAMENTO FATTURE 171900378505, 161902068440, 1719001868 | Altri oneri finanziari |
| 285 | 04-mag-17 | 3 | € 1.240,86 | € - | € 1.240,86 | ESTRA ENERGIE SRL | FATT. 171900796141/2017-ESTRA ENERGIA - FORNITURA GAS METANO SEDI CAMERALI MARZO | Riscaldamento e condizionamento |
| 286 | 04-mag-17 | 3 | € 2,04 | € - | € 2,04 | ESTRA ENERGIE SRL | FATT. 171900796142/2017-ESTRA ENERGIA - FORNITURA GAS METANO SEDI CAMERALI MARZO | Riscaldamento e condizionamento |
| 287 | 04-mag-17 | 3 | € 148,00 | € - | € 148,00 | TAVONI AIR FREIGHT | FATTPA 5-17/2017-TAVONI AIR FREIGHT - CANTINETTE PER SPEDIZIONE CAMPIONI VINI D | Spese postali e di recapito |
| 288 | 04-mag-17 | 3 | € 167,22 | € - | € 167,22 | TAVONI AIR FREIGHT | FATTPA 6-17/2017-TAVONI AIR FREIGHT - SPESE DI SPEDIZIONE CAMPIONI VINI DOC PER | Spese postali e di recapito |
| 289 | 04-mag-17 | 3 | € 163,94 | € - | € 163,94 | TAVONI AIR FREIGHT | FATTPA 4-17/2017-TAVONI AIR FREIGHT - SPESE DI SPEDIZIONE CAMPIONI VINI DOC PER | Spese postali e di recapito |
| 290 | 05-mag-17 | 3 | € 86,36 | € - | € 86,36 | HOTEL EXECUTIVE INN-AZZURRA SRL | FATT. 201600011/2017-HOTEL EXECUTIVE INN AZZURRA S.R.L. - SPESE SOGGIORNO PRESID | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 291 | 05-mag-17 | 3 | € 306,79 | € - | € 306,79 | NEXIVE SPA | FATT.233942/2017-NEXIVE - AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO MARZO 2017 | Spese postali e di recapito |
| 291 | 05-mag-17 | 3 | € 13,55 | € - | € 13,55 | NEXIVE SPA | FATT.233942/2017-NEXIVE - AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO MARZO 2017 | Spese postali e di recapito |
| 292 | 05-mag-17 | 3 | € 98,00 | € - | € 98,00 | WIND TRE S.P.A. - CON SOCIO UNICO | FATT.,1796001916/2017-WIND TRE SPA - SPESE PER RECESSO CONTRATTO TELEFONIA MOBIL | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 293 | 05-mag-17 | 3 | € 2.779,68 | € - | € 2.779,68 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | FATT. VVA/17004342/2017, VVA/17004567/2017, VVA/17005410/2017, VVA/17005412/2017 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 293 | 05-mag-17 | 3 | € 5.683,68 | € - | € 5.683,68 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | FATT. VVA/17004342/2017, VVA/17004567/2017, VVA/17005410/2017, VVA/17005412/2017 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 293 | 05-mag-17 | 3 | € 3.055,42 | € - | € 3.055,42 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | FATT. VVA/17004342/2017, VVA/17004567/2017, VVA/17005410/2017, VVA/17005412/2017 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 293 | 05-mag-17 | 3 | € 5.383,62 | € - | € 5.383,62 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | FATT. VVA/17004342/2017, VVA/17004567/2017, VVA/17005410/2017, VVA/17005412/2017 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 293 | 05-mag-17 | 3 | € 339,00 | € - | € 339,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | FATT. VVA/17004342/2017, VVA/17004567/2017, VVA/17005410/2017, VVA/17005412/2017 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 293 | 05-mag-17 | 3 | € 7.211,51 | € - | € 7.211,51 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | FATT. VVA/17004342/2017, VVA/17004567/2017, VVA/17005410/2017, VVA/17005412/2017 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 293 | 05-mag-17 | 3 | € 225,00 | € - | € 225,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | FATT. VVA/17004342/2017, VVA/17004567/2017, VVA/17005410/2017, VVA/17005412/2017 | Assistenza informatica e manutenzione software |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|--------------|------------|--------------|---|--|--|
| 293 | 05-mag-17 | 3 | € 1.415,63 | € - | € 1.415,63 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | FATT. VVA/17004342/2017, VVA/17004567/2017, VVA/17005410/2017, VVA/17005412/2017 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 293 | 05-mag-17 | 3 | € 2.670,27 | € - | € 2.670,27 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | FATT. VVA/17004342/2017, VVA/17004567/2017, VVA/17005410/2017, VVA/17005412/2017 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 294 | 05-mag-17 | 3 | € 2.769,64 | € - | € 2.769,64 | C/C 10380723 CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI DIRITTO ANNUALE | COMPENSI ESATTORIALI SU INCASSO DIRITTO ANNUALE ANNI PREC. E SANZIONI C/C 103807 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 295 | 05-mag-17 | 3 | € 1.928,44 | € - | € 1.928,44 | OMNIA SERVICE SOC. COOP | FATTPA 53-17/2017-OMNIA SERVICE SOC.COOP. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELL | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 296 | 05-mag-17 | 3 | € 250,00 | € - | € 250,00 | SINTEL VAN DER HOOM S.R.L. | FATT.003/17/2017-SINTEL VAN DER HOORN S.R.L. - AGGIORNAMENTO LETTORE DI BANCONOT | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 297 | 05-mag-17 | 3 | € 330,00 | € - | € 330,00 | ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE | FATT.200/EL17/2017-ISTITUTO TAGLIACARNE - CORSO BASE LE STAR UP DEL 04.04.2017 | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 299 | 08-mag-17 | 3 | € 150.000,00 | € 6.000,00 | € 144.000,00 | ISFORES - A.S. CCIAA BRINDISI | ANTICIPAZIONE EROGAZIONE PROGETTUALITA ANNO 2017 AZ. SPECIALE ISFORES | Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali |
| 300 | 08-mag-17 | 3 | € 629,99 | € - | € 629,99 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT E CONTR SU STIP. APRILE 2017 IST.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 300 | 08-mag-17 | 3 | € 10.252,96 | € - | € 10.252,96 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT E CONTR SU STIP. APRILE 2017 IST.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 300 | 08-mag-17 | 3 | € 5.415,90 | € - | € 5.415,90 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT E CONTR SU STIP. APRILE 2017 IST.LE | IRAP |
| 300 | 08-mag-17 | 3 | € 6.124,60 | € - | € 6.124,60 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT E CONTR SU STIP. APRILE 2017 IST.LE | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 300 | 08-mag-17 | 3 | € 1.148,04 | € - | € 1.148,04 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT E CONTR SU STIP. APRILE 2017 IST.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 300 | 08-mag-17 | 3 | € 15.228,47 | € - | € 15.228,47 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT E CONTR SU STIP. APRILE 2017 IST.LE | Contributi obbligatori per il personale |
| 301 | 08-mag-17 | 3 | € 97,88 | € - | € 97,88 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTR. SU STIP. APRILE 2017 COMM.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 301 | 08-mag-17 | 3 | € 164,22 | € - | € 164,22 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTR. SU STIP. APRILE 2017 COMM.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 301 | 08-mag-17 | 3 | € 2.158,52 | € - | € 2.158,52 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTR. SU STIP. APRILE 2017 COMM.LE | Contributi obbligatori per il personale |
| 301 | 08-mag-17 | 3 | € 978,17 | € - | € 978,17 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTR. SU STIP. APRILE 2017 COMM.LE | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 301 | 08-mag-17 | 3 | € 1.491,81 | € - | € 1.491,81 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTR. SU STIP. APRILE 2017 COMM.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 301 | 08-mag-17 | 3 | € 767,90 | € - | € 767,90 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTR. SU STIP. APRILE 2017 COMM.LE | IRAP |
| 302 | 08-mag-17 | 3 | € 2.329,82 | € - | € 2.329,82 | INPDAP GESTIONE PRESTITI NON CARTOLARIZZATI | XXX7100400187930748XXX VERS. PRESTITI INPDAP APRILE 2017 IST.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 303 | 08-mag-17 | 3 | € 283,41 | € - | € 283,41 | FINDOMESTIC BANCA SPA | VERS. QUOTA SU STIP. APRILE 2017 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 304 | 08-mag-17 | 3 | € 145,77 | € - | € 145,77 | SINDACATO C.I.S.L.-FPS | VERS. TRATTENUTA SINDACALE SU STIP. APRILE 2017 IST.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 305 | 08-mag-17 | 3 | € 46,75 | € - | € 46,75 | SINDACATO C.I.S.L.-FPS | VERS. TRATTENUTA SINDACALE SU STIP. APRILE 2017 COMM.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 306 | 08-mag-17 | 3 | € 19,30 | € - | € 19,30 | SINDACATO U.I.L.-F.P.L. | VERS. SU STIP. APRILE 2017 IST.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 307 | 08-mag-17 | 3 | € 17,00 | € - | € 17,00 | FIADEL CSA | VERS. TRATT SINDACALI SU STIP. APRILE 2017 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 308 | 08-mag-17 | 3 | € 67,00 | € - | € 67,00 | SINDACATO C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA BRINDISI | TRATT SU STIP. APRILE 2017 IST.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 309 | 08-mag-17 | 3 | € 100,00 | € - | € 100,00 | AGENZIA GENERALE INA/ASSITALIA DI PIETRO CAVALLO E ANTONIO SPECIALE | POLIZZA VITA SU STIP. APRILE 2017 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 310 | 08-mag-17 | 3 | € 279,56 | € - | € 279,56 | BANCA POPOLARE PUGLIESE | VERS.RIT. CESS 1/5 APRILE 2017 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 311 | 08-mag-17 | 3 | € 500,00 | € - | € 500,00 | FIDITALIA | VERS. CESS 1/5 STIP. APRILE 2017 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 312 | 08-mag-17 | 3 | € 22,80 | € - | € 22,80 | V.S.V. - VITIVINICOLA SALENTINA VENTURA S.R.L. | SOMME DA RIMBORSARE PER DOPPIO PAGAMENTO FATT. 2015/406 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati |
| 313 | 12-mag-17 | 3 | € 1.926,64 | € - | € 1.926,64 | TECNOSERVICE CAMERE | FATT. 705/2017-TECNOSERVICE CAMERE - FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRAT | Altre spese per acquisto di servizi |
| 314 | 12-mag-17 | 3 | € 2.490,02 | € - | € 2.490,02 | TECNOSERVICE CAMERE | FATT. 706/2017-TECNOSERVICE CAMERE - FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRAT | Altre spese per acquisto di servizi |
| 315 | 12-mag-17 | 3 | € 5,00 | € - | € 5,00 | ENEL ENERGIA SPA | FATT. 004800530765/2017-ENEL ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI | Altri oneri finanziari |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|---|---|-----------|---|--------|---|-----------|--|--|--|
| 316 | 15-mag-17 | | 3 | € | 961,97 | € | - | € | 961,97 | IPI SRL SICUREZZA INVESTIGAZIONI | FatPAM 5E/2017-IPI S.R.L. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PORTIERATO DELLA SEDE CAMERA | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 317 | 15-mag-17 | | 3 | € | 414,98 | € | - | € | 414,98 | ARGENTIERI CESARE | FATT.4/PA/2017-CESARE ARGENTIERI - INCARICO PROGETTISTA E COORDINATORE SICUREZZA | Fabbricati |
| 317 | 15-mag-17 | | 3 | € | 91,29 | € | - | € | 91,29 | ARGENTIERI CESARE | FATT.4/PA/2017-CESARE ARGENTIERI - INCARICO PROGETTISTA E COORDINATORE SICUREZZA | Fabbricati |
| 317 | 15-mag-17 | | 3 | € | 2.282,39 | € | - | € | 2.282,39 | ARGENTIERI CESARE | FATT.4/PA/2017-CESARE ARGENTIERI - INCARICO PROGETTISTA E COORDINATORE SICUREZZA | Fabbricati |
| 317 | 15-mag-17 | | 3 | € | 10.374,48 | € | - | € | 10.374,48 | ARGENTIERI CESARE | FATT.4/PA/2017-CESARE ARGENTIERI - INCARICO PROGETTISTA E COORDINATORE SICUREZZA | Fabbricati |
| 318 | 15-mag-17 | | 3 | € | 41.426,81 | € | - | € | 41.426,81 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQUIDAZIONE STIPENDIO MAGGIO 2017 IST.LE | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 318 | 15-mag-17 | | 3 | € | 266,70 | € | - | € | 266,70 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQUIDAZIONE STIPENDIO MAGGIO 2017 IST.LE | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 319 | 15-mag-17 | | 3 | € | 6.185,84 | € | - | € | 6.185,84 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQ. STIPENDIO MAGGIO 2017 COMM.LE | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 319 | 15-mag-17 | | 3 | € | 128,40 | € | - | € | 128,40 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQ. STIPENDIO MAGGIO 2017 COMM.LE | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 320 | 15-mag-17 | | 3 | € | 1.500,00 | € | 60,00 | € | 1.440,00 | ASSONAUTICA PROV LE | INIZIATIVE COMUNI TURISMO NAUTICO CAMERE DI COMMERCIO ED ASSONAUTICHE BR-LE-TA | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 321 | 16-mag-17 | | 3 | € | 15,00 | € | - | € | 15,00 | ENEL ENERGIA SPA | FATT. 4800065607, 4800234103, 4800394493-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERA | Altri oneri finanziari |
| 322 | 16-mag-17 | | 3 | € | 1.000,06 | € | - | € | 1.000,06 | ENEL ENERGIA SPA | FATT. 004800650998/2017-ENEL ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 323 | 16-mag-17 | | 3 | € | 8,37 | € | - | € | 8,37 | ENEL ENERGIA SPA | FATT.004800643352-ENEL ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI APRIL | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 324 | 16-mag-17 | | 3 | € | 150,00 | € | - | € | 150,00 | ORGANIZZAZIONE APRILE S.N.C. | FATT. 000034-0CO PA/2017-ORGANIZZAZIONE APRILE - SERVIZIO DI NOLEGGIO AFFRANCATR | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 325 | 16-mag-17 | | 3 | € | 54,00 | € | - | € | 54,00 | ASL - BR | FATT. 1088/2017-ASL BRINDISI VISITA FISCALE MARZO 2017 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 326 | 16-mag-17 | | 3 | € | 608,88 | € | - | € | 608,88 | IC-OUTSOURCING | FATT. ZVA/17000430/2017-IC OUTSOURCING S.C.R.L. - GESTIONE DEI SERVIZI ARCHIVIST | Altre spese per acquisto di servizi |
| 327 | 16-mag-17 | | 3 | € | 646,53 | € | - | € | 646,53 | IC-OUTSOURCING | FATT. ZVA/17000354/2017-IC OUTSOURCING S.C.R.L. - CANONE GESTIONE DEI SERVIZI AR | Altre spese per acquisto di servizi |
| 328 | 16-mag-17 | | 3 | € | 1.085,40 | € | - | € | 1.085,40 | PP.TT.DIR.PR.BRINDISI PROV.MAC.AFF. | PP.TT. - REINTEGRO SPESE POSTALI APRILE 2017 - MACCHINA AFFRANCATRICE | Spese postali e di recapito |
| 329 | 16-mag-17 | | 3 | € | 2,00 | € | - | € | 2,00 | PP.TT.DIR.PR.BRINDISI PROV.MAC.AFF. | PP.TT. - REINTEGRO SPESE POSTALI APRILE 2017 - MACCHINA AFFRANCATRICE | Altri tributi |
| 330 | 16-mag-17 | | 3 | € | 1.651,26 | € | - | € | 1.651,26 | C/C 10380723 CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI DIRITTO ANNUALE | COMP. ESATT. DIRITTO ANNUALE ANNI PREC. E SANZIONI E OBLAZIONI UPICA C/C 1038072 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 331 | 17-mag-17 | | 3 | € | 17,56 | € | - | € | 17,56 | EPIFANI ROSARIA | SOMME NON DOVUTE PER RICHIESTA VERIFICA PERIODICA BILANCE PROV. ENTRATA 280 DEL | Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati |
| 332 | 17-mag-17 | | 3 | € | 0,04 | € | - | € | 0,04 | C/C 450 - DIRITTO ANNUALE | COMP. ESATT. DIRITTO ANNUALE 2011 VERS. CON BONIFICO DEL 10/04/2017 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 333 | 17-mag-17 | | 3 | € | 0,15 | € | - | € | 0,15 | C/C 450 - DIRITTO ANNUALE | COMP. ESATT. DIRITTO ANNUALE ANNI PREC. VERS. CON BONIFICO DEL 06/03/2017 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 334 | 17-mag-17 | | 3 | € | 0,13 | € | - | € | 0,13 | C/C 450 - DIRITTO ANNUALE | COMP. ESATT. DIRITTO ANNUALE ANNI PREC. VERS. CON BONIFICO DEL 06/03/2017 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 335 | 18-mag-17 | | 3 | € | 250,00 | € | - | € | 250,00 | SINTEL VAN DER HOOM S.R.L. | FATT.003/17/2017-SINTEL VAN DER HOORN S.R.L. - AGGIORNAMENTO LETTORE DI BANCONOT | Altre operazioni finanziarie |
| 336 | 29-mag-17 | | 3 | € | 6.192,00 | € | - | € | 6.192,00 | COMUNE DI BRINDISI | AVVISO DI PAGAMENTO TARI N. 4071 DEL 28/04/2017 - CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDIS | Altri tributi |
| 336 | 29-mag-17 | | 3 | € | 6.192,00 | € | - | € | 6.192,00 | COMUNE DI BRINDISI | AVVISO DI PAGAMENTO TARI N. 4071 DEL 28/04/2017 - CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDIS | Altri tributi |
| 336 | 29-mag-17 | | 3 | € | 6.190,00 | € | - | € | 6.190,00 | COMUNE DI BRINDISI | AVVISO DI PAGAMENTO TARI N. 4071 DEL 28/04/2017 - CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDIS | Altri tributi |
| 336 | 29-mag-17 | | 3 | € | 6.192,00 | € | - | € | 6.192,00 | COMUNE DI BRINDISI | AVVISO DI PAGAMENTO TARI N. 4071 DEL 28/04/2017 - CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDIS | Altri tributi |
| 337 | 29-mag-17 | | 3 | € | 456,28 | € | - | € | 456,28 | GALLO GIOVANNI | COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DAL 26.06.2016 AL 31.12.2016 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 337 | 29-mag-17 | | 3 | € | 2.074,00 | € | 414,80 | € | 1.659,20 | GALLO GIOVANNI | COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DAL 26.06.2016 AL 31.12.2016 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 337 | 29-mag-17 | | 3 | € | 82,96 | € | - | € | 82,96 | GALLO GIOVANNI | COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DAL 26.06.2016 AL 31.12.2016 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|-------------|----------|-------------|---|--|--|
| 337 | 29-mag-17 | 3 | € 18,25 | € - | € 18,25 | GALLO GIOVANNI | COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DAL 26.06.2016 AL 31.12.2016 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 338 | 29-mag-17 | 3 | € 4,75 | € - | € 4,75 | GALLO GIOVANNI | #NOME? | Indennità e rimborso spese per il Consiglio |
| 338 | 29-mag-17 | 3 | € 1,05 | € - | € 1,05 | GALLO GIOVANNI | #NOME? | Indennità e rimborso spese per il Consiglio |
| 338 | 29-mag-17 | 3 | € 118,82 | € 23,76 | € 95,06 | GALLO GIOVANNI | #NOME? | Indennità e rimborso spese per il Consiglio |
| 338 | 29-mag-17 | 3 | € 26,14 | € - | € 26,14 | GALLO GIOVANNI | #NOME? | Indennità e rimborso spese per il Consiglio |
| 339 | 29-mag-17 | 3 | € 297,05 | € 59,41 | € 237,64 | GALLO GIOVANNI | COMPENSO PER GETTONI PRESENZA GIUNTA COLLEGIO REVISORI DEI CONTI II SEMESTRE 201 | Indennità e rimborso spese per la Giunta |
| 339 | 29-mag-17 | 3 | € 65,35 | € - | € 65,35 | GALLO GIOVANNI | COMPENSO PER GETTONI PRESENZA GIUNTA COLLEGIO REVISORI DEI CONTI II SEMESTRE 201 | Indennità e rimborso spese per la Giunta |
| 339 | 29-mag-17 | 3 | € 11,88 | € - | € 11,88 | GALLO GIOVANNI | COMPENSO PER GETTONI PRESENZA GIUNTA COLLEGIO REVISORI DEI CONTI II SEMESTRE 201 | Indennità e rimborso spese per la Giunta |
| 339 | 29-mag-17 | 3 | € 2,61 | € - | € 2,61 | GALLO GIOVANNI | COMPENSO PER GETTONI PRESENZA GIUNTA COLLEGIO REVISORI DEI CONTI II SEMESTRE 201 | Indennità e rimborso spese per la Giunta |
| 340 | 29-mag-17 | 3 | € 1.152,67 | € - | € 1.152,67 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | CONSUMO IDRICO SEDI CAMERALI FINO AL 8 MAGGIO 2017 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 341 | 29-mag-17 | 3 | € 10,02 | € - | € 10,02 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | CONSUMO IDRICO SEDI CAMERALI FINO AL 8 MAGGIO 2017 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 342 | 29-mag-17 | 3 | € 180,00 | € - | € 180,00 | ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE | CORSO DI FORMAZIONE IL RICONOSCIMENTO DI REQUISITI MATURATI ALL ESTERO PER LO SV | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 342 | 29-mag-17 | 3 | € 150,00 | € - | € 150,00 | ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE | CORSO DI FORMAZIONE IL RICONOSCIMENTO DI REQUISITI MATURATI ALL ESTERO PER LO SV | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 343 | 29-mag-17 | 3 | € 150,00 | € - | € 150,00 | ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE | CORSO DI FORMAZIONE GLI AFFIDAMENTI DIRETTI DELLA PA DOPO IL NUOVO CODICE DEI CO | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 344 | 29-mag-17 | 3 | € 172,71 | € - | € 172,71 | NEXIVE SPA | AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO APRILE 2017 | Spese postali e di recapito |
| 345 | 29-mag-17 | 3 | € 11.260,00 | € - | € 11.260,00 | REPAS LUNCH COUPON S.R.L. | FORNITURA N.2000 BUONI PASTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente |
| 346 | 29-mag-17 | 3 | € 541,07 | € - | € 541,07 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | CONSUMI INFORMATICI APRILE 2017 - (CARTA TACHIGRAFICA, FIRMA MASSIVA, SMART CARD | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 346 | 29-mag-17 | 3 | € 3.880,24 | € - | € 3.880,24 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | CONSUMI INFORMATICI APRILE 2017 - (CARTA TACHIGRAFICA, FIRMA MASSIVA, SMART CARD | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 347 | 29-mag-17 | 3 | € 253,00 | € - | € 253,00 | UNIONE ITALIANA VINI SCRL | ANALISI VINI DOC APRILE 2017 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 348 | 31-mag-17 | 3 | € 2.600,00 | € - | € 2.600,00 | ASSONAUTICA NAZIONALE ROMA | Quota associativa 2017 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 349 | 31-mag-17 | 3 | € 1.500,00 | € - | € 1.500,00 | ASS. GIUR. "FORUM DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'ADRIATICO E JONIO" | QUOTA ASSOCIATIVA 2017 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 350 | 31-mag-17 | 3 | € 2.028,00 | € - | € 2.028,00 | TECNOBORSA | Contributo consortile 2017 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 351 | 31-mag-17 | 3 | € 5.000,00 | € 200,00 | € 4.800,00 | ISNART S.P.A. | CONTRIBUTO CONSORTILE 2017 CAMERA DI COMMERCIO BRINDISI | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 352 | 31-mag-17 | 3 | € 25.000,00 | € - | € 25.000,00 | NACCI VINCENZO | LIQUIDAZIONE PRESTITO SU INDENNITA DI ANZIANITA DIP. NACCI DI CUI ALLA DETERMINA | Concessione di crediti a famiglie |
| 353 | 01-giu-17 | 3 | € 53,00 | € - | € 53,00 | DECATALDO GIUSEPPINA | MOD. PAGAMENTO: A/C NON TRASFERIBILE C/O INDIRIZZO BENEFICIARIO CON SPESE A CAR | Rimborso diritto annuale |
| 353 | 01-giu-17 | 3 | € 3,18 | € - | € 3,18 | DECATALDO GIUSEPPINA | MOD. PAGAMENTO: A/C NON TRASFERIBILE C/O INDIRIZZO BENEFICIARIO CON SPESE A CAR | Rimborso diritto annuale |
| 354 | 05-giu-17 | 3 | € 6.060,00 | € - | € 6.060,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | RITENUTE COD. TRIB. 104E E 106E MAGGIO 2017 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 355 | 05-giu-17 | 3 | € 85.549,56 | € - | € 85.549,56 | UFFICIO DEL REGISTRO | BOLLO VIRTUALE III RATA 2017 | Altre operazioni finanziarie |
| 356 | 05-giu-17 | 3 | € 635,89 | € - | € 635,89 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT MAGGIO 2017 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 356 | 05-giu-17 | 3 | € 153,05 | € - | € 153,05 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT MAGGIO 2017 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 356 | 05-giu-17 | 3 | € 532,19 | € - | € 532,19 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT MAGGIO 2017 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 356 | 05-giu-17 | 3 | € 273,44 | € - | € 273,44 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT MAGGIO 2017 | Riscaldamento e condizionamento |
| 356 | 05-giu-17 | 3 | € 368,48 | € - | € 368,48 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT MAGGIO 2017 | Altre operazioni finanziarie |
| 356 | 05-giu-17 | 3 | € 6.571,48 | € - | € 6.571,48 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT MAGGIO 2017 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 356 | 05-giu-17 | 3 | € 226,60 | € - | € 226,60 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT MAGGIO 2017 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 356 | 05-giu-17 | 3 | € 88,00 | € - | € 88,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT MAGGIO 2017 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 356 | 05-giu-17 | 3 | € 8,64 | € - | € 8,64 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT MAGGIO 2017 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|-------------|-----|-------------|---|---|---|
| 356 | 05-giu-17 | 3 | € 172,91 | € - | € 172,91 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT MAGGIO 2017 | Spese postali e di recapito |
| 359 | 06-giu-17 | 3 | € 9.939,64 | € - | € 9.939,64 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT E CONTR. SU STIPENDIO MAGGIO 2017 IST.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 359 | 06-giu-17 | 3 | € 5.345,01 | € - | € 5.345,01 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT E CONTR. SU STIPENDIO MAGGIO 2017 IST.LE | IRAP |
| 359 | 06-giu-17 | 3 | € 629,99 | € - | € 629,99 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT E CONTR. SU STIPENDIO MAGGIO 2017 IST.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 359 | 06-giu-17 | 3 | € 15.034,09 | € - | € 15.034,09 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT E CONTR. SU STIPENDIO MAGGIO 2017 IST.LE | Contributi obbligatori per il personale |
| 359 | 06-giu-17 | 3 | € 1.148,04 | € - | € 1.148,04 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT E CONTR. SU STIPENDIO MAGGIO 2017 IST.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 359 | 06-giu-17 | 3 | € 6.047,53 | € - | € 6.047,53 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT E CONTR. SU STIPENDIO MAGGIO 2017 IST.LE | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 360 | 06-giu-17 | 3 | € 1.462,70 | € - | € 1.462,70 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS TRATT E CONTR. SU STIPENDI MAGGIO 2017 COMM.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 360 | 06-giu-17 | 3 | € 763,40 | € - | € 763,40 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS TRATT E CONTR. SU STIPENDI MAGGIO 2017 COMM.LE | IRAP |
| 360 | 06-giu-17 | 3 | € 97,88 | € - | € 97,88 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS TRATT E CONTR. SU STIPENDI MAGGIO 2017 COMM.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 360 | 06-giu-17 | 3 | € 2.146,43 | € - | € 2.146,43 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS TRATT E CONTR. SU STIPENDI MAGGIO 2017 COMM.LE | Contributi obbligatori per il personale |
| 360 | 06-giu-17 | 3 | € 164,22 | € - | € 164,22 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS TRATT E CONTR. SU STIPENDI MAGGIO 2017 COMM.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 360 | 06-giu-17 | 3 | € 973,29 | € - | € 973,29 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS TRATT E CONTR. SU STIPENDI MAGGIO 2017 COMM.LE | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 361 | 06-giu-17 | 3 | € 2.112,32 | € - | € 2.112,32 | INPDAP GESTIONE PRESTITI NON CARTOLARIZZATI | XXX7100500187930748XXX VERS PRESTITI INPDAP MAGGIO 2017 IST.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 362 | 06-giu-17 | 3 | € 283,41 | € - | € 283,41 | FINDOMESTIC BANCA SPA | VERS. QUOTA SU STIP. MAGGIO 2017 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 363 | 06-giu-17 | 3 | € 145,77 | € - | € 145,77 | SINDACATO C.I.S.L.-FPS | VERS. TRATT. SU STIP. MAGGIO 2017 IST.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 364 | 06-giu-17 | 3 | € 46,75 | € - | € 46,75 | SINDACATO C.I.S.L.-FPS | TRATT SIND MAGGIO 2017 COMM.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 365 | 06-giu-17 | 3 | € 19,30 | € - | € 19,30 | UIL FPL-SNALCC | VERS. TRATTA SINDACALE SU STIP. MAGGIO 2017 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 366 | 06-giu-17 | 3 | € 17,00 | € - | € 17,00 | FIADSL CSA | TRATT SU STIP. MAGGIO 2017 IST.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 367 | 06-giu-17 | 3 | € 67,00 | € - | € 67,00 | SINDACATO C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA BRINDISI | TRATT SU STIP. MAGGIO 2017 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 368 | 06-giu-17 | 3 | € 100,00 | € - | € 100,00 | AGENZIA GENERALE INA/ASSITALIA DI PIETRO CAVALLO E ANTONIO SPECIALE | POLIZZA VITA SU STIP. MAGGIO 2017 IST.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 369 | 06-giu-17 | 3 | € 279,56 | € - | € 279,56 | BANCA POPOLARE PUGLIESE | VERS. RIT CESSIONE 1/5 STIP. MAGGIO 2017 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 370 | 06-giu-17 | 3 | € 500,00 | € - | € 500,00 | FIDITALIA | VERS. CESS. 1/5 STIPENDIO MAGGIO 2017 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 371 | 06-giu-17 | 3 | € 12.349,00 | € - | € 12.349,00 | UNIONE REG CAMERE COMMERCIO PUGLIA | Fondo di perequazione 2014 Unione Reg.le- progetto LEGALITA | Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali |
| 372 | 06-giu-17 | 3 | € 4,33 | € - | € 4,33 | VODAFONE-OMNITEL | ONERI TELEFONICI SU NOTA DI CREDITO AH05102585 DEL 22/03/2017 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 372 | 06-giu-17 | 3 | € 14,91 | € - | € 14,91 | VODAFONE-OMNITEL | ONERI TELEFONICI SU NOTA DI CREDITO AH05102585 DEL 22/03/2017 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 372 | 06-giu-17 | 3 | € 0,95 | € - | € 0,95 | VODAFONE-OMNITEL | ONERI TELEFONICI SU NOTA DI CREDITO AH05102585 DEL 22/03/2017 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 373 | 06-giu-17 | 3 | € 1.526,67 | € - | € 1.526,67 | UNIONE REG CAMERE COMMERCIO PUGLIA | Fondo perequativo 2014 con Unione regionale -progetto Digitalmente SALDO | Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio |
| 374 | 06-giu-17 | 3 | € 5.395,14 | € - | € 5.395,14 | UNIONE REG CAMERE COMMERCIO PUGLIA | Fondo perequativo 2014 con Unione Reg.le - progetto Filieri del made in Italy- SA | Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio |
| 375 | 07-giu-17 | 3 | € 2.097,00 | € - | € 2.097,00 | PP.TT.DIR.PR.BRINDISI PROV.MAC.AFF. | PP.TT. - REINTEGRO SPESE POSTALI MAGGIO 2017 - MACCHINA AFFRANCATRICE | Spese postali e di recapito |
| 376 | 07-giu-17 | 3 | € 2,00 | € - | € 2,00 | PP.TT.DIR.PR.BRINDISI PROV.MAC.AFF. | PP.TT. - REINTEGRO SPESE POSTALI MAGGIO 2017 - MACCHINA AFFRANCATRICE | Altri tributi |
| 377 | 07-giu-17 | 3 | € 4.500,00 | € - | € 4.500,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | FATT. VVA/17006782/2017-INFOCAMERE - MATERIALE CERTIFICAZIONE DIGITALE (CARTELLI) | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 378 | 07-giu-17 | 3 | € 2.300,00 | € - | € 2.300,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | FATT. VVA/17006662/2017-SOC.INFOCAMERE - SERVIZI GESTIONE DOCUMENTALE I TRIMESTR | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 379 | 07-giu-17 | 3 | € 150,00 | € - | € 150,00 | ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE | FATT. 392/EL17/2017-ISTITUTO TAGLIACARNE - CORSO DI FORMAZIONE I CONTRATTI DI RE | Corsi di formazione per il proprio personale |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|--------------|------------|--------------|--|--|---|
| 380 | 07-giu-17 | 3 | € 1.926,64 | € - | € 1.926,64 | TECNOSERVICE CAMERE | FATT. 864/2017-TECNOSERVICE CAMERE - FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRAT | Altre spese per acquisto di servizi |
| 381 | 07-giu-17 | 3 | € 2.490,02 | € - | € 2.490,02 | TECNOSERVICE CAMERE | FATT. 865/2017-TECNOSERVICE CAMERE - FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRAT | Altre spese per acquisto di servizi |
| 382 | 07-giu-17 | 3 | € 1,96 | € - | € 1,96 | ESTRA ENERGIE SRL | FATT. 171901041126/2017-ESTRA ENERGIA - FORNITURA GAS METANO SEDI CAMERALI APRIL | Riscaldamento e condizionamento |
| 383 | 07-giu-17 | 3 | € 165,83 | € - | € 165,83 | ESTRA ENERGIE SRL | FATT. 171901041125/2017-ESTRA ENERGIA - FORNITURA GAS METANO SEDI CAMERALI APRIL | Riscaldamento e condizionamento |
| 383 | 07-giu-17 | 3 | € 0,24 | € - | € 0,24 | ESTRA ENERGIE SRL | FATT. 171901041125/2017-ESTRA ENERGIA - FORNITURA GAS METANO SEDI CAMERALI APRIL | Riscaldamento e condizionamento |
| 384 | 07-giu-17 | 3 | € 400,00 | € - | € 400,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | MINUTE SPESE MESE DI MAGGIO 2017 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 384 | 07-giu-17 | 3 | € 20,30 | € - | € 20,30 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | MINUTE SPESE MESE DI MAGGIO 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 384 | 07-giu-17 | 3 | € 36,00 | € - | € 36,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | MINUTE SPESE MESE DI MAGGIO 2017 | Altri materiali di consumo |
| 384 | 07-giu-17 | 3 | € 57,00 | € - | € 57,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | MINUTE SPESE MESE DI MAGGIO 2017 | Altri materiali di consumo |
| 384 | 07-giu-17 | 3 | € 2,00 | € - | € 2,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | MINUTE SPESE MESE DI MAGGIO 2017 | Altri materiali di consumo |
| 384 | 07-giu-17 | 3 | € 7,50 | € - | € 7,50 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | MINUTE SPESE MESE DI MAGGIO 2017 | Altri materiali di consumo |
| 384 | 07-giu-17 | 3 | € 11,60 | € - | € 11,60 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | MINUTE SPESE MESE DI MAGGIO 2017 | Altri materiali di consumo |
| 384 | 07-giu-17 | 3 | € 3,60 | € - | € 3,60 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | MINUTE SPESE MESE DI MAGGIO 2017 | Altri materiali di consumo |
| 384 | 07-giu-17 | 3 | € 19,80 | € - | € 19,80 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | MINUTE SPESE MESE DI MAGGIO 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 384 | 07-giu-17 | 3 | € 600,00 | € - | € 600,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | MINUTE SPESE MESE DI MAGGIO 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 384 | 07-giu-17 | 3 | € 20,00 | € - | € 20,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | MINUTE SPESE MESE DI MAGGIO 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 384 | 07-giu-17 | 3 | € 19,80 | € - | € 19,80 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | MINUTE SPESE MESE DI MAGGIO 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 384 | 07-giu-17 | 3 | € 57,00 | € - | € 57,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | MINUTE SPESE MESE DI MAGGIO 2017 | Publicazioni, giornali e riviste |
| 384 | 07-giu-17 | 3 | € 16,50 | € - | € 16,50 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | MINUTE SPESE MESE DI MAGGIO 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 384 | 07-giu-17 | 3 | € 20,00 | € - | € 20,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | MINUTE SPESE MESE DI MAGGIO 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 384 | 07-giu-17 | 3 | € 25,00 | € - | € 25,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | MINUTE SPESE MESE DI MAGGIO 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 384 | 07-giu-17 | 3 | € 20,00 | € - | € 20,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | MINUTE SPESE MESE DI MAGGIO 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 384 | 07-giu-17 | 3 | € 20,00 | € - | € 20,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | MINUTE SPESE MESE DI MAGGIO 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 384 | 07-giu-17 | 3 | € 16,80 | € - | € 16,80 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | MINUTE SPESE MESE DI MAGGIO 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 384 | 07-giu-17 | 3 | € 16,80 | € - | € 16,80 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | MINUTE SPESE MESE DI MAGGIO 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 384 | 07-giu-17 | 3 | € 20,00 | € - | € 20,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | MINUTE SPESE MESE DI MAGGIO 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 384 | 07-giu-17 | 3 | € 20,00 | € - | € 20,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | MINUTE SPESE MESE DI MAGGIO 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 384 | 07-giu-17 | 3 | € 25,00 | € - | € 25,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | MINUTE SPESE MESE DI MAGGIO 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 384 | 07-giu-17 | 3 | € 18,30 | € - | € 18,30 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | MINUTE SPESE MESE DI MAGGIO 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 384 | 07-giu-17 | 3 | € 8,03 | € - | € 8,03 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | MINUTE SPESE MESE DI MAGGIO 2017 | Altri materiali di consumo |
| 385 | 08-giu-17 | 3 | € 6,32 | € - | € 6,32 | VIGNETI DEL SALENTO S.R.L. | SOMME DA RESTITUIRE PER PAGAMENTO SU FATT. ODC 2016/743 MAGGIORE DEL DOVUTO | Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati |
| 386 | 09-giu-17 | 3 | € 495,00 | € - | € 495,00 | ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE | FATT.386/EL17/2017-ISTITUTO TAGLIACARNE - CORSO DI FORMAZIONE REGISTRO INFORMATI | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 387 | 09-giu-17 | 3 | € 54,00 | € - | € 54,00 | ASL - BR | FATT.1577/2017-ASL BRINDISI - VISITA FISCALE BRINDISI DEL 14.04.2017 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 388 | 09-giu-17 | 3 | € 54,00 | € - | € 54,00 | ASL - BR | FATT. 1578/2017-ASL BRINDISI - VISITA FISCALE BRINDISI DEL 03.04.2017 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 389 | 13-giu-17 | 3 | € 197,65 | € - | € 197,65 | L INTERROGATIVO S.R.L. | FATT.8/PA/2017-LINTERROGATIVO S.R.L. FORNITURA CANCELLERIA | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 390 | 14-giu-17 | 3 | € 143.389,00 | € - | € 143.389,00 | TESORO DELLO STATO | ONERI DIVERSI DI GESTIONE L.135/2012-CAPO X CAP 3492 - ANNO 2017 | Contributi e trasferimenti correnti a Stato |
| 391 | 14-giu-17 | 3 | € 5.141,09 | € - | € 5.141,09 | UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO ROMA | RIMBORSO SPESE F24 PER RISCOSSIONE DIRITTO ANNUALE AD UNIONCAMERE ANNO 2016 - SA | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 392 | 14-giu-17 | 3 | € 30.000,00 | € 1.200,00 | € 28.800,00 | A. S. PROMOBRINDISI | ACCONTO PROGETTUALITA 2017 SU SPORTELLO INTERNAZIONALIZZAZIONE | Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali |
| 395 | 15-giu-17 | 3 | € 3.827,45 | € - | € 3.827,45 | MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE SERV.CENTR.PERS.UFF.VI | VERS. CAPO X CAP.3402-LIQ.COMPENSO DOTT. GALIZIA REVISORE DEI CONTI I SEM 2017 C | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|---|-----------|---|--------|---|-----------|--|--|--|
| 396 | 15-giu-17 | 3 | € | 355,55 | € | - | € | 355,55 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO LIQUIDATO DOTT. GALIZIA I SEMESTRE 2017 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 397 | 16-giu-17 | 3 | € | 1.500,20 | € | - | € | 1.500,20 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQUIDAZIONE STIPENDI GIUGNO 2017 .IST.LEliq. stipendi | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 397 | 16-giu-17 | 3 | € | 91.740,94 | € | - | € | 91.740,94 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQUIDAZIONE STIPENDI GIUGNO 2017 .IST.LEliq. stipendi | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 398 | 16-giu-17 | 3 | € | 259,20 | € | - | € | 259,20 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQ. STIPENDIO GIUGNO 2017 .COMM.LE | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 398 | 16-giu-17 | 3 | € | 12.545,09 | € | - | € | 12.545,09 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQ. STIPENDIO GIUGNO 2017 .COMM.LE | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 399 | 16-giu-17 | 3 | € | 2.532,67 | € | - | € | 2.532,67 | ASSIMILATI ANNO 2017 | COMPENSO REVISORE DEI CONTI I^SEM 2017-GIUGNO 2017 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 400 | 16-giu-17 | 3 | € | 216,00 | € | - | € | 216,00 | GRECIAN TRAVEL S.R.L. | FATT. 8/2017 - GRECIAN TRAVEL - SPESE PER MISSIONI I TRIMESTRE 2017 PRESIDENTE (| Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 401 | 16-giu-17 | 3 | € | 139,90 | € | - | € | 139,90 | GRECIAN TRAVEL S.R.L. | FATT. 3/2017-GRECIAN TRAVEL - SPESE PER MISSIONI I TRIMESTRE 2017 SEGRETARIO GEN | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 402 | 16-giu-17 | 3 | € | 86,36 | € | - | € | 86,36 | HOTEL EXECUTIVE INN-AZZURRA SRL | FATT. 201600012/2017-HOTEL EXECUTIVE INN AZZURRA S.R.L. - SPESE SOGGIORNO PRESID | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 403 | 16-giu-17 | 3 | € | 330,00 | € | - | € | 330,00 | ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE | FATT.372/EL17/2017-ISTITUTO TAGLIACARNE - CORSO DI FORMAZIONE SULLE PROCEDURE D'UF | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 404 | 16-giu-17 | 3 | € | 283,32 | € | - | € | 283,32 | GRECIAN TRAVEL S.R.L. | GRECIAN TRAVEL FATT. 1/2017 - SPESE MISSIONI PRESIDENTE E SEGRETARIO GENERALE (M | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 404 | 16-giu-17 | 3 | € | 283,32 | € | - | € | 283,32 | GRECIAN TRAVEL S.R.L. | GRECIAN TRAVEL FATT. 1/2017 - SPESE MISSIONI PRESIDENTE E SEGRETARIO GENERALE (M | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 405 | 16-giu-17 | 3 | € | 2.535,42 | € | - | € | 2.535,42 | OMNIA SERVICE SOC. COOP | FATT.70-17/2017-OMNIA SERVICE SOC.COOP. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELL | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 406 | 16-giu-17 | 3 | € | 1.340,00 | € | - | € | 1.340,00 | AVANTAGGIATO IMPIANTI DIG AVANTAGGIATO | FATT.33PA/17/2017-AVANTAGGIATO IMPIANTI - MESSA IN FUNZIONE ARIA CONDIZIONATA E | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 407 | 16-giu-17 | 3 | € | 174,99 | € | - | € | 174,99 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | FATT. VVA/17005201/2017-INFOCAMERE - SERVIZIO SUAP COMUNE DI SAN DONACI I TRIMES | Altre operazioni finanziarie |
| 408 | 16-giu-17 | 3 | € | 0,01 | € | - | € | 0,01 | C/C 450 - DIRITTO ANNUALE | COMPENSI ESATTORIALI DIRITTO ANNUALE 2011 SERIT TRAPANI | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 409 | 22-giu-17 | 3 | € | 105,52 | € | - | € | 105,52 | GALLO GIOVANNI | DOTT. GIOVANNI GALLO - COMPENSO REVISORI DEI CONTI I SEMESTRE 2017 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 409 | 22-giu-17 | 3 | € | 580,34 | € | - | € | 580,34 | GALLO GIOVANNI | DOTT. GIOVANNI GALLO - COMPENSO REVISORI DEI CONTI I SEMESTRE 2017 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 409 | 22-giu-17 | 3 | € | 2.637,92 | € | 527,58 | € | 2.110,34 | GALLO GIOVANNI | DOTT. GIOVANNI GALLO - COMPENSO REVISORI DEI CONTI I SEMESTRE 2017 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 409 | 22-giu-17 | 3 | € | 23,22 | € | - | € | 23,22 | GALLO GIOVANNI | DOTT. GIOVANNI GALLO - COMPENSO REVISORI DEI CONTI I SEMESTRE 2017 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 410 | 22-giu-17 | 3 | € | 0,02 | € | - | € | 0,02 | TELECOM ITALIA S.P.A. | TELECOM - SPESE TELEFONICHE APRILE/MAGGIO 2017 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 410 | 22-giu-17 | 3 | € | 890,10 | € | - | € | 890,10 | TELECOM ITALIA S.P.A. | TELECOM - SPESE TELEFONICHE APRILE/MAGGIO 2017 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 411 | 22-giu-17 | 3 | € | 30,61 | € | - | € | 30,61 | TELECOM ITALIA S.P.A. | TELECOM - SPESE TELEFONICHE APRILE/MAGGIO 2017 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 412 | 22-giu-17 | 3 | € | 24,48 | € | - | € | 24,48 | TELECOM ITALIA S.P.A. | TELECOM - SPESE TELEFONICHE APRILE/MAGGIO 2017 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 413 | 22-giu-17 | 3 | € | 559,62 | € | - | € | 559,62 | GALIZIA VITO | LIQ. MISSIONE DOTT.GALIZIA DELL 08/06/2017 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 414 | 29-giu-17 | 3 | € | 1.517,13 | € | - | € | 1.517,13 | C/C 10380723 CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI DIRITTO ANNUALE | COMPENSI ESATTORIALI EQUITITALIA C/C 10380723 MAGGIO 2017 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 415 | 30-giu-17 | 3 | € | 40.058,85 | € | - | € | 40.058,85 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT E CONTR SU STIP GIUGNO 2017 IST.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 415 | 30-giu-17 | 3 | € | 13.018,53 | € | - | € | 13.018,53 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT E CONTR SU STIP GIUGNO 2017 IST.LE | IRAP |
| 415 | 30-giu-17 | 3 | € | 629,99 | € | - | € | 629,99 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT E CONTR SU STIP GIUGNO 2017 IST.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 415 | 30-giu-17 | 3 | € | 36.597,40 | € | - | € | 36.597,40 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT E CONTR SU STIP GIUGNO 2017 IST.LE | Contributi obbligatori per il personale |
| 415 | 30-giu-17 | 3 | € | 1.191,17 | € | - | € | 1.191,17 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT E CONTR SU STIP GIUGNO 2017 IST.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 415 | 30-giu-17 | 3 | € | 14.770,26 | € | - | € | 14.770,26 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT E CONTR SU STIP GIUGNO 2017 IST.LE | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 416 | 30-giu-17 | 3 | € | 646,53 | € | - | € | 646,53 | IC-OUTSOURCING | FATT. ZVA/17000509/2017-IC OUTSOURCING S.C.R.L. - GESTIONE DEI SERVIZI ARCHIVIST | Altre spese per acquisto di servizi |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|------------|----------|------------|---|--|--|
| 417 | 30-giu-17 | 3 | € 5.245,46 | € - | € 5.245,46 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT E CONTR SU STIP GIUGNO 2017COMM.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 417 | 30-giu-17 | 3 | € 1.720,22 | € - | € 1.720,22 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT E CONTR SU STIP GIUGNO 2017COMM.LE | IRAP |
| 417 | 30-giu-17 | 3 | € 97,88 | € - | € 97,88 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT E CONTR SU STIP GIUGNO 2017COMM.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 417 | 30-giu-17 | 3 | € 4.837,73 | € - | € 4.837,73 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT E CONTR SU STIP GIUGNO 2017COMM.LE | Contributi obbligatori per il personale |
| 417 | 30-giu-17 | 3 | € 164,22 | € - | € 164,22 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT E CONTR SU STIP GIUGNO 2017COMM.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 417 | 30-giu-17 | 3 | € 2.060,86 | € - | € 2.060,86 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT E CONTR SU STIP GIUGNO 2017COMM.LE | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 418 | 30-giu-17 | 3 | € 736,00 | € - | € 736,00 | UNIONE ITALIANA VINI SCRL | FATT. 22/2017-UNIONE ITALIANA VINI - ANALISI VINI DOC MAGGIO 2017 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 419 | 30-giu-17 | 3 | € 1.135,38 | € - | € 1.135,38 | ENEL ENERGIA SPA | FATT. 004800811553/2017-ENEL ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 420 | 30-giu-17 | 3 | € 11,08 | € - | € 11,08 | ENEL ENERGIA SPA | FATT. 004800802341/2017-ENEL ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 421 | 30-giu-17 | 3 | € 51,64 | € - | € 51,64 | TELECOM ITALIA S.P.A. | FATT. 7X02737439/2017-TELECOM - SPESE TELEFONIA MOBILE APRILE/MAGGIO 2017 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 421 | 30-giu-17 | 3 | € 199,22 | € - | € 199,22 | TELECOM ITALIA S.P.A. | FATT. 7X02737439/2017-TELECOM - SPESE TELEFONIA MOBILE APRILE/MAGGIO 2017 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 422 | 30-giu-17 | 3 | € 769,81 | € - | € 769,81 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTR. SU LIQUIDAZ ASSIMILATI GIUGNO 2017 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 422 | 30-giu-17 | 3 | € 284,50 | € - | € 284,50 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTR. SU LIQUIDAZ ASSIMILATI GIUGNO 2017 | IRAP |
| 422 | 30-giu-17 | 3 | € 44,52 | € - | € 44,52 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTR. SU LIQUIDAZ ASSIMILATI GIUGNO 2017 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 423 | 30-giu-17 | 3 | € 2.366,00 | € 473,20 | € 1.892,80 | BRANCA BARBARA | FATT. 2/PA/2017-DR.SSA BRANCA BARBARA - COMPENSO COMPONENTE OIV I E II TRIMESTRE | Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione |
| 423 | 30-giu-17 | 3 | € 20,82 | € - | € 20,82 | BRANCA BARBARA | FATT. 2/PA/2017-DR.SSA BRANCA BARBARA - COMPENSO COMPONENTE OIV I E II TRIMESTRE | Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione |
| 423 | 30-giu-17 | 3 | € 94,64 | € - | € 94,64 | BRANCA BARBARA | FATT. 2/PA/2017-DR.SSA BRANCA BARBARA - COMPENSO COMPONENTE OIV I E II TRIMESTRE | Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione |
| 423 | 30-giu-17 | 3 | € 520,52 | € - | € 520,52 | BRANCA BARBARA | FATT. 2/PA/2017-DR.SSA BRANCA BARBARA - COMPENSO COMPONENTE OIV I E II TRIMESTRE | Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione |
| 424 | 30-giu-17 | 3 | € 172,14 | € - | € 172,14 | TAVONI AIR FREIGHT | FATTPA 8-17/2017-TAVONI AIR FREIGHT - SPESE DI SPEDIZIONE CAMPIONI VINI DOC PER | Spese postali e di recapito |
| 425 | 30-giu-17 | 3 | € 98,37 | € - | € 98,37 | TAVONI AIR FREIGHT | FATTPA 7-17/2017-TAVONI AIR FREIGHT - SPESE DI SPEDIZIONE CAMPIONI VINI DOC PER | Spese postali e di recapito |
| 426 | 30-giu-17 | 3 | € 74,00 | € - | € 74,00 | TAVONI AIR FREIGHT | FATTPA 9-17/2017-TAVONI AIR FREIGHT - CANTINETTE PER SPEDIZIONE CAMPIONI VINI D | Spese postali e di recapito |
| 427 | 30-giu-17 | 3 | € 283,41 | € - | € 283,41 | FINDOMESTIC BANCA SPA | VERS. QUOTA SU STIP. GIUGNO 2017 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 428 | 30-giu-17 | 3 | € 145,77 | € - | € 145,77 | SINDACATO C.I.S.L.-FPS | VERS.TRATTA SINDACALI SU STIP. GIUGNO 2017 IST.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 429 | 30-giu-17 | 3 | € 46,75 | € - | € 46,75 | SINDACATO C.I.S.L.-FPS | TRATT. SIND GIUGNO 2017 COMM.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 430 | 30-giu-17 | 3 | € 19,30 | € - | € 19,30 | UIL FPL-SNALCC | TRATT. SIND GIUGNO 2017 IST.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 431 | 30-giu-17 | 3 | € 17,00 | € - | € 17,00 | FIADEL CSA | TRATT SU STIP GIUGNO 2017 IST.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 432 | 30-giu-17 | 3 | € 67,00 | € - | € 67,00 | SINDACATO C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA BRINDISI | TRATT. SU STIP. GIUGNO 2017 IST.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 433 | 30-giu-17 | 3 | € 100,00 | € - | € 100,00 | AGENZIA GENERALE INA/ASSITALIA DI PIETRO CAVALLO E ANTONIO SPECIALE | POLIZZA VITA SU STIP. GIUGNO 2017 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 434 | 30-giu-17 | 3 | € 279,56 | € - | € 279,56 | BANCA POPOLARE PUGLIESE | VERS. RIT. CESS. 1/5 SU STIP. GIUGNO 2017 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 435 | 30-giu-17 | 3 | € 500,00 | € - | € 500,00 | FIDITALIA | VERS. CESS. 1/5 STIP. GIUGNO 2017 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 436 | 01-lug-17 | 3 | € 116,27 | € - | € 116,27 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT GIUGNO 2017 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 436 | 01-lug-17 | 3 | € 36,91 | € - | € 36,91 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT GIUGNO 2017 | Riscaldamento e condizionamento |
| 436 | 01-lug-17 | 3 | € 38,00 | € - | € 38,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT GIUGNO 2017 | Spese postali e di recapito |
| 436 | 01-lug-17 | 3 | € 1.478,70 | € - | € 1.478,70 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT GIUGNO 2017 | Assistenza informatica e manutenzione software |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|------------|----------|------------|--|--|--|
| 436 | 01-lug-17 | 3 | € 294,80 | € - | € 294,80 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT GIUGNO 2017 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 436 | 01-lug-17 | 3 | € 207,94 | € - | € 207,94 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT GIUGNO 2017 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 436 | 01-lug-17 | 3 | € 8,64 | € - | € 8,64 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT GIUGNO 2017 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 436 | 01-lug-17 | 3 | € 38,50 | € - | € 38,50 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT GIUGNO 2017 | Altre operazioni finanziarie |
| 436 | 01-lug-17 | 3 | € 1.033,48 | € - | € 1.033,48 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT GIUGNO 2017 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 436 | 01-lug-17 | 3 | € 557,79 | € - | € 557,79 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT GIUGNO 2017 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 436 | 01-lug-17 | 3 | € 450,40 | € - | € 450,40 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT GIUGNO 2017 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente |
| 436 | 01-lug-17 | 3 | € 55,66 | € - | € 55,66 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT GIUGNO 2017 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 437 | 01-lug-17 | 3 | € 1.400,00 | € - | € 1.400,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | RITENUTE FISCALI CODICI TRIBUTO 104E E 106E GIUGNO 2017 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 437 | 01-lug-17 | 3 | € 1.025,55 | € - | € 1.025,55 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | RITENUTE FISCALI CODICI TRIBUTO 104E E 106E GIUGNO 2017 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 438 | 04-lug-17 | 3 | € 620,98 | € - | € 620,98 | CEBA DI PISANI SALVATORE E C. S.A.S. | NOTA DI CREDITO FATT. 2017/137 DEL 19/06/2017 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati |
| 439 | 04-lug-17 | 3 | € 439,20 | € - | € 439,20 | CEBA DI PISANI SALVATORE E C. S.A.S. | NOTA DI CREDITO FATT. 2017/137 DEL 19/06/2017 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati |
| 440 | 05-lug-17 | 3 | € 300,00 | € - | € 300,00 | CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE ACCREDITATO 2012, 2013, 2014 E 2015 | Rimborso diritto annuale |
| 440 | 05-lug-17 | 3 | € 88,00 | € - | € 88,00 | CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE ACCREDITATO 2012, 2013, 2014 E 2015 | Rimborso diritto annuale |
| 440 | 05-lug-17 | 3 | € 88,00 | € - | € 88,00 | CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE ACCREDITATO 2012, 2013, 2014 E 2015 | Rimborso diritto annuale |
| 440 | 05-lug-17 | 3 | € 88,35 | € - | € 88,35 | CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE ACCREDITATO 2012, 2013, 2014 E 2015 | Rimborso diritto annuale |
| 441 | 05-lug-17 | 3 | € 140,00 | € - | € 140,00 | TIPOGRAFIA P.ABICCA DI ROSALIA | FATT. 19/17/2017-TIPOGRAFIA ABICCA ROSALIA - STAMPA N.500 BIGLIETTI DA VISITA CO | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 442 | 05-lug-17 | 3 | € 180,68 | € - | € 180,68 | GENNARINI ALESSANDRO | FATT. 37/E/2017, 38/E/2017, 39/E/2017 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONTENZIOSI FA | Spese legali |
| 442 | 05-lug-17 | 3 | € 39,75 | € - | € 39,75 | GENNARINI ALESSANDRO | FATT. 37/E/2017, 38/E/2017, 39/E/2017 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONTENZIOSI FA | Spese legali |
| 442 | 05-lug-17 | 3 | € 38,61 | € - | € 38,61 | GENNARINI ALESSANDRO | FATT. 37/E/2017, 38/E/2017, 39/E/2017 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONTENZIOSI FA | Spese legali |
| 442 | 05-lug-17 | 3 | € 8,49 | € - | € 8,49 | GENNARINI ALESSANDRO | FATT. 37/E/2017, 38/E/2017, 39/E/2017 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONTENZIOSI FA | Spese legali |
| 442 | 05-lug-17 | 3 | € 965,25 | € 193,05 | € 772,20 | GENNARINI ALESSANDRO | FATT. 37/E/2017, 38/E/2017, 39/E/2017 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONTENZIOSI FA | Spese legali |
| 442 | 05-lug-17 | 3 | € 993,71 | € - | € 993,71 | GENNARINI ALESSANDRO | FATT. 37/E/2017, 38/E/2017, 39/E/2017 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONTENZIOSI FA | Spese legali |
| 442 | 05-lug-17 | 3 | € 8,10 | € - | € 8,10 | GENNARINI ALESSANDRO | FATT. 37/E/2017, 38/E/2017, 39/E/2017 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONTENZIOSI FA | Spese legali |
| 442 | 05-lug-17 | 3 | € 1,78 | € - | € 1,78 | GENNARINI ALESSANDRO | FATT. 37/E/2017, 38/E/2017, 39/E/2017 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONTENZIOSI FA | Spese legali |
| 442 | 05-lug-17 | 3 | € 202,50 | € 40,50 | € 162,00 | GENNARINI ALESSANDRO | FATT. 37/E/2017, 38/E/2017, 39/E/2017 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONTENZIOSI FA | Spese legali |
| 442 | 05-lug-17 | 3 | € 44,55 | € - | € 44,55 | GENNARINI ALESSANDRO | FATT. 37/E/2017, 38/E/2017, 39/E/2017 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONTENZIOSI FA | Spese legali |
| 442 | 05-lug-17 | 3 | € 4.516,88 | € 903,38 | € 3.613,50 | GENNARINI ALESSANDRO | FATT. 37/E/2017, 38/E/2017, 39/E/2017 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONTENZIOSI FA | Spese legali |
| 442 | 05-lug-17 | 3 | € 212,36 | € - | € 212,36 | GENNARINI ALESSANDRO | FATT. 37/E/2017, 38/E/2017, 39/E/2017 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONTENZIOSI FA | Spese legali |
| 443 | 05-lug-17 | 3 | € 2.366,00 | € 473,20 | € 1.892,80 | BRANCA BARBARA | FATT. 1/PA/2017 E NOTA DI CREDITO 3/PA/2017-DR.SSA BRANCA BARBARA - COMPENSO COM | Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione |
| 443 | 05-lug-17 | 3 | € 520,52 | € - | € 520,52 | BRANCA BARBARA | FATT. 1/PA/2017 E NOTA DI CREDITO 3/PA/2017-DR.SSA BRANCA BARBARA - COMPENSO COM | Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione |
| 443 | 05-lug-17 | 3 | € 94,64 | € - | € 94,64 | BRANCA BARBARA | FATT. 1/PA/2017 E NOTA DI CREDITO 3/PA/2017-DR.SSA BRANCA BARBARA - COMPENSO COM | Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|---|----|----------|----|------|----|----------|---|--|--|
| 443 | 05-lug-17 | | 3 | -€ | 0,03 | € | - | -€ | 0,03 | BRANCA BARBARA | FATT. 1/PA/2017 E NOTA DI CREDITO 3/PA/2017-DR.SSA BRANCA BARBARA - COMPENSO COM | Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione |
| 443 | 05-lug-17 | | 3 | -€ | 3,12 | -€ | 0,62 | -€ | 2,50 | BRANCA BARBARA | FATT. 1/PA/2017 E NOTA DI CREDITO 3/PA/2017-DR.SSA BRANCA BARBARA - COMPENSO COM | Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione |
| 443 | 05-lug-17 | | 3 | -€ | 0,69 | € | - | -€ | 0,69 | BRANCA BARBARA | FATT. 1/PA/2017 E NOTA DI CREDITO 3/PA/2017-DR.SSA BRANCA BARBARA - COMPENSO COM | Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione |
| 443 | 05-lug-17 | | 3 | -€ | 0,12 | € | - | -€ | 0,12 | BRANCA BARBARA | FATT. 1/PA/2017 E NOTA DI CREDITO 3/PA/2017-DR.SSA BRANCA BARBARA - COMPENSO COM | Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione |
| 443 | 05-lug-17 | | 3 | € | 20,82 | € | - | € | 20,82 | BRANCA BARBARA | FATT. 1/PA/2017 E NOTA DI CREDITO 3/PA/2017-DR.SSA BRANCA BARBARA - COMPENSO COM | Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione |
| 444 | 05-lug-17 | | 3 | € | 3.576,92 | € | - | € | 3.576,92 | DINTEC -CONSORZIO PER L INNOVAZIONE TECNOLOGICA | FATT.15/FE17/2017-DINTEC - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA DI CONT | Altre spese per acquisto di servizi |
| 445 | 05-lug-17 | | 3 | € | 2,04 | € | - | € | 2,04 | ESTRA ENERGIE SRL | FATT.171901214243/2017 E 171901214242/2017-ESTRA ENERGIA - FORNITURA GAS METANO | Riscaldamento e condizionamento |
| 445 | 05-lug-17 | | 3 | € | 89,28 | € | - | € | 89,28 | ESTRA ENERGIE SRL | FATT.171901214243/2017 E 171901214242/2017-ESTRA ENERGIA - FORNITURA GAS METANO | Riscaldamento e condizionamento |
| 446 | 05-lug-17 | | 3 | € | 0,95 | € | - | € | 0,95 | NEXIVE SPA | FATT.254708/2017-NEXIVE - AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO MAGGIO 2017 | Spese postali e di recapito |
| 446 | 05-lug-17 | | 3 | € | 210,20 | € | - | € | 210,20 | NEXIVE SPA | FATT.254708/2017-NEXIVE - AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO MAGGIO 2017 | Spese postali e di recapito |
| 447 | 05-lug-17 | | 3 | € | 96,00 | € | - | € | 96,00 | OMNIA SERVICE SOC. COOP | FATTPA 71-17/2017-OMNIA SERVICE SOC.COOP. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRA | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 448 | 05-lug-17 | | 3 | € | 2.490,02 | € | - | € | 2.490,02 | TECNOSERVICE CAMERE | FATT. 1106/2017 E 1107/2017 - FORNITURA SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA GOLOBAL SERV | Altre spese per acquisto di servizi |
| 448 | 05-lug-17 | | 3 | € | 1.926,64 | € | - | € | 1.926,64 | TECNOSERVICE CAMERE | FATT. 1106/2017 E 1107/2017 - FORNITURA SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA GOLOBAL SERV | Altre spese per acquisto di servizi |
| 449 | 05-lug-17 | | 3 | € | 100,00 | € | - | € | 100,00 | TIPOGRAFIA LA CONCORDIA | FATT.33/2017-TIPOGRAFIA LA CONCORDIA - FORNITURA N.2000 BUSTE VERSI PER LA NOTIF | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 450 | 05-lug-17 | | 3 | € | 250,00 | € | - | € | 250,00 | TIPOGRAFIA MINIGRAF | FATT.7/2017-TIPOGRAFIA MINIGRAF- FORNITURA TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI PER UFFICI V | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 451 | 05-lug-17 | | 3 | € | 5.452,92 | € | - | € | 5.452,92 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | FATT. VVA/17007352/2017 E FATT. VVA/17007119/2017- CONSUMI MAGGIO 2017(CRONOTACH | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 451 | 05-lug-17 | | 3 | € | 1.440,00 | € | - | € | 1.440,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | FATT. VVA/17007352/2017 E FATT. VVA/17007119/2017- CONSUMI MAGGIO 2017(CRONOTACH | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 452 | 05-lug-17 | | 3 | € | 431,75 | € | - | € | 431,75 | PP.TT.DIR.PR.BRINDISI PROV.MAC.AFF. | PP.TT. - REINTEGRO SPESE POSTALI GIUGNO 2017 - MACCHINA AFFRANCATRICE | Spese postali e di recapito |
| 453 | 05-lug-17 | | 3 | € | 2,00 | € | - | € | 2,00 | PP.TT.DIR.PR.BRINDISI PROV.MAC.AFF. | PP.TT. - REINTEGRO SPESE POSTALI GIUGNO 2017 - MACCHINA AFFRANCATRICE | Altri tributi |
| 454 | 05-lug-17 | | 3 | € | 30,00 | € | - | € | 30,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 454 | 05-lug-17 | | 3 | € | 130,00 | € | - | € | 130,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 454 | 05-lug-17 | | 3 | € | 30,00 | € | - | € | 30,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 454 | 05-lug-17 | | 3 | € | 217,50 | € | - | € | 217,50 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2017 | Altri tributi |
| 454 | 05-lug-17 | | 3 | € | 30,00 | € | - | € | 30,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 454 | 05-lug-17 | | 3 | € | 20,00 | € | - | € | 20,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 454 | 05-lug-17 | | 3 | € | 19,80 | € | - | € | 19,80 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 454 | 05-lug-17 | | 3 | € | 20,00 | € | - | € | 20,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 454 | 05-lug-17 | | 3 | € | 56,00 | € | - | € | 56,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2017 | Publicazioni, giornali e riviste |
| 454 | 05-lug-17 | | 3 | € | 217,50 | € | - | € | 217,50 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2017 | Altri tributi |
| 454 | 05-lug-17 | | 3 | € | 20,00 | € | - | € | 20,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 454 | 05-lug-17 | | 3 | € | 20,00 | € | - | € | 20,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 454 | 05-lug-17 | | 3 | € | 20,00 | € | - | € | 20,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2017 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 454 | 05-lug-17 | | 3 | € | 170,00 | € | - | € | 170,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 454 | 05-lug-17 | | 3 | € | 150,00 | € | - | € | 150,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 454 | 05-lug-17 | | 3 | € | 20,00 | € | - | € | 20,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 454 | 05-lug-17 | | 3 | € | 11,60 | € | - | € | 11,60 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2017 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 454 | 05-lug-17 | | 3 | € | 62,00 | € | - | € | 62,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2017 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto |
| 454 | 05-lug-17 | | 3 | € | 2,83 | € | - | € | 2,83 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2017 | Altri materiali di consumo |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|-------------|------------|-------------|--|---|--|
| 454 | 05-lug-17 | 3 | € 65,00 | € - | € 65,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2017 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto |
| 454 | 05-lug-17 | 3 | € 21,50 | € - | € 21,50 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2017 | Fabbricati |
| 454 | 05-lug-17 | 3 | € 2,50 | € - | € 2,50 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2017 | Altri materiali di consumo |
| 454 | 05-lug-17 | 3 | € 5,00 | € - | € 5,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2017 | Altri materiali di consumo |
| 454 | 05-lug-17 | 3 | € 130,00 | € - | € 130,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 454 | 05-lug-17 | 3 | € 20,00 | € - | € 20,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 454 | 05-lug-17 | 3 | € 130,00 | € - | € 130,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 455 | 05-lug-17 | 3 | € 2.112,32 | € - | € 2.112,32 | INPDAP GESTIONE PRESTITI NON CARTOLARIZZATI | XXX7100600187930748XXX VERS. PRESTITI INPDAP SU STIP. GIUGNO 2017 IST.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 456 | 06-lug-17 | 3 | € 5,00 | € - | € 5,00 | ESTRA ENERGIE SRL | COMMISSIONI BANCARIE SU MANDATI PAGAMENTO FATT. 171900626587 DEL 27/04/2017 E 17 | Altri oneri finanziari |
| 456 | 06-lug-17 | 3 | € 5,00 | € - | € 5,00 | ESTRA ENERGIE SRL | COMMISSIONI BANCARIE SU MANDATI PAGAMENTO FATT. 171900626587 DEL 27/04/2017 E 17 | Altri oneri finanziari |
| 457 | 06-lug-17 | 3 | € 0,44 | € - | € 0,44 | C/C 450 - DIRITTO ANNUALE | COMPENSI ESATTORIALI DIRITTO ANNUALE ANNI PREC. BONIFICO DEL 14/06/2017 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 458 | 06-lug-17 | 3 | € 0,01 | € - | € 0,01 | C/C 450 - DIRITTO ANNUALE | COMPENSI ESATTORIALI DIRITTO ANNUALE ANNI PREC. BONIFICO DEL 12/06/2017 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 459 | 07-lug-17 | 3 | € 80.000,00 | € 3.200,00 | € 76.800,00 | ISFORES - A.S. CCIAA BRINDISI | Progettualità azienda Speciale ISFORES - Anno 2017 - ulteriore acconto | Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali |
| 460 | 07-lug-17 | 3 | € 2.600,00 | € - | € 2.600,00 | ASSONAUTICA NAZIONALE ROMA | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 DI CUI ALLA DET.DIR. 57/2017 PROV.V.2017 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 461 | 07-lug-17 | 3 | € 200,00 | € - | € 200,00 | EUROLIFT DI CERVELLERA GIANCARLO | FATT. 13/2017-EUROLIFT DI CERVELLERA GIANCARLO - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTE | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 462 | 07-lug-17 | 3 | € 1.308,05 | € - | € 1.308,05 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQ. STIPENDI DI LUGLIO 2017- IST.LE | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 462 | 07-lug-17 | 3 | € 97.426,03 | € - | € 97.426,03 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQ. STIPENDI DI LUGLIO 2017- IST.LE | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 463 | 07-lug-17 | 3 | € 13.882,28 | € - | € 13.882,28 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQ. STIP. LUGLIO 2017 COMM.LE | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 464 | 20-lug-17 | 3 | € 4.000,00 | € 160,00 | € 3.840,00 | ASSONAUTICA PROV LE | LIQUIDAZIONE SALDO PER ATTIVITA PROGETTO SPORTELLO DEL MARE | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 466 | 24-lug-17 | 3 | € 56,46 | € - | € 56,46 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. RITENUTA CON RAVV.OPEROSO SU FATT. 3/PA DEL 05/02/2016 PAGATA IL 10 MARZO | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 467 | 24-lug-17 | 3 | € 2,11 | € - | € 2,11 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | RAVVEDIMENTO OPEROSO SU RITENUTA IRPEF FATT. 3/PA DEL 05/02/2016 | Altri tributi |
| 468 | 24-lug-17 | 3 | € 56,35 | € - | € 56,35 | MIRANDA FIORE | RESTITUZIONE IVA ERRONEAMENTE TRATTENUTA SU FATTURA 3/PA DEL 05/02/2016 E PAGATA | Altre operazioni finanziarie |
| 470 | 24-lug-17 | 3 | € 8,11 | € - | € 8,11 | MIRANDA FIORE | RESTITUZIONE IVA SPLYT SU FATT 3/PA DEL 2016 AL NETTO DEL RECUPERO RITENUTA | Altre operazioni finanziarie |
| 471 | 24-lug-17 | 3 | € 1.577,00 | € 315,40 | € 1.261,60 | ALPARONE GIANLUCA | FATTPA 3-17/2017-ALPARONE GIANLUCA - OIV II TRIMESTRE 2017 | Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione |
| 471 | 24-lug-17 | 3 | € 13,88 | € - | € 13,88 | ALPARONE GIANLUCA | FATTPA 3-17/2017-ALPARONE GIANLUCA - OIV II TRIMESTRE 2017 | Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione |
| 471 | 24-lug-17 | 3 | € 63,08 | € - | € 63,08 | ALPARONE GIANLUCA | FATTPA 3-17/2017-ALPARONE GIANLUCA - OIV II TRIMESTRE 2017 | Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione |
| 471 | 24-lug-17 | 3 | € 346,94 | € - | € 346,94 | ALPARONE GIANLUCA | FATTPA 3-17/2017-ALPARONE GIANLUCA - OIV II TRIMESTRE 2017 | Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione |
| 472 | 25-lug-17 | 3 | € 4.618,72 | € - | € 4.618,72 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | F24 IVA II TRIMESTRE 2017 | I.V.A. |
| 473 | 25-lug-17 | 3 | € 46,19 | € - | € 46,19 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | INTERESSI DOVUTI PER LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE IVA - II TRIMESTRE 2017 | Altri tributi |
| 474 | 25-lug-17 | 3 | € 376,35 | € - | € 376,35 | MIRANDA FIORE | FATT. 11/PA/2017-AVV.MIRANDA FIORE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE RICORSI COMMISSIONE | Spese legali |
| 475 | 25-lug-17 | 3 | € 376,35 | € - | € 376,35 | MIRANDA FIORE | AVV.MIRANDA FIORE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE RICORSI COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVI | Spese legali |
| 476 | 25-lug-17 | 3 | € 376,35 | € - | € 376,35 | MIRANDA FIORE | FATTURE 9/PA/2017, 10/PA/2017, 12/PA/2017 - COMPETENZE RICORSI COMMISSIONE TRIBU | Spese legali |
| 476 | 25-lug-17 | 3 | € 163,46 | € - | € 163,46 | MIRANDA FIORE | FATTURE 9/PA/2017, 10/PA/2017, 12/PA/2017 - COMPETENZE RICORSI COMMISSIONE TRIBU | Spese legali |
| 476 | 25-lug-17 | 3 | € 1.390,55 | € - | € 1.390,55 | MIRANDA FIORE | FATTURE 9/PA/2017, 10/PA/2017, 12/PA/2017 - COMPETENZE RICORSI COMMISSIONE TRIBU | Spese legali |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|------------|---------|------------|--|--|--|
| 477 | 25-lug-17 | 3 | € 1.500,00 | € - | € 1.500,00 | POTENZA ANDREA | POTENZA ANDREA - OIV II TRIMESTRE 2017 | Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione |
| 478 | 25-lug-17 | 3 | € 2.411,26 | € - | € 2.411,26 | OMNIA SERVICE SOC. COOP | OMNIA SERVICE SOC.COOP. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CAMERALI GI | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 479 | 25-lug-17 | 3 | € 2.079,00 | € 83,16 | € 1.995,84 | BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA | BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2017 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 480 | 25-lug-17 | 3 | € 12,52 | € - | € 12,52 | ENEL ENERGIA SPA | FATT. 004800980161/2017-ENEL ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 481 | 25-lug-17 | 3 | € 2.383,01 | € - | € 2.383,01 | ENEL ENERGIA SPA | FATT. 004800956736/2017-ENEL ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 482 | 25-lug-17 | 3 | € 4.000,00 | € - | € 4.000,00 | ORANGE PUBLIC MANAGEMENT | ORANGE PUBLIC MANAGEMENT S.R.L. - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AMBITO OBIETTIV | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 483 | 25-lug-17 | 3 | € 384,00 | € - | € 384,00 | FATTORI-SAFEST S.R.L. | FATTORI SAFEST - ASSISTENZA E MANUTENZIONE BOLLATRICI II QUADRIMESTRE 2017 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 484 | 25-lug-17 | 3 | € 1.900,00 | € - | € 1.900,00 | AVANTAGGIATO IMPIANTI DI G AVANTAGGIATO | AVANTAGGIATO IMPIANTI - ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SEDE CAME | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 485 | 25-lug-17 | 3 | € 250,00 | € - | € 250,00 | ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE | ISTITUTO TAGLIACARNE - CORSO FORMAZIONE DOTT.CAFORIO | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 486 | 25-lug-17 | 3 | € 374,94 | € - | € 374,94 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | INFOCAMERE - SERVIZIO SUAP COMUNI DELLA PROVINCIA II TRIMESTRE 2017 | Altre operazioni finanziarie |
| 486 | 25-lug-17 | 3 | € 174,99 | € - | € 174,99 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | INFOCAMERE - SERVIZIO SUAP COMUNI DELLA PROVINCIA II TRIMESTRE 2017 | Altre operazioni finanziarie |
| 486 | 25-lug-17 | 3 | € 399,96 | € - | € 399,96 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | INFOCAMERE - SERVIZIO SUAP COMUNI DELLA PROVINCIA II TRIMESTRE 2017 | Altre operazioni finanziarie |
| 486 | 25-lug-17 | 3 | € 900,00 | € - | € 900,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | INFOCAMERE - SERVIZIO SUAP COMUNI DELLA PROVINCIA II TRIMESTRE 2017 | Altre operazioni finanziarie |
| 487 | 25-lug-17 | 3 | € 339,00 | € - | € 339,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | FATT. VVA/17008156-SMART CARD E TOKEN,VVA/17007828-BOLLATURA LIBRI CONTABILI,VVA | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 487 | 25-lug-17 | 3 | € 360,00 | € - | € 360,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | FATT. VVA/17008156-SMART CARD E TOKEN,VVA/17007828-BOLLATURA LIBRI CONTABILI,VVA | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 487 | 25-lug-17 | 3 | € 440,00 | € - | € 440,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | FATT. VVA/17008156-SMART CARD E TOKEN,VVA/17007828-BOLLATURA LIBRI CONTABILI,VVA | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 487 | 25-lug-17 | 3 | € 225,00 | € - | € 225,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | FATT. VVA/17008156-SMART CARD E TOKEN,VVA/17007828-BOLLATURA LIBRI CONTABILI,VVA | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 487 | 25-lug-17 | 3 | € 450,00 | € - | € 450,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | FATT. VVA/17008156-SMART CARD E TOKEN,VVA/17007828-BOLLATURA LIBRI CONTABILI,VVA | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 488 | 25-lug-17 | 3 | € 1.623,60 | € - | € 1.623,60 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | SALDO II^ACCONTO IRAP ANNO 2016 | Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive |
| 490 | 25-lug-17 | 3 | € 331,00 | € - | € 331,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERSAMENTO I^ACCONTO IRAP 2017 | IRAP |
| 491 | 25-lug-17 | 3 | € 1.066,57 | € - | € 1.066,57 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | I^ACCONTO IRAP ANNO 2017 | IRAP |
| 492 | 27-lug-17 | 3 | € 775,96 | € - | € 775,96 | C/C 10380723 CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI DIRITTO ANNUALE | COMPENSI ESATTORIALI DIRITTO ANNUALE ANNI PREC. E SANZIONI UPICA C/C 10380723 FE | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 493 | 28-lug-17 | 3 | € 0,44 | € - | € 0,44 | VODAFONE-OMNITEL | ONERI TELEFONICI SU NOTA DI CREDITO AH08707450 DEL 17/05/2017 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 493 | 28-lug-17 | 3 | € 2,00 | € - | € 2,00 | VODAFONE-OMNITEL | ONERI TELEFONICI SU NOTA DI CREDITO AH08707450 DEL 17/05/2017 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 494 | 28-lug-17 | 3 | € 602,12 | € - | € 602,12 | GALIZIA VITO | RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 11/07/2017 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 495 | 28-lug-17 | 3 | € 105,50 | € - | € 105,50 | ARSENI LUCIA ANNA | RIMBORSO MISSIONI 11-19/04 08/06 11-26/07 2017 REVISORE DEI CONTI | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 496 | 28-lug-17 | 3 | € 7.168,51 | € - | € 7.168,51 | ENEL ENERGIA SPA | ENEL ENERGIA - AFFIDAMENTO ALLACCIO E ATTIVAZIONE DI ELERGIA ELETTRICA FABBRICAT | Fabbricati |
| 497 | 02-ago-17 | 3 | € 107,80 | € - | € 107,80 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT LUGLIO 2017 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 497 | 02-ago-17 | 3 | € 551,60 | € - | € 551,60 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT LUGLIO 2017 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 497 | 02-ago-17 | 3 | € 51,29 | € - | € 51,29 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT LUGLIO 2017 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 497 | 02-ago-17 | 3 | € 779,23 | € - | € 779,23 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT LUGLIO 2017 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 497 | 02-ago-17 | 3 | € 122,03 | € - | € 122,03 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT LUGLIO 2017 | Spese postali e di recapito |
| 497 | 02-ago-17 | 3 | € 1.915,52 | € - | € 1.915,52 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT LUGLIO 2017 | Assistenza informatica e manutenzione software |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|-------------|-----|-------------|--|--|--|
| 497 | 02-ago-17 | 3 | € 342,52 | € - | € 342,52 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT LUGLIO 2017 | Altre operazioni finanziarie |
| 497 | 02-ago-17 | 3 | € 84,48 | € - | € 84,48 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT LUGLIO 2017 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 497 | 02-ago-17 | 3 | € 161,92 | € - | € 161,92 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT LUGLIO 2017 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 497 | 02-ago-17 | 3 | € 880,00 | € - | € 880,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT LUGLIO 2017 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 497 | 02-ago-17 | 3 | € 360,82 | € - | € 360,82 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT LUGLIO 2017 | Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione |
| 497 | 02-ago-17 | 3 | € 1.577,07 | € - | € 1.577,07 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT LUGLIO 2017 | Fabbricati |
| 497 | 02-ago-17 | 3 | € 462,00 | € - | € 462,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT LUGLIO 2017 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 498 | 02-ago-17 | 3 | € 3.443,16 | € - | € 3.443,16 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | F24 RITENUTE CODICE TRIBUTO 104E E 106E LUGLIO 2017 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 498 | 02-ago-17 | 3 | € 2.398,11 | € - | € 2.398,11 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | F24 RITENUTE CODICE TRIBUTO 104E E 106E LUGLIO 2017 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 499 | 02-ago-17 | 3 | € 85.549,56 | € - | € 85.549,56 | UFFICIO DEL REGISTRO | BOLLO VIRTUALE IV RATA 2017 | Altre operazioni finanziarie |
| 500 | 03-ago-17 | 3 | € 994,84 | € - | € 994,84 | I.V.R.I.-ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. | FATT. VH-4949/2017-I.V.R.I. - ASSISTENZA E MANUTENZIONE IN PONTE RADIO DEL SERVI | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 501 | 03-ago-17 | 3 | € 506,00 | € - | € 506,00 | UNIONE ITALIANA VINI SCRL | FATT.29/2017-UNIONE ITALIANA VINI - ANALISI VINI DOC GIUGNO 2017 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 502 | 03-ago-17 | 3 | € 646,53 | € - | € 646,53 | IC-OUTSOURCING | FATT.ZVA/17000624/2017-IC OUTSOURCING S.C.R.L. - GESTIONE DEI SERVIZI ARCHIVISTI | Altre spese per acquisto di servizi |
| 503 | 03-ago-17 | 3 | € 1.284,14 | € - | € 1.284,14 | IPI SRL SICUREZZA INVESTIGAZIONI | FatPAM 6/e/2017-IPI S.R.L. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PORTIERATO DELLA SEDE CAMER | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 504 | 03-ago-17 | 3 | € 188,06 | € - | € 188,06 | NEXIVE SPA | FATT.264981/2017-NEXIVE - AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO GIUGNO 2017 | Spese postali e di recapito |
| 504 | 03-ago-17 | 3 | € 7,40 | € - | € 7,40 | NEXIVE SPA | FATT.264981/2017-NEXIVE - AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO GIUGNO 2017 | Spese postali e di recapito |
| 505 | 03-ago-17 | 3 | € 330,00 | € - | € 330,00 | ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE | FATT.598/EL17/2017-ISTITUTO TAGLIACARNE - D.LGS.175/2016 - TESTO UNICO SULLE SOC | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 506 | 03-ago-17 | 3 | € 866,00 | € - | € 866,00 | UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO ROMA | FATT.2017/FESP-294/2017-UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO - SERVIZI DI G | Altre spese per acquisto di servizi |
| 507 | 03-ago-17 | 3 | € 1.436,36 | € - | € 1.436,36 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | FATT.VVA/17008497/2017-SOC.INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI II TRIMESTRE 2017 (C | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 508 | 03-ago-17 | 3 | € 4.207,67 | € - | € 4.207,67 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | FATT.VVA/17008155/2017-SOC.INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI II TRIMESTRE 2017 (C | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 509 | 04-ago-17 | 3 | € 733,15 | € - | € 733,15 | PP.TT.DIR.PR.BRINDISI PROV.MAC.AFF. | PP.TT. - REINTEGRO SPESE POSTALI LUGLIO 2017 - MACCHINA AFFRANCATRICE | Spese postali e di recapito |
| 510 | 04-ago-17 | 3 | € 2,00 | € - | € 2,00 | PP.TT.DIR.PR.BRINDISI PROV.MAC.AFF. | PP.TT. - REINTEGRO SPESE POSTALI LUGLIO 2017 - MACCHINA AFFRANCATRICE | Altri tributi |
| 511 | 04-ago-17 | 3 | € 345,00 | € - | € 345,00 | UNIONE ITALIANA VINI SCRL | FATT.43/2017-UNIONE ITALIANA VINI - ANALISI VINI DOC LUGLIO 2017 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 512 | 04-ago-17 | 3 | € 91,42 | € - | € 91,42 | ESTRA ENERGIE SRL | FATT.171901451299/2017-ESTRA ENERGIA - FORNITURA GAS METANO SEDI CAMERALI GIUGNO | Riscaldamento e condizionamento |
| 513 | 04-ago-17 | 3 | € 1,96 | € - | € 1,96 | ESTRA ENERGIE SRL | FATT.171901451300/2017-ESTRA ENERGIA - FORNITURA GAS METANO SEDI CAMERALI GIUGNO | Riscaldamento e condizionamento |
| 514 | 04-ago-17 | 3 | € 119,67 | € - | € 119,67 | TAVONI AIR FREIGHT | FATTPA 10-17/2017-TAVONI AIR FREIGHT - SPESE DI SPEDIZIONE CAMPIONI VINI DOC PER | Spese postali e di recapito |
| 515 | 04-ago-17 | 3 | € 1.199,66 | € - | € 1.199,66 | IPI SRL SICUREZZA INVESTIGAZIONI | FatPAM 7E/2017-IPI S.R.L. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PORTIERATO DELLA SEDE CAMERA | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 516 | 07-ago-17 | 3 | € 608,88 | € - | € 608,88 | IC-OUTSOURCING | FATT.ZVA/17000723/2017-IC OUTSOURCING S.C.R.L. - GESTIONE DEI SERVIZI ARCHIVIST | Altre spese per acquisto di servizi |
| 517 | 09-ago-17 | 3 | € 166,49 | € - | € 166,49 | COOPERATIVA PRODUTTORI AGRICOLI SOCIETA' COOPERATIVA | SOMME DA RESTITUIRE PER DOPPIO PAGAMENTO FATTURE | Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati |
| 518 | 11-ago-17 | 3 | € 641,42 | € - | € 641,42 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | FATT.VVA/17008496/2017-SOC.INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI II TRIMESTRE 2017 (| Assistenza informatica e manutenzione software |
| 519 | 11-ago-17 | 3 | € 2.429,03 | € - | € 2.429,03 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | FATT.VVA/17008496/2017-SOC.INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI II TRIMESTRE 2017 (| Assistenza informatica e manutenzione software |
| 520 | 16-ago-17 | 3 | € 826,15 | € - | € 826,15 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI AGOSTO 2017 IST.LE | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|-------------|-----|-------------|---|--|--|
| 520 | 16-ago-17 | 3 | € 43.588,94 | € - | € 43.588,94 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI AGOSTO 2017 IST.LE | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 521 | 16-ago-17 | 3 | € 188,40 | € - | € 188,40 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQ.STIP. AGOSTO 2017 COM..LE | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 521 | 16-ago-17 | 3 | € 6.368,25 | € - | € 6.368,25 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQ.STIP. AGOSTO 2017 COM..LE | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 522 | 22-ago-17 | 3 | € 7,60 | € - | € 7,60 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE MESE DI LUGLIO 2017 | Altri materiali di consumo |
| 522 | 22-ago-17 | 3 | € 88,00 | € - | € 88,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE MESE DI LUGLIO 2017 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto |
| 522 | 22-ago-17 | 3 | € 41,00 | € - | € 41,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE MESE DI LUGLIO 2017 | Altri tributi |
| 522 | 22-ago-17 | 3 | € 118,00 | € - | € 118,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE MESE DI LUGLIO 2017 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 522 | 22-ago-17 | 3 | € 4,50 | € - | € 4,50 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE MESE DI LUGLIO 2017 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 522 | 22-ago-17 | 3 | € 17,40 | € - | € 17,40 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE MESE DI LUGLIO 2017 | Altri materiali di consumo |
| 522 | 22-ago-17 | 3 | € 30,00 | € - | € 30,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE MESE DI LUGLIO 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 522 | 22-ago-17 | 3 | € 20,00 | € - | € 20,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE MESE DI LUGLIO 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 522 | 22-ago-17 | 3 | € 30,00 | € - | € 30,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE MESE DI LUGLIO 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 522 | 22-ago-17 | 3 | € 57,00 | € - | € 57,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE MESE DI LUGLIO 2017 | Publicazioni, giornali e riviste |
| 522 | 22-ago-17 | 3 | € 1,00 | € - | € 1,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE MESE DI LUGLIO 2017 | Altri materiali di consumo |
| 522 | 22-ago-17 | 3 | € 30,00 | € - | € 30,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE MESE DI LUGLIO 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 523 | 23-ago-17 | 3 | € 9.000,00 | € - | € 9.000,00 | CIRCOLO NAUTICO PORTA D ORIENTE | Adriatic Cup 2017 Trofeo Internazionale di Motonautica - Circolo Nautico Porta d | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 524 | 23-ago-17 | 3 | € 36.693,82 | € - | € 36.693,82 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTR. SU STIP. LUGLIO 2017 IS.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 524 | 23-ago-17 | 3 | € 13.281,92 | € - | € 13.281,92 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTR. SU STIP. LUGLIO 2017 IS.LE | IRAP |
| 524 | 23-ago-17 | 3 | € 628,49 | € - | € 628,49 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTR. SU STIP. LUGLIO 2017 IS.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 524 | 23-ago-17 | 3 | € 37.338,27 | € - | € 37.338,27 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTR. SU STIP. LUGLIO 2017 IS.LE | Contributi obbligatori per il personale |
| 524 | 23-ago-17 | 3 | € 1.135,61 | € - | € 1.135,61 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTR. SU STIP. LUGLIO 2017 IS.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 524 | 23-ago-17 | 3 | € 15.435,41 | € - | € 15.435,41 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTR. SU STIP. LUGLIO 2017 IS.LE | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 525 | 23-ago-17 | 3 | € 3.927,07 | € - | € 3.927,07 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTR. SU STIP. LUGLIO 2017 COMM.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 525 | 23-ago-17 | 3 | € 1.716,59 | € - | € 1.716,59 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTR. SU STIP. LUGLIO 2017 COMM.LE | IRAP |
| 525 | 23-ago-17 | 3 | € 78,88 | € - | € 78,88 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTR. SU STIP. LUGLIO 2017 COMM.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 525 | 23-ago-17 | 3 | € 4.831,97 | € - | € 4.831,97 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTR. SU STIP. LUGLIO 2017 COMM.LE | Contributi obbligatori per il personale |
| 525 | 23-ago-17 | 3 | € 123,22 | € - | € 123,22 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTR. SU STIP. LUGLIO 2017 COMM.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 525 | 23-ago-17 | 3 | € 2.056,74 | € - | € 2.056,74 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTR. SU STIP. LUGLIO 2017 COMM.LE | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 526 | 23-ago-17 | 3 | € 2.112,32 | € - | € 2.112,32 | INPDAP GESTIONE PRESTITI NON CARTOLARIZZATI | XXX7100600187930748XXX VERS. PRESTITI INPDAP LUGLIO 2017 IST.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 527 | 23-ago-17 | 3 | € 283,41 | € - | € 283,41 | FINDOMESTIC BANCA SPA | VERS. QUOTA SU STIP. LUGLIO 2017 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 528 | 23-ago-17 | 3 | € 100,00 | € - | € 100,00 | AGENZIA GENERALE INA/ASSITALIA DI PIETRO CAVALLO E ANTONIO SPECIALE | VERS. POLIZZA VITA LUGLIO 2017 -IST.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 529 | 23-ago-17 | 3 | € 145,77 | € - | € 145,77 | SINDACATO C.I.S.L.-FPS | VERS. TRATT. SU STIP. LUGLIO 2017 IST.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 530 | 23-ago-17 | 3 | € 46,75 | € - | € 46,75 | SINDACATO C.I.S.L.-FPS | TRATT. SINDACALI LUGLIO 2017 COMM.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 531 | 23-ago-17 | 3 | € 19,30 | € - | € 19,30 | UIL FPL-SNALCC | TRATT. SINDACALI SU STIP. LUGLIO 2017 IST.LEVERS. SU STIP | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 532 | 23-ago-17 | 3 | € 17,00 | € - | € 17,00 | FIANEL CSA | TRATT. SINDACALI SU STIP. LUGLIO 2017 IST.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 533 | 23-ago-17 | 3 | € 67,00 | € - | € 67,00 | SINDACATO C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA BRINDISI | TRATT. SINDACALI SU STIP. LUGLIO 2017 IST.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|-------------|-----|-------------|---|---|--|
| 534 | 23-ago-17 | 3 | € 279,56 | € - | € 279,56 | BANCA POPOLARE PUGLIESE | VERS. RIT. CESS. 1/5 LUGLIO 2017 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 535 | 23-ago-17 | 3 | € 500,00 | € - | € 500,00 | FIDITALIA | VERS. CESS. 1/5 STIP. GIUGNO 2017 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 537 | 01-set-17 | 3 | € 7.359,25 | € - | € 7.359,25 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT E CONTR. SU STIP. AGOSTO 2017 - IST.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 537 | 01-set-17 | 3 | € 5.348,41 | € - | € 5.348,41 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT E CONTR. SU STIP. AGOSTO 2017 - IST.LE | IRAP |
| 537 | 01-set-17 | 3 | € 627,54 | € - | € 627,54 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT E CONTR. SU STIP. AGOSTO 2017 - IST.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 537 | 01-set-17 | 3 | € 15.040,51 | € - | € 15.040,51 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT E CONTR. SU STIP. AGOSTO 2017 - IST.LE | Contributi obbligatori per il personale |
| 537 | 01-set-17 | 3 | € 1.105,56 | € - | € 1.105,56 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT E CONTR. SU STIP. AGOSTO 2017 - IST.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 537 | 01-set-17 | 3 | € 6.403,27 | € - | € 6.403,27 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT E CONTR. SU STIP. AGOSTO 2017 - IST.LE | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 538 | 01-set-17 | 3 | € 1.237,16 | € - | € 1.237,16 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTR. AGOSTO 2017 COMM.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 538 | 01-set-17 | 3 | € 761,36 | € - | € 761,36 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTR. AGOSTO 2017 COMM.LE | IRAP |
| 538 | 01-set-17 | 3 | € 97,88 | € - | € 97,88 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTR. AGOSTO 2017 COMM.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 538 | 01-set-17 | 3 | € 2.140,70 | € - | € 2.140,70 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTR. AGOSTO 2017 COMM.LE | Contributi obbligatori per il personale |
| 538 | 01-set-17 | 3 | € 164,22 | € - | € 164,22 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTR. AGOSTO 2017 COMM.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 538 | 01-set-17 | 3 | € 971,09 | € - | € 971,09 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTR. AGOSTO 2017 COMM.LE | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 539 | 01-set-17 | 3 | € 2.247,93 | € - | € 2.247,93 | INPDAP GESTIONE PRESTITI NON CARTOLARIZZATI | XXX8100600187930748XXX VERS. PRESTITI AGOSTO 2017 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 540 | 01-set-17 | 3 | € 283,41 | € - | € 283,41 | FINDOMESTIC BANCA SPA | VERS. QUOTA SU STIP. AGOSTO 2017 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 541 | 01-set-17 | 3 | € 100,00 | € - | € 100,00 | AGENZIA GENERALE INA/ASSITALIA DI PIETRO CAVALLO E ANTONIO SPECIALE | VERS. POLIZZAVITA TRATT.SU STIP. AGOSTO 2017SU | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 542 | 01-set-17 | 3 | € 145,77 | € - | € 145,77 | SINDACATO C.I.S.I.-FPS | VERS. TRATT. SU STIP. AGOSTO 2017 IST.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 543 | 01-set-17 | 3 | € 46,75 | € - | € 46,75 | SINDACATO C.I.S.I.-FPS | TRATT. SIND AGOSTO 2017 COMM.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 544 | 01-set-17 | 3 | € 19,30 | € - | € 19,30 | UIL FPL-SNALCC | TRATT SIND SU STIP. AGOSTO 2017 IST.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 545 | 01-set-17 | 3 | € 17,00 | € - | € 17,00 | FIADEL CSA | TRATT. SINDACALI SU STIP. AGOSTO 2017 IST.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 546 | 01-set-17 | 3 | € 67,00 | € - | € 67,00 | SINDACATO C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA BRINDISI | TRATT. SINDACALI SU STIP. AGOSTO 2017 IST.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 547 | 01-set-17 | 3 | € 279,56 | € - | € 279,56 | BANCA POPOLARE PUGLIESE | VERS. RIT. CESS 1/5 STIP. AGOSTO 2017AG | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 548 | 01-set-17 | 3 | € 500,00 | € - | € 500,00 | FIDITALIA | VERS. CESSIONE 1/5 STIP. AGOSTO 2017P | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 549 | 01-set-17 | 3 | € 546,43 | € - | € 546,43 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT AGOSTO 2017 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 549 | 01-set-17 | 3 | € 40,63 | € - | € 40,63 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT AGOSTO 2017 | Riscaldamento e condizionamento |
| 549 | 01-set-17 | 3 | € 377,74 | € - | € 377,74 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT AGOSTO 2017 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 549 | 01-set-17 | 3 | € 1.917,19 | € - | € 1.917,19 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT AGOSTO 2017 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 549 | 01-set-17 | 3 | € 218,86 | € - | € 218,86 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT AGOSTO 2017 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 549 | 01-set-17 | 3 | € 67,70 | € - | € 67,70 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT AGOSTO 2017 | Spese postali e di recapito |
| 550 | 06-set-17 | 3 | € 200,00 | € - | € 200,00 | CAMERA DI COMMERCIO MILANO | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2014 E 2016 ERRONEAMENTE ACCREDITATO | Rimborso diritto annuale |
| 551 | 06-set-17 | 3 | € 59,00 | € - | € 59,00 | CAMERA DI COMMERCIO MILANO | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2014 E 2016 ERRONEAMENTE ACCREDITATO | Rimborso diritto annuale |
| 551 | 06-set-17 | 3 | € 106,21 | € - | € 106,21 | CAMERA DI COMMERCIO MILANO | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2014 E 2016 ERRONEAMENTE ACCREDITATO | Rimborso diritto annuale |
| 551 | 06-set-17 | 3 | € 0,50 | € - | € 0,50 | CAMERA DI COMMERCIO MILANO | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2014 E 2016 ERRONEAMENTE ACCREDITATO | Rimborso diritto annuale |
| 551 | 06-set-17 | 3 | € 15,54 | € - | € 15,54 | CAMERA DI COMMERCIO MILANO | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2014 E 2016 ERRONEAMENTE ACCREDITATO | Rimborso diritto annuale |
| 552 | 06-set-17 | 3 | € 29,48 | € - | € 29,48 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE AGOSTO 2017 | Altri materiali di consumo |
| 552 | 06-set-17 | 3 | € 18,00 | € - | € 18,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE AGOSTO 2017 | Altri materiali di consumo |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|------------|---------|------------|--|--|--|
| 552 | 06-set-17 | 3 | € 420,00 | € - | € 420,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE AGOSTO 2017 | Altri interventi assistenziali a favore del personale |
| 552 | 06-set-17 | 3 | € 20,00 | € - | € 20,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE AGOSTO 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 552 | 06-set-17 | 3 | € 20,00 | € - | € 20,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE AGOSTO 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 552 | 06-set-17 | 3 | € 56,00 | € - | € 56,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE AGOSTO 2017 | Publicazioni, giornali e riviste |
| 552 | 06-set-17 | 3 | € 3,50 | € - | € 3,50 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE AGOSTO 2017 | Altri materiali di consumo |
| 553 | 07-set-17 | 3 | € 150,00 | € - | € 150,00 | ORGANIZZAZIONE APRILE S.N.C. | FATT. 000049-0CO PA/2017-ORGANIZZAZIONE APRILE - SERVIZIO DI NOLEGGIO AFFRANCATR | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 554 | 07-set-17 | 3 | € 1.297,17 | € - | € 1.297,17 | IPI SRL SICUREZZA INVESTIGAZIONI | FatPAM 8E/2017-IPI S.R.L. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PORTIERATO DELLA SEDE CAMERA | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 555 | 07-set-17 | 3 | € 3.857,82 | € - | € 3.857,82 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | FATT. VVA/17008493/2017, VVA/17008495/2017, VVA/17010357/2017 - CONSUMI TERZO TR | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 555 | 07-set-17 | 3 | € 2.779,68 | € - | € 2.779,68 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | FATT. VVA/17008493/2017, VVA/17008495/2017, VVA/17010357/2017 - CONSUMI TERZO TR | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 555 | 07-set-17 | 3 | € 5.234,18 | € - | € 5.234,18 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | FATT. VVA/17008493/2017, VVA/17008495/2017, VVA/17010357/2017 - CONSUMI TERZO TR | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 556 | 07-set-17 | 3 | € 1.926,64 | € - | € 1.926,64 | TECNOSERVICE CAMERE | FATT. 1339/2017 E 1340/2017 - FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA GLOBA | Altre spese per acquisto di servizi |
| 556 | 07-set-17 | 3 | € 2.490,02 | € - | € 2.490,02 | TECNOSERVICE CAMERE | FATT. 1339/2017 E 1340/2017 - FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA GLOBA | Altre spese per acquisto di servizi |
| 557 | 07-set-17 | 3 | € 341,50 | € - | € 341,50 | PP.TT.DIR.PR.BRINDISI PROV.MAC.AFF. | PP.TT. - REINTEGRO SPESE POSTALI AGOSTO 2017 - MACCHINA AFFRANCATRICE | Spese postali e di recapito |
| 558 | 07-set-17 | 3 | € 2,00 | € - | € 2,00 | PP.TT.DIR.PR.BRINDISI PROV.MAC.AFF. | PP.TT. - REINTEGRO SPESE POSTALI AGOSTO 2017 - MACCHINA AFFRANCATRICE | Altri tributi |
| 559 | 07-set-17 | 3 | € 2.400,76 | € - | € 2.400,76 | OMNIA SERVICE SOC. COOP | OMNIA SERVICE SOC.COOP. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CAMERALI LU | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 560 | 08-set-17 | 3 | € 1.000,00 | € 40,00 | € 960,00 | ASSONAUTICA PROV LE | SALDO INIZIATIVE COMUNI TURISMO NAUTICO CAMERE DI COMMERCIO ED ASSONAUTICHE BR-L | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 561 | 13-set-17 | 3 | € 57,60 | € - | € 57,60 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | FATT. 00117002627405/2017-ACQUEDOTTO PUGLIESE - CONSUMO IDRICO PERIODO 10/02/201 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 562 | 13-set-17 | 3 | € 282,94 | € - | € 282,94 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | FATT. 00117002624120/2017-ACQUEDOTTO PUGLIESE - ACQUEDOTTO PUGLIESE - CONSUMO ID | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 563 | 13-set-17 | 3 | € 2.108,90 | € - | € 2.108,90 | DEAL S.R.L. | FATT. PA 000049/2017-DEAL S.R.L. - TONER RICOH AFICIO ORIGINALI, MEDIANTE PIATT | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 564 | 13-set-17 | 3 | € 0,08 | € - | € 0,08 | TELECOM ITALIA S.P.A. | FATT. 4220817800014638/2017-TELECOM - SPESE TELEFONICHE GIUGNO/LUGLIO 2017 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 564 | 13-set-17 | 3 | € 505,02 | € - | € 505,02 | TELECOM ITALIA S.P.A. | FATT. 4220817800014638/2017-TELECOM - SPESE TELEFONICHE GIUGNO/LUGLIO 2017 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 564 | 13-set-17 | 3 | € 20,57 | € - | € 20,57 | TELECOM ITALIA S.P.A. | FATT. 4220817800014638/2017-TELECOM - SPESE TELEFONICHE GIUGNO/LUGLIO 2017 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 565 | 13-set-17 | 3 | € 4,92 | € - | € 4,92 | TELECOM ITALIA S.P.A. | FATT. 8500309335/2017-TELECOM - SPESE TELEFONICHE GIUGNO/LUGLIO 2017 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 565 | 13-set-17 | 3 | € 25,55 | € - | € 25,55 | TELECOM ITALIA S.P.A. | FATT. 8500309335/2017-TELECOM - SPESE TELEFONICHE GIUGNO/LUGLIO 2017 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 566 | 13-set-17 | 3 | € 225,46 | € - | € 225,46 | TELECOM ITALIA S.P.A. | FATT. 7X03672039/2017-TELECOM - SPESE TELEFONIA MOBILE GIUGNO/LUGLIO 2017 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 566 | 13-set-17 | 3 | € 51,77 | € - | € 51,77 | TELECOM ITALIA S.P.A. | FATT. 7X03672039/2017-TELECOM - SPESE TELEFONIA MOBILE GIUGNO/LUGLIO 2017 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 567 | 13-set-17 | 3 | € 646,53 | € - | € 646,53 | IC-OUTSOURCING | FATT. ZVA/17000859/2017-IC OUTSOURCING S.C.R.L. - GESTIONE DEI SERVIZI ARCHIVIST | Altre spese per acquisto di servizi |
| 568 | 13-set-17 | 3 | € 2.300,00 | € - | € 2.300,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | FATT. VVA/17010744/2017-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI GEDOC II TRIMESTRE 2017 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 569 | 13-set-17 | 3 | € 2.490,02 | € - | € 2.490,02 | TECNOSERVICE CAMERE | FATTURE 1481/2017 E 1482/2017 - SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE AGOSTO 2017 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 569 | 13-set-17 | 3 | € 1.926,64 | € - | € 1.926,64 | TECNOSERVICE CAMERE | FATTURE 1481/2017 E 1482/2017 - SERVIZIO DI GESTIONE GLOBAL SERVICE AGOSTO 2017 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 570 | 13-set-17 | 3 | € 71,08 | € - | € 71,08 | NEXIVE SPA | FATT. 275068/2017-NEXIVE - AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO LUGLIO 2017 | Spese postali e di recapito |
| 571 | 13-set-17 | 3 | € 2.961,93 | € - | € 2.961,93 | ENEL ENERGIA SPA | FATT. 004801176570/2017-ENEL ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|-------------|----------|-------------|--|--|--|
| 572 | 13-set-17 | 3 | € 2,04 | € - | € 2,04 | ESTRA ENERGIE SRL | FATT. 171901654823/2017-ESTRA ENERGIA - CONSUMO GAS LUGLIO 2017 | Riscaldamento e condizionamento |
| 573 | 13-set-17 | 3 | € 0,49 | € - | € 0,49 | ESTRA ENERGIE SRL | FATT. 171901654822/2017-ESTRA ENERGIA - CONSUMO GAS LUGLIO 2017 | Riscaldamento e condizionamento |
| 573 | 13-set-17 | 3 | € 88,30 | € - | € 88,30 | ESTRA ENERGIE SRL | FATT. 171901654822/2017-ESTRA ENERGIA - CONSUMO GAS LUGLIO 2017 | Riscaldamento e condizionamento |
| 574 | 18-set-17 | 3 | € 179,35 | € - | € 179,35 | IC-OUTSOURCING | FATT. ZVA/17000869/2017-IC OUTSOURCING S.C.R.L. - GESTIONE DEI SERVIZI ARCHIVIST | Altre spese per acquisto di servizi |
| 575 | 18-set-17 | 3 | € 467,18 | € - | € 467,18 | IC-OUTSOURCING | FATT. ZVA/17000869/2017-IC OUTSOURCING S.C.R.L. - GESTIONE DEI SERVIZI ARCHIVIST | Altre spese per acquisto di servizi |
| 576 | 18-set-17 | 3 | € 1.293,22 | € - | € 1.293,22 | IPI SRL SICUREZZA INVESTIGAZIONI | FatPAM 9e/2017-IPI S.R.L. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PORTIERATO DELLA SEDE CAMERA | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 577 | 18-set-17 | 3 | € 2.375,55 | € - | € 2.375,55 | OMNIA SERVICE SOC. COOP | FATTPA 105-17/2017-OMNIA SERVICE SOC.COOP. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEL | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 578 | 18-set-17 | 3 | € 6,66 | € - | € 6,66 | AEROPORTI DI PUGLIA | fatt. 172/02/2017-AEROPORTI DI PUGLIA- RECUPERO SPESE DI FUNZIONAMENTO STAND ES | Altre spese per acquisto di servizi |
| 579 | 18-set-17 | 3 | € 159,49 | € - | € 159,49 | RIZZO STEFANO GIUSEPPE | FATT. 5/2017-DOTT.AGR.RIZZO STEFANO GIUSEPPE - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINAL | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 580 | 18-set-17 | 3 | € 378,84 | € - | € 378,84 | RIZZO STEFANO GIUSEPPE | FATT.13/2017-DOTT.AGR.RIZZO STEFANO GIUSEPPE - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINAL | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 581 | 19-set-17 | 3 | € 26,77 | € - | € 26,77 | SANASI COSIMO | fatt.01/PA/2017-SANASI COSIMO -VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA CERT | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 581 | 19-set-17 | 3 | € 294,48 | € - | € 294,48 | SANASI COSIMO | fatt.01/PA/2017-SANASI COSIMO -VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA CERT | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 581 | 19-set-17 | 3 | € 1.338,55 | € 267,71 | € 1.070,84 | SANASI COSIMO | fatt.01/PA/2017-SANASI COSIMO -VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA CERT | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 581 | 19-set-17 | 3 | € 5,89 | € - | € 5,89 | SANASI COSIMO | fatt.01/PA/2017-SANASI COSIMO -VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA CERT | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 582 | 19-set-17 | 3 | € 1.519,03 | € - | € 1.519,03 | C/C 10380723 CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI DIRITTO ANNUALE | COMPENSI ESATTORIALI SU DIRITTO ANNUALE E SANZIONI UPICA DAL 20/6/2017 AL 31/7/2 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 583 | 21-set-17 | 3 | € 2.798,57 | € - | € 2.798,57 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | VVA/17011111/2017 E VVA/17011214/2017-CONSUMI CARTE TACHIGRAFICHE, FIRMA MASSIVA | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 583 | 21-set-17 | 3 | € 17.000,00 | € - | € 17.000,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | VVA/17011111/2017 E VVA/17011214/2017-CONSUMI CARTE TACHIGRAFICHE, FIRMA MASSIVA | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 584 | 21-set-17 | 3 | € 69,00 | € - | € 69,00 | UNIONE ITALIANA VINI SCRL | FATT. 69 PA/2017-UNIONE ITALIANA VINI - ANALISI VINI DOC AGOSTO 2017 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 585 | 22-set-17 | 3 | € 41.208,65 | € - | € 41.208,65 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQUIDAZ. STIPENDIO SETTEMBRE 2017 IST.LE | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 586 | 22-set-17 | 3 | € 5.972,57 | € - | € 5.972,57 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQUIDAZ STIPENDIO SETTEMBRE 2017 COMM.LE | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 587 | 25-set-17 | 3 | € 285,85 | € - | € 285,85 | GRECIAN TRAVEL S.R.L. | LIQ. FATT.101-11-47-22/2017 GRECIAN TRAVEL | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 587 | 25-set-17 | 3 | € 154,12 | € - | € 154,12 | GRECIAN TRAVEL S.R.L. | LIQ. FATT.101-11-47-22/2017 GRECIAN TRAVEL | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 587 | 25-set-17 | 3 | € 453,12 | € - | € 453,12 | GRECIAN TRAVEL S.R.L. | LIQ. FATT.101-11-47-22/2017 GRECIAN TRAVEL | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 587 | 25-set-17 | 3 | € 219,50 | € - | € 219,50 | GRECIAN TRAVEL S.R.L. | LIQ. FATT.101-11-47-22/2017 GRECIAN TRAVEL | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 587 | 25-set-17 | 3 | € 20,49 | € - | € 20,49 | GRECIAN TRAVEL S.R.L. | LIQ. FATT.101-11-47-22/2017 GRECIAN TRAVEL | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 587 | 25-set-17 | 3 | € 12,30 | € - | € 12,30 | GRECIAN TRAVEL S.R.L. | LIQ. FATT.101-11-47-22/2017 GRECIAN TRAVEL | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 588 | 25-set-17 | 3 | € 1.300,00 | € - | € 1.300,00 | GRECIAN TRAVEL S.R.L. | GRECIAN TRAVEL - SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI REGATA BRINDISI/CORFU 2017 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 589 | 25-set-17 | 3 | € 6,78 | € - | € 6,78 | ENEL ENERGIA SPA | ENEL ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI LUGLIO 2017 (CHIUSURA C | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 590 | 25-set-17 | 3 | € 22,06 | € - | € 22,06 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA -ENERGIA ELETTRICA AGO | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 590 | 25-set-17 | 3 | € 28,49 | € - | € 28,49 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA -ENERGIA ELETTRICA AGO | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 591 | 29-set-17 | 3 | € 63,10 | € - | € 63,10 | BERNARDI COSIMO | FATTPA 1-17/2017-BERNARDI COSIMO DAMIANO -VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZAT | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 591 | 29-set-17 | 3 | € 286,82 | € - | € 286,82 | BERNARDI COSIMO | FATTPA 1-17/2017-BERNARDI COSIMO DAMIANO -VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZAT | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|-------------|------------|-------------|--|---|---|
| 591 | 29-set-17 | 3 | € 75,02 | € - | € 75,02 | BERNARDI COSIMO | FATTPA 1-17/2017-BERNARDI COSIMO DAMIANO -VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZAT | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 591 | 29-set-17 | 3 | € 341,00 | € 68,20 | € 272,80 | BERNARDI COSIMO | FATTPA 1-17/2017-BERNARDI COSIMO DAMIANO -VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZAT | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 592 | 02-ott-17 | 3 | € 3.540,00 | € - | € 3.540,00 | AVANTAGGIATO IMPIANTI DI G AVANTAGGIATO | AFFIDAMENTO LAVORI TECNOLOGICI SEGE CAMERALE TRAMITE MEPA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 593 | 02-ott-17 | 3 | € 2,04 | € - | € 2,04 | ESTRA ENERGIE SRL | ESTRA ENERGIA - CONSUMO GAS AGOSTO 2017 | Riscaldamento e condizionamento |
| 594 | 02-ott-17 | 3 | € 1.388,00 | € - | € 1.388,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | INFOCAMERE - CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2017 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 595 | 02-ott-17 | 3 | € 4.240,08 | € - | € 4.240,08 | C/C 10380723 CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI DIRITTO ANNUALE | COMP. ESATT. COMPR. IVA SU DIRITTO ANNUALE E SANZIONI UPICA C/C 10380723 AGOSTO | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 596 | 02-ott-17 | 3 | € 49.593,86 | € 1.983,75 | € 47.610,11 | UNIONE REG CAMERE COMMERCIO PUGLIA | QUOTA ASSOCIATIVA ESERCIZIO 2017 UNIONE REGIONALE | Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio |
| 597 | 02-ott-17 | 3 | € 250,59 | € - | € 250,59 | D AMORE ANTONIO | Liquidazione spese per la partecipazione alle attività previste nell'ambito della | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 598 | 02-ott-17 | 3 | € 183,54 | € - | € 183,54 | PENNETTA MASSIMILIANO | Liquidazione spese per la partecipazione alle attività previste nell'ambito della | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 599 | 03-ott-17 | 3 | € 40,00 | € - | € 40,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | F24 RITENUTE CODICE TRIBUTO 104E E 106E SETTEMBRE 2017 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 599 | 03-ott-17 | 3 | € 267,71 | € - | € 267,71 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | F24 RITENUTE CODICE TRIBUTO 104E E 106E SETTEMBRE 2017 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 600 | 03-ott-17 | 3 | € 463,96 | € - | € 463,96 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT SETTEMBRE 2017 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 600 | 03-ott-17 | 3 | € 1.620,67 | € - | € 1.620,67 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT SETTEMBRE 2017 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 600 | 03-ott-17 | 3 | € 171,93 | € - | € 171,93 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT SETTEMBRE 2017 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 600 | 03-ott-17 | 3 | € 698,28 | € - | € 698,28 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT SETTEMBRE 2017 | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 600 | 03-ott-17 | 3 | € 7,21 | € - | € 7,21 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT SETTEMBRE 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 600 | 03-ott-17 | 3 | € 3.755,64 | € - | € 3.755,64 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT SETTEMBRE 2017 | Spese postali e di recapito |
| 600 | 03-ott-17 | 3 | € 3.535,46 | € - | € 3.535,46 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT SETTEMBRE 2017 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 600 | 03-ott-17 | 3 | € 33,00 | € - | € 33,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT SETTEMBRE 2017 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 600 | 03-ott-17 | 3 | € 15,18 | € - | € 15,18 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT SETTEMBRE 2017 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 600 | 03-ott-17 | 3 | € 19,88 | € - | € 19,88 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT SETTEMBRE 2017 | Riscaldamento e condizionamento |
| 601 | 04-ott-17 | 3 | € 1.645,00 | € - | € 1.645,00 | CALISI GROUP SRL | FATT. 49/E/2017-CALISI GROUP S.R.L. - MANUTENZIONE STAMPANTI UFFICI CAMERALI | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 602 | 04-ott-17 | 3 | € 100,00 | € - | € 100,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE SETTEMBRE 2017 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 602 | 04-ott-17 | 3 | € 50,00 | € - | € 50,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE SETTEMBRE 2017 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 602 | 04-ott-17 | 3 | € 150,00 | € - | € 150,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE SETTEMBRE 2017 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 602 | 04-ott-17 | 3 | € 3,50 | € - | € 3,50 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE SETTEMBRE 2017 | Altri materiali di consumo |
| 602 | 04-ott-17 | 3 | € 4,40 | € - | € 4,40 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE SETTEMBRE 2017 | Altri materiali di consumo |
| 602 | 04-ott-17 | 3 | € 28,00 | € - | € 28,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE SETTEMBRE 2017 | Altri interventi assistenziali a favore del personale |
| 602 | 04-ott-17 | 3 | € 18,00 | € - | € 18,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE SETTEMBRE 2017 | Altri materiali di consumo |
| 602 | 04-ott-17 | 3 | € 30,00 | € - | € 30,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE SETTEMBRE 2017 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto |
| 602 | 04-ott-17 | 3 | € 1,00 | € - | € 1,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE SETTEMBRE 2017 | Altri materiali di consumo |
| 602 | 04-ott-17 | 3 | € 4,76 | € - | € 4,76 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE SETTEMBRE 2017 | Altri materiali di consumo |
| 602 | 04-ott-17 | 3 | € 17,40 | € - | € 17,40 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE SETTEMBRE 2017 | Altri materiali di consumo |
| 602 | 04-ott-17 | 3 | € 40,00 | € - | € 40,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE SETTEMBRE 2017 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto |
| 602 | 04-ott-17 | 3 | € 20,00 | € - | € 20,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE SETTEMBRE 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 602 | 04-ott-17 | 3 | € 20,00 | € - | € 20,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE SETTEMBRE 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 602 | 04-ott-17 | 3 | € 56,00 | € - | € 56,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE SETTEMBRE 2017 | Pubblicazioni, giornali e riviste |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|-------------|----------|-------------|--|--|---|
| 602 | 04-ott-17 | 3 | € 20,00 | € - | € 20,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE SETTEMBRE 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 602 | 04-ott-17 | 3 | € 20,00 | € - | € 20,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE SETTEMBRE 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 602 | 04-ott-17 | 3 | € 100,00 | € - | € 100,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE SETTEMBRE 2017 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 603 | 04-ott-17 | 3 | € 11,16 | € - | € 11,16 | BERNARDI COSIMO | FATTPA 2-17/2017-BERNARDI COSIMO DAMIANO -VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZAT | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 603 | 04-ott-17 | 3 | € 2,46 | € - | € 2,46 | BERNARDI COSIMO | FATTPA 2-17/2017-BERNARDI COSIMO DAMIANO -VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZAT | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 603 | 04-ott-17 | 3 | € 16,63 | € - | € 16,63 | BERNARDI COSIMO | FATTPA 2-17/2017-BERNARDI COSIMO DAMIANO -VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZAT | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 603 | 04-ott-17 | 3 | € 122,76 | € - | € 122,76 | BERNARDI COSIMO | FATTPA 2-17/2017-BERNARDI COSIMO DAMIANO -VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZAT | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 603 | 04-ott-17 | 3 | € 75,60 | € - | € 75,60 | BERNARDI COSIMO | FATTPA 2-17/2017-BERNARDI COSIMO DAMIANO -VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZAT | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 603 | 04-ott-17 | 3 | € 558,00 | € 111,60 | € 446,40 | BERNARDI COSIMO | FATTPA 2-17/2017-BERNARDI COSIMO DAMIANO -VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZAT | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 604 | 05-ott-17 | 3 | € 122,00 | € - | € 122,00 | REICA S.R.L. | DIRITTI DI SEGRETERIA - RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE E NON DOVUTE | Restituzione diritti di segreteria |
| 605 | 06-ott-17 | 3 | € 85.549,56 | € - | € 85.549,56 | UFFICIO DEL REGISTRO | BOLLO VIRTUALE V RATA 2017 | Altre operazioni finanziarie |
| 606 | 10-ott-17 | 3 | € 70,57 | € - | € 70,57 | NEXIVE SPA | NEXIVE - AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO AGOSTO 2017 | Spese postali e di recapito |
| 606 | 10-ott-17 | 3 | € 5,95 | € - | € 5,95 | NEXIVE SPA | NEXIVE - AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO AGOSTO 2017 | Spese postali e di recapito |
| 607 | 10-ott-17 | 3 | € 11.260,00 | € - | € 11.260,00 | REPAS LUNCH COUPON S.R.L. | REPAS LUNCH - FORNITURA N.2000 BUONI PASTO TRAMITE CONVENZIONE CONSP | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente |
| 608 | 10-ott-17 | 3 | € 87,88 | € - | € 87,88 | ESTRA ENERGIE SRL | ESTRA ENERGIA - CONSUMO GAS AGOSTO 2017 | Riscaldamento e condizionamento |
| 609 | 10-ott-17 | 3 | € 2.490,02 | € - | € 2.490,02 | TECNOSERVICE CAMERE | FORNITURA SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA GLOBAL SERVICE SETTEMBRE 2017 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 609 | 10-ott-17 | 3 | € 1.926,64 | € - | € 1.926,64 | TECNOSERVICE CAMERE | FORNITURA SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA GLOBAL SERVICE SETTEMBRE 2017 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 610 | 10-ott-17 | 3 | € 11.363,61 | € - | € 11.363,61 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTR. SU STIP. SETTEMBRE 2017 IST.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 610 | 10-ott-17 | 3 | € 5.531,72 | € - | € 5.531,72 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTR. SU STIP. SETTEMBRE 2017 IST.LE | IRAP |
| 610 | 10-ott-17 | 3 | € 808,13 | € - | € 808,13 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTR. SU STIP. SETTEMBRE 2017 IST.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 610 | 10-ott-17 | 3 | € 15.552,07 | € - | € 15.552,07 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTR. SU STIP. SETTEMBRE 2017 IST.LE | Contributi obbligatori per il personale |
| 610 | 10-ott-17 | 3 | € 1.573,80 | € - | € 1.573,80 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTR. SU STIP. SETTEMBRE 2017 IST.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 610 | 10-ott-17 | 3 | € 6.559,11 | € - | € 6.559,11 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTR. SU STIP. SETTEMBRE 2017 IST.LE | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 611 | 10-ott-17 | 3 | € 1.629,23 | € - | € 1.629,23 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTR. SU STIP. SETTEMBRE 2017 COMM.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 611 | 10-ott-17 | 3 | € 764,70 | € - | € 764,70 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTR. SU STIP. SETTEMBRE 2017 COMM.LE | IRAP |
| 611 | 10-ott-17 | 3 | € 97,88 | € - | € 97,88 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTR. SU STIP. SETTEMBRE 2017 COMM.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 611 | 10-ott-17 | 3 | € 2.150,66 | € - | € 2.150,66 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTR. SU STIP. SETTEMBRE 2017 COMM.LE | Contributi obbligatori per il personale |
| 611 | 10-ott-17 | 3 | € 164,22 | € - | € 164,22 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTR. SU STIP. SETTEMBRE 2017 COMM.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 611 | 10-ott-17 | 3 | € 974,70 | € - | € 974,70 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTR. SU STIP. SETTEMBRE 2017 COMM.LE | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 612 | 11-ott-17 | 3 | € 0,30 | € - | € 0,30 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | FATT.740101320227722/2017-SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUT | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 613 | 11-ott-17 | 3 | € 390,15 | € - | € 390,15 | PP.TT.DIR.PR.BRINDISI PROV.MAC.AFF. | PP.TT. - REINTEGRO SPESE POSTALI SETTEMBRE 2017 - MACCHINA AFFRANCATRICE | Spese postali e di recapito |
| 614 | 11-ott-17 | 3 | € 2,00 | € - | € 2,00 | PP.TT.DIR.PR.BRINDISI PROV.MAC.AFF. | PP.TT. - REINTEGRO SPESE POSTALI SETTEMBRE 2017 - MACCHINA AFFRANCATRICE | Altri tributi |
| 615 | 11-ott-17 | 3 | € 116,62 | € - | € 116,62 | RIZZO STEFANO GIUSEPPE | FATT.17/2017DOTT.AGR.RIZZO STEFANO GIUSEPPE - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALI | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 616 | 12-ott-17 | 3 | € 2.247,93 | € - | € 2.247,93 | INPDAP GESTIONE PRESTITI NON CARTOLARIZZATI | VERSAMENTO PRESTITI INPDAP SETTEMBRE 2017 IST.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|--------------|---------|--------------|---|--|--|
| 617 | 12-ott-17 | 3 | € 19,30 | € - | € 19,30 | UIL FPL-SNALCC | VERS. QUOTE SINDACALI SU STIP. SETTEMBRE 2017 IST.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 618 | 12-ott-17 | 3 | € 17,00 | € - | € 17,00 | FIADEL CSA | VERS. QUOTE SINSACALI SETTEMBRE 2017 IST.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 619 | 12-ott-17 | 3 | € 152,57 | € - | € 152,57 | SINDACATO C.I.S.L.-FPS | VERSAMENTO QUOTE SETTEMBRE 2017 IST.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 620 | 12-ott-17 | 3 | € 46,75 | € - | € 46,75 | SINDACATO C.I.S.L.-FPS | VERS. QUOTE SINDACALI SETTEMBRE 2017 COMM.LETRATT | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 621 | 12-ott-17 | 3 | € 67,00 | € - | € 67,00 | SINDACATO C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA BRINDISI | VERS. QUOTE SINDACALI SETTEMBRE 2017 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 622 | 12-ott-17 | 3 | € 283,41 | € - | € 283,41 | FINDOMESTIC BANCA SPA | VERS. QUOTE SINDACALI SETTEMBRE 2017 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 623 | 12-ott-17 | 3 | € 279,56 | € - | € 279,56 | BANCA POPOLARE PUGLIESE | VERS. CESSIONE 1/5 STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2017 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 624 | 12-ott-17 | 3 | € 100,00 | € - | € 100,00 | AGENZIA GENERALE INA/ASSITALIA DI PIETRO CAVALLO E ANTONIO SPECIALE | POLIZZA VITA SU STIP. SETTEMBRE 2017 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 625 | 12-ott-17 | 3 | € 500,00 | € - | € 500,00 | FIDITALIA | VERS. CESS. 1/5 STIPENDIO SETTEMBRE 2017 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 626 | 13-ott-17 | 3 | € 274,40 | € - | € 274,40 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQUIDAZIONE STIPENDI OTTOBRE 2017 IST.LE | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 626 | 13-ott-17 | 3 | € 33.425,19 | € - | € 33.425,19 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQUIDAZIONE STIPENDI OTTOBRE 2017 IST.LE | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 627 | 13-ott-17 | 3 | € 269,40 | € - | € 269,40 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQ. STIPENDI OTTOBRE 2017 COMM.LE | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 627 | 13-ott-17 | 3 | € 6.186,03 | € - | € 6.186,03 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQ. STIPENDI OTTOBRE 2017 COMM.LE | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 628 | 13-ott-17 | 3 | € 201.236,51 | € - | € 201.236,51 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQUIDAZIONE SALDI IFR DIPP. LEO TANZARELLA MESE DI OTTOBRE 2017 | TFR a carico direttamente dell'Ente |
| 629 | 16-ott-17 | 3 | € 4,50 | € - | € 4,50 | DEBONIS ANTONIO | FATT. 04-PA/2017-DOTT.AGR.DEBONIS ANTONIO - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZ | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 629 | 16-ott-17 | 3 | € 49,50 | € - | € 49,50 | DEBONIS ANTONIO | FATT. 04-PA/2017-DOTT.AGR.DEBONIS ANTONIO - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZ | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 629 | 16-ott-17 | 3 | € 225,00 | € 45,00 | € 180,00 | DEBONIS ANTONIO | FATT. 04-PA/2017-DOTT.AGR.DEBONIS ANTONIO - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZ | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 629 | 16-ott-17 | 3 | € 0,99 | € - | € 0,99 | DEBONIS ANTONIO | FATT. 04-PA/2017-DOTT.AGR.DEBONIS ANTONIO - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZ | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 630 | 16-ott-17 | 3 | € 45,44 | € - | € 45,44 | ALESSIO DURANTE | FATT. 2/PA/2017-ALESSIO DURANTE - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA C | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 631 | 16-ott-17 | 3 | € 1.500,00 | € - | € 1.500,00 | POTENZA ANDREA | FATT. 7/2017-POTENZA ANDREA - OIV III TRIMESTRE 2017 | Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione |
| 632 | 16-ott-17 | 3 | € 2.339,46 | € - | € 2.339,46 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | FATT. 740101320430022/2017-SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TU | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 633 | 16-ott-17 | 3 | € 45,00 | € - | € 45,00 | EUROLIFT DI CERVELLERA GIANCARLO | FATT. 16/PA/2017-EUROLIFT DI CERVELLERA GIANCARLO - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MAN | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 633 | 16-ott-17 | 3 | € 200,00 | € - | € 200,00 | EUROLIFT DI CERVELLERA GIANCARLO | FATT. 16/PA/2017-EUROLIFT DI CERVELLERA GIANCARLO - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MAN | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 634 | 16-ott-17 | 3 | € 92,00 | € - | € 92,00 | UNIONE ITALIANA VINI SCRL | FATT.76 PA/2017-UNIONE ITALIANA VINI - ANALISI VINI DOC SETTEMBRE 2017 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 635 | 16-ott-17 | 3 | € 2.304,00 | € - | € 2.304,00 | OMNIA SERVICE SOC. COOP | FATT.FATTPA 118_17/2017-OMNIA SERVICE SOC.COOP. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZI | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 636 | 16-ott-17 | 3 | € 1.129,99 | € - | € 1.129,99 | IPI SRL SICUREZZA INVESTIGAZIONI | FATT.FatPAM 10/e/2017-IPI S.R.L. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PORTIERATO DELLA SEDE | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 637 | 16-ott-17 | 3 | € 150,00 | € - | € 150,00 | ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE | FATT.708/EL17/2017-ISTITUTO TAGLIACARNE - CORSO"PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 638 | 16-ott-17 | 3 | € 646,53 | € - | € 646,53 | IC-OUTSOURCING | FATT.ZVA/17001019/2017-IC OUTSOURCING S.C.R.L. - GESTIONE DEI SERVIZI ARCHIVISTI | Altre spese per acquisto di servizi |
| 639 | 16-ott-17 | 3 | € 26,34 | € - | € 26,34 | CONTRI SPUMANTI SPA | DOPPIO PAGAMENTO FATTURA ODC 2016/724 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati |
| 640 | 16-ott-17 | 3 | € 18,67 | € - | € 18,67 | CONTRI SPUMANTI SPA | DOPPIO PAGAMENTO FATTURA ODC 2016/724 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati |
| 641 | 20-ott-17 | 3 | € 697,50 | € - | € 697,50 | WATER STORE | FATT. 3/E/2017-WATER STORE - N.5 FORNITURE DI BOCCIONI DI ACQUA E BICCHIERI | Altri interventi assistenziali a favore del personale |
| 642 | 23-ott-17 | 3 | € 14.888,00 | € - | € 14.888,00 | TESORO DELLO STATO | VERS. ALLA STATO ART. 6 DL 78/2010-SPESE FUNZIONAMENTO ED ORGANI - CAPO X CAP. | Contributi e trasferimenti correnti a Stato |
| 643 | 23-ott-17 | 3 | € 3.161,18 | € - | € 3.161,18 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | F24 IVA III TRIMESTRE 2017 | I.V.A. |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|-------------|----------|-------------|--|--|--|
| 644 | 23-ott-17 | 3 | € 31,61 | € - | € 31,61 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | INTERESSI DOVUTI PER LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE IVA - III TRIMESTRE 2017 | Altri tributi |
| 645 | 30-ott-17 | 3 | € 1.203,22 | € - | € 1.203,22 | ENEL ENERGIA SPA | fatt. 004801358110/2017-ENEL ENERGIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 646 | 30-ott-17 | 3 | € 28,45 | € - | € 28,45 | ENEL ENERGIA SPA | FATT. 004801358109/2017-ENEL ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 647 | 30-ott-17 | 3 | € 225,00 | € - | € 225,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | CONSUMI TERZO TRIMESTRE 2017-FATT. VVA/17011887 SMART CARD E TOKEN, FATT. VVA/17 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 647 | 30-ott-17 | 3 | € 240,00 | € - | € 240,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | CONSUMI TERZO TRIMESTRE 2017-FATT. VVA/17011887 SMART CARD E TOKEN, FATT. VVA/17 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 647 | 30-ott-17 | 3 | € 339,00 | € - | € 339,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | CONSUMI TERZO TRIMESTRE 2017-FATT. VVA/17011887 SMART CARD E TOKEN, FATT. VVA/17 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 647 | 30-ott-17 | 3 | € 301,00 | € - | € 301,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | CONSUMI TERZO TRIMESTRE 2017-FATT. VVA/17011887 SMART CARD E TOKEN, FATT. VVA/17 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 648 | 30-ott-17 | 3 | € 63,08 | € - | € 63,08 | ALPARONE GIANLUCA | FATTPA 4-17/2017-ALPARONE GIANLUCA - OIV III TRIMESTRE 2017 | Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione |
| 648 | 30-ott-17 | 3 | € 346,94 | € - | € 346,94 | ALPARONE GIANLUCA | FATTPA 4-17/2017-ALPARONE GIANLUCA - OIV III TRIMESTRE 2017 | Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione |
| 648 | 30-ott-17 | 3 | € 1.577,00 | € 315,40 | € 1.261,60 | ALPARONE GIANLUCA | FATTPA 4-17/2017-ALPARONE GIANLUCA - OIV III TRIMESTRE 2017 | Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione |
| 648 | 30-ott-17 | 3 | € 13,88 | € - | € 13,88 | ALPARONE GIANLUCA | FATTPA 4-17/2017-ALPARONE GIANLUCA - OIV III TRIMESTRE 2017 | Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione |
| 649 | 31-ott-17 | 3 | € 10.802,24 | € - | € 10.802,24 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI UNANTANTUM PER RETRIBUZIONE RISULTATO 2016 | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 650 | 31-ott-17 | 3 | € 1.750,00 | € - | € 1.750,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | FATT.VVA/17013392/2017-INFOCAMERE PROGETTO PUNTO IMPRESA DIGITALE | Altre spese per acquisto di servizi |
| 650 | 31-ott-17 | 3 | € 1.750,00 | € - | € 1.750,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | FATT.VVA/17013392/2017-INFOCAMERE PROGETTO PUNTO IMPRESA DIGITALE | Altre spese per acquisto di servizi |
| 651 | 31-ott-17 | 3 | € 3.295,58 | € - | € 3.295,58 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | FATT. VVA/17013391/2017-INFOCAMERE - RAVVEDIMENTO OPEROSO 2015/2016 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 651 | 31-ott-17 | 3 | € 1.134,30 | € - | € 1.134,30 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | FATT. VVA/17013391/2017-INFOCAMERE - RAVVEDIMENTO OPEROSO 2015/2016 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 652 | 31-ott-17 | 3 | € 2.781,34 | € - | € 2.781,34 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | FATT. VVA/17012451/2017 E VVA/17012449/2017-SPESE CONSUMI INFOCAMERE III TRIMEST | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 652 | 31-ott-17 | 3 | € 5.223,08 | € - | € 5.223,08 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | FATT. VVA/17012451/2017 E VVA/17012449/2017-SPESE CONSUMI INFOCAMERE III TRIMEST | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 653 | 31-ott-17 | 3 | € 1.849,89 | € - | € 1.849,89 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | FATT. VVA/17013114/2017-INFOCAMERE - SERVIZIO SUAP COMUNI DELLA PROVINCIA III TR | Altre spese per acquisto di servizi |
| 654 | 31-ott-17 | 3 | € 2.490,02 | € - | € 2.490,02 | TECNOSERVICE CAMERE | FATT. 1933/2017 E 1934/2017-SERVIZIO GESTIONE ITEGRATA GLOBAL SERVICE OTTOBRE 20 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 654 | 31-ott-17 | 3 | € 1.926,64 | € - | € 1.926,64 | TECNOSERVICE CAMERE | FATT. 1933/2017 E 1934/2017-SERVIZIO GESTIONE ITEGRATA GLOBAL SERVICE OTTOBRE 20 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 655 | 31-ott-17 | 3 | € 1.096,51 | € - | € 1.096,51 | TELECOM ITALIA S.P.A. | FATT. 7X04584196/2017-TELECOM - SPESE TELEFONIA MOBILE AGOSTO/SETTEMBRE 2017 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 655 | 31-ott-17 | 3 | € 51,64 | € - | € 51,64 | TELECOM ITALIA S.P.A. | FATT. 7X04584196/2017-TELECOM - SPESE TELEFONIA MOBILE AGOSTO/SETTEMBRE 2017 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 656 | 31-ott-17 | 3 | € 0,10 | € - | € 0,10 | TELECOM ITALIA S.P.A. | FATT.4220817800019936/2017-TELECOM - SPESE TELEFONICHE AGOSTO/SETTEMBRE 2017 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 656 | 31-ott-17 | 3 | € 517,72 | € - | € 517,72 | TELECOM ITALIA S.P.A. | FATT.4220817800019936/2017-TELECOM - SPESE TELEFONICHE AGOSTO/SETTEMBRE 2017 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 657 | 31-ott-17 | 3 | € 19,48 | € - | € 19,48 | TELECOM ITALIA S.P.A. | FATT.8500392094/2017-TELECOM - SPESE TELEFONICHE AGOSTO/SETTEMBRE 2017 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 658 | 31-ott-17 | 3 | € 38,01 | € - | € 38,01 | TELECOM ITALIA S.P.A. | FATT.8500391429/2017-TELECOM - SPESE TELEFONICHE AGOSTO/SETTEMBRE 2017 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 659 | 03-nov-17 | 3 | € 153,45 | € - | € 153,45 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT OTTOBRE 2017 | Altri interventi assistenziali a favore del personale |
| 659 | 03-nov-17 | 3 | € 755,47 | € - | € 755,47 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT OTTOBRE 2017 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 659 | 03-nov-17 | 3 | € 450,40 | € - | € 450,40 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT OTTOBRE 2017 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente |
| 659 | 03-nov-17 | 3 | € 785,72 | € - | € 785,72 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT OTTOBRE 2017 | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 659 | 03-nov-17 | 3 | € 19,78 | € - | € 19,78 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT OTTOBRE 2017 | Riscaldamento e condizionamento |
| 659 | 03-nov-17 | 3 | € 360,82 | € - | € 360,82 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT OTTOBRE 2017 | Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|------------|-----|------------|--|--|--|
| 659 | 03-nov-17 | 3 | € 243,10 | € - | € 243,10 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT OTTOBRE 2017 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 659 | 03-nov-17 | 3 | € 832,70 | € - | € 832,70 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT OTTOBRE 2017 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 659 | 03-nov-17 | 3 | € 361,90 | € - | € 361,90 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT OTTOBRE 2017 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 659 | 03-nov-17 | 3 | € 21,71 | € - | € 21,71 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT OTTOBRE 2017 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 659 | 03-nov-17 | 3 | € 15,53 | € - | € 15,53 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT OTTOBRE 2017 | Spese postali e di recapito |
| 660 | 03-nov-17 | 3 | € 2.039,27 | € - | € 2.039,27 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | F24 RITENUTE CODICE TRIBUTO 104E E 106E OTTOBRE 2017 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 660 | 03-nov-17 | 3 | € 540,20 | € - | € 540,20 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | F24 RITENUTE CODICE TRIBUTO 104E E 106E OTTOBRE 2017 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 661 | 03-nov-17 | 3 | € 20,00 | € - | € 20,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE OTTOBRE 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 661 | 03-nov-17 | 3 | € 5,00 | € - | € 5,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE OTTOBRE 2017 | Altri materiali di consumo |
| 661 | 03-nov-17 | 3 | € 230,00 | € - | € 230,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE OTTOBRE 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 661 | 03-nov-17 | 3 | € 20,00 | € - | € 20,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE OTTOBRE 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 661 | 03-nov-17 | 3 | € 280,00 | € - | € 280,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE OTTOBRE 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 661 | 03-nov-17 | 3 | € 280,00 | € - | € 280,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE OTTOBRE 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 661 | 03-nov-17 | 3 | € 100,00 | € - | € 100,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE OTTOBRE 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 661 | 03-nov-17 | 3 | € 57,00 | € - | € 57,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE OTTOBRE 2017 | Publicazioni, giornali e riviste |
| 661 | 03-nov-17 | 3 | € 20,00 | € - | € 20,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE OTTOBRE 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 661 | 03-nov-17 | 3 | € 230,00 | € - | € 230,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE OTTOBRE 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 661 | 03-nov-17 | 3 | € 220,00 | € - | € 220,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE OTTOBRE 2017 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 661 | 03-nov-17 | 3 | € 300,00 | € - | € 300,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE OTTOBRE 2017 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 661 | 03-nov-17 | 3 | € 23,20 | € - | € 23,20 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE OTTOBRE 2017 | Altri materiali di consumo |
| 661 | 03-nov-17 | 3 | € 7,10 | € - | € 7,10 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE OTTOBRE 2017 | Altri materiali di consumo |
| 661 | 03-nov-17 | 3 | € 1,50 | € - | € 1,50 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE OTTOBRE 2017 | Altri materiali di consumo |
| 661 | 03-nov-17 | 3 | € 1,58 | € - | € 1,58 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE OTTOBRE 2017 | Altri materiali di consumo |
| 661 | 03-nov-17 | 3 | € 80,00 | € - | € 80,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE OTTOBRE 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 662 | 03-nov-17 | 3 | € 20,00 | € - | € 20,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE OTTOBRE 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 662 | 03-nov-17 | 3 | € 80,00 | € - | € 80,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE OTTOBRE 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 662 | 03-nov-17 | 3 | € 77,00 | € - | € 77,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE OTTOBRE 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 662 | 03-nov-17 | 3 | € 10,00 | € - | € 10,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE OTTOBRE 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 662 | 03-nov-17 | 3 | € 91,02 | € - | € 91,02 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE OTTOBRE 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 663 | 07-nov-17 | 3 | € 105,07 | € - | € 105,07 | NEXIVE SPA | FATT. 293849/2017-NEXIVE - AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO SETTEMBRE 2 | Spese postali e di recapito |
| 664 | 07-nov-17 | 3 | € 3.957,57 | € - | € 3.957,57 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | FATT. VVA/17011886/2017-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI SETTEMBRE 2017 (CARTE T | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 665 | 07-nov-17 | 3 | € 1.296,90 | € - | € 1.296,90 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | FATT.VVA/17012453/2017-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI III TRIMESTRE 2017 (SERV | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 665 | 07-nov-17 | 3 | € 128,30 | € - | € 128,30 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | FATT.VVA/17012453/2017-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI III TRIMESTRE 2017 (SERV | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 666 | 07-nov-17 | 3 | € 2.470,28 | € - | € 2.470,28 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | FATT.VVA/17012452/2017-INFOCAMERE - SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE, GESTIONE ED ELA | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 666 | 07-nov-17 | 3 | € 523,70 | € - | € 523,70 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | FATT.VVA/17012452/2017-INFOCAMERE - SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE, GESTIONE ED ELA | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 667 | 07-nov-17 | 3 | € 1.110,15 | € - | € 1.110,15 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTRIBUTI SU STIPENDI OTTOBRE 2017 | Ritenute erariali a carico del personale |
| 667 | 07-nov-17 | 3 | € 5.192,93 | € - | € 5.192,93 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTRIBUTI SU STIPENDI OTTOBRE 2017 | IRAP |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|-------------|----------|-------------|---|--|---|
| 667 | 07-nov-17 | 3 | € 5.882,46 | € - | € 5.882,46 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTRIBUTI SU STIPENDI OTTOBRE 2017 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 667 | 07-nov-17 | 3 | € 14.599,82 | € - | € 14.599,82 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTRIBUTI SU STIPENDI OTTOBRE 2017 | Contributi obbligatori per il personale |
| 667 | 07-nov-17 | 3 | € 16.094,02 | € - | € 16.094,02 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTRIBUTI SU STIPENDI OTTOBRE 2017 | Ritenute erariali a carico del personale |
| 667 | 07-nov-17 | 3 | € 607,20 | € - | € 607,20 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTRIBUTI SU STIPENDI OTTOBRE 2017 | Ritenute erariali a carico del personale |
| 668 | 07-nov-17 | 3 | € 1.606,06 | € - | € 1.606,06 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATTENUTE E CONTRIBUTI SU STIP. OTTOBRE 2017 COMM.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 668 | 07-nov-17 | 3 | € 164,22 | € - | € 164,22 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATTENUTE E CONTRIBUTI SU STIP. OTTOBRE 2017 COMM.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 668 | 07-nov-17 | 3 | € 974,09 | € - | € 974,09 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATTENUTE E CONTRIBUTI SU STIP. OTTOBRE 2017 COMM.LE | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 668 | 07-nov-17 | 3 | € 764,11 | € - | € 764,11 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATTENUTE E CONTRIBUTI SU STIP. OTTOBRE 2017 COMM.LE | IRAP |
| 668 | 07-nov-17 | 3 | € 97,88 | € - | € 97,88 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATTENUTE E CONTRIBUTI SU STIP. OTTOBRE 2017 COMM.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 668 | 07-nov-17 | 3 | € 2.150,14 | € - | € 2.150,14 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATTENUTE E CONTRIBUTI SU STIP. OTTOBRE 2017 COMM.LE | Contributi obbligatori per il personale |
| 669 | 07-nov-17 | 3 | € 2.247,93 | € - | € 2.247,93 | INPDAP GESTIONE PRESTITI NON CARTOLARIZZATI | VERS PRESTITI INPDAP TRATTENUTI SU STIP. OTTOBRE 2017 IST.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 671 | 07-nov-17 | 3 | € 17,00 | € - | € 17,00 | FIADEL CSA | TRATT E VERS. QUOTE SINDACALI SU STIP. OTTOBRE 2017 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 672 | 07-nov-17 | 3 | € 19,30 | € - | € 19,30 | UIL FPL-SNALCC | TRATT. E VERS QUOTE SINDACALI SU STIP. OTTOBRE 2017 IST.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 673 | 07-nov-17 | 3 | € 67,00 | € - | € 67,00 | SINDACATO C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA BRINDISI | TRATT. E VERS. SU STIP. OTTOBRE 2017 IST.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 674 | 07-nov-17 | 3 | € 131,92 | € - | € 131,92 | SINDACATO C.I.S.L.-FPS | TRATT E VERS QUOTE SINDACALI SUSTIP. OTTOBRE 2017 IST.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 675 | 07-nov-17 | 3 | € 46,75 | € - | € 46,75 | SINDACATO C.I.S.L.-FPS | TRATT. E VERS QUOTE SINDACALI SU STIP. OTTOBRE 2017 COMM.LEVERS. TRATT | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 676 | 07-nov-17 | 3 | € 100,00 | € - | € 100,00 | AGENZIA GENERALE INA/ASSITALIA DI PIETRO CAVALLO E ANTONIO SPECIALE | TRATT E VERS POLIZZA VITA SU STIP. OTTOBRE 2017 IST.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 677 | 07-nov-17 | 3 | € 283,41 | € - | € 283,41 | FINDOMESTIC BANCA SPA | TRATT. E VERS. QUOTA SU STIP. OTTOBRE 2017 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 678 | 07-nov-17 | 3 | € 279,56 | € - | € 279,56 | BANCA POPOLARE PUGLIESE | VERS QUOTA SU STIP. OTTOBRE 2017 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 679 | 07-nov-17 | 3 | € 500,00 | € - | € 500,00 | FIDITALIA | VERS CESS. 1/5 STIP. OTTOBRE 2017 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 680 | 09-nov-17 | 3 | € 1,96 | € - | € 1,96 | ESTRA ENERGIE SRL | FATT.171902055259/2017-ESTRA ENERGIA - CONSUMO GAS SETTEMBRE 2017 | Riscaldamento e condizionamento |
| 681 | 09-nov-17 | 3 | € 85,37 | € - | € 85,37 | ESTRA ENERGIE SRL | FATT.171902055258/2017-ESTRA ENERGIA - CONSUMO GAS SETTEMBRE 2017 | Riscaldamento e condizionamento |
| 682 | 09-nov-17 | 3 | € 3.329,90 | € - | € 3.329,90 | L INTERROGATIVO S.R.L. | FATT.22/PA/2017-FORNITURA RISME CARTA A4 E CARTA A3 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 683 | 09-nov-17 | 3 | € 608,88 | € - | € 608,88 | IC-OUTSOURCING | FATT.ZVA/17001067/2017-IC OUTSOURCING S.C.R.L. - GESTIONE DEI SERVIZI ARCHIVISTI | Altre spese per acquisto di servizi |
| 684 | 09-nov-17 | 3 | € 114,76 | € - | € 114,76 | TAVONI AIR FREIGHT | FATT.FATTPA 11-17/2017-TAVONI AIR FREIGHT - SPESE DI SPEDIZIONE CAMPIONI VINI DO | Spese postali e di recapito |
| 685 | 09-nov-17 | 3 | € 241,55 | € - | € 241,55 | PP.TT.DIR.PR.BRINDISI PROV.MAC.AFF. | PP.TT. - REINTEGRO SPESE POSTALI OTTOBRE 2017 - MACCHINA AFFRANCATRICE | Spese postali e di recapito |
| 686 | 09-nov-17 | 3 | € 2,00 | € - | € 2,00 | PP.TT.DIR.PR.BRINDISI PROV.MAC.AFF. | PP.TT. - REINTEGRO SPESE POSTALI OTTOBRE 2017 - MACCHINA AFFRANCATRICE | Altri tributi |
| 687 | 09-nov-17 | 3 | € 218,79 | € - | € 218,79 | CICCARESE COSIMO | FATT.5/2017-VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA CERTIFICAZIONE | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 687 | 09-nov-17 | 3 | € 994,50 | € 198,90 | € 795,60 | CICCARESE COSIMO | FATT.5/2017-VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA CERTIFICAZIONE | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 687 | 09-nov-17 | 3 | € 19,89 | € - | € 19,89 | CICCARESE COSIMO | FATT.5/2017-VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA CERTIFICAZIONE | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 687 | 09-nov-17 | 3 | € 4,38 | € - | € 4,38 | CICCARESE COSIMO | FATT.5/2017-VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA CERTIFICAZIONE | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 688 | 09-nov-17 | 3 | € 2.865,00 | € - | € 2.865,00 | IPRES-ISTITUTO PUGLIESE RICERCHE ECONOMICHE | IPRES corresponsione quota associativa anno 2015 | Altre operazioni finanziarie |
| 689 | 09-nov-17 | 3 | € 17.965,45 | € - | € 17.965,45 | A. S. PROMOBINDISI | Fondo Perequativo 2014 - progetto sviluppo servizi sostegno e creazione start-up | Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali |
| 690 | 10-nov-17 | 3 | € 106,57 | € - | € 106,57 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | A SALDO FATT.VVA/17012452/2017-INFOCAMERE - SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE, GESTION | Altre spese per acquisto di servizi |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|--------------|------------|--------------|--|--|---|
| 691 | 10-nov-17 | 3 | € 150,00 | € - | € 150,00 | ORGANIZZAZIONE APRILE S.N.C. | FATT.000064-0CO PA/2017-ORGANIZZAZIONE APRILE - SERVIZIO DI NOLEGGIO AFFRANCATRI | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 692 | 10-nov-17 | 3 | € 2.529,02 | € - | € 2.529,02 | OMNIA SERVICE SOC. COOP | FATTPA 133-17/2017-OMNIA SERVICE SOC.COOP. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEL | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 693 | 13-nov-17 | 3 | € 14.000,00 | € 560,00 | € 13.440,00 | A. S. PROMOBRINDISI | ProgettualitaAzienda Speciale PromoBrindisi anno 2017 - Sportello innovazione e | Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali |
| 694 | 13-nov-17 | 3 | € 6.000,00 | € 240,00 | € 5.760,00 | A. S. PROMOBRINDISI | Progettualita Azienda Speciale PromoBrindisi anno 2017 - Internazionalizzazione- | Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali |
| 695 | 13-nov-17 | 3 | € 410,16 | € - | € 410,16 | C/C 10380723 CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI DIRITTO ANNUALE | COMP.ESATT. SU DIRITTO ANNUALE ANNI PREC. E SANZIONI UPICA C/C 10380723 SETT. 20 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 696 | 13-nov-17 | 3 | € 2.751,50 | € - | € 2.751,50 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQUIDAZIONE STIPENDI NOVEMBRE 2017 IST.LE | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 696 | 13-nov-17 | 3 | € 34.996,82 | € - | € 34.996,82 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQUIDAZIONE STIPENDI NOVEMBRE 2017 IST.LE | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 697 | 13-nov-17 | 3 | € 6.031,42 | € - | € 6.031,42 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQUIDAZIONE STIPENDI NOVEMBRE 2017 COMM.LE | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 698 | 14-nov-17 | 3 | € 180.201,00 | € - | € 180.201,00 | ISFORES - A.S. CCIAA BRINDISI | LIQUIDAZIONE RIPIANO DISAVANZO ANNO 2016 | Contributi e trasferimenti ad aziende speciali per ripiano perdite |
| 699 | 14-nov-17 | 3 | € 2.157,48 | € - | € 2.157,48 | GALIZIA VITO | LIQUIDAZIONE MISSIONI 26/07-08/10-18/10-23/10/2017 REVISORE DEI CONTI | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 700 | 14-nov-17 | 3 | € 50,49 | € - | € 50,49 | DEBONIS ANTONIO | IVA SU FATT. 04-PA/2017 DEL 12/06/2017-DOTT.AGR.DEBONIS ANTONIO - VISITE ISPETTI | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 701 | 15-nov-17 | 3 | € 501,93 | € - | € 501,93 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | FATT.VVA/17013899/2017-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI 2017 (MAILING MASSIVO PE | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 702 | 15-nov-17 | 3 | € 1.366,84 | € - | € 1.366,84 | F.I. SERVICES S.R.L. | FatPAM 2/E/2017-F.I. SERVICES S.R.L. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PORTIERATO DELLA | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 703 | 15-nov-17 | 3 | € 13,49 | € - | € 13,49 | ENEL ENERGIA SPA | FATT.004801523940/2017-ENEL ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 704 | 15-nov-17 | 3 | € 1.127,60 | € - | € 1.127,60 | ENEL ENERGIA SPA | FATT.004801523941/2017-ENEL ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 705 | 15-nov-17 | 3 | € 540,00 | € - | € 540,00 | UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO ROMA | FATT.2017/FESP-430/2017-UNIONCAMERE - CERTIFICATI DORIGINE E CARNET ATA 2017 - | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 706 | 20-nov-17 | 3 | € 5.734,30 | € - | € 5.734,30 | UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO ROMA | Unioncamere - Acconto rimborso spese 2017 all'Agenzia delle Entrate per la riscossione delle entrate | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 707 | 20-nov-17 | 3 | € 195.000,00 | € - | € 195.000,00 | PROVINCIA DI BRINDISI | LIQUIDAZIONE QUOTE COMPARTICIPAZIONE SPESE POLO UNIVERSITARIO DI BRINDISI ANNO A | Contributi e trasferimenti correnti a Università |
| 708 | 20-nov-17 | 3 | € 646,53 | € - | € 646,53 | IC-OUTSOURCING | FATT. ZVA/17001135/2017-IC OUTSOURCING S.C.R.L. - GESTIONE DEI SERVIZI ARCHIVIST | Altre spese per acquisto di servizi |
| 709 | 20-nov-17 | 3 | € 54,00 | € - | € 54,00 | ASL - BR | FATT. 101/1921/2017-ASL BRINDISI - VISITA FISCALE DEL 31/7/17 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 710 | 20-nov-17 | 3 | € 63.670,43 | € - | € 63.670,43 | UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO ROMA | Fondo perequativo 2017 - Versamento quota di competenza ai sensi del decreto int | Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo |
| 711 | 20-nov-17 | 3 | € 529,00 | € - | € 529,00 | UNIONE ITALIANA VINI SCRL | FATT.86 PA/2017-UNIONE ITALIANA VINI ANALISI VINI DOC OTTOBRE 2017 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 712 | 20-nov-17 | 3 | € 69.246,88 | € - | € 69.246,88 | UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO ROMA | Quota associativa 2017 | Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere |
| 713 | 20-nov-17 | 3 | € 49.593,84 | € 1.983,76 | € 47.610,08 | UNIONE REG CAMERE COMMERCIO PUGLIA | QUOTA ASSOCIATIVA ESERCIZIO 2017 UNIONE REGIONALE | Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio |
| 714 | 23-nov-17 | 3 | € 16,04 | € - | € 16,04 | FARNESE VINI S.R.L. | SOMME DA RESTITUIRE PER IMPORTI NON DOVUTI SU BONIFICO DEL 02/09/2016 (PROVV. EN | Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati |
| 715 | 23-nov-17 | 3 | € 16,04 | € - | € 16,04 | FARNESE VINI S.R.L. | SOMME DA RESTITUIRE PER IMPORTI NON DOVUTI SU BONIFICO DEL 02/09/2016 (PROVV. EN | Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati |
| 716 | 23-nov-17 | 3 | € 10,03 | € - | € 10,03 | FARNESE VINI S.R.L. | SOMME DA RESTITUIRE PER IMPORTI NON DOVUTI SU BONIFICO DEL 02/09/2016 (PROVV. EN | Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati |
| 717 | 23-nov-17 | 3 | € 25,36 | € - | € 25,36 | FARNESE VINI S.R.L. | SOMME DA RESTITUIRE PER IMPORTI NON DOVUTI SU BONIFICO DEL 02/09/2016 (PROVV. EN | Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati |
| 718 | 24-nov-17 | 3 | € 4.206,47 | € - | € 4.206,47 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | FATT. VVA/17014000/2017-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI OTTOBRE 2017 (RILASCIO | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 719 | 24-nov-17 | 3 | € 2.300,00 | € - | € 2.300,00 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | FATT. VVA/17014121/2017-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI SALDO III TRIMESTRE 201 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 720 | 27-nov-17 | 3 | € 85.549,56 | € - | € 85.549,56 | UFFICIO DEL REGISTRO | BOLLO VIRTUALE VI RATA 2017 | Altre operazioni finanziarie |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|---|-----------|---|---|---|-----------|--|---|--|
| 721 | 27-nov-17 | 3 | € | 8,75 | € | - | € | 8,75 | UFFICIO DEL REGISTRO | SPESE DI NOTIFICA PER ATTI IMPOSITIVI BOLLO VIRTUALE 2017 | Spese postali e di recapito |
| 722 | 27-nov-17 | 3 | € | 7.268,13 | € | - | € | 7.268,13 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | F24EP VERSAMENTO ACCONTO IVA IV TRIMESTRE 2017 | I.V.A. |
| 723 | 29-nov-17 | 3 | € | 343,92 | € | - | € | 343,92 | GRECIAN TRAVEL S.R.L. | FATT. 28/2017-GRECIAN TRAVEL - SPESE PER MISSIONE SEGRETARIO GENERALE DEL 06.07. | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 723 | 29-nov-17 | 3 | € | 20,49 | € | - | € | 20,49 | GRECIAN TRAVEL S.R.L. | FATT. 28/2017-GRECIAN TRAVEL - SPESE PER MISSIONE SEGRETARIO GENERALE DEL 06.07. | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 724 | 29-nov-17 | 3 | € | 724,20 | € | - | € | 724,20 | GRECIAN TRAVEL S.R.L. | FATT. 27/2017-GRECIAN TRAVEL - SPESE PER MISSIONE DIPENDENTI CAMERALI PARTECIPAZ | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 724 | 29-nov-17 | 3 | € | 40,98 | € | - | € | 40,98 | GRECIAN TRAVEL S.R.L. | FATT. 27/2017-GRECIAN TRAVEL - SPESE PER MISSIONE DIPENDENTI CAMERALI PARTECIPAZ | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 725 | 29-nov-17 | 3 | € | 616,00 | € | - | € | 616,00 | GRECIAN TRAVEL S.R.L. | FATT. 140/2017-GRECIAN TRAVEL - SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI REGATA BRINDISI | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 726 | 29-nov-17 | 3 | € | 1.559,84 | € | - | € | 1.559,84 | ENEL ENERGIA SPA | FATT. 004801550967/2017-ENEL ENERGIA - ENEL ENERGIA - SPESE ENERGIA ELETTRICA LA | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 727 | 29-nov-17 | 3 | € | 384,00 | € | - | € | 384,00 | FATTORI-SAFEST S.R.L. | FATT. 232/A/2017-FATTORI SAFEST - ASSISTENZA E MANUTENZIONE BOLLATRICI ANNO 2017 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 728 | 29-nov-17 | 3 | € | 5,95 | € | - | € | 5,95 | NEXIVE SPA | FATT. 303715/2017-NEXIVE - AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO OTTOBRE 201 | Spese postali e di recapito |
| 728 | 29-nov-17 | 3 | € | 122,72 | € | - | € | 122,72 | NEXIVE SPA | FATT. 303715/2017-NEXIVE - AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO OTTOBRE 201 | Spese postali e di recapito |
| 729 | 29-nov-17 | 3 | € | 236,39 | € | - | € | 236,39 | RIZZO STEFANO GIUSEPPE | FATT.19/2017-DOTT.AGR.RIZZO STEFANO GIUSEPPE - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINAL | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 730 | 30-nov-17 | 3 | € | 43,00 | € | - | € | 43,00 | PETROLEUM CHEMICAL CONTROL BRINDISI SRL | Contenzioso Petroleum Chemical Control Brindisi srl/Camera di Commercio di Brind | Spese legali |
| 731 | 01-dic-17 | 3 | € | 851,38 | € | - | € | 851,38 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT NOVEMBRE 2017 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 731 | 01-dic-17 | 3 | € | 857,08 | € | - | € | 857,08 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT NOVEMBRE 2017 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 731 | 01-dic-17 | 3 | € | 367,78 | € | - | € | 367,78 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT NOVEMBRE 2017 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 731 | 01-dic-17 | 3 | € | 251,04 | € | - | € | 251,04 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT NOVEMBRE 2017 | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 731 | 01-dic-17 | 3 | € | 1.316,81 | € | - | € | 1.316,81 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT NOVEMBRE 2017 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 731 | 01-dic-17 | 3 | € | 974,57 | € | - | € | 974,57 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT NOVEMBRE 2017 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 731 | 01-dic-17 | 3 | € | 48,37 | € | - | € | 48,37 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT NOVEMBRE 2017 | Spese postali e di recapito |
| 731 | 01-dic-17 | 3 | € | 5.145,69 | € | - | € | 5.145,69 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT NOVEMBRE 2017 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 731 | 01-dic-17 | 3 | € | 33,00 | € | - | € | 33,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT NOVEMBRE 2017 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 731 | 01-dic-17 | 3 | € | 19,21 | € | - | € | 19,21 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT NOVEMBRE 2017 | Riscaldamento e condizionamento |
| 732 | 01-dic-17 | 3 | € | 2.783,76 | € | - | € | 2.783,76 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | F24 RITENUTE CODICE TRIBUTO 104E E 106E NOVEMBRE 2017 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 732 | 01-dic-17 | 3 | € | 198,90 | € | - | € | 198,90 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | F24 RITENUTE CODICE TRIBUTO 104E E 106E NOVEMBRE 2017 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 733 | 04-dic-17 | 3 | € | 39.053,92 | € | - | € | 39.053,92 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQUIDAZIONE 13 MENSILITA DICEMBRE 2017 IST.LE | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 734 | 04-dic-17 | 3 | € | 5.847,77 | € | - | € | 5.847,77 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQUIDAZIONE 13 MENSILITA DICEMBRE 2017 COMM.LE | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 735 | 04-dic-17 | 3 | € | 2.088,00 | € | - | € | 2.088,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERSAMENTO IRAP II^ ACCONTO ANNO 2017 | IRAP |
| 736 | 04-dic-17 | 3 | € | 30,00 | € | - | € | 30,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2017 | Altri materiali di consumo |
| 736 | 04-dic-17 | 3 | € | 7,95 | € | - | € | 7,95 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2017 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 736 | 04-dic-17 | 3 | € | 5,50 | € | - | € | 5,50 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2017 | Altri materiali di consumo |
| 736 | 04-dic-17 | 3 | € | 10,00 | € | - | € | 10,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2017 | Altri materiali di consumo |
| 736 | 04-dic-17 | 3 | € | 22,00 | € | - | € | 22,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2017 | Altri materiali di consumo |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|-------------|-----|-------------|--|--|--|
| 736 | 04-dic-17 | 3 | € 4,90 | € - | € 4,90 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2017 | Altri materiali di consumo |
| 736 | 04-dic-17 | 3 | € 11,00 | € - | € 11,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2017 | Altri materiali di consumo |
| 736 | 04-dic-17 | 3 | € 2,30 | € - | € 2,30 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2017 | Altri materiali di consumo |
| 736 | 04-dic-17 | 3 | € 80,00 | € - | € 80,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 736 | 04-dic-17 | 3 | € 118,00 | € - | € 118,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2017 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 736 | 04-dic-17 | 3 | € 184,00 | € - | € 184,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 736 | 04-dic-17 | 3 | € 130,00 | € - | € 130,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 736 | 04-dic-17 | 3 | € 150,00 | € - | € 150,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 736 | 04-dic-17 | 3 | € 56,00 | € - | € 56,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2017 | Publicazioni, giornali e riviste |
| 736 | 04-dic-17 | 3 | € 110,00 | € - | € 110,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 736 | 04-dic-17 | 3 | € 120,00 | € - | € 120,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 736 | 04-dic-17 | 3 | € 20,00 | € - | € 20,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 736 | 04-dic-17 | 3 | € 463,60 | € - | € 463,60 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2017 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 736 | 04-dic-17 | 3 | € 7,00 | € - | € 7,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2017 | Altri materiali di consumo |
| 737 | 04-dic-17 | 3 | € 90,00 | € - | € 90,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 737 | 04-dic-17 | 3 | € 75,00 | € - | € 75,00 | CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2017 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 738 | 05-dic-17 | 3 | € 2.671,06 | € - | € 2.671,06 | C/C 10380723 CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI DIRITTO ANNUALE | COMP. ESATT. COMPR. IVA DIRITTO ANNUALE ANNI PREC. E SANZ. UPICA C/C 10380723 OT | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 739 | 05-dic-17 | 3 | € 16,75 | € - | € 16,75 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | FATT.00117003653170/2017-ACQUEDOTTO PUGLIESE - SPESE FORNITURA LUGLIO NOVEMBRE 2 | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 740 | 05-dic-17 | 3 | € 864,63 | € - | € 864,63 | ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | FATT. 00117003627540-ACQUEDOTTO PUGLIESE - SPESE FORNITURA LUGLIO NOVEMBRE 2017 | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 741 | 05-dic-17 | 3 | € 47,04 | € - | € 47,04 | CITTA' DI TORINO | SPESE NOTIFICA CITTA DI TORINO VS. PROT. 2014/1002 DEL 15/11/2017 | Spese postali e di recapito |
| 742 | 05-dic-17 | 3 | € 20.598,53 | € - | € 20.598,53 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS TRATT E CONTRIBUTI SU STIPENDI NOVEMBRE 2017 IST.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 742 | 05-dic-17 | 3 | € 6.907,60 | € - | € 6.907,60 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS TRATT E CONTRIBUTI SU STIPENDI NOVEMBRE 2017 IST.LE | IRAP |
| 742 | 05-dic-17 | 3 | € 607,31 | € - | € 607,31 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS TRATT E CONTRIBUTI SU STIPENDI NOVEMBRE 2017 IST.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 742 | 05-dic-17 | 3 | € 19.420,21 | € - | € 19.420,21 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS TRATT E CONTRIBUTI SU STIPENDI NOVEMBRE 2017 IST.LE | Contributi obbligatori per il personale |
| 742 | 05-dic-17 | 3 | € 1.110,22 | € - | € 1.110,22 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS TRATT E CONTRIBUTI SU STIPENDI NOVEMBRE 2017 IST.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 742 | 05-dic-17 | 3 | € 7.943,77 | € - | € 7.943,77 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS TRATT E CONTRIBUTI SU STIPENDI NOVEMBRE 2017 IST.LE | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 743 | 05-dic-17 | 3 | € 1.615,75 | € - | € 1.615,75 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT E CONTRIBUTI SU STIP. NOVEMBRE 2017 COMM.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 743 | 05-dic-17 | 3 | € 766,43 | € - | € 766,43 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT E CONTRIBUTI SU STIP. NOVEMBRE 2017 COMM.LE | IRAP |
| 743 | 05-dic-17 | 3 | € 97,87 | € - | € 97,87 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT E CONTRIBUTI SU STIP. NOVEMBRE 2017 COMM.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 743 | 05-dic-17 | 3 | € 2.156,69 | € - | € 2.156,69 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT E CONTRIBUTI SU STIP. NOVEMBRE 2017 COMM.LE | Contributi obbligatori per il personale |
| 743 | 05-dic-17 | 3 | € 164,38 | € - | € 164,38 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT E CONTRIBUTI SU STIP. NOVEMBRE 2017 COMM.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 743 | 05-dic-17 | 3 | € 976,60 | € - | € 976,60 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT E CONTRIBUTI SU STIP. NOVEMBRE 2017 COMM.LE | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 744 | 05-dic-17 | 3 | € 696,00 | € - | € 696,00 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA DEI REDDITI DA RIVALUTAZIONE TFR ANNO 2017 | Altri tributi |
| 745 | 07-dic-17 | 3 | € 1.926,64 | € - | € 1.926,64 | TECNOSERVICE CAMERE | FATT.2152/2017-TECNOSERVICE CAMERE - FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRAT | Altre spese per acquisto di servizi |
| 746 | 07-dic-17 | 3 | € 2.490,02 | € - | € 2.490,02 | TECNOSERVICE CAMERE | FATT.2153/2017-TECNOSERVICE CAMERE - FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRAT | Altre spese per acquisto di servizi |
| 747 | 07-dic-17 | 3 | € 2,04 | € - | € 2,04 | ESTRA ENERGIE SRL | FATT.171902254304/2017-ESTRA ENERGIA - CONSUMO GAS OTTOBRE 2017 | Riscaldamento e condizionamento |
| 748 | 07-dic-17 | 3 | € 89,83 | € - | € 89,83 | ESTRA ENERGIE SRL | FATT. 171902254303/2017-ESTRA ENERGIA - CONSUMO GAS OTTOBRE 2017 | Riscaldamento e condizionamento |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|-------------|----------|-------------|--|--|--|
| 749 | 11-dic-17 | 3 | € 222,00 | € - | € 222,00 | TIPOGRAFIA MINIGRAF | FATT.9/2017-TIPOGRAFIA MINIGRAF - AFFIDAMENTO FORNITURA TIMBRI PER UFFICI VARI | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 751 | 11-dic-17 | 3 | € 10.800,00 | € 432,00 | € 10.368,00 | A. S. PROMOBRINDISI | SALDO PROGETTUALITA 2016 - INTERNAZIONALIZZAZIONE | Contributi e trasferimenti per investimenti ad aziende speciali |
| 752 | 11-dic-17 | 3 | € 7.200,00 | € 288,00 | € 6.912,00 | A. S. PROMOBRINDISI | SALDO PROGETTUALITA 2016 - SPORTELLO INNOVAZIONE | Contributi e trasferimenti per investimenti ad aziende speciali |
| 753 | 11-dic-17 | 3 | € 1.380,85 | € - | € 1.380,85 | UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO ROMA | ONERI PER ASPETTATIVE SINDACALI ANNO 2016 | Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere |
| 754 | 11-dic-17 | 3 | € 20.000,00 | € 800,00 | € 19.200,00 | ISFORES - A. S. CCIAA BRINDISI | Progettualita saldo su informazione e formazione anno 2017 | Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali |
| 755 | 11-dic-17 | 3 | € 500,00 | € - | € 500,00 | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE MARZOLLA LEO SIMONE DURANO | PREMIO DELLE CAMERE DI COMMERCIO STORIE DI ALTERNANZA | Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali |
| 756 | 11-dic-17 | 3 | € 500,00 | € - | € 500,00 | ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO ENRICO FERMI | PREMIO DELLE CAMERE DI COMMERCIO STORIE DI ALTERNANZA | Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali |
| 757 | 12-dic-17 | 3 | € 2.247,93 | € - | € 2.247,93 | INPDAP GESTIONE PRESTITI NON CARTOLARIZZATI | VERS. PRESTITI INPDAP NOVEMBRE 2017 IST.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 758 | 12-dic-17 | 3 | € 19,30 | € - | € 19,30 | UIL FPL-SNALCC | VERS. TRATT. SU STIP. NOVEMBRE 2017 IST.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 759 | 12-dic-17 | 3 | € 17,00 | € - | € 17,00 | FIADEL CSA | VERS. TRATT SU STIP. NOV. 2017 - IST.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 760 | 12-dic-17 | 3 | € 5,88 | € - | € 5,88 | CITTA' DI CAVALLINO | PROT. 15163 SWL 11/12/2017-SPESE NOTIFICA | Spese postali e di recapito |
| 761 | 12-dic-17 | 3 | € 1.247,81 | € - | € 1.247,81 | F.I. SERVICES S.R.L. | FatPAM 3/e/2017-F.I. SERVICES S.R.L. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PORTIERATO DELLA | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 762 | 12-dic-17 | 3 | € 67,00 | € - | € 67,00 | SINDACATO C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA BRINDISI | VERS. TRATT. SINDACALI S STIP. NOVEMBRE 2017 IST.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 763 | 12-dic-17 | 3 | € 131,92 | € - | € 131,92 | SINDACATO C.I.S.L.-FPS | VERS. TRATT. SINDACALI SU STIP. NOV.2017 IST.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 764 | 12-dic-17 | 3 | € 100,00 | € - | € 100,00 | AGENZIA GENERALE INA/ASSITALIA DI PIETRO CAVALLO E ANTONIO SPECIALE | TRATTA. E VERS. POLIZZA VITA SU STIP. NOVEMBRE 2017 IST.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 765 | 12-dic-17 | 3 | € 283,41 | € - | € 283,41 | FINDOMESTIC BANCA SPA | VERS. QUOTA SU STIPENDI NOVEMBRE 2017 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 766 | 12-dic-17 | 3 | € 46,75 | € - | € 46,75 | SINDACATO C.I.S.L.-FPS | VERS. TRATTA. SU STIP. NOVEMBRE 2017 COMM.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 767 | 12-dic-17 | 3 | € 279,56 | € - | € 279,56 | BANCA POPOLARE PUGLIESE | VERS. RIT CESS 1/5 STIP. NOVEMBRE 2017 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 768 | 12-dic-17 | 3 | € 500,00 | € - | € 500,00 | FIDITALIA | VERS. CESS. 1/5 STIP. NOVEMBRE 2017 IST.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 769 | 12-dic-17 | 3 | € 12.000,00 | € 480,00 | € 11.520,00 | CIRCOLO DELLA VELA BRINDISI | 32ma edizione della Regata Internazionale Brindisi-Corfu - Circolo della Vela Br | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 770 | 12-dic-17 | 3 | € 1.500,00 | € 60,00 | € 1.440,00 | ASSONAUTICA PROV LE | Evento Med Taste 2017 - Assonautica Brindisi - | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 771 | 12-dic-17 | 3 | € 3.000,00 | € 120,00 | € 2.880,00 | ASSONAUTICA PROV LE | Evento Settimana della cucina italiana nel mondo 2017 - Assonautica Brindisi | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 772 | 13-dic-17 | 3 | € 9,88 | € - | € 9,88 | COMUNE DI BRINDISI | COMUNE DI BRINDISI-SPESE DI NOTIFICA PV. N. 187/2016 SOC. SERVIZI CONTROLLI AMBI | Spese postali e di recapito |
| 773 | 13-dic-17 | 3 | € 9,88 | € - | € 9,88 | COMUNE DI BRINDISI | COMUNE DI BRINDISI-SPESE DI NOTIFICA PROT. 88857 | Spese postali e di recapito |
| 774 | 13-dic-17 | 3 | € 5,88 | € - | € 5,88 | COMUNE DI LECCE | SPESE NOTIFICA NUMERO REGISTRO 1801/17 | Spese postali e di recapito |
| 775 | 13-dic-17 | 3 | € 1.151,94 | € - | € 1.151,94 | PUTIGNANO OSEA | FATT. 5/2017-VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA CERTIFICAZIONE | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 776 | 13-dic-17 | 3 | € 488,94 | € - | € 488,94 | GRECIAN TRAVEL S.R.L. | FATT.39/2017-GRECIAN TRAVEL - SPESE PER MISSIONE SEGRETARIO GENERALE PARTECIPAZI | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 776 | 13-dic-17 | 3 | € 16,39 | € - | € 16,39 | GRECIAN TRAVEL S.R.L. | FATT.39/2017-GRECIAN TRAVEL - SPESE PER MISSIONE SEGRETARIO GENERALE PARTECIPAZI | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 777 | 13-dic-17 | 3 | € 813,40 | € - | € 813,40 | PP.TT.DIR.PR.BRINDISI PROV.MAC.AFF. | PP.TT. - REINTEGRO SPESE POSTALI NOVEMBRE 2017 - MACCHINA AFFRANCATRICE | Spese postali e di recapito |
| 778 | 13-dic-17 | 3 | € 2,00 | € - | € 2,00 | PP.TT.DIR.PR.BRINDISI PROV.MAC.AFF. | PP.TT. - REINTEGRO SPESE POSTALI NOVEMBRE 2017 - MACCHINA AFFRANCATRICE | Altri tributi |
| 779 | 13-dic-17 | 3 | € 139,50 | € - | € 139,50 | WATER STORE | FATT.2/E/2017-WATER STORE - N. 2 FORNITURE DI BOCCIONI DI ACQUA E BICCHIERI | Altri interventi assistenziali a favore del personale |
| 779 | 13-dic-17 | 3 | € 139,50 | € - | € 139,50 | WATER STORE | FATT.2/E/2017-WATER STORE - N. 2 FORNITURE DI BOCCIONI DI ACQUA E BICCHIERI | Altri interventi assistenziali a favore del personale |
| 780 | 13-dic-17 | 3 | € 13,98 | € - | € 13,98 | ENEL ENERGIA SPA | ZZZ.4801738066.20171205ZZZ - ENEL ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAM | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 781 | 13-dic-17 | 3 | € 1.401,99 | € - | € 1.401,99 | ENEL ENERGIA SPA | ZZZ.4801738067.20171205.ZZZ - ENEL ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CA | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 782 | 14-dic-17 | 3 | € 44.973,78 | € - | € 44.973,78 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQ. STIPENDI DICEMBRE 2017 - IST.LE | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|-------------|----------|-------------|--|--|--|
| 782 | 14-dic-17 | 3 | € 735,66 | € - | € 735,66 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQ. STIPENDI DICEMBRE 2017 - IST.LE | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 783 | 14-dic-17 | 3 | € 6.637,70 | € - | € 6.637,70 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQ. STIP. DICEMBRE 2017 - COMM.LE | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 783 | 14-dic-17 | 3 | € 175,80 | € - | € 175,80 | PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI | LIQ. STIP. DICEMBRE 2017 - COMM.LE | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 784 | 14-dic-17 | 3 | € 448,91 | € - | € 448,91 | COMUNE DI Ceglie Messapica | DIRITTI NOTIFICA ATTI UFFICIO SANZIONI ANNI 2013/2014/2015/2017 | Spese postali e di recapito |
| 785 | 18-dic-17 | 3 | € 5,88 | € - | € 5,88 | CITTA' DI MATINO | PROT. 13718/17-DIRITTI DI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ORD. 452/17 | Spese postali e di recapito |
| 787 | 18-dic-17 | 3 | € 78,56 | € - | € 78,56 | COMUNE DI VILLA CASTELLI | DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2013/2014/2015 E 2017 | Spese postali e di recapito |
| 788 | 18-dic-17 | 3 | € 35,28 | € - | € 35,28 | COMUNE DI OSTUNI | DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI | Spese postali e di recapito |
| 789 | 18-dic-17 | 3 | € 5,88 | € - | € 5,88 | COMUNE DI OSTUNI | DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI PROT. 47422/17 | Spese postali e di recapito |
| 790 | 18-dic-17 | 3 | € 16,06 | € - | € 16,06 | COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO | DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI | Spese postali e di recapito |
| 791 | 18-dic-17 | 3 | € 5,88 | € - | € 5,88 | COMUNE DI BRINDISI | DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI PROT. 98411 | Spese postali e di recapito |
| 792 | 18-dic-17 | 3 | € 5,88 | € - | € 5,88 | COMUNE DI ROMA | DIRITTI NOTIFICA RIF REPERTORIO 2017/11285 | Spese postali e di recapito |
| 793 | 18-dic-17 | 3 | € 9,88 | € - | € 9,88 | CITTA' DI GRUMO APPULA | PROT. 9012 DEL 07/07/2017-DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI | Spese postali e di recapito |
| 794 | 18-dic-17 | 3 | € 35,28 | € - | € 35,28 | COMUNE DI MESAGNE | DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI | Spese postali e di recapito |
| 795 | 18-dic-17 | 3 | € 16,76 | € - | € 16,76 | COMUNE DI GROTTAGLIE | DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI | Spese postali e di recapito |
| 796 | 18-dic-17 | 3 | € 93,20 | € - | € 93,20 | ASSIMILATI ANNO 2017 | LIQ. COMPENSI E GETTONI PRESENZA GIUNTA E CONSIGLIO SINDACI REVISORI ANNO 2017 | Indennità e rimborso spese per il Consiglio |
| 796 | 18-dic-17 | 3 | € 93,53 | € - | € 93,53 | ASSIMILATI ANNO 2017 | LIQ. COMPENSI E GETTONI PRESENZA GIUNTA E CONSIGLIO SINDACI REVISORI ANNO 2017 | Indennità e rimborso spese per la Giunta |
| 796 | 18-dic-17 | 3 | € 1.238,75 | € - | € 1.238,75 | ASSIMILATI ANNO 2017 | LIQ. COMPENSI E GETTONI PRESENZA GIUNTA E CONSIGLIO SINDACI REVISORI ANNO 2017 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 797 | 18-dic-17 | 3 | € 0,01 | € - | € 0,01 | ASSIMILATI ANNO 2017 | CONG IRPEF SU COMPENSI LIQUIDATI A DICEMBRE 2017 SINDACI REVISORI | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 798 | 19-dic-17 | 3 | € 13,00 | € - | € 13,00 | DEBONIS ANTONIO | DOTT.AGR.DEBONIS ANTONIO - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA CERTIFIC | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 798 | 19-dic-17 | 3 | € 2,86 | € - | € 2,86 | DEBONIS ANTONIO | DOTT.AGR.DEBONIS ANTONIO - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA CERTIFIC | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 798 | 19-dic-17 | 3 | € 650,00 | € 130,00 | € 520,00 | DEBONIS ANTONIO | DOTT.AGR.DEBONIS ANTONIO - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA CERTIFIC | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 798 | 19-dic-17 | 3 | € 143,00 | € - | € 143,00 | DEBONIS ANTONIO | DOTT.AGR.DEBONIS ANTONIO - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA CERTIFIC | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 799 | 20-dic-17 | 3 | € 4.038,72 | € - | € 4.038,72 | SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE | FATT.VVA/17014936/2017-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI NOVEMBRE 2017 (CARTE TAC | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 800 | 20-dic-17 | 3 | € 2.384,51 | € - | € 2.384,51 | OMNIA SERVICE SOC. COOP | FATTPA 146-17/2017-OMNIA SERVICE SOC.COOP. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEL | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 801 | 20-dic-17 | 3 | € 123,75 | € - | € 123,75 | RIZZO STEFANO GIUSEPPE | FATT.23/2017-DOTT.AGR.RIZZO STEFANO GIUSEPPE - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINAL | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 802 | 20-dic-17 | 3 | € 502,60 | € - | € 502,60 | UNIONE ITALIANA VINI SCRL | FATT.93 PA/2017-UNIONE ITALIANA VINI - ANALISI VINI DOC NOVEMBRE 2017 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 803 | 20-dic-17 | 3 | € 90,00 | € - | € 90,00 | MICRODESIGN DI ING. PAOLO PASTORE SAS | FATT.9PA/2017-MICRODISEGN DI ING.PASTORE SAS - CORSO N.4 ORE RAPPRESENTANTE DEI | Altri interventi assistenziali a favore del personale |
| 804 | 20-dic-17 | 3 | € 646,53 | € - | € 646,53 | IC-OUTSOURCING | FATT.ZVA/17001221/2017-IC OUTSOURCING S.C.R.L. - GESTIONE DEI SERVIZI ARCHIVISTI | Altre spese per acquisto di servizi |
| 805 | 20-dic-17 | 3 | € 198,36 | € - | € 198,36 | TAVONI AIR FREIGHT | FATTPA 12-17/2017-TAVONI AIR FREIGHT - SPESE DI SPEDIZIONE CAMPIONI VINI DOC PER | Spese postali e di recapito |
| 806 | 20-dic-17 | 3 | € 19,48 | € - | € 19,48 | TELECOM ITALIA S.P.A. | FATT.8500480566/2017-TELECOM - SPESE TELEFONICHE OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 807 | 20-dic-17 | 3 | € 555,17 | € - | € 555,17 | TELECOM ITALIA S.P.A. | FATT.4220818800027011/2017-TELECOM - SPESE TELEFONICHE OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 807 | 20-dic-17 | 3 | € 0,11 | € - | € 0,11 | TELECOM ITALIA S.P.A. | FATT.4220818800027011/2017-TELECOM - SPESE TELEFONICHE OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 808 | 20-dic-17 | 3 | € 30,86 | € - | € 30,86 | TELECOM ITALIA S.P.A. | FATT.8500480106/2017-TELECOM - SPESE TELEFONICHE OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 809 | 21-dic-17 | 3 | € 28.734,11 | € - | € 28.734,11 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. RIT. E CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI DICEMBRE E 13^2017 IST.LEI | Contributi obbligatori per il personale |
| 809 | 21-dic-17 | 3 | € 20.667,67 | € - | € 20.667,67 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. RIT. E CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI DICEMBRE E 13^2017 IST.LEI | Ritenute erariali a carico del personale |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|-------------|----------|-------------|---|--|--|
| 809 | 21-dic-17 | 3 | € 10.219,40 | € - | € 10.219,40 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. RIT. E CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI DICEMBRE E 13^2017 IST.LEI | IRAP |
| 809 | 21-dic-17 | 3 | € 10.640,40 | € - | € 10.640,40 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. RIT. E CONTRIBUTI SU EMOLUMENTI DICEMBRE E 13^2017 IST.LEI | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 810 | 21-dic-17 | 3 | € 3.372,48 | € - | € 3.372,48 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTR. SU EMOLUMENTI E 13^DICEMBRE 2017 COMM.LE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 810 | 21-dic-17 | 3 | € 4.231,56 | € - | € 4.231,56 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTR. SU EMOLUMENTI E 13^DICEMBRE 2017 COMM.LE | Contributi obbligatori per il personale |
| 810 | 21-dic-17 | 3 | € 1.678,48 | € - | € 1.678,48 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTR. SU EMOLUMENTI E 13^DICEMBRE 2017 COMM.LE | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 810 | 21-dic-17 | 3 | € 1.502,77 | € - | € 1.502,77 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. E CONTR. SU EMOLUMENTI E 13^DICEMBRE 2017 COMM.LE | IRAP |
| 811 | 21-dic-17 | 3 | € 433,36 | € - | € 433,36 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. IRPEF E ADD.LE REG.LE SU EMOLUMENTI DICEMBRE 2017 REVISORI DEI CONT | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 811 | 21-dic-17 | 3 | € 25,31 | € - | € 25,31 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. IRPEF E ADD.LE REG.LE SU EMOLUMENTI DICEMBRE 2017 REVISORI DEI CONT | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 811 | 21-dic-17 | 3 | € 160,15 | € - | € 160,15 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24 | VERS. TRATT. IRPEF E ADD.LE REG.LE SU EMOLUMENTI DICEMBRE 2017 REVISORI DEI CONT | IRAP |
| 812 | 21-dic-17 | 3 | € 6.000,00 | € 240,00 | € 5.760,00 | C.A.T.-CENTRO ASSISTENZA TECNICA | Piazza Mercato Festival 2017 - Sostegno economico | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private |
| 813 | 22-dic-17 | 3 | € 2.247,93 | € - | € 2.247,93 | INPDAP GESTIONE PRESTITI NON CARTOLARIZZATI | VERS. PRESTITI INPDAP DICEMBRE 2017 IST.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 814 | 22-dic-17 | 3 | € 19,30 | € - | € 19,30 | UIL FPL-SNALCC | VERS. TRATT SINDACALE SU STIP. DIC.2017 IST.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 815 | 22-dic-17 | 3 | € 17,00 | € - | € 17,00 | FIADL CSA | VERS. TRATT. SINDACALE SU STIP. DIC. 2017 IST.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 816 | 22-dic-17 | 3 | € 67,00 | € - | € 67,00 | SINDACATO C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA BRINDISI | TRATT. SU STIP. DICEMBRE 2017 IST.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 817 | 22-dic-17 | 3 | € 100,00 | € - | € 100,00 | AGENZIA GENERALE INA/ASSITALIA DI PIETRO CAVALLO E ANTONIO SPECIALE | POLIZZA VITA SU STIP. DICEMBRE 2017 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 818 | 22-dic-17 | 3 | € 566,82 | € - | € 566,82 | FINDOMESTIC BANCA SPA | VERS. QUOTA SU STIP. DICEMBRE 2017 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 819 | 22-dic-17 | 3 | € 279,56 | € - | € 279,56 | BANCA POPOLARE PUGLIESE | VERS. TRATT. 1/5 DICEMBRE 2017 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 821 | 22-dic-17 | 3 | € 131,92 | € - | € 131,92 | SINDACATO C.I.S.I.L.-FPS | VERS. TRATT. E CONTR. SU STIP. DIC. 2017 IST.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 822 | 22-dic-17 | 3 | € 46,75 | € - | € 46,75 | SINDACATO C.I.S.I.L.-FPS | VERS. TRATT. SU STIP. DIC. 2017 COMM.LE | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 823 | 22-dic-17 | 3 | € 500,00 | € - | € 500,00 | FIDITALIA | vers. cess. 1/5 stip. dicembre 2017 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 824 | 29-dic-17 | 3 | € 6,07 | € - | € 6,07 | CAMERA DI COMMERCIO TARANTO | DIRITTO ANNUALE 2010, 2011 E 2014, INTERESSI E SANZIONI 2014 | Rimborso diritto annuale |
| 824 | 29-dic-17 | 3 | € 16,97 | € - | € 16,97 | CAMERA DI COMMERCIO TARANTO | DIRITTO ANNUALE 2010, 2011 E 2014, INTERESSI E SANZIONI 2014 | Rimborso diritto annuale |
| 824 | 29-dic-17 | 3 | € 1.510,79 | € - | € 1.510,79 | CAMERA DI COMMERCIO TARANTO | DIRITTO ANNUALE 2010, 2011 E 2014, INTERESSI E SANZIONI 2014 | Rimborso diritto annuale |
| 824 | 29-dic-17 | 3 | € 80,32 | € - | € 80,32 | CAMERA DI COMMERCIO TARANTO | DIRITTO ANNUALE 2010, 2011 E 2014, INTERESSI E SANZIONI 2014 | Rimborso diritto annuale |
| 824 | 29-dic-17 | 3 | € 40,00 | € - | € 40,00 | CAMERA DI COMMERCIO TARANTO | DIRITTO ANNUALE 2010, 2011 E 2014, INTERESSI E SANZIONI 2014 | Rimborso diritto annuale |
| 825 | 29-dic-17 | 3 | € 52,50 | € - | € 52,50 | BANCA POPOLARE DI BARI | COMMISSIONI BONIFICI E COMMISSIONI PER BOLLETTINI POSTALI 2017 | Altri oneri finanziari |
| 825 | 29-dic-17 | 3 | € 5,00 | € - | € 5,00 | BANCA POPOLARE DI BARI | COMMISSIONI BONIFICI E COMMISSIONI PER BOLLETTINI POSTALI 2017 | Altri oneri finanziari |
| 825 | 29-dic-17 | 3 | € 70,00 | € - | € 70,00 | BANCA POPOLARE DI BARI | COMMISSIONI BONIFICI E COMMISSIONI PER BOLLETTINI POSTALI 2017 | Altri oneri finanziari |
| 826 | 29-dic-17 | 3 | € 19,76 | € - | € 19,76 | CASTELLANI S.P.A. | DUPLICE PAGAMENTO FATT. ODC 592/2017 (VEDI PROVV. ENTR. 1515 DEL 20/10/2017) | Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati |
| 827 | 29-dic-17 | 3 | € 57,00 | € - | € 57,00 | CAMERA DI COMMERCIO BARI | RIVERSAMENTO IN DEROGA DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO (DIRITTO ANNUALE, IN | Rimborso diritto annuale |
| 827 | 29-dic-17 | 3 | € 10,42 | € - | € 10,42 | CAMERA DI COMMERCIO BARI | RIVERSAMENTO IN DEROGA DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO (DIRITTO ANNUALE, IN | Rimborso diritto annuale |
| 827 | 29-dic-17 | 3 | € 0,03 | € - | € 0,03 | CAMERA DI COMMERCIO BARI | RIVERSAMENTO IN DEROGA DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO (DIRITTO ANNUALE, IN | Rimborso diritto annuale |
| 827 | 29-dic-17 | 3 | € 786,76 | € - | € 786,76 | CAMERA DI COMMERCIO BARI | RIVERSAMENTO IN DEROGA DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO (DIRITTO ANNUALE, IN | Rimborso diritto annuale |
| 827 | 29-dic-17 | 3 | € 0,05 | € - | € 0,05 | CAMERA DI COMMERCIO BARI | RIVERSAMENTO IN DEROGA DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO (DIRITTO ANNUALE, IN | Rimborso diritto annuale |
| 827 | 29-dic-17 | 3 | € 3,19 | € - | € 3,19 | CAMERA DI COMMERCIO BARI | RIVERSAMENTO IN DEROGA DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO (DIRITTO ANNUALE, IN | Rimborso diritto annuale |
| 827 | 29-dic-17 | 3 | € 0,17 | € - | € 0,17 | CAMERA DI COMMERCIO BARI | RIVERSAMENTO IN DEROGA DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO (DIRITTO ANNUALE, IN | Rimborso diritto annuale |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|----------|-----|----------|--------------------------|--|--------------------------|
| 827 | 29-dic-17 | 3 | € 3,42 | € - | € 3,42 | CAMERA DI COMMERCIO BARI | RIVERSAMENTO IN DEROGA DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO (DIRITTO ANNUALE, IN | Rimborso diritto annuale |
| 827 | 29-dic-17 | 3 | € 200,00 | € - | € 200,00 | CAMERA DI COMMERCIO BARI | RIVERSAMENTO IN DEROGA DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO (DIRITTO ANNUALE, IN | Rimborso diritto annuale |
| 827 | 29-dic-17 | 3 | € 53,21 | € - | € 53,21 | CAMERA DI COMMERCIO BARI | RIVERSAMENTO IN DEROGA DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO (DIRITTO ANNUALE, IN | Rimborso diritto annuale |
| 827 | 29-dic-17 | 3 | € 130,00 | € - | € 130,00 | CAMERA DI COMMERCIO BARI | RIVERSAMENTO IN DEROGA DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO (DIRITTO ANNUALE, IN | Rimborso diritto annuale |