

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
1	04-gen-18	3	18	0	18	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE DICEMBRE 2017	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1	04-gen-18	3	100	0	100	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE DICEMBRE 2017	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1	04-gen-18	3	100	0	100	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE DICEMBRE 2017	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1	04-gen-18	3	100	0	100	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE DICEMBRE 2017	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1	04-gen-18	3	3,8	0	3,8	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE DICEMBRE 2017	Altri materiali di consumo
1	04-gen-18	3	3	0	3	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE DICEMBRE 2017	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1	04-gen-18	3	51	0	51	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE DICEMBRE 2017	Pubblicazioni, giornali e riviste
1	04-gen-18	3	11	0	11	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE DICEMBRE 2017	Altri materiali di consumo
1	04-gen-18	3	5	0	5	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE DICEMBRE 2017	Altri materiali di consumo
1	04-gen-18	3	303,9	0	303,9	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE DICEMBRE 2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1	04-gen-18	3	17,4	0	17,4	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE DICEMBRE 2017	Altri materiali di consumo
1	04-gen-18	3	7,2	0	7,2	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE DICEMBRE 2017	Altri materiali di consumo
1	04-gen-18	3	60	0	60	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE DICEMBRE 2017	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
2	04-gen-18	3	63	0	63	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE DICEMBRE 2017	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
3	04-gen-18	3	110,57	0	110,57	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2017	Altre spese per acquisto di servizi
3	04-gen-18	3	1,75	0	1,75	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2017	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
3	04-gen-18	3	61,38	0	61,38	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2017	Altri interventi assistenziali a favore del personale
3	04-gen-18	3	17,14	0	17,14	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2017	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
3	04-gen-18	3	48,84	0	48,84	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2017	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
3	04-gen-18	3	799,11	0	799,11	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2017	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
3	04-gen-18	3	133,22	0	133,22	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2017	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
3	04-gen-18	3	742,82	0	742,82	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2017	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
3	04-gen-18	3	20,21	0	20,21	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2017	Riscaldamento e condizionamento
3	04-gen-18	3	70,64	0	70,64	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2017	Spese postali e di recapito
3	04-gen-18	3	888,52	0	888,52	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2017	Assistenza informatica e manutenzione software
3	04-gen-18	3	84,48	0	84,48	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2017	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
4	04-gen-18	3	2420	0	2420	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	F24 RITENUTE CODICE TRIBUTO 104E E 106E DICEMBRE 2017	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
4	04-gen-18	3	130	0	130	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	F24 RITENUTE CODICE TRIBUTO 104E E 106E DICEMBRE 2017	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
5	04-gen-18	3	71,2	0	71,2	COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2013/2015	Spese postali e di recapito
6	04-gen-18	3	11,76	0	11,76	COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2017	Spese postali e di recapito
7	04-gen-18	3	9,98	0	9,98	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2017	Spese postali e di recapito
8	04-gen-18	3	125,64	0	125,64	COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2017	Spese postali e di recapito
9	04-gen-18	3	5,88	0	5,88	COMUNE DI CAMBIAGO	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2015	Spese postali e di recapito
10	04-gen-18	3	5,88	0	5,88	COMUNE DI CANDIOLO	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2013	Spese postali e di recapito
11	04-gen-18	3	5,88	0	5,88	CITTA' DI CARINI	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2014	Spese postali e di recapito
12	04-gen-18	3	9,88	0	9,88	CITTA' DI CARPI	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2016	Spese postali e di recapito
13	04-gen-18	3	13,88	0	13,88	COMUNE DI CAROSINO	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2016	Spese postali e di recapito
14	04-gen-18	3	5,88	0	5,88	CITTA' DI CAVA DEI TIRRENI	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2015	Spese postali e di recapito
15	04-gen-18	3	5,88	0	5,88	COMUNE DI CASIER	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2015	Spese postali e di recapito

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
16	04-gen-18	3	21,26	0	21,26	COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2015	Spese postali e di recapito
17	04-gen-18	3	5,88	0	5,88	COMUNE DI CASTELLANA GROTTE	DIRITTI DI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2016	Spese postali e di recapito
18	04-gen-18	3	5,88	0	5,88	COMUNE DI CASTELLO D'AGOGNA	DIRITTI DI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2016	Spese postali e di recapito
19	04-gen-18	3	8,93	0	8,93	COMUNE DI CHIETI	DIRITTI DI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2014	Spese postali e di recapito
20	04-gen-18	3	30,54	0	30,54	COMUNE DI CORNAREDO	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2013	Spese postali e di recapito
21	04-gen-18	3	5,88	0	5,88	CITTA' DI COSSATO	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2013	Spese postali e di recapito
22	04-gen-18	3	15,76	0	15,76	COMUNE DI CROTONE	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2015/16	Spese postali e di recapito
23	04-gen-18	3	71,8	0	71,8	COMUNE DI ROMA	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2014/17	Spese postali e di recapito
24	04-gen-18	3	52,92	0	52,92	COMUNE DI LECCE	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2015/17	Spese postali e di recapito
25	04-gen-18	3	5,88	0	5,88	COMUNE DI ORIA	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI	Spese postali e di recapito
26	04-gen-18	3	192,16	0	192,16	CITTA' DI LATIANO	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2013/2014/2015/2016/2017	Spese postali e di recapito
27	04-gen-18	3	67,8	0	67,8	COMUNE DI SAN DONACI	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2014/2013	Spese postali e di recapito
28	04-gen-18	3	88,2	0	88,2	COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2013/2014	Spese postali e di recapito
29	04-gen-18	3	41,16	0	41,16	COMUNE DI BERNALDA	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2014/15	Spese postali e di recapito
30	04-gen-18	3	31,84	0	31,84	COMUNE DI LOCOROTONDO	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2013/2015	Spese postali e di recapito
31	04-gen-18	3	9,88	0	9,88	COMUNE DI LAVENO MOMBELLO	DIRITTI DI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2015	Spese postali e di recapito
32	04-gen-18	3	11,76	0	11,76	COMUNE DI LIVORNO	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2015	Spese postali e di recapito
33	04-gen-18	3	5,88	0	5,88	COMUNE DI LONGIANO	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2015	Spese postali e di recapito
34	04-gen-18	3	133,18	0	133,18	COMUNE DI BARI	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2014/17	Spese postali e di recapito
35	04-gen-18	3	5,88	0	5,88	COMUNE DI ANGRÌ	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNO 2015	Spese postali e di recapito
36	04-gen-18	3	5,88	0	5,88	COMUNE DI ALTAMURA	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2013	Spese postali e di recapito
37	04-gen-18	3	5,88	0	5,88	COMUNE DI ADRIA	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2013	Spese postali e di recapito
38	04-gen-18	3	332,26	0	332,26	COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2015/2016	Spese postali e di recapito
39	04-gen-18	3	174,52	0	174,52	COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2013/2016	Spese postali e di recapito
40	04-gen-18	3	1173,68	0	1173,68	COMUNE DI OSTUNI	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2013/2017	Spese postali e di recapito
41	04-gen-18	3	750,56	0	750,56	COMUNE DI MESAGNE	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2013/2014/2015/2016/2017	Spese postali e di recapito
42	04-gen-18	3	586,62	0	586,62	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI 2013/2014/2015/2017	Spese postali e di recapito
43	04-gen-18	3	2237,56	0	2237,56	COMUNE DI BRINDISI	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2013/2014/2015/2017	Spese postali e di recapito
44	04-gen-18	3	9,98	0	9,98	COMUNE DI CISTERNINO	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI	Spese postali e di recapito
45	04-gen-18	3	13,28	0	13,28	CITTA' DI UGENTO	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI	Spese postali e di recapito
46	04-gen-18	3	€ 44,09	€ -	€ 44,09	DOMENICO CHIRICO	FATTPA 7_17/2017-P.A. CHIRICO DOMENICO - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
46	04-gen-18	3	€ 484,97	€ -	€ 484,97	DOMENICO CHIRICO	FATTPA 7_17/2017-P.A. CHIRICO DOMENICO - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
46	04-gen-18	3	€ 2.204,42	€ 440,88	€ 1.763,54	DOMENICO CHIRICO	FATTPA 7_17/2017-P.A. CHIRICO DOMENICO - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
46	04-gen-18	3	€ 9,70	€ -	€ 9,70	DOMENICO CHIRICO	FATTPA 7_17/2017-P.A. CHIRICO DOMENICO - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato

Num.mand	Data mandato	TipoComp etenza	importoLordo	ritenuta	importoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
47	04-gen-18	3	722,24	0	722,24	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	INFOCAMERE - ELABORAZIONE ED INVIO MODELLO 770/2017	Assistenza informatica e manutenzione software
47	04-gen-18	3	1247,76	0	1247,76	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	INFOCAMERE - ELABORAZIONE ED INVIO MODELLO 770/2017	Assistenza informatica e manutenzione software
48	04-gen-18	3	1,96	0	1,96	ESTRA ENERGIE SRL	FATT.171902452054/2017-ESTRA ENERGIA - CONSUMO GAS NOVEMBRE 2017	Riscaldamento e condizionamento
49	04-gen-18	3	1084,81	0	1084,81	ESTRA ENERGIE SRL	FATT.171902452053/2017-ESTRA ENERGIA - CONSUMO GAS NOVEMBRE 2017	Riscaldamento e condizionamento
50	04-gen-18	3	0,24	0	0,24	TECNOSERVICE CAMERE	FATT.2399/2017-TECNOSERVICE CAMERE - FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRAT	Altre spese per acquisto di servizi
50	04-gen-18	3	2489,78	0	2489,78	TECNOSERVICE CAMERE	FATT.2399/2017-TECNOSERVICE CAMERE - FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRAT	Altre spese per acquisto di servizi
51	04-gen-18	3	1926,64	0	1926,64	TECNOSERVICE CAMERE	FATT.2398/2017-TECNOSERVICE CAMERE - FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRAT	Altre spese per acquisto di servizi
52	04-gen-18	3	2447,93	0	2447,93	TECNOSERVICE CAMERE	FATT.2345/2017-TECNOSERVICE CAMERE - INGEGNERIA E GLOBAL SERVICE - ASSISTENZA E	Altri interventi assistenziali a favore del personale
53	04-gen-18	3	117,5	0	117,5	NEXIVE SPA	NEXIVE - AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO NOVEMBRE 2017	Spese postali e di recapito
53	04-gen-18	3	0,95	0	0,95	NEXIVE SPA	NEXIVE - AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO NOVEMBRE 2017	Spese postali e di recapito
55	05-gen-18	3	11,76	0	11,76	COMUNE DI TARANTO	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2015	Spese postali e di recapito
56	05-gen-18	3	11,76	0	11,76	COMUNE DI MOTTOLA	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2013	Spese postali e di recapito
57	05-gen-18	3	5,88	0	5,88	COMUNE DI MONTERONI DI LECCE	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2016	Spese postali e di recapito
58	05-gen-18	3	10,88	0	10,88	CITTA' DI MONTALBANO JONICO	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2014	Spese postali e di recapito
59	05-gen-18	3	15,76	0	15,76	COMUNE DI MONOPOLI	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2014	Spese postali e di recapito
60	05-gen-18	3	9,78	0	9,78	COMUNE DI MODUGNO	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2015	Spese postali e di recapito
61	05-gen-18	3	39,52	0	39,52	COMUNE DI MATERA	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2015	Spese postali e di recapito
62	05-gen-18	3	5,88	0	5,88	COMUNE DI NOICATTARO	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2015	Spese postali e di recapito
63	05-gen-18	3	5,88	0	5,88	COMUNE DI NIBIONNO	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2015	Spese postali e di recapito
64	05-gen-18	3	5,88	0	5,88	COMUNE DI ORNAGO	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2015	Spese postali e di recapito
65	05-gen-18	3	11,76	0	11,76	CITTA' DI OTRANTO	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2015	Spese postali e di recapito
66	05-gen-18	3	9,78	0	9,78	COMUNE DI OPERA	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2015	Spese postali e di recapito
67	05-gen-18	3	11,76	0	11,76	COMUNE DI PUTIGNANO	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2015	Spese postali e di recapito
68	05-gen-18	3	17,64	0	17,64	COMUNE DI PORTO CESAREO	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2015	Spese postali e di recapito
69	05-gen-18	3	17,64	0	17,64	CITTA' DI PIOMBINO	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2013	Spese postali e di recapito
70	05-gen-18	3	5,88	0	5,88	COMUNE DI PESCARA	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2015	Spese postali e di recapito
71	05-gen-18	3	11,76	0	11,76	COMUNE DI PARABITA	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2015	Spese postali e di recapito
72	05-gen-18	3	13,6	0	13,6	COMUNE DI PAGANI	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2013	Spese postali e di recapito
73	05-gen-18	3	8,6	0	8,6	COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2015	Spese postali e di recapito
74	05-gen-18	3	11,76	0	11,76	CITTA' DI SPOLETO	DIRITTI DI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2014	Spese postali e di recapito
75	05-gen-18	3	5,88	0	5,88	COMUNE DI SESTO FIORENTINO	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2016	Spese postali e di recapito
76	05-gen-18	3	9,78	0	9,78	COMUNE DI Seregno	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2014	Spese postali e di recapito
77	05-gen-18	3	5,88	0	5,88	COMUNE DI SEGRATE	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2014	Spese postali e di recapito
78	05-gen-18	3	33,52	0	33,52	COMUNE DI SAVA	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2013 E 2015	Spese postali e di recapito

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
79	05-gen-18	3	5,88	0	5,88	COMUNE DI SANTHIA'	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2014	Spese postali e di recapito
80	05-gen-18	3	5,88	0	5,88	COMUNE DI SANTA TERESA DI RIVA	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2014	Spese postali e di recapito
81	05-gen-18	3	6,6	0	6,6	COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2014	Spese postali e di recapito
82	05-gen-18	3	5,88	0	5,88	COMUNE DI VOGOGNA	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2015	Spese postali e di recapito
83	05-gen-18	3	11,76	0	11,76	COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2014	Spese postali e di recapito
84	05-gen-18	3	35,28	0	35,28	COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2015	Spese postali e di recapito
85	05-gen-18	3	29,64	0	29,64	CITTA' DI VENEZIA	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2013	Spese postali e di recapito
86	05-gen-18	3	5,88	0	5,88	COMUNE DI VARESE	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2016	Spese postali e di recapito
87	05-gen-18	3	39,08	0	39,08	CITTA' DI MARTINA FRANCA	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2016	Spese postali e di recapito
88	05-gen-18	3	17,64	0	17,64	COMUNE DI MALNATE	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2013	Spese postali e di recapito
89	05-gen-18	3	9,78	0	9,78	COMUNE DI MALALBERGO	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2015	Spese postali e di recapito
90	05-gen-18	3	5,88	0	5,88	COMUNE DI MAGENTA	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2015	Spese postali e di recapito
91	05-gen-18	3	5,88	0	5,88	CITTA' DI GORGONZOLA	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2015	Spese postali e di recapito
92	05-gen-18	3	5,88	0	5,88	COMUNE DI GUAGNANO	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2014	Spese postali e di recapito
93	05-gen-18	3	21,64	0	21,64	COMUNE DI GROTTAGLIE	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2015	Spese postali e di recapito
94	05-gen-18	3	5,88	0	5,88	COMUNE DI GENOVA	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2014	Spese postali e di recapito
95	05-gen-18	3	9,88	0	9,88	COMUNE DI FERRARA	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2015	Spese postali e di recapito
96	05-gen-18	3	5,88	0	5,88	COMUNE DI FIRENZE	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2016	Spese postali e di recapito
97	05-gen-18	3	5,88	0	5,88	COMUNE DI FAUGLIA	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2015	Spese postali e di recapito
98	05-gen-18	3	9,88	0	9,88	CITTA' DI ERCOLANO	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2016	Spese postali e di recapito
99	05-gen-18	3	9,88	0	9,88	COMUNE DI BOLOGNA	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2016	Spese postali e di recapito
100	05-gen-18	3	5,88	0	5,88	COMUNE DI BITONTO	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2016	Spese postali e di recapito
101	08-gen-18	3	9,88	0	9,88	CITTA' DI BISCEGLIE	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2014	Spese postali e di recapito
102	08-gen-18	3	29,4	0	29,4	COMUNE DI ROZZANO	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2013	Spese postali e di recapito
103	08-gen-18	3	17,64	0	17,64	COMUNE DI RICCIONE	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2013	Spese postali e di recapito
104	08-gen-18	3	29,64	0	29,64	COMUNE DI RIETI	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2014	Spese postali e di recapito
105	08-gen-18	3	5,88	0	5,88	COMUNE DI PALERMO	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2014	Spese postali e di recapito
106	11-gen-18	3	305,5	0	305,5	PP.TT.DIR.PR.B RINDISI PROV.MAC.AFF.	PP.TT. - REINTEGRO SPESE POSTALI DICEMBRE 2017 - MACCHINA AFFRANCATRICE	Spese postali e di recapito
107	11-gen-18	3	2	0	2	PP.TT.DIR.PR.B RINDISI PROV.MAC.AFF.	PP.TT. - REINTEGRO SPESE POSTALI DICEMBRE 2017 - MACCHINA AFFRANCATRICE	Altri tributi
108	12-gen-18	3	2079	83,16	1995,84	BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA	FATT.VPFV000007/2018-BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
109	12-gen-18	3	795	0	795	S.ME.P.A. BRINDISI S.R.L.	FATT.033/EL/17/2017-SMEPA BRINDISI SRL - SERVIZIO DI DISINFEZIONE,DISINFESTAZION	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
110	12-gen-18	3	2880,64	0	2880,64	OMNIA SERVICE SOC. COOP	FATTPA 1-18/2018-OMNIA SERVICE SOC.COOP. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
111	12-gen-18	3	1078,12	0	1078,12	F.I. SERVICES S.R.L.	FatPAM 01/e/2018-F.I. SERVICES S.R.L. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PORTIERATO DELLA	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
112	12-gen-18	3	17,8	0	17,8	CITTA' DI APRICENA	REG. GEN. DI NOTIFICA 193/2017-DIRITTI DI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI	Spese postali e di recapito
113	15-gen-18	3	2600	0	2600	ASSONAUTICA NAZIONALE ROMA	Assonautica Italiana quota associativa 2018	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
114	15-gen-18	3	9000	0	9000	ASSONAUTICA PROV LE	Assonautica Provinciale di Brindisi - Quota associativa 2018	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
115	17-gen-18	3	€ 4,96	€ -	€ 4,96	BERNARDI COSIMO	FATTPA 3-17/2017-BERNARDI COSIMO DAMIANO VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZAT	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
115	17-gen-18	3	€ 1,09	€ -	€ 1,09	BERNARDI COSIMO	FATTPA 3-17/2017-BERNARDI COSIMO DAMIANO VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZAT	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
115	17-gen-18	3	€ 54,57	€ -	€ 54,57	BERNARDI COSIMO	FATTPA 3-17/2017-BERNARDI COSIMO DAMIANO VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZAT	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
115	17-gen-18	3	€ 22,48	€ -	€ 22,48	BERNARDI COSIMO	FATTPA 3-17/2017-BERNARDI COSIMO DAMIANO VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZAT	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
115	17-gen-18	3	€ 248,00	€ 49,60	€ 198,40	BERNARDI COSIMO	FATTPA 3-17/2017-BERNARDI COSIMO DAMIANO VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZAT	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
115	17-gen-18	3	€ 102,20	€ -	€ 102,20	BERNARDI COSIMO	FATTPA 3-17/2017-BERNARDI COSIMO DAMIANO VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZAT	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
116	17-gen-18	3	€ 1.527,59	€ -	€ 1.527,59	PUTIGNANO OSEA	FATT10/2017-PER.AGR.OSEA PUTIGNANO -VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
117	17-gen-18	3	1577	315,4	1261,6	ALPARONE GIANLUCA	ALPARONE GIANLUCA - OIV IV TRIMESTRE 2017	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
117	17-gen-18	3	13,88	0	13,88	ALPARONE GIANLUCA	ALPARONE GIANLUCA - OIV IV TRIMESTRE 2017	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
117	17-gen-18	3	63,08	0	63,08	ALPARONE GIANLUCA	ALPARONE GIANLUCA - OIV IV TRIMESTRE 2017	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
117	17-gen-18	3	346,94	0	346,94	ALPARONE GIANLUCA	ALPARONE GIANLUCA - OIV IV TRIMESTRE 2017	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
118	17-gen-18	3	1500	0	1500	POTENZA ANDREA	POTENZA ANDREA - OIV IV TRIMESTRE 2017	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
119	17-gen-18	3	690	0	690	UNIONE ITALIANA VINI SCRL	UNIONE ITALIANA VINI - ANALISI VINI DOC ANNO 2017	Altre spese per acquisto di servizi
120	17-gen-18	3	10670	0	10670	ICOST - SRL	ICOST S.R.L. - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA LAVORI PROPEDEUTICI PER L'ALLACCIO ELET	Fabbricati
121	17-gen-18	3	427,5	0	427,5	SELESTA INGEGNERIA	SELESTA INGEGNERIA - LETTORI MAGNETICI DI BADGE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPAR	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
122	17-gen-18	3	797,87	0	797,87	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQ. STIP. GENNAIO 2018 IST.LE	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
122	17-gen-18	3	38714,94	0	38714,94	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQ. STIP. GENNAIO 2018 IST.LE	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
123	17-gen-18	3	1496,9	0	1496,9	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQUIDAZIONI COMPETENZE 2017 SU STIP. GENNAIO 2018 IST.LE	Competenze fisse e accessorie a favore del personale

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
124	17-gen-18	3	6225,59	0	6225,59	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQUIDAZIONE STIPENDI GENNAIO 2018 - COMM.LE	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
125	18-gen-18	3	85,5	0	85,5	SELESTA INGEGNERIA	SELESTA INGEGNERIA - FORNITURA N.15 BADGES MAGNETICI	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
126	18-gen-18	3	5	0	5	TIM S.P.A.	FATT. 7X0237439/2017-COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO PAGAMENTO FATT. 4 BIM 2017	Altri oneri finanziari
127	18-gen-18	3	93,73	0	93,73	TIM S.P.A.	FATT.7X05523267/2017-TELECOM - SPESE TELEFONIA MOBILE OTTOBRE/NOVEMBRE 2017	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
127	18-gen-18	3	1460,07	0	1460,07	TIM S.P.A.	FATT.7X05523267/2017-TELECOM - SPESE TELEFONIA MOBILE OTTOBRE/NOVEMBRE 2017	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
128	18-gen-18	3	€ 30,64	€ -	€ 30,64	DE LUCA ANGELO GABRIELE	DLCNLG64R05F152X S16 DELUCA ANGELO GABRIELE	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
128	18-gen-18	3	€ 337,02	€ -	€ 337,02	DE LUCA ANGELO GABRIELE	DLCNLG64R05F152X S16 DELUCA ANGELO GABRIELE	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
128	18-gen-18	3	€ 1.531,91	€ 306,38	€ 1.225,53	DE LUCA ANGELO GABRIELE	DLCNLG64R05F152X S16 DELUCA ANGELO GABRIELE	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
128	18-gen-18	3	€ 6,74	€ -	€ 6,74	DE LUCA ANGELO GABRIELE	DLCNLG64R05F152X S16 DELUCA ANGELO GABRIELE	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
129	19-gen-18	3	4390	0	4390	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	DOTAZIONE FONDO ANNO 2018	Altre operazioni finanziarie
130	19-gen-18	3	1900	0	1900	AVANTAGGIATO IMPIANTI DI G AVANTAGGIATO	AVANTAGGIATO IMPIANTI - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SEDE CAMERALE IMPIANTI TECNOLO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
131	22-gen-18	3	99,94	0	99,94	CAMERA DI COMMERCIO BR C/C POSTALE N.13499728	COMMISSIONI, COMPETENZE TENUTA CONTO E IMPOSTA DI BOLLO 2017	Altri tributi
131	22-gen-18	3	180,34	0	180,34	CAMERA DI COMMERCIO BR C/C POSTALE N.13499728	COMMISSIONI, COMPETENZE TENUTA CONTO E IMPOSTA DI BOLLO 2017	Altri oneri finanziari
132	22-gen-18	3	4,26	0	4,26	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO- BANCA D'ITALIA	RITENUTA FISCALE SU INTERESSI 2017 CONTO DI TESORERIA UNICA	Altri tributi
133	23-gen-18	3	5,88	0	5,88	COMUNE DI MAGENTA	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2015	Altre operazioni finanziarie
134	23-gen-18	3	39,52	0	39,52	COMUNE DI MATERA	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2015	Altre operazioni finanziarie
135	23-gen-18	3	13500	0	13500	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18001069/2018-INFOCAMERE - MATERIALE CERTIFICAZIONE DIGITALE (CARTELLIN	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
136	23-gen-18	3	5204,48	0	5204,48	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI IV TRIMESTRE 2017 (SIPERT, OBI, XAC)	Assistenza informatica e manutenzione software
136	23-gen-18	3	166,66	0	166,66	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI IV TRIMESTRE 2017 (SIPERT, OBI, XAC)	Assistenza informatica e manutenzione software
136	23-gen-18	3	166,66	0	166,66	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI IV TRIMESTRE 2017 (SIPERT, OBI, XAC)	Assistenza informatica e manutenzione software
137	23-gen-18	3	3266,52	0	3266,52	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18000337/2018-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI IV TRIMESTRE 2017 (CARTE	Assistenza informatica e manutenzione software
138	23-gen-18	3	222	0	222	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18000338/2018-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI IV TRIMESTRE 2017 (RINNO	Assistenza informatica e manutenzione software
139	23-gen-18	3	8,33	0	8,33	ENEL ENERGIA SPA	FATT.004810039439/2018-ENEL ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
140	23-gen-18	3	1390,84	0	1390,84	ENEL ENERGIA SPA	FATT.004810039440/2018-ENEL ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
141	23-gen-18	3	11,61	0	11,61	ENEL ENERGIA SPA	FATT.004810097446/2018-ENEL ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LABORATORIO DI	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
142	23-gen-18	3	138,12	0	138,12	NEXIVE SPA	NEXIVE - AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO DICEMBRE 2017	Spese postali e di recapito
142	23-gen-18	3	25,25	0	25,25	NEXIVE SPA	NEXIVE - AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO DICEMBRE 2017	Spese postali e di recapito
143	23-gen-18	3	32,79	0	32,79	TAVONI AIR FREIGHT	TAVONI AIR FREIGHT - SPESE DI SPEDIZIONE CAMPIONI VINI DOC PER ANALISI DICEMBRE	Spese postali e di recapito
144	23-gen-18	3	2293,88	0	2293,88	GALIZIA VITO	LIQ. MISS. PRESIDENTE REVISORI DEL20/11-30/11-11/12-19/12/2017	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
145	24-gen-18	3	225	0	225	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N. 5060654 - CONTRIBUTO STAZIONE APPALTANTE	Altre spese per acquisto di servizi
146	24-gen-18	3	30	0	30	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N. 5016154 - CONTRIBUTO STAZIONE APPALTANTE	Altre spese per acquisto di servizi
147	24-gen-18	3	30	0	30	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N. 4896782 - CONTRIBUTO STAZIONE APPALTANTE	Altre spese per acquisto di servizi
148	24-gen-18	3	30	0	30	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N. 5837700 - CONTRIBUTO STAZIONE APPALTANTE	Altre spese per acquisto di servizi
149	24-gen-18	3	26,88	0	26,88	SIMONE MARCELLO	RIMBORSO CHILOMETRICO PER RIUNIONI AGENTI AFFARI IN MEDIAZIONE 20/21 MARZO 2017	Commissioni e Comitati
150	24-gen-18	3	30	0	30	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N. 4017651 - CONTRIBUTO STAZIONE APPALTANTE	Altre spese per acquisto di servizi
151	24-gen-18	3	225	0	225	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N. 6786743 - CONTRIBUTO STAZIONE APPALTANTE	Altre spese per acquisto di servizi
152	24-gen-18	3	€ 51,20	€ -	€ 51,20	PUTIGNANO VINCENZO	RIMBORSO CHILOMETRICO PER RIUNIONI AGENTI AFFARI IN MEDIAZIONE 20/21 MARZO 2017	Commissioni e Comitati
153	24-gen-18	3	€ 48,87	€ -	€ 48,87	RIZZO STEFANO GIUSEPPE	DOTT.RIZZO STEFANO GIUSEPPE - COMPENSO PER ATTIVITA PROFESSIONALE VISITE ISPETTI	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
154	25-gen-18	3	9,88	0	9,88	COMUNE DI ORIA	DIRITTI DI NOTIFICA VS. PROT. 18857 DEL 22/01/2018	Spese postali e di recapito
155	25-gen-18	3	536,34	0	536,34	LOIMAR SRL	FATT.2/18/2018-LOIMAR S.R.L. - FORNITURA DI N.1 ATTUATORE PER LA BASCULANTE GARA	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
156	25-gen-18	3	86,5	0	86,5	GRECIAN TRAVEL S.R.L.	FATT.141/2017-GRECIAN TRAVEL - SPESE TRENO PER MISSIONE PRESIDENTE PESCARA DEL 9	Indennità e rimborso spese per il Presidente
157	25-gen-18	3	2,54	0	2,54	ESTRA ENERGIE SRL	FATT.181900191508/2018-ESTRA ENERGIA - CONSUMO GAS DICEMBRE 2017	Riscaldamento e condizionamento
158	25-gen-18	3	1581,88	0	1581,88	ESTRA ENERGIE SRL	FATT.181900191507/2018-ESTRA ENERGIA - CONSUMO GAS DICEMBRE 2017	Riscaldamento e condizionamento
159	25-gen-18	3	2300	0	2300	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18000879/2018-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI IV TRIMESTRE 2017 (GESTI)	Assistenza informatica e manutenzione software
160	25-gen-18	3	370	0	370	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18000588/2018-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI IV TRIMESTRE 2017 (BOLLA)	Assistenza informatica e manutenzione software
161	25-gen-18	3	10573,32	0	10573,32	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18000589/2018-INFOCAMERE - SPESE PER EMISSIONE RUOLO 2017	Assistenza informatica e manutenzione software
162	30-gen-18	3	1200	0	1200	ASSONAUTICA EUROMEDITERRANEA	Quota associativa 2018	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
163	30-gen-18	3	420,58	0	420,58	ASSONAUTICA EUROMEDITERRANEA	QUOTA ASSOCIATIVA 2017	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
164	30-gen-18	3	779,42	0	779,42	ASSONAUTICA EUROMEDITERRANEA	QUOTA ASSOCIATIVA 2017	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
165	31-gen-18	3	3040,3	0	3040,3	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT. VVA/18001636/2018 E NOTA DI CREDITO VNB/18000163/2018 - CONSUMI INFORMATICI	Assistenza informatica e manutenzione software
165	31-gen-18	3	-2300	0	-2300	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT. VVA/18001636/2018 E NOTA DI CREDITO VNB/18000163/2018 - CONSUMI INFORMATICI	Assistenza informatica e manutenzione software
166	31-gen-18	3	1458,4	0	1458,4	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18001637/2018-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI IV TRIMESTRE 2017 (EUREK	Assistenza informatica e manutenzione software
167	31-gen-18	3	339	0	339	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18001634/2018-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI IV TRIMESTRE 2017 (PROAC	Assistenza informatica e manutenzione software
168	31-gen-18	3	2785,49	0	2785,49	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18001635/2018-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI IV TRIMESTRE 2017 (INTER	Assistenza informatica e manutenzione software
169	31-gen-18	3	225	0	225	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18001638/2018-INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI IV TRIMESTRE 2017 (PUBBL	Assistenza informatica e manutenzione software
170	31-gen-18	3	105,4	0	105,4	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO ROMA	CONTRIBUTI DOVUTI A FAVORE ARAN ART.46 COMMA8 LETTERA) DL165/2001	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
171	31-gen-18	3	2000	0	2000	UNIONFILIERE	Unionfiliere - Quota associativa anno 2018	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
172	31-gen-18	3	610,92	0	610,92	IC-OUTSOURCING	FATT.ZVA/18000062/2018-IC OUTSOURCING S.C.R.L. - GESTIONE DEI SERVIZI ARCHIVISTI	Altre spese per acquisto di servizi
173	31-gen-18	3	€ 489,70	€ -	€ 489,70	TUNZI NICOLA	FATT.1/2018PA/2018-VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA CERTIFICAZIONE P	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
174	01-feb-18	3	57	0	57	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE GENNAIO 2018	Pubblicazioni, giornali e riviste
174	01-feb-18	3	150	0	150	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE GENNAIO 2018	Indennità e rimborso spese per il Presidente
174	01-feb-18	3	65	0	65	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE GENNAIO 2018	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
174	01-feb-18	3	20,98	0	20,98	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE GENNAIO 2018	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
174	01-feb-18	3	408,85	0	408,85	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE GENNAIO 2018	Altri tributi
174	01-feb-18	3	91,5	0	91,5	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE GENNAIO 2018	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
174	01-feb-18	3	22	0	22	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE GENNAIO 2018	Altri materiali di consumo
174	01-feb-18	3	217,47	0	217,47	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE GENNAIO 2018	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
174	01-feb-18	3	6,9	0	6,9	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE GENNAIO 2018	Altri materiali di consumo
174	01-feb-18	3	401	0	401	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE GENNAIO 2018	Assicurazioni

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
174	01-feb-18	3	217,5	0	217,5	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE GENNAIO 2018	Altri tributi
174	01-feb-18	3	280	0	280	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE GENNAIO 2018	Indennità e rimborso spese per il Presidente
174	01-feb-18	3	340	0	340	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE GENNAIO 2018	Indennità e rimborso spese per il Presidente
174	01-feb-18	3	260	0	260	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE GENNAIO 2018	Indennità e rimborso spese per il Presidente
174	01-feb-18	3	356	0	356	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE GENNAIO 2018	Altri tributi
175	01-feb-18	3	75	0	75	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE GENNAIO 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
176	02-feb-18	3	160	0	160	IT.EL. GULLI S.R.L.	FATT.10/E/2018-ITEL GULLI S.R.L. - RIPARAZIONE ASCENSORE MATRICOLA 2011/07-03/BR	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
177	02-feb-18	3	235,12	0	235,12	GRECIAN TRAVEL S.R.L.	GRECIAN TRAVEL - FORNITURA BIGLIETTO AEREO PER SIG.RA FIORE PARTECIPAZIONE SEMIN	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
177	02-feb-18	3	12,3	0	12,3	GRECIAN TRAVEL S.R.L.	GRECIAN TRAVEL - FORNITURA BIGLIETTO AEREO PER SIG.RA FIORE PARTECIPAZIONE SEMIN	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
178	05-feb-18	3	315,4	0	315,4	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	RITENUTE ERARIALI COD. 104E GENNAIO 2018	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
179	05-feb-18	3	796,86	0	796,86	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	RITENUTE ERARIALI COD. 104E GENNAIO 2018	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
180	05-feb-18	3	83,16	0	83,16	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	RITENUTE ERARIALI COD. 106 GENNAIO 2018	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
181	05-feb-18	3	321,22	0	321,22	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT GENNAIO 2018	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
181	05-feb-18	3	1045,82	0	1045,82	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT GENNAIO 2018	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
181	05-feb-18	3	2988,81	0	2988,81	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT GENNAIO 2018	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
181	05-feb-18	3	310,36	0	310,36	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT GENNAIO 2018	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
181	05-feb-18	3	587,66	0	587,66	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT GENNAIO 2018	Riscaldamento e condizionamento
181	05-feb-18	3	151,8	0	151,8	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT GENNAIO 2018	Altre spese per acquisto di servizi

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
181	05-feb-18	3	63,45	0	63,45	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT GENNAIO 2018	Spese postali e di recapito
181	05-feb-18	3	212,04	0	212,04	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT GENNAIO 2018	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
181	05-feb-18	3	418	0	418	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT GENNAIO 2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
181	05-feb-18	3	360,82	0	360,82	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT GENNAIO 2018	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
181	05-feb-18	3	5332,72	0	5332,72	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT GENNAIO 2018	Assistenza informatica e manutenzione software
181	05-feb-18	3	2347,4	0	2347,4	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT GENNAIO 2018	Fabbricati
182	05-feb-18	3	73,67	0	73,67	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	MAGGIORAZIONE INTERESSI SALDO IVA IV TRIMESTRE 2017	Altri oneri finanziari
183	05-feb-18	3	98,9	0	98,9	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	SALDO IVA IV TRIMESTRE 2017	I.V.A.
184	05-feb-18	3	3827,45	0	3827,45	MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE SERV.CENTR.PERS.UFF.VI	VERS. CAPO X CAP.3402-LIQ.COMPENSO DOTT. GALIZIA REVISORE DEI CONTI II SEM 2017	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
186	06-feb-18	3	1,88	0	1,88	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERSAMENTO IRAP DOTT.SSA BRIGANTI SU LIQUIDAZIONE GETTONI I E II SEM 2017	Commissioni e Comitati
187	06-feb-18	3	355,55	0	355,55	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO DOTT. GALIZIA PERIODO GIUGNO DICEMBRE 2017	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
188	06-feb-18	3	311,43	0	311,43	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	RICALCOLO RIV.ANNUAISTAT SU TFR ACCONTONATO 31/12/2016 ED ACCONTO 2017	Altri tributi
189	06-feb-18	3	99,94	0	99,94	C/C 10380723 CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI DIRITTO ANNUALE	COMPETENZE TENUTA CONTO E IMPOSTE DI BOLLO 2017 C/C 10380723	Altri tributi
189	06-feb-18	3	180	0	180	C/C 10380723 CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI DIRITTO ANNUALE	COMPETENZE TENUTA CONTO E IMPOSTE DI BOLLO 2017 C/C 10380723	Altri oneri finanziari

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
190	06-feb-18	3	4088,52	0	4088,52	C/C 10380723 CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI DIRITTO ANNUALE	COMPENSI ESATTORIALI DIRITTO ANNUALE ANNI PREC. E SANZIONI E OBLAZIONI UPICA NOV	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
191	08-feb-18	3	53,91	0	53,91	SEMERARO CONSUELO	FATT.3/e/2018-DOTT.CONSUELO SEMERARO - COMPENSO REVISORI DEI CONTI DAL 29.09.201	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
191	08-feb-18	3	1347,63	269,53	1078,1	SEMERARO CONSUELO	FATT.3/e/2018-DOTT.CONSUELO SEMERARO - COMPENSO REVISORI DEI CONTI DAL 29.09.201	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
191	08-feb-18	3	11,86	0	11,86	SEMERARO CONSUELO	FATT.3/e/2018-DOTT.CONSUELO SEMERARO - COMPENSO REVISORI DEI CONTI DAL 29.09.201	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
191	08-feb-18	3	194,4	0	194,4	SEMERARO CONSUELO	FATT.3/e/2018-DOTT.CONSUELO SEMERARO - COMPENSO REVISORI DEI CONTI DAL 29.09.201	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
191	08-feb-18	3	296,48	0	296,48	SEMERARO CONSUELO	FATT.3/e/2018-DOTT.CONSUELO SEMERARO - COMPENSO REVISORI DEI CONTI DAL 29.09.201	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
192	08-feb-18	3	118,83	23,77	95,06	SEMERARO CONSUELO	FATT.2/E/2018-DOTT.CONSUELO SEMERARO - COMPENSO REVISORI DEI CONTI DAL 29.09.201	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
192	08-feb-18	3	1,05	0	1,05	SEMERARO CONSUELO	FATT.2/E/2018-DOTT.CONSUELO SEMERARO - COMPENSO REVISORI DEI CONTI DAL 29.09.201	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
192	08-feb-18	3	26,14	0	26,14	SEMERARO CONSUELO	FATT.2/E/2018-DOTT.CONSUELO SEMERARO - COMPENSO REVISORI DEI CONTI DAL 29.09.201	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
192	08-feb-18	3	4,75	0	4,75	SEMERARO CONSUELO	FATT.2/E/2018-DOTT.CONSUELO SEMERARO - COMPENSO REVISORI DEI CONTI DAL 29.09.201	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
193	08-feb-18	3	7,13	0	7,13	SEMERARO CONSUELO	FATT.1/e/2018-DOTT.CONSUELO SEMERARO - COMPENSO REVISORI DEI CONTI DAL 29.09.201	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
193	08-feb-18	3	1,57	0	1,57	SEMERARO CONSUELO	FATT.1/e/2018-DOTT.CONSUELO SEMERARO - COMPENSO REVISORI DEI CONTI DAL 29.09.201	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
193	08-feb-18	3	39,21	0	39,21	SEMERARO CONSUELO	FATT.1/e/2018-DOTT.CONSUELO SEMERARO - COMPENSO REVISORI DEI CONTI DAL 29.09.201	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
193	08-feb-18	3	178,24	35,65	142,59	SEMERARO CONSUELO	FATT.1/e/2018-DOTT.CONSUELO SEMERARO - COMPENSO REVISORI DEI CONTI DAL 29.09.201	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
194	08-feb-18	3	€ 295,61	€ -	€ 295,61	MIRANDA FIORE	FATT.1/PA/2018-AVV.MIRANDA FIORE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE RICORSI COMMISSIONE T	Spese legali
195	08-feb-18	3	€ 1.148,36	€ -	€ 1.148,36	MIRANDA FIORE	FATT.2/PA/2018-AVV.MIRANDA FIORE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE RICORSI COMMISSIONE T	Spese legali
196	08-feb-18	3	€ 3.848,33	€ -	€ 3.848,33	MIRANDA FIORE	FATT.3/PA/2018-AVV.MIRANDA FIORE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE RICORSI COMMISSIONE T	Spese legali
197	08-feb-18	3	2490,02	0	2490,02	TECNOSERVICE CAMERE	FATT.130/2018-TECNOSERVICE CAMERE - FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA	Altre spese per acquisto di servizi
198	08-feb-18	3	1926,64	0	1926,64	TECNOSERVICE CAMERE	FATT.129/2018-TECNOSERVICE CAMERE - FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA	Altre spese per acquisto di servizi
199	08-feb-18	3	1088,65	0	1088,65	DEAL S.R.L.	FATT.PA 000008/2018-DEAL S.R.L. - N.5 TONER GIALLI STAMPANTE RICOH AFICIO SPC42	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
200	08-feb-18	3	20,49	0	20,49	GRECIAN TRAVEL S.R.L.	FATT.106/2017-GRECIAN TRAVEL - FORNITURA BIGLIETTO AEREO PER DR.SSA PERRUCCI PAR	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
200	08-feb-18	3	187,21	0	187,21	GRECIAN TRAVEL S.R.L.	FATT.106/2017-GRECIAN TRAVEL - FORNITURA BIGLIETTO AEREO PER DR.SSA PERRUCCI PAR	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
201	08-feb-18	3	730	0	730	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO ROMA	FATT.2018/FESP-36/2018-UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO - SERVIZI DI GE	Altre spese per acquisto di servizi
202	08-feb-18	3	€ 120,16	€ -	€ 120,16	CICCARESE COSIMO	PER.AGR.CICCARESE COSIMO -VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA CERTIFICA	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
202	08-feb-18	3	€ 546,19	€ 109,24	€ 436,95	CICcarese COSIMO	PER.AGR.CICcarese COSIMO -VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA CERTIFICA	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
202	08-feb-18	3	€ 10,92	€ -	€ 10,92	CICcarese COSIMO	PER.AGR.CICcarese COSIMO -VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA CERTIFICA	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
202	08-feb-18	3	€ 2,40	€ -	€ 2,40	CICcarese COSIMO	PER.AGR.CICcarese COSIMO -VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA CERTIFICA	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
203	08-feb-18	3	16890	0	16890	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	FATT.301/23/2018-REPAS LUNCH - FORNITURA N.5000 BUONI PASTO TRAMITE CONVENZIONE	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
204	08-feb-18	3	613,1	0	613,1	PP.TT.DIR.PR.B RINDISI PROV.MAC.AFF.	PP.TT. - REINTEGRO SPESE POSTALI GENNAIO 2018 - MACCHINA AFFRANCATRICE	Spese postali e di recapito
205	08-feb-18	3	2	0	2	PP.TT.DIR.PR.B RINDISI PROV.MAC.AFF.	PP.TT. - REINTEGRO SPESE POSTALI GENNAIO 2018 - MACCHINA AFFRANCATRICE	Altri tributi
206	08-feb-18	3	5839,05	0	5839,05	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE TRATTENUTE SU STIP. GENNAIO 2018 IST.LE	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
206	08-feb-18	3	14533,08	0	14533,08	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE TRATTENUTE SU STIP. GENNAIO 2018 IST.LE	Contributi obbligatori per il personale
206	08-feb-18	3	422,59	0	422,59	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE TRATTENUTE SU STIP. GENNAIO 2018 IST.LE	Ritenute erariali a carico del personale
206	08-feb-18	3	1151,36	0	1151,36	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE TRATTENUTE SU STIP. GENNAIO 2018 IST.LE	Ritenute erariali a carico del personale
206	08-feb-18	3	5152,34	0	5152,34	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE TRATTENUTE SU STIP. GENNAIO 2018 IST.LE	IRAP
206	08-feb-18	3	9825,51	0	9825,51	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE TRATTENUTE SU STIP. GENNAIO 2018 IST.LE	Ritenute erariali a carico del personale
207	08-feb-18	3	1463,45	0	1463,45	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERSAMENTO DELLE RITENUTE TRATTENUTE SU STIP. GENNAIO 2018 COMM.LE	Ritenute erariali a carico del personale
207	08-feb-18	3	973,78	0	973,78	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERSAMENTO DELLE RITENUTE TRATTENUTE SU STIP. GENNAIO 2018 COMM.LE	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
207	08-feb-18	3	763,83	0	763,83	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERSAMENTO DELLE RITENUTE TRATTENUTE SU STIP. GENNAIO 2018 COMM.LE	IRAP
207	08-feb-18	3	2147,08	0	2147,08	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERSAMENTO DELLE RITENUTE TRATTENUTE SU STIP. GENNAIO 2018 COMM.LE	Contributi obbligatori per il personale
207	08-feb-18	3	160,35	0	160,35	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERSAMENTO DELLE RITENUTE TRATTENUTE SU STIP. GENNAIO 2018 COMM.LE	Ritenute erariali a carico del personale

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
207	08-feb-18	3	62,85	0	62,85	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERSAMENTO DELLE RITENUTE TRATTENUTE SU STIP. GENNAIO 2018 COMM.LE	Ritenute erariali a carico del personale
208	08-feb-18	3	6476,07	0	6476,07	I.N.A.I.L.- ISTITUTO NAZIONALE ASSICUR. INFORTUNI SUL LAVORO- BRINDISI	VERSAMENTO INAIL SALDO 2017 ACCONTO 2018	Contributi obbligatori per il personale
209	09-feb-18	3	994,86	0	994,86	I.V.R.I.-ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A.	FATT.VH-17/2018-I.V.R.I. - ASSISTENZA E MANUTENZIONE IN PONTE RADIO DEL SERVIZIO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
210	09-feb-18	3	174,27	0	174,27	GRECIAN TRAVEL S.R.L.	GRECIAN TRAVEL - SPESE PER BIGLIETTERIA AEREA SEGRETARIO GENERALE E RAG.PANZUTI	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
210	09-feb-18	3	24,59	0	24,59	GRECIAN TRAVEL S.R.L.	GRECIAN TRAVEL - SPESE PER BIGLIETTERIA AEREA SEGRETARIO GENERALE E RAG.PANZUTI	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
211	09-feb-18	3	12,3	0	12,3	GRECIAN TRAVEL S.R.L.	GRECIAN TRAVEL - SPESE PER MISSIONE SEGRETARIO GENERALE CONSULTA DEL 12/10/2017	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
211	09-feb-18	3	221,92	0	221,92	GRECIAN TRAVEL S.R.L.	GRECIAN TRAVEL - SPESE PER MISSIONE SEGRETARIO GENERALE CONSULTA DEL 12/10/2017	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
212	09-feb-18	3	2247,93	0	2247,93	INPDAP GESTIONE PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	VERS. PRESTITI TRATTENUTI GENNAIO 2018 - XXX8100100187930748XXX	Altre ritenute al personale per conto di terzi
213	09-feb-18	3	5	0	5	INPDAP GESTIONE PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	INTEGRAZIONE - XXX7100600187930748XXX	Altre ritenute al personale per conto di terzi
214	09-feb-18	3	5	0	5	INPDAP GESTIONE PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	INTEGRAZIONE - XXX7100500187930748XXX	Altre ritenute al personale per conto di terzi
215	09-feb-18	3	19,3	0	19,3	UIL FPL-SNALCC	VERS. QUOTE TRATT. SU STIP. GENNAIO 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
216	09-feb-18	3	17	0	17	FIADEL CSA	VERS. TRATT. SINDACALI SU STIP. GENNAIO 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
217	09-feb-18	3	67	0	67	SINDACATO C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA BRINDISI	VERS.QUOTE TRATTENUTE SU STIP. GENNAIO 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
218	09-feb-18	3	131,92	0	131,92	SINDACATO C.I.S.L.-FPS	VERS. QUOTE TRATTENUTE SU STIP. GENNAIO 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
219	09-feb-18	3	46,75	0	46,75	SINDACATO C.I.S.L.-FPS	VERS. QUOTE TRATTENUTE SU STIP. GENNAIO 2018 - COMM.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
220	09-feb-18	3	100	0	100	AGENZIA GENERALE INA/ASSITALIA DI PIETRO CAVALLO E ANTONIO SPECIALE	VERS. QUOTA TRATTENUTA A GENNAIO 2018	Altre ritenute al personale per conto di terzi
221	09-feb-18	3	283,41	0	283,41	FINDOMESTIC BANCA SPA	VERS. QUOTA TRATTENUTA SU STIP. GENNAIO 2018A GENNAIO	Altre ritenute al personale per conto di terzi
222	09-feb-18	3	279,56	0	279,56	BANCA POPOLARE PUGLIESE	VERS. QUOTA TRATTENUTA SU TIP. GENNAIO 2018	Altre ritenute al personale per conto di terzi
223	09-feb-18	3	500	0	500	FIDITALIA	VERS. QUOTA TRATTENUTA SU STIP. GENNAIO 2018	Altre ritenute al personale per conto di terzi
225	13-feb-18	3	€ 137,50	€ -	€ 137,50	ROVERE DARIO	FATT.1/2017-DARIO ROVERE - AGGIORNAMENTO PATRIMONIO ARTISTICO CAMERALE - SERVIZI	Altre spese per acquisto di servizi

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
225	13-feb-18	3	€ 625,00	€ 125,00	€ 500,00	ROVERE DARIO	FATT.1/2017-DARIO ROVERE - AGGIORNAMENTO PATRIMONIO ARTISTICO CAMERALE - SERVIZI	Altre spese per acquisto di servizi
226	15-feb-18	3	10000	0	10000	CONSORZIO A.S.I. BRINDISI	CONSORZIO A.S.I. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
227	15-feb-18	3	10000	0	10000	CONSORZIO A.S.I. BRINDISI	Consorzio A.S.I. Brindisi - Quota associativa anno 2018	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
228	15-feb-18	3	67	0	67	SINDACATO C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA BRINDISI	VERS. QUOTA SINDACALE TRATTENUTA SU 13^ 2017	Altre ritenute al personale per conto di terzi
229	15-feb-18	3	131,92	0	131,92	SINDACATO C.I.S.L.-FPS	VERS. QUOTA SINDACALE TRATTENUTA SU 13 DIC 2017	Altre ritenute al personale per conto di terzi
230	15-feb-18	3	46,75	0	46,75	SINDACATO C.I.S.L.-FPS	VERS. QUOTE SINDACALI TRATTENUTE SU 13 DIC 2017	Altre ritenute al personale per conto di terzi
231	16-feb-18	3	€ 1,84	€ -	€ 1,84	DE LUCA ANGELO GABRIELE	DLCNLG64R05F152X A15 DELUCA ANGELO GABRIELE FATT. 03-2018-E/2018-VISITE ISPETTI	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
231	16-feb-18	3	€ 20,26	€ -	€ 20,26	DE LUCA ANGELO GABRIELE	DLCNLG64R05F152X A15 DELUCA ANGELO GABRIELE FATT. 03-2018-E/2018-VISITE ISPETTI	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
231	16-feb-18	3	€ 92,10	€ 18,42	€ 73,68	DE LUCA ANGELO GABRIELE	DLCNLG64R05F152X A15 DELUCA ANGELO GABRIELE FATT. 03-2018-E/2018-VISITE ISPETTI	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
231	16-feb-18	3	€ 0,40	€ -	€ 0,40	DE LUCA ANGELO GABRIELE	DLCNLG64R05F152X A15 DELUCA ANGELO GABRIELE FATT. 03-2018-E/2018-VISITE ISPETTI	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
232	19-feb-18	3	172,3	0	172,3	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQUIDAZIONE STIPENDI FEBBRAIO 2018 - IST.LE	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
232	19-feb-18	3	39365,95	0	39365,95	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQUIDAZIONE STIPENDI FEBBRAIO 2018 - IST.LE	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
233	19-feb-18	3	6173,04	0	6173,04	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQUIDAZIONE STIPENDI FEBBRAIO COMM.LE N	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
234	19-feb-18	3	19,66	0	19,66	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO COMPETENZA 2017 SU RETRIBUZIONE DI FEBBRAIO 2018 IST.	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
235	21-feb-18	3	13,6	0	13,6	ENEL ENERGIA SPA	FATT.004810267836/2018-ENEL ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LABORATORIO GE	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
236	21-feb-18	3	1337,68	0	1337,68	ENEL ENERGIA SPA	FATT.004810279749/2018-ENEL ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
237	21-feb-18	3	200	0	200	EUROLIFT DI CERVELLERA GIANCARLO	FATT.01/2018-EUROLIFT DI CERVELLERA GIANCARLO - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTEN	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
238	22-feb-18	3	3,56	0	3,56	BOTRUGNO SERGIO	SOMME DA RESTITUIRE PER PAGAMENTO FATTURE NON DOVUTE	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
239	22-feb-18	3	2160	0	2160	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/17014773/2017-INFOCAMERE -N.3 INTERVENTI TECNICI DI ASSISTENZA IN LOCO	Assistenza informatica e manutenzione software
240	23-feb-18	3	77590,14	0	77590,14	UFFICIO DEL REGISTRO	BOLLO VIRTUALE I RATA 2018	Altre operazioni finanziarie
241	26-feb-18	3	4,1	0	4,1	NEXIVE SPA	FATT.411408/2018-NEXIVE - AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO GENNAIO 2018	Spese postali e di recapito

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
241	26-feb-18	3	89,07	0	89,07	NEXIVE SPA	FATT.411408/2018-NEXIVE - AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO GENNAIO 2018	Spese postali e di recapito
242	26-feb-18	3	0,04	0	0,04	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	MAGGIORAZIONE INTERESSI SALDO IVA IV TRIMESTRE 2017	Altri oneri finanziari
243	26-feb-18	3	4,41	0	4,41	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	SALDO IVA IV TRIMESTRE 2017	I.V.A.
244	02-mar-18	3	1910,11	0	1910,11	CAMERA DI COMMERCIO ROMA	Ripartizione delle spese sostenute per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 3, comma 2 d	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
245	02-mar-18	3	520	0	520	CAMERA DI COMMERCIO ITALO ORIENTALE	Camera di Commercio Italo-Orientale - Quota associativa 2017	Contributi e trasferimenti a soggetti esteri
246	02-mar-18	3	600	0	600	PERCHINENNA LUIGI INSTALLAZIONE E IMPIANTI ELETTRICI	FATT.2/pa/2018-PERCHINENNA LUIGI - LAVORI ELETTRICI URGENTI CORRIDOIO DESTRO 4/5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
247	02-mar-18	3	150	0	150	ORGANIZZAZIONE APRILE S.N.C.	ORGANIZZAZIONE APRILE - SERVIZIO DI NOLEGGIO AFFRANCATRICE I TRIMESTRE 2018	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
248	02-mar-18	3	8,2	0	8,2	ENEL ENERGIA SPA	FATT.004810180828/2018-ENEL ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO CAMER	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
249	02-mar-18	3	180	0	180	AVANTAGGIATO IMPIANTI DI G AVANTAGGIATO	FATT.6PA/18/2018-AVANTAGGIATO IMPIANTI - LAVORI DI MANUTENZIONE BAGNO V PIANO SE	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
250	02-mar-18	3	36,89	0	36,89	GRECIAN TRAVEL S.R.L.	FATT. 44/2016-GRECIAN TRAVEL - BIGLIETTO AEREO DOTT.MALCARNE	Altre operazioni finanziarie
250	02-mar-18	3	647,92	0	647,92	GRECIAN TRAVEL S.R.L.	FATT. 44/2016-GRECIAN TRAVEL - BIGLIETTO AEREO DOTT.MALCARNE	Altre operazioni finanziarie
251	02-mar-18	3	99,2	0	99,2	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO ROMA	CONTR. DOVUTI ALLE CCIAA A FAVORE DELL'ARAN ART.46 COMMA 8 I.A) dlgs 165/2001 q1	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
252	02-mar-18	3	279	0	279	INFOCERT	FATT.INFVVA/17004089 DEL 29.12.2017/2018-INFOCERT - RINNOVO LEGALMAIL 2017 PRENO	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
253	02-mar-18	3	2326,63	0	2326,63	OMNIA SERVICE SOC. COOP	FATTPA 21-18/2018-OMNIA SERVICE SOC.COOP. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELL	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
254	02-mar-18	3	23,34	0	23,34	TIM S.P.A.	FATT.8S00039966/2018-TELECOM - SPESE TELEFONICHE DICEMBRE 2017/GENNAIO2018	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
255	02-mar-18	3	19,48	0	19,48	TIM S.P.A.	FATT.8S00042550/2018-TELECOM - SPESE TELEFONICHE DICEMBRE 2017/GENNAIO2018	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
256	02-mar-18	3	526,97	0	526,97	TIM S.P.A.	FATT.4220818800002262/2018-TELECOM - SPESE TELEFONICHE DICEMBRE 2017/GENNAIO2018	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
256	02-mar-18	3	0,21	0	0,21	TIM S.P.A.	FATT.4220818800002262/2018-TELECOM - SPESE TELEFONICHE DICEMBRE 2017/GENNAIO2018	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
257	05-mar-18	3	5,88	0	5,88	COMUNE DI CISTERNINO	DIRITTI DI NOTIFICA DEL VERBALE 2017/146 DEL 01/12/2017 MERIDIANI SRL	Spese postali e di recapito
258	05-mar-18	3	2319,36	0	2319,36	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATT.00118000539277/2018-ACQUEDOTTO PUGLIESE - SPESE FORNITURA LUGLIO DICEMBRE 2	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
259	05-mar-18	3	84,61	0	84,61	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUEDOTTO PUGLIESE - SPESE FORNITURA ACQUA GENNAIO/FEBBRAIO 2018	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
260	05-mar-18	3	-574,47	0	-574,47	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATT.00118000520252/2018-ACQUEDOTTO PUGLIESE - SPESE FORNITURA ACQUA SEDI CAMERA	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
260	05-mar-18	3	1066,72	0	1066,72	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATT.00118000520252/2018-ACQUEDOTTO PUGLIESE - SPESE FORNITURA ACQUA SEDI CAMERA	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
261	05-mar-18	3	97,2	0	97,2	SEMERARO CONSUELO	FATT.4/E/2018-DOTT.CONSUERO SEMERARO - COMPENSO REVISORI DEI CONTI DAL RIMBORSO	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
262	05-mar-18	3	272,45	0	272,45	ESTRA ENERGIE SRL	FATT.181900392718/2018-ESTRA ENERGIA - CONSUMO GAS GENNAIO 2018	Riscaldamento e condizionamento
262	05-mar-18	3	1698,39	0	1698,39	ESTRA ENERGIE SRL	FATT.181900392718/2018-ESTRA ENERGIA - CONSUMO GAS GENNAIO 2018	Riscaldamento e condizionamento
263	05-mar-18	3	2,17	0	2,17	ESTRA ENERGIE SRL	FATT.181900392719/2018-ESTRA ENERGIA - CONSUMO GAS GENNAIO 2018	Riscaldamento e condizionamento
264	05-mar-18	3	15,32	0	15,32	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT FEBBRAIO 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
264	05-mar-18	3	239,5	0	239,5	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT FEBBRAIO 2018	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
264	05-mar-18	3	675,6	0	675,6	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT FEBBRAIO 2018	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
264	05-mar-18	3	376,31	0	376,31	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT FEBBRAIO 2018	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
264	05-mar-18	3	1220,61	0	1220,61	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT FEBBRAIO 2018	Assistenza informatica e manutenzione software
264	05-mar-18	3	298,07	0	298,07	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT FEBBRAIO 2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
264	05-mar-18	3	298,1	0	298,1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT FEBBRAIO 2018	Altre spese per acquisto di servizi
264	05-mar-18	3	297,28	0	297,28	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT FEBBRAIO 2018	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
265	05-mar-18	3	453,95	0	453,95	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	RITENUTE COD. 104E FEBBRAIO 2018	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
266	05-mar-18	3	127,66	0	127,66	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	RITENUTE COD. 104E FEBBRAIO 2018	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
267	05-mar-18	3	20	0	20	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	MINUTE SPESE MESE DI FEBBRAIO 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
267	05-mar-18	3	20	0	20	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	MINUTE SPESE MESE DI FEBBRAIO 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
267	05-mar-18	3	90	0	90	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	MINUTE SPESE MESE DI FEBBRAIO 2018	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
267	05-mar-18	3	17,4	0	17,4	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	MINUTE SPESE MESE DI FEBBRAIO 2018	Altri materiali di consumo
267	05-mar-18	3	52	0	52	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	MINUTE SPESE MESE DI FEBBRAIO 2018	Pubblicazioni, giornali e riviste

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
267	05-mar-18	3	3,5	0	3,5	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	MINUTE SPESE MESE DI FEBBRAIO 2018	Altri materiali di consumo
267	05-mar-18	3	128	0	128	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	MINUTE SPESE MESE DI FEBBRAIO 2018	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
267	05-mar-18	3	7	0	7	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	MINUTE SPESE MESE DI FEBBRAIO 2018	Altri materiali di consumo
267	05-mar-18	3	22,5	0	22,5	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	MINUTE SPESE MESE DI FEBBRAIO 2018	Altri materiali di consumo
267	05-mar-18	3	300	0	300	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	MINUTE SPESE MESE DI FEBBRAIO 2018	Indennità e rimborso spese per il Presidente
267	05-mar-18	3	200	0	200	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	MINUTE SPESE MESE DI FEBBRAIO 2018	Indennità e rimborso spese per il Presidente
267	05-mar-18	3	20	0	20	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	MINUTE SPESE MESE DI FEBBRAIO 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
267	05-mar-18	3	20	0	20	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	MINUTE SPESE MESE DI FEBBRAIO 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
267	05-mar-18	3	20	0	20	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	MINUTE SPESE MESE DI FEBBRAIO 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
267	05-mar-18	3	20	0	20	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	MINUTE SPESE MESE DI FEBBRAIO 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
267	05-mar-18	3	20	0	20	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	MINUTE SPESE MESE DI FEBBRAIO 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
267	05-mar-18	3	20	0	20	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	MINUTE SPESE MESE DI FEBBRAIO 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
267	05-mar-18	3	20	0	20	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	MINUTE SPESE MESE DI FEBBRAIO 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
267	05-mar-18	3	20	0	20	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	MINUTE SPESE MESE DI FEBBRAIO 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
267	05-mar-18	3	20	0	20	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	MINUTE SPESE MESE DI FEBBRAIO 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
267	05-mar-18	3	20	0	20	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	MINUTE SPESE MESE DI FEBBRAIO 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
267	05-mar-18	3	20	0	20	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	MINUTE SPESE MESE DI FEBBRAIO 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
267	05-mar-18	3	118	0	118	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	MINUTE SPESE MESE DI FEBBRAIO 2018	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
268	05-mar-18	3	399	0	399	EUROSPIN PUGLIA S.P.A.	SOMME DA RIMBORSARE PER DIRITTI DI SEGRETERIA NON DOVUTI PREPAGATO CASSA FEBBRAI	Restituzione diritti di segreteria FEBBRAI
269	06-mar-18	3	€ 1.533,20	€ 306,64	€ 1.226,56	SANASI COSIMO	FATT.01/PA2018-SANASI COSIMO -VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA CERTI	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
269	06-mar-18	3	€ 6,75	€ -	€ 6,75	SANASI COSIMO	FATT.01/PA2018-SANASI COSIMO -VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA CERTI	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
269	06-mar-18	3	€ 30,66	€ -	€ 30,66	SANASI COSIMO	FATT.01/PA2018-SANASI COSIMO -VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA CERTI	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
269	06-mar-18	3	€ 337,31	€ -	€ 337,31	SANASI COSIMO	FATT.01/PA2018-SANASI COSIMO -VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA CERTI	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
270	08-mar-18	3	19,49	0	19,49	TIM S.P.A.	FATT.8S00309150/2017-TELECOM - SPESE TELEFONICHE 5 BIMESTRE 2017	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
271	08-mar-18	3	134,43	0	134,43	TAVONI AIR FREIGHT	FATTPA 2-18/2018-TAVONI AIR FREIGHT - SPEDIZIONE VINI GENNAIO 2018	Spese postali e di recapito
272	08-mar-18	3	98,37	0	98,37	TAVONI AIR FREIGHT	FATTPA 3-18/2018-TAVONI AIR FREIGHT - SPEDIZIONE VINI FEBBRAIO 2018	Spese postali e di recapito
273	08-mar-18	3	558	0	558	UNIONE ITALIANA VINI SCRL	FATT.2 PA/2018-UNIONE ITALIANA VINI - ANALISI VINI DOC GENNAIO 2018	Altre spese per acquisto di servizi
274	08-mar-18	3	851	0	851	UNIONE ITALIANA VINI SCRL	FATT.5 PA/2018-UNIONE ITALIANA VINI - ANALISI VINI DOC FEBBRAIO 2018	Altre spese per acquisto di servizi
275	08-mar-18	3	3979,2	0	3979,2	AD SOLUZIONI UFFICIO DI ALESSANDRO DI MONTE	FATT.PA 000008/2018-AD SOLUZIONI UFFICIO DI ALESSANDRO DI MONTE - FORNITURA TON	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
276	08-mar-18	3	150	0	150	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	FATT.65/EL18/2018-ISTITUTO TAGLIACARNE - CORSO DI FORMAZIONE AUTORIPARATORI: LA	Corsi di formazione per il proprio personale
277	08-mar-18	3	10079,61	0	10079,61	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. CONTR. E TRATT. SU STIP. FEBBRAIO 2018 IST.LE	Ritenute erariali a carico del personale
277	08-mar-18	3	5170,14	0	5170,14	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. CONTR. E TRATT. SU STIP. FEBBRAIO 2018 IST.LE	IRAP
277	08-mar-18	3	14579,42	0	14579,42	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. CONTR. E TRATT. SU STIP. FEBBRAIO 2018 IST.LE	Contributi obbligatori per il personale
277	08-mar-18	3	1151,36	0	1151,36	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. CONTR. E TRATT. SU STIP. FEBBRAIO 2018 IST.LE	Ritenute erariali a carico del personale
277	08-mar-18	3	422,59	0	422,59	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. CONTR. E TRATT. SU STIP. FEBBRAIO 2018 IST.LE	Ritenute erariali a carico del personale
277	08-mar-18	3	5857,79	0	5857,79	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. CONTR. E TRATT. SU STIP. FEBBRAIO 2018 IST.LE	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
278	08-mar-18	3	1513,96	0	1513,96	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. CONTR. E TRATT. SU STIP. FEBBRAIO 2018 COMM.LE	Ritenute erariali a carico del personale
278	08-mar-18	3	765,72	0	765,72	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. CONTR. E TRATT. SU STIP. FEBBRAIO 2018 COMM.LE	IRAP
278	08-mar-18	3	2152,39	0	2152,39	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. CONTR. E TRATT. SU STIP. FEBBRAIO 2018 COMM.LE	Contributi obbligatori per il personale
278	08-mar-18	3	160,35	0	160,35	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. CONTR. E TRATT. SU STIP. FEBBRAIO 2018 COMM.LE	Ritenute erariali a carico del personale

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
278	08-mar-18	3	62,85	0	62,85	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. CONTR. E TRATT. SU STIP. FEBBRAIO 2018 COMM.LE	Ritenute erariali a carico del personale
278	08-mar-18	3	975,82	0	975,82	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. CONTR. E TRATT. SU STIP. FEBBRAIO 2018 COMM.LE	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
279	08-mar-18	3	2247,93	0	2247,93	INPDAP GESTIONE PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	VERSAMENTO PRESTITI INPDAP FEBBRAIO 2018 XXX8100200187930748XXX	Altre ritenute al personale per conto di terzi
280	08-mar-18	3	1926,64	0	1926,64	TECNOSERVICE CAMERE	FATT.296/2018-TECNOSERVICE CAMERE - FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA	Altre spese per acquisto di servizi
281	08-mar-18	3	2490,02	0	2490,02	TECNOSERVICE CAMERE	FATT.-297/2018-TECNOSERVICE CAMERE - FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRAT	Altre spese per acquisto di servizi
282	08-mar-18	3	2093,23	0	2093,23	OMNIA SERVICE SOC. COOP	FATTPA 38-18/2018-OMNIA SERVICE SOC.COOP. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELL	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
283	08-mar-18	3	5,88	0	5,88	COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA	DIRITTI DI NOTIFICA P.V. N. 25/3-2017 URGESI VALENTINA	Spese postali e di recapito
284	08-mar-18	3	19,3	0	19,3	UIL FPL-SNALCC	VERS. TRATT. SINDACALI FEBBRAIO 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
285	08-mar-18	3	17	0	17	FIADSEL CSA	TRATT SINDACALI SU STIP. FEBBRAIO 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
286	08-mar-18	3	1258,51	0	1258,51	F.I. SERVICES S.R.L.	FatPAM 02/e/2018-F.I. SERVICE BRINDISI - SERVIZIO DI PORTIERATO SEDE CAMERALE GE	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
287	08-mar-18	3	1089,13	0	1089,13	F.I. SERVICES S.R.L.	FatPAM 3/e/2018-F.I. SERVICE BRINDISI - SERVIZIO DI PORTIERATO SEDE CAMERALE FEB	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
288	08-mar-18	3	67	0	67	SINDACATO C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA BRINDISI	TRATTENUTE SINDACALI SU STIP. FEBBRAIO 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
289	08-mar-18	3	131,92	0	131,92	SINDACATO C.I.S.L.-FPS	TRATT. SINDACALI SU STIP. FEBBRAIO 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
290	08-mar-18	3	2005,4	0	2005,4	PP.TT.DIR.PR.B RINDISI PROV.MAC.AFF.	PP.TT. - REINTEGRO SPESE POSTALI FEBBRAIO 2018 - MACCHINA AFFRANCATRICE	Spese postali e di recapito
291	08-mar-18	3	2	0	2	PP.TT.DIR.PR.B RINDISI PROV.MAC.AFF.	PP.TT. - REINTEGRO SPESE POSTALI FEBBRAIO 2018 - MACCHINA AFFRANCATRICE	Altri tributi
292	08-mar-18	3	46,75	0	46,75	SINDACATO C.I.S.L.-FPS	TRATT. SINDACALI SU STIP. FEBBRAIO 2018 COMM.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
293	08-mar-18	3	283,41	0	283,41	FINDOMESTIC BANCA SPA	TRATT. CESSIONE 1/5 STIP. FEBBRAIO 2018	Altre ritenute al personale per conto di terzi
294	08-mar-18	3	100	0	100	AGENZIA GENERALE INA/ASSITALIA DI PIETRO CAVALLO E ANTONIO SPECIALE	VERS. TRATT POLIZZA VITA FEBBRAIO 2018	Altre ritenute al personale per conto di terzi
295	08-mar-18	3	279,56	0	279,56	BANCA POPOLARE PUGLIESE	VERS. TRATTENUTA SU STIP. FEBBRAIO 2018	Altre ritenute al personale per conto di terzi
296	08-mar-18	3	500	0	500	FIDITALIA	VERS. PRESTITO TRATTENUTO A FEBBRAIO 2018	Altre ritenute al personale per conto di terzi
297	12-mar-18	3	180	0	180	CAMERA DI COMMERCIO BRINDISI C/C POSTALE 12771721	COMPETENZE TENUTA CONTO, IMPOSTA DI BOLLO E COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI 201	Altri oneri finanziari
297	12-mar-18	3	72,42	0	72,42	CAMERA DI COMMERCIO BRINDISI C/C POSTALE 12771721	COMPETENZE TENUTA CONTO, IMPOSTA DI BOLLO E COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI 201	Altri oneri finanziari

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
297	12-mar-18	3	99,94	0	99,94	CAMERA DI COMMERCIO BRINDISI C/C POSTALE 12771721	COMPETENZE TENUTA CONTO, IMPOSTA DI BOLLO E COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI 201	Altri tributi
298	12-mar-18	3	180	0	180	CAMERA COMMERCIO BR C/C POSTALE N.00239723-DIRITTI	COMPETENZE TENUTA CONTO, IMPOSTA DI BOLLO E COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI 201	Altri oneri finanziari
298	12-mar-18	3	201,96	0	201,96	CAMERA COMMERCIO BR C/C POSTALE N.00239723-DIRITTI	COMPETENZE TENUTA CONTO, IMPOSTA DI BOLLO E COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI 201	Altri oneri finanziari
298	12-mar-18	3	99,94	0	99,94	CAMERA COMMERCIO BR C/C POSTALE N.00239723-DIRITTI	COMPETENZE TENUTA CONTO, IMPOSTA DI BOLLO E COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI 201	Altri tributi
299	15-mar-18	3	20,26	0	20,26	AMMINISTRAZIONE REGIONALE	FONDO GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE ESAME I E II SEM.2017 - DOTT.SSA ANNA RITA	Commissioni e Comitati
300	19-mar-18	3	287	0	287	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MARZO 2018 IST.LE	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
300	19-mar-18	3	39244,21	0	39244,21	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MARZO 2018 IST.LE	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
302	19-mar-18	3	6	0	6	HOTEL MARCELLA - GESTIONE LA CARLINA S.R.L.	FATT.2/MCR/2018-HOTEL MARCELLA - SPESE ALBERGO PRESIDENTE MISSIONE ROMA DEL 14.0	Indennità e rimborso spese per il Presidente
302	19-mar-18	3	139,09	0	139,09	HOTEL MARCELLA - GESTIONE LA CARLINA S.R.L.	FATT.2/MCR/2018-HOTEL MARCELLA - SPESE ALBERGO PRESIDENTE MISSIONE ROMA DEL 14.0	Indennità e rimborso spese per il Presidente
303	19-mar-18	3	83,33	0	83,33	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18002975/2018-INFOCAMERE - SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA PA E B2B G	Assistenza informatica e manutenzione software
304	19-mar-18	3	83,33	0	83,33	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18003692/2018-INFOCAMERE - SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA PA E B2B F	Assistenza informatica e manutenzione software
305	19-mar-18	3	6574	0	6574	SARA ASSICURAZIONI SPA	SARA ASSICURAZIONE - POLIZZA ASSICURATIVA FURTO INCENDIO (N.12519BU) RESPONSABIL	Assicurazioni
306	21-mar-18	3	279,32	0	279,32	ASSIMILATI GENERICO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA GIUNTA CONSIGLIO AI REVISORI E COMMISSIONI VARI	Indennità e rimborso spese per la Giunta
306	21-mar-18	3	186,28	0	186,28	ASSIMILATI GENERICO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA GIUNTA CONSIGLIO AI REVISORI E COMMISSIONI VARI	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
306	21-mar-18	3	5091,4	0	5091,4	ASSIMILATI GENERICO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA GIUNTA CONSIGLIO AI REVISORI E COMMISSIONI VARI	Commissioni e Comitati
307	21-mar-18	3	5914	0	5914	TESORO DELLO STATO	ONERI DI FUNZIONAMENTO ED ORGANI DA RIVERSARE ALLO STATO ART. 61 L.133/2008 CAPO	Contributi e trasferimenti correnti a Stato
308	21-mar-18	3	6180,8	0	6180,8	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQUIDAZIONE STIPENDIO MARZO 2018 COMM.LE	Competenze fisse e accessorie a favore del personale

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
309	21-mar-18	3	285	0	285	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQUIDAZIONI MISSIONI ISPETTORE METRICO COMPETENZA NOV-DIC 2017	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
310	21-mar-18	3	1201,46	0	1201,46	GALIZIA VITO	liquidazione missioni presidente revisore dei conti del 30/01-16/03/2018	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
311	23-mar-18	3	1411,38	0	1411,38	ENEL ENERGIA SPA	FATT. 004810404191/2018-004810404191/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMER	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
312	23-mar-18	3	8,14	0	8,14	ENEL ENERGIA SPA	004810404191/2018 004810404190/2018-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI F	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
313	23-mar-18	3	13,6	0	13,6	ENEL ENERGIA SPA	004810425961/2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LABORATORIO MERCEOLOGICO FEBBRAI	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
314	23-mar-18	3	118,95	0	118,95	NEXIVE SPA	NEXIVE - AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO FEBBRAIO 2018	Spese postali e di recapito
315	23-mar-18	3	5689,12	0	5689,12	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	VVA/18003056/2018 - CONSUMI INFORMATICI I TRIMESTRE 2018 (FIRMA MASSIVA, RILASCI	Assistenza informatica e manutenzione software
316	23-mar-18	3	4864,32	0	4864,32	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	VVA/18003608/2018CONSUMI INFORMATICI FEBBRAIO 2018 (CARTE TACHIGRAFICHE, FIRMA M	Assistenza informatica e manutenzione software
317	27-mar-18	3	20000	800	19200	ISFORES - A.S. CCIAA BRINDISI	Progettualita Azienda Speciale ISFORES - Saldo - Anno 2017	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
318	28-mar-18	3	831,06	0	831,06	CASCIONE FRANCESCO	RIACCREDITO GETTONI DI PRESENZA I E II SEMESTRE 2017	Altre operazioni finanziarie
320	28-mar-18	3	978,1	0	978,1	GALLO GIOVANNI	RIMBORSO SPESE MISSIONI ANNO 2017	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
322	04-apr-18	3	150	0	150	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	ISTITUTO TAGLIACARNE - CORSO DI FORMAZIONE L UFFICIO ANTIRICICLAGGIO	Corsi di formazione per il proprio personale
324	05-apr-18	3	17,64	0	17,64	COMUNE DI PUTIGNANO	RIFERIMENTO PATRUNO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2018	Spese postali e di recapito
325	05-apr-18	3	90,8	0	90,8	COMUNE DI BRINDISI	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI ANNI 2018	Spese postali e di recapito
326	06-apr-18	3	19,6	0	19,6	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT FEBBRAIO 2018 CON RAVVEDIMENTO OPEROSO	Spese postali e di recapito
326	06-apr-18	3	475,2	0	475,2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT FEBBRAIO 2018 CON RAVVEDIMENTO OPEROSO	Assistenza informatica e manutenzione software
327	06-apr-18	3	0,11	0	0,11	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT FEBBRAIO 2018 CON RAVVEDIMENTO OPEROSO	Altri tributi
327	06-apr-18	3	7,42	0	7,42	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT FEBBRAIO 2018 CON RAVVEDIMENTO OPEROSO	Altri tributi
328	06-apr-18	3	936,8	0	936,8	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT MARZO 2018	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
328	06-apr-18	3	1488,84	0	1488,84	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT MARZO 2018	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
328	06-apr-18	3	129,64	0	129,64	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT MARZO 2018	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
328	06-apr-18	3	664,15	0	664,15	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT MARZO 2018	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
328	06-apr-18	3	401,38	0	401,38	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT MARZO 2018	Riscaldamento e condizionamento
328	06-apr-18	3	8,11	0	8,11	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT MARZO 2018	Altre operazioni finanziarie
328	06-apr-18	3	2358,42	0	2358,42	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT MARZO 2018	Assistenza informatica e manutenzione software
328	06-apr-18	3	171,6	0	171,6	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT MARZO 2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
328	06-apr-18	3	33	0	33	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT MARZO 2018	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
328	06-apr-18	3	309,98	0	309,98	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT MARZO 2018	Altre spese per acquisto di servizi
328	06-apr-18	3	13,91	0	13,91	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT MARZO 2018	Indennità e rimborso spese per il Presidente
328	06-apr-18	3	77,38	0	77,38	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT MARZO 2018	Spese postali e di recapito
329	06-apr-18	3	306,64	0	306,64	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	RITENUTE COD. 104E MARZO 2018	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
330	06-apr-18	3	800	0	800	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	RITENUTE COD. 106E MARZO 2018	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
331	06-apr-18	3	38	0	38	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2018	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
331	06-apr-18	3	300	0	300	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2018	Indennità e rimborso spese per il Presidente
331	06-apr-18	3	35	0	35	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2018	Altri materiali di consumo
331	06-apr-18	3	49	0	49	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2018	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
331	06-apr-18	3	58	0	58	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2018	Pubblicazioni, giornali e riviste
331	06-apr-18	3	19	0	19	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2018	Altri materiali di consumo

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
331	06-apr-18	3	184	0	184	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2018	Assicurazioni
331	06-apr-18	3	5	0	5	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2018	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
331	06-apr-18	3	3,63	0	3,63	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2018	Altri materiali di consumo
331	06-apr-18	3	17,4	0	17,4	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2018	Altri materiali di consumo
331	06-apr-18	3	14,5	0	14,5	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2018	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
331	06-apr-18	3	20,9	0	20,9	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2018	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
331	06-apr-18	3	7	0	7	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2018	Altri materiali di consumo
331	06-apr-18	3	20	0	20	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
331	06-apr-18	3	20	0	20	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
331	06-apr-18	3	20	0	20	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
331	06-apr-18	3	608,01	0	608,01	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2018	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
331	06-apr-18	3	20	0	20	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
331	06-apr-18	3	129,8	0	129,8	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
331	06-apr-18	3	20	0	20	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
331	06-apr-18	3	150	0	150	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
331	06-apr-18	3	250	0	250	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2018	Indennità e rimborso spese per il Presidente
331	06-apr-18	3	20	0	20	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2018	Indennità e rimborso spese per il Presidente
331	06-apr-18	3	130	0	130	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2018	Indennità e rimborso spese per il Presidente
331	06-apr-18	3	400	0	400	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2018	Indennità e rimborso spese per il Presidente

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
331	06-apr-18	3	150	0	150	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2018	Indennità e rimborso spese per il Presidente
331	06-apr-18	3	200	0	200	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2018	Indennità e rimborso spese per il Presidente
331	06-apr-18	3	88	0	88	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2018	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
332	06-apr-18	3	90	0	90	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MARZO 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
333	06-apr-18	3	84412,5	0	84412,5	UFFICIO DEL REGISTRO	BOLLO VIRTUALE II RATA 2018	Altre operazioni finanziarie
334	09-apr-18	3	345,05	0	345,05	C/C 10380723 CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI DIRITTO ANNUALE	COMPENSI ESATTORIALI DIRITTO ANNUALE C/C 10380723 GENNAIO 2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
335	09-apr-18	3	3500	140	3360	ASSONAUTICA PROV LE	Progetto 4Mare - Assonautica Brindisi - Utilizzo del budget direzionale 2018 e l	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
337	09-apr-18	3	47,29	0	47,29	BRANCA BARBARA	FATT.2/PA/2018-DR.SSA BRANCA BARBARA - COMPENSO COMPONENTE I TRIMESTRE 2018	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
337	09-apr-18	3	260,09	0	260,09	BRANCA BARBARA	FATT.2/PA/2018-DR.SSA BRANCA BARBARA - COMPENSO COMPONENTE I TRIMESTRE 2018	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
337	09-apr-18	3	1182,22	236,44	945,78	BRANCA BARBARA	FATT.2/PA/2018-DR.SSA BRANCA BARBARA - COMPENSO COMPONENTE I TRIMESTRE 2018	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
337	09-apr-18	3	10,4	0	10,4	BRANCA BARBARA	FATT.2/PA/2018-DR.SSA BRANCA BARBARA - COMPENSO COMPONENTE I TRIMESTRE 2018	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
340	09-apr-18	3	94,52	0	94,52	BRANCA BARBARA	FATT.1/PA/2018-DR.SSA BRANCA BARBARA - COMPENSO COMPONENTE OIV III E IV TRIMESTR	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
340	09-apr-18	3	20,79	0	20,79	BRANCA BARBARA	FATT.1/PA/2018-DR.SSA BRANCA BARBARA - COMPENSO COMPONENTE OIV III E IV TRIMESTR	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
340	09-apr-18	3	2362,88	472,58	1890,3	BRANCA BARBARA	FATT.1/PA/2018-DR.SSA BRANCA BARBARA - COMPENSO COMPONENTE OIV III E IV TRIMESTR	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
340	09-apr-18	3	519,83	0	519,83	BRANCA BARBARA	FATT.1/PA/2018-DR.SSA BRANCA BARBARA - COMPENSO COMPONENTE OIV III E IV TRIMESTR	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
341	09-apr-18	3	9784,82	0	9784,82	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. E CONTR. SU EMOLUMENTI MARZO 2018	Ritenute erariali a carico del personale
341	09-apr-18	3	5163,42	0	5163,42	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. E CONTR. SU EMOLUMENTI MARZO 2018	IRAP
341	09-apr-18	3	14577,95	0	14577,95	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. E CONTR. SU EMOLUMENTI MARZO 2018	Contributi obbligatori per il personale
341	09-apr-18	3	1151,36	0	1151,36	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. E CONTR. SU EMOLUMENTI MARZO 2018	Ritenute erariali a carico del personale
341	09-apr-18	3	640,74	0	640,74	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. E CONTR. SU EMOLUMENTI MARZO 2018	Ritenute erariali a carico del personale

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
341	09-apr-18	3	5850,63	0	5850,63	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. E CONTR. SU EMOLUMENTI MARZO 2018	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
342	09-apr-18	3	1472,37	0	1472,37	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. E CONTR. SU EMOLUMENTI MARZO 2018 COMM.LE	Ritenute erariali a carico del personale
342	09-apr-18	3	766,3	0	766,3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. E CONTR. SU EMOLUMENTI MARZO 2018 COMM.LE	IRAP
342	09-apr-18	3	2154,02	0	2154,02	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. E CONTR. SU EMOLUMENTI MARZO 2018 COMM.LE	Contributi obbligatori per il personale
342	09-apr-18	3	160,35	0	160,35	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. E CONTR. SU EMOLUMENTI MARZO 2018 COMM.LE	Ritenute erariali a carico del personale
342	09-apr-18	3	96,05	0	96,05	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. E CONTR. SU EMOLUMENTI MARZO 2018 COMM.LE	Ritenute erariali a carico del personale
342	09-apr-18	3	976,45	0	976,45	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. E CONTR. SU EMOLUMENTI MARZO 2018 COMM.LE	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
343	09-apr-18	3	1705,36	0	1705,36	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERSAMENTI TRATTA E CONTR SU LIQUIDAZIONI COMPETENZE ASSIMILATI MARZO 2018	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
343	09-apr-18	3	3,88	0	3,88	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERSAMENTI TRATTA E CONTR SU LIQUIDAZIONI COMPETENZE ASSIMILATI MARZO 2018	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
343	09-apr-18	3	613,39	0	613,39	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERSAMENTI TRATTA E CONTR SU LIQUIDAZIONI COMPETENZE ASSIMILATI MARZO 2018	IRAP
343	09-apr-18	3	100,95	0	100,95	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERSAMENTI TRATTA E CONTR SU LIQUIDAZIONI COMPETENZE ASSIMILATI MARZO 2018	Ritenute erariali a carico del personale
343	09-apr-18	3	43,92	0	43,92	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERSAMENTI TRATTA E CONTR SU LIQUIDAZIONI COMPETENZE ASSIMILATI MARZO 2018	Ritenute erariali a carico del personale
343	09-apr-18	3	7,75	0	7,75	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERSAMENTI TRATTA E CONTR SU LIQUIDAZIONI COMPETENZE ASSIMILATI MARZO 2018	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
344	09-apr-18	3	1906,91	0	1906,91	ESTRA ENERGIE SRL	ESTRA ENERGIE - CONSUMO GAS FEBBRAIO 2018	Riscaldamento e condizionamento
345	09-apr-18	3	1939,59	0	1939,59	IC-OUTSOURCING	IC OUTSOURCING S.C.R.L. - GESTIONE DEI SERVIZI ARCHIVISTICI I TRIMESTRE 2018	Altre spese per acquisto di servizi
346	09-apr-18	3	2160	0	2160	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	INFOCAMERE - SERVIZIO FORMAZIONE E TUTORING PER SISTEMI PER LA GESTIONE AMMINIST	Assistenza informatica e manutenzione software
347	09-apr-18	3	460	0	460	UNIONE ITALIANA VINI SCRL	UNIONE ITALIANA VINI - ANALISI VINI DOC MARZO 2018	Altre spese per acquisto di servizi
348	09-apr-18	3	1926,64	0	1926,64	TECNOSERVICE CAMERE	TECNOSERVICE CAMERE - FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA GLOBAL SERVIC	Altre spese per acquisto di servizi

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
349	09-apr-18	3	2490,02	0	2490,02	TECNOSERVICE CAMERE	TECNOSERVICE CAMERE - FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA GLOBAL SERVIC	Altre spese per acquisto di servizi
350	09-apr-18	3	1500	0	1500	POTENZA ANDREA	POTENZA ANDREA - OIV I TRIMESTRE 2018	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
351	09-apr-18	3	1,95	0	1,95	ESTRA ENERGIE SRL	ESTRA ENERGIE - CONSUMO GAS FEBBRAIO 2018	Riscaldamento e condizionamento
352	12-apr-18	3	19,3	0	19,3	UIL FPL-SNALCC	VERS. QUOTE SINDACALI MARZO 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
353	12-apr-18	3	17	0	17	FIADEL CSA	VERS. QUOTE SINDACALI MARZO 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
354	12-apr-18	3	67	0	67	SINDACATO C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA BRINDISI	VERS. QUOTE SINDACALI MARZO 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
355	12-apr-18	3	46,75	0	46,75	SINDACATO C.I.S.L.-FPS	VERS. QUOTE SINDACALI TRATT. SU STIP. MARZO 2018	Altre ritenute al personale per conto di terzi
356	12-apr-18	3	131,92	0	131,92	SINDACATO C.I.S.L.-FPS	VERS. QUOTE SINDACALI TRATTENUTE SU STIP. MARZO 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
357	12-apr-18	3	100	0	100	AGENZIA GENERALE INA/ASSITALIA DI PIETRO CAVALLO E ANTONIO SPECIALE	VERS. QUOTA TRATT. SU EMOLUMENTI MARZO 2018	Altre ritenute al personale per conto di terzi
358	12-apr-18	3	283,41	0	283,41	FINDOMESTIC BANCA SPA	VERS. QUOTA TRATTENUTA SU EMOLUMENTI MARZO 2018	Altre ritenute al personale per conto di terzi
359	12-apr-18	3	279,56	0	279,56	BANCA POPOLARE PUGLIESE	VERS. QUOTA TRATTENUTA SU EMOLUMENTI MARZO 2018	Altre ritenute al personale per conto di terzi
360	12-apr-18	3	500	0	500	FIDITALIA	VERS. QUOTA TRATTENUTA SU EMOLUMENTI MARZO 2018	Altre ritenute al personale per conto di terzi
361	12-apr-18	3	2247,93	0	2247,93	INPDAP GESTIONE PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	XXX8100300187930748XXX- VERS. QUOTE PRESTITI INPDAP MARZO 2018	Altre ritenute al personale per conto di terzi
362	13-apr-18	3	62,5	0	62,5	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	RAVVEDIMENTO A CORREZIONE ERRORE RILEVABILE A SEGUITO DICHIARAZIONE IVA 2018	Altri tributi
363	13-apr-18	3	10343,13	0	10343,13	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	F24 IVA I TRIMESTRE 2018	I.V.A.
364	13-apr-18	3	103,43	0	103,43	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	MAGGIORAZIONE INTERESSI IVA I TRIMESTRE 2018	Altri tributi
365	13-apr-18	3	5,88	0	5,88	CITTA' DI LATIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI 2018	Spese postali e di recapito
366	13-apr-18	3	35,52	0	35,52	COMUNE DI BRINDISI	DIRITTI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI 6/4/2018	Spese postali e di recapito
367	16-apr-18	3	799,17	0	799,17	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2018 - IST.LE	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
367	16-apr-18	3	39151,17	0	39151,17	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2018 - IST.LE	Competenze fisse e accessorie a favore del personale

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
368	16-apr-18	3	6159,77	0	6159,77	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQ. EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2018 - COMM.LE	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
369	17-apr-18	3	1384,98	0	1384,98	GALIZIA VITO	LIQUIDAZ. MISSIONE DEL 05/04-10/04/2018 DOTT. GALIZIA	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
370	18-apr-18	3	8,68	0	8,68	ENEL ENERGIA SPA	FATT.004810535968/2018-ENEL ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
371	18-apr-18	3	1445,02	0	1445,02	ENEL ENERGIA SPA	FATT.004810535969/2018-ENEL ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
372	18-apr-18	3	1244,8	0	1244,8	F.I. SERVICES S.R.L.	FatPAM 4/e/2018-F.I. SERVICE BRINDISI - SERVIZIO DI PORTIERATO SEDECAMERALE ANNO	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
373	18-apr-18	3	899,05	0	899,05	PP.TT.DIR.PR.B RINDISI PROV.MAC.AFF.	PP.TT. - REINTEGRO SPESE POSTALI MARZO 2018 - MACCHINA AFFRANCATRICE	Spese postali e di recapito
374	18-apr-18	3	2	0	2	PP.TT.DIR.PR.B RINDISI PROV.MAC.AFF.	PP.TT. - REINTEGRO SPESE POSTALI MARZO 2018 - MACCHINA AFFRANCATRICE	Altri tributi
375	18-apr-18	3	-15,21	0	-15,21	GRECIAN TRAVEL S.R.L.	FATT. 16/2018 E N.C. 107/2017 - SPESE PER MISSIONE SEGRETARIO GENERALE CONSULTA	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
375	18-apr-18	3	83,01	0	83,01	GRECIAN TRAVEL S.R.L.	FATT. 16/2018 E N.C. 107/2017 - SPESE PER MISSIONE SEGRETARIO GENERALE CONSULTA	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
375	18-apr-18	3	12,3	0	12,3	GRECIAN TRAVEL S.R.L.	FATT. 16/2018 E N.C. 107/2017 - SPESE PER MISSIONE SEGRETARIO GENERALE CONSULTA	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
376	19-apr-18	3	2364,8	0	2364,8	OMNIA SERVICE SOC. COOP	FATTPA 60-18/2018-OMNIA SERVICE SOC.COOP. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELL	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
377	19-apr-18	3	13,6	0	13,6	ENEL ENERGIA SPA	FATT.004810598348/2018-ENEL ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LABORATORIO ME	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
378	19-apr-18	3	83,33	0	83,33	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18004714/2018-INFOCAMERE - SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA PA E B2B M	Assistenza informatica e manutenzione software
379	19-apr-18	3	422	0	422	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18004562/2018-SOC.INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI I TRIMESTRE 2018 (RI	Assistenza informatica e manutenzione software
380	20-apr-18	3	11,76	0	11,76	COMUNE DI MESAGNE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI 2018	Spese postali e di recapito
381	20-apr-18	3	0,15	0	0,15	TIM S.P.A.	FATT.422081880006003/2018-TELECOM - SPESE TELEFONICHE GENNAIO2018/FEBBRAIO 2018	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
381	20-apr-18	3	558,03	0	558,03	TIM S.P.A.	FATT.422081880006003/2018-TELECOM - SPESE TELEFONICHE GENNAIO2018/FEBBRAIO 2018	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
382	20-apr-18	3	19,48	0	19,48	TIM S.P.A.	FATT.8S00116904/2018-TELECOM - SPESE TELEFONICHE GENNAIO2018/FEBBRAIO 2018	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
383	20-apr-18	3	63,16	0	63,16	TIM S.P.A.	FATT.8S00117218/2018-TELECOM - SPESE TELEFONICHE GENNAIO2018/FEBBRAIO 2018	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
384	02-mag-18	3	2002,89	0	2002,89	ESTRA ENERGIE SRL	FATT.181900859403/2018-ESTRA ENERGIE - CONSUMO GAS MARZO 2018	Riscaldamento e condizionamento
385	02-mag-18	3	2,16	0	2,16	ESTRA ENERGIE SRL	FATT.181900859404/2018-ESTRA ENERGIE - CONSUMO GAS MARZO 2018	Riscaldamento e condizionamento
386	02-mag-18	3	390	0	390	FATTORI-SAFEST S.R.L.	FATT.65/A/2018-FATTORI SAFEST - ASSISTENZA E MANUTENZIONE BOLLATRICI I QUADRIMES	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
387	02-mag-18	3	459	0	459	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18004837/2018-SOC.INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI I TRIMESTRE 2018 (NU	Assistenza informatica e manutenzione software
388	02-mag-18	3	538,98	0	538,98	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18005193/2018-SOC.INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI I TRIMESTRE 2018 (PR	Assistenza informatica e manutenzione software
389	02-mag-18	3	2787,15	0	2787,15	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18005194/2018-SOC.INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI I TRIMESTRE 2018 (SI	Assistenza informatica e manutenzione software

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
390	02-mag-18	3	225	0	225	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18005197/2018-SOC.INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI I TRIMESTRE 2018 (PU	Assistenza informatica e manutenzione software
391	02-mag-18	3	185,34	0	185,34	C/C 10380723 CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI DIRITTO ANNUALE	COMPENSI ESATTORIALI C/C 10380723 EQUITALIA RISCOSSIONE DIRITTO ANNUALE DA RUOLI	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
392	03-mag-18	3	2,7	0	2,7	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT APRILE 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
392	03-mag-18	3	101,2	0	101,2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT APRILE 2018	Altre spese per acquisto di servizi
392	03-mag-18	3	811,11	0	811,11	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT APRILE 2018	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
392	03-mag-18	3	794,11	0	794,11	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT APRILE 2018	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
392	03-mag-18	3	586,37	0	586,37	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT APRILE 2018	Assistenza informatica e manutenzione software
392	03-mag-18	3	419,95	0	419,95	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT APRILE 2018	Riscaldamento e condizionamento
392	03-mag-18	3	322,8	0	322,8	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT APRILE 2018	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
392	03-mag-18	3	140,96	0	140,96	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT APRILE 2018	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
393	03-mag-18	3	140	0	140	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	RITENUTE ERARIALE COD 104E E 106E APRILE 2018	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
393	03-mag-18	3	709,02	0	709,02	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	RITENUTE ERARIALE COD 104E E 106E APRILE 2018	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
394	03-mag-18	3	70	0	70	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	MINUTE SPESE REINTEGRO APRILE 2018	Indennità e rimborso spese per il Presidente
394	03-mag-18	3	350	0	350	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	MINUTE SPESE REINTEGRO APRILE 2018	Indennità e rimborso spese per il Presidente
394	03-mag-18	3	250	0	250	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	MINUTE SPESE REINTEGRO APRILE 2018	Indennità e rimborso spese per il Presidente
394	03-mag-18	3	100	0	100	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	MINUTE SPESE REINTEGRO APRILE 2018	Indennità e rimborso spese per il Presidente
394	03-mag-18	3	250	0	250	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	MINUTE SPESE REINTEGRO APRILE 2018	Indennità e rimborso spese per il Presidente

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
394	03-mag-18	3	20	0	20	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	MINUTE SPESE REINTEGRO APRILE 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
394	03-mag-18	3	20	0	20	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	MINUTE SPESE REINTEGRO APRILE 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
394	03-mag-18	3	20	0	20	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	MINUTE SPESE REINTEGRO APRILE 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
394	03-mag-18	3	20	0	20	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	MINUTE SPESE REINTEGRO APRILE 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
394	03-mag-18	3	190,17	0	190,17	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	MINUTE SPESE REINTEGRO APRILE 2018	Altri tributi
394	03-mag-18	3	20	0	20	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	MINUTE SPESE REINTEGRO APRILE 2018	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
394	03-mag-18	3	4,6	0	4,6	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	MINUTE SPESE REINTEGRO APRILE 2018	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
394	03-mag-18	3	3,4	0	3,4	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	MINUTE SPESE REINTEGRO APRILE 2018	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
394	03-mag-18	3	22,5	0	22,5	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	MINUTE SPESE REINTEGRO APRILE 2018	Altri materiali di consumo
394	03-mag-18	3	17,4	0	17,4	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	MINUTE SPESE REINTEGRO APRILE 2018	Altri materiali di consumo
394	03-mag-18	3	53	0	53	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	MINUTE SPESE REINTEGRO APRILE 2018	Pubblicazioni, giornali e riviste
395	03-mag-18	3	80	0	80	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	MINUTE SPESE REINTEGRO APRILE 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
396	03-mag-18	3	47,02	0	47,02	COMUNE DI CIVITADE AL PIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI 2018	Spese postali e di recapito
397	03-mag-18	3	19,8	0	19,8	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI 2018	Spese postali e di recapito
398	04-mag-18	3	10	0	10	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	PROT. M. N. 278 DEL 17/04/2018- DIRITTI DI NOTIFICA	Spese postali e di recapito
399	04-mag-18	3	16,4	0	16,4	GRECIAN TRAVEL S. R. L.	FATT.17/2018-GRECIAN TRAVEL - BIGLIETTERIA FERROVIARIA MISSIONE ROMA PRESIDENTE	Indennità e rimborso spese per il Presidente
399	04-mag-18	3	200	0	200	GRECIAN TRAVEL S. R. L.	FATT.17/2018-GRECIAN TRAVEL - BIGLIETTERIA FERROVIARIA MISSIONE ROMA PRESIDENTE	Indennità e rimborso spese per il Presidente
400	04-mag-18	3	3350	0	3350	AVANTAGGIAT O IMPIANTI DI G AVANTAGGIAT O	FATT.16PA/18/2018-AVANTAGGIATO IMPIANTI - LAVORI STRAORDINARI IMPIANTI TECNOLOGI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
401	04-mag-18	3	5,95	0	5,95	NEXIVE SPA	FATT.430473/2018-NEXIVE - AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO MARZO 2018	Spese postali e di recapito
401	04-mag-18	3	146,05	0	146,05	NEXIVE SPA	FATT.430473/2018-NEXIVE - AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO MARZO 2018	Spese postali e di recapito
402	04-mag-18	3	4989,37	0	4989,37	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18004561/2018-SOC.INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI MARZO 2018 (FIRMA MA	Assistenza informatica e manutenzione software
403	04-mag-18	3	999,99	0	999,99	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18004838/2018-SOC.INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI I TRIMESTRE 2018 (GE	Assistenza informatica e manutenzione software

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
404	04-mag-18	3	1478,25	0	1478,25	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18005196/2018-SOC.INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI I TRIMESTRE 2018 (EU	Assistenza informatica e manutenzione software
405	04-mag-18	3	1235,3	0	1235,3	PP.TT.DIR.PR.B RINDISI PROV.MAC.AFF.	PP.TT. - REINTEGRO SPESE POSTALI APRILE 2018 - MACCHINA AFFRANCATRICE	Spese postali e di recapito
406	04-mag-18	3	2	0	2	PP.TT.DIR.PR.B RINDISI PROV.MAC.AFF.	PP.TT. - REINTEGRO SPESE POSTALI APRILE 2018 - MACCHINA AFFRANCATRICE	Altri tributi
407	07-mag-18	3	60	0	60	COOPERATIVA PRODUTTORI AGRICOLI SOCIETA' COOPERATIVA	SOMME DA RESTITUIRE PER BONIFICO VERSATO SUPERIORE AL TOTALE DELLE FATTURE 232-8	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
408	08-mag-18	3	5,88	0	5,88	COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI 2018	Spese postali e di recapito
409	08-mag-18	3	1041,09	0	1041,09	F.I. SERVICES S.R.L.	FatPAM 5/e/2018-F.I. SERVICE BRINDISI - SERVIZIO DI PORTIERATO SEDE CAMERALE APR	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
410	11-mag-18	3	1926,64	0	1926,64	TECNOSERVICE CAMERE	FATT.703/2018-TECNOSERVICE CAMERE - FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA	Altre spese per acquisto di servizi
411	11-mag-18	3	2490,02	0	2490,02	TECNOSERVICE CAMERE	FATT.704/2018-TECNOSERVICE CAMERE - FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA	Altre spese per acquisto di servizi
412	11-mag-18	3	5888,16	0	5888,16	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18005192/2018-INFOCAMERE - SERVIZI INFORMATICI SALDO I TRIMESTRE 2018 (Assistenza informatica e manutenzione software
413	11-mag-18	3	887,13	0	887,13	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18005195/2018-SOC.INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI I TRIMESTRE 2018 (AL	Assistenza informatica e manutenzione software
413	11-mag-18	3	2136,98	0	2136,98	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18005195/2018-SOC.INFOCAMERE - CONSUMI INFORMATICI I TRIMESTRE 2018 (AL	Assistenza informatica e manutenzione software
414	11-mag-18	3	400	0	400	IT.EL. GULLI S.R.L.	FATT.38/E/2018-ITEL GULLI S.R.L. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
415	11-mag-18	3	1892,76	0	1892,76	OMNIA SERVICE SOC. COOP	FATTPA 76-18/2018-OMNIA SERVICE SOC.COOP. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELL	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
416	11-mag-18	3	150	0	150	ORGANIZZAZIONE APRILE S.N.C.	FATT.000025-0C0 PA/2018-ORGANIZZAZIONE APRILE - SERVIZIO DI NOLEGGIO AFFRANCATRI	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
417	11-mag-18	3	5234,2	0	5234,2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. E CONTR SU STIPENSI APRILE 2018 IST.LE	IRAP
417	11-mag-18	3	5926,95	0	5926,95	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. E CONTR SU STIPENSI APRILE 2018 IST.LE	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
417	11-mag-18	3	14719,44	0	14719,44	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. E CONTR SU STIPENSI APRILE 2018 IST.LE	Contributi obbligatori per il personale
417	11-mag-18	3	640,74	0	640,74	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. E CONTR SU STIPENSI APRILE 2018 IST.LE	Ritenute erariali a carico del personale
417	11-mag-18	3	10125,6	0	10125,6	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. E CONTR SU STIPENSI APRILE 2018 IST.LE	Ritenute erariali a carico del personale
417	11-mag-18	3	1151,36	0	1151,36	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. E CONTR SU STIPENSI APRILE 2018 IST.LE	Ritenute erariali a carico del personale

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
418	11-mag-18	3	1491,83	0	1491,83	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. E CONTR. SU STIPENDIO APRILE 2018 COMM.LE	Ritenute erariali a carico del personale
418	11-mag-18	3	767,76	0	767,76	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. E CONTR. SU STIPENDIO APRILE 2018 COMM.LE	IRAP
418	11-mag-18	3	2158,11	0	2158,11	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. E CONTR. SU STIPENDIO APRILE 2018 COMM.LE	Contributi obbligatori per il personale
418	11-mag-18	3	160,35	0	160,35	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. E CONTR. SU STIPENDIO APRILE 2018 COMM.LE	Ritenute erariali a carico del personale
418	11-mag-18	3	96,05	0	96,05	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. E CONTR. SU STIPENDIO APRILE 2018 COMM.LE	Ritenute erariali a carico del personale
418	11-mag-18	3	978,02	0	978,02	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. E CONTR. SU STIPENDIO APRILE 2018 COMM.LE	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
419	15-mag-18	3	24766	0	24766	COMUNE DI BRINDISI	AVVISO DI PAGAMENTO TARI 2018 N. 4124 DEL 26/04/2018 - CAMERA DI COMMERCIO DI BR	Altri tributi
420	16-mag-18	3	14,2	0	14,2	ENEL ENERGIA SPA	FATT.004810774010/2018-ENEL ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LABORATORIO ME	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
421	16-mag-18	3	8,39	0	8,39	ENEL ENERGIA SPA	FATT.004810704082-ENEL ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI APRIL	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
422	16-mag-18	3	940,63	0	940,63	ENEL ENERGIA SPA	FATT.004810704083/2018-ENEL ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
423	16-mag-18	3	14700	0	14700	LUISI MARIA CRISTINA	LIQUIDAZIONE PRESTITO SU INDENNITA DI ANZIANITA DIP. LUISI GIUSTA DET. DIR. N. 9	TFR a carico direttamente dell'Ente
424	16-mag-18	3	356,2	0	356,2	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI MAGGIO 2018 IST.LE	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
424	16-mag-18	3	82256,79	0	82256,79	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI MAGGIO 2018 IST.LE	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
426	16-mag-18	3	851,4	0	851,4	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MAGGIO 2018 COMM.LE	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
426	16-mag-18	3	11879,3	0	11879,3	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQUIDAZIONE STIPENDI MAGGIO 2018 COMM.LE	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
427	18-mag-18	3	1569,47	0	1569,47	INPDAP GESTIONE PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	VERS. PRESTITI INPDAP APRILE 2018 XXX8100400187930748XXX	Altre ritenute al personale per conto di terzi

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
428	18-mag-18	3	19,3	0	19,3	UIL FPL-SNALCC	VERS. QUOTE SINDACALI TRATT. SU STIP. APRILE 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
429	18-mag-18	3	17	0	17	FIADEL CSA	VERS. QUOTE SINDACALI TRATTENUTE SU STIP. APRILE 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
430	18-mag-18	3	67	0	67	SINDACATO C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA BRINDISI	VERS. QUOTE SINDACALI TRATTENUTE AD APRILE 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
431	18-mag-18	3	131,92	0	131,92	SINDACATO C.I.S.L.-FPS	VERS. QUOTE SINDACALI TRATT. SU STIP. APRILE 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
432	18-mag-18	3	46,75	0	46,75	SINDACATO C.I.S.L.-FPS	VERS. QUOTE SINDACALI TRATT. STIP. APRILE 2018 COMM.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
433	18-mag-18	3	100	0	100	AGENZIA GENERALE INA/ASSITALIA DI PIETRO CAVALLO E ANTONIO SPECIALE	VERS. QUOTA TRATT. SU STIP. APRILE 2018	Altre ritenute al personale per conto di terzi
434	18-mag-18	3	283,41	0	283,41	FINDOMESTIC BANCA SPA	VERS. QUOTA TRATT. SU STIP. APRILE 2018	Altre ritenute al personale per conto di terzi
435	18-mag-18	3	279,56	0	279,56	BANCA POPOLARE PUGLIESE	LIQ. QUOTA CESS. V STIPENDIO APRILE 2018	Altre ritenute al personale per conto di terzi
436	18-mag-18	3	500	0	500	FIDITALIA	TRATT. CESSIONE V STIP. APRILE 2018	Altre ritenute al personale per conto di terzi
437	18-mag-18	3	270	0	270	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A.	VERS. QUOTA TRATT. SU STIP. APRILE 2018	Altre ritenute al personale per conto di terzi
438	18-mag-18	3	290	0	290	BNL-AGENZIA ROMA BISSOLATI	VERS. QUOTE TRATT. SU STIP. APRILE 2018	Altre ritenute al personale per conto di terzi
439	22-mag-18	3	100000	4000	96000	ISFORES - A.S. CCIAA BRINDISI	ISFORES -Contributo su servizi per fgavorire la reinternazionalizzazione anno 20	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
439	22-mag-18	3	25000	1000	24000	ISFORES - A.S. CCIAA BRINDISI	ISFORES -Contributo su servizi per fgavorire la reinternazionalizzazione anno 20	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
439	22-mag-18	3	25000	1000	24000	ISFORES - A.S. CCIAA BRINDISI	ISFORES -Contributo su servizi per fgavorire la reinternazionalizzazione anno 20	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
440	22-mag-18	3	1500	0	1500	ASS. GIUR. "FORUM DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'ADRIATICO E JONIO"	Quota associativa anno 2018	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
441	22-mag-18	3	3000	120	2880	ISNART S.P.A.	Contributo consortile 2018	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
442	22-mag-18	3	2028	0	2028	TECNOBORSA	Tecnoborsa S.C.p.A. - Contributo consortile 2018 -	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
443	22-mag-18	3	1099	0	1099	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	IMU E TASI 2016	Altri tributi
443	22-mag-18	3	3375	0	3375	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	IMU E TASI 2016	Altri tributi
444	22-mag-18	3	1141	0	1141	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	IMU E TASI 2017 CON RAVVEDIMENTO OPEROSO	Altri tributi
444	22-mag-18	3	3505	0	3505	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	IMU E TASI 2017 CON RAVVEDIMENTO OPEROSO	Altri tributi
445	22-mag-18	3	549	0	549	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	ACCONTO IMU E TASI 2018	Altri tributi

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
445	22-mag-18	3	1687	0	1687	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	ACCONTO IMU E TASI 2018	Altri tributi
446	22-mag-18	3	59,41	11,88	47,53	GALLO GIOVANNI	DOTT. GIOVANNI GALLO - COMPENSO REVISORI DEI CONTI II SEMESTRE 2017 (GETTONI CON	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
446	22-mag-18	3	0,52	0	0,52	GALLO GIOVANNI	DOTT. GIOVANNI GALLO - COMPENSO REVISORI DEI CONTI II SEMESTRE 2017 (GETTONI CON	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
446	22-mag-18	3	2,38	0	2,38	GALLO GIOVANNI	DOTT. GIOVANNI GALLO - COMPENSO REVISORI DEI CONTI II SEMESTRE 2017 (GETTONI CON	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
446	22-mag-18	3	13,07	0	13,07	GALLO GIOVANNI	DOTT. GIOVANNI GALLO - COMPENSO REVISORI DEI CONTI II SEMESTRE 2017 (GETTONI CON	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
447	22-mag-18	3	178,24	35,65	142,59	GALLO GIOVANNI	DOTT. GIOVANNI GALLO - COMPENSO REVISORI DEI CONTI II SEMESTRE 2017(GETTONI GIUN	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
447	22-mag-18	3	1,57	0	1,57	GALLO GIOVANNI	DOTT. GIOVANNI GALLO - COMPENSO REVISORI DEI CONTI II SEMESTRE 2017(GETTONI GIUN	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
447	22-mag-18	3	7,12	0	7,12	GALLO GIOVANNI	DOTT. GIOVANNI GALLO - COMPENSO REVISORI DEI CONTI II SEMESTRE 2017(GETTONI GIUN	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
447	22-mag-18	3	39,21	0	39,21	GALLO GIOVANNI	DOTT. GIOVANNI GALLO - COMPENSO REVISORI DEI CONTI II SEMESTRE 2017(GETTONI GIUN	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
448	22-mag-18	3	2637,92	527,58	2110,34	GALLO GIOVANNI	DOTT. GIOVANNI GALLO - COMPENSO REVISORI DEI CONTI II SEMESTRE 2017	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
448	22-mag-18	3	23,21	0	23,21	GALLO GIOVANNI	DOTT. GIOVANNI GALLO - COMPENSO REVISORI DEI CONTI II SEMESTRE 2017	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
448	22-mag-18	3	105,52	0	105,52	GALLO GIOVANNI	DOTT. GIOVANNI GALLO - COMPENSO REVISORI DEI CONTI II SEMESTRE 2017	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
448	22-mag-18	3	580,35	0	580,35	GALLO GIOVANNI	DOTT. GIOVANNI GALLO - COMPENSO REVISORI DEI CONTI II SEMESTRE 2017	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
449	22-mag-18	3	1305,28	0	1305,28	GALIZIA VITO	LIQ. MISSIONI REVISORE DEI CONTI 20/04-07/05/2018	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
450	22-mag-18	3	83,33	0	83,33	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18006892/2018-INFOCAMERE - SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA PA E B2B A	Assistenza informatica e manutenzione software
451	22-mag-18	3	330	0	330	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	FATT.444/EL18/2018-ISTITUTO TAGLIACARNE - CORSO DI FORMAZIONE "IL TESTO UNICO I	Corsi di formazione per il proprio personale
452	22-mag-18	3	540,45	0	540,45	IC-OUTSOURCING	FATT.ZVA/18000431/2018-IC OUTSOURCING S.C.R.L. - GESTIONE DEI SERVIZI ARCHIVISTI	Altre spese per acquisto di servizi
453	22-mag-18	3	5,95	0	5,95	NEXIVE SPA	FATT.439545/2018-NEXIVE - AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO APRILE 2018	Spese postali e di recapito
453	22-mag-18	3	142	0	142	NEXIVE SPA	FATT.439545/2018-NEXIVE - AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO APRILE 2018	Spese postali e di recapito
454	22-mag-18	3	177,05	0	177,05	TAVONI AIR FREIGHT	FATT.FATTPA 6-18/2018-TAVONI AIR FREIGHT - N. 48 CANTINETTE IN POLISTIROLO PER S	Spese postali e di recapito
455	25-mag-18	3	646,53	0	646,53	IC-OUTSOURCING	IC Outsourcing S.c.r.l. - Gestione dei servizi archivisticiaprile-maggio 2018	Altre spese per acquisto di servizi
455	25-mag-18	3	646,53	0	646,53	IC-OUTSOURCING	IC Outsourcing S.c.r.l. - Gestione dei servizi archivisticiaprile-maggio 2018	Altre spese per acquisto di servizi
456	25-mag-18	3	81,98	0	81,98	TAVONI AIR FREIGHT	TAVONI AIR FREIGHT - SPEDIZIONE VINI ANNO 2018	Altre spese per acquisto di servizi
457	25-mag-18	3	100,01	0	100,01	TAVONI AIR FREIGHT	TAVONI AIR FREIGHT - SPEDIZIONE VINI MARZO 2018	Altre spese per acquisto di servizi
458	25-mag-18	3	10550	0	10550	IC-OUTSOURCING	FATT.ZVA/18000503/2018-IC OUTSOURCING - SERVIZIO DI SUPPORTOAL PUNTO IMPRESA DIG	Altre spese per acquisto di servizi
459	25-mag-18	3	21,27	0	21,27	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATT.00118001589861/2018-ACQUEDOTTO PUGLIESE - CONSUMO IDRICO SEDI CAMERALI FINO	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
460	25-mag-18	3	763,34	0	763,34	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATT.00118001546113/2018-ACQUEDOTTO PUGLIESE - CONSUMO IDRICO SEDI CAMERALI FINO	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
461	30-mag-18	3	88,33	0	88,33	ESTRA ENERGIE SRL	FATT.181901107722/2018-ESTRA ENERGIE - CONSUMO GAS APRILE 2018	Riscaldamento e condizionamento
462	30-mag-18	3	2,11	0	2,11	ESTRA ENERGIE SRL	FATT.181901107723/2018-ESTRA ENERGIE - CONSUMO GAS APRILE 2018	Riscaldamento e condizionamento

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
464	30-mag-18	3	1000	0	1000	ISTITUTO TECNICO E TECNOLOGICO G. SALVEMINI - FASANO	Premio delle Camere di Commercio Storie di alternanza - premiazione dei vincito	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali
465	30-mag-18	3	1000	0	1000	IIS - DE MARCO - VALZANI - BR	Premio delle Camere di Commercio Storie di alternanza - premiazione dei vincito	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali
466	30-mag-18	3	1000	0	1000	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE MARZOLLA LEO SIMONE DURANO	Premio delle Camere di Commercio Storie di alternanza - premiazione dei vincito	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali
467	04-giu-18	3	14,2	0	14,2	ENEL ENERGIA SPA	FATT.004810774010/2018-ENEL ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LABORATORIO ME	Altre operazioni finanziarie
468	04-giu-18	3	8,39	0	8,39	ENEL ENERGIA SPA	FATT.004810704082-ENEL ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI APRIL	Altre operazioni finanziarie
469	04-giu-18	3	940,63	0	940,63	ENEL ENERGIA SPA	FATT.004810704083/2018-ENEL ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI	Altre operazioni finanziarie
470	04-giu-18	3	33881,87	0	33881,87	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE E ONERI TRATT SU EMOLUMENTI MAGGIO 2018 IST.LE	Ritenute erariali a carico del personale
470	04-giu-18	3	11397,7	0	11397,7	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE E ONERI TRATT SU EMOLUMENTI MAGGIO 2018 IST.LE	IRAP
470	04-giu-18	3	32111,6	0	32111,6	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE E ONERI TRATT SU EMOLUMENTI MAGGIO 2018 IST.LE	Contributi obbligatori per il personale
470	04-giu-18	3	1182,39	0	1182,39	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE E ONERI TRATT SU EMOLUMENTI MAGGIO 2018 IST.LE	Ritenute erariali a carico del personale
470	04-giu-18	3	640,74	0	640,74	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE E ONERI TRATT SU EMOLUMENTI MAGGIO 2018 IST.LE	Ritenute erariali a carico del personale
470	04-giu-18	3	12862,31	0	12862,31	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE E ONERI TRATT SU EMOLUMENTI MAGGIO 2018 IST.LE	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
471	04-giu-18	3	4770,7	0	4770,7	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE E ONERI TRATT SU EMOLUMENTI MAGGIO 2018 COMM.LE	Ritenute erariali a carico del personale
471	04-giu-18	3	1609,28	0	1609,28	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE E ONERI TRATT SU EMOLUMENTI MAGGIO 2018 COMM.LE	IRAP
471	04-giu-18	3	4523,61	0	4523,61	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE E ONERI TRATT SU EMOLUMENTI MAGGIO 2018 COMM.LE	Contributi obbligatori per il personale
471	04-giu-18	3	160,35	0	160,35	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE E ONERI TRATT SU EMOLUMENTI MAGGIO 2018 COMM.LE	Ritenute erariali a carico del personale

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
471	04-giu-18	3	96,05	0	96,05	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE E ONERI TRATT SU EMOLUMENTI MAGGIO 2018 COMM.LE	Ritenute erariali a carico del personale
471	04-giu-18	3	1926,14	0	1926,14	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE E ONERI TRATT SU EMOLUMENTI MAGGIO 2018 COMM.LE	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
472	04-giu-18	3	1658,13	0	1658,13	C/C 10380723 CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI DIRITTO ANNUALE	COMPENSI ESATTORIALI DIRITTO ANNUALE E SANZIONI UPICA C/C 10380723 MARZO E APRIL	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
473	05-giu-18	3	645,45	0	645,45	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT MAGGIO 2018	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
473	05-giu-18	3	314,94	0	314,94	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT MAGGIO 2018	Riscaldamento e condizionamento
473	05-giu-18	3	63,37	0	63,37	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT MAGGIO 2018	Spese postali e di recapito
473	05-giu-18	3	1765,21	0	1765,21	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT MAGGIO 2018	Assistenza informatica e manutenzione software
473	05-giu-18	3	825	0	825	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT MAGGIO 2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
473	05-giu-18	3	118,8	0	118,8	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT MAGGIO 2018	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
473	05-giu-18	3	40,04	0	40,04	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT MAGGIO 2018	Altre spese per acquisto di servizi
473	05-giu-18	3	3,6	0	3,6	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT MAGGIO 2018	Indennità e rimborso spese per il Presidente
473	05-giu-18	3	657,93	0	657,93	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT MAGGIO 2018	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
474	05-giu-18	3	84412,5	0	84412,5	UFFICIO DEL REGISTRO	BOLLO VIRTUALE III RATA 2018	Altre operazioni finanziarie
475	05-giu-18	3	6120	0	6120	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	RITENUTE ERARIALI COD 104E E 106E MAGGIO 2018	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
475	05-giu-18	3	575,11	0	575,11	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	RITENUTE ERARIALI COD 104E E 106E MAGGIO 2018	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
476	05-giu-18	3	100	0	100	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2018	Altri materiali di consumo

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
476	05-giu-18	3	150	0	150	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2018	Indennità e rimborso spese per il Presidente
476	05-giu-18	3	20	0	20	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
476	05-giu-18	3	20	0	20	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
476	05-giu-18	3	20	0	20	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
476	05-giu-18	3	20	0	20	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
476	05-giu-18	3	180	0	180	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2018	Indennità e rimborso spese per il Presidente
476	05-giu-18	3	40	0	40	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
476	05-giu-18	3	200	0	200	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2018	Indennità e rimborso spese per il Presidente
476	05-giu-18	3	20	0	20	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
476	05-giu-18	3	40	0	40	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
476	05-giu-18	3	20	0	20	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
476	05-giu-18	3	80	0	80	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
476	05-giu-18	3	300	0	300	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2018	Indennità e rimborso spese per il Presidente
476	05-giu-18	3	60	0	60	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2018	Indennità e rimborso spese per il Presidente
476	05-giu-18	3	40,98	0	40,98	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2018	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
476	05-giu-18	3	23,2	0	23,2	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2018	Altri materiali di consumo
476	05-giu-18	3	100	0	100	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2018	Altri materiali di consumo
476	05-giu-18	3	20	0	20	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
476	05-giu-18	3	6	0	6	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2018	Cancelleria e materiale informatico e tecnico

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
476	05-giu-18	3	30	0	30	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2018	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
476	05-giu-18	3	7,15	0	7,15	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2018	Altri materiali di consumo
476	05-giu-18	3	19	0	19	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2018	Altri materiali di consumo
476	05-giu-18	3	56	0	56	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2018	Publicazioni, giornali e riviste
476	05-giu-18	3	118	0	118	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2018	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
476	05-giu-18	3	10	0	10	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
476	05-giu-18	3	20	0	20	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
476	05-giu-18	3	20	0	20	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
476	05-giu-18	3	20	0	20	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
476	05-giu-18	3	80	0	80	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
476	05-giu-18	3	20	0	20	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
476	05-giu-18	3	20	0	20	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
476	05-giu-18	3	200	0	200	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
476	05-giu-18	3	20	0	20	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
478	05-giu-18	3	83	0	83	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	MINUTE SPESE REINTEGRO CASSIERE MAGGIO 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
479	07-giu-18	3	1440	0	1440	SOCIETA' CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18007225/2018-INFOCAMERE - SERVIZIO FORMAZIONE E TUTORING PER SISTEMI	Assistenza informatica e manutenzione software
480	07-giu-18	3	623,8	0	623,8	PP.TT.DIR.PR.B RINDISI PROV.MAC.AFF	PP.TT. - REINTEGRO SPESE POSTALI MAGGIO 2018 - MACCHINA AFFRANCATRICE	Spese postali e di recapito
481	07-giu-18	3	2	0	2	PP.TT.DIR.PR.B RINDISI PROV.MAC.AFF	PP.TT. - REINTEGRO SPESE POSTALI MAGGIO 2018 - MACCHINA AFFRANCATRICE	Altri tributi
482	07-giu-18	3	11,76	0	11,76	COMUNE DI MESAGNE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI 2018	Spese postali e di recapito
483	14-giu-18	3	5141,09	0	5141,09	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO ROMA	SALDO rimborso spese 2017 all'Agenzia delle Entrate per la riscossione del diritto	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
484	14-giu-18	3	110,61	0	110,61	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO ROMA	INTEGRAZIONE SPESA RISCOSSIONE MEDIANTE F24 DIRITTO ANNUALE ANNO 2017 GIUSTA NOT	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
485	14-giu-18	3	143389	0	143389	TESORO DELLO STATO	ONERI DIVERSI DI GESTIONE L.135/2012 ANNO 2018 CAPO X CP 3492	Contributi e trasferimenti correnti a Stato
486	14-giu-18	3	1433,86	0	1433,86	INPDAP GESTIONE PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	XXX8100500187930748XXX - VERSAMENTO QUOTE MAGGIO 2018	Altre ritenute al personale per conto di terzi
487	14-giu-18	3	19,3	0	19,3	UIL FPL-SNALCC	VERS. QUOTE SINDACALI TRATT. A MAGGIO 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
488	14-giu-18	3	17	0	17	FIADDEL CSA	VERS. QUOTE TRATT.A MAGGIO 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
489	14-giu-18	3	67	0	67	SINDACATO C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA BRINDISI	VERS. QUOTE TRATT. A MAGGIO 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
490	14-giu-18	3	131,92	0	131,92	SINDACATO C.I.S.L.-FPS	VERS. QUOTE TRATT. MAGGIO 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
491	14-giu-18	3	46,75	0	46,75	SINDACATO C.I.S.L.-FPS	VERS. QUOTE TRATT. A MAGGIO 2018 COMM.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
492	14-giu-18	3	100	0	100	AGENZIA GENERALE INA/ASSITALIA DI PIETRO CAVALLO E ANTONIO SPECIALE	VERS. QUOTE TRATT A MAGGIO 2016 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
493	14-giu-18	3	283,41	0	283,41	FINDOMESTIC BANCA SPA	VERS. QUOTA CESSIONE TRATTENUTA A MAGGIO 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
494	14-giu-18	3	279,56	0	279,56	BANCA POPOLARE PUGLIESE	VERS. QUOTE CESSIONE TRATT. A MAGGIO 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
495	14-giu-18	3	515	0	515	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A.	VERS. QUOTE CESSIONE TRATTENUTE A MAGGIO 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
496	14-giu-18	3	290	0	290	BNL-AGENZIA ROMA BISSOLATI	VERS. QUOTA CESSIONE TRATTENUTA A MAGGIO 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
497	18-giu-18	3	1000	0	1000	IPSIA GALILEO FERRARIS - BRINDISI	LIQUIDAZIONE PREMIO DELLE CAMERE DI COMMERCIO STORIE DI ALTERNANZA AI SENSI DELL	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali
498	18-giu-18	3	352	0	352	ISFORES - A.S. CCIAA BRINDISI	RIPIANO DISAVANZO anno 2015 ed integrazione anno 2016	Contributi e trasferimenti ad aziende speciali per ripiano perdite
499	18-giu-18	3	146	0	146	A. S. PROMOBINDISI	RIPIANO DISAVANZO ANNO 2016	Contributi e trasferimenti per investimenti ad aziende speciali
500	18-giu-18	3	230	0	230	UNIONE ITALIANA VINI SCRL	FATT.12 PA/2018-UNIONE ITALIANA VINI - ANALISI VINI DOC APRILE 2018	Altre spese per acquisto di servizi
501	18-giu-18	3	598	0	598	UNIONE ITALIANA VINI SCRL	FATT.15 PA/2018-UNIONE ITALIANA VINI - ANALISI VINI DOC MAGGIO 2018	Altre spese per acquisto di servizi
502	18-giu-18	3	646,53	0	646,53	IC-OUTSOURCING	FATT.ZVA/18000618/2018-IC OUTSOURCING S.C.R.L. - GESTIONE DEI SERVIZI ARCHIVISTI	Altre spese per acquisto di servizi
503	18-giu-18	3	330	0	330	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	FATT.539/EL18/2018-ISTITUTO TAGLIACARNE - CORSO DI FORMAZIONE IL CCNL COMPARTO F	Corsi di formazione per il proprio personale
504	18-giu-18	3	1644,97	0	1644,97	TECNOSERVICE CAMERE	FATT.1013/2018-TECNOSERVICE CAMERE - FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRAT	Altre spese per acquisto di servizi
504	18-giu-18	3	845,05	0	845,05	TECNOSERVICE CAMERE	FATT.1013/2018-TECNOSERVICE CAMERE - FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRAT	Altre spese per acquisto di servizi
505	18-giu-18	3	1926,64	0	1926,64	TECNOSERVICE CAMERE	FATT.1012/2018-TECNOSERVICE CAMERE - FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRAT	Altre spese per acquisto di servizi

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
506	18-giu-18	3	14,2	0	14,2	ENEL ENERGIA SPA	FATT.004810985669/2018-ENEL ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LABORATORIO ME	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
507	18-giu-18	3	1140,73	0	1140,73	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQ. STIPENDI GIUGNO 2018 IST.LE	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
507	18-giu-18	3	10388,23	0	10388,23	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQ. STIPENDI GIUGNO 2018 IST.LE	Arretrati di anni precedenti
507	18-giu-18	3	84132,26	0	84132,26	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQ. STIPENDI GIUGNO 2018 IST.LE	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
508	18-giu-18	3	12139,64	0	12139,64	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQUIDAZIONE STIPENDI GIUGNO 2018 COMM.LE	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
508	18-giu-18	3	1602	0	1602	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQUIDAZIONE STIPENDI GIUGNO 2018 COMM.LE	Arretrati di anni precedenti
509	19-giu-18	3	1000	0	1000	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE MARZOLLA LEO SIMONE DURANO	Premio delle Camere di Commercio Storie di alternanza - OPERANDO PER LA STAGIONE	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali
511	19-giu-18	3	652	0	652	GALIZIA VITO	LIQUIDAZIONE MISSIONE PRESIDENTE REVISORE DEI CONTI DEK 19/06/2018REVI	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
512	28-giu-18	3	8857	0	8857	PANZUTI FRANCESCO	LIQ. PRESTITO SU INDENNITA DI ANZIANITA DIPENDENTE PANZUTI	Concessione di crediti a famiglie
513	02-lug-18	3	2733	0	2733	C/C 10380723 CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI DIRITTO ANNUALE	COMPENSI ESATTORIALI DIRITTO ANNUALE E SANZIONI E OBLAZIONI UPICA MAGGIO 2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
514	03-lug-18	3	101,47	0	101,47	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT GIUGNO 2018	Riscaldamento e condizionamento
514	03-lug-18	3	9,02	0	9,02	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT GIUGNO 2018	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
514	03-lug-18	3	316,8	0	316,8	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT GIUGNO 2018	Assistenza informatica e manutenzione software
514	03-lug-18	3	182,16	0	182,16	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT GIUGNO 2018	Altre spese per acquisto di servizi

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
514	03-lug-18	3	38,95	0	38,95	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT GIUGNO 2018	Spese postali e di recapito
515	03-lug-18	3	56	0	56	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2018	Pubblicazioni, giornali e riviste
515	03-lug-18	3	8,5	0	8,5	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2018	Altri materiali di consumo
515	03-lug-18	3	70	0	70	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2018	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
515	03-lug-18	3	28	0	28	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2018	Altri interventi assistenziali a favore del personale
515	03-lug-18	3	20	0	20	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
515	03-lug-18	3	110	0	110	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
515	03-lug-18	3	20	0	20	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
515	03-lug-18	3	20	0	20	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
515	03-lug-18	3	350	0	350	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2018	Indennità e rimborso spese per il Presidente
515	03-lug-18	3	20	0	20	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
515	03-lug-18	3	20	0	20	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
515	03-lug-18	3	400	0	400	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2018	Indennità e rimborso spese per il Presidente
515	03-lug-18	3	20	0	20	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
515	03-lug-18	3	20	0	20	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
515	03-lug-18	3	150	0	150	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2018	Indennità e rimborso spese per il Presidente
515	03-lug-18	3	80	0	80	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2018	Indennità e rimborso spese per il Presidente
515	03-lug-18	3	40	0	40	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
515	03-lug-18	3	300	0	300	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2018	Indennità e rimborso spese per il Presidente

Num.mand	Data mandato	TipoComp etenzza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
515	03-lug-18	3	140	0	140	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2018	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
515	03-lug-18	3	56	0	56	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2018	Altri interventi assistenziali a favore del personale
515	03-lug-18	3	23,2	0	23,2	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2018	Altri materiali di consumo
515	03-lug-18	3	1	0	1	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2018	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
515	03-lug-18	3	70	0	70	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2018	Indennità e rimborso spese per il Presidente
516	03-lug-18	3	9,67	0	9,67	ENEL ENERGIA SPA	FATT.004811004405/2018-ENEL ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
517	03-lug-18	3	1033,22	0	1033,22	ENEL ENERGIA SPA	FATT.004810949669/2018-ENEL ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
518	03-lug-18	3	91,27	0	91,27	ESTRA ENERGIE SRL	FATT.181901368152/2018-ESTRA ENERGIE - CONSUMO GAS MAGGIO 2018	Riscaldamento e condizionamento
519	03-lug-18	3	2,15	0	2,15	ESTRA ENERGIE SRL	FATT.181901368153/2018-ESTRA ENERGIE - CONSUMO GAS MAGGIO 2018	Riscaldamento e condizionamento
519	03-lug-18	3	0,01	0	0,01	ESTRA ENERGIE SRL	FATT.181901368153/2018-ESTRA ENERGIE - CONSUMO GAS MAGGIO 2018	Riscaldamento e condizionamento
520	03-lug-18	3	38,53	0	38,53	TIM S.P.A.	FATT.8S00193117/2018-TELECOM - SPESE TELEFONICHE APRILE/MAGGIO 2018	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
521	03-lug-18	3	544,28	0	544,28	TIM S.P.A.	FATT.4220818800009969-TELECOM - SPESE TELEFONICHE APRILE/MAGGIO 2018	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
521	03-lug-18	3	2,6	0	2,6	TIM S.P.A.	FATT.4220818800009969-TELECOM - SPESE TELEFONICHE APRILE/MAGGIO 2018	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
522	03-lug-18	3	0,04	0	0,04	TIM S.P.A.	FATT.8S00192186/2018-TELECOM - SPESE TELEFONICHE APRILE/MAGGIO 2018	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
522	03-lug-18	3	24,48	0	24,48	TIM S.P.A.	FATT.8S00192186/2018-TELECOM - SPESE TELEFONICHE APRILE/MAGGIO 2018	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
523	03-lug-18	3	2333,65	0	2333,65	OMNIA SERVICE SOC. COOP	FATTPA 91-18/2018-OMNIA SERVICE SOC.COOP. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELL	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
524	03-lug-18	3	273,45	0	273,45	NEXIVE SPA	FATT.448529/2018-NEXIVE - AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO ANNO MAGGIO	Spese postali e di recapito
524	03-lug-18	3	11,9	0	11,9	NEXIVE SPA	FATT.448529/2018-NEXIVE - AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO ANNO MAGGIO	Spese postali e di recapito
525	05-lug-18	3	40	0	40	PALERMO FERNANDO	DIRITTI DI SEGRETERIA - RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE E NON DOVUTE	Restituzione diritti di segreteria
526	05-lug-18	3	579	0	579	WATER STORE	FATT.10/E/2017-WATER STORE - CONCESSIONE IN USO DI REFRIGERATORI PER LA DISTRIBU	Altri interventi assistenziali a favore del personale
527	05-lug-18	3	5458,77	0	5458,77	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18007677/2018-INFOCAMERE - SERVIZI INFORMATICI MAGGIO 2018 (FIRMA MASSI)	Assistenza informatica e manutenzione software
528	05-lug-18	3	3993,97	0	3993,97	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18006720/2018-INFOCAMERE - COMSUMI SERVIZI INFORMATICI APRILE 2018	Assistenza informatica e manutenzione software
529	05-lug-18	3	83,33	0	83,33	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18007590/2018-INFOCAMERE - SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA PA E B2B M	Assistenza informatica e manutenzione software
530	05-lug-18	3	206,05	0	206,05	GRECIAN TRAVEL S.R.L.	FATT.36/2018-GRECIAN TRAVEL - SPESE PER MISSIONE SEGRETARIO GENERALE CONSULTA BO	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
530	05-lug-18	3	20,49	0	20,49	GRECIAN TRAVEL S.R.L.	FATT.36/2018-GRECIAN TRAVEL - SPESE PER MISSIONE SEGRETARIO GENERALE CONSULTA BO	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
531	05-lug-18	3	12,3	0	12,3	GRECIAN TRAVEL S.R.L.	FATT.37/2018-GRECIAN TRAVEL - BIGLIETTERIA FERROVIARIA MISSIONE ROMA PRESIDENTE	Indennità e rimborso spese per il Presidente

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
531	05-lug-18	3	102	0	102	GRECIAN TRAVEL S.R.L.	FATT.37/2018-GRECIAN TRAVEL - BIGLIETTERIA FERROVIARIA MISSIONE ROMA PRESIDENTE	Indennità e rimborso spese per il Presidente
532	05-lug-18	3	129,9	0	129,9	GRECIAN TRAVEL S.R.L.	FATT.35/2018-GRECIAN TRAVEL - BIGLIETTERIA FERROVIARIA MISSIONE ROMA PRESIDENTE	Indennità e rimborso spese per il Presidente
532	05-lug-18	3	16,39	0	16,39	GRECIAN TRAVEL S.R.L.	FATT.35/2018-GRECIAN TRAVEL - BIGLIETTERIA FERROVIARIA MISSIONE ROMA PRESIDENTE	Indennità e rimborso spese per il Presidente
533	05-lug-18	3	165,58	0	165,58	TAVONI AIR FREIGHT	FATTPA 7-18/2018-TAVONI AIR FREIGHT - SPEDIZIONE VINI MAGGIO/GIUGNO 2018	Spese postali e di recapito
534	06-lug-18	3	32,01	0	32,01	CAMERA DI COMMERCIO LECCE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE ACCREDITATO ANNI 2011-2017	Rimborso diritto annuale
534	06-lug-18	3	164,24	0	164,24	CAMERA DI COMMERCIO LECCE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE ACCREDITATO ANNI 2011-2017	Rimborso diritto annuale
534	06-lug-18	3	12822,51	0	12822,51	CAMERA DI COMMERCIO LECCE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE ACCREDITATO ANNI 2011-2017	Rimborso diritto annuale
542	12-lug-18	3	427,5	0	427,5	SELESTA INGEGNERIA	LETTORI MAGNETICI DI BADGE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANNO 2018	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
543	12-lug-18	3	25992,36	0	25992,36	PROVINCIA DI BRINDISI	ONERI SERVIZI DI GESTIONE CONDOMINIALE PER IMMOBILE PRESSO CITTADELLA DELLA RICE	Utenze e canoni per altri servizi
543	12-lug-18	3	16324,47	0	16324,47	PROVINCIA DI BRINDISI	ONERI SERVIZI DI GESTIONE CONDOMINIALE PER IMMOBILE PRESSO CITTADELLA DELLA RICE	Utenze e canoni per altri servizi
543	12-lug-18	3	22611,24	0	22611,24	PROVINCIA DI BRINDISI	ONERI SERVIZI DI GESTIONE CONDOMINIALE PER IMMOBILE PRESSO CITTADELLA DELLA RICE	Utenze e canoni per altri servizi
543	12-lug-18	3	21765,96	0	21765,96	PROVINCIA DI BRINDISI	ONERI SERVIZI DI GESTIONE CONDOMINIALE PER IMMOBILE PRESSO CITTADELLA DELLA RICE	Utenze e canoni per altri servizi
543	12-lug-18	3	24301,8	0	24301,8	PROVINCIA DI BRINDISI	ONERI SERVIZI DI GESTIONE CONDOMINIALE PER IMMOBILE PRESSO CITTADELLA DELLA RICE	Utenze e canoni per altri servizi
544	12-lug-18	3	€ 3.904,00	€ -	€ 3.904,00	FRANCESCA MARZANO	RESTAURO QUADRO MARZOLLA - Z4F2164818	Altre spese per acquisto di servizi
545	12-lug-18	3	11300	0	11300	IC-OUTSOURCING	SERVIZIO DI SUPPORTO AL PUNTO IMPRESA DIGITALE - PID - MAGGIO 2018 - CIG738957563	Altre spese per acquisto di servizi
546	12-lug-18	3	427,44	0	427,44	IT.EL. GULLI S.R.L.	ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SEDE CAMERALE I SEMESTRE 2018 cig Z	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
547	12-lug-18	3	1440	0	1440	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	SERVIZIO FORMAZIONE E TUTORING PER 'SISTEMI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTA	Assistenza informatica e manutenzione software
548	12-lug-18	3	4400	0	4400	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	GDPR - SUPPORTO GESTIONE ADEMPIMENTI PRIVACY - SERVIZIO ASSESSMENT E FORMAZIONE	Assistenza informatica e manutenzione software
549	12-lug-18	3	1500	0	1500	POTENZA ANDREA	OIV II TRIMESTRE 2018	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
550	12-lug-18	3	2079	83,16	1995,84	BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA	CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2018	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
551	13-lug-18	3	38397,91	0	38397,91	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. E RITENURE SU EMOLUMENTI GIUGNO 2018 IST.LE	Contributi obbligatori per il personale
551	13-lug-18	3	42200,07	0	42200,07	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. E RITENURE SU EMOLUMENTI GIUGNO 2018 IST.LE	Ritenute erariali a carico del personale
551	13-lug-18	3	13508,34	0	13508,34	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. E RITENURE SU EMOLUMENTI GIUGNO 2018 IST.LE	IRAP
551	13-lug-18	3	15403,74	0	15403,74	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. E RITENURE SU EMOLUMENTI GIUGNO 2018 IST.LE	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
551	13-lug-18	3	1182,14	0	1182,14	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. E RITENURE SU EMOLUMENTI GIUGNO 2018 IST.LE	Ritenute erariali a carico del personale
551	13-lug-18	3	640,74	0	640,74	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. E RITENURE SU EMOLUMENTI GIUGNO 2018 IST.LE	Ritenute erariali a carico del personale
552	13-lug-18	3	5337,15	0	5337,15	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RIT. E CONTR. TRATTENUTE SU EMOLUMENTI GIUGNO 2018 COMM.LESU	Contributi obbligatori per il personale
552	13-lug-18	3	5925,49	0	5925,49	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RIT. E CONTR. TRATTENUTE SU EMOLUMENTI GIUGNO 2018 COMM.LESU	Ritenute erariali a carico del personale
552	13-lug-18	3	1898,69	0	1898,69	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RIT. E CONTR. TRATTENUTE SU EMOLUMENTI GIUGNO 2018 COMM.LESU	IRAP
552	13-lug-18	3	2273,66	0	2273,66	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RIT. E CONTR. TRATTENUTE SU EMOLUMENTI GIUGNO 2018 COMM.LESU	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
552	13-lug-18	3	160,35	0	160,35	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RIT. E CONTR. TRATTENUTE SU EMOLUMENTI GIUGNO 2018 COMM.LESU	Ritenute erariali a carico del personale
552	13-lug-18	3	96,05	0	96,05	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RIT. E CONTR. TRATTENUTE SU EMOLUMENTI GIUGNO 2018 COMM.LESU	Ritenute erariali a carico del personale
553	13-lug-18	3	22,56	0	22,56	UIL FPL-SNALCC	TRATT. QUOTE TRATT. SU EMOLUMENTI GIUGNO 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
554	13-lug-18	3	17	0	17	FIADEL CSA	VERS. QUOTE SINDACALI SU EMOLUMENTI GIUGNO 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
555	13-lug-18	3	80,52	0	80,52	SINDACATO C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA BRINDISI	VERS. QUOTE SINDACALI TRATT. SU EMOLUMENTI DI GIUGNO 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
556	13-lug-18	3	153,2	0	153,2	SINDACATO C.I.S.L.-FPS	VERS. TRATT. SINDACALI SU EMOLUMENTI GIUGNO 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
557	13-lug-18	3	56,19	0	56,19	SINDACATO C.I.S.L.-FPS	VERS. QUOTE SINDACALI TRATTENUTE SU EMOLUMENTI GIUGNO 2018 COMM.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
558	13-lug-18	3	100	0	100	AGENZIA GENERALE INA/ASSITALIA DI PIETRO CAVALLO E ANTONIO SPECIALE	VERS. QUOTA TRATTENUTA SU EMOLUMENTI GIUGNO 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
559	13-lug-18	3	283,41	0	283,41	FINDOMESTIC BANCA SPA	VER TRATT DA VERSARE A TERZI EMOLUMENTI DI GIUGNO 2018 ST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
560	13-lug-18	3	279,56	0	279,56	BANCA POPOLARE PUGLIESE	VERS. QUOTE TRATTENUTE SU STIPENDI GIUGNO 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
561	13-lug-18	3	1181	0	1181	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A.	VERSAMENTO QUOTE TRATTENUTE SU EMOLUMENTI GIUGNO 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
562	13-lug-18	3	290	0	290	BNL-AGENZIA ROMA BISSOLATI	VERS. QUOTE TRATT. SU EMOLUMENTI GIUGNO 2018 IST.LEST	Altre ritenute al personale per conto di terzi
563	13-lug-18	3	1433,86	0	1433,86	INPDAP GESTIONE PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	XXX8100600187930748XXX- VERS. QUOTE GIUGNO 2018	Altre ritenute al personale per conto di terzi

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
564	13-lug-18	3	42783,65	0	42783,65	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQUIDAZIONE STIPENDI LUGLIO 2018 IST.LE	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
564	13-lug-18	3	1337,94	0	1337,94	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQUIDAZIONE STIPENDI LUGLIO 2018 IST.LE	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
565	13-lug-18	3	7756,03	0	7756,03	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQ. EMOLUMENTI LUGLIO 2018 COMM.LE	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
566	19-lug-18	3	526,45	0	526,45	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQUIDAZIONE IFR DIPP. LEO-CASCIARO A SEGUITO CONTRATTO CCNL 2016/2018	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
567	23-lug-18	3	3500	140	3360	ASSONAUTICA PROV LE	Progetto 4Mare - Assonautica Brindisi - SALDO	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
568	24-lug-18	3	€ 175,09	€ -	€ 175,09	VALZANO VALENTINO	FATT.2/2018-VALZANO VALENTINO - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA CER	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
568	24-lug-18	3	€ 795,87	€ 159,17	€ 636,70	VALZANO VALENTINO	FATT.2/2018-VALZANO VALENTINO - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA CER	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
568	24-lug-18	3	€ 15,92	€ -	€ 15,92	VALZANO VALENTINO	FATT.2/2018-VALZANO VALENTINO - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA CER	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
568	24-lug-18	3	€ 3,50	€ -	€ 3,50	VALZANO VALENTINO	FATT.2/2018-VALZANO VALENTINO - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA CER	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
569	24-lug-18	3	10	0	10	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	SPESE DI NOTIFICA VERBALE 2018/45/1 PARISI ANTONIO	Spese postali e di recapito
570	24-lug-18	3	558	0	558	WATER STORE	FATT.1/E/2018-WATER STORE - N.4 FORNITURE DI BOCCIONI DI ACQUA E BICCHIERI	Altri interventi assistenziali a favore del personale
571	24-lug-18	3	1900	0	1900	AVANTAGGIATO IMPIANTI DI G AVANTAGGIATO	FATT.40PA/18/2018-AVANTAGGIATO IMPIANTI - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SEDE CAMERAL	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
572	24-lug-18	3	390	0	390	FATTORI-SAFEST S.R.L.	FATT.147/A/2018-FATTORI SAFEST - ASSISTENZA E MANUTENZIONE BOLLATRICI II QUADRIM	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
573	24-lug-18	3	253	0	253	UNIONE ITALIANA VINI SCRL	FATT.21 PA/2018-UNIONE ITALIANA VINI - ANALISI VINI DOC GIUGNO 2018	Altre spese per acquisto di servizi
574	24-lug-18	3	265,76	0	265,76	NEXIVE SPA	FATT.457787/2018-NEXIVE - AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO GIUGNO 2018	Spese postali e di recapito
575	24-lug-18	3	170,7	0	170,7	PP.TT.DIR.PR.B RINDISI PROV.MAC.AFF.	PP.TT. - REINTEGRO SPESE POSTALI GIUGNO 2018 MACCHINA AFFRANCATRICE	Spese postali e di recapito
576	24-lug-18	3	2	0	2	PP.TT.DIR.PR.B RINDISI PROV.MAC.AFF.	PP.TT. - REINTEGRO SPESE POSTALI GIUGNO 2018 MACCHINA AFFRANCATRICE	Altri tributi
577	24-lug-18	3	646,53	0	646,53	IC-OUTSOURCING	FATT.ZVA/18000772/2018-IC OUTSOURCING S.C.R.L. - GESTIONE DEI SERVIZI ARCHIVISTI	Altre spese per acquisto di servizi
578	24-lug-18	3	540,45	0	540,45	IC-OUTSOURCING	FATT.ZVA/18000791/2018-IC OUTSOURCING S.C.R.L. - GESTIONE DEI SERVIZI ARCHIVISTI	Altre spese per acquisto di servizi
579	24-lug-18	3	11300	0	11300	IC-OUTSOURCING	FATT.ZVA/18000866/2018-IC OUTSOURCING - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PUNTO IMPRESA DI	Altre spese per acquisto di servizi
580	24-lug-18	3	2257,67	0	2257,67	OMNIA SERVICE SOC. COOP	FATTPA 103-18/2018-OMNIA SERVICE SOC.COOP. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEL	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
581	24-lug-18	3	1507,48	0	1507,48	ENEL ENERGIA SPA	FATT.004811110169/2018-ENEL ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
582	24-lug-18	3	10,54	0	10,54	ENEL ENERGIA SPA	FATT.004811110168/2018-ENEL ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
583	24-lug-18	3	14,2	0	14,2	ENEL ENERGIA SPA	FATT.004811168808/2018-ENEL ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LABORATORIO ME	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
584	24-lug-18	3	1631,95	0	1631,95	TECNOSERVICE CAMERE	FATT.1443/2018-TECNOSERVICE CAMERE - INGEGNERIA E GLOBAL SERVICE - ASSISTENZA E	Altri interventi assistenziali a favore del personale
585	25-lug-18	3	4193,02	0	4193,02	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18008380/2018-INFOCAMERE - SERVIZI INFORMATICI GIUGNO 2018 (CARTE TACHI	Assistenza informatica e manutenzione software
586	25-lug-18	3	488	0	488	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18008381/2018-INFOCAMERE - SERVIZI INFORMATICI II TRIMESTRE 2018 - RINN	Assistenza informatica e manutenzione software
587	25-lug-18	3	882	0	882	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO ROMA	FATT.2018/FESP-291/2018-UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO - SERVIZI DI G	Altre spese per acquisto di servizi
588	27-lug-18	3	226,8	0	226,8	SEMERARO CONSUELO	FATT.5/E/2018-SEMERARO CONSUELO - COMPENSO REVISORE DEI CONTI E RIMBORSO KILOMET	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
588	27-lug-18	3	580,35	0	580,35	SEMERARO CONSUELO	FATT.5/E/2018-SEMERARO CONSUELO - COMPENSO REVISORE DEI CONTI E RIMBORSO KILOMET	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
588	27-lug-18	3	2637,94	527,59	2110,35	SEMERARO CONSUELO	FATT.5/E/2018-SEMERARO CONSUELO - COMPENSO REVISORE DEI CONTI E RIMBORSO KILOMET	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
588	27-lug-18	3	105,52	0	105,52	SEMERARO CONSUELO	FATT.5/E/2018-SEMERARO CONSUELO - COMPENSO REVISORE DEI CONTI E RIMBORSO KILOMET	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
588	27-lug-18	3	23,21	0	23,21	SEMERARO CONSUELO	FATT.5/E/2018-SEMERARO CONSUELO - COMPENSO REVISORE DEI CONTI E RIMBORSO KILOMET	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
589	27-lug-18	3	434,32	0	434,32	CAFORIO ANGELO	RESTITUZIONE PRESTITO INPDAP ERRONEAMENTE TRATTENUTO SU EMOLUMENTI LUGLIO 2018M	Altre ritenute al personale per conto di terzi
590	30-lug-18	3	3827,45	0	3827,45	MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE SERV.CENTR.PE RS.UFF.VI	VERS. CAPO X CAP.3402-LIQ.COMPENSO DOTT. GALIZIA REVISORE DEI CONTI I SEM 2018 C	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
591	30-lug-18	3	355,55	0	355,55	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERSAMENTO IRAP PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DOTT. GALIZIA I^SEM. 2018	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
592	30-lug-18	3	376,89	0	376,89	PANZUTI FRANCESCO	RESTITUZIONE RATA PRESTITO INPDAP TRATTENUTA SU CEDOLINO PENSIONE LUGLIO 2018	Altre ritenute al personale per conto di terzi
593	30-lug-18	3	49877,26	1995,09	47882,17	UNIONE REG CAMERE COMMERCIO PUGLIA	QUOTA ASSOCIATIVA ESERCIZIO 2018	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
595	30-lug-18	3	1242,68	0	1242,68	GALIZIA VITO	LIQ. MISSIONI -11/07-30/07/2018 DOTT. GALIZIA	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
596	30-lug-18	3	63,1	0	63,1	SEMERARO CONSUELO	RIMBORSO SPESE MISSIONI DEL APRILE -MAGGIO 2018	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
597	30-lug-18	3	2763,8	0	2763,8	A. S. PROMOBROINDISI	INIZIATIVE DI SISTEMA SALDO RICEVUTO DA UNIONCAMERE NAZ.LE CUP E52F17000130007	Altre operazioni finanziarie
598	30-lug-18	3	4883,28	0	4883,28	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	IVA II TRIMESTRE 2018	I.V.A.
599	30-lug-18	3	12,5	0	12,5	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	IVA II TRIMESTRE 2018	I.V.A.

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
600	30-lug-18	3	48,83	0	48,83	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	MAGGIORAZIONE INTERESSI IVA II TRIMESTRE 2018	Altri tributi
601	31-lug-18	3	€ 376,34	€ -	€ 376,34	MIRANDA FIORE	FATT.4/PA/2018-AVV.MIRANDA FIORE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE RICORSI COMMISSIONE T	Spese legali
602	01-ago-18	3	407,79	0	407,79	L INTERROGATIVO S.R.L.	FATT. 11/PA/2018- FORNITURA TONER PER UFFICI VARI	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
602	01-ago-18	3	2171	0	2171	L INTERROGATIVO S.R.L.	FATT. 11/PA/2018- FORNITURA TONER PER UFFICI VARI	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
605	01-ago-18	3	84412,5	0	84412,5	UFFICIO DEL REGISTRO	BOLLO VIRTUALE IV RATA 2018	Altre operazioni finanziarie
606	01-ago-18	3	372	0	372	GALLO GIOVANNI	FATT.4/PA/2018-GALLO GIOVANNI - COMPENSO REVISORE DEI CONTI E RIMBORSO KILOMETRI	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
606	01-ago-18	3	105,52	0	105,52	GALLO GIOVANNI	FATT.4/PA/2018-GALLO GIOVANNI - COMPENSO REVISORE DEI CONTI E RIMBORSO KILOMETRI	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
606	01-ago-18	3	580,34	0	580,34	GALLO GIOVANNI	FATT.4/PA/2018-GALLO GIOVANNI - COMPENSO REVISORE DEI CONTI E RIMBORSO KILOMETRI	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
606	01-ago-18	3	2637,92	527,58	2110,34	GALLO GIOVANNI	FATT.4/PA/2018-GALLO GIOVANNI - COMPENSO REVISORE DEI CONTI E RIMBORSO KILOMETRI	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
606	01-ago-18	3	23,22	0	23,22	GALLO GIOVANNI	FATT.4/PA/2018-GALLO GIOVANNI - COMPENSO REVISORE DEI CONTI E RIMBORSO KILOMETRI	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
607	01-ago-18	3	€ 3.600,00	€ 720,00	€ 2.880,00	ARGENTIERI CESARE	FATT.2/PA/2018- COMPLETAMENTO LAVORI E CONSEGUIMENTO AGIBILITA E ACCATASTAMENTO	Fabbricati
607	01-ago-18	3	€ 31,68	€ -	€ 31,68	ARGENTIERI CESARE	FATT.2/PA/2018- COMPLETAMENTO LAVORI E CONSEGUIMENTO AGIBILITA E ACCATASTAMENTO	Fabbricati
607	01-ago-18	3	€ 144,00	€ -	€ 144,00	ARGENTIERI CESARE	FATT.2/PA/2018- COMPLETAMENTO LAVORI E CONSEGUIMENTO AGIBILITA E ACCATASTAMENTO	Fabbricati
607	01-ago-18	3	€ 792,00	€ -	€ 792,00	ARGENTIERI CESARE	FATT.2/PA/2018- COMPLETAMENTO LAVORI E CONSEGUIMENTO AGIBILITA E ACCATASTAMENTO	Fabbricati
608	01-ago-18	3	358	0	358	GRECIAN TRAVEL S.R.L.	FATT.66/2018-GRECIAN TRAVEL - SPESE MISSIONI SIG.PRESIDENTE MAGGIO/GIUGNO 2018	Indennità e rimborso spese per il Presidente
609	01-ago-18	3	502	0	502	GRECIAN TRAVEL S.R.L.	FATT.114/2018-GRECIAN TRAVEL - SPESE MISSIONI SIG.PRESIDENTE MAGGIO/GIUGNO 2018	Indennità e rimborso spese per il Presidente
610	01-ago-18	3	32,78	0	32,78	GRECIAN TRAVEL S.R.L.	FATT.47/2018-GRECIAN TRAVEL - BIGLIETTERIA TRENO MISSIONE FIORE LANDELLA ROMA DE	Corsi di formazione per il proprio personale
610	01-ago-18	3	418	0	418	GRECIAN TRAVEL S.R.L.	FATT.47/2018-GRECIAN TRAVEL - BIGLIETTERIA TRENO MISSIONE FIORE LANDELLA ROMA DE	Corsi di formazione per il proprio personale
611	01-ago-18	3	11260	0	11260	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	FATT.2705/23/2018-REPAS LUNCH - FORNITURA N.2000 BUONI PASTO TRAMITE CONVENZIONE	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
612	01-ago-18	3	249,99	0	249,99	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18009157/2018-INFOCAMERE - SERVIZI INFORMATICI APRILE/GIUGNO 2018 (XAC,	Assistenza informatica e manutenzione software
612	01-ago-18	3	5186,68	0	5186,68	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18009157/2018-INFOCAMERE - SERVIZI INFORMATICI APRILE/GIUGNO 2018 (XAC,	Assistenza informatica e manutenzione software
612	01-ago-18	3	249,99	0	249,99	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18009157/2018-INFOCAMERE - SERVIZI INFORMATICI APRILE/GIUGNO 2018 (XAC,	Assistenza informatica e manutenzione software
613	01-ago-18	3	2792,13	0	2792,13	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18009159/2018-INFOCAMERE - SERVIZI INFORMATICI APRILE/GIUGNO 2018 (DELI	Assistenza informatica e manutenzione software
614	01-ago-18	3	8,05	0	8,05	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18009812/2018-INFOCAMERE - SERVIZI INFORMATICI APRILE/GIUGNO 2018 (GEDO	Assistenza informatica e manutenzione software
614	01-ago-18	3	991,94	0	991,94	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18009812/2018-INFOCAMERE - SERVIZI INFORMATICI APRILE/GIUGNO 2018 (GEDO	Assistenza informatica e manutenzione software
615	01-ago-18	3	339	0	339	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18009158/2018-INFOCAMERE - SERVIZI INFORMATICI APRILE/GIUGNO 2018 (PROA	Assistenza informatica e manutenzione software

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
616	01-ago-18	3	428	0	428	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18009810/2018-INFOCAMERE - SERVIZI INFORMATICI APRILE/GIUGNO 2018 (NUBO)	Assistenza informatica e manutenzione software
617	01-ago-18	3	225	0	225	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18009162/2018-INFOCAMERE - SERVIZI INFORMATICI APRILE/GIUGNO 2018 (PUBB)	Assistenza informatica e manutenzione software
618	01-ago-18	3	83,33	0	83,33	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18009811/2018-INFOCAMERE - SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA PA E B2B G	Assistenza informatica e manutenzione software
619	02-ago-18	3	250,14	0	250,14	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT LUGLIO 2018	Altri interventi assistenziali a favore del personale
619	02-ago-18	3	4,51	0	4,51	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT LUGLIO 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
619	02-ago-18	3	1010,09	0	1010,09	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT LUGLIO 2018	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
619	02-ago-18	3	133,61	0	133,61	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT LUGLIO 2018	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
619	02-ago-18	3	521,93	0	521,93	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT LUGLIO 2018	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
619	02-ago-18	3	24419,08	0	24419,08	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT LUGLIO 2018	UtENZE e canoni per altri servizi
619	02-ago-18	3	603,56	0	603,56	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT LUGLIO 2018	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
619	02-ago-18	3	185,86	0	185,86	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT LUGLIO 2018	Spese postali e di recapito
619	02-ago-18	3	4412,55	0	4412,55	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT LUGLIO 2018	Assistenza informatica e manutenzione software
619	02-ago-18	3	512,04	0	512,04	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT LUGLIO 2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
619	02-ago-18	3	179,85	0	179,85	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT LUGLIO 2018	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
619	02-ago-18	3	249,7	0	249,7	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT LUGLIO 2018	Altre spese per acquisto di servizi
619	02-ago-18	3	6,31	0	6,31	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT LUGLIO 2018	Indennità e rimborso spese per il Presidente
619	02-ago-18	3	65,16	0	65,16	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT LUGLIO 2018	Riscaldamento e condizionamento

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
620	02-ago-18	3	527,59	0	527,59	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	RITENUTE ERARIALI COD 104E E 106E LUGLIO 2018	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
620	02-ago-18	3	2218,25	0	2218,25	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	RITENUTE ERARIALI COD 104E E 106E LUGLIO 2018	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
621	02-ago-18	3	159,17	0	159,17	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	RITENUTE ERARIALI COD 104E E 106E LUGLIO 2018	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
622	03-ago-18	3	100	0	100	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE LUGLIO 2018	Altri materiali di consumo
622	03-ago-18	3	72,5	0	72,5	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE LUGLIO 2018	Fabbricati
622	03-ago-18	3	57	0	57	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE LUGLIO 2018	Pubblicazioni, giornali e riviste
622	03-ago-18	3	50	0	50	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE LUGLIO 2018	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
622	03-ago-18	3	1,18	0	1,18	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE LUGLIO 2018	Altri materiali di consumo
622	03-ago-18	3	20	0	20	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE LUGLIO 2018	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
622	03-ago-18	3	195	0	195	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE LUGLIO 2018	Altri materiali di consumo
622	03-ago-18	3	3	0	3	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE LUGLIO 2018	Altri materiali di consumo
622	03-ago-18	3	21	0	21	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE LUGLIO 2018	Altri materiali di consumo
622	03-ago-18	3	60	0	60	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE LUGLIO 2018	Indennità e rimborso spese per il Presidente
622	03-ago-18	3	20	0	20	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE LUGLIO 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
622	03-ago-18	3	20	0	20	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE LUGLIO 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
622	03-ago-18	3	59	0	59	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE LUGLIO 2018	Spese postali e di recapito
622	03-ago-18	3	200	0	200	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE LUGLIO 2018	Indennità e rimborso spese per il Presidente
622	03-ago-18	3	20	0	20	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE LUGLIO 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
622	03-ago-18	3	3	0	3	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE LUGLIO 2018	Altri materiali di consumo

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
622	03-ago-18	3	80	0	80	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE LUGLIO 2018	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
622	03-ago-18	3	23,2	0	23,2	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE LUGLIO 2018	Altri materiali di consumo
623	20-ago-18	3	1207,01	0	1207,01	F.I. SERVICES S.R.L.	FatPAM 6/e/2018 e FatPAM 7/e/2018 - F.I. Services s.r.l. Brindisi - Affidamento	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
623	20-ago-18	3	1279,13	0	1279,13	F.I. SERVICES S.R.L.	FatPAM 6/e/2018 e FatPAM 7/e/2018 - F.I. Services s.r.l. Brindisi - Affidamento	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
624	20-ago-18	3	84,96	0	84,96	ESTRA ENERGIE SRL	FATT.181901667110/2018-ESTRA ENERGIE - CONSUMO GAS GIUGNO 2018	Riscaldamento e condizionamento
625	20-ago-18	3	2,07	0	2,07	ESTRA ENERGIE SRL	FATT.181901667111/2018-ESTRA ENERGIE - CONSUMO GAS GIUGNO 2018	Riscaldamento e condizionamento
626	20-ago-18	3	52265,92	0	52265,92	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI AGOSTO 2018 IST.LE	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
627	20-ago-18	3	7540,12	0	7540,12	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQ. EMOLUMENTI AGOSTO 2018 COMM.LE	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
628	21-ago-18	3	10000	400	9600	A. S. PROMOBRINDI SI	saldo anno 2017 - Sportello innovazione e alternanza scuola lavoro	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
629	21-ago-18	3	10000	400	9600	A. S. PROMOBRINDI SI	Contributo camerale anno 2018 - ATTIVITA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO I ACCONTO	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
630	21-ago-18	3	10000	400	9600	A. S. PROMOBRINDI SI	Contributo camerale anno 2018 - ATTIVITA INTERNAZIONALIZZAZIONE I ACCONTO	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
631	22-ago-18	3	4583,91	0	4583,91	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS.CONTRIBUTI FISCALI ED ASSISTENZIALI TRATTENUTI SU EMOLUMENTI A LUGLIO 2018	Ritenute erariali a carico del personale
631	22-ago-18	3	5084,61	0	5084,61	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS.CONTRIBUTI FISCALI ED ASSISTENZIALI TRATTENUTI SU EMOLUMENTI A LUGLIO 2018	IRAP
631	22-ago-18	3	14709,22	0	14709,22	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS.CONTRIBUTI FISCALI ED ASSISTENZIALI TRATTENUTI SU EMOLUMENTI A LUGLIO 2018	Contributi obbligatori per il personale
631	22-ago-18	3	1519,18	0	1519,18	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS.CONTRIBUTI FISCALI ED ASSISTENZIALI TRATTENUTI SU EMOLUMENTI A LUGLIO 2018	Ritenute erariali a carico del personale
631	22-ago-18	3	814,51	0	814,51	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS.CONTRIBUTI FISCALI ED ASSISTENZIALI TRATTENUTI SU EMOLUMENTI A LUGLIO 2018	Ritenute erariali a carico del personale
631	22-ago-18	3	5759,39	0	5759,39	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS.CONTRIBUTI FISCALI ED ASSISTENZIALI TRATTENUTI SU EMOLUMENTI A LUGLIO 2018	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
632	22-ago-18	3	229,66	0	229,66	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. CONTR. FISCALI E PREVIDENZIALI TRATTENUTE SU EMOLUMENTI LUGLIO 2018 COMM.L	Ritenute erariali a carico del personale
632	22-ago-18	3	794,13	0	794,13	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. CONTR. FISCALI E PREVIDENZIALI TRATTENUTE SU EMOLUMENTI LUGLIO 2018 COMM.L	IRAP

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
632	22-ago-18	3	2232,24	0	2232,24	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. CONTR. FISCALI E PREVIDENZIALI TRATTENUTE SU EMOLUMENTI LUGLIO 2018 COMM.L	Contributi obbligatori per il personale
632	22-ago-18	3	119,35	0	119,35	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. CONTR. FISCALI E PREVIDENZIALI TRATTENUTE SU EMOLUMENTI LUGLIO 2018 COMM.L	Ritenute erariali a carico del personale
632	22-ago-18	3	76,05	0	76,05	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. CONTR. FISCALI E PREVIDENZIALI TRATTENUTE SU EMOLUMENTI LUGLIO 2018 COMM.L	Ritenute erariali a carico del personale
632	22-ago-18	3	1006,67	0	1006,67	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. CONTR. FISCALI E PREVIDENZIALI TRATTENUTE SU EMOLUMENTI LUGLIO 2018 COMM.L	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
634	22-ago-18	3	2289	0	2289	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	ACCONTO I IRAP 2018	IRAP
635	22-ago-18	3	1532,1	0	1532,1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	SALDO IRAP 2017 E ACCONTO 2018	IRAP
635	22-ago-18	3	336,34	0	336,34	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	SALDO IRAP 2017 E ACCONTO 2018	IRAP
636	22-ago-18	3	0,52	0	0,52	BOTRUGNO SERGIO	ARROTONDAMENTI PASSIVI SU FATTURA ODC 2018/647	Altre operazioni finanziarie
637	27-ago-18	3	20,04	0	20,04	UIL FPL-SNALCC	vers. quote sindacali tratt. luglio 2018 ist.le	Altre ritenute al personale per conto di terzi
638	27-ago-18	3	17	0	17	FIADEL CSA	vers. tratt. quota sindacale luglio 2018 ist.le	Altre ritenute al personale per conto di terzi
639	27-ago-18	3	70,06	0	70,06	SINDACATO C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA BRINDISI	vers. quote sindacali tratt. su stip. luglio 2018 ist.le	Altre ritenute al personale per conto di terzi
640	27-ago-18	3	136,75	0	136,75	SINDACATO C.I.S.L.-FPS	VERS. QUOTE SINDACALI TRATTENUTE SU STIP. LUGLIO 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
641	27-ago-18	3	48,89	0	48,89	SINDACATO C.I.S.L.-FPS	VERS. QUOTE SINDACALI TRATTENUTE SU STIP. LUGLIO 2018 COMM.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
642	27-ago-18	3	100	0	100	AGENZIA GENERALE INA/ASSITALIA DI PIETRO CAVALLO E ANTONIO SPECIALE	VERS. TRATT. POLIZZA VITA SU EMOLUMENTI LUGLIO 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
643	27-ago-18	3	283,41	0	283,41	FINDOMESTIC BANCA SPA	VERS. TRATT. CESSIONE 1/5 STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
644	27-ago-18	3	279,56	0	279,56	BANCA POPOLARE PUGLIESE	VERS. TRATT. CESSIONE 1/5 SU EMOLUMENTI LUGLIO 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
645	27-ago-18	3	1181	0	1181	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A.	VERS QUOTE PRESTITI TRATTENUTE SU STIP. LUGLIO 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
646	27-ago-18	3	290	0	290	BNL-AGENZIA ROMA BISSOLATI	VERS. QUOTA PRESTITO TRATT. MESE DI LUGLIO 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
647	27-ago-18	3	622,65	0	622,65	INPDAP GESTIONE PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	XXX8100700187930748XXX - VERSAMENTI PRESTITI TRATT. SU EMOLUMENTI LUGLIO 2018	Altre ritenute al personale per conto di terzi

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
648	28-ago-18	3	200,99	0	200,99	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	IRPEF ERRONEAMENTE VERSATA IN PIU MESE DI LUGLIO 2018 (LEO-CASCIARO)	Ritenute erariali a carico del personale
649	05-set-18	3	83,33	0	83,33	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18010616/2018-INFOCAMERE - SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA PA E B2B L	Assistenza informatica e manutenzione software
650	05-set-18	3	1497,19	0	1497,19	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18009161/2018-INFOCAMERE - SERVIZI INFORMATICI APRILE/GIUGNO 2018 (EURE	Assistenza informatica e manutenzione software
651	05-set-18	3	3030,28	0	3030,28	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18009160/2018-INFOCAMERE - SERVIZI INFORMATICI APRILE/GIUGNO 2018 (IC D	Assistenza informatica e manutenzione software
652	05-set-18	3	12500	0	12500	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	INFOCAMERE - MATERIALE CERTIFICAZIONE DIGITALE (CARTELLINE, BKEY)	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
653	05-set-18	3	2301,51	0	2301,51	TECNOSERVICE CAMERE	FATT.1644/2018-TECNOSERVICE CAMERE - FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRAT	Altre spese per acquisto di servizi
654	05-set-18	3	2985,24	0	2985,24	TECNOSERVICE CAMERE	FATT.1643/2018-TECNOSERVICE CAMERE - FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRAT	Altre spese per acquisto di servizi
655	05-set-18	3	2985,24	0	2985,24	TECNOSERVICE CAMERE	FATT. 1348/2018,1349/2018,1518/2018,1519/2018 E NC 1236/2018-SERVIZIO GESTIONE I	Altre spese per acquisto di servizi
655	05-set-18	3	2985,24	0	2985,24	TECNOSERVICE CAMERE	FATT. 1348/2018,1349/2018,1518/2018,1519/2018 E NC 1236/2018-SERVIZIO GESTIONE I	Altre spese per acquisto di servizi
655	05-set-18	3	-5498,77	0	-5498,77	TECNOSERVICE CAMERE	FATT. 1348/2018,1349/2018,1518/2018,1519/2018 E NC 1236/2018-SERVIZIO GESTIONE I	Altre spese per acquisto di servizi
655	05-set-18	3	2301,51	0	2301,51	TECNOSERVICE CAMERE	FATT. 1348/2018,1349/2018,1518/2018,1519/2018 E NC 1236/2018-SERVIZIO GESTIONE I	Altre spese per acquisto di servizi
655	05-set-18	3	2301,51	0	2301,51	TECNOSERVICE CAMERE	FATT. 1348/2018,1349/2018,1518/2018,1519/2018 E NC 1236/2018-SERVIZIO GESTIONE I	Altre spese per acquisto di servizi
656	05-set-18	3	11300	0	11300	IC-OUTSOURCING	FATT.ZVA/18000997/2018-IC OUTSOURCING - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PUNTO IMPRESA DI	Altre spese per acquisto di servizi
657	05-set-18	3	646,53	0	646,53	IC-OUTSOURCING	FATT.ZVA/18000948/2018-IC OUTSOURCING S.C.R.L. - GESTIONE DEI SERVIZI ARCHIVISTI	Altre spese per acquisto di servizi
658	05-set-18	3	994,84	0	994,84	I.V.R.I.-ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A.	FATT.VH-4715/2018-I.V.R.I. - ASSISTENZA E MANUTENZIONE IN PONTE RADIO DEL SERVIZ	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
659	05-set-18	3	230	0	230	UNIONE ITALIANA VINI SCRL	FATT.51 PA/2018-UNIONE ITALIANA VINI - ANALISI VINI DOC LUGLIO 2018	Altre spese per acquisto di servizi
660	05-set-18	3	1397,62	0	1397,62	F.I. SERVICES S.R.L.	FATT.FatPAM 8/e/2018-F.I. SERVICE BRINDISI - SERVIZIO DI PORTIERATO SEDECAMERALE	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
661	05-set-18	3	152,55	0	152,55	NEXIVE SPA	NEXIVE - AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO LUGLIO 2018	Spese postali e di recapito
662	05-set-18	3	€ 5.101,74	€ -	€ 5.101,74	MIRANDA FIORE	FATT.5/PA/2018-AVV.MIRANDA FIORE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE RICORSI COMMISSIONE T	Spese legali
663	06-set-18	3	567,33	0	567,33	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT AGOSTO 2018	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
663	06-set-18	3	7,22	0	7,22	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT AGOSTO 2018-FATT.47/2018-GRECIAN TRAVEL - BIGLIETTERIA TRENO MISSIONE FIORE LANDELLA ROMA DEL 10/05/2018(PROGETTO PID)	Corsi di formazione per il proprio personale
663	06-set-18	3	2321,91	0	2321,91	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT AGOSTO 2018	Assistenza informatica e manutenzione software

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
663	06-set-18	3	450,4	0	450,4	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT AGOSTO 2018	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
663	06-set-18	3	19,15	0	19,15	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT AGOSTO 2018	Riscaldamento e condizionamento
663	06-set-18	3	546,94	0	546,94	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT AGOSTO 2018	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
664	06-set-18	3	1200	0	1200	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	RITENUTE ERARIALI COD 104E E 106E AGOSTO 2018	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
664	06-set-18	3	1247,58	0	1247,58	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	RITENUTE ERARIALI COD 104E E 106E AGOSTO 2018	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
665	06-set-18	3	13626,5	0	13626,5	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. FISCALI E PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI AGOSTO 2018 IST.LE	Ritenute erariali a carico del personale
665	06-set-18	3	6711,36	0	6711,36	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. FISCALI E PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI AGOSTO 2018 IST.LE	IRAP
665	06-set-18	3	18849,15	0	18849,15	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. FISCALI E PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI AGOSTO 2018 IST.LE	Contributi obbligatori per il personale
665	06-set-18	3	1096,04	0	1096,04	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. FISCALI E PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI AGOSTO 2018 IST.LE	Ritenute erariali a carico del personale
665	06-set-18	3	609,03	0	609,03	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. FISCALI E PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI AGOSTO 2018 IST.LE	Ritenute erariali a carico del personale
665	06-set-18	3	7746,87	0	7746,87	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. FISCALI E PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI AGOSTO 2018 IST.LE	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
666	06-set-18	3	476,16	0	476,16	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. FISCALI E PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI AGOSTO 2018 COMM.LE	Ritenute erariali a carico del personale
666	06-set-18	3	794,13	0	794,13	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. FISCALI E PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI AGOSTO 2018 COMM.LE	IRAP
666	06-set-18	3	2232,27	0	2232,27	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. FISCALI E PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI AGOSTO 2018 COMM.LE	Contributi obbligatori per il personale
666	06-set-18	3	160,35	0	160,35	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. FISCALI E PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI AGOSTO 2018 COMM.LE	Ritenute erariali a carico del personale

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
666	06-set-18	3	96,05	0	96,05	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. FISCALI E PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI AGOSTO 2018 COMM.LE	Ritenute erariali a carico del personale
666	06-set-18	3	1006,66	0	1006,66	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. FISCALI E PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI AGOSTO 2018 COMM.LE	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
667	06-set-18	3	€ 7,33	€ -	€ 7,33	SCAFIZZARI PIERLUIGI	SCAFIZZARI PIERLUIGI VISITE ISPETTIVE AGRICOLTURA 2017	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
667	06-set-18	3	€ 1,61	€ -	€ 1,61	SCAFIZZARI PIERLUIGI	SCAFIZZARI PIERLUIGI VISITE ISPETTIVE AGRICOLTURA 2017	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
667	06-set-18	3	€ 198,76	€ -	€ 198,76	SCAFIZZARI PIERLUIGI	SCAFIZZARI PIERLUIGI VISITE ISPETTIVE AGRICOLTURA 2017	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
667	06-set-18	3	€ 80,65	€ -	€ 80,65	SCAFIZZARI PIERLUIGI	SCAFIZZARI PIERLUIGI VISITE ISPETTIVE AGRICOLTURA 2017	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
667	06-set-18	3	€ 366,56	€ 73,31	€ 293,25	SCAFIZZARI PIERLUIGI	SCAFIZZARI PIERLUIGI VISITE ISPETTIVE AGRICOLTURA 2017	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
669	07-set-18	3	20,04	0	20,04	UIL FPL-SNALCC	VERS. TRATT. SINDACALI SU STIP. AGOSTO 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
670	07-set-18	3	17	0	17	FIADSEL CSA	VERS. TRATT. SINDACALI SU STIP. AGOSTO 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
671	07-set-18	3	70,06	0	70,06	SINDACATO C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA BRINDISI	VERS. QUOTE SINDACALI TRATTENUTE AD AGOSTO 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
672	07-set-18	3	136,75	0	136,75	SINDACATO C.I.S.L.-FPS	VERS. QUOTE TRATT. SU STIP. AGOSTO 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
673	07-set-18	3	48,89	0	48,89	SINDACATO C.I.S.L.-FPS	VERS. QUOTE TRATT. SU STIP. AGOSTO 2018 COMM.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
674	07-set-18	3	100	0	100	AGENZIA GENERALE INA/ASSITALIA DI PIETRO CAVALLO E ANTONIO SPECIALE	VERS. QUOTA TRATT SU EMOLUMENTI AGOSTO 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
675	07-set-18	3	283,41	0	283,41	FINDOMESTIC BANCA SPA	TRATT. DA VERSARE A TERZI MESE DI AGOSTO 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
676	07-set-18	3	279,56	0	279,56	BANCA POPOLARE PUGLIESE	VERS. CESSIONE 1/5 STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
677	07-set-18	3	1181	0	1181	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A.	VERS. CESSIONE 1/5 STIPENDIO AGOSTO 2018 (CAFORIO - MORANO)	Altre ritenute al personale per conto di terzi
678	07-set-18	3	290	0	290	BNL-AGENZIA ROMA BISSOLATI	VERS. CESSIONE 1/5 STIPENDIO AGOSTO 2018 (RINALDI)	Altre ritenute al personale per conto di terzi
679	07-set-18	3	622,65	0	622,65	INPDAP GESTIONE PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	XXX8100800187930748XXX - VERS PRESTITI INPDAP AGOSTO 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
680	11-set-18	3	8000	320	7680	CIRCOLO DELLA VELA BRINDISI	33ma edizione della Regata Internazionale Brindisi-Corfù - Circolo della Vela Br	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
681	11-set-18	3	28	0	28	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE AGOSTO 2018	Altri interventi assistenziali a favore del personale
681	11-set-18	3	20	0	20	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE AGOSTO 2018	Altri materiali di consumo
681	11-set-18	3	3,6	0	3,6	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE AGOSTO 2018	Altri materiali di consumo
681	11-set-18	3	56	0	56	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE AGOSTO 2018	Pubblicazioni, giornali e riviste

Num.mand	Data mandato	TipoComp etenzza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
681	11-set-18	3	109	0	109	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE AGOSTO 2018	Fabbricati
681	11-set-18	3	24,5	0	24,5	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE AGOSTO 2018	Altri materiali di consumo
682	11-set-18	3	€ 36,45	€ -	€ 36,45	GENNARINI ALESSANDRO	FATT.10/E/2018-AVV.GENNARINI ALESSANDRO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ORDINANZE INGI	Spese legali
682	11-set-18	3	€ 200,48	€ -	€ 200,48	GENNARINI ALESSANDRO	FATT.10/E/2018-AVV.GENNARINI ALESSANDRO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ORDINANZE INGI	Spese legali
682	11-set-18	3	€ 911,25	€ 182,25	€ 729,00	GENNARINI ALESSANDRO	FATT.10/E/2018-AVV.GENNARINI ALESSANDRO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ORDINANZE INGI	Spese legali
682	11-set-18	3	€ 8,01	€ -	€ 8,01	GENNARINI ALESSANDRO	FATT.10/E/2018-AVV.GENNARINI ALESSANDRO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ORDINANZE INGI	Spese legali
683	11-set-18	3	€ 595,86	€ -	€ 595,86	GENNARINI ALESSANDRO	FATT.11/E/2018-AVV.GENNARINI ALESSANDRO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ORDINANZE INGI	Spese legali
683	11-set-18	3	€ 2.708,44	€ 541,69	€ 2.166,75	GENNARINI ALESSANDRO	FATT.11/E/2018-AVV.GENNARINI ALESSANDRO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ORDINANZE INGI	Spese legali
683	11-set-18	3	€ 23,83	€ -	€ 23,83	GENNARINI ALESSANDRO	FATT.11/E/2018-AVV.GENNARINI ALESSANDRO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ORDINANZE INGI	Spese legali
683	11-set-18	3	€ 108,34	€ -	€ 108,34	GENNARINI ALESSANDRO	FATT.11/E/2018-AVV.GENNARINI ALESSANDRO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ORDINANZE INGI	Spese legali
684	12-set-18	3	€ 258,42	€ -	€ 258,42	RIZZO STEFANO GIUSEPPE	FATT.5/2018 - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA CERTIFICAZIONE PREVIS	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
685	12-set-18	3	€ 181,15	€ -	€ 181,15	RIZZO STEFANO GIUSEPPE	FATT.6/2018-VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA CERTIFICAZIONE PREVISTE	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
686	12-set-18	3	€ 335,68	€ -	€ 335,68	RIZZO STEFANO GIUSEPPE	FATT.15/2018 - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA CERTIFICAZIONE PREVI	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
687	12-set-18	3	€ 327,27	€ -	€ 327,27	RIZZO STEFANO GIUSEPPE	FATT.9/2018 - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA CERTIFICAZIONE PREVIS	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
688	12-set-18	3	€ 77,26	€ -	€ 77,26	RIZZO STEFANO GIUSEPPE	FATT. 8/2018 - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA CERTIFICAZIONE PREVI	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
689	12-set-18	3	47,29	0	47,29	BRANCA BARBARA	FATT.4/PA/2018-DR.SSA BRANCA BARBARA - COMPENSO COMPONENTE II TRIMESTRE 2018	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
689	12-set-18	3	260,08	0	260,08	BRANCA BARBARA	FATT.4/PA/2018-DR.SSA BRANCA BARBARA - COMPENSO COMPONENTE II TRIMESTRE 2018	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
689	12-set-18	3	1182,2	236,44	945,76	BRANCA BARBARA	FATT.4/PA/2018-DR.SSA BRANCA BARBARA - COMPENSO COMPONENTE II TRIMESTRE 2018	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
689	12-set-18	3	10,41	0	10,41	BRANCA BARBARA	FATT.4/PA/2018-DR.SSA BRANCA BARBARA - COMPENSO COMPONENTE II TRIMESTRE 2018	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
690	12-set-18	3	1456,26	0	1456,26	F.I. SERVICES S.R.L.	FatPAM 9/e/2018-F.I. SERVICE BRINDISI - SERVIZIO DI PORTIERATO SEDECAMERALE AGOS	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
691	12-set-18	3	51,64	0	51,64	TIM S.P.A.	FATT.7X03381140/2018-TELECOM - SPESE TELEFONIA MOBILE GIUGNO/LUGLIO 2018	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
691	12-set-18	3	62,95	0	62,95	TIM S.P.A.	FATT.7X03381140/2018-TELECOM - SPESE TELEFONIA MOBILE GIUGNO/LUGLIO 2018	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
692	12-set-18	3	19,48	0	19,48	TIM S.P.A.	FATT.8S00269608/2018-TELECOM - SPESE TELEFONICHE GIUGNO/LUGLIO 2018	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
693	12-set-18	3	0,42	0	0,42	TIM S.P.A.	FATT.8S00268614/2018-TELECOM - SPESE TELEFONICHE GIUGNO/LUGLIO 2018	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
693	12-set-18	3	33,34	0	33,34	TIM S.P.A.	FATT.8S00268614/2018-TELECOM - SPESE TELEFONICHE GIUGNO/LUGLIO 2018	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione

Num.mand	Data mandato	TipoComp etenzza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
694	12-set-18	3	6,87	0	6,87	TIM S.P.A.	FATT.4220818800013917/2018-TELECOM - SPESE TELEFONICHE GIUGNO/LUGLIO 2018	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
694	12-set-18	3	527,58	0	527,58	TIM S.P.A.	FATT.4220818800013917/2018-TELECOM - SPESE TELEFONICHE GIUGNO/LUGLIO 2018	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
695	12-set-18	3	13,5	0	13,5	ENEL ENERGIA SPA	FATT.004811389470/2018-ENEL ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LABORATORIO ME	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
696	12-set-18	3	9,95	0	9,95	ENEL ENERGIA SPA	FATT.004811316218/2018-ENEL ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
697	12-set-18	3	3594,59	0	3594,59	ENEL ENERGIA SPA	FATT.004811316219/2018-ENEL ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
698	12-set-18	3	13,5	0	13,5	ENEL ENERGIA SPA	FATT.004811513870/2018-ENEL ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LABORATORIO ME	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
699	12-set-18	3	154,86	0	154,86	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATT.00118002621721/2018-ACQUEDOTTO PUGLIESE - CONSUMO IDRICO SEDI CAMERALI FINO	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
700	12-set-18	3	166,71	0	166,71	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATT.00118002624854/2018-CQUEDOTTO PUGLIESE - CONSUMO IDRICO SEDI CAMERALI FINO	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
701	12-set-18	3	81,44	0	81,44	ESTRA ENERGIE SRL	FATT.181901842112/2018-ESTRA ENERGIE - CONSUMO GAS LUGLIO 2018	Riscaldamento e condizionamento
702	12-set-18	3	2,17	0	2,17	ESTRA ENERGIE SRL	FATT.181901842113/2018-ESTRA ENERGIE - CONSUMO GAS LUGLIO 2018	Riscaldamento e condizionamento
703	12-set-18	3	1000	0	1000	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18010706/2018-INFOCAMERE: PID SERVIZIO GESTIONE CONTRIBUTI EROGATI DALL	Altre spese per acquisto di servizi
704	13-set-18	3	4621,77	0	4621,77	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18010496/2018-INFOCAMERE - SERVIZI INFORMATICI LUGLIO 2018 (CARTA TACHI	Assistenza informatica e manutenzione software
705	13-set-18	3	646,53	0	646,53	IC-OUTSOURCING	FATT.ZVA/18001062/2018-IC OUTSOURCING S.C.R.L. - GESTIONE DEI SERVIZI ARCHIVISTI	Altre spese per acquisto di servizi
706	13-set-18	3	€ 661,42	€ -	€ 661,42	RIZZO STEFANO GIUSEPPE	FATT.22/2018-DOTT.AGR.RIZZO STEFANO GIUSEPPE - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINAL	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
707	13-set-18	3	322	0	322	UNIONE ITALIANA VINI SCRL	FATT.55 PA/2018-UNIONE ITALIANA VINI - ANALISI VINI DOC AGOSTO 2018	Altre spese per acquisto di servizi
708	18-set-18	3	20707,06	0	20707,06	E-DISTRIBUZIONE	FATT.0000918900004125/2018-E-DISTRIBUZIONE: AFFIDAMENTO ALLACCIO COLLETTIVO ENER	Fabbricati
709	18-set-18	3	24,59	0	24,59	GRECIAN TRAVEL S.R.L.	FATT.48/2018-GRECIAN TRAVEL - SPESE BIGLIETTERIA MISSIONI ROMA SIG.PRESIDENTE 04	Indennità e rimborso spese per il Presidente
709	18-set-18	3	153,91	0	153,91	GRECIAN TRAVEL S.R.L.	FATT.48/2018-GRECIAN TRAVEL - SPESE BIGLIETTERIA MISSIONI ROMA SIG.PRESIDENTE 04	Indennità e rimborso spese per il Presidente
710	18-set-18	3	147,54	0	147,54	TAVONI AIR FREIGHT	FATTPA 8-18/2018-TAVONI AIR FREIGHT - SPEDIZIONE VINI LUGLIO/AGOSTO 2018	Spese postali e di recapito
711	18-set-18	3	32,79	0	32,79	TAVONI AIR FREIGHT	FATTPA 9-18/2018-TAVONI AIR FREIGHT - SPEDIZIONE VINI AGOSTO 2018 (SALDO)	Spese postali e di recapito
712	18-set-18	3	7,44	0	7,44	ENEL ENERGIA SPA	FATT.004811678737/2018-ENEL ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
713	18-set-18	3	2742	0	2742	ENEL ENERGIA SPA	FATT.004811678738/2018-ENEL ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
714	20-set-18	3	187,49	0	187,49	SAMMARCO GIORGIO	SOMME NON DOVUTE PER DOPPIO PAGAMENTO TARIFFE (PAGAMENTO AVVENUTO IN PRECEDENZA	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
715	20-set-18	3	729,11	0	729,11	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQUIDIZIONE STIPENDI MESE EDI SETTEMBRE 2018 IST.LE	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
715	20-set-18	3	37361,6	0	37361,6	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQUIDIZIONE STIPENDI MESE EDI SETTEMBRE 2018 IST.LE	Competenze fisse e accessorie a favore del personale

Num.mand	Data mandato	TipoComp etenzza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
716	20-set-18	3	6262,05	0	6262,05	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQ. STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2018 COMM.LE	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
717	20-set-18	3	93,03	0	93,03	ASSIMILATI GENERICO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA I^ SEM 2018 COMMISSIONI VARIE -GIUNTA E CONSIGL	Indennità e rimborso spese per la Giunta
717	20-set-18	3	46,49	0	46,49	ASSIMILATI GENERICO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA I^ SEM 2018 COMMISSIONI VARIE -GIUNTA E CONSIGL	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
717	20-set-18	3	1981,48	0	1981,48	ASSIMILATI GENERICO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA I^ SEM 2018 COMMISSIONI VARIE -GIUNTA E CONSIGL	Commissioni e Comitati
718	20-set-18	3	0,01	0	0,01	ASSIMILATI GENERICO	QUADRATURA LIQ. GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI I^SEM 2018	Commissioni e Comitati
719	20-set-18	3	10,56	0	10,56	C/C 450 - DIRITTO ANNUALE	COMPENSI ESATTORIALI SU DIRITTO ANNUALE 2014 BONIFICO SERIT ENNA DEL 11/06/2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
720	20-set-18	3	2,71	0	2,71	C/C 450 - DIRITTO ANNUALE	COMPENSI ESATTORIALI DIRITTO ANNUALE 2012 BONIFICO SERIT TRAPANI DEL 31/07/2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
721	21-set-18	3	10,18	0	10,18	COMUNE DI BRINDISI	SPESE DI NOTIFICA SEIENERGY SRL - CF 02283750749 N. PROT. 63636 DEL 25/06/2018	Spese postali e di recapito
722	21-set-18	3	2339,23	0	2339,23	OMNIA SERVICE SOC. COOP	FATTPA 118-18/2018-OMNIA SERVICE SOC.COOP. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEL	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
723	21-set-18	3	2229	0	2229	OMNIA SERVICE SOC. COOP	FATTPA 132-18/2018-OMNIA SERVICE SOC.COOP. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEL	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
724	24-set-18	3	9924,93	0	9924,93	IC-OUTSOURCING	IC OUTSOURCING - SERVIZIO DI SUPPORTOAL PUNTO IMPRESA DIGITALE - AGOSTO 2018 PID	Altre spese per acquisto di servizi
725	24-set-18	3	1375,07	0	1375,07	IC-OUTSOURCING	IC OUTSOURCING - SERVIZIO DI SUPPORTOAL PUNTO IMPRESA DIGITALE - AGOSTO 2018 PID	Altre spese per acquisto di servizi
726	26-set-18	3	62,97	0	62,97	ALPARONE GIANLUCA	FATTPA 2-18/2018-ALPARONE GIANLUCA - OIV I TRIMESTRE 2018	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
726	26-set-18	3	346,32	0	346,32	ALPARONE GIANLUCA	FATTPA 2-18/2018-ALPARONE GIANLUCA - OIV I TRIMESTRE 2018	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
726	26-set-18	3	1574,16	314,83	1259,33	ALPARONE GIANLUCA	FATTPA 2-18/2018-ALPARONE GIANLUCA - OIV I TRIMESTRE 2018	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
726	26-set-18	3	13,85	0	13,85	ALPARONE GIANLUCA	FATTPA 2-18/2018-ALPARONE GIANLUCA - OIV I TRIMESTRE 2018	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
727	27-set-18	3	420	0	420	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO ROMA	FATT.2018/FESP-409/2018-UNIONCAMERE ROMA - CERTIFICATI DI ORIGINE 2018 - RICHI	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
728	27-set-18	3	83,33	0	83,33	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18011052/2018-INFOCAMERE - SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA PA E B2B A	Assistenza informatica e manutenzione software
729	28-set-18	3	63133,84	0	63133,84	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO ROMA	Fondo perequativo 2018 - Versamento quota di competenza ai sensi del decreto int	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
730	28-set-18	3	5000	0	5000	CIRCOLO NAUTICO PORTA D ORIENTE	Adriatic Cup 2018 Trofeo Internazionale di Motonautica - Circolo Nautico Porta d	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
731	02-ott-18	3	63,08	0	63,08	ALPARONE GIANLUCA	FATTPA 3-18/2018-ALPARONE GIANLUCA - OIV II TRIMESTRE 2018	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
731	02-ott-18	3	346,94	0	346,94	ALPARONE GIANLUCA	FATTPA 3-18/2018-ALPARONE GIANLUCA - OIV II TRIMESTRE 2018	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
731	02-ott-18	3	1577	315,4	1261,6	ALPARONE GIANLUCA	FATTPA 3-18/2018-ALPARONE GIANLUCA - OIV II TRIMESTRE 2018	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
731	02-ott-18	3	13,88	0	13,88	ALPARONE GIANLUCA	FATTPA 3-18/2018-ALPARONE GIANLUCA - OIV II TRIMESTRE 2018	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
732	02-ott-18	3	2,16	0	2,16	ESTRA ENERGIE SRL	FATT.181902071129/2018-ESTRA ENERGIE - CONSUMO GAS AGOSTO 2018	Riscaldamento e condizionamento
733	02-ott-18	3	0,06	0	0,06	ESTRA ENERGIE SRL	FATT.181902071128/2018-ESTRA ENERGIE - CONSUMO GAS AGOSTO 2018	Riscaldamento e condizionamento
733	02-ott-18	3	74,23	0	74,23	ESTRA ENERGIE SRL	FATT.181902071128/2018-ESTRA ENERGIE - CONSUMO GAS AGOSTO 2018	Riscaldamento e condizionamento

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
734	02-ott-18	3	171,75	0	171,75	NEXIVE SPA	FATT.474484/2018-NEXIVE - AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO AGOSTO 2018	Spese postali e di recapito
735	02-ott-18	3	5000	0	5000	AVANTAGGIATO IMPIANTI DIG AVANTAGGIATO	FATT.41/18PA/2018-AVANTAGGIATO IMPIANTI - RIPARAZIONE COMPRESSORE	Fabbricati
736	02-ott-18	3	190,4	0	190,4	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE SETTEMBRE 2018	Spese postali e di recapito
736	02-ott-18	3	99,9	0	99,9	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE SETTEMBRE 2018	Spese postali e di recapito
736	02-ott-18	3	200	0	200	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE SETTEMBRE 2018	Indennità e rimborso spese per il Presidente
736	02-ott-18	3	18	0	18	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE SETTEMBRE 2018	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
736	02-ott-18	3	14,9	0	14,9	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE SETTEMBRE 2018	Altri materiali di consumo
736	02-ott-18	3	54	0	54	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE SETTEMBRE 2018	Pubblicazioni, giornali e riviste
736	02-ott-18	3	85	0	85	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE SETTEMBRE 2018	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
736	02-ott-18	3	100	0	100	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE SETTEMBRE 2018	Altri materiali di consumo
736	02-ott-18	3	70	0	70	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE SETTEMBRE 2018	Spese postali e di recapito
737	02-ott-18	3	95	0	95	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE SETTEMBRE 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
737	02-ott-18	3	60	0	60	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE SETTEMBRE 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
738	02-ott-18	3	84412,5	0	84412,5	UFFICIO DEL REGISTRO	BOLLO VIRTUALE V RATA 2018	Altre operazioni finanziarie
739	02-ott-18	3	320	0	320	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	RITENUTE ERARIALI COD 104E E 106E SETTEMBRE 2018	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
739	02-ott-18	3	1275,21	0	1275,21	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	RITENUTE ERARIALI COD 104E E 106E SETTEMBRE 2018	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
740	02-ott-18	3	73,31	0	73,31	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	RITENUTE ERARIALI COD 104E SETTEMBRE 2018	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
741	02-ott-18	3	2750	0	2750	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT SETTEMBRE 2018	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
741	02-ott-18	3	1632,85	0	1632,85	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT SETTEMBRE 2018	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
741	02-ott-18	3	141,54	0	141,54	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT SETTEMBRE 2018	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
741	02-ott-18	3	1435,98	0	1435,98	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT SETTEMBRE 2018	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
741	02-ott-18	3	18,4	0	18,4	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT SETTEMBRE 2018	Riscaldamento e condizionamento
741	02-ott-18	3	360,17	0	360,17	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT SETTEMBRE 2018	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
741	02-ott-18	3	2031,16	0	2031,16	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT SETTEMBRE 2018	Assistenza informatica e manutenzione software
741	02-ott-18	3	218,86	0	218,86	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT SETTEMBRE 2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
741	02-ott-18	3	341,44	0	341,44	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT SETTEMBRE 2018	Altre spese per acquisto di servizi
741	02-ott-18	3	5,4	0	5,4	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT SETTEMBRE 2018	Indennità e rimborso spese per il Presidente
741	02-ott-18	3	73,23	0	73,23	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT SETTEMBRE 2018	Spese postali e di recapito
742	03-ott-18	3	2628,61	0	2628,61	C/C 10380723 CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI DIRITTO ANNUALE	COMPENSI ESATTORIALI SU INCASSI DIRITTO ANNUALE C/C 10380723 GIUGNO E LUGLIO 2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
743	10-ott-18	3	500	0	500	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18011265/2018-INFOCAMERE : AFFIDAMENTO IN HOUSE SERVIZIO FORMATIVO CORS	Corsi di formazione per il proprio personale
744	10-ott-18	3	3617,92	0	3617,92	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18010936/2018-INFOCAMERE - SERVIZI INFORMATICI AGOSTO 2018 (SMART CARD,	Assistenza informatica e manutenzione software
745	10-ott-18	3	2301,51	0	2301,51	TECNOSERVICE CAMERE	FATT.1912/2018-TECNOSERVICE CAMERE - FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRAT	Altre spese per acquisto di servizi
746	10-ott-18	3	199,98	0	199,98	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18009158/2018-INFOCAMERE - SERVIZI INFORMATICI APRILE/GIUGNO 2018 (PROA	Assistenza informatica e manutenzione software
747	10-ott-18	3	2985,24	0	2985,24	TECNOSERVICE CAMERE	FATT.1911/2018-TECNOSERVICE CAMERE - FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRAT	Altre spese per acquisto di servizi
748	10-ott-18	3	1073,4	0	1073,4	F.I. SERVICES S.R.L.	FATTPA 10-18/2018-F.I. SERVICE BRINDISI - SERVIZIO DI PORTIERATO SEDE CAMERALE S	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
749	10-ott-18	3	1908,34	0	1908,34	OMNIA SERVICE SOC. COOP	FATTPA 146-18/2018-OMNIA SERVICE SOC.COOP. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEL	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
750	10-ott-18	3	184	0	184	UNIONE ITALIANA VINI SCRL	FATT.63 PA/2018-UNIONE ITALIANA VINI - ANALISI VINI DOC SETTEMBRE 2018	Altre spese per acquisto di servizi
751	10-ott-18	3	541,65	0	541,65	PP.TT.DIR.PR.B RINDISI PROV.MAC.AFF	PP.TT. - REINTEGRO SPESE POSTALI LUGLIO 2018 - MACCHINA AFFRANCATRICE	Spese postali e di recapito

Num.mand	Data mandato	TipoComp etenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
752	10-ott-18	3	2	0	2	PP.TT.DIR.PR.B RINDISI PROV.MAC.AFF.	PP.TT. - REINTEGRO SPESE POSTALI LUGLIO 2018 - MACCHINA AFFRANCATRICE	Altri tributi
753	10-ott-18	3	10,18	0	10,18	COMUNE DI BRINDISI	PROT. COMUNE 58399-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Spese postali e di recapito
754	10-ott-18	3	9,88	0	9,88	COMUNE DI BRINDISI	PROT. COMUNE N. 48663 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Spese postali e di recapito
755	10-ott-18	3	35,78	0	35,78	COMUNE DI FORMIGINE	ATTI: 201/301, 2018/302 E 2018/303-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Spese postali e di recapito
756	10-ott-18	3	22,63	0	22,63	CITTA' DI MARTINA FRANCA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Spese postali e di recapito
757	10-ott-18	3	5,88	0	5,88	COMUNE DI LECCE	N. REGISTRO 1517/2018 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Spese postali e di recapito
758	10-ott-18	3	9,98	0	9,98	COMUNE DI CISTERMINO	REP. 376/2017 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Spese postali e di recapito
759	10-ott-18	3	9,88	0	9,88	CITTA' DI LATIANO	PROT. COMUNE N. 7816 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Spese postali e di recapito
760	10-ott-18	3	11,76	0	11,76	COMUNE DI MESAGNE	LIU RUIJUAN OI N. 2018/318U - MUHAMMAD BASHIR O.I. N. 2018/231U	Spese postali e di recapito
761	10-ott-18	3	5,88	0	5,88	CITTA' DI VENEZIA	PROT. 2017/10208 C.D.C. 310207/125 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Spese postali e di recapito
762	10-ott-18	3	47,04	0	47,04	COMUNE DI TARANTO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA UFFICIO SANZIONI 2018	Spese postali e di recapito
763	10-ott-18	3	10447,83	0	10447,83	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERSAMENTI CONTR. FISCALI E PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI SETTEMBRE 2018 IST.LE,	Ritenute erariali a carico del personale
763	10-ott-18	3	4975,64	0	4975,64	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERSAMENTI CONTR. FISCALI E PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI SETTEMBRE 2018 IST.LE,	IRAP
763	10-ott-18	3	5645,98	0	5645,98	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERSAMENTI CONTR. FISCALI E PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI SETTEMBRE 2018 IST.LE,	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
763	10-ott-18	3	1096,05	0	1096,05	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERSAMENTI CONTR. FISCALI E PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI SETTEMBRE 2018 IST.LE,	Ritenute erariali a carico del personale
763	10-ott-18	3	609,03	0	609,03	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERSAMENTI CONTR. FISCALI E PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI SETTEMBRE 2018 IST.LE,	Ritenute erariali a carico del personale
763	10-ott-18	3	13986,19	0	13986,19	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERSAMENTI CONTR. FISCALI E PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI SETTEMBRE 2018 IST.LE,	Contributi obbligatori per il personale
764	10-ott-18	3	794,61	0	794,61	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATTENUTE E CONTRIBUTI SU emolumenti pers. camerale SETTEMBRE 2018 COMM.L	IRAP
764	10-ott-18	3	1007,17	0	1007,17	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATTENUTE E CONTRIBUTI SU emolumenti pers. camerale SETTEMBRE 2018 COMM.L	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
764	10-ott-18	3	160,35	0	160,35	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATTENUTE E CONTRIBUTI SU emolumenti pers. camerale SETTEMBRE 2018 COMM.L	Ritenute erariali a carico del personale
764	10-ott-18	3	96,05	0	96,05	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATTENUTE E CONTRIBUTI SU emolumenti pers. camerale SETTEMBRE 2018 COMM.L	Ritenute erariali a carico del personale

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
764	10-ott-18	3	2233,56	0	2233,56	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATTENUTE E CONTRIBUTI SU emolumenti pers. camerale SETTEMBRE 2018 COMM.L	Contributi obbligatori per il personale
764	10-ott-18	3	1707,92	0	1707,92	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATTENUTE E CONTRIBUTI SU emolumenti pers. camerale SETTEMBRE 2018 COMM.L	Ritenute erariali a carico del personale
765	10-ott-18	3	18,63	0	18,63	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. E CONTRIBUTI SU LIQUIDAZIONE GETTONI COLLABORATORI I^SEM. 2018 IST.	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
765	10-ott-18	3	650,57	0	650,57	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. E CONTRIBUTI SU LIQUIDAZIONE GETTONI COLLABORATORI I^SEM. 2018 IST.	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
765	10-ott-18	3	38,37	0	38,37	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. E CONTRIBUTI SU LIQUIDAZIONE GETTONI COLLABORATORI I^SEM. 2018 IST.	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
765	10-ott-18	3	232,78	0	232,78	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. E CONTRIBUTI SU LIQUIDAZIONE GETTONI COLLABORATORI I^SEM. 2018 IST.	IRAP
767	16-ott-18	3	6279,33	0	6279,33	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PERSONALE CAMERALE OTTOBRE 2018- COMM.LE	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
768	16-ott-18	3	37455,7	0	37455,7	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQ. STIPENDI PERSONALE CAMERALE OTTOBRE 2018 - IST.LE	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
768	16-ott-18	3	842,16	0	842,16	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQ. STIPENDI PERSONALE CAMERALE OTTOBRE 2018 - IST.LE	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
769	18-ott-18	3	4750	0	4750	IC-OUTSOURCING	FATT.ZVA/18001318/2018-IC OUTSOURCING - SERVIZIO DI SUPPORTOAL PUNTO IMPRESA DIG	Altre spese per acquisto di servizi
769	18-ott-18	3	6550	0	6550	IC-OUTSOURCING	FATT.ZVA/18001318/2018-IC OUTSOURCING - SERVIZIO DI SUPPORTOAL PUNTO IMPRESA DIG	Altre spese per acquisto di servizi
770	18-ott-18	3	646,53	0	646,53	IC-OUTSOURCING	FATT.ZVA/18001284/2018-IC OUTSOURCING S.C.R.L. - GESTIONE DEI SERVIZI ARCHIVISTI	Altre spese per acquisto di servizi
771	18-ott-18	3	498,04	0	498,04	TIM S.P.A.	FATT.4220818800018278/2018-TELECOM - SPESE TELEFONICHE AGOSTO/SETTEMBRE 2018	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
771	18-ott-18	3	6,98	0	6,98	TIM S.P.A.	FATT.4220818800018278/2018-TELECOM - SPESE TELEFONICHE AGOSTO/SETTEMBRE 2018	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
772	18-ott-18	3	19,48	0	19,48	TIM S.P.A.	FATT.8S00351204/2018-TELECOM - SPESE TELEFONICHE AGOSTO/SETTEMBRE 2018	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
773	18-ott-18	3	30,62	0	30,62	TIM S.P.A.	FATT.8S00351288/2018-TELECOM - SPESE TELEFONICHE AGOSTO/SETTEMBRE 2018	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
774	18-ott-18	3	65,58	0	65,58	TAVONI AIR FREIGHT	FATTPA 10-18/2018-TAVONI AIR FREIGHT - SPEDIZIONE VINI SETTEMBRE 2018	Spese postali e di recapito
775	18-ott-18	3	242	0	242	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18011903/2018-INFOCAMERE - SERVIZI INFORMATICI (RINNOVI CERT.SOTTOSCRIZ	Assistenza informatica e manutenzione software

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
776	18-ott-18	3	€ 180,75	€ 36,15	€ 144,60	LEUZZI GIANCARLO	FATTPA 7-18/2018-DOTT.LEUZZI GIANCARLO - INCARICO PER VISITE ISPETTIVE AGRICOLTU	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
776	18-ott-18	3	€ 39,77	€ -	€ 39,77	LEUZZI GIANCARLO	FATTPA 7-18/2018-DOTT.LEUZZI GIANCARLO - INCARICO PER VISITE ISPETTIVE AGRICOLTU	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
776	18-ott-18	3	€ 4,20	€ -	€ 4,20	LEUZZI GIANCARLO	FATTPA 7-18/2018-DOTT.LEUZZI GIANCARLO - INCARICO PER VISITE ISPETTIVE AGRICOLTU	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
776	18-ott-18	3	€ 0,92	€ -	€ 0,92	LEUZZI GIANCARLO	FATTPA 7-18/2018-DOTT.LEUZZI GIANCARLO - INCARICO PER VISITE ISPETTIVE AGRICOLTU	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
776	18-ott-18	3	€ 29,23	€ -	€ 29,23	LEUZZI GIANCARLO	FATTPA 7-18/2018-DOTT.LEUZZI GIANCARLO - INCARICO PER VISITE ISPETTIVE AGRICOLTU	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
777	18-ott-18	3	€ 0,92	€ -	€ 0,92	LEUZZI GIANCARLO	FATTPA 8-18/2018-DOTT.LEUZZI GIANCARLO - VISITE ISPETTIVE AGRICOLTURA ANNO 2018	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
777	18-ott-18	3	€ 28,70	€ -	€ 28,70	LEUZZI GIANCARLO	FATTPA 8-18/2018-DOTT.LEUZZI GIANCARLO - VISITE ISPETTIVE AGRICOLTURA ANNO 2018	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
777	18-ott-18	3	€ 4,20	€ -	€ 4,20	LEUZZI GIANCARLO	FATTPA 8-18/2018-DOTT.LEUZZI GIANCARLO - VISITE ISPETTIVE AGRICOLTURA ANNO 2018	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
777	18-ott-18	3	€ 108,45	€ 21,69	€ 86,76	LEUZZI GIANCARLO	FATTPA 8-18/2018-DOTT.LEUZZI GIANCARLO - VISITE ISPETTIVE AGRICOLTURA ANNO 2018	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
777	18-ott-18	3	€ 23,86	€ -	€ 23,86	LEUZZI GIANCARLO	FATTPA 8-18/2018-DOTT.LEUZZI GIANCARLO - VISITE ISPETTIVE AGRICOLTURA ANNO 2018	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
778	18-ott-18	3	9	0	9	CANTINE DUE PALME	SOMME DA RESTITUIRE PER VERSAMENTI NON DOVUTE SU FATTURE ODC 2018/625 E FATT 201	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
779	18-ott-18	3	77	0	77	FERENTE FEDERICA	DIRITTI DI SEGRETERIA - RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE E NON DOVUTE	Restituzione diritti di segreteria
780	18-ott-18	3	77	0	77	NATALE FRANCESCA	DIRITTI DI SEGRETERIA - RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE E NON DOVUTE	Restituzione diritti di segreteria
781	18-ott-18	3	77	0	77	FUSARO DANIELA	DIRITTI DI SEGRETERIA - RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE E NON DOVUTE	Restituzione diritti di segreteria
782	18-ott-18	3	77	0	77	CATALDO NADIA	DIRITTI DI SEGRETERIA - RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE E NON DOVUTE	Restituzione diritti di segreteria
783	18-ott-18	3	77	0	77	IMPERIALE ANTONIO	DIRITTI DI SEGRETERIA - RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE E NON DOVUTE	Restituzione diritti di segreteria
784	18-ott-18	3	77	0	77	MICOCCI VINCENZO	DIRITTI DI SEGRETERIA - RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE E NON DOVUTE	Restituzione diritti di segreteria
785	19-ott-18	3	83,33	0	83,33	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18012128/2018-INFOCAMERE - SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA PA E B2B S	Assistenza informatica e manutenzione software
786	19-ott-18	3	377	0	377	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18012127/2018-INFOCAMERE - SERVIZI INFORMATICI LUGLIO/SETTEMBRE 2018 (N	Assistenza informatica e manutenzione software
787	19-ott-18	3	999,99	0	999,99	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18012129/2018-INFOCAMERE - SERVIZI INFORMATICI LUGLIO/SETTEMBRE 2018 (G	Assistenza informatica e manutenzione software
788	19-ott-18	3	200	0	200	DISTRETTO URBANO CITTA DEGLI IMPERIALI FRANCAVILLA	DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI FRANCAVILLA FONTANA CITTA DEGLI IMPERIALI QUO	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
789	19-ott-18	3	24939	997,56	23941,44	UNIONE REG CAMERE COMMERCIO PUGLIA	QUOTA ASSOCIATIVA ESERCIZIO 2018- III^ TRIMESTRE	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
790	19-ott-18	3	2554,9	0	2554,9	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VER. RIT. D ACCONTO SU FATT. 2-4/PA ANNO 2017	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
791	19-ott-18	3	103,77	0	103,77	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	INTERESSI E SANZIONI SU RAVV. OPEROSO VERS. RITENUTA D ACCONTO FATT. 2-4/PA 2017	Altri tributi
792	19-ott-18	3	23,52	0	23,52	COMUNE DI OSTUNI	VV. NN. 126/17, 3/18, 48/18, 46/18 - PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA	Spese postali e di recapito
793	19-ott-18	3	14888	0	14888	TESORO DELLO STATO	vers. ai sensi art. 6 di 78/2010 spese funz ed organi capo x cap 3492	Contributi e trasferimenti correnti a Stato

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
794	22-ott-18	3	3689,95	0	3689,95	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	IVA III TRIMESTRE 2018	I.V.A.
795	22-ott-18	3	36,9	0	36,9	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	MAGGIORAZIONE INTERESSI IVA III TRIMESTRE 2018	Altri tributi
796	23-ott-18	3	€ 490,19	€ 98,04	€ 392,15	CICCARESE COSIMO	FATT.9/2018-CICCARESE COSIMO - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA CERT	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
796	23-ott-18	3	€ 107,84	€ -	€ 107,84	CICCARESE COSIMO	FATT.9/2018-CICCARESE COSIMO - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA CERT	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
796	23-ott-18	3	€ 2,16	€ -	€ 2,16	CICCARESE COSIMO	FATT.9/2018-CICCARESE COSIMO - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA CERT	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
796	23-ott-18	3	€ 9,80	€ -	€ 9,80	CICCARESE COSIMO	FATT.9/2018-CICCARESE COSIMO - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA CERT	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
797	23-ott-18	3	225	0	225	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18012574/2018-INFOCAMERE - SERVIZI INFORMATICI LUGLIO/SETTEMBRE 2018 (P	Assistenza informatica e manutenzione software
798	23-ott-18	3	1495,7	0	1495,7	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18012573/2018-INFOCAMERE - SERVIZI INFORMATICI LUGLIO/SETTEMBRE 2018 (E	Assistenza informatica e manutenzione software
799	23-ott-18	3	2986,89	0	2986,89	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18012572/2018-INFOCAMERE - SERVIZI INFORMATICI LUGLIO/SETTEMBRE 2018 (A	Assistenza informatica e manutenzione software
800	23-ott-18	3	2648,74	0	2648,74	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18012571/2018-INFOCAMERE - SERVIZI INFORMATICI LUGLIO/SETTEMBRE 2018 (S	Assistenza informatica e manutenzione software
800	23-ott-18	3	131,77	0	131,77	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18012571/2018-INFOCAMERE - SERVIZI INFORMATICI LUGLIO/SETTEMBRE 2018 (S	Assistenza informatica e manutenzione software
801	23-ott-18	3	339	0	339	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18012570/2018-INFOCAMERE - SERVIZI INFORMATICI LUGLIO/SETTEMBRE 2018 (P	Assistenza informatica e manutenzione software
801	23-ott-18	3	199,98	0	199,98	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18012570/2018-INFOCAMERE - SERVIZI INFORMATICI LUGLIO/SETTEMBRE 2018 (P	Assistenza informatica e manutenzione software
802	23-ott-18	3	5757,76	0	5757,76	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18012569/2018-INFOCAMERE - SERVIZI INFORMATICI LUGLIO/SETTEMBRE 2018 (S	Assistenza informatica e manutenzione software
803	23-ott-18	3	3582,57	0	3582,57	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18011902/2018-INFOCAMERE - SERVIZI INFORMATICI (FIRMA MASSIVA, RILASCIO	Assistenza informatica e manutenzione software
804	23-ott-18	3	207,1	0	207,1	NEXIVE SPA	FATT.482399/2018-NEXIVE - AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO SETTEMBRE 20	Spese postali e di recapito
805	23-ott-18	3	71,83	0	71,83	ESTRA ENERGIE SRL	FATT.181902318746/2018-ESTRA ENERGIE - CONSUMO GAS SEDE CAMERALE SETTEMBRE 2018	Riscaldamento e condizionamento
806	23-ott-18	3	2,09	0	2,09	ESTRA ENERGIE SRL	FATT.181902318747/2018-ESTRA ENERGIE - CONSUMO GAS SETTEMBRE 2018	Riscaldamento e condizionamento
807	23-ott-18	3	2727,42	0	2727,42	ENERGETIC SPA	FATT..EEX22012/2018-ENERGETIC SPA - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE SETTEMBRE	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
808	23-ott-18	3	11,63	0	11,63	ENERGETIC SPA	FATT.EEX21926/2018-ENERGETIC SPA - SPESE ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO CAMERALE SETTEMBRE	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
809	23-ott-18	3	3,8	0	3,8	ENERGETIC SPA	FATT.EEX22001/2018-ENERGETIC SPA - SPESE ENERGIA ELETTRICA LABORATORIO MERCEOLOGIA	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
810	25-ott-18	3	154,04	0	154,04	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO ROMA	INTEGRAZ.SALDO RIMBORSO F24 ANNO 2017 GIUSTA NOTA UNIONCAMERE DEL 28/06/2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
811	25-ott-18	3	20,04	0	20,04	UIL FPL-SNALCC	VER. TRATT SINDACALI SU STIP. SETT. 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
812	25-ott-18	3	17	0	17	FIADSEL CSA	VERS. TRATT. SISNDACALI SU STIP. SETT. 2018 - IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
813	25-ott-18	3	70,06	0	70,06	SINDACATO C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA BRINDISI	VERS. TRATT SINDACALI SU STIP. SETT. 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
814	25-ott-18	3	136,75	0	136,75	SINDACATO C.I.S.L.-FPS	VERS. TRATT SINDACALI SETT. 2018 IST	Altre ritenute al personale per conto di terzi

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
815	25-ott-18	3	48,89	0	48,89	SINDACATO C.I.S.L.-FPS	TRATT SINDACALI SU STIP SETT. 2018 COMM.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
816	25-ott-18	3	100	0	100	AGENZIA GENERALE INA/ASSITALIA DI PIETRO CAVALLO E ANTONIO SPECIALE	VERS. QUOTA TRATT. SU STIP. SETT. 2018 - IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
817	25-ott-18	3	283,41	0	283,41	FINDOMESTIC BANCA SPA	VERS. TRATT CESSIONE SU STIP. SETTEMBRE 2018-IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
818	25-ott-18	3	279,56	0	279,56	BANCA POPOLARE PUGLIESE	VERS. CESSIONE TRATT SU STIP. SETTEMBRE 2018 ISTLE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
819	25-ott-18	3	1181	0	1181	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A.	VERS. TRATT CESSIONI SU STIP. SETT. 2018- IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
820	25-ott-18	3	290	0	290	BNL-AGENZIA ROMA BISSOLATI	VERS. VSSIONE TRATT. SU STIP. SETTEMBRE 2018 -IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
822	25-ott-18	3	622,65	0	622,65	INPDAP GESTIONE PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	XXX8100900187930748XXX - VERS. PRESTITI TRATT. SU STIP. SETT. 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
823	29-ott-18	3	300	0	300	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/17015199/2017-INFOCAMERE - SUAP COMUNE DI FASANO (UNA TANTUM)	Altre spese per acquisto di servizi
824	30-ott-18	3	53	0	53	CARBONE CARMELO	DIRITTO ANNUALE 2018 - RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO O NON DOVUT	Rimborso diritto annuale
825	31-ott-18	3	€ 112,30	€ -	€ 112,30	PINTO LEONARDANTONIO	COM. DEGUSTAZIONI VINI DOC - A/C REST N. 7002514984 MANDATO ASSIMILATI 306 DEL 2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
826	31-ott-18	3	2358,31	0	2358,31	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18008791/2018-INFOCAMERE - SUAP II TRIMESTRE 2018	Altre spese per acquisto di servizi
827	31-ott-18	3	1350	0	1350	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18013526/2018-INFOCAMERE S.C.P.A - FORNITURA MATERIALE CERTIFICAZIONE D	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
828	31-ott-18	3	3933,28	0	3933,28	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18013200/2018-INFOCAMERE - SUAP III TRIMESTRE 2018	Altre spese per acquisto di servizi
829	31-ott-18	3	1508,32	0	1508,32	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18005929/2018-INFOCAMERE - SUAP I TRIMESTRE 2018	Altre spese per acquisto di servizi
830	31-ott-18	3	300	0	300	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18007530/2018-INFOCAMERE - CONVENZIONE SUAP COMUNE DI BRINDISI (UNA TAN	Altre spese per acquisto di servizi
831	31-ott-18	3	16,5	0	16,5	CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA	FATT.2018/FESP-105/2018-CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA - PRODUZIONE PUNZONE	Altri materiali di consumo
832	31-ott-18	3	51,64	0	51,64	TIM S.P.A.	FATT.7X04276209/2018-TIM - SPESE TELEFONIA MOBILE AGOSTO/SETTEMBRE 2018	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
832	31-ott-18	3	222,05	0	222,05	TIM S.P.A.	FATT.7X04276209/2018-TIM - SPESE TELEFONIA MOBILE AGOSTO/SETTEMBRE 2018	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
833	31-ott-18	3	1729,74	0	1729,74	C/C 10380723 CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI DIRITTO ANNUALE	COMPENSI ESATTORIALE SU DIRITTO ANNUALE ANNI PRECEDENTI E SANZIONI E OBLAZIONI U	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
834	05-nov-18	3	2800	0	2800	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE OTTOBRE 2018	Impianti e macchinari
834	05-nov-18	3	140	0	140	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE OTTOBRE 2018	Cancelleria e materiale informatico e tecnico

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
834	05-nov-18	3	118	0	118	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE OTTOBRE 2018	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
834	05-nov-18	3	7,5	0	7,5	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE OTTOBRE 2018	Altri materiali di consumo
834	05-nov-18	3	5	0	5	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE OTTOBRE 2018	Altri materiali di consumo
834	05-nov-18	3	17,4	0	17,4	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE OTTOBRE 2018	Altri materiali di consumo
834	05-nov-18	3	66,88	0	66,88	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE OTTOBRE 2018	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
834	05-nov-18	3	2,23	0	2,23	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE OTTOBRE 2018	Altri materiali di consumo
834	05-nov-18	3	8,4	0	8,4	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE OTTOBRE 2018	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
834	05-nov-18	3	2	0	2	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE OTTOBRE 2018	Altri materiali di consumo
834	05-nov-18	3	149,6	0	149,6	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE OTTOBRE 2018	Spese postali e di recapito
834	05-nov-18	3	108,8	0	108,8	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE OTTOBRE 2018	Spese postali e di recapito
834	05-nov-18	3	150	0	150	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE OTTOBRE 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
834	05-nov-18	3	20	0	20	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE OTTOBRE 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
834	05-nov-18	3	20	0	20	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE OTTOBRE 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
834	05-nov-18	3	60	0	60	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE OTTOBRE 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
834	05-nov-18	3	59	0	59	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE OTTOBRE 2018	Pubblicazioni, giornali e riviste
835	05-nov-18	3	123,2	0	123,2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT OTTOBRE 2018	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
835	05-nov-18	3	655,98	0	655,98	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT OTTOBRE 2018	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
835	05-nov-18	3	120,6	0	120,6	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT OTTOBRE 2018	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
835	05-nov-18	3	603,43	0	603,43	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT OTTOBRE 2018	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
835	05-nov-18	3	5655,55	0	5655,55	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT OTTOBRE 2018	Fabbricati
835	05-nov-18	3	97,78	0	97,78	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT OTTOBRE 2018	Spese postali e di recapito
835	05-nov-18	3	5053,62	0	5053,62	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT OTTOBRE 2018	Assistenza informatica e manutenzione software
835	05-nov-18	3	106,48	0	106,48	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT OTTOBRE 2018	Altre spese per acquisto di servizi
835	05-nov-18	3	360,82	0	360,82	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT OTTOBRE 2018	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
835	05-nov-18	3	33,07	0	33,07	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT OTTOBRE 2018	Riscaldamento e condizionamento
836	05-nov-18	3	155,88	0	155,88	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	RITENUTE ERARIALI COD 104E OTTOBRE 2018	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
837	05-nov-18	3	315,4	0	315,4	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	RITENUTE ERARIALI COD 104E OTTOBRE 2018	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
839	05-nov-18	3	997,56	0	997,56	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	RITENUTE ERARIALI COD 106E OTTOBRE 2018	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
840	07-nov-18	3	2301,51	0	2301,51	TECNOSERVICE CAMERE	FATT.2125/2018-TECNOSERVICE CAMERE - FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRAT	Altre spese per acquisto di servizi
842	13-nov-18	3	1500	0	1500	AFFRANCAPOSTA DI PITNEY BOWES ITALIA SRL	PP.TT. BRINDISI TRAMITE AFFRANCAPOSTA DI BITNEY BOWE ITALIA SRL - PRIMA RICARICA	Spese postali e di recapito
843	13-nov-18	3	540,45	0	540,45	IC-OUTSOURCING	FATT. ZVA/18001467/2018-IC OUTSOURCING S.C.R.L. - GESTIONE DEI SERVIZI ARCHIVIST	Altre spese per acquisto di servizi
844	13-nov-18	3	646,53	0	646,53	IC-OUTSOURCING	FATT. ZVA/18001531/2018-IC OUTSOURCING S.C.R.L. - GESTIONE DEI SERVIZI ARCHIVIST	Altre spese per acquisto di servizi
845	13-nov-18	3	2985,24	0	2985,24	TECNOSERVICE CAMERE	FATT. 2124/2018-TECNOSERVICE CAMERE - FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRA	Altre spese per acquisto di servizi
846	13-nov-18	3	2440	0	2440	OMNIA SERVICE SOC. COOP	FATTPA 163-18/2018-OMNIA SERVICE SOC.COOP. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEL	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
847	13-nov-18	3	1316,33	0	1316,33	F.I. SERVICES S.R.L.	FATT.FATTPA 11-18/2018-F.I. SERVICE BRINDISI - SERVIZIO DI PORTIERATO SEDE CAMER	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
848	13-nov-18	3	€ 543,46	€ -	€ 543,46	DOMENICO CHIRICO	FATTPA 2-18/2018-CHIRICO DOMENICO - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
849	13-nov-18	3	16,5	0	16,5	CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA	FATT.2018/FESP-105/2018-CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA - PRODUZIONE PUNZONE	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
850	13-nov-18	3	10454,79	0	10454,79	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU EMOLUMENTI OTTOBRE 2018 IST.LEver	Ritenute erariali a carico del personale
850	13-nov-18	3	5009,68	0	5009,68	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU EMOLUMENTI OTTOBRE 2018 IST.LEver	IRAP
850	13-nov-18	3	14082,54	0	14082,54	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU EMOLUMENTI OTTOBRE 2018 IST.LEver	Contributi obbligatori per il personale
850	13-nov-18	3	1096,04	0	1096,04	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU EMOLUMENTI OTTOBRE 2018 IST.LEver	Ritenute erariali a carico del personale
850	13-nov-18	3	609,03	0	609,03	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU EMOLUMENTI OTTOBRE 2018 IST.LEver	Ritenute erariali a carico del personale
850	13-nov-18	3	5683	0	5683	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. TRATT. PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU EMOLUMENTI OTTOBRE 2018 IST.LEver	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
851	13-nov-18	3	1686,44	0	1686,44	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RIT ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTIO OTTOBRE 2018 COMM.LES.	Ritenute erariali a carico del personale
851	13-nov-18	3	794,27	0	794,27	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RIT ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTIO OTTOBRE 2018 COMM.LES.	IRAP
851	13-nov-18	3	2234,31	0	2234,31	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RIT ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTIO OTTOBRE 2018 COMM.LES.	Contributi obbligatori per il personale
851	13-nov-18	3	160,35	0	160,35	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RIT ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTIO OTTOBRE 2018 COMM.LES.	Ritenute erariali a carico del personale
851	13-nov-18	3	96,05	0	96,05	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RIT ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTIO OTTOBRE 2018 COMM.LES.	Ritenute erariali a carico del personale
851	13-nov-18	3	1006,84	0	1006,84	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RIT ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTIO OTTOBRE 2018 COMM.LES.	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
852	14-nov-18	3	1251,68	0	1251,68	GALIZIA VITO	LIQ. MISSIONI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEL 04-23/10/2018	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
853	15-nov-18	3	€ 2.813,39	€ 562,68	€ 2.250,71	LOLLI POMPILIO	EC017 - LLLPPL56B17H8220 MATR. 002868 - INTERVENTO SOSTITUTIVO SU PAGAMENTO FATT	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
853	15-nov-18	3	€ 12,38	€ -	€ 12,38	LOLLI POMPILIO	EC017 - LLLPPL56B17H8220 MATR. 002868 - INTERVENTO SOSTITUTIVO SU PAGAMENTO FATT	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
853	15-nov-18	3	€ 56,27	€ -	€ 56,27	LOLLI POMPILIO	EC017 - LLLPPL56B17H8220 MATR. 002868 - INTERVENTO SOSTITUTIVO SU PAGAMENTO FATT	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
853	15-nov-18	3	€ 618,95	€ -	€ 618,95	LOLLI POMPILIO	EC017 - LLLPPL56B17H8220 MATR. 002868 - INTERVENTO SOSTITUTIVO SU PAGAMENTO FATT	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
855	15-nov-18	3	1500	60	1440	ASSONAUTICA EUROMEDITERRANEA	Evento Mets Trade 2018 - LIQUIDAZIONE ACCONTO 30%	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
856	15-nov-18	3	€ 10,13	€ -	€ 10,13	GUALTIERI GUALTIERO	FATT.1/PA/2018-AVV. GUALTIERO GUALTIERI - LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA SEDE CAMERA	Fabbricati
856	15-nov-18	3	€ 46,06	€ -	€ 46,06	GUALTIERI GUALTIERO	FATT.1/PA/2018-AVV. GUALTIERO GUALTIERI - LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA SEDE CAMERA	Fabbricati
856	15-nov-18	3	€ 1.151,57	€ 230,31	€ 921,26	GUALTIERI GUALTIERO	FATT.1/PA/2018-AVV. GUALTIERO GUALTIERI - LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA SEDE CAMERA	Fabbricati
856	15-nov-18	3	€ 253,35	€ -	€ 253,35	GUALTIERI GUALTIERO	FATT.1/PA/2018-AVV. GUALTIERO GUALTIERI - LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA SEDE CAMERA	Fabbricati
857	15-nov-18	3	391	0	391	UNIONE ITALIANA VINI SCRL	FATT.68 PA/2018-UNIONE ITALIANA VINI - ANALISI VINI DOC OTTOBRE 2018	Altre spese per acquisto di servizi
858	15-nov-18	3	1094,41	0	1094,41	ENERGETIC SPA	FATT.EEX29573/2018/2018-ENERGETIC SPA - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI OT	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
859	15-nov-18	3	8,56	0	8,56	ENERGETIC SPA	FATT.EEX29490/2018/2018-ENERGETIC SPA - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI OT	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
860	15-nov-18	3	3,38	0	3,38	ENERGETIC SPA	FATT.EEX29563/2018/2018-ENERGETIC SPA - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI OT	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
861	16-nov-18	3	2000	80	1920	AZIENDA CASEARIA DEL LEVANTE S.R.L.	Bando per la concessione di voucher nell'ambito del Progetto Punto Impresa Digita	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
862	16-nov-18	3	2000	80	1920	SOC. AGRICOLA VITTORIA SRL	Bando per la concessione di voucher nell'ambito del Progetto Punto Impresa Digita	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
863	16-nov-18	3	439,01	0	439,01	C/C 10380723 CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI DIRITTO ANNUALE	COMPENSI ESATTORIALI DIRITTO ANNUALE C/C 10380723 SETTEMBRE 2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
864	19-nov-18	3	1396,41	0	1396,41	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI NOVEMBRE 2018 IST.LE	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
864	19-nov-18	3	35814,07	0	35814,07	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI NOVEMBRE 2018 IST.LE	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
865	19-nov-18	3	6266,96	0	6266,96	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI NOVEMBRE 2018 COMM.LE	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
865	19-nov-18	3	323,4	0	323,4	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI NOVEMBRE 2018 COMM.LE	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
866	20-nov-18	3	390	0	390	FATTORI-SAFEST S.R.L.	FATT.247/A/2018-FATTORI SAFEST - ASSISTENZA E MANUTENZIONE BOLLATRICI III QUADRI	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
867	20-nov-18	3	150	0	150	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	FATT.916/EL18/2018 DEL 13/11/2018-ISTITUTO TAGLIACARNE - CORSO DI FORMAZIONE IMP	Corsi di formazione per il proprio personale
868	21-nov-18	3	20,04	0	20,04	UIL FPL-SNALCC	TRATT. SINDACALI SU STIP. OTTOBRE 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
869	21-nov-18	3	17	0	17	FIADEL CSA	TRATT. SINDACALI SU STIP. OTTOBRE 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
870	21-nov-18	3	70,06	0	70,06	SINDACATO C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA BRINDISI	VERS. TREATTA. SINDACALI SU STIP. OTTOBRE 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
871	21-nov-18	3	136,75	0	136,75	SINDACATO C.I.S.L.-FPS	VERS. TRATT. SINDACALI SU STIP. OTTOBRE 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
872	21-nov-18	3	48,89	0	48,89	SINDACATO C.I.S.L.-FPS	VERS. TRATT. SINDACALI SU STIP. OTTOBRE 2018-COMM.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
873	21-nov-18	3	100	0	100	AGENZIA GENERALE INA/ASSITALIA DI PIETRO CAVALLO E ANTONIO SPECIALE	VERS. TRATTENUTA QUOTA SU STIP. OTTOBRE 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
874	21-nov-18	3	283,41	0	283,41	FINDOMESTIC BANCA SPA	VERS. CESSIONE STIP OTTOBRE 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
875	21-nov-18	3	279,56	0	279,56	BANCA POPOLARE PUGLIESE	VERS. TRATT. SU STIP. OTTOBRE 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
876	21-nov-18	3	1181	0	1181	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A.	VERS. TRATT. QUOTE PRESTITI SU STIP. OTTOBRE 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
877	21-nov-18	3	20,36	0	20,36	COMUNE DI BRINDISI	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA VV. NN 70 E 70/1 DEL 2018	Spese postali e di recapito
878	21-nov-18	3	290	0	290	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A.	VERS. QUOTA TRATT. SU STIP. OTTOBRE 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
879	21-nov-18	3	622,65	0	622,65	INPDAP GESTIONE PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	XXX8101000187930748XXX -VERS. PRESTITI MESE DI OTTOBRE 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
880	22-nov-18	3	150	0	150	ORGANIZZAZIONE APRILE S.N.C.	ORGANIZZAZIONE APRILE - SERVIZIO DI NOLEGGIO AFFRANCATRICE IV TRIMESTRE 2018	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
881	22-nov-18	3	10,1	0	10,1	FRATELLI MARTINI SECONDO LUIGI S.P.A.	SOMME DA RESTITUIRE PER PAGAMENTO MAGGIORE DEL DOVUTO	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
882	22-nov-18	3	29,4	0	29,4	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	PROTT. COMUNE 643, 646, 644, 642 E 645 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Spese postali e di recapito
883	23-nov-18	3	3150	0	3150	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18014008/2018-INFOCAMERE S.C.P.A - FORNITURA MATERIALE CERTIFICAZIONE D	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
884	23-nov-18	3	11260	0	11260	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	FATT.587/16/2018-REPAS LUNCH - FORNITURA N.2.000 BUONI PASTO	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
885	28-nov-18	3	4935,82	0	4935,82	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18014218/2018-INFOCAMERE - SERVIZI INFORMATICI OTTOBRE 2018 (CARTE TACH	Assistenza informatica e manutenzione software
886	28-nov-18	3	1970	0	1970	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18014096/2018-INFOCAMERE - SERVIZI INFORMATICI SIPERT (MODELLO 770)	Assistenza informatica e manutenzione software
887	28-nov-18	3	83,33	0	83,33	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18014312/2018-INFOCAMERE - SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA PA E B2B O	Assistenza informatica e manutenzione software
888	28-nov-18	3	11300	0	11300	IC-OUTSOURCING	FATT.ZVA/18001593/2018-IC OUTSOURCING - SERVIZIO DI SUPPORTOAL PUNTO IMPRESA DIG	Altre spese per acquisto di servizi
889	28-nov-18	3	119,4	0	119,4	NEXIVE SPA	FATT.490747/2018-NEXIVE - AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO OTTOBRE 2018	Spese postali e di recapito
889	28-nov-18	3	19,4	0	19,4	NEXIVE SPA	FATT.490747/2018-NEXIVE - AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO OTTOBRE 2018	Spese postali e di recapito
890	29-nov-18	3	1340,64	0	1340,64	CAMERA DI COMMERCIO DI BARI	RIMBORSO DIRITTI ANNUALI ERRONEAMENTE ACCREDITATI ANNI 2015, 2016, 2017	Rimborso diritto annuale
891	29-nov-18	3	11,2	0	11,2	CAMERA DI COMMERCIO DI BARI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE ACCREDITATO ANNO 2017	Rimborso diritto annuale

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
891	29-nov-18	3	1271,27	0	1271,27	CAMERA DI COMMERCIO DI BARI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE ACCREDITATO ANNO 2017	Rimborso diritto annuale
891	29-nov-18	3	2,55	0	2,55	CAMERA DI COMMERCIO DI BARI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE ACCREDITATO ANNO 2017	Rimborso diritto annuale
892	29-nov-18	3	550	0	550	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	SALDO IMU-TASI 2018	Altri tributi
892	29-nov-18	3	1688	0	1688	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	SALDO IMU-TASI 2018	Altri tributi
893	29-nov-18	3	6486,87	0	6486,87	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	ACCONTO IVA 2018	I.V.A.
894	29-nov-18	3	609,19	0	609,19	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE PREV. ED ASSISTENZIALI SU STIP. NOVEMBRE 2018 IST.LE	Ritenute erariali a carico del personale
894	29-nov-18	3	14125,76	0	14125,76	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE PREV. ED ASSISTENZIALI SU STIP. NOVEMBRE 2018 IST.LE	Contributi obbligatori per il personale
894	29-nov-18	3	21678,54	0	21678,54	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE PREV. ED ASSISTENZIALI SU STIP. NOVEMBRE 2018 IST.LE	Ritenute erariali a carico del personale
894	29-nov-18	3	1096,1	0	1096,1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE PREV. ED ASSISTENZIALI SU STIP. NOVEMBRE 2018 IST.LE	Ritenute erariali a carico del personale
894	29-nov-18	3	5699,34	0	5699,34	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE PREV. ED ASSISTENZIALI SU STIP. NOVEMBRE 2018 IST.LE	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
894	29-nov-18	3	5024,66	0	5024,66	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE PREV. ED ASSISTENZIALI SU STIP. NOVEMBRE 2018 IST.LE	IRAP
895	29-nov-18	3	1009,97	0	1009,97	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI COMM.LE	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
895	29-nov-18	3	160,25	0	160,25	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI COMM.LE	Ritenute erariali a carico del personale
895	29-nov-18	3	95,93	0	95,93	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI COMM.LE	Ritenute erariali a carico del personale
895	29-nov-18	3	2240,84	0	2240,84	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI COMM.LE	Contributi obbligatori per il personale
895	29-nov-18	3	797,18	0	797,18	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI COMM.LE	IRAP

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
895	29-nov-18	3	1700,44	0	1700,44	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	VERS. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI COMM.LE	Ritenute erariali a carico del personale
896	29-nov-18	3	906,69	0	906,69	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA DEI REDDITI DA RIVALUTAZIONE TFR ANNO 2018	Altri tributi
897	29-nov-18	3	20,04	0	20,04	UIL FPL-SNALCC	VERS. QUOTE SINDACALI SU STIP. NOVEMBRE 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
898	29-nov-18	3	17	0	17	FIADL CSA	VERS. QUOTE SINDACALI TRATT. SU STIP. NOVEMBRE 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
899	29-nov-18	3	70,06	0	70,06	SINDACATO C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA BRINDISI	VERS. QUOTE TRATT. SU STIP. NOVEMBRE 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
900	29-nov-18	3	136,75	0	136,75	SINDACATO C.I.S.L.-FPS	VERS. QUOTE TRATT. A NOVEMBRE 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
901	29-nov-18	3	48,89	0	48,89	SINDACATO C.I.S.L.-FPS	VERS. QUOTE TRATT. NOVEMBRE 2018 COMM.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
902	29-nov-18	3	100	0	100	AGENZIA GENERALE INA/ASSITALIA DI PIETRO CAVALLO E ANTONIO SPECIALE	VERS. QUOTA TRATT. NOVEMBRE 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
903	29-nov-18	3	283,41	0	283,41	FINDOMESTIC BANCA SPA	VERS. QUOTA DIP. FORNARO MESE NOVEMBRE 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
904	29-nov-18	3	279,56	0	279,56	BANCA POPOLARE PUGLIESE	VERS. QUOTA DIP. SALZONE NOVEMBRE 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
905	29-nov-18	3	1181	0	1181	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A.	VERS. QUOTE DIP. CAFORIO- MORANO TRATT. MESE DI NOVEMBRE 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
906	29-nov-18	3	290	0	290	BNL-AGENZIA ROMA BISSOLATI	VERS. QUOTA DIP. RINALDI MESE DI NOVEMBRE 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
907	29-nov-18	3	622,65	0	622,65	INPDAP GESTIONE PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	XXX8101100187930748XXX - VERS. QUOTE NOVEMBRE 2018 IST.LE	Altre ritenute al personale per conto di terzi
908	29-nov-18	3	2500	0	2500	IISS - DE MARCO - VALZANI - BR	Premio delle Camere di Commercio Storie di alternanza Valentina Luchena II edizi	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali
909	30-nov-18	3	10000	400	9600	A. S. PROMOBINDISI	Az.Speciale PromoBrindisi - II ACCONTO anno 2018 -INTERNAZIONALIZZAZIONE	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
910	30-nov-18	3	10000	400	9600	A. S. PROMOBINDISI	Az.Promobrindisi - II acconto anno 2018 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
911	30-nov-18	3	702	0	702	OPERA-ORGANIZZAZIONE PER LE AMMINISTRAZIONI	FATT.417/2018-OPERA S.R.L. - CORSO DI FORMAZIONE "LA DISCIPLINA DELLE POSIZION	Corsi di formazione per il proprio personale
912	30-nov-18	3	107,01	0	107,01	OMNIA SERVICE SOC. COOP	FATT.FATTPA 168-18/2018-OMNIA SERVICE SOC.COOP. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZI	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
913	30-nov-18	3	12,3	0	12,3	GRECIAN TRAVEL S.R.L.	FATT.84/2018-GRECIAN TRAVEL - BIGLIETTO AEREO SEGRETARIO GENERALE MISSIONE VERON	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
913	30-nov-18	3	185,12	0	185,12	GRECIAN TRAVEL S.R.L.	FATT.84/2018-GRECIAN TRAVEL - BIGLIETTO AEREO SEGRETARIO GENERALE MISSIONE VERON	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
914	30-nov-18	3	85600	3424	82176	ISFORES - A.S. CCIAA BRINDISI	ISFORES -Contributo su servizi per favorire la reinternazionalizzazione anno 201	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
915	30-nov-18	3	14400	576	13824	ISFORES - A.S. CCIAA BRINDISI	ISFORES - PROGETTO PUNTO IMPRESA DIGITALE PID ANNO 2018	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
916	30-nov-18	3	290	0	290	BNL-AGENZIA ROMA BISSOLATI	VERS. QUOTA TRATT. MESE DI OTTOBRE 2018 DIP. RINALDI	Altre ritenute al personale per conto di terzi
917	03-dic-18	3	37593,59	0	37593,59	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQUIDAZIONE 13 MENSILITA ANNO 2018 IST.LE	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
918	03-dic-18	3	6030,98	0	6030,98	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQUIDAZIONE 13 MENSILITA ANNO 2018 COMM.LE	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
919	03-dic-18	3	84412,5	0	84412,5	UFFICIO DEL REGISTRO	BOLLO VIRTUALE VI RATA 2018	Altre operazioni finanziarie
920	03-dic-18	3	8,75	0	8,75	UFFICIO DEL REGISTRO	SPESE DI NOTIFICA PER ATTI IMPOSITIVI BOLLO VIRTUALE 2018	Spese postali e di recapito
921	03-dic-18	3	1868	0	1868	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT NOVEMBRE 2018	Altre spese per acquisto di servizi
921	03-dic-18	3	990	0	990	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT NOVEMBRE 2018	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
921	03-dic-18	3	3,63	0	3,63	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT NOVEMBRE 2018	Altri materiali di consumo
921	03-dic-18	3	826,39	0	826,39	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT NOVEMBRE 2018	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
921	03-dic-18	3	450,4	0	450,4	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT NOVEMBRE 2018	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
921	03-dic-18	3	48,85	0	48,85	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT NOVEMBRE 2018	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
921	03-dic-18	3	243,39	0	243,39	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT NOVEMBRE 2018	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
921	03-dic-18	3	26,27	0	26,27	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT NOVEMBRE 2018	Spese postali e di recapito
921	03-dic-18	3	1537,61	0	1537,61	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT NOVEMBRE 2018	Assistenza informatica e manutenzione software
921	03-dic-18	3	118,8	0	118,8	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	DEBITI V/ERARIO SPLIT PAYMENT NOVEMBRE 2018	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
922	03-dic-18	3	562,68	0	562,68	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	RITENUTE ERARIALI COD. 104E NOVEMBRE 2018	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi

Num.mand	Data mandato	TipoComp etenzza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
923	03-dic-18	3	220	0	220	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	RITENUTE ERARIALI COD. 104E E 106E NOVEMBRE 2018	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
923	03-dic-18	3	230,31	0	230,31	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - VERSAMENTI F24	RITENUTE ERARIALI COD. 104E E 106E NOVEMBRE 2018	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
924	04-dic-18	3	30	0	30	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
924	04-dic-18	3	9,7	0	9,7	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2018	Altri materiali di consumo
924	04-dic-18	3	30	0	30	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
924	04-dic-18	3	20	0	20	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
924	04-dic-18	3	50	0	50	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
924	04-dic-18	3	170	0	170	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
924	04-dic-18	3	88,4	0	88,4	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2018	Spese postali e di recapito
924	04-dic-18	3	84	0	84	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2018	Spese postali e di recapito
924	04-dic-18	3	103,25	0	103,25	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2018	Spese postali e di recapito
924	04-dic-18	3	35,15	0	35,15	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2018	Spese postali e di recapito
924	04-dic-18	3	30	0	30	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2018	Altri materiali di consumo
924	04-dic-18	3	8	0	8	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2018	Altri materiali di consumo
924	04-dic-18	3	6	0	6	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2018	Altri materiali di consumo
924	04-dic-18	3	56	0	56	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2018	Pubblicazioni, giornali e riviste
924	04-dic-18	3	10	0	10	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2018	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
924	04-dic-18	3	13	0	13	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2018	Altri materiali di consumo
924	04-dic-18	3	21	0	21	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2018	Altri materiali di consumo

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
924	04-dic-18	3	28,5	0	28,5	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2018	Altri materiali di consumo
924	04-dic-18	3	8	0	8	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2018	Altri materiali di consumo
924	04-dic-18	3	9	0	9	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2018	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
924	04-dic-18	3	31,5	0	31,5	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2018	Altri materiali di consumo
924	04-dic-18	3	30	0	30	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2018	Altri materiali di consumo
924	04-dic-18	3	100	0	100	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
925	04-dic-18	3	96,01	0	96,01	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
925	04-dic-18	3	95	0	95	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2018	Altre spese per acquisto di servizi
925	04-dic-18	3	38,02	0	38,02	CASSIERE CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2018	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
926	04-dic-18	3	178,18	0	178,18	PUGLIA HOLIDAY S.R.L.	FATT.35/2018-PALAZZO VIRGILIO - SPESE SOGGIORNO COMPONENTI COMMISSIONE MEDIATORI	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
927	04-dic-18	3	510,43	0	510,43	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VVA/18014540/2018-INFOCAMERE - SERVIZI INFORMATICI 2018 (MAILING DIRITTO AN	Assistenza informatica e manutenzione software
928	04-dic-18	3	2,16	0	2,16	ESTRA ENERGIE SRL	FATT.181902464566/2018-ESTRA ENERGIE - CONSUMO GAS OTTOBRE 2018	Riscaldamento e condizionamento
930	05-dic-18	3	702	0	702	OPERA- ORGANIZZAZIO NE PER LE AMMINISTRAZI ONI	FATT.408/2018-OPERA S.R.L. - CORSO DI FORMAZIONE -LA COSTITUZIONE DEL NUOVO FON	Corsi di formazione per il proprio personale
931	05-dic-18	3	2301,51	0	2301,51	TECNOSERVICE CAMERE	FATT.2381/2018-TECNOSERVICE CAMERE - FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRAT	Altre spese per acquisto di servizi
932	05-dic-18	3	74,23	0	74,23	ESTRA ENERGIE SRL	FATT.181902464565/2018-ESTRA ENERGIE - CONSUMO GAS OTTOBRE 2018	Riscaldamento e condizionamento
933	05-dic-18	3	4434	177,36	4256,64	SOCIETA CONSORTILE INFOCAMERE	FATT.VFC/18000017/2018-INFOCAMERE - CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2018	Assistenza informatica e manutenzione software
934	05-dic-18	3	131,15	0	131,15	TAVONI AIR FREIGHT	FATTPA 12-18/2018-TAVONI AIR FREIGHT - SPEDIZIONE VINI OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	Spese postali e di recapito
935	05-dic-18	3	€ 288,86	€ -	€ 288,86	RIZZO STEFANO GIUSEPPE	FATT.25/2018-DOTT.RIZZO STEFANO GIUSEPPE - COMPENSO PER ATTIVITA PROFESSIONALE V	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
936	07-dic-18	3	1891,72	0	1891,72	GALIZIA VITO	LIQ MISSIONI PRESIDENTE COLLEGIO DEL 19/11- 26/11-04/12/2018	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
937	07-dic-18	3	1563,84	0	1563,84	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO ROMA	LIQ. ONERI ASPETTATIVE SINDACALI ANNO 2017	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
938	07-dic-18	3	5568,77	0	5568,77	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO ROMA	UNIONCAMERE PER RISCOSSIONI TRAMITE F24 DIRITTO ANNUALE 2018-ACCONTO 50%	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate

Num.mand	Data mandato	TipoCompetenza	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
939	07-dic-18	3	67178,8	0	67178,8	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO ROMA	Quota associativa 2018	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
940	10-dic-18	3	2242,57	0	2242,57	OMNIA SERVICE SOC. COOP	FATTPA 183-18/2018-OMNIA SERVICE SOC.COOP. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEL	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
941	10-dic-18	3	427,43	0	427,43	IT.EL. GULLI S.R.L.	FATT.89/E/2018-ITEL GULLI S.R.L. - ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
942	10-dic-18	3	1243,49	0	1243,49	F.I. SERVICES S.R.L.	FATTPA 12-18/2018-F.I. SERVICE BRINDISI - SERVIZIO DI PORTIERATO SEDECAMERALE NO	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
943	10-dic-18	3	558	0	558	WATER STORE	FATT.14/E/2018-WATER STORE - N.4 FORNITURE DI BOCCIONI DI ACQUA E BICCHIERI	Altri interventi assistenziali a favore del personale
944	10-dic-18	3	4,02	0	4,02	CAMERA DI COMMERCIO DI CAGLIARI	SANZIONI 2013 COMPENSAZIONE	Rimborso diritto annuale
945	13-dic-18	3	€ 988,29	€ -	€ 988,29	PUTIGNANO OSEA	FATT.2/2018-PUTIGNANO OSEA - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINALIZZATI ALLA CERTIF	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
946	13-dic-18	3	250,92	0	250,92	STUDIO DI INGEGNERIA CAVALLO SERGI	FATT.03-EL/2018-STUDIO DI INGEGNERIA CAVALLO SERGI - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE	Fabbricati
946	13-dic-18	3	959,64	191,93	767,71	STUDIO DI INGEGNERIA CAVALLO SERGI	FATT.03-EL/2018-STUDIO DI INGEGNERIA CAVALLO SERGI - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE	Fabbricati
946	13-dic-18	3	8,45	0	8,45	STUDIO DI INGEGNERIA CAVALLO SERGI	FATT.03-EL/2018-STUDIO DI INGEGNERIA CAVALLO SERGI - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE	Fabbricati
946	13-dic-18	3	38,39	0	38,39	STUDIO DI INGEGNERIA CAVALLO SERGI	FATT.03-EL/2018-STUDIO DI INGEGNERIA CAVALLO SERGI - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE	Fabbricati
946	13-dic-18	3	211,12	0	211,12	STUDIO DI INGEGNERIA CAVALLO SERGI	FATT.03-EL/2018-STUDIO DI INGEGNERIA CAVALLO SERGI - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE	Fabbricati
947	13-dic-18	3	2451,94	0	2451,94	C/C 10380723 CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI DIRITTO ANNUALE	COMPENSI ESATTORIALI DIRITTO ANNUALE E SANZIONI E OBLAZIONI UPICA C/C 10380723 O	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
948	14-dic-18	3	€ 300,00	€ -	€ 300,00	SAPONARO ANNA	FATT.6/E/2018-ANNA SAPONARO.IT COMUNICAZIONE NEWMEDIA - AFFIDAMENTO SERVIZIO COM	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
949	14-dic-18	3	€ 900,00	€ -	€ 900,00	SAPONARO ANNA	FATT.7/E/2018-ANNA SAPONARO.IT COMUNICAZIONE NEWMEDIA - AFFIDAMENTO SERVIZIO COM	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
950	14-dic-18	3	2203,51	0	2203,51	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQ. EMOLUMENTI DICEMBRE 2018 IST.LE	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
950	14-dic-18	3	46801,71	0	46801,71	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQ. EMOLUMENTI DICEMBRE 2018 IST.LE	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
951	14-dic-18	3	824,4	0	824,4	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQ. EMOLUMENTI DICEMBRE 2018 COMM.LE	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi

Num.mand	Data mandato	TipoComp etenzza	ImportoLord o	ritenuta	ImportoNet to	Beneficiario	descrizione	tipologia di spesa
951	14-dic-18	3	7207,06	0	7207,06	PERSONALE RUOLO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI	LIQ. EMOLUMENTI DICEMBRE 2018 COMM.LE	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
952	14-dic-18	3	8000	320	7680	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI	Coldiretti Brindisi - Realizzazione del mercato coperto Campagna Amica - Anno 20	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
953	20-dic-18	3	1035,34	0	1035,34	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATT.00118003575094/2018-ACQUEDOTTO PUGLIESE - CONSUMO IDRICO SEDI CAMERALI FINO	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
954	20-dic-18	3	1342,08	0	1342,08	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	FATT.00118003724651/2018-ACQUEDOTTO PUGLIESE - CONSUMO IDRICO SEDI CAMERALI FINO	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
955	20-dic-18	3	34,24	0	34,24	TIM S.P.A.	FATT.8S00422455/2018-TELECOM - SPESE TELEFONICHE OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
956	20-dic-18	3	6,1	0	6,1	TIM S.P.A.	FATT.4220819800022439/2018-TELECOM - SPESE TELEFONICHE OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
956	20-dic-18	3	535,68	0	535,68	TIM S.P.A.	FATT.4220819800022439/2018-TELECOM - SPESE TELEFONICHE OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
957	20-dic-18	3	19,48	0	19,48	TIM S.P.A.	FATT.8S00424881/2018-TELECOM - SPESE TELEFONICHE OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
958	20-dic-18	3	96,51	0	96,51	ENERGETIC SPA	FATT.EEX37445/2018/2018-ENERGETIC SPA - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI NO	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
959	20-dic-18	3	3,38	0	3,38	ENERGETIC SPA	FATT.EEX37519/2018/2018-ENERGETIC SPA - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI NO	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
960	20-dic-18	3	1183,06	0	1183,06	ENERGETIC SPA	FATT.EEX37529/2018/2018-ENERGETIC SPA - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI NO	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
961	20-dic-18	3	€ 261,78	€ -	€ 261,78	RIZZO STEFANO GIUSEPPE	FATT. 26/2018-DOTT.AGR.RIZZO STEFANO GIUSEPPE - VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI FINA	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
962	31-dic-18	3	102,5	0	102,5	BANCA POPOLARE DI BARI	RECUPERO COMMISSIONI E SPESE A CARICO ENTE	Altri oneri finanziari
962	31-dic-18	3	3	0	3	BANCA POPOLARE DI BARI	RECUPERO COMMISSIONI E SPESE A CARICO ENTE	Altri oneri finanziari
962	31-dic-18	3	5	0	5	BANCA POPOLARE DI BARI	RECUPERO COMMISSIONI E SPESE A CARICO ENTE	Altri oneri finanziari
962	31-dic-18	3	52,5	0	52,5	BANCA POPOLARE DI BARI	RECUPERO COMMISSIONI E SPESE A CARICO ENTE	Altri oneri finanziari
965	31-dic-18	3	2	0	2	C/C 450 - DIRITTO ANNUALE	COMPENSI ESATTORIALI DIRITTO ANNUALE 1998 VERS. DEL 23/11/2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
966	31-dic-18	3	2	0	2	C/C 450 - DIRITTO ANNUALE	COMPENSI ESATTORIALI DIRITTO ANNUALE 1998 VERS. DEL 27/12/2018	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate