

Num.mandato	Data mandato	ioCompete	ImportoLordo	ritenuta	ImportoNetto	Beneficiario	descrizione	Num. approv	Categoria Spesa	conto	cdc	pdt	SIOPE	descrizione Siope
1	09-gen-17	3	3,70	-	3,70	BANCA POPOLARE DI BARI	RITENUTA SU LIQUIDAZIONE INTERE	1144	Uscite Correnti	327017	FB02	0	4499	Altri tributi
2	09-gen-17	3	247,55	-	247,55	CAPPABIANCA MAURO	VERSAMENTO COMPENSI STORNAT	1	Uscite in Conto Capitale	247000	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
3	10-gen-17	3	52.617,46	-	52.617,46	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	1146	Uscite in Conto Capitale	243002	0	0	1202	Ritenute erariali a carico del personale
3	10-gen-17	3	218,95	-	218,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	1146	Uscite in Conto Capitale	243000	0	0	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
3	10-gen-17	3	12.000,00	-	12.000,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	1146	Uscite in Conto Capitale	243000	0	0	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
3	10-gen-17	3	120,00	-	120,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	1146	Uscite in Conto Capitale	243000	0	0	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
3	10-gen-17	3	25.510,08	-	25.510,08	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	1146	Uscite in Conto Capitale	243005	0	0	4401	IRAP
3	10-gen-17	3	73.218,15	-	73.218,15	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	1146	Uscite in Conto Capitale	243008	0	0	1301	Contributi obbligatori per il personale
3	10-gen-17	3	248,60	-	248,60	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	1146	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	5149	Altri beni materiali
3	10-gen-17	3	960,65	-	960,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	1146	Uscite in Conto Capitale	243010	0	0	4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
3	10-gen-17	3	1.922,35	-	1.922,35	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	1146	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
3	10-gen-17	3	395,31	-	395,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	1146	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
3	10-gen-17	3	349,29	-	349,29	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	1146	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
3	10-gen-17	3	1.620,90	-	1.620,90	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	1146	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	5102	Fabbricati
3	10-gen-17	3	28.241,13	-	28.241,13	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	1146	Uscite in Conto Capitale	243009	0	0	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
4	10-gen-17	3	890,56	-	890,56	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	1147	Uscite Correnti	327022	EA01	0	4401	IRAP
5	10-gen-17	3	78,00	-	78,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	1148	Uscite in Conto Capitale	243000	0	0	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
6	11-gen-17	3	112,00	-	112,00	ETECH SYSTEM SRL	IMPIANTO DI TERMOREGOLAZIONE	1150	Uscite in Conto Capitale	111003	FB01	0	5102	Fabbricati
6	11-gen-17	3	2.800,00	-	2.800,00	ETECH SYSTEM SRL	IMPIANTO DI TERMOREGOLAZIONE	1150	Uscite in Conto Capitale	111003	FB01	0	5102	Fabbricati
7	11-gen-17	3	10.000,00	-	10.000,00	UNIONCAMERE EUROPA ASBL	QUOTA ASSOCIATIVA 2016	1149	Uscite Correnti	330001	FB01	1100507	3206	Contributi e trasferimenti a soggetti esteri
8	11-gen-17	3	5.000,00	-	5.000,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	ANTICIPAZIONE FONDO CASSA PRO	2	Uscite in Conto Capitale	122003	0	0	7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti
9	13-gen-17	3	268,26	-	268,26	IC OUTSOURCING	CIG. Z6B0666442 - IC OUTSOURCINC	1116	Uscite Correnti	325050	FB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
9	13-gen-17	3	736,01	-	736,01	IC OUTSOURCING	CIG. Z6B0666442 - IC OUTSOURCINC	1116	Uscite Correnti	325050	FB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
9	13-gen-17	3	1.515,72	-	1.515,72	IC OUTSOURCING	CIG. Z6B0666442 - IC OUTSOURCINC	1116	Uscite Correnti	325050	FB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
10	13-gen-17	3	653,00	-	653,00	AON SPA INSURANCE E REINSURANCE BROKERS	LOTTO C 2017 RCA/GARANZIE ACC	1159	Uscite Correnti	325030	FB02	CI000000	2122	Assicurazioni
11	13-gen-17	3	461,75	-	461,75	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTA ENERGIA I	1151	Uscite Correnti	325002	FB02	CI000000	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
11	13-gen-17	3	8.654,61	-	8.654,61	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE BOLLETTA ENERGIA I	1151	Uscite Correnti	325002	FB02	CI000000	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
12	13-gen-17	3	2,90	-	2,90	NEXIVE S.P.A.	SERVIZIO POSTE	1152	Uscite Correnti	325053	FB02	CI000000	2121	Spese postali e di recapito
12	13-gen-17	3	272,79	-	272,79	NEXIVE S.P.A.	SERVIZIO POSTE	1152	Uscite Correnti	325053	FB02	CI000000	2121	Spese postali e di recapito
12	13-gen-17	3	16,35	-	16,35	NEXIVE S.P.A.	SERVIZIO POSTE	1152	Uscite Correnti	325053	FB02	CI000000	2121	Spese postali e di recapito
12	13-gen-17	3	2,00	-	2,00	NEXIVE S.P.A.	SERVIZIO POSTE	1152	Uscite Correnti	325053	FB02	CI000000	2121	Spese postali e di recapito
12	13-gen-17	3	9,15	-	9,15	NEXIVE S.P.A.	SERVIZIO POSTE	1152	Uscite Correnti	325053	FB02	CI000000	2121	Spese postali e di recapito
12	13-gen-17	3	62,70	-	62,70	NEXIVE S.P.A.	SERVIZIO POSTE	1152	Uscite Correnti	325053	FB02	CI000000	2121	Spese postali e di recapito
13	13-gen-17	3	2.251,10	-	2.251,10	INFOCAMERE - SOC.CON.S. DI INFORMATICA DEL	RECUPERO CONSUMI FIRMA MASSI'	1153	Uscite Correnti	325050	FB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14	13-gen-17	3	150,00	-	150,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	FATTURA ELETTRONICA FORMAZIOI	1154	Uscite Correnti	325080	FB02	CI000000	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
15	13-gen-17	3	11.300,00	-	11.300,00	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	ORDINATIVO N 2000 BUONI PASTO I	1155	Uscite Correnti	325081	FB02	0	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
16	13-gen-17	3	87,23	-	87,23	ROMEO GESTION SPA	RCC 92519 E RCC 93367 FORNITURA	1156	Uscite in Conto Capitale	111003	FB01	0	5102	Fabbricati
17	13-gen-17	3	2.159,00	-	2.159,00	STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT DI RI	CIG: ZC61BD1999 - TRATTATIVA DIR	1157	Uscite in Conto Capitale	111300	FB01	0	5103	Impianti e macchinari
17	13-gen-17	3	289,00	-	289,00	STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT DI RI	CIG: ZC61BD1999 - TRATTATIVA DIR	1157	Uscite in Conto Capitale	111300	FB01	0	5103	Impianti e macchinari
17	13-gen-17	3	283,73	-	283,73	STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT DI RI	CIG: ZC61BD1999 - TRATTATIVA DIR	1157	Uscite in Conto Capitale	111300	FB01	0	5103	Impianti e macchinari
17	13-gen-17	3	213,82	-	213,82	STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT DI RI	CIG: ZC61BD1999 - TRATTATIVA DIR	1157	Uscite in Conto Capitale	111300	FB01	0	5103	Impianti e macchinari
17	13-gen-17	3	11.152,00	-	11.152,00	STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT DI RI	CIG: ZC61BD1999 - TRATTATIVA DIR	1157	Uscite in Conto Capitale	111300	FB01	0	5103	Impianti e macchinari
18	13-gen-17	3	6.362,10	-	6.362,10	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FATTURA SERVIZIO R.S.P.P. SECOND	1158	Uscite Correnti	325068	FB02	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
19	13-gen-17	3	27,48	-	27,48	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVEND	1BIM 2017	1160	Uscite Correnti	325000	FB02	CI000000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
20	13-gen-17	3	82,13	-	82,13	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	PEDAGGI AUTOSTRADALI.	1161	Uscite Correnti	325058	FB02	CI000000	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
21	13-gen-17	3	1,03	-	1,03	TELEPASS SPA	CANONI AUTOSTRADALI.	1163	Uscite Correnti	325058	FB02	CI000000	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
22	13-gen-17	3	705,00	-	705,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S. DI INFORMATICA DEL	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAME	1162	Uscite Correnti	325050	FB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
22	13-gen-17	3	6.900,00	-	6.900,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S. DI INFORMATICA DEL	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAME	1162	Uscite Correnti	325050	FB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
23	13-gen-17	3	40,00	-	40,00	VIS SPA	SERVIZIO PIANTONAMENTO	1164	Uscite Correnti	325013	FB02	CI000000	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
23	13-gen-17	3	483,00	-	483,00	VIS SPA	SERVIZIO PIANTONAMENTO	1164	Uscite Correnti	325013	FB02	CI000000	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
23	13-gen-17	3	426,32	-	426,32	VIS SPA	SERVIZIO PIANTONAMENTO	1164	Uscite Correnti	325013	FB02	CI000000	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
24	16-gen-17	3	418,00	-	418,00	PROVINCIA DI FOGGIA	RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE	3	Uscite in Conto Capitale	247000	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
25	20-gen-17	3	6.333,00	-	6.333,00	HELVAR SRL	ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO LUI	5	Uscite in Conto Capitale	111003	FB01	0	5102	Fabbricati
26	20-gen-17	3	1.125,00	-	1.125,00	AON SPA INSURANCE E REINSURANCE BROKERS	LOTTO A INDICENDA POLIZZA RC OR	6	Uscite Correnti	325030	FB02	CI000000	2122	Assicurazioni
27	20-gen-17	3	211,16	-	211,16	EQUITALIA FOGGIA SPA	REGISTRAZIONE SENTENZA N 44 20C	4	Uscite Correnti	327017	FB02	0	4499	Altri tributi
28	20-gen-17	3	512,50	-	512,50	R & D SRL	VENDITA CARTA A/4	1228	Uscite Correnti	327006	FB02	CI000000	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
28	20-gen-17	3	512,50	-	512,50	R & D SRL	VENDITA CARTA A/4	1228	Uscite Correnti	327006	FB02	CI000000	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
29	20-gen-17	3	562,26	-	562,26	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVEND	CIG. Z6C06E6D8D - SPESE TELEFONIC	1227	Uscite Correnti	325000	FB02	CI000000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
29	20-gen-17	3	1,26	-	1,26	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVEND	CIG. Z6C06E6D8D - SPESE TELEFONIC	1227	Uscite Correnti	325000	FB02	CI000000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
30	23-gen-17	3	198,40	-	198,40	UNIONCAMERE ROMA	CONTRIBUTO ARAN 2016	1226	Uscite Correnti	324006	FB01	0	1599	Altri oneri per il personale
33	23-gen-17	3	207,51	-	207,51	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE GENN.	7	Uscite in Conto Capitale	244006	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
34	23-gen-17	3	1.282,48	-	1.282,48	INPDAP ROMA	XXX7100180002570713XXX - SOVVE	8	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
35	23-gen-17	3	29,20	-	29,20	CGIL	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CC	9	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
36	23-gen-17	3	12,33	-	12,33	CISL	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CC	10	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
37	23-gen-17	3	338,50	-	338,50	UIL F.P.L. PROVINCIA DI FOGGIA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CC	11	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
38	23-gen-17	3	12,16	-	12,16	SULPM - SEGRETERIA REGIONALE PUGLIA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CC	12	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
39	23-gen-17	3	201,00	-	201,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CC	13	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
40	23-gen-17	3	101,00	-	101,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CC	14	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
41	23-gen-17	3	213,99	-	213,99	GENERALI INA ASSITALIA - AGENZIA GENERALE D	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CC	15	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
42	23-gen-17	3	200,00	-	200,00	CREDEM CRED.EMILIANO SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CC	16	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi

43	23-gen-17	3	250,00	-	250,00	PROFAMILY SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CC	17	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
44	23-gen-17	3	4.850,43	-	4.850,43	CASSA MUTUA DIPENDENTI C.C.I.A.A.	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CC	18	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
45	23-gen-17	3	1.597,99	-	1.597,99	SANTONOCITO VINCENZO ANGELO	PROGETTO UEFA - LIQUIDAZIONE C	19	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
46	23-gen-17	3	8.879,01	-	8.879,01	COLLABORATORI PROGETTO ELENA	PROGETTO UEFA - LIQUIDAZIONE C	20	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
47	23-gen-17	3	5.078,44	-	5.078,44	COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI 4	1230	Uscite Correnti	329001 EA01	0	0	4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
47	23-gen-17	3	4.577,86	-	4.577,86	COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI 4	1230	Uscite Correnti	329003 EA01	0	0	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
47	23-gen-17	3	627,70	-	627,70	COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI 4	1230	Uscite Correnti	329009 EA01	0	0	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
47	23-gen-17	3	3.435,89	-	3.435,89	COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI 4	1230	Uscite Correnti	329015 EA01	0	0	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
47	23-gen-17	3	210,00	-	210,00	COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI 4	1230	Uscite Correnti	329012 EA01	0	0	4507	Commissioni e Comitati
48	23-gen-17	3	840,00	-	840,00	COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	COMPENSI GETTONI PANEL E ORGA	1231	Uscite Correnti	329012 EA01	0	0	4507	Commissioni e Comitati
49	23-gen-17	3	2.526,39	-	2.526,39	TESORERIA PROV. DELLO STATO - SEZ. DI FOGGIA	VERSAMENTO COMPENSO COLLEGIA	1233	Uscite Correnti	329009 EA01	0	0	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
50	23-gen-17	3	1.768,47	-	1.768,47	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	SOMME RELATIVE AI COMPENSI PEF	1232	Uscite Correnti	329009 EA01	0	0	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
51	24-gen-17	3	1.235,43	-	1.235,43	DIVERSI BENEFICIARI	SPESE RISCOSSIONE SU RUOLI. COLL	1238	Uscite Correnti	325056 FB02	Ci000000		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
52	24-gen-17	3	33.600,00	-	33.600,00	CONFCOMMERCIO P.M.I.	CONTRIBUTO PROGETTO PIU' CAME	1256	Uscite Correnti	330001 HA01	3200401		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
53	24-gen-17	3	17.600,00	-	17.600,00	COLDIRETTI - FEDERAZIONE PROVINCIALE FOGGI	CONTRIBUTO PIU' CAMERA ANNO 2	1255	Uscite Correnti	330001 HA01	3200401		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
54	24-gen-17	3	11.200,00	-	11.200,00	UPA UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI FOGGI.	PROGETTO PIU' CAMERA CONTRIBU	1258	Uscite Correnti	330001 HA01	3200401		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
55	24-gen-17	3	11.200,00	-	11.200,00	CIA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI	PROGETTO PIU' CAMERA CONTRIBU	1253	Uscite Correnti	330001 HA01	3200401		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
56	24-gen-17	3	6.400,00	-	6.400,00	CNA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGI.	PROGETTO PIU' CAMERA CONTRIBU	1254	Uscite Correnti	330001 HA01	3200401		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
57	24-gen-17	3	18,30	-	18,30	TEANUM SRL	NOTE DI CREDITO DA PAGARE FADIA	21	Uscite in Conto Capitale	246026	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
57	24-gen-17	3	100,65	-	100,65	TEANUM SRL	NOTE DI CREDITO DA PAGARE FADIA	21	Uscite in Conto Capitale	246026	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
58	24-gen-17	3	3.005,21	-	3.005,21	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE INDENNITA' E STRAO	1229	Uscite in Conto Capitale	244003	0	0	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
58	24-gen-17	3	236.120,06	-	236.120,06	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE INDENNITA' E STRAO	1229	Uscite in Conto Capitale	244000	0	0	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
59	26-gen-17	3	50.000,00	2.000,00	48.000,00	LACHIMER AZIENDA SPECIALE	MISSIONE 012 PROGRAMMA 004 VI	1257	Uscite Correnti	330001 HA01	1200407		3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
59	26-gen-17	3	50.000,00	2.000,00	48.000,00	LACHIMER AZIENDA SPECIALE	MISSIONE 012 PROGRAMMA 004 VI	1257	Uscite Correnti	330001 HA01	1200409		3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
60	26-gen-17	3	80.254,83	-	80.254,83	UNIONCAMERE - FONDO PEREQUATIVO LEGGE 5	SALDO CONTRIBUTO 2016 FONDO P	1251	Uscite Correnti	328000 EA01	0	0	3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
61	26-gen-17	3	85.474,59	-	85.474,59	UNIONCAMERE ROMA	SALDO QUOTA ASSOCIATIVA 2016	1250	Uscite Correnti	328006 EA01	0	0	3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
62	26-gen-17	3	1.016,35	-	1.016,35	CAMERA DI COMMERCIO DI FORLI'-CESENA	DIRITTO ANNUALE COMPENSAZION	1239	Uscite in Conto Capitale	246034	0	0	4101	Rimborso diritto annuale
63	26-gen-17	3	281,33	-	281,33	CAMERA DI COMMERCIO DI TARANTO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2012	1241	Uscite in Conto Capitale	246034	0	0	4101	Rimborso diritto annuale
64	26-gen-17	3	54,00	-	54,00	AZIENDA SANITARIA LOCALE AREA NORD UFFICI	VISITA FISCALE GAGLIONE DEL 01.12	1221	Uscite Correnti	324006 FB01	0	0	1599	Altri oneri per il personale
65	26-gen-17	3	196,14	-	196,14	CAMERA DI COMMERCIO DI LECCE	DIRITTO ANNUALE COMPENSAZION	1240	Uscite in Conto Capitale	246034	0	0	4101	Rimborso diritto annuale
66	27-gen-17	3	2.718,50	108,74	2.609,76	BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A.	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	24	Uscite Correnti	330001 FB01	1100507		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
67	27-gen-17	3	9,88	-	9,88	COMUNE DI ROMA	SPESE DI NOTIFICA PROT 2016/1929	1222	Uscite Correnti	325056 FB02	Ci000000		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
68	27-gen-17	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI SAN SEVERO	SPESE DI NOTIFICA PROT 29924/201	1223	Uscite Correnti	325056 FB02	Ci000000		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
69	27-gen-17	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI SESTO FIORENTINO	SPESE DI NOTIFICA PROT 37937/201	1224	Uscite Correnti	325056 FB02	Ci000000		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
70	27-gen-17	3	11,76	-	11,76	COMUNE DI VIESTE	SPESE DI NOTIFICA PROT 22193-194	1225	Uscite Correnti	325056 FB02	Ci000000		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
71	27-gen-17	3	264,00	-	264,00	CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2011	1242	Uscite in Conto Capitale	246034	0	0	4101	Rimborso diritto annuale
72	27-gen-17	3	288,00	-	288,00	CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2011	1247	Uscite Correnti	361007 EA01	0	0	4101	Rimborso diritto annuale
73	27-gen-17	3	244,00	-	244,00	CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2013	1243	Uscite Correnti	361007 EA01	0	0	4101	Rimborso diritto annuale
74	27-gen-17	3	147,59	-	147,59	CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2013	1244	Uscite Correnti	361007 EA01	0	0	4101	Rimborso diritto annuale
75	27-gen-17	3	288,00	-	288,00	CAMERA DI COMMERCIO DI MONZA BRIANZA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO	1245	Uscite Correnti	361007 EA01	0	0	4101	Rimborso diritto annuale
76	27-gen-17	3	53,21	-	53,21	CAMERA DI COMMERCIO DI TARANTO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2016	1246	Uscite Correnti	361007 EA01	0	0	4101	Rimborso diritto annuale
77	27-gen-17	3	437,74	-	437,74	SOLIDARIETA' SOC. COOPERATIVA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE REA ;	1249	Uscite Correnti	361007 EA01	0	0	4101	Rimborso diritto annuale
78	27-gen-17	3	2,70	-	2,70	CIAVARELLA ANTONIO PASQUALE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE REA ;	1248	Uscite Correnti	361008 EA01	0	0	4101	Rimborso diritto annuale
78	27-gen-17	3	0,04	-	0,04	CIAVARELLA ANTONIO PASQUALE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE REA ;	1248	Uscite Correnti	361009 EA01	0	0	4101	Rimborso diritto annuale
78	27-gen-17	3	72,00	-	72,00	CIAVARELLA ANTONIO PASQUALE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE REA ;	1248	Uscite Correnti	361007 EA01	0	0	4101	Rimborso diritto annuale
79	27-gen-17	3	144,58	-	144,58	VAGLIO EOLICA SRL	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE REA ;	1252	Uscite Correnti	361007 EA01	0	0	4101	Rimborso diritto annuale
80	27-gen-17	3	30,00	6,00	24,00	DE STASIO STEFANO CARMINE	PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.	1259	Uscite Correnti	325042 GC01	Ci000000		2298	Altre spese per acquisto di servizi
80	27-gen-17	3	0,26	-	0,26	DE STASIO STEFANO CARMINE	PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.	1259	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
80	27-gen-17	3	1,20	-	1,20	DE STASIO STEFANO CARMINE	PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.	1259	Uscite Correnti	325042 GC01	Ci000000		2298	Altre spese per acquisto di servizi
80	27-gen-17	3	6,60	-	6,60	DE STASIO STEFANO CARMINE	PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.	1259	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
81	27-gen-17	3	1,20	-	1,20	QUATRARO ISABELLA	ATTIVITA' DI MEDIATORE PROCEDUI	1262	Uscite Correnti	325042 GC01	Ci000000		2298	Altre spese per acquisto di servizi
81	27-gen-17	3	30,00	-	30,00	QUATRARO ISABELLA	ATTIVITA' DI MEDIATORE PROCEDUI	1262	Uscite Correnti	325042 GC01	Ci000000		2298	Altre spese per acquisto di servizi
82	27-gen-17	3	60,00	12,00	48,00	GRAMAZIO MARGHERITA	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER I	1260	Uscite Correnti	325042 GC01	Ci000000		2298	Altre spese per acquisto di servizi
82	27-gen-17	3	0,53	-	0,53	GRAMAZIO MARGHERITA	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER I	1260	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
82	27-gen-17	3	2,40	-	2,40	GRAMAZIO MARGHERITA	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER I	1260	Uscite Correnti	325042 GC01	Ci000000		2298	Altre spese per acquisto di servizi
82	27-gen-17	3	13,20	-	13,20	GRAMAZIO MARGHERITA	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER I	1260	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
83	27-gen-17	3	55,24	-	55,24	LISI ROCCO	COMPENSO CAMERA ARBITRALE.	1261	Uscite Correnti	325042 GC01	Ci000000		2298	Altre spese per acquisto di servizi
83	27-gen-17	3	303,91	-	303,91	LISI ROCCO	COMPENSO CAMERA ARBITRALE.	1261	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
83	27-gen-17	3	1.381,43	276,29	1.105,14	LISI ROCCO	COMPENSO CAMERA ARBITRALE.	1261	Uscite Correnti	325042 GC01	Ci000000		2298	Altre spese per acquisto di servizi
83	27-gen-17	3	12,15	-	12,15	LISI ROCCO	COMPENSO CAMERA ARBITRALE.	1261	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
84	27-gen-17	3	40,17	-	40,17	LUCE ANTONIO 03/06/1955	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA. I	23	Uscite Correnti	311106 GC01	0	0	4102	Restituzione diritti di segreteria
85	27-gen-17	3	200,18	-	200,18	CARTASI - BPB	LINEA DIRETTA - SERVIZIO ASSISTEN	1264	Uscite Correnti	351001 FB02	0	0	4399	Altri oneri finanziari
86	27-gen-17	3	19,48	-	19,48	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVEND	1BIM 2017	1268	Uscite Correnti	325000 FB02	Ci000000		2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
87	27-gen-17	3	428,96	-	428,96	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA EI	1265	Uscite Correnti	325002 FB02	Ci000000		2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
87	27-gen-17	3	8.840,08	-	8.840,08	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA EI	1265	Uscite Correnti	325002 FB02	Ci000000		2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
88	27-gen-17	3	3,80	-	3,80	NEXIVE S.P.A.	SPESE POSTALI DICEMBRE 2016	1267	Uscite Correnti	325053 FB02	Ci000000		2121	Spese postali e di recapito
88	27-gen-17	3	21,80	-	21,80	NEXIVE S.P.A.	SPESE POSTALI DICEMBRE 2016	1267	Uscite Correnti	325053 FB02	Ci000000		2121	Spese postali e di recapito
88	27-gen-17	3	2,88	-	2,88	NEXIVE S.P.A.	SPESE POSTALI DICEMBRE 2016	1267	Uscite Correnti	325053 FB02	Ci000000		2121	Spese postali e di recapito
88	27-gen-17	3	453,56	-	453,56	NEXIVE S.P.A.	SPESE POSTALI DICEMBRE 2016	1267	Uscite Correnti	325053 FB02	Ci000000		2121	Spese postali e di recapito
89	27-gen-17	3	84,00	-	84,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTE AUTO CAMERALE.	1270	Uscite Correnti	325058 FB02	Ci000000		2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
90	27-gen-17	3	1.018,32	-	1.018,32	VIS SPA	VIGILANZA E PIANTONAMENTO SED	1272	Uscite Correnti	325013 FB02	Ci000000		2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza

91	27-gen-17	3	2.341,87	-	2.341,87	MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUE	25	Uscite Correnti	327017	FB02	0	4499	Altri tributi
92	30-gen-17	3	9.099,34	-	9.099,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE ARRETRATI SU RITEN	26	Uscite in Conto Capitale	243009	0	0	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
93	02-feb-17	3	2.887,77	-	2.887,77	ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA MEPA	1266	Uscite Correnti	325002	FB02	Ci000000	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
94	09-feb-17	3	61.794,56	-	61.794,56	REGIONE PUGLIA SERVIZIO DEMANIO E PATRIMC	SETTIMA RATA ACQUISTO IMMOBIL	1621	Uscite in Conto Capitale	111000	EA01	30160001	5101	Terreni
95	09-feb-17	3	121,56	-	121,56	REGIONE PUGLIA SERVIZIO DEMANIO E PATRIMC	INTERESSI LEGALI SETTIMA RATA AC	31	Uscite Correnti	351002	EA01	0	4305	Interessi su mutui
96	09-feb-17	3	492,86	-	492,86	ROMEO GESTION SPA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA S	1271	Uscite in Conto Capitale	111003	FB01	0	5102	Fabbricati
96	09-feb-17	3	208,30	-	208,30	ROMEO GESTION SPA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA S	1271	Uscite in Conto Capitale	111005	FB01	0	5102	Fabbricati
97	09-feb-17	3	319,96	-	319,96	ROMEO GESTION SPA	CANONI MANUTENZIONI E PULIZIE,	1277	Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
97	09-feb-17	3	1.411,33	-	1.411,33	ROMEO GESTION SPA	CANONI MANUTENZIONI E PULIZIE,	1277	Uscite in Conto Capitale	111005	FB01	0	5102	Fabbricati
97	09-feb-17	3	15.403,34	-	15.403,34	ROMEO GESTION SPA	CANONI MANUTENZIONI E PULIZIE,	1277	Uscite Correnti	325010	FB02	Ci000000	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
97	09-feb-17	3	12.427,31	-	12.427,31	ROMEO GESTION SPA	CANONI MANUTENZIONI E PULIZIE,	1277	Uscite Correnti	325021	FB02	Ci000000	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
98	09-feb-17	3	118,00	-	118,00	VETRERIA D'AGROSA SOC. COOP.	RIMOZIONE VETRO PORTA EX ASILO	1275	Uscite in Conto Capitale	111003	FB01	0	5102	Fabbricati
99	09-feb-17	3	56,59	-	56,59	BELVISO SAVERIO	COMPENSO OIV IV TRIM	1278	Uscite Correnti	329015	EA01	0	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
99	09-feb-17	3	311,26	-	311,26	BELVISO SAVERIO	COMPENSO OIV IV TRIM	1278	Uscite Correnti	329015	EA01	0	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
99	09-feb-17	3	1.414,79	282,96	1.131,83	BELVISO SAVERIO	COMPENSO OIV IV TRIM	1278	Uscite Correnti	329015	EA01	0	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
99	09-feb-17	3	12,45	-	12,45	BELVISO SAVERIO	COMPENSO OIV IV TRIM	1278	Uscite Correnti	329015	EA01	0	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
100	09-feb-17	3	98,14	-	98,14	CIAVARELLA SALVATORE	COMPENSO PROFESSIONALE COMM	1279	Uscite Correnti	121603	0	0	4507	Commissioni e Comitati
100	09-feb-17	3	446,10	89,22	356,88	CIAVARELLA SALVATORE	COMPENSO PROFESSIONALE COMM	1279	Uscite Correnti	329012	EA01	0	4507	Commissioni e Comitati
101	09-feb-17	3	144,36	-	144,36	RUSSO MASSIMO	COMPENSO COMPONENTE COLLEGI	1280	Uscite Correnti	329009	EA01	0	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
101	09-feb-17	3	793,99	-	793,99	RUSSO MASSIMO	COMPENSO COMPONENTE COLLEGI	1280	Uscite Correnti	329009	EA01	0	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
101	09-feb-17	3	3.609,04	721,81	2.887,23	RUSSO MASSIMO	COMPENSO COMPONENTE COLLEGI	1280	Uscite Correnti	329009	EA01	0	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
101	09-feb-17	3	31,76	-	31,76	RUSSO MASSIMO	COMPENSO COMPONENTE COLLEGI	1280	Uscite Correnti	329009	EA01	0	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
102	09-feb-17	3	429,41	-	429,41	CAVALLONE SRL	ACQUISTO RISCALDATORI PER AMBI	29	Uscite in Conto Capitale	111216	FB01	0	5103	Impianti e macchinari
103	09-feb-17	3	843,18	-	843,18	ETECH SYSTEM SRL	IMPIANTI DI TERMOREGOLAZIONE :	30	Uscite in Conto Capitale	111003	FB01	0	5102	Fabbricati
103	09-feb-17	3	21.079,50	-	21.079,50	ETECH SYSTEM SRL	IMPIANTI DI TERMOREGOLAZIONE :	30	Uscite in Conto Capitale	111003	FB01	0	5102	Fabbricati
104	09-feb-17	3	500,00	-	500,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	INFOCAMERE FORNITURA TOKEN SP	32	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
104	09-feb-17	3	4.000,00	-	4.000,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	INFOCAMERE FORNITURA TOKEN SP	32	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
105	09-feb-17	3	182,00	-	182,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAME	1281	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
105	09-feb-17	3	2.086,90	-	2.086,90	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAME	1281	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
105	09-feb-17	3	3.645,26	-	3.645,26	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAME	1281	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
105	09-feb-17	3	249,99	-	249,99	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAME	1281	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
105	09-feb-17	3	48,69	-	48,69	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAME	1281	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
105	09-feb-17	3	300,00	-	300,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAME	1281	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
105	09-feb-17	3	4,60	-	4,60	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAME	1281	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
105	09-feb-17	3	158,00	-	158,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAME	1281	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
105	09-feb-17	3	499,98	-	499,98	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAME	1281	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
105	09-feb-17	3	2,49	-	2,49	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAME	1281	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
105	09-feb-17	3	7,47	-	7,47	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAME	1281	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
105	09-feb-17	3	10.666,12	-	10.666,12	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAME	1281	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
105	09-feb-17	3	1.500,00	-	1.500,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAME	1281	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
105	09-feb-17	3	999,99	-	999,99	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAME	1281	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
105	09-feb-17	3	350,00	-	350,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAME	1281	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
105	09-feb-17	3	3,86	-	3,86	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAME	1281	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
105	09-feb-17	3	466,62	-	466,62	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAME	1281	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
105	09-feb-17	3	1.374,78	-	1.374,78	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAME	1281	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
105	09-feb-17	3	1.825,00	-	1.825,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAME	1281	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
105	09-feb-17	3	375,00	-	375,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAME	1281	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
105	09-feb-17	3	36,00	-	36,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAME	1281	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
105	09-feb-17	3	450,00	-	450,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAME	1281	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
105	09-feb-17	3	549,00	-	549,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAME	1281	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
105	09-feb-17	3	199,98	-	199,98	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAME	1281	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
105	09-feb-17	3	450,00	-	450,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAME	1281	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
105	09-feb-17	3	1.175,00	-	1.175,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAME	1281	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
105	09-feb-17	3	375,00	-	375,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAME	1281	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
105	09-feb-17	3	1.440,00	-	1.440,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAME	1281	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
105	09-feb-17	3	1.212,60	-	1.212,60	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAME	1281	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
105	09-feb-17	3	34,00	-	34,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAME	1281	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
105	09-feb-17	3	81,95	-	81,95	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAME	1281	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
105	09-feb-17	3	2.800,00	-	2.800,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAME	1281	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
106	09-feb-17	3	60,17	-	60,17	CAMERA DI COMMERCIO DI TARANTO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2012	1276	Uscite Correnti	361007	EA01	0	4101	Rimborso diritto annuale
107	09-feb-17	3	128.836,26	-	128.836,26	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	33	Uscite in Conto Capitale	243002	0	0	1202	Ritenute erariali a carico del personale
107	09-feb-17	3	426,72	-	426,72	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	33	Uscite in Conto Capitale	243000	0	0	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
107	09-feb-17	3	4.000,00	-	4.000,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	33	Uscite in Conto Capitale	243000	0	0	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
107	09-feb-17	3	108,74	-	108,74	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	33	Uscite in Conto Capitale	243000	0	0	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
107	09-feb-17	3	20.483,37	-	20.483,37	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	33	Uscite in Conto Capitale	243005	0	0	4401	IRAP
107	09-feb-17	3	395,31	-	395,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	33	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
107	09-feb-17	3	59.061,92	-	59.061,92	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	33	Uscite in Conto Capitale	243008	0	0	1301	Contributi obbligatori per il personale
107	09-feb-17	3	36.916,72	-	36.916,72	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	33	Uscite in Conto Capitale	243008	0	0	1301	Contributi obbligatori per il personale
107	09-feb-17	3	38.673,01	-	38.673,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	33	Uscite in Conto Capitale	243009	0	0	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
107	09-feb-17	3	2.099,25	-	2.099,25	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	33	Uscite in Conto Capitale	243010	0	0	4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
107	09-feb-17	3	12.866,55	-	12.866,55	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	33	Uscite in Conto Capitale	243005	0	0	4401	IRAP

108	14-feb-17	3	282,29	-	282,29	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	34	Uscite in Conto Capitale	243000	0	0	4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
109	14-feb-17	3	1.953,23	-	1.953,23	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	35	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500 Altre operazioni finanziarie
110	14-feb-17	3	2.245,52	-	2.245,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	ONERI SU COMPENSI ORGANI IST. D	1282	Uscite Correnti	329018	EA01	0	4510 Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
110	14-feb-17	3	2.111,02	-	2.111,02	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	ONERI SU COMPENSI ORGANI IST. D	1282	Uscite Correnti	327022	EA01	0	4401 IRAP
111	14-feb-17	3	225,50	-	225,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	36	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico
111	14-feb-17	3	36,78	-	36,78	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	36	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
111	14-feb-17	3	432,88	-	432,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	36	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
111	14-feb-17	3	452,00	-	452,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	36	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
111	14-feb-17	3	134,04	-	134,04	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	36	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
111	14-feb-17	3	3.101,46	-	3.101,46	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	36	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	5103 Impianti e macchinari
111	14-feb-17	3	163,08	-	163,08	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	36	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2121 Spese postali e di recapito
111	14-feb-17	3	2.168,34	-	2.168,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	36	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
111	14-feb-17	3	44,04	-	44,04	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	36	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	4399 Altri oneri finanziari
111	14-feb-17	3	2.053,09	-	2.053,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	36	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	5102 Fabbricati
111	14-feb-17	3	4.044,79	-	4.044,79	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	36	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
112	14-feb-17	3	322,77	-	322,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IMPOSTA SU TFR - SC	37	Uscite Correnti	327017	FB02	0	4499 Altri tributi
113	14-feb-17	3	1.667,68	-	1.667,68	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO CONTRIBUTI INAIL 20	38	Uscite Correnti	322000	EA01	0	1301 Contributi obbligatori per il personale
113	14-feb-17	3	3.446,52	-	3.446,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO CONTRIBUTI INAIL 20	38	Uscite Correnti	322000	GC01	0	1301 Contributi obbligatori per il personale
113	14-feb-17	3	2.334,75	-	2.334,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO CONTRIBUTI INAIL 20	38	Uscite Correnti	322000	FB01	0	1301 Contributi obbligatori per il personale
114	14-feb-17	3	742,00	-	742,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO SALDO 2016 E ACCON	39	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500 Altre operazioni finanziarie
115	15-feb-17	3	3.540,00	-	3.540,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S. DI INFORMATICA DELI	CANONI BD 201610-201612 CNB - R	1283	Uscite Correnti	325050	FB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
116	15-feb-17	3	1.250,00	-	1.250,00	UNIONCAMERE ROMA	QUOTA UNIONE SECONDO SEM. 20:	1284	Uscite Correnti	325050	FB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
117	15-feb-17	3	1.753,70	-	1.753,70	HELVAR SRL	FORNITURA DI DUE ROUTER IMPIAN	40	Uscite in Conto Capitale	111003	FB01	0	5102 Fabbricati
118	15-feb-17	3	120,00	-	120,00	SCARPIELLO ANTONIO	LAVORI DI PITTURAZIONE III PIANO	1285	Uscite Correnti	325021	FB02	CI000000	2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
119	16-feb-17	3	55,26	-	55,26	DE MEO ROBERTO PIO	ONORARIO ARBITRATO	41	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
119	16-feb-17	3	303,91	-	303,91	DE MEO ROBERTO PIO	ONORARIO ARBITRATO	41	Uscite Correnti	121603	0	0	2298 Altre spese per acquisto di servizi
119	16-feb-17	3	1.381,41	276,28	1.105,13	DE MEO ROBERTO PIO	ONORARIO ARBITRATO	41	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
119	16-feb-17	3	12,16	-	12,16	DE MEO ROBERTO PIO	ONORARIO ARBITRATO	41	Uscite Correnti	121603	0	0	2298 Altre spese per acquisto di servizi
120	16-feb-17	3	60,00	12,00	48,00	BISCIOTTI GENNARO LUIGI	MEDIAZIONE 21 - 2016	1286	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
121	16-feb-17	3	1,20	-	1,20	FORGELLI MASSIMO	MEDIAZIONI N. 13 E 87 DEL 2016.	1287	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
121	16-feb-17	3	30,00	6,00	24,00	FORGELLI MASSIMO	MEDIAZIONI N. 13 E 87 DEL 2016.	1287	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
121	16-feb-17	3	30,00	6,00	24,00	FORGELLI MASSIMO	MEDIAZIONI N. 13 E 87 DEL 2016.	1287	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
121	16-feb-17	3	1,20	-	1,20	FORGELLI MASSIMO	MEDIAZIONI N. 13 E 87 DEL 2016.	1287	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
122	16-feb-17	3	30,00	6,00	24,00	NAPOLITANO LOREDANA	MEDIAZIONE BEDJA.	1288	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
123	16-feb-17	3	30,00	-	30,00	SQUARCELLA MATTEO	RUOLO DI MEDIATORE (PROCEDIME	1289	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
123	16-feb-17	3	30,00	-	30,00	SQUARCELLA MATTEO	RUOLO DI MEDIATORE (PROCEDIME	1289	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
123	16-feb-17	3	2,40	-	2,40	SQUARCELLA MATTEO	RUOLO DI MEDIATORE (PROCEDIME	1289	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
123	16-feb-17	3	2,00	-	2,00	SQUARCELLA MATTEO	RUOLO DI MEDIATORE (PROCEDIME	1289	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
124	16-feb-17	3	510,18	-	510,18	LACHIMER AZIENDA SPECIALE	ANALISI CAMPIONI DI VINO DOC E C	1290	Uscite Correnti	121603	0	0	2298 Altre spese per acquisto di servizi
124	16-feb-17	3	2.319,00	-	2.319,00	LACHIMER AZIENDA SPECIALE	ANALISI CAMPIONI DI VINO DOC E C	1290	Uscite Correnti	325090	GC01	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
125	16-feb-17	3	1,03	-	1,03	TELEPASS SPA	CIG Z631D6C673 - CANONE LOCAZIC	22	Uscite Correnti	325058	FB02	CI000000	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
126	16-feb-17	3	69,34	-	69,34	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	CIG Z631D6C673 - PEDAGGI DICEME	1269	Uscite Correnti	325058	FB02	CI000000	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
127	17-feb-17	3	94.267,02	-	94.267,02	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE FEBBR	43	Uscite in Conto Capitale	244000	0	0	1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale
127	17-feb-17	3	204,51	-	204,51	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE FEBBR	43	Uscite in Conto Capitale	244006	0	0	2298 Altre spese per acquisto di servizi
127	17-feb-17	3	4.483,95	-	4.483,95	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE FEBBR	43	Uscite in Conto Capitale	244003	0	0	1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
128	17-feb-17	3	14.501,57	-	14.501,57	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI ECON	1291	Uscite in Conto Capitale	244000	0	0	1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale
129	17-feb-17	3	1.282,48	-	1.282,48	INPDAP ROMA	XXX7100280002570713XXX - SOVVE	46	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
130	17-feb-17	3	29,20	-	29,20	CGIL	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CC	47	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
131	17-feb-17	3	12,33	-	12,33	CISL	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CC	48	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
132	17-feb-17	3	338,50	-	338,50	UIL F.P.L. PROVINCIA DI FOGGIA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CC	49	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
133	17-feb-17	3	12,16	-	12,16	SULPM - SEGRETERIA REGIONALE PUGLIA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CC	50	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
134	17-feb-17	3	201,00	-	201,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CC	51	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
135	17-feb-17	3	101,00	-	101,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CC	52	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
136	17-feb-17	3	213,99	-	213,99	GENERALI INA ASSITALIA - AGENZIA GENERALE D	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CC	53	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
137	17-feb-17	3	200,00	-	200,00	CREDEM CRED.EMILIANO SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CC	54	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
138	17-feb-17	3	250,00	-	250,00	PROFAMILY SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CC	55	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
139	17-feb-17	3	4.850,43	-	4.850,43	CASSA MUTUA DIPENDENTI C.C.I.A.A.	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CC	56	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
140	17-feb-17	3	140,15	-	140,15	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	INPS - COMUNICAZIONE DI DEBITO ,	57	Uscite Correnti	361003	FB02	0	1301 Contributi obbligatori per il personale
141	17-feb-17	3	144,20	-	144,20	COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA :	1294	Uscite Correnti	329009	EA01	0	4505 Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
141	17-feb-17	3	227,00	-	227,00	COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA :	1294	Uscite Correnti	329001	EA01	0	4502 Indennità e rimborso spese per il Consiglio
142	17-feb-17	3	1.597,99	-	1.597,99	SANTONOCITO VINCENZO ANGELO	PROGETTO UEFA - LIQUIDAZIONE C	58	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500 Altre operazioni finanziarie
143	17-feb-17	3	8.879,01	-	8.879,01	COLLABORATORI PROGETTO ELENA	PROGETTO UEFA - LIQUIDAZIONE C	59	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500 Altre operazioni finanziarie
144	21-feb-17	3	0,02	-	0,02	AGRICOLA RICUCCI MICHELE & FRANCESCO S.S.	ARROTONDAMENTO PASSIVO SU FA	60	Uscite Correnti	327036	FB02	CI000000	7500 Altre operazioni finanziarie
145	21-feb-17	3	48,80	-	48,80	STUDIO LEGALE ASSOCIATO PEPE	RIMBORSO PER DUPLICAZIONE VER:	61	Uscite in Conto Capitale	247000	0	0	7500 Altre operazioni finanziarie
146	23-feb-17	3	53.526,00	-	53.526,00	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI FOGGIA	SALDO BOLLO VIRTUALE ANNO 201	1297	Uscite in Conto Capitale	247006	0	0	7500 Altre operazioni finanziarie
147	23-feb-17	3	175.773,50	-	175.773,50	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI FOGGIA	LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI BO	63	Uscite in Conto Capitale	247006	0	0	7500 Altre operazioni finanziarie
148	23-feb-17	3	7.000,00	-	7.000,00	GAL GARGANO AGENZIA DI SVILUPPO SOC. CON:	SOTTOSCRIZIONE QUOTE CAPITALE	65	Uscite in Conto Capitale	112004	EA01	0	5202 Partecipazioni azionarie in altre imprese
149	23-feb-17	3	24,45	-	24,45	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTE AUTOCARRO GENNAI	62	Uscite Correnti	325058	FB02	CI000000	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
149	23-feb-17	3	54,45	-	54,45	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTE AUTOCARRO GENNAI	62	Uscite Correnti	325058	FB02	CI000000	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
150	27-feb-17	3	9.120,00	-	9.120,00	HELVAR SRL	HELVAR SRL IMPIANTO LUCI - RIPRIE	66	Uscite in Conto Capitale	111003	FB01	0	5102 Fabbricati
151	27-feb-17	3	800,00	-	800,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S. DI INFORMATICA DELI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAME	64	Uscite Correnti	325050	FB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software

151	27-feb-17	3	5.993,83	-	5.993,83	INFOCAMERE - SOC.CON.S. DI INFORMATICA DELI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAME	64	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
151	27-feb-17	3	2.000,00	-	2.000,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S. DI INFORMATICA DELI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAME	64	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
151	27-feb-17	3	24.500,00	-	24.500,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S. DI INFORMATICA DELI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAME	64	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
152	27-feb-17	3	88,31	-	88,31	D'APOLITO ANTONIO	RIMBORSO ANTICIPAZIONE COFFEE	1309	Uscite Correnti	325051	EA01	Ci000000	2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
153	27-feb-17	3	960,00	192,00	768,00	RAGNO MASSIMO	CERTIFICATI 2015 E 2016 - SEDUTE C	1303	Uscite Correnti	325090	GC01	Ci000000	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
153	27-feb-17	3	211,20	-	211,20	RAGNO MASSIMO	CERTIFICATI 2015 E 2016 - SEDUTE C	1303	Uscite Correnti	121603	0	0	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
153	27-feb-17	3	38,40	-	38,40	RAGNO MASSIMO	CERTIFICATI 2015 E 2016 - SEDUTE C	1303	Uscite Correnti	325090	GC01	Ci000000	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
153	27-feb-17	3	399,78	-	399,78	RAGNO MASSIMO	CERTIFICATI 2015 E 2016 - SEDUTE C	1303	Uscite Correnti	121603	0	0	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
153	27-feb-17	3	72,69	-	72,69	RAGNO MASSIMO	CERTIFICATI 2015 E 2016 - SEDUTE C	1303	Uscite Correnti	325090	GC01	Ci000000	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
153	27-feb-17	3	15,99	-	15,99	RAGNO MASSIMO	CERTIFICATI 2015 E 2016 - SEDUTE C	1303	Uscite Correnti	121603	0	0	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
153	27-feb-17	3	1.817,20	363,44	1.453,76	RAGNO MASSIMO	CERTIFICATI 2015 E 2016 - SEDUTE C	1303	Uscite Correnti	325090	GC01	Ci000000	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
153	27-feb-17	3	8,45	-	8,45	RAGNO MASSIMO	CERTIFICATI 2015 E 2016 - SEDUTE C	1303	Uscite Correnti	121603	0	0	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
154	27-feb-17	3	286,89	57,38	229,51	MELILLO GIOVANNI	SEDUTE PANEL ANNO 2015/2016	1302	Uscite Correnti	329012	EA01	0	4507	Commissioni e Comitati
154	27-feb-17	3	1,26	-	1,26	MELILLO GIOVANNI	SEDUTE PANEL ANNO 2015/2016	1302	Uscite Correnti	121603	0	0	4507	Commissioni e Comitati
154	27-feb-17	3	5,74	-	5,74	MELILLO GIOVANNI	SEDUTE PANEL ANNO 2015/2016	1302	Uscite Correnti	329012	EA01	0	4507	Commissioni e Comitati
154	27-feb-17	3	63,12	-	63,12	MELILLO GIOVANNI	SEDUTE PANEL ANNO 2015/2016	1302	Uscite Correnti	121603	0	0	4507	Commissioni e Comitati
155	27-feb-17	3	270,00	-	270,00	CBM SALE SRL	FORNITURA SALE DI EBOLLIZIONE	1298	Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
156	27-feb-17	3	5.470,35	-	5.470,35	ESTRA ENERGIE S.R.L.	COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAC	1299	Uscite Correnti	325006	FB02	Ci000000	2118	Riscaldamento e condizionamento
157	27-feb-17	3	58,80	-	58,80	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER II SEMESTRE 201	1300	Uscite Correnti	327009	FB02	Ci000000	2104	Altri materiali di consumo
157	27-feb-17	3	1.165,00	-	1.165,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER II SEMESTRE 201	1300	Uscite Correnti	327009	FB02	Ci000000	2104	Altri materiali di consumo
157	27-feb-17	3	189,00	-	189,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER II SEMESTRE 201	1300	Uscite Correnti	327009	FB02	Ci000000	2104	Altri materiali di consumo
157	27-feb-17	3	85,00	-	85,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER II SEMESTRE 201	1300	Uscite Correnti	327009	FB02	Ci000000	2104	Altri materiali di consumo
157	27-feb-17	3	39,59	-	39,59	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER II SEMESTRE 201	1300	Uscite Correnti	327009	FB02	Ci000000	2104	Altri materiali di consumo
157	27-feb-17	3	87,22	-	87,22	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER II SEMESTRE 201	1300	Uscite Correnti	327009	FB02	Ci000000	2104	Altri materiali di consumo
157	27-feb-17	3	36,17	-	36,17	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER II SEMESTRE 201	1300	Uscite Correnti	327009	FB02	Ci000000	2104	Altri materiali di consumo
157	27-feb-17	3	85,00	-	85,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER II SEMESTRE 201	1300	Uscite Correnti	327009	FB02	Ci000000	2104	Altri materiali di consumo
157	27-feb-17	3	85,00	-	85,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER II SEMESTRE 201	1300	Uscite Correnti	327009	FB02	Ci000000	2104	Altri materiali di consumo
157	27-feb-17	3	544,00	-	544,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER II SEMESTRE 201	1300	Uscite Correnti	327009	FB02	Ci000000	2104	Altri materiali di consumo
157	27-feb-17	3	60,00	-	60,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER II SEMESTRE 201	1300	Uscite Correnti	327009	FB02	Ci000000	2104	Altri materiali di consumo
157	27-feb-17	3	712,00	-	712,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER II SEMESTRE 201	1300	Uscite Correnti	327009	FB02	Ci000000	2104	Altri materiali di consumo
157	27-feb-17	3	102,60	-	102,60	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER II SEMESTRE 201	1300	Uscite Correnti	327009	FB02	Ci000000	2104	Altri materiali di consumo
157	27-feb-17	3	1.278,60	-	1.278,60	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER II SEMESTRE 201	1300	Uscite Correnti	327009	FB02	Ci000000	2104	Altri materiali di consumo
158	27-feb-17	3	2.320,17	-	2.320,17	KONE SPA	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CO	1301	Uscite in Conto Capitale	111003	FB01	0	5102	Fabbricati
159	27-feb-17	3	32.652,53	-	32.652,53	BANCA POPOLARE DI MILANO - CCIAA FOGGIA M	POLIZZA FIDEIUSSORIA MUTUO	67	Uscite Correnti	325030	FB02	Ci000000	2122	Assicurazioni
160	01-mar-17	3	10,00	-	10,00	BANCA POPOLARE DI BARI	SPESE BANCARIE BONIFICO ESTERO	68	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
161	01-mar-17	3	5,00	-	5,00	BANCA POPOLARE DI BARI	COMMISSIONI BONIFICO ESTERO UI	69	Uscite Correnti	351001	FB02	0	4399	Altri oneri finanziari
162	01-mar-17	3	3.835,00	-	3.835,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	F24 ELIDE IMPOSTA DI REGISTRO RE	70	Uscite Correnti	327017	FB02	0	4499	Altri tributi
163	07-mar-17	3	70,85	-	70,85	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI APRILE 2016	1342	Uscite Correnti	325053	FB02	Ci000000	2121	Spese postali e di recapito
163	07-mar-17	3	21,95	-	21,95	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI APRILE 2016	1342	Uscite Correnti	325053	FB02	Ci000000	2121	Spese postali e di recapito
163	07-mar-17	3	2,00	-	2,00	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI APRILE 2016	1342	Uscite Correnti	327017	FB02	0	4499	Altri tributi
163	07-mar-17	3	1,17	-	1,17	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI APRILE 2016	1342	Uscite Correnti	325053	FB02	Ci000000	2121	Spese postali e di recapito
163	07-mar-17	3	200,20	-	200,20	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI APRILE 2016	1342	Uscite Correnti	325053	FB02	Ci000000	2121	Spese postali e di recapito
163	07-mar-17	3	81,00	-	81,00	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI APRILE 2016	1342	Uscite Correnti	325053	FB02	Ci000000	2121	Spese postali e di recapito
164	07-mar-17	3	97,80	19,56	78,24	ERCOLINO GENNARO	PARTECIPAZIONE COMMISSIONE DE	1310	Uscite Correnti	329012	EA01	0	4507	Commissioni e Comitati
165	07-mar-17	3	295,33	-	295,33	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	SERVIZIO DI ACQUEDOTTO USO PUE	72	Uscite Correnti	325002	FB02	Ci000000	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
166	07-mar-17	3	441,87	-	441,87	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEI	73	Uscite Correnti	325002	FB02	Ci000000	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
166	07-mar-17	3	9.415,05	-	9.415,05	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEI	73	Uscite Correnti	325002	FB02	Ci000000	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
167	07-mar-17	3	200,00	-	200,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S. DI INFORMATICA DELI	FORNITURA BOLLINI USO TELEMACC	74	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
167	07-mar-17	3	250,00	-	250,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S. DI INFORMATICA DELI	FORNITURA BOLLINI USO TELEMACC	74	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
168	07-mar-17	3	6,72	-	6,72	NEXIVE S.P.A.	SERVIZI POSTALI GENNAIO	75	Uscite Correnti	325053	FB02	Ci000000	2121	Spese postali e di recapito
168	07-mar-17	3	23,80	-	23,80	NEXIVE S.P.A.	SERVIZI POSTALI GENNAIO	75	Uscite Correnti	325053	FB02	Ci000000	2121	Spese postali e di recapito
168	07-mar-17	3	6,45	-	6,45	NEXIVE S.P.A.	SERVIZI POSTALI GENNAIO	75	Uscite Correnti	325053	FB02	Ci000000	2121	Spese postali e di recapito
168	07-mar-17	3	12,35	-	12,35	NEXIVE S.P.A.	SERVIZI POSTALI GENNAIO	75	Uscite Correnti	325053	FB02	Ci000000	2121	Spese postali e di recapito
168	07-mar-17	3	319,31	-	319,31	NEXIVE S.P.A.	SERVIZI POSTALI GENNAIO	75	Uscite Correnti	325053	FB02	Ci000000	2121	Spese postali e di recapito
169	07-mar-17	3	0,62	-	0,62	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVEND	FATTURE TELECOM.	76	Uscite Correnti	325000	FB02	Ci000000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
169	07-mar-17	3	19,48	-	19,48	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVEND	FATTURE TELECOM.	76	Uscite Correnti	325000	FB02	Ci000000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
169	07-mar-17	3	92,23	-	92,23	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVEND	FATTURE TELECOM.	76	Uscite Correnti	325000	FB02	Ci000000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
169	07-mar-17	3	143,20	-	143,20	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVEND	FATTURE TELECOM.	76	Uscite Correnti	325000	FB02	Ci000000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
169	07-mar-17	3	0,56	-	0,56	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVEND	FATTURE TELECOM.	76	Uscite Correnti	325000	FB02	Ci000000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
169	07-mar-17	3	0,21	-	0,21	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVEND	FATTURE TELECOM.	76	Uscite Correnti	325000	FB02	Ci000000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
169	07-mar-17	3	97,40	-	97,40	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVEND	FATTURE TELECOM.	76	Uscite Correnti	325000	FB02	Ci000000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
169	07-mar-17	3	28,36	-	28,36	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVEND	FATTURE TELECOM.	76	Uscite Correnti	325000	FB02	Ci000000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
169	07-mar-17	3	0,87	-	0,87	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVEND	FATTURE TELECOM.	76	Uscite Correnti	325000	FB02	Ci000000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
169	07-mar-17	3	118,40	-	118,40	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVEND	FATTURE TELECOM.	76	Uscite Correnti	325000	FB02	Ci000000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
169	07-mar-17	3	20,05	-	20,05	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVEND	FATTURE TELECOM.	76	Uscite Correnti	325000	FB02	Ci000000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
169	07-mar-17	3	0,47	-	0,47	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVEND	FATTURE TELECOM.	76	Uscite Correnti	325000	FB02	Ci000000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
169	07-mar-17	3	1,04	-	1,04	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVEND	FATTURE TELECOM.	76	Uscite Correnti	325000	FB02	Ci000000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
169	07-mar-17	3	0,29	-	0,29	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVEND	FATTURE TELECOM.	76	Uscite Correnti	325000	FB02	Ci000000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
169	07-mar-17	3	1,14	-	1,14	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVEND	FATTURE TELECOM.	76	Uscite Correnti	325000	FB02	Ci000000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
169	07-mar-17	3	13,38	-	13,38	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVEND	FATTURE TELECOM.	76	Uscite Correnti	325000	FB02	Ci000000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
169	07-mar-17	3	6,56	-	6,56	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVEND	FATTURE TELECOM.	76	Uscite Correnti	325000	FB02	Ci000000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione

169	07-mar-17	3	0,10	-	0,10	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVEND FATTURE TELECOM.	76 Uscite Correnti	325000	FB02	Ci000000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	
169	07-mar-17	3	0,52	-	0,52	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVEND FATTURE TELECOM.	76 Uscite Correnti	325000	FB02	Ci000000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	
170	07-mar-17	3	41.686,48	-	41.686,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE RITENUTE E CONTRIE	77 Uscite in Conto Capitale	243002	0	0	1202	Ritenute erariali a carico del personale
170	07-mar-17	3	1.004,77	-	1.004,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE RITENUTE E CONTRIE	77 Uscite in Conto Capitale	243003	0	0	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
170	07-mar-17	3	2.453,84	-	2.453,84	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE RITENUTE E CONTRIE	77 Uscite in Conto Capitale	243000	0	0	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
170	07-mar-17	3	395,31	-	395,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE RITENUTE E CONTRIE	77 Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
170	07-mar-17	3	41.275,37	-	41.275,37	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE RITENUTE E CONTRIE	77 Uscite in Conto Capitale	243008	0	0	1301	Contributi obbligatori per il personale
170	07-mar-17	3	16.107,30	-	16.107,30	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE RITENUTE E CONTRIE	77 Uscite in Conto Capitale	243009	0	0	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
170	07-mar-17	3	995,01	-	995,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE RITENUTE E CONTRIE	77 Uscite in Conto Capitale	243010	0	0	4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
170	07-mar-17	3	14.382,02	-	14.382,02	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE RITENUTE E CONTRIE	77 Uscite in Conto Capitale	243005	0	0	4401	IRAP
171	07-mar-17	3	395,50	-	395,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE RITENUTE E CONTRIE	78 Uscite in Conto Capitale	243003	0	0	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
171	07-mar-17	3	12,00	-	12,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE RITENUTE E CONTRIE	78 Uscite in Conto Capitale	243000	0	0	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
173	07-mar-17	3	967,69	-	967,69	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE RITENUTE E CONTRIE	80 Uscite Correnti	327022	EA01	0	4401	IRAP
174	07-mar-17	3	1.952,79	-	1.952,79	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE RITENUTE E CONTRIE	81 Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
175	07-mar-17	3	36,20	-	36,20	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE RITENUTE E CONTRIE	82 Uscite Correnti	329018	EA01	0	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
176	07-mar-17	3	70,39	-	70,39	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	83 Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
176	07-mar-17	3	5.699,51	-	5.699,51	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	83 Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	5102	Fabbricati
176	07-mar-17	3	94,47	-	94,47	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	83 Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	5103	Impianti e macchinari
176	07-mar-17	3	15,49	-	15,49	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	83 Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
176	07-mar-17	3	2.760,41	-	2.760,41	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	83 Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
176	07-mar-17	3	635,31	-	635,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	83 Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
176	07-mar-17	3	36,06	-	36,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	83 Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2121	Spese postali e di recapito
176	07-mar-17	3	9.424,88	-	9.424,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	83 Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
176	07-mar-17	3	3.388,73	-	3.388,73	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	83 Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
177	07-mar-17	3	1.625,00	-	1.625,00	GAL DAUNIA RURALE 2020 SOCIETA' CONSORTIL	SOTTOSCRIZIONE QUOTE CAPITALE	84 Uscite in Conto Capitale	112004	EA01	0	5202	Partecipazioni azionarie in altre imprese
178	07-mar-17	3	6.500,00	-	6.500,00	GAL TAVOLIERE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	SOTTOSCRIZIONE QUOTE CAPITALE	85 Uscite in Conto Capitale	112004	EA01	0	5202	Partecipazioni azionarie in altre imprese
179	09-mar-17	3	1,03	-	1,03	TELEPASS SPA	TELEPASS SPA QUOTA ASSOCIATIVA	92 Uscite Correnti	325058	FB02	Ci000000	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
179	09-mar-17	3	15,49	-	15,49	TELEPASS SPA	TELEPASS SPA QUOTA ASSOCIATIVA	92 Uscite Correnti	325058	FB02	Ci000000	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
180	09-mar-17	3	1,56	-	1,56	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA VAR	93 Uscite Correnti	325058	FB02	Ci000000	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
181	09-mar-17	3	103,41	-	103,41	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE.	89 Uscite Correnti	325058	FB02	Ci000000	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
182	09-mar-17	3	300,00	-	300,00	PUBBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO CLAUDIO ANT	PARTECIPANTE DRSSA SCHINCO GIU	90 Uscite Correnti	325080	FB02	Ci000000	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
183	09-mar-17	3	426,32	-	426,32	VIS SPA	SERVIZIO DI VIGILANZA SEDE CAMEI	91 Uscite Correnti	325013	FB02	Ci000000	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
183	09-mar-17	3	506,00	-	506,00	VIS SPA	SERVIZIO DI VIGILANZA SEDE CAMEI	91 Uscite Correnti	325013	FB02	Ci000000	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
183	09-mar-17	3	40,00	-	40,00	VIS SPA	SERVIZIO DI VIGILANZA SEDE CAMEI	91 Uscite Correnti	325013	FB02	Ci000000	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
184	09-mar-17	3	1,20	-	1,20	D'AMATO RAFFAELLA	MEDIAZIONE POCEDIMENTO N. 5/2I	87 Uscite Correnti	325042	GC01	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
184	09-mar-17	3	30,00	-	30,00	D'AMATO RAFFAELLA	MEDIAZIONE POCEDIMENTO N. 5/2I	87 Uscite Correnti	325042	GC01	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
185	09-mar-17	3	592,51	-	592,51	CAVALLONE SRL	SUPPORTO A GIRAFFA E RISCALDATI	88 Uscite in Conto Capitale	111216	FB01	0	5103	Impianti e macchinari
185	09-mar-17	3	348,36	-	348,36	CAVALLONE SRL	SUPPORTO A GIRAFFA E RISCALDATI	88 Uscite in Conto Capitale	111216	FB01	0	5103	Impianti e macchinari
186	09-mar-17	3	1,60	-	1,60	UNIONCAMERE ROMA	COPIE DI CERTIFICATI DI ORIGINE CC	86 Uscite Correnti	327007	HA01	0	4513	Altri oneri della gestione corrente
186	09-mar-17	3	77,00	-	77,00	UNIONCAMERE ROMA	COPIE DI CERTIFICATI DI ORIGINE CC	86 Uscite Correnti	121603	0	0	4513	Altri oneri della gestione corrente
186	09-mar-17	3	350,00	-	350,00	UNIONCAMERE ROMA	COPIE DI CERTIFICATI DI ORIGINE CC	86 Uscite Correnti	327007	HA01	0	4513	Altri oneri della gestione corrente
186	09-mar-17	3	0,35	-	0,35	UNIONCAMERE ROMA	COPIE DI CERTIFICATI DI ORIGINE CC	86 Uscite Correnti	121603	0	0	4513	Altri oneri della gestione corrente
187	13-mar-17	3	60,00	12,00	48,00	LATTANZIO ADDOLORATA	COMPENSO PROCEDIMENTO DI MEI	97 Uscite Correnti	325042	GC01	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
187	13-mar-17	3	0,53	-	0,53	LATTANZIO ADDOLORATA	COMPENSO PROCEDIMENTO DI MEI	97 Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
187	13-mar-17	3	2,40	-	2,40	LATTANZIO ADDOLORATA	COMPENSO PROCEDIMENTO DI MEI	97 Uscite Correnti	325042	GC01	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
187	13-mar-17	3	13,19	-	13,19	LATTANZIO ADDOLORATA	COMPENSO PROCEDIMENTO DI MEI	97 Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
188	13-mar-17	3	7,07	-	7,07	BRUNO GIOVANNA	MEDIAZIONE ALLE SEGUENTI CONTF	94 Uscite Correnti	325042	GC01	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
188	13-mar-17	3	176,66	-	176,66	BRUNO GIOVANNA	MEDIAZIONE ALLE SEGUENTI CONTF	94 Uscite Correnti	325042	GC01	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
189	13-mar-17	3	6,60	-	6,60	CINTOLI NICOLA ANTONIO STUDIO LEGALE	MEDIAZIONI 3-114-43-16-7	95 Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
189	13-mar-17	3	30,00	6,00	24,00	CINTOLI NICOLA ANTONIO STUDIO LEGALE	MEDIAZIONI 3-114-43-16-7	95 Uscite Correnti	325042	GC01	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
189	13-mar-17	3	6,60	-	6,60	CINTOLI NICOLA ANTONIO STUDIO LEGALE	MEDIAZIONI 3-114-43-16-7	95 Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
189	13-mar-17	3	30,00	6,00	24,00	CINTOLI NICOLA ANTONIO STUDIO LEGALE	MEDIAZIONI 3-114-43-16-7	95 Uscite Correnti	325042	GC01	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
189	13-mar-17	3	6,60	-	6,60	CINTOLI NICOLA ANTONIO STUDIO LEGALE	MEDIAZIONI 3-114-43-16-7	95 Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
189	13-mar-17	3	30,00	6,00	24,00	CINTOLI NICOLA ANTONIO STUDIO LEGALE	MEDIAZIONI 3-114-43-16-7	95 Uscite Correnti	325042	GC01	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
189	13-mar-17	3	6,60	-	6,60	CINTOLI NICOLA ANTONIO STUDIO LEGALE	MEDIAZIONI 3-114-43-16-7	95 Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
189	13-mar-17	3	6,00	-	6,00	CINTOLI NICOLA ANTONIO STUDIO LEGALE	MEDIAZIONI 3-114-43-16-7	95 Uscite Correnti	325042	GC01	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
189	13-mar-17	3	1,32	-	1,32	CINTOLI NICOLA ANTONIO STUDIO LEGALE	MEDIAZIONI 3-114-43-16-7	95 Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
189	13-mar-17	3	30,00	6,00	24,00	CINTOLI NICOLA ANTONIO STUDIO LEGALE	MEDIAZIONI 3-114-43-16-7	95 Uscite Correnti	325042	GC01	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
189	13-mar-17	3	6,60	-	6,60	CINTOLI NICOLA ANTONIO STUDIO LEGALE	MEDIAZIONI 3-114-43-16-7	95 Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
189	13-mar-17	3	30,00	6,00	24,00	CINTOLI NICOLA ANTONIO STUDIO LEGALE	MEDIAZIONI 3-114-43-16-7	95 Uscite Correnti	325042	GC01	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
190	13-mar-17	3	500,00	100,00	400,00	COLAPIETRO GIOVANNI RAFFAELE	COMPENSO PROFESSIONALE PER M	96 Uscite Correnti	325042	GC01	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
190	13-mar-17	3	4,40	-	4,40	COLAPIETRO GIOVANNI RAFFAELE	COMPENSO PROFESSIONALE PER M	96 Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
190	13-mar-17	3	20,00	-	20,00	COLAPIETRO GIOVANNI RAFFAELE	COMPENSO PROFESSIONALE PER M	96 Uscite Correnti	325042	GC01	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
190	13-mar-17	3	110,00	-	110,00	COLAPIETRO GIOVANNI RAFFAELE	COMPENSO PROFESSIONALE PER M	96 Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
191	13-mar-17	3	7,60	-	7,60	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMO GAS	98 Uscite Correnti	325006	FB02	Ci000000	2118	Riscaldamento e condizionamento
191	13-mar-17	3	259,30	-	259,30	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMO GAS	98 Uscite Correnti	325006	FB02	Ci000000	2118	Riscaldamento e condizionamento
191	13-mar-17	3	5.731,90	-	5.731,90	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMO GAS	98 Uscite Correnti	325006	FB02	Ci000000	2118	Riscaldamento e condizionamento
192	13-mar-17	3	1.440,00	-	1.440,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S. DI INFORMATICA DELI	MOD. ADESIONE DEL 2017-02-13 - R	99 Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
193	13-mar-17	3	27,48	-	27,48	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVEND	SECONDO BIMESTRE 2017.	100 Uscite Correnti	325000	FB02	Ci000000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
194	13-mar-17	3	73,34	14,67	58,67	BONITO PIERO	PROCEDIMENTO N. 77/2016 E N. 80	1350 Uscite Correnti	325042	GC01	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
194	13-mar-17	3	0,64	-	0,64	BONITO PIERO	PROCEDIMENTO N. 77/2016 E N. 80	1350 Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi

194	13-mar-17	3	2,93	-	2,93	BONITO PIERO	PROCEDIMENTO N. 77/2016 E N. 80	1350	Uscite Correnti	325042	GC01	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
194	13-mar-17	3	16,14	-	16,14	BONITO PIERO	PROCEDIMENTO N. 77/2016 E N. 80	1350	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
195	13-mar-17	3	97,80	19,56	78,24	SICURO IDA	PARTECIPAZIONE COMMISSIONE DE	1352	Uscite Correnti	329012	EA01	0	4507	Commissioni e Comitati
196	15-mar-17	3	190.731,34	7.629,25	183.102,09	UNIONE REGIONALE CAMERE DI COMMERCIO PI	QUOTA ASSOCIATIVA A SALDO 2016	1353	Uscite Correnti	328007	EA01	0	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
197	15-mar-17	3	10.000,00	-	10.000,00	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE OPERE FOGG	COMPAGNIA DELLE OPERE - EXPANSI	1355	Uscite Correnti	330001	FB01	1100508	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
198	15-mar-17	3	236,26	47,25	189,01	MELILLO GIOVANNI	SEDUTE PANEL 1 E 2 SEMESTRE 2016	101	Uscite Correnti	329012	EA01	0	4507	Commissioni e Comitati
198	15-mar-17	3	1,04	-	1,04	MELILLO GIOVANNI	SEDUTE PANEL 1 E 2 SEMESTRE 2016	101	Uscite Correnti	121603	0	0	4507	Commissioni e Comitati
198	15-mar-17	3	4,72	-	4,72	MELILLO GIOVANNI	SEDUTE PANEL 1 E 2 SEMESTRE 2016	101	Uscite Correnti	329012	EA01	0	4507	Commissioni e Comitati
198	15-mar-17	3	51,98	-	51,98	MELILLO GIOVANNI	SEDUTE PANEL 1 E 2 SEMESTRE 2016	101	Uscite Correnti	121603	0	0	4507	Commissioni e Comitati
199	15-mar-17	3	320,60	64,12	256,48	VALENTINO GIUSEPPE	COMMISSIONE DEGUSTAZIONE VINI	102	Uscite Correnti	329012	EA01	0	4507	Commissioni e Comitati
199	15-mar-17	3	1,41	-	1,41	VALENTINO GIUSEPPE	COMMISSIONE DEGUSTAZIONE VINI	102	Uscite Correnti	121603	0	0	4507	Commissioni e Comitati
199	15-mar-17	3	6,41	-	6,41	VALENTINO GIUSEPPE	COMMISSIONE DEGUSTAZIONE VINI	102	Uscite Correnti	329012	EA01	0	4507	Commissioni e Comitati
199	15-mar-17	3	70,53	-	70,53	VALENTINO GIUSEPPE	COMMISSIONE DEGUSTAZIONE VINI	102	Uscite Correnti	121603	0	0	4507	Commissioni e Comitati
200	15-mar-17	3	36.537,80	-	36.537,80	ETECH SYSTEM SRL	IMPIANTI DI TERMOREGOLAZIONE	103	Uscite in Conto Capitale	111003	FB01	0	5102	Fabbricati
201	15-mar-17	3	321,30	-	321,30	ROMEO GESTIONI SPA	CONVENZIONE CONSIP FACILITY MA	105	Uscite in Conto Capitale	111003	FB01	0	5102	Fabbricati
202	15-mar-17	3	12,02	-	12,02	DIVERSI BENEFICIARI	RITENUTA FISCALE SU INTERESSI AT	1356	Uscite Correnti	327017	FB02	0	4499	Altri tributi
203	17-mar-17	3	4.464,12	-	4.464,12	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE	106	Uscite in Conto Capitale	244003	0	0	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
203	17-mar-17	3	219,51	-	219,51	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE	106	Uscite in Conto Capitale	244006	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
203	17-mar-17	3	102.554,14	-	102.554,14	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE	106	Uscite in Conto Capitale	244000	0	0	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
204	17-mar-17	3	1.282,48	-	1.282,48	INPDAP ROMA	XXX7100380002570713XXX - SOVVE	107	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
205	17-mar-17	3	29,20	-	29,20	CGIL	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CC	108	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
206	17-mar-17	3	12,33	-	12,33	CISL	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CC	109	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
207	17-mar-17	3	338,50	-	338,50	UIL F.P.L. PROVINCIA DI FOGGIA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CC	110	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
208	17-mar-17	3	12,16	-	12,16	SULPM - SEGRETERIA REGIONALE PUGLIA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CC	111	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
209	17-mar-17	3	201,00	-	201,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CC	112	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
210	17-mar-17	3	101,00	-	101,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CC	113	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
211	17-mar-17	3	148,99	-	148,99	GENERALI INA ASSITALIA - AGENZIA GENERALE D	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CC	114	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
212	17-mar-17	3	200,00	-	200,00	CREDEM CRED.EMILIANO SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CC	115	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
213	17-mar-17	3	250,00	-	250,00	PROFAMILY SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CC	116	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
214	17-mar-17	3	4.546,98	-	4.546,98	CASSA MUTUA DIPENDENTI C.C.I.A.A.	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CC	117	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
215	23-mar-17	3	1.597,99	-	1.597,99	SANTONOCITO VINCENZO ANGELO	PROGETTO UEFA - LIQUIDAZIONE CC	122	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
216	23-mar-17	3	8.879,01	-	8.879,01	COLLABORATORI PROGETTO ELENA	PROGETTO UEFA - LIQUIDAZIONE CC	123	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
217	23-mar-17	3	54,16	10,83	43,33	CAGNANO MARIA LUISA	COMPENSO MEDIAZIONE PRATICA F	150	Uscite Correnti	325042	GC01	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
217	23-mar-17	3	0,74	-	0,74	CAGNANO MARIA LUISA	COMPENSO MEDIAZIONE PRATICA F	150	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
217	23-mar-17	3	3,37	-	3,37	CAGNANO MARIA LUISA	COMPENSO MEDIAZIONE PRATICA F	150	Uscite Correnti	325042	GC01	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
217	23-mar-17	3	6,60	-	6,60	CAGNANO MARIA LUISA	COMPENSO MEDIAZIONE PRATICA F	150	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
217	23-mar-17	3	11,92	-	11,92	CAGNANO MARIA LUISA	COMPENSO MEDIAZIONE PRATICA F	150	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
217	23-mar-17	3	30,00	6,00	24,00	CAGNANO MARIA LUISA	COMPENSO MEDIAZIONE PRATICA F	150	Uscite Correnti	325042	GC01	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
218	23-mar-17	3	17.826,71	-	17.826,71	BILANCIO DELLO STATO SOMME ART. 61 COMM.	SOMME DA VERSARE SUL CAPO X C/	149	Uscite Correnti	327030	FB02	0	3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato
219	28-mar-17	3	0,03	-	0,03	DIVERSI BENEFICIARI	ARROTONDAMENTI PASSIVI SU INC/	151	Uscite Correnti	327036	FB02	Ci000000	7500	Altre operazioni finanziarie
220	30-mar-17	3	30,00	-	30,00	VINELLI MARCO	MEDIAZIONE N. 63/2016 VIGILANTE	1398	Uscite Correnti	325042	GC01	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
220	30-mar-17	3	1,20	-	1,20	VINELLI MARCO	MEDIAZIONE N. 63/2016 VIGILANTE	1398	Uscite Correnti	325042	GC01	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
221	30-mar-17	3	39,80	-	39,80	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	RATIFICA MINUTE SPESE ECONOMA	161	Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
221	30-mar-17	3	9,00	-	9,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	RATIFICA MINUTE SPESE ECONOMA	161	Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
221	30-mar-17	3	44,50	-	44,50	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	RATIFICA MINUTE SPESE ECONOMA	161	Uscite in Conto Capitale	121528	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
221	30-mar-17	3	72,00	-	72,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	RATIFICA MINUTE SPESE ECONOMA	161	Uscite in Conto Capitale	121528	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
221	30-mar-17	3	111,63	-	111,63	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	RATIFICA MINUTE SPESE ECONOMA	161	Uscite Correnti	327017	FB02	0	4499	Altri tributi
221	30-mar-17	3	0,50	-	0,50	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	RATIFICA MINUTE SPESE ECONOMA	161	Uscite Correnti	327017	FB02	0	4499	Altri tributi
221	30-mar-17	3	408,85	-	408,85	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	RATIFICA MINUTE SPESE ECONOMA	161	Uscite Correnti	327017	FB02	0	4499	Altri tributi
221	30-mar-17	3	286,00	-	286,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	RATIFICA MINUTE SPESE ECONOMA	161	Uscite Correnti	327017	FB02	0	4499	Altri tributi
221	30-mar-17	3	25,00	-	25,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	RATIFICA MINUTE SPESE ECONOMA	161	Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
221	30-mar-17	3	50,00	-	50,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	RATIFICA MINUTE SPESE ECONOMA	161	Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
221	30-mar-17	3	10,00	-	10,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	RATIFICA MINUTE SPESE ECONOMA	161	Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
221	30-mar-17	3	35,00	-	35,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	RATIFICA MINUTE SPESE ECONOMA	161	Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
221	30-mar-17	3	3,00	-	3,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	RATIFICA MINUTE SPESE ECONOMA	161	Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
222	30-mar-17	3	163,93	-	163,93	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	RATIFICA MINUTE SPESE ECONOMA	162	Uscite Correnti	325053	FB02	Ci000000	2121	Spese postali e di recapito
222	30-mar-17	3	25,00	-	25,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	RATIFICA MINUTE SPESE ECONOMA	162	Uscite Correnti	327006	FB02	Ci000000	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
222	30-mar-17	3	14,00	-	14,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	RATIFICA MINUTE SPESE ECONOMA	162	Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
222	30-mar-17	3	3,90	-	3,90	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	RATIFICA MINUTE SPESE ECONOMA	162	Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
222	30-mar-17	3	12,00	-	12,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	RATIFICA MINUTE SPESE ECONOMA	162	Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
222	30-mar-17	3	15,00	-	15,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	RATIFICA MINUTE SPESE ECONOMA	162	Uscite Correnti	325053	FB02	Ci000000	2121	Spese postali e di recapito
222	30-mar-17	3	25,00	-	25,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	RATIFICA MINUTE SPESE ECONOMA	162	Uscite Correnti	325053	FB02	Ci000000	2121	Spese postali e di recapito
222	30-mar-17	3	215,00	-	215,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	RATIFICA MINUTE SPESE ECONOMA	162	Uscite in Conto Capitale	121528	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
222	30-mar-17	3	230,00	-	230,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	RATIFICA MINUTE SPESE ECONOMA	162	Uscite in Conto Capitale	121528	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
222	30-mar-17	3	192,00	-	192,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	RATIFICA MINUTE SPESE ECONOMA	162	Uscite Correnti	327017	FB02	0	4499	Altri tributi
222	30-mar-17	3	200,00	-	200,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	RATIFICA MINUTE SPESE ECONOMA	162	Uscite Correnti	327017	FB02	0	4499	Altri tributi
222	30-mar-17	3	81,00	-	81,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	RATIFICA MINUTE SPESE ECONOMA	162	Uscite Correnti	325058	FB02	Ci000000	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
222	30-mar-17	3	7,00	-	7,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	RATIFICA MINUTE SPESE ECONOMA	162	Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
222	30-mar-17	3	8,97	-	8,97	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	RATIFICA MINUTE SPESE ECONOMA	162	Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
222	30-mar-17	3	0,70	-	0,70	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	RATIFICA MINUTE SPESE ECONOMA	162	Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
222	30-mar-17	3	10,00	-	10,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	RATIFICA MINUTE SPESE ECONOMA	162	Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi

222	30-mar-17	3	40,00	-	40,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL RATIFICA MINUTE SPESE ECONOMA	162 Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
222	30-mar-17	3	15,00	-	15,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL RATIFICA MINUTE SPESE ECONOMA	162 Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
223	04-apr-17	3	19,10	-	19,10	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	164 Uscite Correnti	325058	FB02	Ci000000	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
224	04-apr-17	3	692,95	-	692,95	ENEL ENERGIA SPA	165 Uscite Correnti	325002	FB02	Ci000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
224	04-apr-17	3	428,05	-	428,05	ENEL ENERGIA SPA	165 Uscite Correnti	325002	FB02	Ci000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
224	04-apr-17	3	2.994,22	-	2.994,22	ENEL ENERGIA SPA	165 Uscite Correnti	325002	FB02	Ci000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
224	04-apr-17	3	89,34	-	89,34	ENEL ENERGIA SPA	165 Uscite Correnti	325002	FB02	Ci000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
224	04-apr-17	3	604,61	-	604,61	ENEL ENERGIA SPA	165 Uscite Correnti	325002	FB02	Ci000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
224	04-apr-17	3	26,36	-	26,36	ENEL ENERGIA SPA	165 Uscite Correnti	325002	FB02	Ci000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
224	04-apr-17	3	482,80	-	482,80	ENEL ENERGIA SPA	165 Uscite Correnti	325002	FB02	Ci000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
224	04-apr-17	3	82,63	-	82,63	ENEL ENERGIA SPA	165 Uscite Correnti	325002	FB02	Ci000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
224	04-apr-17	3	46,62	-	46,62	ENEL ENERGIA SPA	165 Uscite Correnti	325002	FB02	Ci000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
224	04-apr-17	3	100,42	-	100,42	ENEL ENERGIA SPA	165 Uscite Correnti	325002	FB02	Ci000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
224	04-apr-17	3	47,38	-	47,38	ENEL ENERGIA SPA	165 Uscite Correnti	325002	FB02	Ci000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
224	04-apr-17	3	17,01	-	17,01	ENEL ENERGIA SPA	165 Uscite Correnti	325002	FB02	Ci000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
224	04-apr-17	3	2,93	-	2,93	ENEL ENERGIA SPA	165 Uscite Correnti	325002	FB02	Ci000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
224	04-apr-17	3	41,22	-	41,22	ENEL ENERGIA SPA	165 Uscite Correnti	325002	FB02	Ci000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
224	04-apr-17	3	10,95	-	10,95	ENEL ENERGIA SPA	165 Uscite Correnti	325002	FB02	Ci000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
224	04-apr-17	3	1,20	-	1,20	ENEL ENERGIA SPA	165 Uscite Correnti	325002	FB02	Ci000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
224	04-apr-17	3	1,67	-	1,67	ENEL ENERGIA SPA	165 Uscite Correnti	325002	FB02	Ci000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
224	04-apr-17	3	4,94	-	4,94	ENEL ENERGIA SPA	165 Uscite Correnti	325002	FB02	Ci000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
224	04-apr-17	3	4,28	-	4,28	ENEL ENERGIA SPA	165 Uscite Correnti	325002	FB02	Ci000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
224	04-apr-17	3	45,11	-	45,11	ENEL ENERGIA SPA	165 Uscite Correnti	325002	FB02	Ci000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
224	04-apr-17	3	120,99	-	120,99	ENEL ENERGIA SPA	165 Uscite Correnti	325002	FB02	Ci000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
224	04-apr-17	3	23,58	-	23,58	ENEL ENERGIA SPA	165 Uscite Correnti	325002	FB02	Ci000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
224	04-apr-17	3	24,64	-	24,64	ENEL ENERGIA SPA	165 Uscite Correnti	325002	FB02	Ci000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
224	04-apr-17	3	2,11	-	2,11	ENEL ENERGIA SPA	165 Uscite Correnti	325002	FB02	Ci000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
224	04-apr-17	3	28,16	-	28,16	ENEL ENERGIA SPA	165 Uscite Correnti	325002	FB02	Ci000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
224	04-apr-17	3	22,96	-	22,96	ENEL ENERGIA SPA	165 Uscite Correnti	325002	FB02	Ci000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
224	04-apr-17	3	23,17	-	23,17	ENEL ENERGIA SPA	165 Uscite Correnti	325002	FB02	Ci000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
224	04-apr-17	3	633,79	-	633,79	ENEL ENERGIA SPA	165 Uscite Correnti	325002	FB02	Ci000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
224	04-apr-17	3	9,22	-	9,22	ENEL ENERGIA SPA	165 Uscite Correnti	325002	FB02	Ci000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
224	04-apr-17	3	58,00	-	58,00	ENEL ENERGIA SPA	165 Uscite Correnti	325002	FB02	Ci000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
224	04-apr-17	3	701,26	-	701,26	ENEL ENERGIA SPA	165 Uscite Correnti	325002	FB02	Ci000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
224	04-apr-17	3	2.351,07	-	2.351,07	ENEL ENERGIA SPA	165 Uscite Correnti	325002	FB02	Ci000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
225	04-apr-17	3	13,35	-	13,35	NEXIVE S.P.A.	166 Uscite Correnti	325053	FB02	Ci000000	2121 Spese postali e di recapito
225	04-apr-17	3	2,16	-	2,16	NEXIVE S.P.A.	166 Uscite Correnti	325053	FB02	Ci000000	2121 Spese postali e di recapito
225	04-apr-17	3	178,14	-	178,14	NEXIVE S.P.A.	166 Uscite Correnti	325053	FB02	Ci000000	2121 Spese postali e di recapito
226	04-apr-17	3	390,00	-	390,00	OPERA SRL	167 Uscite Correnti	325080	FB02	Ci000000	2108 Corsi di formazione per il proprio personale
227	04-apr-17	3	6.171,44	-	6.171,44	ROMEO GESTIONI SPA	168 Uscite in Conto Capitale	111216	FB01	0	5103 Impianti e macchinari
227	04-apr-17	3	168,86	-	168,86	ROMEO GESTIONI SPA	168 Uscite Correnti	325066	FB02	Ci000000	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
228	04-apr-17	3	300,00	-	300,00	STUDIO GRAFICO MELAP DI SALCUNI NICOLA	169 Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
229	04-apr-17	3	1,03	-	1,03	TELEPASS SPA	170 Uscite Correnti	325058	FB02	Ci000000	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
230	04-apr-17	3	949,32	-	949,32	VIS SPA	172 Uscite Correnti	325013	FB02	Ci000000	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
231	04-apr-17	3	7.500,00	-	7.500,00	CIRCOLO LEGAMBIENTE FESTAMBIENTESUD	193 Uscite in Conto Capitale	246018	0	0	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
232	04-apr-17	3	1.095,00	-	1.095,00	VIRTUAL LOGIC	171 Uscite in Conto Capitale	111300	FB01	0	5103 Impianti e macchinari
233	05-apr-17	3	175.773,50	-	175.773,50	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI FOGGIA	194 Uscite in Conto Capitale	247006	0	0	7500 Altre operazioni finanziarie
234	05-apr-17	3	168,00	33,60	134,40	BARBATI MINISCHETTI ORONZO	174 Uscite Correnti	329012	EA01	0	4507 Commissioni e Comitati
235	05-apr-17	3	168,00	33,60	134,40	PEZZANO EGIDIO	189 Uscite Correnti	329012	EA01	0	4507 Commissioni e Comitati
236	05-apr-17	3	53.826,93	-	53.826,93	UNIONCAMERE ROMA	192 Uscite Correnti	328006	EA01	0	3114 Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
237	05-apr-17	3	39,80	-	39,80	ERONIA DANIELA	187 Uscite Correnti	329012	EA01	0	4507 Commissioni e Comitati
238	05-apr-17	3	186,00	-	186,00	DI GIORGIO SRL	186 Uscite Correnti	361007	EA01	0	4101 Rimborso diritto annuale
239	07-apr-17	3	11,92	-	11,92	COMUNE DI APRICENA	177 Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
240	07-apr-17	3	578,00	-	578,00	IDEABANDIERE SNC	104 Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
241	07-apr-17	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI FIUMICINO	178 Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
242	07-apr-17	3	9,78	-	9,78	COMUNE DI FOGGIA - SERVIZIO DI TESORERIA	179 Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
242	07-apr-17	3	9,78	-	9,78	COMUNE DI FOGGIA - SERVIZIO DI TESORERIA	179 Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
242	07-apr-17	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI FOGGIA - SERVIZIO DI TESORERIA	179 Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
242	07-apr-17	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI FOGGIA - SERVIZIO DI TESORERIA	179 Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
243	10-apr-17	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI LUCERA	180 Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
243	10-apr-17	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI LUCERA	180 Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
244	10-apr-17	3	10,15	-	10,15	COMUNE DI MATTINATA	181 Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
244	10-apr-17	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI MATTINATA	181 Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
245	10-apr-17	3	9,78	-	9,78	COMUNE DI MONDRAGONE	182 Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
246	10-apr-17	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI STORNARELLA	183 Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
247	10-apr-17	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI TORREMAGGIORE	184 Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
248	10-apr-17	3	63,00	-	63,00	CIMINO PIERO	176 Uscite Correnti	361007	EA01	0	4101 Rimborso diritto annuale
249	10-apr-17	3	56,00	-	56,00	COOP. EDILCASA	185 Uscite Correnti	361007	EA01	0	4101 Rimborso diritto annuale
249	10-apr-17	3	7,50	-	7,50	COOP. EDILCASA	185 Uscite Correnti	361008	EA01	0	4101 Rimborso diritto annuale
249	10-apr-17	3	1,54	-	1,54	COOP. EDILCASA	185 Uscite Correnti	361009	EA01	0	4101 Rimborso diritto annuale
250	10-apr-17	3	63,00	-	63,00	FORTINGUERRA NICOLA	188 Uscite Correnti	361007	EA01	0	4101 Rimborso diritto annuale

251	10-apr-17	3	4,32	-	4,32	SOCIETA' AGRICOLA ZEZZA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNI	190	Uscite Correnti	361008	EA01	0	4101	Rimborso diritto annuale
251	10-apr-17	3	72,00	-	72,00	SOCIETA' AGRICOLA ZEZZA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNI	190	Uscite Correnti	361007	EA01	0	4101	Rimborso diritto annuale
251	10-apr-17	3	0,09	-	0,09	SOCIETA' AGRICOLA ZEZZA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNI	190	Uscite Correnti	361009	EA01	0	4101	Rimborso diritto annuale
252	10-apr-17	3	38.149,73	-	38.149,73	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	195	Uscite in Conto Capitale	243008	0	0	1301	Contributi obbligatori per il personale
252	10-apr-17	3	14.908,06	-	14.908,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	195	Uscite in Conto Capitale	243009	0	0	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
252	10-apr-17	3	976,85	-	976,85	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	195	Uscite in Conto Capitale	243010	0	0	4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
252	10-apr-17	3	13.291,05	-	13.291,05	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	195	Uscite in Conto Capitale	243005	0	0	4401	IRAP
252	10-apr-17	3	36.728,93	-	36.728,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	195	Uscite in Conto Capitale	243002	0	0	1202	Ritenute erariali a carico del personale
252	10-apr-17	3	2.365,69	-	2.365,69	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	195	Uscite in Conto Capitale	243003	0	0	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
252	10-apr-17	3	7.629,25	-	7.629,25	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	195	Uscite in Conto Capitale	243007	0	0	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
252	10-apr-17	3	311,77	-	311,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	195	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
253	10-apr-17	3	234,77	-	234,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	196	Uscite in Conto Capitale	243003	0	0	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
254	10-apr-17	3	1.953,15	-	1.953,15	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU COM	197	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
255	10-apr-17	3	890,56	-	890,56	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU COM	198	Uscite Correnti	327022	EA01	0	4401	IRAP
256	10-apr-17	3	23,32	-	23,32	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU PAGAMI	199	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
256	10-apr-17	3	213,91	-	213,91	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU PAGAMI	199	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
256	10-apr-17	3	125,86	-	125,86	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU PAGAMI	199	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
256	10-apr-17	3	2.198,05	-	2.198,05	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU PAGAMI	199	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
256	10-apr-17	3	1.286,95	-	1.286,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU PAGAMI	199	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2118	Riscaldamento e condizionamento
256	10-apr-17	3	176,00	-	176,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU PAGAMI	199	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
256	10-apr-17	3	415,80	-	415,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU PAGAMI	199	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
256	10-apr-17	3	22,00	-	22,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU PAGAMI	199	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
256	10-apr-17	3	8.109,01	-	8.109,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU PAGAMI	199	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	5102	Fabbricati
256	10-apr-17	3	206,99	-	206,99	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU PAGAMI	199	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	5103	Impianti e macchinari
256	10-apr-17	3	71,73	-	71,73	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU PAGAMI	199	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2121	Spese postali e di recapito
257	10-apr-17	3	5,00	-	5,00	BANCA POPOLARE DI BARI	LIQUIDAZIONE SPESE BONIFICO ESTI	200	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
258	13-apr-17	3	225,00	-	225,00	INFOCERT S.P.A.	INFOCERT RINNOVO PEC	233	Uscite Correnti	325050	FB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
259	14-apr-17	3	6.575,33	-	6.575,33	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS GENNAIO E FEBBRAIO 2017.	202	Uscite Correnti	325006	FB02	CI000000	2118	Riscaldamento e condizionamento
259	14-apr-17	3	7,19	-	7,19	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS GENNAIO E FEBBRAIO 2017.	202	Uscite Correnti	325006	FB02	CI000000	2118	Riscaldamento e condizionamento
259	14-apr-17	3	3,72	-	3,72	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS GENNAIO E FEBBRAIO 2017.	202	Uscite Correnti	325006	FB02	CI000000	2118	Riscaldamento e condizionamento
260	14-apr-17	3	645,00	-	645,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S. DI INFORMATICA DELI	LIQUIDAZIONE FATTURE	203	Uscite Correnti	325050	FB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
260	14-apr-17	3	6.225,68	-	6.225,68	INFOCAMERE - SOC.CON.S. DI INFORMATICA DELI	LIQUIDAZIONE FATTURE	203	Uscite Correnti	325050	FB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
260	14-apr-17	3	1.440,00	-	1.440,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S. DI INFORMATICA DELI	LIQUIDAZIONE FATTURE	203	Uscite Correnti	325050	FB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
260	14-apr-17	3	170,00	-	170,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S. DI INFORMATICA DELI	LIQUIDAZIONE FATTURE	203	Uscite Correnti	325050	FB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
261	14-apr-17	3	3.450,00	-	3.450,00	IKS SRL	IKS SRL MANUTENZIONE SOFTWARE	206	Uscite Correnti	325050	FB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
262	14-apr-17	3	800,00	-	800,00	IN-TECNO DI PALMIERI VINCENZO	AMPLIAMENTO AREA BREAK PRIMC	207	Uscite in Conto Capitale	111003	FB01	0	5102	Fabbricati
263	14-apr-17	3	12.325,90	-	12.325,90	UNIONCAMERE ROMA	RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIO	231	Uscite Correnti	325056	FB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
264	20-apr-17	3	103.697,37	-	103.697,37	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE DIPEN	236	Uscite in Conto Capitale	244000	0	0	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
264	20-apr-17	3	216,51	-	216,51	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE DIPEN	236	Uscite in Conto Capitale	244006	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
264	20-apr-17	3	2.937,09	-	2.937,09	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE DIPEN	236	Uscite in Conto Capitale	244003	0	0	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
265	20-apr-17	3	1.282,48	-	1.282,48	INPDAP ROMA	XXX7100480002570713XXX - SOVVE	237	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
266	20-apr-17	3	29,20	-	29,20	CGIL	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CC	238	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
267	20-apr-17	3	12,33	-	12,33	CISL	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CC	239	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
268	20-apr-17	3	338,50	-	338,50	UIL F.P.L. PROVINCIA DI FOGGIA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CC	240	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
269	20-apr-17	3	12,16	-	12,16	SULPM - SEGRETERIA REGIONALE PUGLIA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CC	241	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
270	20-apr-17	3	201,00	-	201,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CC	242	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
271	20-apr-17	3	101,00	-	101,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CC	243	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
272	20-apr-17	3	148,99	-	148,99	GENERALI INA ASSITALIA - AGENZIA GENERALE D	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CC	244	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
273	20-apr-17	3	200,00	-	200,00	CREDEM CRED.EMILIANO SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CC	245	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
274	20-apr-17	3	250,00	-	250,00	PROFAMILY SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CC	246	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
275	20-apr-17	3	4.325,79	-	4.325,79	CASSA MUTUA DIPENDENTI C.C.I.A.A.	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CC	247	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
276	20-apr-17	3	8.946,95	-	8.946,95	COLLABORATORI PROGETTO ELENA	UEFA - LIQUIDAZIONE COMPENSO C	252	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
277	20-apr-17	3	3.435,89	-	3.435,89	COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ORGA	253	Uscite Correnti	329015	EA01	0	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
277	20-apr-17	3	513,90	-	513,90	COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ORGA	253	Uscite Correnti	329009	EA01	0	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
278	20-apr-17	3	1.530,05	-	1.530,05	SANTONOCITO VINCENZO ANGELO	PROGETTO UEFA - LIQUIDAZIONE C	254	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
279	20-apr-17	3	2.526,39	-	2.526,39	TESORERIA PROV. DELLO STATO - SEZ. DI FOGGIA	VERSAMENTO COMPENSO COLLEGI	255	Uscite Correnti	329009	EA01	0	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
280	20-apr-17	3	1.768,47	-	1.768,47	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	SOMME RELATIVE AI COMPENSI PEF	256	Uscite Correnti	329009	EA01	0	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
281	26-apr-17	3	6.490,00	-	6.490,00	ECOLUCE - SOCIETA' COOPERATIVA	LAVORI DI RISANAMENTO DEI LOCA	201	Uscite in Conto Capitale	111003	FB01	0	5102	Fabbricati
282	27-apr-17	3	2.088,00	-	2.088,00	PLANET SRL	CONTRATTO DI MANUTENZIONE FO	205	Uscite Correnti	325020	FB02	CI000000	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
283	28-apr-17	3	633,34	-	633,34	HELVAR SRL	IMPIANTO DI CONTROLLO E GESTIO	250	Uscite in Conto Capitale	111003	FB01	0	5102	Fabbricati
284	28-apr-17	3	2,00	-	2,00	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE.	251	Uscite Correnti	325053	FB02	CI000000	2121	Spese postali e di recapito
284	28-apr-17	3	740,00	-	740,00	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE.	251	Uscite Correnti	325053	FB02	CI000000	2121	Spese postali e di recapito
284	28-apr-17	3	2,00	-	2,00	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE.	251	Uscite Correnti	325053	FB02	CI000000	2121	Spese postali e di recapito
284	28-apr-17	3	2,00	-	2,00	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE.	251	Uscite Correnti	325053	FB02	CI000000	2121	Spese postali e di recapito
284	28-apr-17	3	2,00	-	2,00	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE.	251	Uscite Correnti	325053	FB02	CI000000	2121	Spese postali e di recapito
284	28-apr-17	3	839,81	-	839,81	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE.	251	Uscite Correnti	325053	FB02	CI000000	2121	Spese postali e di recapito
284	28-apr-17	3	821,82	-	821,82	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE.	251	Uscite Correnti	325053	FB02	CI000000	2121	Spese postali e di recapito
284	28-apr-17	3	1.146,31	-	1.146,31	POSTE ITALIANE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE.	251	Uscite Correnti	325053	FB02	CI000000	2121	Spese postali e di recapito
285	28-apr-17	3	962,91	-	962,91	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2016	208	Uscite in Conto Capitale	246034	0	0	4101	Rimborso diritto annuale
286	28-apr-17	3	130,52	-	130,52	CAMERA DI COMMERCIO DI COMO	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE	209	Uscite in Conto Capitale	246034	0	0	4101	Rimborso diritto annuale
287	28-apr-17	3	59,24	-	59,24	CAMERA DI COMMERCIO DI FORLI'-CESENA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2016	210	Uscite in Conto Capitale	246034	0	0	4101	Rimborso diritto annuale

288	28-apr-17	3	301,15	-	301,15	CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2013	211	Uscite in Conto Capitale	246034	0	0	4101	Rimborso diritto annuale
289	28-apr-17	3	394,85	-	394,85	CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA	DIRITTO ANNUALE ANNI PRECEDEN`	265	Uscite in Conto Capitale	246034	0	0	4101	Rimborso diritto annuale
290	28-apr-17	3	0,02	-	0,02	CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2016	212	Uscite in Conto Capitale	246038	0	0	4101	Rimborso diritto annuale
290	28-apr-17	3	1,05	-	1,05	CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2016	212	Uscite in Conto Capitale	246036	0	0	4101	Rimborso diritto annuale
290	28-apr-17	3	63,00	-	63,00	CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2016	212	Uscite in Conto Capitale	246034	0	0	4101	Rimborso diritto annuale
291	28-apr-17	3	2,98	-	2,98	CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE DAL ;	213	Uscite in Conto Capitale	246036	0	0	4101	Rimborso diritto annuale
291	28-apr-17	3	6.846,03	-	6.846,03	CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE DAL ;	213	Uscite in Conto Capitale	246034	0	0	4101	Rimborso diritto annuale
291	28-apr-17	3	26,20	-	26,20	CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE DAL ;	213	Uscite in Conto Capitale	246038	0	0	4101	Rimborso diritto annuale
292	28-apr-17	3	120,48	-	120,48	CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE. DERI	214	Uscite in Conto Capitale	246034	0	0	4101	Rimborso diritto annuale
293	28-apr-17	3	88,35	-	88,35	CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2012	215	Uscite Correnti	361007 EA01	0	0	4101	Rimborso diritto annuale
294	28-apr-17	3	216,86	-	216,86	CAMERA DI COMMERCIO DI MATERA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2013	216	Uscite Correnti	361007 EA01	0	0	4101	Rimborso diritto annuale
295	28-apr-17	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI APPIGNANO	SPESE DI NOTIFICA NOTA 11204/16	217	Uscite Correnti	325056 FB02	Ci000000	0	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
296	28-apr-17	3	30,80	-	30,80	COMUNE DI MANFREDONIA	RIMBORSO ERRONEO PAGAMENTO	218	Uscite Correnti	311106 GC01	0	0	4102	Restituzione diritti di segreteria
297	28-apr-17	3	19,76	-	19,76	COMUNE DI PAVIA	SPESE DI NOTIFICA NOTA 313/14 N.	219	Uscite Correnti	325056 FB02	Ci000000	0	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
298	28-apr-17	3	11,33	-	11,33	COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	SPESE DI NOTIFICA NOTA 3669/16 N	220	Uscite Correnti	325056 FB02	Ci000000	0	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
299	28-apr-17	3	17,64	-	17,64	COMUNE DI SAN SEVERO	SPESE DI NOTIFICA ATTO 5828/17 N	221	Uscite Correnti	325056 FB02	Ci000000	0	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
300	28-apr-17	3	18,06	-	18,06	COMUNE DI VERONA	SPESE DI NOTIFICA ATTO 161384/16	222	Uscite Correnti	325056 FB02	Ci000000	0	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
301	28-apr-17	3	8,00	-	8,00	DELLE FAVE CARLA	RIMBORSO DIRITTO SEGRETERIA PR	224	Uscite Correnti	311106 GC01	0	0	4102	Restituzione diritti di segreteria
302	28-apr-17	3	25,00	-	25,00	DI FIDIO EUGENIO	RIMBORSO ERRONEO PAGAMENTO	225	Uscite Correnti	311106 GC01	0	0	4102	Restituzione diritti di segreteria
303	28-apr-17	3	195,20	-	195,20	DI GENNARO GIUSEPPE 25/04/1970	RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO PI	226	Uscite Correnti	311106 GC01	0	0	4102	Restituzione diritti di segreteria
304	28-apr-17	3	76,33	-	76,33	PEDATA CAMILLO	RIMBORSO PAGAMENTO VERBALE \	228	Uscite Correnti	311106 GC01	0	0	4102	Restituzione diritti di segreteria
305	28-apr-17	3	5,88	-	5,88	UNIONE COMUNI VERONA EST	SPESE DI NOTIFICA NOTA 57/17 N. 1	232	Uscite Correnti	325056 FB02	Ci000000	0	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
306	28-apr-17	3	30,00	-	30,00	ORLACCHIO ROSSELLA	MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO I	227	Uscite Correnti	325042 GC01	Ci000000	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
306	28-apr-17	3	1,20	-	1,20	ORLACCHIO ROSSELLA	MEDIAZIONE NEL PROCEDIMENTO I	227	Uscite Correnti	325042 GC01	Ci000000	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
307	28-apr-17	3	274,80	54,96	219,84	COTA FELICE TEODORO	COMMISSIONE DEGUSTAZIONE VINI	223	Uscite Correnti	329012 EA01	0	0	4507	Commissioni e Comitati
308	28-apr-17	3	183,20	36,64	146,56	PETRUZZELLIS GIUSEPPE	COMMISSIONE DEGUSTAZIONE VINI	229	Uscite Correnti	329012 EA01	0	0	4507	Commissioni e Comitati
309	28-apr-17	3	2.338,34	467,67	1.870,67	STUDIO LEGALE ASSOCIATO VIRZI'- MANTOVANI	MEDIATORE NEI SEGUENTI PROCED	230	Uscite Correnti	325042 GC01	Ci000000	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
309	28-apr-17	3	20,58	-	20,58	STUDIO LEGALE ASSOCIATO VIRZI'- MANTOVANI	MEDIATORE NEI SEGUENTI PROCED	230	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
309	28-apr-17	3	93,53	-	93,53	STUDIO LEGALE ASSOCIATO VIRZI'- MANTOVANI	MEDIATORE NEI SEGUENTI PROCED	230	Uscite Correnti	325042 GC01	Ci000000	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
309	28-apr-17	3	514,43	-	514,43	STUDIO LEGALE ASSOCIATO VIRZI'- MANTOVANI	MEDIATORE NEI SEGUENTI PROCED	230	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
310	28-apr-17	3	393,94	-	393,94	DIVERSI BENEFICIARI	SPESE RISCOSSIONE ENTRATE. COLL	266	Uscite Correnti	325056 FB02	Ci000000	0	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
311	03-mag-17	3	0,50	-	0,50	VESTA CARBURANTI S.R.L. SEMPLIFICATA	NOTA DI CREDITO A STORNO PARZI/	267	Uscite in Conto Capitale	246026	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
312	05-mag-17	3	100,00	-	100,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	MINUTE SPESE MESE DI MARZO 201	308	Uscite Correnti	325068 FB02	Ci000000	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
312	05-mag-17	3	18,20	-	18,20	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	MINUTE SPESE MESE DI MARZO 201	308	Uscite in Conto Capitale	121528	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
312	05-mag-17	3	14,00	-	14,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	MINUTE SPESE MESE DI MARZO 201	308	Uscite Correnti	325058 FB02	Ci000000	0	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
312	05-mag-17	3	10,40	-	10,40	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	MINUTE SPESE MESE DI MARZO 201	308	Uscite Correnti	325068 FB02	Ci000000	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
312	05-mag-17	3	28,30	-	28,30	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	MINUTE SPESE MESE DI MARZO 201	308	Uscite Correnti	325068 FB02	Ci000000	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
312	05-mag-17	3	50,00	-	50,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	MINUTE SPESE MESE DI MARZO 201	308	Uscite Correnti	325068 FB02	Ci000000	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
312	05-mag-17	3	2,60	-	2,60	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	MINUTE SPESE MESE DI MARZO 201	308	Uscite Correnti	325068 FB02	Ci000000	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
312	05-mag-17	3	1,50	-	1,50	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	MINUTE SPESE MESE DI MARZO 201	308	Uscite Correnti	325068 FB02	Ci000000	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
312	05-mag-17	3	10,00	-	10,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	MINUTE SPESE MESE DI MARZO 201	308	Uscite Correnti	325053 FB02	Ci000000	0	2121	Spese postali e di recapito
312	05-mag-17	3	1,50	-	1,50	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	MINUTE SPESE MESE DI MARZO 201	308	Uscite Correnti	325053 FB02	Ci000000	0	2121	Spese postali e di recapito
312	05-mag-17	3	5,00	-	5,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	MINUTE SPESE MESE DI MARZO 201	308	Uscite Correnti	325068 FB02	Ci000000	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
312	05-mag-17	3	10,00	-	10,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	MINUTE SPESE MESE DI MARZO 201	308	Uscite Correnti	325053 FB02	Ci000000	0	2121	Spese postali e di recapito
312	05-mag-17	3	29,80	-	29,80	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	MINUTE SPESE MESE DI MARZO 201	308	Uscite Correnti	325068 FB02	Ci000000	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
312	05-mag-17	3	70,00	-	70,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	MINUTE SPESE MESE DI MARZO 201	308	Uscite Correnti	325053 FB02	Ci000000	0	2121	Spese postali e di recapito
312	05-mag-17	3	39,49	-	39,49	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	MINUTE SPESE MESE DI MARZO 201	308	Uscite Correnti	327017 FB02	0	0	4499	Altri tributi
312	05-mag-17	3	19,46	-	19,46	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	MINUTE SPESE MESE DI MARZO 201	308	Uscite Correnti	325068 FB02	Ci000000	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
313	05-mag-17	3	3.000,00	-	3.000,00	AEQUA SRL	CORSO AGGIORNAMENTO MEDIATC	257	Uscite Correnti	325042 GC01	Ci000000	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
313	05-mag-17	3	132,00	-	132,00	AEQUA SRL	CORSO AGGIORNAMENTO MEDIATC	257	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
313	05-mag-17	3	600,00	-	600,00	AEQUA SRL	CORSO AGGIORNAMENTO MEDIATC	257	Uscite Correnti	325042 GC01	Ci000000	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
313	05-mag-17	3	660,00	-	660,00	AEQUA SRL	CORSO AGGIORNAMENTO MEDIATC	257	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
314	05-mag-17	3	1,20	-	1,20	CANCELLARO ANNALISA	ONORARIO CONCILIATORE, 101/201	258	Uscite Correnti	325042 GC01	Ci000000	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
314	05-mag-17	3	6,60	-	6,60	CANCELLARO ANNALISA	ONORARIO CONCILIATORE, 101/201	258	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
314	05-mag-17	3	30,00	6,00	24,00	CANCELLARO ANNALISA	ONORARIO CONCILIATORE, 101/201	258	Uscite Correnti	325042 GC01	Ci000000	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
314	05-mag-17	3	0,26	-	0,26	CANCELLARO ANNALISA	ONORARIO CONCILIATORE, 101/201	258	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
315	05-mag-17	3	30,00	6,00	24,00	LA TORRE MICHELE	MEDIAZIONI: PERUZZI ANTONIO C/C	259	Uscite Correnti	325042 GC01	Ci000000	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
315	05-mag-17	3	6,60	-	6,60	LA TORRE MICHELE	MEDIAZIONI: PERUZZI ANTONIO C/C	259	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
315	05-mag-17	3	7,20	-	7,20	LA TORRE MICHELE	MEDIAZIONI: PERUZZI ANTONIO C/C	259	Uscite Correnti	325042 GC01	Ci000000	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
315	05-mag-17	3	1,58	-	1,58	LA TORRE MICHELE	MEDIAZIONI: PERUZZI ANTONIO C/C	259	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
315	05-mag-17	3	30,00	6,00	24,00	LA TORRE MICHELE	MEDIAZIONI: PERUZZI ANTONIO C/C	259	Uscite Correnti	325042 GC01	Ci000000	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
315	05-mag-17	3	6,60	-	6,60	LA TORRE MICHELE	MEDIAZIONI: PERUZZI ANTONIO C/C	259	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
315	05-mag-17	3	6,60	-	6,60	LA TORRE MICHELE	MEDIAZIONI: PERUZZI ANTONIO C/C	259	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
315	05-mag-17	3	6,60	-	6,60	LA TORRE MICHELE	MEDIAZIONI: PERUZZI ANTONIO C/C	259	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
315	05-mag-17	3	30,00	6,00	24,00	LA TORRE MICHELE	MEDIAZIONI: PERUZZI ANTONIO C/C	259	Uscite Correnti	325042 GC01	Ci000000	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
315	05-mag-17	3	6,60	-	6,60	LA TORRE MICHELE	MEDIAZIONI: PERUZZI ANTONIO C/C	259	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
315	05-mag-17	3	30,00	6,00	24,00	LA TORRE MICHELE	MEDIAZIONI: PERUZZI ANTONIO C/C	259	Uscite Correnti	325042 GC01	Ci000000	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
315	05-mag-17	3	6,60	-	6,60	LA TORRE MICHELE	MEDIAZIONI: PERUZZI ANTONIO C/C	259	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
315	05-mag-17	3	30,00	6,00	24,00	LA TORRE MICHELE	MEDIAZIONI: PERUZZI ANTONIO C/C	259	Uscite Correnti	325042 GC01	Ci000000	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
315	05-mag-17	3	30,00	6,00	24,00	LA TORRE MICHELE	MEDIAZIONI: PERUZZI ANTONIO C/C	259	Uscite Correnti	325042 GC01	Ci000000	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
316	05-mag-17	3	60,00	12,00	48,00	SPADA ROSSELLA	PAGAMENTO MEDIATORE PROCEDI	260	Uscite Correnti	325042 GC01	Ci000000	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi

316	05-mag-17	3	0,53	-	0,53	SPADA ROSSELLA	PAGAMENTO MEDIATORE PROCED	260	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
316	05-mag-17	3	2,40	-	2,40	SPADA ROSSELLA	PAGAMENTO MEDIATORE PROCED	260	Uscite Correnti	325042 GC01	Ci000000		2298	Altre spese per acquisto di servizi
316	05-mag-17	3	13,20	-	13,20	SPADA ROSSELLA	PAGAMENTO MEDIATORE PROCED	260	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
317	05-mag-17	3	30,00	6,00	24,00	TOTA ANTONIO	COMPENSI MEDIAZIONE DEL 06.04.:	261	Uscite Correnti	325042 GC01	Ci000000		2298	Altre spese per acquisto di servizi
317	05-mag-17	3	6,60	-	6,60	TOTA ANTONIO	COMPENSI MEDIAZIONE DEL 06.04.:	261	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
317	05-mag-17	3	1,20	-	1,20	TOTA ANTONIO	COMPENSI MEDIAZIONE DEL 06.04.:	261	Uscite Correnti	325042 GC01	Ci000000		2298	Altre spese per acquisto di servizi
317	05-mag-17	3	110,00	-	110,00	TOTA ANTONIO	COMPENSI MEDIAZIONE DEL 06.04.:	261	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
317	05-mag-17	3	20,00	-	20,00	TOTA ANTONIO	COMPENSI MEDIAZIONE DEL 06.04.:	261	Uscite Correnti	325042 GC01	Ci000000		2298	Altre spese per acquisto di servizi
317	05-mag-17	3	4,40	-	4,40	TOTA ANTONIO	COMPENSI MEDIAZIONE DEL 06.04.:	261	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
317	05-mag-17	3	500,00	100,00	400,00	TOTA ANTONIO	COMPENSI MEDIAZIONE DEL 06.04.:	261	Uscite Correnti	325042 GC01	Ci000000		2298	Altre spese per acquisto di servizi
317	05-mag-17	3	0,26	-	0,26	TOTA ANTONIO	COMPENSI MEDIAZIONE DEL 06.04.:	261	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
318	05-mag-17	3	42,75	-	42,75	NEXIVE S.P.A.	SPESE POSTALI	263	Uscite Correnti	325053 FB02	Ci000000		2121	Spese postali e di recapito
318	05-mag-17	3	67,79	-	67,79	NEXIVE S.P.A.	SPESE POSTALI	263	Uscite Correnti	325053 FB02	Ci000000		2121	Spese postali e di recapito
319	05-mag-17	3	19,48	-	19,48	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVEND	SPESE TELEFONICHE TERZO BIMESTI	264	Uscite Correnti	325000 FB02	Ci000000		2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
320	05-mag-17	3	227,70	-	227,70	LACHIMER AZIENDA SPECIALE	ANALISI CAMPIONI DI VINO DOC AN	262	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
320	05-mag-17	3	1.035,00	-	1.035,00	LACHIMER AZIENDA SPECIALE	ANALISI CAMPIONI DI VINO DOC AN	262	Uscite Correnti	325090 GC01	Ci000000		2298	Altre spese per acquisto di servizi
321	08-mag-17	3	17.900,00	-	17.900,00	BRUNO ANNA	SIG.RA ANNA BRUNO - RICHIESTA PI	309	Uscite in Conto Capitale	112203	0	0	7405	Concessione di crediti a famiglie
322	08-mag-17	3	26,54	-	26,54	LO STORTO ROSA LSTRSO50A42D643B	RESTITUZIONE DIFFERENZA VERSAT	310	Uscite Correnti	361003 FB02		0	7500	Altre operazioni finanziarie
323	08-mag-17	3	221,60	-	221,60	CARTASI - BPB	CANONE E SPESE CARTA DI CREDITC	268	Uscite Correnti	351001 FB02		0	4399	Altri oneri finanziari
324	08-mag-17	3	1,31	-	1,31	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	SPESE ACQUEDOTTO CONGUAGLIO	269	Uscite Correnti	325002 FB02	Ci000000		2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
324	08-mag-17	3	183,31	-	183,31	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	SPESE ACQUEDOTTO CONGUAGLIO	269	Uscite Correnti	325002 FB02	Ci000000		2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
325	08-mag-17	3	28,85	-	28,85	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	PEDAGGI - CANONI	270	Uscite Correnti	325058 FB02	Ci000000		2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
326	08-mag-17	3	24.150,00	-	24.150,00	CSA CONSORZIO SERVIZI AVANZATI	SERVIZI RECEPTION	271	Uscite Correnti	325025 FB02	Ci000000		2298	Altre spese per acquisto di servizi
327	08-mag-17	3	1.850,00	-	1.850,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	INFOCAMERE VARI CONSUMI CANO	274	Uscite Correnti	325050 FB02	Ci000000		2123	Assistenza informatica e manutenzione software
327	08-mag-17	3	6.991,48	-	6.991,48	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	INFOCAMERE VARI CONSUMI CANO	274	Uscite Correnti	325050 FB02	Ci000000		2123	Assistenza informatica e manutenzione software
327	08-mag-17	3	1.541,42	-	1.541,42	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	INFOCAMERE VARI CONSUMI CANO	274	Uscite Correnti	325050 FB02	Ci000000		2123	Assistenza informatica e manutenzione software
327	08-mag-17	3	375,00	-	375,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	INFOCAMERE VARI CONSUMI CANO	274	Uscite Correnti	325050 FB02	Ci000000		2123	Assistenza informatica e manutenzione software
327	08-mag-17	3	450,00	-	450,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	INFOCAMERE VARI CONSUMI CANO	274	Uscite Correnti	325050 FB02	Ci000000		2123	Assistenza informatica e manutenzione software
327	08-mag-17	3	16,00	-	16,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	INFOCAMERE VARI CONSUMI CANO	274	Uscite Correnti	325050 FB02	Ci000000		2123	Assistenza informatica e manutenzione software
327	08-mag-17	3	58,00	-	58,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	INFOCAMERE VARI CONSUMI CANO	274	Uscite Correnti	325050 FB02	Ci000000		2123	Assistenza informatica e manutenzione software
327	08-mag-17	3	88,00	-	88,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	INFOCAMERE VARI CONSUMI CANO	274	Uscite Correnti	325050 FB02	Ci000000		2123	Assistenza informatica e manutenzione software
327	08-mag-17	3	54,00	-	54,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	INFOCAMERE VARI CONSUMI CANO	274	Uscite Correnti	325050 FB02	Ci000000		2123	Assistenza informatica e manutenzione software
327	08-mag-17	3	224,00	-	224,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	INFOCAMERE VARI CONSUMI CANO	274	Uscite Correnti	325050 FB02	Ci000000		2123	Assistenza informatica e manutenzione software
327	08-mag-17	3	388,00	-	388,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	INFOCAMERE VARI CONSUMI CANO	274	Uscite Correnti	325050 FB02	Ci000000		2123	Assistenza informatica e manutenzione software
327	08-mag-17	3	1.500,00	-	1.500,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	INFOCAMERE VARI CONSUMI CANO	274	Uscite Correnti	325050 FB02	Ci000000		2123	Assistenza informatica e manutenzione software
327	08-mag-17	3	1,06	-	1,06	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	INFOCAMERE VARI CONSUMI CANO	274	Uscite Correnti	325050 FB02	Ci000000		2123	Assistenza informatica e manutenzione software
327	08-mag-17	3	999,99	-	999,99	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	INFOCAMERE VARI CONSUMI CANO	274	Uscite Correnti	325050 FB02	Ci000000		2123	Assistenza informatica e manutenzione software
327	08-mag-17	3	1.175,00	-	1.175,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	INFOCAMERE VARI CONSUMI CANO	274	Uscite Correnti	325050 FB02	Ci000000		2123	Assistenza informatica e manutenzione software
327	08-mag-17	3	3.540,00	-	3.540,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	INFOCAMERE VARI CONSUMI CANO	274	Uscite Correnti	325050 FB02	Ci000000		2123	Assistenza informatica e manutenzione software
327	08-mag-17	3	599,94	-	599,94	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	INFOCAMERE VARI CONSUMI CANO	274	Uscite Correnti	325050 FB02	Ci000000		2123	Assistenza informatica e manutenzione software
328	08-mag-17	3	334,97	-	334,97	ENEL ENERGIA SPA	FATTURE ENERGIA ELETTRICA.	272	Uscite Correnti	325002 FB02	Ci000000		2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
328	08-mag-17	3	9.000,24	-	9.000,24	ENEL ENERGIA SPA	FATTURE ENERGIA ELETTRICA.	272	Uscite Correnti	325002 FB02	Ci000000		2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
329	08-mag-17	3	3.579,61	-	3.579,61	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS MARZO 2017.	273	Uscite Correnti	325002 FB02	Ci000000		2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
330	08-mag-17	3	40,98	-	40,98	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRA	275	Uscite Correnti	325058 FB02	Ci000000		2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
331	08-mag-17	3	185,00	-	185,00	PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL	MICROSOFT OFFICE HOME AND BUS	276	Uscite Correnti	325050 FB02	Ci000000		2123	Assistenza informatica e manutenzione software
332	08-mag-17	3	5.650,00	-	5.650,00	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	FORNITURA N. 1000 BUONI PASTO	277	Uscite Correnti	325081 FB02		0	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
333	08-mag-17	3	141,28	-	141,28	ROMEO GESTION SPA	FACCHINAGGIO	278	Uscite Correnti	325066 FB02	Ci000000		2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
334	08-mag-17	3	241,52	-	241,52	SCH24 SRL	FORNITURA SERVIZIO SPEDIZIONE A	279	Uscite Correnti	325053 FB02	Ci000000		2121	Spese postali e di recapito
335	08-mag-17	3	27,48	-	27,48	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVEND	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM.	280	Uscite Correnti	325000 FB02	Ci000000		2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
335	08-mag-17	3	553,79	-	553,79	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVEND	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM.	280	Uscite Correnti	325000 FB02	Ci000000		2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
335	08-mag-17	3	0,18	-	0,18	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVEND	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM.	280	Uscite Correnti	325000 FB02	Ci000000		2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
336	08-mag-17	3	1.018,32	-	1.018,32	VIS SPA	VIGILANZA MARZO	282	Uscite Correnti	325013 FB02	Ci000000		2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
337	08-mag-17	3	1,03	-	1,03	TELEPASS SPA	CANONI TELEPASS.	281	Uscite Correnti	325058 FB02	Ci000000		2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
338	09-mag-17	3	36.217,88	-	36.217,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	311	Uscite in Conto Capitale	243002	0	0	1202	Ritenute erariali a carico del personale
338	09-mag-17	3	3.610,61	-	3.610,61	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	311	Uscite in Conto Capitale	243003	0	0	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
338	09-mag-17	3	13.335,68	-	13.335,68	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	311	Uscite in Conto Capitale	243005	0	0	4401	IRAP
338	09-mag-17	3	311,77	-	311,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	311	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
338	09-mag-17	3	14.959,07	-	14.959,07	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	311	Uscite in Conto Capitale	243009	0	0	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
338	09-mag-17	3	1.292,89	-	1.292,89	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	311	Uscite in Conto Capitale	243010	0	0	4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
338	09-mag-17	3	38.275,13	-	38.275,13	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	311	Uscite in Conto Capitale	243008	0	0	1301	Contributi obbligatori per il personale
339	09-mag-17	3	67,20	-	67,20	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	312	Uscite in Conto Capitale	243003	0	0	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
340	09-mag-17	3	6.414,47	-	6.414,47	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA I TRIMESTRE 201	313	Uscite in Conto Capitale	121609	0	0	4403	I.V.A.
341	09-mag-17	3	1.953,15	-	1.953,15	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	314	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
342	09-mag-17	3	64,14	-	64,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	315	Uscite Correnti	351001 FB02		0	4399	Altri oneri finanziari
342	09-mag-17	3	631,96	-	631,96	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	315	Uscite Correnti	329018 EA01		0	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
342	09-mag-17	3	1.223,43	-	1.223,43	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	315	Uscite Correnti	327022 EA01		0	4401	IRAP
343	09-mag-17	3	4,43	-	4,43	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	316	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
343	09-mag-17	3	246,00	-	246,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	316	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
343	09-mag-17	3	2.139,19	-	2.139,19	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	316	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
343	09-mag-17	3	1.446,94	-	1.446,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	316	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2118	Riscaldamento e condizionamento
343	09-mag-17	3	1.598,62	-	1.598,62	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	316	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	5103	Impianti e macchinari

343	09-mag-17	3	2.674,25	-	2.674,25	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	316	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
343	09-mag-17	3	127,16	-	127,16	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	316	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
343	09-mag-17	3	176,00	-	176,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	316	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	5102	Fabbricati
343	09-mag-17	3	39,67	-	39,67	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	316	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2121	Spese postali e di recapito
344	10-mag-17	3	1.800,00	-	1.800,00	NICOM SECUR-ALARM SRL	INTERVENTI DI CONTROLLO E VERIFI	317	Uscite in Conto Capitale	111003	FB01	0	5102	Fabbricati
345	10-mag-17	3	73,62	-	73,62	RUSSO MASSIMO	LIQUIDAZIONE INDENNITA' E GETTO	323	Uscite Correnti	329009	EA01	0	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
345	10-mag-17	3	404,92	-	404,92	RUSSO MASSIMO	LIQUIDAZIONE INDENNITA' E GETTO	323	Uscite Correnti	329009	EA01	0	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
345	10-mag-17	3	1.840,57	368,11	1.472,46	RUSSO MASSIMO	LIQUIDAZIONE INDENNITA' E GETTO	323	Uscite Correnti	329009	EA01	0	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
345	10-mag-17	3	16,20	-	16,20	RUSSO MASSIMO	LIQUIDAZIONE INDENNITA' E GETTO	323	Uscite Correnti	329009	EA01	0	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
346	10-mag-17	3	150.000,00	6.000,00	144.000,00	CESAN - CENTRO STUDI ED ANIMAZIONE ECONO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ATI	324	Uscite Correnti	330001	HA01	1100512	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
346	10-mag-17	3	37.000,00	1.480,00	35.520,00	CESAN - CENTRO STUDI ED ANIMAZIONE ECONO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ATI	324	Uscite Correnti	330001	HA01	1100513	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
347	10-mag-17	3	95,54	-	95,54	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE.	318	Uscite in Conto Capitale	246034	0	0	4101	Rimborso diritto annuale
348	10-mag-17	3	7,50	-	7,50	CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE.	321	Uscite Correnti	361009	EA01	0	4101	Rimborso diritto annuale
348	10-mag-17	3	200,00	-	200,00	CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE.	321	Uscite Correnti	361007	EA01	0	4101	Rimborso diritto annuale
348	10-mag-17	3	0,21	-	0,21	CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE.	321	Uscite Correnti	361008	EA01	0	4101	Rimborso diritto annuale
349	10-mag-17	3	1.172,92	-	1.172,92	CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE.	319	Uscite in Conto Capitale	246034	0	0	4101	Rimborso diritto annuale
350	10-mag-17	3	260,00	-	260,00	CAMERA DI COMMERCIO DI COMO	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE	320	Uscite Correnti	361007	EA01	0	4101	Rimborso diritto annuale
351	10-mag-17	3	31,22	-	31,22	CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE.	322	Uscite Correnti	361009	EA01	0	4101	Rimborso diritto annuale
351	10-mag-17	3	175,00	-	175,00	CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE.	322	Uscite Correnti	361007	EA01	0	4101	Rimborso diritto annuale
351	10-mag-17	3	2,61	-	2,61	CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE.	322	Uscite Correnti	361008	EA01	0	4101	Rimborso diritto annuale
352	10-mag-17	3	1.072,48	-	1.072,48	DIVERSI BENEFICIARI	SPESE PER RISCOSSIONE RUOLI. COL	325	Uscite Correnti	325056	FB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
353	12-mag-17	3	800,00	-	800,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELI	FATTURE INFOCAMERE.	326	Uscite Correnti	325050	FB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
353	12-mag-17	3	499,98	-	499,98	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELI	FATTURE INFOCAMERE.	326	Uscite Correnti	325050	FB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
353	12-mag-17	3	549,00	-	549,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELI	FATTURE INFOCAMERE.	326	Uscite Correnti	325050	FB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
353	12-mag-17	3	199,98	-	199,98	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELI	FATTURE INFOCAMERE.	326	Uscite Correnti	325050	FB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
353	12-mag-17	3	2.866,06	-	2.866,06	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELI	FATTURE INFOCAMERE.	326	Uscite Correnti	325050	FB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
353	12-mag-17	3	375,00	-	375,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELI	FATTURE INFOCAMERE.	326	Uscite Correnti	325050	FB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
353	12-mag-17	3	300,00	-	300,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELI	FATTURE INFOCAMERE.	326	Uscite Correnti	325050	FB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
353	12-mag-17	3	48,69	-	48,69	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELI	FATTURE INFOCAMERE.	326	Uscite Correnti	325050	FB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
353	12-mag-17	3	94,05	-	94,05	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELI	FATTURE INFOCAMERE.	326	Uscite Correnti	325050	FB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
353	12-mag-17	3	29,00	-	29,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELI	FATTURE INFOCAMERE.	326	Uscite Correnti	325050	FB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
353	12-mag-17	3	1.217,84	-	1.217,84	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELI	FATTURE INFOCAMERE.	326	Uscite Correnti	325050	FB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
353	12-mag-17	3	10.572,00	-	10.572,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELI	FATTURE INFOCAMERE.	326	Uscite Correnti	325050	FB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
353	12-mag-17	3	2,49	-	2,49	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELI	FATTURE INFOCAMERE.	326	Uscite Correnti	325050	FB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
353	12-mag-17	3	184,00	-	184,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELI	FATTURE INFOCAMERE.	326	Uscite Correnti	325050	FB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
353	12-mag-17	3	404,05	-	404,05	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELI	FATTURE INFOCAMERE.	326	Uscite Correnti	325050	FB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
353	12-mag-17	3	7,47	-	7,47	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELI	FATTURE INFOCAMERE.	326	Uscite Correnti	325050	FB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
353	12-mag-17	3	450,00	-	450,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELI	FATTURE INFOCAMERE.	326	Uscite Correnti	325050	FB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
354	12-mag-17	3	174,88	-	174,88	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA GASOLIO	327	Uscite Correnti	325058	FB02	CI000000	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
355	12-mag-17	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI ACCADIA	RIMBORSO SECONDO SEMESTRE 20	328	Uscite Correnti	325056	FB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
356	12-mag-17	3	11,76	-	11,76	COMUNE DI ANDRIA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA PRII	329	Uscite Correnti	325056	FB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
357	12-mag-17	3	11,92	-	11,92	COMUNE DI APRICENA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA SEC	330	Uscite Correnti	325056	FB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
358	12-mag-17	3	19,76	-	19,76	COMUNE DI BARI	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA SEC	331	Uscite Correnti	325056	FB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
359	12-mag-17	3	9,88	-	9,88	COMUNE DI BORGO VIRGILIO	RIMBORSO SECONDO SEMESTRE 20	332	Uscite Correnti	325056	FB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
360	12-mag-17	3	11,76	-	11,76	COMUNE DI CAMPOMARINO	RIMBORSO SECONDO SEMESTRE 20	333	Uscite Correnti	325056	FB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
361	12-mag-17	3	27,52	-	27,52	COMUNE DI CARAPELLE	RIMBORSO SECONDO SEMESTRE 20	334	Uscite Correnti	325056	FB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
362	12-mag-17	3	12,48	-	12,48	COMUNE DI CARPINO	RIMBORSO SECONDO SEMESTRE 20	335	Uscite Correnti	325056	FB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
363	12-mag-17	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI CASTENASO	RIMBORSO SECONDO SEMESTRE 20	336	Uscite Correnti	325056	FB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
364	12-mag-17	3	294,00	-	294,00	COMUNE DI CERIGNOLA	RIMBORSO SECONDO SEMESTRE 20	337	Uscite Correnti	325056	FB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
365	12-mag-17	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI CERVETERI	RIMBORSO SECONDO SEMESTRE 20	338	Uscite Correnti	325056	FB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
366	12-mag-17	3	11,76	-	11,76	COMUNE DI CESENA	RIMBORSO SECONDO SEMESTRE 20	339	Uscite Correnti	325056	FB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
367	12-mag-17	3	80,34	-	80,34	COMUNE DI FOGGIA - SERVIZIO DI TESORERIA	RIMBORSO SECONDO SEMESTRE 20	340	Uscite Correnti	325056	FB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
368	12-mag-17	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI ISCHITELLA	RIMBORSO SECONDO SEMESTRE 20	341	Uscite Correnti	325056	FB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
369	12-mag-17	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI LESINA	RIMBORSO SECONDO SEMESTRE 20	342	Uscite Correnti	325056	FB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
370	12-mag-17	3	82,32	-	82,32	COMUNE DI LUCERA	RIMBORSO SECONDO SEMESTRE 20	343	Uscite Correnti	325056	FB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
371	12-mag-17	3	200,52	-	200,52	COMUNE DI MANFREDONIA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA SEC	344	Uscite Correnti	325056	FB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
372	12-mag-17	3	11,76	-	11,76	COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO	RIMBORSO SECONDO SEMESTRE 20	345	Uscite Correnti	325056	FB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
373	12-mag-17	3	17,64	-	17,64	COMUNE DI ORTA NOVA	RIMBORSO SECONDO SEMESTRE 20	346	Uscite Correnti	325056	FB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
374	12-mag-17	3	9,78	-	9,78	COMUNE DI OSIMO	RIMBORSO SECONDO SEMESTRE 20	347	Uscite Correnti	325056	FB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
375	12-mag-17	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI PARMA	RIMBORSO SECONDO SEMESTRE 20	348	Uscite Correnti	325056	FB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
376	12-mag-17	3	105,84	-	105,84	COMUNE DI SAN SEVERO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA SEC	356	Uscite Correnti	325056	FB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
377	12-mag-17	3	21,64	-	21,64	COMUNE DI ROMA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA SEC	351	Uscite Correnti	325056	FB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
378	12-mag-17	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI RIGNANO GARGANICO	RIMBORSO SECONDO SEMESTRE 20	349	Uscite Correnti	325056	FB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
379	15-mag-17	3	10,00	-	10,00	COMUNE DI RIPALIMOSANI	RIMBORSO SECONDO SEMESTRE 20	350	Uscite Correnti	325056	FB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
380	15-mag-17	3	29,92	-	29,92	COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA	RIMBORSO SECONDO SEMESTRE 20	352	Uscite Correnti	325056	FB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
381	15-mag-17	3	28,00	-	28,00	COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO	RIMBORSO SECONDO SEMESTRE 20	353	Uscite Correnti	325056	FB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
382	15-mag-17	3	12,00	-	12,00	COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS	RIMBORSO PRIMO SEMESTRE 2016	354	Uscite Correnti	325056	FB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
383	15-mag-17	3	17,64	-	17,64	COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO	RIMBORSO PRIMO SEMESTRE 2016	355	Uscite Correnti	325056	FB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
384	15-mag-17	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI SEGRATE	RIMBORSO SECONDO SEMESTRE 20	357	Uscite Correnti	325056	FB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
385	15-mag-17	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI STORNARA	RIMBORSO SECONDO SEMESTRE 20	358	Uscite Correnti	325056	FB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
386	15-mag-17	3	17,64	-	17,64	COMUNE DI TORREMAGGIORE	RIMBORSO SECONDO SEMESTRE 20	359	Uscite Correnti	325056	FB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate

387	15-mag-17	3	34,36	-	34,36	COMUNE DI VIESTE	RIMBORSO SECONDO SEMESTRE 20	360	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
388	16-mag-17	3	7.266,53	-	7.266,53	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNIT	361	Uscite Correnti	325002	FB02	Ci000000	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
388	16-mag-17	3	302,61	-	302,61	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNIT	361	Uscite Correnti	325002	FB02	Ci000000	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
389	16-mag-17	3	1.547,00	-	1.547,00	AON SPA INSURANCE E REINSURANCE BROKERS	POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATI	367	Uscite Correnti	325030	FB02	Ci000000	2122	Assicurazioni
390	16-mag-17	3	6,04	-	6,04	COMUNE DI APRICENA	RIMBORSO NOTIFICA N. 1 VERBALE	362	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
391	16-mag-17	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI ISCHITELLA	RIMBORSO NOTIFICA N. 1 VERBALE	363	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
392	16-mag-17	3	11,76	-	11,76	COMUNE DI MATTINATA	RIMBORSO NOTIFICA N. 2 VERBALI F	364	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
393	16-mag-17	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI ORTA NOVA	RIMBORSO NOTIFICA N. 1 VERBALE	365	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
394	16-mag-17	3	11,76	-	11,76	COMUNE DI VIESTE	RIMBORSO NOTIFICA N. 1 VERBALE	366	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
395	17-mag-17	3	103.818,52	-	103.818,52	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MAGG	368	Uscite in Conto Capitale	244000	0	0	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
395	17-mag-17	3	186,51	-	186,51	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MAGG	368	Uscite in Conto Capitale	244006	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
395	17-mag-17	3	4.766,65	-	4.766,65	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MAGG	368	Uscite in Conto Capitale	244003	0	0	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
396	17-mag-17	3	1.282,48	-	1.282,48	INPDAP ROMA	XXX7100580002570713XXX - SOVVE	369	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
397	17-mag-17	3	29,20	-	29,20	CGIL	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CC	370	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
398	17-mag-17	3	12,33	-	12,33	CISL	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CC	371	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
399	17-mag-17	3	338,50	-	338,50	UIL F.P.L. PROVINCIA DI FOGGIA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CC	372	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
400	17-mag-17	3	12,16	-	12,16	SULPM - SEGRETERIA REGIONALE PUGLIA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CC	373	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
401	17-mag-17	3	201,00	-	201,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CC	374	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
402	17-mag-17	3	101,00	-	101,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CC	375	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
403	17-mag-17	3	148,99	-	148,99	GENERALI INA ASSITALIA - AGENZIA GENERALE D	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CC	376	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
404	17-mag-17	3	200,00	-	200,00	CREDEM CRED.EMILIANO SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CC	377	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
405	17-mag-17	3	250,00	-	250,00	PROFAMILY SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CC	378	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
406	17-mag-17	3	4.350,32	-	4.350,32	CASSA MUTUA DIPENDENTI C.C.I.A.A.	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CC	379	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
407	23-mag-17	3	1.581,01	-	1.581,01	SANTONOCITO VINCENZO ANGELO	PROGETTO UEFA - LIQUIDAZIONE CC	382	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
408	23-mag-17	3	8.895,99	-	8.895,99	COLLABORATORI PROGETTO ELENA	PROGETTO UEFA - LIQUIDAZIONE CC	383	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
409	24-mag-17	3	13.711,00	-	13.711,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE I RATA TARI 2017 - SC	384	Uscite Correnti	327017	FB02	0	4499	Altri tributi
410	25-mag-17	3	249,97	-	249,97	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	SPESE ACQUEDOTTO VIA DANTE (ST	385	Uscite Correnti	325002	FB02	Ci000000	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
411	25-mag-17	3	229,47	-	229,47	INFOCAMERE - SOC.CON.S. DI INFORMATICA DELI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAME	386	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
411	25-mag-17	3	4.616,63	-	4.616,63	INFOCAMERE - SOC.CON.S. DI INFORMATICA DELI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAME	386	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
411	25-mag-17	3	3.200,00	-	3.200,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S. DI INFORMATICA DELI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAME	386	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
412	25-mag-17	3	126,69	-	126,69	NEXIVE S.P.A.	SERVIZIO POSTE	387	Uscite Correnti	325053	FB02	Ci000000	2121	Spese postali e di recapito
412	25-mag-17	3	2,00	-	2,00	NEXIVE S.P.A.	SERVIZIO POSTE	387	Uscite Correnti	325053	FB02	Ci000000	2121	Spese postali e di recapito
412	25-mag-17	3	5,95	-	5,95	NEXIVE S.P.A.	SERVIZIO POSTE	387	Uscite Correnti	325053	FB02	Ci000000	2121	Spese postali e di recapito
412	25-mag-17	3	0,95	-	0,95	NEXIVE S.P.A.	SERVIZIO POSTE	387	Uscite Correnti	325053	FB02	Ci000000	2121	Spese postali e di recapito
412	25-mag-17	3	5,28	-	5,28	NEXIVE S.P.A.	SERVIZIO POSTE	387	Uscite Correnti	325053	FB02	Ci000000	2121	Spese postali e di recapito
413	25-mag-17	3	880,32	-	880,32	VIS SPA	VIGILANZA APRILE	388	Uscite Correnti	325013	FB02	Ci000000	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
414	25-mag-17	3	2.200,02	-	2.200,02	GENERALI INA ASSITALIA - AGENZIA GENERALE D	PREMIO ANNUALE POLIZZA N. 7639	389	Uscite Correnti	325030	FB02	Ci000000	2122	Assicurazioni
415	25-mag-17	3	195,00	-	195,00	ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FOGGIA	QUOTA CASSAZIONISTA (AVV. PREN	394	Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
416	26-mag-17	3	12.477,03	-	12.477,03	ROMEO GESTION I SPA	MANUTENZIONE - PULIZIA MARZO -	391	Uscite Correnti	325021	FB02	Ci000000	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
416	26-mag-17	3	321,24	-	321,24	ROMEO GESTION I SPA	MANUTENZIONE - PULIZIA MARZO -	391	Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
416	26-mag-17	3	15.437,03	-	15.437,03	ROMEO GESTION I SPA	MANUTENZIONE - PULIZIA MARZO -	391	Uscite Correnti	325010	FB02	Ci000000	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
417	26-mag-17	3	111,15	-	111,15	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	PEDAGGI APRILE	390	Uscite Correnti	325058	FB02	Ci000000	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
418	26-mag-17	3	1,03	-	1,03	TELEPASS SPA	CANONI TELEPASS.	393	Uscite Correnti	325058	FB02	Ci000000	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
419	26-mag-17	3	250,00	-	250,00	SINTEL VAN DER HOORN S.R.L.	AGGIORNAMENTO SOFTWARE CASS	392	Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
420	26-mag-17	3	3.528,20	705,64	2.822,56	SBARRA ETTORE	PAGAMENTO SALDO PER COSTITUZI	396	Uscite Correnti	325043	FB02	Ci000000	2126	Spese legali
420	26-mag-17	3	31,05	-	31,05	SBARRA ETTORE	PAGAMENTO SALDO PER COSTITUZI	396	Uscite Correnti	325043	FB02	Ci000000	2126	Spese legali
420	26-mag-17	3	141,13	-	141,13	SBARRA ETTORE	PAGAMENTO SALDO PER COSTITUZI	396	Uscite Correnti	325043	FB02	Ci000000	2126	Spese legali
420	26-mag-17	3	776,20	-	776,20	SBARRA ETTORE	PAGAMENTO SALDO PER COSTITUZI	396	Uscite Correnti	325043	FB02	Ci000000	2126	Spese legali
421	26-mag-17	3	141,13	-	141,13	ROMANI FEDERICA	PAGAMENTO SALDO PER COSTITUZI	395	Uscite Correnti	325043	FB02	Ci000000	2126	Spese legali
421	26-mag-17	3	776,20	-	776,20	ROMANI FEDERICA	PAGAMENTO SALDO PER COSTITUZI	395	Uscite Correnti	325043	FB02	Ci000000	2126	Spese legali
421	26-mag-17	3	3.528,20	705,64	2.822,56	ROMANI FEDERICA	PAGAMENTO SALDO PER COSTITUZI	395	Uscite Correnti	325043	FB02	Ci000000	2126	Spese legali
421	26-mag-17	3	31,05	-	31,05	ROMANI FEDERICA	PAGAMENTO SALDO PER COSTITUZI	395	Uscite Correnti	325043	FB02	Ci000000	2126	Spese legali
422	29-mag-17	3	3,50	-	3,50	DIVERSI BENEFICIARI	SPESE INCASSO BONIFICO. COLLEGA	397	Uscite Correnti	351001	FB02	0	4399	Altri oneri finanziari
423	31-mag-17	3	30,00	-	30,00	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	CORRISPETTIVO PRATICA N. 143029	404	Uscite in Conto Capitale	121411	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
424	31-mag-17	3	41,16	-	41,16	COMUNE DI CATANIA	RIMBORSO NOTIFICA N. 7 VERBALI F	398	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
425	31-mag-17	3	21,54	-	21,54	COMUNE DI FOGGIA - SERVIZIO DI TESORERIA	RIMBORSI DIRITTI NOTIFICA. VERB. :	399	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
425	31-mag-17	3	17,64	-	17,64	COMUNE DI FOGGIA - SERVIZIO DI TESORERIA	RIMBORSI DIRITTI NOTIFICA. VERB. :	399	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
425	31-mag-17	3	11,76	-	11,76	COMUNE DI FOGGIA - SERVIZIO DI TESORERIA	RIMBORSI DIRITTI NOTIFICA. VERB. :	399	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
425	31-mag-17	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI FOGGIA - SERVIZIO DI TESORERIA	RIMBORSI DIRITTI NOTIFICA. VERB. :	399	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
425	31-mag-17	3	17,64	-	17,64	COMUNE DI FOGGIA - SERVIZIO DI TESORERIA	RIMBORSI DIRITTI NOTIFICA. VERB. :	399	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
426	31-mag-17	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI MATTINATA	RIMBORSO NOTIFICA N. 1 VERBALE	400	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
427	31-mag-17	3	9,98	-	9,98	COMUNE DI MONTESILVANO	RIMBORSO NOTIFICA N. 1 VERBALI F	401	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
428	31-mag-17	3	11,76	-	11,76	COMUNE DI SAN SEVERO	RIMBORSO NOTIFICA N. 2 VERBALE	402	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
429	31-mag-17	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI TORREMAGGIORE	RIMBORSO NOTIFICA N. 1 VERBALE	403	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
430	07-giu-17	3	4.453,26	-	4.453,26	ESTRA ENERGIE S.R.L.	SPESE GAS APRILE	433	Uscite Correnti	325006	FB02	Ci000000	2118	Riscaldamento e condizionamento
431	07-giu-17	3	300,00	-	300,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	ANTICIPO 50% PER REALIZZAZIONE I	434	Uscite Correnti	325080	FB02	Ci000000	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
432	07-giu-17	3	5.780,00	231,20	5.548,80	CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIA	CONTRIBUTO 2016	436	Uscite Correnti	361003	FB02	0	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
433	07-giu-17	3	5.000,00	200,00	4.800,00	ISNART - ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURIST	CONTRIBUTO 2017	438	Uscite Correnti	330001	FB01	1100507	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
434	07-giu-17	3	1.883,99	-	1.883,99	AON SPA INSURANCE E REINSURANCE BROKERS	POLIZZA RC PATRIMONIALE ENTE CC	437	Uscite Correnti	325030	FB02	Ci000000	2122	Assicurazioni
435	07-giu-17	3	9,78	-	9,78	COMUNE DI FOGGIA - SERVIZIO DI TESORERIA	RIMBORSO NOTIFICA VERBALE PRO	435	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
435	07-giu-17	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI FOGGIA - SERVIZIO DI TESORERIA	RIMBORSO NOTIFICA VERBALE PRO	435	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate

436	08-giu-17	3	175.773,50	-	175.773,50	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI FOGGIA	LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI BC	439	Uscite in Conto Capitale	247006	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
437	08-giu-17	3	92.210,00	-	92.210,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE ACCONTO IMU 2017	442	Uscite Correnti	327017	FB02	0	4499	Altri tributi
438	08-giu-17	3	35.323,92	-	35.323,92	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE RITENUTE E CONTRIE	443	Uscite in Conto Capitale	243002	0	0	1202	Ritenute erariali a carico del personale
438	08-giu-17	3	2.754,03	-	2.754,03	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE RITENUTE E CONTRIE	443	Uscite in Conto Capitale	243003	0	0	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
438	08-giu-17	3	7.480,00	-	7.480,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE RITENUTE E CONTRIE	443	Uscite in Conto Capitale	243007	0	0	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
438	08-giu-17	3	271,61	-	271,61	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE RITENUTE E CONTRIE	443	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
438	08-giu-17	3	38.025,88	-	38.025,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE RITENUTE E CONTRIE	443	Uscite in Conto Capitale	243008	0	0	1301	Contributi obbligatori per il personale
438	08-giu-17	3	14.863,23	-	14.863,23	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE RITENUTE E CONTRIE	443	Uscite in Conto Capitale	243009	0	0	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
438	08-giu-17	3	976,85	-	976,85	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE RITENUTE E CONTRIE	443	Uscite in Conto Capitale	243010	0	0	4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
438	08-giu-17	3	13.249,72	-	13.249,72	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE RITENUTE E CONTRIE	443	Uscite in Conto Capitale	243005	0	0	4401	IRAP
439	08-giu-17	3	719,27	-	719,27	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE RITENUTE E CONTRIE	444	Uscite in Conto Capitale	243003	0	0	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
440	08-giu-17	3	1.953,15	-	1.953,15	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE RITENUTE E CONTRIE	445	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
441	08-giu-17	3	932,04	-	932,04	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE RITENUTE E CONTRIE	446	Uscite Correnti	327022	EA01	0	4401	IRAP
442	08-giu-17	3	54,07	-	54,07	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE IVA SPLIT SU FATTUR	447	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
442	08-giu-17	3	255,11	-	255,11	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE IVA SPLIT SU FATTUR	447	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
442	08-giu-17	3	226,00	-	226,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE IVA SPLIT SU FATTUR	447	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
442	08-giu-17	3	132,17	-	132,17	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE IVA SPLIT SU FATTUR	447	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
442	08-giu-17	3	1.963,13	-	1.963,13	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE IVA SPLIT SU FATTUR	447	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	5102	Fabbricati
442	08-giu-17	3	68,04	-	68,04	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE IVA SPLIT SU FATTUR	447	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2121	Spese postali e di recapito
442	08-giu-17	3	8.500,04	-	8.500,04	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE IVA SPLIT SU FATTUR	447	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
442	08-giu-17	3	459,36	-	459,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE IVA SPLIT SU FATTUR	447	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
442	08-giu-17	3	4.524,79	-	4.524,79	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE IVA SPLIT SU FATTUR	447	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
443	08-giu-17	3	18.082,15	-	18.082,15	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - SOMME DA	VERSAMENTO SUL CAPITOLO 3334 I	467	Uscite Correnti	327028	FB02	0	3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato
444	08-giu-17	3	153.539,20	-	153.539,20	BILANCIO DELLO STATO RIDUZIONI SPESA	VERSAMENTO SUL CAPITOLO 3412 I	175	Uscite Correnti	327029	FB02	0	3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato
445	09-giu-17	3	567,46	113,49	453,97	LIOCE SAVERIO	CUP: I21H15000140002 - INCARICO	470	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
445	09-giu-17	3	4,99	-	4,99	LIOCE SAVERIO	CUP: I21H15000140002 - INCARICO	470	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
445	09-giu-17	3	22,70	-	22,70	LIOCE SAVERIO	CUP: I21H15000140002 - INCARICO	470	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
445	09-giu-17	3	124,84	-	124,84	LIOCE SAVERIO	CUP: I21H15000140002 - INCARICO	470	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
446	09-giu-17	3	41,02	-	41,02	LEMBO ANTONIO	CUP: I21H15000140002 - ONORARIC	469	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
446	09-giu-17	3	225,58	-	225,58	LEMBO ANTONIO	CUP: I21H15000140002 - ONORARIC	469	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
446	09-giu-17	3	1.025,38	205,08	820,30	LEMBO ANTONIO	CUP: I21H15000140002 - ONORARIC	469	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
446	09-giu-17	3	9,03	-	9,03	LEMBO ANTONIO	CUP: I21H15000140002 - ONORARIC	469	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
447	09-giu-17	3	567,46	113,49	453,97	CASCIANO VITO ANTONIO	CUP: I21H15000140002 - COMPENS	468	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
447	09-giu-17	3	5,00	-	5,00	CASCIANO VITO ANTONIO	CUP: I21H15000140002 - COMPENS	468	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
447	09-giu-17	3	22,70	-	22,70	CASCIANO VITO ANTONIO	CUP: I21H15000140002 - COMPENS	468	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
447	09-giu-17	3	124,84	-	124,84	CASCIANO VITO ANTONIO	CUP: I21H15000140002 - COMPENS	468	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
448	09-giu-17	3	1.175,50	-	1.175,50	SABATINO FILIPPO	CUP: I21H15000140002 - ATTIVITA'	450	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
449	09-giu-17	3	662,05	132,41	529,64	ORSOGNA NICOLA	CUP: I21H15000140002 - ONORARIC	460	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
449	09-giu-17	3	5,83	-	5,83	ORSOGNA NICOLA	CUP: I21H15000140002 - ONORARIC	460	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
449	09-giu-17	3	26,48	-	26,48	ORSOGNA NICOLA	CUP: I21H15000140002 - ONORARIC	460	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
449	09-giu-17	3	145,65	-	145,65	ORSOGNA NICOLA	CUP: I21H15000140002 - ONORARIC	460	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
450	09-giu-17	3	36,51	-	36,51	DI MARIA ANTONIO	CUP: I21H15000140002 - ATTIVITA'	455	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
450	09-giu-17	3	200,79	-	200,79	DI MARIA ANTONIO	CUP: I21H15000140002 - ATTIVITA'	455	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
450	09-giu-17	3	912,67	182,53	730,14	DI MARIA ANTONIO	CUP: I21H15000140002 - ATTIVITA'	455	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
450	09-giu-17	3	8,03	-	8,03	DI MARIA ANTONIO	CUP: I21H15000140002 - ATTIVITA'	455	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
451	09-giu-17	3	1.166,46	233,29	933,17	MONTECALVO MICHELE	CUP: I21H15000140002 - ONORARIC	457	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
451	09-giu-17	3	10,26	-	10,26	MONTECALVO MICHELE	CUP: I21H15000140002 - ONORARIC	457	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
451	09-giu-17	3	46,65	-	46,65	MONTECALVO MICHELE	CUP: I21H15000140002 - ONORARIC	457	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
451	09-giu-17	3	256,62	-	256,62	MONTECALVO MICHELE	CUP: I21H15000140002 - ONORARIC	457	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
452	09-giu-17	3	2.884,62	-	2.884,62	GIAGNORIO GRAZIANO	CUP: I21H15000140002 - ATTIVITA'	449	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
452	09-giu-17	3	115,38	-	115,38	GIAGNORIO GRAZIANO	CUP: I21H15000140002 - ATTIVITA'	449	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
453	12-giu-17	3	1.515,72	-	1.515,72	IC OUTSOURCING	IC OUTSOURCING STOCCAGGIO SCA	163	Uscite Correnti	325050	FB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
453	12-giu-17	3	272,34	-	272,34	IC OUTSOURCING	IC OUTSOURCING STOCCAGGIO SCA	163	Uscite Correnti	325050	FB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
454	12-giu-17	3	298,17	-	298,17	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FATTURA PROGETTO INTERVENTO C	451	Uscite in Conto Capitale	121504	0	0	5102	Fabbricati
454	12-giu-17	3	7.454,16	-	7.454,16	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FATTURA PROGETTO INTERVENTO C	451	Uscite in Conto Capitale	121504	0	0	5102	Fabbricati
455	14-giu-17	3	705,00	-	705,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. DI INFORMATICA DEL	MANUTENZIONE HARDWARE	452	Uscite Correnti	325050	FB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
456	14-giu-17	3	1.900,00	-	1.900,00	MEDIAGRAPHIC SRL	PUBBLICAZIONE MODIFICHE ATTI G/	453	Uscite Correnti	325068	FB02	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
457	14-giu-17	3	56,00	-	56,00	CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE.	464	Uscite Correnti	361007	EA01	0	4101	Rimborso diritto annuale
458	14-giu-17	3	88,00	-	88,00	CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE.	473	Uscite Correnti	361007	EA01	0	4101	Rimborso diritto annuale
458	14-giu-17	3	96,00	-	96,00	CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE.	473	Uscite Correnti	361008	EA01	0	4101	Rimborso diritto annuale
458	14-giu-17	3	80,00	-	80,00	CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE.	473	Uscite Correnti	361009	EA01	0	4101	Rimborso diritto annuale
459	14-giu-17	3	63,61	-	63,61	BOCALE MATTEO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE REA :	462	Uscite Correnti	361007	EA01	0	4101	Rimborso diritto annuale
460	14-giu-17	3	201,00	-	201,00	F.LLI LOMUSCIO SNC DI MICHELE E NICOLA LOMI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2016	465	Uscite Correnti	361007	EA01	0	4101	Rimborso diritto annuale
461	14-giu-17	3	274,00	-	274,00	ISS SCS	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE REA :	466	Uscite Correnti	361007	EA01	0	4101	Rimborso diritto annuale
462	15-giu-17	3	210,00	-	210,00	CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO	COMPENSAZIONI DIRITTO ANNUALE	477	Uscite Correnti	361007	EA01	0	4101	Rimborso diritto annuale
462	15-giu-17	3	13,33	-	13,33	CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO	COMPENSAZIONI DIRITTO ANNUALE	477	Uscite Correnti	361008	EA01	0	4101	Rimborso diritto annuale
462	15-giu-17	3	3,33	-	3,33	CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO	COMPENSAZIONI DIRITTO ANNUALE	477	Uscite Correnti	361009	EA01	0	4101	Rimborso diritto annuale
463	20-giu-17	3	1.093,81	-	1.093,81	DI GIGLIO ANTONIO	ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA PUBBL	496	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
463	20-giu-17	3	54,69	-	54,69	DI GIGLIO ANTONIO	ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA PUBBL	496	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
464	20-giu-17	3	30,27	-	30,27	MANDUNZIO LEONARDO	ATTIVITA' DI VERIFICA DEGLI IMMOI	497	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
464	20-giu-17	3	6,66	-	6,66	MANDUNZIO LEONARDO	ATTIVITA' DI VERIFICA DEGLI IMMOI	497	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie

464	20-giu-17	3	756,63	151,33	605,30	MANDUNZIO LEONARDO	ATTIVITA' DI VERIFICA DEGLI IMMOI	497	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
464	20-giu-17	3	166,46	-	166,46	MANDUNZIO LEONARDO	ATTIVITA' DI VERIFICA DEGLI IMMOI	497	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
465	20-giu-17	3	1.135,50	227,10	908,40	NAPOLITANO EMILIO	ATTIVITA' DI VERIFICA NEI COMUNI	498	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
466	20-giu-17	3	2.258,04	451,61	1.806,43	SCURO LUIGI	ATTIVITA' DI VERIFICA DEGLI IMMOI	499	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
466	20-giu-17	3	496,77	-	496,77	SCURO LUIGI	ATTIVITA' DI VERIFICA DEGLI IMMOI	499	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
466	20-giu-17	3	90,32	-	90,32	SCURO LUIGI	ATTIVITA' DI VERIFICA DEGLI IMMOI	499	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
466	20-giu-17	3	19,87	-	19,87	SCURO LUIGI	ATTIVITA' DI VERIFICA DEGLI IMMOI	499	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
467	20-giu-17	3	1.200,74	240,15	960,59	NISTA MAURO GIUSEPPE	ATTIVITA' DI VERIFICA DEGLI IMMOI	500	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
467	20-giu-17	3	264,16	-	264,16	NISTA MAURO GIUSEPPE	ATTIVITA' DI VERIFICA DEGLI IMMOI	500	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
467	20-giu-17	3	10,57	-	10,57	NISTA MAURO GIUSEPPE	ATTIVITA' DI VERIFICA DEGLI IMMOI	500	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
467	20-giu-17	3	48,03	-	48,03	NISTA MAURO GIUSEPPE	ATTIVITA' DI VERIFICA DEGLI IMMOI	500	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
468	20-giu-17	3	5,83	-	5,83	TONTI PIO GIANLUCA	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER I	501	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
468	20-giu-17	3	26,48	-	26,48	TONTI PIO GIANLUCA	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER I	501	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
468	20-giu-17	3	145,65	-	145,65	TONTI PIO GIANLUCA	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER I	501	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
468	20-giu-17	3	662,05	132,41	529,64	TONTI PIO GIANLUCA	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER I	501	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
469	20-giu-17	3	346,00	-	346,00	TELECOMUNICAZIONI E NETWORKING SRL	RIPRISTINO MODULI DANNEGGIATI	454	Uscite Correnti	325020	FB02	CI000000	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
470	20-giu-17	3	4.322,85	-	4.322,85	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE	520	Uscite in Conto Capitale	244003	0	0	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
470	20-giu-17	3	108.962,27	-	108.962,27	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE	520	Uscite in Conto Capitale	244000	0	0	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
470	20-giu-17	3	219,51	-	219,51	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE	520	Uscite in Conto Capitale	244006	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
471	22-giu-17	3	954,34	-	954,34	IOLI ANTONIO	ACQUISTO AZIONI TECHNOHOLDING.	523	Uscite Correnti	325068	FB02	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
471	22-giu-17	3	220,00	-	220,00	IOLI ANTONIO	ACQUISTO AZIONI TECHNOHOLDING.	523	Uscite Correnti	325068	FB02	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
471	22-giu-17	3	1.000,00	200,00	800,00	IOLI ANTONIO	ACQUISTO AZIONI TECHNOHOLDING.	523	Uscite Correnti	325068	FB02	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
472	22-giu-17	3	1.282,48	-	1.282,48	INPDAP ROMA	XXX7100680002570713XXX - SOVVE	527	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
473	22-giu-17	3	29,20	-	29,20	CGIL	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CC	528	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
474	22-giu-17	3	12,33	-	12,33	CISL	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CC	529	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
475	22-giu-17	3	338,50	-	338,50	UIL F.P.L. PROVINCIA DI FOGGIA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CC	530	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
476	22-giu-17	3	12,16	-	12,16	SULPM - SEGRETERIA REGIONALE PUGLIA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CC	531	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
477	22-giu-17	3	201,00	-	201,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CC	532	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
478	22-giu-17	3	101,00	-	101,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CC	533	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
479	22-giu-17	3	148,99	-	148,99	GENERALI INA ASSITALIA - AGENZIA GENERALE D	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CC	534	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
480	22-giu-17	3	200,00	-	200,00	CREDEM CRED.EMILIANO SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CC	535	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
481	22-giu-17	3	250,00	-	250,00	PROFAMILY SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CC	536	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
482	22-giu-17	3	4.350,32	-	4.350,32	CASSA MUTUA DIPENDENTI C.C.I.A.A.	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CC	537	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
483	22-giu-17	3	1.581,01	-	1.581,01	SANTONOCITO VINCENZO ANGELO	PROGETTO UEFA - LIQUIDAZIONE CC	538	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
484	22-giu-17	3	8.895,99	-	8.895,99	COLLABORATORI PROGETTO ELENA	PROGETTO UEFA - LIQUIDAZIONE CC	539	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
485	23-giu-17	3	2,00	-	2,00	POSTE ITALIANE SPA	BOLLO VIRTUALE SU FATTURE POST	478	Uscite Correnti	327017	FB02	0	4499	Altri tributi
485	23-giu-17	3	2,00	-	2,00	POSTE ITALIANE SPA	BOLLO VIRTUALE SU FATTURE POST	478	Uscite Correnti	327017	FB02	0	4499	Altri tributi
485	23-giu-17	3	2,00	-	2,00	POSTE ITALIANE SPA	BOLLO VIRTUALE SU FATTURE POST	478	Uscite Correnti	327017	FB02	0	4499	Altri tributi
486	23-giu-17	3	2.475,65	-	2.475,65	POSTE ITALIANE SPA	POSTE ITALIANE - SPEDIZIONI.	481	Uscite Correnti	325053	FB02	CI000000	2121	Spese postali e di recapito
486	23-giu-17	3	1.092,46	-	1.092,46	POSTE ITALIANE SPA	POSTE ITALIANE - SPEDIZIONI.	481	Uscite Correnti	325053	FB02	CI000000	2121	Spese postali e di recapito
486	23-giu-17	3	2.775,98	-	2.775,98	POSTE ITALIANE SPA	POSTE ITALIANE - SPEDIZIONI.	481	Uscite Correnti	325053	FB02	CI000000	2121	Spese postali e di recapito
487	23-giu-17	3	750,00	-	750,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO PER GARE	491	Uscite Correnti	325068	FB02	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
488	23-giu-17	3	260,90	-	260,90	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA GASOLIO	480	Uscite Correnti	325058	FB02	CI000000	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
489	26-giu-17	3	360,00	-	360,00	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	PERIODO 01/12/16 - 31/05/17	482	Uscite Correnti	325068	FB02	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
490	26-giu-17	3	11.260,00	-	11.260,00	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	ACQUISTO 2000 BUONI PASTO	483	Uscite Correnti	325081	FB02	0	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
491	26-giu-17	3	154,00	-	154,00	SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO	ACQUISTO N. 2 UPS E N, 1 SCANNER	484	Uscite in Conto Capitale	111300	FB01	0	5103	Impianti e macchinari
491	26-giu-17	3	220,00	-	220,00	SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO	ACQUISTO N. 2 UPS E N, 1 SCANNER	484	Uscite in Conto Capitale	111300	FB01	0	5103	Impianti e macchinari
492	26-giu-17	3	882,00	-	882,00	SOI S.P.A.	CORSO DI FORMAZIONE ANALISI OP	485	Uscite Correnti	325080	FB02	CI000000	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
493	26-giu-17	3	135,00	-	135,00	TSS S.P.A.	CANONE E ATTIVAZIONE EASY DA ST	526	Uscite Correnti	325050	FB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
493	26-giu-17	3	14,00	-	14,00	TSS S.P.A.	CANONE E ATTIVAZIONE EASY DA ST	526	Uscite Correnti	325050	FB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
494	26-giu-17	3	149,00	-	149,00	TSS S.P.A.	CANONE ON LINE ORDINE AVVOCAT	524	Uscite Correnti	361003	FB02	0	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
495	26-giu-17	3	7.166,28	-	7.166,28	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAME	525	Uscite Correnti	325050	FB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
495	26-giu-17	3	2.800,00	-	2.800,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAME	525	Uscite Correnti	325050	FB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
496	26-giu-17	3	219.474,96	-	219.474,96	BANCA POPOLARE DI MILANO - CCIAA FOGGIA N	RATA INTERESSI N. 10 MUTUO CITT/	541	Uscite Correnti	351002	EA01	0	4305	Interessi su mutui
497	26-giu-17	3	278.169,78	-	278.169,78	BANCA POPOLARE DI MILANO - CCIAA FOGGIA N	RATA CAPITALE MUTUO CITTADELL/	545	Uscite in Conto Capitale	220000	0	0	8200	Rimborso mutui e prestiti
498	26-giu-17	3	300,00	-	300,00	ALPECA SRL	SAPONE LIQUIDO FORNITURA	479	Uscite Correnti	325068	FB02	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
499	26-giu-17	3	150.000,00	6.000,00	144.000,00	LACHIMER AZIENDA SPECIALE	CONTRIBUTO SU ATTIVITA' DELEGA`	543	Uscite Correnti	330001	HA01	1200408	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
500	26-giu-17	3	6,73	-	6,73	COMUNE DI BARLETTA	RIMBORSO NOTIFICA N. 1 VERBALE	487	Uscite Correnti	325056	FB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
501	26-giu-17	3	41,16	-	41,16	COMUNE DI CERIGNOLA	RIMBORSO NOTIFICA N. 3 VERBALE	488	Uscite Correnti	325056	FB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
502	26-giu-17	3	9,76	-	9,76	COMUNE DI FOGGIA - SERVIZIO DI TESORERIA	RIMBORSO NOTIFICA N. 1 VERBALE	489	Uscite Correnti	325056	FB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
503	26-giu-17	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI SAN SEVERO	RIMBORSI DIRITTI DI NOTIFICA. VER	490	Uscite Correnti	325056	FB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
503	26-giu-17	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI SAN SEVERO	RIMBORSI DIRITTI DI NOTIFICA. VER	490	Uscite Correnti	325056	FB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
504	26-giu-17	3	88,40	-	88,40	CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE.	542	Uscite Correnti	361007	EA01	0	4101	Rimborso diritto annuale
505	26-giu-17	3	10.994,80	-	10.994,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE I ACCONTO IRES 201`	547	Uscite Correnti	327017	FB02	0	4402	IRES
506	26-giu-17	3	757,79	-	757,79	DIVERSI BENEFICIARI	SPESE RISCOSSIONE RUOLI EQUITAL	548	Uscite Correnti	325056	FB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
507	26-giu-17	3	128,63	-	128,63	GUGLIELMI SALVATORE	ATTIVITA' DI VERIFICA DEGLI EDIFICI	549	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
507	26-giu-17	3	707,44	-	707,44	GUGLIELMI SALVATORE	ATTIVITA' DI VERIFICA DEGLI EDIFICI	549	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
507	26-giu-17	3	3.215,63	643,13	2.572,50	GUGLIELMI SALVATORE	ATTIVITA' DI VERIFICA DEGLI EDIFICI	549	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
507	26-giu-17	3	28,30	-	28,30	GUGLIELMI SALVATORE	ATTIVITA' DI VERIFICA DEGLI EDIFICI	549	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
508	30-giu-17	3	900,00	36,00	864,00	STREET CAFE' SRL	I73G16000350005 CUP PROGETTO F	554	Uscite in Conto Capitale	246018	0	0	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
509	04-lug-17	3	0,01	-	0,01	DIVERSI BENEFICIARI	ARROTONDAMENTO PASSIVO SU IN	555	Uscite Correnti	327036	FB02	CI000000	7500	Altre operazioni finanziarie

510	11-lug-17	3	0,01	-	0,01	DIVERSI BENEFICIARI	ARROTONDAMENTO PASSIVO SU IN	556	Uscite Correnti	361003	FB02	0	7500	Altre operazioni finanziarie
511	11-lug-17	3	100,34	-	100,34	TROCCOLO GIUSEPPE	RIMBORSO NOTE DI CREDITO FADI-:	557	Uscite in Conto Capitale	246026	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
512	12-lug-17	3	30,00	-	30,00	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA GIA' ANTIC	560	Uscite Correnti	325002	FB02	CI000000	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
513	12-lug-17	3	467,20	-	467,20	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	573	Uscite in Conto Capitale	243007	0	0	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
513	12-lug-17	3	32.729,41	-	32.729,41	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	573	Uscite in Conto Capitale	243002	0	0	1202	Ritenute erariali a carico del personale
513	12-lug-17	3	7.085,58	-	7.085,58	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	573	Uscite in Conto Capitale	243003	0	0	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
513	12-lug-17	3	6.000,00	-	6.000,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	573	Uscite in Conto Capitale	243007	0	0	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
513	12-lug-17	3	271,61	-	271,61	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	573	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
513	12-lug-17	3	37.045,71	-	37.045,71	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	573	Uscite in Conto Capitale	243008	0	0	1301	Contributi obbligatori per il personale
513	12-lug-17	3	14.406,27	-	14.406,27	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	573	Uscite in Conto Capitale	243009	0	0	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
513	12-lug-17	3	976,85	-	976,85	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	573	Uscite in Conto Capitale	243010	0	0	4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
513	12-lug-17	3	12.898,37	-	12.898,37	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	573	Uscite in Conto Capitale	243005	0	0	4401	IRAP
514	12-lug-17	3	1.953,15	-	1.953,15	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	574	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
515	12-lug-17	3	987,08	-	987,08	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	575	Uscite Correnti	327022	EA01	0	4401	IRAP
516	12-lug-17	3	82,07	-	82,07	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	576	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
516	12-lug-17	3	3.589,82	-	3.589,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	576	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
516	12-lug-17	3	450,40	-	450,40	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	576	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
516	12-lug-17	3	25,00	-	25,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	576	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
516	12-lug-17	3	979,72	-	979,72	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	576	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2118	Riscaldamento e condizionamento
516	12-lug-17	3	82,28	-	82,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	576	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	5103	Impianti e macchinari
516	12-lug-17	3	4.183,38	-	4.183,38	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	576	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
516	12-lug-17	3	2.744,95	-	2.744,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	576	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
516	12-lug-17	3	76,12	-	76,12	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	576	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
516	12-lug-17	3	688,87	-	688,87	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	576	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
516	12-lug-17	3	29,47	-	29,47	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	576	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2121	Spese postali e di recapito
517	12-lug-17	3	13.711,00	-	13.711,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE II RATA TARI 2017. SC	577	Uscite Correnti	327017	FB02	0	4499	Altri tributi
518	12-lug-17	3	324,65	-	324,65	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA EI	561	Uscite Correnti	325002	FB02	CI000000	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
518	12-lug-17	3	7.938,57	-	7.938,57	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA EI	561	Uscite Correnti	325002	FB02	CI000000	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
519	12-lug-17	3	125,57	-	125,57	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	VARI PEDAGGI	558	Uscite Correnti	325058	FB02	CI000000	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
520	12-lug-17	3	1,03	-	1,03	TELEPASS SPA	CANONE TELEPASS	566	Uscite Correnti	325058	FB02	CI000000	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
521	12-lug-17	3	300,00	-	300,00	CASTRIOTTA SRL	ACQUISTO SAPONE LIQUIDO LAVAV	559	Uscite Correnti	325068	FB02	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
522	12-lug-17	3	1.440,00	-	1.440,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAME	562	Uscite Correnti	325050	FB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
522	12-lug-17	3	250,00	-	250,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAME	562	Uscite Correnti	325050	FB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
522	12-lug-17	3	2.000,00	-	2.000,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAME	562	Uscite Correnti	325050	FB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
523	12-lug-17	3	660,00	-	660,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CORSO 4 E 5 LUGLIO MICHELE GRAN	563	Uscite Correnti	325080	FB02	CI000000	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
524	12-lug-17	3	102,50	-	102,50	NEXIVE S.P.A.	SPEDIZIONI.	564	Uscite Correnti	325053	FB02	CI000000	2121	Spese postali e di recapito
524	12-lug-17	3	5,95	-	5,95	NEXIVE S.P.A.	SPEDIZIONI.	564	Uscite Correnti	325053	FB02	CI000000	2121	Spese postali e di recapito
524	12-lug-17	3	2,85	-	2,85	NEXIVE S.P.A.	SPEDIZIONI.	564	Uscite Correnti	325053	FB02	CI000000	2121	Spese postali e di recapito
524	12-lug-17	3	4,80	-	4,80	NEXIVE S.P.A.	SPEDIZIONI.	564	Uscite Correnti	325053	FB02	CI000000	2121	Spese postali e di recapito
525	12-lug-17	3	590,05	-	590,05	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVEND	FATTURA TELECOM 4 BIM 2017.	565	Uscite Correnti	325000	FB02	CI000000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
525	12-lug-17	3	0,48	-	0,48	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVEND	FATTURA TELECOM 4 BIM 2017.	565	Uscite Correnti	325000	FB02	CI000000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
526	12-lug-17	3	506,00	-	506,00	VIS SPA	VIGILANZA SEDE CAMERALE.	567	Uscite Correnti	325013	FB02	CI000000	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
526	12-lug-17	3	426,32	-	426,32	VIS SPA	VIGILANZA SEDE CAMERALE.	567	Uscite Correnti	325013	FB02	CI000000	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
526	12-lug-17	3	40,00	-	40,00	VIS SPA	VIGILANZA SEDE CAMERALE.	567	Uscite Correnti	325013	FB02	CI000000	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
527	12-lug-17	3	244,00	-	244,00	PATRICELLI BENEDETTA MARIA GIUSEPPINA	LIQUIDAZIONE NOTA DI CREDITO FA	588	Uscite in Conto Capitale	246026	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
528	12-lug-17	3	54,00	-	54,00	AZIENDA SANITARIA LOCALE AREA NORD UFFICI	VISITE FISCALI DIPENDENTE GAGLIO	568	Uscite Correnti	324006	FB02	0	1599	Altri oneri per il personale
528	12-lug-17	3	54,00	-	54,00	AZIENDA SANITARIA LOCALE AREA NORD UFFICI	VISITE FISCALI DIPENDENTE GAGLIO	568	Uscite Correnti	324006	FB02	0	1599	Altri oneri per il personale
529	12-lug-17	3	12,00	-	12,00	CATALANO SAVERIO	ONORARIO EURO 300,00 PER ATTIV	578	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
529	12-lug-17	3	66,00	-	66,00	CATALANO SAVERIO	ONORARIO EURO 300,00 PER ATTIV	578	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
529	12-lug-17	3	300,00	60,00	240,00	CATALANO SAVERIO	ONORARIO EURO 300,00 PER ATTIV	578	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
529	12-lug-17	3	2,64	-	2,64	CATALANO SAVERIO	ONORARIO EURO 300,00 PER ATTIV	578	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
530	14-lug-17	3	50,00	-	50,00	CNA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGI.	RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA	579	Uscite Correnti	311106	GC01	0	4102	Restituzione diritti di segreteria
531	14-lug-17	3	30,00	6,00	24,00	DE STASIO STEFANO CARMINE	PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.	580	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
531	14-lug-17	3	0,26	-	0,26	DE STASIO STEFANO CARMINE	PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.	580	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
531	14-lug-17	3	1,20	-	1,20	DE STASIO STEFANO CARMINE	PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.	580	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
531	14-lug-17	3	6,60	-	6,60	DE STASIO STEFANO CARMINE	PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.	580	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
532	14-lug-17	3	55,00	-	55,00	FARANO ANTONIO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	581	Uscite Correnti	311106	GC01	0	4102	Restituzione diritti di segreteria
533	14-lug-17	3	923,34	184,67	738,67	LAMANNA CARMELA	PROCEDURE DI MEDIAZIONE NN 42	582	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
533	14-lug-17	3	8,12	-	8,12	LAMANNA CARMELA	PROCEDURE DI MEDIAZIONE NN 42	582	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
533	14-lug-17	3	36,93	-	36,93	LAMANNA CARMELA	PROCEDURE DI MEDIAZIONE NN 42	582	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
533	14-lug-17	3	203,14	-	203,14	LAMANNA CARMELA	PROCEDURE DI MEDIAZIONE NN 42	582	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
534	14-lug-17	3	25,00	-	25,00	MARSEGLIA ANGELA MICHELA	RIMBORSO DIRITTO DI SEGRETERIA	583	Uscite Correnti	311106	GC01	0	4102	Restituzione diritti di segreteria
535	14-lug-17	3	30,00	6,00	24,00	NAPOLITANO LOREDANA	MEDIAZIONE PEDONE - ENEL ENERC	584	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
536	14-lug-17	3	43,34	-	43,34	QUATRARO ISABELLA	MEDIAZIONI N. 25/17 PROT. N. 791!	585	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
536	14-lug-17	3	43,34	-	43,34	QUATRARO ISABELLA	MEDIAZIONI N. 25/17 PROT. N. 791!	585	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
536	14-lug-17	3	1,73	-	1,73	QUATRARO ISABELLA	MEDIAZIONI N. 25/17 PROT. N. 791!	585	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
536	14-lug-17	3	1,73	-	1,73	QUATRARO ISABELLA	MEDIAZIONI N. 25/17 PROT. N. 791!	585	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
537	14-lug-17	3	833,34	166,67	666,67	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. MICHELE AGNI	MEDIAZIONE NARDACCHIONE FRAN	586	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
537	14-lug-17	3	7,33	-	7,33	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. MICHELE AGNI	MEDIAZIONE NARDACCHIONE FRAN	586	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
537	14-lug-17	3	33,33	-	33,33	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. MICHELE AGNI	MEDIAZIONE NARDACCHIONE FRAN	586	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
537	14-lug-17	3	183,34	-	183,34	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. MICHELE AGNI	MEDIAZIONE NARDACCHIONE FRAN	586	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi

538	14-lug-17	3	33,00	-	33,00	TABIRI PAUL PALEGI	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	587	Uscite Correnti	311106	GC01	0	4102	Restituzione diritti di segreteria
539	14-lug-17	3	43,00	-	43,00	CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE.	551	Uscite Correnti	361007	EA01	0	4101	Rimborso diritto annuale
540	14-lug-17	3	200,00	-	200,00	CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA ROVIGO DE	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE.	552	Uscite Correnti	361007	EA01	0	4101	Rimborso diritto annuale
541	14-lug-17	3	9,98	-	9,98	COMUNE DI CARAPELLE	RIMBORSO NOTIFICA N. 1 VERBALE	569	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
542	14-lug-17	3	9,98	-	9,98	COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO	RIMBORSO NOTIFICA N. 1 VERBALE	570	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
543	14-lug-17	3	11,76	-	11,76	COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO	RIMBORSO NOTIFICA N. 1 VERBALE	571	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
544	14-lug-17	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI SAN SEVERO	RIMBORSO NOTIFICA N. 1 VERBALE	572	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
545	14-lug-17	3	44,17	-	44,17	CORBO VITTORINO EDOARDO	ATTIVITA' DI VERIFICA DEGLI EDIFICI	589	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
545	14-lug-17	3	1.104,33	-	1.104,33	CORBO VITTORINO EDOARDO	ATTIVITA' DI VERIFICA DEGLI EDIFICI	589	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
546	18-lug-17	3	5.000,00	-	5.000,00	VILLANI SILVANA	SIG.RA SILVANA VILLANI - RICHIESTA	590	Uscite in Conto Capitale	112203	0	0	7405	Concessione di crediti a famiglie
547	18-lug-17	3	5.000,00	-	5.000,00	RUSSO GIUSEPPE	SIG. GIUSEPPE RUSSO - RICHIESTA P	591	Uscite in Conto Capitale	112203	0	0	7405	Concessione di crediti a famiglie
549	20-lug-17	3	25.000,00	1.000,00	24.000,00	CASSA MUTUA DIPENDENTI C.C.I.A.A.	CUP: I76J17000330003 - LIQUIDAZI	1436	Uscite Correnti	324014	FB02	0	1401	Borse di studio e sussidi per il personale
550	20-lug-17	3	2.526,39	-	2.526,39	TESORERIA PROV. DELLO STATO - SEZ. DI FOGGIA	VERSAMENTO COMPENSO COLLEGI	592	Uscite Correnti	329009	EA01	0	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
551	20-lug-17	3	1.768,47	-	1.768,47	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	SOMME RELATIVE AI COMPENSI PE	593	Uscite Correnti	329009	EA01	0	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
552	20-lug-17	3	1.577,98	-	1.577,98	SANTONOCITO VINCENZO ANGELO	PROGETTO UEFA - LIQUIDAZIONE C	594	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
553	20-lug-17	3	8.899,02	-	8.899,02	COLLABORATORI PROGETTO ELENA	PROGETTO UEFA - LIQUIDAZIONE C	595	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
554	20-lug-17	3	1.126,40	-	1.126,40	COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE E GET	596	Uscite Correnti	329009	EA01	0	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
554	20-lug-17	3	1.344,00	-	1.344,00	COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE E GET	596	Uscite Correnti	329012	EA01	0	4507	Commissioni e Comitati
554	20-lug-17	3	3.435,89	-	3.435,89	COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE E GET	596	Uscite Correnti	329015	EA01	0	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
556	21-lug-17	3	96.115,52	-	96.115,52	PERSONALE CAMERALE	LIUIDAZIONE COMPETENZE LUGLIO	597	Uscite in Conto Capitale	244000	0	0	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
556	21-lug-17	3	210,51	-	210,51	PERSONALE CAMERALE	LIUIDAZIONE COMPETENZE LUGLIO	597	Uscite in Conto Capitale	244006	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
556	21-lug-17	3	3.277,22	-	3.277,22	PERSONALE CAMERALE	LIUIDAZIONE COMPETENZE LUGLIO	597	Uscite in Conto Capitale	244003	0	0	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
558	21-lug-17	3	111.588,96	-	111.588,96	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE SALDO PRODUTTIVIT	599	Uscite in Conto Capitale	244000	0	0	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
559	21-lug-17	3	1.282,48	-	1.282,48	INPDAP ROMA	XXX7100780002570713XXX - SOVVE	603	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
560	21-lug-17	3	29,20	-	29,20	CGIL	TRATTENUTE AI DIPENDENTI C/TERZ	604	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
561	21-lug-17	3	12,33	-	12,33	CISL	TRATTENUTE AI DIPENDENTI C/TERZ	605	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
562	21-lug-17	3	338,50	-	338,50	UIL F.P.L. PROVINCIA DI FOGGIA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI C/TERZ	606	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
563	21-lug-17	3	12,16	-	12,16	SULPM - SEGRETERIA REGIONALE PUGLIA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI C/TERZ	607	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
564	21-lug-17	3	201,00	-	201,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI C/TERZ	608	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
565	21-lug-17	3	101,00	-	101,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI C/TERZ	609	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
566	21-lug-17	3	100,00	-	100,00	GENERALI INA ASSITALIA - AGENZIA GENERALE D	TRATTENUTE AI DIPENDENTI C/TERZ	610	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
567	21-lug-17	3	250,00	-	250,00	PROFAMILY SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI C/TERZ	611	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
568	21-lug-17	3	4.222,04	-	4.222,04	CASSA MUTUA DIPENDENTI C.C.I.A.A.	TRATTENUTE AI DIPENDENTI C/TERZ	612	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
569	26-lug-17	3	1.414,80	282,96	1.131,84	BELVISO SAVERIO	COMPENSI OIV I TRIMESTRE 2017.	613	Uscite Correnti	329012	EA01	0	4507	Commissioni e Comitati
569	26-lug-17	3	311,25	-	311,25	BELVISO SAVERIO	COMPENSI OIV I TRIMESTRE 2017.	613	Uscite Correnti	329012	EA01	0	4507	Commissioni e Comitati
569	26-lug-17	3	56,59	-	56,59	BELVISO SAVERIO	COMPENSI OIV I TRIMESTRE 2017.	613	Uscite Correnti	329012	EA01	0	4507	Commissioni e Comitati
569	26-lug-17	3	12,45	-	12,45	BELVISO SAVERIO	COMPENSI OIV I TRIMESTRE 2017.	613	Uscite Correnti	329012	EA01	0	4507	Commissioni e Comitati
570	26-lug-17	3	1.414,80	282,96	1.131,84	BELVISO SAVERIO	COMPENSI OIV II TRIMESTRE 2017.	613	Uscite Correnti	329012	EA01	0	4507	Commissioni e Comitati
570	26-lug-17	3	311,25	-	311,25	BELVISO SAVERIO	COMPENSI OIV II TRIMESTRE 2017.	613	Uscite Correnti	329012	EA01	0	4507	Commissioni e Comitati
570	26-lug-17	3	56,59	-	56,59	BELVISO SAVERIO	COMPENSI OIV II TRIMESTRE 2017.	613	Uscite Correnti	329012	EA01	0	4507	Commissioni e Comitati
570	26-lug-17	3	12,45	-	12,45	BELVISO SAVERIO	COMPENSI OIV II TRIMESTRE 2017.	613	Uscite Correnti	329012	EA01	0	4507	Commissioni e Comitati
571	26-lug-17	3	145,00	-	145,00	CAMERA DI COMMERCIO DI TERAMO	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE.	614	Uscite Correnti	361007	EA01	0	4101	Rimborso diritto annuale
572	26-lug-17	3	53,00	-	53,00	CARTAGENA MATTEO 07/10/1984	RICHIESTA DI RIMBORSO DIRITTO AI	615	Uscite Correnti	361007	EA01	0	4101	Rimborso diritto annuale
573	26-lug-17	3	540,00	108,00	432,00	COTA FELICE TEODORO	COMMISSIONE DEGUSTAZIONE I SE	616	Uscite Correnti	329012	EA01	0	4507	Commissioni e Comitati
574	26-lug-17	3	79,00	-	79,00	DE MARTINO MARIA A. E C.	RICHIESTA DI RIMBORSO DIRITTO AI	617	Uscite Correnti	361007	EA01	0	4101	Rimborso diritto annuale
575	26-lug-17	3	225,00	45,00	180,00	PETRUZZELLIS GIUSEPPE	COMMISSIONE DEGUSTAZIONE I SE	618	Uscite Correnti	329012	EA01	0	4507	Commissioni e Comitati
576	26-lug-17	3	85,40	17,08	68,32	SCAPOLA LUCA	COMMISSIONE DEGUSTAZIONE 201	619	Uscite Correnti	329012	EA01	0	4507	Commissioni e Comitati
576	26-lug-17	3	255,48	51,10	204,38	SCAPOLA LUCA	COMMISSIONE DEGUSTAZIONE 201	619	Uscite Correnti	329012	EA01	0	4507	Commissioni e Comitati
577	26-lug-17	3	73,00	-	73,00	TROIANO FRANCESCA PIA	RICHIESTA DI RIMBORSO DIRITTO AI	620	Uscite Correnti	361007	EA01	0	4101	Rimborso diritto annuale
578	26-lug-17	3	12,60	-	12,60	VALENTINO GIUSEPPE	GETTONI DEGUSTAZIONE VINI	621	Uscite Correnti	329012	EA01	0	4507	Commissioni e Comitati
578	26-lug-17	3	138,60	-	138,60	VALENTINO GIUSEPPE	GETTONI DEGUSTAZIONE VINI	621	Uscite Correnti	121603	0	0	4507	Commissioni e Comitati
578	26-lug-17	3	630,00	126,00	504,00	VALENTINO GIUSEPPE	GETTONI DEGUSTAZIONE VINI	621	Uscite Correnti	329012	EA01	0	4507	Commissioni e Comitati
578	26-lug-17	3	2,77	-	2,77	VALENTINO GIUSEPPE	GETTONI DEGUSTAZIONE VINI	621	Uscite Correnti	121603	0	0	4507	Commissioni e Comitati
579	26-lug-17	3	8.000,00	320,00	7.680,00	CESAN - CENTRO STUDI ED ANIMAZIONE ECONO	RICHIESTA CONTRIBUTO SU ATTIVIT	622	Uscite Correnti	330001	HA01	1600505	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
580	28-lug-17	3	2,00	-	2,00	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI SETTEMBRE 2016.	623	Uscite Correnti	327017	FB02	0	4499	Altri tributi
580	28-lug-17	3	1.069,68	-	1.069,68	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI SETTEMBRE 2016.	623	Uscite Correnti	361003	FB02	0	2121	Spese postali e di recapito
581	01-ago-17	3	150,00	-	150,00	CONSULTING4S SRL	ORDINE 4LU (AVVOCATI TELEMATIC	553	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
582	01-ago-17	3	181,32	-	181,32	CARTASI - BPB	COMMISSIONE TECNICA APRILE MA	624	Uscite Correnti	351001	FB02	0	4399	Altri oneri finanziari
583	01-ago-17	3	832,59	-	832,59	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI OTTOBRE 2016	625	Uscite Correnti	361003	FB02	0	2121	Spese postali e di recapito
583	01-ago-17	3	2,00	-	2,00	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI OTTOBRE 2016	625	Uscite Correnti	327017	FB02	0	4499	Altri tributi
584	01-ago-17	3	24.150,00	-	24.150,00	CSA CONSORZIO SERVIZI AVANZATI	SERVIZI RECEPTION	626	Uscite Correnti	325025	FB02	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
585	01-ago-17	3	329,36	-	329,36	ENEL ENERGIA SPA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - I	627	Uscite Correnti	325002	FB02	Ci000000	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
586	01-ago-17	3	90,00	-	90,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAME	628	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
586	01-ago-17	3	130,00	-	130,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAME	628	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
586	01-ago-17	3	58,31	-	58,31	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAME	628	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
586	01-ago-17	3	166,67	-	166,67	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAME	628	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
586	01-ago-17	3	280,00	-	280,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAME	628	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
586	01-ago-17	3	1.925,00	-	1.925,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAME	628	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
586	01-ago-17	3	367,50	-	367,50	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAME	628	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
586	01-ago-17	3	42,00	-	42,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAME	628	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
586	01-ago-17	3	87,50	-	87,50	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAME	628	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

593	01-ago-17	3	3.282,29	-	3.282,29	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	FORNITURA BUONI PASTO.	634	Uscite Correnti	325081	FB02	0	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
593	01-ago-17	3	- 3.017,10	-	- 3.017,10	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	FORNITURA BUONI PASTO.	634	Uscite Correnti	325081	FB02	0	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
593	01-ago-17	3	- 84,75	-	- 84,75	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	FORNITURA BUONI PASTO.	634	Uscite Correnti	325081	FB02	0	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
594	01-ago-17	3	580,00	-	580,00	SICON SRL	ORDINE DI INTERVENTO SOPRALLUC	636	Uscite Correnti	325020	FB02	Ci000000	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
595	01-ago-17	3	5,00	-	5,00	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVEND 4BIM 2017		637	Uscite Correnti	325000	FB02	Ci000000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
595	01-ago-17	3	19,48	-	19,48	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVEND 4BIM 2017		637	Uscite Correnti	325000	FB02	Ci000000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
596	01-ago-17	3	949,32	-	949,32	VIS SPA	VIGILANZA SEDE CAMERALE	638	Uscite Correnti	325013	FB02	Ci000000	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
597	01-ago-17	3	1.759,12	-	1.759,12	ASSOCIAZIONE NAZIONALE GRANOSALUS-LIBERI	LIQUIDAZIONE SPESE GIUDIZIO TAR	643	Uscite Correnti	325043	FB02	Ci000000	2126	Spese legali
598	01-ago-17	3	2.718,50	108,74	2.609,76	BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A.	II RATA CONTRIBUTO CONSORTILE A	644	Uscite Correnti	330001	FB01	1100507	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
599	01-ago-17	3	274,42	-	274,42	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	CONSUMO ACQUA VIALE FORTORE	645	Uscite Correnti	325002	FB02	Ci000000	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
600	01-ago-17	3	1.300,00	-	1.300,00	ETECH SYSTEM SRL	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'I	646	Uscite in Conto Capitale	111003	FB01	0	5102	Fabbricati
601	01-ago-17	3	1.100,00	-	1.100,00	IN-TECNO DI PALMIERI VINCENZO	RICONVERSIONE AREA BREAK SECON	647	Uscite in Conto Capitale	111003	FB01	0	5102	Fabbricati
602	01-ago-17	3	0,05	-	0,05	POSTE ITALIANE SPA	SPESE DI SPEDIZIONE.	648	Uscite Correnti	325053	FB02	Ci000000	2121	Spese postali e di recapito
602	01-ago-17	3	2,32	-	2,32	POSTE ITALIANE SPA	SPESE DI SPEDIZIONE.	648	Uscite Correnti	325053	FB02	Ci000000	2121	Spese postali e di recapito
602	01-ago-17	3	52,00	-	52,00	POSTE ITALIANE SPA	SPESE DI SPEDIZIONE.	648	Uscite Correnti	325053	FB02	Ci000000	2121	Spese postali e di recapito
602	01-ago-17	3	9,15	-	9,15	POSTE ITALIANE SPA	SPESE DI SPEDIZIONE.	648	Uscite Correnti	325053	FB02	Ci000000	2121	Spese postali e di recapito
602	01-ago-17	3	23,65	-	23,65	POSTE ITALIANE SPA	SPESE DI SPEDIZIONE.	648	Uscite Correnti	325053	FB02	Ci000000	2121	Spese postali e di recapito
602	01-ago-17	3	16,85	-	16,85	POSTE ITALIANE SPA	SPESE DI SPEDIZIONE.	648	Uscite Correnti	325053	FB02	Ci000000	2121	Spese postali e di recapito
602	01-ago-17	3	149,60	-	149,60	POSTE ITALIANE SPA	SPESE DI SPEDIZIONE.	648	Uscite Correnti	325053	FB02	Ci000000	2121	Spese postali e di recapito
602	01-ago-17	3	238,50	-	238,50	POSTE ITALIANE SPA	SPESE DI SPEDIZIONE.	648	Uscite Correnti	325053	FB02	Ci000000	2121	Spese postali e di recapito
602	01-ago-17	3	154,70	-	154,70	POSTE ITALIANE SPA	SPESE DI SPEDIZIONE.	648	Uscite Correnti	325053	FB02	Ci000000	2121	Spese postali e di recapito
603	01-ago-17	3	1.726,00	-	1.726,00	UNIONCAMERE ROMA	CARTE CONDUCENTE, CARTE OFFICI	649	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
604	01-ago-17	3	190,00	-	190,00	UNIONCAMERE ROMA	CARNET ATA.	652	Uscite Correnti	327007	HA01	0	4513	Altri oneri della gestione corrente
604	01-ago-17	3	41,80	-	41,80	UNIONCAMERE ROMA	CARNET ATA.	652	Uscite Correnti	121603	0	0	4513	Altri oneri della gestione corrente
604	01-ago-17	3	123,20	-	123,20	UNIONCAMERE ROMA	CARNET ATA.	652	Uscite Correnti	121603	0	0	4513	Altri oneri della gestione corrente
604	01-ago-17	3	4,40	-	4,40	UNIONCAMERE ROMA	CARNET ATA.	652	Uscite Correnti	121603	0	0	4513	Altri oneri della gestione corrente
604	01-ago-17	3	560,00	-	560,00	UNIONCAMERE ROMA	CARNET ATA.	652	Uscite Correnti	327007	HA01	0	4513	Altri oneri della gestione corrente
604	01-ago-17	3	20,00	-	20,00	UNIONCAMERE ROMA	CARNET ATA.	652	Uscite Correnti	327007	HA01	0	4513	Altri oneri della gestione corrente
605	01-ago-17	3	273,02	-	273,02	IC OUTSOURCING	IC OUTSOURCING SCATOLE STOCCA	654	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
605	01-ago-17	3	- 1.115,07	-	- 1.115,07	IC OUTSOURCING	IC OUTSOURCING SCATOLE STOCCA	654	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
605	01-ago-17	3	1.515,72	-	1.515,72	IC OUTSOURCING	IC OUTSOURCING SCATOLE STOCCA	654	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
606	01-ago-17	3	10.000,00	-	10.000,00	UNIONCAMERE EUROPA ASBL	QUOTA ASSOCIATIVA 2017	653	Uscite Correnti	330001	FB01	1100507	3206	Contributi e trasferimenti a soggetti esteri
607	01-ago-17	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI FOGGIA - SERVIZIO DI TESORERIA	RIMBORSO NOTIFICA N. 1 VERBALE	639	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
608	01-ago-17	3	9,98	-	9,98	COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO	RIMBORSO NOTIFICA VERBALI PROT	640	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
608	01-ago-17	3	9,98	-	9,98	COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO	RIMBORSO NOTIFICA VERBALI PROT	640	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
608	01-ago-17	3	9,98	-	9,98	COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO	RIMBORSO NOTIFICA VERBALI PROT	640	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
609	01-ago-17	3	0,57	-	0,57	CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	COMPENSAZIONI DIRITTO ANNUALE	651	Uscite in Conto Capitale	246036	0	0	4101	Rimborso diritto annuale
609	01-ago-17	3	323,00	-	323,00	CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	COMPENSAZIONI DIRITTO ANNUALE	651	Uscite in Conto Capitale	246034	0	0	4101	Rimborso diritto annuale
610	01-ago-17	3	63,00	-	63,00	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FOR	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE	650	Uscite in Conto Capitale	246034	0	0	4101	Rimborso diritto annuale
611	01-ago-17	3	25,00	-	25,00	LASTELLA ANTONIO 23/07/1979	RIMBORSO DIRITTO SMART CARD	642	Uscite Correnti	311106	GC01	0	4102	Restituzione diritti di segreteria
612	01-ago-17	3	25,00	-	25,00	D'ALO' GIUSEPPE MAURILIO	RIMBORSO PAGAMENTO DOPPIO SI	641	Uscite Correnti	311106	GC01	0	4102	Restituzione diritti di segreteria
613	01-ago-17	3	3,30	-	3,30	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	REINTEGRO MINUTE SPESE ECONOM	663	Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
613	01-ago-17	3	44,50	-	44,50	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	REINTEGRO MINUTE SPESE ECONOM	663	Uscite in Conto Capitale	121528	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
613	01-ago-17	3	10,00	-	10,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	REINTEGRO MINUTE SPESE ECONOM	663	Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
613	01-ago-17	3	35,00	-	35,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	REINTEGRO MINUTE SPESE ECONOM	663	Uscite Correnti	327006	FB02	Ci000000	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
613	01-ago-17	3	4,00	-	4,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	REINTEGRO MINUTE SPESE ECONOM	663	Uscite Correnti	327006	FB02	Ci000000	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
613	01-ago-17	3	44,24	-	44,24	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	REINTEGRO MINUTE SPESE ECONOM	663	Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
613	01-ago-17	3	9,10	-	9,10	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	REINTEGRO MINUTE SPESE ECONOM	663	Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
613	01-ago-17	3	39,80	-	39,80	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	REINTEGRO MINUTE SPESE ECONOM	663	Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
613	01-ago-17	3	35,00	-	35,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	REINTEGRO MINUTE SPESE ECONOM	663	Uscite Correnti	325053	FB02	Ci000000	2121	Spese postali e di recapito
613	01-ago-17	3	9,43	-	9,43	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	REINTEGRO MINUTE SPESE ECONOM	663	Uscite Correnti	325053	FB02	Ci000000	2121	Spese postali e di recapito
613	01-ago-17	3	94,46	-	94,46	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	REINTEGRO MINUTE SPESE ECONOM	663	Uscite Correnti	327017	FB02	0	4499	Altri tributi
613	01-ago-17	3	44,50	-	44,50	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	REINTEGRO MINUTE SPESE ECONOM	663	Uscite in Conto Capitale	121528	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
613	01-ago-17	3	21,80	-	21,80	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	REINTEGRO MINUTE SPESE ECONOM	663	Uscite Correnti	325053	FB02	Ci000000	2121	Spese postali e di recapito
613	01-ago-17	3	33,00	-	33,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	REINTEGRO MINUTE SPESE ECONOM	663	Uscite in Conto Capitale	121528	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
613	01-ago-17	3	547,00	-	547,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	REINTEGRO MINUTE SPESE ECONOM	663	Uscite in Conto Capitale	121528	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
613	01-ago-17	3	44,50	-	44,50	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	REINTEGRO MINUTE SPESE ECONOM	663	Uscite in Conto Capitale	121528	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
613	01-ago-17	3	1,50	-	1,50	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	REINTEGRO MINUTE SPESE ECONOM	663	Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
613	01-ago-17	3	4,90	-	4,90	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	REINTEGRO MINUTE SPESE ECONOM	663	Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
613	01-ago-17	3	14,00	-	14,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	REINTEGRO MINUTE SPESE ECONOM	663	Uscite Correnti	325058	FB02	Ci000000	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
613	01-ago-17	3	147,00	-	147,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	REINTEGRO MINUTE SPESE ECONOM	663	Uscite Correnti	327017	FB02	0	4499	Altri tributi
613	01-ago-17	3	180,00	-	180,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	REINTEGRO MINUTE SPESE ECONOM	663	Uscite Correnti	325051	EA01	Ci000000	2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
613	01-ago-17	3	64,00	-	64,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	REINTEGRO MINUTE SPESE ECONOM	663	Uscite Correnti	327017	FB02	0	4499	Altri tributi
613	01-ago-17	3	31,20	-	31,20	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	REINTEGRO MINUTE SPESE ECONOM	663	Uscite in Conto Capitale	121528	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
613	01-ago-17	3	1,50	-	1,50	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	REINTEGRO MINUTE SPESE ECONOM	663	Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
614	02-ago-17	3	175.773,50	-	175.773,50	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI FOGGIA	LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI BC	664	Uscite in Conto Capitale	247006	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
615	03-ago-17	3	31.735,74	-	31.735,74	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	675	Uscite in Conto Capitale	243002	0	0	1202	Ritenute erariali a carico del personale
615	03-ago-17	3	4.692,01	-	4.692,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	675	Uscite in Conto Capitale	243003	0	0	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
615	03-ago-17	3	320,00	-	320,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	675	Uscite in Conto Capitale	243007	0	0	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
615	03-ago-17	3	1.000,00	-	1.000,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	675	Uscite in Conto Capitale	243007	0	0	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
615	03-ago-17	3	271,61	-	271,61	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	675	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi

615	03-ago-17	3	60.923,06	-	60.923,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	675	Uscite in Conto Capitale	243008	0	0	1301 Contributi obbligatori per il personale
615	03-ago-17	3	23.823,89	-	23.823,89	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	675	Uscite in Conto Capitale	243009	0	0	1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
615	03-ago-17	3	1.367,89	-	1.367,89	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	675	Uscite in Conto Capitale	243010	0	0	4512 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
615	03-ago-17	3	21.202,62	-	21.202,62	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	675	Uscite in Conto Capitale	243005	0	0	4401 IRAP
616	03-ago-17	3	770,52	-	770,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	676	Uscite in Conto Capitale	243003	0	0	4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
617	03-ago-17	3	8.259,74	-	8.259,74	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA II TRIMESTRE 201	677	Uscite in Conto Capitale	121609	0	0	4403 I.V.A.
618	03-ago-17	3	1.969,43	-	1.969,43	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDE	678	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500 Altre operazioni finanziarie
619	03-ago-17	3	82,60	-	82,60	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	679	Uscite Correnti	351001 FB02		0	4399 Altri oneri finanziari
619	03-ago-17	3	765,68	-	765,68	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	679	Uscite Correnti	329018 EA01		0	4510 Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
619	03-ago-17	3	1.430,24	-	1.430,24	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	679	Uscite Correnti	327022 EA01		0	4401 IRAP
620	03-ago-17	3	27,86	-	27,86	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA A	680	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
620	03-ago-17	3	213,91	-	213,91	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA A	680	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
620	03-ago-17	3	129,81	-	129,81	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA A	680	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
620	03-ago-17	3	311,25	-	311,25	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA A	680	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	7500 Altre operazioni finanziarie
620	03-ago-17	3	23,61	-	23,61	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA A	680	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2121 Spese postali e di recapito
620	03-ago-17	3	811,80	-	811,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA A	680	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
620	03-ago-17	3	66,00	-	66,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA A	680	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2298 Altre spese per acquisto di servizi
620	03-ago-17	3	1.824,51	-	1.824,51	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA A	680	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
621	03-ago-17	3	160,00	-	160,00	FATTORI - SAFEST SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED AS'	665	Uscite Correnti	325020 FB02	Ci000000		2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
622	03-ago-17	3	77,45	-	77,45	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A. ACC	666	Uscite in Conto Capitale	111003 FB01		0	5102 Fabbricati
622	03-ago-17	3	1.936,32	-	1.936,32	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A. ACC	666	Uscite in Conto Capitale	111003 FB01		0	5102 Fabbricati
623	03-ago-17	3	450,00	18,00	432,00	AZZARONE GIUSEPPE	CONTRIBUTO SPESE PER COMMISSIO	667	Uscite in Conto Capitale	246018	0	0	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
624	03-ago-17	3	900,00	36,00	864,00	CONTESSA TERESA ANTONIETTA	CONTRIBUTO SPESE PER COMMISSIO	668	Uscite in Conto Capitale	246018	0	0	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
625	03-ago-17	3	900,00	36,00	864,00	LO MUZIO STEFANIA	CONTRIBUTO SPESE PER COMMISSIO	669	Uscite in Conto Capitale	246018	0	0	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
626	03-ago-17	3	900,00	36,00	864,00	SISTEMI CENTRO SICUREZZA ELETTRONICA SRL	CONTRIBUTO SPESE PER COMMISSIO	670	Uscite in Conto Capitale	246018	0	0	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
627	03-ago-17	3	63,00	12,60	50,40	BARBATI MINISCHETTI ORONZO	PARTECIPAZIONI GRUPPO PANEL PE	671	Uscite Correnti	329012 EA01		0	4507 Commissioni e Comitati
628	03-ago-17	3	147,00	29,40	117,60	DI GIANNI VITO	PARTECIPAZIONI A COMMISSIONI D	672	Uscite Correnti	329012 EA01		0	4507 Commissioni e Comitati
629	03-ago-17	3	63,00	12,60	50,40	PEZZANO EGIDIO	GRUPPO PANEL PERIODO GENNAIO	673	Uscite Correnti	329012 EA01		0	4507 Commissioni e Comitati
630	03-ago-17	3	100.000,00	4.000,00	96.000,00	LACHIMER AZIENDA SPECIALE	RICHIESTA CONTRIBUTO SU ATTIVIT	674	Uscite Correnti	330001 HA01	1200408		3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
631	03-ago-17	3	110.725,37	-	110.725,37	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AGOS'	681	Uscite in Conto Capitale	244000	0	0	1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale
631	03-ago-17	3	198,51	-	198,51	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AGOS'	681	Uscite in Conto Capitale	244006	0	0	2298 Altre spese per acquisto di servizi
631	03-ago-17	3	2.367,76	-	2.367,76	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AGOS'	681	Uscite in Conto Capitale	244003	0	0	1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
632	03-ago-17	3	1.680,50	-	1.680,50	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' 201€	682	Uscite in Conto Capitale	244000	0	0	1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale
633	03-ago-17	3	1.282,48	-	1.282,48	INPDAP ROMA	XXX7100880002570713XXX - SOVVE	685	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
634	03-ago-17	3	29,20	-	29,20	CGIL	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CC	686	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
635	03-ago-17	3	12,33	-	12,33	CISL	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CC	687	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
636	03-ago-17	3	329,00	-	329,00	UIL F.P.L. PROVINCIA DI FOGGIA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CC	688	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
637	03-ago-17	3	12,16	-	12,16	SULPM - SEGRETERIA REGIONALE PUGLIA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CC	689	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
638	03-ago-17	3	201,00	-	201,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CC	690	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
639	03-ago-17	3	101,00	-	101,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CC	691	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
640	03-ago-17	3	100,00	-	100,00	GENERALI INA ASSITALIA - AGENZIA GENERALE D	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CC	692	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
641	03-ago-17	3	250,00	-	250,00	PROFAMILY SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CC	693	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
642	03-ago-17	3	4.335,42	-	4.335,42	CASSA MUTUA DIPENDENTI C.C.I.A.A.	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CC	694	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
643	04-ago-17	3	1.498,96	-	1.498,96	SANTONOCITO VINCENZO ANGELO	PROGETTO UEFA - LIQUIDAZIONE CC	695	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500 Altre operazioni finanziarie
644	04-ago-17	3	8.978,04	-	8.978,04	COLLABORATORI PROGETTO ELENA	PROGETTO UEFA - LIQUIDAZIONE CC	696	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500 Altre operazioni finanziarie
645	09-ago-17	3	2.857,52	-	2.857,52	DIVERSI BENEFICIARI	SPESE RISCOSSIONE ENTRATE..	697	Uscite Correnti	325056 FB02	Ci000000		2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
646	01-set-17	3	12.469,52	-	12.469,52	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA.	698	Uscite Correnti	325002 FB02	Ci000000		2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
646	01-set-17	3	234,90	-	234,90	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA.	698	Uscite Correnti	325002 FB02	Ci000000		2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
647	04-set-17	3	127,14	-	127,14	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS GIUGNO	699	Uscite Correnti	325006 FB02	Ci000000		2118 Riscaldamento e condizionamento
648	04-set-17	3	705,00	-	705,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S. DI INFORMATICA DEL	FATTURA INFOCAMERE.	700	Uscite Correnti	325050 FB02	Ci000000		2123 Assistenza informatica e manutenzione software
649	04-set-17	3	300,00	-	300,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	SALDO PER LA REALIZZAZIONE DEL F	701	Uscite Correnti	325080 FB02	Ci000000		2108 Corsi di formazione per il proprio personale
650	04-set-17	3	49,19	-	49,19	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	GASOLIO AUTOCARRO	702	Uscite Correnti	325058 FB02	Ci000000		2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
651	04-set-17	3	2.050,00	-	2.050,00	MEDIAGRAPHIC SRL	PUBBLICAZIONE ATTI GARA SOSTITL	703	Uscite Correnti	325068 FB02	Ci000000		2298 Altre spese per acquisto di servizi
652	04-set-17	3	949,32	-	949,32	VIS SPA	VIGILANZA LUGLIO	704	Uscite Correnti	325013 FB02	Ci000000		2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
653	06-set-17	3	1.384,62	-	1.384,62	BONFITTO VINCENZO	ATTIVITA' DI VERIFICA DEGLI EDIFICI	720	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500 Altre operazioni finanziarie
653	06-set-17	3	55,38	-	55,38	BONFITTO VINCENZO	ATTIVITA' DI VERIFICA DEGLI EDIFICI	720	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500 Altre operazioni finanziarie
654	06-set-17	3	24.873,69	-	24.873,69	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	752	Uscite in Conto Capitale	243002	0	0	1202 Ritenute erariali a carico del personale
654	06-set-17	3	2.857,91	-	2.857,91	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	752	Uscite in Conto Capitale	243003	0	0	4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
654	06-set-17	3	4.000,00	-	4.000,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	752	Uscite in Conto Capitale	243007	0	0	3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
654	06-set-17	3	234,74	-	234,74	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	752	Uscite in Conto Capitale	243007	0	0	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
654	06-set-17	3	271,61	-	271,61	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	752	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
654	06-set-17	3	35.671,99	-	35.671,99	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	752	Uscite in Conto Capitale	243008	0	0	1301 Contributi obbligatori per il personale
654	06-set-17	3	13.870,28	-	13.870,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	752	Uscite in Conto Capitale	243009	0	0	1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
654	06-set-17	3	984,95	-	984,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	752	Uscite in Conto Capitale	243010	0	0	4512 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
654	06-set-17	3	12.415,95	-	12.415,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	752	Uscite in Conto Capitale	243005	0	0	4401 IRAP
655	06-set-17	3	54,60	-	54,60	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	753	Uscite in Conto Capitale	243003	0	0	4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
656	06-set-17	3	1.970,05	-	1.970,05	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	754	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500 Altre operazioni finanziarie
657	06-set-17	3	913,78	-	913,78	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	755	Uscite Correnti	327022 EA01		0	4401 IRAP
658	06-set-17	3	112,75	-	112,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	756	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico
658	06-set-17	3	18,22	-	18,22	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	756	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
658	06-set-17	3	3.776,16	-	3.776,16	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	756	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza

658	06-set-17	3	7,22	-	7,22	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	756 Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
658	06-set-17	3	5,39	-	5,39	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	756 Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
658	06-set-17	3	528,00	-	528,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	756 Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	5102 Fabbricati
658	06-set-17	3	2.251,45	-	2.251,45	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	756 Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2121 Spese postali e di recapito
658	06-set-17	3	15.621,70	-	15.621,70	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	756 Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
658	06-set-17	3	2.744,95	-	2.744,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	756 Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
658	06-set-17	3	162,80	-	162,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	756 Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
658	06-set-17	3	70,67	-	70,67	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	756 Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2298 Altre spese per acquisto di servizi
658	06-set-17	3	99,90	-	99,90	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	756 Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
659	06-set-17	3	750,00	30,00	720,00	GENERAL TRADE E SERVICE SRL	CONTRIBUTO PER COMMISSIONE DI	714 Uscite in Conto Capitale	246018	0	0	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
661	06-set-17	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI ANDRIA	RIMBORSO NOTIFICA N. 1 VERBALE	706 Uscite Correnti	325056	FB02	CI000000	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
662	06-set-17	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI FOGGIA - SERVIZIO DI TESORERIA	RIMBORSO NOTIFICA VERBALE PRO`	707 Uscite Correnti	325056	FB02	CI000000	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
662	06-set-17	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI FOGGIA - SERVIZIO DI TESORERIA	RIMBORSO NOTIFICA VERBALE PRO`	707 Uscite Correnti	325056	FB02	CI000000	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
663	06-set-17	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI MATTINATA	RIMBORSO NOTIFICA N. 1 VERBALE	708 Uscite Correnti	325056	FB02	CI000000	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
664	06-set-17	3	21,04	-	21,04	COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO	RIMBORSO NOTIFICA N. 4 VERBALE	709 Uscite Correnti	325056	FB02	CI000000	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
665	06-set-17	3	9,78	-	9,78	COMUNE DI STORNARA	RIMBORSO NOTIFICA N. 1 VERBALE	710 Uscite Correnti	325056	FB02	CI000000	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
666	06-set-17	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI TORINO	RIMBORSO NOTIFICA N. 1 VERBALE	711 Uscite Correnti	325056	FB02	CI000000	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
667	06-set-17	3	1.887,60	-	1.887,60	NICOM SECUR-ALARM SRL	COMPONENTI RIV. FUMI E CONTRO	721 Uscite in Conto Capitale	121504	0	0	5102 Fabbricati
667	06-set-17	3	7,42	-	7,42	NICOM SECUR-ALARM SRL	COMPONENTI RIV. FUMI E CONTRO	721 Uscite in Conto Capitale	121504	0	0	5102 Fabbricati
667	06-set-17	3	1.800,00	-	1.800,00	NICOM SECUR-ALARM SRL	COMPONENTI RIV. FUMI E CONTRO	721 Uscite in Conto Capitale	121504	0	0	5102 Fabbricati
667	06-set-17	3	53,07	-	53,07	NICOM SECUR-ALARM SRL	COMPONENTI RIV. FUMI E CONTRO	721 Uscite in Conto Capitale	121504	0	0	5102 Fabbricati
667	06-set-17	3	2.851,20	-	2.851,20	NICOM SECUR-ALARM SRL	COMPONENTI RIV. FUMI E CONTRO	721 Uscite in Conto Capitale	121504	0	0	5102 Fabbricati
667	06-set-17	3	295,35	-	295,35	NICOM SECUR-ALARM SRL	COMPONENTI RIV. FUMI E CONTRO	721 Uscite in Conto Capitale	121504	0	0	5102 Fabbricati
668	06-set-17	3	24.792,00	-	24.792,00	DOS S.R.L.	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TEI	722 Uscite in Conto Capitale	111410	FB01	0	5102 Fabbricati
669	06-set-17	3	305,00	-	305,00	KONE SPA	ACQUISIZIONE CERTIFICAZIONE PER	723 Uscite in Conto Capitale	111003	FB01	0	5102 Fabbricati
670	06-set-17	3	92,99	-	92,99	NEXIVE S.P.A.	SPESE POSTALI LUGLIO	724 Uscite Correnti	325053	FB02	CI000000	2121 Spese postali e di recapito
670	06-set-17	3	1,90	-	1,90	NEXIVE S.P.A.	SPESE POSTALI LUGLIO	724 Uscite Correnti	325053	FB02	CI000000	2121 Spese postali e di recapito
671	06-set-17	3	7.904,00	-	7.904,00	IMQ S.P.A.	CONVENZIONE UNIONCAMERE ANA	725 Uscite Correnti	330001	HA01	0	2298 Altre spese per acquisto di servizi
672	06-set-17	3	96.258,03	3.850,32	92.407,71	UNIONE REGIONALE CAMERE DI COMMERCIO PI	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 I I	719 Uscite Correnti	328007	EA01	0	3116 Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
673	06-set-17	3	55,26	-	55,26	CELENTANO GUIDO	LODO ARBITRALE S.E.I. CONTRO PEN	705 Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
673	06-set-17	3	303,91	-	303,91	CELENTANO GUIDO	LODO ARBITRALE S.E.I. CONTRO PEN	705 Uscite Correnti	121603	0	0	2298 Altre spese per acquisto di servizi
673	06-set-17	3	1.381,41	276,28	1.105,13	CELENTANO GUIDO	LODO ARBITRALE S.E.I. CONTRO PEN	705 Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
673	06-set-17	3	12,16	-	12,16	CELENTANO GUIDO	LODO ARBITRALE S.E.I. CONTRO PEN	705 Uscite Correnti	121603	0	0	2298 Altre spese per acquisto di servizi
674	06-set-17	3	77,91	15,58	62,33	VIRGILIO LUIGI	ONORARIO PROFESSIONALE DELL'IN	718 Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500 Altre operazioni finanziarie
674	06-set-17	3	17,14	-	17,14	VIRGILIO LUIGI	ONORARIO PROFESSIONALE DELL'IN	718 Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500 Altre operazioni finanziarie
674	06-set-17	3	17,82	-	17,82	VIRGILIO LUIGI	ONORARIO PROFESSIONALE DELL'IN	718 Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500 Altre operazioni finanziarie
674	06-set-17	3	428,48	-	428,48	VIRGILIO LUIGI	ONORARIO PROFESSIONALE DELL'IN	718 Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500 Altre operazioni finanziarie
674	06-set-17	3	81,02	-	81,02	VIRGILIO LUIGI	ONORARIO PROFESSIONALE DELL'IN	718 Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500 Altre operazioni finanziarie
674	06-set-17	3	1.947,63	389,53	1.558,10	VIRGILIO LUIGI	ONORARIO PROFESSIONALE DELL'IN	718 Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500 Altre operazioni finanziarie
675	06-set-17	3	400,54	-	400,54	LIOCE SAVERIO	ATTIVITA' DI VERIFICA DEGLI EDIFICI	715 Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500 Altre operazioni finanziarie
675	06-set-17	3	72,82	-	72,82	LIOCE SAVERIO	ATTIVITA' DI VERIFICA DEGLI EDIFICI	715 Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500 Altre operazioni finanziarie
675	06-set-17	3	16,02	-	16,02	LIOCE SAVERIO	ATTIVITA' DI VERIFICA DEGLI EDIFICI	715 Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500 Altre operazioni finanziarie
675	06-set-17	3	1.820,62	364,12	1.456,50	LIOCE SAVERIO	ATTIVITA' DI VERIFICA DEGLI EDIFICI	715 Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500 Altre operazioni finanziarie
676	08-set-17	3	5.000,00	-	5.000,00	CONFCOOPERATIVE FOGGIA	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZION	768 Uscite in Conto Capitale	246018	0	0	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
677	08-set-17	3	862,00	-	862,00	3G SRL	N. 2 TV E VIA-CONNECT-PRO SALA C	758 Uscite in Conto Capitale	111300	FB01	0	5103 Impianti e macchinari
677	08-set-17	3	650,05	-	650,05	3G SRL	N. 2 TV E VIA-CONNECT-PRO SALA C	758 Uscite in Conto Capitale	111300	FB01	0	5103 Impianti e macchinari
677	08-set-17	3	3.268,15	-	3.268,15	3G SRL	N. 2 TV E VIA-CONNECT-PRO SALA C	758 Uscite in Conto Capitale	111300	FB01	0	5103 Impianti e macchinari
678	08-set-17	3	14.053,00	-	14.053,00	ETECH SYSTEM SRL	INTERVENTI ETECH	762 Uscite in Conto Capitale	111003	FB01	0	5102 Fabbricati
678	08-set-17	3	281,06	-	281,06	ETECH SYSTEM SRL	INTERVENTI ETECH	762 Uscite in Conto Capitale	111003	FB01	0	5102 Fabbricati
679	13-set-17	3	13.711,00	-	13.711,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	TARI 2017 - TERZA RATA. SCADENZA	770 Uscite Correnti	327017	FB02	0	4499 Altri tributi
680	14-set-17	3	2.630,00	105,20	2.524,80	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 20	769 Uscite Correnti	330001	FB01	1100507	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
681	14-set-17	3	153,73	-	153,73	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	SPESE ACQUEDOTTO VIA DANTE	759 Uscite Correnti	325002	FB02	CI000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
682	14-set-17	3	10.526,42	-	10.526,42	ENEL ENERGIA SPA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - I	760 Uscite Correnti	325002	FB02	CI000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
683	14-set-17	3	116,09	-	116,09	POSTE ITALIANE SPA	SPEDIZIONI.	766 Uscite Correnti	325053	FB02	CI000000	2121 Spese postali e di recapito
684	14-set-17	3	2,00	-	2,00	POSTE ITALIANE SPA	BOLLO SU DOCUMENTO.	757 Uscite Correnti	327017	FB02	0	4499 Altri tributi
685	14-set-17	3	40,33	-	40,33	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMO GAS.	761 Uscite Correnti	325006	FB02	CI000000	2118 Riscaldamento e condizionamento
686	14-set-17	3	6.019,53	-	6.019,53	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	FATTURE INFOCAMERE.	763 Uscite Correnti	325050	FB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
686	14-set-17	3	2.800,00	-	2.800,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	FATTURE INFOCAMERE.	763 Uscite Correnti	325050	FB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
687	14-set-17	3	49,98	-	49,98	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER I SEM	764 Uscite Correnti	327009	FB02	CI000000	2104 Altri materiali di consumo
687	14-set-17	3	180,00	-	180,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER I SEM	764 Uscite Correnti	325068	FB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
687	14-set-17	3	356,00	-	356,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER I SEM	764 Uscite Correnti	327009	FB02	CI000000	2104 Altri materiali di consumo
687	14-set-17	3	31,00	-	31,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER I SEM	764 Uscite Correnti	327009	FB02	CI000000	2104 Altri materiali di consumo
687	14-set-17	3	387,60	-	387,60	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER I SEM	764 Uscite Correnti	327009	FB02	CI000000	2104 Altri materiali di consumo
687	14-set-17	3	44,00	-	44,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER I SEM	764 Uscite Correnti	327009	FB02	CI000000	2104 Altri materiali di consumo
687	14-set-17	3	29,40	-	29,40	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER I SEM	764 Uscite Correnti	327009	FB02	CI000000	2104 Altri materiali di consumo
687	14-set-17	3	34,20	-	34,20	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER I SEM	764 Uscite Correnti	327009	FB02	CI000000	2104 Altri materiali di consumo
687	14-set-17	3	366,00	-	366,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER I SEM	764 Uscite Correnti	327009	FB02	CI000000	2104 Altri materiali di consumo
687	14-set-17	3	6,00	-	6,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER I SEM	764 Uscite Correnti	327009	FB02	CI000000	2104 Altri materiali di consumo
687	14-set-17	3	36,00	-	36,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER I SEM	764 Uscite Correnti	327009	FB02	CI000000	2104 Altri materiali di consumo
687	14-set-17	3	46,40	-	46,40	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER I SEM	764 Uscite Correnti	327009	FB02	CI000000	2104 Altri materiali di consumo
687	14-set-17	3	36,17	-	36,17	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER I SEM	764 Uscite Correnti	327009	FB02	CI000000	2104 Altri materiali di consumo

687	14-set-17	3	43,61	-	43,61	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER I SEM	764	Uscite Correnti	327009	FB02	Ci000000	2104	Altri materiali di consumo
687	14-set-17	3	46,00	-	46,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER I SEM	764	Uscite Correnti	327009	FB02	Ci000000	2104	Altri materiali di consumo
687	14-set-17	3	31,15	-	31,15	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER I SEM	764	Uscite Correnti	327009	FB02	Ci000000	2104	Altri materiali di consumo
687	14-set-17	3	48,00	-	48,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER I SEM	764	Uscite Correnti	327009	FB02	Ci000000	2104	Altri materiali di consumo
687	14-set-17	3	263,00	-	263,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER I SEM	764	Uscite Correnti	327009	FB02	Ci000000	2104	Altri materiali di consumo
687	14-set-17	3	932,00	-	932,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER I SEM	764	Uscite Correnti	327009	FB02	Ci000000	2104	Altri materiali di consumo
687	14-set-17	3	224,00	-	224,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER I SEM	764	Uscite Correnti	327009	FB02	Ci000000	2104	Altri materiali di consumo
687	14-set-17	3	260,00	-	260,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER I SEM	764	Uscite Correnti	327009	FB02	Ci000000	2104	Altri materiali di consumo
687	14-set-17	3	30,00	-	30,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER I SEM	764	Uscite Correnti	327009	FB02	Ci000000	2104	Altri materiali di consumo
687	14-set-17	3	36,17	-	36,17	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER I SEM	764	Uscite Correnti	327009	FB02	Ci000000	2104	Altri materiali di consumo
688	14-set-17	3	50,82	-	50,82	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	GASOLIO AUTO AGOSTO	765	Uscite Correnti	325058	FB02	Ci000000	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
688	14-set-17	3	24,10	-	24,10	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	GASOLIO AUTO AGOSTO	765	Uscite Correnti	325058	FB02	Ci000000	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
689	14-set-17	3	4.452,70	-	4.452,70	SICON SRL	SOSTITUZIONE SCHEDE CENTRALINA	767	Uscite Correnti	325020	FB02	Ci000000	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
690	18-set-17	3	25,00	-	25,00	TEIA SRLS	RIMBORSO DIRITTO SEGRETERIA	801	Uscite Correnti	311106	GC01	0	4102	Restituzione diritti di segreteria
691	18-set-17	3	200,00	-	200,00	VINELLI MARCO	MEDIAZIONE N. 06/2017 COMUNE I	802	Uscite Correnti	325042	GC01	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
691	18-set-17	3	8,00	-	8,00	VINELLI MARCO	MEDIAZIONE N. 06/2017 COMUNE I	802	Uscite Correnti	325042	GC01	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
692	20-set-17	3	440,00	-	440,00	GANDINO PAIRE STUDIO DI AVVOCATI	CCIAA DI FOGGIA / PROGETTO UEFA	713	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
692	20-set-17	3	2.000,00	400,00	1.600,00	GANDINO PAIRE STUDIO DI AVVOCATI	CCIAA DI FOGGIA / PROGETTO UEFA	713	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
692	20-set-17	3	17,60	-	17,60	GANDINO PAIRE STUDIO DI AVVOCATI	CCIAA DI FOGGIA / PROGETTO UEFA	713	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
692	20-set-17	3	80,00	-	80,00	GANDINO PAIRE STUDIO DI AVVOCATI	CCIAA DI FOGGIA / PROGETTO UEFA	713	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
693	20-set-17	3	74,87	-	74,87	FECONDO PIERLUIGI	PROGETTO ELENA UEFA PROFILO A	712	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
693	20-set-17	3	411,81	-	411,81	FECONDO PIERLUIGI	PROGETTO ELENA UEFA PROFILO A	712	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
693	20-set-17	3	1.871,85	374,37	1.497,48	FECONDO PIERLUIGI	PROGETTO ELENA UEFA PROFILO A	712	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
693	20-set-17	3	16,47	-	16,47	FECONDO PIERLUIGI	PROGETTO ELENA UEFA PROFILO A	712	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
694	20-set-17	3	1.710,08	342,02	1.368,06	MANDUNZIO LEONARDO	ATTIVITA' DI VERIFICA DEGLI IMMOI	716	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
694	20-set-17	3	15,05	-	15,05	MANDUNZIO LEONARDO	ATTIVITA' DI VERIFICA DEGLI IMMOI	716	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
694	20-set-17	3	68,40	-	68,40	MANDUNZIO LEONARDO	ATTIVITA' DI VERIFICA DEGLI IMMOI	716	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
694	20-set-17	3	376,22	-	376,22	MANDUNZIO LEONARDO	ATTIVITA' DI VERIFICA DEGLI IMMOI	716	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
695	20-set-17	3	32,28	-	32,28	NISTA MAURO GIUSEPPE	ATTIVITA' DI VERIFICA DEGLI IMMOI	717	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
695	20-set-17	3	177,56	-	177,56	NISTA MAURO GIUSEPPE	ATTIVITA' DI VERIFICA DEGLI IMMOI	717	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
695	20-set-17	3	807,06	161,41	645,65	NISTA MAURO GIUSEPPE	ATTIVITA' DI VERIFICA DEGLI IMMOI	717	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
695	20-set-17	3	7,10	-	7,10	NISTA MAURO GIUSEPPE	ATTIVITA' DI VERIFICA DEGLI IMMOI	717	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
696	21-set-17	3	100.728,48	-	100.728,48	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SETTE	815	Uscite in Conto Capitale	244000	0	0	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
696	21-set-17	3	174,51	-	174,51	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SETTE	815	Uscite in Conto Capitale	244006	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
696	21-set-17	3	4.566,90	-	4.566,90	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SETTE	815	Uscite in Conto Capitale	244003	0	0	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
697	21-set-17	3	1.282,48	-	1.282,48	INPDAP ROMA	XXX7100980002570713XXX - SOVVE	818	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
698	21-set-17	3	29,20	-	29,20	CGIL	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CC	819	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
699	21-set-17	3	12,33	-	12,33	CISL	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CC	820	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
700	21-set-17	3	329,00	-	329,00	UIL F.P.L. PROVINCIA DI FOGGIA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CC	821	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
701	21-set-17	3	12,16	-	12,16	SULPM - SEGRETERIA REGIONALE PUGLIA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CC	822	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
702	21-set-17	3	201,00	-	201,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CC	823	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
703	21-set-17	3	101,00	-	101,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CC	824	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
704	21-set-17	3	100,00	-	100,00	GENERALI INA ASSITALIA - AGENZIA GENERALE D	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CC	825	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
705	21-set-17	3	250,00	-	250,00	PROFAMILY SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CC	826	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
706	21-set-17	3	4.193,81	-	4.193,81	CASSA MUTUA DIPENDENTI C.C.I.A.A.	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CC	827	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
707	21-set-17	3	549,06	-	549,06	LEPORE VITTORIO	RIMBORSO VERIFICA METRICA REA	812	Uscite Correnti	311106	GC01	0	4102	Restituzione diritti di segreteria
708	21-set-17	3	900,00	36,00	864,00	COLANGELO MARIANNA	EROGAZIONE RIMBORSO COMMISS	805	Uscite in Conto Capitale	246018	0	0	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
709	21-set-17	3	827,46	165,49	661,97	ANDRETTA FRANCESCO	COMPENSO QUALE ARBITRO UNICO	809	Uscite Correnti	325042	GC01	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
709	21-set-17	3	7,28	-	7,28	ANDRETTA FRANCESCO	COMPENSO QUALE ARBITRO UNICO	809	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
709	21-set-17	3	33,10	-	33,10	ANDRETTA FRANCESCO	COMPENSO QUALE ARBITRO UNICO	809	Uscite Correnti	325042	GC01	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
709	21-set-17	3	182,04	-	182,04	ANDRETTA FRANCESCO	COMPENSO QUALE ARBITRO UNICO	809	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
710	22-set-17	3	227,15	-	227,15	LACHIMER AZIENDA SPECIALE	ANALISI CAMPIONI DI VINO DOC AN	814	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
710	22-set-17	3	1.032,50	-	1.032,50	LACHIMER AZIENDA SPECIALE	ANALISI CAMPIONI DI VINO DOC AN	814	Uscite Correnti	325090	GC01	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
711	22-set-17	3	44.000,00	1.760,00	42.240,00	CESAN - CENTRO STUDI ED ANIMAZIONE ECONO	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DELEGA	813	Uscite Correnti	330001	HA01	1600506	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
711	22-set-17	3	10.897,00	435,88	10.461,12	CESAN - CENTRO STUDI ED ANIMAZIONE ECONO	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DELEGA	813	Uscite Correnti	330001	HA01	1100513	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
711	22-set-17	3	10.000,00	400,00	9.600,00	CESAN - CENTRO STUDI ED ANIMAZIONE ECONO	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DELEGA	813	Uscite Correnti	330001	HA01	1100512	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
712	22-set-17	3	20.000,00	800,00	19.200,00	CESAN - CENTRO STUDI ED ANIMAZIONE ECONO	MISSIONE 11 - PROGRAMMA 005 RI	810	Uscite Correnti	330001	HA01	1100514	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
713	22-set-17	3	3.231,53	-	3.231,53	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELI	CONSUMI BD 201708 - RIF. INTERN	803	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
714	22-set-17	3	1.169,40	-	1.169,40	TELECOMUNICAZIONI E NETWORKING SRL	RIPRISTINO MODULI DANNEGGIATI	804	Uscite Correnti	325020	FB02	Ci000000	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
715	22-set-17	3	560,35	-	560,35	COMUNE DI ANCONA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE	806	Uscite in Conto Capitale	246034	0	0	4101	Rimborso diritto annuale
716	22-set-17	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI CARAPELLE	RIMBORSO NOTIFICA N. 1 VERBALE	811	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
717	22-set-17	3	1.493,23	-	1.493,23	SANTONOCITO VINCENZO ANGELO	PROGETTO UEFA - LIQUIDAZIONE C	828	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
718	22-set-17	3	8.983,77	-	8.983,77	COLLABORATORI PROGETTO ELENA	PROGETTO UEFA - LIQUIDAZIONE C	829	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
719	25-set-17	3	0,01	-	0,01	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BOTTAZZOLI BRUNE	ARROTONDAMENTO PASSIVO SU IN	830	Uscite Correnti	327036	FB02	Ci000000	7500	Altre operazioni finanziarie
720	04-ott-17	3	1.871,85	374,37	1.497,48	FECONDO PIERLUIGI	PROGETTO ELENA UEFA PROFILO A	807	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
720	04-ott-17	3	16,47	-	16,47	FECONDO PIERLUIGI	PROGETTO ELENA UEFA PROFILO A	807	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
720	04-ott-17	3	74,87	-	74,87	FECONDO PIERLUIGI	PROGETTO ELENA UEFA PROFILO A	807	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
720	04-ott-17	3	411,81	-	411,81	FECONDO PIERLUIGI	PROGETTO ELENA UEFA PROFILO A	807	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
721	04-ott-17	3	80,00	-	80,00	GANDINO PAIRE STUDIO DI AVVOCATI	CCIAA DI FOGGIA / PROGETTO UEFA	808	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
721	04-ott-17	3	440,00	-	440,00	GANDINO PAIRE STUDIO DI AVVOCATI	CCIAA DI FOGGIA / PROGETTO UEFA	808	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
721	04-ott-17	3	2.000,00	400,00	1.600,00	GANDINO PAIRE STUDIO DI AVVOCATI	CCIAA DI FOGGIA / PROGETTO UEFA	808	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie

721	04-ott-17	3	17,60	-	17,60	GANDINO PAIRE STUDIO DI AVVOCATI	CCIAA DI FOGGIA / PROGETTO UEFA	808	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
722	09-ott-17	3	1,20	-	1,20	NEXIVE S.P.A.	BOLLA FORMULA CERTA	856	Uscite Correnti	325053	FB02	Ci000000	2121	Spese postali e di recapito
722	09-ott-17	3	49,34	-	49,34	NEXIVE S.P.A.	BOLLA FORMULA CERTA	856	Uscite Correnti	325053	FB02	Ci000000	2121	Spese postali e di recapito
722	09-ott-17	3	2,32	-	2,32	NEXIVE S.P.A.	BOLLA FORMULA CERTA	856	Uscite Correnti	325053	FB02	Ci000000	2121	Spese postali e di recapito
723	09-ott-17	3	2,37	-	2,37	CAMERA DI COMMERCIO DI VITERBO	COMPENSAZIONE DIRITTO ANNUAL	857	Uscite in Conto Capitale	246036	0	0	4101	Rimborso diritto annuale
723	09-ott-17	3	63,25	-	63,25	CAMERA DI COMMERCIO DI VITERBO	COMPENSAZIONE DIRITTO ANNUAL	857	Uscite in Conto Capitale	246034	0	0	4101	Rimborso diritto annuale
723	09-ott-17	3	0,04	-	0,04	CAMERA DI COMMERCIO DI VITERBO	COMPENSAZIONE DIRITTO ANNUAL	857	Uscite in Conto Capitale	246038	0	0	4101	Rimborso diritto annuale
724	09-ott-17	3	972,32	-	972,32	VIS SPA	VIS SPA VIGILANZA SEDE CAMERALE	912	Uscite Correnti	325013	FB02	Ci000000	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
725	09-ott-17	3	3.144,20	-	3.144,20	SINTEL VAN DER HOORN S.R.L.	TOUCH SCREEN E MANUTENZIONE (914	Uscite Correnti	325020	FB02	Ci000000	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
726	09-ott-17	3	1.842,60	-	1.842,60	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO RCC 122290 INTERRUPTORI	913	Uscite Correnti	325020	FB02	Ci000000	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
727	09-ott-17	3	2.148,03	-	2.148,03	ROMEO GESTIONI SPA	CANONE ORDINARIO. INTERVENTI P	911	Uscite in Conto Capitale	111003	FB01	0	5102	Fabbricati
727	09-ott-17	3	15.437,03	-	15.437,03	ROMEO GESTIONI SPA	CANONE ORDINARIO. INTERVENTI P	911	Uscite Correnti	325010	FB02	Ci000000	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
727	09-ott-17	3	507,98	-	507,98	ROMEO GESTIONI SPA	CANONE ORDINARIO. INTERVENTI P	911	Uscite in Conto Capitale	111003	FB01	0	5102	Fabbricati
727	09-ott-17	3	321,24	-	321,24	ROMEO GESTIONI SPA	CANONE ORDINARIO. INTERVENTI P	911	Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
727	09-ott-17	3	12.477,03	-	12.477,03	ROMEO GESTIONI SPA	CANONE ORDINARIO. INTERVENTI P	911	Uscite Correnti	325021	FB02	Ci000000	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
728	09-ott-17	3	37,00	-	37,00	IMPRESA CONSULENZA AUTOMOBILISTICA SNC I	RIMBORSO DIRITTO SEGRETERIA CA	898	Uscite Correnti	311106	GC01	0	4102	Restituzione diritti di segreteria
729	09-ott-17	3	25,00	-	25,00	MASTRODONATO ANTONIO	RIMBORSO DIRITTO SEGRETERIA FIF	899	Uscite Correnti	311106	GC01	0	4102	Restituzione diritti di segreteria
730	09-ott-17	3	30,00	-	30,00	TARQUINIO PARIDE	COMPENSO MEDIATORE PROC. 36/;	903	Uscite Correnti	325042	GC01	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
730	09-ott-17	3	1,20	-	1,20	TARQUINIO PARIDE	COMPENSO MEDIATORE PROC. 36/;	903	Uscite Correnti	325042	GC01	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
731	09-ott-17	3	45,00	-	45,00	MORRA FELICE 31/01/1954	RIMBORSO DIRITTO SEGRETERIA FIF	900	Uscite Correnti	311106	GC01	0	4102	Restituzione diritti di segreteria
732	09-ott-17	3	1.818,00	-	1.818,00	INAIL SEDE DI FOGGIA	VERIFICA IMPIANTO TERRA.	905	Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
733	09-ott-17	3	112.000,00	4.480,00	107.520,00	CESAN - CENTRO STUDI ED ANIMAZIONE ECONO	MISSIONE 16 - COMMERCIO INTERNA	904	Uscite Correnti	330001	HA01	1600505	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
734	11-ott-17	3	2.056,87	411,37	1.645,50	RUSSO MASSIMO	COMPONENTE COLLEGIO SINDACAL	901	Uscite Correnti	329009	EA01	0	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
734	11-ott-17	3	18,10	-	18,10	RUSSO MASSIMO	COMPONENTE COLLEGIO SINDACAL	901	Uscite Correnti	329009	EA01	0	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
734	11-ott-17	3	82,27	-	82,27	RUSSO MASSIMO	COMPONENTE COLLEGIO SINDACAL	901	Uscite Correnti	329009	EA01	0	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
734	11-ott-17	3	452,51	-	452,51	RUSSO MASSIMO	COMPONENTE COLLEGIO SINDACAL	901	Uscite Correnti	329009	EA01	0	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
735	11-ott-17	3	60,00	12,00	48,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. MICHELE AGNI	DI VITO GIOVANNI / CASA CURA BR	902	Uscite Correnti	325042	GC01	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
735	11-ott-17	3	0,53	-	0,53	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. MICHELE AGNI	DI VITO GIOVANNI / CASA CURA BR	902	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
735	11-ott-17	3	2,40	-	2,40	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. MICHELE AGNI	DI VITO GIOVANNI / CASA CURA BR	902	Uscite Correnti	325042	GC01	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
735	11-ott-17	3	13,20	-	13,20	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. MICHELE AGNI	DI VITO GIOVANNI / CASA CURA BR	902	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
736	13-ott-17	3	33.695,60	-	33.695,60	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	915	Uscite in Conto Capitale	243002	0	0	1202	Ritenute erariali a carico del personale
736	13-ott-17	3	4.828,26	-	4.828,26	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	915	Uscite in Conto Capitale	243003	0	0	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
736	13-ott-17	3	3.395,88	-	3.395,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	915	Uscite in Conto Capitale	243007	0	0	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
736	13-ott-17	3	4.021,52	-	4.021,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	915	Uscite in Conto Capitale	243007	0	0	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
736	13-ott-17	3	271,61	-	271,61	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	915	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
736	13-ott-17	3	34.748,95	-	34.748,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	915	Uscite in Conto Capitale	243008	0	0	1301	Contributi obbligatori per il personale
736	13-ott-17	3	13.533,61	-	13.533,61	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	915	Uscite in Conto Capitale	243009	0	0	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
736	13-ott-17	3	984,95	-	984,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	915	Uscite in Conto Capitale	243010	0	0	4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
736	13-ott-17	3	12.087,33	-	12.087,33	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	915	Uscite in Conto Capitale	243005	0	0	4401	IRAP
737	13-ott-17	3	441,77	-	441,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	916	Uscite in Conto Capitale	243003	0	0	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
738	13-ott-17	3	1.970,05	-	1.970,05	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	917	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
739	13-ott-17	3	890,56	-	890,56	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	918	Uscite Correnti	327022	EA01	0	4401	IRAP
740	13-ott-17	3	27,30	-	27,30	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	919	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
740	13-ott-17	3	734,07	-	734,07	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	919	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2104	Altri materiali di consumo
740	13-ott-17	3	208,85	-	208,85	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	919	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
740	13-ott-17	3	5.126,15	-	5.126,15	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	919	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
740	13-ott-17	3	36,84	-	36,84	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	919	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2118	Riscaldamento e condizionamento
740	13-ott-17	3	2.341,81	-	2.341,81	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	919	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
740	13-ott-17	3	2.806,34	-	2.806,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	919	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
740	13-ott-17	3	1.236,86	-	1.236,86	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	919	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
740	13-ott-17	3	2.229,48	-	2.229,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	919	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
740	13-ott-17	3	10.067,99	-	10.067,99	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	919	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	5102	Fabbricati
740	13-ott-17	3	1.051,64	-	1.051,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	919	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	5103	Impianti e macchinari
740	13-ott-17	3	20,46	-	20,46	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	919	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2121	Spese postali e di recapito
741	13-ott-17	3	175.773,50	-	175.773,50	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI FOGGIA	LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI BC	920	Uscite in Conto Capitale	247006	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
742	13-ott-17	3	900,00	36,00	864,00	KOMUNIKA S.R.L.	CONTRIBUTO RIMBORSO COMMISS	862	Uscite in Conto Capitale	246018	0	0	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
743	13-ott-17	3	13.716,82	-	13.716,82	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	908	Uscite Correnti	325002	FB02	Ci000000	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
743	13-ott-17	3	705,34	-	705,34	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	908	Uscite Correnti	325002	FB02	Ci000000	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
744	13-ott-17	3	1.950,00	-	1.950,00	MEDIAGRAPHIC SRL	RDO N. 1635697 SERVIZIO DI PUBBL	909	Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
745	13-ott-17	3	398,90	-	398,90	POSTE ITALIANE SPA	VARIE ASSICURATE RACCOMANDAT	910	Uscite Correnti	325053	FB02	Ci000000	2121	Spese postali e di recapito
746	13-ott-17	3	560,35	-	560,35	CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE.	921	Uscite in Conto Capitale	246034	0	0	4101	Rimborso diritto annuale
747	13-ott-17	3	330,00	-	330,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CORSI FORMAZIONE PERSONALE. GI	922	Uscite Correnti	325080	FB02	Ci000000	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
747	13-ott-17	3	330,00	-	330,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CORSI FORMAZIONE PERSONALE. GI	922	Uscite Correnti	325080	FB02	Ci000000	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
748	13-ott-17	3	545,50	-	545,50	ELLEDI SERVICE SRL	OGGETTO: ACQUISTO RIPIANI E MO	907	Uscite in Conto Capitale	111400	FB01	0	5104	Mobili e arredi
749	16-ott-17	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI APPIGNANO	SEPESE NOTIFICA I SEM 2017	863	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
750	16-ott-17	3	9,98	-	9,98	COMUNE DI TARANTO	RIMBORSO NOTIFICHE N. 1 VERBALI	894	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
751	16-ott-17	3	98,72	-	98,72	COMUNE DI CARAPELLE	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA.	867	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
751	16-ott-17	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI CARAPELLE	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA.	867	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
751	16-ott-17	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI CARAPELLE	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA.	867	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
752	16-ott-17	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI LUCERA	DIRITTI DI NOTIFICA.	875	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
752	16-ott-17	3	129,36	-	129,36	COMUNE DI LUCERA	DIRITTI DI NOTIFICA.	875	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate

753	16-ott-17	3	17,64	-	17,64	COMUNE DI FIUMICINO	SPESE NOTIFICA I SEM 2017	871	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
754	16-ott-17	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI ISCHITELLA	SPESE NOTIFICA I SEM 2017	873	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
755	16-ott-17	3	72,00	-	72,00	COMUNE DI APRICENA	SPESE NOTIFICA I SEM 2017	864	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
756	16-ott-17	3	56,82	-	56,82	COMUNE DI FOGGIA - SERVIZIO DI TESORERIA	SPESE NOTIFICA I SEM 2017	872	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
757	16-ott-17	3	11,83	-	11,83	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	SPESE NOTIFICA I SEM 2017	870	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
758	16-ott-17	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI MERCATO SARACENO	SPESE NOTIFICA I SEM 2017	878	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
759	16-ott-17	3	23,94	-	23,94	COMUNE DI VERONA	SPESE NOTIFICA I SEM 2017	896	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
760	16-ott-17	3	57,04	-	57,04	COMUNE DI VIESTE	SPESE NOTIFICA I SEM 2017	897	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
761	16-ott-17	3	64,68	-	64,68	COMUNE DI TORREMAGGIORE	SEPESE NOTIFICA I SEM 2017	895	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
762	16-ott-17	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI STORNARELLA	SPESE NOTIFICA I SEM 2017	893	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
763	16-ott-17	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI STORNARA	SPESE NOTIFICA I SEM 2017	892	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
764	16-ott-17	3	9,18	-	9,18	COMUNE DI CAGNANO VARANO	SPESE NOTIFICA I SEM 2017	865	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
765	16-ott-17	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI CAMPOMARINO	SPESE NOTIFICA I SEM 2017	866	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
766	16-ott-17	3	12,68	-	12,68	COMUNE DI CARPINO	SPESE NOTIFICA I SEM 2017	868	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
767	16-ott-17	3	11,76	-	11,76	COMUNE DI CERIGNOLA	SPESE NOTIFICA I SEM 2017	869	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
768	16-ott-17	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI JESI	SPESE NOTIFICA I SEM 2017	874	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
769	16-ott-17	3	231,92	-	231,92	COMUNE DI MANFREDONIA	SPESE NOTIFICA I SEM 2017	876	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
770	16-ott-17	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI MATTINATA	SPESE NOTIFICA I SEM 2017	877	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
771	16-ott-17	3	9,88	-	9,88	COMUNE DI MONTESILVANO	SPESE NOTIFICA I SEM 2017	879	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
772	16-ott-17	3	67,00	-	67,00	COMUNE DI ORTA NOVA	SPESE NOTIFICA I SEM 2017	880	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
773	16-ott-17	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI QUARTO D'ALTINO	SPESE NOTIFICA I SEM 2017	882	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
774	16-ott-17	3	9,88	-	9,88	COMUNE DI PARMA	SPESE NOTIFICA I SEM 2017	881	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
775	16-ott-17	3	11,88	-	11,88	COMUNE DI RIGNANO GARGANICO	SPESE NOTIFICA I SEM 2017	883	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
776	16-ott-17	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI ROANA	SPESE NOTIFICA I SEM 2017	884	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
777	16-ott-17	3	11,76	-	11,76	COMUNE DI RODI GARGANICO	SPESE NOTIFICA I SEM 2017	885	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
778	16-ott-17	3	17,71	-	17,71	COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE	SPESE NOTIFICA I SEM 2017	887	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
779	16-ott-17	3	104,00	-	104,00	COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO	SPESE NOTIFICA I SEM 2017	886	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
780	16-ott-17	3	61,16	-	61,16	COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO	SPESE NOTIFICA I SEM 2017	888	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
781	16-ott-17	3	105,00	-	105,00	COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE	SPESE NOTIFICA I SEM 2017	889	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
782	16-ott-17	3	9,88	-	9,88	COMUNE DI SAN SALVO	SPESE NOTIFICA I SEM 2017	890	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
783	16-ott-17	3	188,21	-	188,21	COMUNE DI SAN SEVERO	SPESE NOTIFICA I SEM 2017	891	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
784	18-ott-17	3	3.850,52	-	3.850,52	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE	923	Uscite in Conto Capitale	244003	0	0	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
784	18-ott-17	3	104.434,78	-	104.434,78	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE	923	Uscite in Conto Capitale	244000	0	0	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
784	18-ott-17	3	179,70	-	179,70	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE	923	Uscite in Conto Capitale	244006	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
785	18-ott-17	3	1.282,48	-	1.282,48	INPDAP ROMA	XXX7101080002570713XXX - SOVVE	926	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
786	18-ott-17	3	29,20	-	29,20	CGIL	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CC	927	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
787	18-ott-17	3	12,33	-	12,33	CISL	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CC	928	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
788	18-ott-17	3	329,00	-	329,00	UIL F.P.L. PROVINCIA DI FOGGIA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CC	929	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
789	18-ott-17	3	201,00	-	201,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CC	930	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
790	18-ott-17	3	101,00	-	101,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CC	931	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
791	18-ott-17	3	100,00	-	100,00	GENERALI INA ASSITALIA - AGENZIA GENERALE D	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CC	932	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
792	18-ott-17	3	250,00	-	250,00	PROFAMILY SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CC	933	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
793	18-ott-17	3	4.223,81	-	4.223,81	CASSA MUTUA DIPENDENTI C.C.I.A.A.	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CC	934	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
794	20-ott-17	3	1.493,23	-	1.493,23	SANTONOCITO VINCENZO ANGELO	PROGETTO UEFA - LIQUIDAZIONE C	935	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
795	20-ott-17	3	8.983,77	-	8.983,77	COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	UEFA - LIQUIDAZIONE COMPENSO C	936	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
796	20-ott-17	3	144,20	-	144,20	COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE OIV E I	937	Uscite Correnti	329009	EA01	0	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
796	20-ott-17	3	3.435,89	-	3.435,89	COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE OIV E I	937	Uscite Correnti	329015	EA01	0	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
796	20-ott-17	3	889,80	-	889,80	COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE OIV E I	937	Uscite Correnti	329012	EA01	0	4507	Commissioni e Comitati
797	20-ott-17	3	2.526,39	-	2.526,39	TESORERIA PROV. DELLO STATO - SEZ. DI FOGGIA	VERSAMENTO COMPENSO COLLEGI	938	Uscite Correnti	329009	EA01	0	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
798	20-ott-17	3	1.768,47	-	1.768,47	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	SOMME RELATIVE AI COMPENSI PEF	939	Uscite Correnti	329009	EA01	0	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
799	24-ott-17	3	300,00	-	300,00	AGENZIA DEL CONTRIBUENTE SRL	SPEDIZIONE MODELLO UNICO 2016	906	Uscite Correnti	361003	FB02	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
800	24-ott-17	3	95,00	-	95,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	MINUTE SPESE ECONOMATO MESI I	982	Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
800	24-ott-17	3	259,00	-	259,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	MINUTE SPESE ECONOMATO MESI I	982	Uscite Correnti	327017	FB02	0	4499	Altri tributi
800	24-ott-17	3	22,90	-	22,90	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	MINUTE SPESE ECONOMATO MESI I	982	Uscite Correnti	327006	FB02	Ci000000	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
800	24-ott-17	3	19,90	-	19,90	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	MINUTE SPESE ECONOMATO MESI I	982	Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
800	24-ott-17	3	12,50	-	12,50	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	MINUTE SPESE ECONOMATO MESI I	982	Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
800	24-ott-17	3	96,00	-	96,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	MINUTE SPESE ECONOMATO MESI I	982	Uscite Correnti	327017	FB02	0	4499	Altri tributi
800	24-ott-17	3	4,00	-	4,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	MINUTE SPESE ECONOMATO MESI I	982	Uscite Correnti	327017	FB02	0	4499	Altri tributi
800	24-ott-17	3	13,50	-	13,50	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	MINUTE SPESE ECONOMATO MESI I	982	Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
800	24-ott-17	3	73,00	-	73,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	MINUTE SPESE ECONOMATO MESI I	982	Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
800	24-ott-17	3	3,00	-	3,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	MINUTE SPESE ECONOMATO MESI I	982	Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
800	24-ott-17	3	9,92	-	9,92	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	MINUTE SPESE ECONOMATO MESI I	982	Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
800	24-ott-17	3	35,00	-	35,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	MINUTE SPESE ECONOMATO MESI I	982	Uscite Correnti	325053	FB02	Ci000000	2121	Spese postali e di recapito
800	24-ott-17	3	40,00	-	40,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	MINUTE SPESE ECONOMATO MESI I	982	Uscite in Conto Capitale	121528	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
800	24-ott-17	3	1,00	-	1,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	MINUTE SPESE ECONOMATO MESI I	982	Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
800	24-ott-17	3	55,00	-	55,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	MINUTE SPESE ECONOMATO MESI I	982	Uscite Correnti	325053	FB02	Ci000000	2121	Spese postali e di recapito
800	24-ott-17	3	37,01	-	37,01	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	MINUTE SPESE ECONOMATO MESI I	982	Uscite Correnti	325058	FB02	Ci000000	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
800	24-ott-17	3	5,00	-	5,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	MINUTE SPESE ECONOMATO MESI I	982	Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
800	24-ott-17	3	27,00	-	27,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	MINUTE SPESE ECONOMATO MESI I	982	Uscite Correnti	327017	FB02	0	4499	Altri tributi
800	24-ott-17	3	16,00	-	16,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL	MINUTE SPESE ECONOMATO MESI I	982	Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
801	30-ott-17	3	0,03	-	0,03	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACQUA GIU - SET	941	Uscite Correnti	325002	FB02	Ci000000	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas

801	30-ott-17	3	0,68	-	0,68	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACQUA GIU - SET	941	Uscite Correnti	325002	FB02	Ci000000	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
801	30-ott-17	3	235,96	-	235,96	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACQUA GIU - SET	941	Uscite Correnti	325002	FB02	Ci000000	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
802	30-ott-17	3	55,74	-	55,74	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	PEDAGGI AUTOSTRADALI - CANONI	942	Uscite Correnti	325058	FB02	Ci000000	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
803	30-ott-17	3	3,10	-	3,10	TELEPASS SPA	CANONI AUTOSTRADALI.	951	Uscite Correnti	325058	FB02	Ci000000	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
804	30-ott-17	3	270,00	-	270,00	CBM SALE SRL	FORNITURA DI SALE DI EBOLLIZIONE	943	Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
805	31-ott-17	3	7.844,26	-	7.844,26	BANCA POPOLARE DI BARI	SERVIZIO TESORERIA ANNO 2016	940	Uscite Correnti	361003	FB02	0	4399	Altri oneri finanziari
806	06-nov-17	3	2,29	-	2,29	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS QUOTA FISSA AGOSTO	945	Uscite Correnti	325006	FB02	Ci000000	2118	Riscaldamento e condizionamento
806	06-nov-17	3	78,33	-	78,33	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS QUOTA FISSA AGOSTO	945	Uscite Correnti	325006	FB02	Ci000000	2118	Riscaldamento e condizionamento
806	06-nov-17	3	0,48	-	0,48	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS QUOTA FISSA AGOSTO	945	Uscite Correnti	325006	FB02	Ci000000	2118	Riscaldamento e condizionamento
807	06-nov-17	3	24.150,00	-	24.150,00	CSA CONSORZIO SERVIZI AVANZATI	ACCONTO CANONI RECEPTION 2017	944	Uscite Correnti	325025	FB02	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
808	06-nov-17	3	1.515,72	-	1.515,72	IC OUTSOURCING	CONSUMI BD 201704-201706 - RIF.	946	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
808	06-nov-17	3	273,36	-	273,36	IC OUTSOURCING	CONSUMI BD 201704-201706 - RIF.	946	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
809	06-nov-17	3	5.631,13	-	5.631,13	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	INFOCAMERE VARI CONSUMI	947	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
809	06-nov-17	3	374,00	-	374,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	INFOCAMERE VARI CONSUMI	947	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
810	06-nov-17	3	47,97	-	47,97	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE	948	Uscite Correnti	325058	FB02	Ci000000	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
811	06-nov-17	3	2,00	-	2,00	POSTE ITALIANE SPA	ATTI GIUDIZIARI SETTEMBRE	949	Uscite Correnti	325053	FB02	Ci000000	2121	Spese postali e di recapito
811	06-nov-17	3	1.220,25	-	1.220,25	POSTE ITALIANE SPA	ATTI GIUDIZIARI SETTEMBRE	949	Uscite Correnti	325053	FB02	Ci000000	2121	Spese postali e di recapito
812	07-nov-17	3	599,40	-	599,40	ROMEO GESTION SPA	SUPPORTO TECNICO RIPRISTINO CI	950	Uscite in Conto Capitale	111003	FB01	0	5102	Fabbricati
812	07-nov-17	3	174,89	-	174,89	ROMEO GESTION SPA	SUPPORTO TECNICO RIPRISTINO CI	950	Uscite Correnti	325020	FB02	Ci000000	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
812	07-nov-17	3	6.091,93	-	6.091,93	ROMEO GESTION SPA	SUPPORTO TECNICO RIPRISTINO CI	950	Uscite in Conto Capitale	111003	FB01	0	5102	Fabbricati
812	07-nov-17	3	242,00	-	242,00	ROMEO GESTION SPA	SUPPORTO TECNICO RIPRISTINO CI	950	Uscite in Conto Capitale	111003	FB01	0	5102	Fabbricati
813	07-nov-17	3	525,22	-	525,22	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVEND	TELECOM SPESE TELEFONICHE	952	Uscite Correnti	325000	FB02	Ci000000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
813	07-nov-17	3	19,48	-	19,48	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVEND	TELECOM SPESE TELEFONICHE	952	Uscite Correnti	325000	FB02	Ci000000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
813	07-nov-17	3	6,81	-	6,81	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVEND	TELECOM SPESE TELEFONICHE	952	Uscite Correnti	325000	FB02	Ci000000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
814	07-nov-17	3	983,82	-	983,82	VIS SPA	VIGILANZA ESTERNA, TELEALLARME	953	Uscite Correnti	325013	FB02	Ci000000	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
815	07-nov-17	3	140.000,00	5.600,00	134.400,00	LACHIMER AZIENDA SPECIALE	VIGILANZA SUI MERCATI E SUI PROC	987	Uscite Correnti	330001	HA01	1200410	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
816	07-nov-17	3	48,69	-	48,69	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	INFOCAMERE CD-ROM CONSUMI V/	983	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
816	07-nov-17	3	199,98	-	199,98	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	INFOCAMERE CD-ROM CONSUMI V/	983	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
816	07-nov-17	3	375,00	-	375,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	INFOCAMERE CD-ROM CONSUMI V/	983	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
816	07-nov-17	3	313,00	-	313,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	INFOCAMERE CD-ROM CONSUMI V/	983	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
816	07-nov-17	3	1.500,00	-	1.500,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	INFOCAMERE CD-ROM CONSUMI V/	983	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
816	07-nov-17	3	999,99	-	999,99	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	INFOCAMERE CD-ROM CONSUMI V/	983	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
816	07-nov-17	3	1.239,36	-	1.239,36	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	INFOCAMERE CD-ROM CONSUMI V/	983	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
816	07-nov-17	3	31,00	-	31,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	INFOCAMERE CD-ROM CONSUMI V/	983	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
816	07-nov-17	3	80,30	-	80,30	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	INFOCAMERE CD-ROM CONSUMI V/	983	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
816	07-nov-17	3	1.800,00	-	1.800,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	INFOCAMERE CD-ROM CONSUMI V/	983	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
816	07-nov-17	3	375,00	-	375,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	INFOCAMERE CD-ROM CONSUMI V/	983	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
816	07-nov-17	3	1.749,72	-	1.749,72	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	INFOCAMERE CD-ROM CONSUMI V/	983	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
816	07-nov-17	3	599,94	-	599,94	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	INFOCAMERE CD-ROM CONSUMI V/	983	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
816	07-nov-17	3	56,00	-	56,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	INFOCAMERE CD-ROM CONSUMI V/	983	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
816	07-nov-17	3	3.219,46	-	3.219,46	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	INFOCAMERE CD-ROM CONSUMI V/	983	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
816	07-nov-17	3	894,76	-	894,76	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	INFOCAMERE CD-ROM CONSUMI V/	983	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
816	07-nov-17	3	10.489,10	-	10.489,10	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	INFOCAMERE CD-ROM CONSUMI V/	983	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
816	07-nov-17	3	3.540,00	-	3.540,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	INFOCAMERE CD-ROM CONSUMI V/	983	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
816	07-nov-17	3	1.200,00	-	1.200,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	INFOCAMERE CD-ROM CONSUMI V/	983	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
816	07-nov-17	3	549,00	-	549,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	INFOCAMERE CD-ROM CONSUMI V/	983	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
816	07-nov-17	3	450,00	-	450,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	INFOCAMERE CD-ROM CONSUMI V/	983	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
816	07-nov-17	3	300,00	-	300,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	INFOCAMERE CD-ROM CONSUMI V/	983	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
817	07-nov-17	3	200,00	-	200,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	PROTOCOLLO 0016214/U DEL 03/1C	988	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
818	08-nov-17	3	1.414,80	282,96	1.131,84	BELVISO SAVERIO	COMPENSO OIV III TRIM 2017.	989	Uscite Correnti	329015	EA01	0	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
818	08-nov-17	3	12,45	-	12,45	BELVISO SAVERIO	COMPENSO OIV III TRIM 2017.	989	Uscite Correnti	329015	EA01	0	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
818	08-nov-17	3	56,59	-	56,59	BELVISO SAVERIO	COMPENSO OIV III TRIM 2017.	989	Uscite Correnti	329015	EA01	0	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
818	08-nov-17	3	311,26	-	311,26	BELVISO SAVERIO	COMPENSO OIV III TRIM 2017.	989	Uscite Correnti	329015	EA01	0	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
819	08-nov-17	3	600,00	24,00	576,00	BASTA MARIA GIUSEPPA	CONTRIBUTO RIMBORSO COMMISS	954	Uscite in Conto Capitale	246018	0	0	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
820	08-nov-17	3	200,00	-	200,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO PER GARE (MUTUO)	965	Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
821	08-nov-17	3	127,60	-	127,60	SIGILTECH SRL	FORNITURA SIGILLI DI GARANZIA AC	966	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
821	08-nov-17	3	580,00	-	580,00	SIGILTECH SRL	FORNITURA SIGILLI DI GARANZIA AC	966	Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
822	08-nov-17	3	2.571,92	-	2.571,92	CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN DI'	984	Uscite Correnti	324003	FB02	0	1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
823	08-nov-17	3	80.740,38	-	80.740,38	UNIONCAMERE ROMA	SALDO QUOTA ASSOCIATIVA 2017	985	Uscite Correnti	328006	EA01	0	3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
824	08-nov-17	3	66.730,76	-	66.730,76	UNIONCAMERE - FONDO PEREQUATIVO LEGGE 5	SALDO QUOTA ASSOCIATIVA 2017	986	Uscite Correnti	328000	EA01	0	3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
825	10-nov-17	3	53,00	-	53,00	DE COSMO SALVATORE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2017	956	Uscite Correnti	361007	EA01	0	4101	Rimborso diritto annuale
826	10-nov-17	3	80,00	-	80,00	GEPASERVIZI SAS	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2017	957	Uscite Correnti	361007	EA01	0	4101	Rimborso diritto annuale
827	10-nov-17	3	107,00	-	107,00	GIANNETTA MASSIMO 27/03/1972	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2017	958	Uscite Correnti	361007	EA01	0	4101	Rimborso diritto annuale
828	10-nov-17	3	373,00	-	373,00	IMMOBILIARE F.LLI RUSSO SRL	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2007	959	Uscite Correnti	361007	EA01	0	4101	Rimborso diritto annuale
829	10-nov-17	3	53,00	-	53,00	LIONETTI GERARDO 07/01/1952	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2017	960	Uscite Correnti	361007	EA01	0	4101	Rimborso diritto annuale
830	10-nov-17	3	60,00	-	60,00	PIRROTTA FRANCESCA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2016	961	Uscite Correnti	361007	EA01	0	4101	Rimborso diritto annuale
831	10-nov-17	3	53,00	-	53,00	ROMAGNUOLO RAFFAELE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2017	962	Uscite Correnti	361007	EA01	0	4101	Rimborso diritto annuale
832	10-nov-17	3	53,25	-	53,25	TALIA ROBERTO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2017	963	Uscite Correnti	361007	EA01	0	4101	Rimborso diritto annuale
833	10-nov-17	3	53,00	-	53,00	VALENTE LUIGI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2017	964	Uscite Correnti	361007	EA01	0	4101	Rimborso diritto annuale
834	10-nov-17	3	48,80	-	48,80	CORDISCO ROBERTO 23/08/1962	RIMBORSO DIRITTO SEGRETERIA. A'	990	Uscite Correnti	311106	GC01	0	4102	Restituzione diritti di segreteria
835	10-nov-17	3	37,00	-	37,00	DI CESARE CESARE	RIMBORSO DIRITTO SEGRETERIA CA	991	Uscite Correnti	311106	GC01	0	4102	Restituzione diritti di segreteria

836	10-nov-17	3	30,00	6,00	24,00	PRUDENTE FABIO	PAGAMENTO COMPETENZE PER AT	992	Uscite Correnti	325042	GC01	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
836	10-nov-17	3	0,26	-	0,26	PRUDENTE FABIO	PAGAMENTO COMPETENZE PER AT	992	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
836	10-nov-17	3	1,20	-	1,20	PRUDENTE FABIO	PAGAMENTO COMPETENZE PER AT	992	Uscite Correnti	325042	GC01	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
836	10-nov-17	3	6,60	-	6,60	PRUDENTE FABIO	PAGAMENTO COMPETENZE PER AT	992	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
837	10-nov-17	3	2,40	-	2,40	SQUARCELLA MATTEO	N. 35/2017 LA SALANDRA IDA MARI	993	Uscite Correnti	325042	GC01	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
837	10-nov-17	3	30,00	-	30,00	SQUARCELLA MATTEO	N. 35/2017 LA SALANDRA IDA MARI	993	Uscite Correnti	325042	GC01	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
837	10-nov-17	3	30,00	-	30,00	SQUARCELLA MATTEO	N. 35/2017 LA SALANDRA IDA MARI	993	Uscite Correnti	325042	GC01	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
838	13-nov-17	3	31.531,06	-	31.531,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	994	Uscite in Conto Capitale	243002	0	0	1202	Ritenute erariali a carico del personale
838	13-nov-17	3	5.387,64	-	5.387,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	994	Uscite in Conto Capitale	243003	0	0	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
838	13-nov-17	3	4.480,00	-	4.480,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	994	Uscite in Conto Capitale	243007	0	0	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
838	13-nov-17	3	36,00	-	36,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	994	Uscite in Conto Capitale	243007	0	0	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
838	13-nov-17	3	271,61	-	271,61	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	994	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
838	13-nov-17	3	35.277,84	-	35.277,84	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	994	Uscite in Conto Capitale	243008	0	0	1301	Contributi obbligatori per il personale
838	13-nov-17	3	13.736,63	-	13.736,63	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	994	Uscite in Conto Capitale	243009	0	0	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
838	13-nov-17	3	1.303,40	-	1.303,40	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	994	Uscite in Conto Capitale	243010	0	0	4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
838	13-nov-17	3	12.272,81	-	12.272,81	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	994	Uscite in Conto Capitale	243005	0	0	4401	IRAP
839	13-nov-17	3	12,00	-	12,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	995	Uscite in Conto Capitale	243003	0	0	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
840	13-nov-17	3	3.714,67	-	3.714,67	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA TERZO TRIMESTR	996	Uscite in Conto Capitale	121609	0	0	4403	I.V.A.
841	13-nov-17	3	1.970,06	-	1.970,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	997	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
842	13-nov-17	3	37,15	-	37,15	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	998	Uscite Correnti	351001	FB02	0	4399	Altri oneri finanziari
842	13-nov-17	3	629,54	-	629,54	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	998	Uscite Correnti	329018	EA01	0	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
842	13-nov-17	3	1.194,87	-	1.194,87	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	998	Uscite Correnti	327022	EA01	0	4401	IRAP
843	13-nov-17	3	3.610,06	-	3.610,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	999	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
843	13-nov-17	3	3.172,87	-	3.172,87	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	999	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
843	13-nov-17	3	11,63	-	11,63	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	999	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2121	Spese postali e di recapito
843	13-nov-17	3	2.744,95	-	2.744,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	999	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
843	13-nov-17	3	1.356,49	-	1.356,49	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	999	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
843	13-nov-17	3	499,67	-	499,67	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	999	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
843	13-nov-17	3	584,34	-	584,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	999	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	5102	Fabbricati
843	13-nov-17	3	120,01	-	120,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	999	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	5104	Mobili e arredi
843	13-nov-17	3	899,08	-	899,08	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	999	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
844	13-nov-17	3	612,82	-	612,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	RAVVEDIMENTO SU OMPETENZE LA	1000	Uscite in Conto Capitale	243003	0	0	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
845	13-nov-17	3	0,41	-	0,41	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	RAVVEDIMENTO SU OMPETENZE LA	1001	Uscite Correnti	351001	FB02	0	4399	Altri oneri finanziari
845	13-nov-17	3	22,98	-	22,98	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	RAVVEDIMENTO SU OMPETENZE LA	1001	Uscite Correnti	327017	FB02	0	4499	Altri tributi
846	14-nov-17	3	13.712,00	-	13.712,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	TARI 2017 - QUARTA RATA. SCADEN	1002	Uscite Correnti	327017	FB02	0	4499	Altri tributi
847	14-nov-17	3	16.492,20	-	16.492,20	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE II ACCONTO IRES 201	1003	Uscite Correnti	327017	FB02	0	4402	IRES
848	20-nov-17	3	240.136,05	-	240.136,05	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE NOVEI	1007	Uscite in Conto Capitale	244000	0	0	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
848	20-nov-17	3	209,70	-	209,70	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE NOVEI	1007	Uscite in Conto Capitale	244006	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
848	20-nov-17	3	5.212,40	-	5.212,40	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE NOVEI	1007	Uscite in Conto Capitale	244003	0	0	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
849	21-nov-17	3	1.006,99	-	1.006,99	INPDAP ROMA	XXX7101180002570713XXX - SOVVE	1035	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
850	21-nov-17	3	14,60	-	14,60	CGIL	VERSAMENTO TRATTENUTE AI DIPE	1036	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
851	21-nov-17	3	12,33	-	12,33	CISL	VERSAMENTO TRATTENUTE AI DIPE	1037	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
852	21-nov-17	3	329,00	-	329,00	UIL F.P.L. PROVINCIA DI FOGGIA	VERSAMENTO TRATTENUTE AI DIPE	1038	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
853	21-nov-17	3	201,00	-	201,00	IBL BANCA SPA	VERSAMENTO TRATTENUTE AI DIPE	1039	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
854	21-nov-17	3	101,00	-	101,00	IBL BANCA SPA	VERSAMENTO TRATTENUTE AI DIPE	1040	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
855	21-nov-17	3	100,00	-	100,00	GENERALI INA ASSITALIA - AGENZIA GENERALE D	VERSAMENTO TRATTENUTE AI DIPE	1041	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
856	21-nov-17	3	250,00	-	250,00	PROFAMILY SPA	VERSAMENTO TRATTENUTE AI DIPE	1042	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
857	21-nov-17	3	3.715,18	-	3.715,18	CASSA MUTUA DIPENDENTI C.C.I.A.A.	VERSAMENTO TRATTENUTE AI DIPE	1043	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
859	22-nov-17	3	1.871,85	374,37	1.497,48	FECONDO PIERLUIGI	PROGETTO ELENA UEFA PROFILO A	1026	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
859	22-nov-17	3	16,47	-	16,47	FECONDO PIERLUIGI	PROGETTO ELENA UEFA PROFILO A	1026	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
859	22-nov-17	3	74,87	-	74,87	FECONDO PIERLUIGI	PROGETTO ELENA UEFA PROFILO A	1026	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
859	22-nov-17	3	411,81	-	411,81	FECONDO PIERLUIGI	PROGETTO ELENA UEFA PROFILO A	1026	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
860	23-nov-17	3	978.894,02	-	978.894,02	CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI CCC SC	CUP: I79I090000000005 - CCC COSTR	1308	Uscite in Conto Capitale	111003	EA01	3200404	5102	Fabbricati
861	23-nov-17	3	1.493,23	-	1.493,23	SANTONOCITO VINCENZO ANGELO	PROGETTO UEFA - LIQUIDAZIONE CC	1044	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
862	23-nov-17	3	8.983,77	-	8.983,77	COLLABORATORI PROGETTO ELENA	PROGETTO UEFA - LIQUIDAZIONE CC	1045	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
863	27-nov-17	3	291,39	-	291,39	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE COSTI ENERGIA ELET	1013	Uscite Correnti	325002	FB02	Ci000000	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
863	27-nov-17	3	9.754,38	-	9.754,38	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE COSTI ENERGIA ELET	1013	Uscite Correnti	325002	FB02	Ci000000	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
864	27-nov-17	3	2.743,74	-	2.743,74	ROMEO GESTION SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE INTERVENT	1023	Uscite in Conto Capitale	111003	FB01	0	5102	Fabbricati
864	27-nov-17	3	155,68	-	155,68	ROMEO GESTION SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE INTERVENT	1023	Uscite in Conto Capitale	111003	FB01	0	5102	Fabbricati
864	27-nov-17	3	2.890,40	-	2.890,40	ROMEO GESTION SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE INTERVENT	1023	Uscite in Conto Capitale	111003	FB01	0	5102	Fabbricati
864	27-nov-17	3	602,42	-	602,42	ROMEO GESTION SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE INTERVENT	1023	Uscite in Conto Capitale	111003	FB01	0	5102	Fabbricati
864	27-nov-17	3	1.688,68	-	1.688,68	ROMEO GESTION SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE INTERVENT	1023	Uscite in Conto Capitale	111216	FB01	0	5103	Impianti e macchinari
865	27-nov-17	3	0,40	-	0,40	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVEND	LIQUIDAZIONE ONERI TELEFONICI.	1025	Uscite Correnti	325000	FB02	Ci000000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
865	27-nov-17	3	19,48	-	19,48	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVEND	LIQUIDAZIONE ONERI TELEFONICI.	1025	Uscite Correnti	325000	FB02	Ci000000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
865	27-nov-17	3	19,67	-	19,67	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVEND	LIQUIDAZIONE ONERI TELEFONICI.	1025	Uscite Correnti	325000	FB02	Ci000000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
865	27-nov-17	3	465,49	-	465,49	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVEND	LIQUIDAZIONE ONERI TELEFONICI.	1025	Uscite Correnti	325000	FB02	Ci000000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
865	27-nov-17	3	0,34	-	0,34	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVEND	LIQUIDAZIONE ONERI TELEFONICI.	1025	Uscite Correnti	325000	FB02	Ci000000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
865	27-nov-17	3	6,00	-	6,00	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVEND	LIQUIDAZIONE ONERI TELEFONICI.	1025	Uscite Correnti	325000	FB02	Ci000000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
865	27-nov-17	3	3,81	-	3,81	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVEND	LIQUIDAZIONE ONERI TELEFONICI.	1025	Uscite Correnti	325000	FB02	Ci000000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
865	27-nov-17	3	3,00	-	3,00	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVEND	LIQUIDAZIONE ONERI TELEFONICI.	1025	Uscite Correnti	325000	FB02	Ci000000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
866	27-nov-17	3	57,38	-	57,38	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	GASOLIO OTTOBRE	1020	Uscite Correnti	325058	FB02	Ci000000	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto

866	27-nov-17	3	26,24	-	26,24	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	GASOLIO OTTOBRE	1020	Uscite Correnti	325058	FB02	Ci000000	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
867	27-nov-17	3	4,75	-	4,75	NEXIVE S.P.A.	BOLLA FORMULA CERTA	1022	Uscite Correnti	325053	FB02	Ci000000	2121	Spese postali e di recapito
867	27-nov-17	3	2,40	-	2,40	NEXIVE S.P.A.	BOLLA FORMULA CERTA	1022	Uscite Correnti	325053	FB02	Ci000000	2121	Spese postali e di recapito
867	27-nov-17	3	87,00	-	87,00	NEXIVE S.P.A.	BOLLA FORMULA CERTA	1022	Uscite Correnti	325053	FB02	Ci000000	2121	Spese postali e di recapito
867	27-nov-17	3	24,10	-	24,10	NEXIVE S.P.A.	BOLLA FORMULA CERTA	1022	Uscite Correnti	325053	FB02	Ci000000	2121	Spese postali e di recapito
868	27-nov-17	3	164,16	-	164,16	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMO GAS SETTEMBRE	1014	Uscite Correnti	325006	FB02	Ci000000	2118	Riscaldamento e condizionamento
869	27-nov-17	3	1,03	-	1,03	TELEPASS SPA	CANONI AUTOSTRADALI	1024	Uscite Correnti	325058	FB02	Ci000000	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
870	27-nov-17	3	41,97	-	41,97	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	PEDAGGI AUTOSTRADALI	1012	Uscite Correnti	325058	FB02	Ci000000	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
871	27-nov-17	3	127,50	-	127,50	CARTASI - BPB	LINEA DIRETTA - SERVIZIO ASSISTEN	1010	Uscite Correnti	351001	FB02	0	4399	Altri oneri finanziari
872	27-nov-17	3	2.000,00	-	2.000,00	ITA SPA	LA RIFORMA DEL CODICE APPALTI LI	1019	Uscite Correnti	325080	FB02	Ci000000	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
873	27-nov-17	3	400,43	-	400,43	BELVISO SAVERIO	CESSIONE QUOTA GAL - RIMBORSO	1034	Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
873	27-nov-17	3	172,57	34,51	138,06	BELVISO SAVERIO	CESSIONE QUOTA GAL - RIMBORSO	1034	Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
873	27-nov-17	3	1,52	-	1,52	BELVISO SAVERIO	CESSIONE QUOTA GAL - RIMBORSO	1034	Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
873	27-nov-17	3	6,90	-	6,90	BELVISO SAVERIO	CESSIONE QUOTA GAL - RIMBORSO	1034	Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
873	27-nov-17	3	37,96	-	37,96	BELVISO SAVERIO	CESSIONE QUOTA GAL - RIMBORSO	1034	Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
874	28-nov-17	3	1.095,48	-	1.095,48	INFOCAMERE - SOC.CON.S. DI INFORMATICA DELI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAME	1018	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
874	28-nov-17	3	1.440,00	-	1.440,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S. DI INFORMATICA DELI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAME	1018	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
874	28-nov-17	3	5.823,48	-	5.823,48	INFOCAMERE - SOC.CON.S. DI INFORMATICA DELI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAME	1018	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
874	28-nov-17	3	2.800,00	-	2.800,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S. DI INFORMATICA DELI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAME	1018	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
875	28-nov-17	3	5.931,42	-	5.931,42	EXPRESS SERVICES SAS DI PIACENZA DANIELA	STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZI	1015	Uscite Correnti	325053	FB02	Ci000000	2121	Spese postali e di recapito
876	28-nov-17	3	37,00	-	37,00	GENNARIELLO GERARDO	RIMBORSO DIRITTO CARTA TACHIG	1004	Uscite Correnti	311106	GC01	0	4102	Restituzione diritti di segreteria
877	28-nov-17	3	16,00	-	16,00	MOSCARELLA ANNARITA	PAGAMENTO COMPETENZE PROFES	1005	Uscite Correnti	325042	GC01	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
877	28-nov-17	3	88,00	-	88,00	MOSCARELLA ANNARITA	PAGAMENTO COMPETENZE PROFES	1005	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
877	28-nov-17	3	400,00	80,00	320,00	MOSCARELLA ANNARITA	PAGAMENTO COMPETENZE PROFES	1005	Uscite Correnti	325042	GC01	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
877	28-nov-17	3	3,52	-	3,52	MOSCARELLA ANNARITA	PAGAMENTO COMPETENZE PROFES	1005	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
878	28-nov-17	3	50,00	-	50,00	TEKNARTE SRL	RIMBORSO DIRITTO VIDIMAZIONE I	1006	Uscite Correnti	311106	GC01	0	4102	Restituzione diritti di segreteria
879	28-nov-17	3	298,50	-	298,50	FATTORI - SAFEST SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED AS	1016	Uscite Correnti	325020	FB02	Ci000000	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
880	28-nov-17	3	273,36	-	273,36	IC OUTSOURCING	CONSUMI BD 201707-201709 - RIF.	1017	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
880	28-nov-17	3	1.515,72	-	1.515,72	IC OUTSOURCING	CONSUMI BD 201707-201709 - RIF.	1017	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
881	28-nov-17	3	53,21	-	53,21	MUSCATELLO NICOLA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2017	1032	Uscite Correnti	361007	EA01	0	4101	Rimborso diritto annuale
882	28-nov-17	3	192,00	-	192,00	SCISCIO RAFFAELE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2016	1033	Uscite Correnti	361007	EA01	0	4101	Rimborso diritto annuale
883	28-nov-17	3	53,00	-	53,00	MAGGIORE LUCIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2017	1031	Uscite Correnti	361007	EA01	0	4101	Rimborso diritto annuale
884	28-nov-17	3	53,00	-	53,00	LOMBARDI ANNA MARIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2017	1030	Uscite Correnti	361007	EA01	0	4101	Rimborso diritto annuale
885	28-nov-17	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI FIDENZA	SEPESE NOTIFICA I SEM 2017	1027	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
886	28-nov-17	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI MENDICINO	SEPESE NOTIFICA I SEM 2017	1028	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
887	28-nov-17	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI RACCONIGI	SEPESE NOTIFICA I SEM 2017	1029	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
888	29-nov-17	3	3,50	-	3,50	DIVERSI BENEFICIARI	SPESE INCASSO BONIFICO DA ASL.	1046	Uscite Correnti	351001	FB02	0	4399	Altri oneri finanziari
889	29-nov-17	3	5,00	-	5,00	DIVERSI BENEFICIARI	SPESE INCASSO BONIFICO DA ASL.	1047	Uscite Correnti	351001	FB02	0	4399	Altri oneri finanziari
890	29-nov-17	3	61.747,22	-	61.747,22	ROMEO GESTION SPA	RIVERSAMENTO SOMME STORNATE	1048	Uscite in Conto Capitale	247000	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
892	01-dic-17	3	101.541,26	-	101.541,26	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE TREDICESIMA MENS	1049	Uscite in Conto Capitale	244000	0	0	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
893	05-dic-17	3	6.000,00	-	6.000,00	D.A.RE. SCRL	CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMEN	1011	Uscite Correnti	361003	FB02	0	2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
894	05-dic-17	3	402,78	-	402,78	MONTI CONVERTING SRL	FORNITURA MATERIALE IGIENICO-S.	1021	Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
895	05-dic-17	3	1,20	-	1,20	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. MICHELE AGNI	PROC. 57/2017 CANISTRO/BCC SAN	1065	Uscite Correnti	325042	GC01	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
895	05-dic-17	3	6,60	-	6,60	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. MICHELE AGNI	PROC. 57/2017 CANISTRO/BCC SAN	1065	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
895	05-dic-17	3	30,00	6,00	24,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. MICHELE AGNI	PROC. 57/2017 CANISTRO/BCC SAN	1065	Uscite Correnti	325042	GC01	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
895	05-dic-17	3	0,26	-	0,26	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. MICHELE AGNI	PROC. 57/2017 CANISTRO/BCC SAN	1065	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
896	05-dic-17	3	262,28	-	262,28	ITALGOMME PNEUMATICI SRL	SOSTITUZIONE GOMME.	1053	Uscite Correnti	325058	FB02	Ci000000	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
896	05-dic-17	3	24,40	-	24,40	ITALGOMME PNEUMATICI SRL	SOSTITUZIONE GOMME.	1053	Uscite Correnti	325058	FB02	Ci000000	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
896	05-dic-17	3	8,40	-	8,40	ITALGOMME PNEUMATICI SRL	SOSTITUZIONE GOMME.	1053	Uscite Correnti	325058	FB02	Ci000000	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
897	05-dic-17	3	259,31	-	259,31	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	CONSUMI	1054	Uscite Correnti	325002	FB02	Ci000000	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
898	05-dic-17	3	290,62	-	290,62	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA.	1055	Uscite Correnti	325002	FB02	Ci000000	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
898	05-dic-17	3	9.401,60	-	9.401,60	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA.	1055	Uscite Correnti	325002	FB02	Ci000000	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
899	05-dic-17	3	1.150,00	-	1.150,00	IKS SRL	SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTI	1056	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
900	05-dic-17	3	400,00	-	400,00	IN-TECNO DI PALMIERI VINCENZO	POSA IN OPERA DIVISORI AL SECONI	1057	Uscite in Conto Capitale	111003	FB01	0	5102	Fabbricati
900	05-dic-17	3	420,00	-	420,00	IN-TECNO DI PALMIERI VINCENZO	POSA IN OPERA DIVISORI AL SECONI	1057	Uscite in Conto Capitale	111003	FB01	0	5102	Fabbricati
901	05-dic-17	3	300,00	-	300,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S. DI INFORMATICA DELI	INFOCAMERE CORSI DI FORMAZION	1058	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
901	05-dic-17	3	255,00	-	255,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S. DI INFORMATICA DELI	INFOCAMERE CORSI DI FORMAZION	1058	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
902	05-dic-17	3	22,19	-	22,19	NEXIVE S.P.A.	SERVIZIO DI RECAPITO INFORMATIV	1059	Uscite Correnti	325053	FB02	Ci000000	2121	Spese postali e di recapito
903	05-dic-17	3	12.477,03	-	12.477,03	ROMEO GESTION SPA	MANUTENZIONE E PULIZIA	1060	Uscite Correnti	325021	FB02	Ci000000	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
903	05-dic-17	3	321,24	-	321,24	ROMEO GESTION SPA	MANUTENZIONE E PULIZIA	1060	Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
903	05-dic-17	3	15.437,03	-	15.437,03	ROMEO GESTION SPA	MANUTENZIONE E PULIZIA	1060	Uscite Correnti	325010	FB02	Ci000000	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
904	05-dic-17	3	1,03	-	1,03	TELEPASS SPA	CANONI AUTOSTRADALI	1061	Uscite Correnti	325058	FB02	Ci000000	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
905	05-dic-17	3	972,32	-	972,32	VIS SPA	VIGILANZA ESTERNA, TELEALLARME	1062	Uscite Correnti	325013	FB02	Ci000000	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
906	05-dic-17	3	254,04	-	254,04	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	SISTEMA LEGGI D'ITALIA - ' IL FISCO	1063	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
906	05-dic-17	3	3.345,96	-	3.345,96	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	SISTEMA LEGGI D'ITALIA - ' IL FISCO	1063	Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
907	05-dic-17	3	2.761,69	-	2.761,69	UNIONCAMERE ROMA	RIMBORSO ONERI ASPETTATIVE SIN	1066	Uscite Correnti	324003	FB02	0	1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
908	05-dic-17	3	96.258,04	3.850,32	92.407,72	UNIONE REGIONALE CAMERE DI COMMERCIO PI	QUOTA ASSOCIATIVA A SALDO ANN	1067	Uscite Correnti	328007	EA01	0	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
909	05-dic-17	3	288,47	-	288,47	FATIGATO PASQUALE	SPESE GIUDIZIO DI CASSAZIONE CAL	1068	Uscite Correnti	325043	FB02	Ci000000	2126	Spese legali
909	05-dic-17	3	1.586,57	-	1.586,57	FATIGATO PASQUALE	SPESE GIUDIZIO DI CASSAZIONE CAL	1068	Uscite Correnti	325043	FB02	Ci000000	2126	Spese legali
909	05-dic-17	3	7.211,65	1.442,33	5.769,32	FATIGATO PASQUALE	SPESE GIUDIZIO DI CASSAZIONE CAL	1068	Uscite Correnti	325043	FB02	Ci000000	2126	Spese legali
909	05-dic-17	3	63,46	-	63,46	FATIGATO PASQUALE	SPESE GIUDIZIO DI CASSAZIONE CAL	1068	Uscite Correnti	325043	FB02	Ci000000	2126	Spese legali

910	12-dic-17	3	175.773,50	-	175.773,50	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI FOGGIA	LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI BC	1100	Uscite in Conto Capitale	247006	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
911	12-dic-17	3	8,75	-	8,75	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI FOGGIA	LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI BC	1101	Uscite Correnti	327017	FB02	0	4499	Altri tributi
912	12-dic-17	3	92.210,00	-	92.210,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO SALDO IMU 2017 - SC	1102	Uscite Correnti	327017	FB02	0	4499	Altri tributi
913	12-dic-17	3	109.702,84	-	109.702,84	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	1103	Uscite in Conto Capitale	243002	0	0	1202	Ritenute erariali a carico del personale
913	12-dic-17	3	3.912,17	-	3.912,17	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	1103	Uscite in Conto Capitale	243003	0	0	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
913	12-dic-17	3	5.600,00	-	5.600,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	1103	Uscite in Conto Capitale	243007	0	0	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
913	12-dic-17	3	24,00	-	24,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	1103	Uscite in Conto Capitale	243007	0	0	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
913	12-dic-17	3	431,39	-	431,39	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	1103	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
913	12-dic-17	3	86.568,14	-	86.568,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	1103	Uscite in Conto Capitale	243008	0	0	1301	Contributi obbligatori per il personale
913	12-dic-17	3	34.727,51	-	34.727,51	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	1103	Uscite in Conto Capitale	243009	0	0	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
913	12-dic-17	3	984,95	-	984,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	1103	Uscite in Conto Capitale	243010	0	0	4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
913	12-dic-17	3	30.015,34	-	30.015,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	1103	Uscite in Conto Capitale	243005	0	0	4401	IRAP
914	12-dic-17	3	890,56	-	890,56	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	1104	Uscite Correnti	327022	EA01	0	4401	IRAP
915	12-dic-17	3	1.970,05	-	1.970,05	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIB	1105	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
916	12-dic-17	3	6,00	-	6,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE SU COMPE	1106	Uscite in Conto Capitale	243003	0	0	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
917	12-dic-17	3	51,34	-	51,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	1107	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
917	12-dic-17	3	2.233,67	-	2.233,67	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	1107	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
917	12-dic-17	3	216,44	-	216,44	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	1107	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
917	12-dic-17	3	233,95	-	233,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	1107	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
917	12-dic-17	3	52,85	-	52,85	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	1107	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2118	Riscaldamento e condizionamento
917	12-dic-17	3	19,67	-	19,67	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	1107	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2121	Spese postali e di recapito
917	12-dic-17	3	428,27	-	428,27	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	1107	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
917	12-dic-17	3	38,48	-	38,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	1107	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
917	12-dic-17	3	488,59	-	488,59	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	1107	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
917	12-dic-17	3	1.725,74	-	1.725,74	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	1107	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	4399	Altri oneri finanziari
917	12-dic-17	3	218.288,32	-	218.288,32	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	1107	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	5102	Fabbricati
917	12-dic-17	3	371,51	-	371,51	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	1107	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	5103	Impianti e macchinari
917	12-dic-17	3	7.967,41	-	7.967,41	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTUR	1107	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
918	12-dic-17	3	1.275,68	-	1.275,68	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO ACCONTO IMPOSTA I	1108	Uscite Correnti	327017	FB02	0	4499	Altri tributi
919	12-dic-17	3	4.875,00	-	4.875,00	V.P.E. VALIDAZIONE PROGETTI ENERGETICI	STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1	1052	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
920	12-dic-17	3	2.000,00	400,00	1.600,00	GANDINO PAIRE STUDIO DI AVVOCATI	CCIAA DI FOGGIA / PROGETTO UEFA	1064	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
920	12-dic-17	3	17,60	-	17,60	GANDINO PAIRE STUDIO DI AVVOCATI	CCIAA DI FOGGIA / PROGETTO UEFA	1064	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
920	12-dic-17	3	80,00	-	80,00	GANDINO PAIRE STUDIO DI AVVOCATI	CCIAA DI FOGGIA / PROGETTO UEFA	1064	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
920	12-dic-17	3	440,00	-	440,00	GANDINO PAIRE STUDIO DI AVVOCATI	CCIAA DI FOGGIA / PROGETTO UEFA	1064	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
921	13-dic-17	3	4.746,00	-	4.746,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE ACCONTO IVA IV TRI	1109	Uscite in Conto Capitale	121609	0	0	4403	I.V.A.
922	13-dic-17	3	3.078,64	-	3.078,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	CONTRIBUTI CPDEL, CREDITO E ENP	1110	Uscite Correnti	361003	FB02	0	1301	Contributi obbligatori per il personale
923	14-dic-17	3	33,33	-	33,33	FORGELLI MASSIMO	ATTIVITA' DI MEDIAZIONE PROCEDL	1095	Uscite Correnti	325042	GC01	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
923	14-dic-17	3	30,00	-	30,00	FORGELLI MASSIMO	ATTIVITA' DI MEDIAZIONE PROCEDL	1095	Uscite Correnti	325042	GC01	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
923	14-dic-17	3	1,20	-	1,20	FORGELLI MASSIMO	ATTIVITA' DI MEDIAZIONE PROCEDL	1095	Uscite Correnti	325042	GC01	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
923	14-dic-17	3	833,34	-	833,34	FORGELLI MASSIMO	ATTIVITA' DI MEDIAZIONE PROCEDL	1095	Uscite Correnti	325042	GC01	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
924	14-dic-17	3	25,00	-	25,00	B2B SRLS	RIMBORSO DIRITTO VIDIMAZIONE	1093	Uscite Correnti	311106	GC01	0	4102	Restituzione diritti di segreteria
925	14-dic-17	3	25,00	-	25,00	DI TUCCIO GRAZIANO	RIMBORSO FORMULARIO	1094	Uscite Correnti	311106	GC01	0	4102	Restituzione diritti di segreteria
926	14-dic-17	3	25,00	-	25,00	GIUDILLI ROSA	RIMBORSO DISPOSITIVO DIGITALE	1096	Uscite Correnti	311106	GC01	0	4102	Restituzione diritti di segreteria
927	14-dic-17	3	37,00	-	37,00	NIDO LUIGI	RIMBORSO CARTA CONDUCENTE	1097	Uscite Correnti	311106	GC01	0	4102	Restituzione diritti di segreteria
928	14-dic-17	3	40,17	-	40,17	POPOLO LUCA COSTANTINO	RIMBORSO CARTA CONDUCENTE	1098	Uscite Correnti	311106	GC01	0	4102	Restituzione diritti di segreteria
929	14-dic-17	3	76,33	-	76,33	SALCUNI GIUSEPPE	RIMBORSO SANZIONE	1099	Uscite Correnti	311106	GC01	0	4102	Restituzione diritti di segreteria
930	14-dic-17	3	367,17	-	367,17	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 14 VIA DANTE M	1111	Uscite Correnti	325002	FB02	Ci000000	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
931	14-dic-17	3	800,00	-	800,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEL	MAIL DEL 2017-11-15 - RIF. INTERN	1112	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
932	14-dic-17	3	612,00	-	612,00	AON SPA INSURANCE E REINSURANCE BROKERS	LOTTO C 2017 RCA/GARANZIE ACC	1117	Uscite Correnti	325030	FB02	Ci000000	2122	Assicurazioni
933	14-dic-17	3	50.000,00	2.000,00	48.000,00	LACHIMER AZIENDA SPECIALE	MISSIONE 012 REGOLAZIONE DEI M	1119	Uscite Correnti	330001	HA01	1200409	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
933	14-dic-17	3	50.000,00	2.000,00	48.000,00	LACHIMER AZIENDA SPECIALE	MISSIONE 012 REGOLAZIONE DEI M	1119	Uscite Correnti	330001	HA01	1200407	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
934	14-dic-17	3	40.000,00	1.600,00	38.400,00	CESAN - CENTRO STUDI ED ANIMAZIONE ECONO	CONTRIBUTI ATTIVITA' DELEGATE.	1116	Uscite Correnti	330001	HA01	1100515	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
934	14-dic-17	3	165.624,00	6.624,96	158.999,04	CESAN - CENTRO STUDI ED ANIMAZIONE ECONO	CONTRIBUTI ATTIVITA' DELEGATE.	1116	Uscite Correnti	330001	HA01	1100516	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
934	14-dic-17	3	33.236,00	1.329,44	31.906,56	CESAN - CENTRO STUDI ED ANIMAZIONE ECONO	CONTRIBUTI ATTIVITA' DELEGATE.	1116	Uscite Correnti	330001	HA01	1100514	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
935	14-dic-17	3	30.000,00	1.200,00	28.800,00	CESAN - CENTRO STUDI ED ANIMAZIONE ECONO	MISSIONE 32 - SERVIZI ISTITUZIONA	1118	Uscite Correnti	330001	HA01	3200405	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
936	14-dic-17	3	550,00	22,00	528,00	CAMERA DI COMMERCIO ITALO - ORIENTALE DI I	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	1115	Uscite Correnti	328000	EA01	0	3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
937	14-dic-17	3	285.982,18	-	285.982,18	BANCA POPOLARE DI MILANO - CCIAA FOGGIA M	MUTUO CITTADELLA CAPITALE RAT/	1113	Uscite in Conto Capitale	220000	0	0	8200	Rimborso mutui e prestiti
938	14-dic-17	3	211.662,56	-	211.662,56	BANCA POPOLARE DI MILANO - CCIAA FOGGIA M	INTERESSI RATA N. 11 MUTUO CITT/	1114	Uscite Correnti	351002	EA01	0	4305	Interessi su mutui
939	15-dic-17	3	128.840,32	-	128.840,32	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE DICEN	1121	Uscite in Conto Capitale	244000	0	0	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
939	15-dic-17	3	197,70	-	197,70	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE DICEN	1121	Uscite in Conto Capitale	244006	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
939	15-dic-17	3	3.719,68	-	3.719,68	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE DICEN	1121	Uscite in Conto Capitale	244003	0	0	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
940	15-dic-17	3	1.006,99	-	1.006,99	INPDAP ROMA	XXX7101280002570713XXX - SOVVE	1123	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
941	15-dic-17	3	14,60	-	14,60	CGIL	TRATTENTE AI DIPENDENTI PER CON	1124	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
942	15-dic-17	3	12,33	-	12,33	CISL	TRATTENTE AI DIPENDENTI PER CON	1125	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
943	15-dic-17	3	329,00	-	329,00	UIL F.P.L. PROVINCIA DI FOGGIA	TRATTENTE AI DIPENDENTI PER CON	1126	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
944	15-dic-17	3	201,00	-	201,00	IBL BANCA SPA	TRATTENTE AI DIPENDENTI PER CON	1127	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
945	15-dic-17	3	101,00	-	101,00	IBL BANCA SPA	TRATTENTE AI DIPENDENTI PER CON	1128	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
946	15-dic-17	3	100,00	-	100,00	GENERALI INA ASSITALIA - AGENZIA GENERALE D	TRATTENTE AI DIPENDENTI PER CON	1129	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
947	15-dic-17	3	250,00	-	250,00	PROFAMILY SPA	TRATTENTE AI DIPENDENTI PER CON	1130	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
948	15-dic-17	3	4.340,81	-	4.340,81	CASSA MUTUA DIPENDENTI C.C.I.A.A.	TRATTENTE AI DIPENDENTI PER CON	1131	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
949	19-dic-17	3	7.108,22	-	7.108,22	ROMEO GESTION SPA	RIVERSAMENTO SOMME STORNATE	1132	Uscite in Conto Capitale	247000	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie

950	19-dic-17	3	1.493,23	-	1.493,23	SANTONOCITO VINCENZO ANGELO	PROGETTO UEFA - LIQUIDAZIONE C	1133	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
951	19-dic-17	3	8.983,77	-	8.983,77	COLLABORATORI PROGETTO ELENA	PROGETTO UEFA - LIQUIDAZIONE C	1134	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
952	20-dic-17	3	2.186,50	-	2.186,50	AON SPA INSURANCE E REINSURANCE BROKERS	LOTTO C 2018 POLIZZA RCT/RCO GE	1137	Uscite Correnti	325030	FB02	Ci000000	2122	Assicurazioni
953	20-dic-17	3	1.125,00	-	1.125,00	AON SPA INSURANCE E REINSURANCE BROKERS	LOTTO A INDICENDA POLIZZA RC OR	1137	Uscite Correnti	325030	FB02	Ci000000	2122	Assicurazioni
954	20-dic-17	3	2.320,00	-	2.320,00	AON SPA INSURANCE E REINSURANCE BROKERS	POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATI	1137	Uscite Correnti	325030	FB02	Ci000000	2122	Assicurazioni
955	20-dic-17	3	3.056,25	-	3.056,25	AON SPA INSURANCE E REINSURANCE BROKERS	POLIZZA RC PATRIMONIALE ENTE CC	1137	Uscite Correnti	325030	FB02	Ci000000	2122	Assicurazioni
956	20-dic-17	3	22.175,00	-	22.175,00	AON SPA INSURANCE E REINSURANCE BROKERS	LOTTO B POLIZZA 2018 RC ALL RISK	1137	Uscite Correnti	325030	FB02	Ci000000	2122	Assicurazioni
957	20-dic-17	3	430,43	-	430,43	POSTE ITALIANE SPA	POSTA OTTOBRE CAUSALE DEL PAG	1146	Uscite Correnti	325053	FB02	Ci000000	2121	Spese postali e di recapito
958	20-dic-17	3	2,00	-	2,00	POSTE ITALIANE SPA	POSTA OTTOBRE CAUSALE DEL PAG	1139	Uscite Correnti	327017	FB02	0	4499	Altri tributi
959	20-dic-17	3	26,64	-	26,64	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	PEDAGGI AUTOSTRADALI.	1140	Uscite Correnti	325058	FB02	Ci000000	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
960	20-dic-17	3	995,32	-	995,32	VIS SPA	VIGILANZA ESTERNA, TELEALLARME	1147	Uscite Correnti	325013	FB02	Ci000000	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
961	20-dic-17	3	131,97	-	131,97	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	GASOLIO AUTOCARRO NOV	1145	Uscite Correnti	325058	FB02	Ci000000	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
962	20-dic-17	3	840,00	-	840,00	KONE SPA	DUPLICAZIONE DOCUMENTI IMPIAN	1144	Uscite in Conto Capitale	111003	FB01	0	5102	Fabbricati
963	20-dic-17	3	8.062,05	-	8.062,05	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CITTADELLA NC	1142	Uscite Correnti	325002	FB02	Ci000000	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
964	20-dic-17	3	172,56	-	172,56	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS OTTOBRE	1143	Uscite Correnti	325006	FB02	Ci000000	2118	Riscaldamento e condizionamento
964	20-dic-17	3	0,27	-	0,27	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS OTTOBRE	1143	Uscite Correnti	325006	FB02	Ci000000	2118	Riscaldamento e condizionamento
965	20-dic-17	3	24.150,00	-	24.150,00	CSA CONSORZIO SERVIZI AVANZATI	ACCONTO 2017	1141	Uscite Correnti	325025	FB02	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
966	20-dic-17	3	76,51	-	76,51	RUSSO MASSIMO	COMPONENTE COLLEGIO SINDACAL	1136	Uscite Correnti	329009	EA01	0	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
966	20-dic-17	3	420,79	-	420,79	RUSSO MASSIMO	COMPONENTE COLLEGIO SINDACAL	1136	Uscite Correnti	329009	EA01	0	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
966	20-dic-17	3	1.912,67	382,53	1.530,14	RUSSO MASSIMO	COMPONENTE COLLEGIO SINDACAL	1136	Uscite Correnti	329009	EA01	0	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
966	20-dic-17	3	16,83	-	16,83	RUSSO MASSIMO	COMPONENTE COLLEGIO SINDACAL	1136	Uscite Correnti	329009	EA01	0	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
967	20-dic-17	3	774,92	-	774,92	STUDIO LEGALE AVV. MICHELANGELO METTA	CONTROVERSIA CCIAA / COTUGNO I	1138	Uscite Correnti	325043	FB02	Ci000000	2126	Spese legali
967	20-dic-17	3	31,00	-	31,00	STUDIO LEGALE AVV. MICHELANGELO METTA	CONTROVERSIA CCIAA / COTUGNO I	1138	Uscite Correnti	325043	FB02	Ci000000	2126	Spese legali
967	20-dic-17	3	3.522,37	704,47	2.817,90	STUDIO LEGALE AVV. MICHELANGELO METTA	CONTROVERSIA CCIAA / COTUGNO I	1138	Uscite Correnti	325043	FB02	Ci000000	2126	Spese legali
967	20-dic-17	3	140,89	-	140,89	STUDIO LEGALE AVV. MICHELANGELO METTA	CONTROVERSIA CCIAA / COTUGNO I	1138	Uscite Correnti	325043	FB02	Ci000000	2126	Spese legali
968	21-dic-17	3	10,53	-	10,53	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL RATIFICA MINUTE SPESE OTTOBRE,		1157	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
968	21-dic-17	3	160,00	-	160,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL RATIFICA MINUTE SPESE OTTOBRE,		1157	Uscite in Conto Capitale	121528	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
968	21-dic-17	3	420,00	-	420,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL RATIFICA MINUTE SPESE OTTOBRE,		1157	Uscite in Conto Capitale	121528	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
968	21-dic-17	3	42,80	-	42,80	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL RATIFICA MINUTE SPESE OTTOBRE,		1157	Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	21-dic-17	3	26,03	-	26,03	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL RATIFICA MINUTE SPESE OTTOBRE,		1157	Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	21-dic-17	3	1,50	-	1,50	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL RATIFICA MINUTE SPESE OTTOBRE,		1157	Uscite Correnti	325053	FB02	Ci000000	2121	Spese postali e di recapito
968	21-dic-17	3	630,00	-	630,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL RATIFICA MINUTE SPESE OTTOBRE,		1157	Uscite in Conto Capitale	121528	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
968	21-dic-17	3	145,00	-	145,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL RATIFICA MINUTE SPESE OTTOBRE,		1157	Uscite in Conto Capitale	121528	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
968	21-dic-17	3	40,00	-	40,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL RATIFICA MINUTE SPESE OTTOBRE,		1157	Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	21-dic-17	3	13,80	-	13,80	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL RATIFICA MINUTE SPESE OTTOBRE,		1157	Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	21-dic-17	3	174,00	-	174,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL RATIFICA MINUTE SPESE OTTOBRE,		1157	Uscite Correnti	327017	FB02	0	4499	Altri tributi
968	21-dic-17	3	32,50	-	32,50	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL RATIFICA MINUTE SPESE OTTOBRE,		1157	Uscite Correnti	325053	FB02	Ci000000	2121	Spese postali e di recapito
968	21-dic-17	3	2,00	-	2,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL RATIFICA MINUTE SPESE OTTOBRE,		1157	Uscite Correnti	325058	FB02	Ci000000	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
968	21-dic-17	3	6,50	-	6,50	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL RATIFICA MINUTE SPESE OTTOBRE,		1157	Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	21-dic-17	3	28,00	-	28,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL RATIFICA MINUTE SPESE OTTOBRE,		1157	Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	21-dic-17	3	36,00	-	36,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL RATIFICA MINUTE SPESE OTTOBRE,		1157	Uscite Correnti	325058	FB02	Ci000000	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
968	21-dic-17	3	5,00	-	5,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL RATIFICA MINUTE SPESE OTTOBRE,		1157	Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	21-dic-17	3	80,00	-	80,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL RATIFICA MINUTE SPESE OTTOBRE,		1157	Uscite in Conto Capitale	121528	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
968	21-dic-17	3	69,00	-	69,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL RATIFICA MINUTE SPESE OTTOBRE,		1157	Uscite in Conto Capitale	121528	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
968	21-dic-17	3	405,00	-	405,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL RATIFICA MINUTE SPESE OTTOBRE,		1157	Uscite in Conto Capitale	121528	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
968	21-dic-17	3	160,00	-	160,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL RATIFICA MINUTE SPESE OTTOBRE,		1157	Uscite Correnti	327006	FB02	Ci000000	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
968	21-dic-17	3	58,60	-	58,60	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL RATIFICA MINUTE SPESE OTTOBRE,		1157	Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	21-dic-17	3	16,00	-	16,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL RATIFICA MINUTE SPESE OTTOBRE,		1157	Uscite Correnti	327006	FB02	Ci000000	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
968	21-dic-17	3	70,00	-	70,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL RATIFICA MINUTE SPESE OTTOBRE,		1157	Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	21-dic-17	3	1.050,00	-	1.050,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGEL RATIFICA MINUTE SPESE OTTOBRE,		1157	Uscite in Conto Capitale	121528	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
969	27-dic-17	3	10.613,70	-	10.613,70	DIVERSI BENEFICIARI	SPESE RISCOSSIONE RUOLI. COMPEI	1176	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
970	29-dic-17	3	4.229,34	-	4.229,34	DIVERSI BENEFICIARI	SPESE RISOSSIONE SU RUOLI.	1178	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
971	29-dic-17	3	0,01	-	0,01	DIVERSI BENEFICIARI	ARROTONDAMENTO PASSIVO SU IN	1180	Uscite Correnti	327036	FB02	Ci000000	7500	Altre operazioni finanziarie
972	29-dic-17	3	57,23	-	57,23	CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO	DIRITTO ANNUALE 2015 - COMPENS	1181	Uscite in Conto Capitale	246034	0	0	4101	Rimborso diritto annuale
973	29-dic-17	3	105,25	-	105,25	CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE	DIRITTO ANNUALE 2016 COMPENSA	1182	Uscite in Conto Capitale	246034	0	0	4101	Rimborso diritto annuale
974	29-dic-17	3	557,30	-	557,30	CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA	DIRITTO ANNUALE 2012-2013-2014-	1183	Uscite in Conto Capitale	246034	0	0	4101	Rimborso diritto annuale
975	31-dic-17	3	0,01	-	0,01	DIVERSI BENEFICIARI	ARROTONDAMENTO PASSIVO SU IN	1190	Uscite Correnti	327036	FB02	Ci000000	7500	Altre operazioni finanziarie
976	31-dic-17	3	0,01	-	0,01	DIVERSI BENEFICIARI	ARROTONDAMENTO PASSIVO SU IN	1191	Uscite Correnti	327036	FB02	Ci000000	7500	Altre operazioni finanziarie
977	31-dic-17	3	9,28	-	9,28	BANCA POPOLARE DI BARI	RITENUTE SU INTERESSI ATTIVI CON	1231	Uscite Correnti	327017	FB02	0	4499	Altri tributi
978	31-dic-17	3	45,00	-	45,00	BANCA POPOLARE DI BARI	SPESE BONIFICI ESTERI PROGETTO E	1232	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
979	31-dic-17	3	8,00	-	8,00	BANCA POPOLARE DI BARI	SPESE BANCARIE E BONIFICI ESTE	1233	Uscite Correnti	351001	FB02	0	4399	Altri oneri finanziari
980	31-dic-17	3	200,00	-	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	SPORTELLO ATTI COSTITUTIVI STAR	1234	Uscite in Conto Capitale	247008	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
981	31-dic-17	3	357,84	-	357,84	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	IMPOSTA REGISTRO F24ELIDA SANI	1235	Uscite Correnti	327017	FB02	0	4499	Altri tributi
981	31-dic-17	3	270,00	-	270,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	IMPOSTA REGISTRO F24ELIDA SANI	1235	Uscite Correnti	327017	FB02	0	4499	Altri tributi
982	31-dic-17	3	18,00	-	18,00	BANCA POPOLARE DI BARI	IMPOSTA BOLLO ANTICIAPATA DA B	1236	Uscite Correnti	327017	FB02	0	4499	Altri tributi
983	31-dic-17	3	3.562,77	-	3.562,77	DIVERSI BENEFICIARI	SPESE RISCOSSIONE ENTRATE D.A.	1238	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
984	31-dic-17	3	5,00	-	5,00	DIVERSI BENEFICIARI	SPESE BONIFICO INCASSO FATTURA	1239	Uscite Correnti	351001	FB02	0	4399	Altri oneri finanziari
985	31-dic-17	3	2.133,36	-	2.133,36	CAMERA DI COMMERCIO DI BARI	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE	1240	Uscite in Conto Capitale	246034	0	0	4101	Rimborso diritto annuale
985	31-dic-17	3	9,50	-	9,50	CAMERA DI COMMERCIO DI BARI	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE	1240	Uscite in Conto Capitale	246036	0	0	4101	Rimborso diritto annuale
985	31-dic-17	3	0,71	-	0,71	CAMERA DI COMMERCIO DI BARI	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE	1240	Uscite in Conto Capitale	246038	0	0	4101	Rimborso diritto annuale
986	31-dic-17	3	292,00	-	292,00	DIVERSI INCASSI DA SPORTELLO	INCASSI DA SPORTELLO DIC. 2017. C	1241	Uscite in Conto Capitale	247000	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie