

DATI SUI PAGAMENTI

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis D. Lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 6 del D. Lgs. N. 97/2016

Num. mandato	Data mandato	conto	SIOPE	ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	descrizione
1	20-gen-17	111000	5101	0,00	54.000,00	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI CAMPOBASSO-BOIANO	ACQUISTO TERRENO SEDE LABORATORIO SANNIOLAB CAMPOCHIARO
2	20-gen-17	122003	7350	0,00	6.000,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	FONDO ECONOMATO 2016
3	24-gen-17	244000	1101	0,00	77.968,44	DIPENDENTI CCIAA	LIQUIDAZIONE STIPENDI 01/2017
4	24-gen-17	247000	7500	0,00	16.640,00	DADA - S.R.L.	SERVIZI TECNICI PROGETTAZ. DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZ. LAVORI, SICUREZZA E CONT
5	24-gen-17	247000	7500	0,00	15.576,32	DADA - S.R.L.	SERVIZI TECNICI PROGETTAZ. DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZ. LAVORI, SICUREZZA E CONT
6	30-gen-17	329006	4504	0,00	8,50	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	RIMBORSO SPESE MISSIONI PRESIDENTE DIC. 2016 PAGATE 01/2017
7	30-gen-17	121406	7500	0,00	5.253,67	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO, GETTONI E RIMBORSO SPESE COMPONENTI ALBO GESTORI II SEMESTRE 2016
7	30-gen-17	121406		1.985,41	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO, GETTONI E RIMBORSO SPESE COMPONENTI ALBO GESTORI II SEMESTRE 2016
7	30-gen-17	121406		334,64	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO, GETTONI E RIMBORSO SPESE COMPONENTI ALBO GESTORI II SEMESTRE 2016
7	30-gen-17	121406		24,00	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO, GETTONI E RIMBORSO SPESE COMPONENTI ALBO GESTORI II SEMESTRE 2016
7	30-gen-17	121406		116,44	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO, GETTONI E RIMBORSO SPESE COMPONENTI ALBO GESTORI II SEMESTRE 2016
8	30-gen-17	330063	2105	0,00	502,09	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP: H19J16000480005 - CUP H13G16000200005 - PROG. SYMBI E INNOGROW - ARRETRATO
8	30-gen-17	330063	2105	0,00	502,09	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP: H19J16000480005 - CUP H13G16000200005 - PROG. SYMBI E INNOGROW - ARRETRATO
9	30-gen-17	329009	4505	0,00	429,35	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO REVISORE EFFETTIVO DOTT.SSA DI SOCCIO 01/2017
9	30-gen-17	329009		132,25	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO REVISORE EFFETTIVO DOTT.SSA DI SOCCIO 01/2017
9	30-gen-17	329009		50,00	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO REVISORE EFFETTIVO DOTT.SSA DI SOCCIO 01/2017
9	30-gen-17	329009		3,45	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO REVISORE EFFETTIVO DOTT.SSA DI SOCCIO 01/2017
9	30-gen-17	329009		9,95	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO REVISORE EFFETTIVO DOTT.SSA DI SOCCIO 01/2017
10	30-gen-17	330063	2105	0,00	334,69	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP: H19J16000480005 - H13G16000200005 - PROGETTO SYMBI E INNOGROW - COMPENSO CO
10	30-gen-17	330063	2105	0,00	334,69	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP: H19J16000480005 - H13G16000200005 - PROGETTO SYMBI E INNOGROW - COMPENSO CO
10	30-gen-17	330063		162,29	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP: H19J16000480005 - H13G16000200005 - PROGETTO SYMBI E INNOGROW - COMPENSO CO

10	30-gen-17	330063	2105	0,00	130,06	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP: H19J16000480005 - H13G16000200005 - PROGETTO SYMBI E INNOGROW - COMPENSO CO
10	30-gen-17	330063	2105	0,00	479,14	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP: H19J16000480005 - H13G16000200005 - PROGETTO SYMBI E INNOGROW - COMPENSO CO
10	30-gen-17	330063	2105	0,00	130,05	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP: H19J16000480005 - H13G16000200005 - PROGETTO SYMBI E INNOGROW - COMPENSO CO
11	30-gen-17	121406	7500	0,00	1.394,44	REGIONE MOLISE-SERVIZIO TESORERIA(ALBO SMALTITORI)	INDENNITA' COMPONENTE COMMISSION ALBO GESTORI AMBIENTALI PAVONE II SEM 2016
12	30-gen-17	330000	3112	0,00	5.400,00	UNIONCAMERE - FONDO NAZ.LE DI SOLIDARIETA' - ZONE TERREMOTATE "CENTRO ITALIA"	CONTRIBUTO AL FONDO DI SOLIDARIETA' PER LE ZONE TERREMOTATE DEL CENTRO ITALIA
13	06-feb-17	330067	3105	0,00	3.500,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAMPOBASSO - SERVIZIO TESORERIA	CB -GESTIONE FONDO BIBLIOTECARIO CUSTODITO C/O BIBLIOTECA ALBINO APPR.1440/15 DE
14	06-feb-17	325002	2116	0,00	33,18	GALA S.P.A.	CB -ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2015
15	06-feb-17	325002	2116	0,00	36,47	GALA S.P.A.	CB -ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2015
16	06-feb-17	325002	2116	0,00	874,03	GALA S.P.A.	CB -ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2015
17	07-feb-17	111000	5101	460,00	1.840,00	GIORDANO ELIODORO	COMPRAVENDITA IN DATA 20 GENNAIO 2017 REPERTORIO N. 34188
17	07-feb-17	111000	5101	0,00	14.754,00	GIORDANO ELIODORO	COMPRAVENDITA IN DATA 20 GENNAIO 2017 REPERTORIO N. 34188
17	07-feb-17	111000	5101	0,00	506,00	GIORDANO ELIODORO	COMPRAVENDITA IN DATA 20 GENNAIO 2017 REPERTORIO N. 34188
18	07-feb-17	324006	1599	0,00	176,70	UNIONCAMERE- UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ARAN - ANNO 2016
19	07-feb-17	330059	2298	0,00	2.211,00	FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	FATT. N. 458EL/2016 - II ANTICIPO 30% PROGETTO ARS DIGITALIA PIANO INTEGRATO -
19	07-feb-17	330059	2298	0,00	7.950,00	FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	FATT. N. 458EL/2016 - II ANTICIPO 30% PROGETTO ARS DIGITALIA PIANO INTEGRATO -
20	07-feb-17	324011	1599	0,00	23,15	A.S.RE.M. AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE	FATEL/2016/548 - VISITE FISCALI PUCELLA E DI MARIA (N. 2)
20	07-feb-17	324011	1599	0,00	44,35	A.S.RE.M. AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE	FATEL/2016/548 - VISITE FISCALI PUCELLA E DI MARIA (N. 2)
21	07-feb-17	330061	2298	0,00	450,00	SECRETEL SERVICE SRL	FATT. N. 01/A2/2017 - SERVIZIO DI CENTRALINO TELEFONICO CON RISPOSTA DA REMOTO,
21	07-feb-17	330061	2298	0,00	3.320,00	SECRETEL SERVICE SRL	FATT. N. 01/A2/2017 - SERVIZIO DI CENTRALINO TELEFONICO CON RISPOSTA DA REMOTO,
21	07-feb-17	330061	2298	0,00	2.800,00	SECRETEL SERVICE SRL	FATT. N. 01/A2/2017 - SERVIZIO DI CENTRALINO TELEFONICO CON RISPOSTA DA REMOTO,
22	07-feb-17	330009	3203	44,78	1.074,72	BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA SCPA	FATT. N. VPFV0000028 - I RATA CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2017
23	07-feb-17	325010	2113	0,00	900,00	PULISERVICE S.R.L.	ONERI PULIZIA SEDE DI ISERNIA - 12/2016
24	07-feb-17	325020	2125	0,00	550,00	PEDONE ANTONIO	ASSISTENZA HW E SW 10-12/2016
24	07-feb-17	325020	2125	0,00	550,00	PEDONE ANTONIO	ASSISTENZA HW E SW 10-12/2016

24	07-feb-17	325020	2125	0,00	550,00	PEDONE ANTONIO	ASSISTENZA HW E SW 10-12/2016
25	07-feb-17	325020	2125	0,00	124,19	PEDONE ANTONIO	ASSISTENZA HW E SW 01/01-07/01/2017
26	07-feb-17	325075	2114	0,00	1.515,15	REPAS LUNCH COUPON SRL	FATT. N. 4066/23/2016 - BUONI PASTO PRESENZE NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
26	07-feb-17	325075	2114	0,00	937,95	REPAS LUNCH COUPON SRL	FATT. N. 4066/23/2016 - BUONI PASTO PRESENZE NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
27	07-feb-17	325072	2298	133,20	532,80	MARINELLI UGO	COMPENSO MEDIATORE AVV. MARINELLI (PROC. N. 76/2016 ID 15881083)
27	07-feb-17	121603	2298	0,00	5,86	MARINELLI UGO	COMPENSO MEDIATORE AVV. MARINELLI (PROC. N. 76/2016 ID 15881083)
27	07-feb-17	325072	2298	0,00	26,64	MARINELLI UGO	COMPENSO MEDIATORE AVV. MARINELLI (PROC. N. 76/2016 ID 15881083)
27	07-feb-17	121603	2298	0,00	146,52	MARINELLI UGO	COMPENSO MEDIATORE AVV. MARINELLI (PROC. N. 76/2016 ID 15881083)
28	07-feb-17	325072	2298	0,00	82,00	D'ITRI LOREDANA	COMPENSO MEDIATORE AVV. D'ITRI (PROC. NN. 198/2016 ID 15699962; 217/206 ID 15710)
28	07-feb-17	325072	2298	0,00	3,20	D'ITRI LOREDANA	COMPENSO MEDIATORE AVV. D'ITRI (PROC. NN. 198/2016 ID 15699962; 217/206 ID 15710)
29	07-feb-17	325010	2113	0,00	1.187,07	LA MOLISANA SERVIZI DI PILLA FRANCESCO & C. S.N.C.	FATT. N. 326PA/2016 - ONERI PULIZIA SEDE DI CAMPOBASSO - DICEMBRE 2016
30	07-feb-17	325084	2125	0,00	960,00	KONE S.P.A	FATT. N. 0093510035/2016 - MANUTENZIONE ELEVATORI SEDE CAMERALE (ANNO 2016)
31	07-feb-17	325002	2116	0,00	617,04	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2016 A COPERTURA PROV. 645201700000018001-
31	07-feb-17	325002	2116	0,00	38,54	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2016 A COPERTURA PROV. 645201700000018001-
31	07-feb-17	325002	2116	0,00	1.103,24	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2016 A COPERTURA PROV. 645201700000018001-
32	07-feb-17	325068	2298	0,00	370,00	TRASLOCHI DI MANCINELLI MICHELE	SERVIZIO TRASPORTO E FACCHINAGGIO (4-5 GENN)- MANCINELLI
33	07-feb-17	325072	2298	0,00	4,24	SANZARI FILOMENA	COMPENSO MEDIATORE AVV. SANZARI (PROC. N. 5/2016 ID 15352910, N. 253/2016 ID 158)
33	07-feb-17	325072	2298	0,00	106,00	SANZARI FILOMENA	COMPENSO MEDIATORE AVV. SANZARI (PROC. N. 5/2016 ID 15352910, N. 253/2016 ID 158)
34	07-feb-17	325068	2298	0,00	251,94	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/17000091/2017 - SERVIZIO DOGE - IV TRIM. 2016
35	07-feb-17	325072	2298	0,00	21,60	MINOTTI MORRILLO MONICA	COMPENSO MED. AVV. MINOTTI MORRILLO (PROC. NN. 1/2016 ID 15305376; 91/2016 ID 15)
35	07-feb-17	121603	2298	0,00	118,80	MINOTTI MORRILLO MONICA	COMPENSO MED. AVV. MINOTTI MORRILLO (PROC. NN. 1/2016 ID 15305376; 91/2016 ID 15)
35	07-feb-17	325072	2298	108,00	432,00	MINOTTI MORRILLO MONICA	COMPENSO MED. AVV. MINOTTI MORRILLO (PROC. NN. 1/2016 ID 15305376; 91/2016 ID 15)
35	07-feb-17	121603	2298	0,00	4,75	MINOTTI MORRILLO MONICA	COMPENSO MED. AVV. MINOTTI MORRILLO (PROC. NN. 1/2016 ID 15305376; 91/2016 ID 15)
36	07-feb-17	326000	4202	0,00	2.000,00	IADEMARCO PASQUALE	FITTO LOCALI ARCHIVIO GENNAIO E FEBBRAIO 2017

37	07-feb-17	330062	2298	0,00	3.750,00	ARTI GRAFICHE LA REGIONE S.R.L.	FATT. N. 81/02/2016 - CUP H39D15000630005 - F.P. 2014 "AZIONI PER LA LEGALITA' "
38	07-feb-17	325068	2298	0,00	240,00	CONDominio VIA DUCA D'AOSTA 25/35	QUOTE CONDOMINIALI IMMOBILE VIA DUCA D'AOSTA - ANNO 2016
39	07-feb-17	325072	2298	0,00	100,00	MORRONE DANIELA	COMPENSO MEDIAZIONI AVV. MORRONE - PROC. NN. 188/2015 COD. ANAGR.15147686; . 2/2
39	07-feb-17	325072	2298	0,00	2,00	MORRONE DANIELA	COMPENSO MEDIAZIONI AVV. MORRONE - PROC. NN. 188/2015 COD. ANAGR.15147686; . 2/2
39	07-feb-17	325072	2298	0,00	4,00	MORRONE DANIELA	COMPENSO MEDIAZIONI AVV. MORRONE - PROC. NN. 188/2015 COD. ANAGR.15147686; . 2/2
40	07-feb-17	111209	5149	0,00	290,00	SECRETEL SERVICE SRL	FATT. N. 21/A1 E N. 22/A1 - CUP H39D15000630005 - F.P. 2014 "AZIONI PER LA LEGAL
40	07-feb-17	111209	5149	0,00	300,00	SECRETEL SERVICE SRL	FATT. N. 21/A1 E N. 22/A1 - CUP H39D15000630005 - F.P. 2014 "AZIONI PER LA LEGAL
41	07-feb-17	325084	2298	0,00	1.035,50	LUCIANO ANGELO - IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.	FATT. N. 63/15/2016 - MANUTENZIONE IMP. ANTINCENDIO SEDE CB - II SEM. 2016
42	07-feb-17	325072	2298	40,00	160,00	BRIENZA LORENZA	COMP.MEDIAT.BRIENZA (N.94/2016 ID 15400739,N.151/2016 ID 15622518,N.174/2016 ID
42	07-feb-17	121603	2298	0,00	1,76	BRIENZA LORENZA	COMP.MEDIAT.BRIENZA (N.94/2016 ID 15400739,N.151/2016 ID 15622518,N.174/2016 ID
42	07-feb-17	325072	2298	0,00	8,00	BRIENZA LORENZA	COMP.MEDIAT.BRIENZA (N.94/2016 ID 15400739,N.151/2016 ID 15622518,N.174/2016 ID
42	07-feb-17	121603	2298	0,00	44,00	BRIENZA LORENZA	COMP.MEDIAT.BRIENZA (N.94/2016 ID 15400739,N.151/2016 ID 15622518,N.174/2016 ID
43	07-feb-17	325072	2298	0,00	363,00	STUDIO LEGALE MARISA BIASELLA	AVV. BIASELLA (PROC. N.21/15 ID14691232;N185/15 ID15115501;N199/15 ID15147859;N
43	07-feb-17	325072	2298	0,00	14,52	STUDIO LEGALE MARISA BIASELLA	AVV. BIASELLA (PROC. N.21/15 ID14691232;N185/15 ID15115501;N199/15 ID15147859;N
44	07-feb-17	325072	2298	0,00	7,20	VERRUSIO ELIANA	COMPENSO MEDIATORE AVV. VERRUSIO (PROC. N. 105/2016 ID 15421115; N. 124/2016 ID
44	07-feb-17	121603	2298	0,00	39,60	VERRUSIO ELIANA	COMPENSO MEDIATORE AVV. VERRUSIO (PROC. N. 105/2016 ID 15421115; N. 124/2016 ID
44	07-feb-17	325072	2298	36,00	144,00	VERRUSIO ELIANA	COMPENSO MEDIATORE AVV. VERRUSIO (PROC. N. 105/2016 ID 15421115; N. 124/2016 ID
44	07-feb-17	121603	2298	0,00	1,58	VERRUSIO ELIANA	COMPENSO MEDIATORE AVV. VERRUSIO (PROC. N. 105/2016 ID 15421115; N. 124/2016 ID
45	07-feb-17	247013	1203	0,00	106,00	FIDES SPA	QUOTA IACIOFANO 01/2017
46	07-feb-17	247013	1203	0,00	1.220,46	INPDAP UFFICIO DI CAMPOBASSO	XXX7100101741020703XXX PRESTITO INPDAP 01/2017
47	07-feb-17	247013	1203	0,00	3.747,72	CASSA MUTUA DIPEND.CAMERALI	QUOTE CASSA MUTUA 01/2017
48	07-feb-17	247013	1203	0,00	45,68	F.I.A.D.E.L. DI ISERNIA	TRATTENUTE SINDACALI 01/2017
49	07-feb-17	247013	1203	0,00	33,88	UIL F.P.L. PROVINCIALE DI CAMPOBASSO	TRATTENUTE SINDACALI 01/2017
50	07-feb-17	247013	1203	0,00	131,22	CGIL - COMITATO REG.LE DEL MOLISE	TRATTENUTE SINDACALI 01/2017

51	07-feb-17	247013	1203	0,00	55,29	CISL FUNZIONE PUBBLICA	TRATTENUTE SINDACALI 01/2017
52	07-feb-17	243011	1201	0,00	123,87	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	01741020703-20170101-20170131 - CCIAA DEL MOLISE - CONTRIBUTO FONDO PERSEO 01/20
52	07-feb-17	243009	1302	0,00	123,87	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	01741020703-20170101-20170131 - CCIAA DEL MOLISE - CONTRIBUTO FONDO PERSEO 01/20
53	21-feb-17	325072	2298	76,00	304,00	FRATANGELO IRENE MARIA	FRATANGELO(N.209 ID14242732;N.213/2015 ID15266962; N.13 ID15354005;N.16 ID153540
53	21-feb-17	121603	2298	0,00	3,34	FRATANGELO IRENE MARIA	FRATANGELO(N.209 ID14242732;N.213/2015 ID15266962; N.13 ID15354005;N.16 ID153540
53	21-feb-17	325072	2298	0,00	15,20	FRATANGELO IRENE MARIA	FRATANGELO(N.209 ID14242732;N.213/2015 ID15266962; N.13 ID15354005;N.16 ID153540
53	21-feb-17	121603	2298	0,00	83,60	FRATANGELO IRENE MARIA	FRATANGELO(N.209 ID14242732;N.213/2015 ID15266962; N.13 ID15354005;N.16 ID153540
54	21-feb-17	111209	5152	0,00	259,80	ADPARTNERS S.R.L.	FATT. N. 2041/2016 - CUP H39D15000630005 - F.P. 2014 "AZIONI PER LA LEGALITA'..
55	21-feb-17	325068	2298	0,00	19,00	ADPARTNERS S.R.L.	FATT. N. 2041/2016 - ONERI TRASPORTO FORNITURA WEB CAM
56	21-feb-17	111305	5152	0,00	884,96	ROENET S.R.L.	FATT. N. 283/16 - N. 2 RUTER CISCO CAP W CLEANER 3X4 3SS
57	21-feb-17	111209	5152	0,00	821,88	SISTEMI INFORMATICI DI MIRAGOLI CARLO GIUSEPPE GUIDO & C. S.N.C.	FATT. N. 1236/2016 - CUP H39D15000630005 - F.P. 2014 "AZIONI PER LA LEGALITA'..
58	21-feb-17	330062	2298	0,00	20.000,00	AZIENDA SPECIALE S.E.R.M. DELLA CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	FATT. N. 8/2016 - CUP:H39D15000630005-PROGETTO FP CONTRASTO CONCORRENZA SLEALE E
59	21-feb-17	324000	1402	0,00	688,79	CASSA MUTUA DIPEND.CAMERALI	CONTRIBUTO ORDINARIO PER INTERVENTI ASSISTENZIALI ANNO 2016
59	21-feb-17	324000	1402	0,00	1.323,52	CASSA MUTUA DIPEND.CAMERALI	CONTRIBUTO ORDINARIO PER INTERVENTI ASSISTENZIALI ANNO 2016
59	21-feb-17	324000	1402	0,00	634,74	CASSA MUTUA DIPEND.CAMERALI	CONTRIBUTO ORDINARIO PER INTERVENTI ASSISTENZIALI ANNO 2016
59	21-feb-17	324000	1402	0,00	2.288,75	CASSA MUTUA DIPEND.CAMERALI	CONTRIBUTO ORDINARIO PER INTERVENTI ASSISTENZIALI ANNO 2016
59	21-feb-17	324000	1402	0,00	742,01	CASSA MUTUA DIPEND.CAMERALI	CONTRIBUTO ORDINARIO PER INTERVENTI ASSISTENZIALI ANNO 2016
59	21-feb-17	324000	1402	0,00	3.158,23	CASSA MUTUA DIPEND.CAMERALI	CONTRIBUTO ORDINARIO PER INTERVENTI ASSISTENZIALI ANNO 2016
59	21-feb-17	324000	1402	0,00	1.172,18	CASSA MUTUA DIPEND.CAMERALI	CONTRIBUTO ORDINARIO PER INTERVENTI ASSISTENZIALI ANNO 2016
59	21-feb-17	324000	1402	0,00	730,49	CASSA MUTUA DIPEND.CAMERALI	CONTRIBUTO ORDINARIO PER INTERVENTI ASSISTENZIALI ANNO 2016
59	21-feb-17	324000	1402	0,00	1.281,83	CASSA MUTUA DIPEND.CAMERALI	CONTRIBUTO ORDINARIO PER INTERVENTI ASSISTENZIALI ANNO 2016
60	21-feb-17	244000	7500	0,00	77.168,56	DIPENDENTI CCIAA	LIQUIDAZIONE STIPENDI 02/2017
61	21-feb-17	324000	1401	0,00	406,76	STIPENDI DIPENDENTI CAMERALI ( VEDI LISTA ALLEGATA )	IS - BORSE DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI CAMERALI SU STIPENDI 02/2017
62	21-feb-17	324000	1401	0,00	1.423,20	DIPENDENTI CCIAA	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI CAMERALI A.A. 2014/2015 E A.S. 2015/2016

62	21-feb-17	324000	1401	0,00	1.723,51	DIPENDENTI CCIAA	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI CAMERALI A.A. 2014/2015 E A.S. 2015/2016
62	21-feb-17	324000	1401	0,00	276,44	DIPENDENTI CCIAA	BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI CAMERALI A.A. 2014/2015 E A.S. 2015/2016
63	21-feb-17	325043	2126	276,00	1.104,00	RIZZI RENATO	INCARICO ASSISTENZA LEGALE AVV. R. RIZZI -DET.69/2016 - DET.34/2016
63	21-feb-17	325043	2126	0,00	12,14	RIZZI RENATO	INCARICO ASSISTENZA LEGALE AVV. R. RIZZI -DET.69/2016 - DET.34/2016
63	21-feb-17	325043	2126	0,00	55,20	RIZZI RENATO	INCARICO ASSISTENZA LEGALE AVV. R. RIZZI -DET.69/2016 - DET.34/2016
63	21-feb-17	325043	2126	0,00	303,60	RIZZI RENATO	INCARICO ASSISTENZA LEGALE AVV. R. RIZZI -DET.69/2016 - DET.34/2016
64	21-feb-17	261001	2126	1.978,00	7.912,00	RIZZI RENATO	COMPETENZE PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE IN FAVORE DELLA CAMERA DI COMME
64	21-feb-17	261001	2126	0,00	2.175,80	RIZZI RENATO	COMPETENZE PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE IN FAVORE DELLA CAMERA DI COMME
64	21-feb-17	261001	2126	0,00	253,12	RIZZI RENATO	COMPETENZE PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE IN FAVORE DELLA CAMERA DI COMME
64	21-feb-17	261001	2126	0,00	87,03	RIZZI RENATO	COMPETENZE PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE IN FAVORE DELLA CAMERA DI COMME
64	21-feb-17	261001	2126	0,00	395,60	RIZZI RENATO	COMPETENZE PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE IN FAVORE DELLA CAMERA DI COMME
65	21-feb-17	330062	2111	126,10	504,42	STUDIO LEGALE PICOZZI MORIGI	CUP H39D15000630005 - F.P. 2014 "AZIONI PER LA LEGALITA' NEL SETTORE AMBIENTALE"
65	21-feb-17	330062	2111	0,00	5,55	STUDIO LEGALE PICOZZI MORIGI	CUP H39D15000630005 - F.P. 2014 "AZIONI PER LA LEGALITA' NEL SETTORE AMBIENTALE"
65	21-feb-17	330062	2111	0,00	25,22	STUDIO LEGALE PICOZZI MORIGI	CUP H39D15000630005 - F.P. 2014 "AZIONI PER LA LEGALITA' NEL SETTORE AMBIENTALE"
65	21-feb-17	330062	2111	0,00	138,71	STUDIO LEGALE PICOZZI MORIGI	CUP H39D15000630005 - F.P. 2014 "AZIONI PER LA LEGALITA' NEL SETTORE AMBIENTALE"
66	21-feb-17	246026	4102	0,00	48,80	BANCA DELL'ADRIATICO S.P.A.	MEDIAZIONE 203/2015 DOGANIERI GIULIO EX BDA - RIMBORSO FATTURA N. 269/2016 - PRO
67	24-feb-17	246035	4101	0,00	187,00	CAMERA DI COMMERCIO DI CASERTA	ELENCO DARE DIRITTO ANNUALE 2015
68	24-feb-17	246037	4101	0,00	8,00	CAMERA DI COMMERCIO DI CASERTA	ELENCO DARE INTERESSI D.A. ANNO 2015
69	24-feb-17	246036	4101	0,00	2,00	CAMERA DI COMMERCIO DI CASERTA	ELENCO DARE SANZIONI D.A. ANNO 2015
70	24-feb-17	246035	4101	0,00	200,00	CAMERA DI COMMERCIO DI CASERTA	ULTERIORE ELENCO DARE DIRITTO ANNUALE ANNO 2014
71	27-feb-17	121411	7500	0,00	228,00	POLITECNICO DI MILANO	SOGGIORNO RES LOOS - 02-03/03/2017 - CUNA FRANCESCA, CUTILLO GIUSEPPE, ROSSI ADE
72	27-feb-17	246037	4101	0,00	80,00	CAMERA DI COMMERCIO DI CASERTA	ULTERIORE ELENCO DARE INTERESSI D.A. ANNO 2014
73	27-feb-17	246036	4101	0,00	10,00	CAMERA DI COMMERCIO DI CASERTA	ULTERIORE ELENCO DARE SANZIONI D.A. ANNO 2014
74	27-feb-17	246032	4101	0,00	200,00	CAMERA DI COMMERCIO DI CASERTA	ELENCO NON ATTRIBUITI D.A. ANNO 2013

75	27-feb-17	246034	4101	0,00	3,62	CAMERA DI COMMERCIO DI CASERTA	ELENCO NON ATTRIBUITI INTERESSI D.A. ANNO 2013
76	27-feb-17	246036	4101	0,00	7,50	CAMERA DI COMMERCIO DI CASERTA	ELENCO NON ATTRIBUITI SANZIONI D.A. ANNO 2013
77	27-feb-17	246032	4101	0,00	183,00	CAMERA DI COMMERCIO DI CASERTA	ELENCO NON ATTRIBUITI D.A. ANNO 2011
78	27-feb-17	246035	4101	0,00	903,38	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI NAPOLI	ELENCO DARE DIRITTO ANNUALE ANNO 2015
79	27-feb-17	246035	4101	0,00	453,38	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI NAPOLI	ELENCO DARE DIRITTO ANNUALE ANNO 2016
80	27-feb-17	246037	4101	0,00	0,02	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI NAPOLI	ELENCO DARE INTERESSI DIRITTO ANNUALE ANNO 2016
81	27-feb-17	246036	4101	0,00	7,23	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI NAPOLI	ELENCO DARE SANZIONI DIRITTO ANNUALE ANNO 2016
82	27-feb-17	246032	4101	0,00	200,80	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI NAPOLI	ELENCO NON ATTRIBUITI DIRITTO ANNUALE ANNO 2013
83	27-feb-17	246035	4101	0,00	122,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CUNEO	ELENCO DARE DIRITTO ANNUALE ANNO 2015
84	27-feb-17	246035	4101	0,00	483,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CUNEO	ELENCO DARE DIRITTO ANNUALE ANNO 2016
85	27-feb-17	325030	2122	0,00	1.715,00	ASSIDEA & DELTA SRL	POLIZZE RESP. CIVILE E INCENDI
85	27-feb-17	325031	2122	0,00	1.287,50	ASSIDEA & DELTA SRL	POLIZZE RESP. CIVILE E INCENDI
85	27-feb-17	325031	2122	0,00	360,56	ASSIDEA & DELTA SRL	POLIZZE RESP. CIVILE E INCENDI
85	27-feb-17	325030	2122	0,00	1.080,00	ASSIDEA & DELTA SRL	POLIZZE RESP. CIVILE E INCENDI
85	27-feb-17	325031	2122	0,00	469,00	ASSIDEA & DELTA SRL	POLIZZE RESP. CIVILE E INCENDI
85	27-feb-17	325032	2122	0,00	469,00	ASSIDEA & DELTA SRL	POLIZZE RESP. CIVILE E INCENDI
85	27-feb-17	325032	2122	0,00	1.287,50	ASSIDEA & DELTA SRL	POLIZZE RESP. CIVILE E INCENDI
86	27-feb-17	329003	4503	0,00	1.809,83	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO E GETTONI GIUNTA 2016 COMPONENTE PASQUALE
86	27-feb-17	329003		558,96	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO E GETTONI GIUNTA 2016 COMPONENTE PASQUALE
86	27-feb-17	329003		211,36	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO E GETTONI GIUNTA 2016 COMPONENTE PASQUALE
86	27-feb-17	329003		19,44	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO E GETTONI GIUNTA 2016 COMPONENTE PASQUALE
86	27-feb-17	329003		42,05	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO E GETTONI GIUNTA 2016 COMPONENTE PASQUALE
87	27-feb-17	329001		5,89	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	GETTONI CDA 2016 COMPONENTE PASQUALE
87	27-feb-17	329001		64,00	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	GETTONI CDA 2016 COMPONENTE PASQUALE

87	27-feb-17	329001		12,73	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	GETTONI CDA 2016 COMPONENTE PASQUALE
87	27-feb-17	329001		169,28	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	GETTONI CDA 2016 COMPONENTE PASQUALE
87	27-feb-17	329001	4502	0,00	548,10	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	GETTONI CDA 2016 COMPONENTE PASQUALE
88	27-feb-17	329009	4505	0,00	429,35	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO REVISORE DOTT.SSA DI SOCCIO - 02/2017
88	27-feb-17	329009		132,25	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO REVISORE DOTT.SSA DI SOCCIO - 02/2017
88	27-feb-17	329009		50,00	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO REVISORE DOTT.SSA DI SOCCIO - 02/2017
88	27-feb-17	329009		3,45	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO REVISORE DOTT.SSA DI SOCCIO - 02/2017
88	27-feb-17	329009		9,95	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO REVISORE DOTT.SSA DI SOCCIO - 02/2017
89	27-feb-17	329006	4504	0,00	114,78	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	MISSIONI PRESIDENTE PAGATE A FEBBRAIO 2017
90	27-feb-17	330063	2105	0,00	334,69	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
90	27-feb-17	330063	2105	0,00	334,69	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
90	27-feb-17	330063		81,89	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
90	27-feb-17	330063	2105	0,00	48,17	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
90	27-feb-17	330063	2105	0,00	130,05	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
91	07-mar-17	330059	2298	0,00	1.903,85	ICE-AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L' INTERN. DELLE IMPRESE ITALIANE	FATT. N. 28/2017 - N. 4 TESSERE INGRESSO ESPOSITORI - N. 100 VOUCHER - N. 1 TESS
92	07-mar-17	121603	2298	0,00	3.960,00	ICE-AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L' INTERN. DELLE IMPRESE ITALIANE	FATT. N. 22/2017 - NOLEGGIO STAND - MANIFESTAZIONE PROWEIN 2017
92	07-mar-17	330059	2298	0,00	18.000,00	ICE-AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L' INTERN. DELLE IMPRESE ITALIANE	FATT. N. 22/2017 - NOLEGGIO STAND - MANIFESTAZIONE PROWEIN 2017
93	09-mar-17	325002	2116	0,00	1.062,30	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 A COPERTURA PROV. 645201700000068006-68
93	09-mar-17	325002	2116	0,00	37,90	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 A COPERTURA PROV. 645201700000068006-68
93	09-mar-17	325002	2116	0,00	573,83	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 A COPERTURA PROV. 645201700000068006-68
94	09-mar-17	325006	2118	0,00	-46,70	ESTRA ENERGIE S.R.L.	FT. N. 161902064284-161902064283-161902064281-161902064282-161902064280- ONERI R
94	09-mar-17	325006	2118	0,00	87,56	ESTRA ENERGIE S.R.L.	FT. N. 161902064284-161902064283-161902064281-161902064282-161902064280- ONERI R
94	09-mar-17	325006	2118	0,00	-22,35	ESTRA ENERGIE S.R.L.	FT. N. 161902064284-161902064283-161902064281-161902064282-161902064280- ONERI R
94	09-mar-17	325006	2118	0,00	-4,51	ESTRA ENERGIE S.R.L.	FT. N. 161902064284-161902064283-161902064281-161902064282-161902064280- ONERI R



94	09-mar-17	325006	2118	0,00	20,18	ESTRA ENERGIE S.R.L.	FT. N. 161902064284-161902064283-161902064281-161902064282-161902064280- ONERI R
94	09-mar-17	325006	2118	0,00	8,13	ESTRA ENERGIE S.R.L.	FT. N. 161902064284-161902064283-161902064281-161902064282-161902064280- ONERI R
94	09-mar-17	325006	2118	0,00	-6,73	ESTRA ENERGIE S.R.L.	FT. N. 161902064284-161902064283-161902064281-161902064282-161902064280- ONERI R
94	09-mar-17	325006	2118	0,00	-6,81	ESTRA ENERGIE S.R.L.	FT. N. 161902064284-161902064283-161902064281-161902064282-161902064280- ONERI R
94	09-mar-17	325006	2118	0,00	12,26	ESTRA ENERGIE S.R.L.	FT. N. 161902064284-161902064283-161902064281-161902064282-161902064280- ONERI R
94	09-mar-17	325006	2118	0,00	-4,37	ESTRA ENERGIE S.R.L.	FT. N. 161902064284-161902064283-161902064281-161902064282-161902064280- ONERI R
94	09-mar-17	325006	2118	0,00	-9,63	ESTRA ENERGIE S.R.L.	FT. N. 161902064284-161902064283-161902064281-161902064282-161902064280- ONERI R
94	09-mar-17	325006	2118	0,00	-30,56	ESTRA ENERGIE S.R.L.	FT. N. 161902064284-161902064283-161902064281-161902064282-161902064280- ONERI R
94	09-mar-17	325006	2118	0,00	12,13	ESTRA ENERGIE S.R.L.	FT. N. 161902064284-161902064283-161902064281-161902064282-161902064280- ONERI R
94	09-mar-17	325006	2118	0,00	-36,38	ESTRA ENERGIE S.R.L.	FT. N. 161902064284-161902064283-161902064281-161902064282-161902064280- ONERI R
94	09-mar-17	325006	2118	0,00	47,61	ESTRA ENERGIE S.R.L.	FT. N. 161902064284-161902064283-161902064281-161902064282-161902064280- ONERI R
94	09-mar-17	325006	2118	0,00	755,92	ESTRA ENERGIE S.R.L.	FT. N. 161902064284-161902064283-161902064281-161902064282-161902064280- ONERI R
94	09-mar-17	325006	2118	0,00	-0,19	ESTRA ENERGIE S.R.L.	FT. N. 161902064284-161902064283-161902064281-161902064282-161902064280- ONERI R
94	09-mar-17	325006	2118	0,00	43,12	ESTRA ENERGIE S.R.L.	FT. N. 161902064284-161902064283-161902064281-161902064282-161902064280- ONERI R
94	09-mar-17	325006	2118	0,00	298,40	ESTRA ENERGIE S.R.L.	FT. N. 161902064284-161902064283-161902064281-161902064282-161902064280- ONERI R
94	09-mar-17	325006	2118	0,00	7,86	ESTRA ENERGIE S.R.L.	FT. N. 161902064284-161902064283-161902064281-161902064282-161902064280- ONERI R
95	09-mar-17	330061	2298	0,00	3.320,00	SECRETEL SERVICE SRL	SERVIZIO DI CENTRALINO TELEFONICO CON RISPOSTA DA REMOTO, SERVIZIO TICKET, PIATT
95	09-mar-17	330061	2298	0,00	450,00	SECRETEL SERVICE SRL	SERVIZIO DI CENTRALINO TELEFONICO CON RISPOSTA DA REMOTO, SERVIZIO TICKET, PIATT
95	09-mar-17	330061	2298	0,00	2.800,00	SECRETEL SERVICE SRL	SERVIZIO DI CENTRALINO TELEFONICO CON RISPOSTA DA REMOTO, SERVIZIO TICKET, PIATT
96	09-mar-17	121603	2104	0,00	55,00	LASER LAB S.R.L.	FATTURA N. 4/2017 - ETICHETTE ADESIVE VERIFICHE UFFICIO METRICO - SCADENZA 2020-
96	09-mar-17	325081	2104	0,00	250,00	LASER LAB S.R.L.	FATTURA N. 4/2017 - ETICHETTE ADESIVE VERIFICHE UFFICIO METRICO - SCADENZA 2020-
97	09-mar-17	325072	2298	88,80	355,20	SULMONA ASSUNTA	COMPENSO MEDIATORE AVV. SULMONA (PROC. N. 90/2016 ID 155400678, N. 99/2016 ID 15
97	09-mar-17	121603	2298	0,00	3,91	SULMONA ASSUNTA	COMPENSO MEDIATORE AVV. SULMONA (PROC. N. 90/2016 ID 155400678, N. 99/2016 ID 15
97	09-mar-17	325072	2298	0,00	17,76	SULMONA ASSUNTA	COMPENSO MEDIATORE AVV. SULMONA (PROC. N. 90/2016 ID 155400678, N. 99/2016 ID 15

97	09-mar-17	121603	2298	0,00	97,68	SULMONA ASSUNTA	COMPENSO MEDIATORE AVV. SULMONA (PROC. N. 90/2016 ID 155400678, N. 99/2016 ID 15
98	09-mar-17	311106	4102	0,00	16,00	RENZULLO CARLO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA CANCELLAZIONE PROTESTI PER ERRATO VERSAMENTO (CCI
99	09-mar-17	325075	2114	0,00	1.270,95	REPAS LUNCH COUPON SRL	FATT. N. 282/23/2017 - BUONI PASTO PRESENZE NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
99	09-mar-17	325075	2114	0,00	738,15	REPAS LUNCH COUPON SRL	FATT. N. 282/23/2017 - BUONI PASTO PRESENZE NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
100	09-mar-17	325010	2113	0,00	1.014,86	LA MOLISANA SERVIZI DI PILLA FRANCESCO & C. S.N.C.	ONERI PULIZIA LOCALI SEDI CAMERALI CAMPOBASSO ED ISERNIA - 12/01/2017 - 31/01/20
101	09-mar-17	325068	2298	0,00	2.450,00	TRASLOCHI DI MANCINELLI MICHELE	FATT. NN. 3 E 4-PA - SMONTAGGIO E TRASPORTO ARREDI DA SELVA PIANA A LABORATORIO
101	09-mar-17	325068	2298	0,00	3.300,00	TRASLOCHI DI MANCINELLI MICHELE	FATT. NN. 3 E 4-PA - SMONTAGGIO E TRASPORTO ARREDI DA SELVA PIANA A LABORATORIO
102	09-mar-17	325075	2114	0,00	1.126,65	REPAS LUNCH COUPON SRL	FATTURA N. 701/23/2017 - BUONI PASTO - PRESENZE GENNAIO 2017
102	09-mar-17	325075	2114	0,00	904,65	REPAS LUNCH COUPON SRL	FATTURA N. 701/23/2017 - BUONI PASTO - PRESENZE GENNAIO 2017
103	09-mar-17	327006	2101	0,00	380,00	TONER & CO S.R.L.	CARTUCCE TONER PER LEXMARK T652
104	09-mar-17	325006	2118	0,00	0,08	ESTRA ENERGIE S.R.L.	FATT. NN. 171900187793-171900187794-171900187792-171900187791-171900187790 ONERI
104	09-mar-17	325006	2118	0,00	1.175,48	ESTRA ENERGIE S.R.L.	FATT. NN. 171900187793-171900187794-171900187792-171900187791-171900187790 ONERI
104	09-mar-17	325006	2118	0,00	90,52	ESTRA ENERGIE S.R.L.	FATT. NN. 171900187793-171900187794-171900187792-171900187791-171900187790 ONERI
104	09-mar-17	325006	2118	0,00	0,27	ESTRA ENERGIE S.R.L.	FATT. NN. 171900187793-171900187794-171900187792-171900187791-171900187790 ONERI
104	09-mar-17	325006	2118	0,00	441,94	ESTRA ENERGIE S.R.L.	FATT. NN. 171900187793-171900187794-171900187792-171900187791-171900187790 ONERI
104	09-mar-17	325006	2118	0,00	58,87	ESTRA ENERGIE S.R.L.	FATT. NN. 171900187793-171900187794-171900187792-171900187791-171900187790 ONERI
104	09-mar-17	325006	2118	0,00	0,05	ESTRA ENERGIE S.R.L.	FATT. NN. 171900187793-171900187794-171900187792-171900187791-171900187790 ONERI
104	09-mar-17	325006	2118	0,00	2,34	ESTRA ENERGIE S.R.L.	FATT. NN. 171900187793-171900187794-171900187792-171900187791-171900187790 ONERI
104	09-mar-17	325006	2118	0,00	0,02	ESTRA ENERGIE S.R.L.	FATT. NN. 171900187793-171900187794-171900187792-171900187791-171900187790 ONERI
104	09-mar-17	325006	2118	0,00	86,39	ESTRA ENERGIE S.R.L.	FATT. NN. 171900187793-171900187794-171900187792-171900187791-171900187790 ONERI
104	09-mar-17	325006	2118	0,00	0,09	ESTRA ENERGIE S.R.L.	FATT. NN. 171900187793-171900187794-171900187792-171900187791-171900187790 ONERI
104	09-mar-17	325006	2118	0,00	11,28	ESTRA ENERGIE S.R.L.	FATT. NN. 171900187793-171900187794-171900187792-171900187791-171900187790 ONERI
105	09-mar-17	325084	2298	0,00	771,70	MAIO LEONARDO	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO SEDE (DAL 28/9 AL 13/10/2016)
106	09-mar-17	330062	2112	0,00	300,00	MOLISE MEDIA S. COOP. RADIO HOLLYWOOD	CUP H39D15000630005 - F.P. 2014 "AZIONI PER LA LEGALITA' CAMPAGNA DI SENSIBILIZZ

107	09-mar-17	330062	2112	0,00	300,00	RADIO ORIZZONTE MOLISE SRL	CUP H39D15000630005 - F.P. 2014 "AZIONI PER LA LEGALITA' CAMPAGNA DI SENSIBILIZZ
108	09-mar-17	324011	1599	0,00	79,95	A.S.RE.M. AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE	FATT. N. FATEL/2017/16 - VISITE FISCALI BARONE, D'AGATA E PERAZZELLI (GENNAIO 20
108	09-mar-17	324011	1599	0,00	2,00	A.S.RE.M. AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE	FATT. N. FATEL/2017/16 - VISITE FISCALI BARONE, D'AGATA E PERAZZELLI (GENNAIO 20
109	09-mar-17	324011	1599	0,00	33,75	A.S.RE.M. AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE	FATEL/2016/588/2016 - VISITA FISCALE DI MARIA MARIA VITTORIA
110	09-mar-17	326000	4202	0,00	1.000,00	IADEMARCO PASQUALE	FITTO LOCALI ARCHIVIO MARZO 2017
111	09-mar-17	247013	1203	0,00	106,00	FIDES SPA	QUOTA IACIOFANO 02/2017
112	09-mar-17	247013	1203	0,00	1.220,46	INPDAP UFFICIO DI CAMPOBASSO	XXX7100201741020703XXX PRESTITO INPDAP 02/2017
113	09-mar-17	247013	1203	0,00	3.554,55	CASSA MUTUA DIPEND.CAMERALI	QUOTE CASSA MUTUA 02/2017
114	09-mar-17	247013	1203	0,00	45,68	F.I.A.D.E.L. DI ISERNIA	TRATTENUTE SINDACALI 02/2017
115	09-mar-17	247013	1203	0,00	33,88	UIL F.P.L. PROVINCIALE DI CAMPOBASSO	TRATTENUTE SINDACALI 02/2017
116	09-mar-17	247013	1203	0,00	131,22	CGIL - COMITATO REG.LE DEL MOLISE	TRATTENUTE SINDACALI 02/2017
117	09-mar-17	247013	1203	0,00	55,29	CISL FUNZIONE PUBBLICA	TRATTENUTE SINDACALI 02/2017
118	09-mar-17	243009	1201	0,00	123,87	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	01741020703-20170201-20170228 - CCIAA DEL MOLISE - CONTRIBUTO FONDO PERSEO 02/20
118	09-mar-17	243011	1302	0,00	123,87	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	01741020703-20170201-20170228 - CCIAA DEL MOLISE - CONTRIBUTO FONDO PERSEO 02/20
119	09-mar-17	330009	3205	0,00	1.500,00	ADRIATIC AND IONIAN CHAMBERS FORUM (EX FORUM DELLE CCIAA)	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017
120	09-mar-17	325068	2298	0,00	4,90	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	COMMISSIONE SERVIZIO BUSINESS WAY BNL - DICEMBRE 2016 A COPERTURA PROV. 3652017
121	13-mar-17	330059	2298	0,00	21,17	ICE-AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L' INTERN. DELLE IMPRESE ITALIANE	TESSERA PARCHEGGIO PROWEIN 2017
122	13-mar-17	311106	4102	0,00	87,97	PETITE MADELEINE DI D'URBANO MARILENA	RIMBORSO PARZIALE VERBALE N. 2016/151
123	13-mar-17	330063	2298	0,00	536,26	AZIENDA SPECIALE S.E.R.M. DELLA CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	CUP: H19J16000480005 - PROGETTO SYMBI - RIMBORSO SPESE ALL'AZIENDA SERM PER MISS
124	13-mar-17	330063	2298	0,00	789,21	AZIENDA SPECIALE S.E.R.M. DELLA CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	CUP: H13G16000200005 - PROGETTO INNOGROW - RIMBORSO SPESE ALL'AZIENDA SERM PER M
125	13-mar-17	330063	2298	0,00	534,89	UNIONE REGIONALE C.C.I.A.A MOLISE	CUP: H19J16000480005 - PROGETTO SYMBI - RIMBORSO SPESE ALL'UNIONE REGIONALE PER
126	13-mar-17	325068	2104	0,00	295,00	SYSTEMS SRL	FATT. N. 55/2017 - N. 140 BADGE MAGNETICI NUMERATI E CODIFICATI PER GESTIONE PRE
127	13-mar-17	326001	4201	0,00	197,55	ZUCCHETTI INFORMATICA SPA	FATT. N. 323/PA/2017 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 01/01-01/02/2017 (SCADENZA CONTRA
128	13-mar-17	325010	2113	0,00	1.522,30	LA MOLISANA SERVIZI DI PILLA FRANCESCO & C. S.N.C.	FATT. N. 25PA - ONERI PULIZIA LOCALI SEDI CAMERALI CAMPOBASSO ED ISERNIA - 02/20

129	13-mar-17	326001	4201	0,00	625,45	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FATT. N. 1010402739/2017 - CANONE FOTOCOPIATRICI DAL 09/11/2016 ALL'08/02/2017
130	13-mar-17	325077	2108	0,00	150,00	FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	FATT. N. 116/EL17 - IST. TAGLIACARNE CORSI CHIUSURA BILANCIO ESERCIZIO (22/2/17)
131	13-mar-17	325077	2108	0,00	330,00	FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	FATT. N. 75/EL17 - CORSO CHIUSURA BILANCIO ESERCIZIO (22/2/17) DOTT. MANCINI
132	13-mar-17	325072	2298	52,80	211,20	BOVE MARIAGRAZIA	COMPENSO MEDIATORE AVV. BOVE (PROC. N. 158/2016 - ID 15883837)
132	13-mar-17	121603	2298	0,00	2,32	BOVE MARIAGRAZIA	COMPENSO MEDIATORE AVV. BOVE (PROC. N. 158/2016 - ID 15883837)
132	13-mar-17	325072	2298	0,00	10,56	BOVE MARIAGRAZIA	COMPENSO MEDIATORE AVV. BOVE (PROC. N. 158/2016 - ID 15883837)
132	13-mar-17	121603	2298	0,00	58,08	BOVE MARIAGRAZIA	COMPENSO MEDIATORE AVV. BOVE (PROC. N. 158/2016 - ID 15883837)
133	13-mar-17	325072	2298	8,00	32,00	ROSATI IDANA	COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA ROSATI (PROC. N. 19/2017 - ID 15952193; N. 242/2016)
133	13-mar-17	325072	2298	8,00	32,00	ROSATI IDANA	COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA ROSATI (PROC. N. 19/2017 - ID 15952193; N. 242/2016)
134	13-mar-17	330065	2298	0,00	41.898,00	AZIENDA SPECIALE S.E.R.M. DELLA CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	CUP G59J15000890005 - PROGETTI "CANTIERI FORMATIVI" - CAMPOBASSO E ISERNIA - DEL
135	21-mar-17	361004	4101	0,00	40,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI LECCE	F24 ATTRIBUITO SU REA CB D.A. 2013
136	21-mar-17	246035	4101	0,00	130,52	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI COSENZA	ELENCO DARE D.ANNUALE ANNO 2015
137	21-mar-17	246035	4101	0,00	338,51	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROMA	ELENCO DARE D.A. 2016
138	21-mar-17	246035	4101	0,00	57,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROMA	ELENCO DARE D.A. 2015
139	21-mar-17	361004	4101	0,00	200,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROMA	F24 ATTRIBUITO SU REA CB D.A. 2010
140	21-mar-17	361004	4101	0,00	372,84	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROMA	F24 ATTRIBUITO SU REA CB D.A. 1013-(367,80, INTERESSI 0,24, SANZIONI 4,80)
141	21-mar-17	361004	4101	0,00	75,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROMA	F24 ATTRIBUITO SU REA CB D.A. 2014
142	22-mar-17	244000	7500	0,00	79.951,26	DIPENDENTI CCIAA	LIQUIDAZIONE STIPENDI 03/2017
143	22-mar-17	328003	3114	0,00	28.979,38	UNIONCAMERE- UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	CCIAA DEL MOLISE - QUOTA ASSOCIATIVA 2017 - ACCONTO 40% - PAGAMENTO ESCLUSO DAL
144	22-mar-17	330062	2112	0,00	300,00	RADIO TELEMOLISE S.R.L.	CUP H39D15000630005 - F.P. 2014 "AZIONI PER LA LEGALITA' CAMPAGNA DI SENSIBILIZZ
145	22-mar-17	325020	2125	0,00	610,00	LA SELVA GIUSEPPE	SERVIZIO TINTEGGIATURA SEDE CB -LA SELVA G.
146	22-mar-17	325072	2298	88,00	352,00	CARUSO BARBARA	COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA CARUSO (PROC. N. 221/2016 - ID 15904734)
147	22-mar-17	325053	2121	0,00	11,93	COMUNE DI CAMPOBASSO	SPESE DI NOTIFICA ATTI: IOVINE ANTONIO E PRESUTTI PASQUALE
147	22-mar-17	325053	2121	0,00	11,93	COMUNE DI CAMPOBASSO	SPESE DI NOTIFICA ATTI: IOVINE ANTONIO E PRESUTTI PASQUALE

148	22-mar-17	111216	5103	0,00	390,00	TONER & CO S.R.L.	MULTIFUNZIONE A4 SAMSUNG SL-M4070FR
149	22-mar-17	325068	2101	0,00	269,00	TONER & CO S.R.L.	KIT TRANSFER PER HP 5550 DN
150	22-mar-17	325053	2121	0,00	66,50	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	SPESE POSTALI PICK UP - ANNO 2016
150	22-mar-17	325053	2121	0,00	73,50	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	SPESE POSTALI PICK UP - ANNO 2016
150	22-mar-17	325053	2121	0,00	70,00	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	SPESE POSTALI PICK UP - ANNO 2016
150	22-mar-17	325053	2121	0,00	73,50	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	SPESE POSTALI PICK UP - ANNO 2016
150	22-mar-17	325053	2121	0,00	70,00	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	SPESE POSTALI PICK UP - ANNO 2016
150	22-mar-17	325053	2121	0,00	73,50	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	SPESE POSTALI PICK UP - ANNO 2016
150	22-mar-17	325053	2121	0,00	73,50	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	SPESE POSTALI PICK UP - ANNO 2016
150	22-mar-17	325053	2121	0,00	77,00	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	SPESE POSTALI PICK UP - ANNO 2016
150	22-mar-17	325053	2121	0,00	73,50	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	SPESE POSTALI PICK UP - ANNO 2016
150	22-mar-17	325053	2121	0,00	77,00	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	SPESE POSTALI PICK UP - ANNO 2016
150	22-mar-17	325053	2121	0,00	77,00	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	SPESE POSTALI PICK UP - ANNO 2016
150	22-mar-17	325053	2121	0,00	77,00	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	SPESE POSTALI PICK UP - ANNO 2016
151	22-mar-17	330067	3105	0,00	3.500,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAMPOBASSO - SERVIZIO TESORERIA	GESTIONE FONDO BIBLIOTECARIO CUSTODITO C/O BIBLIOTECA ALBINO - ANNO 2016
152	28-mar-17	122102	4399	0,00	102,48	CCP 13575865	ONERI TENUTA CONTO OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE (DI CUI BOLLI 24,57)
153	28-mar-17	122102	4199	0,00	0,03	DIVERSI	ARROTONDAMENTI SU FATTURE EMESSE CHIUSURA CCP
154	29-mar-17	247000	7500	0,00	281,74	GENTILE RENZO	RIMISSIONE MANDATO (IBAN ERRATO) - COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE ESAME DI AGE
155	29-mar-17	329009	4505	0,00	9.633,08	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO VI	INDENNITA' PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI - DOTT. BUCCICO - 18/01-31/12/2016
156	29-mar-17	329009	4505	0,00	7.255,39	MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO	INDENNITA' REVISORE DOTT. DI MARO - 18/01-31/12/2016
157	29-mar-17	329009	4505	0,00	2.500,00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO VI	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DOTT. BUCCICO - I TRIM. 2017
158	29-mar-17	329009	4505	0,00	1.875,00	MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DOTT. DI MARO - I TRIM. 2017
159	29-mar-17	329009	4505	0,00	429,36	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO REVISORE DOTT.SSA DI SOCCIO - 03/2017
159	29-mar-17	329009		132,25	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO REVISORE DOTT.SSA DI SOCCIO - 03/2017

159	29-mar-17	329009		50,00	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO REVISORE DOTT.SSA DI SOCCIO - 03/2017
159	29-mar-17	329009		9,94	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO REVISORE DOTT.SSA DI SOCCIO - 03/2017
159	29-mar-17	329009		3,45	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO REVISORE DOTT.SSA DI SOCCIO - 03/2017
160	29-mar-17	329006	4504	0,00	194,32	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	MISSIONI PRESIDENTE PAGATE A MARZO 2017
161	29-mar-17	121411	7500	0,00	160,50	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	MISSIONI PRESIDENTE PAGATE A MARZO 2017 ANTICIPATE PER CONTO DI UNIONCAMERE (PAR
162	29-mar-17	330063	2105	0,00	319,74	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
162	29-mar-17	330063	2105	0,00	319,75	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
162	29-mar-17	330063	2105	0,00	74,60	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
162	29-mar-17	330063	2105	0,00	31,97	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
162	29-mar-17	330063		98,08	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
162	29-mar-17	330063	2105	0,00	130,06	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
163	29-mar-17	325080	2298	0,00	265,00	UNIONE REGIONALE C.C.I.A.A MOLISE	ANALISI VINI D.O.C. NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
163	29-mar-17	121603	2298	0,00	69,96	UNIONE REGIONALE C.C.I.A.A MOLISE	ANALISI VINI D.O.C. NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
163	29-mar-17	325080	2298	0,00	318,00	UNIONE REGIONALE C.C.I.A.A MOLISE	ANALISI VINI D.O.C. NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
163	29-mar-17	121603	2298	0,00	58,30	UNIONE REGIONALE C.C.I.A.A MOLISE	ANALISI VINI D.O.C. NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
164	29-mar-17	325072	2298	0,00	887,14	NAPOLITANO PAOLINO	COMPENSO MEDIATORE AVV. NAPOLITANO (PROC. N. 164/2015, N. 210/2015, N. 211/2015,
164	29-mar-17	325072	2298	0,00	35,49	NAPOLITANO PAOLINO	COMPENSO MEDIATORE AVV. NAPOLITANO (PROC. N. 164/2015, N. 210/2015, N. 211/2015,
165	29-mar-17	121411	7500	0,00	68,84	UNIONE REGIONALE C.C.I.A.A MOLISE	SERVIZIO AUTO PER MISSIONI PRESIDENTE C.C.I.A.A. MOLISE PRESSO UNIONCAMERE ITALI
165	29-mar-17	121411	7500	0,00	18,44	UNIONE REGIONALE C.C.I.A.A MOLISE	SERVIZIO AUTO PER MISSIONI PRESIDENTE C.C.I.A.A. MOLISE PRESSO UNIONCAMERE ITALI
165	29-mar-17	121411	7500	0,00	912,60	UNIONE REGIONALE C.C.I.A.A MOLISE	SERVIZIO AUTO PER MISSIONI PRESIDENTE C.C.I.A.A. MOLISE PRESSO UNIONCAMERE ITALI
166	29-mar-17	325050	2123	0,00	1.092,00	UNIONCAMERE- UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	FT. N. 2017/FESP-122 - CARTE CONDUCENTE, OFFICINA E AZIENDA - li SEM. 2016 - COM
167	29-mar-17	324011	1599	0,00	33,75	A.S.RE.M. AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE	FT. N. FATEL/2017/50 - VISITA FISCALE MARIA TERESA FUOCO
168	29-mar-17	324011	1599	0,00	33,75	A.S.RE.M. AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE	FT. N. FATEL/2016/472 - VISITA FISCALE FUOCO MARIA TERESA
169	29-mar-17	324011	1599	0,00	33,75	A.S.RE.M. AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE	FT. N. FATEL/2016/482 - VISITA FISCALE DI CIURCIO ACHILLE

170	03-apr-17	247000	7500	0,00	812,52	DIVERSI	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DEL 13-4-16 COMPENSA REV. 72
171	03-apr-17	246035	4101	0,00	587,43	CAMERA DI COMMERCIO DI FOGGIA	ELENCO DARE D.A. 2016
172	03-apr-17	246032	4101	0,00	309,00	CAMERA DI COMMERCIO DI FOGGIA	ELENCO F24 NON ATTRIBUITI D.A. 2014
173	03-apr-17	361004	4101	0,00	194,17	CAMERA DI COMMERCIO DI FOGGIA	ELENCO F24 ATTRIBUITI D.A. 2014
174	03-apr-17	246035	4101	0,00	111,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PESCARA	ELENCO DARE D.A. 2016
175	03-apr-17	246035	4101	0,00	57,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PESCARA	ELENCO DARE D.A. 2015
176	03-apr-17	246035	4101	0,00	57,00	CAMERA DI COMMERCIO DI PISA	ELENCO DARE D.A. 2015
177	03-apr-17	246035	4101	0,00	265,21	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BENEVENTO	ELENCO DARE D.A. 2016 - AL NETTO REV. 77
178	03-apr-17	246035	4101	0,00	57,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BENEVENTO	ELENCO DARE D.A. 2015 - AL NETTO REV. 77
179	03-apr-17	246037	4101	0,00	0,02	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BENEVENTO	ELENCO DARE INTERESSI D.A. 2015 - AL NETTO DELLA REV. 77
180	03-apr-17	246036	4101	0,00	3,42	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BENEVENTO	ELENCO DARE SANZIONI D.A. 2015 - AL NETTO REV. 77
181	03-apr-17	246032	4101	0,00	57,23	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BENEVENTO	ELENCO F24 NON ATTRIBUITO SU CB - D.A. 2015 - AL NETTO REV. 77
182	03-apr-17	246032	4101	0,00	200,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BENEVENTO	ELENCO F24 NON ATTRIBUITI SU CB - D.A. 2014 - AL NETTO DELLA REV. 77
183	11-apr-17	247013	1203	0,00	106,00	FIDES SPA	QUOTA IACIOFANO 03/2017
184	11-apr-17	247013	1203	0,00	1.220,46	INPDAP UFFICIO DI CAMPOBASSO	XXX7100301741020703XXX - PRESTITO INPDAP 03/2017
185	11-apr-17	247013	1203	0,00	3.318,38	CASSA MUTUA DIPEND.CAMERALI	QUOTE CASSA MUTUA 03/2017
186	11-apr-17	247013	1203	0,00	45,68	F.I.A.D.E.L. DI ISERNIA	TRATTENUTE SINDACALI 03/2017
187	11-apr-17	247013	1203	0,00	33,88	UIL F.P.L. PROVINCIALE DI CAMPOBASSO	TRATTENUTE SINDACALI 03/2017
188	11-apr-17	247013	1203	0,00	131,22	CGIL - COMITATO REG.LE DEL MOLISE	TRATTENUTE SINDACALI 03/2017
189	11-apr-17	247013	1203	0,00	55,29	CISL FUNZIONE PUBBLICA	TRATTENUTE SINDACALI 03/2017
190	11-apr-17	243011	1302	0,00	123,87	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	01741020703-20170301-20170331 - CCIAA DEL MOLISE - CONTRIBUTO FONDO PERSEO 03/20
190	11-apr-17	243009	1201	0,00	123,87	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	01741020703-20170301-20170331 - CCIAA DEL MOLISE - CONTRIBUTO FONDO PERSEO 03/20
191	11-apr-17	326000	4202	0,00	1.000,00	IADEMARCO PASQUALE	FITTO LOCALI ARCHIVIO 04/2017
192	20-apr-17	244005	1502	0,00	68.073,83	DI NUCCI FRANCESCO	CB -INDENNITÀ FINE RAPPORTO MATURATA ALLA DATA DI CESSAZIONE RAPPORTO APPR.1808/

193	20-apr-17	244000	7500	0,00	55.117,24	DIPENDENTI CCIAA	LIQUIDAZIONE STIPENDI 04/2017
194	20-apr-17	325056	2120	0,00	5.471,79	UNIONCAMERE- UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	CCIAA DEL MOLISE - SALDO RIMBORSO SPESE PER RISCOSSIONE D.A. CON F24 - ANNO 2016
195	24-apr-17	240011	2123	0,00	166,67	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	IS -CANONI -VVA/16003943/2016 BD 201602 01-17 GENNAIO 2016 (CCIAA ISERNIA) - RI
196	24-apr-17	325020	2125	0,00	11,74	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	MANUTENZIONE HW VVA/16003214/2016 18/01-31/01/2016
197	24-apr-17	240011	2123	0,00	14,26	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	IS - HW-VARIO - MANUTENZIONE HARDWARE - 01/01-17/01/2016 - CCIAA ISERNIA
198	24-apr-17	240011	2120	0,00	2.056,16	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	IS -VVA/16002227/2016 POSIZIONI MESSE A RUOLO - CCIAA DI ISERNIA - 201509-20151
199	24-apr-17	240011	2123	0,00	41,25	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	IS - CNB 01-17 GENNAIO 2016 CCIAA ISERNIA - SPESE PER AUTOMAZIONE DEI SERVIZI 01
199	24-apr-17	240011	2123	0,00	29,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	IS - CNB 01-17 GENNAIO 2016 CCIAA ISERNIA - SPESE PER AUTOMAZIONE DEI SERVIZI 01
199	24-apr-17	240011	2123	0,00	91,66	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	IS - CNB 01-17 GENNAIO 2016 CCIAA ISERNIA - SPESE PER AUTOMAZIONE DEI SERVIZI 01
199	24-apr-17	240011	2123	0,00	1,60	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	IS - CNB 01-17 GENNAIO 2016 CCIAA ISERNIA - SPESE PER AUTOMAZIONE DEI SERVIZI 01
199	24-apr-17	240011	2123	0,00	91,74	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	IS - CNB 01-17 GENNAIO 2016 CCIAA ISERNIA - SPESE PER AUTOMAZIONE DEI SERVIZI 01
199	24-apr-17	240011	2123	0,00	6,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	IS - CNB 01-17 GENNAIO 2016 CCIAA ISERNIA - SPESE PER AUTOMAZIONE DEI SERVIZI 01
199	24-apr-17	240011	2123	0,00	56,83	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	IS - CNB 01-17 GENNAIO 2016 CCIAA ISERNIA - SPESE PER AUTOMAZIONE DEI SERVIZI 01
199	24-apr-17	240011	2123	0,00	90,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	IS - CNB 01-17 GENNAIO 2016 CCIAA ISERNIA - SPESE PER AUTOMAZIONE DEI SERVIZI 01
199	24-apr-17	240011	2123	0,00	13,20	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	IS - CNB 01-17 GENNAIO 2016 CCIAA ISERNIA - SPESE PER AUTOMAZIONE DEI SERVIZI 01
199	24-apr-17	240011	2123	0,00	16,50	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	IS - CNB 01-17 GENNAIO 2016 CCIAA ISERNIA - SPESE PER AUTOMAZIONE DEI SERVIZI 01
199	24-apr-17	240011	2123	0,00	27,50	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	IS - CNB 01-17 GENNAIO 2016 CCIAA ISERNIA - SPESE PER AUTOMAZIONE DEI SERVIZI 01
199	24-apr-17	240011	2123	0,00	82,50	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	IS - CNB 01-17 GENNAIO 2016 CCIAA ISERNIA - SPESE PER AUTOMAZIONE DEI SERVIZI 01
199	24-apr-17	240011	2123	0,00	62,15	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	IS - CNB 01-17 GENNAIO 2016 CCIAA ISERNIA - SPESE PER AUTOMAZIONE DEI SERVIZI 01
199	24-apr-17	240011	2123	0,00	17,50	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	IS - CNB 01-17 GENNAIO 2016 CCIAA ISERNIA - SPESE PER AUTOMAZIONE DEI SERVIZI 01
199	24-apr-17	240011	2123	0,00	10,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	IS - CNB 01-17 GENNAIO 2016 CCIAA ISERNIA - SPESE PER AUTOMAZIONE DEI SERVIZI 01
199	24-apr-17	240011	2123	0,00	10,40	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	IS - CNB 01-17 GENNAIO 2016 CCIAA ISERNIA - SPESE PER AUTOMAZIONE DEI SERVIZI 01
199	24-apr-17	240011	2123	0,00	157,50	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	IS - CNB 01-17 GENNAIO 2016 CCIAA ISERNIA - SPESE PER AUTOMAZIONE DEI SERVIZI 01
199	24-apr-17	240011	2123	0,00	45,70	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	IS - CNB 01-17 GENNAIO 2016 CCIAA ISERNIA - SPESE PER AUTOMAZIONE DEI SERVIZI 01



199	24-apr-17	240011	2123	0,00	91,67	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	IS - CNB 01-17 GENNAIO 2016 CCIAA ISERNIA - SPESE PER AUTOMAZIONE DEI SERVIZI 01
199	24-apr-17	240011	2123	0,00	41,25	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	IS - CNB 01-17 GENNAIO 2016 CCIAA ISERNIA - SPESE PER AUTOMAZIONE DEI SERVIZI 01
199	24-apr-17	240011	2123	0,00	35,26	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	IS - CNB 01-17 GENNAIO 2016 CCIAA ISERNIA - SPESE PER AUTOMAZIONE DEI SERVIZI 01
199	24-apr-17	240011	2123	0,00	43,54	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	IS - CNB 01-17 GENNAIO 2016 CCIAA ISERNIA - SPESE PER AUTOMAZIONE DEI SERVIZI 01
199	24-apr-17	240011	2123	0,00	141,99	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	IS - CNB 01-17 GENNAIO 2016 CCIAA ISERNIA - SPESE PER AUTOMAZIONE DEI SERVIZI 01
199	24-apr-17	240011	2123	0,00	87,08	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	IS - CNB 01-17 GENNAIO 2016 CCIAA ISERNIA - SPESE PER AUTOMAZIONE DEI SERVIZI 01
200	24-apr-17	240010	2123	0,00	41,25	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CB -01-17 GENNAIO 2016 CANONE CERTIFICATI D'ORIGINE
200	24-apr-17	240010	2123	0,00	82,50	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CB -01-17 GENNAIO 2016 CANONE CERTIFICATI D'ORIGINE
200	24-apr-17	240010	2123	0,00	59,17	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CB -01-17 GENNAIO 2016 CANONE CERTIFICATI D'ORIGINE
200	24-apr-17	240010	2123	0,00	216,24	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CB -01-17 GENNAIO 2016 CANONE CERTIFICATI D'ORIGINE
200	24-apr-17	240010	2123	0,00	1,11	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CB -01-17 GENNAIO 2016 CANONE CERTIFICATI D'ORIGINE
200	24-apr-17	240010	2123	0,00	87,08	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CB -01-17 GENNAIO 2016 CANONE CERTIFICATI D'ORIGINE
200	24-apr-17	240010	2123	0,00	55,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CB -01-17 GENNAIO 2016 CANONE CERTIFICATI D'ORIGINE
200	24-apr-17	240010	2123	0,00	91,65	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CB -01-17 GENNAIO 2016 CANONE CERTIFICATI D'ORIGINE
200	24-apr-17	240010	2123	0,00	96,25	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CB -01-17 GENNAIO 2016 CANONE CERTIFICATI D'ORIGINE
200	24-apr-17	240010	2123	0,00	55,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CB -01-17 GENNAIO 2016 CANONE CERTIFICATI D'ORIGINE
200	24-apr-17	240010	2123	0,00	82,50	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CB -01-17 GENNAIO 2016 CANONE CERTIFICATI D'ORIGINE
200	24-apr-17	240010	2123	0,00	15,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CB -01-17 GENNAIO 2016 CANONE CERTIFICATI D'ORIGINE
200	24-apr-17	240010	2123	0,00	62,15	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CB -01-17 GENNAIO 2016 CANONE CERTIFICATI D'ORIGINE
200	24-apr-17	240010	2123	0,00	27,50	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CB -01-17 GENNAIO 2016 CANONE CERTIFICATI D'ORIGINE
200	24-apr-17	240010	2123	0,00	218,16	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CB -01-17 GENNAIO 2016 CANONE CERTIFICATI D'ORIGINE
201	24-apr-17	240010	2123	0,00	68,75	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CB -01-17 GENNAIO 2016 VIDEOCONFERENZA-CONTRATTO BASE
201	24-apr-17	240010	2123	0,00	34,38	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CB -01-17 GENNAIO 2016 VIDEOCONFERENZA-CONTRATTO BASE
201	24-apr-17	240010	2123	0,00	8,93	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CB -01-17 GENNAIO 2016 VIDEOCONFERENZA-CONTRATTO BASE

202	24-apr-17	240010	5103	0,00	1.888,33	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CB -01-17 GENNAIO 2016 VDI - CANONE
203	24-apr-17	327055	2298	0,00	2.450,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ORD. N. 1/2016 - TOKEN USB, CARTELLINE
203	24-apr-17	327055	2298	0,00	50,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ORD. N. 1/2016 - TOKEN USB, CARTELLINE
204	24-apr-17	325050	2123	0,00	54,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	DISPOSITIVI SISTRI CONSEGNATI - 01-09/2016
204	24-apr-17	325050	2123	0,00	25,50	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	DISPOSITIVI SISTRI CONSEGNATI - 01-09/2016
205	24-apr-17	121532	7500	0,00	12,15	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	INTERFACCIA UNITà MOBILI E LETTORE BADGE ANNO 2016
205	24-apr-17	121532	7500	0,00	12,15	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	INTERFACCIA UNITà MOBILI E LETTORE BADGE ANNO 2016
205	24-apr-17	121532	7500	0,00	66,14	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	INTERFACCIA UNITà MOBILI E LETTORE BADGE ANNO 2016
205	24-apr-17	121532	7500	0,00	12,15	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	INTERFACCIA UNITà MOBILI E LETTORE BADGE ANNO 2016
205	24-apr-17	121532	7500	0,00	66,14	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	INTERFACCIA UNITà MOBILI E LETTORE BADGE ANNO 2016
205	24-apr-17	121532	7500	0,00	54,02	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	INTERFACCIA UNITà MOBILI E LETTORE BADGE ANNO 2016
206	24-apr-17	247013	7500	0,00	3,04	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	INTERFACCIA CELL.D'ALESSIO ANNO 2016
206	24-apr-17	247013	7500	0,00	3,04	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	INTERFACCIA CELL.D'ALESSIO ANNO 2016
206	24-apr-17	247013	7500	0,00	3,04	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	INTERFACCIA CELL.D'ALESSIO ANNO 2016
207	24-apr-17	111109	5103	0,00	10.299,99	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	PROGETTO VDI-VIRTUALE DESKTOP INFRASTRUCTURE
207	24-apr-17	111109	5103	0,00	8.411,66	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	PROGETTO VDI-VIRTUALE DESKTOP INFRASTRUCTURE
207	24-apr-17	111109	5103	0,00	10.299,99	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	PROGETTO VDI-VIRTUALE DESKTOP INFRASTRUCTURE
208	24-apr-17	325050	2123	0,00	645,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE CICLO DELLA PERFORMANCE - AMMINISTRAZIONE E TUTOR 2016
208	24-apr-17	325050	2123	0,00	645,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE CICLO DELLA PERFORMANCE - AMMINISTRAZIONE E TUTOR 2016
208	24-apr-17	325050	2123	0,00	800,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE CICLO DELLA PERFORMANCE - AMMINISTRAZIONE E TUTOR 2016
208	24-apr-17	325050	2123	0,00	3.716,15	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE CICLO DELLA PERFORMANCE - AMMINISTRAZIONE E TUTOR 2016
208	24-apr-17	325050	2123	0,00	3.187,87	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE CICLO DELLA PERFORMANCE - AMMINISTRAZIONE E TUTOR 2016
208	24-apr-17	325050	2123	0,00	624,99	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE CICLO DELLA PERFORMANCE - AMMINISTRAZIONE E TUTOR 2016
208	24-apr-17	325050	2123	0,00	510,41	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE CICLO DELLA PERFORMANCE - AMMINISTRAZIONE E TUTOR 2016

209	24-apr-17	325056	2120	0,00	49,70	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	DISAR-EMISS.ATTO CONTESTAZIONE II E III TRIM. 2016 + FIRMA MASSIVA 01-17/01/2016
209	24-apr-17	325056	2120	0,00	86,62	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	DISAR-EMISS.ATTO CONTESTAZIONE II E III TRIM. 2016 + FIRMA MASSIVA 01-17/01/2016
209	24-apr-17	325056	2120	0,00	41,18	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	DISAR-EMISS.ATTO CONTESTAZIONE II E III TRIM. 2016 + FIRMA MASSIVA 01-17/01/2016
210	24-apr-17	361003	2299	0,00	66,64	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	FIRMA MASSIVA 01-17/01/2016 CB
210	24-apr-17	361003	2299	0,00	166,67	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	FIRMA MASSIVA 01-17/01/2016 CB
211	24-apr-17	325050	2123	0,00	556,85	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	MAIL MASSIVO PEC D.A.
212	24-apr-17	325056	2120	0,00	83,07	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	DISAR-EMISS.ATTO CONTESTAZIONE IV TRIM. 2016
213	24-apr-17	325050	2123	0,00	1.700,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ATTIVITA' UNA TANTUM SIPERT E POSTA EL.
213	24-apr-17	325050	2123	0,00	607,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ATTIVITA' UNA TANTUM SIPERT E POSTA EL.
214	24-apr-17	325050	2123	0,00	1.489,62	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE SIPERT, MISSIONI, RACCOLTA TIMBRATURE, MANUTENZ. SW - I TRIM. 2016
214	24-apr-17	325050	2123	0,00	1.408,82	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE SIPERT, MISSIONI, RACCOLTA TIMBRATURE, MANUTENZ. SW - I TRIM. 2016
214	24-apr-17	325050	2123	0,00	1.445,74	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE SIPERT, MISSIONI, RACCOLTA TIMBRATURE, MANUTENZ. SW - I TRIM. 2016
215	24-apr-17	325050	2123	0,00	450,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE CERTIFICATI D'ORIGINE - I TRIM. 2016
215	24-apr-17	325050	2123	0,00	450,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE CERTIFICATI D'ORIGINE - I TRIM. 2016
215	24-apr-17	325050	2123	0,00	367,50	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE CERTIFICATI D'ORIGINE - I TRIM. 2016
216	24-apr-17	325050	2123	0,00	3.816,56	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	SUAP - I-II-III TRIM. 2016
216	24-apr-17	325050	2123	0,00	3.524,88	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	SUAP - I-II-III TRIM. 2016
216	24-apr-17	325050	2123	0,00	3.899,88	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	SUAP - I-II-III TRIM. 2016
217	24-apr-17	325020	2125	0,00	78,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	MANUTENZIONE HW I-II-III TRIM. 2016
217	24-apr-17	325020	2125	0,00	52,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	MANUTENZIONE HW I-II-III TRIM. 2016
217	24-apr-17	325020	2125	0,00	78,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	MANUTENZIONE HW I-II-III TRIM. 2016
218	24-apr-17	325077	2108	0,00	600,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	TUTORING XAC - DOTT. MUSIELLO - 12/09/2016
219	24-apr-17	327055	2298	0,00	800,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ORD. N. 64/2046: TOKEN, CNS E CARTELLINE
219	24-apr-17	327055	2298	0,00	300,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ORD. N. 64/2046: TOKEN, CNS E CARTELLINE

219	24-apr-17	327055	2298	0,00	9.800,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ORD. N. 64/2046: TOKEN, CNS E CARTELLINE
220	24-apr-17	325020	2125	0,00	78,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	MANUTENZIONE HW IV TRIM. 2016
221	24-apr-17	325050	2123	0,00	1.179,51	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	DELIBERE (HOSTING, ASSISTENZA E MANUTENZ.) - I-II-III TRIM. 2016
221	24-apr-17	325050	2123	0,00	963,27	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	DELIBERE (HOSTING, ASSISTENZA E MANUTENZ.) - I-II-III TRIM. 2016
221	24-apr-17	325050	2123	0,00	1.179,51	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	DELIBERE (HOSTING, ASSISTENZA E MANUTENZ.) - I-II-III TRIM. 2016
222	24-apr-17	325050	2123	0,00	3.787,11	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CNS, CARTE TACHIGRAFICHE, FIRMA MASSIVA, MARCATURA AUTOMATICA - 18/1-30/11/2016
222	24-apr-17	325050	2123	0,00	2.848,86	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CNS, CARTE TACHIGRAFICHE, FIRMA MASSIVA, MARCATURA AUTOMATICA - 18/1-30/11/2016
222	24-apr-17	325050	2123	0,00	3.015,21	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CNS, CARTE TACHIGRAFICHE, FIRMA MASSIVA, MARCATURA AUTOMATICA - 18/1-30/11/2016
222	24-apr-17	325050	2123	0,00	3.335,81	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CNS, CARTE TACHIGRAFICHE, FIRMA MASSIVA, MARCATURA AUTOMATICA - 18/1-30/11/2016
222	24-apr-17	325050	2123	0,00	3.108,01	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CNS, CARTE TACHIGRAFICHE, FIRMA MASSIVA, MARCATURA AUTOMATICA - 18/1-30/11/2016
222	24-apr-17	325050	2123	0,00	3.592,01	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CNS, CARTE TACHIGRAFICHE, FIRMA MASSIVA, MARCATURA AUTOMATICA - 18/1-30/11/2016
222	24-apr-17	325050	2123	0,00	2.028,21	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CNS, CARTE TACHIGRAFICHE, FIRMA MASSIVA, MARCATURA AUTOMATICA - 18/1-30/11/2016
222	24-apr-17	325050	2123	0,00	1.166,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CNS, CARTE TACHIGRAFICHE, FIRMA MASSIVA, MARCATURA AUTOMATICA - 18/1-30/11/2016
222	24-apr-17	325050	2123	0,00	1.480,82	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CNS, CARTE TACHIGRAFICHE, FIRMA MASSIVA, MARCATURA AUTOMATICA - 18/1-30/11/2016
222	24-apr-17	325050	2123	0,00	2.173,60	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CNS, CARTE TACHIGRAFICHE, FIRMA MASSIVA, MARCATURA AUTOMATICA - 18/1-30/11/2016
223	24-apr-17	325050	2123	0,00	440,17	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE SANZIONI, VIMER - I-II-III TRIM. 2016
223	24-apr-17	325050	2123	0,00	538,98	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE SANZIONI, VIMER - I-II-III TRIM. 2016
223	24-apr-17	325050	2123	0,00	538,98	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE SANZIONI, VIMER - I-II-III TRIM. 2016
224	24-apr-17	325050	2123	0,00	428,75	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE INBALANCE - I-II-III TRIM. 2016
224	24-apr-17	325050	2123	0,00	525,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE INBALANCE - I-II-III TRIM. 2016
224	24-apr-17	325050	2123	0,00	525,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE INBALANCE - I-II-III TRIM. 2016
225	24-apr-17	325050	2123	0,00	6.000,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ORD. N. 33/2016: ASSISTENZA E TUTORING PER ATTIVAZIONE E IMPLEMENTAZIONE ARCHIVI
226	24-apr-17	325050	2123	0,00	5.151,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE SERV. GESTIONE DOCUMENTALE - I-II-III TRIM. 2016
226	24-apr-17	325050	2123	0,00	5.151,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE SERV. GESTIONE DOCUMENTALE - I-II-III TRIM. 2016

226	24-apr-17	325050	2123	0,00	5.151,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE SERV. GESTIONE DOCUMENTALE - I-II-III TRIM. 2016
227	24-apr-17	325050	2123	0,00	3.716,16	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE ORACLE, OBI, XAC, CONTROLLO DI GESTIONE - II TRIM. 2016
228	24-apr-17	325050	2123	0,00	1.282,45	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	HOSTING PERSONALIZZ., SPAZIO DISCO AGG., INTERFACCIA CELL., FILTRI SITI WEB - I
228	24-apr-17	325050	2123	0,00	225,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	HOSTING PERSONALIZZ., SPAZIO DISCO AGG., INTERFACCIA CELL., FILTRI SITI WEB - I
228	24-apr-17	325050	2123	0,00	225,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	HOSTING PERSONALIZZ., SPAZIO DISCO AGG., INTERFACCIA CELL., FILTRI SITI WEB - I
228	24-apr-17	325050	2123	0,00	250,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	HOSTING PERSONALIZZ., SPAZIO DISCO AGG., INTERFACCIA CELL., FILTRI SITI WEB - I
228	24-apr-17	325050	2123	0,00	225,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	HOSTING PERSONALIZZ., SPAZIO DISCO AGG., INTERFACCIA CELL., FILTRI SITI WEB - I
229	24-apr-17	325050	2123	0,00	4.886,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ELENCO IMPRESE DA CESSARE DPR 247/2004
230	24-apr-17	325050	2123	0,00	1.100,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	GRAFO R.I. VISUAL, BOLLATURA LIBRI, ASSEGNATORE/SMISTATORE - CD-AIPA I-II-III TRI
230	24-apr-17	325050	2123	0,00	1.201,39	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	GRAFO R.I. VISUAL, BOLLATURA LIBRI, ASSEGNATORE/SMISTATORE - CD-AIPA I-II-III TRI
230	24-apr-17	325050	2123	0,00	475,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	GRAFO R.I. VISUAL, BOLLATURA LIBRI, ASSEGNATORE/SMISTATORE - CD-AIPA I-II-III TRI
230	24-apr-17	325050	2123	0,00	1.025,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	GRAFO R.I. VISUAL, BOLLATURA LIBRI, ASSEGNATORE/SMISTATORE - CD-AIPA I-II-III TRI
230	24-apr-17	325050	2123	0,00	1.141,85	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	GRAFO R.I. VISUAL, BOLLATURA LIBRI, ASSEGNATORE/SMISTATORE - CD-AIPA I-II-III TRI
230	24-apr-17	325050	2123	0,00	1.037,90	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	GRAFO R.I. VISUAL, BOLLATURA LIBRI, ASSEGNATORE/SMISTATORE - CD-AIPA I-II-III TRI
231	24-apr-17	325050	2123	0,00	1.033,66	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE MONITORAGGIO R.I. - I-II-III TRIM. 2016
231	24-apr-17	325050	2123	0,00	1.085,16	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE MONITORAGGIO R.I. - I-II-III TRIM. 2016
231	24-apr-17	325050	2123	0,00	249,99	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE MONITORAGGIO R.I. - I-II-III TRIM. 2016
231	24-apr-17	325050	2123	0,00	935,52	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE MONITORAGGIO R.I. - I-II-III TRIM. 2016
231	24-apr-17	325050	2123	0,00	204,16	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE MONITORAGGIO R.I. - I-II-III TRIM. 2016
232	24-apr-17	325050	2123	0,00	585,10	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	STARWEB, FASC. STORICO, VISURE, ATTI OTTICI, RICERCA ANAGR. - I-II-III TRIM. 201
232	24-apr-17	325050	2123	0,00	11,60	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	STARWEB, FASC. STORICO, VISURE, ATTI OTTICI, RICERCA ANAGR. - I-II-III TRIM. 201
232	24-apr-17	325050	2123	0,00	249,99	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	STARWEB, FASC. STORICO, VISURE, ATTI OTTICI, RICERCA ANAGR. - I-II-III TRIM. 201
232	24-apr-17	325050	2123	0,00	641,85	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	STARWEB, FASC. STORICO, VISURE, ATTI OTTICI, RICERCA ANAGR. - I-II-III TRIM. 201
232	24-apr-17	325050	2123	0,00	484,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	STARWEB, FASC. STORICO, VISURE, ATTI OTTICI, RICERCA ANAGR. - I-II-III TRIM. 201

232	24-apr-17	325050	2123	0,00	268,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	STARWEB, FASC. STORICO, VISURE, ATTI OTTICI, RICERCA ANAGR. - I-II-III TRIM. 201
232	24-apr-17	325050	2123	0,00	11,60	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	STARWEB, FASC. STORICO, VISURE, ATTI OTTICI, RICERCA ANAGR. - I-II-III TRIM. 201
232	24-apr-17	325050	2123	0,00	174,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	STARWEB, FASC. STORICO, VISURE, ATTI OTTICI, RICERCA ANAGR. - I-II-III TRIM. 201
232	24-apr-17	325050	2123	0,00	512,55	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	STARWEB, FASC. STORICO, VISURE, ATTI OTTICI, RICERCA ANAGR. - I-II-III TRIM. 201
233	24-apr-17	325050	2123	0,00	2.444,17	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	IC DEIS GEST. FIL. VITIV. ELENCHI, PIANI DI CONTR., CERT. UVE, CERT. VINI - I-II
233	24-apr-17	325050	2123	0,00	2.039,07	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	IC DEIS GEST. FIL. VITIV. ELENCHI, PIANI DI CONTR., CERT. UVE, CERT. VINI - I-II
233	24-apr-17	325050	2123	0,00	1.435,47	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	IC DEIS GEST. FIL. VITIV. ELENCHI, PIANI DI CONTR., CERT. UVE, CERT. VINI - I-II
234	24-apr-17	325050	2123	0,00	624,99	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE CICLO DELLA PERFORMANCE - II TRIM. 2016
235	24-apr-17	325050	2123	0,00	306,25	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE VIDEOCONFERENZA E COLLEGAMENTO VPN - I-II-III TRIM. 2016
235	24-apr-17	325050	2123	0,00	39,76	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE VIDEOCONFERENZA E COLLEGAMENTO VPN - I-II-III TRIM. 2016
235	24-apr-17	325050	2123	0,00	48,69	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE VIDEOCONFERENZA E COLLEGAMENTO VPN - I-II-III TRIM. 2016
235	24-apr-17	325050	2123	0,00	375,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE VIDEOCONFERENZA E COLLEGAMENTO VPN - I-II-III TRIM. 2016
235	24-apr-17	325050	2123	0,00	423,69	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE VIDEOCONFERENZA E COLLEGAMENTO VPN - I-II-III TRIM. 2016
236	24-apr-17	325050	2123	0,00	-457,61	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	HOSTING PERSONALIZZ., SPAZIO DISCO AGG., INTERFACCIA CELL., FILTRI SITI WEB, CD
236	24-apr-17	325050	2123	0,00	2.032,33	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	HOSTING PERSONALIZZ., SPAZIO DISCO AGG., INTERFACCIA CELL., FILTRI SITI WEB, CD
236	24-apr-17	325050	2123	0,00	1.623,06	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	HOSTING PERSONALIZZ., SPAZIO DISCO AGG., INTERFACCIA CELL., FILTRI SITI WEB, CD
237	24-apr-17	325050	2123	0,00	1.000,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	APPARATI LAN - II-III TRIM. 2016
237	24-apr-17	325050	2123	0,00	1.115,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	APPARATI LAN - II-III TRIM. 2016
237	24-apr-17	325050	2123	0,00	750,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	APPARATI LAN - II-III TRIM. 2016
237	24-apr-17	325050	2123	0,00	3.345,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	APPARATI LAN - II-III TRIM. 2016
238	24-apr-17	325077	2108	0,00	800,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	Dott. Fabio Celi - Tutoring Professionale EPM 14/12/2016
239	24-apr-17	325050	2123	0,00	1.050,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CD AIPA - IV TRIM. 2016
239	24-apr-17	325050	2123	0,00	750,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CD AIPA - IV TRIM. 2016
239	24-apr-17	325050	2123	0,00	679,35	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CD AIPA - IV TRIM. 2016

240	24-apr-17	325050	2123	0,00	3.824,90	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	SUAP - IV TRIM. 2016
241	24-apr-17	325050	2123	0,00	5.151,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE SERV. GESTIONE DOCUMENTALE - IV TRIM. 2016
241	24-apr-17	325050	2123	0,00	225,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE SERV. GESTIONE DOCUMENTALE - IV TRIM. 2016
242	24-apr-17	325050	2123	0,00	1.179,51	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	DELIBERE (HOSTING, ASSISTENZA E MANUTENZ.) - IV TRIM. 2016
242	24-apr-17	325050	2123	0,00	450,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	DELIBERE (HOSTING, ASSISTENZA E MANUTENZ.) - IV TRIM. 2016
242	24-apr-17	325050	2123	0,00	538,98	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	DELIBERE (HOSTING, ASSISTENZA E MANUTENZ.) - IV TRIM. 2016
243	24-apr-17	325050	2123	0,00	1.578,87	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	HOSTING PERSONALIZZ., SPAZIO DISCO AGG., INTERFACCIA CELL., FILTRI SITI WEB - IV
243	24-apr-17	325050	2123	0,00	3,04	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	HOSTING PERSONALIZZ., SPAZIO DISCO AGG., INTERFACCIA CELL., FILTRI SITI WEB - IV
243	24-apr-17	325050	2123	0,00	12,15	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	HOSTING PERSONALIZZ., SPAZIO DISCO AGG., INTERFACCIA CELL., FILTRI SITI WEB - IV
244	24-apr-17	325050	2123	0,00	2,29	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE CICLO DELLA PERFORMANCE - IV TRIM. 2016
244	24-apr-17	325050	2123	0,00	622,70	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE CICLO DELLA PERFORMANCE - IV TRIM. 2016
244	24-apr-17	325050	2123	0,00	3.702,66	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE CICLO DELLA PERFORMANCE - IV TRIM. 2016
245	24-apr-17	111109	5103	0,00	10.299,99	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	PROGETTO VDI-VIRTUALE DESKTOP INFRASTRUCTURE
246	24-apr-17	325050	2123	0,00	525,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CNS, CARTE TACHIGRAFICHE, FIRMA MASSIVA, MARCATURA AUTOMATICA - 12/2016
246	24-apr-17	325050	2123	0,00	2.772,20	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CNS, CARTE TACHIGRAFICHE, FIRMA MASSIVA, MARCATURA AUTOMATICA - 12/2016
246	24-apr-17	325050	2123	0,00	1.049,88	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CNS, CARTE TACHIGRAFICHE, FIRMA MASSIVA, MARCATURA AUTOMATICA - 12/2016
246	24-apr-17	325050	2123	0,00	2.035,17	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CNS, CARTE TACHIGRAFICHE, FIRMA MASSIVA, MARCATURA AUTOMATICA - 12/2016
246	24-apr-17	325050	2123	0,00	1.201,10	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CNS, CARTE TACHIGRAFICHE, FIRMA MASSIVA, MARCATURA AUTOMATICA - 12/2016
247	24-apr-17	325050	2123	0,00	3.345,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	LAN -DISPOSITIVI SISTRI CONSEGNATI EPRATICHE INVIATE AL RAEE - IV TRIM. 2016
247	24-apr-17	325050	2123	0,00	33,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	LAN -DISPOSITIVI SISTRI CONSEGNATI EPRATICHE INVIATE AL RAEE - IV TRIM. 2016
247	24-apr-17	325050	2123	0,00	423,69	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	LAN -DISPOSITIVI SISTRI CONSEGNATI EPRATICHE INVIATE AL RAEE - IV TRIM. 2016
247	24-apr-17	325050	2123	0,00	249,99	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	LAN -DISPOSITIVI SISTRI CONSEGNATI EPRATICHE INVIATE AL RAEE - IV TRIM. 2016
248	24-apr-17	325050	2123	0,00	300,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	RATEO CANONE ANNUO CRUSCOTTO QUALITA' - 11-12/2016
249	24-apr-17	325050	2123	0,00	-441,22	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	INVIO MAIL MASSIVO PEC - IV TRIM. 2016- RETTIFICA SUAP

249	24-apr-17	325050	2123	0,00	333,32	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	INVIO MAIL MASSIVO PEC - IV TRIM. 2016- RETTIFICA SUAP
249	24-apr-17	325050	2123	0,00	674,10	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	INVIO MAIL MASSIVO PEC - IV TRIM. 2016- RETTIFICA SUAP
250	24-apr-17	325050	2123	0,00	66,14	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE SIPERT, MISSIONI, RACCOLTA TIMBRATURE, MANUTENZ. SW - IV TRIM. 2016
250	24-apr-17	325050	2123	0,00	1.513,22	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE SIPERT, MISSIONI, RACCOLTA TIMBRATURE, MANUTENZ. SW - IV TRIM. 2016
251	24-apr-17	325050	2123	0,00	3.404,71	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CNS, CARTE TACHIGRAFICHE, FIRMA MASSIVA, MARCATURA AUTOMATICA - 01/2017
252	24-apr-17	121603	2123	0,00	200,92	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ARCHIVIO METRICO - I TRIM. 2016
252	24-apr-17	325081	2123	0,00	913,26	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ARCHIVIO METRICO - I TRIM. 2016
253	24-apr-17	121603	2298	0,00	104,61	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE MEDIAZIONE - I TRIM. 2016
253	24-apr-17	325072	2298	0,00	475,50	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE MEDIAZIONE - I TRIM. 2016
254	24-apr-17	121603	2298	0,00	124,08	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE MEDIAZIONE - II TRIM. 2016
254	24-apr-17	325072	2298	0,00	564,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE MEDIAZIONE - II TRIM. 2016
255	24-apr-17	121603	2123	0,00	198,71	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ONERI AUTOMAZIONE SERVIZIO METROLOGIA LEGALE II TRIM 2016
255	24-apr-17	325081	2123	0,00	903,23	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ONERI AUTOMAZIONE SERVIZIO METROLOGIA LEGALE II TRIM 2016
256	24-apr-17	121603	2298	0,00	118,14	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE MEDIAZIONE - III TRIM. 2016
256	24-apr-17	325072	2298	0,00	537,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE MEDIAZIONE - III TRIM. 2016
257	24-apr-17	121603	2123	0,00	200,38	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ARCHIVIO METRICO - III TRIM. 2016
257	24-apr-17	325081	2123	0,00	910,83	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ARCHIVIO METRICO - III TRIM. 2016
258	24-apr-17	121603	2123	0,00	200,18	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ARCHIVIO METRICO - IV TRIM. 2016
258	24-apr-17	325081	2123	0,00	909,92	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ARCHIVIO METRICO - IV TRIM. 2016
259	24-apr-17	121603	2298	0,00	118,80	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE E DOMANDE MEDIAZIONE - IV TRIM. 2016
259	24-apr-17	325072	2298	0,00	540,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE E DOMANDE MEDIAZIONE - IV TRIM. 2016
260	26-apr-17	329003	4503	0,00	1.524,59	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	GETTONI E RIMBORSI SPESE GIUNTA - 10-12/2016 (FINO AL 10/12)
260	26-apr-17	329003		426,12	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	GETTONI E RIMBORSI SPESE GIUNTA - 10-12/2016 (FINO AL 10/12)
260	26-apr-17	329003		136,00	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	GETTONI E RIMBORSI SPESE GIUNTA - 10-12/2016 (FINO AL 10/12)



260	26-apr-17	329003		8,28	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	GETTONI E RIMBORSI SPESE GIUNTA - 10-12/2016 (FINO AL 10/12)
260	26-apr-17	329003		27,06	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	GETTONI E RIMBORSI SPESE GIUNTA - 10-12/2016 (FINO AL 10/12)
261	26-apr-17	329001	4502	0,00	5.135,21	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	GETTONI E RIMBORSI SPESE CONSIGLIO - 10-12/2016 (FINO AL 10/12)
261	26-apr-17	329001		1.130,23	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	GETTONI E RIMBORSI SPESE CONSIGLIO - 10-12/2016 (FINO AL 10/12)
261	26-apr-17	329001		320,00	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	GETTONI E RIMBORSI SPESE CONSIGLIO - 10-12/2016 (FINO AL 10/12)
261	26-apr-17	329001		21,05	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	GETTONI E RIMBORSI SPESE CONSIGLIO - 10-12/2016 (FINO AL 10/12)
261	26-apr-17	329001		74,61	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	GETTONI E RIMBORSI SPESE CONSIGLIO - 10-12/2016 (FINO AL 10/12)
262	26-apr-17	329009	4505	0,00	429,36	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO - 04/2017
262	26-apr-17	329009		132,25	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO - 04/2017
262	26-apr-17	329009		50,00	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO - 04/2017
262	26-apr-17	329009		3,45	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO - 04/2017
262	26-apr-17	329009		9,94	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO - 04/2017
263	26-apr-17	121406	7500	0,00	703,15	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	GETTONI E RIMBORSO SPESE COMPONENTI ALBO SMALTITORI - I TRIM. 2017
263	26-apr-17	121406		372,95	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	GETTONI E RIMBORSO SPESE COMPONENTI ALBO SMALTITORI - I TRIM. 2017
263	26-apr-17	121406		60,64	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	GETTONI E RIMBORSO SPESE COMPONENTI ALBO SMALTITORI - I TRIM. 2017
263	26-apr-17	121406		3,88	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	GETTONI E RIMBORSO SPESE COMPONENTI ALBO SMALTITORI - I TRIM. 2017
263	26-apr-17	121406		21,70	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	GETTONI E RIMBORSO SPESE COMPONENTI ALBO SMALTITORI - I TRIM. 2017
264	26-apr-17	330063	2105	0,00	319,75	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
264	26-apr-17	330063	2105	0,00	319,74	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
264	26-apr-17	330063		98,08	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
264	26-apr-17	330063	2105	0,00	31,98	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
264	26-apr-17	330063	2105	0,00	130,05	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
265	26-apr-17	325072	2298	133,20	532,80	ROSATI IDANA	COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA ROSATI (PROC. N. 19/2016 ID 15354073; N. 41/2016 ID
265	26-apr-17	325072	2298	4,00	16,00	ROSATI IDANA	COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA ROSATI (PROC. N. 19/2016 ID 15354073; N. 41/2016 ID

265	26-apr-17	325072	2298	4,00	16,00	ROSATI IDANA	COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA ROSATI (PROC. N. 19/2016 ID 15354073; N. 41/2016 ID
265	26-apr-17	325072	2298	4,00	16,00	ROSATI IDANA	COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA ROSATI (PROC. N. 19/2016 ID 15354073; N. 41/2016 ID
266	26-apr-17	324011	1599	0,00	2,00	A.S.RE.M. AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE	FATT. N. FATEL/2017/61 - VISITE FISCALI DIPENDENTI CATERINA MARIA CONCETTA, MARI
266	26-apr-17	324011	1599	0,00	101,25	A.S.RE.M. AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE	FATT. N. FATEL/2017/61 - VISITE FISCALI DIPENDENTI CATERINA MARIA CONCETTA, MARI
267	26-apr-17	330062	2112	0,00	704,92	MOLISE TABLOID DI BARANELLO ANDREA	CUP H39D15000630005 - F.P. 2014 "AZIONI PER LA LEGALITA' CAMPAGNA DI SENSIBILIZZ
268	26-apr-17	327017	4499	0,00	129,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO CANONE DI LOCAZIONE (50%) - ANNO 2016 A COPERTURA SOSPESE N.
269	26-apr-17	361003	2299	0,00	26,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	INTEGRAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO CANONE DI LOCAZIONE (50%) ANNO 2015 A COPERTU
270	26-apr-17	121411	7500	0,00	140,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	INTEGRAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO CANONE DI LOCAZIONE (50%) ANNO 2015 + IMPOSTA
271	26-apr-17	325002	2116	0,00	36,22	ENEL ENERGIA SPA	ONERI PER ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 6452017000001
271	26-apr-17	325002	2116	0,00	778,87	ENEL ENERGIA SPA	ONERI PER ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 6452017000001
271	26-apr-17	325002	2116	0,00	1.029,24	ENEL ENERGIA SPA	ONERI PER ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 6452017000001
272	08-mag-17	326000	4202	0,00	1.000,00	IADEMARCO PASQUALE	FITTO LOCALI ARCHIVIO 05/2017
273	08-mag-17	243011	1302	0,00	123,39	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	01741020703-20170401-20170430 - CCIAA DEL MOLISE - CONTRIBUTO FONDO PERSEO 04/20
273	08-mag-17	243009	1201	0,00	123,39	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	01741020703-20170401-20170430 - CCIAA DEL MOLISE - CONTRIBUTO FONDO PERSEO 04/20
274	08-mag-17	247013	1203	0,00	106,00	FIDES SPA	QUOTA IACIOFANO 04/2017
275	08-mag-17	247013	1203	0,00	1.220,46	INPDAP UFFICIO DI CAMPOBASSO	XXX7100401741020703XXX - PRESTITO INPDAP 04/2017
276	08-mag-17	247013	1203	0,00	3.530,38	CASSA MUTUA DIPEND.CAMERALI	QUOTE CASSA MUTUA 04/2017
277	08-mag-17	247013	1203	0,00	45,68	F.I.A.D.E.L. DI ISERNIA	TRATTENUTE SINDACALI 04/2017
278	08-mag-17	247013	1203	0,00	33,88	UIL F.P.L. PROVINCIALE DI CAMPOBASSO	TRATTENUTE SINDACALI 04/2017
279	08-mag-17	247013	1203	0,00	131,22	CGIL - COMITATO REG.LE DEL MOLISE	TRATTENUTE SINDACALI 04/2017
280	08-mag-17	247013	1203	0,00	55,29	CISL FUNZIONE PUBBLICA	TRATTENUTE SINDACALI 04/2017
281	15-mag-17	330059	2298	0,00	1.200,00	SASSANO AMELIA	SERVIZIO HOSTESS
282	15-mag-17	325053	2121	0,00	11,76	COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA	SPESE NOTIFICA ATTI I SEM 2016
283	15-mag-17	330062	2111	160,00	640,00	ONORI EUGENIO	CUP H39D15000630005 - F.P. 2014 "AZIONI PER LA LEGALITA' NEL SETTORE AMBIENTALE"

284	15-mag-17	325084	2298	500,00	2.000,00	RINALDI NICOLA CARMINE	MEDICO COMPETENTE - ANNO 2016
285	15-mag-17	325010	2113	0,00	892,63	LA MOLISANA SERVIZI DI PILLA FRANCESCO & C. S.N.C.	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA SEDE CB -LA MOLISANA SERVIZI
286	15-mag-17	325010	2113	0,00	900,00	PULISERVICE S.R.L.	ONERI PULIZIA SEDE DI ISERNIA - OTTOBRE 2016 - CIG Z651950B34
287	15-mag-17	329006	4504	0,00	2.291,48	UNIONE REGIONALE C.C.I.A.A MOLISE	SERVIZIO AUTO PER MISSIONI PRESIDENTE CCIAA DEL MOLISE - ANNO 2016
288	15-mag-17	330063	2298	0,00	12.318,76	AZIENDA SPECIALE S.E.R.M. DELLA CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	CUP: H19J16000480005 - PROGETTO SYMBI: INCARICO AZIENDA SPECIALE SERM
289	15-mag-17	330063	2298	0,00	12.318,76	AZIENDA SPECIALE S.E.R.M. DELLA CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	CUP H13G16000200005 - PROGETTO INNOGROW : INCARICO AZIENDA SPECIALE SERM
290	15-mag-17	121406	7500	0,00	11.150,00	ECOCERVED S.R.L.	SUPPORTO ASSISTENZA ALLE SEZIONI ALBO NAZ. GEST. AMBIENTALI - 09-12/2016
290	15-mag-17	121406	7500	0,00	1.225,00	ECOCERVED S.R.L.	SUPPORTO ASSISTENZA ALLE SEZIONI ALBO NAZ. GEST. AMBIENTALI - 09-12/2016
290	15-mag-17	121406	7500	0,00	105,16	ECOCERVED S.R.L.	SUPPORTO ASSISTENZA ALLE SEZIONI ALBO NAZ. GEST. AMBIENTALI - 09-12/2016
290	15-mag-17	121406	7500	0,00	444,00	ECOCERVED S.R.L.	SUPPORTO ASSISTENZA ALLE SEZIONI ALBO NAZ. GEST. AMBIENTALI - 09-12/2016
290	15-mag-17	121406	7500	0,00	1.666,67	ECOCERVED S.R.L.	SUPPORTO ASSISTENZA ALLE SEZIONI ALBO NAZ. GEST. AMBIENTALI - 09-12/2016
290	15-mag-17	121406	7500	0,00	11.150,00	ECOCERVED S.R.L.	SUPPORTO ASSISTENZA ALLE SEZIONI ALBO NAZ. GEST. AMBIENTALI - 09-12/2016
290	15-mag-17	121406	7500	0,00	191,70	ECOCERVED S.R.L.	SUPPORTO ASSISTENZA ALLE SEZIONI ALBO NAZ. GEST. AMBIENTALI - 09-12/2016
290	15-mag-17	121406	7500	0,00	70,84	ECOCERVED S.R.L.	SUPPORTO ASSISTENZA ALLE SEZIONI ALBO NAZ. GEST. AMBIENTALI - 09-12/2016
290	15-mag-17	121406	7500	0,00	2.403,00	ECOCERVED S.R.L.	SUPPORTO ASSISTENZA ALLE SEZIONI ALBO NAZ. GEST. AMBIENTALI - 09-12/2016
291	15-mag-17	325050	2123	0,00	5,98	ECOCERVED S.R.L.	ISCRIZIONI RAEE 09-10/2016
292	15-mag-17	325050	2123	0,00	5,89	ECOCERVED S.R.L.	ISCRIZIONI RAEE 11-12/2016
293	15-mag-17	325050	2123	0,00	250,95	ECOCERVED S.R.L.	MANUTENZIONE E GESTIONE REGISTRO FGAS IV TRIM. 2016
293	15-mag-17	325050	2123	0,00	252,00	ECOCERVED S.R.L.	MANUTENZIONE E GESTIONE REGISTRO FGAS IV TRIM. 2016
293	15-mag-17	325050	2123	0,00	251,58	ECOCERVED S.R.L.	MANUTENZIONE E GESTIONE REGISTRO FGAS IV TRIM. 2016
294	15-mag-17	325053	2121	0,00	12,30	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	FATTURA N. 8717054214 - RACCOMANDATE AR QT. 3 DAL 01/11/2016 AL 31/12/2016
295	15-mag-17	361003	2299	0,00	294,89	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CARTELLA ESATTORIALE PER IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA C/RIZZI ROBERTO
296	17-mag-17	246035	4101	0,00	350,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FERRARA	ELENCO DA D.A. 2015
297	18-mag-17	325068	2298	0,00	500,00	PERPETUA TIZIANO	INCARICO PROFESSIONALE PER STIMA GIURATA IMMOBILE SEDE CAMERALE ISERNIA

298	18-mag-17	325072	2298	4,00	16,00	ROSATI IDANA	COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA ROSATI (PROC. N. 42/2016 ID 15354576)
299	18-mag-17	111216	5103	0,00	825,50	VM SECURITY DI VENDITTI MASSIMO	FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SEDE DI ISERNIA
300	18-mag-17	325053	2121	0,00	70,00	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	FATT. N. 8717089676 - SPESE POSTALI PICK UP - GENNAIO 2017
301	18-mag-17	325075	2114	0,00	1.320,90	REPAS LUNCH COUPON SRL	BUONI PASTO SEDE ISERNIA E CAMPOBASSO PERIODO FEBBRAIO 2017
301	18-mag-17	325075	2114	0,00	871,35	REPAS LUNCH COUPON SRL	BUONI PASTO SEDE ISERNIA E CAMPOBASSO PERIODO FEBBRAIO 2017
302	18-mag-17	325072	2298	4,00	16,00	ROSATI IDANA	COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA ROSATI (PROC. N. 5/2017 ID 15910343; N. 43/2017 ID 1
302	18-mag-17	325072	2298	4,00	16,00	ROSATI IDANA	COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA ROSATI (PROC. N. 5/2017 ID 15910343; N. 43/2017 ID 1
303	18-mag-17	246033	4101	0,00	7,20	LINEA VERDE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	ISTANZA DI RIMBORSO D.A. 2016 (VERSAMENTO NON ATTRIBUITO)
303	18-mag-17	246034	4101	0,00	0,12	LINEA VERDE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	ISTANZA DI RIMBORSO D.A. 2016 (VERSAMENTO NON ATTRIBUITO)
303	18-mag-17	246032	4101	0,00	120,00	LINEA VERDE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	ISTANZA DI RIMBORSO D.A. 2016 (VERSAMENTO NON ATTRIBUITO)
304	18-mag-17	327006	2101	0,00	1.045,00	TONER & CO S.R.L.	FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 E FORMATO A3
304	18-mag-17	327006	2101	0,00	245,00	TONER & CO S.R.L.	FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 E FORMATO A3
305	18-mag-17	121406	7500	0,00	236,40	ECOCERVED S.R.L.	FATT. N. 41/2017 - CANONE ANNUO SISTRI E MONITORAGGIO VARIAZIONI ALBO GESTORI: P
305	18-mag-17	121406	7500	0,00	508,50	ECOCERVED S.R.L.	FATT. N. 41/2017 - CANONE ANNUO SISTRI E MONITORAGGIO VARIAZIONI ALBO GESTORI: P
306	18-mag-17	121406	7500	0,00	250,00	ECOCERVED S.R.L.	FATT. N. 116/2017 - ARCHIVIAZIONE OTTICA: CANONE HOSTING MANUTENZIONE E COSTO AN
306	18-mag-17	121406	7500	0,00	191,70	ECOCERVED S.R.L.	FATT. N. 116/2017 - ARCHIVIAZIONE OTTICA: CANONE HOSTING MANUTENZIONE E COSTO AN
307	18-mag-17	121406	7500	0,00	104,33	ECOCERVED S.R.L.	FATT. N. 104/2017 - ISCRIZIONI C.P. CANONE ANNUO
308	18-mag-17	121406	7500	0,00	70,84	ECOCERVED S.R.L.	FATT. N. 83/2017 - PORTA APPLICATIVA REGISTRO IMPRESE
309	18-mag-17	121406	7500	0,00	461,00	ECOCERVED S.R.L.	FATT. N. 137/2017 - AGESE PAGAMENTI TELEMATICI - ANNO 2016 (PERIODO 01/07/2016 -
310	18-mag-17	121406	7500	0,00	1.666,67	ECOCERVED S.R.L.	FATT. N. 203/2017 - ALBO GESTORI: GESTIONE ANNUA
311	18-mag-17	121406	7500	0,00	191,70	ECOCERVED S.R.L.	FATT. N. 236/2017 - ARCHIVIAZIONE OTTICA: COSTO ANNUO A DOCUMENTO
312	18-mag-17	325072	2298	84,00	336,00	FRATANGELO IRENE MARIA	COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA FRATANGELO (PROC. N. 183/2016 ID 15655593; N. 250/20
312	18-mag-17	121603	2298	0,00	3,70	FRATANGELO IRENE MARIA	COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA FRATANGELO (PROC. N. 183/2016 ID 15655593; N. 250/20
312	18-mag-17	325072	2298	0,00	16,80	FRATANGELO IRENE MARIA	COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA FRATANGELO (PROC. N. 183/2016 ID 15655593; N. 250/20

312	18-mag-17	121603	2298	0,00	92,40	FRATANGELO IRENE MARIA	COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA FRATANGELO (PROC. N. 183/2016 ID 15655593; N. 250/20
313	18-mag-17	121603	2298	0,00	44,00	VERRUSIO ELIANA	COMPENSO MEDIATORE AVV. VERRUSIO (PROC. N. 222/2016 ID 15710178; N. 245/2016 ID
313	18-mag-17	325072	2298	40,00	160,00	VERRUSIO ELIANA	COMPENSO MEDIATORE AVV. VERRUSIO (PROC. N. 222/2016 ID 15710178; N. 245/2016 ID
313	18-mag-17	121603	2298	0,00	1,76	VERRUSIO ELIANA	COMPENSO MEDIATORE AVV. VERRUSIO (PROC. N. 222/2016 ID 15710178; N. 245/2016 ID
313	18-mag-17	325072	2298	0,00	8,00	VERRUSIO ELIANA	COMPENSO MEDIATORE AVV. VERRUSIO (PROC. N. 222/2016 ID 15710178; N. 245/2016 ID
314	18-mag-17	325072	2298	17,20	68,80	BOVE MARIAGRAZIA	COMPENSO MEDIATORE AVV. BOVE (PROC. N. 27/2017 ID 15962438)
314	18-mag-17	121603	2298	0,00	0,76	BOVE MARIAGRAZIA	COMPENSO MEDIATORE AVV. BOVE (PROC. N. 27/2017 ID 15962438)
314	18-mag-17	325072	2298	0,00	3,44	BOVE MARIAGRAZIA	COMPENSO MEDIATORE AVV. BOVE (PROC. N. 27/2017 ID 15962438)
314	18-mag-17	121603	2298	0,00	18,92	BOVE MARIAGRAZIA	COMPENSO MEDIATORE AVV. BOVE (PROC. N. 27/2017 ID 15962438)
315	18-mag-17	327006	2101	0,00	13,20	ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA & C. S.A.S.	ACQUISTO CANCELLERIA SEDE CB
315	18-mag-17	327006	2101	0,00	61,50	ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA & C. S.A.S.	ACQUISTO CANCELLERIA SEDE CB
315	18-mag-17	327006	2101	0,00	16,40	ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA & C. S.A.S.	ACQUISTO CANCELLERIA SEDE CB
315	18-mag-17	327006	2101	0,00	15,84	ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA & C. S.A.S.	ACQUISTO CANCELLERIA SEDE CB
315	18-mag-17	327006	2101	0,00	8,20	ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA & C. S.A.S.	ACQUISTO CANCELLERIA SEDE CB
315	18-mag-17	327006	2101	0,00	34,44	ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA & C. S.A.S.	ACQUISTO CANCELLERIA SEDE CB
315	18-mag-17	327006	2101	0,00	102,50	ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA & C. S.A.S.	ACQUISTO CANCELLERIA SEDE CB
315	18-mag-17	327006	2101	0,00	24,60	ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA & C. S.A.S.	ACQUISTO CANCELLERIA SEDE CB
315	18-mag-17	327006	2101	0,00	3,69	ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA & C. S.A.S.	ACQUISTO CANCELLERIA SEDE CB
315	18-mag-17	327006	2101	0,00	12,30	ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA & C. S.A.S.	ACQUISTO CANCELLERIA SEDE CB
315	18-mag-17	327006	2101	0,00	51,25	ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA & C. S.A.S.	ACQUISTO CANCELLERIA SEDE CB
315	18-mag-17	327006	2101	0,00	22,20	ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA & C. S.A.S.	ACQUISTO CANCELLERIA SEDE CB
315	18-mag-17	327006	2101	0,00	104,55	ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA & C. S.A.S.	ACQUISTO CANCELLERIA SEDE CB
316	18-mag-17	325020	2125	0,00	1.290,00	SECRETEL SERVICE SRL	MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO DAL 01/03/2017 AL 31/08/2017
317	18-mag-17	325068	2298	0,00	490,00	TRASLOCHI DI MANCINELLI MICHELE	SERVIZIO TRASPORTO E FACCHINAGGIO

318	18-mag-17	325020	2125	0,00	350,00	FATTORI SAFEST S.R.L.	FATT. N. 61A - MANUTENZIONE BOLLATRICE - I QUADRIMESTRE 2017
319	18-mag-17	325072	2298	4,00	16,00	ROSATI IDANA	COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA ROSATI (PROC. N. 51/2017 ID 16011316; N. 52/2017 ID
319	18-mag-17	325072	2298	8,00	32,00	ROSATI IDANA	COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA ROSATI (PROC. N. 51/2017 ID 16011316; N. 52/2017 ID
319	18-mag-17	325072	2298	8,00	32,00	ROSATI IDANA	COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA ROSATI (PROC. N. 51/2017 ID 16011316; N. 52/2017 ID
320	18-mag-17	246100	2101	0,00	116,25	MOLISE RIGENERA F.V.R. DI FIACCHINO FABIO	RIGENERAZIONE CARTUCCE TONER
321	18-mag-17	325075	2114	0,00	854,70	REPAS LUNCH COUPON SRL	FATT. N. 1814/23/2017 - BUONI PASTO APRILE PRESENZE MARZO 2017
321	18-mag-17	325075	2114	0,00	1.465,20	REPAS LUNCH COUPON SRL	FATT. N. 1814/23/2017 - BUONI PASTO APRILE PRESENZE MARZO 2017
322	18-mag-17	324000	1402	0,00	11.387,88	CASSA MUTUA DIPEND.CAMERALI	CONTRIBUTO CASSA MUTUA - ANNO 2016
323	18-mag-17	111109	5103	0,00	4.710,67	ENEL ENERGIA SPA	AUMENTO POTENZA ELETTRICA SEDE CAMERALE - DA 30 KW A 100 KW A COPERTURA SOSPESO
324	18-mag-17	325002	2116	0,00	32,35	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 64520170000014
324	18-mag-17	325002	2116	0,00	488,23	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 64520170000014
324	18-mag-17	325002	2116	0,00	777,55	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - FEBBRAIO 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 64520170000014
325	18-mag-17	325006	2118	0,00	1.519,17	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ONERI DI RISCALDAMENTO - GENNAIO 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 645201700000128020
325	18-mag-17	325006	2118	0,00	255,19	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ONERI DI RISCALDAMENTO - GENNAIO 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 645201700000128020
325	18-mag-17	325006	2118	0,00	66,62	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ONERI DI RISCALDAMENTO - GENNAIO 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 645201700000128020
325	18-mag-17	325006	2118	0,00	2,04	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ONERI DI RISCALDAMENTO - GENNAIO 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 645201700000128020
325	18-mag-17	325006	2118	0,00	2,04	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ONERI DI RISCALDAMENTO - GENNAIO 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 645201700000128020
325	18-mag-17	325006	2118	0,00	2,04	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ONERI DI RISCALDAMENTO - GENNAIO 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 645201700000128020
325	18-mag-17	325006	2118	0,00	276,57	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ONERI DI RISCALDAMENTO - GENNAIO 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 645201700000128020
325	18-mag-17	325006	2118	0,00	131,64	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ONERI DI RISCALDAMENTO - GENNAIO 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 645201700000128020
325	18-mag-17	325006	2118	0,00	36,80	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ONERI DI RISCALDAMENTO - GENNAIO 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 645201700000128020
325	18-mag-17	325006	2118	0,00	12,93	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ONERI DI RISCALDAMENTO - GENNAIO 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 645201700000128020
326	18-mag-17	325006	2118	0,00	1,83	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS PERIODO FEBBRAIO 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 645201700000160007 - 6
326	18-mag-17	325006	2118	0,00	0,75	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS PERIODO FEBBRAIO 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 645201700000160007 - 6

326	18-mag-17	325006	2118	0,00	107,52	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS PERIODO FEBBRAIO 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 645201700000160007 - 6
326	18-mag-17	325006	2118	0,00	1.402,49	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS PERIODO FEBBRAIO 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 645201700000160007 - 6
326	18-mag-17	325006	2118	0,00	11,42	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS PERIODO FEBBRAIO 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 645201700000160007 - 6
326	18-mag-17	325006	2118	0,00	5,54	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS PERIODO FEBBRAIO 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 645201700000160007 - 6
326	18-mag-17	325006	2118	0,00	577,52	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS PERIODO FEBBRAIO 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 645201700000160007 - 6
326	18-mag-17	325006	2118	0,00	186,81	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS PERIODO FEBBRAIO 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 645201700000160007 - 6
326	18-mag-17	325006	2118	0,00	0,04	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS PERIODO FEBBRAIO 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 645201700000160007 - 6
326	18-mag-17	325006	2118	0,00	1,83	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS PERIODO FEBBRAIO 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 645201700000160007 - 6
326	18-mag-17	325006	2118	0,00	54,75	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS PERIODO FEBBRAIO 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 645201700000160007 - 6
326	18-mag-17	325006	2118	0,00	0,62	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS PERIODO FEBBRAIO 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 645201700000160007 - 6
326	18-mag-17	325006	2118	0,00	1,83	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS PERIODO FEBBRAIO 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 645201700000160007 - 6
327	18-mag-17	324011	1599	0,00	46,20	A.S.RE.M. AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE	FATT. NN. FATEL/2017/124 E FATEL/2017/118 - VISITE FISCALI D'ALESSIO - LIBERTI
327	18-mag-17	324011	1599	0,00	33,75	A.S.RE.M. AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE	FATT. NN. FATEL/2017/124 E FATEL/2017/118 - VISITE FISCALI D'ALESSIO - LIBERTI
328	23-mag-17	244000	7500	0,00	78.115,83	DIPENDENTI CCIAA	LIQUIDAZIONE STIPENDI 05/2017
329	23-mag-17	325056	2120	0,00	687,42	EQUITALIA SUD SPA	ONERI RISCOSSIONE RUOLI D.A. GENNAIO -APRILE 2017
330	23-mag-17	325056	2120	0,00	37,97	EQUITALIA SUD SPA	ONERI RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI GENNAIO -APRILE 2017
331	24-mag-17	261001	2126	0,00	3,52	COROMANO MICHELE	INCARICO CONFERITO CON DETERM. DIRIG.LE N.79 DEL 04.05.2015 PER LA ASSISTENZA DE
331	24-mag-17	261001	2126	0,00	16,00	COROMANO MICHELE	INCARICO CONFERITO CON DETERM. DIRIG.LE N.79 DEL 04.05.2015 PER LA ASSISTENZA DE
331	24-mag-17	261001	2126	0,00	88,00	COROMANO MICHELE	INCARICO CONFERITO CON DETERM. DIRIG.LE N.79 DEL 04.05.2015 PER LA ASSISTENZA DE
331	24-mag-17	261001	2126	80,00	320,00	COROMANO MICHELE	INCARICO CONFERITO CON DETERM. DIRIG.LE N.79 DEL 04.05.2015 PER LA ASSISTENZA DE
332	24-mag-17	330003	3202	4.000,00	96.000,00	AZIENDA SPECIALE S.E.R.M. DELLA CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	CONTRIBUTO ANNO 2017
333	24-mag-17	325053	2121	0,00	26,90	CCP 13575865	ONERI TENUTA CONTO CCP I TRIMESTRE 2017
333	24-mag-17	325053	2121	0,00	39,14	CCP 13575865	ONERI TENUTA CONTO CCP I TRIMESTRE 2017
333	24-mag-17	325053	2121	0,00	24,86	CCP 13575865	ONERI TENUTA CONTO CCP I TRIMESTRE 2017

334	24-mag-17	327017	4499	0,00	7,67	CCP 13575865	ONERI TENUTA CONTO CCP I TRIMESTRE 2017
334	24-mag-17	327017	4499	0,00	8,46	CCP 13575865	ONERI TENUTA CONTO CCP I TRIMESTRE 2017
334	24-mag-17	327017	4499	0,00	8,49	CCP 13575865	ONERI TENUTA CONTO CCP I TRIMESTRE 2017
335	24-mag-17	121411	7500	0,00	260.000,00	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI CAMPOBASSO-BOIANO	ATTO DI COMPRAVENDITA IMMOBILE DEL 20/01/2017 REP. 34188 RACCOLTA 19983 - ACCONT
336	24-mag-17	121603	2298	0,00	186,56	UNIONE REGIONALE C.C.I.A.A MOLISE	SERVIZIO ANALISI VINI DOC GENNAIO 2017 UNIONE REGIONALE
336	24-mag-17	325080	2298	0,00	848,00	UNIONE REGIONALE C.C.I.A.A MOLISE	SERVIZIO ANALISI VINI DOC GENNAIO 2017 UNIONE REGIONALE
337	24-mag-17	246032	4101	0,00	200,00	CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO	DIRITTO ANNUO 2013 - REA 514919 PRATO
338	24-mag-17	121603	2298	0,00	244,86	UNIONE REGIONALE C.C.I.A.A MOLISE	ANALISI VINI DOC MARZO 2017
338	24-mag-17	325080	2298	0,00	1.113,00	UNIONE REGIONALE C.C.I.A.A MOLISE	ANALISI VINI DOC MARZO 2017
339	24-mag-17	325080	2298	0,00	2.628,29	UNIONE REGIONALE C.C.I.A.A MOLISE	VISITE ISPETTIVE VINI DOC - ANNO 2017
339	24-mag-17	121603	2298	0,00	578,22	UNIONE REGIONALE C.C.I.A.A MOLISE	VISITE ISPETTIVE VINI DOC - ANNO 2017
340	24-mag-17	330059	2298	0,00	2.650,00	OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN	VIAGGIO DI ISTRUZIONE ALBERGHIERO DI TERMOLI VINITALY 2017
341	24-mag-17	121406	7500	0,00	103,17	ECOCERVED S.R.L.	PORTA APPLICATIVA REGISTRO IMPRESE + ISCRIZIONI C.P. CANONE ANNUO + CANONE ANNUO
341	24-mag-17	121406	7500	0,00	55,44	ECOCERVED S.R.L.	PORTA APPLICATIVA REGISTRO IMPRESE + ISCRIZIONI C.P. CANONE ANNUO + CANONE ANNUO
341	24-mag-17	121406	7500	0,00	187,68	ECOCERVED S.R.L.	PORTA APPLICATIVA REGISTRO IMPRESE + ISCRIZIONI C.P. CANONE ANNUO + CANONE ANNUO
341	24-mag-17	121406	7500	0,00	406,75	ECOCERVED S.R.L.	PORTA APPLICATIVA REGISTRO IMPRESE + ISCRIZIONI C.P. CANONE ANNUO + CANONE ANNUO
341	24-mag-17	121406	7500	0,00	2,20	ECOCERVED S.R.L.	PORTA APPLICATIVA REGISTRO IMPRESE + ISCRIZIONI C.P. CANONE ANNUO + CANONE ANNUO
342	24-mag-17	246100	2298	0,00	2.035,00	UNIONE REGIONALE C.C.I.A.A MOLISE	PRELIEVI CAMPIONI VINI D.O.C. - II SEM. 2016
342	24-mag-17	121603	2298	0,00	447,70	UNIONE REGIONALE C.C.I.A.A MOLISE	PRELIEVI CAMPIONI VINI D.O.C. - II SEM. 2016
343	24-mag-17	121603	2298	0,00	462,00	UNIONE REGIONALE C.C.I.A.A MOLISE	VERIFICHE ISPETTIVE VINI D.O.C. - ANNO 2016
343	24-mag-17	246100	2298	0,00	2.100,00	UNIONE REGIONALE C.C.I.A.A MOLISE	VERIFICHE ISPETTIVE VINI D.O.C. - ANNO 2016
344	24-mag-17	325050	2123	0,00	758,31	ECOCERVED S.R.L.	ISCRIZIONI RAEE 01-02/2017 + MANUTENZIONE E GESTIONE REGISTRO FGAS I TRIM. 2017
344	24-mag-17	325050	2123	0,00	5,56	ECOCERVED S.R.L.	ISCRIZIONI RAEE 01-02/2017 + MANUTENZIONE E GESTIONE REGISTRO FGAS I TRIM. 2017
345	24-mag-17	325072	2298	0,00	100,00	SANZARI FILOMENA	COMPENSO MEDIATORE AVV. SANZARI (PROC. N. 38/2017 ID 15963619; N. 255/2016 ID 15



345	24-mag-17	325072	2298	0,00	4,00	SANZARI FILOMENA	COMPENSO MEDIATORE AVV. SANZARI (PROC. N. 38/2017 ID 15963619; N. 255/2016 ID 15
346	24-mag-17	325050	2123	0,00	1.477,36	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CB -CONSUMI CARTE TACHIGRAFICHE, FIRMA MASSIVA - NOVEMBRE 2015 - COMPENSA REV.49
347	24-mag-17	325030	2122	0,00	2.795,00	ASSIDEA & DELTA SRL	POLIZZE INFORTUNI E TUTELA LEGALE AMM.RI + POLIZZE RESP. CIVILE E INCENDI + POL
347	24-mag-17	325031	2122	0,00	2.116,50	ASSIDEA & DELTA SRL	POLIZZE INFORTUNI E TUTELA LEGALE AMM.RI + POLIZZE RESP. CIVILE E INCENDI + POL
347	24-mag-17	325032	2122	0,00	1.756,50	ASSIDEA & DELTA SRL	POLIZZE INFORTUNI E TUTELA LEGALE AMM.RI + POLIZZE RESP. CIVILE E INCENDI + POL
348	25-mag-17	325020	2125	0,00	515,62	MAIO LEONARDO	PASSAGGIO CAVI DI RETE DA ARMADIO REC SOTTOTETTO A NUOVI UFFICI UR. SOSTITUZIONE
349	25-mag-17	111109	5103	0,00	930,00	MAIO LEONARDO	FORNITURA E POSA IN OPERA ARMADIO ELETTRICO STRADALE PER NUOVO CONTATORE ENEL
350	25-mag-17	325000	2115	0,00	60,40	BUSINESS 121 S.R.L.	CANONE MARZO E APRILE 2017 FIBRA 30/M IS E CB + UNA TANTUM ATTIVAZIONE LINEA
350	25-mag-17	325000	2115	0,00	120,80	BUSINESS 121 S.R.L.	CANONE MARZO E APRILE 2017 FIBRA 30/M IS E CB + UNA TANTUM ATTIVAZIONE LINEA
350	25-mag-17	325000	2115	0,00	580,00	BUSINESS 121 S.R.L.	CANONE MARZO E APRILE 2017 FIBRA 30/M IS E CB + UNA TANTUM ATTIVAZIONE LINEA
351	25-mag-17	121603	2298	0,00	330,00	ARTI GRAFICHE LA REGIONE S.R.L.	PIEGHEVOLE VINITALY 2017
351	25-mag-17	330059	2298	0,00	1.500,00	ARTI GRAFICHE LA REGIONE S.R.L.	PIEGHEVOLE VINITALY 2017
352	25-mag-17	330062	2112	0,00	704,00	COOPERATIVA EDITORIALE MOLISE 2.0	CUP H39D15000630005 - F.P. 2014 "AZIONI PER LA LEGALITA' CAMPAGNA DI SENSIBILIZZ
353	25-mag-17	330059	2298	0,00	34.700,00	URBAN ART SOCIETA' COOPERATIVA	NOLEGGIO, ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO STAND VINITALY 2017
353	25-mag-17	121603	2298	0,00	7.634,00	URBAN ART SOCIETA' COOPERATIVA	NOLEGGIO, ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO STAND VINITALY 2017
354	25-mag-17	121603	2111	0,00	12.229,80	VERONAFIERE S.P.A.	FATT. N. 2017/FE/73 - NOLEGGIO AREA ESPOSITIVA - ONERI AZIENDE RAPPRESENTATE E N
354	25-mag-17	330059	2111	0,00	16.900,00	VERONAFIERE S.P.A.	FATT. N. 2017/FE/73 - NOLEGGIO AREA ESPOSITIVA - ONERI AZIENDE RAPPRESENTATE E N
354	25-mag-17	121603	2111	0,00	3.718,00	VERONAFIERE S.P.A.	FATT. N. 2017/FE/73 - NOLEGGIO AREA ESPOSITIVA - ONERI AZIENDE RAPPRESENTATE E N
354	25-mag-17	330059	2111	0,00	55.590,00	VERONAFIERE S.P.A.	FATT. N. 2017/FE/73 - NOLEGGIO AREA ESPOSITIVA - ONERI AZIENDE RAPPRESENTATE E N
355	25-mag-17	330059	2111	0,00	4.160,00	VERONAFIERE S.P.A.	FATT. N. 2017/FE/75 - VINITALY 2017 - SERVIZIO HOSTESS N. 5 UNITA - PERSONALE
355	25-mag-17	121603	2111	0,00	915,20	VERONAFIERE S.P.A.	FATT. N. 2017/FE/75 - VINITALY 2017 - SERVIZIO HOSTESS N. 5 UNITA - PERSONALE
355	25-mag-17	330059	2111	0,00	4.500,00	VERONAFIERE S.P.A.	FATT. N. 2017/FE/75 - VINITALY 2017 - SERVIZIO HOSTESS N. 5 UNITA - PERSONALE
355	25-mag-17	121603	2111	0,00	990,00	VERONAFIERE S.P.A.	FATT. N. 2017/FE/75 - VINITALY 2017 - SERVIZIO HOSTESS N. 5 UNITA - PERSONALE
355	25-mag-17	330059	2111	0,00	125,00	VERONAFIERE S.P.A.	FATT. N. 2017/FE/75 - VINITALY 2017 - SERVIZIO HOSTESS N. 5 UNITA - PERSONALE

355	25-mag-17	121603	2111	0,00	27,50	VERONAFIERE S.P.A.	FATT. N. 2017/FE/75 - VINITALY 2017 - SERVIZIO HOSTESS N. 5 UNITA - - PERSONALE
356	25-mag-17	326001	4201	0,00	625,45	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FATT. N. 1010417764/2017 - CANONE FOTOCOPIATRICI DAL 09/02 ALL'08/05/2017
357	25-mag-17	325053	2121	0,00	70,00	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	FATT. NN. 8717128927/2017 E 8717128903/2017 - SPESE POSTALI PICK UP - FEBBRAIO E
357	25-mag-17	325053	2121	0,00	82,50	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	FATT. NN. 8717128927/2017 E 8717128903/2017 - SPESE POSTALI PICK UP - FEBBRAIO E
358	25-mag-17	325072	2298	4,00	16,00	ROSATI IDANA	COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA ROSATI (PROC. N. 73/2017 ID 16047072)
359	25-mag-17	121406	7500	0,00	1.666,67	ECOCERVED S.R.L.	FATT. N. 447 E N. 498 - ALBO GESTORI - GESTIONE ANNUA + RECUPERO IRAP 2016
359	25-mag-17	121406	7500	0,00	820,63	ECOCERVED S.R.L.	FATT. N. 447 E N. 498 - ALBO GESTORI - GESTIONE ANNUA + RECUPERO IRAP 2016
360	25-mag-17	330009	3203	40,00	960,00	ISNART - ISTIT. NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE SPA	CCIAA DEL MOLISE - CONTRIBUTO CONSORTILE ORDINARIO 2017
361	25-mag-17	329006	4504	0,00	704,75	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	MISSIONI PRESIDENTE 03-04/2017 (PER CONTO DELLA CCIAA E PER RIUNIONI COMITATO ES
362	25-mag-17	121411	7500	0,00	246,82	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	MISSIONI PRESIDENTE 03-04/2017 (RIUNIONI COMITATO ESECUTIVO UNIONCAMERE)
363	25-mag-17	329009		9,94	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO - 05/2017
363	25-mag-17	329009		132,25	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO - 05/2017
363	25-mag-17	329009	4505	0,00	429,36	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO - 05/2017
363	25-mag-17	329009		3,45	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO - 05/2017
363	25-mag-17	329009		50,00	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO - 05/2017
364	25-mag-17	361003	4503	0,00	3.141,26	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSI GIUNTA IV TRIM. 2016
364	25-mag-17	361003		1.207,53	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSI GIUNTA IV TRIM. 2016
364	25-mag-17	361003		76,91	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSI GIUNTA IV TRIM. 2016
364	25-mag-17	361003		19,41	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSI GIUNTA IV TRIM. 2016
364	25-mag-17	361003		386,80	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSI GIUNTA IV TRIM. 2016
365	25-mag-17	121406		561,68	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSI E RIMBORSO SPESE COMPONENTI ALBO SMALTITORI - I TRIM. 2017
365	25-mag-17	121406		34,27	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSI E RIMBORSO SPESE COMPONENTI ALBO SMALTITORI - I TRIM. 2017
365	25-mag-17	121406		6,85	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSI E RIMBORSO SPESE COMPONENTI ALBO SMALTITORI - I TRIM. 2017
365	25-mag-17	121406		111,52	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSI E RIMBORSO SPESE COMPONENTI ALBO SMALTITORI - I TRIM. 2017

365	25-mag-17	121406	7500	0,00	1.643,74	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSI E RIMBORSO SPESE COMPONENTI ALBO SMALTITORI - I TRIM. 2017
366	25-mag-17	330063	2105	0,00	113,50	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
366	25-mag-17	330063		-81,53	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
366	25-mag-17	330063		98,08	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
366	25-mag-17	330063	2105	0,00	319,74	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
366	25-mag-17	330063	2105	0,00	319,75	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
366	25-mag-17	330063	2105	0,00	130,06	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
367	25-mag-17	121406	7500	0,00	697,22	REGIONE MOLISE-SERVIZIO TESORERIA(ALBO SMALTITORI)	INDENNITA' COMPONENTE COMMISSION ALBO GESTORI AMBIENTALI PAVONE I TRIM. 2017
368	07-giu-17	361003	2299	0,00	3,00	INFOCERT SPA	INFVVT/15005025-16002615-16001288-16003763 - RINNOVO CERTIFICATI CNS PERIODO IV
368	07-giu-17	361003	2299	0,00	6,00	INFOCERT SPA	INFVVT/15005025-16002615-16001288-16003763 - RINNOVO CERTIFICATI CNS PERIODO IV
368	07-giu-17	361003	2299	0,00	9,00	INFOCERT SPA	INFVVT/15005025-16002615-16001288-16003763 - RINNOVO CERTIFICATI CNS PERIODO IV
368	07-giu-17	361003	2299	0,00	3,00	INFOCERT SPA	INFVVT/15005025-16002615-16001288-16003763 - RINNOVO CERTIFICATI CNS PERIODO IV
369	07-giu-17	325006	2118	0,00	45,94	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE PERIODO MARZO 2017 A COPERTURA PROV. 645201700000200008-64
369	07-giu-17	325006	2118	0,00	277,23	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE PERIODO MARZO 2017 A COPERTURA PROV. 645201700000200008-64
369	07-giu-17	325006	2118	0,00	207,48	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE PERIODO MARZO 2017 A COPERTURA PROV. 645201700000200008-64
369	07-giu-17	325006	2118	0,00	2,04	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE PERIODO MARZO 2017 A COPERTURA PROV. 645201700000200008-64
369	07-giu-17	325006	2118	0,00	1.124,01	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE PERIODO MARZO 2017 A COPERTURA PROV. 645201700000200008-64
369	07-giu-17	325006	2118	0,00	76,03	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE PERIODO MARZO 2017 A COPERTURA PROV. 645201700000200008-64
369	07-giu-17	325006	2118	0,00	84,11	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE PERIODO MARZO 2017 A COPERTURA PROV. 645201700000200008-64
369	07-giu-17	325006	2118	0,00	2,04	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE PERIODO MARZO 2017 A COPERTURA PROV. 645201700000200008-64
370	07-giu-17	325002	2116	0,00	35,69	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - 03/2017 A COPERTURA PROV. N. 645201700000186005-645
370	07-giu-17	325002	2116	0,00	468,62	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - 03/2017 A COPERTURA PROV. N. 645201700000186005-645
370	07-giu-17	325002	2116	0,00	794,81	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - 03/2017 A COPERTURA PROV. N. 645201700000186005-645
371	07-giu-17	330059	2298	0,00	2.000,00	AUTOTRASPORTI COLANERI DI COLANERI GIOVANNI	TRASPORTO VINI VINITALY 2017

371	07-giu-17	121603	2298	0,00	440,00	AUTOTRASPORTI COLANERI DI COLANERI GIOVANNI	TRASPORTO VINI VINITALY 2017
372	07-giu-17	325072	2298	0,00	1,60	SANZARI FILOMENA	COMPENSO MEDIATORE AVV. SANZARI (PROC. N. 79/2017 ID 16049887)
372	07-giu-17	325072	2298	0,00	40,00	SANZARI FILOMENA	COMPENSO MEDIATORE AVV. SANZARI (PROC. N. 79/2017 ID 16049887)
373	07-giu-17	361004	4101	0,00	40,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FROSINONE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2013 POS. REA FR-171109 CONTRIBUENTE SEND AND DELI
374	07-giu-17	361004	4101	0,00	395,00	CAMERA DI COMMERCIO DI CASERTA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2014 POS. REA CE280127 - P.I. 01739840617
375	07-giu-17	246032	4101	0,00	88,35	CAMERA DI COMMERCIO DI CASERTA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2014 POS. REA CE262916- C.F. DNINNA74L41F257D
376	07-giu-17	246035	4101	0,00	120,48	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BENEVENTO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2016 - REA BN 135564 (ELENCO DARE/VERE)
377	07-giu-17	325000	2115	0,00	120,80	BUSINESS 121 S.R.L.	FATT. N. 17/PA - CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE - FTTCAB 30M/3M (NAKED) RATE ADA
378	07-giu-17	330059	2298	0,00	2.950,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER MOLISE	SERVIZIO DEGUSTAZIONE VINITALY 2017
378	07-giu-17	121603	2298	0,00	649,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER MOLISE	SERVIZIO DEGUSTAZIONE VINITALY 2017
379	07-giu-17	121603	2298	0,00	422,40	VERONAFIERE S.P.A.	FATT. N. 2017/FE/105 - CODICI BIGLIETTI VINITALY 2017
379	07-giu-17	330059	2298	0,00	1.920,00	VERONAFIERE S.P.A.	FATT. N. 2017/FE/105 - CODICI BIGLIETTI VINITALY 2017
380	07-giu-17	361003	2299	0,00	8.135,82	SECRETEL SERVICE SRL	RIFERIMENTO ORDINE MEPA DEL 29/04/2016 N. 2914787 PER "SERVIZIO CENTRALINO TELEF
381	07-giu-17	327006	2101	0,00	285,00	TONER & CO S.R.L.	FORNITURA CARTUCCE LEXMARK T650 E HP 5550DN - ORDINE MEPA N. 3684189
381	07-giu-17	327006	2101	0,00	59,00	TONER & CO S.R.L.	FORNITURA CARTUCCE LEXMARK T650 E HP 5550DN - ORDINE MEPA N. 3684189
382	07-giu-17	325068	2298	0,00	251,94	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DOGE - I TRIM. 2017
383	07-giu-17	326000	4202	0,00	1.000,00	IADEMARCO PASQUALE	FITTO LOCALI ARCHIVIO 06/2017
384	07-giu-17	243011	1302	0,00	123,39	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	01741020703-20170501-20170531 - CCIAA DEL MOLISE - CONTRIBUTO FONDO PERSEO 05/20
384	07-giu-17	243009	1201	0,00	123,39	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	01741020703-20170501-20170531 - CCIAA DEL MOLISE - CONTRIBUTO FONDO PERSEO 05/20
385	07-giu-17	247013	1203	0,00	106,00	FIDES SPA	QUOTA IACIOFANO 05/2017
386	07-giu-17	247013	1203	0,00	1.220,46	INPDAP UFFICIO DI CAMPOBASSO	XXX7100501741020703XXX - PRESTITO INPDAP 05/2017
387	07-giu-17	247013	1203	0,00	3.530,38	CASSA MUTUA DIPEND.CAMERALI	QUOTE CASSA MUTUA 05/2017
388	07-giu-17	247013	1203	0,00	45,68	F.I.A.D.E.L. DI ISERNIA	TRATTENUTE SINDACALI 05/2017
389	07-giu-17	247013	1203	0,00	33,88	UIL F.P.L. PROVINCIALE DI CAMPOBASSO	TRATTENUTE SINDACALI 05/2017

390	07-giu-17	247013	1203	0,00	131,22	CGIL - COMITATO REG.LE DEL MOLISE	TRATTENUTE SINDACALI 05/2017
391	07-giu-17	247013	1203	0,00	55,29	CISL FUNZIONE PUBBLICA	TRATTENUTE SINDACALI 05/2017
392	07-giu-17	325068	2298	0,00	19,60	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	COMMISSIONE SERVIZIO BUSINESS WAY BNL - 01-04/2017 A COPERTURA PROV. N. 3652017
393	07-giu-17	351001	4399	0,00	2.125,00	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	COMMISSIONE DI AFFIDAMENTO - I TRIM. 2017 A COPERTURA PROV. N. 3152017000134114
394	14-giu-17	247000	7500	0,00	35,37	UNIONE REGIONALE C.C.I.A.A MOLISE	RIVERSAMENTO ERRATO ACCREDITO DA ECOGREEN SRL DEL 19/5/2017 DI COMPETENZA UNIONE
395	15-giu-17	246035	4101	0,00	201,00	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLI'-CESENA E RIMINI	ELENCO DARE D.A. 2011
396	15-giu-17	246035	4101	0,00	88,00	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLI'-CESENA E RIMINI	ELENCO DARE DIRITTO ANNUALE ANNO 2012
397	15-giu-17	246037	4101	0,00	1,92	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLI'-CESENA E RIMINI	ELENCO DARE INTERESSI DIRITTO ANNUALE ANNO 2012
398	15-giu-17	246036	4101	0,00	5,28	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLI'-CESENA E RIMINI	ELENCO DARE SANZIONI DIRITTO ANNUALE ANNO 2012
399	16-giu-17	325053	2121	0,00	4.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	ACCONTO SPEDIZIONI POSTA EASY BASIC SERV. ESENTE FATTURA-1-1-2017 30-6-2017 CON
400	16-giu-17	325050	2123	0,00	4.044,61	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CNS, CARTE TACHIGRAFICHE, FIRMA MASSIVA, MARCATURA AUTOMATICA - 02/2017 - COMPEN
401	21-giu-17	244000	7500	0,00	75.806,02	DIPENDENTI CCIAA	LIQUIDAZIONE STIPENDI 06/2017
402	21-giu-17	361003	1103	0,00	1.958,13	DIPENDENTI CCIAA	ADEGUAMENTO RETRIBUZIONE DI RISULTATO DOTT. RUSSO ANTONIO - ANNO 2015
403	21-giu-17	220000	8200	0,00	25.445,27	FINMOLISE SPA	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE - RIDETERMINAZIONE FINANZIAMENTO PER LAVORI DI EF
404	21-giu-17	220000	8200	0,00	5.596,63	FINMOLISE SPA	CONTRATTO 7093 - FINANZIAMENTO FONDO ENERGIA - III RATA AMMORTAMENTO
405	27-giu-17	244000	1101	0,00	76.821,17	DIPENDENTI CCIAA	REGOLARIZZAZ. RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO
406	27-giu-17	244003	1501	0,00	949,81	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSI SPESE MISSIONI NOVEMBRE 2016
407	27-giu-17	244003	1501	0,00	94,00	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSO SPESE MISSIONE CERRI ALBO GESTORI NOVEMBRE 2016
408	28-giu-17	244000	1101	0,00	329,84	DIPENDENTI CCIAA	STRAORDINARIO DICEMBRE - RETT. 2186
409	28-giu-17	244000	1101	0,00	583,13	DIPENDENTI CCIAA	ONERI RETRIBUZIONI DICEMBRE 2016 -RETT.2186
410	28-giu-17	244000	1101	0,00	641,83	DIPENDENTI CCIAA	CB -BANCA DELLE ORE NON GODUTE ANNO 2015 (APPR.1372/15)
411	28-giu-17	244000	1101	0,00	115,13	DIPENDENTI CCIAA	CB -BANCA DELLE ORE NON GODUTE ANNO 2014 (APPR.1686/14)
412	28-giu-17	244000	1101	0,00	78.285,36	DIPENDENTI CCIAA	REGOLARIZZAZIONE RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2017
413	28-giu-17	244003	1501	0,00	399,33	DIPENDENTI CCIAA	ONERI PER MISSIONI COMPETENZA 2016 RETT. 2187

414	28-giu-17	121406	7500	0,00	36,70	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSO SPESE MISSIONI ALBO GESTORI CHIRICO
415	28-giu-17	325080	1501	0,00	13,64	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSO SPESE MISSIONI PER ISPEZIONI ORGANISMO DI CONTROLLO VINI GENNAIO
416	28-giu-17	244000	1101	0,00	79.155,53	DIPENDENTI CCIAA	REGOLARIZZAZIONE RETRIBUZIONI MARZO
417	28-giu-17	325080	1501	0,00	18,04	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSO SPESE MISSIONI PER ISPEZIONI ORGANISMO DI CONTROLLO VINI MARZO
418	28-giu-17	325081	1501	0,00	242,17	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSI SPESE MISSIONI AI DIPENDENTI PER ISPEZIONI METROLOGIA LEGALE MARZO
419	28-giu-17	330062	1501	0,00	261,25	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSI SPESE MISSIONI AI DIPENDENTI PER VIGILANZA LAMPAD E A LED
420	28-giu-17	325074	1501	0,00	26,60	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSO SPESE MISSIONI BERARDINI, ROMANO, VERGATO, VASSALOTTI
420	28-giu-17	325074	1501	0,00	6,20	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSO SPESE MISSIONI BERARDINI, ROMANO, VERGATO, VASSALOTTI
421	28-giu-17	121406	7500	0,00	59,90	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSO SPESE MISSIONI ALBO GESTORI CHIRICO-RUSSO
422	28-giu-17	244000	1101	0,00	1.748,04	DIPENDENTI CCIAA	RETT. N°2188/2016 ASSEgni FAMILIARI ARRETRATI6
423	28-giu-17	244000	1101	0,00	78.623,77	DIPENDENTI CCIAA	REGOLARIZZAZIONE STIPENDIO APRILE
424	28-giu-17	327036	1502	0,00	0,19	DIPENDENTI CCIAA	ARROTONDAMENTO IFR DI NUCCI
425	03-lug-17	325043	2126	0,00	772,75	IZZI CARLO	SENTENZA 180/2017 PROCEDIMENTO NRG 674/2011 RAUCCI/CCIAA IS
425	03-lug-17	325043	2126	702,50	2.810,00	IZZI CARLO	SENTENZA 180/2017 PROCEDIMENTO NRG 674/2011 RAUCCI/CCIAA IS
425	03-lug-17	325043	2126	0,00	115,91	IZZI CARLO	SENTENZA 180/2017 PROCEDIMENTO NRG 674/2011 RAUCCI/CCIAA IS
425	03-lug-17	325043	2126	105,38	421,50	IZZI CARLO	SENTENZA 180/2017 PROCEDIMENTO NRG 674/2011 RAUCCI/CCIAA IS
425	03-lug-17	325043	2126	0,00	35,55	IZZI CARLO	SENTENZA 180/2017 PROCEDIMENTO NRG 674/2011 RAUCCI/CCIAA IS
425	03-lug-17	325043	2126	0,00	161,58	IZZI CARLO	SENTENZA 180/2017 PROCEDIMENTO NRG 674/2011 RAUCCI/CCIAA IS
426	03-lug-17	244000	1101	0,00	78.407,97	DIPENDENTI CCIAA	REGOLARIZZAZIONE RETRIBUZIONI MAGGIO
427	03-lug-17	325080	1501	0,00	44,02	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSO SPESE MISSIONI PER ISPEZIONI ORGANISMO DI CONTROLLO VINI MAGGIO
428	03-lug-17	325081	1501	0,00	589,51	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSI SPESE MISSIONI AI DIPENDENTI PER ISPEZIONI METROLOGIA LEGALE MAGGIO
429	03-lug-17	325074	1501	0,00	400,80	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI MAGGIO
430	03-lug-17	121528	7500	0,00	240,00	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSO SPESE MISSIONE RUSSO CON CARTA DI CREDITO
431	03-lug-17	244000	1101	0,00	76.392,09	DIPENDENTI CCIAA	REGOLARIZZAZIONE RETRIBUZIONI GIUGNO

432	03-lug-17	325080	1501	0,00	13,64	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSO SPESE MISSIONI PER ISPEZIONI ORGANISMO DI CONTROLLO VINI GIUGNO
433	03-lug-17	325081	1501	0,00	465,16	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSI SPESE MISSIONI AI DIPENDENTI PER ISPEZIONI METROLOGIA LEGALE GIUGNO
434	03-lug-17	325074	1501	0,00	458,70	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI GIUGNO-
435	03-lug-17	121406	7500	0,00	42,90	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSO SPESE MISSIONI ALBO GESTORI GIUGNO- CHIRICO
436	10-lug-17	247000	7500	0,00	292,80	DIVERSI	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 2016 - COMPENSA REV.723
437	10-lug-17	247000	7500	0,00	80,73	MOLISA S.R.L.	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA (SANZIONE VERBALE 17/2017)
438	10-lug-17	247012	7500	0,00	16,00	COSTRUZIONI DEL GRECO S.N.C. DI DEL GRECO PASQUALE & C.	RIMBORSO DIRITTI E BOLLO ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI
438	10-lug-17	247006	7500	0,00	10,00	COSTRUZIONI DEL GRECO S.N.C. DI DEL GRECO PASQUALE & C.	RIMBORSO DIRITTI E BOLLO ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI
439	10-lug-17	325072	2298	0,00	100,00	TOTARO LOREDANA	COMPENSO MEDIATORE AVV. TOTARO (PROC. N. 264/201 ID 15982307; N. 247/2016 ID 158
439	10-lug-17	325072	2298	0,00	4,00	TOTARO LOREDANA	COMPENSO MEDIATORE AVV. TOTARO (PROC. N. 264/201 ID 15982307; N. 247/2016 ID 158
440	10-lug-17	325072	2298	56,00	224,00	SULMONA ASSUNTA	COMPENSO MED. AVV. SULMONA (PROC. N.235/16 ID 15748392;N.213/16 ID 15710167;N. 2
440	10-lug-17	121603	2298	0,00	2,46	SULMONA ASSUNTA	COMPENSO MED. AVV. SULMONA (PROC. N.235/16 ID 15748392;N.213/16 ID 15710167;N. 2
440	10-lug-17	325072	2298	0,00	11,20	SULMONA ASSUNTA	COMPENSO MED. AVV. SULMONA (PROC. N.235/16 ID 15748392;N.213/16 ID 15710167;N. 2
440	10-lug-17	121603	2298	0,00	61,60	SULMONA ASSUNTA	COMPENSO MED. AVV. SULMONA (PROC. N.235/16 ID 15748392;N.213/16 ID 15710167;N. 2
441	10-lug-17	325072	2298	4,00	16,00	ROSATI IDANA	COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA ROSATI (PROC. N. 87/2017 ID 16050055)
442	10-lug-17	330059	4499	0,00	12,24	SCHENKER ITALIANA SPA	FT. N. L000017/2017 - DAZI DOGANALI PROWEIN 2017
443	10-lug-17	325075	2114	0,00	643,80	REPAS LUNCH COUPON SRL	FT. N. 2749/23/2017 - FORNITURA BUONI PASTO PRESENZE APRILE 2017 ORDINE MAGGIO 2
443	10-lug-17	325075	2114	0,00	960,15	REPAS LUNCH COUPON SRL	FT. N. 2749/23/2017 - FORNITURA BUONI PASTO PRESENZE APRILE 2017 ORDINE MAGGIO 2
444	10-lug-17	325000	2115	0,00	120,80	BUSINESS 121 S.R.L.	FT. N. 0025-PA/2017 - FTTCAB 30M/3M (NAKED) RATE ADAPTIVE - CANONE GIUGNO 2017
445	10-lug-17	121406	7500	0,00	62,73	MARIANI SRL HOTEL MODERNO VERDI	FT. N. 1773/2016 - SOGGIORNO COMPONENTE SEZIONE REGIONALE ALBO SMALTITORI (LALLI
445	10-lug-17	121406	7500	0,00	455,46	MARIANI SRL HOTEL MODERNO VERDI	FT. N. 1773/2016 - SOGGIORNO COMPONENTE SEZIONE REGIONALE ALBO SMALTITORI (LALLI
445	10-lug-17	121406	7500	0,00	12,00	MARIANI SRL HOTEL MODERNO VERDI	FT. N. 1773/2016 - SOGGIORNO COMPONENTE SEZIONE REGIONALE ALBO SMALTITORI (LALLI
446	10-lug-17	361004	4101	0,00	200,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI AVELLINO	RIMBORSO DIRITTI CAMERALI DI COMPETENZA CCIAA AVELLINO (NO ELENCO DARE) - REA AV
447	10-lug-17	325068	2298	0,00	240,00	TRASLOCHI DI MANCINELLI MICHELE	SPOSTAMENTO CARTA FOTOCOPIE - INVERSIONE SCRIVANIA - SISTEMAZIONE VINI E SMALTIM

448	10-lug-17	246035	4101	0,00	57,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI SALERNO	ELENCO DARE 2015 - RIMBORSO SOMME POS.REA SA-431703
449	10-lug-17	361004	4101	0,00	31,00	AQUILANTE MICHELE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2015
450	10-lug-17	325072	2298	34,40	137,60	PETTINE FRANCESCO	COMPENSO CONCILIATORE DOTT. PETTINE (PROC. N. 3/2017 ID 16057002; N 5/2017 ID 16
450	10-lug-17	121603	2298	0,00	1,51	PETTINE FRANCESCO	COMPENSO CONCILIATORE DOTT. PETTINE (PROC. N. 3/2017 ID 16057002; N 5/2017 ID 16
450	10-lug-17	325072	2298	0,00	6,88	PETTINE FRANCESCO	COMPENSO CONCILIATORE DOTT. PETTINE (PROC. N. 3/2017 ID 16057002; N 5/2017 ID 16
450	10-lug-17	121603	2298	0,00	37,84	PETTINE FRANCESCO	COMPENSO CONCILIATORE DOTT. PETTINE (PROC. N. 3/2017 ID 16057002; N 5/2017 ID 16
451	10-lug-17	325072	2298	44,00	176,00	BRIENZA LORENZA	COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA BRIENZA (PROC. N. 8/2017 ID 15904869; N. 18/2017 ID
451	10-lug-17	121603	2298	0,00	1,94	BRIENZA LORENZA	COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA BRIENZA (PROC. N. 8/2017 ID 15904869; N. 18/2017 ID
451	10-lug-17	325072	2298	0,00	8,80	BRIENZA LORENZA	COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA BRIENZA (PROC. N. 8/2017 ID 15904869; N. 18/2017 ID
451	10-lug-17	121603	2298	0,00	48,40	BRIENZA LORENZA	COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA BRIENZA (PROC. N. 8/2017 ID 15904869; N. 18/2017 ID
452	10-lug-17	121406	7500	0,00	21,31	GESTIONE ESERCIZI ALBERGHIERI G.E.AL. S.R.L.	FT. N. E61 E N. E62/2017 - PERNOTTAMENTO DI SANTO ANTONIO E LALLI CARLO IN 07/06
452	10-lug-17	121406	7500	0,00	254,55	GESTIONE ESERCIZI ALBERGHIERI G.E.AL. S.R.L.	FT. N. E61 E N. E62/2017 - PERNOTTAMENTO DI SANTO ANTONIO E LALLI CARLO IN 07/06
452	10-lug-17	121406	7500	0,00	31,97	GESTIONE ESERCIZI ALBERGHIERI G.E.AL. S.R.L.	FT. N. E61 E N. E62/2017 - PERNOTTAMENTO DI SANTO ANTONIO E LALLI CARLO IN 07/06
452	10-lug-17	121406	7500	0,00	154,55	GESTIONE ESERCIZI ALBERGHIERI G.E.AL. S.R.L.	FT. N. E61 E N. E62/2017 - PERNOTTAMENTO DI SANTO ANTONIO E LALLI CARLO IN 07/06
453	10-lug-17	361004	4101	0,00	35,00	TARASCO CARMINE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2016
454	10-lug-17	361004	4101	0,00	57,00	BERNARDO NUNZIATA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2015
455	10-lug-17	361004	4101	0,00	31,00	MILANO DIEGO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2015 E 2016
455	10-lug-17	361004	4101	0,00	35,00	MILANO DIEGO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2015 E 2016
456	10-lug-17	325072	2298	4,00	16,00	ROSATI IDANA	COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA ROSATI (PROC. N. 76/2017 ID 16221848; N. 2/2017 ID 1
456	10-lug-17	325072	2298	4,00	16,00	ROSATI IDANA	COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA ROSATI (PROC. N. 76/2017 ID 16221848; N. 2/2017 ID 1
457	10-lug-17	361004	4101	0,00	31,00	NASILLO OSVALDO	RIMBORSO D.A. 2015 E 2016
457	10-lug-17	361004	4101	0,00	35,00	NASILLO OSVALDO	RIMBORSO D.A. 2015 E 2016
458	10-lug-17	330059	2298	0,00	350,00	ADV DI VITALE ALESSIO	PROGETTAZIONE GRAFICA PORTALE ESTERNO VINITALY 2017
459	10-lug-17	325075	2114	0,00	1.215,45	REPAS LUNCH COUPON SRL	FT. N. 3127/23/2017 - FORNITURA BUONI PASTO PRESENZE MAGGIO 2017 - ORDINE GIUGNO



459	10-lug-17	325075	2114	0,00	815,85	REPAS LUNCH COUPON SRL	FT. N. 3127/23/2017 - FORNITURA BUONI PASTO PRESENZE MAGGIO 2017 - ORDINE GIUGNO
460	10-lug-17	330063	2298	0,00	68,30	2F DI FILIPOVICI DANIEL & CO SAS	COFFEE BREAK IN OCCASIONE DEL 2° STAKEHOLDERS MEETING - PROGETTI INNOGROW E SYMB
460	10-lug-17	330063	2298	0,00	88,60	2F DI FILIPOVICI DANIEL & CO SAS	COFFEE BREAK IN OCCASIONE DEL 2° STAKEHOLDERS MEETING - PROGETTI INNOGROW E SYMB
461	10-lug-17	325010	2113	0,00	1.522,30	LA MOLISANA SERVIZI DI PILLA FRANCESCO & C. S.N.C.	FT. N. 51PA/2017 - ONERI PULIZIA LOCALI SEDI CAMERALI CAMPOBASSO ED ISERNIA - 03
462	10-lug-17	325010	2113	0,00	1.522,30	LA MOLISANA SERVIZI DI PILLA FRANCESCO & C. S.N.C.	FT. N. 74PA/2017 - ONERI PULIZIA LOCALI SEDI CAMERALI CAMPOBASSO ED ISERNIA - 04
463	10-lug-17	325010	2113	0,00	1.522,30	LA MOLISANA SERVIZI DI PILLA FRANCESCO & C. S.N.C.	FT. N. 102PA/2017 - ONERI PULIZIA LOCALI SEDI CAMERALI CAMPOBASSO ED ISERNIA - 0
464	10-lug-17	326000	4202	0,00	1.000,00	IADEMARCO PASQUALE	FITTO LOCALI ARCHIVIO 07/2017
465	10-lug-17	330063	2298	0,00	18.000,00	DIGITALIS LIMITED	CUP H19J16000480005 - PROGETTO SYMBI: INCARICO A DIGITALIS LTD
466	10-lug-17	330063	2298	0,00	14.000,00	DIGITALIS LIMITED	CUP H13G16000200005- PROGETTO INNOGROW: INCARICO A DIGITALIS LTD
467	10-lug-17	243011	1302	0,00	123,39	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	01741020703-20170601-20170630 - CCIAA DEL MOLISE - CONTRIBUTO FONDO PERSEO 06/20
467	10-lug-17	243009	1201	0,00	123,39	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	01741020703-20170601-20170630 - CCIAA DEL MOLISE - CONTRIBUTO FONDO PERSEO 06/20
468	10-lug-17	247013	1203	0,00	106,00	FIDES SPA	QUOTA IACIOFANO 06/2017
469	10-lug-17	247013	1203	0,00	1.220,46	INPDAP UFFICIO DI CAMPOBASSO	XXX7100601741020703XXX - PRESTITO INPDAP 06/2017
470	10-lug-17	247013	1203	0,00	3.530,38	CASSA MUTUA DIPEND.CAMERALI	QUOTE CASSA MUTUA 06/2017
471	10-lug-17	247013	1203	0,00	45,68	F.I.A.D.E.L. DI ISERNIA	TRATTENUTE SINDACALI 06/2017
472	10-lug-17	247013	1203	0,00	33,88	UIL F.P.L. PROVINCIALE DI CAMPOBASSO	TRATTENUTE SINDACALI 06/2017
473	10-lug-17	247013	1203	0,00	131,22	CGIL - COMITATO REG.LE DEL MOLISE	TRATTENUTE SINDACALI 06/2017
474	10-lug-17	247013	1203	0,00	55,29	CISL FUNZIONE PUBBLICA	TRATTENUTE SINDACALI 06/2017
475	12-lug-17	121411	7500	0,00	5.000,00	LABORATORIO CHIMICO MERCEOLOGICO - SANNIOLAB	ANTICIPAZIONE DI CASSA PER LA GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017 (DEL. GIUNTA 51/201
476	12-lug-17	329009	4505	0,00	2.500,00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO VI	CCIAA DEL MOLISE - COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DOTT. BUCCICO - II
477	12-lug-17	329009	4505	0,00	1.875,00	MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DOTT. DI MARO - II TRIM. 2017
478	12-lug-17	329006	4504	0,00	207,50	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	MISSIONI PRESIDENTE 04/2017 (PER CONTO DELLA CCIAA) SU CEDOLINO 06/2017
479	12-lug-17	121411	7500	0,00	414,60	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	MISSIONI PRESIDENTE 04/2017 (PER RIUNIONI COMITATO ESECUTIVO UNIONCAMERE) SU CED
480	12-lug-17	329009	4505	0,00	419,59	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 06/2017 + RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA A.C. E A.P. DO

480	12-lug-17	361003	4505	0,00	555,65	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 06/2017 + RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA A.C. E A.P. DO
480	12-lug-17	329009	4505	0,00	429,35	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 06/2017 + RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA A.C. E A.P. DO
480	12-lug-17	329009		50,00	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 06/2017 + RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA A.C. E A.P. DO
480	12-lug-17	329009		3,45	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 06/2017 + RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA A.C. E A.P. DO
480	12-lug-17	329009		9,95	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 06/2017 + RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA A.C. E A.P. DO
480	12-lug-17	329009		132,25	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 06/2017 + RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA A.C. E A.P. DO
481	12-lug-17	330063	2105	0,00	319,75	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
481	12-lug-17	330063	2105	0,00	319,74	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
481	12-lug-17	330063	2105	0,00	130,05	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
481	12-lug-17	330063		-78,90	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
481	12-lug-17	330063		78,20	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
481	12-lug-17	330063		19,88	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
481	12-lug-17	330063	2105	0,00	189,08	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
482	17-lug-17	325056	2120	0,00	340,17	EQUITALIA SUD SPA	ONERI RISCOSSIONE RUOLI D.A. MAGGIO-GIUGNO 2017
483	20-lug-17	326001	4201	0,00	10.299,99	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE VDI - I TRIM. 2017
484	20-lug-17	325050	2123	0,00	2.215,08	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE + INVII MAIL MASSIVO PEC - I TRIM. 2017
485	20-lug-17	325056	2120	0,00	29,82	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	DISAR EMISSIONE ATTO CONTESTAZIONE I TRIM 2017
486	20-lug-17	325050	2123	0,00	3.622,65	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ONERI AUTOMAZIONE - I TRIM. 2017
486	20-lug-17	325050	2123	0,00	624,99	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ONERI AUTOMAZIONE - I TRIM. 2017
486	20-lug-17	325050	2123	0,00	1.000,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ONERI AUTOMAZIONE - I TRIM. 2017
486	20-lug-17	325050	2123	0,00	679,30	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ONERI AUTOMAZIONE - I TRIM. 2017
486	20-lug-17	325050	2123	0,00	1.370,95	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ONERI AUTOMAZIONE - I TRIM. 2017
486	20-lug-17	325050	2123	0,00	538,98	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ONERI AUTOMAZIONE - I TRIM. 2017
486	20-lug-17	325050	2123	0,00	525,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ONERI AUTOMAZIONE - I TRIM. 2017

486	20-lug-17	325050	2123	0,00	433,84	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ONERI AUTOMAZIONE - I TRIM. 2017
486	20-lug-17	325050	2123	0,00	750,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ONERI AUTOMAZIONE - I TRIM. 2017
487	20-lug-17	325050	2123	0,00	1.088,49	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ONERI AUTOMAZIONE - I TRIM. 2017
487	20-lug-17	325050	2123	0,00	5.151,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ONERI AUTOMAZIONE - I TRIM. 2017
487	20-lug-17	325050	2123	0,00	3.857,96	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ONERI AUTOMAZIONE - I TRIM. 2017
487	20-lug-17	325050	2123	0,00	450,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ONERI AUTOMAZIONE - I TRIM. 2017
487	20-lug-17	325050	2123	0,00	423,69	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ONERI AUTOMAZIONE - I TRIM. 2017
487	20-lug-17	325050	2123	0,00	433,21	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ONERI AUTOMAZIONE - I TRIM. 2017
487	20-lug-17	325050	2123	0,00	225,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ONERI AUTOMAZIONE - I TRIM. 2017
487	20-lug-17	325050	2123	0,00	1.179,51	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ONERI AUTOMAZIONE - I TRIM. 2017
488	20-lug-17	327055	2298	0,00	3.200,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ACQUISTO TOKEN, SMART CARD E CARTELLINE
488	20-lug-17	327055	2298	0,00	800,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ACQUISTO TOKEN, SMART CARD E CARTELLINE
488	20-lug-17	327055	2298	0,00	19.600,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ACQUISTO TOKEN, SMART CARD E CARTELLINE
489	20-lug-17	325050	2123	0,00	256,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	RINNOVO FIRMA DIGIT. - I TRIM. 2017
490	20-lug-17	325050	2123	0,00	5.195,46	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CNS, CARTE TACHIGRAFICHE, FIRMA MASSIVA, MARCATURA AUTOMATICA - 03/2017
491	20-lug-17	325050	2123	0,00	3.933,22	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	SUAP - I TRIM. 2017
492	20-lug-17	325050	2123	0,00	450,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ONERI AUTOMAZIONE - I TRIM. 2017
492	20-lug-17	325050	2123	0,00	3.345,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ONERI AUTOMAZIONE - I TRIM. 2017
493	20-lug-17	325050	2123	0,00	1.440,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	DOTT. FABIO CELI - TUTORING PROFESSIONALE 5-6/04/2017
494	20-lug-17	325050	2123	0,00	270,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	Dott. Salvatore Musiello - Tutoring Professionale Centralizzato 21/04/2017
495	20-lug-17	326001	4201	0,00	1.189,98	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	HOSTING PERSONALIZZ. - I TRIM. 2017
496	20-lug-17	325020	2125	0,00	78,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	MANUTENZIONE HW I TRIM. 2017
497	20-lug-17	121532	7500	0,00	54,21	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	LETTORE BADGE I TRIM. 2017
498	20-lug-17	121603	2123	0,00	122,43	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE + DOMANDE MEDIAZIONE - I TRIM. 2017

498	20-lug-17	325072	2123	0,00	556,50	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE + DOMANDE MEDIAZIONE - I TRIM. 2017
499	20-lug-17	121603	2123	0,00	450,05	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	IC DEIS GEST. FIL. VITIV. ELENCHI, PIANI DI CONTR., CERT. UVE, CERT. VINI - I TR
499	20-lug-17	325080	2123	0,00	2.045,67	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	IC DEIS GEST. FIL. VITIV. ELENCHI, PIANI DI CONTR., CERT. UVE, CERT. VINI - I TR
500	20-lug-17	325081	2123	0,00	920,91	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ARCHIVIO METRICO - I TRIM. 2017
500	20-lug-17	121603	2123	0,00	202,60	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ARCHIVIO METRICO - I TRIM. 2017
502	21-lug-17	244000	7500	0,00	110.020,84	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO
504	26-lug-17	330063	2105	0,00	283,53	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP: H19J16000480005 -H13G16000200005 PROGETTI SYMBI E INNOGROW INCARICHI DR. GI
504	26-lug-17	330063		35,34	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP: H19J16000480005 -H13G16000200005 PROGETTI SYMBI E INNOGROW INCARICHI DR. GI
504	26-lug-17	330063	2105	0,00	564,36	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP: H19J16000480005 -H13G16000200005 PROGETTI SYMBI E INNOGROW INCARICHI DR. GI
504	26-lug-17	330063	2105	0,00	283,53	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP: H19J16000480005 -H13G16000200005 PROGETTI SYMBI E INNOGROW INCARICHI DR. GI
504	26-lug-17	330063		35,35	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP: H19J16000480005 -H13G16000200005 PROGETTI SYMBI E INNOGROW INCARICHI DR. GI
504	26-lug-17	330063		14,35	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP: H19J16000480005 -H13G16000200005 PROGETTI SYMBI E INNOGROW INCARICHI DR. GI
504	26-lug-17	330063	2105	0,00	81,53	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP: H19J16000480005 -H13G16000200005 PROGETTI SYMBI E INNOGROW INCARICHI DR. GI
504	26-lug-17	330063	2105	0,00	115,39	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP: H19J16000480005 -H13G16000200005 PROGETTI SYMBI E INNOGROW INCARICHI DR. GI
504	26-lug-17	330063		14,35	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP: H19J16000480005 -H13G16000200005 PROGETTI SYMBI E INNOGROW INCARICHI DR. GI
504	26-lug-17	330063	2105	0,00	115,39	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP: H19J16000480005 -H13G16000200005 PROGETTI SYMBI E INNOGROW INCARICHI DR. GI
504	26-lug-17	330063		-81,53	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP: H19J16000480005 -H13G16000200005 PROGETTI SYMBI E INNOGROW INCARICHI DR. GI
505	26-lug-17	329009		50,00	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	INDENNITÀ REVISORE DR.SSA DI SOCCIO MESE DI LUGLIO
505	26-lug-17	329009		132,25	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	INDENNITÀ REVISORE DR.SSA DI SOCCIO MESE DI LUGLIO
505	26-lug-17	329009		9,95	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	INDENNITÀ REVISORE DR.SSA DI SOCCIO MESE DI LUGLIO
505	26-lug-17	329009		3,45	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	INDENNITÀ REVISORE DR.SSA DI SOCCIO MESE DI LUGLIO
505	26-lug-17	329009	4505	0,00	429,35	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	INDENNITÀ REVISORE DR.SSA DI SOCCIO MESE DI LUGLIO
506	07-ago-17	326000	4202	0,00	1.000,00	IADEMARCO PASQUALE	FITTO LOCALI ARCHIVIO 08/2017
507	07-ago-17	243011	1302	0,00	129,41	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	01741020703-20170701-20170731 - CCIAA DEL MOLISE - CONTRIBUTO FONDO PERSEO 07/20

507	07-ago-17	243009	1201	0,00	129,41	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	01741020703-20170701-20170731 - CCIAA DEL MOLISE - CONTRIBUTO FONDO PERSEO 07/20
508	07-ago-17	247013	1203	0,00	106,00	FIDES SPA	QUOTA IACIOFANO 07/2017
509	07-ago-17	247013	1203	0,00	1.220,46	INPDAP UFFICIO DI CAMPOBASSO	XXX7100701741020703XXX - PRESTITO INPDAP 07/2017
510	07-ago-17	247013	1203	0,00	3.360,38	CASSA MUTUA DIPEND.CAMERALI	QUOTE CASSA MUTUA 07/2017
511	07-ago-17	247013	1203	0,00	45,68	F.I.A.D.E.L. DI ISERNIA	TRATTENUTE SINDACALI 07/2017
512	07-ago-17	247013	1203	0,00	33,88	UIL F.P.L. PROVINCIALE DI CAMPOBASSO	TRATTENUTE SINDACALI 07/2017
513	07-ago-17	247013	1203	0,00	131,22	CGIL - COMITATO REG.LE DEL MOLISE	TRATTENUTE SINDACALI 07/2017
514	07-ago-17	247013	1203	0,00	55,29	CISL FUNZIONE PUBBLICA	TRATTENUTE SINDACALI 07/2017
515	07-ago-17	325050	2123	0,00	5,81	ECOCERVED S.R.L.	ISCRIZIONI RAEE 03-04/2017
516	07-ago-17	121406	7500	0,00	81,40	ECOCERVED S.R.L.	SUPPORTO ASSISTENZA ALLE SEZIONI ALBO NAZ. GEST. AMBIENTALI + ARCHIVIAZIONE OTTI
516	07-ago-17	121406	7500	0,00	191,70	ECOCERVED S.R.L.	SUPPORTO ASSISTENZA ALLE SEZIONI ALBO NAZ. GEST. AMBIENTALI + ARCHIVIAZIONE OTTI
516	07-ago-17	121406	7500	0,00	-36.001,55	ECOCERVED S.R.L.	SUPPORTO ASSISTENZA ALLE SEZIONI ALBO NAZ. GEST. AMBIENTALI + ARCHIVIAZIONE OTTI
516	07-ago-17	121406	7500	0,00	106,07	ECOCERVED S.R.L.	SUPPORTO ASSISTENZA ALLE SEZIONI ALBO NAZ. GEST. AMBIENTALI + ARCHIVIAZIONE OTTI
516	07-ago-17	121406	7500	0,00	13.700,00	ECOCERVED S.R.L.	SUPPORTO ASSISTENZA ALLE SEZIONI ALBO NAZ. GEST. AMBIENTALI + ARCHIVIAZIONE OTTI
516	07-ago-17	121406	7500	0,00	11.048,00	ECOCERVED S.R.L.	SUPPORTO ASSISTENZA ALLE SEZIONI ALBO NAZ. GEST. AMBIENTALI + ARCHIVIAZIONE OTTI
516	07-ago-17	121406	7500	0,00	13.700,00	ECOCERVED S.R.L.	SUPPORTO ASSISTENZA ALLE SEZIONI ALBO NAZ. GEST. AMBIENTALI + ARCHIVIAZIONE OTTI
517	07-ago-17	121406	7500	0,00	1.691,00	ECOCERVED S.R.L.	SUPPORTO ASSISTENZA SEZIONI ALBO NAZ. GEST. AMBIENT.+CANONE PORTA APPLICAT. SIST
517	07-ago-17	121406	7500	0,00	13.700,00	ECOCERVED S.R.L.	SUPPORTO ASSISTENZA SEZIONI ALBO NAZ. GEST. AMBIENT.+CANONE PORTA APPLICAT. SIST
517	07-ago-17	121406	7500	0,00	191,70	ECOCERVED S.R.L.	SUPPORTO ASSISTENZA SEZIONI ALBO NAZ. GEST. AMBIENT.+CANONE PORTA APPLICAT. SIST
517	07-ago-17	121406	7500	0,00	77,44	ECOCERVED S.R.L.	SUPPORTO ASSISTENZA SEZIONI ALBO NAZ. GEST. AMBIENT.+CANONE PORTA APPLICAT. SIST
517	07-ago-17	121406	7500	0,00	916,00	ECOCERVED S.R.L.	SUPPORTO ASSISTENZA SEZIONI ALBO NAZ. GEST. AMBIENT.+CANONE PORTA APPLICAT. SIST
517	07-ago-17	121406	7500	0,00	1.220,00	ECOCERVED S.R.L.	SUPPORTO ASSISTENZA SEZIONI ALBO NAZ. GEST. AMBIENT.+CANONE PORTA APPLICAT. SIST
517	07-ago-17	121406	7500	0,00	108,07	ECOCERVED S.R.L.	SUPPORTO ASSISTENZA SEZIONI ALBO NAZ. GEST. AMBIENT.+CANONE PORTA APPLICAT. SIST
517	07-ago-17	121406	7500	0,00	629,00	ECOCERVED S.R.L.	SUPPORTO ASSISTENZA SEZIONI ALBO NAZ. GEST. AMBIENT.+CANONE PORTA APPLICAT. SIST

517	07-ago-17	121406	7500	0,00	392,00	ECOCERVED S.R.L.	SUPPORTO ASSISTENZA SEZIONI ALBO NAZ. GEST. AMBIENT.+CANONE PORTA APPLICAT. SIST
517	07-ago-17	121406	7500	0,00	1.666,67	ECOCERVED S.R.L.	SUPPORTO ASSISTENZA SEZIONI ALBO NAZ. GEST. AMBIENT.+CANONE PORTA APPLICAT. SIST
517	07-ago-17	121406	7500	0,00	589,98	ECOCERVED S.R.L.	SUPPORTO ASSISTENZA SEZIONI ALBO NAZ. GEST. AMBIENT.+CANONE PORTA APPLICAT. SIST
518	07-ago-17	325050	2123	0,00	761,67	ECOCERVED S.R.L.	MANUTENZIONE E GESTIONE REGISTRO FGAS II TRIM. 2017 + ISCRIZIONI RAEE 05-06/2017
518	07-ago-17	325050	2123	0,00	5,81	ECOCERVED S.R.L.	MANUTENZIONE E GESTIONE REGISTRO FGAS II TRIM. 2017 + ISCRIZIONI RAEE 05-06/2017
519	07-ago-17	325068	2104	0,00	205,00	LINEA MOLISE PUBBLICITA' DI IANNACCONE ANTONIO & C. S.N.C.	FORNITURA BANDIERE PER ESTERNO MIS. CM 225X150 - NAZIONALE - EUROPEA - ONU PER L
519	07-ago-17	325068	2104	0,00	205,00	LINEA MOLISE PUBBLICITA' DI IANNACCONE ANTONIO & C. S.N.C.	FORNITURA BANDIERE PER ESTERNO MIS. CM 225X150 - NAZIONALE - EUROPEA - ONU PER L
520	07-ago-17	326001	4201	0,00	224,72	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FATT. N. 1010427101/2017 - NOLEGGIO COPIATRICI SEDE IS - II TRIM. 2017
521	09-ago-17	330009	3203	160,00	3.840,00	ISNART - ISTIT. NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE SPA	CCIAA DEL MOLISE - CONTRIBUTO CONSORTILE AGGIUNTIVO 2017 (DELIBERA GIUNTA CAMERA
522	09-ago-17	325002	2116	0,00	687,83	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 6452017000002280
522	09-ago-17	325002	2116	0,00	34,01	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 6452017000002280
522	09-ago-17	325002	2116	0,00	491,34	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 6452017000002280
523	09-ago-17	325006	2118	0,00	1,96	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS APRILE 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 645201700000244009-244008-244007
523	09-ago-17	325006	2118	0,00	-0,43	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS APRILE 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 645201700000244009-244008-244007
523	09-ago-17	325006	2118	0,00	35,66	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS APRILE 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 645201700000244009-244008-244007
523	09-ago-17	325006	2118	0,00	100,30	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS APRILE 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 645201700000244009-244008-244007
523	09-ago-17	325006	2118	0,00	154,60	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS APRILE 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 645201700000244009-244008-244007
523	09-ago-17	325006	2118	0,00	171,41	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS APRILE 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 645201700000244009-244008-244007
523	09-ago-17	325006	2118	0,00	120,66	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS APRILE 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 645201700000244009-244008-244007
523	09-ago-17	325006	2118	0,00	738,57	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS APRILE 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 645201700000244009-244008-244007
524	09-ago-17	325002	2116	0,00	34,42	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 6452017000002700
524	09-ago-17	325002	2116	0,00	733,19	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 6452017000002700
524	09-ago-17	325002	2116	0,00	451,82	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 6452017000002700
525	09-ago-17	325006	2118	0,00	-2,29	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE MAGGIO 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 645201700000280018-2800

525	09-ago-17	325006	2118	0,00	4,33	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE MAGGIO 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 645201700000280018-2800
525	09-ago-17	325006	2118	0,00	2,56	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE MAGGIO 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 645201700000280018-2800
525	09-ago-17	325006	2118	0,00	55,45	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE MAGGIO 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 645201700000280018-2800
525	09-ago-17	325006	2118	0,00	16,48	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE MAGGIO 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 645201700000280018-2800
525	09-ago-17	325006	2118	0,00	178,67	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE MAGGIO 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 645201700000280018-2800
525	09-ago-17	325006	2118	0,00	102,95	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE MAGGIO 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 645201700000280018-2800
526	09-ago-17	325072	2298	0,00	7,04	SASSI CIRIACO	COMPENSO MEDIATORE DOTT. SASSI (PROC. N. 102/2017 ID 16221001)
526	09-ago-17	121603	2298	0,00	38,72	SASSI CIRIACO	COMPENSO MEDIATORE DOTT. SASSI (PROC. N. 102/2017 ID 16221001)
526	09-ago-17	325072	2298	35,20	140,80	SASSI CIRIACO	COMPENSO MEDIATORE DOTT. SASSI (PROC. N. 102/2017 ID 16221001)
526	09-ago-17	121603	2298	0,00	1,55	SASSI CIRIACO	COMPENSO MEDIATORE DOTT. SASSI (PROC. N. 102/2017 ID 16221001)
527	09-ago-17	325010	2113	0,00	1.522,30	LA MOLISANA SERVIZI DI PILLA FRANCESCO & C. S.N.C.	FATT. N. 128PA - ONERI PULIZIA LOCALI SEDI CAMERALI CAMPOBASSO ED ISERNIA - 06/2
528	09-ago-17	325072	2298	116,00	464,00	FRATANGELO IRENE MARIA	FATT. N. 8/2017 AL NETTO DELLA N.C. 9/2017 - COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA FRATANG
528	09-ago-17	121603	2298	0,00	127,60	FRATANGELO IRENE MARIA	FATT. N. 8/2017 AL NETTO DELLA N.C. 9/2017 - COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA FRATANG
528	09-ago-17	325072	2298	0,00	23,20	FRATANGELO IRENE MARIA	FATT. N. 8/2017 AL NETTO DELLA N.C. 9/2017 - COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA FRATANG
528	09-ago-17	121603	2298	0,00	-8,80	FRATANGELO IRENE MARIA	FATT. N. 8/2017 AL NETTO DELLA N.C. 9/2017 - COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA FRATANG
528	09-ago-17	325072	2298	0,00	-1,60	FRATANGELO IRENE MARIA	FATT. N. 8/2017 AL NETTO DELLA N.C. 9/2017 - COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA FRATANG
528	09-ago-17	121603	2298	0,00	-0,35	FRATANGELO IRENE MARIA	FATT. N. 8/2017 AL NETTO DELLA N.C. 9/2017 - COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA FRATANG
528	09-ago-17	325072	2298	-8,00	-32,00	FRATANGELO IRENE MARIA	FATT. N. 8/2017 AL NETTO DELLA N.C. 9/2017 - COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA FRATANG
528	09-ago-17	121603	2298	0,00	5,10	FRATANGELO IRENE MARIA	FATT. N. 8/2017 AL NETTO DELLA N.C. 9/2017 - COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA FRATANG
529	09-ago-17	325020	2125	0,00	350,00	FATTORI SAFEST S.R.L.	FATT. N. 139/A/2017 - SERVIZIO MANUTENZIONE BOLLATRICI II QUADRIMESTRE 2017
530	09-ago-17	330009	3203	44,78	1.074,72	BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA SCPA	CCIAA DEL MOLISE - II RATA CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2017
531	11-ago-17	325020	2125	0,00	150,00	CIRELLI FABRIZIO	LAVORI DI TINTEGGIATURA SALA DI ATTESA PRESIDENZA
532	11-ago-17	325000	2115	0,00	120,80	BUSINESS 121 S.R.L.	FATT. N. 032PA - CANONE FIBRA 30 MEGA SEDI ISERNIA E CAMPOBASSO - LUGLIO 2017
533	11-ago-17	325020	2125	0,00	280,00	MAIO LEONARDO	INTERVENTO SU IMP. ELETTRICO PIANO TERRA SEDE CAMERALE.RICERCA GUASTO PER INTERV

533	11-ago-17	325020	2125	0,00	180,00	MAIO LEONARDO	INTERVENTO SU IMP. ELETTRICO PIANO TERRA SEDE CAMERALE.RICERCA GUASTO PER INTERV
534	11-ago-17	325084	4205	0,00	1.900,00	BLUMATICA S.R.L.	FATT. N. 100.029 - CANONE SOFTWARE SICUREZZA LAVORO
535	11-ago-17	325050	2123	0,00	1.430,00	UNIONCAMERE- UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	FATT. N. 2017/FESP-313 - CARTE CONDUCENTE, OFFICINA E AZIENDA I SEM. 2017 - CO
536	11-ago-17	325072	2298	8,00	32,00	ROSATI IDANA	COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA ROSATI (PROC. N. 112/2017 ID 16237754)
537	11-ago-17	361003	2299	0,00	11,04	COMUNE DI VINCHIATURO	SERVIZIO NOTIFICA ATTI - VS. PROT. 8848/2016 - RIMBORSO SPESE ATTI DI NOTIFICA -
538	11-ago-17	361003	2299	0,00	21,76	COMUNE DI BOJANO	VS. PROT. N. 1021/2016 - RIMBORSO SPESE N. 2 ATTI DI NOTIFICA - 2015 (MAX MODE S
539	11-ago-17	361003	2299	0,00	9,88	COMUNE DI COSENZA	VS. NOTA DEL 19/04/2017 - RIMBORSO SOMME NOTIFICA ATTI PERIODO 01.07.2016 - 31.1
540	11-ago-17	244000	7500	0,00	84.923,53	DIPENDENTI CCIAA	LIQUIDAZIONE STIPENDI 08/2017
541	16-ago-17	361003	2299	0,00	17,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	STORNO PARZIALE REV. 853 PER DUPLICAZIONE INCASSO DEL 27-6-17
542	23-ago-17	243002	1202	0,00	16.795,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE F24 01/17 SOSP.425201700000001828
543	23-ago-17	243000	7500	0,00	750,79	ERARIO	REGOLARIZZAZIONE F24 01/17 SOSP.425201700000001828
544	23-ago-17	243001	4509	0,00	132,25	ERARIO	REGOLARIZZAZIONE F24 01/17 SOSP.425201700000001828
545	23-ago-17	243001	7500	0,00	1.985,41	ERARIO	REGOLARIZZAZIONE F24 01/17 SOSP.425201700000001828
546	23-ago-17	243011	4512	0,00	212,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE F24 01/17 SOSP.425201700000001828/17
547	23-ago-17	243011	7500	0,00	334,64	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE F24 01/17 SOSP.425201700000001828
548	23-ago-17	243011	4510	0,00	424,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE F24 01/17 SOSP.425201700000001828
549	23-ago-17	243011	7500	0,00	669,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE F24 01/17 SOSP.425201700000001828
550	23-ago-17	243005	4401	0,00	9.951,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE F24 01/17 SOSP.425201700000001828
551	23-ago-17	243005	7500	0,00	719,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE F24 01/17 SOSP.425201700000001828
552	23-ago-17	243013	1202	0,00	2.471,67	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE F24 01/17 SOSP.425201700000001828
553	23-ago-17	243013	4509	0,00	9,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE F24 01/17 SOSP.425201700000001828
554	23-ago-17	243013	7500	0,00	116,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE F24 01/17 SOSP.425201700000001828
555	23-ago-17	243014	1202	0,00	638,69	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE F24 01/17 SOSP.425201700000001828
556	23-ago-17	243014	4509	0,00	3,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE F24 01/17 SOSP.425201700000001828



557	23-ago-17	243014	7500	0,00	24,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE F24 01/17 SOSP.425201700000001828
558	23-ago-17	243009	1201	0,00	11.304,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE F24 01/17 SOSP.425201700000001828
559	23-ago-17	121520	1301	0,00	8.003,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE F24 01/17 SOSP.425201700000001828
560	23-ago-17	243011	1301	0,00	27.422,81	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE F24 01/17 SOSP.425201700000001828
561	25-ago-17	330003	3202	3.249,25	77.981,92	AZIENDA SPECIALE S.E.R.M. DELLA CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	CONTRIBUTO ANNO 2017 - SALDO
562	25-ago-17	330003	3202	1.375,41	33.009,95	AZIENDA SPECIALE S.E.R.M. DELLA CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	CONTRIBUTO ANNO 2017 - INTEGRAZIONE
563	25-ago-17	329009	4505	0,00	429,35	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 08/2017
563	25-ago-17	329009		132,25	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 08/2017
563	25-ago-17	329009		50,00	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 08/2017
563	25-ago-17	329009		3,45	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 08/2017
563	25-ago-17	329009		9,95	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 08/2017
564	25-ago-17	330063	2105	0,00	318,88	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
564	25-ago-17	330063	2105	0,00	318,87	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
564	25-ago-17	330063		99,39	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
564	25-ago-17	330063	2105	0,00	111,88	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
564	25-ago-17	330063		-81,53	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
564	25-ago-17	330063	2105	0,00	129,74	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
565	25-ago-17	330059	2298	186,35	745,41	IAPAOLO MARGHERITA	SPESE NOTARILI PER COSTITUZIONE ATS VINCOLATO A REVERSALE N. 872
565	25-ago-17	330059	4499	0,00	63,25	IAPAOLO MARGHERITA	SPESE NOTARILI PER COSTITUZIONE ATS VINCOLATO A REVERSALE N. 872
565	25-ago-17	330059	4499	0,00	186,35	IAPAOLO MARGHERITA	SPESE NOTARILI PER COSTITUZIONE ATS VINCOLATO A REVERSALE N. 872
565	25-ago-17	121603	2298	0,00	204,99	IAPAOLO MARGHERITA	SPESE NOTARILI PER COSTITUZIONE ATS VINCOLATO A REVERSALE N. 872
566	29-ago-17	247006	7500	0,00	5.408,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE - PERIODO 01/01-17/01/2016 - CCIAA IS A COPERTURA PROV
567	29-ago-17	325068	2298	0,00	8,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE DI NOTIFICA AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE - PERIOD
568	29-ago-17	247006	7500	0,00	10.952,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE - PERIODO 01/01-17/01/2016 - CCIAA CB A COPERTURA PROV

569	29-ago-17	325068	2298	0,00	8,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE DI NOTIFICA AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE - PERIOD
570	29-ago-17	247006	7500	0,00	29.605,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	BOLLO VIRTUALE - SALDO IMPOSTA 2016 CCIAA MOLISE A COPERTURA PROV. N. 425201700
571	29-ago-17	247006	7500	0,00	83.009,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	BOLLO VIRTUALE 2017 - I RATA A COPERTURA PROV. N. 425201700000002731
572	29-ago-17	247006	7500	0,00	83.009,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	BOLLO VIRTUALE 2017 - II RATA A COPERURA PROV. N. 42520170000007423
573	29-ago-17	247006	7500	0,00	83.009,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	BOLLO VIRTUALE 2017 - III RATA A COPERTURA PROV. N. 425201700000010713
574	29-ago-17	327017	4499	0,00	730,00	COMUNE DI ISERNIA	TARI 2017 - ISERNIA - I RATA A COPERTURA PROV. N. 425201700000008518
575	29-ago-17	327017	4499	0,00	730,00	COMUNE DI ISERNIA	TARI 2017 - ISERNIA - II RATA A COPERTURA PROV. N. 425201700000011742
576	29-ago-17	325032	2122	0,00	684,50	ASSIDEA & DELTA SRL	CCIAA DEL MOLISE - POLIZZA RC PATRIMONIALE - POLIZZA INFORTUNI - POLIZZA KASKO -
576	29-ago-17	325030	2122	0,00	8.618,60	ASSIDEA & DELTA SRL	CCIAA DEL MOLISE - POLIZZA RC PATRIMONIALE - POLIZZA INFORTUNI - POLIZZA KASKO -
576	29-ago-17	325030	2122	0,00	4.235,96	ASSIDEA & DELTA SRL	CCIAA DEL MOLISE - POLIZZA RC PATRIMONIALE - POLIZZA INFORTUNI - POLIZZA KASKO -
576	29-ago-17	325031	2122	0,00	1.200,00	ASSIDEA & DELTA SRL	CCIAA DEL MOLISE - POLIZZA RC PATRIMONIALE - POLIZZA INFORTUNI - POLIZZA KASKO -
576	29-ago-17	325030	2122	0,00	2.964,00	ASSIDEA & DELTA SRL	CCIAA DEL MOLISE - POLIZZA RC PATRIMONIALE - POLIZZA INFORTUNI - POLIZZA KASKO -
576	29-ago-17	325031	2122	0,00	77,50	ASSIDEA & DELTA SRL	CCIAA DEL MOLISE - POLIZZA RC PATRIMONIALE - POLIZZA INFORTUNI - POLIZZA KASKO -
577	29-ago-17	325072	2122	0,00	1.000,00	ASSIDEA & DELTA SRL	CCIAA DEL MOLISE - POLIZZA MEDIATORI PERIODO 30/06/2017 - 30/06/2018
578	29-ago-17	325075	2114	0,00	949,05	REPAS LUNCH COUPON SRL	FATT. N. 3777/23/2017 - BUONI PASTO SEDE ISERNIA E CAMPOBASSO PERIODO GIUGNO 201
578	29-ago-17	325075	2114	0,00	671,55	REPAS LUNCH COUPON SRL	FATT. N. 3777/23/2017 - BUONI PASTO SEDE ISERNIA E CAMPOBASSO PERIODO GIUGNO 201
579	29-ago-17	121411	7500	0,00	1.560,00	A. MANZONI & C. S.P.A.	FATT. N. 30592017P00000653579 - LA REPUBBLICA - GUIDA REGIONALE AI SAPORI E AI P
580	29-ago-17	325068	2104	0,00	400,00	ARTI GRAFICHE LA REGIONE S.R.L.	FATT. N. 38/02/2017 - FORNITURA DI N.1.000 CARTELLINE FORMATO CHIUSO 25X35
581	29-ago-17	325072	2298	4,00	16,00	ROSATI IDANA	COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA ROSATI (PROC. N. 133/2017 ID 16281429; N. 121/2017 I
581	29-ago-17	325072	2298	8,00	32,00	ROSATI IDANA	COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA ROSATI (PROC. N. 133/2017 ID 16281429; N. 121/2017 I
581	29-ago-17	325072	2298	8,00	32,00	ROSATI IDANA	COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA ROSATI (PROC. N. 133/2017 ID 16281429; N. 121/2017 I
581	29-ago-17	325072	2298	4,00	16,00	ROSATI IDANA	COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA ROSATI (PROC. N. 133/2017 ID 16281429; N. 121/2017 I
582	29-ago-17	261001	3115	0,00	247.548,21	UNIONE REGIONALE C.C.I.A.A MOLISE	REINTEGRO PERDITA ESERCIZIO 2016 - COMPENSAZIONE CON RECUPERO ANTICIPAZIONE DI L
583	29-ago-17	325000	2115	0,00	120,80	BUSINESS 121 S.R.L.	FATT. N. 043PA - ATTIVAZIONE FIBRA 30 MEGA SEDI ISERNIA E CAMPOBASSO (24 MESI)

584	29-ago-17	246035	4101	0,00	53,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ANCONA	RIMBORSO QUOTA DIRITTO ANNUALE DI SPETTANZA DELLA CCIAA DI ANCONA - REA AN 2086
585	29-ago-17	325010	2113	0,00	1.522,30	LA MOLISANA SERVIZI DI PILLA FRANCESCO & C. S.N.C.	FATT. N. 148 PA - ONERI PULIZIA LOCALI SEDI CAMERALI CAMPOBASSO ED ISERNIA - 07/
586	29-ago-17	325068	2298	0,00	2.182,34	SE.A.CO. SAS CONDOMINIO VIA SCATOLONE	CCIAA DEL MOLISE - QUOTE CONDOMINIALI IMMOBILI VIA SCATOLONE. RATE GENNAIO/LUGLI
587	29-ago-17	325068	2101	0,00	350,00	UNIONCAMERE- UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	FATT. N. 2017/FESP-417 - FORNITURA CERTIFICATI DI ORIGINE
588	29-ago-17	327003	2103	0,00	230,77	COOPERATIVA EDITORIALE GIORNALISTI MOLISANI	FATT. N. 28/05 - ABBONAMENTO A PRIMO PIANO MOLISE ON LINE - 12 MESI
589	29-ago-17	247012	7500	0,00	50,00	D'AGOSTINO ANTONIO	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL'ALBO GESTORI
589	29-ago-17	247006	7500	0,00	32,00	D'AGOSTINO ANTONIO	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL'ALBO GESTORI
589	29-ago-17	247012	7500	0,00	10,00	D'AGOSTINO ANTONIO	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL'ALBO GESTORI
590	29-ago-17	325068	2298	0,00	-137,64	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/17000760 E N.C. N. ZNB/17000097 - SERVIZIO DOGE - II TRIM. 2017 AL
590	29-ago-17	325068	2298	0,00	196,86	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/17000760 E N.C. N. ZNB/17000097 - SERVIZIO DOGE - II TRIM. 2017 AL
590	29-ago-17	325068	2298	0,00	55,08	IC OUTSOURCING SCRL	FATT. N. ZVA/17000760 E N.C. N. ZNB/17000097 - SERVIZIO DOGE - II TRIM. 2017 AL
591	29-ago-17	325000	2115	0,00	89,00	BUSINESS 121 S.R.L.	FATT. N. 044PA - SERVIZI DI FONIA E UPGRADE FTTC A 50M - GNR ATTIVAZIONE E CANON
591	29-ago-17	325000	2115	0,00	93,19	BUSINESS 121 S.R.L.	FATT. N. 044PA - SERVIZI DI FONIA E UPGRADE FTTC A 50M - GNR ATTIVAZIONE E CANON
591	29-ago-17	325000	2115	0,00	50,00	BUSINESS 121 S.R.L.	FATT. N. 044PA - SERVIZI DI FONIA E UPGRADE FTTC A 50M - GNR ATTIVAZIONE E CANON
591	29-ago-17	325000	2115	0,00	30,00	BUSINESS 121 S.R.L.	FATT. N. 044PA - SERVIZI DI FONIA E UPGRADE FTTC A 50M - GNR ATTIVAZIONE E CANON
591	29-ago-17	325000	2115	0,00	25,20	BUSINESS 121 S.R.L.	FATT. N. 044PA - SERVIZI DI FONIA E UPGRADE FTTC A 50M - GNR ATTIVAZIONE E CANON
591	29-ago-17	325000	2115	0,00	59,33	BUSINESS 121 S.R.L.	FATT. N. 044PA - SERVIZI DI FONIA E UPGRADE FTTC A 50M - GNR ATTIVAZIONE E CANON
591	29-ago-17	325000	2115	0,00	44,90	BUSINESS 121 S.R.L.	FATT. N. 044PA - SERVIZI DI FONIA E UPGRADE FTTC A 50M - GNR ATTIVAZIONE E CANON
592	01-set-17	327017	4499	0,00	217,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO CAUSA MADONNA MARIO/CCIAA CB A COPERTURA PROV. N. 315201700
593	01-set-17	327017	4499	0,00	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI CESSIONE LOGHI DA U.R. A CCIAA MOLISE A COPERTU
594	01-set-17	327003	2103	0,00	98,36	ITALMEDIA SRL	FATT. N. 211/O - ABBONAMENTO 12 MESI A IL QUOTIDIANO DEL MOLISE ON LINE
594	01-set-17	327003	2103	0,00	151,64	ITALMEDIA SRL	FATT. N. 211/O - ABBONAMENTO 12 MESI A IL QUOTIDIANO DEL MOLISE ON LINE
595	01-set-17	121406	7500	0,00	13.700,00	ECOCERVED S.R.L.	FATT. N. 930/2017/03 - SUPPORTO ASSISTENZA ALLE SEZIONI ALBO NAZ. GEST. AMBIENTA
596	01-set-17	330063	2298	0,00	7.000,00	DIGITALIS LIMITED	CUP H13G16000200005- PROGETTO INNOGROW: INCARICO A DIGITALIS LTD

597	01-set-17	325072	2298	0,00	17,60	BATTISTA MARIANNA	COMPENSO MEDIATORE AVV. BATTISTA (PROC. N. 118/2017 ID 16283875; N. 176/2016 ID
597	01-set-17	325072	2298	0,00	3,78	BATTISTA MARIANNA	COMPENSO MEDIATORE AVV. BATTISTA (PROC. N. 118/2017 ID 16283875; N. 176/2016 ID
597	01-set-17	325072	2298	0,00	94,60	BATTISTA MARIANNA	COMPENSO MEDIATORE AVV. BATTISTA (PROC. N. 118/2017 ID 16283875; N. 176/2016 ID
597	01-set-17	325072	2298	0,00	440,00	BATTISTA MARIANNA	COMPENSO MEDIATORE AVV. BATTISTA (PROC. N. 118/2017 ID 16283875; N. 176/2016 ID
598	01-set-17	325072	2298	0,00	20,00	TOTARO LOREDANA	COMPENSO MEDIATORE AVV. TOTARO (PROC. N. 136/2017 ID 16278350; N. 137/2017 ID 16
598	01-set-17	325072	2298	0,00	20,00	TOTARO LOREDANA	COMPENSO MEDIATORE AVV. TOTARO (PROC. N. 136/2017 ID 16278350; N. 137/2017 ID 16
598	01-set-17	325072	2298	0,00	1,60	TOTARO LOREDANA	COMPENSO MEDIATORE AVV. TOTARO (PROC. N. 136/2017 ID 16278350; N. 137/2017 ID 16
599	01-set-17	361003	2299	0,00	0,80	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MEDIAZIONE AVV. RAFFAELE FALLONE (PROC. N. 28/2016 ID 15354317; N.165/2
599	01-set-17	361003	2299	0,00	20,00	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MEDIAZIONE AVV. RAFFAELE FALLONE (PROC. N. 28/2016 ID 15354317; N.165/2
599	01-set-17	361003	2299	0,00	0,80	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MEDIAZIONE AVV. RAFFAELE FALLONE (PROC. N. 28/2016 ID 15354317; N.165/2
599	01-set-17	361003	2299	0,00	20,00	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MEDIAZIONE AVV. RAFFAELE FALLONE (PROC. N. 28/2016 ID 15354317; N.165/2
600	01-set-17	325072	2298	88,00	352,00	MINOTTI MORRILLO MONICA	COMPENSO MEDIATORE AVV. MINOTTI MORRILLO (PROC. N. 117/2017 ID 16279980)
600	01-set-17	121603	2298	0,00	96,80	MINOTTI MORRILLO MONICA	COMPENSO MEDIATORE AVV. MINOTTI MORRILLO (PROC. N. 117/2017 ID 16279980)
600	01-set-17	325072	2298	0,00	17,60	MINOTTI MORRILLO MONICA	COMPENSO MEDIATORE AVV. MINOTTI MORRILLO (PROC. N. 117/2017 ID 16279980)
600	01-set-17	121603	2298	0,00	3,87	MINOTTI MORRILLO MONICA	COMPENSO MEDIATORE AVV. MINOTTI MORRILLO (PROC. N. 117/2017 ID 16279980)
601	05-set-17	325002	2116	0,00	245,20	COMUNE DI ISERNIA	CONSUMO IDRICO ANNO 2012 - SEDE DI IS
602	05-set-17	247006	7500	0,00	83.009,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	BOLLO VIRTUALE 2017 - IV RATA A COPERTURA PROV. N. 425201700000013791
603	05-set-17	327017	4499	0,00	3.844,00	COMUNE DI CAMPOBASSO	TARI 2017 - CAMPOBASSO A COPERTURA PROV. N. 425201700000012720
604	05-set-17	327017	4499	0,00	324,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	TRIBUTO REGISTRAZIONE MARCHI CEDUTI DA U.R. A CCIAA A COPERTURA PROV. N. 651201
605	05-set-17	325002	2116	0,00	476,69	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 A COPERTURA PROV. N. 645201700000314002-3
605	05-set-17	325002	2116	0,00	44,07	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 A COPERTURA PROV. N. 645201700000314002-3
605	05-set-17	325002	2116	0,00	769,83	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 A COPERTURA PROV. N. 645201700000314002-3
606	05-set-17	325006	2118	0,00	28,65	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE SEDE CB - GIUGNO 2017 A COPERTURA PROV. N. 645201700000326
606	05-set-17	325006	2118	0,00	-2,22	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE SEDE CB - GIUGNO 2017 A COPERTURA PROV. N. 645201700000326

606	05-set-17	325006	2118	0,00	2,48	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE SEDE CB - GIUGNO 2017 A COPERTURA PROV. N. 645201700000326
606	05-set-17	325006	2118	0,00	9,43	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE SEDE CB - GIUGNO 2017 A COPERTURA PROV. N. 645201700000326
606	05-set-17	325006	2118	0,00	1,96	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE SEDE CB - GIUGNO 2017 A COPERTURA PROV. N. 645201700000326
607	05-set-17	121603	2298	0,00	104,94	UNIONE REGIONALE C.C.I.A.A MOLISE	FATT. N. 10/2017 - ANALISI VINI D.O.C. MESE DI APRILE 2017 DISTINTA N. 55/2017 D
607	05-set-17	325080	2298	0,00	477,00	UNIONE REGIONALE C.C.I.A.A MOLISE	FATT. N. 10/2017 - ANALISI VINI D.O.C. MESE DI APRILE 2017 DISTINTA N. 55/2017 D
608	05-set-17	326000	4202	0,00	1.000,00	IADEMARCO PASQUALE	FITTO LOCALI ARCHIVIO 09/2017
609	11-set-17	243009	1201	0,00	130,51	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	01741020703-20170801-20170831 - CCIAA DEL MOLISE - CONTRIBUTO FONDO PERSEO 08/20
609	11-set-17	243011	1302	0,00	130,51	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	01741020703-20170801-20170831 - CCIAA DEL MOLISE - CONTRIBUTO FONDO PERSEO 08/20
610	11-set-17	247013	1203	0,00	106,00	FIDES SPA	QUOTA IACIOFANO 08/2017
611	11-set-17	247013	1203	0,00	1.220,46	INPDAP UFFICIO DI CAMPOBASSO	XXX7100801741020703XXX - PRESTITO INPDAP 08/2017
612	11-set-17	247013	1203	0,00	3.360,38	CASSA MUTUA DIPEND.CAMERALI	QUOTE CASSA MUTUA 08/2017
613	11-set-17	247013	1203	0,00	45,68	F.I.A.D.E.L. DI ISERNIA	TRATTENUTE SINDACALI 08/2017
614	11-set-17	247013	1203	0,00	33,88	UIL F.P.L. PROVINCIALE DI CAMPOBASSO	TRATTENUTE SINDACALI 08/2017
615	11-set-17	247013	1203	0,00	131,22	CGIL - COMITATO REG.LE DEL MOLISE	TRATTENUTE SINDACALI 08/2017
616	11-set-17	247013	1203	0,00	55,29	CISL FUNZIONE PUBBLICA	TRATTENUTE SINDACALI 08/2017
617	11-set-17	325068	2298	0,00	215,00	TRASLOCHI DI MANCINELLI MICHELE	FATT. N. 11-PA - SPOSTAMENTO MATERIALE CARTACEO SEDE CCIAA E TRASPORTO ARREDI IN
618	11-set-17	330059	2298	0,00	1.474,00	FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	FATT. N. 547/EL16 - ARS DIGITALIA PIANO INTEGRATO - CUP: H39D15000610005
618	11-set-17	330059	2298	0,00	5.300,00	FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	FATT. N. 547/EL16 - ARS DIGITALIA PIANO INTEGRATO - CUP: H39D15000610005
619	11-set-17	121416	7500	0,00	650,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE - COSTITUENDO GAL RURALE	SPESE DI GESTIONE C/C TRANSITORIO
620	11-set-17	325077	2108	0,00	150,00	FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	FATT. N. 585/EL17 - CORSO FORMAZIONE - "LE RICERCHE PER I TITOLI DI PROPRIETÀ I
621	11-set-17	325075	2114	0,00	688,20	REPAS LUNCH COUPON SRL	FATT. N. 4106/23 - FORNITURA BUONI PASTO PRESENZE LUGLIO 2017
621	11-set-17	325075	2114	0,00	987,90	REPAS LUNCH COUPON SRL	FATT. N. 4106/23 - FORNITURA BUONI PASTO PRESENZE LUGLIO 2017
622	11-set-17	121406	7500	0,00	13.700,00	ECOCERVED S.R.L.	FATT. N. 953/2017/03 - SUPPORTO ASSISTENZA ALLE SEZIONI ALBO NAZ. GEST. AMBIENTA
623	11-set-17	325080	2298	0,00	371,00	UNIONE REGIONALE C.C.I.A.A MOLISE	ANALISI CAMPIONI VINI DOC MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2017

623	11-set-17	121603	2298	0,00	81,62	UNIONE REGIONALE C.C.I.A.A MOLISE	ANALISI CAMPIONI VINI DOC MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2017
623	11-set-17	121603	2298	0,00	34,98	UNIONE REGIONALE C.C.I.A.A MOLISE	ANALISI CAMPIONI VINI DOC MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2017
623	11-set-17	325080	2298	0,00	265,00	UNIONE REGIONALE C.C.I.A.A MOLISE	ANALISI CAMPIONI VINI DOC MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2017
623	11-set-17	121603	2298	0,00	58,30	UNIONE REGIONALE C.C.I.A.A MOLISE	ANALISI CAMPIONI VINI DOC MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2017
623	11-set-17	325080	2298	0,00	159,00	UNIONE REGIONALE C.C.I.A.A MOLISE	ANALISI CAMPIONI VINI DOC MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2017
624	14-set-17	325072	2298	62,92	251,68	VERRUSIO ELIANA	COMPENSO MEDIATORE AVV. VERRUSIO (PROC. N. 50/2017 ID 16011295; N. 60/2017 ID 16
624	14-set-17	121603	2298	0,00	69,21	VERRUSIO ELIANA	COMPENSO MEDIATORE AVV. VERRUSIO (PROC. N. 50/2017 ID 16011295; N. 60/2017 ID 16
624	14-set-17	325072	2298	0,00	12,58	VERRUSIO ELIANA	COMPENSO MEDIATORE AVV. VERRUSIO (PROC. N. 50/2017 ID 16011295; N. 60/2017 ID 16
624	14-set-17	121603	2298	0,00	2,77	VERRUSIO ELIANA	COMPENSO MEDIATORE AVV. VERRUSIO (PROC. N. 50/2017 ID 16011295; N. 60/2017 ID 16
625	14-set-17	325072	2298	0,00	4,24	SANZARI FILOMENA	COMPENSO MEDIATORE AVV. SANZARI (PROC. N. 59/2017 ID 16012770; N. 116/2017 ID 16
625	14-set-17	325072	2298	0,00	106,00	SANZARI FILOMENA	COMPENSO MEDIATORE AVV. SANZARI (PROC. N. 59/2017 ID 16012770; N. 116/2017 ID 16
626	14-set-17	243002	1202	0,00	17.159,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIP. 02/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA P
627	14-set-17	243001	4509	0,00	860,49	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI REDDITI ASS. 02/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV.
628	14-set-17	243003	4509	0,00	2.840,10	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI LAV. AUTONOMI 02/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV
629	14-set-17	243003	4509	0,00	393,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI LAV. AUTONOMI 02/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV
630	14-set-17	243012	4509	0,00	44,78	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI 02/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV
631	14-set-17	243013	4509	0,00	64,73	AGENZIA DELLE ENTRATE	ADD.LE REGIONALE ORGANI IST.LI 02/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV.
632	14-set-17	243013	1202	0,00	2.471,67	AGENZIA DELLE ENTRATE	ADD.LE REGIONALE PERSONALE DIP. 02/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV
633	14-set-17	243014	4509	0,00	28,78	AGENZIA DELLE ENTRATE	ADD.LE COMUNALE ORGANI IST.LI 02/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV.
634	14-set-17	243014	1202	0,00	638,69	AGENZIA DELLE ENTRATE	ADD.LE COMUNALE PERSONALE DIP. 02/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV.
635	14-set-17	329017	4401	0,00	345,67	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.CO. 02/2017 A COPERTURA PROV. 425201700000003871
636	14-set-17	330063	4401	0,00	28,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.CO. 02/2017 A COPERTURA PROV. N. 425201700000003871
636	14-set-17	330063	4401	0,00	28,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.CO. 02/2017 A COPERTURA PROV. N. 425201700000003871
636	14-set-17	330063	4401	0,00	11,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.CO. 02/2017 A COPERTURA PROV. N. 425201700000003871

636	14-set-17	330063	4401	0,00	11,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.CO. 02/2017 A COPERTURA PROV. N. 42520170000003871
637	14-set-17	243011	4512	0,00	407,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.CO. 02/2017 - A COPERTURA PROV. N. 4252017
638	14-set-17	329016	4510	0,00	650,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.CO. 02/2017 - A COPERTURA PROV. N. 42520
639	14-set-17	330063	2106	0,00	28,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.CO. 02/2017 - A COPERTURA PROV. N. 42520
639	14-set-17	330063	2106	0,00	53,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.CO. 02/2017 - A COPERTURA PROV. N. 42520
639	14-set-17	330063	2106	0,00	53,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.CO. 02/2017 - A COPERTURA PROV. N. 42520
639	14-set-17	330063	2106	0,00	28,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.CO. 02/2017 - A COPERTURA PROV. N. 42520
640	14-set-17	243200	7500	0,00	10.658,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT 02/2017 + IVA SPLIT 12/2016 (PER REGOLARIZZAZIONE SOSPESI USCITA) - A
640	14-set-17	243200	7500	0,00	2.331,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT 02/2017 + IVA SPLIT 12/2016 (PER REGOLARIZZAZIONE SOSPESI USCITA) - A
641	14-set-17	243006	4403	0,00	1.915,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA DA DICHIARAZIONE - A COPERTURA PROV. N. 42520170000003871
642	14-set-17	243011	1301	0,00	27.402,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI PREV.LI SU RETRIBUZIONI 02/2017 - A COPERTURA PROV. N. 4252017000000
643	14-set-17	243009	1201	0,00	11.293,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE PREV.LI SU RETRIBUZIONI 02/2017 - A COPERTURA PROV. N. 425201700000003
644	14-set-17	243005	4401	0,00	9.728,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU RETRIBUZIONI 02/2017 - A COPERTURA PROV. N. 42520170000003871
645	19-set-17	325056	2120	0,00	1.701,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI RISCOSSIONE RUOLI D.A. LUGLIO-AGOSTO 2017
646	19-set-17	325056	2120	0,00	209,89	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI RISCOSSIONE RUOLI ANTE RIFORMA LUGLIO-AGOSTO 2017
647	19-set-17	330065	2109	0,00	8,00	PISERCHIA AUGUSTO	CUP E59J16000090006 PROGETTO CRESCERE IMPRENDITORI - ATTIVITA' DI DOCENZA DEL 22
647	19-set-17	330065	2109	0,00	200,00	PISERCHIA AUGUSTO	CUP E59J16000090006 PROGETTO CRESCERE IMPRENDITORI - ATTIVITA' DI DOCENZA DEL 22
648	19-set-17	330065	2109	0,00	200,00	DE CICCO ANTONIO	CUP E59J16000090006 PROGETTO CRESCERE IMPRENDITORI - DOCENZA DEL 27/06/2017 - ID
648	19-set-17	330065	2109	0,00	8,00	DE CICCO ANTONIO	CUP E59J16000090006 PROGETTO CRESCERE IMPRENDITORI - DOCENZA DEL 27/06/2017 - ID
649	19-set-17	330065	2109	0,00	8,00	MANCINI ANDREA	CUP E59J16000090006 PROGETTO CRESCERE IMPRENDITORI - COMPENSO PER CORSO DI FORM
649	19-set-17	330065	2109	0,00	200,00	MANCINI ANDREA	CUP E59J16000090006 PROGETTO CRESCERE IMPRENDITORI - COMPENSO PER CORSO DI FORM
650	19-set-17	330065	2109	0,00	400,00	VALLILLO MASSIMILIANO	CUP E59J16000090006 PROGETTO CRESCERE IMPRENDITORI - DOCENZA DEL 21/06/17 E DEL
650	19-set-17	330065	2109	0,00	16,00	VALLILLO MASSIMILIANO	CUP E59J16000090006 PROGETTO CRESCERE IMPRENDITORI - DOCENZA DEL 21/06/17 E DEL
651	19-set-17	327006	2101	0,00	59,00	TONER & CO S.R.L.	ACQUISTO CARTUCCE TONER HP 5550 BK - SAMSUNG M4070FR

651	19-set-17	327006	2101	0,00	59,00	TONER & CO S.R.L.	ACQUISTO CARTUCCE TONER HP 5550 BK - SAMSUNG M4070FR
652	19-set-17	325072	2298	0,00	40,00	TOTARO LOREDANA	COMPENSO MEDIATORE AVV. TOTARO (PROC. N. 143/2017 ID 16283083)
652	19-set-17	325072	2298	0,00	1,60	TOTARO LOREDANA	COMPENSO MEDIATORE AVV. TOTARO (PROC. N. 143/2017 ID 16283083)
653	19-set-17	325072	2298	8,00	32,00	ROSATI IDANA	COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA ROSATI (PROC. N. 161/2017 ID 16299431)
654	19-set-17	326001	4201	0,00	625,45	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FATT. N. 1010433423/2017 - CANONE FOTOCOPIATRICI DAL 09/05 ALL'08/08/2017 - SEDE
655	19-set-17	327003	2103	0,00	233,44	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	FATT. N. 1410002131/2017 - ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO DIGITALE + IL QUOTIDIANO DI
656	19-set-17	328000	3113	0,00	34.539,68	UNIONCAMERE- UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	CCIAA MOLISE - PARTECIPAZIONE AL FONDO PEREQUATIVO 2017 - ACCONTO 50% - PAGAMENT
657	19-set-17	328003	3114	0,00	43.469,08	UNIONCAMERE- UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	CCIAA DEL MOLISE - QUOTA ASSOCIATIVA 2017 - SALDO - PAGAMENTO ESCLUSO DAL CONTRO
658	19-set-17	325072	2298	0,00	4,35	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARCHETTI - MOSCATIELLO	COMPENSO MEDIATORE AVV. MOSCATIELLO (PROC. N. 237/2016 ID 15904808)
658	19-set-17	121603	2298	0,00	23,93	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARCHETTI - MOSCATIELLO	COMPENSO MEDIATORE AVV. MOSCATIELLO (PROC. N. 237/2016 ID 15904808)
658	19-set-17	325072	2298	21,76	87,03	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARCHETTI - MOSCATIELLO	COMPENSO MEDIATORE AVV. MOSCATIELLO (PROC. N. 237/2016 ID 15904808)
658	19-set-17	121603	2298	0,00	0,96	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARCHETTI - MOSCATIELLO	COMPENSO MEDIATORE AVV. MOSCATIELLO (PROC. N. 237/2016 ID 15904808)
659	22-set-17	321006	1101	0,00	856,13	DIPENDENTI CCIAA	ACCONTO PRODUTTIVITA' 2016 SU STIPENDI 09/2017
659	22-set-17	321006	1101	0,00	2.200,55	DIPENDENTI CCIAA	ACCONTO PRODUTTIVITA' 2016 SU STIPENDI 09/2017
659	22-set-17	321006	1101	0,00	950,29	DIPENDENTI CCIAA	ACCONTO PRODUTTIVITA' 2016 SU STIPENDI 09/2017
659	22-set-17	321006	1101	0,00	2.581,54	DIPENDENTI CCIAA	ACCONTO PRODUTTIVITA' 2016 SU STIPENDI 09/2017
659	22-set-17	321006	1101	0,00	2.001,29	DIPENDENTI CCIAA	ACCONTO PRODUTTIVITA' 2016 SU STIPENDI 09/2017
659	22-set-17	321006	1101	0,00	4.922,22	DIPENDENTI CCIAA	ACCONTO PRODUTTIVITA' 2016 SU STIPENDI 09/2017
659	22-set-17	321006	1101	0,00	1.462,65	DIPENDENTI CCIAA	ACCONTO PRODUTTIVITA' 2016 SU STIPENDI 09/2017
659	22-set-17	321006	1101	0,00	1.151,73	DIPENDENTI CCIAA	ACCONTO PRODUTTIVITA' 2016 SU STIPENDI 09/2017
659	22-set-17	321006	1101	0,00	2.699,78	DIPENDENTI CCIAA	ACCONTO PRODUTTIVITA' 2016 SU STIPENDI 09/2017
659	22-set-17	321006	1101	0,00	348,15	DIPENDENTI CCIAA	ACCONTO PRODUTTIVITA' 2016 SU STIPENDI 09/2017
659	22-set-17	321006	1101	0,00	2.721,67	DIPENDENTI CCIAA	ACCONTO PRODUTTIVITA' 2016 SU STIPENDI 09/2017
660	22-set-17	244000	7500	0,00	69.432,29	DIPENDENTI CCIAA	LIQUIDAZIONE STIPENDI 09/2017



661	22-set-17	247000	7500	0,00	536,80	BANCA IFIS SPA	RIMBORSO DIRITTO MEDIAZIONE 63/17 VERSATO ERRONEAMENTE DUE VOLTE
662	22-set-17	246032	4101	0,00	44,00	VERNACCHIA EDMONDO MASSIMO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2017 ERRONEAMENTE VERSATO - ELENCO NON ATTRIBUITI
663	22-set-17	361003	4101	0,00	2,18	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 1 DEL D.LGS 112/1999 -
664	22-set-17	330063	2111	0,00	22,60	DE LUCA PATRIZIA	CUP H19J16000480005 - PROGETTO SYMBI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ARCH. DE LUCA P
665	22-set-17	330059	2298	0,00	16.260,93	UNIONE REGIONALE C.C.I.A.A MOLISE	CUP H13G17000000004 - FIERE PROWEIN E VINITALY 2017 - RIMBORSO ALL'UNIONE REGION
666	25-set-17	329009	4505	0,00	2.500,00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO VI	CCIAA DEL MOLISE - COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DOTT. BUCCICO - III
667	25-set-17	329009	4505	0,00	1.875,00	MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO	CCIAA DEL MOLISE - COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DOTT. DI MARO - III
668	25-set-17	329006	4504	0,00	617,04	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	MISSIONI PRESIDENTE 05-06-07-08/2017 (PER CONTO DELLA CCIAA E PER RIUNIONI COMIT
669	25-set-17	329009	4505	0,00	429,36	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 09/2017
669	25-set-17	329009		132,25	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 09/2017
669	25-set-17	329009		50,00	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 09/2017
669	25-set-17	329009		9,94	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 09/2017
669	25-set-17	329009		3,45	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 09/2017
670	25-set-17	121406	7500	0,00	2.901,15	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSI, GETTONI E RIMBORSO SPESE COMPONENTI ALBO SMALTITORI - II TRIM. 2017
670	25-set-17	121406		892,33	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSI, GETTONI E RIMBORSO SPESE COMPONENTI ALBO SMALTITORI - II TRIM. 2017
670	25-set-17	121406		156,16	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSI, GETTONI E RIMBORSO SPESE COMPONENTI ALBO SMALTITORI - II TRIM. 2017
670	25-set-17	121406		10,73	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSI, GETTONI E RIMBORSO SPESE COMPONENTI ALBO SMALTITORI - II TRIM. 2017
670	25-set-17	121406		52,77	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSI, GETTONI E RIMBORSO SPESE COMPONENTI ALBO SMALTITORI - II TRIM. 2017
671	25-set-17	330063	2105	0,00	318,87	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
671	25-set-17	330063	2105	0,00	318,88	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
671	25-set-17	330063		99,39	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
671	25-set-17	330063	2105	0,00	109,25	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
671	25-set-17	330063		-78,90	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
671	25-set-17	330063	2105	0,00	129,74	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO

672	25-set-17	121406	7500	0,00	697,22	REGIONE MOLISE-SERVIZIO TESORERIA(ALBO SMALTITORI)	CCIAA DEL MOLISE - INDENNITA' COMPONENTE COMMISSIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI PAV
673	25-set-17	361003	4513	0,00	290,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CARTELLA ESATTORIALE UNICO 2014 - CCIAA IS
674	25-set-17	361003	4513	0,00	256,63	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	CARTELLA ESATTORIALE IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA CCIAA/LUCA SASSI - CCIAA IS
675	04-ott-17	325050	2123	0,00	450,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	SERVIZI AUTOMAZIONE - II TRIM. 2017
675	04-ott-17	325050	2123	0,00	1.589,63	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	SERVIZI AUTOMAZIONE - II TRIM. 2017
675	04-ott-17	325050	2123	0,00	423,69	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	SERVIZI AUTOMAZIONE - II TRIM. 2017
675	04-ott-17	325050	2123	0,00	750,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	SERVIZI AUTOMAZIONE - II TRIM. 2017
675	04-ott-17	325050	2123	0,00	225,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	SERVIZI AUTOMAZIONE - II TRIM. 2017
676	04-ott-17	325050	2123	0,00	525,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	SERVIZI AUTOMAZIONE - II TRIM. 2017
676	04-ott-17	325050	2123	0,00	12,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	SERVIZI AUTOMAZIONE - II TRIM. 2017
676	04-ott-17	325050	2123	0,00	1.125,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	SERVIZI AUTOMAZIONE - II TRIM. 2017
676	04-ott-17	325050	2123	0,00	472,03	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	SERVIZI AUTOMAZIONE - II TRIM. 2017
676	04-ott-17	325050	2123	0,00	450,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	SERVIZI AUTOMAZIONE - II TRIM. 2017
676	04-ott-17	325050	2123	0,00	621,70	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	SERVIZI AUTOMAZIONE - II TRIM. 2017
676	04-ott-17	325050	2123	0,00	4.833,81	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	SERVIZI AUTOMAZIONE - II TRIM. 2017
677	04-ott-17	326001	4201	0,00	6.714,99	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE VDI - II TRIM. 2017
678	04-ott-17	325050	2123	0,00	3.345,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE APPARATI LAN - II TRIM. 2017
679	04-ott-17	325050	2123	0,00	4.249,86	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	SUAP - II TRIM. 2017
680	04-ott-17	325056	2120	0,00	7.418,08	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	DISAR ATTO DI CONTESTAZIONE E POS. A RUOLO II TRIM 2017
680	04-ott-17	325056	2120	0,00	10,65	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	DISAR ATTO DI CONTESTAZIONE E POS. A RUOLO II TRIM 2017
681	04-ott-17	325050	2123	0,00	212,08	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	HOSTING PERSONALIZZ. VDI E SITO INTERNET - II TRIM. 2017
681	04-ott-17	326001	4201	0,00	531,08	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	HOSTING PERSONALIZZ. VDI E SITO INTERNET - II TRIM. 2017
682	04-ott-17	325050	2123	0,00	2.818,11	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ONERI AUTOMAZIONE - II TRIM. 2017
682	04-ott-17	325050	2123	0,00	3.627,15	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ONERI AUTOMAZIONE - II TRIM. 2017

682	04-ott-17	325050	2123	0,00	1.477,45	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ONERI AUTOMAZIONE - II TRIM. 2017
682	04-ott-17	325050	2123	0,00	354,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ONERI AUTOMAZIONE - II TRIM. 2017
682	04-ott-17	325050	2123	0,00	624,99	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ONERI AUTOMAZIONE - II TRIM. 2017
683	04-ott-17	121532	7500	0,00	54,21	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE LETTORE BADGE II TRIM. 2017
685	04-ott-17	121603	2123	0,00	203,37	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ARCHIVIO METRICO - II TRIM. 2017
685	04-ott-17	325081	2123	0,00	924,43	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ARCHIVIO METRICO - II TRIM. 2017
686	04-ott-17	325050	2123	0,00	538,98	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ONERI AUTOMAZIONE - II TRIM. 2017
686	04-ott-17	325050	2123	0,00	1.179,51	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ONERI AUTOMAZIONE - II TRIM. 2017
686	04-ott-17	325050	2123	0,00	1.234,88	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ONERI AUTOMAZIONE - II TRIM. 2017
686	04-ott-17	325050	2123	0,00	1.612,32	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ONERI AUTOMAZIONE - II TRIM. 2017
687	04-ott-17	121603	2123	0,00	448,33	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	IC DEIS GEST. FIL. VITIV. ELENCHI, PIANI DI CONTR., CERT. UVE, CERT. VINI - II T
687	04-ott-17	325080	2123	0,00	2.037,87	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	IC DEIS GEST. FIL. VITIV. ELENCHI, PIANI DI CONTR., CERT. UVE, CERT. VINI - II T
688	04-ott-17	121603	2123	0,00	125,07	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE + DOMANDE MEDIAZIONE - II TRIM. 2017
688	04-ott-17	325072	2123	0,00	568,50	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE + DOMANDE MEDIAZIONE - II TRIM. 2017
689	04-ott-17	326000	4202	0,00	1.000,00	IADEMARCO PASQUALE	FITTO LOCALI ARCHIVIO 10/2017
690	04-ott-17	243011	1302	0,00	130,51	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	01741020703-20170901-20170930 - CCIAA DEL MOLISE - CONTRIBUTO FONDO PERSEO 09/20
690	04-ott-17	243009	1201	0,00	130,51	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	01741020703-20170901-20170930 - CCIAA DEL MOLISE - CONTRIBUTO FONDO PERSEO 09/20
691	04-ott-17	247013	1203	0,00	106,00	FIDES SPA	QUOTA IACIOFANO 09/2017
692	04-ott-17	247013	1203	0,00	1.220,46	INPDAP UFFICIO DI CAMPOBASSO	XXX7100801741020703XXX - PRESTITO INPDAP 09/2017
693	04-ott-17	247013	1203	0,00	4.020,38	CASSA MUTUA DIPEND.CAMERALI	QUOTE CASSA MUTUA 09/2017
694	04-ott-17	247013	1203	0,00	45,68	F.I.A.D.E.L. DI ISERNIA	TRATTENUTE SINDACALI 09/2017
695	04-ott-17	247013	1203	0,00	33,88	UIL F.P.L. PROVINCIALE DI CAMPOBASSO	TRATTENUTE SINDACALI 09/2017
696	04-ott-17	247013	1203	0,00	131,22	CGIL - COMITATO REG.LE DEL MOLISE	TRATTENUTE SINDACALI 09/2017
697	04-ott-17	247013	1203	0,00	55,29	CISL FUNZIONE PUBBLICA	TRATTENUTE SINDACALI 09/2017

698	04-ott-17	325000	2115	0,00	494,38	TELECOM ITALIA SPA	CCIAA DEL MOLISE - ONERI TELEFONICI GENNAIO/APRILE 2016
698	04-ott-17	325000	2115	0,00	44,00	TELECOM ITALIA SPA	CCIAA DEL MOLISE - ONERI TELEFONICI GENNAIO/APRILE 2016
698	04-ott-17	325000	2115	0,00	11,98	TELECOM ITALIA SPA	CCIAA DEL MOLISE - ONERI TELEFONICI GENNAIO/APRILE 2016
698	04-ott-17	325000	2115	0,00	66,67	TELECOM ITALIA SPA	CCIAA DEL MOLISE - ONERI TELEFONICI GENNAIO/APRILE 2016
698	04-ott-17	325000	2115	0,00	29,60	TELECOM ITALIA SPA	CCIAA DEL MOLISE - ONERI TELEFONICI GENNAIO/APRILE 2016
698	04-ott-17	325000	2115	0,00	548,58	TELECOM ITALIA SPA	CCIAA DEL MOLISE - ONERI TELEFONICI GENNAIO/APRILE 2016
698	04-ott-17	325000	2115	0,00	66,67	TELECOM ITALIA SPA	CCIAA DEL MOLISE - ONERI TELEFONICI GENNAIO/APRILE 2016
698	04-ott-17	325000	2115	0,00	19,48	TELECOM ITALIA SPA	CCIAA DEL MOLISE - ONERI TELEFONICI GENNAIO/APRILE 2016
699	04-ott-17	325000	2115	0,00	29,60	TELECOM ITALIA SPA	CCIAA DEL MOLISE - ONERI TELEFONICI BIM 4 E 5 2016
699	04-ott-17	325000	2115	0,00	2,33	TELECOM ITALIA SPA	CCIAA DEL MOLISE - ONERI TELEFONICI BIM 4 E 5 2016
699	04-ott-17	325000	2115	0,00	19,48	TELECOM ITALIA SPA	CCIAA DEL MOLISE - ONERI TELEFONICI BIM 4 E 5 2016
699	04-ott-17	325000	2115	0,00	44,00	TELECOM ITALIA SPA	CCIAA DEL MOLISE - ONERI TELEFONICI BIM 4 E 5 2016
699	04-ott-17	325000	2115	0,00	11,98	TELECOM ITALIA SPA	CCIAA DEL MOLISE - ONERI TELEFONICI BIM 4 E 5 2016
699	04-ott-17	325000	2115	0,00	16,65	TELECOM ITALIA SPA	CCIAA DEL MOLISE - ONERI TELEFONICI BIM 4 E 5 2016
700	04-ott-17	121416	7500	0,00	50,00	PROVVEDITORE CAMERALE	SPESE DI CHIUSURA C/C
701	04-ott-17	325056	2120	0,00	5.629,73	UNIONCAMERE- UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	CCIAA DEL MOLISE - ACCONTO RIMBORSO SPESE PER RISCOSSIONE D.A. CON F24 - ANNO 20
702	04-ott-17	324010	1102	0,00	1.988,38	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROMA	CCIAA DEL MOLISE + CB + IS - RIPARTIZIONE SPESE SOSTENUTE PER L'ANNO 2016 AI SEN
703	04-ott-17	121406	7500	0,00	2.800,00	UNIONCAMERE- UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	CCIAA DEL MOLISE - PARTECIPAZIONE XXI FIERA INT.LE DEL RECUPERO DI MATERIA ED EN
704	10-ott-17	243002	1202	0,00	16.733,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIP. 03/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA P
705	10-ott-17	243001	4509	0,00	132,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI AGLI ORGANI IST. 03/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PR
706	10-ott-17	243003	4509	0,00	245,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI A LAVORATORI AUTONOMI 03/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTU
707	10-ott-17	243013	4509	0,00	9,94	AGENZIA DELLE ENTRATE	ADD.LE REGIONALE ORGANI IST.LI 03/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV.
708	10-ott-17	243013	1202	0,00	2.471,67	AGENZIA DELLE ENTRATE	ADD.LE REGIONALE PERONALE DIP. 03/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV.
709	10-ott-17	243014	4509	0,00	3,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	ADD.LE COMUNALE ORGANI IST.LI 03/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV.

710	10-ott-17	243014	1202	0,00	992,89	AGENZIA DELLE ENTRATE	ADD.LE COMUNALE PERSONALE DIP. 03/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROVV.
711	10-ott-17	243005	4401	0,00	9.788,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIP. 03/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA P
712	10-ott-17	329017	4401	0,00	1.936,99	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.CO. 03/2017 + IRAP SU COMPENSI REVISORI DOTT. BUCCICO E
713	10-ott-17	327021	4401	0,00	44,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI LAVORATORI OCCASIONALI 03/2017 A COPERTURA PROVV. N. 4252017000
714	10-ott-17	243011	4512	0,00	148,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE L. 335/95 SU COMPENSI ORGANI IST.LI 03/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A CO
715	10-ott-17	329016	4510	0,00	296,07	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.CO. 03/2017 A COPERTURA PROVV. N. 4252017
716	10-ott-17	243200	7500	0,00	5.749,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT 03/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROVV. N. 42520170000000682
717	10-ott-17	243009	1201	0,00	11.357,53	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE PREV.LI AL PERSONALE DIP. 03/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PR
718	10-ott-17	243011	1301	0,00	27.542,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI PREV.LI AL PERSONALE DIP. 03/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA
719	10-ott-17	243002	1202	0,00	16.910,48	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIP. 04/2017 - REGOLARIZZAZIONE F
720	10-ott-17	243001	4509	0,00	2.061,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI ORGANI IST. 04/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COPER
721	10-ott-17	243002	1202	0,00	21.940,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU LIQUIDAZIONE IFR SU STIP. 04/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A
722	10-ott-17	243003	4509	0,00	145,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI 04/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA
723	10-ott-17	243013	4509	0,00	133,31	AGENZIA DELLE ENTRATE	ADD.LE REGIONALE SU COMPENSI ORGANI IST. 04/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERT
724	10-ott-17	243013	1202	0,00	2.471,67	AGENZIA DELLE ENTRATE	ADD.LE REGIONALE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIP. 04/2017 - REGOLARIZZAZIONE F2
725	10-ott-17	243014	4509	0,00	36,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	ADD.LE COMUNALE SU COMPENSI ORGANI IST. 04/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTU
726	10-ott-17	243014	1202	0,00	992,89	AGENZIA DELLE ENTRATE	ADD.LE COMUNALE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIP. 04/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24
727	10-ott-17	243005	4401	0,00	9.777,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIP. 04/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTUR
728	10-ott-17	121406	7500	0,00	94,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI ALBO GESTORI 04/2017 A COPERTURA PROVV. N. 425201700000008235
729	10-ott-17	329017	4401	0,00	605,62	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.CO. 04/2017 A COPERTURA PROVV. N. 425201700000008235
730	10-ott-17	330063	4401	0,00	27,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.CO. 04/2017 A COPERTURA PROVV. N. 425201700000008235
730	10-ott-17	330063	4401	0,00	11,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.CO. 04/2017 A COPERTURA PROVV. N. 425201700000008235
730	10-ott-17	330063	4401	0,00	11,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.CO. 04/2017 A COPERTURA PROVV. N. 425201700000008235
730	10-ott-17	330063	4401	0,00	27,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.CO. 04/2017 A COPERTURA PROVV. N. 425201700000008235

731	10-ott-17	327021	4401	0,00	61,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI LAVORATORI OCCASIONALI 04/2017 A COPERTURA PROV. N. 4252017000
732	10-ott-17	243011	4512	0,00	664,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.CO. 04/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERT
733	10-ott-17	121406	7500	0,00	89,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.CO. 04/2017 A COPERTURA PROV. N. 4252017
734	10-ott-17	329016	4510	0,00	1.044,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.CO. 04/2017 A COPERTURA PROV. N. 4252017
735	10-ott-17	330063	4510	0,00	69,69	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.CO. 04/2017 A COPERTURA PROV. N. 4252017
735	10-ott-17	330063	4510	0,00	28,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.CO. 04/2017 A COPERTURA PROV. N. 4252017
735	10-ott-17	330063	4510	0,00	28,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.CO. 04/2017 A COPERTURA PROV. N. 4252017
735	10-ott-17	330063	4510	0,00	69,68	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.CO. 04/2017 A COPERTURA PROV. N. 4252017
736	10-ott-17	243200	7500	0,00	49.648,86	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT 04/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV. N. 42520170000000823
738	10-ott-17	351000	4403	0,00	57,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	MAGGIORAZIONE 1% SU IVA I TRIM. 2017 A COPERTURA PROV. N. 425201700000008235
739	10-ott-17	243009	1201	0,00	11.345,53	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE PREV.LI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 04/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COP
740	10-ott-17	243011	1301	0,00	27.510,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI PREV.LI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 04/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A C
741	10-ott-17	121609	4403	0,00	5.759,90	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE IVA I TRIM. 2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV. N. 42520
742	10-ott-17	243002	1202	0,00	16.511,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 05/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A C
744	10-ott-17	243001	4509	0,00	1.777,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI ORGANI IST. 05/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COPE
745	10-ott-17	243003	4509	0,00	740,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI LAVORATORI AUTONOMI 05/2017 - REGOLARIZZAZIONE F2
746	10-ott-17	243003	4509	0,00	177,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI LAVORATORI AUTONOMI 05/2017 - REGOLARIZZAZIONE F2
747	10-ott-17	243012	4509	0,00	4.040,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI 05/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV
748	10-ott-17	243013	4509	0,00	117,94	AGENZIA DELLE ENTRATE	ADD.LE REGIONALE SU COMPENSI ORGANI IST. 05/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COPER
749	10-ott-17	243013	1202	0,00	2.471,67	AGENZIA DELLE ENTRATE	ADD.LE REGIONALE SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 05/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A CO
750	10-ott-17	243014	4509	0,00	28,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	ADD.LE COMUNALE SU COMPENSI ORGANI IST. 05/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERT
751	10-ott-17	243014	1202	0,00	992,89	AGENZIA DELLE ENTRATE	ADD.LE COMUNALE SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 05/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COP
752	10-ott-17	243005	4401	0,00	9.700,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 05/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV
753	10-ott-17	121406	7500	0,00	177,79	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.CO. 05/2017 + IRAP SU COMPENSO DOTT. PAVONE I TRIM. 2017

753	10-ott-17	121406	7500	0,00	59,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.CO. 05/2017 + IRAP SU COMPENSO DOTT. PAVONE I TRIM. 2017
754	10-ott-17	329017	4401	0,00	446,86	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.CO. E LAVORATORI OCCASIONALI 05/2017 - REGOLARIZZAZIONE F
754	10-ott-17	327021	4401	0,00	68,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.CO. E LAVORATORI OCCASIONALI 05/2017 - REGOLARIZZAZIONE F
755	10-ott-17	330063	4401	0,00	27,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.PRO. 05/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV. N.
755	10-ott-17	330063	4401	0,00	11,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.PRO. 05/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV. N.
755	10-ott-17	330063	4401	0,00	11,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.PRO. 05/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV. N.
755	10-ott-17	330063	4401	0,00	27,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.PRO. 05/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV. N.
756	10-ott-17	327021	4401	0,00	15,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI LAVORATORI OCCASIONALI 05/2017 - REGOLARIZZAZIONE F25 A COPERTU
757	10-ott-17	243011	4512	0,00	630,40	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.CO. 05/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERT
758	10-ott-17	121406	7500	0,00	223,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI ALBO GESTORI 05/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A C
759	10-ott-17	329016	4510	0,00	841,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.CO. 05/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COPE
760	10-ott-17	330063	4510	0,00	69,69	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.PRO. 05/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COP
760	10-ott-17	330063	4510	0,00	28,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.PRO. 05/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COP
760	10-ott-17	330063	4510	0,00	28,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.PRO. 05/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COP
760	10-ott-17	330063	4510	0,00	69,68	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.PRO. 05/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COP
761	10-ott-17	243200	7500	0,00	2.001,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT 05/2016 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV. N. 42520170000000990
762	10-ott-17	243009	1201	0,00	11.264,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE PREV.LI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 05/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COP
763	10-ott-17	243011	1301	0,00	27.489,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI PREV.LI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 05/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A C
764	10-ott-17	243004	4402	0,00	4.214,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IRES 2016 DA UNICO 2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV. N. 42520
765	10-ott-17	121511	4402	0,00	10.558,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	I ACCONTO IRES 2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV. N. 4252017000000009
766	10-ott-17	327017	4405	0,00	14.847,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCONTO IMU E TASI 2017 ISERNIA E CAMPOBASSO - REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA
767	10-ott-17	121532	7500	0,00	3.414,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCONTO IMU E TASI CAMPOCHIARO ANTICIPATI O/C U.R. - REGOLARIZZAZIONE F24 A COP
768	10-ott-17	243002	1202	0,00	17.151,63	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 06/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A CO
769	10-ott-17	243001	4509	0,00	53,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO. 06/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTU

770	10-ott-17	243013	4509	0,00	9,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	ADD.LE REGIONALE SU COMPENSI CO.CO.CO. 06/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTUR
771	10-ott-17	243013	1202	0,00	2.471,67	AGENZIA DELLE ENTRATE	ADD.LE REGIONALE SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 06/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A CO
772	10-ott-17	243014	4509	0,00	3,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	ADD.LE COMUNALE SU COMPENSI CO.CO.CO. 06/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTUR
773	10-ott-17	243014	1202	0,00	992,89	AGENZIA DELLE ENTRATE	ADD.LE COMUNALE SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 06/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COP
774	10-ott-17	243005	4401	0,00	9.763,22	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 06/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV
775	10-ott-17	329017	4401	0,00	425,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.CO. 06/2017 + IRAP SU COMPENSO DOTT. BUCCICO E DOTT. DI M
776	10-ott-17	330063	4401	0,00	27,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.PRO. 06/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV. N.
776	10-ott-17	330063	4401	0,00	11,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.PRO. 06/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV. N.
776	10-ott-17	330063	4401	0,00	11,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.PRO. 06/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV. N.
776	10-ott-17	330063	4401	0,00	27,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.PRO. 06/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV. N.
777	10-ott-17	243011	4512	0,00	148,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.CO. 06/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERT
778	10-ott-17	329016	4510	0,00	100,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.CO. 06/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COPE
779	10-ott-17	330063	4510	0,00	69,68	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.PRO. 06/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COP
779	10-ott-17	330063	4510	0,00	28,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.PRO. 06/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COP
779	10-ott-17	330063	4510	0,00	28,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.PRO. 06/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COP
779	10-ott-17	330063	4510	0,00	69,69	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.PRO. 06/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COP
780	10-ott-17	243200	7500	0,00	3.423,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT 06/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV. N. 42520170000001174
781	10-ott-17	243009	1201	0,00	11.289,48	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE PREV.LI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 06/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COP
782	10-ott-17	243011	1301	0,00	28.059,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI PREV.LI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 06/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A C
783	10-ott-17	260000	4499	0,00	30.346,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA SOSTITUTIVA PLUSVALENZA PARTECIPAZIONI - REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTUR
784	10-ott-17	327017	4499	0,00	730,00	COMUNE DI ISERNIA	TARI 2017 - ISERNIA - III RATA - REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV. N. 4252
785	10-ott-17	325002	2116	0,00	41,57	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2017 - SEDE SECONDARIA E VIA DUCA D'AOSTA A C
785	10-ott-17	325002	2116	0,00	541,03	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2017 - SEDE SECONDARIA E VIA DUCA D'AOSTA A C
786	10-ott-17	325006	2118	0,00	-2,29	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE LUGLIO 2017 A COPERTURA PROV. NN. 645201700000368007-36800



786	10-ott-17	325006	2118	0,00	-2,29	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE LUGLIO 2017 A COPERTURA PROV. NN. 645201700000368007-36800
786	10-ott-17	325006	2118	0,00	4,33	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE LUGLIO 2017 A COPERTURA PROV. NN. 645201700000368007-36800
786	10-ott-17	325006	2118	0,00	29,61	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE LUGLIO 2017 A COPERTURA PROV. NN. 645201700000368007-36800
786	10-ott-17	325006	2118	0,00	19,58	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE LUGLIO 2017 A COPERTURA PROV. NN. 645201700000368007-36800
786	10-ott-17	325006	2118	0,00	2,55	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE LUGLIO 2017 A COPERTURA PROV. NN. 645201700000368007-36800
786	10-ott-17	325006	2118	0,00	8,22	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE LUGLIO 2017 A COPERTURA PROV. NN. 645201700000368007-36800
786	10-ott-17	325006	2118	0,00	55,94	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE LUGLIO 2017 A COPERTURA PROV. NN. 645201700000368007-36800
787	12-ott-17	325068	2298	0,00	19,60	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	COMMISSIONE SERVIZIO BUSINESS WAY BNL - MAGGIO-AGOSTO 2017 A COPERTURA PROV. N.
788	12-ott-17	351001	4399	0,00	4.250,00	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	COMMISSIONE DI AFFIDAMENTO - II E III TRIM. 2017 A COPERTURA PROV. N. 315201700
789	12-ott-17	351001	4399	0,00	4.250,00	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	CANONE SERVIZIO TESORERIA I TRIM 2017 A COPERTURA PROV. N. 31520170009677011
790	12-ott-17	330063	2298	0,00	186,88	POLITECNICO DI MILANO	CUP H13G16000200005 - PROGETTO INNOGROW - SPESE DI SOGGIORNO DOTT.SSA CUNA, DOTT
791	13-ott-17	325056	2120	0,00	570,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI RISCOSSIONE RUOLI D.A. AGOSTO 2017
792	24-ott-17	325050	2123	0,00	3.517,51	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CNS. CARTE TACHIGRAFICHE, FIRMA MASSIVA, MARCATURA: 07/2017, WI.FI II TRIM.
792	24-ott-17	325050	2123	0,00	1.125,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CNS. CARTE TACHIGRAFICHE, FIRMA MASSIVA, MARCATURA: 07/2017, WI.FI II TRIM.
793	24-ott-17	325050	2123	0,00	800,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	TUTORING PROFESSIONALE F. CELI 17/07/2017
794	24-ott-17	325020	2125	0,00	78,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	MANUTENZIONE HW II TRIM. 2017
795	24-ott-17	330009	3203	60,92	1.462,08	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2017
796	24-ott-17	325010	2113	0,00	1.522,30	LA MOLISANA SERVIZI DI PILLA FRANCESCO & C. S.N.C.	FATT. N. 165PA E N.C. 11PA - ONERI PULIZIA LOCALI SEDI CAMERALI CAMPOBASSO ED IS
796	24-ott-17	325010	2113	0,00	-73,77	LA MOLISANA SERVIZI DI PILLA FRANCESCO & C. S.N.C.	FATT. N. 165PA E N.C. 11PA - ONERI PULIZIA LOCALI SEDI CAMERALI CAMPOBASSO ED IS
797	24-ott-17	325010	2113	0,00	1.522,30	LA MOLISANA SERVIZI DI PILLA FRANCESCO & C. S.N.C.	FATT. N. 185PA - ONERI PULIZIA LOCALI SEDI CAMERALI CAMPOBASSO ED ISERNIA - 09/2
798	24-ott-17	330065	2109	0,00	42,31	GRAZIANO GIOVANNI	CUP E59J16000090006 PROGETTO CRESCERE IMPRENDITORI - ATTIVITA' DI DOCENZA - ID16
798	24-ott-17	330065	2109	38,46	153,85	GRAZIANO GIOVANNI	CUP E59J16000090006 PROGETTO CRESCERE IMPRENDITORI - ATTIVITA' DI DOCENZA - ID16
798	24-ott-17	330065	2109	0,00	7,69	GRAZIANO GIOVANNI	CUP E59J16000090006 PROGETTO CRESCERE IMPRENDITORI - ATTIVITA' DI DOCENZA - ID16
798	24-ott-17	330065	2109	0,00	1,69	GRAZIANO GIOVANNI	CUP E59J16000090006 PROGETTO CRESCERE IMPRENDITORI - ATTIVITA' DI DOCENZA - ID16

799	24-ott-17	330063	2298	0,00	110,00	VITANTONIO ENZO	COFFEE BREAK SEMINARI PROGETTI INNOGROW E SYMBI
799	24-ott-17	330063	2298	0,00	110,00	VITANTONIO ENZO	COFFEE BREAK SEMINARI PROGETTI INNOGROW E SYMBI
800	24-ott-17	330065	2109	0,00	8,00	LEONE CONCETTA ALESSANDRA	CUP E59J16000090006 PROGETTO CRESCERE IMPRENDITORI - DOCENZA DEL 26/06/2017 - I
800	24-ott-17	330065	2109	0,00	200,00	LEONE CONCETTA ALESSANDRA	CUP E59J16000090006 PROGETTO CRESCERE IMPRENDITORI - DOCENZA DEL 26/06/2017 - I
801	24-ott-17	325000	2115	0,00	120,80	BUSINESS 121 S.R.L.	FATT. N. 054PA - CANONE FIBRA 30 MEGA SEDI ISERNIA E CAMPOBASSO - SETTEMBRE 2017
802	24-ott-17	325000	2115	0,00	74,22	BUSINESS 121 S.R.L.	FATT. N. 055PA - SERVIZI DI FONIA E UPGRADE FTTC A 50M CANONE SETTEMBRE 2017 - G
802	24-ott-17	325000	2115	0,00	89,00	BUSINESS 121 S.R.L.	FATT. N. 055PA - SERVIZI DI FONIA E UPGRADE FTTC A 50M CANONE SETTEMBRE 2017 - G
802	24-ott-17	325000	2115	0,00	25,20	BUSINESS 121 S.R.L.	FATT. N. 055PA - SERVIZI DI FONIA E UPGRADE FTTC A 50M CANONE SETTEMBRE 2017 - G
803	24-ott-17	326001	4201	0,00	224,72	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FT. N. 1010441755 - NOLEGGIO COPIATRICI SEDE IS - 30/06/2017 - 29/09/2017
804	24-ott-17	351001	4399	0,00	4.250,00	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	FT. N. 2300000621 - CANONE SERVIZIO TESORERIA II TRIMESTRE
805	24-ott-17	121406	7500	0,00	13.700,00	ECOCERVED S.R.L.	FT. N. 976/2017/03 - SUPPORTO ASSISTENZA ALLE SEZIONI ALBO NAZ. GEST. AMBIENTALI
806	24-ott-17	121603	2113	0,00	10,89	TEAM SERVICE SOC. CONS. A R.L.	FT. N. 1971-PA/2017 - PROGR. N. 56 DEL 16/12/2015 - SERVIZIO DI PORTINERIA ANTIN
806	24-ott-17	240011	2113	0,00	49,50	TEAM SERVICE SOC. CONS. A R.L.	FT. N. 1971-PA/2017 - PROGR. N. 56 DEL 16/12/2015 - SERVIZIO DI PORTINERIA ANTIN
807	24-ott-17	121603	2113	0,00	21,78	TEAM SERVICE SOC. CONS. A R.L.	FT. N. 1972-PA/2017 - PROGR. N. 3 DEL 14/01/2016 - SERVIZIO APERTURA DELLA SALA
807	24-ott-17	240011	2113	0,00	99,00	TEAM SERVICE SOC. CONS. A R.L.	FT. N. 1972-PA/2017 - PROGR. N. 3 DEL 14/01/2016 - SERVIZIO APERTURA DELLA SALA
808	24-ott-17	325077	2108	0,00	330,00	FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	FT. N. 723/EL17 - CORSO FORMAZIONE - LA RIFORMA MADIA 02/10/2017 - DOTT.SSA GALU
809	24-ott-17	121406	7500	0,00	72,60	ECOCERVED S.R.L.	FT. N. 1001, N. 1021, N. 1077, N. 1097 - ALBO GESTORI - GESTIONE ANNUA + ARCHIVI
809	24-ott-17	121406	7500	0,00	191,70	ECOCERVED S.R.L.	FT. N. 1001, N. 1021, N. 1077, N. 1097 - ALBO GESTORI - GESTIONE ANNUA + ARCHIVI
809	24-ott-17	121406	7500	0,00	107,65	ECOCERVED S.R.L.	FT. N. 1001, N. 1021, N. 1077, N. 1097 - ALBO GESTORI - GESTIONE ANNUA + ARCHIVI
809	24-ott-17	121406	7500	0,00	1.666,67	ECOCERVED S.R.L.	FT. N. 1001, N. 1021, N. 1077, N. 1097 - ALBO GESTORI - GESTIONE ANNUA + ARCHIVI
810	24-ott-17	325050	2123	0,00	767,34	ECOCERVED S.R.L.	FT. N. 1043/2017/03 - MANUTENZIONE E GESTIONE REGISTRO FGAS III TRIM. 2017
811	24-ott-17	325050	2123	0,00	5,31	ECOCERVED S.R.L.	FT. N. 1064/2017/03 - ISCRIZIONI RAEE 07-08/2017
812	24-ott-17	325068	2298	0,00	168,00	TRASLOCHI DI MANCINELLI MICHELE	SERVIZIO DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO FALDONI DA UFFICIO AMBIENTE A ARCHIVIO VIA
812	24-ott-17	325068	2298	0,00	50,00	TRASLOCHI DI MANCINELLI MICHELE	SERVIZIO DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO FALDONI DA UFFICIO AMBIENTE A ARCHIVIO VIA

813	24-ott-17	330065	2109	0,00	176,00	MANCINI FABIO	CUP E59J16000090006 - COMPENSO DOTT. MANCINI FABIO PER CORSO DI FORMAZIONE "CRES
813	24-ott-17	330065	2109	160,00	640,00	MANCINI FABIO	CUP E59J16000090006 - COMPENSO DOTT. MANCINI FABIO PER CORSO DI FORMAZIONE "CRES
813	24-ott-17	330065	2109	0,00	7,04	MANCINI FABIO	CUP E59J16000090006 - COMPENSO DOTT. MANCINI FABIO PER CORSO DI FORMAZIONE "CRES
813	24-ott-17	330065	2109	0,00	32,00	MANCINI FABIO	CUP E59J16000090006 - COMPENSO DOTT. MANCINI FABIO PER CORSO DI FORMAZIONE "CRES
814	24-ott-17	330065	2109	0,00	200,00	MANCINI RAFFAELE	CUP E59J16000090006 PROGETTO CRESCERE IMPRENDITORI - COMPENSO PER L'INCARICO DEL
815	24-ott-17	330065	2109	0,00	32,00	VALLILLO MASSIMILIANO	CUP E59J16000090006 - COMPENSO PER ASSISTENZA PERSONALIZZATA RELATIVA ALLA STESU
815	24-ott-17	330065	2109	0,00	800,00	VALLILLO MASSIMILIANO	CUP E59J16000090006 - COMPENSO PER ASSISTENZA PERSONALIZZATA RELATIVA ALLA STESU
816	24-ott-17	325072	2298	4,00	16,00	CARUSO BARBARA	COMPENSO CONCILIATORE DOTT.SSA CARUSO (PROC. N. 7/2017 - ID 16299660)
817	24-ott-17	244000	7500	0,00	78.237,48	DIPENDENTI CCIAA	LIQUIDAZIONE STIPENDI 10/2017
818	24-ott-17	325072	2298	0,00	166,00	SANZARI FILOMENA	COMPENSO MEDIATORE AVV. SANZARI (PROC. N. 162/2017 ID 16299477; N. 170/2017 ID 1
818	24-ott-17	325072	2298	0,00	6,64	SANZARI FILOMENA	COMPENSO MEDIATORE AVV. SANZARI (PROC. N. 162/2017 ID 16299477; N. 170/2017 ID 1
819	24-ott-17	325072	2298	0,00	40,00	TOTARO LOREDANA	COMPENSO MEDIATORE AVV. TOTARO (PROC. N. 107/2017 ID 16237208)
819	24-ott-17	325072	2298	0,00	1.000,00	TOTARO LOREDANA	COMPENSO MEDIATORE AVV. TOTARO (PROC. N. 107/2017 ID 16237208)
820	24-ott-17	330000	2298	0,00	495,00	OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN	SPESE DI VIAGGIO + SPESE DI SOGGIORNO A CHANGSHA
820	24-ott-17	330000	2298	0,00	3.100,00	OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN	SPESE DI VIAGGIO + SPESE DI SOGGIORNO A CHANGSHA
820	24-ott-17	330000	2298	0,00	4.300,00	OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN	SPESE DI VIAGGIO + SPESE DI SOGGIORNO A CHANGSHA
820	24-ott-17	330000	2298	0,00	150,00	OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN	SPESE DI VIAGGIO + SPESE DI SOGGIORNO A CHANGSHA
821	26-ott-17	325056	2120	0,00	451,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI RISCOSSIONE RUOLI D.A. SETTEMBRE 2017
822	26-ott-17	325056	2120	0,00	2,07	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI RISCOSSIONE RUOLI D.A.ANTE RIFORMA SETTEMBRE 2017
823	31-ott-17	112203	7500	0,00	3.957,25	IACIOFANO ROSETTA	ANTICIPO INDENNITA' DI ANZIANITA' - PROTOCOLLO 0011669/ATURATA
824	31-ott-17	112203	7500	0,00	7.976,25	TASILLO ANTONIO	ANTICIPO INDENNITA' DI ANZIANITA' -PROTOCOLLO 0011671
825	31-ott-17	329009	4505	0,00	429,35	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 10/2017
825	31-ott-17	329009		132,25	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 10/2017
825	31-ott-17	329009		50,00	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 10/2017

825	31-ott-17	329009		9,95	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 10/2017
825	31-ott-17	329009		3,45	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 10/2017
826	31-ott-17	330063	2105	0,00	318,88	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
826	31-ott-17	330063	2105	0,00	318,87	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
826	31-ott-17	330063		-81,53	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
826	31-ott-17	330063	2105	0,00	111,88	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
826	31-ott-17	330063		99,39	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
826	31-ott-17	330063	2105	0,00	129,74	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
827	06-nov-17	326000	4202	0,00	1.000,00	IADEMARCO PASQUALE	FITTO LOCALI ARCHIVIO 11/2017 - NETTO A PAGARE EURO 880,00
828	06-nov-17	325075	2114	0,00	693,75	REPAS LUNCH COUPON SRL	FT. N. 4801/23/2017 - BUONI PASTO PRESENZE AGOSTO 2017
828	06-nov-17	325075	2114	0,00	555,00	REPAS LUNCH COUPON SRL	FT. N. 4801/23/2017 - BUONI PASTO PRESENZE AGOSTO 2017
829	06-nov-17	327017	4499	0,00	728,00	COMUNE DI ISERNIA	TARI 2017 - ISERNIA - SALDO A COPERTURA SOSPESO N. 425201700000016033
830	06-nov-17	325006	2118	0,00	12,58	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE AGOSTO 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 645201700000414001-4140
830	06-nov-17	325006	2118	0,00	40,69	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE AGOSTO 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 645201700000414001-4140
830	06-nov-17	325006	2118	0,00	-2,29	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE AGOSTO 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 645201700000414001-4140
830	06-nov-17	325006	2118	0,00	29,61	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE AGOSTO 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 645201700000414001-4140
830	06-nov-17	325006	2118	0,00	52,11	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE AGOSTO 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 645201700000414001-4140
830	06-nov-17	325006	2118	0,00	-2,29	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE AGOSTO 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 645201700000414001-4140
830	06-nov-17	325006	2118	0,00	4,33	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE AGOSTO 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 645201700000414001-4140
831	06-nov-17	327017	4499	0,00	120,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO CANONE DI LOCAZIONE (50% A CARICO DEL CONDUTTORE) - ANNO 201
832	06-nov-17	121411	7500	0,00	120,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO 2017 CONTRATTO DI LOCAZIONE ANTICIPATA PER CONTO DEL LOCATOR
833	06-nov-17	243011	1302	0,00	130,51	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	01741020703-20171001-20171031 - CCIAA DEL MOLISE - CONTRIBUTO FONDO PERSEO 10/20
833	06-nov-17	243009	1201	0,00	130,51	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	01741020703-20171001-20171031 - CCIAA DEL MOLISE - CONTRIBUTO FONDO PERSEO 10/20
834	06-nov-17	247013	1203	0,00	106,00	FIDES SPA	QUOTA IACIOFANO 10/2017

835	06-nov-17	325056	2120	0,00	5,77	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI RISCOSSIONE RUOLI D.A. AGOSTO 2017
836	06-nov-17	247013	1203	0,00	1.220,46	INPDAP UFFICIO DI CAMPOBASSO	XXX7100901741020703XXX - PRESTITO INPDAP 10/2017
837	06-nov-17	247013	1203	0,00	3.570,38	CASSA MUTUA DIPEND.CAMERALI	QUOTE CASSA MUTUA 10/2017
838	06-nov-17	325056	2120	0,00	2,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI RISCOSSIONE RUOLI SANZIONE AMM.VA L. 689/81: AGOSTO SETTEMBRE 2017
839	06-nov-17	247013	1203	0,00	45,68	F.I.A.D.E.L. DI ISERNIA	TRATTENUTE SINDACALI 10/2017
840	06-nov-17	247013	1203	0,00	33,88	UIL F.P.L. PROVINCIALE DI CAMPOBASSO	TRATTENUTE SINDACALI 10/2017
841	06-nov-17	247013	1203	0,00	131,22	CGIL - COMITATO REG.LE DEL MOLISE	TRATTENUTE SINDACALI 10/2017
842	06-nov-17	247013	1203	0,00	55,29	CISL FUNZIONE PUBBLICA	TRATTENUTE SINDACALI 10/2017
843	06-nov-17	121603	2298	0,00	128,26	UNIONE REGIONALE C.C.I.A.A MOLISE	FT. N. 12 - ANALISI CAMPIONI VINI DOC AGOSTO 2017 - DISTINTA 92 DEL 05/09/2017 -
843	06-nov-17	325080	2298	0,00	583,00	UNIONE REGIONALE C.C.I.A.A MOLISE	FT. N. 12 - ANALISI CAMPIONI VINI DOC AGOSTO 2017 - DISTINTA 92 DEL 05/09/2017 -
844	06-nov-17	121603	2298	0,00	713,90	UNIONE REGIONALE C.C.I.A.A MOLISE	FT. N. 13/2017 - PRELIEVI VINI DOC GENNAIO/GIUGNO 2017 - NETTO A PAGARE EURO 3.2
844	06-nov-17	325080	2298	0,00	3.245,00	UNIONE REGIONALE C.C.I.A.A MOLISE	FT. N. 13/2017 - PRELIEVI VINI DOC GENNAIO/GIUGNO 2017 - NETTO A PAGARE EURO 3.2
845	06-nov-17	121411	7500	0,00	2.125,00	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	COMMISSIONE AFFIDAMENTO I TRIM. 2017 (DOPPIO ADDEBITO STORNATO - V. REVERSALE N.
846	09-nov-17	246035	4101	0,00	916,68	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CHIETI	ELENCO DARE DIRITTO ANNUALE 2016
847	09-nov-17	246035	4101	0,00	53,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ANCONA	ELENCO DARE D.A. ANNO 2016
848	09-nov-17	246035	4101	0,00	53,21	CAMERA DI COMMERCIO DI POTENZA	ELENCO DARE D.A. ANNO 2016
849	09-nov-17	246037	4101	0,00	0,01	CAMERA DI COMMERCIO DI POTENZA	ELENCO DARE INTERESSI D.A. ANNO 2016
850	09-nov-17	246036	4101	0,00	3,19	CAMERA DI COMMERCIO DI POTENZA	ELENCO DARE SANZIONI D.A. ANNO 2016
851	09-nov-17	246032	4101	0,00	224,01	CAMERA DI COMMERCIO DI POTENZA	ELENCO F24 NON ATTRIBUITO: PZ - 139364
852	09-nov-17	246035	4101	0,00	141,00	CAMERA DI COMMERCIO DI BOLZANO	ELENCO DARE D.A. 2016
853	09-nov-17	246035	4101	0,00	53,21	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BRESCIA	ELENCO DARE DIRITTO ANNUALE 2016
854	09-nov-17	246035	4101	0,00	53,21	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TERAMO	ELENCO DARE DIRITTO ANNUALE 2016
856	09-nov-17	246035	4101	0,00	53,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BOLOGNA	ELENCO DARE DIRITTO ANNUALE 2016
857	14-nov-17	122008	1501	0,00	116,34	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	COSTITUZIONE PLAFOND CARTA DI CREDITO PRE-PAGATA A COPERTURA SOSPESO N. 31520170



862	14-nov-17	121603	2298	0,00	297,00	SCHENKER ITALIANA SPA	SERVIZIO TRASPORTO VINI PROWEIN 2017 A COPERTURA SOSPESO N. 31520170000573319
862	14-nov-17	330059	2298	0,00	1.350,00	SCHENKER ITALIANA SPA	SERVIZIO TRASPORTO VINI PROWEIN 2017 A COPERTURA SOSPESO N. 31520170000573319
863	14-nov-17	325000	2115	0,00	110,92	BUSINESS 121 S.R.L.	FT. N. 067PA - TRAFFICO TELEFONICO E UPGRADE FTTC A 50M - SETTEMBRE 2017
863	14-nov-17	325000	2115	0,00	89,00	BUSINESS 121 S.R.L.	FT. N. 067PA - TRAFFICO TELEFONICO E UPGRADE FTTC A 50M - SETTEMBRE 2017
863	14-nov-17	325000	2115	0,00	25,20	BUSINESS 121 S.R.L.	FT. N. 067PA - TRAFFICO TELEFONICO E UPGRADE FTTC A 50M - SETTEMBRE 2017
864	14-nov-17	325050	2123	0,00	4,00	BUSINESS 121 S.R.L.	FT. N. 066PA - PACCHETTO N. 8 IP STATICI PER TELEGESTIONE - 09/2017
865	14-nov-17	325000	2115	0,00	120,80	BUSINESS 121 S.R.L.	FT. N. 065PA - CANONE FIBRA 30 MEGA SEDI ISERNIA E CAMPOBASSO OTTOBRE 2017
866	14-nov-17	121406	7500	0,00	594,09	ECOCERVED S.R.L.	FT. N. 1118/2017/03 - MONITORAGGIO ALBO GESTORI - CANONE E PORTA APPLICATIVA SIS
867	14-nov-17	325020	2125	0,00	350,00	FATTORI SAFEST S.R.L.	FT. N. 192/A - SERVIZIO MANUTENZIONE BOLLATRICI III QUADRIMESTRE 2017
868	14-nov-17	330000	2298	0,00	189,13	OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN	FT. N. 74/PA - BAGAGLIO AGGIUNTIVO VIAGGIO A CHANGSHA
869	14-nov-17	325068	2101	0,00	255,00	TONER & CO S.R.L.	FT. N. 179PA - FORNITURA CARTA A4 E A3
869	14-nov-17	325068	2101	0,00	547,50	TONER & CO S.R.L.	FT. N. 179PA - FORNITURA CARTA A4 E A3
870	14-nov-17	327006	2101	0,00	54,00	TONER & CO S.R.L.	FT. N. 180PA - ACQUISTO KIT COMPLETO CARTUCCE TONER HP 5550 - TONER MULTIFUNZION
870	14-nov-17	327006	2101	0,00	49,00	TONER & CO S.R.L.	FT. N. 180PA - ACQUISTO KIT COMPLETO CARTUCCE TONER HP 5550 - TONER MULTIFUNZION
870	14-nov-17	327006	2101	0,00	63,00	TONER & CO S.R.L.	FT. N. 180PA - ACQUISTO KIT COMPLETO CARTUCCE TONER HP 5550 - TONER MULTIFUNZION
870	14-nov-17	327006	2101	0,00	88,00	TONER & CO S.R.L.	FT. N. 180PA - ACQUISTO KIT COMPLETO CARTUCCE TONER HP 5550 - TONER MULTIFUNZION
870	14-nov-17	327006	2101	0,00	63,00	TONER & CO S.R.L.	FT. N. 180PA - ACQUISTO KIT COMPLETO CARTUCCE TONER HP 5550 - TONER MULTIFUNZION
870	14-nov-17	327006	2101	0,00	45,00	TONER & CO S.R.L.	FT. N. 180PA - ACQUISTO KIT COMPLETO CARTUCCE TONER HP 5550 - TONER MULTIFUNZION
870	14-nov-17	327006	2101	0,00	63,00	TONER & CO S.R.L.	FT. N. 180PA - ACQUISTO KIT COMPLETO CARTUCCE TONER HP 5550 - TONER MULTIFUNZION
871	14-nov-17	330054	3112	0,00	50.093,75	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MATERA	CUP H19117000030006 - CCIAA DEL MOLISE - QUOTA FONDO COMUNE PROGETTO MIRABILIA-P
872	14-nov-17	330063	2111	0,00	33,60	ANSANELLI GIULIANA	CUP H19J16000480005 - PROGETTO SYMBI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DOTT.SSA ANSANE
873	14-nov-17	361003	2299	0,00	20,00	IMPRESA VERDE MOLISE - S.R.L.	CCIAA DEL MOLISE - APERTURA FASCICOLO AZIENDALE
874	14-nov-17	325053	2121	0,00	12,00	COMUNE DI ISERNIA	VS. NOTA DEL 19/10/2017 - SPESE DI NOTIFICA DI UN ATTO DI NOTIFICA PEZZELLA NINO
875	14-nov-17	325053	2121	0,00	10,88	COMUNE DI BOJANO	VS. PEC DEL 25/10/2017 - SPESE DI NOTIFICA DI UN ATTO DI NOTIFICA INFRAZIONE AMM

876	14-nov-17	326001	4201	0,00	648,59	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FT. N. 1010446490 - COPIE ECCEDENTI A QUELLE PREVISTE IN CONVENZIONE CONSIP TOTA
877	14-nov-17	325068	2298	0,00	251,94	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/17001102 - SERVIZIO DOGE - III TRIM. 2017
878	14-nov-17	325056	2120	0,00	6.279,71	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FT. N. 120/FE17 - SERVIZIO DI INFORMAZIONE E SUPPORTO AL RAVVEDIMENTO OPEROSO VS
879	14-nov-17	325077	2108	0,00	150,00	FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	FT. N. 814/EL17 - PARTECIPAZIONE DI GRAZIA PAOLA CASTORINA ALLA PILLOLA DI AGGIO
880	14-nov-17	325010	2113	0,00	1.522,30	LA MOLISANA SERVIZI DI PILLA FRANCESCO & C. S.N.C.	FT. N. 200PA - ONERI PULIZIA LOCALI SEDI CAMERALI CAMPOBASSO ED ISERNIA - 10/201
881	14-nov-17	325075	2114	0,00	793,65	REPAS LUNCH COUPON SRL	FT. N. 5371/23 - FORNITURA BUONI PRESENZE SETTEMBRE 2017
881	14-nov-17	325075	2114	0,00	1.104,45	REPAS LUNCH COUPON SRL	FT. N. 5371/23 - FORNITURA BUONI PRESENZE SETTEMBRE 2017
882	14-nov-17	325056	2120	0,00	3.279,68	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI RISCOSSIONE RUOLI D.A. OTTOBRE 2017
883	14-nov-17	325072	2298	57,46	229,84	SULMONA ASSUNTA	NETTO A PAGARE EURO 241,33 - COMP. MED. AVV. SULMONA (N.80/17 ID 16049901;N.88/1
883	14-nov-17	121603	2298	0,00	2,53	SULMONA ASSUNTA	NETTO A PAGARE EURO 241,33 - COMP. MED. AVV. SULMONA (N.80/17 ID 16049901;N.88/1
883	14-nov-17	325072	2298	0,00	11,49	SULMONA ASSUNTA	NETTO A PAGARE EURO 241,33 - COMP. MED. AVV. SULMONA (N.80/17 ID 16049901;N.88/1
883	14-nov-17	121603	2298	0,00	63,20	SULMONA ASSUNTA	NETTO A PAGARE EURO 241,33 - COMP. MED. AVV. SULMONA (N.80/17 ID 16049901;N.88/1
884	14-nov-17	325072	2298	0,00	0,80	FALLONE RAFFAELE	FT. NN. 8, 12, 13, 14, 15 E 16 - COMPENSO MEDIATORE AVV. FALLONE(PROC. N.77/2016
884	14-nov-17	325072	2298	0,00	1,60	FALLONE RAFFAELE	FT. NN. 8, 12, 13, 14, 15 E 16 - COMPENSO MEDIATORE AVV. FALLONE(PROC. N.77/2016
884	14-nov-17	325072	2298	0,00	40,00	FALLONE RAFFAELE	FT. NN. 8, 12, 13, 14, 15 E 16 - COMPENSO MEDIATORE AVV. FALLONE(PROC. N.77/2016
884	14-nov-17	325072	2298	0,00	1,60	FALLONE RAFFAELE	FT. NN. 8, 12, 13, 14, 15 E 16 - COMPENSO MEDIATORE AVV. FALLONE(PROC. N.77/2016
884	14-nov-17	325072	2298	0,00	40,00	FALLONE RAFFAELE	FT. NN. 8, 12, 13, 14, 15 E 16 - COMPENSO MEDIATORE AVV. FALLONE(PROC. N.77/2016
884	14-nov-17	325072	2298	0,00	20,00	FALLONE RAFFAELE	FT. NN. 8, 12, 13, 14, 15 E 16 - COMPENSO MEDIATORE AVV. FALLONE(PROC. N.77/2016
884	14-nov-17	325072	2298	0,00	20,00	FALLONE RAFFAELE	FT. NN. 8, 12, 13, 14, 15 E 16 - COMPENSO MEDIATORE AVV. FALLONE(PROC. N.77/2016
884	14-nov-17	325072	2298	0,00	40,00	FALLONE RAFFAELE	FT. NN. 8, 12, 13, 14, 15 E 16 - COMPENSO MEDIATORE AVV. FALLONE(PROC. N.77/2016
884	14-nov-17	325072	2298	0,00	1,60	FALLONE RAFFAELE	FT. NN. 8, 12, 13, 14, 15 E 16 - COMPENSO MEDIATORE AVV. FALLONE(PROC. N.77/2016
884	14-nov-17	325072	2298	0,00	1,60	FALLONE RAFFAELE	FT. NN. 8, 12, 13, 14, 15 E 16 - COMPENSO MEDIATORE AVV. FALLONE(PROC. N.77/2016
884	14-nov-17	325072	2298	0,00	40,00	FALLONE RAFFAELE	FT. NN. 8, 12, 13, 14, 15 E 16 - COMPENSO MEDIATORE AVV. FALLONE(PROC. N.77/2016
884	14-nov-17	325072	2298	0,00	40,00	FALLONE RAFFAELE	FT. NN. 8, 12, 13, 14, 15 E 16 - COMPENSO MEDIATORE AVV. FALLONE(PROC. N.77/2016



884	14-nov-17	325072	2298	0,00	1,60	FALLONE RAFFAELE	FT. NN. 8, 12, 13, 14, 15 E 16 - COMPENSO MEDIATORE AVV. FALLONE(PROC. N.77/2016
884	14-nov-17	325072	2298	0,00	0,80	FALLONE RAFFAELE	FT. NN. 8, 12, 13, 14, 15 E 16 - COMPENSO MEDIATORE AVV. FALLONE(PROC. N.77/2016
885	14-nov-17	325072	2298	0,00	20,00	TOTARO LOREDANA	COMPENSO MEDIATORE AVV. TOTARO (PROC. N. 194/2017 ID 16339979)
885	14-nov-17	325072	2298	0,00	0,80	TOTARO LOREDANA	COMPENSO MEDIATORE AVV. TOTARO (PROC. N. 194/2017 ID 16339979)
886	14-nov-17	330062	2298	0,00	7.733,60	IMQ SPA	FT. N. 817016565 - CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE PER IL
886	14-nov-17	330062	2298	0,00	7.712,00	IMQ SPA	FT. N. 817016565 - CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE PER IL
887	14-nov-17	361003	2299	0,00	1,72	BATTISTA MARIANNA	COMPENSO MEDIAZIONE AVV. MARIANNA BATTISTA (PROC. N.41/2015 ID 15298402; PROC.
887	14-nov-17	361003	2299	0,00	94,60	BATTISTA MARIANNA	COMPENSO MEDIAZIONE AVV. MARIANNA BATTISTA (PROC. N.41/2015 ID 15298402; PROC.
887	14-nov-17	361003	2299	0,00	3,78	BATTISTA MARIANNA	COMPENSO MEDIAZIONE AVV. MARIANNA BATTISTA (PROC. N.41/2015 ID 15298402; PROC.
887	14-nov-17	361003	2299	0,00	43,00	BATTISTA MARIANNA	COMPENSO MEDIAZIONE AVV. MARIANNA BATTISTA (PROC. N.41/2015 ID 15298402; PROC.
888	14-nov-17	247006	7500	0,00	83.009,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	BOLLO VIRTUALE 2017 - V RATA A COPERTURA SOSPESO N. 425201700000016847
889	22-nov-17	325072	2298	0,00	20,00	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MEDIATORE AVV. FALLONE (PROC. N.23/2017 ID15962361; N.42/2017 ID1596366
889	22-nov-17	325072	2298	0,00	1,60	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MEDIATORE AVV. FALLONE (PROC. N.23/2017 ID15962361; N.42/2017 ID1596366
889	22-nov-17	325072	2298	0,00	40,00	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MEDIATORE AVV. FALLONE (PROC. N.23/2017 ID15962361; N.42/2017 ID1596366
889	22-nov-17	325072	2298	0,00	1,60	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MEDIATORE AVV. FALLONE (PROC. N.23/2017 ID15962361; N.42/2017 ID1596366
889	22-nov-17	325072	2298	0,00	40,00	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MEDIATORE AVV. FALLONE (PROC. N.23/2017 ID15962361; N.42/2017 ID1596366
889	22-nov-17	325072	2298	0,00	0,80	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MEDIATORE AVV. FALLONE (PROC. N.23/2017 ID15962361; N.42/2017 ID1596366
889	22-nov-17	325072	2298	0,00	0,80	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MEDIATORE AVV. FALLONE (PROC. N.23/2017 ID15962361; N.42/2017 ID1596366
889	22-nov-17	325072	2298	0,00	17,60	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MEDIATORE AVV. FALLONE (PROC. N.23/2017 ID15962361; N.42/2017 ID1596366
889	22-nov-17	325072	2298	0,00	440,00	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MEDIATORE AVV. FALLONE (PROC. N.23/2017 ID15962361; N.42/2017 ID1596366
889	22-nov-17	325072	2298	0,00	0,80	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MEDIATORE AVV. FALLONE (PROC. N.23/2017 ID15962361; N.42/2017 ID1596366
889	22-nov-17	325072	2298	0,00	20,00	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MEDIATORE AVV. FALLONE (PROC. N.23/2017 ID15962361; N.42/2017 ID1596366
889	22-nov-17	325072	2298	0,00	20,00	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MEDIATORE AVV. FALLONE (PROC. N.23/2017 ID15962361; N.42/2017 ID1596366
889	22-nov-17	325072	2298	0,00	0,80	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MEDIATORE AVV. FALLONE (PROC. N.23/2017 ID15962361; N.42/2017 ID1596366

889	22-nov-17	325072	2298	0,00	20,00	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MEDIATORE AVV. FALLONE (PROC. N.23/2017 ID15962361; N.42/2017 ID1596366
890	22-nov-17	325072	2298	0,00	5,60	LOSANNO ANTONELLA	COMPENSO MEDIATORE AVV. LOSANNO (PROC. N. 113/2016 ID 15441709; N. 130/2016 ID 1
890	22-nov-17	325072	2298	0,00	140,00	LOSANNO ANTONELLA	COMPENSO MEDIATORE AVV. LOSANNO (PROC. N. 113/2016 ID 15441709; N. 130/2016 ID 1
890	22-nov-17	325072	2298	0,00	-120,00	LOSANNO ANTONELLA	COMPENSO MEDIATORE AVV. LOSANNO (PROC. N. 113/2016 ID 15441709; N. 130/2016 ID 1
890	22-nov-17	325072	2298	0,00	4,80	LOSANNO ANTONELLA	COMPENSO MEDIATORE AVV. LOSANNO (PROC. N. 113/2016 ID 15441709; N. 130/2016 ID 1
890	22-nov-17	325072	2298	0,00	-4,80	LOSANNO ANTONELLA	COMPENSO MEDIATORE AVV. LOSANNO (PROC. N. 113/2016 ID 15441709; N. 130/2016 ID 1
890	22-nov-17	325072	2298	0,00	120,00	LOSANNO ANTONELLA	COMPENSO MEDIATORE AVV. LOSANNO (PROC. N. 113/2016 ID 15441709; N. 130/2016 ID 1
891	22-nov-17	325072	2298	0,00	160,00	LOSANNO ANTONELLA	COMPENSO MEDIATORE AVV. LOSANNO (PROC. N. 160/2016 ID 15628758; N. 211/2016 ID 1
891	22-nov-17	325072	2298	0,00	6,40	LOSANNO ANTONELLA	COMPENSO MEDIATORE AVV. LOSANNO (PROC. N. 160/2016 ID 15628758; N. 211/2016 ID 1
892	22-nov-17	121406	7500	0,00	13.700,00	ECOCERVED S.R.L.	FT. N. 1137/2017/03 - SUPPORTO ASSISTENZA ALLE SEZIONI ALBO NAZ. GEST. AMBIENTAL
893	22-nov-17	121406	7500	0,00	1.666,67	ECOCERVED S.R.L.	FT. N. 1160/2017/03 - ALBO GESTORI: GESTIONE ANNUA SETTEMBRE - OTTOBRE
894	22-nov-17	121406	7500	0,00	191,70	ECOCERVED S.R.L.	FT. N. 1197/2017/03 - ARCHIVIAZIONE OTTICA - SETTEMBRE - OTTOBRE 2017
895	22-nov-17	121406	7500	0,00	71,28	ECOCERVED S.R.L.	FT. N. 1184/2017/03 - PORTA APPLICATIVA REGISTRO IMPRESE - SETTEMBRE OTTOBRE 201
896	22-nov-17	121406	7500	0,00	108,23	ECOCERVED S.R.L.	FT. N. 1217/2017/03 - ISCRIZIONI C.P. CANONE ANNUO SETT. OTT. 2017
897	22-nov-17	325050	2123	0,00	5,64	ECOCERVED S.R.L.	FT. N. 1237/2017/03 - ISCRIZIONI RAEE 09-10/2017
898	22-nov-17	324011	1599	0,00	33,75	A.S.RE.M. AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE	FT. N. FATEL/2017/286 - VISITA FISCALE LORELLA PALLADINO - ACCERTAMENTO DOMICILI
899	22-nov-17	246035	4101	0,00	151,20	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FROSINONE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2014, 2016 E 2017 ELENCHI DARE/VERE
900	22-nov-17	361003	2299	0,00	39,32	ASSIDEA & DELTA SRL	REGOLAZIONE PREMIO RCT/RCO SOC. REALE MUTUA PERIODO 31/12/2015 - 31/12/2016
901	22-nov-17	325032	2122	0,00	657,62	ASSIDEA & DELTA SRL	POLIZZA TUTELA LEGALE PERSONALE E AMMINISTRATORI 01/07/2017 - 30/06/2018
901	22-nov-17	325031	2122	0,00	3.872,62	ASSIDEA & DELTA SRL	POLIZZA TUTELA LEGALE PERSONALE E AMMINISTRATORI 01/07/2017 - 30/06/2018
902	22-nov-17	325002	2116	0,00	22,06	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	FT. N. 700147100005021 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2017 - SEDE V
903	22-nov-17	325002	2116	0,00	22,06	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	FT. NN. 700156131001071/2017 - 940766680024031/2017 QUOTA FISSA ENERGIA ELETTRIC
903	22-nov-17	325002	2116	0,00	77,36	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	FT. NN. 700156131001071/2017 - 940766680024031/2017 QUOTA FISSA ENERGIA ELETTRIC
904	22-nov-17	325053	2121	0,00	7,83	COMUNE DI TERMOLI	N. REGISTRO 2017/153 - EURO 5,88 DIRITTI - EURO 1,95 SPESE POSTALI - RIMBORSO SP

905	22-nov-17	311106	4102	0,00	46,00	PERFORMANCE ADDITIVES ITALY S.P.A.	RESTITUZIONE ECCEDEZZA DIRITTI DI SEGRETERIA PER VISTI DI DEPOSITO ATTI
906	22-nov-17	330000	2298	0,00	206,92	UNIONE REGIONALE C.C.I.A.A MOLISE	PROGETTO "HB ITALIAN TOWN" - RIMBORSO SPESE ALL'UNIONE REGIONALE PER MISSIONE A
907	22-nov-17	351001	4399	0,00	4.250,00	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	FT. N. 2300000788 - CANONE SERVIZIO DI TESORERIA III TRIM 2017
908	22-nov-17	325072	2298	0,00	320,00	LOSANNO ANTONELLA	COMPENSO AVV. LOSANNO(N.22/2017 ID15955452;N.34/2017 ID15962901;N. 108/2017 ID1
908	22-nov-17	325072	2298	0,00	12,80	LOSANNO ANTONELLA	COMPENSO AVV. LOSANNO(N.22/2017 ID15955452;N.34/2017 ID15962901;N. 108/2017 ID1
909	22-nov-17	244000	1101	0,00	109.320,02	DIPENDENTI CCIAA	REGOLARIZZAZIONE RETRIBUZIONI LUGLIO 2017
910	22-nov-17	325072	2108	0,00	50,00	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSO SPESE FORMAZIONE DOTT. BERARDINI SU STIP. 07/2017
911	22-nov-17	121531	7500	0,00	2.457,29	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DOTT.SSA PALLADINO 07/2017
912	23-nov-17	244000	7500	0,00	96.195,32	DIPENDENTI CCIAA	LIQUIDAZIONE STIPENDI 11/2017
913	23-nov-17	244000	1101	0,00	82.571,99	DIPENDENTI CCIAA	REGOLARIZZAZIONE STIPENDI 08/2017
914	23-nov-17	121531	7500	0,00	2.904,11	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DOTT.SSA PALLADINO 08/2017
915	23-nov-17	325074	1501	0,00	612,22	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSO SPESE MISSIONI SU STIP. 08/2017
916	23-nov-17	330054	1501	0,00	154,80	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSO SPESE MISSIONE A MATERA 13/06/2017 SU STIP. 08/2017 (DOTT. RUSSO E SIG.
917	23-nov-17	325081	1501	0,00	160,02	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSO SPESE MISSIONE UFF. METRICO SU STIP. 08/2017
918	23-nov-17	325080	1501	0,00	26,40	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSO SPESE MISSIONI PER ISPEZIONI ORGANISMO DI CONTROLLO VINI SU STIP. 08/20
919	23-nov-17	325072	1501	0,00	60,46	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSO SPESE MISSIONI DOTT. BERARDINI PER CORSO AGGIORNAMENTO MEDIATORI SU STI
920	23-nov-17	244000	1101	0,00	52.361,52	DIPENDENTI CCIAA	REGOLARIZZAZIONE STIPENDI 09/2017
921	23-nov-17	121531	7500	0,00	2.904,11	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DOTT.SSA PALLADINO 09/2017
922	23-nov-17	321006	1101	0,00	19,63	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. - 2016 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU STIP. 09/2017
922	23-nov-17	321006	1101	0,00	50,47	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. - 2016 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU STIP. 09/2017
922	23-nov-17	321006	1101	0,00	21,79	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. - 2016 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU STIP. 09/2017
922	23-nov-17	321006	1101	0,00	59,20	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. - 2016 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU STIP. 09/2017
922	23-nov-17	321006	1101	0,00	45,90	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. - 2016 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU STIP. 09/2017
922	23-nov-17	321006	1101	0,00	112,89	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. - 2016 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU STIP. 09/2017

922	23-nov-17	321006	1101	0,00	33,55	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. - 2016 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU STIP. 09/2017
922	23-nov-17	321006	1101	0,00	26,41	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. - 2016 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU STIP. 09/2017
922	23-nov-17	321006	1101	0,00	61,92	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. - 2016 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU STIP. 09/2017
922	23-nov-17	321006	1101	0,00	7,99	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. - 2016 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU STIP. 09/2017
922	23-nov-17	321006	1101	0,00	62,42	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. - 2016 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU STIP. 09/2017
923	23-nov-17	230000	1502	0,00	50.000,00	DIPENDENTI CCIAA	IFR DOTT.SSA FRARACCIO - II ACCONTO SU STIP. 09/2017
924	23-nov-17	325074	1501	0,00	58,56	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSO SPESE MISSIONI SU STIP. 09/2017
925	23-nov-17	325081	1501	0,00	691,20	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSO SPESE MISSIONE UFF. METRICO SU STIP. 09/2017
926	23-nov-17	325080	1501	0,00	31,20	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSO SPESE MISSIONI PER ISPEZIONI ORGANISMO DI CONTROLLO VINI SU STIP. 09/20
927	27-nov-17	244000	1101	0,00	76.184,12	DIPENDENTI CCIAA	REGOLARIZZAZIONE STIPENDI 10/2017
928	27-nov-17	121531	7500	0,00	2.904,11	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DOTT.SSA PALLADINO 10/2017
929	27-nov-17	325074	1501	0,00	188,52	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSO SPESE MISSIONI SU STIP. 10/2017
930	27-nov-17	325081	1501	0,00	510,46	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSO SPESE MISSIONE UFF. METRICO SU STIP. 10/2017
931	27-nov-17	325080	1501	0,00	16,74	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSO SPESE MISSIONI PER ISPEZIONI ORGANISMO DI CONTROLLO VINI SU STIP. 10/20
932	27-nov-17	361004	4101	0,00	125,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI AVELLINO	ELENCO F24 ATTRIBUITI REA CB132268 D.A. 2016
933	27-nov-17	246032	4101	0,00	82,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI AVELLINO	ISERNIA ELENCO F24 NON ATTRIBUITI D.A. 2010
934	27-nov-17	246032	4101	0,00	80,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI AVELLINO	ISERNIA ELENCO F24 NON ATTRIBUITI D.A. 2014
935	27-nov-17	246032	4101	0,00	55,22	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI AVELLINO	CAMPOBASSO ELENCO F24 NON ATTRIBUITI D.A. 2014
936	27-nov-17	246034	4101	0,00	0,13	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI AVELLINO	CAMPOBASSO ELENCO F24 NON ATTRIBUITI INTERESSI D.A. 2014
937	27-nov-17	246033	4101	0,00	2,07	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI AVELLINO	CAMPOBASSO ELENCO F24 NON ATTRIBUITI SANZIONI D.A. 2014
938	27-nov-17	246032	4101	0,00	130,52	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI AVELLINO	CAMPOBASSO ELENCO F24 NON ATTRIBUITI D.A. 2015
939	27-nov-17	329006	4504	0,00	478,70	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	MISSIONI PRESIDENTE PAGATE A NOVEMBRE 2017
940	27-nov-17	329003	4503	0,00	525,22	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	RIMBORSO SPESE COMPONENTI GIUNTA - I SEMESTRE 2017
941	27-nov-17	329001	4502	0,00	545,60	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	RIMBORSO SPESE COMPONENTI CONSIGLIO - I SEMESTRE 2017

942	27-nov-17	329009	4505	0,00	826,46	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	NETTO A PAGARE EURO 566,20 - COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 11/2017 + RIMBORSO SPES
942	27-nov-17	329009		132,25	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	NETTO A PAGARE EURO 566,20 - COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 11/2017 + RIMBORSO SPES
942	27-nov-17	329009		50,00	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	NETTO A PAGARE EURO 566,20 - COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 11/2017 + RIMBORSO SPES
942	27-nov-17	329009		3,45	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	NETTO A PAGARE EURO 566,20 - COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 11/2017 + RIMBORSO SPES
942	27-nov-17	329009		9,95	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	NETTO A PAGARE EURO 566,20 - COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 11/2017 + RIMBORSO SPES
943	27-nov-17	121406	7500	0,00	2.598,97	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSI, GETTONI E RIMBORSO SPESE COMPONENTI ALBO SMALTITORI - III TRIM. 2017
943	27-nov-17	121406		965,77	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSI, GETTONI E RIMBORSO SPESE COMPONENTI ALBO SMALTITORI - III TRIM. 2017
943	27-nov-17	121406		156,16	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSI, GETTONI E RIMBORSO SPESE COMPONENTI ALBO SMALTITORI - III TRIM. 2017
943	27-nov-17	121406		11,83	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSI, GETTONI E RIMBORSO SPESE COMPONENTI ALBO SMALTITORI - III TRIM. 2017
943	27-nov-17	121406		56,01	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSI, GETTONI E RIMBORSO SPESE COMPONENTI ALBO SMALTITORI - III TRIM. 2017
944	27-nov-17	361003		82,00	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	GETTONI E RIMBORSO SPESE COMPONENTI COMMISSIONE VINI DOC II SEM. 2016
944	27-nov-17	361003	2299	0,00	1.341,52	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	GETTONI E RIMBORSO SPESE COMPONENTI COMMISSIONE VINI DOC II SEM. 2016
944	27-nov-17	361003		230,53	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	GETTONI E RIMBORSO SPESE COMPONENTI COMMISSIONE VINI DOC II SEM. 2016
944	27-nov-17	361003		16,58	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	GETTONI E RIMBORSO SPESE COMPONENTI COMMISSIONE VINI DOC II SEM. 2016
944	27-nov-17	361003		6,90	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	GETTONI E RIMBORSO SPESE COMPONENTI COMMISSIONE VINI DOC II SEM. 2016
945	27-nov-17	325080	4507	0,00	1.777,25	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	GETTONI E RIMBORSI SPESE COMPONENTI COMMISSIONE VINI DOC E RISPONDEZA - I SEM.
945	27-nov-17	325080		322,74	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	GETTONI E RIMBORSI SPESE COMPONENTI COMMISSIONE VINI DOC E RISPONDEZA - I SEM.
945	27-nov-17	325080		114,80	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	GETTONI E RIMBORSI SPESE COMPONENTI COMMISSIONE VINI DOC E RISPONDEZA - I SEM.
945	27-nov-17	325080		9,67	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	GETTONI E RIMBORSI SPESE COMPONENTI COMMISSIONE VINI DOC E RISPONDEZA - I SEM.
945	27-nov-17	325080		23,20	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	GETTONI E RIMBORSI SPESE COMPONENTI COMMISSIONE VINI DOC E RISPONDEZA - I SEM.
946	27-nov-17	330063	2105	0,00	363,94	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
946	27-nov-17	330063	2105	0,00	363,93	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
946	27-nov-17	330063		139,27	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
946	27-nov-17	330063	2105	0,00	204,37	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO

946	27-nov-17	330063		-78,90	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
946	27-nov-17	330063	2105	0,00	264,75	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
947	27-nov-17	121406	7500	0,00	697,22	REGIONE MOLISE-SERVIZIO TESORERIA(ALBO SMALTITORI)	CCIAA DEL MOLISE - INDENNITA' COMPONENTE COMMISSION ALBO GESTORI AMBIENTALI PAVO
948	30-nov-17	325053	2121	0,00	465,70	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	FT. NN. 8717324651-4652-4653 - POSTA EASY SPEDIZIONE GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2017
948	30-nov-17	325053	2121	0,00	748,07	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	FT. NN. 8717324651-4652-4653 - POSTA EASY SPEDIZIONE GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2017
948	30-nov-17	325053	2121	0,00	1.113,86	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	FT. NN. 8717324651-4652-4653 - POSTA EASY SPEDIZIONE GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2017
949	30-nov-17	325053	2121	0,00	4.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	ACCONTO SPEDIZIONI POSTA EASY BASIC - CONTO CONTRATTUALE 31716020-005
950	30-nov-17	325000	2115	0,00	120,80	BUSINESS 121 S.R.L.	FT. NN. 77 E 79 - CANONE FIBRA 30 MEGA 11/2017 + GNR1000 - 30 CANALI VOCE - NOVE
950	30-nov-17	325000	2115	0,00	89,00	BUSINESS 121 S.R.L.	FT. NN. 77 E 79 - CANONE FIBRA 30 MEGA 11/2017 + GNR1000 - 30 CANALI VOCE - NOVE
950	30-nov-17	325000	2115	0,00	127,28	BUSINESS 121 S.R.L.	FT. NN. 77 E 79 - CANONE FIBRA 30 MEGA 11/2017 + GNR1000 - 30 CANALI VOCE - NOVE
950	30-nov-17	325000	2115	0,00	139,93	BUSINESS 121 S.R.L.	FT. NN. 77 E 79 - CANONE FIBRA 30 MEGA 11/2017 + GNR1000 - 30 CANALI VOCE - NOVE
951	30-nov-17	325050	2123	0,00	12,00	BUSINESS 121 S.R.L.	FT N. 78 - PACCHETTO N. 8 IP STATICI PER TELEGESTIONE - 10-11/2017
951	30-nov-17	325050	2123	0,00	24,00	BUSINESS 121 S.R.L.	FT N. 78 - PACCHETTO N. 8 IP STATICI PER TELEGESTIONE - 10-11/2017
952	01-dic-17	244000	1101	0,00	60.541,42	DIPENDENTI CCIAA	REGOLARIZZAZIONE STIPENDI 11/2017
953	01-dic-17	121531	7500	0,00	2.904,11	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DOTT.SSA PALLADINO 11/2017
954	01-dic-17	321006	1101	0,00	1.231,65	DIPENDENTI CCIAA	II ACCONTO PRODUTTIVITA' 2016 SU STIPENDI 11/2017
954	01-dic-17	321006	1101	0,00	3.165,75	DIPENDENTI CCIAA	II ACCONTO PRODUTTIVITA' 2016 SU STIPENDI 11/2017
954	01-dic-17	321006	1101	0,00	1.367,10	DIPENDENTI CCIAA	II ACCONTO PRODUTTIVITA' 2016 SU STIPENDI 11/2017
954	01-dic-17	321006	1101	0,00	3.713,85	DIPENDENTI CCIAA	II ACCONTO PRODUTTIVITA' 2016 SU STIPENDI 11/2017
954	01-dic-17	321006	1101	0,00	2.879,10	DIPENDENTI CCIAA	II ACCONTO PRODUTTIVITA' 2016 SU STIPENDI 11/2017
954	01-dic-17	321006	1101	0,00	7.081,20	DIPENDENTI CCIAA	II ACCONTO PRODUTTIVITA' 2016 SU STIPENDI 11/2017
954	01-dic-17	321006	1101	0,00	2.104,20	DIPENDENTI CCIAA	II ACCONTO PRODUTTIVITA' 2016 SU STIPENDI 11/2017
954	01-dic-17	321006	1101	0,00	1.656,90	DIPENDENTI CCIAA	II ACCONTO PRODUTTIVITA' 2016 SU STIPENDI 11/2017
954	01-dic-17	321006	1101	0,00	3.883,95	DIPENDENTI CCIAA	II ACCONTO PRODUTTIVITA' 2016 SU STIPENDI 11/2017

954	01-dic-17	321006	1101	0,00	500,85	DIPENDENTI CCIAA	II ACCONTO PRODUTTIVITA' 2016 SU STIPENDI 11/2017
954	01-dic-17	321006	1101	0,00	3.915,45	DIPENDENTI CCIAA	II ACCONTO PRODUTTIVITA' 2016 SU STIPENDI 11/2017
955	01-dic-17	321006	1101	0,00	46,92	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. - 2016 - II ACCONTO SU STIP. 11/2017
955	01-dic-17	321006	1101	0,00	120,60	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. - 2016 - II ACCONTO SU STIP. 11/2017
955	01-dic-17	321006	1101	0,00	52,08	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. - 2016 - II ACCONTO SU STIP. 11/2017
955	01-dic-17	321006	1101	0,00	141,47	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. - 2016 - II ACCONTO SU STIP. 11/2017
955	01-dic-17	321006	1101	0,00	109,68	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. - 2016 - II ACCONTO SU STIP. 11/2017
955	01-dic-17	321006	1101	0,00	269,77	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. - 2016 - II ACCONTO SU STIP. 11/2017
955	01-dic-17	321006	1101	0,00	80,16	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. - 2016 - II ACCONTO SU STIP. 11/2017
955	01-dic-17	321006	1101	0,00	63,12	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. - 2016 - II ACCONTO SU STIP. 11/2017
955	01-dic-17	321006	1101	0,00	147,96	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. - 2016 - II ACCONTO SU STIP. 11/2017
955	01-dic-17	321006	1101	0,00	19,08	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. - 2016 - II ACCONTO SU STIP. 11/2017
955	01-dic-17	321006	1101	0,00	149,16	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. - 2016 - II ACCONTO SU STIP. 11/2017
956	01-dic-17	325082	1501	0,00	12,40	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSO SPESE MISSIONI SU STIP. 11/2017
956	01-dic-17	325074	1501	0,00	503,74	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSO SPESE MISSIONI SU STIP. 11/2017
957	01-dic-17	330054	1501	0,00	814,43	DIPENDENTI CCIAA	CUP H19117000030006 - RIMBORSO SPESE MISSIONE A VERONA 22-24/10/2017 SU STIP. 11
958	01-dic-17	330050	1501	0,00	66,10	DIPENDENTI CCIAA	CUP H18C17000070005 - RIMBORSO SPESE MISSIONE SU STIP. 11/2017 (DOTT. MIGNOGNA E
959	01-dic-17	325081	1501	0,00	234,50	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSO SPESE MISSIONE UFF. METRICO SU STIP. 11/2017
960	04-dic-17	326000	4202	0,00	1.000,00	IADEMARCO PASQUALE	FITTO LOCALI ARCHIVIO 12/2017
961	04-dic-17	243011	1302	0,00	130,51	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	01741020703-20171101-20171130 - CCIAA DEL MOLISE - CONTRIBUTO FONDO PERSEO 11/20
961	04-dic-17	243009	1201	0,00	130,51	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	01741020703-20171101-20171130 - CCIAA DEL MOLISE - CONTRIBUTO FONDO PERSEO 11/20
962	04-dic-17	247013	1203	0,00	106,00	FIDES SPA	QUOTA IACIOFANO 11/2017
963	04-dic-17	247013	1203	0,00	880,64	INPDAP UFFICIO DI CAMPOBASSO	XXX7101001741020703XXX - PRESTITO INPDAP 11/2017
964	04-dic-17	247013	1203	0,00	4.168,78	CASSA MUTUA DIPEND.CAMERALI	QUOTE CASSA MUTUA 11/2017

965	04-dic-17	247013	1203	0,00	45,68	F.I.A.D.E.L. DI ISERNIA	TRATTENUTE SINDACALI 11/2017
966	04-dic-17	247013	1203	0,00	33,88	UIL F.P.L. PROVINCIALE DI CAMPOBASSO	TRATTENUTE SINDACALI 11/2017
967	04-dic-17	247013	1203	0,00	131,22	CGIL - COMITATO REG.LE DEL MOLISE	TRATTENUTE SINDACALI 11/2017
968	04-dic-17	247013	1203	0,00	55,29	CISL FUNZIONE PUBBLICA	TRATTENUTE SINDACALI 11/2017
969	04-dic-17	330000	3205	0,00	750,00	PRO LOCO CAPRACOTTA	CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO DI CAPRACOTTA PER MANIFESTAZIONE "LA PEZZATA 2017"
970	04-dic-17	325075	2114	0,00	826,95	REPAS LUNCH COUPON SRL	FT. N. 5872/23 - FORNITURA BUONI PASTO PRESENZE OTTOBRE 2017
970	04-dic-17	325075	2114	0,00	1.332,00	REPAS LUNCH COUPON SRL	FT. N. 5872/23 - FORNITURA BUONI PASTO PRESENZE OTTOBRE 2017
971	04-dic-17	325072	2298	0,00	134,60	SANZARI FILOMENA	COMPENSO MEDIATORE AVV. SANZARI (PROC. N. 26/2017 ID 16370803; N. 200/2017 ID 16
971	04-dic-17	325072	2298	0,00	5,38	SANZARI FILOMENA	COMPENSO MEDIATORE AVV. SANZARI (PROC. N. 26/2017 ID 16370803; N. 200/2017 ID 16
972	04-dic-17	325050	2123	0,00	2.375,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FT. N. 182/FE17 - CANONE PIATTAFORMA "CIAO IMPRESA" ANNO 2017: SI.CAMERE SOC. C
973	04-dic-17	325072	2298	0,00	4,80	FRATANGELO IRENE MARIA	NETTO A PAGARE EURO 100,80 - COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA FRATANGELO (PROC. N. 13
973	04-dic-17	121603	2298	0,00	26,40	FRATANGELO IRENE MARIA	NETTO A PAGARE EURO 100,80 - COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA FRATANGELO (PROC. N. 13
973	04-dic-17	325072	2298	24,00	96,00	FRATANGELO IRENE MARIA	NETTO A PAGARE EURO 100,80 - COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA FRATANGELO (PROC. N. 13
973	04-dic-17	121603	2298	0,00	1,06	FRATANGELO IRENE MARIA	NETTO A PAGARE EURO 100,80 - COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA FRATANGELO (PROC. N. 13
974	04-dic-17	325056	2120	0,00	57,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI RISCOSSIONE RUOLI D.A. ANTE RIFORMA OTTOBRE 2017
975	07-dic-17	244000	1101	0,00	72.581,32	DIPENDENTI CCIAA	LIQUIDAZIONE TREDICESIMA 2017
976	07-dic-17	121531	7500	0,00	2.824,55	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DOTT.SSA PALLADINO SU TREDICESIMA 2017
977	11-dic-17	325050	2123	0,00	20,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	N. 200 BOLLINI TELEMACO
977	11-dic-17	121603	2123	0,00	4,40	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	N. 200 BOLLINI TELEMACO
977	11-dic-17	121603	2123	0,00	6,60	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	N. 200 BOLLINI TELEMACO
977	11-dic-17	121603	2123	0,00	33,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	N. 200 BOLLINI TELEMACO
977	11-dic-17	325050	2123	0,00	30,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	N. 200 BOLLINI TELEMACO
977	11-dic-17	325050	2123	0,00	150,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	N. 200 BOLLINI TELEMACO
978	11-dic-17	325050	2123	0,00	5.151,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	GEDOC - II TRIM. 2017



979	11-dic-17	325050	2123	0,00	50,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	RETE WIFI CAMERA DI COMMERCIO MOLISE SEDE CAMPOBASSO - 06/2017
980	11-dic-17	325050	2123	0,00	2.347,81	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CNS. CARTE TACHIGRAFICHE, FIRMA MASSIVA, MARCATURA AUTOMATICA - 08/2017
981	11-dic-17	247000	7500	0,00	97,60	DIVERSI	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 2016 - COMPENSA REV.1373
982	13-dic-17	246032	4101	0,00	53,00	MACORETTA YLENIA	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE - DIRITTO ANNUALE 2017
983	13-dic-17	330054	2298	0,00	45,00	DE LISIO GIUSEPPE	SERVIZIO DI TRASPORTO OPERE PRESSO FIERA DI VERONA
984	13-dic-17	247000	7500	0,00	33,51	TRENTALANGE GIANCARLO	GETTONI E RIMBORSO SPESE COMPONENTI COMMISSIONE VINI DOC II SEM. 2016
985	13-dic-17	325010	2113	0,00	1.522,30	LA MOLISANA SERVIZI DI PILLA FRANCESCO & C. S.N.C.	FT. N. 218PA - ONERI PULIZIA LOCALI SEDI CAMERALI CAMPOBASSO ED ISERNIA - 11/201
986	13-dic-17	111109	5103	0,00	-14.139,65	NR GENIO CIVILE SRL	REALIZZAZIONE IMPIANTO VRF SALA CONVEGNI SEDE CAMERALE CB
986	13-dic-17	111109	5103	0,00	14.139,65	NR GENIO CIVILE SRL	REALIZZAZIONE IMPIANTO VRF SALA CONVEGNI SEDE CAMERALE CB
986	13-dic-17	111109	5103	0,00	14.039,65	NR GENIO CIVILE SRL	REALIZZAZIONE IMPIANTO VRF SALA CONVEGNI SEDE CAMERALE CB
987	13-dic-17	247000	7500	0,00	97,60	DIVERSI	COMPENSA REV.1403 FT 586/16 Già REGOLARIZZATA 2016
988	13-dic-17	325002	2116	0,00	767,06	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2017 - SEDE VIA SCATOLONE 5 - CAMPOBASS
989	13-dic-17	325002	2116	0,00	34,45	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 6452017000
989	13-dic-17	325002	2116	0,00	607,55	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 6452017000
990	13-dic-17	325002	2116	0,00	836,86	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 645201700000460
990	13-dic-17	325002	2116	0,00	34,31	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 645201700000460
990	13-dic-17	325002	2116	0,00	440,37	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 645201700000460
991	13-dic-17	325006	2118	0,00	26,43	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE - SETTEMBRE 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 645201700000462002
991	13-dic-17	325006	2118	0,00	14,28	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE - SETTEMBRE 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 645201700000462002
991	13-dic-17	325006	2118	0,00	2,20	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE - SETTEMBRE 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 645201700000462002
991	13-dic-17	325006	2118	0,00	16,05	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE - SETTEMBRE 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 645201700000462002
991	13-dic-17	325006	2118	0,00	73,27	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE - SETTEMBRE 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 645201700000462002
991	13-dic-17	325006	2118	0,00	14,79	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE - SETTEMBRE 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 645201700000462002
991	13-dic-17	325006	2118	0,00	1,96	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE - SETTEMBRE 2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 645201700000462002

992	13-dic-17	121406	7500	0,00	13.700,00	ECOCERVED S.R.L.	FT. N. 1263/2017/03 - SUPPORTO ASSISTENZA ALLE SEZIONI ALBO NAZ. GEST. AMBIENTAL
993	13-dic-17	325002	2116	0,00	22,06	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	FT. N. 700147100005023/2017 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOV. 2017 - VIA
994	13-dic-17	325002	2116	0,00	1.020,79	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	FT.N. 940766680024032/2017 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTT. - NOV. 2017
995	13-dic-17	325072	2298	0,00	24,24	BOVE MARIAGRAZIA	NETTO A PAGARE EURO 509,04 - COMPENSO AVV. BOVE (PROC. N. 259/2016 ID 15948293;
995	13-dic-17	121603	2298	0,00	133,32	BOVE MARIAGRAZIA	NETTO A PAGARE EURO 509,04 - COMPENSO AVV. BOVE (PROC. N. 259/2016 ID 15948293;
995	13-dic-17	325072	2298	121,20	484,80	BOVE MARIAGRAZIA	NETTO A PAGARE EURO 509,04 - COMPENSO AVV. BOVE (PROC. N. 259/2016 ID 15948293;
995	13-dic-17	121603	2298	0,00	5,33	BOVE MARIAGRAZIA	NETTO A PAGARE EURO 509,04 - COMPENSO AVV. BOVE (PROC. N. 259/2016 ID 15948293;
996	13-dic-17	325072	2298	48,00	192,00	BRIENZA LORENZA	NETTO A PAGARE EURO 201,60 -COMP. MED. DOTT.SSA BRIENZA (N.198/2017 ID 16371113;
996	13-dic-17	121603	2298	0,00	2,11	BRIENZA LORENZA	NETTO A PAGARE EURO 201,60 -COMP. MED. DOTT.SSA BRIENZA (N.198/2017 ID 16371113;
996	13-dic-17	325072	2298	0,00	9,60	BRIENZA LORENZA	NETTO A PAGARE EURO 201,60 -COMP. MED. DOTT.SSA BRIENZA (N.198/2017 ID 16371113;
996	13-dic-17	121603	2298	0,00	52,80	BRIENZA LORENZA	NETTO A PAGARE EURO 201,60 -COMP. MED. DOTT.SSA BRIENZA (N.198/2017 ID 16371113;
997	13-dic-17	325072	2298	0,00	19,36	MINOTTI MORRILLO MONICA	NETTO A PAGARE EURO 406,56 - AVV.MINOTTI MORRILLO(N.32 ID15962893;N.70 ID1604700
997	13-dic-17	121603	2298	0,00	106,48	MINOTTI MORRILLO MONICA	NETTO A PAGARE EURO 406,56 - AVV.MINOTTI MORRILLO(N.32 ID15962893;N.70 ID1604700
997	13-dic-17	325072	2298	96,80	387,20	MINOTTI MORRILLO MONICA	NETTO A PAGARE EURO 406,56 - AVV.MINOTTI MORRILLO(N.32 ID15962893;N.70 ID1604700
997	13-dic-17	121603	2298	0,00	4,26	MINOTTI MORRILLO MONICA	NETTO A PAGARE EURO 406,56 - AVV.MINOTTI MORRILLO(N.32 ID15962893;N.70 ID1604700
998	13-dic-17	325068	2298	0,00	14,70	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	COMMISSIONE SERVIZIO BUSINESS WAY BNL - 09-10-11/2017 A COPERTURA SOSPESI NN. 36
999	13-dic-17	325061	2112	0,00	150,00	MAXIMA EDITORE S.R.L.	PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA ALIENAZIONE LABORATORIO
1000	13-dic-17	328000	3113	0,00	34.539,67	UNIONCAMERE- UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	CCIAA MOLISE - PARTECIPAZIONE AL FONDO PEREQUATIVO 2017 - SALDO 50% - PAGAMENTO
1001	13-dic-17	325056	2120	0,00	18,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI RISCOSSIONE ENTRATE RUOLI ANTE RIFORMA NOVEMBRE 2017
1002	15-dic-17	325056	2120	0,00	1.172,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI RISCOSSIONE RUOLI D.A. POST RIFORMA NOVEMBRE 2017
1003	15-dic-17	220000	8200	0,00	4.324,38	FINMOLISE SPA	CONTRATTO 7093 - FINANZIAMENTO FONDO ENERGIA - IV RATA AMMORTAMENTO
1004	15-dic-17	329015	4506	0,00	1.100,00	STUDIO COMMERCIALE E TRIBUTARIO ASSOCIATO D'ABATE-PERSICHILLO	NETTO A PAGARE EURO 4.200,00 - ONORARIO SPETTANTE AL DOTT. D'ABATE PER LO SVOLGI
1004	15-dic-17	329015	4506	1.000,00	4.000,00	STUDIO COMMERCIALE E TRIBUTARIO ASSOCIATO D'ABATE-PERSICHILLO	NETTO A PAGARE EURO 4.200,00 - ONORARIO SPETTANTE AL DOTT. D'ABATE PER LO SVOLGI
1004	15-dic-17	329015	4506	0,00	44,00	STUDIO COMMERCIALE E TRIBUTARIO ASSOCIATO D'ABATE-PERSICHILLO	NETTO A PAGARE EURO 4.200,00 - ONORARIO SPETTANTE AL DOTT. D'ABATE PER LO SVOLGI

1004	15-dic-17	329015	4506	0,00	200,00	STUDIO COMMERCIALE E TRIBUTARIO ASSOCIATO D'ABATE-PERSICHILLO	NETTO A PAGARE EURO 4.200,00 - ONORARIO SPETTANTE AL DOTT. D'ABATE PER LO SVOLGI
1005	15-dic-17	329009	4505	0,00	2.500,00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO VI	CCIAA DEL MOLISE - COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DOTT. BUCCICO - IV
1006	15-dic-17	329009	4505	0,00	1.875,00	MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO	CCIAA DEL MOLISE - COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DOTT. DI MARO - IV
1007	15-dic-17	330065	2109	40,00	160,00	D'ANGELO NICOLA	CUP E59J16000090006 PROGETTO CRESCERE IMPRENDITORI - COMPENSO DOCENZA - ID162047
1008	15-dic-17	330063	4199	0,00	141,41	RATENI ANDREA	CUP H19J16000480005 - PROGETTO SYMBI - RIMBORSO SPESE DOTT. RATENI PER PARTECIPA
1009	15-dic-17	325020	2125	0,00	1.290,00	SECRETEL SERVICE SRL	FT. N. 27/A1/2017 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO 01/09/2017 - 28
1010	15-dic-17	325072	2298	0,00	43,00	BATTISTA MARIANNA	COMPENSO MEDIATORE AVV. BATTISTA (PROC. N. 150/2017 ID 16327125)
1010	15-dic-17	325072	2298	0,00	1,72	BATTISTA MARIANNA	COMPENSO MEDIATORE AVV. BATTISTA (PROC. N. 150/2017 ID 16327125)
1011	15-dic-17	325053	2121	0,00	6,73	COMUNE DI TERMOLI	N. REGISTRO 2017/60 - EURO 5,88 + 0,85 - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER ATTO NOTI
1012	18-dic-17	329009	4505	0,00	429,35	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 12/2017
1012	18-dic-17	329009		132,25	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 12/2017
1012	18-dic-17	329009		50,00	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 12/2017
1012	18-dic-17	329009		3,45	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 12/2017
1012	18-dic-17	329009		9,95	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 12/2017
1013	18-dic-17	329006	4504	0,00	575,84	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	MISSIONI PRESIDENTE PAGATE A DICEMBRE 2017
1014	18-dic-17	330063	2105	0,00	363,93	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
1014	18-dic-17	330063	2105	0,00	363,94	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
1014	18-dic-17	330063	2105	0,00	264,74	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
1014	18-dic-17	330063		139,27	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
1014	18-dic-17	330063	2105	0,00	2,13	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
1014	18-dic-17	330063		-81,53	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
1014	18-dic-17	330063	2105	0,00	264,75	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
1015	18-dic-17	325084	2298	152,00	608,00	VOLPACCHIO ALFREDO	SPESE PER VISITE OCULISTICHE IDONEITA' VDT D.LGS. 81/2008 - SEDE DI ISERNIA
1016	19-dic-17	244000	7500	0,00	185.085,21	DIPENDENTI CCIAA	LIQUIDAZIONE STIPENDI 12/2017

1017	20-dic-17	240010	2112	0,00	122,95	TERMINUS SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CB - CAMPAGNA PUBBLICITARIA 'CONSUMA MOLISANO' - WWW.INFORMAMOLISE.COM
1018	20-dic-17	325061	2112	0,00	150,00	MEDIACOMM SRL	PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA ALIENAZIONE LABORATORIO
1019	20-dic-17	330000	4199	0,00	201,46	DOLCE DAMIANO ROSARIO	PROGETTO "HB ITALIAN TOWN" - RIMBORSO SPESE ALL'ARCH. DOLCE
1020	20-dic-17	329012	4507	0,00	0,79	MASTRANGELO MIGUEL	NETTO A PAGARE EURO 75,60 - COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE ESAMI AGENTI DI AFFA
1020	20-dic-17	329012	4507	0,00	3,60	MASTRANGELO MIGUEL	NETTO A PAGARE EURO 75,60 - COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE ESAMI AGENTI DI AFFA
1020	20-dic-17	329012	4507	0,00	19,80	MASTRANGELO MIGUEL	NETTO A PAGARE EURO 75,60 - COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE ESAMI AGENTI DI AFFA
1020	20-dic-17	329012	4507	18,00	72,00	MASTRANGELO MIGUEL	NETTO A PAGARE EURO 75,60 - COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE ESAMI AGENTI DI AFFA
1021	20-dic-17	330000	2298	0,00	200,00	MAISON TULLO S.A.S. DI NICOLA TULLO & C.	N.4 PERNOTTI RAPPRESENTANTI CINESI MISSIONE NANNING
1022	20-dic-17	243011	1302	0,00	261,02	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	01741020703-20171201-20171231 - CCIAA DEL MOLISE - CONTRIBUTO FONDO PERSEO 12/20
1022	20-dic-17	243009	1201	0,00	261,02	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	01741020703-20171201-20171231 - CCIAA DEL MOLISE - CONTRIBUTO FONDO PERSEO 12/20
1023	20-dic-17	247013	1203	0,00	106,00	FIDES SPA	QUOTA IACIOFANO 12/2017
1024	20-dic-17	247013	1203	0,00	880,64	INPDAP UFFICIO DI CAMPOBASSO	XXX7101101741020703XXX - PRESTITO INPDAP 12/2017
1025	20-dic-17	247013	1203	0,00	4.018,78	CASSA MUTUA DIPEND.CAMERALI	QUOTE CASSA MUTUA 12/2017
1026	20-dic-17	247013	1203	0,00	45,68	F.I.A.D.E.L. DI ISERNIA	TRATTENUTE SINDACALI 12/2017
1027	20-dic-17	247013	1203	0,00	33,88	UIL F.P.L. PROVINCIALE DI CAMPOBASSO	TRATTENUTE SINDACALI 12/2017
1028	20-dic-17	247013	1203	0,00	143,37	CGIL - COMITATO REG.LE DEL MOLISE	TRATTENUTE SINDACALI 12/2017
1029	20-dic-17	247013	1203	0,00	55,29	CISL FUNZIONE PUBBLICA	TRATTENUTE SINDACALI 12/2017
1030	20-dic-17	325068	2104	0,00	40,26	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	325068	2101	0,00	14,99	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	325068	4499	0,00	408,85	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	325068	2104	0,00	30,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	330062	2104	0,00	79,80	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	325068	2104	0,00	11,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	325068	2298	0,00	3,90	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO

1030	20-dic-17	330062	2104	0,00	49,90	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	330062	2104	0,00	39,80	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	330062	2104	0,00	90,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	330062	2298	0,00	44,99	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	330062	2104	0,00	99,80	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	330062	2104	0,00	77,79	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	325068	2298	0,00	0,80	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	325068	2104	0,00	13,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	325068	2298	0,00	16,90	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	325068	2298	0,00	1,60	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	325068	2104	0,00	130,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	327006	2101	0,00	35,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	325053	2121	0,00	166,15	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	325068	2104	0,00	4,50	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	325068	2104	0,00	12,40	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	325068	2104	0,00	40,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	325053	2121	0,00	9,43	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	327017	4499	0,00	32,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	325053	2121	0,00	11,83	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	327006	2101	0,00	39,99	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	325068	2298	0,00	0,80	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	327006	2101	0,00	35,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	327006	2101	0,00	6,10	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	327006	2101	0,00	25,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO

1030	20-dic-17	327017	4499	0,00	32,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	325074	1501	0,00	150,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	121411	7500	0,00	500,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	327006	2101	0,00	25,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	325068	2298	0,00	20,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	327017	4499	0,00	32,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	325053	2121	0,00	11,17	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	325053	2121	0,00	11,83	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	325053	2121	0,00	11,83	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	325053	2121	0,00	16,17	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	327006	2101	0,00	10,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	327006	2101	0,00	2,50	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	327006	2101	0,00	7,50	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	327006	2101	0,00	10,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	327006	2101	0,00	9,50	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	325053	2121	0,00	401,50	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	325068	2298	0,00	50,43	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	330054	1501	0,00	149,10	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	325074	1501	0,00	120,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	325074	1501	0,00	160,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	325068	2101	0,00	5,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	327006	2101	0,00	15,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	325061	2112	0,00	16,50	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	330063	2105	0,00	100,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO

1030	20-dic-17	325068	2101	0,00	21,99	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	330063	2105	0,00	100,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	330051	1501	0,00	350,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	330000	2298	0,00	110,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	330050	2103	0,00	145,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	325068	2101	0,00	0,99	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	330000	2298	0,00	140,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	330051	2298	0,00	420,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	325068	2104	0,00	110,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	325020	2125	0,00	80,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	330063	2298	0,00	330,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	325068	2104	0,00	1,70	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	325068	2104	0,00	4,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	325068	2104	0,00	57,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	325068	2298	0,00	1,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	325068	2298	0,00	46,50	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	325068	2298	0,00	16,50	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1030	20-dic-17	327017	4499	0,00	32,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1031	20-dic-17	330059	2104	0,00	69,25	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1031	20-dic-17	330059	2298	0,00	401,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO
1032	20-dic-17	325023	2124	0,00	116,00	VM SECURITY DI VENDITTI MASSIMO	RIPARAZIONE PLAFONIERA UFFICIO PIANO RIALZATO; VERIFICA FUNZIONAMENTO PLAFONIERE
1033	20-dic-17	325050	2123	0,00	12,00	BUSINESS 121 S.R.L.	FT. N. 091PA - IP AGGIUNTIVI - CLASSE 8 - PERIODO DICEMBRE 2017
1034	20-dic-17	325000	2115	0,00	120,80	BUSINESS 121 S.R.L.	FT. N. 090PA - FTTC - FIBRA 30 MEGA SEDI ISERNIA E CAMPOBASSO DICEMBRE 2017
1035	20-dic-17	325000	2115	0,00	123,96	BUSINESS 121 S.R.L.	FT. N. 092PA - CONSUMI TELEFONICI NOVEMBRE 2017 - UPGRADE FTTC A 50M DICEMBRE 20

1035	20-dic-17	325000	2115	0,00	-50,00	BUSINESS 121 S.R.L.	FT. N. 092PA - CONSUMI TELEFONICI NOVEMBRE 2017 - UPGRADE FTTC A 50M DICEMBRE 20
1035	20-dic-17	325000	2115	0,00	25,20	BUSINESS 121 S.R.L.	FT. N. 092PA - CONSUMI TELEFONICI NOVEMBRE 2017 - UPGRADE FTTC A 50M DICEMBRE 20
1035	20-dic-17	325000	2115	0,00	89,00	BUSINESS 121 S.R.L.	FT. N. 092PA - CONSUMI TELEFONICI NOVEMBRE 2017 - UPGRADE FTTC A 50M DICEMBRE 20
1036	22-dic-17	121603	2123	0,00	448,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	IC DEIS GEST. FIL. VITIV. ELENCHI, PIANI DI CONTR., CERT. UVE, CERT. VINI - III
1036	22-dic-17	325080	2123	0,00	2.036,37	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	IC DEIS GEST. FIL. VITIV. ELENCHI, PIANI DI CONTR., CERT. UVE, CERT. VINI - III
1037	22-dic-17	121603	2123	0,00	115,17	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE + DOMANDE MEDIAZIONE - III TRIM. 2017
1037	22-dic-17	325072	2123	0,00	523,50	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE + DOMANDE MEDIAZIONE - III TRIM. 2017
1038	22-dic-17	121603	2123	0,00	202,03	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ARCHIVIO METRICO - III TRIM. 2017
1038	22-dic-17	325081	2123	0,00	918,31	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ARCHIVIO METRICO - III TRIM. 2017
1039	22-dic-17	325077	2108	0,00	800,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CORSO DI FORMAZIONE PIATTAFORMA LVA INFOCAMERE
1040	22-dic-17	325056	2120	0,00	48,99	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	SANZIONI E RUOLI-EMISSIONE ATTO CONTESTAZ/IRROGAZ. III TRIM. 2017
1041	22-dic-17	325050	2123	0,00	3.121,61	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CNS, CARTE TACHIGRAFICHE, FIRMA MASSIVA, MARCATURA AUTOMATICA - 09/2017
1042	22-dic-17	325050	2123	0,00	344,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	RINNOVO FIRMA DIGIT. - III TRIM. 2017
1043	22-dic-17	325050	2123	0,00	482,03	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	GRAFO R.I. VISUAL, BOLLATURA LIBRI, ASSEGNATORE/SMISTATORE - III TRIM. 2017
1044	22-dic-17	325050	2123	0,00	1.175,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CD AIPA - III TRIM. 2017
1045	22-dic-17	325050	2123	0,00	139,50	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	FASC. STORICO, VISURE, ATTI OTTICI, RICERCA ANAGR. - III TRIM. 2017
1046	22-dic-17	325050	2123	0,00	888,58	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE + INVII MAIL MASSIVO PEC - III TRIM. 2017
1047	22-dic-17	325050	2123	0,00	750,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	RETE WIFI CAMERA DI COMMERCIO MOLISE SEDE CAMPOBASSO III TRIM. 2017
1047	22-dic-17	325050	2123	0,00	150,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	RETE WIFI CAMERA DI COMMERCIO MOLISE SEDE CAMPOBASSO III TRIM. 2017
1048	22-dic-17	325050	2123	0,00	3.627,15	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE AMICO, OBI, ORACLE, CICLO DELLA PERFORMANCE III TRIM. 2017
1048	22-dic-17	325050	2123	0,00	625,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE AMICO, OBI, ORACLE, CICLO DELLA PERFORMANCE III TRIM. 2017
1049	22-dic-17	325050	2123	0,00	1.383,55	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONI E CONSUMI SIPERT III TRIM. 2017
1050	22-dic-17	121532	7500	0,00	54,21	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONI E CONSUMI SIPERT III TRIM. 2017
1051	22-dic-17	325050	2123	0,00	525,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE INBALANCE - III TRIM. 2017



1052	22-dic-17	325050	2123	0,00	538,98	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE SANZIONI, VIMER - III TRIM. 2017
1053	22-dic-17	325050	2123	0,00	450,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE CRUSCOTTO QUALITA' III TRIM. 2017
1054	22-dic-17	325050	2123	0,00	1.179,51	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	DELIBERE (HOSTING, ASSISTENZA E MANUTENZ.) - III TRIM. 2017
1055	22-dic-17	325050	2123	0,00	450,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE CERTIFICATI D'ORIGINE - III TRIM. 2017
1056	22-dic-17	325050	2123	0,00	1.072,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ISCRIZIONI E CONSISTENZE ALBI, GEST. TEL. DICHIARAZ. DI CONFORMITA' - III TRIM.
1057	22-dic-17	325050	2123	0,00	225,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE PUBBLICAMERA III TRIM. 2017
1058	22-dic-17	325050	2123	0,00	423,69	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE COLLEGAMENTO VPN + VIDEOCONFERENZA - III TRIM. 2017
1059	22-dic-17	325050	2123	0,00	3.345,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE APPARATI LAN - III TRIM. 2017
1060	22-dic-17	326001	4201	0,00	4.922,49	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE VDI - III TRIM. 2017
1061	22-dic-17	325050	2123	0,00	636,24	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	HOSTING SITO - III TRIM. 2017
1062	22-dic-17	325050	2123	0,00	4.249,86	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	SUAP - III TRIM. 2017
1063	28-dic-17	247000	7500	0,00	147,80	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI SIENA	ELENCO DARE D.A. 2016 - SOSTITUISCE MAND. 855 ANNULLATO
1063	28-dic-17	246035	4101	0,00	53,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI SIENA	ELENCO DARE D.A. 2016 - SOSTITUISCE MAND. 855 ANNULLATO
1064	30-dic-17	325056	2120	0,00	1.754,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI RISCOSSIONE RUOLI D.A. 18-31 DICEMBRE 2017
1065	30-dic-17	243001	4509	0,00	50,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO. 07/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTU
1066	30-dic-17	243003	4509	0,00	807,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI LAV. AUTONOMI 07/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COP
1067	30-dic-17	243003	4509	0,00	146,40	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO. 07/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTU
1068	30-dic-17	243013	1202	0,00	1.950,67	AGENZIA DELLE ENTRATE	ADD.LE REGIONALE SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 07/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COP
1069	30-dic-17	243013	4509	0,00	9,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	ADD.LE REGIONALE SU COMPENSI CO.CO.CO. 07/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTUR
1070	30-dic-17	243014	1202	0,00	826,89	AGENZIA DELLE ENTRATE	ADD.LECOMUNALE SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 07/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COPER
1071	30-dic-17	243014	4509	0,00	3,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	ADD.LECOMUNALE SU COMPENSI CO.CO.CO. 07/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA
1072	30-dic-17	243005	4401	0,00	9.708,10	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 07/2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROVV
1073	30-dic-17	329017	4401	0,00	53,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.CO. 07/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV. N. 4
1074	30-dic-17	330063	4401	0,00	27,10	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.PRO 07/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV. N. 42

1074	30-dic-17	330063	4401	0,00	11,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.PRO 07/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV. N. 42
1074	30-dic-17	330063	4401	0,00	11,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.PRO 07/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV. N. 42
1074	30-dic-17	330063	4401	0,00	27,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.PRO 07/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV. N. 42
1075	30-dic-17	327021	4401	0,00	5,10	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI COLLABORATORI OCCASIONALI 07/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERT
1076	30-dic-17	243011	4512	0,00	149,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.CO. 07/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTUR
1077	30-dic-17	329016	4510	0,00	100,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.CO. 07/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERT
1078	30-dic-17	330063	2106	0,00	70,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.PRO. 07/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPER
1078	30-dic-17	330063	2106	0,00	28,69	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.PRO. 07/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPER
1078	30-dic-17	330063	2106	0,00	28,68	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.PRO. 07/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPER
1078	30-dic-17	330063	2106	0,00	70,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.PRO. 07/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPER
1079	30-dic-17	243009	1201	0,00	11.212,86	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE PREVIDENZIALE SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 07/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A
1080	30-dic-17	243011	1301	0,00	11.427,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 07/2017 REGOLARIZZAZIONE F24
1081	30-dic-17	243011	7500	0,00	16.211,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	NETTO A PAGARE 0,00 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 07/201
1082	30-dic-17	243200	7500	0,00	17.786,14	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT 07/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV. N. 425201700000013431
1083	30-dic-17	121609	4403	0,00	3.541,79	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE IVA II TRIM. 2017 - REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV. N. 4252
1084	30-dic-17	351000	4403	0,00	35,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	MAGGIORAZIONE 1% SU IVA II TRIM. 2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV. 42
1085	30-dic-17	243002	1202	0,00	9.880,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 08/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPE
1086	30-dic-17	243001	4509	0,00	50,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO. 08/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA
1087	30-dic-17	243003	4509	0,00	361,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI LAV. AUTONOMI 08/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPER
1088	30-dic-17	243012	4509	0,00	4.829,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI 08/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTUTA PROV.
1089	30-dic-17	243013	1202	0,00	2.592,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	ADD.LE REGIONALE SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 08/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPER
1090	30-dic-17	243013	4509	0,00	9,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	ADD.LE REGIONALE SU COMPENSI CO.CO.CO. 08/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA
1091	30-dic-17	243014	1202	0,00	992,89	AGENZIA DELLE ENTRATE	ADD.LE COMUNALE SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 08/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERT
1092	30-dic-17	243014	4509	0,00	3,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	ADD.LE COMUNALE SU COMPENSI CO.CO.CO. 08/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA P

1093	30-dic-17	243005	4401	0,00	9.766,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 08/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROVV.
1094	30-dic-17	329017	4401	0,00	53,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.CO. 08/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROVV. N. 42
1095	30-dic-17	330063	4401	0,00	27,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.PRO. 08/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROVV. N. 4
1095	30-dic-17	330063	4401	0,00	11,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.PRO. 08/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROVV. N. 4
1095	30-dic-17	330063	4401	0,00	11,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.PRO. 08/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROVV. N. 4
1095	30-dic-17	330063	4401	0,00	27,10	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.PRO. 08/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROVV. N. 4
1096	30-dic-17	327021	4401	0,00	13,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI COLLABORATORI OCCASIONALI 08/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERT
1097	30-dic-17	243011	4512	0,00	149,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.CO. 08/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTUR
1098	30-dic-17	329016	4510	0,00	100,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.CO. 08/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERT
1099	30-dic-17	330063	2106	0,00	70,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.PRO. 08/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPER
1099	30-dic-17	330063	2106	0,00	28,69	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.PRO. 08/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPER
1099	30-dic-17	330063	2106	0,00	28,68	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.PRO. 08/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPER
1099	30-dic-17	330063	2106	0,00	70,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.PRO. 08/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPER
1100	30-dic-17	243200	7500	0,00	3.305,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT 08/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROVV. N. 425201700000014567
1101	30-dic-17	243009	1201	0,00	11.276,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 08/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A
1102	30-dic-17	243011	1301	0,00	27.514,53	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI PREV.LI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 08/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COP
1103	30-dic-17	243002	1202	0,00	37.329,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 09/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPE
1104	30-dic-17	243001	4509	0,00	945,68	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO. 09/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA
1105	30-dic-17	243003	4509	0,00	180,68	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI LEV. AUTONOMI 09/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPER
1106	30-dic-17	243013	1202	0,00	2.502,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	ADD.LE REGIONALE SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 09/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPER
1107	30-dic-17	243013	4509	0,00	62,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	ADD.LE REGIONALE SU COMPENSI CO.CO.CO. 09/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA
1108	30-dic-17	243014	1202	0,00	1.000,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	ADD.LE COMUNALE SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 09/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERT
1109	30-dic-17	243014	4509	0,00	14,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	ADD.LE COMUNALE SU COMPENSI CO.CO.CO. 09/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA P
1110	30-dic-17	243005	4401	0,00	11.583,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 09/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROVV.

1111	30-dic-17	327021	4401	0,00	3,40	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI COLLABORATORI OCCASIONALI 09/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERT
1112	30-dic-17	329017	4401	0,00	425,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.CO. 09/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV. N. 42
1113	30-dic-17	121406	7500	0,00	272,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI E GETTONI COMPONENTI ALBO SMALTITORI II TRIM. 2017 (CEDOLINI 09
1114	30-dic-17	330063	4401	0,00	27,10	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.PRO. 09/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV. N. 4
1114	30-dic-17	330063	4401	0,00	11,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.PRO. 09/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV. N. 4
1114	30-dic-17	330063	4401	0,00	11,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.PRO. 09/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV. N. 4
1114	30-dic-17	330063	4401	0,00	27,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.PRO. 09/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV. N. 4
1115	30-dic-17	243011	4512	0,00	305,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.CO. 09/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTUR
1116	30-dic-17	329016	4510	0,00	100,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.CO. 09/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERT
1117	30-dic-17	121406	7500	0,00	312,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI E GETTONI COMPONENTI ALBO SMALTITORI II TRIM. 2
1118	30-dic-17	330063	2106	0,00	70,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.PRO. 09/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPER
1118	30-dic-17	330063	2106	0,00	28,68	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.PRO. 09/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPER
1118	30-dic-17	330063	2106	0,00	28,69	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.PRO. 09/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPER
1118	30-dic-17	330063	2106	0,00	70,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.PRO. 09/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPER
1119	30-dic-17	243200	7500	0,00	1.603,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT 09/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV. N. 425201700000016034
1120	30-dic-17	243009	1201	0,00	13.057,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE PREV.LI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 09/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPER
1121	30-dic-17	243011	1301	0,00	32.897,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI PREV.LI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 09/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COP
1122	30-dic-17	243002	1202	0,00	17.032,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 10/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPE
1123	30-dic-17	243001	4509	0,00	50,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO. 10/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA
1124	30-dic-17	243003	4509	0,00	198,46	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI LAV. AUTONOMI 10/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPER
1125	30-dic-17	243003	4509	0,00	4,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI LAV. AUTONOMI 10/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPER
1126	30-dic-17	243012	4509	0,00	60,92	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI 10/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV.
1127	30-dic-17	243013	1202	0,00	2.485,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	ADD.LE REGIONALE SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 10/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPER
1128	30-dic-17	243013	4509	0,00	9,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	ADD.LE REGIONALE SU COMPENSI CO.CO.CO. 10/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA

1129	30-dic-17	243014	1202	0,00	992,89	AGENZIA DELLE ENTRATE	ADD.LE COMUNALE SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 10/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERT
1130	30-dic-17	243014	4509	0,00	3,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	ADD.LE COMUNALE SU COMPENSI CO.CO.CO. 10/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA P
1131	30-dic-17	243005	4401	0,00	9.705,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 10/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV.
1132	30-dic-17	329017	4401	0,00	53,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.CO. 10/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV. N. 42
1133	30-dic-17	121406	7500	0,00	59,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSO DOTT. PAVONE II TRIM. 2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PRO
1134	30-dic-17	330063	4401	0,00	27,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.PRO. 10/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV. N. 4
1134	30-dic-17	330063	4401	0,00	11,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.PRO. 10/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV. N. 4
1134	30-dic-17	330063	4401	0,00	11,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.PRO. 10/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV. N. 4
1134	30-dic-17	330063	4401	0,00	27,10	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.PRO. 10/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV. N. 4
1135	30-dic-17	243011	4512	0,00	149,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.CO. 10/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTUR
1136	30-dic-17	329016	4510	0,00	100,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.CO. 10/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERT
1137	30-dic-17	330063	2106	0,00	70,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.PRO. 10/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPER
1137	30-dic-17	330063	2106	0,00	28,69	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.PRO. 10/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPER
1137	30-dic-17	330063	2106	0,00	28,68	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.PRO. 10/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPER
1137	30-dic-17	330063	2106	0,00	70,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.PRO. 10/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPER
1138	30-dic-17	243200	7500	0,00	13.973,07	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT 10/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV. N. 425201700000017706
1139	30-dic-17	121609	4403	0,00	5.358,57	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE IVA III TRIM. 2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV. N. 42520
1140	30-dic-17	351000	4403	0,00	53,59	AGENZIA DELLE ENTRATE	MAGGIORAZIONE 1% SU IVA III TRIM. 2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV. N
1141	30-dic-17	243009	1201	0,00	11.017,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE PREV.LI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 10/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPER
1142	30-dic-17	243011	1301	0,00	27.626,89	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI PREV.LI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 10/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COP
1143	30-dic-17	327021	4401	0,00	1,70	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI COLLABORATORI OCCASIONALI 10/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERT
1144	30-dic-17	244000	1101	0,00	50.719,71	DIPENDENTI CCIAA	REGOLARIZZAZIONE STIPENDI 12/2017 - REGOLARIZZAZIONE
1145	30-dic-17	121531	7500	0,00	2.904,11	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DOTT.SSA PALLADINO 12/2017
1146	30-dic-17	321006	1101	0,00	1.526,18	DIPENDENTI CCIAA	PRODUTTIVITA' 2016 - SALDO SU STIP. 12/2017

1146	30-dic-17	321006	1101	0,00	3.922,78	DIPENDENTI CCIAA	PRODUTTIVITA' 2016 - SALDO SU STIP. 12/2017
1146	30-dic-17	321006	1101	0,00	1.694,02	DIPENDENTI CCIAA	PRODUTTIVITA' 2016 - SALDO SU STIP. 12/2017
1146	30-dic-17	321006	1101	0,00	4.601,95	DIPENDENTI CCIAA	PRODUTTIVITA' 2016 - SALDO SU STIP. 12/2017
1146	30-dic-17	321006	1101	0,00	3.567,58	DIPENDENTI CCIAA	PRODUTTIVITA' 2016 - SALDO SU STIP. 12/2017
1146	30-dic-17	321006	1101	0,00	8.774,53	DIPENDENTI CCIAA	PRODUTTIVITA' 2016 - SALDO SU STIP. 12/2017
1146	30-dic-17	321006	1101	0,00	2.607,38	DIPENDENTI CCIAA	PRODUTTIVITA' 2016 - SALDO SU STIP. 12/2017
1146	30-dic-17	321006	1101	0,00	2.053,12	DIPENDENTI CCIAA	PRODUTTIVITA' 2016 - SALDO SU STIP. 12/2017
1146	30-dic-17	321006	1101	0,00	4.812,72	DIPENDENTI CCIAA	PRODUTTIVITA' 2016 - SALDO SU STIP. 12/2017
1146	30-dic-17	321006	1101	0,00	620,62	DIPENDENTI CCIAA	PRODUTTIVITA' 2016 - SALDO SU STIP. 12/2017
1146	30-dic-17	321006	1101	0,00	4.851,76	DIPENDENTI CCIAA	PRODUTTIVITA' 2016 - SALDO SU STIP. 12/2017
1147	30-dic-17	321006	1101	0,00	61,41	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. - 2016 - SALDO SU STIP. 12/2017
1147	30-dic-17	321006	1101	0,00	157,84	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. - 2016 - SALDO SU STIP. 12/2017
1147	30-dic-17	321006	1101	0,00	68,16	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. - 2016 - SALDO SU STIP. 12/2017
1147	30-dic-17	321006	1101	0,00	185,16	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. - 2016 - SALDO SU STIP. 12/2017
1147	30-dic-17	321006	1101	0,00	143,55	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. - 2016 - SALDO SU STIP. 12/2017
1147	30-dic-17	321006	1101	0,00	353,08	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. - 2016 - SALDO SU STIP. 12/2017
1147	30-dic-17	321006	1101	0,00	104,91	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. - 2016 - SALDO SU STIP. 12/2017
1147	30-dic-17	321006	1101	0,00	82,61	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. - 2016 - SALDO SU STIP. 12/2017
1147	30-dic-17	321006	1101	0,00	193,65	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. - 2016 - SALDO SU STIP. 12/2017
1147	30-dic-17	321006	1101	0,00	24,97	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. - 2016 - SALDO SU STIP. 12/2017
1147	30-dic-17	321006	1101	0,00	195,22	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. - 2016 - SALDO SU STIP. 12/2017
1148	30-dic-17	321006	1101	0,00	1.263,63	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE P.O. - 2016 SU STIP. 12/2017
1148	30-dic-17	321006	1101	0,00	679,09	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE P.O. - 2016 SU STIP. 12/2017
1148	30-dic-17	321006	1101	0,00	534,73	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE P.O. - 2016 SU STIP. 12/2017

1148	30-dic-17	321006	1101	0,00	1.253,46	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE P.O. - 2016 SU STIP. 12/2017
1148	30-dic-17	321006	1101	0,00	161,64	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE P.O. - 2016 SU STIP. 12/2017
1148	30-dic-17	321006	1101	0,00	929,17	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE P.O. - 2016 SU STIP. 12/2017
1148	30-dic-17	321006	1101	0,00	397,49	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE P.O. - 2016 SU STIP. 12/2017
1148	30-dic-17	321006	1101	0,00	1.021,68	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE P.O. - 2016 SU STIP. 12/2017
1148	30-dic-17	321006	1101	0,00	441,20	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE P.O. - 2016 SU STIP. 12/2017
1148	30-dic-17	321006	1101	0,00	1.198,57	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE P.O. - 2016 SU STIP. 12/2017
1148	30-dic-17	321006	1101	0,00	2.285,30	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE P.O. - 2016 SU STIP. 12/2017
1149	30-dic-17	321006	1101	0,00	258,94	DIPENDENTI CCIAA	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' E MANEGGIO VALORI - 2016 SU STIP. 12/2017
1149	30-dic-17	321006	1101	0,00	665,56	DIPENDENTI CCIAA	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' E MANEGGIO VALORI - 2016 SU STIP. 12/2017
1149	30-dic-17	321006	1101	0,00	287,41	DIPENDENTI CCIAA	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' E MANEGGIO VALORI - 2016 SU STIP. 12/2017
1149	30-dic-17	321006	1101	0,00	780,79	DIPENDENTI CCIAA	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' E MANEGGIO VALORI - 2016 SU STIP. 12/2017
1149	30-dic-17	321006	1101	0,00	605,29	DIPENDENTI CCIAA	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' E MANEGGIO VALORI - 2016 SU STIP. 12/2017
1149	30-dic-17	321006	1101	0,00	1.488,71	DIPENDENTI CCIAA	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' E MANEGGIO VALORI - 2016 SU STIP. 12/2017
1149	30-dic-17	321006	1101	0,00	442,38	DIPENDENTI CCIAA	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' E MANEGGIO VALORI - 2016 SU STIP. 12/2017
1149	30-dic-17	321006	1101	0,00	348,34	DIPENDENTI CCIAA	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' E MANEGGIO VALORI - 2016 SU STIP. 12/2017
1149	30-dic-17	321006	1101	0,00	816,55	DIPENDENTI CCIAA	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' E MANEGGIO VALORI - 2016 SU STIP. 12/2017
1149	30-dic-17	321006	1101	0,00	105,30	DIPENDENTI CCIAA	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' E MANEGGIO VALORI - 2016 SU STIP. 12/2017
1149	30-dic-17	321006	1101	0,00	823,17	DIPENDENTI CCIAA	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' E MANEGGIO VALORI - 2016 SU STIP. 12/2017
1150	30-dic-17	321006	1101	0,00	27,49	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. - 2016 SU STIP. 12/2017
1150	30-dic-17	321006	1101	0,00	70,65	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. - 2016 SU STIP. 12/2017
1150	30-dic-17	321006	1101	0,00	30,51	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. - 2016 SU STIP. 12/2017
1150	30-dic-17	321006	1101	0,00	82,88	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. - 2016 SU STIP. 12/2017
1150	30-dic-17	321006	1101	0,00	64,25	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. - 2016 SU STIP. 12/2017

1150	30-dic-17	321006	1101	0,00	158,04	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. - 2016 SU STIP. 12/2017
1150	30-dic-17	321006	1101	0,00	46,96	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. - 2016 SU STIP. 12/2017
1150	30-dic-17	321006	1101	0,00	36,98	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. - 2016 SU STIP. 12/2017
1150	30-dic-17	321006	1101	0,00	86,68	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. - 2016 SU STIP. 12/2017
1150	30-dic-17	321006	1101	0,00	11,18	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. - 2016 SU STIP. 12/2017
1150	30-dic-17	321006	1101	0,00	87,38	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. - 2016 SU STIP. 12/2017
1151	30-dic-17	321006	1101	0,00	37,87	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. - 2016 SU STIP. 12/2017
1151	30-dic-17	321006	1101	0,00	88,77	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. - 2016 SU STIP. 12/2017
1151	30-dic-17	321006	1101	0,00	11,45	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. - 2016 SU STIP. 12/2017
1151	30-dic-17	321006	1101	0,00	161,83	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. - 2016 SU STIP. 12/2017
1151	30-dic-17	321006	1101	0,00	28,15	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. - 2016 SU STIP. 12/2017
1151	30-dic-17	321006	1101	0,00	72,35	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. - 2016 SU STIP. 12/2017
1151	30-dic-17	321006	1101	0,00	31,24	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. - 2016 SU STIP. 12/2017
1151	30-dic-17	321006	1101	0,00	84,88	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. - 2016 SU STIP. 12/2017
1151	30-dic-17	321006	1101	0,00	65,80	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. - 2016 SU STIP. 12/2017
1151	30-dic-17	321006	1101	0,00	89,49	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. - 2016 SU STIP. 12/2017
1151	30-dic-17	321006	1101	0,00	48,09	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. - 2016 SU STIP. 12/2017
1152	30-dic-17	321006	1101	0,00	690,41	DIPENDENTI CCIAA	PRODUTTIVITA' 2016 SU STIP. 12/2017
1152	30-dic-17	321006	1101	0,00	1.774,59	DIPENDENTI CCIAA	PRODUTTIVITA' 2016 SU STIP. 12/2017
1152	30-dic-17	321006	1101	0,00	766,34	DIPENDENTI CCIAA	PRODUTTIVITA' 2016 SU STIP. 12/2017
1152	30-dic-17	321006	1101	0,00	2.081,84	DIPENDENTI CCIAA	PRODUTTIVITA' 2016 SU STIP. 12/2017
1152	30-dic-17	321006	1101	0,00	1.613,91	DIPENDENTI CCIAA	PRODUTTIVITA' 2016 SU STIP. 12/2017
1152	30-dic-17	321006	1101	0,00	3.969,44	DIPENDENTI CCIAA	PRODUTTIVITA' 2016 SU STIP. 12/2017
1152	30-dic-17	321006	1101	0,00	1.179,53	DIPENDENTI CCIAA	PRODUTTIVITA' 2016 SU STIP. 12/2017



1152	30-dic-17	321006	1101	0,00	928,79	DIPENDENTI CCIAA	PRODUTTIVITA' 2016 SU STIP. 12/2017
1152	30-dic-17	321006	1101	0,00	2.177,19	DIPENDENTI CCIAA	PRODUTTIVITA' 2016 SU STIP. 12/2017
1152	30-dic-17	321006	1101	0,00	280,76	DIPENDENTI CCIAA	PRODUTTIVITA' 2016 SU STIP. 12/2017
1152	30-dic-17	321006	1101	0,00	2.194,84	DIPENDENTI CCIAA	PRODUTTIVITA' 2016 SU STIP. 12/2017
1153	30-dic-17	321006	1101	0,00	136,85	DIPENDENTI CCIAA	PRODUTTIVITA' 2016 SU STIP. 12/2017
1153	30-dic-17	321006	1101	0,00	351,75	DIPENDENTI CCIAA	PRODUTTIVITA' 2016 SU STIP. 12/2017
1153	30-dic-17	321006	1101	0,00	151,90	DIPENDENTI CCIAA	PRODUTTIVITA' 2016 SU STIP. 12/2017
1153	30-dic-17	321006	1101	0,00	412,65	DIPENDENTI CCIAA	PRODUTTIVITA' 2016 SU STIP. 12/2017
1153	30-dic-17	321006	1101	0,00	319,90	DIPENDENTI CCIAA	PRODUTTIVITA' 2016 SU STIP. 12/2017
1153	30-dic-17	321006	1101	0,00	435,05	DIPENDENTI CCIAA	PRODUTTIVITA' 2016 SU STIP. 12/2017
1153	30-dic-17	321006	1101	0,00	233,80	DIPENDENTI CCIAA	PRODUTTIVITA' 2016 SU STIP. 12/2017
1153	30-dic-17	321006	1101	0,00	184,10	DIPENDENTI CCIAA	PRODUTTIVITA' 2016 SU STIP. 12/2017
1153	30-dic-17	321006	1101	0,00	431,55	DIPENDENTI CCIAA	PRODUTTIVITA' 2016 SU STIP. 12/2017
1153	30-dic-17	321006	1101	0,00	55,65	DIPENDENTI CCIAA	PRODUTTIVITA' 2016 SU STIP. 12/2017
1153	30-dic-17	321006	1101	0,00	786,80	DIPENDENTI CCIAA	PRODUTTIVITA' 2016 SU STIP. 12/2017
1154	30-dic-17	321006	1101	0,00	68,42	DIPENDENTI CCIAA	PRODUTTIVITA' 2016 SU STIP. 12/2017
1154	30-dic-17	321006	1101	0,00	175,85	DIPENDENTI CCIAA	PRODUTTIVITA' 2016 SU STIP. 12/2017
1154	30-dic-17	321006	1101	0,00	75,94	DIPENDENTI CCIAA	PRODUTTIVITA' 2016 SU STIP. 12/2017
1154	30-dic-17	321006	1101	0,00	206,29	DIPENDENTI CCIAA	PRODUTTIVITA' 2016 SU STIP. 12/2017
1154	30-dic-17	321006	1101	0,00	159,92	DIPENDENTI CCIAA	PRODUTTIVITA' 2016 SU STIP. 12/2017
1154	30-dic-17	321006	1101	0,00	393,33	DIPENDENTI CCIAA	PRODUTTIVITA' 2016 SU STIP. 12/2017
1154	30-dic-17	321006	1101	0,00	116,88	DIPENDENTI CCIAA	PRODUTTIVITA' 2016 SU STIP. 12/2017
1154	30-dic-17	321006	1101	0,00	92,03	DIPENDENTI CCIAA	PRODUTTIVITA' 2016 SU STIP. 12/2017
1154	30-dic-17	321006	1101	0,00	215,74	DIPENDENTI CCIAA	PRODUTTIVITA' 2016 SU STIP. 12/2017

1154	30-dic-17	321006	1101	0,00	27,82	DIPENDENTI CCIAA	PRODUTTIVITA' 2016 SU STIP. 12/2017
1154	30-dic-17	321006	1101	0,00	217,48	DIPENDENTI CCIAA	PRODUTTIVITA' 2016 SU STIP. 12/2017
1155	30-dic-17	324000	1401	0,00	3.615,20	DIPENDENTI CCIAA	BORSE DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI CAMERALI A.S. 2016/2017 E A.A. 2015/2016 SU STI
1156	30-dic-17	244005	1502	0,00	50.000,00	SANTORO ANTONIO	CB -INDENNITÀ FINE RAPPORTO MATURATA ALLA DATA CESSAZIONE RAPPORTO APPR.1806/14
1157	30-dic-17	325082	1501	0,00	391,41	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSO SPESE MISSIONE SU STIP. 12/2017
1157	30-dic-17	325074	1501	0,00	341,86	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSO SPESE MISSIONE SU STIP. 12/2017
1158	30-dic-17	325080	1501	0,00	13,64	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSO SPESE MISSIONI PER ISPEZIONI ORGANISMO DI CONTROLLO VINI SU STIP. 12/20
1159	30-dic-17	325081	1501	0,00	735,00	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSO SPESE MISSIONE UFF. METRICO SU STIP. 12/2017
1160	30-dic-17	121406	7500	0,00	96,00	DIPENDENTI CCIAA	MISSIONE MANIFESTAZIONE ECOMONDO - RIMINI, 10/11/2017- SIG. CERRI
1161	30-dic-17	330051	1501	0,00	44,40	DIPENDENTI CCIAA	MISSIONE MANIFESTAZIONE JOB E ORIENTA - VERONA, 30/11-01/12/2017 - DOTT.SSA TART
1162	30-dic-17	121528	7500	0,00	350,00	DIPENDENTI CCIAA	MISSIONE MANIFESTAZIONE JOB E ORIENTA - VERONA, 30/11-01/12/2017 - DOTT.SSA TART
1163	30-dic-17	243002	1202	0,00	24.982,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 11/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPE
1163	30-dic-17	243014	1202	0,00	1.003,58	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 11/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPE
1163	30-dic-17	243013	1202	0,00	2.507,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 11/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPE
1164	30-dic-17	243001	4509	0,00	1.019,12	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO. 11/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA
1164	30-dic-17	243014	4509	0,00	15,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO. 11/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA
1164	30-dic-17	243013	4509	0,00	65,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO. 11/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA
1165	30-dic-17	243003	4509	0,00	57,46	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO. E LAV. AUTONOMI 11/2017 REGOLARIZZAZIONE
1165	30-dic-17	243001	4509	0,00	553,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO. E LAV. AUTONOMI 11/2017 REGOLARIZZAZIONE
1165	30-dic-17	243014	4509	0,00	16,57	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO. E LAV. AUTONOMI 11/2017 REGOLARIZZAZIONE
1165	30-dic-17	243013	4509	0,00	39,78	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO. E LAV. AUTONOMI 11/2017 REGOLARIZZAZIONE
1166	30-dic-17	243005	4401	0,00	12.449,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 11/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV. N. 425201700000019393
1167	30-dic-17	243200	7500	0,00	7.931,15	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT 11/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV. N. 425201700000019393
1168	30-dic-17	243009	1201	0,00	13.992,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE PREV.LI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 11/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPER

1169	30-dic-17	243011	1301	0,00	35.052,34	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI PREV.LI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 11/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COP
1170	30-dic-17	243011	4512	0,00	345,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.CO. 11/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTUR
1171	30-dic-17	243011	4512	0,00	196,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE PREV.LI SU COMPENSI CO.CO.CO. 11/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA
1172	30-dic-17	327017	4499	0,00	14.845,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IMU E TASI 2017 ISERNIA E CAMPOBASSO REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV
1173	30-dic-17	121532	7500	0,00	3.415,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IMU E TASI CAMPOCHIARO ANTICIPATI O/C U.R. REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTU
1174	30-dic-17	329017	4401	0,00	53,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.CO. 11/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV. 42520
1175	30-dic-17	330063	4401	0,00	30,93	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.PRO. 11/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV. N. 4
1175	30-dic-17	330063	4401	0,00	22,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.PRO. 11/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV. N. 4
1175	30-dic-17	330063	4401	0,00	22,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.PRO. 11/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV. N. 4
1175	30-dic-17	330063	4401	0,00	30,94	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.PRO. 11/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV. N. 4
1176	30-dic-17	325080	4401	0,00	214,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU GETTONI E RIMBORSI SPESE COMPONENTI COMM. VINI DOC E COMM. RISPONDEZZA -
1177	30-dic-17	121406	7500	0,00	288,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI E GETTONI COMPONENTI ALBO GESTORI III TRIM. 2017 REGOLARIZZAZIO
1178	30-dic-17	121406	7500	0,00	59,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSO DOTT. PAVONE III TRIM. 2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PR
1179	30-dic-17	329016	4510	0,00	100,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.CO. 11/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERT
1180	30-dic-17	121406	7500	0,00	312,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.CO. 11/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERT
1181	30-dic-17	330063	2106	0,00	80,62	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.PRO. 11/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPER
1181	30-dic-17	330063	2106	0,00	58,59	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.PRO. 11/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPER
1181	30-dic-17	330063	2106	0,00	58,59	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.PRO. 11/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPER
1181	30-dic-17	330063	2106	0,00	80,63	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.PRO. 11/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPER
1182	30-dic-17	325080	4510	0,00	393,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU GETTONI E RIMBORSI SPESE COMPONENTI COMM.VINI DOC E RISP
1183	30-dic-17	230000	7500	0,00	2.255,97	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA P
1184	30-dic-17	243002	1202	0,00	81.275,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 12 E 13/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A
1184	30-dic-17	243014	1202	0,00	3,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 12 E 13/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A
1184	30-dic-17	243013	1202	0,00	65,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 12 E 13/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A

1185	30-dic-17	243001	4509	0,00	50,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO. E LAV. AUTONOMI 12/2017 REGOLARIZZAZIONE
1185	30-dic-17	243014	4509	0,00	3,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO. E LAV. AUTONOMI 12/2017 REGOLARIZZAZIONE
1185	30-dic-17	243013	4509	0,00	9,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO. E LAV. AUTONOMI 12/2017 REGOLARIZZAZIONE
1185	30-dic-17	243003	4509	0,00	1.210,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO. E LAV. AUTONOMI 12/2017 REGOLARIZZAZIONE
1186	30-dic-17	243003	4509	0,00	290,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI LAV. AUTONOMI 12/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPER
1187	30-dic-17	243005	4401	0,00	27.867,81	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 12 E 13/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PR
1188	30-dic-17	327021	4401	0,00	17,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.CO. E LAV. OCCASIONALI 12/2017 + IRAP SU COMPENSI REVISOR
1188	30-dic-17	329017	4401	0,00	425,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.CO. E LAV. OCCASIONALI 12/2017 + IRAP SU COMPENSI REVISOR
1189	30-dic-17	330063	4401	0,00	30,94	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.PRO. 12/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV. N. 4
1189	30-dic-17	330063	4401	0,00	22,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.PRO. 12/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV. N. 4
1189	30-dic-17	330063	4401	0,00	22,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.PRO. 12/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV. N. 4
1189	30-dic-17	330063	4401	0,00	30,93	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.PRO. 12/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV. N. 4
1190	30-dic-17	243011	4512	0,00	189,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.CO. 12/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTUR
1191	30-dic-17	329016	4510	0,00	100,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.CO. 12/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 ACOPERTU
1192	30-dic-17	330063	2106	0,00	80,62	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.PRO. 12/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPER
1192	30-dic-17	330063	2106	0,00	58,59	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.PRO. 12/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPER
1192	30-dic-17	330063	2106	0,00	58,59	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.PRO. 12/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPER
1192	30-dic-17	330063	2106	0,00	80,63	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.PRO. 12/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPER
1193	30-dic-17	121612	4403	0,00	5.308,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCONTO IVA 2017 REGOLARIZZAZIONE F24 ACOPERTURA PROV. N. 425201700000019886
1194	30-dic-17	243009	1201	0,00	30.905,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE PREV.LI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 12 E 13/2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A
1195	30-dic-17	243011	1301	0,00	78.495,63	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI PREV.LI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 12 E 13/2017 REGOLARIZZAZIONE F24
1196	30-dic-17	121511	4402	0,00	15.685,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	II ACCONTO IRES 2017 REGOLARIZZAZIONE F24 ACOPERTURA PROV. N. 42520170000001842
1197	30-dic-17	121512	4401	0,00	1.719,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCONTO IRAP 2017 REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV. N. 425201700000018428
1198	30-dic-17	247006	7500	0,00	83.009,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	BOLLO VIRTUALE 2017 - VI RATA - REGOLARIZZAZIONE F24 A COPERTURA PROV. N. 42520

1199	30-dic-17	325068	2298	0,00	8,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE DI NOTIFICA AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE PER L'AN
1200	30-dic-17	351001	4399	0,00	2.125,00	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	COMMISSIONE DI AFFIDAMENTO - IV TRIM. 2017 A COPERTURA PROV. N. 315201700065420
1201	30-dic-17	121411	7500	0,00	2.125,00	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	COMMISSIONE AFFIDAMENTO IV TRIM. 2017 (DOPPIO ADDEBITO, STORNATO NEL 2018) - A C
1202	30-dic-17	243012	4509	0,00	100,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	R/A SU CONTRIBUTO A FAVORE DI AS.E.C. - ANNO 2016 (RAVVEDIMENTO) REGOLARIZZAZION
1203	30-dic-17	361003	4509	0,00	3,77	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE F24 PER RAVVEDIMENTO OPEROSO R/A ANNO 2016 SU CONTRIBUTO A FAVO
1204	30-dic-17	243000	4509	0,00	84,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO. 07/2016 (RAVV. OPEROSO) REGOLARIZZAZIONE
1204	30-dic-17	243001	4509	0,00	1.517,99	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO. 07/2016 (RAVV. OPEROSO) REGOLARIZZAZIONE
1204	30-dic-17	243001	4509	0,00	21,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO. 07/2016 (RAVV. OPEROSO) REGOLARIZZAZIONE
1205	30-dic-17	361003	4509	0,00	62,65	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE F24 PER RAVVEDIMENTO OPEROSO R/A SU COMPENSI CO.CO.CO. 07/2016
1206	30-dic-17	243104	4512	0,00	196,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.CO. 07/2016 REGOLARIZZAZIONE F24 - A COPERT
1207	30-dic-17	361003	4510	0,00	392,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.CO. 07/2016 REGOLARIZZAZIONE F24 - A COPE
1208	30-dic-17	325006	2118	0,00	30,18	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE PERIODO OTTOBRE 2017 - VIA ANGELO SCATOLONE CAMPOBASSO - A
1208	30-dic-17	325006	2118	0,00	47,81	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE PERIODO OTTOBRE 2017 - VIA ANGELO SCATOLONE CAMPOBASSO - A
1208	30-dic-17	325006	2118	0,00	27,32	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE PERIODO OTTOBRE 2017 - VIA ANGELO SCATOLONE CAMPOBASSO - A
1208	30-dic-17	325006	2118	0,00	2,04	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE PERIODO OTTOBRE 2017 - VIA ANGELO SCATOLONE CAMPOBASSO - A
1209	30-dic-17	325002	2116	0,00	691,80	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2017 A COPERTURA PROV. N. 645201700000
1210	30-dic-17	121411	7500	0,00	120,00	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	E/C CARTE DI CREDITO AL 31/05/2017 - QUOTA ANNUALE CARTA DI CREDITO DOTT. RUSSO
1211	30-dic-17	330063	1501	0,00	471,29	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	CUP H13G16000200005 - PROGETTO INNOGROW - SPESE DI VIAGGIO E DI SOGGIORNO MISSIO
1212	30-dic-17	325074	1501	0,00	22,60	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	E/C CARTA DI CREDITO AL 31/07/2017 - SPESE DI VIAGGIO DOTT. RUSSO CONSULTA DEI S
1213	30-dic-17	325074	1501	0,00	23,20	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	SPESE DI VIAGGIO DOTT. RUSSO MISSIONE A ROMA C/O MISE 30/08/2017 (PAGATE CON CAR
1214	30-dic-17	325068	2104	0,00	313,89	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	LAMPADE E FILTRO PER VIDEOPROIETTORI (PAGATE CON CARTA DI CREDITO DOTT. RUSSO) -
1215	30-dic-17	325074	1501	0,00	415,00	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	SPESE MISSIONE DOTT. RUSSO - SIRACUSA, 30/10-01/11/2017 ASSEMBLEA PRESIDENTI (PA
1216	30-dic-17	121406	7500	0,00	39,80	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	BIGLIETTI X MISSIONE RIMINI FIERA ECOMONDO (PAG. CARTA DI CREDITO) - A COPERTURA
1217	30-dic-17	330054	1501	0,00	183,00	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	BIGLIETTI TRENO PER VERONA PROGETTO MIRABILIA - DOTT. RUSSO, DOTT.SSA MARINELLI,

1218	30-dic-17	329006	4504	0,00	216,75	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	SPESE MISSIONE DOTT. SPINA - SIRACUSA, 30/10-01/11/2017 ASSEMBLEA PRESIDENTI (PA
1219	30-dic-17	330054	4504	0,00	122,80	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	BIGLIETTI TRENO PER VERONA PROGETTO MIRABILIA - DOTT. SPINA (PAGATI CON CARTA DI
1220	31-dic-17	361003	4401	0,00	1.336,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RAVVEDIMENTO OPEROSO SALDO IRAP 01-17/01/2016 CCIAA IS - REGOLARIZZAZIONE F24 -
1220	31-dic-17	361003	4401	0,00	2,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	RAVVEDIMENTO OPEROSO SALDO IRAP 01-17/01/2016 CCIAA IS - REGOLARIZZAZIONE F24 -
1220	31-dic-17	361003	4401	0,00	57,31	AGENZIA DELLE ENTRATE	RAVVEDIMENTO OPEROSO SALDO IRAP 01-17/01/2016 CCIAA IS - REGOLARIZZAZIONE F24 -
1221	31-dic-17	121512	4401	0,00	1.146,40	AGENZIA DELLE ENTRATE	I ACCONTO IRAP 2017 (LATO IS) - REGOLARIZZAZIONE F24 - A COPERTURA PROV. N. 425
1222	31-dic-17	361003	4401	0,00	57,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	RAVVEDIMENTO OPEROSO SU VERSAMENTO I ACCONTO IRAP 2017 (LATO IS) - REGOLARIZZAZI
1223	31-dic-17	325000	2115	0,00	55,00	BT ITALIA SPA	CANONE MENSILE: ROUTER, UPGRADE BANDA LARGA, ACCESSO INTERNET - SEDE PRINCIPALE
1224	31-dic-17	121411	7500	0,00	12,10	BT ITALIA SPA	IVA SPLIT SU FATT. N. F2017-415 (ADDEBITATA PER INTERO) - A COPERTURA PROV. N.
1225	31-dic-17	325000	2115	0,00	131,00	BT ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI SEDE DI ISERNIA - FEBBRAIO 2017 - A COPERTURA PROV. N. 6452017
1226	31-dic-17	121411	7500	0,00	28,82	BT ITALIA SPA	IVA SPLIT SU FATT. N. F2017-418 (ADDEBITATA PER INTERO) - A COPERTURA PROV. N.
1227	31-dic-17	325000	2115	0,00	55,00	BT ITALIA SPA	CANONE MENSILE ROUTER SEDE CAMPOBASSO - MARZO 2017 - A COPERTURA PROV. N. 64520
1228	31-dic-17	121411	7500	0,00	12,10	BT ITALIA SPA	IVA SPLIT SU FATT. N. F2017-683 (ADDEBITATA PER INTERO) - A COPERTURA PROV. N.
1229	31-dic-17	325000	2115	0,00	131,00	BT ITALIA SPA	CONSUMI TELEFONICI SEDE DI ISERNIA MARZO 2017 - A COPERTURA PROVV. N. 6452017000
1230	31-dic-17	121411	7500	0,00	28,82	BT ITALIA SPA	IVA SPLIT SU FATT. N. F2017-686 (ADDEBITATA PER INTERO) - A COPERTURA PROV. N.
1231	31-dic-17	325000	2115	0,00	55,00	BT ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI LINEA DATI + ROUTER SEDE CB - LAB CAMPOCHIARO 04/2017 - A COPER
1232	31-dic-17	121411	7500	0,00	12,10	BT ITALIA SPA	IVA SPLIT SU FATT. N. F2017-952 (ADDEBITATA PER INTERO) - A COPERTURA PROV. N.
1233	31-dic-17	325000	2115	0,00	131,00	BT ITALIA SPA	CONSUMI TELEFONICI SEDE DI ISERNIA APRILE 2017 - A COPERTURA PROVV. N. 645201700
1234	31-dic-17	121411	7500	0,00	28,82	BT ITALIA SPA	IVA SPLIT SU FATT. N. F2017-955 (ADDEBITATA PER INTERO) - A COPERTURA PROV. N.
1235	31-dic-17	325000	2115	0,00	55,00	BT ITALIA SPA	CANONE MENSILE ROUTER SEDE CCIAA CB - LAB. CAMPOCHIARO - MAGGIO 2017 - A COPERTU
1236	31-dic-17	121411	7500	0,00	12,10	BT ITALIA SPA	IVA SPLIT SU FATT. N. F2017-1216 (ADDEBITATA PER INTERO) - A COPERTURA PROV. N.
1237	31-dic-17	325000	2115	0,00	131,00	BT ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI SEDE ISERNIA - MAGGIO 2017 - A COPERTURA PROVV. N. 645201700000
1238	31-dic-17	121411	7500	0,00	28,82	BT ITALIA SPA	IVA SPLIT SU FATT. N. F2017-1219 (ADDEBITATA PER INTERO) - A COPERTURA PROV. N.
1239	31-dic-17	121411	7500	0,00	70,15	BT ITALIA SPA	REGOLARIZZAZIONE PROV. SENZA DOCUMENTO X MANCATA FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATT

1240	31-dic-17	121411	7500	0,00	162,87	BT ITALIA SPA	REGOLARIZZAZIONE PROV. SENZA DOCUMENTO X MANCATA FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATT
1241	31-dic-17	121411	7500	0,00	70,15	BT ITALIA SPA	REGOLARIZZAZIONE PROV. SENZA DOCUMENTO X MANCATA FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATT
1242	31-dic-17	121411	7500	0,00	162,87	BT ITALIA SPA	REGOLARIZZAZIONE PROV. SENZA DOCUMENTO X MANCATA FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATT
1243	31-dic-17	121411	7500	0,00	130,50	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	SPESE SU DOMICILIAZIONI ANNO 2017 (RIMBORSATE DAL CASSIERE GENNAIO 2018) A COPER
1244	31-dic-17	325068	2298	0,00	2,33	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	RIMBORSO SPESE AL TESORIERE X PAGAMENTO BOLLETTINI POSTALI - ANNO 2017 - A COPER