

## 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
2	22-gen-18	121603	2298	0	2,11	SASSI CIRIACO	NETTO A PAGARE EURO 201,60 - COMPENSO MEDIATORE DOTT. SASSI (PROC. N. 199/2017 I
2	22-gen-18	325072	2298	0	9,60	SASSI CIRIACO	NETTO A PAGARE EURO 201,60 - COMPENSO MEDIATORE DOTT. SASSI (PROC. N. 199/2017 I
2	22-gen-18	121603	2298	0	52,80	SASSI CIRIACO	NETTO A PAGARE EURO 201,60 - COMPENSO MEDIATORE DOTT. SASSI (PROC. N. 199/2017 I
2	22-gen-18	325072	2298	48	192,00	SASSI CIRIACO	NETTO A PAGARE EURO 201,60 - COMPENSO MEDIATORE DOTT. SASSI (PROC. N. 199/2017 I
3	22-gen-18	325072	2298	0	3,20	SULMONA ASSUNTA	NETTO A PAGARE EURO 67,20 - COMPENSO MED. AVV. SULMONA (PROC. N. 106/2017 ID 162
3	22-gen-18	325072	2298	16	64,00	SULMONA ASSUNTA	NETTO A PAGARE EURO 67,20 - COMPENSO MED. AVV. SULMONA (PROC. N. 106/2017 ID 162
3	22-gen-18	121603	2298	0	17,60	SULMONA ASSUNTA	NETTO A PAGARE EURO 67,20 - COMPENSO MED. AVV. SULMONA (PROC. N. 106/2017 ID 162
3	22-gen-18	121603	2298	0	0,70	SULMONA ASSUNTA	NETTO A PAGARE EURO 67,20 - COMPENSO MED. AVV. SULMONA (PROC. N. 106/2017 ID 162
4	22-gen-18	244000	7500	0	79.438,56	DIPENDENTI CCIAA	LIQUIDAZIONE STIPENDI 01/2018
5	22-gen-18	122003	7350	0	6.000,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	FONDO ECONOMATO 2018 - SEDE CB
6	29-gen-18	325075	2114	0	799,20	REPAS LUNCH COUPON SRL	FT. N. 6647/23/2017 - FORNITURA BUONI PASTO PRESENZE NOVEMBRE 2017
6	29-gen-18	325075	2114	0	1.270,95	REPAS LUNCH COUPON SRL	FT. N. 6647/23/2017 - FORNITURA BUONI PASTO PRESENZE NOVEMBRE 2017
7	29-gen-18	325010	2113	0	1.522,30	LA MOLISANA SERVIZI S.R.L.	FT. N. 239 - ONERI PULIZIA LOCALI SEDI CAMERALI 12/2017

8	29-gen-18	121406	7500	0	438,00	ECOCERVED S.R.L.	FT. N. 73/2018 - AGEST PAGAMENTI TELEMATICI LUG. - DIC. 2017
9	29-gen-18	121406	7500	0	103,34	ECOCERVED S.R.L.	FT. N. 116/2018 - ISCRIZIONI CANONE ANNUO NOV. - DIC. 2017
10	29-gen-18	121406	7500	0	441,70	ECOCERVED S.R.L.	FT. N. 53/2018 - ARCHIVIAZIONE OTTICA COSTO ANNUO A DOCUMENTO E CANONE MANUTENZI
11	29-gen-18	121406	7500	0	81,40	ECOCERVED S.R.L.	FT. N. 95/2018 - PORTA APPLICATIVA REGISTRO IMPRESE NOV. - DIC. 2017
12	29-gen-18	121406	7500	0	675,13	ECOCERVED S.R.L.	FT. N. 18/2018 - CANONE SISTRI OTTOBRE - DICEMBRE 2017
13	29-gen-18	325002	2116	0	100,39	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	FT. NN. 700147100005024 - 700156131001072 - 940766680024033 - CONSUMI ENERGIA EL
13	29-gen-18	325002	2116	0	22,06	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	FT. NN. 700147100005024 - 700156131001072 - 940766680024033 - CONSUMI ENERGIA EL
13	29-gen-18	325002	2116	0	583,96	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	FT. NN. 700147100005024 - 700156131001072 - 940766680024033 - CONSUMI ENERGIA EL
14	29-gen-18	325050	2123	0	12,00	BUSINESS 121 S.R.L.	FT. N. 104PA/2017 - PACCHETTO N. 8 IP STATICI PER TELEGESTIONE - 01/2018
15	29-gen-18	325000	2115	0	120,80	BUSINESS 121 S.R.L.	FT. N. 103PA/2017 - CANONE FIBRA 30 MEGA SEDI ISERNIA E CAMPOBASSO - GENNAIO 201
16	29-gen-18	325000	2115	0	87,01	BUSINESS 121 S.R.L.	FT. N. 105PA - GNR1000 - 30 CANALI VOCE - GENNAIO 2018 - UPGRADE FTTC A 50M - GE
16	29-gen-18	325000	2115	0	89,00	BUSINESS 121 S.R.L.	FT. N. 105PA - GNR1000 - 30 CANALI VOCE - GENNAIO 2018 - UPGRADE FTTC A 50M - GE
16	29-gen-18	325000	2115	0	25,20	BUSINESS 121 S.R.L.	FT. N. 105PA - GNR1000 - 30 CANALI VOCE - GENNAIO 2018 - UPGRADE FTTC A 50M - GE
17	29-gen-18	325061	2112	0	150,00	COOPERATIVA EDITORIALE GIORNALISTI MOLISANI	PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA ALIENAZIONE LABORATORIO
18	29-gen-18	325020	2125	0	742,00	MAIO LEONARDO	INTERVENTO SU IMPIANTO ELETTRICO PIANO TERRA SEDE CAMERALE.RICERCA GUASTO INSTAL
19	29-gen-18	325068	2298	0	251,94	IC OUTSOURCING SCRL	FT. N. ZVA/18000096 - SERVIZIO DOGE - IV TRIM. 2017
20	29-gen-18	325072	2298	0	0,80	TOTARO LOREDANA	COMPENSO MEDIATORE AVV. TOTARO (PROC. N. 239/2017 ID 16534569)
20	29-gen-18	325072	2298	0	20,00	TOTARO LOREDANA	COMPENSO MEDIATORE AVV. TOTARO (PROC. N. 239/2017 ID 16534569)

21	29-gen-18	330009	3203	44,78	1.074,72	BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA SCPA	VPFV0000025/2018 - I RATA CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2018
22	29-gen-18	325050	2123	0	771,96	ECOCERVED S.R.L.	FT. N. 39/2018 - MANUTENZIONE E GESTIONE REGISTRO FGAS IV TRIM. 2017
23	29-gen-18	325050	2123	0	5,64	ECOCERVED S.R.L.	FT. N. 137/2018 - ISCRIZIONI RAE 11-12/2017
24	29-gen-18	121406	7500	0	243,20	ECOCERVED S.R.L.	FT. N. 1301/2017 - AGEST SW 2013-2014 4%
25	29-gen-18	121406	7500	0	222,00	ECOCERVED S.R.L.	FT. N. 1343/2017 - AGEST SW 2016 - 2017 6 (AVANZAMENTO LAVORI)
26	29-gen-18	121406	7500	0	534,00	ECOCERVED S.R.L.	FT. N. 1322/2017 - AGEST SW 2014-2016 6% (AVANZAMENTO LAVORI)
27	29-gen-18	121406	7500	0	686,00	ECOCERVED S.R.L.	FT. N. 1364/2017 - AGEST - SVILUPPO SOFTWARE 2016-2018 14% (AVANZAMENTO LAVORI)
28	29-gen-18	121406	7500	0	1.342,00	ECOCERVED S.R.L.	FT. N. 1434/2017 - SVILUPPO SOFTWARE AGEST OFFERTA 2017-2018 - 22%
29	29-gen-18	121406	7500	0	1.666,67	ECOCERVED S.R.L.	FT. N. 1385/2017 - ALBO GESTORI - GESTIONE ANNUA NOV. E DIC. 2017
30	29-gen-18	121406	7500	0	13.700,00	ECOCERVED S.R.L.	FT. N. 1406/2017 - SUPPORTO ASSISTENZA ALLE SEZ. ALBO NAZ. GEST. AMBIENTALI
31	29-gen-18	351001	4399	0	4.250,00	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	FT. N. 2300000913/2017 - CANONE SERVIZIO TESORERIA IV TRIMESTRE 2017
32	29-gen-18	326001	4201	0	671,10	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FT. N. 1010456945/2017 - NOLEGGIO COPIATRICI SEDE CB - 21/09/2017 - 20/12/2017
33	29-gen-18	326001	4201	0	224,72	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FT. N. 1010459239/2017 - NOLEGGIO COPIATRICI SEDE IS - 30/09/2017 - 29/12/2017
34	29-gen-18	325072	2298	4	16,00	MINOTTI MORRILLO MONICA	NETTO A PAGARE EURO 16,80 - COMPENSO MEDIATORE AVV. MINOTTI MORRILLO(PROC. N. 23
34	29-gen-18	121603	2298	0	4,40	MINOTTI MORRILLO MONICA	NETTO A PAGARE EURO 16,80 - COMPENSO MEDIATORE AVV. MINOTTI MORRILLO(PROC. N. 23
34	29-gen-18	121603	2298	0	0,18	MINOTTI MORRILLO MONICA	NETTO A PAGARE EURO 16,80 - COMPENSO MEDIATORE AVV. MINOTTI MORRILLO(PROC. N. 23
34	29-gen-18	325072	2298	0	0,80	MINOTTI MORRILLO MONICA	NETTO A PAGARE EURO 16,80 - COMPENSO MEDIATORE AVV. MINOTTI MORRILLO(PROC. N. 23

35	29-gen-18	325084	2125	0	960,00	KONE S.P.A	FT. N. 0093725701 -MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE E MONTAVARICHI N. 10157517 E
36	29-gen-18	330054	2104	0	60,00	LEGATORIA ZULLO DI ZULLO MARIO E MICHELE SNC	CUP H19I17000030006 - FORNITURA DI N. 3 TARGHE PREMIAZIONE PROGETTO MIRABILIA
37	29-gen-18	325020	2125	0	220,00	CALIFEL - S.R.L.	FT. N. 181 005 - SOSTITUZIONE SCARICO WC PRIMO PIANO
38	29-gen-18	122003	7350	0	3.000,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	FONDO ECONOMATO 2018 - SEDE IS
39	31-gen-18	329006	4504	0	179,28	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PRESIDENTE DIC. 2017 SU CEDOLINI 01/2018
40	31-gen-18	329003	4503	0	341,62	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE II SEMESTRE 2017 COMPONENTI DI GIUNTA SU CEDOLINI 01/
41	31-gen-18	330000	4199	0	342,03	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	PROGETTO "HB ITALIAN TOWN" - RIMBORSO SPESE CONSIGLIERE COLUCCI
42	31-gen-18	329009	4505	0	995,19	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	RIMBORSO SPESE MISSIONE II SEM. 2017 COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI SU CEDOLIN
43	31-gen-18	329001	4502	0	1.213,76	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	RIMBORSO SPESE MISSIONE II SEM. 2017 COMPONENTI CDA SU CEDOLINI 01/2018
44	31-gen-18	121406	7500	0	2.223,23	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSI, GETTONI E RIMBORSO SPESE COMPONENTI ALBO SMALTITORI - IV TRIM. 2017
44	31-gen-18	121406		837,33	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSI, GETTONI E RIMBORSO SPESE COMPONENTI ALBO SMALTITORI - IV TRIM. 2017
44	31-gen-18	121406		49,71	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSI, GETTONI E RIMBORSO SPESE COMPONENTI ALBO SMALTITORI - IV TRIM. 2017
44	31-gen-18	121406		10,35	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSI, GETTONI E RIMBORSO SPESE COMPONENTI ALBO SMALTITORI - IV TRIM. 2017
44	31-gen-18	121406		148,72	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSI, GETTONI E RIMBORSO SPESE COMPONENTI ALBO SMALTITORI - IV TRIM. 2017
45	31-gen-18	361003	4507	0	214,53	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	GETTONI E RIMBORSO SPESE COMPONENTI COMMISSIONE ESAMI MEDIATORI - ANNI 2016 E 20

45	31-gen-18	329012		2,86	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	GETTONI E RIMBORSO SPESE COMPONENTI COMMISSIONE ESAMI MEDIATORI - ANNI 2016 E 20
45	31-gen-18	361003		54,27	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	GETTONI E RIMBORSO SPESE COMPONENTI COMMISSIONE ESAMI MEDIATORI - ANNI 2016 E 20
45	31-gen-18	329012		1,24	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	GETTONI E RIMBORSO SPESE COMPONENTI COMMISSIONE ESAMI MEDIATORI - ANNI 2016 E 20
45	31-gen-18	329012		21,6	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	GETTONI E RIMBORSO SPESE COMPONENTI COMMISSIONE ESAMI MEDIATORI - ANNI 2016 E 20
45	31-gen-18	329012		4,3	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	GETTONI E RIMBORSO SPESE COMPONENTI COMMISSIONE ESAMI MEDIATORI - ANNI 2016 E 20
46	31-gen-18	325080	4507	0	768,91	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	GETTONI E RIMBORSI SPESE COMPONENTI COMMISSIONE VINI DOC - II SEM. 2017
46	31-gen-18	325080		173,41	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	GETTONI E RIMBORSI SPESE COMPONENTI COMMISSIONE VINI DOC - II SEM. 2017
46	31-gen-18	325080		60	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	GETTONI E RIMBORSI SPESE COMPONENTI COMMISSIONE VINI DOC - II SEM. 2017
46	31-gen-18	325080		5,52	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	GETTONI E RIMBORSI SPESE COMPONENTI COMMISSIONE VINI DOC - II SEM. 2017
46	31-gen-18	325080		12,46	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	GETTONI E RIMBORSI SPESE COMPONENTI COMMISSIONE VINI DOC - II SEM. 2017
47	31-gen-18	329006	4504	0	81,63	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PRESIDENTE 01/2018
48	31-gen-18	329009	4505	0	314,35	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 01/2018
48	31-gen-18	329009		247,25	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 01/2018
48	31-gen-18	329009		50	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 01/2018
48	31-gen-18	329009		3,45	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 01/2018
48	31-gen-18	329009		9,95	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 01/2018
49	31-gen-18	330063	2105	0	362,10	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
49	31-gen-18	330063	2105	0	362,10	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO

49	31-gen-18	330063		142,74	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
49	31-gen-18	330063	2105	0	120,66	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
49	31-gen-18	330063	2105	0	263,40	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
50	31-gen-18	121406	7500	0	697,22	REGIONE MOLISE-SERVIZIO TESORERIA(ALBO SMALTITORI)	INDENNITA' COMPONENTE COMMISSION ALBO GESTORI AMBIENTALI PAVONE IV TRIM. 2017
51	07-feb-18	330054	2298	0	100,00	VITANTONIO ENZO	CUP H19I17000030006 - COFFEE BREAK DEL 12/01/2018 - PROGETTO MIRABILIA
52	07-feb-18	121603	4507	0	20,59	FIORILLI FRANCESCO	NETTO A PAGARE EURO 74,88 - GETTONI COMMISSIONE TECNICA GIUDICATRICE ISPETTORI V
52	07-feb-18	325080	4507	18,72	74,88	FIORILLI FRANCESCO	NETTO A PAGARE EURO 74,88 - GETTONI COMMISSIONE TECNICA GIUDICATRICE ISPETTORI V
53	07-feb-18	361004	4101	0	39,63	BIOHAPPINESS DI MARISA IALENTI	RIMBORSO D.A. ANNUALITA' 2015/2016/2017 PER DUPLICAZIONE VERSAMENTO
54	07-feb-18	330063	2298	0	50,00	PROFORMA DI DE COLA ROMANINO	CUP H13G16000200005 - PROG. INNOGROW - STAMPA E REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIO
54	07-feb-18	330063	2298	0	200,00	PROFORMA DI DE COLA ROMANINO	CUP H13G16000200005 - PROG. INNOGROW - STAMPA E REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIO
54	07-feb-18	330063	2298	0	120,00	PROFORMA DI DE COLA ROMANINO	CUP H13G16000200005 - PROG. INNOGROW - STAMPA E REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIO
56	07-feb-18	361003	3103	0	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N. 1366709 - CONTRIBUTO ANAC GARA PER SERVIZI DI PULIZIA E DISINFEZIONE CCI
57	07-feb-18	324006	1599	0	170,50	UNIONCAMERE- UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	CONTRIBUTO ARAN 2017 CCIAA DEL MOLISE
58	07-feb-18	326000	4202	0	1.000,00	IADEMARCO PASQUALE	FITTO LOCALI ARCHIVIO 01/2018
59	07-feb-18	243011	1302	0	180,19	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	01741020703-20180101-20180131 - CCIAA DEL MOLISE - CONTRIBUTO FONDO PERSEO 01/20

59	07-feb-18	243009	1201	0	180,19	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	01741020703-20180101-20180131 - CCIAA DEL MOLISE - CONTRIBUTO FONDO PERSEO 01/20
60	07-feb-18	247013	1203	0	106,00	FIDES SPA	QUOTA IACIOFANO 01/2018
61	07-feb-18	247013	1203	0	880,64	INPDAP UFFICIO DI CAMPOBASSO	XXX8100101741020703XXX - PRESTITO INPDAP 01/2018
62	07-feb-18	247013	1203	0	3.568,78	CASSA MUTUA DIPEND.CAMERALI	QUOTE CASSA MUTUA 01/2018
63	07-feb-18	247013	1203	0	53,97	CASSA MUTUA DIPEND.CAMERALI	ARRETRATO CASSA MUTUA SU STIPENDI 02/2016
64	07-feb-18	247013	1203	0	45,68	F.I.A.D.E.L. DI ISERNIA	TRATTENUTE SINDACALI 01/2018
65	07-feb-18	247013	1203	0	32,86	UIL F.P.L. PROVINCIALE DI CAMPOBASSO	TRATTENUTE SINDACALI 01/2018
66	07-feb-18	247013	1203	0	143,37	CGIL - COMITATO REG.LE DEL MOLISE	TRATTENUTE SINDACALI 01/2018
67	07-feb-18	247013	1203	0	55,29	CISL FUNZIONE PUBBLICA	TRATTENUTE SINDACALI 01/2018
68	07-feb-18	325061	2112	0	150,00	ITALMEDIA SRL	PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA ALIENAZIONE LABORATORIO
69	07-feb-18	325072	2298	0	4,79	VERRUSIO ELIANA	NETTO A PAGARE EURO 100,80 - COMPENSO MEDIATORE AVV. VERRUSIO (PROC. N. 182/2017
69	07-feb-18	121603	2298	0	1,06	VERRUSIO ELIANA	NETTO A PAGARE EURO 100,80 - COMPENSO MEDIATORE AVV. VERRUSIO (PROC. N. 182/2017
69	07-feb-18	325072	2298	0	0,01	VERRUSIO ELIANA	NETTO A PAGARE EURO 100,80 - COMPENSO MEDIATORE AVV. VERRUSIO (PROC. N. 182/2017
69	07-feb-18	121603	2298	0	26,39	VERRUSIO ELIANA	NETTO A PAGARE EURO 100,80 - COMPENSO MEDIATORE AVV. VERRUSIO (PROC. N. 182/2017
69	07-feb-18	325072	2298	24	96,00	VERRUSIO ELIANA	NETTO A PAGARE EURO 100,80 - COMPENSO MEDIATORE AVV. VERRUSIO (PROC. N. 182/2017
70	12-feb-18	246032	4101	0	212,00	CAMERA DI COMMERCIO VENEZIA GIULIA	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNO 2009 NON ATTRIBUITI (REA TS 122956, TS 127695)
70	12-feb-18	246035	4101	0	127,00	CAMERA DI COMMERCIO VENEZIA GIULIA	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNO 2009 NON ATTRIBUITI (REA TS 122956, TS 127695)
70	12-feb-18	246035	4101	0	88,35	CAMERA DI COMMERCIO VENEZIA GIULIA	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNO 2009 NON ATTRIBUITI (REA TS 122956, TS 127695)
71	12-feb-18	361004	4101	0	999,00	F.LLI IZZI & FIGLI - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO DI IZZI MANLIO, IZZI MANFREDO & C.	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE PER DUPLICAZIONE PAGAMENTO - ANNI 2007/2008/2009
72	12-feb-18	325084	2298	600	2.400,00	RINALDI NICOLA CARMINE	MEDICO COMPETENTE - ANNO 2017

73	12-feb-18	325053	2121	0	7,83	COMUNE DI TERMOLI	EURO 5,88 + EURO 1,95 - N. REG. 2017/437 - DATA NOTIFICA 02/11/2017 - RESTITUZIO
74	12-feb-18	325084	2298	0	166,66	LUCIANO ANGELO - IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.	MANUTENZIONE 12 MESI IMPIANTO ANTINCENDIO SEDE CB
75	12-feb-18	325084	2298	0	833,34	LUCIANO ANGELO - IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.	MANUTENZIONE 12 MESI IMPIANTO ANTINCENDIO SEDE CB
76	12-feb-18	325050	2123	0	1.008,00	UNIONCAMERE- UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	FT. N. 2018/FESP-54 - CARTE CONDUCENTE, OFFICINA E AZIENDA - II SEM. 2017 - COMP
77	12-feb-18	325010	2113	0	1.522,30	LA MOLISANA SERVIZI S.R.L.	ONERI PULIZIA LOCALI SEDI CAMERALI CAMPOBASSO ED ISERNIA - 01/2018
78	12-feb-18	325020	2125	0	750,00	CALIFEL - S.R.L.	FT. N. 11 005 - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - N1 CENTRALE TERMICA E N.2 CALDAI
79	12-feb-18	325075	2114	0	571,65	REPAS LUNCH COUPON SRL	FT. N. 315/23/2018 - FORNITURA BUONI PASTO PERIODO DICEMBRE 2017
79	12-feb-18	325075	2114	0	976,80	REPAS LUNCH COUPON SRL	FT. N. 315/23/2018 - FORNITURA BUONI PASTO PERIODO DICEMBRE 2017
80	12-feb-18	325084	2298	0	750,00	CENTRO DI CHIRURGIA AMBULATORIALE OCULARE DEL DR.FRANCESCO LAURELLI S.A.S.	VISITE OCULISTICHE DLGS 81/2008 - DIPENDENTI SEDE CB
81	12-feb-18	324000	1402	0	11.116,74	CASSA MUTUA DIPEND.CAMERALI	CONTRIBUTO CASSA MUTUA - ANNO 2018
82	12-feb-18	325056	2120	0	7,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI RISCOSSIONE RUOLI D.A. GENNAIO 2018
82	12-feb-18	325056	2120	0	563,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI RISCOSSIONE RUOLI D.A. GENNAIO 2018
83	23-feb-18	244000	7500	0	100.908,66	DIPENDENTI CCIAA	LIQUIDAZIONE STIPENDI 02/2018
84	23-feb-18	325056	2120	0	567,10	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	MAILING MASSIVO PEC-INVIO PER DIRITTO ANNUALE - ANNO 2017
85	23-feb-18	325050	2123	0	3.663,56	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CNS, CARTE TACHIGRAFICHE, FIRMA MASSIVA, MARCATURA AUTOMATICA - 10/2017
86	23-feb-18	325050	2123	0	5.151,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	GEDOC - III TRIM. 2017
87	23-feb-18	327055	2101	0	9.800,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	FORNITURA TOKEN USB E CARTELLINE
87	23-feb-18	327055	2101	0	200,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	FORNITURA TOKEN USB E CARTELLINE
88	23-feb-18	240010	2123	0	8.500,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	PORTALE WEB-BASE - UNA TANTUM DET.150 DEL 10/12/2015



89	23-feb-18	325050	2123	0	2.740,61	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CNS, CARTE TACHIGRAFICHE, FIRMA MASSIVA, MARCATURA AUTOMATICA - 11/2017
90	27-feb-18	326000	4202	0	1.000,00	IADEMARCO PASQUALE	FITTO LOCALI ARCHIVIO 02/2018
91	27-feb-18	329009	4505	0	314,35	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 02/2018
91	27-feb-18	329009		247,25	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 02/2018
91	27-feb-18	329009		50	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 02/2018
91	27-feb-18	329009		3,45	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 02/2018
91	27-feb-18	329009		9,95	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 02/2018
92	27-feb-18	330063	2105	0	362,10	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
92	27-feb-18	330063	2105	0	362,10	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
92	27-feb-18	330063		142,74	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
92	27-feb-18	330063	2105	0	120,66	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
92	27-feb-18	330063	2105	0	263,40	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
93	27-feb-18	325006	2118	0	794,99	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMO GAS NATURALE PERIODO NOVEMBRE 2017 A COPERTURA PROV. NN. 64520180000003
93	27-feb-18	325006	2118	0	1,96	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMO GAS NATURALE PERIODO NOVEMBRE 2017 A COPERTURA PROV. NN. 64520180000003
93	27-feb-18	325006	2118	0	82,42	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMO GAS NATURALE PERIODO NOVEMBRE 2017 A COPERTURA PROV. NN. 64520180000003
93	27-feb-18	325006	2118	0	297,75	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMO GAS NATURALE PERIODO NOVEMBRE 2017 A COPERTURA PROV. NN. 64520180000003
93	27-feb-18	325006	2118	0	106,49	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMO GAS NATURALE PERIODO NOVEMBRE 2017 A COPERTURA PROV. NN. 64520180000003

93	27-feb-18	325006	2118	0	81,84	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMO GAS NATURALE PERIODO NOVEMBRE 2017 A COPERTURA PROV. NN. 64520180000003
94	27-feb-18	325006	2118	0	2,50	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE - DICEMBRE 2017 - VIA SCATOLONE 1, VIA SCATOLONE 5 - CAMPOB
94	27-feb-18	325006	2118	0	187,26	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE - DICEMBRE 2017 - VIA SCATOLONE 1, VIA SCATOLONE 5 - CAMPOB
94	27-feb-18	325006	2118	0	490,69	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE - DICEMBRE 2017 - VIA SCATOLONE 1, VIA SCATOLONE 5 - CAMPOB
94	27-feb-18	325006	2118	0	65,22	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE - DICEMBRE 2017 - VIA SCATOLONE 1, VIA SCATOLONE 5 - CAMPOB
94	27-feb-18	325006	2118	0	1.243,25	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE - DICEMBRE 2017 - VIA SCATOLONE 1, VIA SCATOLONE 5 - CAMPOB
95	27-feb-18	325061	2112	0	250,00	PRIMONUMERO - CITTA' IN RETE	PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA ALIENAZIONE LABORATORIO
96	27-feb-18	311106	4102	0	80,73	BIRRIFICIO CATROCCA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	RIMBORSO SANZIONE AMM.VA PER DUPLICAZIONE PAGAMENTO VERBALE N. 2017/497 - BIRRIF
98	27-feb-18	325068	2101	0	235,00	TIPOLITOGRAFIA CICCHETTI SRL	FT. N. 10/2017 - FORNITURA BUSTE VERDINE NOTIFICA ATTI
99	27-feb-18	325002	2116	0	538,50	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	FT. N. 940766680024034/2018 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE GENNAIO 2018 - SEDE
100	27-feb-18	325020	2125	0	595,00	NR GENIO CIVILE SRL	FT. N. E05/2018 - MANUTENZIONE ORDINARIA N. 7 CALDAIE MURALI A GAS (COMPRESO BOL
101	27-feb-18	325072	2298	0	80,00	SANZARI FILOMENA	COMPENSO MEDIATORE AVV. SANZARI (PROC. N. 190/2017 ID 16338990; N. 224/2017 ID 1
101	27-feb-18	325072	2298	0	3,20	SANZARI FILOMENA	COMPENSO MEDIATORE AVV. SANZARI (PROC. N. 190/2017 ID 16338990; N. 224/2017 ID 1
102	27-feb-18	325080	2298	0	350,00	DI PAOLO PAOLO	PRELIEVO VINI DOC 01/2018
102	27-feb-18	325080	2298	0	14,00	DI PAOLO PAOLO	PRELIEVO VINI DOC 01/2018

103	27-feb-18	325068	2298	0	4,90	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	COMMISSIONE SERVIZIO BUSINESS WAY BNL - 12/2017 A COPERTURA SOSPESO N. 365201800
104	27-feb-18	325068	2298	0	4,90	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	COMMISSIONE SERVIZIO BUSINESS WAY BNL - 01/2018 A COPERTURA PROVV. N. 3652018000
105	27-feb-18	327017	4513	0	25,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	SANZIONE PER TARDATA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE BOLLO VIRTUALE 2018 A COPERTURA
106	27-feb-18	325068	2298	0	2,90	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	RIMBORSO SPESE AL TESORIERE X PAGAMENTO BOLLETTINI POSTALI - III E IV TRIM. 2017
107	02-mar-18	246100	4199	0	0,90	DIVERSI	ARROTONDAMENTO SU 2018/FATT-87 MASI F. - COMPENSA REV. 157
108	06-mar-18	326000	4202	0	1.000,00	IADEMARCO PASQUALE	FITTO LOCALI ARCHIVIO 03/2018
109	06-mar-18	330063	2298	0	102,50	SORELLE DI VITO - S.R.L.	COFFEE BREAK 4° STAKEHOLDER PROGETTO SYMBI
109	06-mar-18	330063	2298	0	20,00	SORELLE DI VITO - S.R.L.	COFFEE BREAK 4° STAKEHOLDER PROGETTO SYMBI
110	06-mar-18	243011	1302	0	134,06	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	01741020703-20180201-20180228 - CCIAA DEL MOLISE - CONTRIBUTO FONDO PERSEO 02/20
110	06-mar-18	243009	1201	0	134,06	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	01741020703-20180201-20180228 - CCIAA DEL MOLISE - CONTRIBUTO FONDO PERSEO 02/20
111	06-mar-18	247013	1203	0	106,00	FIDES SPA	QUOTA IACIOFANO 02/2018
112	06-mar-18	247013	1203	0	880,64	INPDAP UFFICIO DI CAMPOBASSO	XXX8100201741020703XXX - PRESTITO INPDAP 02/2018
113	06-mar-18	247013	1203	0	3.542,94	CASSA MUTUA DIPEND.CAMERALI	QUOTE CASSA MUTUA 02/2018
114	06-mar-18	247013	1203	0	45,68	F.I.A.D.E.L. DI ISERNIA	TRATTENUTE SINDACALI 02/2018
115	06-mar-18	247013	1203	0	32,86	UIL F.P.L. PROVINCIALE DI CAMPOBASSO	TRATTENUTE SINDACALI 02/2018
116	06-mar-18	247013	1203	0	143,37	CGIL - COMITATO REG.LE DEL MOLISE	TRATTENUTE SINDACALI 02/2018
117	06-mar-18	247013	1203	0	55,29	CISL FUNZIONE PUBBLICA	TRATTENUTE SINDACALI 02/2018
118	06-mar-18	121603	2298	0	1.056,00	UNIONE REGIONALE C.C.I.A.A MOLISE	NETTO A PAGARE EURO 4.800,00 - VERIFICHE VINI DOC E IGT - 08/08-29/12/2017
118	06-mar-18	325080	2298	0	4.800,00	UNIONE REGIONALE C.C.I.A.A MOLISE	NETTO A PAGARE EURO 4.800,00 - VERIFICHE VINI DOC E IGT - 08/08-29/12/2017
119	06-mar-18	361004	4101	0	233,93	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI RAVENNA	STORNO PARZIALE DIRITTO ANNUALE - REA RA 189262 - CB 86057 - ANNI 2014-2015
120	06-mar-18	325080	2298	0	110,00	UNIONE REGIONALE C.C.I.A.A MOLISE	NETTO A PAGARE EURO 2.145,00 - PRELIEVI VINI DOC LUGLIO/DICEMBRE 2017

120	06-mar-18	121603	2298	0	447,70	UNIONE REGIONALE C.C.I.A.A MOLISE	NETTO A PAGARE EURO 2.145,00 - PRELIEVI VINI DOC LUGLIO/DICEMBRE 2017
120	06-mar-18	325080	2298	0	2.035,00	UNIONE REGIONALE C.C.I.A.A MOLISE	NETTO A PAGARE EURO 2.145,00 - PRELIEVI VINI DOC LUGLIO/DICEMBRE 2017
120	06-mar-18	121603	2298	0	24,20	UNIONE REGIONALE C.C.I.A.A MOLISE	NETTO A PAGARE EURO 2.145,00 - PRELIEVI VINI DOC LUGLIO/DICEMBRE 2017
121	06-mar-18	325050	2123	0	12,00	BUSINESS 121 S.R.L.	FATT. N. 04PA - PACCHETTO N. 8 IP STATICI PER TELEGESTIONE - 02/2018
122	06-mar-18	325000	2115	0	96,07	BUSINESS 121 S.R.L.	FATT. NN. 003 E 005 - ATTIVAZIONE FIBRA 30 MEGA SEDI ISERNIA E CAMPOBASSO CANONE
122	06-mar-18	325000	2115	0	25,20	BUSINESS 121 S.R.L.	FATT. NN. 003 E 005 - ATTIVAZIONE FIBRA 30 MEGA SEDI ISERNIA E CAMPOBASSO CANONE
122	06-mar-18	325000	2115	0	120,80	BUSINESS 121 S.R.L.	FATT. NN. 003 E 005 - ATTIVAZIONE FIBRA 30 MEGA SEDI ISERNIA E CAMPOBASSO CANONE
122	06-mar-18	325000	2115	0	89,00	BUSINESS 121 S.R.L.	FATT. NN. 003 E 005 - ATTIVAZIONE FIBRA 30 MEGA SEDI ISERNIA E CAMPOBASSO CANONE
123	06-mar-18	325023	2124	0	420,00	NR GENIO CIVILE SRL	FATT. N. E08 - SOSTITUZIONE SCHEDA MADRE CALDAIA I° PIANO AA.GG. SEDE DI ISERNIA
124	06-mar-18	325068	2104	0	400,00	SYSTEMS SRL	FATT. N. 11A - FORNITURA BADGE NUMERATI E CODIFICATI
124	06-mar-18	325068	2104	0	15,00	SYSTEMS SRL	FATT. N. 11A - FORNITURA BADGE NUMERATI E CODIFICATI
125	06-mar-18	325010	2113	0	1.522,30	LA MOLISANA SERVIZI S.R.L.	FATT. N. 20PA - ONERI PULIZIA LOCALI SEDI CAMERALI CAMPOBASSO ED ISERNIA - 02/20
126	06-mar-18	325084	2298	0	7,68	LABORATORIO ANALISI GINA EVELINA COLELLA	ANALISI DI LABORATOTIO ISP. METRICI
126	06-mar-18	325084	2298	38,4	153,60	LABORATORIO ANALISI GINA EVELINA COLELLA	ANALISI DI LABORATOTIO ISP. METRICI
127	06-mar-18	261001	2126	0	4,60	CICERONE ROBERTO	NETTO A PAGARE EURO 96,60 - APPELLO R.G.A. N. 436/2012 CONTRO CCIAA ISERNIA, SEN
127	06-mar-18	261001	2126	0	1,01	CICERONE ROBERTO	NETTO A PAGARE EURO 96,60 - APPELLO R.G.A. N. 436/2012 CONTRO CCIAA ISERNIA, SEN
127	06-mar-18	261001	2126	0	22,00	CICERONE ROBERTO	NETTO A PAGARE EURO 96,60 - APPELLO R.G.A. N. 436/2012 CONTRO CCIAA ISERNIA, SEN

127	06-mar-18	261001	2126	0	3,30	CICERONE ROBERTO	NETTO A PAGARE EURO 96,60 - APPELLO R.G.A. N. 436/2012 CONTRO CCIAA ISERNIA, SEN
127	06-mar-18	261001	2126	20	80,00	CICERONE ROBERTO	NETTO A PAGARE EURO 96,60 - APPELLO R.G.A. N. 436/2012 CONTRO CCIAA ISERNIA, SEN
127	06-mar-18	261001	2126	3	12,00	CICERONE ROBERTO	NETTO A PAGARE EURO 96,60 - APPELLO R.G.A. N. 436/2012 CONTRO CCIAA ISERNIA, SEN
128	06-mar-18	325075	2114	0	732,60	REPAS LUNCH COUPON SRL	FATT. N. 873/23 - FORNITURA BUONI PASTO PRESENZE GENNAIO 2018
128	06-mar-18	325075	2114	0	1.198,80	REPAS LUNCH COUPON SRL	FATT. N. 873/23 - FORNITURA BUONI PASTO PRESENZE GENNAIO 2018
129	06-mar-18	246035	4101	0	53,00	CAMERA DI COMMERCIO VENEZIA GIULIA	RIMBORSO D.A. 2017 - ELENCHI DARE/AVERA - REA TS 118143
130	06-mar-18	246100	2298	4	16,00	ROSATI IDANA	COMPENSO CONCILIATORE DOTT.SSA ROSATI (PROC. N. 13/2017 ID 16534614)
131	06-mar-18	325072	2298	0	6,64	VERRUSIO ELIANA	NETTO A PAGARE EURO 139,44 - COMPENSO MEDIATORE AVV. VERRUSIO (PROC. N. 204/2017)
131	06-mar-18	121603	2298	0	36,52	VERRUSIO ELIANA	NETTO A PAGARE EURO 139,44 - COMPENSO MEDIATORE AVV. VERRUSIO (PROC. N. 204/2017)
131	06-mar-18	325072	2298	33,2	132,80	VERRUSIO ELIANA	NETTO A PAGARE EURO 139,44 - COMPENSO MEDIATORE AVV. VERRUSIO (PROC. N. 204/2017)
131	06-mar-18	121603	2298	0	1,46	VERRUSIO ELIANA	NETTO A PAGARE EURO 139,44 - COMPENSO MEDIATORE AVV. VERRUSIO (PROC. N. 204/2017)
132	06-mar-18	330068	2298	0	3.887,69	AZIENDA SPECIALE S.E.R.M. DELLA CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	IS - IMP. 2005/618/1 - CAP. 2102/051 - PROGETTO SPIF - UNIONE REGIONALE
133	06-mar-18	330000	3202	40	960,00	PROMOCAMERA AZIENDA SPECIALE CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA	CCIAA DEL MOLISE - CONCORSO PER LE VALORIZZAZIONI DELLE ECCELLENZE OLEARIE "ERCO
134	06-mar-18	325068	2298	0	742,90	SE.A.CO. SAS CONDOMINIO VIA SCATOLONE	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE - QUOTE CONDOMINIALI IMMOBILI VIA SCATOLONE. RATE

135	06-mar-18	311106	4102	0	150,00	F.I.S. FABBRICA ITALIANA SINTETICI SPA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PER MANCATA VIDIMAZIONE REGISTRI DI CARICO E SCAR
136	06-mar-18	330051	3199	0	1.000,00	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "S.PERTINI-L.MONTINI-V.CUOCO"	CUP H19F17000000005 - PREMIO STORIE DI ALTERNANZA - PRIMO CLASSIFICATO
137	06-mar-18	330051	3199	0	500,00	IPSEOA "FEDERICO DI SVEVIA"	CUP H19F17000000005 - PREMIO STORIE DI ALTERNANZA - SECONDO CLASSIFICATO
138	06-mar-18	330051	3199	0	250,00	ISTITUTO SUPERIORE G.BOCCARDI	CUP H19F17000000005 - PREMIO STORIE DI ALTERNANZA - TERZO CLASSIFICATO
139	06-mar-18	351001	2298	0	18,00	AXEPTA SPA	COMMISS. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI MEDIANTE POS + COMMISSIONI SU TRANSAZIONI -
139	06-mar-18	351001	2298	0	11,03	AXEPTA SPA	COMMISS. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI MEDIANTE POS + COMMISSIONI SU TRANSAZIONI -
140	06-mar-18	325074	1501	0	222,84	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	E/C CARTA DI CREDITO DOTT. RUSSO NOV. 2017 - SPESE DI VIAGGIO ASSEMBLEA PRESIDEN
141	06-mar-18	121406	7500	0	24,50	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	E/C CARTA DI CREDITO DOTT. RUSSO NOV. 2017 - MISSIONE ECOMONDO DOTT. RUSSO - A CO
142	06-mar-18	325068	2298	0	236,44	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	E/C CARTA DI CREDITO DOTT. RUSSO NOV. 2017 - REGISTRAZIONE DOMINI PIACERE MOLISE
143	06-mar-18	330063	2298	0	1.762,01	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	CUP H19J16000480005 - PROGETTO SYMBI - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER PARTECIP
144	06-mar-18	325080	2298	0	5.084,17	DINTEC CONS. PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	FATT. N. 35/FE18 - AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE TECNICA ED ORGANIZZATIVA PER GES
145	06-mar-18	330051	2298	0	6.768,93	AZIENDA SPECIALE S.E.R.M. DELLA CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	CUP H19F17000000005 - RIMBORSO PER COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO SERVI
146	06-mar-18	330050	2298	0	10.005,54	AZIENDA SPECIALE S.E.R.M. DELLA CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	CUP H18C17000070005 - RIMBORSO PER COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO P.I.D
147	06-mar-18	330054	2298	0	8.841,03	AZIENDA SPECIALE S.E.R.M. DELLA CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	CUP H19I17000030006 - PROG. MIRABILIA - RIMBORSO ALL'AZIENDA SPEC. SERM PER COLL

148	06-mar-18	247000	7500	0	48,80	DIVERSI	RIMBORSO PER MANCATA PRESENTAZIONE ISTANZA DI MEDIAZIONE - C - VERSAMENTO MATTIA
149	06-mar-18	327017	4499	0	407,35	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	CANONE RADIOTELEVISIVO 2018
150	12-mar-18	325056	2120	0	186,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI RISCOSSIONE RUOLI D.A. FEBBRAIO 2018
151	12-mar-18	325053	2121	0	660,68	POSTE ITALIANE SPA - C.R.P. CAMPOBASSO CP - MACCHINE AFFRANCATRICI	CB -30004722-017 (EASY BASIC) - NOVEMBRE E DIC.2015 APPR.1257, 1267/2015- COMPEN
151	12-mar-18	325053	2121	0	683,77	POSTE ITALIANE SPA - C.R.P. CAMPOBASSO CP - MACCHINE AFFRANCATRICI	CB -30004722-017 (EASY BASIC) - NOVEMBRE E DIC.2015 APPR.1257, 1267/2015- COMPEN
152	12-mar-18	330000	3201	0	4.622,36	LABORATORIO CHIMICO MERCEOLOGICO - SANNIOLAB	CB -RIPIANO QUOTA COMPETENZA PERDITA ANNO 2012-APPR. 1747/13
153	12-mar-18	330000	3201	0	4.926,22	LABORATORIO CHIMICO MERCEOLOGICO - SANNIOLAB	CB -RIPIANO QUOTA PERDITA ESERCIZIO 2014 (DEL. CONS. 5/2015)-APPR. 1406/15
154	12-mar-18	246012	3201	0	19.013,52	LABORATORIO CHIMICO MERCEOLOGICO - SANNIOLAB	RILEVAZIONE ONERI PER RIPARTIZIONI QUOTE DI DISAVANZO CCIAA ISERNIA AL 31.12.201
155	12-mar-18	244000	1101	0	7.054,07	DIPENDENTI CCIAA	CB -IND. DI RISULTATO ANNO 2011 - QUOTA DI COMPETENZA (APPR.1357/2011)-ACCANTONA
156	19-mar-18	330063	7500	0	80,34	INPS	CUP H13G16000200005 - PROGETTO INNOGROW - INCARICHI CUTILLO E ROSSI: CONTRIBUTI E
156	19-mar-18	330063	7500	0	42,68	INPS	CUP H13G16000200005 - PROGETTO INNOGROW - INCARICHI CUTILLO E ROSSI: CONTRIBUTI E
156	19-mar-18	330063	7500	0	11,05	INPS	CUP H13G16000200005 - PROGETTO INNOGROW - INCARICHI CUTILLO E ROSSI: CONTRIBUTI E
156	19-mar-18	330063	7500	0	28,45	INPS	CUP H13G16000200005 - PROGETTO INNOGROW - INCARICHI CUTILLO E ROSSI: CONTRIBUTI E
156	19-mar-18	330063	7500	0	28,38	INPS	CUP H13G16000200005 - PROGETTO INNOGROW - INCARICHI CUTILLO E ROSSI: CONTRIBUTI E
156	19-mar-18	330063	7500	0	53,56	INPS	CUP H13G16000200005 - PROGETTO INNOGROW - INCARICHI CUTILLO E ROSSI: CONTRIBUTI E

157	19-mar-18	330063	7500	0	80,34	REGIONE MOLISE - ADD.LE REG.LE ED IRAP	CUP: H19J16000480005 - PROGETTO SYMBI INCARICHI CUTILLO E ROSSI: CONTRIBUTI E IR
157	19-mar-18	330063	7500	0	42,68	REGIONE MOLISE - ADD.LE REG.LE ED IRAP	CUP: H19J16000480005 - PROGETTO SYMBI INCARICHI CUTILLO E ROSSI: CONTRIBUTI E IR
157	19-mar-18	330063	7500	0	11,05	REGIONE MOLISE - ADD.LE REG.LE ED IRAP	CUP: H19J16000480005 - PROGETTO SYMBI INCARICHI CUTILLO E ROSSI: CONTRIBUTI E IR
157	19-mar-18	330063	7500	0	28,45	REGIONE MOLISE - ADD.LE REG.LE ED IRAP	CUP: H19J16000480005 - PROGETTO SYMBI INCARICHI CUTILLO E ROSSI: CONTRIBUTI E IR
157	19-mar-18	330063	7500	0	28,38	REGIONE MOLISE - ADD.LE REG.LE ED IRAP	CUP: H19J16000480005 - PROGETTO SYMBI INCARICHI CUTILLO E ROSSI: CONTRIBUTI E IR
157	19-mar-18	330063	7500	0	53,56	REGIONE MOLISE - ADD.LE REG.LE ED IRAP	CUP: H19J16000480005 - PROGETTO SYMBI INCARICHI CUTILLO E ROSSI: CONTRIBUTI E IR
158	21-mar-18	330053	2112	0	256,00	RADIO ORIZZONTE MOLISE SRL	FT. N. 02PA/2015 - CB -MESSA IN ONDA SPOT PUBBLICITARI CAMPAGNA "CONSUMA MOLISA
159	21-mar-18	330035	3205	0	500,00	ASSONAUTICA PROVINCIALE DI CAMPOBASSO	CB -QUOTA CONSORTILE ANNO 2015 E QUOTA STRAORDINARIA APPR.1458, 1459/2015
159	21-mar-18	330035	3205	0	50,00	ASSONAUTICA PROVINCIALE DI CAMPOBASSO	CB -QUOTA CONSORTILE ANNO 2015 E QUOTA STRAORDINARIA APPR.1458, 1459/2015
160	21-mar-18	330009	3205	0	50,00	ASSONAUTICA PROVINCIALE DI CAMPOBASSO	QUOTA CONSORTILE ANNO 2016
161	21-mar-18	330009	3205	0	50,00	ASSONAUTICA PROVINCIALE DI CAMPOBASSO	QUOTA CONSORTILE ANNO 2017
162	21-mar-18	330009	3203	20	480,00	DINTEC CONS. PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	CONTRIBUTO ANNO 2016
163	21-mar-18	330009	3203	20	480,00	DINTEC CONS. PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	CONTRIBUTO ANNO 2017
164	21-mar-18	330009	3203	19,45	466,85	UNIONTRASPORTI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016
165	21-mar-18	330009	3203	19,45	466,85	UNIONTRASPORTI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017
166	21-mar-18	324003	1102	0	124,00	UNIONCAMERE- UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	CCIAA MOLISE (EX CCIAA CB) - CONTRIBUTO ARAN 2014
167	21-mar-18	361003	4102	0	120,00	COOP. SOCIALE RICERCA PROGETTO	RIMBORSO PARZIALE DIRITTI DI DEPOSITO BILANCI ANNI 2011-2014



168	21-mar-18	246025	7500	0	91.326,79	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ISERNIA	CB -DEBITO PER 1/6 VALORE IMMOBILE ADIBITO A LABORATORIO IN CAMPOCHIARO-APPR.123
169	21-mar-18	325074	1101	0	379,14	DIPENDENTI CCIAA	ONERI DI COMPETENZA 2017 PAGATI SU STIPENDI 01/2018
169	21-mar-18	321003	1101	0	5,60	DIPENDENTI CCIAA	ONERI DI COMPETENZA 2017 PAGATI SU STIPENDI 01/2018
169	21-mar-18	321003	1101	0	117,33	DIPENDENTI CCIAA	ONERI DI COMPETENZA 2017 PAGATI SU STIPENDI 01/2018
169	21-mar-18	321003	1101	0	47,55	DIPENDENTI CCIAA	ONERI DI COMPETENZA 2017 PAGATI SU STIPENDI 01/2018
169	21-mar-18	321003	1101	0	82,84	DIPENDENTI CCIAA	ONERI DI COMPETENZA 2017 PAGATI SU STIPENDI 01/2018
169	21-mar-18	321003	1101	0	29,04	DIPENDENTI CCIAA	ONERI DI COMPETENZA 2017 PAGATI SU STIPENDI 01/2018
169	21-mar-18	321003	1101	0	29,05	DIPENDENTI CCIAA	ONERI DI COMPETENZA 2017 PAGATI SU STIPENDI 01/2018
169	21-mar-18	321000	1101	0	81,18	DIPENDENTI CCIAA	ONERI DI COMPETENZA 2017 PAGATI SU STIPENDI 01/2018
169	21-mar-18	321000	1101	0	-14,57	DIPENDENTI CCIAA	ONERI DI COMPETENZA 2017 PAGATI SU STIPENDI 01/2018
169	21-mar-18	321000	1101	0	-633,63	DIPENDENTI CCIAA	ONERI DI COMPETENZA 2017 PAGATI SU STIPENDI 01/2018
170	21-mar-18	330050	1501	0	15,50	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSO SPESE MISSIONE 12/2017 SU STIP. 01/2018 (DOTT.SSA D'ALESSIO)
171	21-mar-18	121406	7500	0	14,60	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DOTT. RUSSO (FIERA ECOMONDO) 2017 PAGATI SU STIPENDI
172	21-mar-18	325080	1501	0	27,28	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSO SPESE MISSIONE 12/2017 SU STIP. 01/2018
172	21-mar-18	325081	1501	0	443,49	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSO SPESE MISSIONE 12/2017 SU STIP. 01/2018
173	21-mar-18	121531	7500	0	2.904,11	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DOTT.SSA PALLADINO 01/2018
174	21-mar-18	244009	1101	0	3.816,40	DIPENDENTI CCIAA	REGOLARIZZAZIONE STIPENDI 01/2018
174	21-mar-18	244000	1101	0	73.984,63	DIPENDENTI CCIAA	REGOLARIZZAZIONE STIPENDI 01/2018
175	21-mar-18	321006	1501	0	16,48	DIPENDENTI CCIAA	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' CAT. B, C, D, IND. DI MANEGGIO VALORI, IND. RISCHI

175	21-mar-18	321006	1501	0	28,85	DIPENDENTI CCIAA	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' CAT. B, C, D, IND. DI MANEGGIO VALORI, IND. RISCHI
175	21-mar-18	321006	1501	0	16,48	DIPENDENTI CCIAA	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' CAT. B, C, D, IND. DI MANEGGIO VALORI, IND. RISCHI
175	21-mar-18	321006	1501	0	49,45	DIPENDENTI CCIAA	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' CAT. B, C, D, IND. DI MANEGGIO VALORI, IND. RISCHI
175	21-mar-18	321006	1501	0	32,97	DIPENDENTI CCIAA	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' CAT. B, C, D, IND. DI MANEGGIO VALORI, IND. RISCHI
175	21-mar-18	321006	1501	0	74,20	DIPENDENTI CCIAA	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' CAT. B, C, D, IND. DI MANEGGIO VALORI, IND. RISCHI
175	21-mar-18	321006	1501	0	32,97	DIPENDENTI CCIAA	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' CAT. B, C, D, IND. DI MANEGGIO VALORI, IND. RISCHI
175	21-mar-18	321006	1501	0	16,48	DIPENDENTI CCIAA	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' CAT. B, C, D, IND. DI MANEGGIO VALORI, IND. RISCHI
175	21-mar-18	321006	1501	0	53,57	DIPENDENTI CCIAA	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' CAT. B, C, D, IND. DI MANEGGIO VALORI, IND. RISCHI
175	21-mar-18	321006	1501	0	4,12	DIPENDENTI CCIAA	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' CAT. B, C, D, IND. DI MANEGGIO VALORI, IND. RISCHI
175	21-mar-18	321006	1501	0	53,57	DIPENDENTI CCIAA	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' CAT. B, C, D, IND. DI MANEGGIO VALORI, IND. RISCHI
176	21-mar-18	321006	1101	0	5.544,58	DIPENDENTI CCIAA	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' CAT. B, C, D, IND. DI MANEGGIO VALORI, IND. RISCHI
176	21-mar-18	321006	1101	0	3.412,05	DIPENDENTI CCIAA	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' CAT. B, C, D, IND. DI MANEGGIO VALORI, IND. RISCHI
176	21-mar-18	321006	1101	0	1.706,03	DIPENDENTI CCIAA	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' CAT. B, C, D, IND. DI MANEGGIO VALORI, IND. RISCHI
176	21-mar-18	321006	1101	0	5.544,58	DIPENDENTI CCIAA	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' CAT. B, C, D, IND. DI MANEGGIO VALORI, IND. RISCHI
176	21-mar-18	321006	1101	0	426,51	DIPENDENTI CCIAA	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' CAT. B, C, D, IND. DI MANEGGIO VALORI, IND. RISCHI
176	21-mar-18	321006	1101	0	3.412,05	DIPENDENTI CCIAA	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' CAT. B, C, D, IND. DI MANEGGIO VALORI, IND. RISCHI
176	21-mar-18	321006	1101	0	1.706,03	DIPENDENTI CCIAA	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' CAT. B, C, D, IND. DI MANEGGIO VALORI, IND. RISCHI
176	21-mar-18	321006	1101	0	2.985,54	DIPENDENTI CCIAA	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' CAT. B, C, D, IND. DI MANEGGIO VALORI, IND. RISCHI
176	21-mar-18	321006	1101	0	1.706,03	DIPENDENTI CCIAA	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' CAT. B, C, D, IND. DI MANEGGIO VALORI, IND. RISCHI

176	21-mar-18	321006	1101	0	5.118,08	DIPENDENTI CCIAA	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' CAT. B, C, D, IND. DI MANEGGIO VALORI, IND. RISCHI
176	21-mar-18	321006	1101	0	7.677,09	DIPENDENTI CCIAA	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' CAT. B, C, D, IND. DI MANEGGIO VALORI, IND. RISCHI
177	21-mar-18	121531	7500	0	2.904,11	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DOTT.SSA PALLADINO 02/2018
178	21-mar-18	325074	1501	0	213,80	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSO SPESE MISSIONE 01/2018 SU STIP. 02/2018
179	21-mar-18	325081	1501	0	391,88	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSO SPESE MISSIONE UFF. METRICO 01/2018 SU STIP. 02/2018
180	21-mar-18	121528	7500	0	229,94	DIPENDENTI CCIAA	ANTICIPO A COPERTURA SU STIP. 02/2018
181	21-mar-18	244009	1101	0	3.816,40	DIPENDENTI CCIAA	REGOLARIZZAZIONE STIPENDI 02/2018
181	21-mar-18	244000	1101	0	55.291,77	DIPENDENTI CCIAA	REGOLARIZZAZIONE STIPENDI 02/2018
182	22-mar-18	244009	1101	0	3.816,40	DIPENDENTI CCIAA	LIQUIDAZIONE STIPENDI 03/2018
182	22-mar-18	244000	1101	0	72.849,85	DIPENDENTI CCIAA	LIQUIDAZIONE STIPENDI 03/2018
183	22-mar-18	121531	7500	0	2.904,11	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DOTT.SSA PALLADINO 03/2018
184	22-mar-18	325074	1501	0	448,17	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE 02/2018 SU STIP. 03/2018
185	22-mar-18	330050	1501	0	93,13	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSO SPESE MISSIONE 02/2018 SU STIP. 03/2018 (DOTT.SSA BARONE E DOTT.SSA D'A
186	22-mar-18	325078	1501	0	62,00	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSO SPESE MISSIONE UFF. METRICO E ORGANISMO VIGILANZA SU CONCORSI A PREMIO
186	22-mar-18	325081	1501	0	425,01	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSO SPESE MISSIONE UFF. METRICO E ORGANISMO VIGILANZA SU CONCORSI A PREMIO
187	22-mar-18	325080	4507	0	206,17	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	GETTONI E RIMBORSI SPESE COMPONENTI COMMISSIONE CERTIFICAZIONE - 2017
187	22-mar-18	325080		41,51	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	GETTONI E RIMBORSI SPESE COMPONENTI COMMISSIONE CERTIFICAZIONE - 2017
187	22-mar-18	325080		4,8	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	GETTONI E RIMBORSI SPESE COMPONENTI COMMISSIONE CERTIFICAZIONE - 2017
187	22-mar-18	325080		0,65	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	GETTONI E RIMBORSI SPESE COMPONENTI COMMISSIONE CERTIFICAZIONE - 2017
187	22-mar-18	325080		3,02	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	GETTONI E RIMBORSI SPESE COMPONENTI COMMISSIONE CERTIFICAZIONE - 2017
188	22-mar-18	329009	4505	0	314,36	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 03/2018
188	22-mar-18	329009		247,24	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 03/2018

188	22-mar-18	329009		50	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 03/2018
188	22-mar-18	329009		3,45	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 03/2018
188	22-mar-18	329009		9,95	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 03/2018
189	22-mar-18	329006	4504	0	85,92	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PRESIDENTE 03/2018
190	22-mar-18	330063	2105	0	362,10	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
190	22-mar-18	330063	2105	0	362,10	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
190	22-mar-18	330063		142,74	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
190	22-mar-18	330063	2105	0	120,66	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
190	22-mar-18	330063	2105	0	263,40	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
191	22-mar-18	328003	3114	0	25.949,64	UNIONCAMERE- UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	CCIAA MOLISE - QUOTA ASSOCIATIVA 2018 - ACCONTO 40% - PAGAMENTO ESCLUSO DAL CONT
192	22-mar-18	324006	1599	0	161,20	UNIONCAMERE- UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	CCIAA DEL MOLISE - CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ARAN - ANNO 2018
193	22-mar-18	329009	4505	0	2.500,00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO VI	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DOTT. BUCCICO - I TRIM. 2018
194	22-mar-18	329009	4505	0	1.875,00	MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DOTT. DI MARO - I TRIM. 2018
195	22-mar-18	330063	2298	0	21.374,66	AZIENDA SPECIALE S.E.R.M. DELLA CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	CUP H19J16000480005 - PROGETTO SYMBI - INCARICO AZIENDA SPECIALE SERM
196	22-mar-18	330063	2298	0	27.161,03	AZIENDA SPECIALE S.E.R.M. DELLA CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	CUP H13G16000200005 - PROGETTO INNOGROW : INCARICO AZIENDA SPECIALE SERM
197	22-mar-18	330063	4199	0	36,90	BUONDONNO PAOLA	CUP H13G16000200005 - PROG. INNOGROW - SPESE DI SOGGIORNO STUDY VISIT MANTOVA, 2
198	22-mar-18	246035	4101	0	120,48	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI VICENZA	ELENCHI DARE/AVERE 2017 - REA VI 367212
199	22-mar-18	246035	4101	0	120,48	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MODENA	ELENCHI DARE/AVERE 2017 - REA MO-394374

200	22-mar-18	246035	4101	0	203,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BENEVENTO	NETTO A PAGARE EURO 96,00 - ELENCHI DARE/AVERE 2017 - REA BN-100413 - BN-123669
201	22-mar-18	330063	4199	0	30,00	MOGAVERO NESTORE	CUP H13G16000200005 - PROG. INNOGROW - SPESE DI SOGGIORNO STUDY VISIT MANTOVA, 2
202	22-mar-18	325053	2121	0	5,88	COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA	RIMBORSO SOMME PER NOTIFICA II SEMESTRE 2017 (ATTO N.2017/174 DEL 02/10/2017)
203	22-mar-18	325002	2116	0	100,05	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	FT. N. 940766680024035 E N. 700156131001073 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO
203	22-mar-18	325002	2116	0	501,63	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	FT. N. 940766680024035 E N. 700156131001073 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO
204	22-mar-18	325068	2298	0	120,00	TRASLOCHI DI MANCINELLI MICHELE	SERVIZIO FACCHINAGGIO - TRASPORTO MATERIALE DAL DEPOSITO ALLA SEDE
205	22-mar-18	325068	2104	0	600,00	DI TOTA GIOVANNI	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 4 TENDE OSCURANTI SALA CONSIGLIO
206	22-mar-18	325068	2125	0	280,00	DI TOTA GIOVANNI	SOSTITUZIONE TAPPEZZERIA ESTERNA N.3 POLTRONE
207	22-mar-18	325077	2108	0	150,00	FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	FT. N. 102/EL18 - PARTECIPAZIONE DI: DAVIDE FOSCHINI AL CORSO DI FORMAZIONE SUL
208	22-mar-18	121406	7500	0	1.666,67	ECOCERVED S.R.L.	FT. N. 223/2018/03 - ALBO GESTORI - GESTIONE ANNUA GEN.-FEBB. 2018
210	28-mar-18	351001	2298	0	3,18	AXEPTA SPA	COMMISSIONI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI MEDIANTE POS 12/2017 (IN ASSENZA DI FATT
211	28-mar-18	243002	1202	0	17.449,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE SU STIP. 01/2018 - A COPERTURA PROV
212	28-mar-18	243001	4509	0	1.141,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO. E SU CONTRIBUTI - 01/2018 - A COPERTURA
212	28-mar-18	243014	4509	0	15,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO. E SU CONTRIBUTI - 01/2018 - A COPERTURA
212	28-mar-18	243013	4509	0	63,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO. E SU CONTRIBUTI - 01/2018 - A COPERTURA
212	28-mar-18	243012	4509	0	44,78	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO. E SU CONTRIBUTI - 01/2018 - A COPERTURA

213	28-mar-18	243003	4509	0	68,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO. E SU CONTRIBUTI - 01/2018 - A COPERTURA
213	28-mar-18	243001	4509	0	173,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO. E SU CONTRIBUTI - 01/2018 - A COPERTURA
213	28-mar-18	243014	4509	0	5,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO. E SU CONTRIBUTI - 01/2018 - A COPERTURA
213	28-mar-18	243013	4509	0	12,46	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO. E SU CONTRIBUTI - 01/2018 - A COPERTURA
214	28-mar-18	243014	1202	0	663,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	ADD.LE REGIONALE E COMUNALE SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 01/2018 - A COPERTURA PRO
214	28-mar-18	243013	1202	0	2.439,93	AGENZIA DELLE ENTRATE	ADD.LE REGIONALE E COMUNALE SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 01/2018 - A COPERTURA PRO
215	28-mar-18	243005	4401	0	9.886,22	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 01/2018 - A COPERTURA PROV. N. 2
216	28-mar-18	243011	4512	0	363,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.CO. 01/2018 - A COPERTURA PROV. N. 2
217	28-mar-18	243011	4512	0	60,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.CO. 01/2018 - A COPERTURA PROV. N. 2
218	28-mar-18	243200	7500	0	8.273,97	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT 01/2018 + IVA SPLIT 12/2017 - A COPERTURA PROV. N. 2
219	28-mar-18	243009	1201	0	11.212,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE PREV.LI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 01/2018 - A COPERTURA PROV. N. 2
220	28-mar-18	243011	1301	0	27.848,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI PREV.LI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 01/2018 - A COPERTURA PROV. N. 2
221	28-mar-18	121406	7500	0	256,81	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI E GETTONI COMPONENTI ALBO SMALTITORI - IV TRIM. 2017 - A COPERTURA
222	28-mar-18	121406	7500	0	59,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSO DOTT. PAVONE - IV TRIM. 2017 - A COPERTURA PROV. N. 2
223	28-mar-18	329017	4401	0	22,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU GETTONI COMPONENTI COMMISSIONE ESAMI MEDIATORI - ANNI 2016 E 2017 - A COPERTURA
224	28-mar-18	325080	4401	0	66,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU GETTONI COMPONENTI COMMISSIONE VINI DOC - II SEM. 2017 - A COPERTURA PRO

225	28-mar-18	121406	7500	0	297,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI E GETTONI COMPONENTI ALBO GESTORI - IV TRIM. 20
226	28-mar-18	329016	4510	0	43,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU GETTONI COMPONENTI COMMISSIONE MEDIATORI - ANNO 2017 - A
227	28-mar-18	325080	4510	0	120,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU GETTONI COMPONENTI COMMISSIONE VINI DOC - II SEM. 2017 -
228	28-mar-18	247006	7500	0	81.427,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	BOLLO VIRTUALE 2018 - I RATA COMPENSATA CON CREDITO DA DICHIARAZIONE - A COPERTU
229	28-mar-18	325068	2298	0	4,90	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	COMMISSIONE SERVIZIO BUSINESS WAY BNL - 02/2018 - A COPERTURA PROV. N. 4
230	28-mar-18	351001	2298	0	14,84	AXEPTA SPA	COMMISSIONI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI MEDIANTE POS 02/2018 - A COPERTURA PROV. N. 4
230	28-mar-18	351001	2298	0	18,00	AXEPTA SPA	COMMISSIONI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI MEDIANTE POS 02/2018 - A COPERTURA PROV. N. 4
231	28-mar-18	329017	4401	0	53,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 01/2018 - A COPERTURA PROV. N. 2
232	28-mar-18	330063	4401	0	30,78	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - IRAP SU COMPENSI CO.CO.PRO. 01/2018 - A
232	28-mar-18	330063	4401	0	22,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - IRAP SU COMPENSI CO.CO.PRO. 01/2018 - A
232	28-mar-18	330063	4401	0	22,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - IRAP SU COMPENSI CO.CO.PRO. 01/2018 - A
232	28-mar-18	330063	4401	0	30,78	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - IRAP SU COMPENSI CO.CO.PRO. 01/2018 - A
233	28-mar-18	329016	4510	0	100,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.CO. 01/2018 - A COPERTURA PROV. N. 2
234	28-mar-18	330063	2106	0	82,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.
234	28-mar-18	330063	2106	0	60,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.
234	28-mar-18	330063	2106	0	60,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.

234	28-mar-18	330063	2106	0	82,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.
235	28-mar-18	121520	1301	0	6.642,48	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCONTO INAIL 2018 - A COPERTURA PROV. N. 2
236	28-mar-18	247000	7500	0	20.867,00	LABORATORIO CHIMICO MERCEOLOGICO - SANNIOLAB	RIPARTO ATTO TRANSATTIVO LIQUIDATORE LA CAVA ACCETTATO DEL. GIUNTA N. 103 DEL 1
237	28-mar-18	330063	2298	0	9.000,00	DIGITALIS LIMITED	CUP H19J16000480005 - PROGETTO SYMBI: INCARICO A DIGITALIS LTD
238	28-mar-18	330063	4199	0	30,00	PERRELLA MONICA	CUP H13G16000200005 - PROG. INNOGROW - SPESE DI SOGGIORNO STUDY VISIT MANTOVA, 2
239	28-mar-18	361004	4101	0	162,00	CELESTE ALFREDO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2016-2017
240	28-mar-18	311106	4102	0	25,00	CAFFORIO ROSALBA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA X CNS - SIG.RA CAFFORIO
241	28-mar-18	325068	2298	0	400,00	LINEA MOLISE PUBBLICITA' DI IANNAZONE ANTONIO & C. S.N.C.	SEGNALETICA INTERNO/ESTERNO SEDE CCIAA
241	28-mar-18	325068	2298	0	255,00	LINEA MOLISE PUBBLICITA' DI IANNAZONE ANTONIO & C. S.N.C.	SEGNALETICA INTERNO/ESTERNO SEDE CCIAA
241	28-mar-18	325068	2298	0	98,00	LINEA MOLISE PUBBLICITA' DI IANNAZONE ANTONIO & C. S.N.C.	SEGNALETICA INTERNO/ESTERNO SEDE CCIAA
242	28-mar-18	327006	2101	0	17,22	ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA & C. S.A.S.	FORNITURA CANCELLERIA
242	28-mar-18	327006	2101	0	14,40	ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA & C. S.A.S.	FORNITURA CANCELLERIA
242	28-mar-18	327006	2101	0	4,10	ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA & C. S.A.S.	FORNITURA CANCELLERIA
242	28-mar-18	327006	2101	0	52,00	ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA & C. S.A.S.	FORNITURA CANCELLERIA
242	28-mar-18	327006	2101	0	51,25	ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA & C. S.A.S.	FORNITURA CANCELLERIA
242	28-mar-18	327006	2101	0	30,75	ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA & C. S.A.S.	FORNITURA CANCELLERIA
242	28-mar-18	327006	2101	0	3,28	ARREDI UFFICI DI FELICE ESTERINA & C. S.A.S.	FORNITURA CANCELLERIA
243	28-mar-18	325020	2125	0	200,00	COMETAL SRL	RIPARAZIONE SERRANDA AUTOMATICA FRONTE MARCIAPIEDE C.SO RISORGIMENTO (VETRATA UF
244	28-mar-18	325061	2112	0	150,00	COOPERATIVA EDITORIALE MOLISE 2.0	PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA ALIENAZIONE LABORATORIO
245	28-mar-18	325053	2121	0	32,10	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	FT. N. 8718064877 - SPESE POSTALI SETTEMBRE - OTTOBRE 2017
245	28-mar-18	325053	2121	0	146,20	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	FT. N. 8718064877 - SPESE POSTALI SETTEMBRE - OTTOBRE 2017
245	28-mar-18	325053	2121	0	8,60	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	FT. N. 8718064877 - SPESE POSTALI SETTEMBRE - OTTOBRE 2017



246	28-mar-18	325053	2121	0	1.046,82	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	FT. N. 8718067692 - ONERI POSTALI + ATTI GIUDIZIARI + CAD + CAN PERIODO GENNAIO
246	28-mar-18	325056	2120	0	684,95	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	FT. N. 8718067692 - ONERI POSTALI + ATTI GIUDIZIARI + CAD + CAN PERIODO GENNAIO
247	28-mar-18	325053	2121	0	77,00	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	FT. N. 8718096207 - SERVIZIO DI PICK UP - GENNAIO 2018
248	28-mar-18	325053	2121	0	706,66	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	FT. N. 8718097854 - ONERI POSTALI + ATTI GIUDIZIARI + CAD + CAN PERIODO FEBBRAIO
248	28-mar-18	325056	2120	0	1.589,20	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	FT. N. 8718097854 - ONERI POSTALI + ATTI GIUDIZIARI + CAD + CAN PERIODO FEBBRAIO
249	11-apr-18	243011	1302	0	134,06	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	01741020703-20180301-20180331 - CCIAA DEL MOLISE - CONTRIBUTO FONDO PERSEO 03/20
249	11-apr-18	243009	1201	0	134,06	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	01741020703-20180301-20180331 - CCIAA DEL MOLISE - CONTRIBUTO FONDO PERSEO 03/20
250	11-apr-18	247013	1203	0	106,00	FIDES SPA	QUOTA IACIOFANO 03/2018
251	11-apr-18	247013	1203	0	880,64	INPDAP UFFICIO DI CAMPOBASSO	XXX8100301741020703XXX - PRESTITO INPDAP 03/2018
252	11-apr-18	247013	1203	0	3.530,78	CASSA MUTUA DIPEND.CAMERALI	QUOTE CASSA MUTUA 03/2018
253	11-apr-18	247013	1203	0	32,86	UIL F.P.L. PROVINCIALE DI CAMPOBASSO	TRATTENUTE SINDACALI 03/2018
254	11-apr-18	247013	1203	0	143,37	CGIL - COMITATO REG.LE DEL MOLISE	TRATTENUTE SINDACALI 03/2018
255	11-apr-18	247013	1203	0	122,74	CISL FUNZIONE PUBBLICA	TRATTENUTE SINDACALI 03/2018
256	11-apr-18	326000	4202	0	1.000,00	IADEMARCO PASQUALE	FITTO LOCALI ARCHIVIO 04/2018
257	11-apr-18	325072	2298	0	844,00	NAPOLITANO PAOLINO	COMP. MED.AVV.NAPOLITANO(N.64 ID16059062;N.76 ID16047091;N.115 ID16237856;N.123
257	11-apr-18	325072	2298	0	-1,76	NAPOLITANO PAOLINO	COMP. MED.AVV.NAPOLITANO(N.64 ID16059062;N.76 ID16047091;N.115 ID16237856;N.123
257	11-apr-18	325072	2298	0	-44,00	NAPOLITANO PAOLINO	COMP. MED.AVV.NAPOLITANO(N.64 ID16059062;N.76 ID16047091;N.115 ID16237856;N.123
257	11-apr-18	325072	2298	0	33,76	NAPOLITANO PAOLINO	COMP. MED.AVV.NAPOLITANO(N.64 ID16059062;N.76 ID16047091;N.115 ID16237856;N.123
258	11-apr-18	325072	2298	16	64,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO VIRZI'- MANTOVANI	NETTO A PAGARE EURO 67,20 - COMPENSO MEDIATORE AVV. MANTOVANI (PROC. N. 236/2016

258	11-apr-18	121603	2298	0	0,70	STUDIO LEGALE ASSOCIATO VIRZI'- MANTOVANI	NETTO A PAGARE EURO 67,20 - COMPENSO MEDIATORE AVV. MANTOVANI (PROC. N. 236/2016
258	11-apr-18	325072	2298	0	3,20	STUDIO LEGALE ASSOCIATO VIRZI'- MANTOVANI	NETTO A PAGARE EURO 67,20 - COMPENSO MEDIATORE AVV. MANTOVANI (PROC. N. 236/2016
258	11-apr-18	121603	2298	0	17,60	STUDIO LEGALE ASSOCIATO VIRZI'- MANTOVANI	NETTO A PAGARE EURO 67,20 - COMPENSO MEDIATORE AVV. MANTOVANI (PROC. N. 236/2016
259	11-apr-18	361003	2298	223,2	892,80	STUDIO LEGALE ASSOCIATO VIRZI'- MANTOVANI	NETTO A PAGARE EURO 937,44 - COMPENSO MEDIATORE AVV. MANTOVANI (PROC. N. N.37/20
259	11-apr-18	121603	2298	0	9,82	STUDIO LEGALE ASSOCIATO VIRZI'- MANTOVANI	NETTO A PAGARE EURO 937,44 - COMPENSO MEDIATORE AVV. MANTOVANI (PROC. N. N.37/20
259	11-apr-18	361003	2298	0	44,64	STUDIO LEGALE ASSOCIATO VIRZI'- MANTOVANI	NETTO A PAGARE EURO 937,44 - COMPENSO MEDIATORE AVV. MANTOVANI (PROC. N. N.37/20
259	11-apr-18	121603	2298	0	245,52	STUDIO LEGALE ASSOCIATO VIRZI'- MANTOVANI	NETTO A PAGARE EURO 937,44 - COMPENSO MEDIATORE AVV. MANTOVANI (PROC. N. N.37/20
260	11-apr-18	325006	2118	0	2,17	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE MESE DI GENNAIO 2018 - A COPERTURA PROV. NN. 9-10-11-12-13
260	11-apr-18	325006	2118	0	99,10	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE MESE DI GENNAIO 2018 - A COPERTURA PROV. NN. 9-10-11-12-13
260	11-apr-18	325006	2118	0	23,72	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE MESE DI GENNAIO 2018 - A COPERTURA PROV. NN. 9-10-11-12-13
260	11-apr-18	325006	2118	0	2,17	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE MESE DI GENNAIO 2018 - A COPERTURA PROV. NN. 9-10-11-12-13
260	11-apr-18	325006	2118	0	102,39	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE MESE DI GENNAIO 2018 - A COPERTURA PROV. NN. 9-10-11-12-13
260	11-apr-18	325006	2118	0	15,19	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE MESE DI GENNAIO 2018 - A COPERTURA PROV. NN. 9-10-11-12-13

260	11-apr-18	325006	2118	0	1.615,13	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE MESE DI GENNAIO 2018 - A COPERTURA PROV. NN. 9-10-11-12-13
260	11-apr-18	325006	2118	0	270,33	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE MESE DI GENNAIO 2018 - A COPERTURA PROV. NN. 9-10-11-12-13
260	11-apr-18	325006	2118	0	2,17	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE MESE DI GENNAIO 2018 - A COPERTURA PROV. NN. 9-10-11-12-13
260	11-apr-18	325006	2118	0	459,37	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE MESE DI GENNAIO 2018 - A COPERTURA PROV. NN. 9-10-11-12-13
261	11-apr-18	330063	2298	0	60,00	PENTRIATUR - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI DI CARLO IRENE SAS	CUP H13G16000200005 - PROGETTO INNOGROW - INCONTRO INTERNAZIONALE A MANTOVA 21/2
261	11-apr-18	330063	2298	0	1.631,80	PENTRIATUR - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI DI CARLO IRENE SAS	CUP H13G16000200005 - PROGETTO INNOGROW - INCONTRO INTERNAZIONALE A MANTOVA 21/2
262	11-apr-18	329012	4507	72	288,00	SANTOPOLO ANTONIO GIAMBATTISTA	NETTO A PAGARE EURO 295,20 - COMPONENTE COMMISSIONE ESAME IDONEITA' PER ASPIRANT
262	11-apr-18	329012	4507	0	1,58	SANTOPOLO ANTONIO GIAMBATTISTA	NETTO A PAGARE EURO 295,20 - COMPONENTE COMMISSIONE ESAME IDONEITA' PER ASPIRANT
262	11-apr-18	329012	4507	0	7,20	SANTOPOLO ANTONIO GIAMBATTISTA	NETTO A PAGARE EURO 295,20 - COMPONENTE COMMISSIONE ESAME IDONEITA' PER ASPIRANT
262	11-apr-18	329012	4507	0	79,20	SANTOPOLO ANTONIO GIAMBATTISTA	NETTO A PAGARE EURO 295,20 - COMPONENTE COMMISSIONE ESAME IDONEITA' PER ASPIRANT
263	11-apr-18	325084	2298	0	82,00	DOMENICO & FRANCESCO POTITO S.R.L.	VISITA MEDICA PER IL DIPENDENTE ROBERTI ROMEO ALFONSO
264	11-apr-18	330065	2109	0	8,00	BACCARI GIULIA	CUP E59J16000090006 PROGETTO CRESCERE IMPRENDITORI - ATTIVITA' DI DOCENZA - ID 1
264	11-apr-18	330065	2109	0	200,00	BACCARI GIULIA	CUP E59J16000090006 PROGETTO CRESCERE IMPRENDITORI - ATTIVITA' DI DOCENZA - ID 1
265	11-apr-18	330063	2298	0	300,00	MUSIC STORE DI FABRIZIO POTENZA & C SNC	CUP H19J16000480005 - NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO SALA CONSIGLIO 20/21 MARZO 2018

266	11-apr-18	330063	2298	0	518,18	MONTICELLI SAPERE E SAPORI S.N.C. DI SIMONA E STEFANO DE CASTRO	CUP H19J16000480005 - PROGETTO SYMBI WORKSHOP MARZO 2018 - CENA DI LAVORO DEL 20
267	11-apr-18	343009	2126	0	220,00	COROMANO MICHELE	NETTO A PAGARE EURO 840,00 - RAPPR. E DIFESA DELLA CAMERA DI COMMERCIO NEL RICOR
267	11-apr-18	343009	2126	200	800,00	COROMANO MICHELE	NETTO A PAGARE EURO 840,00 - RAPPR. E DIFESA DELLA CAMERA DI COMMERCIO NEL RICOR
267	11-apr-18	343009	2126	0	8,80	COROMANO MICHELE	NETTO A PAGARE EURO 840,00 - RAPPR. E DIFESA DELLA CAMERA DI COMMERCIO NEL RICOR
267	11-apr-18	343009	2126	0	40,00	COROMANO MICHELE	NETTO A PAGARE EURO 840,00 - RAPPR. E DIFESA DELLA CAMERA DI COMMERCIO NEL RICOR
268	11-apr-18	330054	2119	0	3.750,00	GEDI GRUPPO EDITORIALE S.P.A.	FT. N. 2001/82 - CUP H19I17000030006 - GUIDA AI SAPORI ED AI PIACERI DEL MOLISE
269	11-apr-18	325080	2298	0	500,00	DI PAOLO PAOLO	FT. N. 8/18 - PRELIEVO VINI DOC 03/2018
269	11-apr-18	325080	2298	0	20,00	DI PAOLO PAOLO	FT. N. 8/18 - PRELIEVO VINI DOC 03/2018
270	11-apr-18	325072	2298	20	80,00	FRATANGELO IRENE MARIA	NETTO A PAGARE EURO 84,00 - COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA FRATANGELO (PROC. N. 13/
270	11-apr-18	121603	2298	0	0,88	FRATANGELO IRENE MARIA	NETTO A PAGARE EURO 84,00 - COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA FRATANGELO (PROC. N. 13/
270	11-apr-18	325072	2298	0	4,00	FRATANGELO IRENE MARIA	NETTO A PAGARE EURO 84,00 - COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA FRATANGELO (PROC. N. 13/
270	11-apr-18	121603	2298	0	22,00	FRATANGELO IRENE MARIA	NETTO A PAGARE EURO 84,00 - COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA FRATANGELO (PROC. N. 13/
271	11-apr-18	325072	2298	0	30,90	SULMONA ASSUNTA	NETTO A PAGARE EURO 648,98 - COMPENSO MEDIATORE AVV. SULMONA (PROC. N. 228/2017
271	11-apr-18	121603	2298	0	169,97	SULMONA ASSUNTA	NETTO A PAGARE EURO 648,98 - COMPENSO MEDIATORE AVV. SULMONA (PROC. N. 228/2017

271	11-apr-18	325072	2298	154,52	618,08	SULMONA ASSUNTA	NETTO A PAGARE EURO 648,98 - COMPENSO MEDIATORE AVV. SULMONA (PROC. N. 228/2017)
271	11-apr-18	121603	2298	0	6,80	SULMONA ASSUNTA	NETTO A PAGARE EURO 648,98 - COMPENSO MEDIATORE AVV. SULMONA (PROC. N. 228/2017)
272	11-apr-18	361003	2299	0	49,83	TELECOM ITALIA SPA	2013/0013301380091431 - TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA 2013
273	18-apr-18	244000	1101	0	58.473,38	DIPENDENTI CCIAA	LIQUIDAZIONE STIPENDI 04/2018
273	18-apr-18	244010	1101	0	457,44	DIPENDENTI CCIAA	LIQUIDAZIONE STIPENDI 04/2018
273	18-apr-18	244009	1101	0	3.816,40	DIPENDENTI CCIAA	LIQUIDAZIONE STIPENDI 04/2018
274	18-apr-18	121531	7500	0	2.360,17	DIPENDENTI CCIAA	LIQUIDAZIONE STIPENDI 04/2018
275	18-apr-18	321014	1101	0	6.182,19	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI - ANNO 2016 - SU STIP. 04/2018
275	18-apr-18	321014	1101	0	5.151,82	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI - ANNO 2016 - SU STIP. 04/2018
275	18-apr-18	321014	1101	0	10.008,33	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI - ANNO 2016 - SU STIP. 04/2018
275	18-apr-18	321014	1101	0	3.532,12	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI - ANNO 2016 - SU STIP. 04/2018
275	18-apr-18	321014	1101	0	1.177,37	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI - ANNO 2016 - SU STIP. 04/2018
275	18-apr-18	321014	1101	0	1.177,38	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI - ANNO 2016 - SU STIP. 04/2018
275	18-apr-18	321014	1101	0	5.151,82	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI - ANNO 2016 - SU STIP. 04/2018
276	18-apr-18	321000	1101	0	252,48	DIPENDENTI CCIAA	ASSEGNI FAMILIARI LUGLIO-DICEMBRE 2017 G. PERAZZELLI SU STIP. 04/2018
277	18-apr-18	325074	1501	0	186,10	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSO SPESE MISSIONE 03/2018 SU STIP. 04/2018
278	18-apr-18	325081	1501	0	525,83	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSO SPESE MISSIONE UFF. METRICO 03/2018 SU STIP. 04/2018
279	18-apr-18	261001	2126	920	3.680,00	RIZZI RENATO	NETTO A PAGARE EURO 3.864,00 - COMPENSI E SPESE PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI
279	18-apr-18	261001	2126	0	40,48	RIZZI RENATO	NETTO A PAGARE EURO 3.864,00 - COMPENSI E SPESE PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI
279	18-apr-18	261001	2126	0	184,00	RIZZI RENATO	NETTO A PAGARE EURO 3.864,00 - COMPENSI E SPESE PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

279	18-apr-18	261001	2126	0	1.012,00	RIZZI RENATO	NETTO A PAGARE EURO 3.864,00 - COMPENSI E SPESE PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI
280	18-apr-18	329009	4505	0	314,35	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 04/2018
280	18-apr-18	329009		247,25	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 04/2018
280	18-apr-18	329009		50	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 04/2018
280	18-apr-18	329009		9,95	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 04/2018
280	18-apr-18	329009		3,45	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 04/2018
281	18-apr-18	121406		892,32	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSI, GETTONI E RIMBORSO SPESE COMPONENTI ALBO SMALTITORI - I TRIM. 2018
281	18-apr-18	121406		52,76	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSI, GETTONI E RIMBORSO SPESE COMPONENTI ALBO SMALTITORI - I TRIM. 2018
281	18-apr-18	121406	7500	0	2.364,92	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSI, GETTONI E RIMBORSO SPESE COMPONENTI ALBO SMALTITORI - I TRIM. 2018
281	18-apr-18	121406		156,16	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSI, GETTONI E RIMBORSO SPESE COMPONENTI ALBO SMALTITORI - I TRIM. 2018
281	18-apr-18	121406		10,72	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSI, GETTONI E RIMBORSO SPESE COMPONENTI ALBO SMALTITORI - I TRIM. 2018
282	18-apr-18	330063	2105	0	362,10	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
282	18-apr-18	330063	2105	0	362,10	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
282	18-apr-18	330063		142,74	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
282	18-apr-18	330063	2105	0	120,66	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
282	18-apr-18	330063	2105	0	263,40	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO

283	18-apr-18	121406	7500	0	697,22	REGIONE MOLISE-SERVIZIO TESORERIA(ALBO SMALTITORI)	INDENNITA' COMPONENTE COMMISSION ALBO GESTORI AMBIENTALI PAVONE I TRIM. 2018
284	18-apr-18	246100	4201	0	74,56	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FT. N. 1010473081/2018 - NOLEGGIO N. 5 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE CONVENZIONE
285	18-apr-18	326001	4201	0	596,54	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FT. N. 1010473081/2018 - NOLEGGIO N. 5 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE CONVENZIONE
286	18-apr-18	326001	4201	0	224,72	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FT. N. 1010475931/2018 - NOLEGGIO COPIATRICI SEDE IS - 29/12/2017 - 29/03/2018
287	18-apr-18	325075	2114	0	704,85	REPAS LUNCH COUPON SRL	FT. N. 1487/23/2018 - FORNITURA BUONI PASTO 7 LOTTO 5 - PRESENZE FEBBRAIO 2018
287	18-apr-18	325075	2114	0	1.115,55	REPAS LUNCH COUPON SRL	FT. N. 1487/23/2018 - FORNITURA BUONI PASTO 7 LOTTO 5 - PRESENZE FEBBRAIO 2018
288	18-apr-18	325053	2121	0	798,00	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	FT. N. 8018068752/2018 - CONSEGNA A DOMICILIO PERIODO FEBBRAIO 2018
289	18-apr-18	325020	2125	0	747,96	SECRETTEL SERVICE SRL	FT. N. 03/A1/2018 - MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA
290	18-apr-18	325000	2115	0	25,20	BUSINESS 121 S.R.L.	FT. N. 024PA/2018 - UPGRADE FTTC DA 30 A 50 MB + GNR1000 - 30 CANALI VOCE + TRAF
290	18-apr-18	325000	2115	0	89,00	BUSINESS 121 S.R.L.	FT. N. 024PA/2018 - UPGRADE FTTC DA 30 A 50 MB + GNR1000 - 30 CANALI VOCE + TRAF
290	18-apr-18	325000	2115	0	105,49	BUSINESS 121 S.R.L.	FT. N. 024PA/2018 - UPGRADE FTTC DA 30 A 50 MB + GNR1000 - 30 CANALI VOCE + TRAF
291	18-apr-18	325000	2115	0	120,80	BUSINESS 121 S.R.L.	FT. N. 022PA/2018 - FIBRA 30 MEGA SEDI ISERNIA E CAMPOBASSO - CANONE MARZO 2018
292	18-apr-18	325050	2123	0	12,00	BUSINESS 121 S.R.L.	FT. N. 023PA/2018 - PACCHETTO N. 8 IP STATICI PER TELEGESTIONE - 03/2018
293	18-apr-18	325072	2298	0	40,00	TOTARO LOREDANA	COMPENSO MEDIATORE AVV. TOTARO (PROC. N. 45/2018 ID 27832)
293	18-apr-18	325072	2298	0	1,60	TOTARO LOREDANA	COMPENSO MEDIATORE AVV. TOTARO (PROC. N. 45/2018 ID 27832)
294	18-apr-18	330009	3205	0	1.500,00	ADRIATIC AND IONIAN CHAMBERS FORUM (EX FORUM DELLE CCIAA)	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018
295	08-mag-18	330009	3205	0	20,00	PA SOCIAL ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA NUOVA COMUNICAZIONE	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE - QUOTA ASSOCIATIVA 2018 ASSOCIAZIONE PA SOCIAL

296	08-mag-18	325056	2120	0	5.830,02	UNIONCAMERE- UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	CAMERA COMMERCIO MOLISE-SALDO RIMBORSO SPESE PER RISCOSSIONE D.A. CON F24 - ANNO
297	08-mag-18	326000	4202	0	1.000,00	IADEMARCO PASQUALE	FITTO LOCALI ARCHIVIO 05/2018
298	08-mag-18	243009	1201	0	134,06	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	01741020703-20180401-20180430 - CCIAA DEL MOLISE - CONTRIBUTO FONDO PERSEO 04/20
298	08-mag-18	243011	1302	0	134,06	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	01741020703-20180401-20180430 - CCIAA DEL MOLISE - CONTRIBUTO FONDO PERSEO 04/20
299	08-mag-18	247013	1203	0	32,86	UIL F.P.L. PROVINCIALE DI CAMPOBASSO	TRATTENUTE SINDACALI 04/2018
300	08-mag-18	247013	1203	0	156,65	CGIL - COMITATO REG.LE DEL MOLISE	TRATTENUTE SINDACALI 04/2018
301	08-mag-18	247013	1203	0	60,03	CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI	TRATTENUTE SINDACALI 04/2018
302	08-mag-18	247013	1203	0	43,47	CISL FUNZIONE PUBBLICA	TRATTENUTE SINDACALI 04/2018
303	08-mag-18	247013	1203	0	106,00	FIDES SPA	QUOTA IACIOFANO 04/2018
304	08-mag-18	247013	1203	0	880,64	INPDAP UFFICIO DI CAMPOBASSO	XXX8100401741020703XXX - PRESTITO INPDAP 04/2018
305	08-mag-18	247013	1203	0	3.530,78	CASSA MUTUA DIPEND.CAMERALI	QUOTE CASSA MUTUA 04/2018
306	08-mag-18	325056	2120	0	762,73	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI RISCOSSIONE RUOLI D.A. MARZO E APRILE 2018
307	08-mag-18	121603	2298	0	1,58	MORGILLO ANNAMARIA	NETTO A PAGARE EURO 151,20 - COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA A.MORGILLO (PROC. N. 17
307	08-mag-18	325072	2298	0	7,20	MORGILLO ANNAMARIA	NETTO A PAGARE EURO 151,20 - COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA A.MORGILLO (PROC. N. 17
307	08-mag-18	121603	2298	0	39,60	MORGILLO ANNAMARIA	NETTO A PAGARE EURO 151,20 - COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA A.MORGILLO (PROC. N. 17
307	08-mag-18	325072	2298	36	144,00	MORGILLO ANNAMARIA	NETTO A PAGARE EURO 151,20 - COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA A.MORGILLO (PROC. N. 17
308	08-mag-18	325010	2113	0	1.522,30	LA MOLISANA SERVIZI S.R.L.	FT. N. 36PA - ONERI PULIZIA LOCALI SEDI CAMERALI CAMPOBASSO ED ISERNIA - 03/2018
309	08-mag-18	330063	2298	0	47,29	FICCO PAOLA	NETTO A PAGARE EURO 993,07 - CUP H19J16000480005 - PROGETTO SYMBI WORKSHOP 20/21
309	08-mag-18	330063	2298	0	260,09	FICCO PAOLA	NETTO A PAGARE EURO 993,07 - CUP H19J16000480005 - PROGETTO SYMBI WORKSHOP 20/21



309	08-mag-18	330063	2298	236,44	945,78	FICCO PAOLA	NETTO A PAGARE EURO 993,07 - CUP H19J16000480005 - PROGETTO SYMBI WORKSHOP 20/21
309	08-mag-18	330063	2298	0	10,40	FICCO PAOLA	NETTO A PAGARE EURO 993,07 - CUP H19J16000480005 - PROGETTO SYMBI WORKSHOP 20/21
310	08-mag-18	325072	2298	0	1,60	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARCHETTI - MOSCATIELLO	NETTO A PAGARE EURO 33,60 - COMPENSO MEDIATORE AVV. MOSCATIELLO (PROC. N. 41/201
310	08-mag-18	121603	2298	0	8,80	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARCHETTI - MOSCATIELLO	NETTO A PAGARE EURO 33,60 - COMPENSO MEDIATORE AVV. MOSCATIELLO (PROC. N. 41/201
310	08-mag-18	325072	2298	8	32,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARCHETTI - MOSCATIELLO	NETTO A PAGARE EURO 33,60 - COMPENSO MEDIATORE AVV. MOSCATIELLO (PROC. N. 41/201
310	08-mag-18	121603	2298	0	0,35	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARCHETTI - MOSCATIELLO	NETTO A PAGARE EURO 33,60 - COMPENSO MEDIATORE AVV. MOSCATIELLO (PROC. N. 41/201
311	08-mag-18	325072	2298	4	16,00	ROSATI IDANA	COMPENSO DOTT.SSA ROSATI (PROC. CONC. N. 1/2018 ID 24491; MED. N. 32/2018 ID 270
311	08-mag-18	325072	2298	4	16,00	ROSATI IDANA	COMPENSO DOTT.SSA ROSATI (PROC. CONC. N. 1/2018 ID 24491; MED. N. 32/2018 ID 270
311	08-mag-18	325072	2298	8	32,00	ROSATI IDANA	COMPENSO DOTT.SSA ROSATI (PROC. CONC. N. 1/2018 ID 24491; MED. N. 32/2018 ID 270
312	08-mag-18	325072	2298	0	6,40	SANZARI FILOMENA	COMPENSO MEDIATORE AVV. SANZARI (PROC. N. 21/2018 ID 26392; N. 25/2018 ID 26515;
312	08-mag-18	325072	2298	0	160,00	SANZARI FILOMENA	COMPENSO MEDIATORE AVV. SANZARI (PROC. N. 21/2018 ID 26392; N. 25/2018 ID 26515;
313	08-mag-18	121406	7500	0	27.400,00	ECOCERVED S.R.L.	FT. N. 250/2018/03 - SUPPORTO ASSISTENZA ALLE SEZ. ALBO NAZ. GEST. AMBIENTALI GE
314	08-mag-18	121406	7500	0	16.750,00	ECOCERVED S.R.L.	FATT. N. 251/2018/03 - SUPPORTO ASSISTENZA ALLE SEZ. ALBO NAZ. GEST. AMBIENTALI
315	08-mag-18	325080	2298	0	750,00	DI PAOLO PAOLO	PRELIEVO VINI DOC 02/2018 - ID 13757
315	08-mag-18	325080	2298	0	30,00	DI PAOLO PAOLO	PRELIEVO VINI DOC 02/2018 - ID 13757
316	08-mag-18	325053	2121	0	66,00	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	FT. N. 8018070901 - CONSEGNA A DOMICILIO MARZO 2018

317	08-mag-18	325053	2121	0	77,00	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	FT. N. 8718113068 - SERVIZIO DI POSTA PICK UP - MARZO 2018
318	16-mag-18	325080	2298	0	100,00	DI PAOLO PAOLO	PRELIEVO VINI DOC 04/2018
318	16-mag-18	325080	2298	0	4,00	DI PAOLO PAOLO	PRELIEVO VINI DOC 04/2018
319	16-mag-18	325072	2298	4	16,00	ROSATI IDANA	COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA ROSATI (PROC. N. 49/2018 ID 49849; N. 52/2018 ID 498
319	16-mag-18	325072	2298	8	32,00	ROSATI IDANA	COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA ROSATI (PROC. N. 49/2018 ID 49849; N. 52/2018 ID 498
320	16-mag-18	361004	4101	0	56,26	DI MARIA ELVIRA	RIMBORSO D.A. 2016 - VERSAMENTO DUPLICATO
321	16-mag-18	330063	2298	0	45,20	EBOLI FABIO	CUP H19J16000480005 - PROGETTO SYMBI WORKSHOP 20-21 MARZO 2018 - RIMBORSO SPESE
322	16-mag-18	330063	2298	0	72,40	DE LUCA PATRIZIA	CUP H19J16000480005 - PROGETTO SYMBI WORKSHOP 20-21 MARZO 2018 - RIMBORSO SPESE
323	16-mag-18	325072	2298	12	48,00	FRATANGELO IRENE MARIA	NETTO A PAGARE EURO 50,40 COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA FRATANGELO (PROC. N. 38/20
323	16-mag-18	121603	2298	0	0,53	FRATANGELO IRENE MARIA	NETTO A PAGARE EURO 50,40 COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA FRATANGELO (PROC. N. 38/20
323	16-mag-18	325072	2298	0	2,40	FRATANGELO IRENE MARIA	NETTO A PAGARE EURO 50,40 COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA FRATANGELO (PROC. N. 38/20
323	16-mag-18	121603	2298	0	13,20	FRATANGELO IRENE MARIA	NETTO A PAGARE EURO 50,40 COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA FRATANGELO (PROC. N. 38/20
324	16-mag-18	325072	2298	20	80,00	VERRUSIO ELIANA	NETTO A PAGARE EURO 84,00 - COMPENSO MEDIATORE AVV. VERRUSIO (PROC. N. 248/2017
324	16-mag-18	121603	2298	0	0,88	VERRUSIO ELIANA	NETTO A PAGARE EURO 84,00 - COMPENSO MEDIATORE AVV. VERRUSIO (PROC. N. 248/2017
324	16-mag-18	325072	2298	0	4,00	VERRUSIO ELIANA	NETTO A PAGARE EURO 84,00 - COMPENSO MEDIATORE AVV. VERRUSIO (PROC. N. 248/2017

324	16-mag-18	121603	2298	0	22,00	VERRUSIO ELIANA	NETTO A PAGARE EURO 84,00 - COMPENSO MEDIATORE AVV. VERRUSIO (PROC. N. 248/2017)
325	17-mag-18	325068	2298	0	400,00	TRASLOCHI DI MANCINELLI MICHELE	CIG Z5423113D2 TRASPORTO ATTREZZATURE METRICO DA LABORATORIO A DEPOSITO VIA DUCA
326	17-mag-18	330063	2298	0	118,18	EFI S.R.L.	CUP H19J16000480005 - SOGGIORNO WORKSHOP MARZO 2018
326	17-mag-18	330063	2298	0	118,18	EFI S.R.L.	CUP H19J16000480005 - SOGGIORNO WORKSHOP MARZO 2018
326	17-mag-18	330063	2298	0	118,18	EFI S.R.L.	CUP H19J16000480005 - SOGGIORNO WORKSHOP MARZO 2018
326	17-mag-18	330063	2298	0	118,18	EFI S.R.L.	CUP H19J16000480005 - SOGGIORNO WORKSHOP MARZO 2018
326	17-mag-18	330063	2298	0	81,82	EFI S.R.L.	CUP H19J16000480005 - SOGGIORNO WORKSHOP MARZO 2018
326	17-mag-18	330063	2298	0	68,18	EFI S.R.L.	CUP H19J16000480005 - SOGGIORNO WORKSHOP MARZO 2018
327	17-mag-18	330059	2298	0	410,00	ITALMEDIA SRL	CUP J89G17000440006 - ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO CON RICHIAMO IN PRIMA PAGINA
328	17-mag-18	327003	2103	0	230,77	COOPERATIVA EDITORIALE GIORNALISTI MOLISANI	CIG ZCC2294E70 -ABBONAMENTO 2018 GIORNALE ON LINE - PRIMO PIANO MOLISE
329	17-mag-18	330063	2298	0	1.450,00	DAUNIA ACADEMY S.R.L. SEMPLIFICATA	CUP H19J16000480005 - SERVIZIO INTERPRETARIATO SIMULTANEO ITALIANO INGLESE 20/03
330	17-mag-18	244000	1101	0	72.509,30	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO 2018
330	17-mag-18	244009	1101	0	3.816,40	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO 2018
330	17-mag-18	244010	1101	0	130,07	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO 2018
331	17-mag-18	325081	1501	0	287,77	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSO SPESE MISSIONE UFF. METRICO 04/2018 SU STIP. MAGGIO 2018
332	17-mag-18	325074	1501	0	316,20	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI STIP. MAGGIO 2018
333	17-mag-18	121406	7500	0	50,60	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSO SPESE MISSIONI ALBO GESTORI CHIRICO 20/4/2018 STIP. MAGGIO 2018
334	17-mag-18	121531	7500	0	2.904,11	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DOTT.SSA PALLADINO MAGGIO 2018
335	22-mag-18	329009		247,25	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO - 05/2017
335	22-mag-18	329009		3,45	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO - 05/2017

335	22-mag-18	329009	4505	0	314,35	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO - 05/2017
335	22-mag-18	329009		50	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO - 05/2017
335	22-mag-18	329009		9,95	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO - 05/2017
336	22-mag-18	329006	4504	0	283,05	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PRESIDENTE 05/2018
337	22-mag-18	121411	7500	0	492,02	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PRESIDENTE 05/2018 COMITATO ESECUTIVO (MARZO E APR
338	22-mag-18	330063	2105	0	362,10	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP: H19J16000480005 - PROGETTO SYMBI INCARICO DR. GIUSEPPE CUTILLO - ANNO 2018
338	22-mag-18	330063	2105	0	362,10	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP: H19J16000480005 - PROGETTO SYMBI INCARICO DR. GIUSEPPE CUTILLO - ANNO 2018
338	22-mag-18	330063	2105	0	120,66	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP: H19J16000480005 - PROGETTO SYMBI INCARICO DR. GIUSEPPE CUTILLO - ANNO 2018
338	22-mag-18	330063		142,74	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP: H19J16000480005 - PROGETTO SYMBI INCARICO DR. GIUSEPPE CUTILLO - ANNO 2018
338	22-mag-18	330063	2105	0	263,40	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP: H19J16000480005 - PROGETTO SYMBI INCARICO DR. GIUSEPPE CUTILLO - ANNO 2018
339	22-mag-18	330054	3203	6	144,00	CENTRO TARTUFI MOLISE S.R.L.	CUP H19I17000030006 - PROG. MIRABILIA - RIMBORSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE AGLI EV
342	22-mag-18	330054	3203	6	144,00	HERERO SRL	CUP H19I17000030006 - PROG. MIRABILIA - RIMBORSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE AGLI EV
343	22-mag-18	330054	3203	6	144,00	SAPORI DI BOSCO MOLISANI - S.R.L.	CUP H19I17000030006 - PROG. MIRABILIA - RIMBORSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE AGLI EV
344	22-mag-18	330054	3203	6	144,00	NATURA & SAPORI ITALIA DI MARIO TESONE	CUP H19I17000030006 - PROG. MIRABILIA - RIMBORSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE AGLI EV
345	22-mag-18	330054	3203	6	144,00	OLEIFICIO COOPERATIVO SAN GIOVANNI BATTISTA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	CUP H19I17000030006 - PROG. MIRABILIA - RIMBORSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE AGLI EV

346	22-mag-18	330054	3203	6	144,00	VOLPE DOROTHY	CUP H19I17000030006 - PROG. MIRABILIA - RIMBORSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE AGLI EV
347	22-mag-18	325068	2104	0	78,00	LASER LAB S.R.L.	ETICHETTE ADESIVE INCISE CON RAGGIO LASER ANNO 2020 E ANNO 2022
347	22-mag-18	325068	2104	0	78,00	LASER LAB S.R.L.	ETICHETTE ADESIVE INCISE CON RAGGIO LASER ANNO 2020 E ANNO 2022
348	22-mag-18	330063	2298	0	740,00	RICCI & C. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP H19J16000480005 - SERVIZIO COFFEE BREAK E LIGHT LUNCH WORKSHOP 20/21/22 MARZ
348	22-mag-18	330063	2298	0	2.860,00	RICCI & C. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP H19J16000480005 - SERVIZIO COFFEE BREAK E LIGHT LUNCH WORKSHOP 20/21/22 MARZ
349	22-mag-18	325053	2121	0	9,98	COMUNE DI CAMPOBASSO	RIMBORSO SOMME PER NOTIFICA ATTO N.2018/57 BARBIERO G. E SOUFI SALAM
349	22-mag-18	325053	2121	0	9,98	COMUNE DI CAMPOBASSO	RIMBORSO SOMME PER NOTIFICA ATTO N.2018/57 BARBIERO G. E SOUFI SALAM
350	22-mag-18	325020	2125	0	2.150,00	SECRETEL SERVICE SRL	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO DAL 01/03/2018 AL 31/12/2018
351	22-mag-18	327006	2101	0	63,00	TONER & CO S.R.L.	FORNITURA N. 2 KIT CARTUCCE TONER PER HP 5550DN
351	22-mag-18	327006	2101	0	126,00	TONER & CO S.R.L.	FORNITURA N. 2 KIT CARTUCCE TONER PER HP 5550DN
351	22-mag-18	327006	2101	0	190,00	TONER & CO S.R.L.	FORNITURA N. 2 KIT CARTUCCE TONER PER HP 5550DN
351	22-mag-18	327006	2101	0	126,00	TONER & CO S.R.L.	FORNITURA N. 2 KIT CARTUCCE TONER PER HP 5550DN
352	22-mag-18	325056	2120	0	20,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI RISCOSSIONE RUOLI DIRITTO ANNUALE ANTE RIFORMA - FEB-MAR-APR 2018
353	22-mag-18	325077	2108	0	495,00	FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PARTECIPAZIONE CORSI DI FORMAZIONE: ANNARITA CUCCI - 9/10 MAGGIO 2018, IOLE RAF
353	22-mag-18	325077	2108	0	150,00	FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PARTECIPAZIONE CORSI DI FORMAZIONE: ANNARITA CUCCI - 9/10 MAGGIO 2018, IOLE RAF
354	22-mag-18	325056	2120	0	12,78	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI AMM.VE - FEB-MAR-APR 2018

355	22-mag-18	325077	2108	0	150,00	FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CORSO DI FORMAZIONE - TRASPARENZA SITI WEB 13 APRILE 2018 - GRAZIA CASTORINA
356	22-mag-18	361004	4199	0	8,58	TESTA GIOVANNI SRL	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2016 - TESTA GIOVANNI SRL
356	22-mag-18	361004	4199	0	143,00	TESTA GIOVANNI SRL	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2016 - TESTA GIOVANNI SRL
357	22-mag-18	325000	2115	0	120,80	BUSINESS 121 S.R.L.	CANONE FIBRA 30 MEGA SEDI ISERNIA E CAMPOBASSO - APRILE 2018
358	22-mag-18	325000	2115	0	89,00	BUSINESS 121 S.R.L.	UPGRADE FTTC DA 30 A 50 MB + GNR1000 - 30 CANALI VOCE + TRAFFICO TELEFONICO - PE
358	22-mag-18	325000	2115	0	25,20	BUSINESS 121 S.R.L.	UPGRADE FTTC DA 30 A 50 MB + GNR1000 - 30 CANALI VOCE + TRAFFICO TELEFONICO - PE
358	22-mag-18	325000	2115	0	131,73	BUSINESS 121 S.R.L.	UPGRADE FTTC DA 30 A 50 MB + GNR1000 - 30 CANALI VOCE + TRAFFICO TELEFONICO - PE
359	22-mag-18	325050	2123	0	12,00	BUSINESS 121 S.R.L.	PACCHETTO N. 8 IP STATICI PER TELEGESTIONE - 04/2018
360	01-giu-18	326000	4202	0	1.000,00	IADEMARCO PASQUALE	FITTO LOCALI ARCHIVIO GIUGNO 2018
361	01-giu-18	247013	1203	0	32,86	UIL F.P.L. PROVINCIALE DI CAMPOBASSO	QUOTE SINDACALI MESE DI GIUGNO 2018
362	01-giu-18	247013	1203	0	45,43	CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI	QUOTE SINDACALI MESE DI GIUGNO 2018
363	01-giu-18	247013	1203	0	142,57	CGIL - COMITATO REG.LE DEL MOLISE	QUOTE SINDACALI MESE DI GIUGNO 2018
364	01-giu-18	247013	1203	0	55,46	CISL FUNZIONE PUBBLICA	QUOTE SINDACALI MESE DI GIUGNO 2018
365	01-giu-18	247013	1203	0	3.515,78	CASSA MUTUA DIPEND.CAMERALI	QUOTE MESE DI MAGGIO 2018
366	01-giu-18	247013	1203	0	880,64	INPDAP UFFICIO DI CAMPOBASSO	XXX8100501741020703XXX - PRESTITO INPDAP 05/2018
368	01-giu-18	247013	1203	0	106,00	FIDES SPA	QUOTA IACIOFANO 05/2018
369	01-giu-18	243011	1302	0	134,06	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	01741020703-20180501-20180531 - CCIAA DEL MOLISE - CONTRIBUTO FONDO PERSEO 05/20
369	01-giu-18	243009	1201	0	134,06	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	01741020703-20180501-20180531 - CCIAA DEL MOLISE - CONTRIBUTO FONDO PERSEO 05/20
370	06-giu-18	325000	2115	0	114,61	TELECOM ITALIA SPA	CONSUMI RMA FEBB.- MARZ. 2018 -3 BIM 2018 - SEDE ISERNIA
370	06-giu-18	325000	2115	0	61,58	TELECOM ITALIA SPA	CONSUMI RMA FEBB.- MARZ. 2018 -3 BIM 2018 - SEDE ISERNIA
371	06-giu-18	325000	2115	0	-11,61	TELECOM ITALIA SPA	CONSUMI RMA FEBB.- MARZ. 2018 -3 BIM 2018 - SEDE PRINCIPALE
371	06-giu-18	325000	2115	0	29,13	TELECOM ITALIA SPA	CONSUMI RMA FEBB.- MARZ. 2018 -3 BIM 2018 - SEDE PRINCIPALE
371	06-giu-18	325000	2115	0	85,07	TELECOM ITALIA SPA	CONSUMI RMA FEBB.- MARZ. 2018 -3 BIM 2018 - SEDE PRINCIPALE

372	06-giu-18	325000	2115	0	167,76	TELECOM ITALIA SPA	CONSUMI RMA SEDE ISERNIA 2BIM 2018 (DIC. - GEN. 2018)
372	06-giu-18	325000	2115	0	118,48	TELECOM ITALIA SPA	CONSUMI RMA SEDE ISERNIA 2BIM 2018 (DIC. - GEN. 2018)
373	06-giu-18	325000	2115	0	105,52	TELECOM ITALIA SPA	CONSUMI RMA SEDE PRINCIPALE 2BIM 2018 (DIC. - GEN. 2018)
373	06-giu-18	325000	2115	0	120,27	TELECOM ITALIA SPA	CONSUMI RMA SEDE PRINCIPALE 2BIM 2018 (DIC. - GEN. 2018)
374	06-giu-18	325000	2115	0	65,77	TELECOM ITALIA SPA	CONSUMI TELEFONICI RETE MOBILE AZIENDALE SEDE PRINCIPALE 1 BIM 2018 (OTTOBRE - N
374	06-giu-18	325000	2115	0	248,30	TELECOM ITALIA SPA	CONSUMI TELEFONICI RETE MOBILE AZIENDALE SEDE PRINCIPALE 1 BIM 2018 (OTTOBRE - N
375	06-giu-18	325000	2115	0	59,82	TELECOM ITALIA SPA	CONSUMI TELEFONICI RETE MOBILE AZIENDALE SEDE SECONDARIA 1 BIM 2018 (OTTOBRE - N
375	06-giu-18	325000	2115	0	113,67	TELECOM ITALIA SPA	CONSUMI TELEFONICI RETE MOBILE AZIENDALE SEDE SECONDARIA 1 BIM 2018 (OTTOBRE - N
376	06-giu-18	325000	2115	0	-6,60	TELECOM ITALIA SPA	CONSUMI TELEFONICI RETE MOBILE AZIENDALE 6 BIM 2017
376	06-giu-18	325000	2115	0	128,42	TELECOM ITALIA SPA	CONSUMI TELEFONICI RETE MOBILE AZIENDALE 6 BIM 2017
376	06-giu-18	325000	2115	0	117,32	TELECOM ITALIA SPA	CONSUMI TELEFONICI RETE MOBILE AZIENDALE 6 BIM 2017
376	06-giu-18	325000	2115	0	59,15	TELECOM ITALIA SPA	CONSUMI TELEFONICI RETE MOBILE AZIENDALE 6 BIM 2017
376	06-giu-18	325000	2115	0	208,82	TELECOM ITALIA SPA	CONSUMI TELEFONICI RETE MOBILE AZIENDALE 6 BIM 2017
377	06-giu-18	325000	2115	0	232,54	TELECOM ITALIA SPA	CONSUMI TELEFONICI RETE MOBILE AZIENDALE SEDE PRINCIPALE 5BIM 2017
377	06-giu-18	325000	2115	0	153,80	TELECOM ITALIA SPA	CONSUMI TELEFONICI RETE MOBILE AZIENDALE SEDE PRINCIPALE 5BIM 2017
378	06-giu-18	325000	2115	0	116,59	TELECOM ITALIA SPA	CONSUMI TELEFONICI RETE MOBILE AZIENDALE SEDE ISERNIA 5BIM 2017
378	06-giu-18	325000	2115	0	71,63	TELECOM ITALIA SPA	CONSUMI TELEFONICI RETE MOBILE AZIENDALE SEDE ISERNIA 5BIM 2017

379	06-giu-18	325000	2115	0	182,27	TELECOM ITALIA SPA	CONSUMI TELEFONICI APRILE - MAGGIO 2017 - R.M.A. SEDE PRINCIPALE CAMPOBASSO
379	06-giu-18	325000	2115	0	-30,80	TELECOM ITALIA SPA	CONSUMI TELEFONICI APRILE - MAGGIO 2017 - R.M.A. SEDE PRINCIPALE CAMPOBASSO
379	06-giu-18	325000	2115	0	216,81	TELECOM ITALIA SPA	CONSUMI TELEFONICI APRILE - MAGGIO 2017 - R.M.A. SEDE PRINCIPALE CAMPOBASSO
380	06-giu-18	325000	2115	0	115,90	TELECOM ITALIA SPA	CONSUMI TELEFONICI APRILE - MAGGIO 2017 - R.M.A. SEDE DISTACCATA ISERNIA -
380	06-giu-18	325000	2115	0	68,04	TELECOM ITALIA SPA	CONSUMI TELEFONICI APRILE - MAGGIO 2017 - R.M.A. SEDE DISTACCATA ISERNIA -
382	06-giu-18	351001	4399	0	4.875,00	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	CANONE SERVIZIO DI TESORERIA I TRIMESTRE 2018
383	06-giu-18	325020	2125	0	360,00	FATTORI SAFEST S.R.L.	MANUTENZIONE BOLLATRICI I QUADRIMESTRE 2018
384	06-giu-18	325053	2121	0	63,00	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	SERVIZIO DI POSTA PICK UP FEBBRAIO 2018
385	06-giu-18	325053	2121	0	252,26	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	ONERI POSTALI + ATTI GIUDIZIARI + CAD + CAN PERIODO MARZO 2018
385	06-giu-18	325053	2121	0	658,55	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	ONERI POSTALI + ATTI GIUDIZIARI + CAD + CAN PERIODO MARZO 2018
386	06-giu-18	325053	2121	0	63,00	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	POSTA PICK UP APRILE 2018
387	06-giu-18	325010	2113	0	1.522,30	LA MOLISANA SERVIZI S.R.L.	ONERI PULIZIA LOCALI SEDI CAMERALI CAMPOBASSO ED ISERNIA - 04/2018
388	06-giu-18	325075	2114	0	1.270,95	REPAS LUNCH COUPON SRL	FORNITURA BUONI PASTO PRESENZE MARZO 2018
388	06-giu-18	325075	2114	0	688,20	REPAS LUNCH COUPON SRL	FORNITURA BUONI PASTO PRESENZE MARZO 2018
389	06-giu-18	330051	2298	60	240,00	SANTELLA ROBERTO	CUP H19F17000000005 - ALTERNANZA DAY - CAMPOBASSO, 12/04/2018 - CONFERIMENTO INC
390	06-giu-18	311106	4102	0	40,17	FOGLIA UMBERTO SRL	RIMBORSO COSTO CARTA CRONOTACHIGRAFICA NON RILASCIATA
391	06-giu-18	330063	2298	0	15,31	BOMPAN EMANUELE	CUP H19J16000480005 - PROGETTO SYMBI WORKSHOP 20/21 MARZO 2018 - AFFIDAMENTO INC
391	06-giu-18	330063	2298	0	219,00	BOMPAN EMANUELE	CUP H19J16000480005 - PROGETTO SYMBI WORKSHOP 20/21 MARZO 2018 - AFFIDAMENTO INC



391	06-giu-18	330063	2298	114,85	650,84	BOMPAN EMANUELE	CUP H19J16000480005 - PROGETTO SYMBI WORKSHOP 20/21 MARZO 2018 - AFFIDAMENTO INC
392	06-giu-18	325000	2115	0	271,50	TELECOM ITALIA SPA	CONSUMI TELEFONICI R.M.A. SEDE CAMPOBASSO PERIODO FEBB. MARZO 2017 - 3BIM 2017
392	06-giu-18	325000	2115	0	315,58	TELECOM ITALIA SPA	CONSUMI TELEFONICI R.M.A. SEDE CAMPOBASSO PERIODO FEBB. MARZO 2017 - 3BIM 2017
393	06-giu-18	325000	2115	0	90,69	TELECOM ITALIA SPA	CONSUMI TELEFONICI R.M.A. SEDE ISERNIA PERIODO FEBB. MARZO 2017 - 3BIM 2017
393	06-giu-18	325000	2115	0	124,03	TELECOM ITALIA SPA	CONSUMI TELEFONICI R.M.A. SEDE ISERNIA PERIODO FEBB. MARZO 2017 - 3BIM 2017
394	06-giu-18	325000	2115	0	87,60	TELECOM ITALIA SPA	CONSUMI TELEFONICI R.M.A - ISERNIA - PERIODO
394	06-giu-18	325000	2115	0	77,46	TELECOM ITALIA SPA	CONSUMI TELEFONICI R.M.A - ISERNIA - PERIODO
395	06-giu-18	325000	2115	0	342,44	TELECOM ITALIA SPA	R.M.A. SEDE CAMPOBASSO 2BIM 2017
395	06-giu-18	325000	2115	0	311,84	TELECOM ITALIA SPA	R.M.A. SEDE CAMPOBASSO 2BIM 2017
396	06-giu-18	325000	2115	0	80,51	TELECOM ITALIA SPA	CONSUMI R.M.A. SEDE ISERNIA 2BIM 2017
396	06-giu-18	325000	2115	0	88,04	TELECOM ITALIA SPA	CONSUMI R.M.A. SEDE ISERNIA 2BIM 2017
397	06-giu-18	325000	2115	0	129,84	TELECOM ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI LINEA 0874413697 6 BIM 2016
397	06-giu-18	325000	2115	0	79,89	TELECOM ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI LINEA 0874413697 6 BIM 2016
397	06-giu-18	325000	2115	0	318,45	TELECOM ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI LINEA 0874413697 6 BIM 2016
397	06-giu-18	325000	2115	0	455,93	TELECOM ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI LINEA 0874413697 6 BIM 2016
397	06-giu-18	325000	2115	0	335,29	TELECOM ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI LINEA 0874413697 6 BIM 2016
397	06-giu-18	325000	2115	0	317,90	TELECOM ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI LINEA 0874413697 6 BIM 2016
398	06-giu-18	325000	2115	0	13,20	TELECOM ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI RMA IS 6 BIM 2016
398	06-giu-18	325000	2115	0	77,46	TELECOM ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI RMA IS 6 BIM 2016
398	06-giu-18	325000	2115	0	0,18	TELECOM ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI RMA IS 6 BIM 2016
398	06-giu-18	325000	2115	0	0,06	TELECOM ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI RMA IS 6 BIM 2016
398	06-giu-18	325000	2115	0	12,00	TELECOM ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI RMA IS 6 BIM 2016
398	06-giu-18	325000	2115	0	27,24	TELECOM ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI RMA IS 6 BIM 2016

398	06-giu-18	325000	2115	0	3.509,51	TELECOM ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI RMA IS 6 BIM 2016
398	06-giu-18	325000	2115	0	368,08	TELECOM ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI RMA IS 6 BIM 2016
398	06-giu-18	325000	2115	0	8,00	TELECOM ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI RMA IS 6 BIM 2016
398	06-giu-18	325000	2115	0	18,19	TELECOM ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI RMA IS 6 BIM 2016
398	06-giu-18	325000	2115	0	0,39	TELECOM ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI RMA IS 6 BIM 2016
398	06-giu-18	325000	2115	0	0,08	TELECOM ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI RMA IS 6 BIM 2016
398	06-giu-18	325000	2115	0	0,14	TELECOM ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI RMA IS 6 BIM 2016
398	06-giu-18	325000	2115	0	0,03	TELECOM ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI RMA IS 6 BIM 2016
399	06-giu-18	325000	2115	0	86,95	TELECOM ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI 5 BIM 2016 - RMA SEDE IS
399	06-giu-18	325000	2115	0	77,46	TELECOM ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI 5 BIM 2016 - RMA SEDE IS
400	06-giu-18	325068	2298	0	110,00	ORDINE DEI GIORNALISTI DEL MOLISE	QUOTA ISCRIZIONE ORDINE GIORNALISTI ANNO 2018
401	06-giu-18	361003	2299	0	390,00	ORDINE DEI GIORNALISTI DEL MOLISE	QUOTE ISCRIZIONE ORDINE GIORNALISTI 2015-2016-2017
402	14-giu-18	325050	2123	0	12,00	BUSINESS 121 S.R.L.	PACCHETTO N. 8 IP STATICI PER TELEGESTIONE
403	14-giu-18	246032	4101	0	1,99	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CUNEO	RESTITUZIONE D.A. 2016 NON ATTRIBUITO (REA CN 156484)
404	14-giu-18	246035	4101	0	53,21	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TERAMO	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE 2017 - CAMERA DI COMMERCIO TERAMO
405	14-giu-18	330059	2112	0	380,00	COOPERATIVA EDITORIALE GIORNALISTI MOLISANI	CUP J89G17000440006 - ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO CON RICHIAMO IN PRIMA PAGINA
406	14-giu-18	325068	2123	0	173,70	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DOGE - I TRIM. 2018
406	14-giu-18	325068	2123	0	48,60	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO DOGE - I TRIM. 2018
407	14-giu-18	361004	4101	0	153,61	IDRESIA INFRASTRUTTURE SRL	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2017 - IDRESIA INFRASTRUTTURE SRL
408	14-giu-18	330050	2112	0	320,00	L'ECONOMICA S.R.L.	CUP H18C17000070005 PROGETTO P.D.I. STAMPA BROCHURE F.TO A4 A DUE ANTE STAMPA A
409	14-giu-18	330059	2112	0	136,00	L'ECONOMICA S.R.L.	CUP H18C17000070005 REALIZZAZIONE DI N. 80 LOCANDINE FORMATO 50X70 E N. 80 LOCAN
410	14-giu-18	330050	2112	0	110,00	L'ECONOMICA S.R.L.	CUP H18C17000070005 PROGETTO P.D.I. STAMPA BROCHURE F.TO A4 STAMPA A COLORI E RI
411	14-giu-18	330050	2112	0	110,00	L'ECONOMICA S.R.L.	CUP H18C17000070005 PROGETTO P.D.I. STAMPA BROCHURE F.TO A4 STAMPA A COLORI E RI

412	14-giu-18	330059	2112	0	300,00	MOLISE MEDIA S. COOP. RADIO HOLLYWOOD	CUP J89G17000440006 - PROGRAMMA LATTE NELLE SCUOLE - MESSA IN ONDA SPOT RADIO 10
413	14-giu-18	325072	2298	0	154,60	NAPOLITANO PAOLINO	COMPENSO MEDIAZIONI AVV. NAPOLITANO (N.247/2017 ID23201; N.222/2017 ID16431832;
413	14-giu-18	325072	2298	0	6,18	NAPOLITANO PAOLINO	COMPENSO MEDIAZIONI AVV. NAPOLITANO (N.247/2017 ID23201; N.222/2017 ID16431832;
414	14-giu-18	325053	2121	0	54,00	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO APRILE 2018
415	14-giu-18	325053	2121	0	275,52	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	ONERI POSTALI + ATTI GIUDIZIARI + CAD + CAN PERIODO APRILE 2018
415	14-giu-18	325056	2120	0	96,30	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	ONERI POSTALI + ATTI GIUDIZIARI + CAD + CAN PERIODO APRILE 2018
416	14-giu-18	327006	2101	0	1.165,00	TONER & CO S.R.L.	FORNITURA DI 500 RISME DA 500 FOGLI CARTA BIANCA 80 GRAMMI - RDO N. 1929781
417	14-giu-18	327006	2101	0	70,00	TONER & CO S.R.L.	N. 2 CARTUCCE TONER PER SAMSUNG SL-M4070FR
418	14-giu-18	327006	2101	0	180,00	TONER & CO S.R.L.	TONER TC12A
419	14-giu-18	325072	2298	0	40,00	TOTARO LOREDANA	COMPENSO MEDIATORE AVV. TOTARO (PROC. N. 74/2018 ID 72691)
419	14-giu-18	325072	2298	0	1,60	TOTARO LOREDANA	COMPENSO MEDIATORE AVV. TOTARO (PROC. N. 74/2018 ID 72691)
420	14-giu-18	330059	2298	0	250,00	TRASLOCHI DI MANCINELLI MICHELE	CUP J89G17000440006 PROGRAMMA LATTE NELLE SCUOLE - DISTRIBUZIONE LOCANDINE EVENT
421	14-giu-18	325068	2298	0	405,00	TRASLOCHI DI MANCINELLI MICHELE	SERVIZIO FACCHINAGGIO - SISTEMAZIONE ARCHIVIO SEDE E TRASPORTO DI MATERIALE CART
422	14-giu-18	246100	2126	0	65,49	PRIMICERIO GIULIA	NETTO A PAGARE EURO 6.251,28 COMPENSO CONTROVERSIA CCIAA MOLISE E UNIONE REG.LE
422	14-giu-18	246100	2126	1488,4	5.953,60	PRIMICERIO GIULIA	NETTO A PAGARE EURO 6.251,28 COMPENSO CONTROVERSIA CCIAA MOLISE E UNIONE REG.LE
422	14-giu-18	246100	2126	0	1.637,24	PRIMICERIO GIULIA	NETTO A PAGARE EURO 6.251,28 COMPENSO CONTROVERSIA CCIAA MOLISE E UNIONE REG.LE

422	14-giu-18	246100	2126	0	297,68	PRIMICERIO GIULIA	NETTO A PAGARE EURO 6.251,28 COMPENSO CONTROVERSIA CCAA MOLISE E UNIONE REG.LE
423	19-giu-18	325050	2123	0	1.179,51	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	DELIBERE (HOSTING, ASSISTENZA E MANUTENZ.) + PUBBLICAZIONE IN WEB DELLE DELIBERE
423	19-giu-18	325050	2123	0	158,32	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	DELIBERE (HOSTING, ASSISTENZA E MANUTENZ.) + PUBBLICAZIONE IN WEB DELLE DELIBERE
423	19-giu-18	325050	2123	0	-1.189,98	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	DELIBERE (HOSTING, ASSISTENZA E MANUTENZ.) + PUBBLICAZIONE IN WEB DELLE DELIBERE
424	19-giu-18	325020	2125	0	78,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	MANUTENZIONE HW III E IV TRIM. 2017
424	19-giu-18	325020	2125	0	78,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	MANUTENZIONE HW III E IV TRIM. 2017
425	19-giu-18	325050	2123	0	3.108,31	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CNS, CARTE TACHIGRAFICHE, FIRMA MASSIVA, MARCATURA AUTOMATICA - 12/2017
426	19-giu-18	325050	2123	0	340,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	RINNOVO FIRMA DIGIT. - IV TRIM. 2017
427	19-giu-18	325050	2123	0	522,08	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	GRAFO R.I. VISUAL, BOLLATURA LIBRI, ASSEGNATORE/SMISTATORE - IV TRIM. 2017
428	19-giu-18	325056	2120	0	66,74	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	SANZIONI E RUOLI - EMISSIONE ATTO CONTESTAZ./IRROGAZ IV TRIM. 2017
429	19-giu-18	325050	2123	0	288,60	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	FASC. STORICO, VISURE, ATTI OTTICI, RICERCA ANAGR. - IV TRIM. 2017
430	19-giu-18	325050	2123	0	3.345,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE VDI E CANONE APPARATI LAN - IV TRIM. 2017
430	19-giu-18	326001	4201	0	4.922,49	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE VDI E CANONE APPARATI LAN - IV TRIM. 2017
431	19-giu-18	325050	2123	0	636,24	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	HOSTING SITO - IV TRIM. 2017
432	19-giu-18	326001	4201	0	1.593,24	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	HOSTING PERSONALIZZ. VDI,CANONE CRUSCOTTO QUALITA', SPAZIO DISCO AGG., INTERFACC
432	19-giu-18	325050	2123	0	125,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	HOSTING PERSONALIZZ. VDI,CANONE CRUSCOTTO QUALITA', SPAZIO DISCO AGG., INTERFACC

432	19-giu-18	325050	2123	0	450,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	HOSTING PERSONALIZZ. VDI,CANONE CRUSCOTTO QUALITA', SPAZIO DISCO AGG., INTERFACC
432	19-giu-18	325050	2123	0	423,17	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	HOSTING PERSONALIZZ. VDI,CANONE CRUSCOTTO QUALITA', SPAZIO DISCO AGG., INTERFACC
433	19-giu-18	325050	2123	0	1.501,31	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE + INVII MAIL MASSIVO PEC - IV TRIM. 2017
434	19-giu-18	325081	2123	0	925,06	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ARCHIVIO METRICO - IV TRIM. 2017
434	19-giu-18	121603	2123	0	203,51	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ARCHIVIO METRICO - IV TRIM. 2017
435	19-giu-18	325050	2123	0	150,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	RETE WIFI CAMERA DI COMMERCIO MOLISE SEDE CAMPOBASSO
435	19-giu-18	325050	2123	0	750,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	RETE WIFI CAMERA DI COMMERCIO MOLISE SEDE CAMPOBASSO
436	19-giu-18	325050	2123	0	3.627,15	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE AMICO, OBI, ORACLE IV TRIM. 2017
437	19-giu-18	325050	2123	0	1.412,34	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONI E CONSUMI SIPERT IV TRIM. 2017
438	19-giu-18	325050	2123	0	525,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE INBALANCE - IV TRIM. 2017
439	19-giu-18	325050	2123	0	538,98	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE SANZIONI, VIMER - IV TRIM. 2017
440	19-giu-18	325072	2123	0	546,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE + DOMANDE MEDIAZIONE - IV TRIM. 2017
440	19-giu-18	121603	2123	0	120,12	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE + DOMANDE MEDIAZIONE - IV TRIM. 2017
441	19-giu-18	325050	2123	0	450,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE CERTIFICATI D'ORIGINE - IV TRIM. 2017
442	19-giu-18	325050	2123	0	1.033,30	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ISCRIZIONI E CONSISTENZE ALBI, GEST. TEL. DICHIARAZ. DI CONFORMITA' - IV TRIM. 2
443	19-giu-18	121603	2123	0	448,13	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	IC DEIS GEST. FIL. VITIV. ELENCHI, PIANI DI CONTR., CERT. UVE, CERT. VINI - IV T
443	19-giu-18	325080	2123	0	2.036,97	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	IC DEIS GEST. FIL. VITIV. ELENCHI, PIANI DI CONTR., CERT. UVE, CERT. VINI - IV T
444	19-giu-18	325050	2123	0	225,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE PUBBLICAMERA IV TRIM. 2017

445	19-giu-18	325050	2123	0	423,69	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE COLLEGAMENTO VPN + VIDEOCONFERENZA - IV TRIM. 2017
446	19-giu-18	330050	2123	0	1.000,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	SERVIZIO CENTRALIZZATO CARICAMENTO BANDI - UNA TANTUM DI ADESIONE
447	19-giu-18	326001	4201	0	2.124,32	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	HOSTING PERSONALIZZ. VDI - III TRIM. 2017 (RECUPERO CANONI DA GIUGNO A SETTEMBRE
448	19-giu-18	325050	2123	0	13,50	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	SISTRI - DISPOSITIVI CONSEGNATI III TRIM. 2017
449	19-giu-18	330050	2123	0	83,33	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE FAPA E B2B - 01/2018
450	19-giu-18	325050	2123	0	4.644,86	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CNS, CARTE TACHIGRAFICHE, FIRMA MASSIVA, MARCATURA AUTOMATICA - 01/2018
452	21-giu-18	325081	1501	0	618,29	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSO SPESE MISSIONE UFF. METRICO 05/2018 SU STIPENDIO GIUGNO 2018
453	21-giu-18	330050	1501	0	25,90	DIPENDENTI CCIAA	CUP H18C17000070005 RIMBORSO SPESE MISSIONE 10/05/2018 SU STIP. 06/2018 DOTT.SSA
454	21-giu-18	330059	1501	0	31,00	DIPENDENTI CCIAA	CUP J89G17000440006 - PROG. "PROGRAMMA LATTE NELLE SCUOLE" RIMBORSI MISSIONE AZZ
455	21-giu-18	325074	1501	0	296,90	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI MESE DI MAGGIO SU STIPENDIO GIUGNO 2018
456	21-giu-18	121531	7500	0	2.904,11	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DOTT.SSA PALLADINO GIUGNO 2018
457	21-giu-18	244000	1101	0	100.464,94	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO 2018
457	21-giu-18	244009	1101	0	3.816,40	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO 2018
457	21-giu-18	244010	1101	0	16,87	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO 2018
458	22-giu-18	329009		247,25	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO REVISORE DOTT.SSA DI SOCCIO - 06/2018
458	22-giu-18	329009		50	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO REVISORE DOTT.SSA DI SOCCIO - 06/2018
458	22-giu-18	329009	4505	0	314,35	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO REVISORE DOTT.SSA DI SOCCIO - 06/2018
458	22-giu-18	329009		9,95	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO REVISORE DOTT.SSA DI SOCCIO - 06/2018

458	22-giu-18	329009		3,45	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO REVISORE DOTT.SSA DI SOCCIO - 06/2018
459	22-giu-18	330063	2298	0	263,40	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H13G16000200005- PROG. INNOGROW - INCARICO DR.SSA ADELE ROSSI - ANNO 2018
459	22-giu-18	330063		60,13	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H13G16000200005- PROG. INNOGROW - INCARICO DR.SSA ADELE ROSSI - ANNO 2018
459	22-giu-18	330063	2298	0	203,27	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H13G16000200005- PROG. INNOGROW - INCARICO DR.SSA ADELE ROSSI - ANNO 2018
460	22-giu-18	330063	2298	0	362,10	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP: H19J16000480005 - PROGETTO SYMBI INCARICO DR. GIUSEPPE CUTILLO - ANNO 2018
460	22-giu-18	330063	2298	0	279,49	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP: H19J16000480005 - PROGETTO SYMBI INCARICO DR. GIUSEPPE CUTILLO - ANNO 2018
460	22-giu-18	330063		82,61	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP: H19J16000480005 - PROGETTO SYMBI INCARICO DR. GIUSEPPE CUTILLO - ANNO 2018
461	22-giu-18	361003	2299	0	3.697,71	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/10/2017 - 31/03/2018 - VIA SCATOLONE A. 5
461	22-giu-18	325002	2116	0	3.697,71	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/10/2017 - 31/03/2018 - VIA SCATOLONE A. 5
462	22-giu-18	325002	2116	0	496,14	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO MARZO 2018 - SEDE DI ISERNIA
463	27-giu-18	121400	7500	0	81.427,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	II RATA BOLLO VIRTUALE PROV. USCITE 26
464	27-giu-18	330054	3112	0	12.000,00	ASSOCIAZIONE MIRABILIA NETWORK	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018
465	27-giu-18	121406	7500	0	96,80	ECOCERVED S.R.L.	PORTA APPLICATIVA R.I. PERIODO GEN-FEB 2018
466	27-giu-18	121406	7500	0	1.666,67	ECOCERVED S.R.L.	ALBO GESTORI - GESTIONE ANNUA MARZO - APRILE 2018
467	27-giu-18	121406	7500	0	104,33	ECOCERVED S.R.L.	ISCRIZIONI CANONE ANNUO GEN.-FEBB. 2018
468	27-giu-18	121406	7500	0	16.750,00	ECOCERVED S.R.L.	SUPPORTO ASSISTENZA ALLE SEZ. ALBO NAZ. GEST. AMBIENTALI APRILE 2018
469	27-giu-18	121406	7500	0	191,70	ECOCERVED S.R.L.	ARCHIVIAZIONE OTTICA COSTO ANNUO A DOCUMENTO GEN. - FEBB. 2018
470	27-giu-18	325050	2123	0	780,78	ECOCERVED S.R.L.	MANUTENZIONE E GESTIONE REGISTRO FGAS I TRIM. 2018
471	27-giu-18	325050	2123	0	5,81	ECOCERVED S.R.L.	ISCRIZIONI RAEE 01-02/2018

472	27-giu-18	121406	7500	0	593,40	ECOCERVED S.R.L.	PORTA APPLICATIVA SISTRI I TRIM. 2018
473	27-giu-18	220000	8200	0	4.324,38	FINMOLISE SPA	CONTRATTO 7093: V RATA MUTUO PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
474	27-giu-18	329009	4505	0	2.500,00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO VI	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DOTT. BUCCICO - II TRIM. 2018
475	27-giu-18	329009	4505	0	1.875,00	MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DOTT. DI MARO - II TRIM. 2018
476	27-giu-18	330009	3203	120	2.880,00	ISNART - ISTIT. NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE SPA	CONTRIBUTO CONSORTILE ORDINARIO E AGGIUNTIVO ANNO 2018
477	03-lug-18	326000	4202	0	1.000,00	IADEMARCO PASQUALE	FITTO LOCALI ARCHIVIO 07/2018
478	03-lug-18	243011	1302	0	134,06	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	01741020703 - 20180601 - 20180630 - CCIAA DEL MOLISE - CONTRIBUTO FONDO PERSEO 0
478	03-lug-18	243009	1201	0	134,06	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	01741020703 - 20180601 - 20180630 - CCIAA DEL MOLISE - CONTRIBUTO FONDO PERSEO 0
479	03-lug-18	247013	1203	0	106,00	FIDES SPA	QUOTA IACIOFANO 06/2018
480	03-lug-18	247013	1203	0	880,64	INPDAP UFFICIO DI CAMPOBASSO	XXX8100601741020703XXX - PRESTITO INPDAP 06/2018
481	03-lug-18	247013	1203	0	3.515,78	CASSA MUTUA DIPEND.CAMERALI	QUOTE CASSA MUTUA 06/2018
482	03-lug-18	247013	1203	0	34,49	UIL F.P.L. PROVINCIALE DI CAMPOBASSO	TRATTENUTE SINDACALI 06/2018
483	03-lug-18	247013	1203	0	143,74	CGIL - COMITATO REG.LE DEL MOLISE	TRATTENUTE SINDACALI 06/2018
484	03-lug-18	247013	1203	0	55,46	CISL FUNZIONE PUBBLICA	TRATTENUTE SINDACALI 06/2018
485	03-lug-18	247013	1203	0	45,43	CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI	TRATTENUTE SINDACALI 06/2018
486	03-lug-18	351001	2298	0	18,00	AXEPTA SPA	COMMISSIONI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI MEDIANTE POS - A COPERTURA PROV. N. 16
486	03-lug-18	351001	2298	0	7,26	AXEPTA SPA	COMMISSIONI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI MEDIANTE POS - A COPERTURA PROV. N. 16
487	03-lug-18	351001	2298	0	18,00	AXEPTA SPA	COMMISSIONI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI MEDIANTE POS 04/2018 - A COPERTURA PROV. N. 16
487	03-lug-18	351001	2298	0	7,61	AXEPTA SPA	COMMISSIONI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI MEDIANTE POS 04/2018 - A COPERTURA PROV. N. 16
488	03-lug-18	325002	2116	0	466,91	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	FT. N . 700147100005026 - CONSUMI ENERGIA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO - APRILE
489	03-lug-18	325002	2116	0	100,57	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	FT. N. 700156131001074 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE - MAGGIO 2018
490	03-lug-18	325002	2116	0	437,76	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	FT. N. 940766680024037 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2018 - SEDE IS
491	03-lug-18	325053	2121	0	5,88	COMUNE DI VENAFRO	DIRITTI DI NOTIFICA ATTO N. 2018/4/1



492	03-lug-18	325000	2115	0	120,80	BUSINESS 121 S.R.L.	FT. N. 053PA - CANONE FIBRA 30 MEGA SEDI ISERNIA E CAMPOBASSO - MAGGIO 2018
493	03-lug-18	325000	2115	0	89,00	BUSINESS 121 S.R.L.	FT. N. 055PA - UPGRADE FTTC DA 30 A 50 MB + GNR1000 - 30 CANALI VOCE + CANONE MA
493	03-lug-18	325000	2115	0	81,24	BUSINESS 121 S.R.L.	FT. N. 055PA - UPGRADE FTTC DA 30 A 50 MB + GNR1000 - 30 CANALI VOCE + CANONE MA
493	03-lug-18	325000	2115	0	25,20	BUSINESS 121 S.R.L.	FT. N. 055PA - UPGRADE FTTC DA 30 A 50 MB + GNR1000 - 30 CANALI VOCE + CANONE MA
494	03-lug-18	330051	2104	0	300,00	LEGATORIA ZULLO DI ZULLO MARIO E MICHELE SNC	CUP H19F17000000005 - FORNITURA DI N. 10 TARGHE E N.63 ATTESTATI PREMIAZIONE PRO
495	03-lug-18	325075	2114	0	765,90	REPAS LUNCH COUPON SRL	FT. N. 79/16 - FORNITURA BUONI PASTO PRESENZE APRILE 2018
495	03-lug-18	325075	2114	0	538,35	REPAS LUNCH COUPON SRL	FT. N. 79/16 - FORNITURA BUONI PASTO PRESENZE APRILE 2018
496	03-lug-18	325002	2116	0	833,40	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	FT. N. 700147100005027 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018 - V SCATO
497	03-lug-18	325002	2116	0	395,52	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	FT. N. 940766680024038 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018 - SEDE IS
498	03-lug-18	325068	2104	0	175,00	UNIONCAMERE- UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	FT. N. 2018/FESP-237 - FORNITURA CERTIFICATI DI ORIGINE
499	05-lug-18	330059	2298	0	327,27	SOC. AUTOLINEE G.E.A. TRAVEL S.R.L.	CUP J89G17000440006 - PROGETTO LATTE NELLE SCUOLE - SERVIZI DI TRASPORTO PERCORS
500	05-lug-18	330059	2298	0	275,00	SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE - S.A.T. S.R.L.	CUP J89G17000440006 - PROGETTO LATTE NELLE SCUOLE - SERVIZI DI TRASPORTO PERCORS
501	05-lug-18	325072	2298	0	3,20	VERRUSIO ELIANA	NETTO A PAGARE EURO 67,20 - COMPENSO MEDIATORE AVV. VERRUSIO (PROC. N. 7/2018 ID
501	05-lug-18	121603	2298	0	17,60	VERRUSIO ELIANA	NETTO A PAGARE EURO 67,20 - COMPENSO MEDIATORE AVV. VERRUSIO (PROC. N. 7/2018 ID
501	05-lug-18	325072	2298	16	64,00	VERRUSIO ELIANA	NETTO A PAGARE EURO 67,20 - COMPENSO MEDIATORE AVV. VERRUSIO (PROC. N. 7/2018 ID
501	05-lug-18	121603	2298	0	0,70	VERRUSIO ELIANA	NETTO A PAGARE EURO 67,20 - COMPENSO MEDIATORE AVV. VERRUSIO (PROC. N. 7/2018 ID

502	05-lug-18	325072	2298	0	18,40	TROTTA GIORGIO	NETTO A PAGARE EURO 386,40 - COMPENSO MEDIAZIONI DOTT. GIORGIO TROTTA (N.5/2018
502	05-lug-18	121603	2298	0	101,20	TROTTA GIORGIO	NETTO A PAGARE EURO 386,40 - COMPENSO MEDIAZIONI DOTT. GIORGIO TROTTA (N.5/2018
502	05-lug-18	325072	2298	92	368,00	TROTTA GIORGIO	NETTO A PAGARE EURO 386,40 - COMPENSO MEDIAZIONI DOTT. GIORGIO TROTTA (N.5/2018
502	05-lug-18	121603	2298	0	4,05	TROTTA GIORGIO	NETTO A PAGARE EURO 386,40 - COMPENSO MEDIAZIONI DOTT. GIORGIO TROTTA (N.5/2018
503	05-lug-18	361003	2298	0	1,60	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MEDIAZIONE AVV. FALLONE (PROC. N. 116/2016 ID 15441740; N. 86/2016 ID 1
503	05-lug-18	361003	2298	0	40,00	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MEDIAZIONE AVV. FALLONE (PROC. N. 116/2016 ID 15441740; N. 86/2016 ID 1
503	05-lug-18	361003	2298	0	0,80	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MEDIAZIONE AVV. FALLONE (PROC. N. 116/2016 ID 15441740; N. 86/2016 ID 1
503	05-lug-18	361003	2298	0	20,00	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MEDIAZIONE AVV. FALLONE (PROC. N. 116/2016 ID 15441740; N. 86/2016 ID 1
503	05-lug-18	361003	2298	0	0,80	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MEDIAZIONE AVV. FALLONE (PROC. N. 116/2016 ID 15441740; N. 86/2016 ID 1
503	05-lug-18	361003	2298	0	20,00	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MEDIAZIONE AVV. FALLONE (PROC. N. 116/2016 ID 15441740; N. 86/2016 ID 1
503	05-lug-18	361003	2298	0	20,00	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MEDIAZIONE AVV. FALLONE (PROC. N. 116/2016 ID 15441740; N. 86/2016 ID 1
503	05-lug-18	361003	2298	0	0,80	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MEDIAZIONE AVV. FALLONE (PROC. N. 116/2016 ID 15441740; N. 86/2016 ID 1
503	05-lug-18	361003	2298	0	20,00	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MEDIAZIONE AVV. FALLONE (PROC. N. 116/2016 ID 15441740; N. 86/2016 ID 1

503	05-lug-18	361003	2298	0	0,80	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MEDIAZIONE AVV. FALLONE (PROC. N. 116/2016 ID 15441740; N. 86/2016 ID 1
504	05-lug-18	330059	2298	0	2.300,00	EFI S.R.L.	CUP J89G17000440006 - PROGRAMMA LATTE NELLE SCUOLE NOLO SALA CONVEGNI PRESSO HOT
504	05-lug-18	330059	2298	0	500,00	EFI S.R.L.	CUP J89G17000440006 - PROGRAMMA LATTE NELLE SCUOLE NOLO SALA CONVEGNI PRESSO HOT
505	05-lug-18	330059	2298	0	300,00	RADIO TELEMOLISE S.R.L.	CUP J89G17000440006 - PROGRAMMA LATTE NELLE SCUOLE - MESSA IN ONDA SPOT RADIO 10
506	05-lug-18	325072	2298	0	3,44	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARCHETTI - MOSCATIELLO	NETTO A PAGARE EURO 72,24 - COMPENSO MEDIATORE AVV. MOSCATIELLO (PROC. N. 3/2018
506	05-lug-18	121603	2298	0	18,92	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARCHETTI - MOSCATIELLO	NETTO A PAGARE EURO 72,24 - COMPENSO MEDIATORE AVV. MOSCATIELLO (PROC. N. 3/2018
506	05-lug-18	325072	2298	17,2	68,80	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARCHETTI - MOSCATIELLO	NETTO A PAGARE EURO 72,24 - COMPENSO MEDIATORE AVV. MOSCATIELLO (PROC. N. 3/2018
506	05-lug-18	121603	2298	0	0,76	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARCHETTI - MOSCATIELLO	NETTO A PAGARE EURO 72,24 - COMPENSO MEDIATORE AVV. MOSCATIELLO (PROC. N. 3/2018
507	05-lug-18	325072	2298	0	2,40	SANZARI FILOMENA	COMPENSO MEDIATORE AVV. SANZARI (PROC. N.50/2018 ID 49854; N. 85/2018 ID 79787)
507	05-lug-18	325072	2298	0	60,00	SANZARI FILOMENA	COMPENSO MEDIATORE AVV. SANZARI (PROC. N.50/2018 ID 49854; N. 85/2018 ID 79787)
508	05-lug-18	325053	2121	0	77,00	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	FT. N. 8718193688 - SERVIZIO DI POSTA PICK-UP MESE DI MAGGIO 2018
509	05-lug-18	325053	2121	0	66,00	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	FT. N. 8018107474 - SERVIZIO DI POSTA CONSEGNA A DOMICILIO MESE DI MAGGIO 2018
510	05-lug-18	325010	2113	0	1.522,30	LA MOLISANA SERVIZI S.R.L.	FT. N. 70PA - ONERI PULIZIA LOCALI SEDI CAMERALI CAMPOBASSO ED ISERNIA - 05/2018

511	05-lug-18	325080	2298	110	440,00	DI DONATO ANTONIO PAOLO	PRELIEVO CAMPIONI VINI DOC MAGGIO E GIUGNO 2018 - ID 83544 - 106245 - 106307 - 1
512	05-lug-18	325053	2121	0	10,88	COMUNE DI BOJANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI FANTINI CARMEN AMM.RE MAX MODE SNC VERB. 2018/6
513	05-lug-18	330000	2298	0	98,60	CICHETTI CLAUDIA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA DOTT.SA CLAUDIA CICHETTI IN QUALITA' DI RELATORE
514	05-lug-18	330000	2298	19,08	76,32	ZIZZA MICHELE	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL DOTT. MICHELE ZIZZA IN QUALITA' DI RELATORE EVENTO
514	05-lug-18	330000	2298	0	130,00	ZIZZA MICHELE	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL DOTT. MICHELE ZIZZA IN QUALITA' DI RELATORE EVENTO
515	05-lug-18	325075	2114	0	1.554,00	REPAS LUNCH COUPON SRL	FT. N. 123/16 - FORNITURA BUONI PASTO PRESENZE MAGGIO 2018
515	05-lug-18	325075	2114	0	732,60	REPAS LUNCH COUPON SRL	FT. N. 123/16 - FORNITURA BUONI PASTO PRESENZE MAGGIO 2018
516	05-lug-18	121406	7500	0	16,00	PINGUENTE SRL	FT. N. PA0005 - PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE + SERVIZIO GARAGE SIG. LALLI PAX
516	05-lug-18	121406	7500	0	307,27	PINGUENTE SRL	FT. N. PA0005 - PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE + SERVIZIO GARAGE SIG. LALLI PAX
516	05-lug-18	121406	7500	0	-32,00	PINGUENTE SRL	FT. N. PA0005 - PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE + SERVIZIO GARAGE SIG. LALLI PAX
516	05-lug-18	121406	7500	0	580,00	PINGUENTE SRL	FT. N. PA0005 - PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE + SERVIZIO GARAGE SIG. LALLI PAX
516	05-lug-18	121406	7500	0	-580,00	PINGUENTE SRL	FT. N. PA0005 - PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE + SERVIZIO GARAGE SIG. LALLI PAX
516	05-lug-18	121406	7500	0	32,00	PINGUENTE SRL	FT. N. PA0005 - PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE + SERVIZIO GARAGE SIG. LALLI PAX
517	05-lug-18	325072	2298	0	3,20	TOTARO LOREDANA	COMPENSO MEDIATORE AVV. LOREDANA TOTARO (PROC. N.98/2018 ID 99128; N.100/2018 ID

517	05-lug-18	325072	2298	0	80,00	TOTARO LOREDANA	COMPENSO MEDIATORE AVV. LOREDANA TOTARO (PROC. N.98/2018 ID 99128; N.100/2018 ID
518	05-lug-18	351001	2298	0	18,98	AXEPTA SPA	COMMISSIONI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI MEDIANTE POS 05/2018 - A COPERTURA PROVV
518	05-lug-18	351001	2298	0	18,00	AXEPTA SPA	COMMISSIONI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI MEDIANTE POS 05/2018 - A COPERTURA PROVV
519	05-lug-18	325006	2118	0	1,95	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE PERIODO FEBBRAIO 2018 - A COPERTURA PROV. NN. 20-21-22-23-
519	05-lug-18	325006	2118	0	103,52	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE PERIODO FEBBRAIO 2018 - A COPERTURA PROV. NN. 20-21-22-23-
519	05-lug-18	325006	2118	0	-1,09	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE PERIODO FEBBRAIO 2018 - A COPERTURA PROV. NN. 20-21-22-23-
519	05-lug-18	325006	2118	0	106,74	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE PERIODO FEBBRAIO 2018 - A COPERTURA PROV. NN. 20-21-22-23-
519	05-lug-18	325006	2118	0	19,52	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE PERIODO FEBBRAIO 2018 - A COPERTURA PROV. NN. 20-21-22-23-
519	05-lug-18	325006	2118	0	0,09	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE PERIODO FEBBRAIO 2018 - A COPERTURA PROV. NN. 20-21-22-23-
519	05-lug-18	325006	2118	0	100,27	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE PERIODO FEBBRAIO 2018 - A COPERTURA PROV. NN. 20-21-22-23-
519	05-lug-18	325006	2118	0	1,95	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE PERIODO FEBBRAIO 2018 - A COPERTURA PROV. NN. 20-21-22-23-
519	05-lug-18	325006	2118	0	576,42	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE PERIODO FEBBRAIO 2018 - A COPERTURA PROV. NN. 20-21-22-23-
519	05-lug-18	325006	2118	0	656,19	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE PERIODO FEBBRAIO 2018 - A COPERTURA PROV. NN. 20-21-22-23-

519	05-lug-18	325006	2118	0	1,95	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE PERIODO FEBBRAIO 2018 - A COPERTURA PROV. NN. 20-21-22-23-
520	05-lug-18	325006	2118	0	26,42	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE - PERIODO MARZO 2018 - A COPERTURA PROV. NN. 29-30-31-32-3
520	05-lug-18	325006	2118	0	2,17	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE - PERIODO MARZO 2018 - A COPERTURA PROV. NN. 29-30-31-32-3
520	05-lug-18	325006	2118	0	254,96	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE - PERIODO MARZO 2018 - A COPERTURA PROV. NN. 29-30-31-32-3
520	05-lug-18	325006	2118	0	220,37	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE - PERIODO MARZO 2018 - A COPERTURA PROV. NN. 29-30-31-32-3
520	05-lug-18	325006	2118	0	63,56	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE - PERIODO MARZO 2018 - A COPERTURA PROV. NN. 29-30-31-32-3
520	05-lug-18	325006	2118	0	70,12	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE - PERIODO MARZO 2018 - A COPERTURA PROV. NN. 29-30-31-32-3
520	05-lug-18	325006	2118	0	1.402,20	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE - PERIODO MARZO 2018 - A COPERTURA PROV. NN. 29-30-31-32-3
520	05-lug-18	325006	2118	0	21,48	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE - PERIODO MARZO 2018 - A COPERTURA PROV. NN. 29-30-31-32-3
520	05-lug-18	325006	2118	0	13,22	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE - PERIODO MARZO 2018 - A COPERTURA PROV. NN. 29-30-31-32-3
521	05-lug-18	325006	2118	0	424,63	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE PERIODO 04/2018 - A COPERTURA PROV. NN. 49-50-51-52
521	05-lug-18	325006	2118	0	2,08	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE PERIODO 04/2018 - A COPERTURA PROV. NN. 49-50-51-52
521	05-lug-18	325006	2118	0	112,33	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE PERIODO 04/2018 - A COPERTURA PROV. NN. 49-50-51-52
521	05-lug-18	325006	2118	0	116,83	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE PERIODO 04/2018 - A COPERTURA PROV. NN. 49-50-51-52

521	05-lug-18	325006	2118	0	196,02	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE PERIODO 04/2018 - A COPERTURA PROV. NN. 49-50-51-52
521	05-lug-18	325006	2118	0	172,01	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE PERIODO 04/2018 - A COPERTURA PROV. NN. 49-50-51-52
521	05-lug-18	325006	2118	0	-0,05	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE PERIODO 04/2018 - A COPERTURA PROV. NN. 49-50-51-52
522	05-lug-18	330059	2298	0	3.000,00	HERERO SRL	PROGETTO LATTE NELLE SCUOLE - GIORNATE DI LABORATORIO CREATIVO CON PASTORE - C
523	06-lug-18	247000	7500	0	1.220,00	TENIMENTI GRIECO S.R.L.	C.U.P. H13G17000000004-CAUZIONE PROGETTO PROMOZIONE MOLISE-MISURA 3 PSR MOLISE 2
524	06-lug-18	247000	7500	0	1.000,00	TENIMENTI GRIECO S.R.L.	CAUZIONE PER PARTECIPAZIONE PROWEIN 2017
525	06-lug-18	247000	7500	0	1.220,00	SOC. COOP. CANTINA SOCIALE "SAN ZENONE" SRL	C.U.P. H13G17000000004-CAUZIONE PROGETTO PROMOZIONE MOLISE-MISURA 3 PSR MOLISE 2
526	06-lug-18	247000	7500	0	1.000,00	SOC. COOP. CANTINA SOCIALE "SAN ZENONE" SRL	CAUZIONE PER PARTECIPAZIONE PROWEIN 2017
527	06-lug-18	247000	7500	0	1.220,00	AZIENDA AGRICOLA CIANFAGNA VINCENZO	C.U.P. H13G17000000004-CAUZIONE PROGETTO PROMOZIONE MOLISE-MISURA 3 PSR MOLISE 2
528	06-lug-18	247000	7500	0	1.000,00	AZIENDA AGRICOLA CIANFAGNA VINCENZO	CAUZIONE PER PARTECIPAZIONE PROWEIN 2017
529	06-lug-18	247000	7500	0	5.124,00	AZIENDA AGRICOLA CIANFAGNA VINCENZO	C.U.P. H13G17000000004- CAUZIONE PROGETTO PROMOZIONE MOLISE -MISURA 3 PSR MOLISE
530	06-lug-18	247000	7500	0	1.220,00	TENUTE MARTAROSA DI TRAVAGLINI MICHELE	C.U.P. H13G17000000004-CAUZIONE PROGETTO PROMOZIONE MOLISE-MISURA 3 PSR MOLISE 2
531	06-lug-18	247000	7500	0	1.000,00	TENUTE MARTAROSA DI TRAVAGLINI MICHELE	CAUZIONE PER PARTECIPAZIONE PROWEIN 2017
532	06-lug-18	247000	7500	0	5.124,00	TENUTE MARTAROSA DI TRAVAGLINI MICHELE	C.U.P. H13G17000000004- CAUZIONE PROGETTO PROMOZIONE MOLISE -MISURA 3 PSR MOLISE
533	06-lug-18	247000	7500	0	1.220,00	AZIENDA AGRIVITIVINICOLA "DI TULLIO VINI" DI TOSCHI SUSANNA	C.U.P. H13G17000000004-CAUZIONE PROGETTO PROMOZIONE MOLISE-MISURA 3 PSR MOLISE 2

534	06-lug-18	247000	7500	0	1.000,00	AZIENDA AGRIVITIVINICOLA "DI TULLIO VINI" DI TOSCHI SUSANNA	CAUZIONE PER PARTECIPAZIONE PROWEIN 2017
535	06-lug-18	247000	7500	0	5.124,00	SOC. COOP. CANTINA SOCIALE "SAN ZENONE" SRL	C.U.P. H13G17000000004- CAUZIONE PROGETTO PROMOZIONE MOLISE -MISURA 3 PSR MOLISE
536	06-lug-18	247000	7500	0	5.124,00	DE STEFANO REMO	C.U.P. H13G17000000004- CAUZIONE PROGETTO PROMOZIONE MOLISE -MISURA 3 PSR MOLISE
537	06-lug-18	247000	7500	0	5.124,00	AZIENDA AGRICOLA SALVATORE PASQUALE	C.U.P. H13G17000000004- CAUZIONE PROGETTO PROMOZIONE MOLISE -MISURA 3 PSR MOLISE
538	06-lug-18	247000	7500	0	5.124,00	INDUSTRIE AGROALIMENTARI CONSOCIATE SRL - IN SIGLA I.A.C. SRL	C.U.P. H13G17000000004- CAUZIONE PROGETTO PROMOZIONE MOLISE -MISURA 3 PSR MOLISE
539	06-lug-18	247000	7500	0	5.124,00	CLAUDIO CIPRESSI SOCIETA' AGRICOLA A R.L.	C.U.P. H13G17000000004- CAUZIONE PROGETTO PROMOZIONE MOLISE -MISURA 3 PSR MOLISE
540	06-lug-18	247000	7500	0	5.124,00	CANTINA GIAGNACOVO DI GIAGNACOVO TOMMASO	C.U.P. H13G17000000004- CAUZIONE PROGETTO PROMOZIONE MOLISE -MISURA 3 PSR MOLISE
541	06-lug-18	247000	7500	0	5.124,00	AZIENDA AGRICOLA PALAZZO LIVIO DI PALAZZO FEDERICA	C.U.P. H13G17000000004- CAUZIONE PROGETTO PROMOZIONE MOLISE -MISURA 3 PSR MOLISE
542	09-lug-18	325000	2115	0	120,80	BUSINESS 121 S.R.L.	ATTIVAZIONE FIBRA 30 MEGA SEDI ISERNIA E CAMPOBASSO CANONE GIUGNO 2018
543	09-lug-18	325000	2115	0	25,20	BUSINESS 121 S.R.L.	GNR1000 - 30 CANALI VOCE - UPGRADE FTTC DA 30M A 50M - PERIODO GIUGNO 2018 - TRA
543	09-lug-18	325000	2115	0	113,84	BUSINESS 121 S.R.L.	GNR1000 - 30 CANALI VOCE - UPGRADE FTTC DA 30M A 50M - PERIODO GIUGNO 2018 - TRA
543	09-lug-18	325000	2115	0	89,00	BUSINESS 121 S.R.L.	GNR1000 - 30 CANALI VOCE - UPGRADE FTTC DA 30M A 50M - PERIODO GIUGNO 2018 - TRA
544	09-lug-18	325050	2123	0	12,00	BUSINESS 121 S.R.L.	IP AGGIUNTIVI - GIUGNO 2018
545	09-lug-18	325053	2121	0	5,88	COMUNE DI TORINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DELIZIA TEODORO
546	09-lug-18	311106	4102	0	25,00	PILONE LUCIO	RIMBORSO SOMME PER EMISSIONE SMART CARD N. 742010750006119 E RELATIVA CARTELLINA
547	09-lug-18	121400	7500	0	81.427,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	III RATA BOLLO VIRTUALE PROV. USCITE 57



548	09-lug-18	330059	2298	0	280,00	HAPPY TRAVEL LINES SNC	PROGETTO LATTE NELLE SCUOLE - SERVIZI DI TRASPORTO PERCORSO VENAFRO - CAMPOBASSO
549	09-lug-18	326001	4201	0	224,72	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO N. 02 APPARECCHI MULTIFUNZIONE KYOCERA SEDE DI ISERNIA - PERIODO DAL 3
550	09-lug-18	361004	2299	0	53,00	GIULIANO MICHELE	RIMBORSO D.A. 2017 ATTRIBUITO AL REA CB-125868 PER DUPLICAZIONE PAGAMENTO
551	09-lug-18	325084	2104	0	270,00	PRE.DI.MA DI MARINO MASSIMILIANO, DI TORO MIRKO E C. SNC	FORNITURA MATERIALE CASSETTA DI MEDICAZIONE CAMPOBASSO E ISERNIA
551	09-lug-18	325084	2104	0	135,00	PRE.DI.MA DI MARINO MASSIMILIANO, DI TORO MIRKO E C. SNC	FORNITURA MATERIALE CASSETTA DI MEDICAZIONE CAMPOBASSO E ISERNIA
552	09-lug-18	325072	2298	0	16,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARCHETTI - MOSCATIELLO	NETTO A PAGARE EURO 336,00 -COMPENSO MEDIAZIONE (PROC. N. 75/2018 ID 121959)
552	09-lug-18	121603	2298	0	88,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARCHETTI - MOSCATIELLO	NETTO A PAGARE EURO 336,00 -COMPENSO MEDIAZIONE (PROC. N. 75/2018 ID 121959)
552	09-lug-18	325072	2298	80	320,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARCHETTI - MOSCATIELLO	NETTO A PAGARE EURO 336,00 -COMPENSO MEDIAZIONE (PROC. N. 75/2018 ID 121959)
552	09-lug-18	121603	2298	0	3,52	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARCHETTI - MOSCATIELLO	NETTO A PAGARE EURO 336,00 -COMPENSO MEDIAZIONE (PROC. N. 75/2018 ID 121959)
553	09-lug-18	325072	2298	0	15,44	D'ITRI LOREDANA	COMPENSO MEDIATORE AVV. LOREDANA D'ITRI (PROC. N. 206/2018 ID 15700023; N.64/201
553	09-lug-18	325072	2298	0	386,00	D'ITRI LOREDANA	COMPENSO MEDIATORE AVV. LOREDANA D'ITRI (PROC. N. 206/2018 ID 15700023; N.64/201
554	09-lug-18	325072	2298	40,6	162,40	SULMONA ASSUNTA	NETTO A PAGARE EURO 170,52 -COMPENSO MEDIATORE AVV. ASSUNTA SULMONA (PROC. N. 21
554	09-lug-18	121603	2298	0	1,79	SULMONA ASSUNTA	NETTO A PAGARE EURO 170,52 -COMPENSO MEDIATORE AVV. ASSUNTA SULMONA (PROC. N. 21
554	09-lug-18	325072	2298	0	8,12	SULMONA ASSUNTA	NETTO A PAGARE EURO 170,52 -COMPENSO MEDIATORE AVV. ASSUNTA SULMONA (PROC. N. 21
554	09-lug-18	121603	2298	0	44,66	SULMONA ASSUNTA	NETTO A PAGARE EURO 170,52 -COMPENSO MEDIATORE AVV. ASSUNTA SULMONA (PROC. N. 21

555	12-lug-18	247000	7500	0	5.124,00	DI MAJO NORANTE di ALESSIO DI MAJO	C.U.P. H13G17000000004- CAUZIONE PROGETTO PROMOZIONE MOLISE -MISURA 3 PSR MOLISE
556	13-lug-18	247000	7500	0	1.000,00	VI.NI.CA. S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA	CAUZIONE PER PARTECIPAZIONE PROWEIN 2017
557	19-lug-18	325056	2120	0	737,53	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI RISCOSSIONE RUOLI D.A. MAGGIO E GIUGNO 2018
558	23-lug-18	244009	1101	0	3.816,40	DIPENDENTI CCIAA	LIQUIDAZIONE STIPENDI 07/2018
558	23-lug-18	244000	1101	0	96.120,63	DIPENDENTI CCIAA	LIQUIDAZIONE STIPENDI 07/2018
559	23-lug-18	121531	7500	0	2.904,11	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DOTT.SSA PALLADINO 07/2018
560	23-lug-18	321014	1101	0	8.762,98	DIPENDENTI CCIAA	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULT
561	23-lug-18	321006	1101	0	269,79	DIPENDENTI CCIAA	LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' 2017 (PARTE CORRELATA ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
561	23-lug-18	321006	1101	0	4.841,36	DIPENDENTI CCIAA	LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' 2017 (PARTE CORRELATA ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
561	23-lug-18	321006	1101	0	1.076,69	DIPENDENTI CCIAA	LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' 2017 (PARTE CORRELATA ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
561	23-lug-18	321006	1101	0	1.883,58	DIPENDENTI CCIAA	LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' 2017 (PARTE CORRELATA ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
561	23-lug-18	321006	1101	0	1.076,69	DIPENDENTI CCIAA	LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' 2017 (PARTE CORRELATA ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
561	23-lug-18	321006	1101	0	3.497,38	DIPENDENTI CCIAA	LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' 2017 (PARTE CORRELATA ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
561	23-lug-18	321006	1101	0	2.150,90	DIPENDENTI CCIAA	LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' 2017 (PARTE CORRELATA ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
561	23-lug-18	321006	1101	0	3.497,38	DIPENDENTI CCIAA	LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' 2017 (PARTE CORRELATA ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

561	23-lug-18	321006	1101	0	2.153,38	DIPENDENTI CCIAA	LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' 2017 (PARTE CORRELATA ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
561	23-lug-18	321006	1101	0	1.076,69	DIPENDENTI CCIAA	LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' 2017 (PARTE CORRELATA ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
561	23-lug-18	321006	1101	0	3.227,59	DIPENDENTI CCIAA	LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' 2017 (PARTE CORRELATA ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
562	23-lug-18	321006	1101	0	132,37	DIPENDENTI CCIAA	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO P.O. 2017 (PARTE CORRELATA ALLA PERFORMANCE
562	23-lug-18	321006	1101	0	132,37	DIPENDENTI CCIAA	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO P.O. 2017 (PARTE CORRELATA ALLA PERFORMANCE
562	23-lug-18	321006	1101	0	79,77	DIPENDENTI CCIAA	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO P.O. 2017 (PARTE CORRELATA ALLA PERFORMANCE
562	23-lug-18	321006	1101	0	79,76	DIPENDENTI CCIAA	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO P.O. 2017 (PARTE CORRELATA ALLA PERFORMANCE
562	23-lug-18	321006	1101	0	106,36	DIPENDENTI CCIAA	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO P.O. 2017 (PARTE CORRELATA ALLA PERFORMANCE
562	23-lug-18	321006	1101	0	264,38	DIPENDENTI CCIAA	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO P.O. 2017 (PARTE CORRELATA ALLA PERFORMANCE
562	23-lug-18	321006	1101	0	77,43	DIPENDENTI CCIAA	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO P.O. 2017 (PARTE CORRELATA ALLA PERFORMANCE
562	23-lug-18	321006	1101	0	180,68	DIPENDENTI CCIAA	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO P.O. 2017 (PARTE CORRELATA ALLA PERFORMANCE
563	23-lug-18	325074	1501	0	355,26	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI SU STIP. 07/2018
564	23-lug-18	330030	1501	0	265,60	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSO SPESE MISSIONE DOTT.SSA TARTAGLIA 06/2018 SU STIP. 07/2018
565	23-lug-18	325081	1501	0	565,40	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSO SPESE MISSIONE UFF. METRICO 06/2018 SU STIP. 07/2018

566	23-lug-18	329009	4505	0	484,52	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 07/2018 + RIMBORSO SPESE DOTT. DI MARO 10/04/2018
566	23-lug-18	329009		247,25	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 07/2018 + RIMBORSO SPESE DOTT. DI MARO 10/04/2018
566	23-lug-18	329009		50	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 07/2018 + RIMBORSO SPESE DOTT. DI MARO 10/04/2018
566	23-lug-18	329009		3,45	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 07/2018 + RIMBORSO SPESE DOTT. DI MARO 10/04/2018
566	23-lug-18	329009		9,94	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 07/2018 + RIMBORSO SPESE DOTT. DI MARO 10/04/2018
567	23-lug-18	329006	4504	0	448,44	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	RIMBORSO SPESE PRESIDENTE MISSIONI 05 E 06/2018 SU CEDOL. 07/2018
568	23-lug-18	121406	7500	0	2.775,76	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSI, GETTONI E RIMBORSO SPESE COMPONENTI ALBO SMALTITORI - II TRIM. 2018
568	23-lug-18	121406		856,99	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSI, GETTONI E RIMBORSO SPESE COMPONENTI ALBO SMALTITORI - II TRIM. 2018
568	23-lug-18	121406		156,16	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSI, GETTONI E RIMBORSO SPESE COMPONENTI ALBO SMALTITORI - II TRIM. 2018
568	23-lug-18	121406		9,7	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSI, GETTONI E RIMBORSO SPESE COMPONENTI ALBO SMALTITORI - II TRIM. 2018
568	23-lug-18	121406		51,19	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSI, GETTONI E RIMBORSO SPESE COMPONENTI ALBO SMALTITORI - II TRIM. 2018
569	23-lug-18	330063		142,74	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
569	23-lug-18	330063	2105	0	362,10	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
569	23-lug-18	330063	2105	0	7,48	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
569	23-lug-18	330063	2105	0	263,40	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO

569	23-lug-18	330063	2105	0	263,40	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
569	23-lug-18	330063	2105	0	362,10	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
570	23-lug-18	121406	7500	0	697,22	REGIONE MOLISE-SERVIZIO TESORERIA(ALBO SMALTITORI)	INDENNITA' COMPONENTE COMMISSION ALBO GESTORI AMBIENTALI PAVONE II TRIM. 2018
571	25-lug-18	330059	2111	0	136,00	L'ECONOMICA S.R.L.	CUP J89G17000440006 - REALIZZAZIONE DI N. 80 LOCANDINE FORMATO 50X70 E N. 80 LOC
572	25-lug-18	330059	2111	50	200,00	PANFILI GIANFRANCO	CUP J89G17000440006 - PROG. "PROGRAMMA LATTE NELLE SCUOLE" - AFFIDAMENTO INCARIC
573	25-lug-18	121406	7500	0	16.750,00	ECOCERVED S.R.L.	FT. N. 518 E 649 AL NETTO DELLA N.C. 452 - SUPPORTO ASSISTENZA ALLE SEZIONI ALBO
573	25-lug-18	121406	7500	0	-19.163,66	ECOCERVED S.R.L.	FT. N. 518 E 649 AL NETTO DELLA N.C. 452 - SUPPORTO ASSISTENZA ALLE SEZIONI ALBO
573	25-lug-18	121406	7500	0	16.750,00	ECOCERVED S.R.L.	FT. N. 518 E 649 AL NETTO DELLA N.C. 452 - SUPPORTO ASSISTENZA ALLE SEZIONI ALBO
574	25-lug-18	121406	7500	0	968,88	ECOCERVED S.R.L.	FT. N. 479 - 526 - 572/2018 - RECUPERO IRAP 2017 + USER FRUIBILITA' BANCA DATI N
574	25-lug-18	121406	7500	0	95,92	ECOCERVED S.R.L.	FT. N. 479 - 526 - 572/2018 - RECUPERO IRAP 2017 + USER FRUIBILITA' BANCA DATI N
574	25-lug-18	121406	7500	0	100,00	ECOCERVED S.R.L.	FT. N. 479 - 526 - 572/2018 - RECUPERO IRAP 2017 + USER FRUIBILITA' BANCA DATI N
575	25-lug-18	121406	7500	0	191,70	ECOCERVED S.R.L.	FT. NN. 608 - 628 - 669 - 719/2018 - ARCHIVIAZIONE OTTICA E ISCRIZIONI C.P. - PE
575	25-lug-18	121406	7500	0	106,24	ECOCERVED S.R.L.	FT. NN. 608 - 628 - 669 - 719/2018 - ARCHIVIAZIONE OTTICA E ISCRIZIONI C.P. - PE
575	25-lug-18	121406	7500	0	1.666,67	ECOCERVED S.R.L.	FT. NN. 608 - 628 - 669 - 719/2018 - ARCHIVIAZIONE OTTICA E ISCRIZIONI C.P. - PE
575	25-lug-18	121406	7500	0	590,80	ECOCERVED S.R.L.	FT. NN. 608 - 628 - 669 - 719/2018 - ARCHIVIAZIONE OTTICA E ISCRIZIONI C.P. - PE

576	25-lug-18	121406	7500	0	1.320,00	ECOCERVED S.R.L.	FT. NN. 741 - 765 - 788 - 821/2018 - SVILUPPO SOFTWARE AGEST SAL 22% + SVILUPPO
576	25-lug-18	121406	7500	0	488,00	ECOCERVED S.R.L.	FT. NN. 741 - 765 - 788 - 821/2018 - SVILUPPO SOFTWARE AGEST SAL 22% + SVILUPPO
576	25-lug-18	121406	7500	0	191,70	ECOCERVED S.R.L.	FT. NN. 741 - 765 - 788 - 821/2018 - SVILUPPO SOFTWARE AGEST SAL 22% + SVILUPPO
576	25-lug-18	121406	7500	0	931,00	ECOCERVED S.R.L.	FT. NN. 741 - 765 - 788 - 821/2018 - SVILUPPO SOFTWARE AGEST SAL 22% + SVILUPPO
577	25-lug-18	121406	7500	0	1.013,00	ECOCERVED S.R.L.	FT. NN. 808 - 862 - 883/2018 - AGEST PAGAMENTI TELEMATICI GENNAIO - GIUGNO 2018
577	25-lug-18	121406	7500	0	106,99	ECOCERVED S.R.L.	FT. NN. 808 - 862 - 883/2018 - AGEST PAGAMENTI TELEMATICI GENNAIO - GIUGNO 2018
577	25-lug-18	121406	7500	0	90,20	ECOCERVED S.R.L.	FT. NN. 808 - 862 - 883/2018 - AGEST PAGAMENTI TELEMATICI GENNAIO - GIUGNO 2018
578	25-lug-18	325050	2123	0	5,73	ECOCERVED S.R.L.	FT. N. 595/2018 - ISCRIZIONI RAE CANONE ANNUO
579	25-lug-18	325050	2123	0	789,39	ECOCERVED S.R.L.	FT. N. 696/2018 - MANUTENZIONE E GESTIONE REGISTRO FGAS II TRIM. 2018
580	25-lug-18	325050	2123	0	5,81	ECOCERVED S.R.L.	FT. N. 841/2018 - ISCRIZIONI RAE PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2018
581	25-lug-18	325002	2116	0	710,77	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	FT. N. 700147100005028 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GIUGNO 2018 - VIA S
582	25-lug-18	325002	2116	0	97,84	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	FT. NN. 940766680024039 E 700156131001075 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO MA
582	25-lug-18	325002	2116	0	439,09	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	FT. NN. 940766680024039 E 700156131001075 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO MA
583	25-lug-18	325053	2121	0	1.190,04	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	FT. N. 8718222307 - ONERI POSTALI + ATTI GIUDIZIARI + CAD + CAN PERIODO MAGGIO 2
583	25-lug-18	325056	2120	0	791,50	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	FT. N. 8718222307 - ONERI POSTALI + ATTI GIUDIZIARI + CAD + CAN PERIODO MAGGIO 2
584	25-lug-18	330050	4499	0	16,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE	CUP H18C17000070005 - PROGETTO PID - CONVENZIONE TRA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL
585	25-lug-18	326001	4201	0	671,10	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FT. N. 1010490472 - NOLEGGIO N. 5 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE CONVENZIONE CONS

586	03-ago-18	325072	2298	0	2,00	MORRONE DANIELA	COMPENSO MEDIATORE AVV. MORRONE (PROC. N. 23/2018 ID 26481; N. 24/2018 ID 26506;
586	03-ago-18	325072	2298	0	140,00	MORRONE DANIELA	COMPENSO MEDIATORE AVV. MORRONE (PROC. N. 23/2018 ID 26481; N. 24/2018 ID 26506;
586	03-ago-18	325072	2298	0	5,60	MORRONE DANIELA	COMPENSO MEDIATORE AVV. MORRONE (PROC. N. 23/2018 ID 26481; N. 24/2018 ID 26506;
587	03-ago-18	325072	2298	0	1,60	TOTARO LOREDANA	COMPENSO MEDIATORE AVV. LOREDANA TOTARO (PROC. N. 111/2018 ID 132192; N.112/2018
587	03-ago-18	325072	2298	0	40,00	TOTARO LOREDANA	COMPENSO MEDIATORE AVV. LOREDANA TOTARO (PROC. N. 111/2018 ID 132192; N.112/2018
588	03-ago-18	330063	2298	0	962,00	PENTRIATUR - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI DI CARLO IRENE SAS	CUP H19J16000480005 - PROGETTO SYMBI - PARTECIPAZIONE AL 4^ WORKSHOP 19/20 GIUGN
589	03-ago-18	325068	2101	0	350,00	UNIONCAMERE- UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	FT. N. 2018/FESP-257 - FORNITURA CERTIFICATI DI ORIGINE
590	03-ago-18	325010	2113	0	1.522,30	LA MOLISANA SERVIZI S.R.L.	FT. N. 86PA - ONERI PULIZIA LOCALI SEDI CAMERALI CAMPOBASSO ED ISERNIA - 06/2018
591	03-ago-18	325020	2125	0	686,96	MAIO LEONARDO	FT. N. 13PA - MANUTENZIONE CON PASSAGGIO CAVI IMPIANTI ELETTRICO - DATI - VIDEOS
592	03-ago-18	325068	2298	0	173,70	IC OUTSOURCING SCRL	FT. N. ZVA/18000826 - SERVIZIO DOGE - II TRIM. 2018
592	03-ago-18	325068	2298	0	48,60	IC OUTSOURCING SCRL	FT. N. ZVA/18000826 - SERVIZIO DOGE - II TRIM. 2018
593	03-ago-18	330063	2298	0	2.037,00	PENTRIATUR - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI DI CARLO IRENE SAS	CUP H13G16000200005 - PROGETTO INNOGROW - PARTECIPAZIONE WORKSHOP 1/4 LUGLIO GYO
594	03-ago-18	325053	2121	0	63,00	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	COD. PAG. 030518801812446315 - SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO - GIUGNO 2018
595	03-ago-18	325053	2121	0	73,50	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	COD. PAG. 033818871824360638 - SERVIZIO POSTA PICK UP GIUGNO 2018
596	03-ago-18	325050	2123	0	1.126,00	UNIONCAMERE- UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	FT. N. 2018/FESP-322 - CARTE CONDUCENTE, OFFICINA E AZIENDA - I SEM. 2018 - COMP

597	06-ago-18	326000	4202	0	1.000,00	IADEMARCO PASQUALE	FITTO LOCALI ARCHIVIO 08/2018
598	06-ago-18	243011	1302	0	134,06	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	01741020703-20180701-20180731 - CCIAA DEL MOLISE - CONTRIBUTO FONDO PERSEO 07/20
598	06-ago-18	243009	1201	0	134,06	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	01741020703-20180701-20180731 - CCIAA DEL MOLISE - CONTRIBUTO FONDO PERSEO 07/20
599	06-ago-18	247013	1203	0	106,00	FIDES SPA	QUOTA IACIOFANO 07/2018
600	06-ago-18	247013	1203	0	880,64	INPDAP UFFICIO DI CAMPOBASSO	XXX8100701741020703XXX - PRESTITO INPDAP 07/2018
601	06-ago-18	247013	1203	0	33,23	UIL F.P.L. PROVINCIALE DI CAMPOBASSO	TRATTENUTE SINDACALI 07/2018
602	06-ago-18	247013	1203	0	143,74	CGIL - COMITATO REG.LE DEL MOLISE	TRATTENUTE SINDACALI 07/2018
603	06-ago-18	247013	1203	0	45,43	CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI	TRATTENUTE SINDACALI 07/2018
604	06-ago-18	247013	1203	0	55,46	CISL FUNZIONE PUBBLICA	TRATTENUTE SINDACALI 07/2018
605	06-ago-18	247013	1203	0	4.146,48	CASSA MUTUA DIPEND.CAMERALI	QUOTE CASSA MUTUA 07/2018
606	06-ago-18	325020	2125	0	320,00	BOTTIGLIA ANTONIO	FORNITURA E POSA IN OPERA SERRATURA PORTONE PRINCIPALE SEDE CB
607	06-ago-18	351001	2298	0	7,70	AXEPTA SPA	COMMISSIONI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI MEDIANTE POS 06/2018 - A COPERTURA PROVV
607	06-ago-18	351001	2298	0	18,00	AXEPTA SPA	COMMISSIONI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI MEDIANTE POS 06/2018 - A COPERTURA PROVV
608	06-ago-18	325006	2118	0	8,12	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE PERIODO MAGGIO 2018 - A COPERTURA PROVV. NN. 60-61-62-63-64
608	06-ago-18	325006	2118	0	122,15	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE PERIODO MAGGIO 2018 - A COPERTURA PROVV. NN. 60-61-62-63-64
608	06-ago-18	325006	2118	0	29,23	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE PERIODO MAGGIO 2018 - A COPERTURA PROVV. NN. 60-61-62-63-64
608	06-ago-18	325006	2118	0	2,17	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE PERIODO MAGGIO 2018 - A COPERTURA PROVV. NN. 60-61-62-63-64
608	06-ago-18	325006	2118	0	34,77	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE PERIODO MAGGIO 2018 - A COPERTURA PROVV. NN. 60-61-62-63-64
608	06-ago-18	325006	2118	0	8,18	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE PERIODO MAGGIO 2018 - A COPERTURA PROVV. NN. 60-61-62-63-64



608	06-ago-18	325006	2118	0	4,92	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE PERIODO MAGGIO 2018 - A COPERTURA PROV. NN. 60-61-62-63-64
608	06-ago-18	325006	2118	0	16,70	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE PERIODO MAGGIO 2018 - A COPERTURA PROV. NN. 60-61-62-63-64
609	06-ago-18	325068	2104	0	294,99	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	LAMPADE E SCHEDA PER VIDEOPROIETTORI (PAGATE CON CARTA DI CREDITO DOTT. RUSSO) -
610	06-ago-18	111300	5149	0	469,90	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	TELEFONO CELLULARE XIAOMI MI MIX 2S - DOTT. RUSSO - PAGATO CON CARTA DI CREDITO
611	06-ago-18	329006	4504	0	358,21	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	SPESE DI VIAGGIO DOTT. SPINA MISSIONE ALBANIA PAGATE CON CARTA DI CREDITO - A CO
612	06-ago-18	327017	4499	0	2.835,00	COMUNE DI ISERNIA	TARI 2018 - ISERNIA - A COPERTURA PROV. N. 56
613	06-ago-18	361003	4499	0	174,00	COMUNE DI ISERNIA	TEFA 2014-2015-2016 - ISERNIA - A COPERTURA PROV. N. 56
614	06-ago-18	327017	4499	0	3.855,00	COMUNE DI CAMPOBASSO	TARI 2018 - CAMPOBASSO - A COPERTURA PROV. N. 74
615	06-ago-18	330054	3203	6	144,00	SABETTA ANGELO	CONTRIBUTI INPS X CONTO DI SABETTA ANGELO (INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZ. APP
616	06-ago-18	246100	2298	0	100,00	ARTI GRAFICHE LA REGIONE S.R.L.	CONTRIBUTI INPS PER CONTO DI ARTI GRAFICHE LA REGIONE (INTERVENTO SOSTITUTIVO DE
616	06-ago-18	246100	2298	0	40,00	ARTI GRAFICHE LA REGIONE S.R.L.	CONTRIBUTI INPS PER CONTO DI ARTI GRAFICHE LA REGIONE (INTERVENTO SOSTITUTIVO DE
617	06-ago-18	325000	2115	0	69,55	TELECOM ITALIA SPA	FT. N. 7X02107438/2018 - CONSUMI R.M.A. PERIODO APRILE - MAGGIO 2018 - SEDE PR
617	06-ago-18	325000	2115	0	72,83	TELECOM ITALIA SPA	FT. N. 7X02107438/2018 - CONSUMI R.M.A. PERIODO APRILE - MAGGIO 2018 - SEDE PR
618	06-ago-18	325000	2115	0	119,44	TELECOM ITALIA SPA	FT. N. 7X02291497/2018 - CONSUMI R.M.A. PERIODO APRILE - MAGGIO 2018 - SEDE IS
618	06-ago-18	325000	2115	0	73,33	TELECOM ITALIA SPA	FT. N. 7X02291497/2018 - CONSUMI R.M.A. PERIODO APRILE - MAGGIO 2018 - SEDE IS

619	06-ago-18	330054	3112	0	24.000,00	ASSOCIAZIONE MIRABILIA NETWORK	CUP H19I17000030006 - QUOTA FONDO COMUNE PROGETTO MIRABILIA - ANNO 2018
620	06-ago-18	328001	3112	0	12.000,00	ASSOCIAZIONE MIRABILIA NETWORK	CUP H19I17000030006 - QUOTA FONDO COMUNE PROGETTO MIRABILIA - ANNO 2018
621	08-ago-18	261001	3115	0	315.035,66	UNIONE REGIONALE C.C.I.A.A MOLISE	NETTO A PAGARE EURO 162.583,87 - REINTEGRO PERDITA D'ESERCIZIO 2017
622	08-ago-18	247000	7500	0	48,80	GALASSO MERCEDES	RIMBORSO SPESE AVVIO MEDIAZIONE ERRONEAMENTE VERSATE
623	08-ago-18	247000	7500	0	38,30	PETTI ADA	RIMBORSO SOMME ECCEDENTI L'AMMONTARE DELLE FATTURE EMESSE
624	08-ago-18	246026	4102	0	48,80	VASILE LUIGI	RIMBORSO SPESE AVVIO MEDIAZIONE PER GRATUITO PATROCINIO - NOTA DI CREDITO 230/18
625	08-ago-18	325020	2125	0	360,00	FATTORI SAFEST S.R.L.	FT. N. 162/A/2018 - MANUTENZIONE BOLLATRICI II QUAD. 2018
626	08-ago-18	330050	2111	0	1.100,00	L'ECONOMICA S.R.L.	CUP H18C17000070005 PROGETTO P.D.I. STAMPA BROCHURE F.TO A4 STAMPA A COLORI E RI
627	08-ago-18	325075	2114	0	1.343,10	REPAS LUNCH COUPON SRL	FT. N. 194/16/2018 - FORNITURA BUONI PASTO PRESENZE GIUGNO 2018
627	08-ago-18	325075	2114	0	588,30	REPAS LUNCH COUPON SRL	FT. N. 194/16/2018 - FORNITURA BUONI PASTO PRESENZE GIUGNO 2018
628	08-ago-18	325077	2108	0	330,00	FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	FT. N. 542/EL18 - PARTECIPAZIONE DI: ROSANNA FLORIO AL CORSO DI FORMAZIONE - IL
629	08-ago-18	311106	4102	0	70,00	COMUNE DI PETACCIATO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA X TOKEN - COMUNE DI PETACCIATO
630	08-ago-18	325080	2298	30	120,00	DI DONATO ANTONIO PAOLO	PRELIEVO CAMPIONI VINI DOC GIUGNO 2018 - ID 166009
631	08-ago-18	325080	2298	0	500,00	IAPAOLO FRANCESCO	PRELIEVO CAMPIONI VINI DOC MAGGIO 2018 ID 78533 - 81033
631	08-ago-18	325080	2298	0	20,00	IAPAOLO FRANCESCO	PRELIEVO CAMPIONI VINI DOC MAGGIO 2018 ID 78533 - 81033
632	08-ago-18	247000	7500	0	48,80	DI PARDO SALVATORE	RIMBORSO SPESE AVVIO MEDIAZIONE SEA C/CRETILLA
633	08-ago-18	325080	2298	50	200,00	DI DONATO ANTONIO PAOLO	PRELIEVO CAMPIONI VINI DOC LUGLIO 2018 - ID 168035 - 167631 - 168000

634	08-ago-18	325084	4205	0	1.700,00	BLUMATICA S.R.L.	FT. N. 100.050/2018 - CANONE NOLEGGIO SOFTWARE SICUREZZA SUL LAVORO - 04/05/2018
635	08-ago-18	325010	2113	0	1.522,30	LA MOLISANA SERVIZI S.R.L.	FT. N. 100PA/2018 - ONERI PULIZIA LOCALI SEDI CAMERALI CAMPOBASSO ED ISERNIA - 0
636	08-ago-18	325072	2298	80	320,00	SASSI CIRIACO	NETTO A PAGARE EURO 336,00 - COMPENSO MEDIATORE DOTT. SASSI (PROC. N. 205/2017 I
636	08-ago-18	121603	2298	0	3,52	SASSI CIRIACO	NETTO A PAGARE EURO 336,00 - COMPENSO MEDIATORE DOTT. SASSI (PROC. N. 205/2017 I
636	08-ago-18	325072	2298	0	16,00	SASSI CIRIACO	NETTO A PAGARE EURO 336,00 - COMPENSO MEDIATORE DOTT. SASSI (PROC. N. 205/2017 I
636	08-ago-18	121603	2298	0	88,00	SASSI CIRIACO	NETTO A PAGARE EURO 336,00 - COMPENSO MEDIATORE DOTT. SASSI (PROC. N. 205/2017 I
637	08-ago-18	310001	4101	0	53,00	SANTORO ALESSANDRO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2018 - REA CB 200538
638	08-ago-18	325053	2121	0	11,76	COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI I SEM. 2018 - RAKAJ NESTI
639	08-ago-18	247000	7500	0	80,73	FUCCI PIERLUIGI	RIMBORSO ERRATO PAGAMENTO VERBALE N. 2018/369
640	08-ago-18	330063	2298	0	55,69	FANELLI ROSA MARIA	CUP H13G16000200005 - PROG. INNOGROW - RIMBORSO SPESE MISSIONE GYOR (UNGHERIA) 0
641	08-ago-18	343009	2126	0	40,00	COROMANO MICHELE	INCARICO CONFERITO CON DET. DIRIG. 52 DEL 07-05-2018 PER RAPPR. E DIFESA DELLA C
641	08-ago-18	343009	2126	0	220,00	COROMANO MICHELE	INCARICO CONFERITO CON DET. DIRIG. 52 DEL 07-05-2018 PER RAPPR. E DIFESA DELLA C
641	08-ago-18	343009	2126	200	800,00	COROMANO MICHELE	INCARICO CONFERITO CON DET. DIRIG. 52 DEL 07-05-2018 PER RAPPR. E DIFESA DELLA C
641	08-ago-18	343009	2126	0	8,80	COROMANO MICHELE	INCARICO CONFERITO CON DET. DIRIG. 52 DEL 07-05-2018 PER RAPPR. E DIFESA DELLA C
642	08-ago-18	343009	2126	0	40,00	COROMANO MICHELE	INCARICO CONFERITO CON DET. DIRIG. 14 DEL 09-02-2018 PER RAPPR. E DIFESA DELLA CA
642	08-ago-18	343009	2126	0	220,00	COROMANO MICHELE	INCARICO CONFERITO CON DET. DIRIG. 14 DEL 09-02-2018 PER RAPPR. E DIFESA DELLA CA

642	08-ago-18	343009	2126	200	800,00	COROMANO MICHELE	INCARICO CONFERITO CON DET.DIRIG. 14 DEL 09-02-2018 PER RAPPR. E DIFESA DELLA CA
642	08-ago-18	343009	2126	0	8,80	COROMANO MICHELE	INCARICO CONFERITO CON DET.DIRIG. 14 DEL 09-02-2018 PER RAPPR. E DIFESA DELLA CA
643	08-ago-18	330009	3203	44,78	1.074,72	BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA SCPA	VPFV0000105 - II RATA CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2018
644	08-ago-18	246026	4102	0	48,80	FARINACCIO MAURO	STORNO TOTALE FATTURA N. 12/2018 PER MANCATA PRESENTAZIONE ISTANZA DI MEDIAZIONE
645	10-ago-18	243002	1202	0	32.452,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE - 02/2018 - A COPERTURA PROV. N. 6
646	10-ago-18	243001	4509	0	247,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO. E LAV. AUTONOMI - 02/2018 - A COPERTURA
646	10-ago-18	243014	4509	0	3,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO. E LAV. AUTONOMI - 02/2018 - A COPERTURA
646	10-ago-18	243013	4509	0	9,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO. E LAV. AUTONOMI - 02/2018 - A COPERTURA
646	10-ago-18	243003	4509	0	600,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO. E LAV. AUTONOMI - 02/2018 - A COPERTURA
647	10-ago-18	243014	1202	0	663,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	ADD.LE REGIONALE E COMUNALE SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 02/2018 - A COPERTURA PRO
647	10-ago-18	243013	1202	0	2.439,93	AGENZIA DELLE ENTRATE	ADD.LE REGIONALE E COMUNALE SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 02/2018 - A COPERTURA PRO
648	10-ago-18	243005	4401	0	13.277,12	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 02/2018 - A COPERTURA PROV. N. 6
649	10-ago-18	329017	4401	0	53,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 02/2018 - A COPERTURA PROV. N. 6
650	10-ago-18	330063	4401	0	30,78	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - IRAP SU COMPENSI CO.CO.PRO. 02/2018 - A
650	10-ago-18	330063	4401	0	22,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - IRAP SU COMPENSI CO.CO.PRO. 02/2018 - A
650	10-ago-18	330063	4401	0	22,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - IRAP SU COMPENSI CO.CO.PRO. 02/2018 - A
650	10-ago-18	330063	4401	0	30,78	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - IRAP SU COMPENSI CO.CO.PRO. 02/2018 - A

651	10-ago-18	243011	4512	0	192,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.CO. 02/2018 - A COPERTURA PROV. N. 6
652	10-ago-18	329016	4510	0	100,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 02/2018 - A COPERTURA PROV. N. 6
653	10-ago-18	330063	2106	0	82,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO. 02/2018 - A COPERTURA PROV. N. 6
653	10-ago-18	330063	2106	0	60,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO. 02/2018 - A COPERTURA PROV. N. 6
653	10-ago-18	330063	2106	0	60,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO. 02/2018 - A COPERTURA PROV. N. 6
653	10-ago-18	330063	2106	0	82,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO. 02/2018 - A COPERTURA PROV. N. 6
654	10-ago-18	243200	7500	0	9.290,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT 12/2017 + DEBITO 2015 IS + 02/2018 - A COPERTURA PROV. N. 6
655	10-ago-18	121609	4403	0	720,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE IVA I TRIM. 2018 - A COPERTURA PROV. N. 6
656	10-ago-18	351000	4403	0	7,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	MAGGIORAZIONE 1% SU IVA IV TRIM. 2017 - A COPERTURA PROV. N. 6
657	10-ago-18	243003	4509	0	42,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI LAV. AUTONOMI - 02/2018 - A COPERTURA PROV. N. 6
658	10-ago-18	243009	1201	0	14.895,19	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE PREV.LI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 02/2018 - A COPERTURA PROV. N. 6
659	10-ago-18	243011	1301	0	37.410,67	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI PREV.LI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 02/2018 - A COPERTURA PROV. N. 6
660	10-ago-18	243002	1202	0	18.246,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 03/2018 - A COPERTURA PROV. N. 17
660	10-ago-18	243014	1202	0	1.021,49	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 03/2018 - A COPERTURA PROV. N. 17
660	10-ago-18	243013	1202	0	2.451,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 03/2018 - A COPERTURA PROV. N. 17

661	10-ago-18	243001	4509	0	247,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO., LAV. AUTONOMI E CONTRIBUTI - 03/2018 -
661	10-ago-18	243003	4509	0	61,40	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO., LAV. AUTONOMI E CONTRIBUTI - 03/2018 -
661	10-ago-18	243014	4509	0	3,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO., LAV. AUTONOMI E CONTRIBUTI - 03/2018 -
661	10-ago-18	243013	4509	0	9,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO., LAV. AUTONOMI E CONTRIBUTI - 03/2018 -
661	10-ago-18	243012	4509	0	118,90	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO., LAV. AUTONOMI E CONTRIBUTI - 03/2018 -
662	10-ago-18	243001	4509	0	41,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO. E LAV. AUTONOMI - 03/2018 - A COPERTURA
662	10-ago-18	243014	4509	0	0,65	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO. E LAV. AUTONOMI - 03/2018 - A COPERTURA
662	10-ago-18	243013	4509	0	3,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO. E LAV. AUTONOMI - 03/2018 - A COPERTURA
662	10-ago-18	243003	4509	0	37,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO. E LAV. AUTONOMI - 03/2018 - A COPERTURA
663	10-ago-18	243005	4401	0	9.916,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 03/2018 - A COPERTURA PROV. N. 17
664	10-ago-18	329017	4401	0	425,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.CO. 03/2018 E REVISORI I TRIM. 2018 - A COPERTURA PROV.
665	10-ago-18	330063	4401	0	30,78	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - IRAP SU COMPENSI CO.CO.PRO. 03/2018 - A
665	10-ago-18	330063	4401	0	22,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - IRAP SU COMPENSI CO.CO.PRO. 03/2018 - A
665	10-ago-18	330063	4401	0	22,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - IRAP SU COMPENSI CO.CO.PRO. 03/2018 - A
665	10-ago-18	330063	4401	0	30,78	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - IRAP SU COMPENSI CO.CO.PRO. 03/2018 - A
666	10-ago-18	327023	4401	0	17,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.CO. E LAV. OCCASIONALI 03/2018 - A COPERTURA PROV. N. 17

668	10-ago-18	243011	4512	0	192,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.CO. 03/2018 - A COPERTURA PROV. N. 17
669	10-ago-18	243011	4512	0	4,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.CO. 03/2018 - A COPERTURA PROV. N. 17
670	10-ago-18	327023	4401	0	9,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.CO. 03/2018 - A COPERTURA PROV. N. 17
671	10-ago-18	329016	4510	0	100,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.CO. 03/2018 - A COPERTURA PROV. N. 17
672	10-ago-18	330063	2106	0	82,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP H19J16000480005 E H13G16000200005 - CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.C
672	10-ago-18	330063	2106	0	60,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP H19J16000480005 E H13G16000200005 - CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.C
672	10-ago-18	330063	2106	0	60,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP H19J16000480005 E H13G16000200005 - CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.C
672	10-ago-18	330063	2106	0	82,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP H19J16000480005 E H13G16000200005 - CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.C
673	10-ago-18	243200	7500	0	1.401,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT 03/2018 - A COPERTURA PROV. N. 17
674	10-ago-18	243009	1201	0	11.246,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE PREV.LI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 03/2018 - A COPERTURA PROV. N. 17
675	10-ago-18	243011	1301	0	27.993,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI PREV.LI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 03/2018 - A COPERTURA PROV. N. 17
676	10-ago-18	243002	1202	0	31.155,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 04/2018 - A COPERTURA PROV. N. 28
676	10-ago-18	243014	1202	0	1.021,49	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 04/2018 - A COPERTURA PROV. N. 28
676	10-ago-18	243013	1202	0	2.451,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 04/2018 - A COPERTURA PROV. N. 28
677	10-ago-18	243001	4509	0	1.139,57	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO. E LAV. AUTONOMI 04/2018 - A COPERTURA PR

677	10-ago-18	243014	4509	0	14,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO. E LAV. AUTONOMI 04/2018 - A COPERTURA PR
677	10-ago-18	243013	4509	0	62,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO. E LAV. AUTONOMI 04/2018 - A COPERTURA PR
677	10-ago-18	243003	4509	0	1.192,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO. E LAV. AUTONOMI 04/2018 - A COPERTURA PR
678	10-ago-18	243003	4509	0	413,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI LAV. AUTONOMI 04/2018 - A COPERTURA PROV. N. 28
679	10-ago-18	243005	4401	0	12.820,91	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 04/2018 - A COPERTURA PROV. N. 28
680	10-ago-18	121406	7500	0	331,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI E GETTONI ALBO SMALTITORI I TRIM. 2018 - A COPERTURA PROV. N.
681	10-ago-18	329017	4401	0	53,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.CO. 04/2018 - A COPERTURA PROV. N. 28
682	10-ago-18	330063	4401	0	30,78	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - IRAP SU COMPENSI CO.CO.PRO. 04/2018 - A
682	10-ago-18	330063	4401	0	22,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - IRAP SU COMPENSI CO.CO.PRO. 04/2018 - A
682	10-ago-18	330063	4401	0	22,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - IRAP SU COMPENSI CO.CO.PRO. 04/2018 - A
682	10-ago-18	330063	4401	0	30,78	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - IRAP SU COMPENSI CO.CO.PRO. 04/2018 - A
683	10-ago-18	243011	4512	0	348,90	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.CO. 04/2018 - A COPERTURA PROV. N. 28
684	10-ago-18	121406	7500	0	312,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI E GETTONI ALBO SMALTITORI I TRIM. 2018 - A COPE
685	10-ago-18	329016	4510	0	100,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.CO. 04/2018 - A COPERTURA PROV. N. 28
686	10-ago-18	330063	2106	0	82,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.
686	10-ago-18	330063	2106	0	60,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.



686	10-ago-18	330063	2106	0	60,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.
686	10-ago-18	330063	2106	0	82,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.
687	10-ago-18	243200	7500	0	2.640,64	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT 04/2018 - A COPERTURA PROV. N. 28
688	10-ago-18	121609	4403	0	6.562,89	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA I TRIM. 2018 - A COPERTURA PROV. N. 28
689	10-ago-18	351000	4403	0	65,63	AGENZIA DELLE ENTRATE	MAGGIORAZIONE 1% SU IVA I TRIM. 2018 - A COPERTURA PROV. N. 28
690	10-ago-18	243009	1201	0	14.715,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE PREV.LI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 04/2018 - A COPERTURA PROV. N. 28
691	10-ago-18	243011	1301	0	36.058,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI PREV.LI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 04/2018 - A COPERTURA PROV. N. 28
692	10-ago-18	261001	2298	253	1.012,00	COROMANO MICHELE	PARERE LEGALE SU AFFIDAMENTI PROGETTI SYMBI ED INNOGROW RESO IN DATA 07-12-2017
692	10-ago-18	261001	2298	0	11,13	COROMANO MICHELE	PARERE LEGALE SU AFFIDAMENTI PROGETTI SYMBI ED INNOGROW RESO IN DATA 07-12-2017
692	10-ago-18	261001	2298	0	50,60	COROMANO MICHELE	PARERE LEGALE SU AFFIDAMENTI PROGETTI SYMBI ED INNOGROW RESO IN DATA 07-12-2017
692	10-ago-18	261001	2298	0	278,30	COROMANO MICHELE	PARERE LEGALE SU AFFIDAMENTI PROGETTI SYMBI ED INNOGROW RESO IN DATA 07-12-2017
693	14-ago-18	243200	7500	0	2.250,37	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT 05/2018 - A COPERTURA PROV. N. 43
694	14-ago-18	243004	4499	0	1.063,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA SOSTITUTIVA PLUSVALENZA PARTECIPAZIONI - A COPERTURA PROV. N. 43
695	14-ago-18	327017	4405	0	17.123,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCONTO IMU E TASI 2018 ISERNIA E CAMPOBASSO +SALDO IMU E TASI CAMPOCHIARO - A C
696	14-ago-18	243002	1202	0	18.054,63	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 05/2018 - A COPERTURA PROV. NN. 44

696	14-ago-18	243014	1202	0	996,59	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 05/2018 - A COPERTURA PROV. NN. 44
696	14-ago-18	243013	1202	0	2.405,31	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 05/2018 - A COPERTURA PROV. NN. 44
697	14-ago-18	243001	4509	0	247,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO. E LAV. AUTONOMI 05/2018 - A COPERTURA PR
697	14-ago-18	243003	4509	0	236,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO. E LAV. AUTONOMI 05/2018 - A COPERTURA PR
697	14-ago-18	243014	4509	0	3,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO. E LAV. AUTONOMI 05/2018 - A COPERTURA PR
697	14-ago-18	243013	4509	0	9,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO. E LAV. AUTONOMI 05/2018 - A COPERTURA PR
697	14-ago-18	243012	4509	0	36,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO. E LAV. AUTONOMI 05/2018 - A COPERTURA PR
698	14-ago-18	243003	4509	0	104,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI LAV. AUTONOMI 05/2018 - A COPERTURA PROV. NN. 44-
699	14-ago-18	243005	4401	0	9.851,81	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 05/2018 - A COPERTURA PROV. NN. 44-45-46-47-48
700	14-ago-18	329017	4401	0	53,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.CO. 05/2018 - A COPERTURA PROV. NN. 44-45-46-47-48
701	14-ago-18	330063	4401	0	30,78	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - IRAP SU COMPENSI CO.CO.PRO. 05/2018 - A
701	14-ago-18	330063	4401	0	22,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - IRAP SU COMPENSI CO.CO.PRO. 05/2018 - A
701	14-ago-18	330063	4401	0	22,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - IRAP SU COMPENSI CO.CO.PRO. 05/2018 - A
701	14-ago-18	330063	4401	0	30,78	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - IRAP SU COMPENSI CO.CO.PRO. 05/2018 - A

702	14-ago-18	327023	4401	0	11,90	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI LAV. OCCASIONALI 05/2018 - A COPERTURA PROV. NN. 44-45-46-47-4
703	14-ago-18	243011	4512	0	192,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.CO. 05/2018 - A COPERTURA PROV. NN. 44-45-
704	14-ago-18	329016	4510	0	100,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.CO. 05/2018 - A COPERTURA PROV. NN. 44-4
705	14-ago-18	330063	2106	0	82,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.
705	14-ago-18	330063	2106	0	60,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.
705	14-ago-18	330063	2106	0	60,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.
705	14-ago-18	330063	2106	0	82,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.
706	14-ago-18	243009	1201	0	11.174,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE PREV.LI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 05/2018 - A COPERTURA PROV. NN. 44-
707	14-ago-18	243011	1301	0	27.713,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI PREV.LI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 05/2018 - A COPERTURA PROV. NN. 4
708	14-ago-18	243002	1202	0	29.100,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 06/2018 - A COPERTURA PROV. N. 59
708	14-ago-18	243014	1202	0	996,59	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 06/2018 - A COPERTURA PROV. N. 59
708	14-ago-18	243013	1202	0	2.405,31	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 06/2018 - A COPERTURA PROV. N. 59
709	14-ago-18	243001	4509	0	247,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO., LAV. AUTONOMI E CONTRIBUTI 06/2018 - A
709	14-ago-18	243003	4509	0	1.663,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO., LAV. AUTONOMI E CONTRIBUTI 06/2018 - A

709	14-ago-18	243014	4509	0	3,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO., LAV. AUTONOMI E CONTRIBUTI 06/2018 - A
709	14-ago-18	243013	4509	0	9,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO., LAV. AUTONOMI E CONTRIBUTI 06/2018 - A
709	14-ago-18	243012	4509	0	120,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO., LAV. AUTONOMI E CONTRIBUTI 06/2018 - A
710	14-ago-18	243005	4401	0	13.519,58	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 06/2018 - A COPERTURA PROVV. N. 59
711	14-ago-18	329017	4401	0	425,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.CO. E LAV. OCCASIONALI 06/2018 + IRAP SU COMPENSI REVISOR
711	14-ago-18	327021	4401	0	65,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.CO. E LAV. OCCASIONALI 06/2018 + IRAP SU COMPENSI REVISOR
711	14-ago-18	327021	4401	0	25,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.CO. E LAV. OCCASIONALI 06/2018 + IRAP SU COMPENSI REVISOR
712	14-ago-18	330063	4401	0	30,78	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - IRAP SU COMPENSI CO.CO.PRO. 06/2018 - A
712	14-ago-18	330063	4401	0	22,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - IRAP SU COMPENSI CO.CO.PRO. 06/2018 - A
712	14-ago-18	330063	4401	0	22,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - IRAP SU COMPENSI CO.CO.PRO. 06/2018 - A
712	14-ago-18	330063	4401	0	30,78	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - IRAP SU COMPENSI CO.CO.PRO. 06/2018 - A
713	14-ago-18	243011	4512	0	192,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.CO. 06/2018 - A COPERTURA PROVV. N. 59
714	14-ago-18	329016	4510	0	100,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.CO. 06/2018 - A COPERTURA PROVV. N. 59
715	14-ago-18	330063	2106	0	82,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.
715	14-ago-18	330063	2106	0	60,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.
715	14-ago-18	330063	2106	0	60,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.

715	14-ago-18	330063	2106	0	82,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.
716	14-ago-18	243200	7500	0	11.825,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT 06/2018 - A COPERTURA PROV. N. 59
717	14-ago-18	243009	1201	0	15.162,14	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE PREV.LI SU AMOLUMENTI AL PERSONALE 06/2018 - A COPERTURA PROV. N. 59
718	14-ago-18	243011	1301	0	38.044,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI PREV.LI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 06/2018 - A COPERTURA PROV. N. 59
719	20-ago-18	121406	7500	0	16.750,00	ECOCERVED S.R.L.	FT. N. 906/2018/03 - SUPPORTO ASSISTENZA ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - LUG
720	20-ago-18	325002	2116	0	500,18	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	FT. N. 940766680024031 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018 - SEDE DI ISERNIA
721	20-ago-18	351001	2298	0	9,73	AXEPTA SPA	COMMISSIONI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI MEDIANTE POS 07/2018 - A COPERTURA PROV. N. 59
721	20-ago-18	351001	2298	0	18,00	AXEPTA SPA	COMMISSIONI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI MEDIANTE POS 07/2018 - A COPERTURA PROV. N. 59
722	20-ago-18	325002	2116	0	838,18	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	FT. N. 700147100005029 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2018 - SEDE V
723	20-ago-18	325030	2122	0	2.816,00	ASSIDEA S.R.L.	POLIZZA TUTELA LEGALE - POLIZZA INCENDIO - POLIZZA RCT/O - POLIZZA INFORTUNI -
723	20-ago-18	325031	2122	0	1.200,00	ASSIDEA S.R.L.	POLIZZA TUTELA LEGALE - POLIZZA INCENDIO - POLIZZA RCT/O - POLIZZA INFORTUNI -
723	20-ago-18	325032	2122	0	646,50	ASSIDEA S.R.L.	POLIZZA TUTELA LEGALE - POLIZZA INCENDIO - POLIZZA RCT/O - POLIZZA INFORTUNI -
723	20-ago-18	325030	2122	0	8.190,00	ASSIDEA S.R.L.	POLIZZA TUTELA LEGALE - POLIZZA INCENDIO - POLIZZA RCT/O - POLIZZA INFORTUNI -
723	20-ago-18	325032	2122	0	657,62	ASSIDEA S.R.L.	POLIZZA TUTELA LEGALE - POLIZZA INCENDIO - POLIZZA RCT/O - POLIZZA INFORTUNI -
723	20-ago-18	325030	2122	0	4.235,96	ASSIDEA S.R.L.	POLIZZA TUTELA LEGALE - POLIZZA INCENDIO - POLIZZA RCT/O - POLIZZA INFORTUNI -
723	20-ago-18	325031	2122	0	77,50	ASSIDEA S.R.L.	POLIZZA TUTELA LEGALE - POLIZZA INCENDIO - POLIZZA RCT/O - POLIZZA INFORTUNI -
723	20-ago-18	325031	2122	0	3.872,62	ASSIDEA S.R.L.	POLIZZA TUTELA LEGALE - POLIZZA INCENDIO - POLIZZA RCT/O - POLIZZA INFORTUNI -

724	20-ago-18	325072	2122	0	1.000,00	ASSIDEA S.R.L.	POLIZZA RC PROFESSIONALE PERIODO 01/07/2018 - 30/06/2019
725	20-ago-18	325053	2121	0	63,00	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	FT. N. 8018147822 - SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO PERIODO LUGLIO 2018
726	20-ago-18	325053	2121	0	178,90	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	FT. N. 8718276627 - ONERI POSTALI + ATTI GIUDIZIARI + CAD + CAN PERIODO GIUGNO 2
726	20-ago-18	325056	2120	0	747,00	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	FT. N. 8718276627 - ONERI POSTALI + ATTI GIUDIZIARI + CAD + CAN PERIODO GIUGNO 2
727	20-ago-18	325006	2118	0	2,10	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE - PERIODO GIUGNO 2018 - A COPERTURA PROV. NN. 76-77-78-79
727	20-ago-18	325006	2118	0	4,33	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE - PERIODO GIUGNO 2018 - A COPERTURA PROV. NN. 76-77-78-79
727	20-ago-18	325006	2118	0	380,20	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE - PERIODO GIUGNO 2018 - A COPERTURA PROV. NN. 76-77-78-79
727	20-ago-18	325006	2118	0	28,28	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE - PERIODO GIUGNO 2018 - A COPERTURA PROV. NN. 76-77-78-79
727	20-ago-18	325006	2118	0	521,06	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE - PERIODO GIUGNO 2018 - A COPERTURA PROV. NN. 76-77-78-79
727	20-ago-18	325006	2118	0	7,94	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE - PERIODO GIUGNO 2018 - A COPERTURA PROV. NN. 76-77-78-79
728	20-ago-18	111300	5152	0	2.960,64	S.H.S. SRLS	FT. N. 48/PA/2018 - FORNITURA ATTREZZATURA HARDWARE
728	20-ago-18	111300	5152	0	107,55	S.H.S. SRLS	FT. N. 48/PA/2018 - FORNITURA ATTREZZATURA HARDWARE
728	20-ago-18	111300	5152	0	2.685,00	S.H.S. SRLS	FT. N. 48/PA/2018 - FORNITURA ATTREZZATURA HARDWARE
728	20-ago-18	111300	5152	0	81,82	S.H.S. SRLS	FT. N. 48/PA/2018 - FORNITURA ATTREZZATURA HARDWARE
728	20-ago-18	111300	5152	0	81,60	S.H.S. SRLS	FT. N. 48/PA/2018 - FORNITURA ATTREZZATURA HARDWARE
728	20-ago-18	111300	5152	0	415,56	S.H.S. SRLS	FT. N. 48/PA/2018 - FORNITURA ATTREZZATURA HARDWARE
729	20-ago-18	244009	1101	0	3.816,40	DIPENDENTI CCIAA	LIQUIDAZIONE STIPENDI 08/2018
729	20-ago-18	244000	1101	0	77.252,10	DIPENDENTI CCIAA	LIQUIDAZIONE STIPENDI 08/2018
730	20-ago-18	121531	7500	0	2.904,11	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DOTT.SSA PALLADINO 08/2018
731	20-ago-18	325074	1501	0	302,46	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI SU STIP. 08/2018

732	20-ago-18	325081	1501	0	370,92	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSO SPESE MISSIONE UFF. METRICO 07/2018 SU STIP. 08/2018
733	20-ago-18	112203	7500	0	40.000,00	DIPENDENTI CCIAA	ANTICIPAZIONE IFR DOTT.SSA CASTORINA SU STIP. 08/2018
734	20-ago-18	325056	2120	0	603,31	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI RISCOSSIONE RUOLI D.A. 1° LUGLIO - 15 AGOSTO 2018
735	22-ago-18	329009	4505	0	314,35	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 08/2018
735	22-ago-18	329009		247,25	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 08/2018
735	22-ago-18	329009		50	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 08/2018
735	22-ago-18	329009		3,45	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 08/2018
735	22-ago-18	329009		9,95	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 08/2018
736	22-ago-18	325080	4507	0	1.055,27	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	GETTONI E RIMBORSI SPESE COMPONENTI COMMISSIONE DEGUSTAZIONE VINI DOC - GENNAIO/
736	22-ago-18	325080		335,54	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	GETTONI E RIMBORSI SPESE COMPONENTI COMMISSIONE DEGUSTAZIONE VINI DOC - GENNAIO/
736	22-ago-18	325080		120,48	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	GETTONI E RIMBORSI SPESE COMPONENTI COMMISSIONE DEGUSTAZIONE VINI DOC - GENNAIO/
736	22-ago-18	325080		6,46	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	GETTONI E RIMBORSI SPESE COMPONENTI COMMISSIONE DEGUSTAZIONE VINI DOC - GENNAIO/
736	22-ago-18	325080		24,23	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	GETTONI E RIMBORSI SPESE COMPONENTI COMMISSIONE DEGUSTAZIONE VINI DOC - GENNAIO/
737	22-ago-18	330063	2105	0	362,10	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
737	22-ago-18	330063	2105	0	362,10	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
737	22-ago-18	330063	2105	0	156,92	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
737	22-ago-18	330063		106,48	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO

737	22-ago-18	330063		192,75	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
737	22-ago-18	330063		70,65	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
737	22-ago-18	330063		72,09	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
738	22-ago-18	330054	4508	0	900,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19I17000030006 - PROG. MIRABILIA - CONVENZIONE CCIAA/UNIMOL - COMPENSO STAG
739	22-ago-18	247012	7500	0	137.719,35	DIVERSI	G/C PER ALLINEAMENTO INCASSI ALBO GESTORI AMBIENTALI A SEGUITO DELL'AGGIORNAMEN
740	22-ago-18	325083	4401	0	331,87	DIVERSI	ALLINEAMENTO CONTO ALBO GESTORI A SEGUITO AGGIORNAMENTO BUDGET IRAP SU COMPENSI
741	22-ago-18	325083	4510	0	312,32	DIVERSI	ALLINEAMENTO CONTO ALBO GESTORI A SEGUITO AGGIORNAMENTO BUDGET CONTRIBUTI SU COM
742	22-ago-18	325083	1501	0	50,60	DIVERSI	ALLINEAMENTO CONTO ALBO GESTORI A SEGUITO AGGIORNAMENTO BUDGET MISSIONE CHIRICO
743	22-ago-18	325083	4507	0	9.075,12	DIVERSI	ALLINEAMENTO CONTO ALBO GESTORI A SEGUITO AGGIORNAMENTO BUDGET MI - GETTONI E I
744	22-ago-18	325083	2123	0	105.906,58	DIVERSI	ALLINEAMENTO CONTO ALBO GESTORI A SEGUITO AGGIORNAMENTO BUDGET SERVIZIO AUTOMAI
745	24-ago-18	325050	2123	0	1.621,45	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	SPAZIO DISCO AGG., INTERFACCIA CELL., FILTRI SITI WEB, HOSTING SITO - III TRIM.
745	24-ago-18	325050	2123	0	-1.189,98	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	SPAZIO DISCO AGG., INTERFACCIA CELL., FILTRI SITI WEB, HOSTING SITO - III TRIM.
746	24-ago-18	325050	2123	0	709,31	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	NUBO E NAVIGAZIONE VISUALE R.I. - I TRIM. 2018
746	24-ago-18	325050	2123	0	-157,30	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	NUBO E NAVIGAZIONE VISUALE R.I. - I TRIM. 2018



747	24-ago-18	327055	2101	0	250,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	FORNITURA TOKEN SMART CARD E CARTELLINE
747	24-ago-18	327055	2101	0	12.250,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	FORNITURA TOKEN SMART CARD E CARTELLINE
748	24-ago-18	325050	2123	0	3.998,66	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CNS, CARTE TACHIGRAFICHE, FIRMA MASSIVA, MARCATURA AUTOMATICA - 02/2018
749	24-ago-18	330050	2123	0	83,33	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE FAPA E B2B - 02/2018
750	24-ago-18	327055	2101	0	250,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	FORNITURA TOKEN SMART CARD E CARTELLINE
750	24-ago-18	327055	2101	0	2.000,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	FORNITURA TOKEN SMART CARD E CARTELLINE
751	24-ago-18	325050	2123	0	4.015,31	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CNS, CARTE TACHIGRAFICHE, FIRMA MASSIVA, MARCATURA AUTOMATICA - 03/2018
752	24-ago-18	325050	2123	0	594,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	RINNOVO FIRMA DIGIT. - I TRIM. 2018
753	24-ago-18	330050	2123	0	83,33	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE FAPA E B2B - ANNO 2018
754	24-ago-18	325056	2120	0	36,92	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	DISAR - SANZIONI E RUOLI-EMISSIONE ATTO CONTESTAZ/IRROGAZ. I TRIM. 2018
755	24-ago-18	325050	2123	0	220,45	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	FASC. STORICO, VISURE, ATTI OTTICI, RICERCA ANAGR. - I TRIM. 2018
756	24-ago-18	121603	2123	0	205,30	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ARCHIVIO METRICO - I TRIM. 2018
756	24-ago-18	325081	2123	0	933,16	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ARCHIVIO METRICO - I TRIM. 2018
757	24-ago-18	325050	2123	0	900,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	GESTIONE RETE LOCALE + WIFI PER VISITATORI - I TRIM. 2018
758	24-ago-18	325050	2123	0	3.627,15	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE AMICO, OBI, ORACLE I TRIM. 2018
759	24-ago-18	325050	2123	0	685,61	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	SERVIZIO ASSISTENZA EVOLUTIVA A TICKET ORARIO + SPAZIO DISCO AGG., INTERFACCIA C
759	24-ago-18	325050	2123	0	375,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	SERVIZIO ASSISTENZA EVOLUTIVA A TICKET ORARIO + SPAZIO DISCO AGG., INTERFACCIA C

760	24-ago-18	325050	2123	0	3.345,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE APPARATI LAN - I TRIM. 2018
761	24-ago-18	121603	2123	0	449,06	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	IC DEIS GEST. FIL. VITIV. ELENCHI, PIANI DI CONTR., CERT. UVE, CERT. VINI - I TR
761	24-ago-18	325080	2123	0	2.041,17	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	IC DEIS GEST. FIL. VITIV. ELENCHI, PIANI DI CONTR., CERT. UVE, CERT. VINI - I TR
762	24-ago-18	325072	2123	0	450,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE + DOMANDE MEDIAZIONE - I TRIM. 2018
762	24-ago-18	121603	2123	0	20,13	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE + DOMANDE MEDIAZIONE - I TRIM. 2018
762	24-ago-18	325072	2123	0	91,50	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE + DOMANDE MEDIAZIONE - I TRIM. 2018
762	24-ago-18	121603	2123	0	99,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE + DOMANDE MEDIAZIONE - I TRIM. 2018
763	24-ago-18	325050	2123	0	1.394,14	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONI E CONSUMI SIPERT I TRIM. 2018
764	24-ago-18	330050	2123	0	499,98	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE PIATTAFORMA AGEF - ANNO 2018
765	24-ago-18	325050	2123	0	525,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE INBALANCE I TRIM. 2018
766	24-ago-18	325050	2123	0	199,98	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONI VIMER E PROAC I TRIM. 2018
766	24-ago-18	325050	2123	0	339,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONI VIMER E PROAC I TRIM. 2018
767	24-ago-18	326001	4201	0	1.593,24	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	HOSTING PERSONALIZZ. VDI - I TRIM. 2018
768	24-ago-18	325050	2123	0	1.179,51	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	PUBBLICAZIONE IN WEB DELLE DELIBERE CAMERALI + DELIBERE (HOSTING, ASSISTENZA E M
768	24-ago-18	325050	2123	0	237,48	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	PUBBLICAZIONE IN WEB DELLE DELIBERE CAMERALI + DELIBERE (HOSTING, ASSISTENZA E M
769	24-ago-18	325050	2123	0	450,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE CERTIFICATI D'ORIGINE - I TRIM. 2018
770	24-ago-18	325050	2123	0	1.154,35	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ISCRIZIONI E CONSISTENZE ALBI, GEST. TEL. DICHIARAZ. DI CONFORMITA' - I TRIM. 20
771	24-ago-18	325050	2123	0	225,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE PUBBLICAMERA I TRIM. 2018

772	24-ago-18	325050	2123	0	423,69	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE COLLEGAMENTO VPN + VIDEOCONFERENZA - I TRIM. 2018
773	24-ago-18	326001	4201	0	4.922,49	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE VDI - I TRIM. 2018
774	24-ago-18	325050	2123	0	636,24	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	HOSTING SITO - I TRIM. 2018
775	24-ago-18	325050	2123	0	4.249,86	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	SUAP - I TRIM. 2018
776	24-ago-18	325050	2123	0	3.229,96	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CNS, CARTE TACHIGRAFICHE, FIRMA MASSIVA, MARCATURA AUTOMATICA - 04/2018
777	24-ago-18	330050	2123	0	83,33	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CUP H18C17000070005 - CANONE FAPA E B2B - ANNO 2018
778	24-ago-18	325020	2125	0	78,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	MANUTENZIONE HW I TRIM. 2018
779	24-ago-18	330050	2123	0	83,33	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CUP H18C17000070005 - CANONE FAPA E B2B - ANNO 2018
780	24-ago-18	325050	2123	0	6.278,71	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CNS, CARTE TACHIGRAFICHE, FIRMA MASSIVA, MARCATURA AUTOMATICA - 05/2018
781	24-ago-18	327055	2101	0	12.250,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	S-1 TOKEN USB
781	24-ago-18	327055	2101	0	250,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	S-1 TOKEN USB
782	31-ago-18	247000	7500	0	120,00	CAMERA DI COMMERCIO DI POTENZA	RESTITUZIONE D.A. 2016 ELENCHI DARE/AVERE RIMBORSATO DALLA CCIAA DI PZ (PROVV. E
783	31-ago-18	243200	7500	0	1.460,15	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT 07/2018 (LATTE DAYS) - A COPERTURA PROVV. N. 70
784	31-ago-18	325072	2298	0	33,42	FERA RITA	COMPENSO MEDIATORE AVV. FERA (PROC. N. 48/2017 ID 16149257; N. 201/2017 ID 10251
784	31-ago-18	121603	2298	0	183,83	FERA RITA	COMPENSO MEDIATORE AVV. FERA (PROC. N. 48/2017 ID 16149257; N. 201/2017 ID 10251
784	31-ago-18	325072	2298	167,12	668,48	FERA RITA	COMPENSO MEDIATORE AVV. FERA (PROC. N. 48/2017 ID 16149257; N. 201/2017 ID 10251
784	31-ago-18	121603	2298	0	7,35	FERA RITA	COMPENSO MEDIATORE AVV. FERA (PROC. N. 48/2017 ID 16149257; N. 201/2017 ID 10251

785	31-ago-18	361003	2298	0	4,00	FERA RITA	COMPENSO MEDIATORE AVV. FERA (N. 47/2017 ID 16047579; N. 220/2016 ID 15884250; N
785	31-ago-18	121603	2298	0	22,00	FERA RITA	COMPENSO MEDIATORE AVV. FERA (N. 47/2017 ID 16047579; N. 220/2016 ID 15884250; N
785	31-ago-18	361003	2298	20	80,00	FERA RITA	COMPENSO MEDIATORE AVV. FERA (N. 47/2017 ID 16047579; N. 220/2016 ID 15884250; N
785	31-ago-18	121603	2298	0	0,88	FERA RITA	COMPENSO MEDIATORE AVV. FERA (N. 47/2017 ID 16047579; N. 220/2016 ID 15884250; N
786	31-ago-18	325053	2121	0	77,00	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	FT. N. 8718280753 - SERVIZIO DI PICK UP LUGLIO 2018
787	31-ago-18	325020	2125	0	200,00	BOTTIGLIA ANTONIO	FT. N. 2 - REVISIONE DI N.6 AVVOLGIBILI CON SOSTITUZIONE CINGHIA - II PIANO RIAL
788	31-ago-18	330051	3199	0	1.000,00	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIUSEPPE MARIA GALANTI"	CUP H19F17000000005 - PROGETTO SERVIZI ORIENTAMENTO AL LAVORO: PREMIO "SCUOLE DI
789	31-ago-18	330051	3199	0	500,00	ISTITUTO SUPERIORE LARINO	CUP H19F17000000005 - PROGETTO SERVIZI ORIENTAMENTO AL LAVORO: PREMIO "SCUOLE DI
790	31-ago-18	330051	3199	0	750,00	IPSEOA "FEDERICO DI SVEVIA"	CUP H19F17000000005 - PROGETTO SERVIZI ORIENTAMENTO AL LAVORO: PREMIO "SCUOLE DI
791	31-ago-18	330051	3199	0	750,00	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE G. MARCONI	CUP H19F17000000005 - PROGETTO SERVIZI ORIENTAMENTO AL LAVORO: PREMIO "SCUOLE DI
792	31-ago-18	325068	2298	0	805,00	TRASLOCHI DI MANCINELLI MICHELE	CARICO TRASPORTO E SCARICO MATERIALE CARTACEO E MOBILI DA CAMPOCHIARO A VIA DUCA
793	31-ago-18	247000	7500	0	141,57	VI.NI.CA. S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA	RIMBORSO TARIFFA CERTIFICAZIONE DOC MOLISE PINOT NERO PER TRASFERIMENTO ALLA REG
794	31-ago-18	325083	2123	0	16.750,00	ECOCERVED S.R.L.	FT. NN. 932 E 954 - SUPPORTO ED ASSISTENZA ALBO GESTORI AMBIENTALI - AGOSTO 2018
794	31-ago-18	325083	2123	0	1.666,67	ECOCERVED S.R.L.	FT. NN. 932 E 954 - SUPPORTO ED ASSISTENZA ALBO GESTORI AMBIENTALI - AGOSTO 2018

795	31-ago-18	325031	2122	0	240,00	DE LELLIS FRANCESCO	POLIZZA PORTAVALORI 28/08/2018 - 28/08/2019
795	31-ago-18	325031	2122	0	420,00	DE LELLIS FRANCESCO	POLIZZA PORTAVALORI 28/08/2018 - 28/08/2019
796	31-ago-18	361004	4101	0	53,00	PETRELLA LUCIANO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2017 PAGAMENTO DUPLICATO
797	31-ago-18	361004	4101	0	53,00	CELLI ROSARIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2017 PAGAMENTO DUPLICATO
798	31-ago-18	361004	4101	0	106,00	MANOCCHIO PIETRO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNI 2017 E 2018 PER PAGAMENTO DUPLICATO
798	31-ago-18	310001	4101	0	53,00	MANOCCHIO PIETRO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNI 2017 E 2018 PER PAGAMENTO DUPLICATO
799	31-ago-18	361004	4101	0	56,29	LA POSTA BENEDETTO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2016 PAGAMENTO DUPLICATO
800	31-ago-18	325056	2120	0	679,35	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	FT. N. 8718286939 - ONERI POSTALI + ATTI GIUDIZIARI + CAD + CAN PERIODO LUGLIO 2
800	31-ago-18	325053	2121	0	407,65	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	FT. N. 8718286939 - ONERI POSTALI + ATTI GIUDIZIARI + CAD + CAN PERIODO LUGLIO 2
801	04-set-18	326000	4202	0	1.000,00	IADEMARCO PASQUALE	FITTO LOCALI ARCHIVIO 09/2018
802	04-set-18	243011	1302	0	134,06	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	01741020703-20180801-20180831 - CCIAA DEL MOLISE - CONTRIBUTO FONDO PERSEO 08/20
802	04-set-18	243009	1201	0	134,06	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	01741020703-20180801-20180831 - CCIAA DEL MOLISE - CONTRIBUTO FONDO PERSEO 08/20
803	04-set-18	247013	1203	0	106,00	FIDES SPA	QUOTA IACIOFANO 08/2018
804	04-set-18	247013	1203	0	880,64	INPDAP UFFICIO DI CAMPOBASSO	XXX8100801741020703XXX - PRESTITO INPDAP 08/2018
805	04-set-18	247013	1203	0	33,23	UIL F.P.L. PROVINCIALE DI CAMPOBASSO	TRATTENUTE SINDACALI 08/2018
806	04-set-18	247013	1203	0	143,74	CGIL - COMITATO REG.LE DEL MOLISE	TRATTENUTE SINDACALI 08/2018
807	04-set-18	247013	1203	0	45,43	CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI	TRATTENUTE SINDACALI 08/2018
808	04-set-18	247013	1203	0	55,46	CISL FUNZIONE PUBBLICA	TRATTENUTE SINDACALI 08/2018
809	04-set-18	247013	1203	0	3.546,48	CASSA MUTUA DIPEND.CAMERALI	QUOTE CASSA MUTUA 08/2018
810	04-set-18	325000	2115	0	294,00	SECRETEL SERVICE SRL	FT. N. 16/A1 - ADEGUAMENTO SOFTWARE CENTRALINO AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO
811	04-set-18	361003	4102	0	31,00	VALERI CONCETTINA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA RUOLO PERITI ED ESPERTI
812	04-set-18	246035	4101	0	53,21	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ANCONA	DIRITTO ANNUALE 2017 - ELENCHI DARE/AVERE CB - REA AN-139669

813	04-set-18	246035	4101	0	124,50	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CALTANISSETTA	DIRITTO ANNUALE 2017 - ELENCHI DARE/AVERE CB - REA CL-62724
814	04-set-18	246035	4101	0	248,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FERRARA	DIRITTO ANNUALE 2017 - ELENCHI DARE/AVERE CB - REA FE-206051
815	04-set-18	246035	4101	0	53,00	CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE	DIRITTO ANNUALE 2017 - ELENCHI DARE/AVERE CB - REA FI-647686
816	04-set-18	246035	4101	0	661,59	CAMERA DI COMMERCIO DI FOGGIA	DIRITTO ANNUALE 2017 - ELENCHI DARE/AVERE CB - REA FG-242957-240586-138736-26422
816	04-set-18	246036	4101	0	4,52	CAMERA DI COMMERCIO DI FOGGIA	DIRITTO ANNUALE 2017 - ELENCHI DARE/AVERE CB - REA FG-242957-240586-138736-26422
816	04-set-18	246037	4101	0	0,01	CAMERA DI COMMERCIO DI FOGGIA	DIRITTO ANNUALE 2017 - ELENCHI DARE/AVERE CB - REA FG-242957-240586-138736-26422
817	04-set-18	246035	4101	0	106,21	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI LATINA	DIRITTO ANNUALE 2017 - ELENCHI DARE/AVERE CB - REA LT-181081-202646
818	04-set-18	246035	4101	0	164,00	CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI	DIRITTO ANNUALE 2017 - ELENCHI DARE/AVERE CB - REA MI-2098764-2101202
819	04-set-18	246035	4101	0	53,00	CAMERA DI COMMERCIO DI POTENZA	DIRITTO ANNUALE 2017 - ELENCHI DARE/AVERE CB - REA PZ-142148
819	04-set-18	246036	4101	0	3,18	CAMERA DI COMMERCIO DI POTENZA	DIRITTO ANNUALE 2017 - ELENCHI DARE/AVERE CB - REA PZ-142148
819	04-set-18	246037	4101	0	0,01	CAMERA DI COMMERCIO DI POTENZA	DIRITTO ANNUALE 2017 - ELENCHI DARE/AVERE CB - REA PZ-142148
820	04-set-18	246035	4101	0	332,92	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROMA	DIRITTO ANNUALE 2017 - ELENCHI DARE/AVERE CB - REA RM-1195102-1342448-922075-117
821	04-set-18	246035	4101	0	53,00	CAMERA DI COMMERCIO DI TARANTO	DIRITTO ANNUALE 2017 - ELENCHI DARE/AVERE CB - REA TA-190947
822	04-set-18	246037	4101	0	1,03	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROMA	DIRITTO ANNUALE 2016 - ELENCHI DARE/AVERE CB - ULTERIORE DARE - REA RM-1493841
822	04-set-18	246035	4101	0	53,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROMA	DIRITTO ANNUALE 2016 - ELENCHI DARE/AVERE CB - ULTERIORE DARE - REA RM-1493841
822	04-set-18	246036	4101	0	3,18	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROMA	DIRITTO ANNUALE 2016 - ELENCHI DARE/AVERE CB - ULTERIORE DARE - REA RM-1493841

823	04-set-18	246035	4101	0	298,64	CAMERA DI COMMERCIO DI CASERTA	DIRITTO ANNUALE 2017 - ELENCHI DARE/AVERE IS- REA CE-117703-309256-312041-20638
823	04-set-18	246037	4101	0	0,01	CAMERA DI COMMERCIO DI CASERTA	DIRITTO ANNUALE 2017 - ELENCHI DARE/AVERE IS- REA CE-117703-309256-312041-20638
823	04-set-18	246036	4101	0	6,50	CAMERA DI COMMERCIO DI CASERTA	DIRITTO ANNUALE 2017 - ELENCHI DARE/AVERE IS- REA CE-117703-309256-312041-20638
824	04-set-18	246035	4101	0	53,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. CHIETI PESCARA	DIRITTO ANNUALE 2017 - ELENCHI DARE/AVERE IS- REA CH-181624
825	04-set-18	246035	4101	0	54,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI L'AQUILA	DIRITTO ANNUALE 2017 - ELENCHI DARE/AVERE IS- REA AQ-47155
826	04-set-18	246035	4101	0	98,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI NAPOLI	DIRITTO ANNUALE 2017 - ELENCHI DARE/AVERE IS- REA NA-930901-609727
827	04-set-18	246035	4101	0	53,00	C.C.I.A.A. DI CATANIA RAGUSA E SIRACUSA DELLA SICILIA ORIENTALE	DIRITTO ANNUALE 2017 - ELENCHI DARE/AVERE IS- REA SR-149559
828	04-set-18	247006	7500	0	81.427,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	BOLLO VIRTUALE 2018 - IV RATA - A COPERTURA PROVV. N. 88
829	04-set-18	325050	2123	0	12,00	BUSINESS 121 S.R.L.	CONTRIBUTI INPS PER CONTO DI BUSINESS 121 SRL (INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZ
830	04-set-18	325000	2115	0	25,20	BUSINESS 121 S.R.L.	CONTRIBUTI INPS PER CONTO DI BUSINESS 121 SRL (INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZ
830	04-set-18	325000	2115	0	119,95	BUSINESS 121 S.R.L.	CONTRIBUTI INPS PER CONTO DI BUSINESS 121 SRL (INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZ
830	04-set-18	325000	2115	0	89,00	BUSINESS 121 S.R.L.	CONTRIBUTI INPS PER CONTO DI BUSINESS 121 SRL (INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZ
831	04-set-18	325000	2115	0	120,80	BUSINESS 121 S.R.L.	CONTRIBUTI INPS PER CONTO DI BUSINESS 121 SRL (INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZ
832	04-set-18	325000	2115	0	120,80	BUSINESS 121 S.R.L.	CONTRIBUTI INPS PER CONTO DI BUSINESS 121 SRL (INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZ

833	04-set-18	325000	2115	0	25,20	BUSINESS 121 S.R.L.	CONTRIBUTI INPS PER CONTO DI BUSINESS 121 SRL (INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZ
833	04-set-18	325000	2115	0	89,00	BUSINESS 121 S.R.L.	CONTRIBUTI INPS PER CONTO DI BUSINESS 121 SRL (INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZ
833	04-set-18	325000	2115	0	118,47	BUSINESS 121 S.R.L.	CONTRIBUTI INPS PER CONTO DI BUSINESS 121 SRL (INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZ
834	04-set-18	325050	2123	0	12,00	BUSINESS 121 S.R.L.	CONTRIBUTI INPS PER CONTO DI BUSINESS 121 SRL (INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZ
835	11-set-18	247000	7500	0	120,00	COOP. SOCIALE RICERCA PROGETTO	RIMBORSO PARZIALE DIRITTI DI DEPOSITO BILANCI ANNI 2011-2014 (RIEMMISSIONE MANDAT
836	11-set-18	247000	7500	0	300,00	MOLISE MEDIA S. COOP. RADIO HOLLYWOOD	PROGRAMMA LATTE NELLE SCUOLE - MESSA IN ONDA SPOT RADIO 10 SPOT AL GIORNO PER 10
837	11-set-18	247000	7500	0	4.235,96	ASSIDEA S.R.L.	POLIZZA RC PATRIMONIALE (RIEMMISSIONE MANDATO A SEGUITO DI RIACCREDITO DA PARTE D
838	11-set-18	325010	2113	0	400,00	LA MOLISANA SERVIZI S.R.L.	FT. N. 115PA/2018 - PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI DEPOSITO ARCHIVIO VIA DUCA D'AO
839	11-set-18	325075	2114	0	1.209,90	REPAS LUNCH COUPON SRL	FT. N. 291/16/208 - FORNITURA BUONI PASTO 7 LOTTO 5 - PRESENZE LUGLIO 2018
839	11-set-18	325075	2114	0	699,30	REPAS LUNCH COUPON SRL	FT. N. 291/16/208 - FORNITURA BUONI PASTO 7 LOTTO 5 - PRESENZE LUGLIO 2018
840	11-set-18	325010	2113	0	1.522,30	LA MOLISANA SERVIZI S.R.L.	FT. N. 118 PA/2018 - ONERI PULIZIA LOCALI SEDI CAMERALI CAMPOBASSO ED ISERNIA -
841	11-set-18	325002	2116	0	834,58	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	FT. N. 700147100005021 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018 - VIA SC
842	11-set-18	330050	2111	0	250,00	DONATO MANES & C. S.A.S.	CUP H18C17000070005 - PROGETTO P.I.D. - NOLO SALA CONVEGNI PER IL GIORNO 06/09/2
843	11-set-18	325072	2298	8,6	34,40	DE LELLIS FRANCESCO	COMPENSO CONCILIATORE DOTT. F. DE LELLIS (PROC. N. 8/2018 ID 97992)
844	11-set-18	330065	2109	40	160,00	CARRIERO SONIA	NETTO A PAGARE EURO 158,00 - CUP E59J16000090006 PROGETTO CRESCERE IMPRENDITORI



845	20-set-18	246032	4101	0	53,00	COLOMBO TERESA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2018 (NON ISCRITTA AL R.I.)
846	20-set-18	351001	4399	0	4.875,00	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	FT. N. 2300000345 - CANONE SERVIZIO DI TESORERIA II TRIM 2018
847	20-set-18	325002	2116	0	93,48	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	FT. N. 700156131001076 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGO-SETT. 2018 V DUCA
848	20-set-18	325002	2116	0	432,33	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	FT. N. 940766680024032 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018 - SEDE IS
849	20-set-18	330063	2298	0	46,18	PERRELLA LUIGI	CUP H13G16000200005 - PROG. INNOGROW - RIMBORSO SPESE STUDY VISIT ROT 03-05/09/2
850	20-set-18	325053	2121	0	10,88	COMUNE DI BOJANO	VS. PROT. N. 16806/2018 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DRAME CHEIKH MOUSSA VE
851	20-set-18	328003	3114	0	38.924,45	UNIONCAMERE- UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	CCIAA MOLISE - QUOTA ASSOCIATIVA 2018 - SALDO - PAGAMENTO ESCLUSO DAL CONTROLLO
852	20-set-18	330063	2298	0	2.432,80	PENTRIATUR - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI DI CARLO IRENE SAS	CUP H13G16000200005 - PROGETTO INNOGROW - VIAGGIO LARISSA/ATENE DAL 03/09/2018 A
853	20-set-18	325053	2121	0	63,00	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	FT. N. 8018156400 - SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO AGOSTO 2018
854	20-set-18	325053	2121	0	73,50	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	FT. N. 8718300665 - SERVIZIO DI PICK UP AGOSTO 2018
855	20-set-18	325080	2298	0	150,00	IAPAOLO FRANCESCO	GETTONI COMPONENTE COMMISSIONE DEGUSTAZIONE VINI DOC DOTT. IAPAOLO - GENNAIO/LU
855	20-set-18	325080	2298	0	6,00	IAPAOLO FRANCESCO	GETTONI COMPONENTE COMMISSIONE DEGUSTAZIONE VINI DOC DOTT. IAPAOLO - GENNAIO/LU
856	21-set-18	330003	3202	4000	96.000,00	AZIENDA SPECIALE S.E.R.M. DELLA CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	CONTRIBUTO ANNO 2018 - ACCONTO
857	21-set-18	244009	1101	0	3.816,40	DIPENDENTI CCIAA	LIQUIDAZIONE STIPENDI 09/2018
857	21-set-18	244000	1101	0	10.793,45	DIPENDENTI CCIAA	LIQUIDAZIONE STIPENDI 09/2018
858	21-set-18	121531	7500	0	2.904,11	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DOTT.SSA PALLADINO 09/2018
859	21-set-18	230000	1502	0	42.277,58	DIPENDENTI CCIAA	IFR DOTT.SSA FRARACCIO - SALDO SU STIP. 09/2018
860	21-set-18	321006	1101	0	457,82	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. - ANNO 2017 - SALDO SU STIP. 09/2018

860	21-set-18	321006	1101	0	457,82	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. - ANNO 2017 - SALDO SU STIP. 09/2018
860	21-set-18	321006	1101	0	275,91	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. - ANNO 2017 - SALDO SU STIP. 09/2018
860	21-set-18	321006	1101	0	275,92	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. - ANNO 2017 - SALDO SU STIP. 09/2018
860	21-set-18	321006	1101	0	367,87	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. - ANNO 2017 - SALDO SU STIP. 09/2018
860	21-set-18	321006	1101	0	914,45	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. - ANNO 2017 - SALDO SU STIP. 09/2018
860	21-set-18	321006	1101	0	267,82	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. - ANNO 2017 - SALDO SU STIP. 09/2018
860	21-set-18	321006	1101	0	624,92	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. - ANNO 2017 - SALDO SU STIP. 09/2018
861	21-set-18	321006	1101	0	3.575,22	DIPENDENTI CCIAA	PRODUTTIVITA' 2017 SU STIP. 09/2018
861	21-set-18	321006	1101	0	6.254,59	DIPENDENTI CCIAA	PRODUTTIVITA' 2017 SU STIP. 09/2018
861	21-set-18	321006	1101	0	3.575,22	DIPENDENTI CCIAA	PRODUTTIVITA' 2017 SU STIP. 09/2018
861	21-set-18	321006	1101	0	10.717,45	DIPENDENTI CCIAA	PRODUTTIVITA' 2017 SU STIP. 09/2018
861	21-set-18	321006	1101	0	7.142,22	DIPENDENTI CCIAA	PRODUTTIVITA' 2017 SU STIP. 09/2018
861	21-set-18	321006	1101	0	16.076,18	DIPENDENTI CCIAA	PRODUTTIVITA' 2017 SU STIP. 09/2018
861	21-set-18	321006	1101	0	7.150,45	DIPENDENTI CCIAA	PRODUTTIVITA' 2017 SU STIP. 09/2018
861	21-set-18	321006	1101	0	3.575,22	DIPENDENTI CCIAA	PRODUTTIVITA' 2017 SU STIP. 09/2018
861	21-set-18	321006	1101	0	11.613,31	DIPENDENTI CCIAA	PRODUTTIVITA' 2017 SU STIP. 09/2018
861	21-set-18	321006	1101	0	895,86	DIPENDENTI CCIAA	PRODUTTIVITA' 2017 SU STIP. 09/2018
861	21-set-18	321006	1101	0	11.613,31	DIPENDENTI CCIAA	PRODUTTIVITA' 2017 SU STIP. 09/2018
862	21-set-18	321014	1101	0	25.083,99	DIPENDENTI CCIAA	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI ANNO 2017 SU STIP. 09/2018
863	21-set-18	325081	1501	0	193,71	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSO SPESE MISSIONE UFF. METRICO 08/2018 SU STIP. 09/2018
864	21-set-18	325082	1501	0	51,48	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSO SPESE MISSIONE 08/2018 SU STIP. 09/2018
864	21-set-18	325074	1501	0	121,40	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSO SPESE MISSIONE 08/2018 SU STIP. 09/2018
865	21-set-18	329009	4505	0	314,35	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 09/2018
865	21-set-18	329009		247,25	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 09/2018
865	21-set-18	329009		50	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 09/2018
865	21-set-18	329009		3,45	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 09/2018
865	21-set-18	329009		9,95	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 09/2018

866	21-set-18	325080	4507	0	251,38	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	GETTONI COMITATO DI CERTIFICAZIONE ORGANISMO DI CONTROLLO VINI - GENNAIO/LUGLIO
866	21-set-18	325080		86,69	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	GETTONI COMITATO DI CERTIFICAZIONE ORGANISMO DI CONTROLLO VINI - GENNAIO/LUGLIO
866	21-set-18	325080		14,4	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	GETTONI COMITATO DI CERTIFICAZIONE ORGANISMO DI CONTROLLO VINI - GENNAIO/LUGLIO
866	21-set-18	325080		1,56	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	GETTONI COMITATO DI CERTIFICAZIONE ORGANISMO DI CONTROLLO VINI - GENNAIO/LUGLIO
866	21-set-18	325080		5,97	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	GETTONI COMITATO DI CERTIFICAZIONE ORGANISMO DI CONTROLLO VINI - GENNAIO/LUGLIO
867	21-set-18	330063	2105	0	362,10	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
867	21-set-18	330063	2105	0	362,10	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
867	21-set-18	330063		142,74	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
867	21-set-18	330063		178,57	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
867	21-set-18	330063		120,66	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
867	21-set-18	330063	2105	0	84,83	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
868	21-set-18	330054	4508	0	450,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19I17000030006 - PROG. MIRABILIA - CONVENZIONE CCIAA/UNIMOL - COMPENSO STAG
869	21-set-18	329009	4505	0	2.500,00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO VI	CCIAA MOLISE - COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DOTT. BUCCICO - III TRI

870	21-set-18	329009	4505	0	1.875,00	MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO	CCIAA MOLISE - COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DOTT. DI MARO - III TRI
871	21-set-18	246035	4101	0	44,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BOLOGNA	ELENCO DARE D.A. ANNO 2017 (BO - 370116)
872	26-set-18	246100	3205	0	2.500,00	CONFCOMMERCIO-IMPRESSE PER L'ITALIA DELLA REGIONE MOLISE	CONTRIBUTO A CONFCOMMERCIO MOLISE PER RICONOSCIMENTO MARCHIO IGP "LA PAMPANELLA
873	26-set-18	325068	2298	0	100,00	ENVIROSERVICE SRL	TRASPORTO E SMALTIMENTO DOCUMENTAZIONE CARTACEA UBIKATA PRESSO LA SEDE SECONDARI
873	26-set-18	325068	2298	0	495,00	ENVIROSERVICE SRL	TRASPORTO E SMALTIMENTO DOCUMENTAZIONE CARTACEA UBIKATA PRESSO LA SEDE SECONDARI
874	26-set-18	330059	2298	0	2.500,00	MARTINO SRL	ATTIVITA DI PROMOZIONE DEL MARCHIO PIACERE MOLISE COLLEGATA AL PATROCINIO DELLA
875	26-set-18	325006	2118	0	23,63	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE LUGLIO 2018 - A COPERTURA PROV. NN. 92-93-94-95-96
875	26-set-18	325006	2118	0	58,41	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE LUGLIO 2018 - A COPERTURA PROV. NN. 92-93-94-95-96
875	26-set-18	325006	2118	0	2,17	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE LUGLIO 2018 - A COPERTURA PROV. NN. 92-93-94-95-96
875	26-set-18	325006	2118	0	7,39	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE LUGLIO 2018 - A COPERTURA PROV. NN. 92-93-94-95-96
875	26-set-18	325006	2118	0	2,17	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE LUGLIO 2018 - A COPERTURA PROV. NN. 92-93-94-95-96
875	26-set-18	325006	2118	0	4,14	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE LUGLIO 2018 - A COPERTURA PROV. NN. 92-93-94-95-96
875	26-set-18	325006	2118	0	29,23	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE LUGLIO 2018 - A COPERTURA PROV. NN. 92-93-94-95-96
876	26-set-18	330051	3203	24	576,00	PARISI CREATIONS DI PARISI LUCIANO SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO	CUP H19F17000000005 PROG. "SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI"
877	26-set-18	330051	3203	24	576,00	DI PAOLO IOLANDA	CUP H19F17000000005 PROG. "SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI"
878	26-set-18	330051	3203	24	576,00	TERZANO FRANCESCO	CUP H19F17000000005 PROG. "SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI"

879	26-set-18	330051	3203	24	576,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIOVANILE ANTONIO CARDARELLI	CUP H19F17000000005 PROG. "SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI"
880	26-set-18	330051	3203	24	576,00	ADT HAIR DRESSING DI DI TULLIO ANNA	CUP H19F17000000005 PROG. "SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI"
881	26-set-18	330051	3203	24	576,00	BIOHAPPINESS DI MARISA IALENTI	CUP H19F17000000005 PROG. "SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI"
882	26-set-18	330051	3203	24	576,00	GIANFELICE ISAURA	CUP H19F17000000005 PROG. "SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI"
883	26-set-18	330051	3203	24	576,00	CENTRO SERVIZI COOPERATIVE - C.S.C. MOLISE SOCIETA' COOPERATIVA	CUP H19F17000000005 PROG. "SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI"
884	26-set-18	330051	3203	32	768,00	PIAZZA FABIO	CUP H19F17000000005 PROG. "SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI"
885	26-set-18	330051	3203	32	768,00	FERRIDEA COLOR S.R.L.	CUP H19F17000000005 PROG. "SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI"
886	26-set-18	330051	3203	24	576,00	ACCADEMIA MUSICALE "NUCCIO FIORDA" - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CUP H19F17000000005 PROG. "SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI"
887	26-set-18	330051	3203	24	576,00	FRUSCELLA ANTONELLA	CUP H19F17000000005 PROG. "SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI"
888	26-set-18	330051	3203	24	576,00	CENTRO SERVIZI MOLISANO DI BISOGNI DIANA E GIANNINI ELIO S.N.C.	CUP H19F17000000005 PROG. "SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI"
889	26-set-18	330051	3203	32	768,00	FOTOLAMPO 2 DI MARILINA PALLADINO & COMPANY S.A.S.	CUP H19F17000000005 PROG. "SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI"
890	26-set-18	330051	3203	24	576,00	SANITA' CARCAGNI' S.R.L.	CUP H19F17000000005 PROG. "SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI"
891	26-set-18	330051	3203	32	768,00	ASCOM SERVIZI SRL	CUP H19F17000000005 PROG. "SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI"

892	26-set-18	330051	3203	32	768,00	IMPRESA VERDE MOLISE - S.R.L.	CUP H19F17000000005 PROG. "SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI"
893	26-set-18	330051	3203	32	768,00	M.A.E. MOLISANA APPARECCHIATURE ELETTRONICHE S.R.L.	CUP H19F17000000005 PROG. "SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI"
894	26-set-18	330051	3203	32	768,00	ATENA SINTEC SRL	CUP H19F17000000005 PROG. "SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI"
895	26-set-18	330051	3203	24	576,00	OFFICINA MECCANICA MASTROSTEFANO DI MASTROSTEFANO FRANCO & C. S.N.C.	CUP H19F17000000005 PROG. "SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI"
896	26-set-18	330051	3203	24	576,00	CAR SERVICE - RICAMBI E SOCCORSO STRADALE - DI MASTROSTEFANO TONINO	CUP H19F17000000005 PROG. "SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI"
897	26-set-18	330051	3203	24	576,00	MOLISE D'AMARE DI RAMPA RODOLFO	CUP H19F17000000005 PROG. "SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI"
898	26-set-18	330051	3203	40	960,00	LAVORO ANCH'IO - L.A.I. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CUP H19F17000000005 PROG. "SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI"
899	26-set-18	330051	3203	24	576,00	L & P CONSULTING S.R.L.	CUP H19F17000000005 PROG. "SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI"
900	26-set-18	330051	3203	24	576,00	SER.CON. S.R.L	CUP H19F17000000005 PROG. "SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI"
901	26-set-18	246026	4102	0	148,22	CLAUDIO CIPRESSI SOCIETA' AGRICOLA A R.L.	STORNO PARZIALE FATT. N. 556 DEL 03/08/2018
903	03-ott-18	326000	4202	0	1.000,00	IADEMARCO PASQUALE	FITTO LOCALI ARCHIVIO 10/2018
904	03-ott-18	243009	1201	0	134,06	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	01741020703-20180901-20180930 - CCIAA DEL MOLISE - CONTRIBUTO FONDO PERSEO 09/20
904	03-ott-18	243011	1302	0	134,06	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	01741020703-20180901-20180930 - CCIAA DEL MOLISE - CONTRIBUTO FONDO PERSEO 09/20
905	03-ott-18	247013	1203	0	106,00	FIDES SPA	QUOTA IACIOFANO 09/2018
906	03-ott-18	247013	1203	0	880,64	INPDAP UFFICIO DI CAMPOBASSO	XXX8100901741020703XXX - PRESTITO INPDAP 09/2018
907	03-ott-18	247013	1203	0	33,23	UIL F.P.L. PROVINCIALE DI CAMPOBASSO	TRATTENUTE SINDACALI 09/2018
908	03-ott-18	247013	1203	0	143,74	CGIL - COMITATO REG.LE DEL MOLISE	TRATTENUTE SINDACALI 09/2018

909	03-ott-18	247013	1203	0	45,43	CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI	TRATTENUTE SINDACALI 09/2018
910	03-ott-18	247013	1203	0	32,48	CISL FUNZIONE PUBBLICA	TRATTENUTE SINDACALI 09/2018
911	03-ott-18	247013	1203	0	5.146,48	CASSA MUTUA DIPEND.CAMERALI	QUOTE CASSA MUTUA 09/2018
912	03-ott-18	325000	2115	0	63,91	TELECOM ITALIA SPA	FT. N. 7X03043910 - CONSUMI RMA SEDE DI CAMPOBASSO - PERIODO GIUGNO - LUGLIO - 5
912	03-ott-18	325000	2115	0	69,96	TELECOM ITALIA SPA	FT. N. 7X03043910 - CONSUMI RMA SEDE DI CAMPOBASSO - PERIODO GIUGNO - LUGLIO - 5
913	03-ott-18	325000	2115	0	106,89	TELECOM ITALIA SPA	FT. N. 7X03083561 - CONSUMI RMA SEDE DI ISERNIA - PERIODO GIUGNO - LUGLIO - 5 BI
913	03-ott-18	325000	2115	0	77,53	TELECOM ITALIA SPA	FT. N. 7X03083561 - CONSUMI RMA SEDE DI ISERNIA - PERIODO GIUGNO - LUGLIO - 5 BI
914	03-ott-18	121411	7500	0	1.600,00	BERARDINI GIOVANNI FUNZIONARIO DELEGATO AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.P.R. 254/2005	INIZIATIVE IN MATERIA DI CONTROLLO, VIGILANZA MERCATO E TUTELA CONSUMATORI (SICU
915	03-ott-18	325000	2115	0	25,20	BUSINESS 121 S.R.L.	FT. N. 138PA - GNR1000 - 30 CANALI VOCE - UPGRADE FTTC DA 30M A 50M - PERIODO SE
915	03-ott-18	325000	2115	0	89,00	BUSINESS 121 S.R.L.	FT. N. 138PA - GNR1000 - 30 CANALI VOCE - UPGRADE FTTC DA 30M A 50M - PERIODO SE
915	03-ott-18	325000	2115	0	74,06	BUSINESS 121 S.R.L.	FT. N. 138PA - GNR1000 - 30 CANALI VOCE - UPGRADE FTTC DA 30M A 50M - PERIODO SE
916	03-ott-18	325050	2123	0	12,00	BUSINESS 121 S.R.L.	FT. N. 137PA - PACCHETTO N. 8 IP STATICI PER TELEGESTIONE - 09/2018
917	03-ott-18	325000	2115	0	120,80	BUSINESS 121 S.R.L.	FT. N. 136PA - ATTIVAZIONE FIBRA 30 MEGA SEDI ISERNIA E CAMPOBASSO CANONE SETTEM
918	03-ott-18	325068	2298	0	530,00	TRASLOCHI DI MANCINELLI MICHELE	FT. N. 10PA - CARICO TRASPORTO E SCARICO MATERALE CARTACEO E MAOBILI DA CCIAA A
919	03-ott-18	326001	4201	0	671,10	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FT. N. 1010504273 - NOLEGGIO N. 5 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE CONVENZIONE CONS
920	03-ott-18	326001	4201	0	224,72	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	FT. N. 1010506084 - NOLEGGIO N. 02 APPARECCHI MULTIFUNZIONE KYOCERA SEDE DI ISER
921	03-ott-18	325075	2114	0	671,55	REPAS LUNCH COUPON SRL	FT. N. 369/16 - FORNITURA BUONI PASTO PRESENZE AGOSTO 2018
921	03-ott-18	325075	2114	0	521,70	REPAS LUNCH COUPON SRL	FT. N. 369/16 - FORNITURA BUONI PASTO PRESENZE AGOSTO 2018

922	03-ott-18	351001	2298	0	3,11	AXEPTA SPA	COMMISSIONI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI MEDIANTE POS 08/2018 - A COPERTURA PROVV
922	03-ott-18	351001	2298	0	18,00	AXEPTA SPA	COMMISSIONI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI MEDIANTE POS 08/2018 - A COPERTURA PROVV
923	03-ott-18	329006	4504	0	209,05	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	E/C CARTA DI CREDITO AL 31/07/2018 - SPESE DI VIAGGIO DOTT. SPINA MISSIONE ALBAN
924	03-ott-18	247000	7500	0	106,00	MASTRANGELO EMILIO	RIMBORSO DIRITTI ISCRIZIONE ESAMI DI VERIFICA RESPONSABILE TECNICO
925	08-ott-18	243014	1202	0	819,59	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 07/2018 - A COPERTURA PROV. N. 80
925	08-ott-18	243013	1202	0	1.965,81	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 07/2018 - A COPERTURA PROV. N. 80
926	08-ott-18	243014	4509	0	13,15	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO., LAV. AUTONOMI E CONTRIBUTI 07/2018 - A
926	08-ott-18	243013	4509	0	61,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO., LAV. AUTONOMI E CONTRIBUTI 07/2018 - A
926	08-ott-18	243003	4509	0	69,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO., LAV. AUTONOMI E CONTRIBUTI 07/2018 - A
926	08-ott-18	243001	4509	0	1.104,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO., LAV. AUTONOMI E CONTRIBUTI 07/2018 - A
927	08-ott-18	243003	4509	0	355,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI LAV. AUTONOMI 07/2018 - A COPERTURA PROV. N. 80
928	08-ott-18	243005	4401	0	13.197,99	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 07/2018 - A COPERTURA PROV. N. 80
929	08-ott-18	329017	4401	0	53,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.CO. E LAV. OCCASIONALI 07/2018 + IRAP SU COMPENSI COMPONE
929	08-ott-18	327021	4401	0	29,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.CO. E LAV. OCCASIONALI 07/2018 + IRAP SU COMPENSI COMPONE



929	08-ott-18	325083	4401	0	323,97	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.CO. E LAV. OCCASIONALI 07/2018 + IRAP SU COMPENSI COMPONE
930	08-ott-18	330063	4401	0	30,78	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - IRAP SU COMPENSI CO.CO.PRO. 07/2018 - A
930	08-ott-18	330063	4401	0	22,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - IRAP SU COMPENSI CO.CO.PRO. 07/2018 - A
930	08-ott-18	330063	4401	0	22,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - IRAP SU COMPENSI CO.CO.PRO. 07/2018 - A
930	08-ott-18	330063	4401	0	30,78	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - IRAP SU COMPENSI CO.CO.PRO. 07/2018 - A
931	08-ott-18	327023	4401	0	46,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI LAV. OCCASIONALI 07/2018 - A COPERTURA PROV. N. 80
932	08-ott-18	243011	4512	0	348,90	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.CO. 07/2018 - A COPERTURA PROV. N. 80
933	08-ott-18	325083	4510	0	312,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.CO. 07/2018 - A COPERTURA PROV. N. 80
933	08-ott-18	329016	4510	0	100,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.CO. 07/2018 - A COPERTURA PROV. N. 80
934	08-ott-18	330063	2106	0	60,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.
934	08-ott-18	330063	2106	0	82,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.
934	08-ott-18	330063	2106	0	82,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.
934	08-ott-18	330063	2106	0	60,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.
935	08-ott-18	243200	7500	0	2.792,77	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT 07/2018 (AL NETTO DELL'IVA SPLIT PER L'INIZ. LATTE DAYS) - A COPERTURA
936	08-ott-18	121609	4403	0	4.829,09	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA II TRIM. 2018 - A COPERTURA PROV. N. 80
937	08-ott-18	351000	4403	0	48,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	MAGGIORAZIONE 1% SU IVA II TRIM. 2018 - A COPERTURA PROV. N. 80
938	08-ott-18	243009	1201	0	14.894,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE PREV.LI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 07/2018 - A COPERTURA PROV. N. 80

939	08-ott-18	243011	1301	0	32.124,37	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI PREV.LI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 07/2018 - A COPERTURA PROV. N. 80
940	08-ott-18	243011	1301	0	5.000,81	AGENZIA DELLE ENTRATE	NETTO A PAGARE EURO 0,00 - CONTRIBUTI PREV.LI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 07/2018
941	08-ott-18	243002	1202	0	17.206,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 08/2018 - A COPERTURA PROV. N. 91
941	08-ott-18	243014	1202	0	996,59	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 08/2018 - A COPERTURA PROV. N. 91
941	08-ott-18	243013	1202	0	2.481,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 08/2018 - A COPERTURA PROV. N. 91
942	08-ott-18	243001	4509	0	546,48	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO., LAV. AUTONOMI E CONTRIBUTI 08/2018 - A
942	08-ott-18	243003	4509	0	653,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO., LAV. AUTONOMI E CONTRIBUTI 08/2018 - A
942	08-ott-18	243014	4509	0	3,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO., LAV. AUTONOMI E CONTRIBUTI 08/2018 - A
942	08-ott-18	243013	4509	0	9,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO., LAV. AUTONOMI E CONTRIBUTI 08/2018 - A
942	08-ott-18	243012	4509	0	50,78	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO., LAV. AUTONOMI E CONTRIBUTI 08/2018 - A
943	08-ott-18	243001	4509	0	334,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO. E LAV. AUTONOMI 08/2018 - A COPERTURA PR
943	08-ott-18	243014	4509	0	6,46	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO. E LAV. AUTONOMI 08/2018 - A COPERTURA PR
943	08-ott-18	243013	4509	0	24,23	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO. E LAV. AUTONOMI 08/2018 - A COPERTURA PR

943	08-ott-18	243003	4509	0	347,12	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO. E LAV. AUTONOMI 08/2018 - A COPERTURA PR
944	08-ott-18	243001	4509	0	1,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO. 08/2018 - A COPERTURA PROV. N. 91
945	08-ott-18	243005	4401	0	10.250,91	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 08/2018 - A COPERTURA PROV. N. 91
946	08-ott-18	329017	4401	0	53,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.CO. 08/2018 - A COPERTURA PROV. N. 91
947	08-ott-18	330054	4401	0	76,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP H19I17000030006 - H19J16000480005 E H13G16000200005 - IRAP SU COMPENSI CO.CO
947	08-ott-18	330063	4401	0	30,78	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP H19I17000030006 - H19J16000480005 E H13G16000200005 - IRAP SU COMPENSI CO.CO
947	08-ott-18	330063	4401	0	22,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP H19I17000030006 - H19J16000480005 E H13G16000200005 - IRAP SU COMPENSI CO.CO
947	08-ott-18	330063	4401	0	22,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP H19I17000030006 - H19J16000480005 E H13G16000200005 - IRAP SU COMPENSI CO.CO
947	08-ott-18	330063	4401	0	30,78	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP H19I17000030006 - H19J16000480005 E H13G16000200005 - IRAP SU COMPENSI CO.CO
948	08-ott-18	327023	4401	0	165,07	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.CO. E LAV. OCCASIONALI 08/2018 - A COPERTURA PROV. N. 91
949	08-ott-18	243011	4512	0	192,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.CO. 08/2018 - A COPERTURA PROV. N. 91
950	08-ott-18	243011	4512	0	120,48	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.CO. 08/2018 - A COPERTURA PROV. N. 91
951	08-ott-18	329016	4510	0	100,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.CO. 08/2018 - A COPERTURA PROV. N. 91
952	08-ott-18	330063	2106	0	82,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.
952	08-ott-18	330063	2106	0	60,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.

952	08-ott-18	330063	2106	0	60,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.
952	08-ott-18	330063	2106	0	82,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.
953	08-ott-18	325080	4510	0	240,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU GETTONI E RIMBORSI SPESE COMPONENTI COMMISSIONE DEGUSTAZ
954	08-ott-18	243200	7500	0	20.452,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT 08/2018 - A COPERTURA PROV. N. 91
955	08-ott-18	243009	1201	0	11.607,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE PREV.LI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 08/2018 - A COPERTURA PROV. N. 91
956	08-ott-18	243011	1301	0	28.832,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI PREV.LI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 08/2018 - A COPERTURA PROV. N. 91
957	09-ott-18	121411	7500	0	1.600,00	BERARDINI GIOVANNI FUNZIONARIO DELEGATO AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.P.R. 254/2005	INIZIATIVE IN MATERIA DI CONTROLLO, VIGILANZA MERCATO E TUTELA CONSUMATORI (SICU
958	09-ott-18	325068	2298	0	0,33	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	COMMISSIONE SERVIZIO BUSINESS WAY BNL - 03/2018 - A COPERTURA PROV. N. 15
959	09-ott-18	325056	2120	0	481,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI RISCOSSIONE RUOLI D.A. 16 AGOSTO -30 SETT. 2018
960	09-ott-18	325068	2298	0	450,00	VI.C. - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI VIESPOLI ACHILLE & C.	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO SMALTIMENTO DOCUMENTAZIONE CARTACEA UBICATA PRESSO LA S
961	09-ott-18	328000	3113	0	33.795,62	UNIONCAMERE- UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	PARTECIPAZIONE AL FONDO PEREQUATIVO 2018 - ACCONTO 50% - PAGAMENTO ESCLUSO DAL C
962	09-ott-18	325083	2123	0	16.750,00	ECOCERVED S.R.L.	FT. N. 978/2018/03 - SUPPORTO ASSISTENZA ALLE SEZIONI ALBO NAZ. GEST. AMBIENTALE
963	09-ott-18	325068	3103	0	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC GARA PER SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
964	09-ott-18	325072	2298	0	5,60	SANZARI FILOMENA	COMPENSO MEDIATORE AVV. SANZARI (PROC. N. 120/2018 ID 166877; N. 153/2018 ID 193
964	09-ott-18	325072	2298	0	140,00	SANZARI FILOMENA	COMPENSO MEDIATORE AVV. SANZARI (PROC. N. 120/2018 ID 166877; N. 153/2018 ID 193

965	09-ott-18	325072	2298	8	32,00	ROSATI IDANA	COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA ROSATI (PROC. N. 128/2018 ID 166309; N. 129/2018 IS
965	09-ott-18	325072	2298	4	16,00	ROSATI IDANA	COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA ROSATI (PROC. N. 128/2018 ID 166309; N. 129/2018 IS
965	09-ott-18	325072	2298	4	16,00	ROSATI IDANA	COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA ROSATI (PROC. N. 128/2018 ID 166309; N. 129/2018 IS
966	19-ott-18	244009	1101	0	3.816,40	DIPENDENTI CCIAA	LIQUIDAZIONE STIPENDI 10/2018
966	19-ott-18	244000	1101	0	77.226,78	DIPENDENTI CCIAA	LIQUIDAZIONE STIPENDI 10/2018
967	19-ott-18	121531	7500	0	2.904,11	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DOTT.SSA PALLADINO 10/2018
968	19-ott-18	325081	1501	0	446,87	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSO SPESE MISSIONE UFF. METRICO 09/2018 SU STIP. 10/2018
969	19-ott-18	325074	1501	0	257,70	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSO SPESE MISSIONE 09/2018 SU STIP. 10/2018
970	19-ott-18	325002	2116	0	410,67	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	FT. N. 940766680024033 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2018 - SEDE DI IS
971	19-ott-18	325002	2116	0	773,54	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	FT. N. 700147100005022 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 - V SCATOLONE
972	19-ott-18	325072	2298	8	32,00	ROSATI IDANA	COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA ROSATI (PROC. N. 91/2018 ID 210760; N. 155/2018 ID 1
972	19-ott-18	325072	2298	8	32,00	ROSATI IDANA	COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA ROSATI (PROC. N. 91/2018 ID 210760; N. 155/2018 ID 1
973	19-ott-18	351001	2298	0	18,00	AXEPTA SPA	COMMISSIONI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI MEDIANTE POS 09/2018 - A COPERTURA PROVV
973	19-ott-18	351001	2298	0	12,38	AXEPTA SPA	COMMISSIONI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI MEDIANTE POS 09/2018 - A COPERTURA PROVV
974	19-ott-18	327017	4499	0	48,00	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	BOLLI SU MANDATI A CARICO DELL'ENTE - A COPERTURA PROV. NN. 14-71-86-99
975	19-ott-18	327017	4499	0	120,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO CANONE DI LOCAZIONE (50% A CARICO DEL CONDUTTORE) - ANNO 201
976	19-ott-18	121411	7500	0	120,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO CANONE DI LOCAZIONE (50% ANTICIPATA PER CONTO DEL LOCATORE)
977	22-ott-18	329009	4505	0	314,35	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 10/2018
977	22-ott-18	329009		247,25	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 10/2018
977	22-ott-18	329009		50	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 10/2018

977	22-ott-18	329009		3,45	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 10/2018
977	22-ott-18	329009		9,95	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 10/2018
978	22-ott-18	330054	4508	0	450,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19I17000030006 - PROG. MIRABILIA - CONVENZIONE CCIAA/UNIMOL - COMPENSO STAG
979	22-ott-18	330063	2105	0	263,40	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
979	22-ott-18	330063	2105	0	89,69	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
979	22-ott-18	330063	2105	0	136,87	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
979	22-ott-18	330063	2105	0	263,40	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
979	22-ott-18	330063		142,74	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
979	22-ott-18	330063	2105	0	362,10	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
979	22-ott-18	330063	2105	0	362,10	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
979	22-ott-18	330063		299,23	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
980	22-ott-18	325072	2298	112	448,00	FRATANGELO IRENE MARIA	COMPENSO MED. DOTT.SSA FRATANGELO (PROC. N. 88/2018 ID 82612; N. 89/2018 ID 8285
980	22-ott-18	121603	2298	0	4,93	FRATANGELO IRENE MARIA	COMPENSO MED. DOTT.SSA FRATANGELO (PROC. N. 88/2018 ID 82612; N. 89/2018 ID 8285
980	22-ott-18	325072	2298	0	22,40	FRATANGELO IRENE MARIA	COMPENSO MED. DOTT.SSA FRATANGELO (PROC. N. 88/2018 ID 82612; N. 89/2018 ID 8285

980	22-ott-18	121603	2298	0	123,20	FRATANGELO IRENE MARIA	COMPENSO MED. DOTT.SSA FRATANGELO (PROC. N. 88/2018 ID 82612; N. 89/2018 ID 8285
981	22-ott-18	325072	2298	0	8,80	BRIENZA LORENZA	COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA BRIENZA (PROC. N. 8/2018 ID 24657; N. 5/2018 ID 2462
981	22-ott-18	121603	2298	0	48,40	BRIENZA LORENZA	COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA BRIENZA (PROC. N. 8/2018 ID 24657; N. 5/2018 ID 2462
981	22-ott-18	325072	2298	44	176,00	BRIENZA LORENZA	COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA BRIENZA (PROC. N. 8/2018 ID 24657; N. 5/2018 ID 2462
981	22-ott-18	121603	2298	0	1,94	BRIENZA LORENZA	COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA BRIENZA (PROC. N. 8/2018 ID 24657; N. 5/2018 ID 2462
982	22-ott-18	325072	2298	0	20,00	TOTARO LOREDANA	COMPENSO MEDIATORE AVV. TOTARO (PROC. N. 159/2018 ID 213391)
982	22-ott-18	325072	2298	0	0,80	TOTARO LOREDANA	COMPENSO MEDIATORE AVV. TOTARO (PROC. N. 159/2018 ID 213391)
983	22-ott-18	325010	2113	0	1.522,30	LA MOLISANA SERVIZI S.R.L.	ONERI PULIZIA LOCALI SEDI CAMERALI CAMPOBASSO ED ISERNIA - 09/2018
984	22-ott-18	325072	2298	0	20,00	BATTISTA MARIANNA	COMPENSO CONCILIATORE AVV. BATTISTA (PROC. N. 2/2018 ID 49867)
984	22-ott-18	325072	2298	0	0,80	BATTISTA MARIANNA	COMPENSO CONCILIATORE AVV. BATTISTA (PROC. N. 2/2018 ID 49867)
985	22-ott-18	325083	2123	0	62,48	ECOCERVED S.R.L.	FT. N. 1022/2018/03 - PORTA APPLICATIVA REGISTRO IMPRESE - PERIODO LUGLIO - AGOS
986	22-ott-18	325050	2123	0	5,81	ECOCERVED S.R.L.	FT. N. 1001/2018/03 - ISCRIZIONI RAE PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2018
987	22-ott-18	325083	2123	0	107,73	ECOCERVED S.R.L.	FT. N. 1043/2018/03 - ISCRIZIONI C.P. CANONE ANNUO PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2018
988	22-ott-18	325083	2123	0	191,68	ECOCERVED S.R.L.	FT., N. 1055/2018/03 - ARCHIVIAZIONE OTTICA - COSTO ANNUO A DOCUMENTO - 07-08/20
989	22-ott-18	325050	2123	0	788,97	ECOCERVED S.R.L.	FT. N. 1076/2018/03 - MANUTENZIONE E GESTIONE REGISTRO FGAS III TRIM. 2018
990	22-ott-18	325083	2123	0	593,54	ECOCERVED S.R.L.	FT. 1096/2018/03 - CANONE ANNUO E PORTA APPLICATIVA SISTRI PER SEZIONI - MONITOR
991	22-ott-18	325053	2121	0	70,00	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	FT. N. 8718335908 - SERVIZIO DI POSTA PICK UP - SETTEMBRE 2018
992	22-ott-18	325053	2121	0	60,00	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	FT. N. 8018173276 - SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO SETTEMBRE 2018

993	22-ott-18	325056	2120	0	623,40	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	FT. N. 8718338194 - ONERI POSTALI + ATTI GIUDIZIARI + CAD + CAN PERIODO SETTEMBR
993	22-ott-18	325053	2121	0	104,21	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	FT. N. 8718338194 - ONERI POSTALI + ATTI GIUDIZIARI + CAD + CAN PERIODO SETTEMBR
994	22-ott-18	325056	2120	0	586,00	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	FT. N. 8718338193 - ONERI POSTALI + ATTI GIUDIZIARI + CAD + CAN PERIODO AGOSTO 2
994	22-ott-18	325053	2121	0	145,21	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	FT. N. 8718338193 - ONERI POSTALI + ATTI GIUDIZIARI + CAD + CAN PERIODO AGOSTO 2
995	22-ott-18	327003	2103	0	293,27	ITALMEDIA SRL	FT. N. 291/O - ABBONAMENTO ON LINE 2018 IL QUOTIDIANO DEL MOLISE
996	22-ott-18	361003	4513	0	74,84	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	02720170003465610 - CARTELLA ESATTORIALE REGISTRAZIONE SENTENZA CCIAA/FIVE GROUP
997	22-ott-18	361003	4513	0	4,87	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	32720170001260483 - CARTELLA ESATTORIALE PAGAMENTO PARZIALE CONTRIBUTI L.335/95
998	22-ott-18	325080	2298	0	72,24	ACCIARO GIUSEPPE	GETTONE E RIMBORSO SPESE COMPONENTE COMMISSIONE DEGUSTAZIONE VINI DOC DOTT. ACCI
999	24-ott-18	330054	3112	0	3.477,00	CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA	CUP H19I17000030006 -PROGETTO MIRABILIA - QUOTE DI PARTECIPAZIONE N. 19 IMPRESE
1000	24-ott-18	351001	4399	0	4.875,00	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	CANONE SERVIZIO DI TESORERIA III TRIM 2018
1001	24-ott-18	330050	5152	0	1.143,98	ADPARTNERS S.R.L.	CUP H18C17000070005 - PROGETTO P.D.I. - ACQUISTO N.2 ROUTER WIFI CISCO - AP2802I
1002	30-ott-18	327055	2101	0	12.250,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	S-1 TOKEN USB
1002	30-ott-18	327055	2101	0	250,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	S-1 TOKEN USB
1003	30-ott-18	325050	2123	0	3.345,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE APPARATI LAN - II TRIM. 2018
1004	30-ott-18	325050	2123	0	728,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	RINNOVO FIRMA DIGIT. - II TRIM. 2018
1005	30-ott-18	325050	2123	0	3.564,51	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CNS, CARTE TACHIGRAFICHE, FIRMA MASSIVA, MARCATURA AUTOMATICA - 06/2018
1006	30-ott-18	326001	4201	0	4.922,49	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE VDI - II TRIM. 2018
1007	30-ott-18	325050	2123	0	636,24	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	HOSTING SITO - II TRIM. 2018



1008	30-ott-18	325050	2123	0	4.199,86	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	SUAP - II TRIM. 2018
1009	30-ott-18	121603	2123	0	208,36	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ARCHIVIO METRICO - II TRIM. 2018
1009	30-ott-18	325081	2123	0	947,09	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ARCHIVIO METRICO - II TRIM. 2018
1010	30-ott-18	325050	2123	0	900,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	GESTIONE RETE LOCALE + WIFI PER VISITATORI - II TRIM. 2018
1011	30-ott-18	325050	2123	0	3.609,15	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE AMICO, OBI, ORACLE II TRIM. 2018
1012	30-ott-18	325050	2123	0	1.316,43	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONI E CONSUMI SIPERT II TRIM. 2018
1013	30-ott-18	330050	2123	0	499,99	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE PIATTAFORMA AGEF - ANNO 2018
1014	30-ott-18	325050	2123	0	525,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE INBALANCE II TRIM. 2018
1015	30-ott-18	325050	2123	0	339,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONI PROAC II TRIM. 2018, CANONE VIMER - II TRIM. 2018
1015	30-ott-18	325050	2123	0	199,98	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONI PROAC II TRIM. 2018, CANONE VIMER - II TRIM. 2018
1016	30-ott-18	121603	2123	0	123,75	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE + DOMANDE MEDIAZIONE - II TRIM. 2018
1016	30-ott-18	325072	2123	0	562,50	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE + DOMANDE MEDIAZIONE - II TRIM. 2018
1017	30-ott-18	326001	4201	0	1.593,24	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	HOSTING PERSONALIZZ. VDI - II TRIM. 2018
1018	30-ott-18	325050	2123	0	689,76	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	SERVIZIO ASSISTENZA EVOLUTIVA A TICKET ORARIO - 2018/2019 SPAZIO DISCO AGG., INT
1018	30-ott-18	325050	2123	0	375,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	SERVIZIO ASSISTENZA EVOLUTIVA A TICKET ORARIO - 2018/2019 SPAZIO DISCO AGG., INT
1019	30-ott-18	325050	2123	0	1.179,51	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	DELIBERE (HOSTING, ASSISTENZA E MANUTENZ.) - II TRIM. 2018
1020	30-ott-18	325050	2123	0	237,48	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	PUBBLICAZIONE IN WEB DELLE DELIBERE CAMERALI - 2018/2019
1021	30-ott-18	325050	2123	0	450,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE CERTIFICATI D'ORIGINE - II TRIM. 2018
1022	30-ott-18	121603	2123	0	448,73	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	IC DEIS GEST. FIL. VITIV. ELENCHI, PIANI DI CONTR., CERT. UVE, CERT. VINI - II T

1022	30-ott-18	325080	2123	0	2.039,67	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	IC DEIS GEST. FIL. VITIV. ELENCHI, PIANI DI CONTR., CERT. UVE, CERT. VINI - II T
1023	30-ott-18	325050	2123	0	1.097,08	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ISCRIZIONI E CONSISTENZE ALBI, GEST. TEL. DICHIARAZ. DI CONFORMITA' - II TRIM. 2
1024	30-ott-18	325050	2123	0	225,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE PUBBLICAMERA II TRIM. 2018
1025	30-ott-18	325050	2123	0	423,69	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE COLLEGAMENTO VPN + VIDEOCONFERENZA - II TRIM. 2018
1026	30-ott-18	325050	2123	0	52,50	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	PRATICHE INVIATE AL RAEE + DISPOSITIVI SISTRI CONSEGNATI - I TRIM. 2018
1027	30-ott-18	325050	2123	0	653,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	NUBO E NAVIGAZIONE VISUALE R.I. - II TRIM. 2018
1028	30-ott-18	325056	2120	0	58,22	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	SANZIONI E RUOLI-EMISSIONE ATTO CONTESTAZ/IRROGAZ. II TRIM. 2018
1029	30-ott-18	325050	2123	0	304,10	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	FASC. STORICO, VISURE, ATTI OTTICI, RICERCA ANAGR. - II TRIM. 2018
1030	30-ott-18	330050	2123	0	83,33	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CUP H18C17000070005 - CANONE FAPA E B2B - ANNO 2018
1031	30-ott-18	325050	2123	0	3.910,96	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CNS, CARTE TACHIGRAFICHE, FIRMA MASSIVA, MARCATURA AUTOMATICA - 07/2018
1032	30-ott-18	330050	2123	0	83,33	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CUP H18C17000070005 - CANONE FAPA E B2B - ANNO 2018
1033	05-nov-18	325000	2115	0	141,00	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - INDENNITÀ RITARDATO PA
1034	05-nov-18	325000	2115	0	19,48	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - ONERI TELEFONICI BIM 4
1034	05-nov-18	325000	2115	0	44,00	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - ONERI TELEFONICI BIM 4
1034	05-nov-18	325000	2115	0	11,98	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - ONERI TELEFONICI BIM 4
1035	05-nov-18	121532	7500	0	145,68	TELECOM ITALIA SPA	NETTO A PAGARE EURO 52,62 - ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOL

1035	05-nov-18	121532	7500	0	149,19	TELECOM ITALIA SPA	NETTO A PAGARE EURO 52,62 - ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOL
1035	05-nov-18	121532	7500	0	624,32	TELECOM ITALIA SPA	NETTO A PAGARE EURO 52,62 - ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOL
1035	05-nov-18	121532	7500	0	837,55	TELECOM ITALIA SPA	NETTO A PAGARE EURO 52,62 - ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOL
1036	05-nov-18	325000	2115	0	354,67	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - ONERI TELEFONICI LINEA
1036	05-nov-18	325000	2115	0	346,32	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - ONERI TELEFONICI LINEA
1036	05-nov-18	325000	2115	0	-95,24	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - ONERI TELEFONICI LINEA
1036	05-nov-18	325000	2115	0	0,07	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - ONERI TELEFONICI LINEA
1036	05-nov-18	325000	2115	0	69,80	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - ONERI TELEFONICI LINEA
1036	05-nov-18	325000	2115	0	0,43	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - ONERI TELEFONICI LINEA
1036	05-nov-18	325000	2115	0	1.484,14	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - ONERI TELEFONICI LINEA
1036	05-nov-18	325000	2115	0	0,39	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - ONERI TELEFONICI LINEA
1036	05-nov-18	325000	2115	0	110,78	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - ONERI TELEFONICI LINEA
1036	05-nov-18	325000	2115	0	6,49	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - ONERI TELEFONICI LINEA

1036	05-nov-18	325000	2115	0	10,00	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - ONERI TELEFONICI LINEA
1036	05-nov-18	325000	2115	0	1.991,06	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - ONERI TELEFONICI LINEA
1036	05-nov-18	325000	2115	0	79,80	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - ONERI TELEFONICI LINEA
1037	05-nov-18	325000	2115	0	20,96	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - ONERI TELEFONICI 2BIM
1037	05-nov-18	325000	2115	0	69,80	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - ONERI TELEFONICI 2BIM
1037	05-nov-18	325000	2115	0	9,05	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - ONERI TELEFONICI 2BIM
1037	05-nov-18	325000	2115	0	18,84	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - ONERI TELEFONICI 2BIM
1037	05-nov-18	325000	2115	0	99,16	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - ONERI TELEFONICI 2BIM
1037	05-nov-18	325000	2115	0	274,85	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - ONERI TELEFONICI 2BIM
1037	05-nov-18	325000	2115	0	2.214,71	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - ONERI TELEFONICI 2BIM
1037	05-nov-18	325000	2115	0	492,00	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - ONERI TELEFONICI 2BIM
1037	05-nov-18	325000	2115	0	105,78	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - ONERI TELEFONICI 2BIM
1038	05-nov-18	325000	2115	0	105,78	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - ONERI TELEFONICI MAGGI

1038	05-nov-18	325000	2115	0	5,91	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - ONERI TELEFONICI MAGGI
1038	05-nov-18	325000	2115	0	4,61	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - ONERI TELEFONICI MAGGI
1038	05-nov-18	325000	2115	0	134,93	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - ONERI TELEFONICI MAGGI
1038	05-nov-18	325000	2115	0	29,52	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - ONERI TELEFONICI MAGGI
1038	05-nov-18	325000	2115	0	2.439,09	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - ONERI TELEFONICI MAGGI
1038	05-nov-18	325000	2115	0	69,80	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - ONERI TELEFONICI MAGGI
1039	05-nov-18	325000	2115	0	89,80	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - CONSUMI TELEFONICI 4BI
1039	05-nov-18	325000	2115	0	0,37	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - CONSUMI TELEFONICI 4BI
1040	05-nov-18	325000	2115	0	2.256,83	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - CONSUMI TELEFONICI 4BI
1040	05-nov-18	325000	2115	0	6,15	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - CONSUMI TELEFONICI 4BI
1041	05-nov-18	325000	2115	0	117,78	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - ALICE BUSINESS + ROUTE
1041	05-nov-18	325000	2115	0	3,17	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - ALICE BUSINESS + ROUTE
1042	05-nov-18	325000	2115	0	996,89	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - CONSUMI TELEFONICI LIN

1042	05-nov-18	325000	2115	0	311,07	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - CONSUMI TELEFONICI LIN
1043	05-nov-18	325000	2115	0	79,80	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - CANONE LINEA ISDN NUME
1043	05-nov-18	325000	2115	0	9,40	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - CANONE LINEA ISDN NUME
1044	05-nov-18	325000	2115	0	37,56	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - COSTO DISATTIVAZIONE L
1044	05-nov-18	325000	2115	0	59,87	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - COSTO DISATTIVAZIONE L
1045	05-nov-18	325000	2115	0	111,78	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - CONSUMI TELEFONICI LIN
1045	05-nov-18	325000	2115	0	10,53	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - CONSUMI TELEFONICI LIN
1046	05-nov-18	325000	2115	0	0,60	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - CONSUMI TELEFONICI LIN
1047	05-nov-18	325000	2115	0	4,56	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - CONSUMI TELEFONICI NUM
1047	05-nov-18	325000	2115	0	79,80	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - CONSUMI TELEFONICI NUM
1048	05-nov-18	325000	2115	0	7,22	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - CONSUMI TELEFONICI NUM
1048	05-nov-18	325000	2115	0	111,78	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - CONSUMI TELEFONICI NUM
1049	05-nov-18	325053	2121	0	8,72	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - TELEGRAMMI NAZIONALI E

1050	05-nov-18	325000	2115	0	54,46	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - COSTO DISATTIVAZIONE L
1050	05-nov-18	325000	2115	0	413,61	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - COSTO DISATTIVAZIONE L
1050	05-nov-18	325000	2115	0	-404,71	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - COSTO DISATTIVAZIONE L
1051	05-nov-18	325000	2115	0	44,00	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - RIEMMISSIONE FATTURA 4
1051	05-nov-18	325000	2115	0	69,80	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - RIEMMISSIONE FATTURA 4
1051	05-nov-18	325000	2115	0	11,98	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - RIEMMISSIONE FATTURA 4
1051	05-nov-18	325000	2115	0	-210,00	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - RIEMMISSIONE FATTURA 4
1051	05-nov-18	325000	2115	0	-5.753,84	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - RIEMMISSIONE FATTURA 4
1051	05-nov-18	325000	2115	0	54,53	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - RIEMMISSIONE FATTURA 4
1051	05-nov-18	325000	2115	0	184,33	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - RIEMMISSIONE FATTURA 4
1051	05-nov-18	325000	2115	0	146,32	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - RIEMMISSIONE FATTURA 4
1051	05-nov-18	325000	2115	0	346,32	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - RIEMMISSIONE FATTURA 4
1051	05-nov-18	325000	2115	0	231,08	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - RIEMMISSIONE FATTURA 4

1051	05-nov-18	325000	2115	0	404,91	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - RIEMMISSIONE FATTURA 4
1051	05-nov-18	325000	2115	0	16,20	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - RIEMMISSIONE FATTURA 4
1051	05-nov-18	325000	2115	0	69,80	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - RIEMMISSIONE FATTURA 4
1051	05-nov-18	325000	2115	0	37,15	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - RIEMMISSIONE FATTURA 4
1051	05-nov-18	325000	2115	0	100,00	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - RIEMMISSIONE FATTURA 4
1051	05-nov-18	325000	2115	0	28,65	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - RIEMMISSIONE FATTURA 4
1051	05-nov-18	325000	2115	0	1.445,21	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - RIEMMISSIONE FATTURA 4
1051	05-nov-18	325000	2115	0	346,32	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - RIEMMISSIONE FATTURA 4
1051	05-nov-18	325000	2115	0	607,94	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - RIEMMISSIONE FATTURA 4
1051	05-nov-18	325000	2115	0	145,68	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - RIEMMISSIONE FATTURA 4
1051	05-nov-18	325000	2115	0	346,32	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - RIEMMISSIONE FATTURA 4
1051	05-nov-18	325000	2115	0	145,68	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - RIEMMISSIONE FATTURA 4
1051	05-nov-18	325000	2115	0	77,47	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - RIEMMISSIONE FATTURA 4



1051	05-nov-18	325000	2115	0	184,34	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - RIEMMISSIONE FATTURA 4
1051	05-nov-18	325000	2115	0	346,32	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - RIEMMISSIONE FATTURA 4
1051	05-nov-18	325000	2115	0	223,21	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - RIEMMISSIONE FATTURA 4
1051	05-nov-18	325000	2115	0	110,00	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - RIEMMISSIONE FATTURA 4
1051	05-nov-18	325000	2115	0	23,95	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - RIEMMISSIONE FATTURA 4
1051	05-nov-18	325000	2115	0	126,11	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - RIEMMISSIONE FATTURA 4
1051	05-nov-18	325000	2115	0	100,00	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - RIEMMISSIONE FATTURA 4
1051	05-nov-18	325000	2115	0	16,20	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - RIEMMISSIONE FATTURA 4
1051	05-nov-18	325000	2115	0	49,80	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - RIEMMISSIONE FATTURA 4
1052	05-nov-18	325000	2115	0	116,78	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - CONSUMI TELEFONICI NUM
1052	05-nov-18	325000	2115	0	5,65	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - CONSUMI TELEFONICI NUM
1053	05-nov-18	325000	2115	0	5,81	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - LINEE 0874979905 E 087
1053	05-nov-18	325000	2115	0	10,08	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - LINEE 0874979905 E 087

1054	05-nov-18	361003	2115	0	2,25	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - INDENNITA' RITARDATO P
1055	05-nov-18	325000	2115	0	70,89	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - CONSUMI TELEFONICI LIN
1055	05-nov-18	361003	2115	0	10,21	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - CONSUMI TELEFONICI LIN
1056	05-nov-18	325000	2115	0	9,98	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - CONSUMI TELEFONICI NUM
1056	05-nov-18	325000	2115	0	121,78	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - CONSUMI TELEFONICI NUM
1056	05-nov-18	325000	2115	0	-100,00	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - CONSUMI TELEFONICI NUM
1056	05-nov-18	361003	2115	0	0,41	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - CONSUMI TELEFONICI NUM
1056	05-nov-18	361003	2115	0	4,79	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - CONSUMI TELEFONICI NUM
1056	05-nov-18	325000	2115	0	28,84	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - CONSUMI TELEFONICI NUM
1057	05-nov-18	325000	2115	0	0,52	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - INDENNITA' RITARDATO P
1058	05-nov-18	325000	2115	0	5,01	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - INTERESSI MORATORI CON
1059	05-nov-18	325000	2115	0	121,78	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - CONSUMI TELEFONICI NUM
1059	05-nov-18	325000	2115	0	11,10	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - CONSUMI TELEFONICI NUM

1060	05-nov-18	325000	2115	0	0,12	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - INDENNITA' RITARDATO P
1061	05-nov-18	361003	2115	0	59,63	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE - INDENNITA' RITARDATO P
1062	05-nov-18	361003	2115	0	22,94	TELECOM ITALIA SPA	ACCORDO TRANSATTIVO TELECOM ITALIA SPA/CCIAA DEL MOLISE
1063	05-nov-18	325006	2118	0	2,17	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE - AGOSTO 2018 - A COPERTURA PROV. NN. 106-107-108-109-110
1063	05-nov-18	325006	2118	0	10,86	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE - AGOSTO 2018 - A COPERTURA PROV. NN. 106-107-108-109-110
1063	05-nov-18	325006	2118	0	6,13	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE - AGOSTO 2018 - A COPERTURA PROV. NN. 106-107-108-109-110
1063	05-nov-18	325006	2118	0	29,23	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE - AGOSTO 2018 - A COPERTURA PROV. NN. 106-107-108-109-110
1063	05-nov-18	325006	2118	0	47,74	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE - AGOSTO 2018 - A COPERTURA PROV. NN. 106-107-108-109-110
1063	05-nov-18	325006	2118	0	9,67	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE - AGOSTO 2018 - A COPERTURA PROV. NN. 106-107-108-109-110
1063	05-nov-18	325006	2118	0	2,96	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE - AGOSTO 2018 - A COPERTURA PROV. NN. 106-107-108-109-110
1064	05-nov-18	247006	7500	0	81.427,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	BOLLO VIRTUALE 2018 - V RATA - A COPERTURA PROV. N. 113
1065	05-nov-18	325000	2115	0	121,78	TELECOM ITALIA SPA	FT. N. 8P00217712 - CONSUMI TELEFONICI NUMERAZIONE 0874979905 (ALICE BUSINESS 7
1065	05-nov-18	325000	2115	0	6,23	TELECOM ITALIA SPA	FT. N. 8P00217712 - CONSUMI TELEFONICI NUMERAZIONE 0874979905 (ALICE BUSINESS 7
1066	05-nov-18	325075	2114	0	704,85	REPAS LUNCH COUPON SRL	FT. N. 466/16 - FORNITURA BUONI PASTO PRESENZE SETTEMBRE 2018

1066	05-nov-18	325075	2114	0	1.143,30	REPAS LUNCH COUPON SRL	FT. N. 466/16 - FORNITURA BUONI PASTO PRESENZE SETTEMBRE 2018
1067	05-nov-18	325083	3114	0	3.080,00	UNIONCAMERE- UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	CCIAA DEL MOLISE - PARTECIPAZIONE XXII FIERA INT.LE DEL RECUPERO DI MATERIA ED E
1068	05-nov-18	325000	2115	0	87,12	BUSINESS 121 S.R.L.	FT. N. 15/PA/2018 - GNR1000 - 30 CANALI VOCE - UPGRADE FTTC DA 30M A 50M - PERIO
1068	05-nov-18	325000	2115	0	89,00	BUSINESS 121 S.R.L.	FT. N. 15/PA/2018 - GNR1000 - 30 CANALI VOCE - UPGRADE FTTC DA 30M A 50M - PERIO
1068	05-nov-18	325000	2115	0	25,20	BUSINESS 121 S.R.L.	FT. N. 15/PA/2018 - GNR1000 - 30 CANALI VOCE - UPGRADE FTTC DA 30M A 50M - PERIO
1069	05-nov-18	325000	2115	0	120,80	BUSINESS 121 S.R.L.	FT. N. 157PA/2018 - ATTIVAZIONE FIBRA 30 MEGA SEDI ISERNIA E CAMPOBASSO CANONE O
1070	05-nov-18	261001	2126	1150	4.600,00	DI PARDO SALVATORE	COMPENSO AVV. DI PARDO RIASSUNZIONE GIUDIZIO TRIBUNALE CB A SEGUITO SENTENZA N.
1070	05-nov-18	261001	2126	0	50,60	DI PARDO SALVATORE	COMPENSO AVV. DI PARDO RIASSUNZIONE GIUDIZIO TRIBUNALE CB A SEGUITO SENTENZA N.
1070	05-nov-18	261001	2126	0	230,00	DI PARDO SALVATORE	COMPENSO AVV. DI PARDO RIASSUNZIONE GIUDIZIO TRIBUNALE CB A SEGUITO SENTENZA N.
1070	05-nov-18	261001	2126	0	1.265,00	DI PARDO SALVATORE	COMPENSO AVV. DI PARDO RIASSUNZIONE GIUDIZIO TRIBUNALE CB A SEGUITO SENTENZA N.
1071	05-nov-18	111010	5102	0	6.500,00	KONE S.P.A	FT. N. 0093907709/2018 - IMPIANTO ASCENSORE SEDE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI
1072	06-nov-18	246032	4101	0	88,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. CHIETI PESCARA	D.A. 2010 - F24 NON ATTRIBUITI SU REA CB / PE - 125512 PROCEDURA DI COMPENSAZION
1073	06-nov-18	361004	2299	0	320,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. CHIETI PESCARA	STORNO DIRITTO ANNUALE-REA CB-114314-CB 123698 ANNO 2010
1073	06-nov-18	361004	2299	0	160,64	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. CHIETI PESCARA	STORNO DIRITTO ANNUALE-REA CB-114314-CB 123698 ANNO 2010
1074	09-nov-18	243009	1201	0	134,06	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	01741020703-20181001-20181031 - CCIAA DEL MOLISE - CONTRIBUTO FONDO PERSEO 10/20
1074	09-nov-18	243011	1302	0	134,06	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	01741020703-20181001-20181031 - CCIAA DEL MOLISE - CONTRIBUTO FONDO PERSEO 10/20
1075	09-nov-18	247013	1203	0	106,00	FIDES SPA	QUOTA IACIOFANO 10/2018

1076	09-nov-18	247013	1203	0	880,64	INPDAP UFFICIO DI CAMPOBASSO	XXX8101001741020703XXX - PRESTITO INPDAP 10/2018
1077	09-nov-18	247013	1203	0	33,23	UIL F.P.L. PROVINCIALE DI CAMPOBASSO	TRATTENUTE SINDACALI 10/2018
1078	09-nov-18	247013	1203	0	144,31	CGIL - COMITATO REG.LE DEL MOLISE	TRATTENUTE SINDACALI 10/2018
1079	09-nov-18	247013	1203	0	45,43	CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI	TRATTENUTE SINDACALI 10/2018
1080	09-nov-18	247013	1203	0	32,48	CISL FUNZIONE PUBBLICA	TRATTENUTE SINDACALI 10/2018
1081	09-nov-18	247013	1203	0	3.222,48	CASSA MUTUA DIPEND.CAMERALI	QUOTE CASSA MUTUA 10/2018
1082	09-nov-18	326000	4202	0	1.000,00	IADEMARCO PASQUALE	NETTO A PAGARE EURO 880,00 - FITTO LOCALI ARCHIVIO 11/2018
1083	09-nov-18	330050	2298	0	500,00	WARRANT GROUP SRL	CUP H18C17000070005 - ORGANIZZAZIONE EVENTI DI PROMOZIONE DEGLI INCENTIVI NAZION
1084	09-nov-18	330051	2298	0	4.000,00	SMART CONSULTING SOCIETA' COOPERATIVA	CUP H19F17000000005 - PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SUI TEMI ALTERNANZA SCUOLA
1085	09-nov-18	330030	2111	0	120,00	CICCHETTI INDUSTRIE GRAFICHE - S.R.L.	CUP H15I18000350005 - STAMPA MATERIALE PER LA PROMOZIONE DEI SEVIZI DIGITALI DEL
1085	09-nov-18	330030	2110	0	120,00	CICCHETTI INDUSTRIE GRAFICHE - S.R.L.	CUP H15I18000350005 - STAMPA MATERIALE PER LA PROMOZIONE DEI SEVIZI DIGITALI DEL
1085	09-nov-18	330030	2111	0	120,00	CICCHETTI INDUSTRIE GRAFICHE - S.R.L.	CUP H15I18000350005 - STAMPA MATERIALE PER LA PROMOZIONE DEI SEVIZI DIGITALI DEL
1085	09-nov-18	330030	2111	0	145,00	CICCHETTI INDUSTRIE GRAFICHE - S.R.L.	CUP H15I18000350005 - STAMPA MATERIALE PER LA PROMOZIONE DEI SEVIZI DIGITALI DEL
1086	14-nov-18	247000	7500	0	253,34	TELECOM ITALIA SPA	SOMMA VERSATA CON BONIFICO DEL 29/12/17 (VEDI REVERSALE N°1636/2017) CAUSALE DA
1087	15-nov-18	325056	2120	0	1.218,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI RISCOSSIONE RUOLI D.A. OTTOBRE 2018
1088	19-nov-18	330054	3112	0	366,00	CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA	CUP H19I17000030006 -PROGETTO MIRABILIA - QUOTE DI PARTECIPAZIONE N. 02 IMPRESE
1089	19-nov-18	361003	2298	0	1,60	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MEDIATORE AVV. R. FALLONE (PROC. 4/2016 ID 15305378; N. 153/2016 ID 156
1089	19-nov-18	361003	2298	0	40,00	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MEDIATORE AVV. R. FALLONE (PROC. 4/2016 ID 15305378; N. 153/2016 ID 156
1089	19-nov-18	361003	2298	0	0,80	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MEDIATORE AVV. R. FALLONE (PROC. 4/2016 ID 15305378; N. 153/2016 ID 156

1089	19-nov-18	361003	2298	0	20,00	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MEDIATORE AVV. R. FALLONE (PROC. 4/2016 ID 15305378; N. 153/2016 ID 156
1089	19-nov-18	361003	2298	0	0,80	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MEDIATORE AVV. R. FALLONE (PROC. 4/2016 ID 15305378; N. 153/2016 ID 156
1089	19-nov-18	361003	2298	0	20,00	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MEDIATORE AVV. R. FALLONE (PROC. 4/2016 ID 15305378; N. 153/2016 ID 156
1089	19-nov-18	361003	2298	0	-7,40	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MEDIATORE AVV. R. FALLONE (PROC. 4/2016 ID 15305378; N. 153/2016 ID 156
1089	19-nov-18	361003	2298	0	-185,04	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MEDIATORE AVV. R. FALLONE (PROC. 4/2016 ID 15305378; N. 153/2016 ID 156
1089	19-nov-18	361003	2298	0	20,00	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MEDIATORE AVV. R. FALLONE (PROC. 4/2016 ID 15305378; N. 153/2016 ID 156
1089	19-nov-18	361003	2298	0	0,80	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MEDIATORE AVV. R. FALLONE (PROC. 4/2016 ID 15305378; N. 153/2016 ID 156
1089	19-nov-18	361003	2298	0	185,04	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MEDIATORE AVV. R. FALLONE (PROC. 4/2016 ID 15305378; N. 153/2016 ID 156
1089	19-nov-18	361003	2298	0	7,40	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MEDIATORE AVV. R. FALLONE (PROC. 4/2016 ID 15305378; N. 153/2016 ID 156
1090	19-nov-18	325000	2115	0	61,68	TELECOM ITALIA SPA	FT. N. 7X04008286 - CONSUMI R.M.A. AGOSTO - SETTEMBRE 2018 - 6 BIM 2018 - SEDE I
1090	19-nov-18	325000	2115	0	77,46	TELECOM ITALIA SPA	FT. N. 7X04008286 - CONSUMI R.M.A. AGOSTO - SETTEMBRE 2018 - 6 BIM 2018 - SEDE I
1091	19-nov-18	325000	2115	0	51,64	TELECOM ITALIA SPA	FT N. 7X03970315 - CONSUMI R.M.A. AGOSTO - SETTEMBRE 2018 - 6 BIM 2018 - SEDE CA
1091	19-nov-18	325000	2115	0	69,75	TELECOM ITALIA SPA	FT N. 7X03970315 - CONSUMI R.M.A. AGOSTO - SETTEMBRE 2018 - 6 BIM 2018 - SEDE CA
1092	19-nov-18	325068	2298	0	222,30	IC OUTSOURCING SCRL	FT. N. ZVA/18001497 - SERVIZIO DOGE - III TRIM. 2018

1093	19-nov-18	325083	2123	0	16.750,00	ECOCERVED S.R.L.	FT. N. 1145/2018/03 - SUPPORTO ASSISTENZA ALLE SEZIONI ALBO NAZ. GEST. AMBIENTAL
1094	19-nov-18	325083	2123	0	1.666,67	ECOCERVED S.R.L.	FT. N. 1121/2018/03 - ALBO GESTORI AMBIENTALI -GESTIONE ANNUA SETTEMBRE - OTTO
1095	19-nov-18	325002	2116	0	1.194,29	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	FT. N. 700147100005023 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 - VIA SCATOLONE
1096	19-nov-18	325010	2113	0	1.522,30	LA MOLISANA SERVIZI S.R.L.	FT. N. 144PA - ONERI PULIZIA LOCALI SEDI CAMERALI CAMPOBASSO ED ISERNIA - 10/201
1097	19-nov-18	325083	2111	0	750,00	CAVETEST SRL	PARTECIPAZIONE DEL DOTT.MONDINI AL SEMINARIO RIFIUTI INERTI E DA DEMOLIZIONE E C
1098	19-nov-18	325068	2298	0	6.500,00	IC OUTSOURCING SCRL	FT. N. ZVA/18001536 - CATALOGAZIONE E TRASPORTO FALDONI REGISTRO DITTE CESSATE E
1099	19-nov-18	325083	2111	0	86,70	FLOCCO LIDIA	INCARICO RELATORE SEMINARIO "RIFIUTI INERTI E DA DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE, FRES
1099	19-nov-18	325083	2111	0	15,76	FLOCCO LIDIA	INCARICO RELATORE SEMINARIO "RIFIUTI INERTI E DA DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE, FRES
1099	19-nov-18	325083	2111	0	3,46	FLOCCO LIDIA	INCARICO RELATORE SEMINARIO "RIFIUTI INERTI E DA DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE, FRES
1099	19-nov-18	325083	2111	78,82	315,26	FLOCCO LIDIA	INCARICO RELATORE SEMINARIO "RIFIUTI INERTI E DA DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE, FRES
1100	19-nov-18	325084	2125	0	150,00	NR GENIO CIVILE SRL	FT. N. E62 - MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO SEDE DI ISERNIA - 01/01-30/09/201
1101	19-nov-18	246100	2125	0	50,00	NR GENIO CIVILE SRL	FT. N. E62 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO 01/10-31/12/2017 SEDE D
1102	19-nov-18	246100	2125	0	250,00	NR GENIO CIVILE SRL	FT. N. E61 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENT
1103	19-nov-18	325020	2125	0	750,00	NR GENIO CIVILE SRL	FT. N. E61 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO SEDE DI ISERNIA - 01/01-30

1104	19-nov-18	330054	2298	0	840,00	PENTRIATUR - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI DI CARLO IRENE SAS	CUP H19I17000030006 -PROGETTO MIRABILIA - BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO E MIR
1104	19-nov-18	330054	2298	0	840,00	PENTRIATUR - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI DI CARLO IRENE SAS	CUP H19I17000030006 -PROGETTO MIRABILIA - BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO E MIR
1104	19-nov-18	330054	2298	0	800,00	PENTRIATUR - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI DI CARLO IRENE SAS	CUP H19I17000030006 -PROGETTO MIRABILIA - BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO E MIR
1105	19-nov-18	111216	5103	0	1.000,00	THERMO SYSTEM DI TARTAGLIONE PATRIZIO	FORNITURA E POSA IN OPERA CONDIZIONATORE INVERTER MONOSPLIT 12000 BTU - UFFICIO
1106	19-nov-18	325002	2116	0	499,18	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	FT. N. 940766680024034 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 SEDE ISERNIA
1107	19-nov-18	325002	2116	0	95,45	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	FT. N. 700156131001077 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE-NOVEMBRE VIA DUCA D'A
1108	19-nov-18	325020	2125	0	360,00	FATTORI SAFEST S.R.L.	FT. N. 251/A - MANUTENZIONE BOLLATRICI III QUADRIMESTRE 2018
1109	19-nov-18	325053	2121	0	82,50	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	FT. N. 8718381884 - SERVIZIO PICK UP PERIODO OTTOBRE 2018
1110	19-nov-18	325053	2121	0	69,00	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	FT. N. 8018190108 - SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO PERIODO OTTOBRE 2018
1111	19-nov-18	325068	2298	0	600,00	SE.A.CO. SAS CONDOMINIO VIA SCATOLONE	QUOTE CONDOMINIALI GENNAIO-OTTOBRE/2018 - VIA SCATOLONE, CAMPOBASSO
1112	19-nov-18	324010	1102	0	2.678,24	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROMA	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE - RIPARTIZIONE SPESE SOSTENUTE PER L'ANNO 2017 AI
1113	19-nov-18	361003	2122	0	5,22	ASSIDEA S.R.L.	POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA - REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 30/06/2017 - 30/06/20
1113	19-nov-18	361003	2122	0	43,60	ASSIDEA S.R.L.	POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA - REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 30/06/2017 - 30/06/20
1114	19-nov-18	325032	2122	0	43,60	ASSIDEA S.R.L.	POLIZZA INFORTUNI - REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 30/06/2017 - 30/06/2018
1114	19-nov-18	325031	2122	0	5,23	ASSIDEA S.R.L.	POLIZZA INFORTUNI - REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 30/06/2017 - 30/06/2018
1115	19-nov-18	361003	2122	0	443,36	ASSIDEA S.R.L.	POLIZZA RCT/O - REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 30/06/2017 - 30/06/2018



1116	19-nov-18	325030	2122	0	443,36	ASSIDEA S.R.L.	POLIZZA RCT/O - REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 30/06/2017 - 30/06/2018
1117	19-nov-18	330051	3203	32	768,00	ITALMEDIA SRL	CUP H19F17000000005 PROG. "SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI"
1118	19-nov-18	330051	3203	32	768,00	FISIOPRO S.N.C. DI DI CESARE PAOLA E MANISCALCO MARIANO	CUP H19F17000000005 PROG. "SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI"
1119	19-nov-18	325084	2108	0	1.500,00	I.S.L. IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO SRLS	CORSI SICUREZZA SUL LAVORO - ACCONTO
1120	19-nov-18	351001	2298	0	18,00	AXEPTA SPA	COMMISSIONI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI MEDIANTE POS 10/2018 - A COPERTURA PROVV
1120	19-nov-18	351001	2298	0	14,05	AXEPTA SPA	COMMISSIONI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI MEDIANTE POS 10/2018 - A COPERTURA PROVV
1121	21-nov-18	330063	2105	0	362,10	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
1121	21-nov-18	330063	2105	0	362,10	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
1121	21-nov-18	330063		142,74	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
1121	21-nov-18	330063		178,57	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
1121	21-nov-18	330063		120,66	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
1121	21-nov-18	330063	2105	0	84,83	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
1122	21-nov-18	329009	4505	0	314,36	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 11/2018
1122	21-nov-18	329009		247,25	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 11/2018
1122	21-nov-18	329009		50	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 11/2018
1122	21-nov-18	329009		3,45	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 11/2018
1122	21-nov-18	329009		9,94	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 11/2018

1123	21-nov-18	330054	4508	0	450,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19I17000030006 - PROG. MIRABILIA - CONVENZIONE CCIAA/UNIMOL - COMPENSO STAG
1124	21-nov-18	325083	4507	0	2.302,59	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSI, GETTONI E RIMBORSO SPESE COMPONENTI ALBO SMALTITORI - III TRIM. 2018
1124	21-nov-18	325083		947,96	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSI, GETTONI E RIMBORSO SPESE COMPONENTI ALBO SMALTITORI - III TRIM. 2018
1124	21-nov-18	325083		179,44	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSI, GETTONI E RIMBORSO SPESE COMPONENTI ALBO SMALTITORI - III TRIM. 2018
1124	21-nov-18	325083		10,84	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSI, GETTONI E RIMBORSO SPESE COMPONENTI ALBO SMALTITORI - III TRIM. 2018
1124	21-nov-18	325083		57,41	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSI, GETTONI E RIMBORSO SPESE COMPONENTI ALBO SMALTITORI - III TRIM. 2018
1125	21-nov-18	329006	4504	0	1.054,41	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PRESIDENTE SU CEDOLINO 11/2018
1126	21-nov-18	325083	4507	0	697,22	REGIONE MOLISE-SERVIZIO TESORERIA(ALBO SMALTITORI)	INDENNITA' COMPONENTE COMMISSION ALBO GESTORI AMBIENTALI PAVONE III TRIM. 2018
1127	21-nov-18	325006	2118	0	9,42	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE PERIODO SETTEMBRE 2018 - A COPERTURA PROVV. NN. 114-115-116
1127	21-nov-18	325006	2118	0	2,10	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE PERIODO SETTEMBRE 2018 - A COPERTURA PROVV. NN. 114-115-116
1127	21-nov-18	325006	2118	0	146,97	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE PERIODO SETTEMBRE 2018 - A COPERTURA PROVV. NN. 114-115-116
1127	21-nov-18	325006	2118	0	28,28	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE PERIODO SETTEMBRE 2018 - A COPERTURA PROVV. NN. 114-115-116
1127	21-nov-18	325006	2118	0	10,28	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE PERIODO SETTEMBRE 2018 - A COPERTURA PROVV. NN. 114-115-116

1127	21-nov-18	325006	2118	0	14,21	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE PERIODO SETTEMBRE 2018 - A COPERTURA PROV. NN. 114-115-116
1128	22-nov-18	244009	1101	0	3.816,40	DIPENDENTI CCIAA	LIQUIDAZIONE STIPENDI 11/2018
1128	22-nov-18	244000	1101	0	68.635,61	DIPENDENTI CCIAA	LIQUIDAZIONE STIPENDI 11/2018
1129	22-nov-18	121531	7500	0	2.904,11	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DOTT.SSA PALLADINO 11/2018
1130	22-nov-18	324000	1401	0	3.072,92	DIPENDENTI CCIAA	BORSE DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI CAMERALI A.S. 2017/2018 E A.A. 2016/2017
1131	22-nov-18	261001	1103	0	6.813,77	DIPENDENTI CCIAA	INDENNITA' RISARCITORIA, INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA DOTT.SSA RAUCCI SU
1132	22-nov-18	325081	1501	0	184,14	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSO SPESE MISSIONE UFF. METRICO 10/2018 SU STIP. 11/2018
1133	22-nov-18	330054	1501	0	588,89	DIPENDENTI CCIAA	CUP H19I17000030006 - RIMBORSO SPESE MISSIONE A PAVIA 25-28/10/2018 SU STIP. 11/
1134	22-nov-18	325082	1501	0	508,34	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSO SPESE MISSIONE 10/2018 SU STIP. 11/2018 + MISSIONI 06 E 07/2018 DOTT.SS
1134	22-nov-18	325074	1501	0	710,26	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSO SPESE MISSIONE 10/2018 SU STIP. 11/2018 + MISSIONI 06 E 07/2018 DOTT.SS
1135	22-nov-18	121528	7500	0	881,89	DIPENDENTI CCIAA	ANTICIPO A COPERTURA SU STIP. 11/2018
1135	22-nov-18	121528	7500	0	65,00	DIPENDENTI CCIAA	ANTICIPO A COPERTURA SU STIP. 11/2018
1136	23-nov-18	330050	2123	0	83,33	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CUP H18C17000070005 - CANONE FAPA E B2B - ANNO 2018
1137	23-nov-18	325050	2123	0	2.681,61	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CNS, CARTE TACHIGRAFICHE, FIRMA MASSIVA, MARCATURA AUTOMATICA - 08/2018
1138	27-nov-18	121314	2298	0	22.242,60	ISNART - ISTIT. NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE SPA	FT. N. 43/03/2018 - CUP H15J18000090005 - ACCONTO 30% PER LA REALIZZAZIONE DEL P
1139	27-nov-18	325050	2123	0	5,81	ECOCERVED S.R.L.	FT. N. 1169/2018/03 - ISCRIZIONI RAE PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2018
1140	27-nov-18	325083	2123	0	191,65	ECOCERVED S.R.L.	FT. N. 1226/2018/03 - ARCHIVIAZIONE OTTICA SETTEMBRE - OTTOBRE 2018
1141	27-nov-18	325083	2123	0	108,81	ECOCERVED S.R.L.	FT. N. 1211/2018/03 - ISCRIZIONI C.P. CANONE ANNUO PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 20

1142	27-nov-18	325083	2123	0	84,92	ECOCERVED S.R.L.	FT. N. 1190/2018/03 - PORTA APPLICATIVA REGISTRO IMPRESE - PERIODO SETTEMBRE-OTT
1143	27-nov-18	325080	2298	0	7,20	GIACCHETTA SONIA	GETTONI COMITATO DI CERTIFICAZIONE ORGANISMO DI CONTROLLO VINI - GENNAIO/LUGLIO
1143	27-nov-18	325080	2298	0	180,00	GIACCHETTA SONIA	GETTONI COMITATO DI CERTIFICAZIONE ORGANISMO DI CONTROLLO VINI - GENNAIO/LUGLIO
1144	27-nov-18	325077	2108	0	495,00	FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	FT. N. 908/EL18 - PARTECIPAZIONE DI FRANCA GALUPPO AL CORSO: LA VERIFICA DINAMIC
1145	27-nov-18	324010	1102	0	2.572,76	UNIONCAMERE- UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	CCIAA MOLISE - ONERI ASPETTATIVE SINDACALI ANNO 2017
1146	27-nov-18	361003	1102	0	2.287,03	UNIONCAMERE- UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	CCIAA MOLISE - ONERI ASPETTATIVE SINDACALI ANNO 2016
1147	27-nov-18	361003	2298	0	40,00	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MEDIAZIONE AVV. R. FALLONE (PROC. N. 176/2017 ID 16323967; N. 155/2017
1147	27-nov-18	361003	2298	0	1,60	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MEDIAZIONE AVV. R. FALLONE (PROC. N. 176/2017 ID 16323967; N. 155/2017
1147	27-nov-18	361003	2298	0	20,00	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MEDIAZIONE AVV. R. FALLONE (PROC. N. 176/2017 ID 16323967; N. 155/2017
1147	27-nov-18	361003	2298	0	40,00	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MEDIAZIONE AVV. R. FALLONE (PROC. N. 176/2017 ID 16323967; N. 155/2017
1147	27-nov-18	361003	2298	0	20,00	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MEDIAZIONE AVV. R. FALLONE (PROC. N. 176/2017 ID 16323967; N. 155/2017
1147	27-nov-18	361003	2298	0	0,80	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MEDIAZIONE AVV. R. FALLONE (PROC. N. 176/2017 ID 16323967; N. 155/2017
1147	27-nov-18	361003	2298	0	1,60	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MEDIAZIONE AVV. R. FALLONE (PROC. N. 176/2017 ID 16323967; N. 155/2017
1147	27-nov-18	361003	2298	0	0,80	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MEDIAZIONE AVV. R. FALLONE (PROC. N. 176/2017 ID 16323967; N. 155/2017
1148	27-nov-18	325072	2298	0	20,00	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MED.AVV. FALLONE(PROC. N.232/2017 ID 16489073; N. 62/2018 ID 49906; N.
1148	27-nov-18	325072	2298	0	20,00	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MED.AVV. FALLONE(PROC. N.232/2017 ID 16489073; N. 62/2018 ID 49906; N.

1148	27-nov-18	325072	2298	0	20,00	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MED.AVV. FALLONE(PROC. N.232/2017 ID 16489073; N. 62/2018 ID 49906; N.
1148	27-nov-18	325072	2298	0	0,80	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MED.AVV. FALLONE(PROC. N.232/2017 ID 16489073; N. 62/2018 ID 49906; N.
1148	27-nov-18	325072	2298	0	1,60	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MED.AVV. FALLONE(PROC. N.232/2017 ID 16489073; N. 62/2018 ID 49906; N.
1148	27-nov-18	325072	2298	0	40,00	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MED.AVV. FALLONE(PROC. N.232/2017 ID 16489073; N. 62/2018 ID 49906; N.
1148	27-nov-18	325072	2298	0	40,00	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MED.AVV. FALLONE(PROC. N.232/2017 ID 16489073; N. 62/2018 ID 49906; N.
1148	27-nov-18	325072	2298	0	1,60	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MED.AVV. FALLONE(PROC. N.232/2017 ID 16489073; N. 62/2018 ID 49906; N.
1148	27-nov-18	325072	2298	0	40,00	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MED.AVV. FALLONE(PROC. N.232/2017 ID 16489073; N. 62/2018 ID 49906; N.
1148	27-nov-18	325072	2298	0	1,60	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MED.AVV. FALLONE(PROC. N.232/2017 ID 16489073; N. 62/2018 ID 49906; N.
1148	27-nov-18	325072	2298	0	20,00	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MED.AVV. FALLONE(PROC. N.232/2017 ID 16489073; N. 62/2018 ID 49906; N.
1148	27-nov-18	325072	2298	0	0,80	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MED.AVV. FALLONE(PROC. N.232/2017 ID 16489073; N. 62/2018 ID 49906; N.
1148	27-nov-18	325072	2298	0	20,00	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MED.AVV. FALLONE(PROC. N.232/2017 ID 16489073; N. 62/2018 ID 49906; N.
1148	27-nov-18	325072	2298	0	0,80	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MED.AVV. FALLONE(PROC. N.232/2017 ID 16489073; N. 62/2018 ID 49906; N.
1148	27-nov-18	325072	2298	0	20,00	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MED.AVV. FALLONE(PROC. N.232/2017 ID 16489073; N. 62/2018 ID 49906; N.

1148	27-nov-18	325072	2298	0	0,80	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MED.AVV. FALLONE(PROC. N.232/2017 ID 16489073; N. 62/2018 ID 49906; N.
1148	27-nov-18	325072	2298	0	40,00	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MED.AVV. FALLONE(PROC. N.232/2017 ID 16489073; N. 62/2018 ID 49906; N.
1148	27-nov-18	325072	2298	0	1,60	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MED.AVV. FALLONE(PROC. N.232/2017 ID 16489073; N. 62/2018 ID 49906; N.
1148	27-nov-18	325072	2298	0	0,80	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MED.AVV. FALLONE(PROC. N.232/2017 ID 16489073; N. 62/2018 ID 49906; N.
1148	27-nov-18	325072	2298	0	0,80	FALLONE RAFFAELE	COMPENSO MED.AVV. FALLONE(PROC. N.232/2017 ID 16489073; N. 62/2018 ID 49906; N.
1149	28-nov-18	121411	7500	0	400,00	BERARDINI GIOVANNI FUNZIONARIO DELEGATO AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.P.R. 254/2005	INIZIATIVE IN MATERIA DI CONTROLLO, VIGILANZA MERCATO E TUTELA CONSUMATORI (SICU
1150	28-nov-18	321006	1101	0	16,63	DIPENDENTI CCIAA	NETTO A PAGARE EURO 0,00 - PRODUTTIVITA' 2017 - RISORSE NON ASSEGNATE PER MALATT
1150	28-nov-18	321006	1101	0	29,10	DIPENDENTI CCIAA	NETTO A PAGARE EURO 0,00 - PRODUTTIVITA' 2017 - RISORSE NON ASSEGNATE PER MALATT
1150	28-nov-18	321006	1101	0	16,63	DIPENDENTI CCIAA	NETTO A PAGARE EURO 0,00 - PRODUTTIVITA' 2017 - RISORSE NON ASSEGNATE PER MALATT
1150	28-nov-18	321006	1101	0	49,86	DIPENDENTI CCIAA	NETTO A PAGARE EURO 0,00 - PRODUTTIVITA' 2017 - RISORSE NON ASSEGNATE PER MALATT
1150	28-nov-18	321006	1101	0	33,23	DIPENDENTI CCIAA	NETTO A PAGARE EURO 0,00 - PRODUTTIVITA' 2017 - RISORSE NON ASSEGNATE PER MALATT
1150	28-nov-18	321006	1101	0	54,03	DIPENDENTI CCIAA	NETTO A PAGARE EURO 0,00 - PRODUTTIVITA' 2017 - RISORSE NON ASSEGNATE PER MALATT
1150	28-nov-18	321006	1101	0	33,27	DIPENDENTI CCIAA	NETTO A PAGARE EURO 0,00 - PRODUTTIVITA' 2017 - RISORSE NON ASSEGNATE PER MALATT
1150	28-nov-18	321006	1101	0	16,63	DIPENDENTI CCIAA	NETTO A PAGARE EURO 0,00 - PRODUTTIVITA' 2017 - RISORSE NON ASSEGNATE PER MALATT
1150	28-nov-18	321006	1101	0	54,03	DIPENDENTI CCIAA	NETTO A PAGARE EURO 0,00 - PRODUTTIVITA' 2017 - RISORSE NON ASSEGNATE PER MALATT
1150	28-nov-18	321006	1101	0	4,17	DIPENDENTI CCIAA	NETTO A PAGARE EURO 0,00 - PRODUTTIVITA' 2017 - RISORSE NON ASSEGNATE PER MALATT

1150	28-nov-18	321006	1101	0	74,79	DIPENDENTI CCIAA	NETTO A PAGARE EURO 0,00 - PRODUTTIVITA' 2017 - RISORSE NON ASSEGNATE PER MALATT
1151	03-dic-18	247000	7500	0	300,00	D'UVA ANGELO	SVINCOLO CAUZIONI PARTECIPAZIONE MIRABILIA 2018-PAVIA
1152	03-dic-18	247000	7500	0	150,00	CANTINE BORGO DI COLLOREDO S.R.L.	SVINCOLO CAUZIONE PARTECIPAZIONE MIRABILIA 2018-PAVIA
1153	03-dic-18	247000	7500	0	150,00	AZIENDA AGRICOLA COLLE SERENO S.R.L.	SVINCOLO CAUZIONE PARTECIPAZIONE MIRABILIA 2018-PAVIA
1154	03-dic-18	247000	7500	0	150,00	HERERO SRL	SVINCOLO CAUZIONE PARTECIPAZIONE MIRABILIA 2018-PAVIA
1155	03-dic-18	247000	7500	0	150,00	KOSMOS SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SVINCOLO CAUZIONE PARTECIPAZIONE MIRABILIA 2018-PAVIA
1156	03-dic-18	247000	7500	0	150,00	NATURA & SAPORI ITALIA DI MARIO TESONE	SVINCOLO CAUZIONE PARTECIPAZIONE MIRABILIA 2018-PAVIA
1157	03-dic-18	247000	7500	0	150,00	AL.OR. S.R.L.	SVINCOLO CAUZIONE PARTECIPAZIONE MIRABILIA 2018-PAVIA
1158	03-dic-18	247000	7500	0	150,00	AZIENDA AGRICOLA PALAZZO LIVIO DI PALAZZO FEDERICA	SVINCOLO CAUZIONE PARTECIPAZIONE MIRABILIA 2018-PAVIA
1159	03-dic-18	247000	7500	0	150,00	SABETTA ANGELO	SVINCOLO CAUZIONE PARTECIPAZIONE MIRABILIA 2018-PAVIA
1160	03-dic-18	247000	7500	0	150,00	PI.EFFE.BI. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	SVINCOLO CAUZIONE PARTECIPAZIONE MIRABILIA 2018-PAVIA
1161	03-dic-18	247000	7500	0	150,00	CAMARDO -SOCIETA'PER AZIONI	SVINCOLO CAUZIONE PARTECIPAZIONE MIRABILIA 2018-PAVIA
1162	03-dic-18	247000	7500	0	150,00	CENTRO TARTUFI MOLISE S.R.L.	SVINCOLO CAUZIONE PARTECIPAZIONE MIRABILIA 2018-PAVIA
1163	03-dic-18	247000	7500	0	150,00	SPINA LUCA	SVINCOLO CAUZIONE PARTECIPAZIONE MIRABILIA 2018-PAVIA
1164	03-dic-18	247000	7500	0	150,00	PIEMME FOOD S.R.L.	SVINCOLO CAUZIONE PARTECIPAZIONE MIRABILIA 2018-PAVIA
1165	03-dic-18	247000	7500	0	150,00	CASEIFICIO MOLISANO L. BARONE - S.N.C. DI PASQUALINA BARONE	SVINCOLO CAUZIONE PARTECIPAZIONE MIRABILIA 2018-PAVIA
1166	03-dic-18	247000	7500	0	150,00	C.S.T. - COFFEE SPECIALIST TEAM - S.R.L.	SVINCOLO CAUZIONE PARTECIPAZIONE MIRABILIA 2018-PAVIA
1167	03-dic-18	247000	7500	0	150,00	VOLPE DOROTHY	SVINCOLO CAUZIONE PARTECIPAZIONE MIRABILIA 2018-PAVIA
1168	03-dic-18	247000	7500	0	150,00	SICURCONSULTING DI IOSUE MATILDE & C. SNC	SVINCOLO CAUZIONE PARTECIPAZIONE MIRABILIA 2018-PAVIA

1169	03-dic-18	247000	7500	0	150,00	R.I.T.I. RETE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE TURISTICHE	SVINCOLO CAUZIONE PARTECIPAZIONE MIRABILIA 2018-PAVIA
1170	03-dic-18	247000	7500	0	150,00	4 C F LE CUPOLETTE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	SVINCOLO CAUZIONE PARTECIPAZIONE MIRABILIA 2018-PAVIA
1171	03-dic-18	326000	4202	0	1.000,00	IADEMARCO PASQUALE	FITTO LOCALI ARCHIVIO 12/2018
1172	03-dic-18	243011	1302	0	134,06	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	01741020703-20181101-20181130 - CCIAA DEL MOLISE - CONTRIBUTO FONDO PERSEO 11/20
1172	03-dic-18	243009	1201	0	134,06	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	01741020703-20181101-20181130 - CCIAA DEL MOLISE - CONTRIBUTO FONDO PERSEO 11/20
1173	03-dic-18	247013	1203	0	106,00	FIDES SPA	QUOTA IACIOFANO 11/2018
1174	03-dic-18	247013	1203	0	281,00	PRESTITALIA S.P.A.	PRESTITO FOSCHINI 11/2018
1175	03-dic-18	247013	1203	0	880,64	INPDAP UFFICIO DI CAMPOBASSO	XXX8101101741020703XXX - PRESTITO INPDAP 11/2018
1176	03-dic-18	247013	1203	0	33,23	UIL F.P.L. PROVINCIALE DI CAMPOBASSO	TRATTENUTE SINDACALI 11/2018
1177	03-dic-18	247013	1203	0	144,31	CGIL - COMITATO REG.LE DEL MOLISE	TRATTENUTE SINDACALI 11/2018
1178	03-dic-18	247013	1203	0	45,43	CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI	TRATTENUTE SINDACALI 11/2018
1179	03-dic-18	247013	1203	0	32,48	CISL FUNZIONE PUBBLICA	TRATTENUTE SINDACALI 11/2018
1180	03-dic-18	247013	1203	0	3.535,42	CASSA MUTUA DIPEND.CAMERALI	QUOTE CASSA MUTUA 11/2018 AL NETTO DI EURO 12,16 ERRONEAMENTE TRATTENUTE A DIPEN
1181	03-dic-18	325068	2298	0	263,93	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	RINNOVO DOMINIO CAMCOMISERNIA.NET PAGATO CON CARTA DI CREDITO AZ. DOTT. RUSSO (E
1182	03-dic-18	330063	4199	0	199,50	RATENI ANDREA	CUP H19J16000480005 - PROGETTO SYMBI - RIMBORSO SPESE DOTT. RATENI PER PARTECIPA
1183	03-dic-18	325068	2298	0	0,01	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	ARROTONDAMENTO SU FATTURA ARUBA SPA PER RINNOVO DOMINIO CAMCOMISERNIA.NET PAGATA
1184	03-dic-18	330030	2298	0	3.390,00	IC OUTSOURCING SCRL	CUP H16J18000020005 - INIZIATIVE DI SISTEMA ECCELLENZE IN DIGITALE 2018 - INCARI
1185	03-dic-18	325072	2298	0	1,60	D'ITRI LOREDANA	COMPENSO MEDIATORE AVV. D'ITRI (PROC. N. 165/2018 ID 244586)
1185	03-dic-18	325072	2298	0	40,00	D'ITRI LOREDANA	COMPENSO MEDIATORE AVV. D'ITRI (PROC. N. 165/2018 ID 244586)
1186	03-dic-18	325072	2298	0	40,00	MORRONE DANIELA	COMPENSO MEDIATORE AVV. MORRONE (PROC. N. 115/2018 ID 132927; N. 134/2018 ID 168



1186	03-dic-18	325072	2298	0	1,60	MORRONE DANIELA	COMPENSO MEDIATORE AVV. MORRONE (PROC. N. 115/2018 ID 132927; N. 134/2018 ID 168
1187	03-dic-18	325077	2108	0	330,00	FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	FT. N. 935/EL18 - DOTT.SSA ELIANA MARINELLI - CORSO FORMAZIONE WEB CONFERENCE ' '
1188	03-dic-18	325075	2114	0	1.409,70	REPAS LUNCH COUPON SRL	FT. N. 600/16/2018 - ORDINE BUONI PASTO PRESENZE OTTOBRE 2018
1188	03-dic-18	325075	2114	0	899,10	REPAS LUNCH COUPON SRL	FT. N. 600/16/2018 - ORDINE BUONI PASTO PRESENZE OTTOBRE 2018
1189	03-dic-18	325072	2298	8	32,00	ROSATI IDANA	COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA ROSATI (PROC. N. 126/2018 ID 166689)
1190	03-dic-18	325083	2111	140	560,00	DA LIO ANDREA	DOTT. ANDREA DA LIO - DOCENZA SEMINARIO "RIFIUTI DA ATTIVITA' EDILIZIA. LA CORRE
1191	03-dic-18	361003	4101	0	7,44	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 112/19
1192	04-dic-18	244000	1101	0	71.124,91	DIPENDENTI CCIAA	LIQUIDAZIONE TREDICESIMA 2018
1192	04-dic-18	244009	1101	0	3.816,40	DIPENDENTI CCIAA	LIQUIDAZIONE TREDICESIMA 2018
1193	04-dic-18	121531	1101	0	2.904,11	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DOTT.SSA PALLADINO SU TREDICESIMA 2018
1194	04-dic-18	325072	2298	0	2,40	SANZARI FILOMENA	COMPENSO MEDIATORE AVV. SANZARI (PROC. N. 175/2018 ID 255723; N. 14/2018 ID 2756
1194	04-dic-18	325072	2298	0	60,00	SANZARI FILOMENA	COMPENSO MEDIATORE AVV. SANZARI (PROC. N. 175/2018 ID 255723; N. 14/2018 ID 2756
1195	04-dic-18	325000	2115	0	120,80	BUSINESS 121 S.R.L.	FT. N. 177PA - ATTIVAZIONE FIBRA 30 MEGA SEDI ISERNIA E CAMPOBASSO CANONI MESE D
1196	04-dic-18	325050	2123	0	26,00	BUSINESS 121 S.R.L.	FT. N. 178PA - INDIRIZZI IP AGGIUNTIVI GRUPPO DA 8 IP - OTTOBRE - NOVEMBRE 2018
1197	04-dic-18	325000	2115	0	25,20	BUSINESS 121 S.R.L.	FT. N. 179PA - GNR1000 - 30 CANALI VOCE - UPGRADE FTTC DA 30M A 50M - PERIODO NO
1197	04-dic-18	325000	2115	0	89,00	BUSINESS 121 S.R.L.	FT. N. 179PA - GNR1000 - 30 CANALI VOCE - UPGRADE FTTC DA 30M A 50M - PERIODO NO
1197	04-dic-18	325000	2115	0	97,64	BUSINESS 121 S.R.L.	FT. N. 179PA - GNR1000 - 30 CANALI VOCE - UPGRADE FTTC DA 30M A 50M - PERIODO NO

1198	04-dic-18	325010	2113	0	1.522,30	LA MOLISANA SERVIZI S.R.L.	FT. N. 160PA - ONERI PULIZIA LOCALI SEDI CAMERALI CAMPOBASSO ED ISERNIA - 11/201
1199	04-dic-18	327006	2101	0	126,00	TONER & CO S.R.L.	FORNITURA CARTUCCE TONER PER HP 5550DN
1199	04-dic-18	327006	2101	0	196,00	TONER & CO S.R.L.	FORNITURA CARTUCCE TONER PER HP 5550DN
1200	04-dic-18	220000	8200	0	4.324,38	FINMOLISE SPA	CONTRATTO 7093: VI RATA MUTUO PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
1201	04-dic-18	328000	3113	0	33.795,62	UNIONCAMERE- UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	PARTECIPAZIONE AL FONDO PEREQUATIVO 2018 - SALDO 50% - PAGAMENTO ESCLUSO DAL CON
1202	04-dic-18	246035	4101	0	37,55	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI SIENA	ELENCO DARE DIRITTO ANNUALE 2015 ( ISERNIA )
1203	04-dic-18	246032	4101	0	14,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CHIETI	ELENCO DARE D.A. 2017 NON ATTRIBUITI SU CAMPOBASSO
1204	04-dic-18	246035	4101	0	1.129,78	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CHIETI	ELENCO DARE 2017: DIRITTO ANNUALE 1.129,78 SANZIONE 1,99 (CAMPOBASSO)
1204	04-dic-18	246036	4101	0	1,99	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CHIETI	ELENCO DARE 2017: DIRITTO ANNUALE 1.129,78 SANZIONE 1,99 (CAMPOBASSO)
1205	10-dic-18	243002	1202	0	70.483,53	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 09/2018 - A COPERTURA PROV. N. 102
1205	10-dic-18	243014	1202	0	996,59	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 09/2018 - A COPERTURA PROV. N. 102
1205	10-dic-18	243013	1202	0	2.425,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 09/2018 - A COPERTURA PROV. N. 102
1206	10-dic-18	243001	4509	0	546,48	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO., LAV. AUTONOMI E CONTRIBUTI 09/2018 - A
1206	10-dic-18	243003	4509	0	40,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO., LAV. AUTONOMI E CONTRIBUTI 09/2018 - A
1206	10-dic-18	243014	4509	0	3,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO., LAV. AUTONOMI E CONTRIBUTI 09/2018 - A

1206	10-dic-18	243013	4509	0	9,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO., LAV. AUTONOMI E CONTRIBUTI 09/2018 - A
1206	10-dic-18	243012	4509	0	4.672,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO., LAV. AUTONOMI E CONTRIBUTI 09/2018 - A
1207	10-dic-18	243001	4509	0	86,69	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO. E LAV. AUTONOMI 09/2018 - A COPERTURA PR
1207	10-dic-18	243014	4509	0	1,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO. E LAV. AUTONOMI 09/2018 - A COPERTURA PR
1207	10-dic-18	243013	4509	0	5,97	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO. E LAV. AUTONOMI 09/2018 - A COPERTURA PR
1207	10-dic-18	243003	4509	0	8,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO. E LAV. AUTONOMI 09/2018 - A COPERTURA PR
1208	10-dic-18	243005	4401	0	19.512,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 09/2018 - A COPERTURA PROVV. N. 102
1209	10-dic-18	327021	4401	0	17,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.CO., LAV. OCCASIONALI E REVISORI EFFETTIVI 09/2018 - A CO
1209	10-dic-18	329017	4401	0	425,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.CO., LAV. OCCASIONALI E REVISORI EFFETTIVI 09/2018 - A CO
1210	10-dic-18	330054	4401	0	38,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP H19I17000030006 - H19J16000480005 E H13G16000200005 - IRAP SU COMPENSI CO.CO
1210	10-dic-18	330063	4401	0	30,78	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP H19I17000030006 - H19J16000480005 E H13G16000200005 - IRAP SU COMPENSI CO.CO
1210	10-dic-18	330063	4401	0	22,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP H19I17000030006 - H19J16000480005 E H13G16000200005 - IRAP SU COMPENSI CO.CO
1210	10-dic-18	330063	4401	0	22,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP H19I17000030006 - H19J16000480005 E H13G16000200005 - IRAP SU COMPENSI CO.CO

1210	10-dic-18	330063	4401	0	30,78	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP H19I17000030006 - H19J16000480005 E H13G16000200005 - IRAP SU COMPENSI CO.CO
1211	10-dic-18	327023	4401	0	34,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.CO. E LAV. OCCASIONALI 09/2018 - A COPERTURA PROV. N. 10
1212	10-dic-18	243011	4512	0	192,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.CO. 09/2018 - A COPERTURA PROV. N. 102
1213	10-dic-18	243011	4512	0	14,40	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.CO. 09/2018 - A COPERTURA PROV. N. 102
1214	10-dic-18	329016	4510	0	100,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.CO. 09/2018 - A COPERTURA PROV. N. 102
1215	10-dic-18	330063	2106	0	82,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.
1215	10-dic-18	330063	2106	0	60,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.
1215	10-dic-18	330063	2106	0	60,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.
1215	10-dic-18	330063	2106	0	82,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.
1216	10-dic-18	325080	4510	0	28,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU GETTONI COMITATO DI CERTIFICAZIONE ORGANISMO DI CONTROLL
1217	10-dic-18	243200	7500	0	2.871,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT 09/2018 - A COPERTURA PROV. N. 102
1218	10-dic-18	243009	1201	0	22.016,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE PREV.LI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 09/2018 - A COPERTURA PROV. N. 102
1219	10-dic-18	243011	1301	0	54.869,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI PREV.LI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 09/2018 - A COPERTURA PROV. N. 10
1220	10-dic-18	121411	7500	0	58,06	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	IVA SPLIT SU FATTURA ARUBA SPA ERRONEAMENTE PAGATA AL FORNITORE E CHIESTA A RIMB
1221	10-dic-18	325083	2123	0	16.750,00	ECOCERVED S.R.L.	FT. N. 1251/2018/03 - SUPPORTO ASSISTENZA ALLE SEZIONI ALBO NAZ. GEST. AMBIENTAL
1222	10-dic-18	330009	3203	181,04	4.344,96	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	FT. N. VFC/18000068 - CONTRIBUTI CONSORTILI OBBLIGATORI - ANNO 2018

1223	10-dic-18	325056	2120	0	5.729,88	UNIONCAMERE- UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	CCIAA MOLISE-ACCONTO RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE D.A. CON F24 -ANNO 2018 - PAGAME
1224	10-dic-18	325056	2120	0	749,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI RISCOSSIONE RUOLI D.A. NOVEMBRE 2018
1225	13-dic-18	329009		50	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 12/2018
1225	13-dic-18	329009	4505	0	314,35	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 12/2018
1225	13-dic-18	329009		3,45	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 12/2018
1225	13-dic-18	329009		9,95	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 12/2018
1225	13-dic-18	329009		247,25	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	COMPENSO DOTT.SSA DI SOCCIO 12/2018
1226	13-dic-18	330063	2105	0	362,10	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
1226	13-dic-18	330063	2105	0	362,10	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
1226	13-dic-18	330063		142,74	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
1226	13-dic-18	330063		178,57	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
1226	13-dic-18	330063		120,66	0,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
1226	13-dic-18	330063	2105	0	84,83	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19J16000480005 E CUP H13G16000200005 - COMPENSO COLLABORATORI DOTT. CUTILLO
1227	13-dic-18	330054	4508	0	450,00	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	CUP H19I17000030006 - PROG. MIRABILIA - CONVENZIONE CCIAA/UNIMOL - COMPENSO STAG
1228	13-dic-18	247000	7500	0	133,97	DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO)	RIMBORSO SPESE STAGISTA MISSIONE BRUXELLES (A CARICO AZ. SPEC. CCIAA DI MATERA)
1229	13-dic-18	329009	4505	0	2.500,00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO VI	CCIAA MOLISE - COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DOTT. BUCCICO - IV TRIM

1230	13-dic-18	329009	4505	0	1.875,00	MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO	CCIAA MOLISE - COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DOTT. DI MARO - IV TRIM
1231	13-dic-18	330000	2111	0	198,00	CICCHETTI INDUSTRIE GRAFICHE - S.R.L.	CUP E88C17000320005 - STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE PROGETTO ULTRANET
1231	13-dic-18	330000	2111	0	118,00	CICCHETTI INDUSTRIE GRAFICHE - S.R.L.	CUP E88C17000320005 - STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE PROGETTO ULTRANET
1231	13-dic-18	330000	2111	0	147,00	CICCHETTI INDUSTRIE GRAFICHE - S.R.L.	CUP E88C17000320005 - STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE PROGETTO ULTRANET
1231	13-dic-18	330000	2111	0	30,00	CICCHETTI INDUSTRIE GRAFICHE - S.R.L.	CUP E88C17000320005 - STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE PROGETTO ULTRANET
1232	13-dic-18	325077	2108	0	330,00	FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	FT. N. 956/EL18 - DOTT.SSA IOLE BARONE - PARTECIPAZIONE CORSO LE PRINCIPALI MISU
1233	13-dic-18	325077	2108	0	150,00	FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	FT. N. 974/EL18 - PARTECIPAZIONE CORSO SERVIZI E FORNITURE SOTTO LA SOGLIA COMUN
1233	13-dic-18	325077	2108	0	150,00	FONDAZIONE ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	FT. N. 974/EL18 - PARTECIPAZIONE CORSO SERVIZI E FORNITURE SOTTO LA SOGLIA COMUN
1234	13-dic-18	325010	2113	0	250,00	LA MOLISANA SERVIZI S.R.L.	FT. N. 161PA - LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA DEPOSITO VIA DUCA D'AOSTA - CAMPO
1235	13-dic-18	325002	2116	0	1.039,21	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	FT. N. 700147100005024 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - V SCATOLONE A
1236	13-dic-18	325030	2122	0	942,33	ASSIDEA S.R.L.	POLIZZA RC PATRIMONIALE - REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 30/06/2017 - 30/06/2018
1237	13-dic-18	325068	2298	0	680,00	TRASLOCHI DI MANCINELLI MICHELE	FT. N. 14PA - SERVIZI DI FACCHINAGGIO PER SPOSTAMENTO E SISTEMAZIONE FALDONI PRE
1238	13-dic-18	310001	4101	0	125,50	TECNOCOLOR DI PASQUALE LOREDANA & C. S.A.S.	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2018 PER VERSAMENTO DUPLICATO
1239	13-dic-18	310001	4101	0	144,58	EURO BEVANDE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2018 PER VERSAMENTO DUPLICATO
1240	13-dic-18	325053	2121	0	10,18	COMUNE DI CAMPOBASSO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - SIG. BAROMETRO MASSIMO
1241	13-dic-18	325072	2298	0	40,00	D'ITRI LOREDANA	COMPENSO MEDIATORE AVV. D'ITRI (PROC. N. 183/2018 ID 283115)
1241	13-dic-18	325072	2298	0	1,60	D'ITRI LOREDANA	COMPENSO MEDIATORE AVV. D'ITRI (PROC. N. 183/2018 ID 283115)

1242	13-dic-18	325072	2298	0	1,60	FERA RITA	COMPENSO MEDIATORE AVV. FERA (PROC. N. 169/2018 ID 284486)
1242	13-dic-18	121603	2298	0	8,80	FERA RITA	COMPENSO MEDIATORE AVV. FERA (PROC. N. 169/2018 ID 284486)
1242	13-dic-18	325072	2298	8	32,00	FERA RITA	COMPENSO MEDIATORE AVV. FERA (PROC. N. 169/2018 ID 284486)
1242	13-dic-18	121603	2298	0	0,35	FERA RITA	COMPENSO MEDIATORE AVV. FERA (PROC. N. 169/2018 ID 284486)
1243	13-dic-18	325072	2298	35,2	140,80	ROSATI IDANA	COMPENSO MEDIATORE DOTT.SSA ROSATI (PROC. N. 2/2017 ID 296440)
1244	13-dic-18	325072	2298	8	32,00	BOVE MARIAGRAZIA	COMPENSO MEDIATORE AVV. BOVE (PROC. N. 219/2017 ID 16538294)
1244	13-dic-18	121603	2298	0	0,35	BOVE MARIAGRAZIA	COMPENSO MEDIATORE AVV. BOVE (PROC. N. 219/2017 ID 16538294)
1244	13-dic-18	325072	2298	0	1,60	BOVE MARIAGRAZIA	COMPENSO MEDIATORE AVV. BOVE (PROC. N. 219/2017 ID 16538294)
1244	13-dic-18	121603	2298	0	8,80	BOVE MARIAGRAZIA	COMPENSO MEDIATORE AVV. BOVE (PROC. N. 219/2017 ID 16538294)
1245	13-dic-18	247000	7500	0	141,51	SCHENK ITALIA S.P.A.	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IMBOTTIGLIAMENTO 2016
1246	13-dic-18	325083	2111	0	900,00	ECOCERVED S.R.L.	FT. N. 1257/2018/03 - SEMINARIO DEL 28/11/2018 - FRUIBILITA' DATI ALBO
1247	13-dic-18	325053	2121	0	63,00	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	FT. N. 8018209113/2018 - SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO - NOVEMBRE 2018
1248	13-dic-18	325002	2116	0	511,93	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	FT. N. 940766680024035./2018 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 - SEDE DI
1249	13-dic-18	325020	2125	0	1.050,00	CALIFEL - S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA E N. 3 CALDAIE MURALI A GAS - ANNO TERMI
1250	14-dic-18	330067	3105	0	3.500,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAMPOBASSO - SERVIZIO TESORERIA	GESTIONE FONDO BIBLIOTECARIO CUSTODITO C/O BIBLIOTECA ALBINO - ANNO 2017
1251	14-dic-18	330067	3105	0	3.500,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAMPOBASSO - SERVIZIO TESORERIA	GESTIONE FONDO BIBLIOTECARIO CUSTODITO C/O BIBLIOTECA ALBINO - ANNO 2018
1252	14-dic-18	244009	1101	0	3.816,40	DIPENDENTI CCIAA	LIQUIDAZIONE STIPENDI 12/2018
1252	14-dic-18	244000	1101	0	73.946,68	DIPENDENTI CCIAA	LIQUIDAZIONE STIPENDI 12/2018

1253	14-dic-18	121531	7500	0	2.904,11	DIPENDENTI CCIAA	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DOTT.SSA PALLADINO 12/2018
1254	14-dic-18	244005	1502	0	21.096,03	SANTORO ANTONIO	CB -INDENNITA' FINE RAPPORTO MATURATA ALLA DATA CESSAZIONE RAPPORTO APPR.1806/14
1255	14-dic-18	325083	1501	0	96,00	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSO SPESE MISSIONE 11/2018 SU STIP. 12/2018
1255	14-dic-18	325074	1501	0	574,35	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSO SPESE MISSIONE 11/2018 SU STIP. 12/2018
1256	14-dic-18	325081	1501	0	413,40	DIPENDENTI CCIAA	RIMBORSO SPESE MISSIONE UFF. METRICO 11/2018 SU STIP. 12/2018
1257	14-dic-18	361003	1502	0	0,07	DIPENDENTI CCIAA	ARROTONDAMENTO IFR SANTORO
1258	14-dic-18	325083	2111	0	1.000,00	ADR SERVICES S.A.S. DI VADOCZ ILONA & C.	SEMINARIO "IL TRASPORTO SU STRADA. IL TRASPORTO MERCI PERICOLOSE SU STRADA (ADR)
1259	14-dic-18	325053	2121	0	73,50	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	FT. N. 8718413895/2018 - SERVIZIO PICK UP MESE DI NOVEMBRE 2018
1260	14-dic-18	325072	2298	0	16,88	SULMONA ASSUNTA	COMPENSO MEDIATORE AVV. ASSUNTA SULMONA (PROC. N. 70/2018 ID 72371; N. 141/2018
1260	14-dic-18	121603	2298	0	3,71	SULMONA ASSUNTA	COMPENSO MEDIATORE AVV. ASSUNTA SULMONA (PROC. N. 70/2018 ID 72371; N. 141/2018
1260	14-dic-18	325072	2298	84,42	337,66	SULMONA ASSUNTA	COMPENSO MEDIATORE AVV. ASSUNTA SULMONA (PROC. N. 70/2018 ID 72371; N. 141/2018
1260	14-dic-18	121603	2298	0	-17,17	SULMONA ASSUNTA	COMPENSO MEDIATORE AVV. ASSUNTA SULMONA (PROC. N. 70/2018 ID 72371; N. 141/2018
1260	14-dic-18	325072	2298	0	-3,12	SULMONA ASSUNTA	COMPENSO MEDIATORE AVV. ASSUNTA SULMONA (PROC. N. 70/2018 ID 72371; N. 141/2018
1260	14-dic-18	121603	2298	0	-0,69	SULMONA ASSUNTA	COMPENSO MEDIATORE AVV. ASSUNTA SULMONA (PROC. N. 70/2018 ID 72371; N. 141/2018
1260	14-dic-18	325072	2298	-15,62	-62,46	SULMONA ASSUNTA	COMPENSO MEDIATORE AVV. ASSUNTA SULMONA (PROC. N. 70/2018 ID 72371; N. 141/2018



1260	14-dic-18	121603	2298	0	92,86	SULMONA ASSUNTA	COMPENSO MEDIATORE AVV. ASSUNTA SULMONA (PROC. N. 70/2018 ID 72371; N. 141/2018
1261	14-dic-18	325080	2298	0	100,00	ENO TECNO CHIMICA LABORATORIO ENOCHIMICO STUDIO DI ENOLOGIA DI ANSELMO PATERNOSTER	NETTO A PAGARE EURO 2.794,00 - ANALISI VINI DOP
1261	14-dic-18	121603	2298	0	592,68	ENO TECNO CHIMICA LABORATORIO ENOCHIMICO STUDIO DI ENOLOGIA DI ANSELMO PATERNOSTER	NETTO A PAGARE EURO 2.794,00 - ANALISI VINI DOP
1261	14-dic-18	325080	2298	0	2.694,00	ENO TECNO CHIMICA LABORATORIO ENOCHIMICO STUDIO DI ENOLOGIA DI ANSELMO PATERNOSTER	NETTO A PAGARE EURO 2.794,00 - ANALISI VINI DOP
1261	14-dic-18	121603	2298	0	22,00	ENO TECNO CHIMICA LABORATORIO ENOCHIMICO STUDIO DI ENOLOGIA DI ANSELMO PATERNOSTER	NETTO A PAGARE EURO 2.794,00 - ANALISI VINI DOP
1262	14-dic-18	327006	2101	0	190,00	TONER & CO S.R.L.	FT. N. 197PA - ACQUISTO CARTA IN RISME PAPERLINE 2000 F.TO A4 E CARTUCCE TONER P
1262	14-dic-18	325068	2101	0	630,00	TONER & CO S.R.L.	FT. N. 197PA - ACQUISTO CARTA IN RISME PAPERLINE 2000 F.TO A4 E CARTUCCE TONER P
1262	14-dic-18	325068	2101	0	90,00	TONER & CO S.R.L.	FT. N. 197PA - ACQUISTO CARTA IN RISME PAPERLINE 2000 F.TO A4 E CARTUCCE TONER P
1263	14-dic-18	361003	4101	0	0,33	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	VS. ISTANZA DI RIMB. N. 2018/0000033 - RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE AI SENSI DE
1264	14-dic-18	330030	2298	0	1.120,00	SMART CONSULTING SOCIETA' COOPERATIVA	FT. N. 3 - CUP H19H18000410005 - PROG. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, ORIENTAMENTO AL
1265	14-dic-18	330050	2298	0	-0,01	SMART CONSULTING SOCIETA' COOPERATIVA	CUP H18C17000070005-H19F17000000005- H15I18000350005-PROG. PID, ORIENTAMENTO AL L
1265	14-dic-18	330030	2298	0	1.388,53	SMART CONSULTING SOCIETA' COOPERATIVA	CUP H18C17000070005-H19F17000000005- H15I18000350005-PROG. PID, ORIENTAMENTO AL L
1265	14-dic-18	330050	2298	0	5.538,52	SMART CONSULTING SOCIETA' COOPERATIVA	CUP H18C17000070005-H19F17000000005- H15I18000350005-PROG. PID, ORIENTAMENTO AL L

1265	14-dic-18	330051	2298	0	1.465,58	SMART CONSULTING SOCIETA' COOPERATIVA	CUP H18C17000070005-H19F17000000005-H15I18000350005-PROG. PID, ORIENTAMENTO AL L
1266	17-dic-18	325020	2125	0	100,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE IS
1266	17-dic-18	327017	4499	0	2,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE IS
1266	17-dic-18	325023	2124	0	450,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE IS
1266	17-dic-18	325068	2298	0	50,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE IS
1266	17-dic-18	325068	2112	0	16,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE IS
1266	17-dic-18	325068	2112	0	361,94	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE IS
1266	17-dic-18	325068	2104	0	190,62	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE IS
1266	17-dic-18	325068	2127	0	150,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE IS
1266	17-dic-18	325020	2125	0	70,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE IS
1266	17-dic-18	325068	2104	0	3,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE IS
1266	17-dic-18	325068	2104	0	3,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE IS
1266	17-dic-18	121528	7500	0	27,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE IS
1266	17-dic-18	121528	7500	0	15,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE IS
1266	17-dic-18	325068	2104	0	6,95	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE IS
1266	17-dic-18	327006	2101	0	72,80	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE IS
1266	17-dic-18	325068	2124	0	165,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE IS
1266	17-dic-18	121411	7500	0	2,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE IS
1266	17-dic-18	325068	2298	0	8,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE IS

1266	17-dic-18	325068	2298	0	14,98	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE IS
1266	17-dic-18	325020	2125	0	70,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE IS
1266	17-dic-18	325023	2124	0	80,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE IS
1267	17-dic-18	330050	3203	100	2.400,00	DIBA BIO INNOVATIVE FARM - SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA'	CUP H18C17000070005- PROGETTO PID PUNTO IMPRESA DIGITALE: BANDO VOUCHER DIGITALI
1268	17-dic-18	330050	3203	100	2.400,00	AZIENDA AGRICOLA COSTA LEONE DI ARMENTI MARCO	CUP H18C17000070005- PROGETTO PID PUNTO IMPRESA DIGITALE: BANDO VOUCHER DIGITALI
1269	17-dic-18	330050	3203	100	2.400,00	NATURA & SAPORI ITALIA DI MARIO TESONE	CUP H18C17000070005- PROGETTO PID PUNTO IMPRESA DIGITALE: BANDO VOUCHER DIGITALI
1270	17-dic-18	325056	2120	0	422,25	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	FT. N. 8718423910/2018 - ONERI POSTALI + ATTI GIUDIZIARI + CAD + CAN PERIODO OTT
1270	17-dic-18	325053	2121	0	279,76	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	FT. N. 8718423910/2018 - ONERI POSTALI + ATTI GIUDIZIARI + CAD + CAN PERIODO OTT
1270	17-dic-18	325056	2120	0	110,50	POSTE ITALIANE S.P.A. - RM	FT. N. 8718423910/2018 - ONERI POSTALI + ATTI GIUDIZIARI + CAD + CAN PERIODO OTT
1271	17-dic-18	330050	2298	0	1.704,15	SMART CONSULTING SOCIETA' COOPERATIVA	CUP H18C17000070005 - PROGETTO PID - RIMBORSO SPESE PER FORMAZIONE DIGITAL PROMO
1272	17-dic-18	243011	1302	0	268,12	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	01741020703-20181201-20181231 - CCIAA DEL MOLISE - CONTRIBUTO FONDO PERSEO 12/20
1272	17-dic-18	243009	1201	0	1.558,72	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	01741020703-20181201-20181231 - CCIAA DEL MOLISE - CONTRIBUTO FONDO PERSEO 12/20
1273	17-dic-18	247013	1203	0	106,00	FIDES SPA	QUOTA IACIOFANO 12/2018
1274	17-dic-18	247013	1203	0	281,00	PRESTITALIA S.P.A.	PRESTITO FOSCHINI 12/2018
1275	17-dic-18	247013	1203	0	880,64	INPDAP UFFICIO DI CAMPOBASSO	XXX8101201741020703XXX - PRESTITO INPDAP 12/2018
1276	17-dic-18	247013	1203	0	33,23	UIL F.P.L. PROVINCIALE DI CAMPOBASSO	TRATTENUTE SINDACALI 12/2018
1277	17-dic-18	247013	1203	0	144,31	CGIL - COMITATO REG.LE DEL MOLISE	TRATTENUTE SINDACALI 12/2018
1278	17-dic-18	247013	1203	0	45,43	CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI	TRATTENUTE SINDACALI 12/2018
1279	17-dic-18	247013	1203	0	32,48	CISL FUNZIONE PUBBLICA	TRATTENUTE SINDACALI 12/2018
1280	17-dic-18	247013	1203	0	3.388,20	CASSA MUTUA DIPEND.CAMERALI	QUOTE CASSA MUTUA 12/2018

1281	17-dic-18	351001	2298	0	10,45	AXEPTA SPA	COMMISSIONI ED IMPORTI SU TRANSAZIONI E COMMISS. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI MED
1281	17-dic-18	351001	2298	0	18,00	AXEPTA SPA	COMMISSIONI ED IMPORTI SU TRANSAZIONI E COMMISS. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI MED
1282	17-dic-18	330063	2298	0	17,50	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE CB
1282	17-dic-18	325068	2101	0	69,89	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE CB
1282	17-dic-18	327006	2101	0	40,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE CB
1282	17-dic-18	121528	7500	0	190,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE CB
1282	17-dic-18	325068	2104	0	16,50	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE CB
1282	17-dic-18	325084	2104	0	12,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE CB
1282	17-dic-18	327006	2101	0	9,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE CB
1282	17-dic-18	325068	2104	0	9,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE CB
1282	17-dic-18	325068	2298	0	16,50	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE CB
1282	17-dic-18	325068	2104	0	35,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE CB
1282	17-dic-18	325068	2104	0	9,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE CB
1282	17-dic-18	327006	2101	0	1,20	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE CB
1282	17-dic-18	325068	2104	0	4,50	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE CB
1282	17-dic-18	327017	4499	0	32,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE CB
1282	17-dic-18	325068	2104	0	16,19	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE CB
1282	17-dic-18	325020	2125	0	70,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE CB

1282	17-dic-18	327006	2101	0	20,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE CB
1282	17-dic-18	325068	2104	0	15,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE CB
1282	17-dic-18	325068	2104	0	9,30	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE CB
1282	17-dic-18	325068	3103	0	30,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE CB
1282	17-dic-18	325068	2104	0	4,50	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE CB
1282	17-dic-18	330059	2104	0	21,59	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE CB
1282	17-dic-18	325053	2121	0	9,90	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE CB
1282	17-dic-18	329012	4507	0	70,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE CB
1282	17-dic-18	329012	4507	0	40,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE CB
1282	17-dic-18	325053	2121	0	12,50	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE CB
1282	17-dic-18	121528	7500	0	230,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE CB
1282	17-dic-18	327006	2101	0	1,98	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE CB
1282	17-dic-18	325068	2121	0	20,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE CB
1282	17-dic-18	325068	2104	0	13,50	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE CB
1282	17-dic-18	325068	2298	0	18,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE CB
1282	17-dic-18	327003	2103	0	9,90	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE CB
1282	17-dic-18	325068	2104	0	7,75	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE CB
1282	17-dic-18	325068	2104	0	12,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE CB
1282	17-dic-18	325068	2104	0	26,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE CB

1282	17-dic-18	325053	2121	0	9,15	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE CB
1282	17-dic-18	325053	2121	0	9,15	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE CB
1282	17-dic-18	325068	2298	0	12,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE CB
1282	17-dic-18	325068	2104	0	8,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE CB
1282	17-dic-18	325068	2104	0	3,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE CB
1282	17-dic-18	325068	2104	0	12,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE CB
1282	17-dic-18	325020	2125	0	61,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE CB
1282	17-dic-18	325068	2104	0	100,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE CB
1282	17-dic-18	325053	2121	0	13,90	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE CB
1282	17-dic-18	325053	2121	0	9,50	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE CB
1282	17-dic-18	327006	2101	0	15,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE CB
1282	17-dic-18	327006	2101	0	10,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE CB
1282	17-dic-18	327006	2101	0	80,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE CB
1282	17-dic-18	327006	2101	0	1,40	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE CB
1282	17-dic-18	327006	2101	0	8,40	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE CB
1282	17-dic-18	325068	2104	0	10,10	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE CB
1282	17-dic-18	325068	2298	0	1,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE CB
1282	17-dic-18	330063	2298	0	50,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE CB
1282	17-dic-18	325068	2104	0	75,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE CB

1282	17-dic-18	330063	2104	0	36,80	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE CB
1282	17-dic-18	325068	2104	0	6,94	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REINTEGRO FONDO ECONOMATO FINE ESERCIZIO - SEDE CB
1283	19-dic-18	247000	7500	0	48,80	DIVERSI	RISCOSSIONE COMM.LE BENEFICIARIO SCONOSCIUTO CHIUSURA CCP1 MESE SETTEMBRE CO
1284	19-dic-18	247000	7500	0	122,00	DIVERSI	RETTIFICA IMPORTI ERRONEAMENTE CONTABILIZZATI COME DIRITTI SEGRETERIA
1285	21-dic-18	325020	2125	0	78,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	MANUTENZIONE HW II TRIM. 2018
1285	21-dic-18	325020	2125	0	78,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	MANUTENZIONE HW II TRIM. 2018
1286	21-dic-18	325050	2123	0	2.874,76	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CNS, CARTE TACHIGRAFICHE, FIRMA MASSIVA, MARCATURA AUTOMATICA - 09/2018
1287	21-dic-18	325050	2123	0	426,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	RINNOVO FIRMA DIGIT., NUBO - III TRIM. 2018
1287	21-dic-18	325050	2123	0	543,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	RINNOVO FIRMA DIGIT., NUBO - III TRIM. 2018
1288	21-dic-18	325050	2123	0	216,05	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	FASC. STORICO, VISURE, ATTI OTTICI, RICERCA ANAGR. - III TRIM. 2018
1289	21-dic-18	325056	2120	0	2.094,50	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	SANZIONI E RUOLI-EMISSIONE ATTO CONTESTAZ/IRROGAZ E POSIZIONE MESSA A RUOLO.
1290	21-dic-18	330050	2123	0	83,33	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CUP H18C17000070005 - CANONE FAPA E B2B - ANNO 2018
1291	21-dic-18	325050	2123	0	643,63	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	INVII MAIL MASSIVO PEC - III TRIM. 2018
1292	21-dic-18	325050	2123	0	900,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	GESTIONE RETE LOCALE + WIFI PER VISITATORI - III TRIM. 2018
1293	21-dic-18	325050	2123	0	3.613,65	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE AMICO, OBI, ORACLE III TRIM. 2018
1294	21-dic-18	330050	2123	0	499,98	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE PIATTAFORMA AGEF - ANNO 2018
1295	21-dic-18	325050	2123	0	1.352,14	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONI E CONSUMI SIPERT III TRIM. 2018
1296	21-dic-18	325050	2123	0	525,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE INBALANCE III TRIM. 2018

1297	21-dic-18	325050	2123	0	199,98	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE VIMER - III TRIM. 2018
1298	21-dic-18	325050	2123	0	339,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONI PROAC III TRIM. 2018
1299	21-dic-18	325050	2123	0	690,59	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	SERVIZIO ASSISTENZA EVOLUTIVA A TICKET ORARIO - 2018/2019
1299	21-dic-18	325050	2123	0	375,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	SERVIZIO ASSISTENZA EVOLUTIVA A TICKET ORARIO - 2018/2019
1300	21-dic-18	326001	4201	0	1.593,24	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	HOSTING PERSONALIZZ. VDI - III TRIM. 2018
1301	21-dic-18	325050	2123	0	237,48	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	DELIBERE (HOSTING, ASSISTENZA E MANUTENZ.) E PUBBLICAZIONE WEB - III TRIM. 2018
1301	21-dic-18	325050	2123	0	1.179,51	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	DELIBERE (HOSTING, ASSISTENZA E MANUTENZ.) E PUBBLICAZIONE WEB - III TRIM. 2018
1302	21-dic-18	325050	2123	0	450,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE CERTIFICATI D'ORIGINE - III TRIM. 2018
1303	21-dic-18	325050	2123	0	1.100,74	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ISCRIZIONI E CONSISTENZE ALBI, GEST. TEL. DICHIARAZ. DI CONFORMITA' - III TRIM.
1304	21-dic-18	325050	2123	0	225,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE COLLEGAMENTO VPN + VIDEOCONFERENZA, PUBBLICAMERA - III TRIM. 2018
1304	21-dic-18	325050	2123	0	423,69	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE COLLEGAMENTO VPN + VIDEOCONFERENZA, PUBBLICAMERA - III TRIM. 2018
1305	21-dic-18	325050	2123	0	3.345,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE APPARATI LAN - III TRIM. 2018
1306	21-dic-18	326001	4201	0	4.922,49	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE VDI - III TRIM. 2018
1307	21-dic-18	325050	2123	0	636,24	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	HOSTING SITO - III TRIM. 2018
1308	21-dic-18	325050	2123	0	4.174,86	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	SUAP - III TRIM. 2018
1309	21-dic-18	121603	2123	0	212,83	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ARCHIVIO METRICO - III TRIM. 2018
1309	21-dic-18	325081	2123	0	967,40	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	ARCHIVIO METRICO - III TRIM. 2018



1310	21-dic-18	121603	2123	0	111,54	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE + DOMANDE MEDIAZIONE - III TRIM. 2018
1310	21-dic-18	325072	2123	0	507,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	CANONE + DOMANDE MEDIAZIONE - III TRIM. 2018
1311	21-dic-18	121603	2123	0	447,67	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	IC DEIS GEST. FIL. VITIV. ELENCHI, PIANI DI CONTR., CERT. UVE, CERT. VINI - III
1311	21-dic-18	325080	2123	0	2.034,87	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA	IC DEIS GEST. FIL. VITIV. ELENCHI, PIANI DI CONTR., CERT. UVE, CERT. VINI - III
1312	31-dic-18	325006	2118	0	28,60	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE - PERIODO OTTOBRE 2018 - A COPERTURA PROV. NN. 139-140-141
1312	31-dic-18	325006	2118	0	28,06	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE - PERIODO OTTOBRE 2018 - A COPERTURA PROV. NN. 139-140-141
1312	31-dic-18	325006	2118	0	133,39	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE - PERIODO OTTOBRE 2018 - A COPERTURA PROV. NN. 139-140-141
1312	31-dic-18	325006	2118	0	2,17	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE - PERIODO OTTOBRE 2018 - A COPERTURA PROV. NN. 139-140-141
1312	31-dic-18	325006	2118	0	28,19	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS NATURALE - PERIODO OTTOBRE 2018 - A COPERTURA PROV. NN. 139-140-141
1313	31-dic-18	243002	1202	0	24.076,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 10/2018 - A COPERTURA PROV. N. 119
1313	31-dic-18	243014	1202	0	996,59	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 10/2018 - A COPERTURA PROV. N. 119
1313	31-dic-18	243013	1202	0	2.426,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 10/2018 - A COPERTURA PROV. N. 119
1314	31-dic-18	243001	4509	0	546,48	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO. 10/2018 - A COPERTURA PROV. N. 119
1314	31-dic-18	243014	4509	0	3,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO. 10/2018 - A COPERTURA PROV. N. 119
1314	31-dic-18	243013	4509	0	9,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO. 10/2018 - A COPERTURA PROV. N. 119

1315	31-dic-18	243003	4509	0	188,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI LAV. AUTONOMI 10/2018 - A COPERTURA PROV. N. 119
1316	31-dic-18	243005	4401	0	10.827,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 10/2018 - A COPERTURA PROV. N. 119
1317	31-dic-18	329017	4401	0	53,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.CO. 10/2018 - A COPERTURA PROV. N. 119
1318	31-dic-18	330054	4401	0	38,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP H19I17000030006 - H19J16000480005 E H13G16000200005 - IRAP SU COMPENSI CO.CO
1318	31-dic-18	330063	4401	0	30,78	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP H19I17000030006 - H19J16000480005 E H13G16000200005 - IRAP SU COMPENSI CO.CO
1318	31-dic-18	330063	4401	0	22,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP H19I17000030006 - H19J16000480005 E H13G16000200005 - IRAP SU COMPENSI CO.CO
1318	31-dic-18	330063	4401	0	22,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP H19I17000030006 - H19J16000480005 E H13G16000200005 - IRAP SU COMPENSI CO.CO
1318	31-dic-18	330063	4401	0	30,78	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP H19I17000030006 - H19J16000480005 E H13G16000200005 - IRAP SU COMPENSI CO.CO
1319	31-dic-18	327023	4401	0	13,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI LAV. OCCASIONALI 10/2018 - A COPERTURA PROV. N. 119
1320	31-dic-18	243011	4512	0	192,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.CO. 10/2018 - A COPERTURA PROV. N. 119
1321	31-dic-18	329016	4510	0	100,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.CO. 10/2018 - A COPERTURA PROV. N. 119
1322	31-dic-18	330063	2106	0	82,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.
1322	31-dic-18	330063	2106	0	60,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.
1322	31-dic-18	330063	2106	0	60,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.
1322	31-dic-18	330063	2106	0	82,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.
1323	31-dic-18	243200	7500	0	13.281,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT 10/2018 - A COPERTURA PROV. N. 119

1324	31-dic-18	121609	4403	0	4.004,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA III TRIM. 2018 - A COPERTURA PROV. N. 119
1325	31-dic-18	351000	4403	0	40,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	MAGGIORAZIONE 1% SU IVA III TRIM. 2018 - A COPERTURA PROV. N. 119
1326	31-dic-18	243009	1201	0	12.236,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE PREV.LI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 10/2018 - A COPERTURA PROV. N. 119
1327	31-dic-18	243011	1301	0	30.494,65	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI PREV.LI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 10/2018 - A COPERTURA PROV. N. 11
1328	31-dic-18	247006	7500	0	81.427,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	BOLLO VIRTUALE 2018 - VI RATA - A COPERTURA PROV. N. 133
1329	31-dic-18	325068	2298	0	8,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE DI NOTIFICA AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE PER L'AN
1330	31-dic-18	243002	1202	0	25.566,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 11/2018 - A COPERTURA PROV. N. 134
1330	31-dic-18	243014	1202	0	996,81	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 11/2018 - A COPERTURA PROV. N. 134
1330	31-dic-18	243013	1202	0	2.405,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 11/2018 - A COPERTURA PROV. N. 134
1331	31-dic-18	243001	4509	0	1.494,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO., LAV. AUTONOMI E CONTRIBUTI 11/2018 - A
1331	31-dic-18	243003	4509	0	1.228,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO., LAV. AUTONOMI E CONTRIBUTI 11/2018 - A
1331	31-dic-18	243014	4509	0	14,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO., LAV. AUTONOMI E CONTRIBUTI 11/2018 - A
1331	31-dic-18	243013	4509	0	67,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO., LAV. AUTONOMI E CONTRIBUTI 11/2018 - A
1331	31-dic-18	243012	4509	0	64,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO., LAV. AUTONOMI E CONTRIBUTI 11/2018 - A

1332	31-dic-18	243005	4401	0	10.872,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 11/2018 - A COPERTURA PROOV. N. 134
1333	31-dic-18	325083	4401	0	356,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.CO. 11/2018 + IRAP SU COMPENSO DOTT. PAVONE III TRIM. 201
1333	31-dic-18	329017	4401	0	53,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.CO. 11/2018 + IRAP SU COMPENSO DOTT. PAVONE III TRIM. 201
1334	31-dic-18	330054	4401	0	38,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP H19I17000030006 - H19J16000480005 E H13G16000200005 - IRAP SU COMPENSI CO.CO
1334	31-dic-18	330063	4401	0	30,77	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP H19I17000030006 - H19J16000480005 E H13G16000200005 - IRAP SU COMPENSI CO.CO
1334	31-dic-18	330063	4401	0	22,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP H19I17000030006 - H19J16000480005 E H13G16000200005 - IRAP SU COMPENSI CO.CO
1334	31-dic-18	330063	4401	0	22,40	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP H19I17000030006 - H19J16000480005 E H13G16000200005 - IRAP SU COMPENSI CO.CO
1334	31-dic-18	330063	4401	0	30,77	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP H19I17000030006 - H19J16000480005 E H13G16000200005 - IRAP SU COMPENSI CO.CO
1335	31-dic-18	243011	4512	0	372,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.CO. 11/2018 - A COPERTURA PROV. N. 134
1336	31-dic-18	325083	4510	0	358,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.CO. 11/2018 - A COPERTURA PROV. N. 134
1336	31-dic-18	329016	4510	0	100,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.CO. 11/2018 - A COPERTURA PROV. N. 134
1337	31-dic-18	330063	2106	0	82,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.
1337	31-dic-18	330063	2106	0	60,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.
1337	31-dic-18	330063	2106	0	60,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.
1337	31-dic-18	330063	2106	0	82,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.

1338	31-dic-18	243200	7500	0	13.770,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT 11/2018 - A COPERTURA PROV. N. 134
1339	31-dic-18	243009	1201	0	11.663,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE PREV.LI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 11/2018 - A COPERTURA PROV. N. 134
1340	31-dic-18	243011	1301	0	28.974,40	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI PREV.LI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 11/2018 - A COPERTURA PROV. N. 13
1341	31-dic-18	327017	4405	0	14.845,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IMU E TASI 2018 ISERNIA E CAMPOBASSO - A COPERTURA PROV. N. 134
1342	31-dic-18	230000	7500	0	1.161,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR - A COPERTURA PROV. N. 134
1343	31-dic-18	243002	1202	0	50.729,22	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 12 E 13/2018 - A COPERTURA PROV. N
1344	31-dic-18	243001	4509	0	546,48	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO., LAV. AUTONOMI E CONTRIBUTI 12/2018 - A
1344	31-dic-18	243003	4509	0	140,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO., LAV. AUTONOMI E CONTRIBUTI 12/2018 - A
1344	31-dic-18	243014	4509	0	3,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO., LAV. AUTONOMI E CONTRIBUTI 12/2018 - A
1344	31-dic-18	243013	4509	0	9,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO., LAV. AUTONOMI E CONTRIBUTI 12/2018 - A
1344	31-dic-18	243012	4509	0	481,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI CO.CO.CO., LAV. AUTONOMI E CONTRIBUTI 12/2018 - A
1345	31-dic-18	243003	4509	0	128,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI LAV. AUTONOMI 12/2018 - A COPERTURA PROV. N. 143
1346	31-dic-18	243005	4401	0	20.097,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 12 E 13/2018 - A COPERTURA PROV. N. 143
1347	31-dic-18	325083	4401	0	59,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.CO., LAV. OCCASIONALI E REVISORI EFFETTIVI 12/2018 - A CO

1347	31-dic-18	329017	4401	0	425,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI CO.CO.CO., LAV. OCCASIONALI E REVISORI EFFETTIVI 12/2018 - A CO
1348	31-dic-18	330054	4401	0	38,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP H19J17000030006 - H19J16000480005 E H13G16000200005 - IRAP SU COMPENSI CO.CO
1348	31-dic-18	330063	4401	0	30,77	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP H19J17000030006 - H19J16000480005 E H13G16000200005 - IRAP SU COMPENSI CO.CO
1348	31-dic-18	330063	4401	0	22,40	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP H19J17000030006 - H19J16000480005 E H13G16000200005 - IRAP SU COMPENSI CO.CO
1348	31-dic-18	330063	4401	0	22,40	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP H19J17000030006 - H19J16000480005 E H13G16000200005 - IRAP SU COMPENSI CO.CO
1348	31-dic-18	330063	4401	0	30,77	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP H19J17000030006 - H19J16000480005 E H13G16000200005 - IRAP SU COMPENSI CO.CO
1349	31-dic-18	327023	4401	0	18,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI LAV. OCCASIONALI 12/2018 - A COPERTURA PROV. N. 143
1350	31-dic-18	243011	4512	0	192,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.CO. 12/2018 - A COPERTURA PROV. N. 143
1351	31-dic-18	329016	4510	0	100,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.CO. 12/2018 - A COPERTURA PROV. N. 143
1352	31-dic-18	330063	2106	0	60,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.
1352	31-dic-18	330063	2106	0	60,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.
1352	31-dic-18	330063	2106	0	82,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.
1352	31-dic-18	330063	2106	0	82,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H19J16000480005 E H13G16000200005 - CONTRIBUTI L. 335/95 SU COMPENSI CO.CO.
1353	31-dic-18	243200	7500	0	4.003,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT 12/2018 - A COPERTURA PROV. N. 143
1354	31-dic-18	243009	1201	0	22.316,94	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE PREV.LI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 12 E 13/2018 - A COPERTURA PROV. N.

1355	31-dic-18	243011	1301	0	56.541,19	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI PREV.LI SU EMOLUMENTI AL PERSONALE 12 E 13/2018 - A COPERTURA PROVV.
1356	31-dic-18	121612	4403	0	5.305,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCONTO IVA 2018 - A COPERTURA PROVV. N. 143
1357	31-dic-18	325053	2121	0	20,44	CCP 13575865	ONERI TENUTA CONTO CCP APRILE-DICEMBRE 2017
1357	31-dic-18	327017	4499	0	8,21	CCP 13575865	ONERI TENUTA CONTO CCP APRILE-DICEMBRE 2017
1357	31-dic-18	325053	2121	0	24,18	CCP 13575865	ONERI TENUTA CONTO CCP APRILE-DICEMBRE 2017
1357	31-dic-18	325053	2121	0	25,30	CCP 13575865	ONERI TENUTA CONTO CCP APRILE-DICEMBRE 2017
1357	31-dic-18	327017	4499	0	8,49	CCP 13575865	ONERI TENUTA CONTO CCP APRILE-DICEMBRE 2017
1357	31-dic-18	327017	4499	0	8,49	CCP 13575865	ONERI TENUTA CONTO CCP APRILE-DICEMBRE 2017
1357	31-dic-18	327017	4499	0	8,21	CCP 13575865	ONERI TENUTA CONTO CCP APRILE-DICEMBRE 2017
1357	31-dic-18	325053	2121	0	21,12	CCP 13575865	ONERI TENUTA CONTO CCP APRILE-DICEMBRE 2017
1357	31-dic-18	325053	2121	0	25,88	CCP 13575865	ONERI TENUTA CONTO CCP APRILE-DICEMBRE 2017
1357	31-dic-18	325053	2121	0	27,58	CCP 13575865	ONERI TENUTA CONTO CCP APRILE-DICEMBRE 2017
1357	31-dic-18	327017	4499	0	8,49	CCP 13575865	ONERI TENUTA CONTO CCP APRILE-DICEMBRE 2017
1357	31-dic-18	327017	4499	0	8,21	CCP 13575865	ONERI TENUTA CONTO CCP APRILE-DICEMBRE 2017
1357	31-dic-18	327017	4499	0	8,49	CCP 13575865	ONERI TENUTA CONTO CCP APRILE-DICEMBRE 2017
1357	31-dic-18	325053	2121	0	28,26	CCP 13575865	ONERI TENUTA CONTO CCP APRILE-DICEMBRE 2017
1357	31-dic-18	325053	2121	0	51,38	CCP 13575865	ONERI TENUTA CONTO CCP APRILE-DICEMBRE 2017
1357	31-dic-18	325053	2121	0	91,16	CCP 13575865	ONERI TENUTA CONTO CCP APRILE-DICEMBRE 2017
1357	31-dic-18	327017	4499	0	8,21	CCP 13575865	ONERI TENUTA CONTO CCP APRILE-DICEMBRE 2017

1357	31-dic-18	327017	4499	0	8,49	CCP 13575865	ONERI TENUTA CONTO CCP APRILE-DICEMBRE 2017
1358	31-dic-18	325053	2121	0	232,74	CCP 13575865	ONERI TENUTA CONTO ANNO 2018
1359	31-dic-18	327017	4499	0	105,69	CCP 13575865	BOLLO SU ESTRATTI CONTO ANNO 2018
1360	31-dic-18	325053	2121	0	18,06	CCP 10130862	ONERI TENUTA CONTO 2017
1360	31-dic-18	327017	4499	0	8,49	CCP 10130862	ONERI TENUTA CONTO 2017
1360	31-dic-18	327017	4499	0	8,49	CCP 10130862	ONERI TENUTA CONTO 2017
1360	31-dic-18	327017	4499	0	8,21	CCP 10130862	ONERI TENUTA CONTO 2017
1360	31-dic-18	325053	2121	0	15,34	CCP 10130862	ONERI TENUTA CONTO 2017
1360	31-dic-18	325053	2121	0	15,34	CCP 10130862	ONERI TENUTA CONTO 2017
1360	31-dic-18	325053	2121	0	15,00	CCP 10130862	ONERI TENUTA CONTO 2017
1360	31-dic-18	327017	4499	0	8,21	CCP 10130862	ONERI TENUTA CONTO 2017
1360	31-dic-18	327017	4499	0	8,21	CCP 10130862	ONERI TENUTA CONTO 2017
1360	31-dic-18	327017	4499	0	8,49	CCP 10130862	ONERI TENUTA CONTO 2017
1360	31-dic-18	325053	2121	0	15,00	CCP 10130862	ONERI TENUTA CONTO 2017
1360	31-dic-18	325053	2121	0	16,70	CCP 10130862	ONERI TENUTA CONTO 2017
1360	31-dic-18	327017	4499	0	8,49	CCP 10130862	ONERI TENUTA CONTO 2017
1360	31-dic-18	325053	2121	0	16,02	CCP 10130862	ONERI TENUTA CONTO 2017
1360	31-dic-18	325053	2121	0	15,34	CCP 10130862	ONERI TENUTA CONTO 2017
1360	31-dic-18	325053	2121	0	15,00	CCP 10130862	ONERI TENUTA CONTO 2017
1360	31-dic-18	327017	4499	0	8,49	CCP 10130862	ONERI TENUTA CONTO 2017
1360	31-dic-18	327017	4499	0	8,21	CCP 10130862	ONERI TENUTA CONTO 2017
1360	31-dic-18	327017	4499	0	8,49	CCP 10130862	ONERI TENUTA CONTO 2017
1360	31-dic-18	325053	2121	0	15,34	CCP 10130862	ONERI TENUTA CONTO 2017
1360	31-dic-18	325053	2121	0	15,00	CCP 10130862	ONERI TENUTA CONTO 2017
1360	31-dic-18	325053	2121	0	15,34	CCP 10130862	ONERI TENUTA CONTO 2017
1360	31-dic-18	327017	4499	0	8,46	CCP 10130862	ONERI TENUTA CONTO 2017
1360	31-dic-18	327017	4499	0	7,67	CCP 10130862	ONERI TENUTA CONTO 2017
1361	31-dic-18	327017	4499	0	105,69	CCP 10130862	BOLLI ESTRATTI CONTO ANNO 2018
1362	31-dic-18	325053	2121	0	197,72	CCP 10130862	ONERI TENUTA CONTO ANNO 2018
1363	31-dic-18	325056	2120	0	712,79	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI RISCOSSIONE RUOLI D.A. 10-31 DICEMBRE 2018
1364	31-dic-18	121500	7500	0	5,45	DIVERSI	IMPORTO ERRONEAMENTE INCASSATO COME DIRITTI SEGRETERIA CON REV. REV. 1384
1365	31-dic-18	247000	7500	0	246.000,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	REGOLARIZZAZIONE ALIENAZIONE LABORATORIO CAMPOCHIARO



1366	31-dic-18	246012	3201	0	16.209,16	LABORATORIO CHIMICO MERCEOLOGICO - SANNIOLAB	RILEVAZIONE ONERI PER PIANO DI RIPARTO FINALE EX CCIAA DI CAMPOBASSO E DI ISERNI
1366	31-dic-18	246012	3201	0	4.811,92	LABORATORIO CHIMICO MERCEOLOGICO - SANNIOLAB	RILEVAZIONE ONERI PER PIANO DI RIPARTO FINALE EX CCIAA DI CAMPOBASSO E DI ISERNI
1367	31-dic-18	325053	2121	0	2,20	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	SPESE POSTALI ANTICIPATE DAL TESORIERE PER ESTINZIONE MANDATO N. 149 - A COPERTU
1368	31-dic-18	121411	7500	0	2,00	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	PROVVISORIO USCITA N. 130/2018 NON RICONOSCIUTO DALL'ENTE