

DATI SUI PAGAMENTI Art. 4-bis D.Lgs. 33/2013 (introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. 97/2016)

Num. mandato	Data mandato	Importo Lordo	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	codice SIOPE	descrizione Siope
796	01/07/2025	1.794,00	1.794,00	DUE ESSE CHRISTMAS SRL	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZ. TARANTO. PROCED. R.G. N.220/2023 - SENT. N.167/2024	Uscite correnti	2126	Spese legali
797	01/07/2025	-59,23	-59,23	TELECOM ITALIA - S.P.A.	RIFATTURAZIONE FATTURA N 2S25000449 BIM 3/2025 LINEA 069910050118 (+ fatt errata e nota credito)	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
797	01/07/2025	59,23	59,23	TELECOM ITALIA - S.P.A.	RIFATTURAZIONE FATTURA N 2S25000449 BIM 3/2025 LINEA 069910050118 (+ fatt errata e nota credito)	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
797	01/07/2025	59,23	59,23	TELECOM ITALIA - S.P.A.	RIFATTURAZIONE FATTURA N 2S25000449 BIM 3/2025 LINEA 069910050118 (+ fatt errata e nota credito)	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
798	01/07/2025	59,23	59,23	TELECOM ITALIA - S.P.A.	6820250614000231/2025 RIFATTURAZIONE FATTURA N 2S25000583 BIM 4/2025 LINEA 069910050118	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
799	01/07/2025	26,24	26,24	TELECOM ITALIA - S.P.A.	7X02598525/2025 Servizi di accesso a internet durata 36 mesi noleggio n.40 sim Pacchetto M20 - Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr-Mag	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
799	01/07/2025	685,13	685,13	TELECOM ITALIA - S.P.A.	7X02598525/2025 Servizi di accesso a internet durata 36 mesi noleggio n.40 sim Pacchetto M20 - Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr-Mag	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
800	01/07/2025	10,00	10,00	TELECOM ITALIA - S.P.A.	8S00207424/2025 Tim Safe web e Router Tim Hub+ Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
800	01/07/2025	36,00	36,00	TELECOM ITALIA - S.P.A.	8S00207424/2025 Tim Safe web e Router Tim Hub+ Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
801	02/07/2025	213,20	213,20	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1401/2025 TECNOSERVICECAMERE: ASSISTENZA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO, MANUTENZIONE DEL VERDE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE SEDE OPERATIVA DI BRINDISI GIUGNO 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
801	02/07/2025	135,42	135,42	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1401/2025 TECNOSERVICECAMERE: ASSISTENZA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO, MANUTENZIONE DEL VERDE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE SEDE OPERATIVA DI BRINDISI GIUGNO 2025	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
802	02/07/2025	38,00	38,00	BLUEUP S.R.L.	297/2025 BLUE UP: GEOLOCALIZZATORE SISTEMA GESTIONE RILEVAZIONE PRESENZE	Uscite in conto capitale	5152	Hardware
803	02/07/2025	72,17	72,17	SELESTA INGEGNERIA	PAC0000124/25/2025 SELESTA INGEGNERIA: ASSISTENZA E MANUTENZIONE GESTIONE RILEVAZIONE PRESENZE DAL 01/06/2025 AL 30/06/2025 ;	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
804	02/07/2025	555,66	555,66	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1395/2025 TECNOSERVICECAMERE: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZIO PONTE RADIO E VIDEOSORVEGLIANZA SEDE OPERATIVA DI BRINDISI GIUGNO 2025	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
805	02/07/2025	4.052,38	4.052,38	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1393/2025 TECNOSERVICECAMERE: SERVIZIO DI PULIZIA SEDE OPERATIVA DI BRINDISI GIUGNO 2025	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza

806	02/07/2025	135,42	135,42	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1401/2025 TECNOSERVICECAMERE: ASSISTENZA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO, MANUTENZIONE DEL VERDE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE SEDE OPERATIVA DI BRINDISI GIUGNO 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
806	02/07/2025	86,02	86,02	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1401/2025 TECNOSERVICECAMERE: ASSISTENZA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO, MANUTENZIONE DEL VERDE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE SEDE OPERATIVA DI BRINDISI GIUGNO 2025	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
807	02/07/2025	14.669,81	14.669,81	UMBERTO CUPERTINO SRL	42/2025 Rivisitazione Centro Servizi opere edilizia e impiantistica uffici piano primo - II SAL	Uscite in conto capitale	5103	Impianti e macchinari
808	02/07/2025	318,30	318,30	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 25006528/2025 Elaborazioni Studio Nazionale Società Benefit	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
808	02/07/2025	371,35	371,35	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 25006528/2025 Elaborazioni Studio Nazionale Società Benefit	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
808	02/07/2025	3.062,25	3.062,25	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 25006528/2025 Elaborazioni Studio Nazionale Società Benefit	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
809	02/07/2025	3.172,30	3.172,30	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 25006260/2025 SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE MAGGIO 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
810	02/07/2025	572,00	572,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 25006258/2025 SERVIZIO CONTACT CENTER MAGGIO 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
811	02/07/2025	5.127,00	5.127,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 25006259/2025 SERVIZIO FIRME DIGITALI MAGGIO 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
812	02/07/2025	234,62	234,62	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	FC0012024415/2025 Noleggio autovettura GV154FL FIAT Panda per servizi camerali mese di luglio 2025.	Uscite correnti	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
813	02/07/2025	7.700,00	7.700,00	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25001483/2025 Servizio di evasione pratiche di bilancio sede Taranto MAGGIO 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
814	02/07/2025	5.000,00	5.000,00	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25001482/2025 SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROGETTO 20% "FORMAZIONE E LAVORO" E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. MAGGIO 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
815	02/07/2025	1.507,84	1.507,84	POSTE ITALIANE S.P.A.	1025128604/2025 Servizio postale pick up light standard sede Taranto periodo APRILE 2025	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
816	02/07/2025	1.692,04	1.692,04	POSTE ITALIANE S.P.A.	1025151634/2025 Servizio postale pick up light sede Taranto MAGGIO 2025	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
817	02/07/2025	550,00	550,00	A.F. Service di Anelli Francesco	3PA/2025/2025 Servizio di noleggio tavoli 60x40 cm. e sedie giorno 13.06.2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
818	02/07/2025	260,00	260,00	ITALIAPPALTI SRL	FATTPA 9_25/2025 Sostituzione serratura porta gabbiotto B Taranto.	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
819	02/07/2025	810,50	810,50	ERREBIAN S.P.A.	V2/544106/2025 Acquisto cancelleria	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
820	02/07/2025	2,50	2,50	TELEPASS SPA	000000900019682T/2025 Servizio Telepass Autovettura di rappresentanza canone maggio 2025	Uscite correnti	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
821	02/07/2025	8,52	8,52	TELEPASS SPA	000000900016092D/2025 Servizio Telepass Autovettura di rappresentanza pedaggi maggio 2025	Uscite correnti	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
822	02/07/2025	17.242,38	17.242,38	CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L.	27/02/2025 Servizi a supporto Bando Doppia Transizione "Digitale ed Ecologica" sede Taranto 1° ACCONTO 2025.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

823	02/07/2025	1.698,36	1.698,36	FASTWEB S.P.A.	PAE0017883/2025 Telefonia fissa sede Taranto. PERIODO APR-MAG 2025	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
824	02/07/2025	2.400,00	2.400,00	ICONTO SRL	1002 IPA 25000076/2025 ICONTO: Servizio Istituto Cassiere DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
825	02/07/2025	10.286,08	10.286,08	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1397/2025 - 1340/2025 - 1400/2025 ALLEGATO N.1 - SERVIZIO DI PULIZIE E SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE E ALLEGATO 2: SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO, ANTINCENDIO, IDRICO SEDE TARANTO GIUGNO 2025 - N.C. CONGUAGLIO 2024	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
825	02/07/2025	5.652,24	5.652,24	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1397/2025 - 1340/2025 - 1400/2025 ALLEGATO N.1 - SERVIZIO DI PULIZIE E SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE E ALLEGATO 2: SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO, ANTINCENDIO, IDRICO SEDE TARANTO GIUGNO 2025 - N.C. CONGUAGLIO 2024	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
825	02/07/2025	-12.403,76	-12.403,76	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1397/2025 - 1340/2025 - 1400/2025 ALLEGATO N.1 - SERVIZIO DI PULIZIE E SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE E ALLEGATO 2: SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO, ANTINCENDIO, IDRICO SEDE TARANTO GIUGNO 2025 - N.C. CONGUAGLIO 2024	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
826	02/07/2025	11,55	11,55	Comune di Padova	COMUNE DI PADOVA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. 17676/2025 NOTIFICA PV. 1061/2024	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
827	02/07/2025	8.165,00	8.165,00	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25001242/2025 IC OUTSOURCING SCPA: servizio di supporto alle imprese, all'utenza ed agli uffici camerali in tema di innovazione e promozione digitale aprile 2025 Sede operativa di Brindisi ;	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
828	02/07/2025	751,75	751,75	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1394/2025 TECNOSERVICECAMERE: ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SEDE OPERATIVA DI BRINDISI GIUGNO 2025	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
829	03/07/2025	315,69	315,69	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1398/2025 ALLEGATO 3 - SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI SEDE TARANTO GIUGNO 2025	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
830	03/07/2025	9.061,45	9.061,45	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1399/2025 ALLEGATO 5 - SERVIZIO DI VIGILANZA SEDE TARANTO GIUGNO 2025	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
831	03/07/2025	2.332,68	2.332,68	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1396/2025 ALLEGATO 6 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA (ORDINARIA E STRAORDINARIA) E RIPARATIVA DELLE APPARECCHIATURE DI CONDIZIONAMENTO SEDE TARANTO GIUGNO 2025	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
832	03/07/2025	4.630,48	4.630,48	ENEL ENERGIA S.P.A. 06655971007	005249444835/2025 Fornitura energia elettrica sede Taranto - Periodo Maggio 2025	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
833	03/07/2025	248,81	248,81	ENEL ENERGIA S.P.A. 06655971007	005249444836/2025 Fornitura energia elettrica sede Taranto - Periodo Maggio 2025	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
834	03/07/2025	85,75	85,75	HERA COMM S.P.A.	412514096303/2025 - 412514096302/2025 Fornitura gas sede Taranto maggio 2025	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
834	03/07/2025	11,35	11,35	HERA COMM S.P.A.	412514096303/2025 - 412514096302/2025 Fornitura gas sede Taranto maggio 2025	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
835	04/07/2025	5.471,40	5.471,40	CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA SCRL - DINTEC	76/FE25/2025 CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA GIA' DINTEC: PROGETTAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA PARITA' DI GENERE DELLA CAMERA DI COMMERCIO BRINDISI TARANTO (ACCONTO)	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
836	07/07/2025	10,00	10,00	BANCA DI CREDITO COOP.VO DI S.MARZANO DI S.GIUSEPPE	SPESE CUSTODIA SU DOSSIER TITOLI I SEMESTRE 2025.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
838	08/07/2025	4.771,47	4.580,61	ENOGASTROHUB APS - TARANTO	Liquidazione contributo manifestazione Ego Pizza 2025	Uscite correnti	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
839	08/07/2025	41,00	41,00	AGENZIA FUMO DI FUMO ANGELO	RESTITUZIONE DIRITTI CARTE TACHIGRAFICHE PER DUPLICAZIONE DI PAGAMENTO - RIF. ISTANZA DEL 04/07/2025.	Uscite correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria

840	08/07/2025	540,00	540,00	IT.EL. GULLI S.R.L.	54/E/2025 Itel Gulli s.r.l. – Servizio di assistenza e manutenzione degli impianti elevatori della Sede operativa di Brindisi I semestre 2025 ;	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
841	08/07/2025	2.389,94	2.389,94	DAY RISTOSERVICE S.R.L.	V0-114902/2025 DAY RISTOSERVICE SPA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE EROGAZIONE GIUGNO 2025	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
842	08/07/2025	280,00	280,00	PA.L.MER SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	3/16/2025 PA.L.MER. SCARL: SERVIZIO DI TARATURA LAT085 SERBATORIO CAMPIONE ;	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
849	09/07/2025	75,00	75,00	TARANTO NCC DI SARTORIO ANTONIO	5/PA/2025 Trasferimento del 26/06/2025 Taranto / Brindisi dr. Corsetti e dr.ssa Pompei.	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
849	09/07/2025	75,00	75,00	TARANTO NCC DI SARTORIO ANTONIO	5/PA/2025 Trasferimento del 26/06/2025 Taranto / Brindisi dr. Corsetti e dr.ssa Pompei.	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
850	10/07/2025	60,00	60,00	Centro Oftalmico D'Ambrosio S.r.l.	42E/2025/2025 Visite oculistiche aziendali.	Uscite correnti	1599	Altri oneri per il personale
851	10/07/2025	1.090,60	1.090,60	S. RAFFAELE CITTADELLA DELLA CARITA' - FONDAZIONE ENTE MORALE	159/28/2025 Visite ed esami diagnostici poliambulatoriali a dipendenti	Uscite correnti	1599	Altri oneri per il personale
852	10/07/2025	226,60	226,60	S. RAFFAELE CITTADELLA DELLA CARITA' - FONDAZIONE ENTE MORALE	171/28/2025 Visite ed esami diagnostici poliambulatoriali a dipendenti	Uscite correnti	1599	Altri oneri per il personale
853	10/07/2025	797,00	797,00	S. RAFFAELE CITTADELLA DELLA CARITA' - FONDAZIONE ENTE MORALE	157/28/2025 Visite ed esami diagnostici poliambulatoriali a dipendenti	Uscite correnti	1599	Altri oneri per il personale
854	10/07/2025	356,46	356,46	ASCENSORI CAVALLARO S.R.L.	23/E/2025 Manutenzione ascensori sede di Taranto - LUG-SET 2025	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
855	10/07/2025	21.500,00	21.500,00	CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L.	30/02/2025 Allegato n.6 servizio per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi giornaliera-corrente I^ TRIM. 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
856	10/07/2025	50.125,00	50.125,00	CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L.	31/02/2025 Allegato n.14 Gestione informatica di atti e documenti dell'area anagrafica-certificativa Registro imprese I^ TRIM. 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
857	10/07/2025	5,88	5,88	COMUNE DI MESAGNE	NOTA PROT. N. 22232/2025/2025 SPESE DI NOTIFICA VALENTINO MARIA ANGELA RITA VERB. 488/2025	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
858	10/07/2025	7.500,00	7.500,00	CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L.	32/02/2025 Allegato n.15 Servizi informatici di atti e documenti c/o l'area economico promozionale I^ TRIM. 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
859	10/07/2025	5.144,50	5.144,50	CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L.	33/02/2025 Allegato n.16 - ufficio del personale I^ TRIM. 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
860	10/07/2025	3.500,00	3.500,00	CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L.	35/02/2025 Allegato n.6 Pulizia piazzali I^ TRIM. 2025	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
861	10/07/2025	2.500,00	2.500,00	CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L.	36/02/2025 Allegato n.7 Trasferimenti, traslochi e facchinaggio I^ TRIM. 2025	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
862	10/07/2025	59.250,00	59.250,00	CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L.	37/02/2025 Allegato n.8 Servizio di gestione informatica assistenza tecnico manutentiva hardware e software. I^ TRIM. 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
863	10/07/2025	28.937,50	28.937,50	CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L.	38/02/2025 Allegato n.10 Servizio di reception I^ TRIM. 2025	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
864	10/07/2025	8.125,00	8.125,00	CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L.	39/02/2025 Allegato n.14 Servizio di pulizia presso Centro servizi I^ TRIM. 2025	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
865	10/07/2025	4,00	4,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	CANONE SERVIZIO BPIOL CAMERA DI COMMERCIO BRINDISI-TARANTO PERIODO MARZO-DICEMBRE 2024.	Uscite correnti	2117	Utenze e canoni per altri servizi
865	10/07/2025	4,00	4,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	CANONE SERVIZIO BPIOL CAMERA DI COMMERCIO BRINDISI-TARANTO PERIODO MARZO-DICEMBRE 2024.	Uscite correnti	2117	Utenze e canoni per altri servizi
865	10/07/2025	4,00	4,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	CANONE SERVIZIO BPIOL CAMERA DI COMMERCIO BRINDISI-TARANTO PERIODO MARZO-DICEMBRE 2024.	Uscite correnti	2117	Utenze e canoni per altri servizi
865	10/07/2025	4,00	4,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	CANONE SERVIZIO BPIOL CAMERA DI COMMERCIO BRINDISI-TARANTO PERIODO MARZO-DICEMBRE 2024.	Uscite correnti	2117	Utenze e canoni per altri servizi

865	10/07/2025	4,00	4,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	CANONE SERVIZIO BPIOL CAMERA DI COMMERCIO BRINDISI-TARANTO PERIODO MARZO-DICEMBRE 2024.	Uscite correnti	2117	Utenze e canoni per altri servizi
865	10/07/2025	4,00	4,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	CANONE SERVIZIO BPIOL CAMERA DI COMMERCIO BRINDISI-TARANTO PERIODO MARZO-DICEMBRE 2024.	Uscite correnti	2117	Utenze e canoni per altri servizi
865	10/07/2025	4,00	4,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	CANONE SERVIZIO BPIOL CAMERA DI COMMERCIO BRINDISI-TARANTO PERIODO MARZO-DICEMBRE 2024.	Uscite correnti	2117	Utenze e canoni per altri servizi
865	10/07/2025	4,00	4,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	CANONE SERVIZIO BPIOL CAMERA DI COMMERCIO BRINDISI-TARANTO PERIODO MARZO-DICEMBRE 2024.	Uscite correnti	2117	Utenze e canoni per altri servizi
865	10/07/2025	4,00	4,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	CANONE SERVIZIO BPIOL CAMERA DI COMMERCIO BRINDISI-TARANTO PERIODO MARZO-DICEMBRE 2024.	Uscite correnti	2117	Utenze e canoni per altri servizi
865	10/07/2025	4,00	4,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	CANONE SERVIZIO BPIOL CAMERA DI COMMERCIO BRINDISI-TARANTO PERIODO MARZO-DICEMBRE 2024.	Uscite correnti	2117	Utenze e canoni per altri servizi
866	10/07/2025	5,88	5,88	COMUNE DI SAN SALVO	PROT. 19821/2025 SPESE DI NOTIFICA O.I. 2025/277 U - PROT. 18875	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
867	10/07/2025	30,66	30,66	COMUNE DI NAPOLI	SPESE COME DA PROT. NOTIFICA 26549/25 DEL 08/07/2025	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
868	10/07/2025	1.050,00	1.050,00	AL VIA SRLS	FPA 1/25/2025 Servizio catering del 11.06.2025	Uscite correnti	2104	Altri materiali di consumo
869	10/07/2025	146,24	146,24	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1542/2025 TECNOSERVICECAMERE: SERVIZIO DI PORTIERATO SEDE OPERATIVA DI BRINDISI (ORE EXTRA GIUGNO 2025)	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
870	10/07/2025	3.301,20	3.301,20	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1536/2025 TECNOSERVICE CAMERE: RIPRISTINO PRESIDI ANTINCENDIO SEDE OPERATIVA BRINDISI (ACCONTO)	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
871	10/07/2025	2.424,24	2.424,24	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1537/2025 TECNOSERVICE CAMERE: RIPRISTINO MANICHETTE E LASTRA SAFE CRASH PER CASSETTA IDRANTE SEDE OPERATIVA BRINDISI (SALDO)	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
874	10/07/2025	21.500,00	21.500,00	CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L.	40/02/2025 Allegato n.6 servizio per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi giornaliera-corrente 2° ACCONTO 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
875	10/07/2025	50.125,00	50.125,00	CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L.	41/02/2025 Allegato n.14 Gestione informatica di atti e documenti dell'area anagrafica-certificativa Registro imprese 2° ACCONTO 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
876	10/07/2025	7.500,00	7.500,00	CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L.	42/02/2025 Allegato n.15 Servizi informatici gestione livello media complessità di atti e documenti c/o l'area economico promozionale 2° ACCONTO 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
877	10/07/2025	5.144,50	5.144,50	CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L.	43/02/2025 Allegato n.16 - ufficio del personale 2° ACCONTO 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
878	10/07/2025	3.500,00	3.500,00	CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L.	44/02/2025 Allegato n.6 Pulizia piazzali 2° ACCONTO 2025	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
879	10/07/2025	2.500,00	2.500,00	CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L.	45/02/2025 Allegato n.7 Trasferimenti, traslochi e facchinaggio 2° ACCONTO 2025	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
880	10/07/2025	59.250,00	59.250,00	CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L.	46/02/2025 Allegato n.8 Servizio di gestione informatica assistenza tecnico manutentiva hardware e software. 2° ACCONTO 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
881	10/07/2025	28.937,50	28.937,50	CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L.	47/02/2025 Allegato n.10 Servizio di reception 2° ACCONTO 2025	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
882	10/07/2025	8.125,00	8.125,00	CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L.	48/02/2025 Allegato n.14 Servizio di pulizia presso Centro servizi 2° ACCONTO 2025	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
885	14/07/2025	3.465,00	3.465,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1541/2025 TECNOSERVICECAMERE: FORNITURA N.1 CONDIZIONATORE III PIANO SEDE OPERATIVA BRINDISI	Uscite in conto capitale	5103	Impianti e macchinari
887	14/07/2025	2.040,98	2.040,98	Arredamenti Pontrelli di Pontrelli Pierluigi	9/2025 fornitura di n.3 tende a pacchetto complete di meccanica, confezione e montaggio.	Uscite in conto capitale	5104	Mobili e arredi

887	14/07/2025	210,00	210,00	Arredamenti Pontrelli di Pontrelli Pierluigi	9/2025 fornitura di n.3 tende a pacchetto complete di meccanica, confezione e montaggio.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
888	15/07/2025	62.683,47	62.683,47	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	DOCUMENTO N. RS25-05031 DEL 07/05/2025 - LIQUIDAZIONE SPESE ROTTAMAZIONE RUOLI SINO AL 1999	Uscite correnti	2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
889	15/07/2025	6.964,83	6.964,83	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	DOCUMENTO N. RS25-11397 del 19/06/25 - LIQUIDAZIONE SPESE ROTTAMAZIONE RUOLI SINO AL 1999 - I RATA	Uscite correnti	2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
890	15/07/2025	345,70	345,70	DEAL S.R.L.	SP25000011/2025 DEAL S.R.L RIVENDITORE BUFFETTI . - COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATORI A NOLEGGIO I SEMESTRE 2025 SEDE OPERATIVA DI BRINDISI	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
891	15/07/2025	30,00	30,00	POST & SERVICE GROUP S.R.L.	653-2025/PA/2025 POST&SERVICE GROUP: SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO SEDE OPERATIVA BRINDISI GIUGNO 2025	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
892	16/07/2025	5,88	5,88	COMUNE DI FASANO	1887/2024/2025 NOTIFICA PV 1887 DEL 2024 ANTONIO LAGUARDIA	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
893	16/07/2025	5,88	5,88	COMUNE DI CAROVIGNO	30062/2025 RIMBORSO SPESE NOTIFICA CARITO RICCARDO - VERB. 930/2025 SEDE DI BRINDISI	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
895	16/07/2025	255,00	255,00	ROSALBA BARRETTA	RIMBORSO SPESE KILOMETRICHE RIUNIONI DI CONSIGLIO PERIODO 01/03/2024 - 31/12/2024	Uscite correnti	4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
896	16/07/2025	244,00	244,00	CAMPA ERMINIO	RIMBORSO SPESE KILOMETRICHE RIUNIONI DI CONSIGLIO PERIODO 01/03/2024 - 31/12/2024	Uscite correnti	4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
897	16/07/2025	187,00	187,00	CASTELLANA PAOLO	RIMBORSO SPESE KILOMETRICHE RIUNIONI DI CONSIGLIO PERIODO 01/03/2024 - 31/12/2024	Uscite correnti	4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
898	16/07/2025	256,00	256,00	CAVALLO ALFONSO	RIMBORSO SPESE KILOMETRICHE RIUNIONI DI GIUNTA E CONSIGLIO PERIODO 01/03/2024 - 31/12/2024	Uscite correnti	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
899	16/07/2025	583,00	583,00	CONTENTO MATILDE	RIMBORSO SPESE KILOMETRICHE RIUNIONI DI GIUNTA E CONSIGLIO PERIODO 01/03/2024 - 31/12/2024	Uscite correnti	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
900	16/07/2025	203,00	203,00	D'AMORE ANTONIO	RIMBORSO SPESE KILOMETRICHE RIUNIONI DI CONSIGLIO PERIODO 01/03/2024 - 31/12/2024	Uscite correnti	4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
901	16/07/2025	206,00	206,00	DANESE GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE KILOMETRICHE RIUNIONI DI CONSIGLIO PERIODO 01/03/2024 - 31/12/2024	Uscite correnti	4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
902	16/07/2025	134,00	134,00	DE MICCOLIS ANGELINI FILIPPO	RIMBORSO SPESE KILOMETRICHE RIUNIONI DI CONSIGLIO PERIODO 01/03/2024 - 31/12/2024	Uscite correnti	4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
903	16/07/2025	108,00	108,00	DE PADOVA PIETRO	RIMBORSO SPESE KILOMETRICHE RIUNIONI DI CONSIGLIO PERIODO 01/03/2024 - 31/12/2024	Uscite correnti	4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
904	16/07/2025	203,00	203,00	FORESTIERO ELISA	RIMBORSO SPESE KILOMETRICHE RIUNIONI DI CONSIGLIO PERIODO 01/03/2024 - 31/12/2024	Uscite correnti	4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
905	16/07/2025	474,00	474,00	GENTILE FRANCO	RIMBORSO SPESE KILOMETRICHE RIUNIONI DI GIUNTA E CONSIGLIO PERIODO 01/03/2024 - 31/12/2024	Uscite correnti	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
906	16/07/2025	438,00	438,00	GIANGRANDE LEONARDO	RIMBORSO SPESE KILOMETRICHE RIUNIONI DI GIUNTA E CONSIGLIO PERIODO 01/03/2024 - 31/12/2024	Uscite correnti	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
907	16/07/2025	106,00	106,00	GIARACUNI ROSITA	RIMBORSO SPESE KILOMETRICHE RIUNIONI DI CONSIGLIO PERIODO 01/03/2024 - 31/12/2024	Uscite correnti	4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
908	16/07/2025	106,00	106,00	LAZZARO LUCA	RIMBORSO SPESE KILOMETRICHE RIUNIONI DI CONSIGLIO PERIODO 01/03/2024 - 31/12/2024	Uscite correnti	4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
909	16/07/2025	254,00	254,00	LIPPOLIS GABRIELE MENOTTI	RIMBORSO SPESE KILOMETRICHE RIUNIONI DI GIUNTA E CONSIGLIO PERIODO 01/03/2024 - 31/12/2024	Uscite correnti	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
910	18/07/2025	698,52	698,52	POSTE ITALIANE S.P.A.	1025166460/2025 SPESE POSTALI GIUGNO 2025 - PAGAMENTO ANTICIPATO SU SALDO CONTO AZOLVER AFFRANCAPOSTA	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate

911	18/07/2025	141,00	141,00	LOBASSO VITO	RIMBORSO SPESE KILOMETRICHE RIUNIONI DI CONSIGLIO PERIODO 01/03/2024 - 31/12/2024	Uscite correnti	4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
912	18/07/2025	94,00	94,00	LUCARELLA BEATRICE	RIMBORSO SPESE KILOMETRICHE RIUNIONI DI CONSIGLIO PERIODO 01/03/2024 - 31/12/2024	Uscite correnti	4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
913	18/07/2025	258,00	258,00	MARTINO CARLO MARIA	RIMBORSO SPESE KILOMETRICHE RIUNIONI DI CONSIGLIO PERIODO 01/03/2024 - 31/12/2024	Uscite correnti	4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
914	18/07/2025	264,00	264,00	MINUTELLO LUCIA	RIMBORSO SPESE KILOMETRICHE RIUNIONI DI CONSIGLIO PERIODO 01/03/2024 - 31/12/2024	Uscite correnti	4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
915	18/07/2025	52,00	52,00	MIRO CATELLO	RIMBORSO SPESE KILOMETRICHE RIUNIONI DI CONSIGLIO PERIODO 01/03/2024 - 31/12/2024	Uscite correnti	4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
916	18/07/2025	198,00	198,00	PAGANO MARCO	RIMBORSO SPESE KILOMETRICHE RIUNIONI DI CONSIGLIO PERIODO 01/03/2024 - 31/12/2024	Uscite correnti	4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
917	18/07/2025	231,00	231,00	PICCIRILLO MICHELE	RIMBORSO SPESE KILOMETRICHE RIUNIONI DI CONSIGLIO PERIODO 01/03/2024 - 31/12/2024	Uscite correnti	4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
918	18/07/2025	175,00	175,00	PRUDENZANO GIOVANNI ANTONIO	RIMBORSO SPESE KILOMETRICHE RIUNIONI DI CONSIGLIO PERIODO 01/03/2024 - 31/12/2024	Uscite correnti	4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
919	18/07/2025	106,00	106,00	SCIALPI PAOLA	RIMBORSO SPESE KILOMETRICHE RIUNIONI DI CONSIGLIO PERIODO 01/03/2024 - 31/12/2024	Uscite correnti	4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
920	18/07/2025	370,00	370,00	TOMA SALVATORE	RIMBORSO SPESE KILOMETRICHE RIUNIONI DI GIUNTA E CONSIGLIO PERIODO 01/03/2024 - 31/12/2024	Uscite correnti	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
921	18/07/2025	1.250,01	1.250,01	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 25008328/2025 SERVIZIO ALBI CAMERALI APR-GIU 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
922	18/07/2025	499,98	499,98	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 25008349/2025 SERVIZIO RIVISUAL APR-GIU 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
923	18/07/2025	750,00	750,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 25008336/2025 SERVIZIO PUBBLICAMERA APR-GIU 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
924	18/07/2025	549,00	549,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 25008338/2025 SERVIZIO SANZIONI (PROAC) APR-GIU 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
925	18/07/2025	300,00	300,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 25008344/2025 SERVIZIO VIGILANZA MERCATO APR-GIU 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
926	18/07/2025	1.125,00	1.125,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 25008335/2025 SERVIZIO OBI APR-GIU 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
927	18/07/2025	1.250,01	1.250,01	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 25008334/2025 SERVIZIO METRICO EUREKA APR-GIU 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
928	18/07/2025	1.249,98	1.249,98	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 25008332/2025 SERVIZIO FAPA APR-GIU 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
929	18/07/2025	300,00	300,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 25008333/2025 SERVIZIO ISTITUTO CASSIERE APR-GIU 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
930	18/07/2025	373,29	373,29	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 25008340/2025 SERVIZIO COLLEGAMENTO VPN APR-GIU 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
931	18/07/2025	150,00	150,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 25008347/2025 SERVIZIO APPARATI WI FI APR-GIU 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
932	18/07/2025	750,00	750,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 25008345/2025 SERVIZIO SITO WEB APR-GIU 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
933	18/07/2025	1.491,96	1.491,96	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 25008348/2025 SERVIZIO DELIBERE APR-GIU 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
934	18/07/2025	474,99	474,99	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 25008341/2025 SERVIZIO WEBCONFERENCE E WEBINAR APR-GIU 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
935	18/07/2025	4.867,29	4.867,29	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 25008351/2025 SERVIZIO FIRMA MASSIVA APR-GIU 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

936	18/07/2025	1.921,98	1.921,98	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 25008342/2025 SERVIZIO SIPERT APR-GIU 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
937	18/07/2025	545,00	545,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 25008358/2025 SERVIZIO NUBO BOLLATURA APR-GIU 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
938	18/07/2025	60,00	60,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 25008356/2025 SERVIZIO LIBRI DIGITALI APR-GIU 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
939	18/07/2025	1.170,72	1.170,72	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 25008350/2025 SERVIZIO VINI ICDEIS APR-GIU 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
940	18/07/2025	4.776,00	4.776,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 25008331/2025 SERVIZIO FIRMA DIGITALE APR-GIU 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
941	18/07/2025	3.840,00	3.840,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 25008346/2025 SERVIZIO VDI CENTRAL. E VDI LIGHT APR-GIU 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
942	18/07/2025	1.074,99	1.074,99	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 25008339/2025 SERVIZIO LAN MANAGEMENT CONTROLLO E GESTIONE RETI LOCALI APR-GIU 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
943	18/07/2025	25.212,10	25.212,10	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 25008359/2025 SERVIZIO EMISSIONE RUOLI E ATTI D.A. APR-GIU 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
944	18/07/2025	24,00	24,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 25008360/2025 SERVIZIO RAE APR-GIU 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
945	18/07/2025	1.625,01	1.625,01	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 25008354/2025 SERVIZIO SUITE CAMERALE DIGITALE SOL APR-GIU 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
946	18/07/2025	433,33	433,33	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 25008357/2025 SERVIZIO MAILING MASSIVO MAMA APR-GIU 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
947	18/07/2025	475,48	475,48	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 25008960/2025 SERVIZIO DOMICILIO DIGITALE D'UFFICIO APR-GIU 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
948	18/07/2025	642,51	642,51	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 25008327/2025 ANALISI EVOLUTA DEL DATO (DASHBOARD) (SCHEDA 2.1.A) APR-GIU 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
949	18/07/2025	1.999,98	1.999,98	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 25008329/2025 CRUSCOTTO ANALISI STATISTICA (SCHEDA 2.1.A) APR-GIU 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
950	18/07/2025	1.125,00	1.125,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 25008337/2025 PORTALE PID (SCHEDA 2.3.B) APR-GIU 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
951	18/07/2025	1.125,00	1.125,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 25008330/2025 SERVIZIO AGEF APR-GIU 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
952	18/07/2025	525,00	525,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 25008353/2025 ANALISI EVOLUTA BILANCI ANBI (SCHEDA 2.1.A) APR-GIU 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
953	18/07/2025	11.259,60	11.259,60	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 25008343/2025 SERVIZIO SUAP (SCHEDA 1.1.B) APR-GIU 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
954	18/07/2025	250,00	250,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 25008355/2025 SERVIZIO CHECK SICUREZZA IT PER LE PMI - EVENTO DEL 2 APRILE 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
955	18/07/2025	596,00	596,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 25008352/2025 SERVIZIO CONTACT CENTER GIUGNO 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
956	18/07/2025	3.422,20	3.422,20	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 25008361/2025 SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE GIUGNO 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
960	18/07/2025	7.635,00	7.635,00	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25001859/2025 - spese trasferta II^semestre 2025; 1001 ZVA 25001793/2025 - supporto PID competenza giugno 2025;	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
960	18/07/2025	1.273,18	1.273,18	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25001859/2025 - spese trasferta II^semestre 2025; 1001 ZVA 25001793/2025 - supporto PID competenza giugno 2025;	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
961	18/07/2025	8.165,00	8.165,00	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25001795/2025 IC OUTSOURCING SCPA: servizio di supporto alle imprese, all'utenza ed agli uffici camerali in tema di innovazione e promozione digitale giugno 2025 Sede operativa di Brindisi ;	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

962	18/07/2025	646,53	646,53	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25001683/2025 canone gestione archivio ; 1001 ZVA 25001682/2025 Doge ;	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
962	18/07/2025	1.451,25	1.451,25	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25001683/2025 canone gestione archivio ; 1001 ZVA 25001682/2025 Doge ;	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
963	18/07/2025	81,34	81,34	LUPERTI GIOVANNI	22/2025 Incarico per Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi della Camera di commercio di Brindisi - Taranto MAGGIO - GIUGNO 2025	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
963	18/07/2025	2.033,35	1.700,01	LUPERTI GIOVANNI	22/2025 Incarico per Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi della Camera di commercio di Brindisi - Taranto MAGGIO - GIUGNO 2025	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
964	18/07/2025	1.705,41	1.705,41	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25001794/2025 IC OUTSOURCING: ASSISTENZA UFFICI CAMERALE REGOLAZIONE DEL MERCATO, METRICO E PROTOCOLLO GIUGNO 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
964	18/07/2025	1.214,59	1.214,59	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25001794/2025 IC OUTSOURCING: ASSISTENZA UFFICI CAMERALE REGOLAZIONE DEL MERCATO, METRICO E PROTOCOLLO GIUGNO 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
965	18/07/2025	2.394,59	2.394,59	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25001794/2025 IC OUTSOURCING: ASSISTENZA UFFICI CAMERALE REGOLAZIONE DEL MERCATO, METRICO E PROTOCOLLO GIUGNO 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
965	18/07/2025	1.705,41	1.705,41	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25001794/2025 IC OUTSOURCING: ASSISTENZA UFFICI CAMERALE REGOLAZIONE DEL MERCATO, METRICO E PROTOCOLLO GIUGNO 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
966	18/07/2025	11,87	11,87	AGSM ENERGIA SPA	FE000120250002081268/2025 AGSM AIM ENERGIA SPA - FORNITURA GAS SEDE OPERATIVA BRINDISI (CONGUAGLIO DAL 01/10/2024 AL 31/05/2025) ;	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
966	18/07/2025	6.106,00	6.106,00	AGSM ENERGIA SPA	FE000120250002081268/2025 AGSM AIM ENERGIA SPA - FORNITURA GAS SEDE OPERATIVA BRINDISI (CONGUAGLIO DAL 01/10/2024 AL 31/05/2025) ;	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
967	18/07/2025	3.521,70	3.521,70	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1392/2025 TECNOSERVICECAMERE: SERVIZIO DI PORTIERATO SEDE OPERATIVA DI BRINDISI GIUGNO 2025	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
968	18/07/2025	9.016,74	9.016,74	ENEL ENERGIA S.P.A. 06655971007	005251126905/2025 Fornitura energia elettrica sede Taranto Periodo Giugno 2025	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
969	18/07/2025	240,43	240,43	ENEL ENERGIA S.P.A. 06655971007	005251126906/2025 Fornitura energia elettrica sede Taranto Periodo Giugno 2025	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
970	18/07/2025	11,35	11,35	HERA COMM S.P.A.	412516520449/2025 - 412516520450/2025 Fornitura gas sede Taranto Periodo Giugno 2025	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
970	18/07/2025	7,98	7,98	HERA COMM S.P.A.	412516520449/2025 - 412516520450/2025 Fornitura gas sede Taranto Periodo Giugno 2025	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
971	28/07/2025	217,94	217,94	COMUNE DI TARANTO - SERVIZIO TESORERIA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI NN. 236-459-461-463-464-465-470-471-483-484-518-520-521-523-524-647-648 -925-926-1039-1162-1163-1294-1299-1304-1478-5530-5531/2024.	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
972	28/07/2025	5,88	5,88	COMUNE DI CRISPIANO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI (RIF. PASTORE ANGELO VITO)	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
973	28/07/2025	29,26	29,26	COMUNE DI MARTINA FRANCA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI (NOTE DEL 12/06/2025 E 22/07/2025)	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
974	28/07/2025	61,50	61,50	COMUNE DI MANDURIA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI 1° SEM. 2025 (NOTA DEL 21/07/2025)	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
975	28/07/2025	11,76	11,76	COMUNE DI LATERZA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI 1° SEM 2025 (NOTA PROT. N.14591 DEL 04.07.2025)	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate

976	28/07/2025	16,96	16,96	COMUNE DI SAVA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI (N.116 DEL 13/05/2025 E N.201 DEL 25/07/2025))	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
977	28/07/2025	5,88	5,88	COMUNE DI LEPORANO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI (PROT. N.5904/2025 RIF. MASSARO SAVERIO)	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
978	28/07/2025	5,88	5,88	COMUNE DI GINOSA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI (RIF. LIN YONG ORDINANZA N.2025/38)	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
979	28/07/2025	5,88	5,88	COMUNE DI MASSAFRA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI (RIF. CONVERTINO NICOLA - PROT.17955 DEL 07/04/2025)	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
980	28/07/2025	22.486,80	22.486,80	CONSORZIO INTERFIDI	RIFUSIONE SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA TRIBUNALE DI TARANTO N.735 DEL 28.3.2025 - DET. DIRIG.LE N.201 DEL 17/07/2025.	Uscite correnti	2126	Spese legali
981	28/07/2025	11,48	11,48	COMUNE DI CIAMPINO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI (PROT. N.28591 DEL 06/06/2025)	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
982	28/07/2025	5,88	5,88	COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI (PROT. N.13841 DEL 08/05/2025)	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
983	28/07/2025	12,68	12,68	COMUNE DI NARDO'	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI (PROT. N.36805 DEL 01/07/2025)	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
984	28/07/2025	19,59	19,59	COMUNE DI NAPOLI	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI (prot. n.PG/2025/291571 DEL 28/03/2025 n.PG/2025/297037 DEL 31/03/2025)	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
985	28/07/2025	27,42	27,42	COMUNE DI ROMA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI (repertorio 2025/3939 e 2025/3952)	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
986	28/07/2025	6,38	6,38	COMUNE DI GIOIA DEL COLLE	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI (PROT. N.8108 DEL 12/03/2025 - RIF. CIAVARELLA SIMONE)	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
987	29/07/2025	714,10	714,10	SPINOSA DORA	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ECONOMATO SEDE TARANTO GIUGNO 2025	Uscite correnti	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
987	29/07/2025	18,00	18,00	SPINOSA DORA	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ECONOMATO SEDE TARANTO GIUGNO 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
987	29/07/2025	812,30	812,30	SPINOSA DORA	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ECONOMATO SEDE TARANTO GIUGNO 2025	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
987	29/07/2025	256,08	256,08	SPINOSA DORA	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ECONOMATO SEDE TARANTO GIUGNO 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
987	29/07/2025	50,00	50,00	SPINOSA DORA	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ECONOMATO SEDE TARANTO GIUGNO 2025	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
987	29/07/2025	62,80	62,80	SPINOSA DORA	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ECONOMATO SEDE TARANTO GIUGNO 2025	Uscite correnti	2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
987	29/07/2025	2.434,54	2.434,54	SPINOSA DORA	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ECONOMATO SEDE TARANTO GIUGNO 2025	Uscite correnti	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
988	29/07/2025	7.613,66	7.613,66	UMBERTO CUPERTINO SRL	53/2025 Rivisitazione Centro Servizi opere edilizia e impiantistica uffici piano primo (1° lotto funzionale)	Uscite in conto capitale	5103	Impianti e macchinari
989	29/07/2025	2,50	2,50	TELEPASS SPA	00000900022262T/2025 Servizio Telepass Autovettura di rappresentanza canone GIUGNO 2025	Uscite correnti	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
990	29/07/2025	12,87	12,87	TELEPASS SPA	00000900019768D/2025 Servizio Telepass Autovettura di rappresentanza PEDAGGI GIU-LUG 2025	Uscite correnti	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
991	29/07/2025	1.085,00	1.085,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 25009694/2025 SERVIZIO HOSTING CENTRALE REPLICATO fatturazione MARZO 2025 ;	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
992	29/07/2025	3.255,00	3.255,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 25009695/2025 SERVIZIO HOSTING CENTRALE REPLICATO fatturazione II TRIM. 2025 ;	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

993	29/07/2025	234,62	234,62	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	FC0012255931/2025 Noleggio autovettura GV154FL FIAT Panda per servizi camerali AGOSTO 2025	Uscite correnti	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
994	29/07/2025	261,00	261,00	AUTOSERVICE D'ELIA S.R.L.	FO25/3182/2025 Manutenzione Mercedes targata EJ794GJ - vibrazione cambio.	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
995	29/07/2025	303,80	303,80	SERVECO SRL	25200061/2025 Servizio di raccolta e trasporto con mezzo dotato di ragno e cassone da 18 m3 e portata utile 6 ton. GIUGNO 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
996	29/07/2025	7.700,00	7.700,00	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25001792/2025 servizio di evasione pratiche di bilancio GIUGNO 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
997	29/07/2025	5.000,00	5.000,00	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25001791/2025 SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROGETTO 20% "FORMAZIONE E LAVORO" E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. GIUGNO 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
998	29/07/2025	61,00	61,00	LUPERTI GIOVANNI	24/2025 Incarico per l'attività di controllo e monitoraggio sistematico ai sensi del DM 6/09/1994 all'interno della Cittadella delle imprese di Taranto. PERIODO GEN-GIU 2025	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
998	29/07/2025	1.525,00	1.275,00	LUPERTI GIOVANNI	24/2025 Incarico per l'attività di controllo e monitoraggio sistematico ai sensi del DM 6/09/1994 all'interno della Cittadella delle imprese di Taranto. PERIODO GEN-GIU 2025	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
999	29/07/2025	5.000,00	4.975,00	CONSORZIO A.A.STER SRL	INCARICO STUDIO "LA CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI TARANTO NELL'AREA VASTA ADRIATICO IONICA IL RACCONTO D'UNA VISIONE DEGLI SCENARI DI SVILUPPO IN DIVENIRE" - II ACCONTO.	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1000	01/08/2025	1.757,30	1.757,30	MONEA ALDO	COMPENSO ATTIVITA' PRESIDENTE OIV 1° SEMESTRE 2025	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
1001	01/08/2025	1.334,42	1.334,42	ROSETO FLAVIO MARIA	COMPENSO ATTIVITA' COMPONENTE OIV 1° SEMESTRE 2025	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
1002	01/08/2025	1.024,33	1.024,33	SCIANNAMEO MARIALUCE	COMPENSO ATTIVITA' COMPONENTE OIV 1° SEMESTRE 2025	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
1003	01/08/2025	1.242,70	1.242,70	MONEA ALDO	COMPENSO ATTIVITA' PRESIDENTE OIV 1° SEMESTRE 2025 vincolato a rev.	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
1004	01/08/2025	665,58	665,58	ROSETO FLAVIO MARIA	COMPENSO ATTIVITA' COMPONENTE OIV 1° SEMESTRE 2025 vincolato a rev.	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
1005	01/08/2025	975,67	975,67	SCIANNAMEO MARIALUCE	COMPENSO ATTIVITA' COMPONENTE OIV 1° SEMESTRE 2025 vincolato a rev.	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
1006	01/08/2025	5.125,00	5.125,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 25009801/2025 ADEGUAMENTO SERVIZIO DI LAN MANAGEMENT	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1007	01/08/2025	173,00	173,00	ASCENSORI CAVALLARO S.R.L.	33/E/2025 Lavori di riparazione impianto ascensore Centro Servizi.	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1008	01/08/2025	926,56	926,56	POSTE ITALIANE S.P.A.	1025177107/2025 Servizio postale pick up light standard sede Taranto periodo GIUGNO 2025	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
1009	01/08/2025	950,00	950,00	FATTORI-SAFEST S.R.L.	137/A/2025 manutenzione bollatrici sedi di Brindisi e Taranto Il quadrimestre 2025	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1010	04/08/2025	225,00	225,00	LOSAVIO GIAMPIERO	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2025	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1010	04/08/2025	121,88	121,88	LOSAVIO GIAMPIERO	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2025	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1010	04/08/2025	84,99	84,99	LOSAVIO GIAMPIERO	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1010	04/08/2025	75,15	75,15	LOSAVIO GIAMPIERO	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

1010	04/08/2025	60,00	60,00	LOSAVIO GIAMPIERO	REINTEGRO MINUTE SPESE MAGGIO 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1011	04/08/2025	620,00	620,00	LOSAVIO GIAMPIERO	REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2025	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1011	04/08/2025	55,00	55,00	LOSAVIO GIAMPIERO	REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1011	04/08/2025	38,75	38,75	LOSAVIO GIAMPIERO	REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2025	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1011	04/08/2025	93,90	93,90	LOSAVIO GIAMPIERO	REINTEGRO MINUTE SPESE GIUGNO 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1012	04/08/2025	135,42	135,42	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	ASSISTENZA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO, MANUTENZIONE DEL VERDE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE SEDE OPERATIVA DI BRINDISI LUGLIO 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1012	04/08/2025	86,02	86,02	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	ASSISTENZA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO, MANUTENZIONE DEL VERDE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE SEDE OPERATIVA DI BRINDISI LUGLIO 2025	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1013	04/08/2025	3.521,70	3.521,70	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	TECNOSERVICECAMERE: SERVIZIO DI PORTIERATO SEDE OPERATIVA DI BRINDISI LUGLIO 2025	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1014	04/08/2025	4.052,38	4.052,38	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	TECNOSERVICECAMERE: SERVIZIO DI PULIZIA SEDE OPERATIVA DI BRINDISI LUGLIO 2025	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1015	04/08/2025	751,75	751,75	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	TECNOSERVICECAMERE: ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SEDE OPERATIVA DI BRINDISI LUGLIO 2025.	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1016	04/08/2025	555,66	555,66	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZIO PONTE RADIO E VIDEOSORVEGLIANZA SEDE OPERATIVA DI BRINDISI LUGLIO 2025.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1017	04/08/2025	213,20	213,20	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	ASSISTENZA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO, MANUTENZIONE DEL VERDE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE SEDE OPERATIVA DI BRINDISI LUGLIO 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1017	04/08/2025	135,42	135,42	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	ASSISTENZA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO, MANUTENZIONE DEL VERDE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE SEDE OPERATIVA DI BRINDISI LUGLIO 2025	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1018	04/08/2025	320,00	320,00	WATER STORE	CONCESSIONE IN COMODATO USO REFRIGERATORI 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1019	04/08/2025	2.100,00	2.100,00	ITALIANA AUDION S.R.L.	N.1 AFFRANCATRICE UFFICIO PROTOCOLLO SEDE OPERATIVA BRINDISI	Uscite in conto capitale	5103	Impianti e macchinari
1020	04/08/2025	228,00	228,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SERVIZIO DI PORTIERATO SEDE OPERATIVA DI BRINDISI (SERVIZIO EXTRA GIUGNO 2025)	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1021	04/08/2025	1.297,30	1.297,30	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	LAVORI DI MANUTENZIONE VARI IMPIANTI TECNOLOGICI SEDE OPERATIVA DI BRINDISI	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1021	04/08/2025	681,16	681,16	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	LAVORI DI MANUTENZIONE VARI IMPIANTI TECNOLOGICI SEDE OPERATIVA DI BRINDISI	Uscite in conto capitale	5103	Impianti e macchinari
1021	04/08/2025	1.576,58	1.576,58	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	LAVORI DI MANUTENZIONE VARI IMPIANTI TECNOLOGICI SEDE OPERATIVA DI BRINDISI	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1022	04/08/2025	97,06	97,06	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA E GAS SEDE OPERATIVA ED ARCHIVIO DI BRINDISI MESE DI GIUGNO 2025	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1022	04/08/2025	78,75	78,75	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA E GAS SEDE OPERATIVA ED ARCHIVIO DI BRINDISI MESE DI GIUGNO 2025	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1022	04/08/2025	3.044,97	3.044,97	AGSM ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA E GAS SEDE OPERATIVA ED ARCHIVIO DI BRINDISI MESE DI GIUGNO 2025	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas

1023	04/08/2025	5.856,00	4.896,00	STUDIO NATALE VALDEVIES TOSCANO & PARTNERS	CONSULENZA PER ADEMPIMENTI FISCALI E AMM.VI RELATIVI ALLA INCORPORAZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI PROMOBRENDISI E ISFORES NELLA AZIENDA SPECIALE SUBFOR.	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1023	04/08/2025	234,24	234,24	STUDIO NATALE VALDEVIES TOSCANO & PARTNERS	CONSULENZA PER ADEMPIMENTI FISCALI E AMM.VI RELATIVI ALLA INCORPORAZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI PROMOBRENDISI E ISFORES NELLA AZIENDA SPECIALE SUBFOR.	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1024	04/08/2025	10.286,08	10.286,08	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1713/2025 ALLEGATO N.1 - SERVIZIO DI PULIZIE GIORNALIERE E PERIODICHE E SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SEDE TARANTO LUGLIO 2025	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1025	04/08/2025	5.652,24	5.652,24	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1716/2025 ALLEGATO 2: CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO, GRUPPO DI CONTINUITA', IMPIANTO ELETTRICO, IMPIANTO ANTINCENDIO, IMPIANTO IDRICO SANITARIO SEDE TARANTO LUGLIO 2025	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1026	04/08/2025	2.332,68	2.332,68	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1712/2025 ALLEGATO 6 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE DI CONDIZIONAMENTO SEDE TARANTO LUGLIO 2025	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1027	04/08/2025	315,69	315,69	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1714/2025 ALLEGATO 3 - SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI SEDE TARANTO LUGLIO 2025	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1028	04/08/2025	9.061,45	9.061,45	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1715/2025 ALLEGATO 5 - SERVIZIO DI VIGILANZA SEDE TARANTO LUGLIO 2025	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1029	04/08/2025	24,00	24,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	2025061984/2025 CANONE SERVIZIO BPIOL ANNO 2024 EX CCIAA TARANTO.	Uscite correnti	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1031	04/08/2025	37.060,24	35.577,83	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DI PUGLIA	Quota anno 2025 - II^ TRIMESTRE AL NETTO DEL CREDITO 2024	Uscite correnti	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
1031	04/08/2025	-19.069,84	-19.069,84	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DI PUGLIA	Quota anno 2025 - II^ TRIMESTRE AL NETTO DEL CREDITO 2024	Uscite correnti	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
1032	04/08/2025	2.859,50	2.859,50	DAY RISTOSERVICE S.R.L.	V0-135405/2025 DAY RISTOSERVICE SPA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE EROGAZIONE N.2500 BUONI PASTO LUGLIO 2025	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1036	08/08/2025	1.702,59	1.702,59	FASTWEB S.P.A.	PAE0026309/2025 Telefonia fissa sede Taranto. GIU-LUG 2025	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1037	08/08/2025	300,00	300,00	MANCARELLA PIETRO S.R.L.	1025/A/2025 Intervento specializzato di disinfestazione e deblattizzazione rete fognaria sede di Taranto.	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1038	08/08/2025	465,54	465,54	MYO S.P.A.	2040/250019601/2025 Fornitura materiale di cancelleria.	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1039	08/08/2025	2.297,00	2.297,00	ECO LASER INFORMATICA SRL	004786/2025 ECO LASER INFORMATICA S.R.L.: AFFIDAMENTO FORNITURA PER STAMPANTI LEXMARK CX 522 (N.10 TONER COLORE GIALLO E N. 10 TONER COLORE NERO)SEDE OPERATIVA BRINDISI	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1040	08/08/2025	8.165,00	8.165,00	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25002063/2025 IC OUTSOURCING SCPA: servizio di supporto alle imprese, all'utenza ed agli uffici camerali in tema di innovazione e promozione digitale luglio 2025 Sede operativa di Brindisi ;	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1041	08/08/2025	646,53	646,53	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25002059/2025 IC OUTSOURCING: SERVIZI ARCHIVISTICI LUGLIO 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1042	08/08/2025	4.100,00	4.100,00	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25002062/2025 IC OUTSOURCING: ASSISTENZA UFFICI CAMERALE REGOLAZIONE DEL MERCATO, METRICO E PROTOCOLLO GIUGNO 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

1042	08/08/2025	2.920,00	2.920,00	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25002062/2025 IC OUTSOURCING: ASSISTENZA UFFICI CAMERALE REGOLAZIONE DEL MERCATO, METRICO E PROTOCOLLO GIUGNO 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1043	08/08/2025	2.221,67	2.221,67	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	0000125002516220/2025 ACQUEDOTTO PUGLIESE - FORNITURA ACQUA E FOGNATURA PERIODO DAL 13/05/2025 AL 18/07/2025 - SEDE OPERATIVA DI TARANTO ;	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1050	18/08/2025	10,18	10,18	COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI	NOTA PROT. 31358/2025 O.I. 2024/1632 U PROT. M.N. 22007/2025 DEL 16/07/2025 REG. CRON. 727 - BRINDISI	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1051	18/08/2025	5,88	5,88	COMUNE DI OTRANTO	PROT. 33330/2025/2025 SPESE NOTIFICA MASSARI TOMMASO VERB. 968/2025 - BRINDISI	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1052	18/08/2025	11,70	11,70	COMUNE DI UGENTO	PROT. 31881/2025/2025 SPESE NOTIFICA BAGNULO MARCELLO - VERB. 297/2025 - BRINDISI	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1053	19/08/2025	710,70	710,70	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA - SUCCURALE DI MILANO	JLG91710/2025 BNP PARIBAS: CANONI NOLEGGIO N.2 FOTOCOPIATORI IN USO PRESSO GLI UFFICI CAMERALI SEDE SECONDARIA CAMERA COMMERCIO BRINDISI DAL 23/08/2025 AL 22/11/2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1054	25/08/2025	277,55	277,55	POSTE ITALIANE S.P.A.	1025183387/2025 SPESE POSTALI LUGLIO 2025 - PAGAMENTO ANTICIPATO AZOLVER AFFRANCAPOSTA	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1055	25/08/2025	108,24	108,24	POSTE ITALIANE S.P.A.	1025178343/2025 SPESE POSTALI LUGLIO 2025 - AFFRANCAPOSTA DA REMOTO POST - BRINDISI	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1056	26/08/2025	4.448,39	4.448,39	AGSM ENERGIA SPA	FE000120250002795525/2025 AGSM AIM ENERGIA : FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2025 SEDI OPERATIVE BRINDISI ;	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1057	26/08/2025	97,93	97,93	AGSM ENERGIA SPA	FE000120250002795526/2025 AGSM AIM ENERGIA : FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2025 SEDE OPERATIVA BRINDISI ;	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1058	26/08/2025	-291,99	-291,99	AGSM ENERGIA SPA	FE000120250002905172/2025 AGSM AIM ENERGIA SPA - FORNITURA GAS LUGLIO 2025 SEDE OPERATIVA BRINDISI	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1058	26/08/2025	843,61	843,61	AGSM ENERGIA SPA	FE000120250002905172/2025 AGSM AIM ENERGIA SPA - FORNITURA GAS LUGLIO 2025 SEDE OPERATIVA BRINDISI	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1059	01/09/2025	2.304,94	2.304,94	TELECOM ITALIA - S.P.A.	8S00289235/2025 TIM SPA: SPESE TELEFONICHE SEDE OPERATIVA DI BRINDISI DAL 01/06/2025 AL 31/07/2025 ;	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1060	01/09/2025	57,43	57,43	TELECOM ITALIA - S.P.A.	8S00287015/2025 TIM SPA: SPESE TELEFONICHE SEDE OPERATIVA DI BRINDISI DAL 01/06/2025 AL 31/07/2025 ;	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1061	01/09/2025	67,43	67,43	TELECOM ITALIA - S.P.A.	8S00289181/2025 TIM SPA: SPESE TELEFONICHE SEDE OPERATIVA DI BRINDISI DAL 01/06/2025 AL 31/07/2025 ;	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1062	01/09/2025	25,82	25,82	TELECOM ITALIA - S.P.A.	7X03830228/2025 TIM SPA: SPESE TELEFONICHE SEDE OPERATIVA DI BRINDISI DAL 01/06/2025 AL 31/07/2025 ;	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1063	01/09/2025	3.592,83	3.592,83	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	0000125002875550/2025 ACQUEDOTTO PUGLIESE - FORNITURA ACQUA E FOGNATURA PERIODO DAL 12/02/2025 AL 26/07/2025 - CONGUAGLIO - SEDE OPERATIVA DI BRINDISI ;	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1064	01/09/2025	710,70	710,70	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA - SUCCURALE DI MILANO	JLD89402/2025 BNP PARIBAS: CANONI NOLEGGIO N.2 FOTOCOPIATORI IN USO PRESSO GLI UFFICI CAMERALI SEDE SECONDARIA CAMERA COMMERCIO BRINDISI DAL 22/05/2025 AL 22/08/2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1065	01/09/2025	15,81	15,81	POST & SERVICE GROUP S.R.L.	749-2025/PA/2025 POST&SERVICE GROUP: SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO SEDE OPERATIVA BRINDISI LUGLIO 2025	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
1066	03/09/2025	15.840,00	15.840,00	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25001888/2025 IC OUTSOURCING: AFFIDAMENTO IN HOUSE ATTIVITA DI SUPPORTO PROGETTO PID NEXT maggio/giugno/luglio 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

1067	03/09/2025	3.750,00	3.750,00	ORGANIZZAZIONE APRILE - GESTIONE ARCHIVI S.R.L.	000287-0C0 PA/2025 ORGANIZZAZIONE APRILE: AFFIDAMENTO CUSTODIA MATERIALE CARTACEO SEDE OPERATIVA DI BRINDISI DAL 15/08/2025 AL 31/12/2025 (RATEO) ;	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1068	03/09/2025	4.052,38	4.052,38	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1910/2025 TECNOSERVICECAMERE: SERVIZIO DI PULIZIA SEDE OPERATIVA DI BRINDISI AGOSTO 2025 ;	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1069	03/09/2025	3.521,70	3.521,70	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1909/2025 TECNOSERVICECAMERE: SERVIZIO DI PORTIERATO SEDE OPERATIVA DI BRINDISI AGOSTO 2025	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1070	03/09/2025	555,66	555,66	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1912/2025 TECNOSERVICECAMERE: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZIO PONTE RADIO E VIDEOSORVEGLIANZA SEDE OPERATIVA DI BRINDISI AGOSTO 2025 ;	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1071	03/09/2025	348,62	348,62	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1918/2025 TECNOSERVICECAMERE: ASSISTENZA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO, MANUTENZIONE DEL VERDE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE SEDE OPERATIVA DI BRINDISI ANNO 2025 E 2026	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1071	03/09/2025	221,44	221,44	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1918/2025 TECNOSERVICECAMERE: ASSISTENZA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO, MANUTENZIONE DEL VERDE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE SEDE OPERATIVA DI BRINDISI ANNO 2025 E 2026	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1072	03/09/2025	751,75	751,75	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1911/2025 TECNOSERVICECAMERE: ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SEDE OPERATIVA DI BRINDISI AGOSTO 2025 ;	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1073	03/09/2025	5,88	5,88	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	PROT. M.N. 492/2025 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. GEN. 37349/2025 - BRINDISI	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1074	03/09/2025	5,88	5,88	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	PROT. M.N. 491/2025 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. GEN. 30156/2025 - BRINDISI	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1075	03/09/2025	5,88	5,88	COMUNE DI CAROVIGNO	PROT. 31885/25/2025 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALE DI ACCERTAMENTO 2025/580 - BRINDISI	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1076	03/09/2025	5,88	5,88	COMUNE DI ORIA	PROT. 16147/2025 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALE DI ACCERTAMENTO 2025/798/1 DEL 22/05/2025 - BRINDISI	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1078	04/09/2025	140,19	140,19	TELECOM ITALIA - S.P.A.	7X03603755/2025 Servizi di accesso a internet durata 36 mesi noleggio n.40 sim Pacchetto M20 - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu-Lug	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1078	04/09/2025	685,13	685,13	TELECOM ITALIA - S.P.A.	7X03603755/2025 Servizi di accesso a internet durata 36 mesi noleggio n.40 sim Pacchetto M20 - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu-Lug	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1079	04/09/2025	5,00	5,00	TELECOM ITALIA - S.P.A.	8S00288177/2025 Tim Safe web e Router Tim Hub+ - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1079	04/09/2025	36,00	36,00	TELECOM ITALIA - S.P.A.	8S00288177/2025 Tim Safe web e Router Tim Hub+ - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1080	04/09/2025	227,50	227,50	QUARANTA LUIGI COSIMO	RIMBORSO KILOMETRICO PER RIUNIONI DI CONSIGLIO PERIODO MARZO - DICEMBRE 2024	Uscite correnti	4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
1081	04/09/2025	12.066,25	12.066,25	ENEL ENERGIA S.P.A. 06655971007	005259172270/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE TARANTO Periodo Luglio 2025.	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1082	04/09/2025	345,78	345,78	ENEL ENERGIA S.P.A. 06655971007	005266538926/2025 Spese per consumi di energia periodo luglio 2025 sede Taranto	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1083	04/09/2025	145,57	145,57	HERA COMM S.P.A.	412518786723/2025 - 412518786722/2025 fornitura gas sede Taranto fino a data cessazione 31/07/25	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1083	04/09/2025	11,63	11,63	HERA COMM S.P.A.	412518786723/2025 - 412518786722/2025 fornitura gas sede Taranto fino a data cessazione 31/07/25	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas

1084	04/09/2025	228,80	228,80	TECNO OFFICE GLOBAL SRL	2567/2025 Fornitura toner Q1338D	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1085	04/09/2025	2,50	2,50	TELEPASS SPA	00000900025879T/2025 Servizio Telepass Autovettura di rappresentanza CANONE LUGLIO 2025	Uscite correnti	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
1086	04/09/2025	8,69	8,69	TELEPASS SPA	00000900021605D/2025 Servizio Telepass Autovettura di rappresentanza PEDAGGI LUGLIO 2025	Uscite correnti	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
1087	04/09/2025	234,62	234,62	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	FC0012414407/2025 Noleggio autovettura GV154FL FIAT Panda CANONE SETTEMBRE 2025	Uscite correnti	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
1088	04/09/2025	7.700,00	7.700,00	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25002061/2025 Servizio di evasione pratiche di bilancio LUGLIO 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1089	04/09/2025	5.000,00	5.000,00	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25002060/2025 SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROGETTO 20% "FORMAZIONE E LAVORO" E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. LUGLIO 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1090	04/09/2025	444,00	444,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 25010348/2025 SERVIZIO CONTACT CENTER LUGLIO 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1091	04/09/2025	3.659,50	3.659,50	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 25010350/2025 SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE LUGLIO 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1092	04/09/2025	4.222,00	4.222,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 25010349/2025 SERVIZIO FIRME DIGITALI LUGLIO 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1093	04/09/2025	10.286,08	10.286,08	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1914/2025 ALLEGATO N.1 - SERVIZIO DI PULIZIE GIORNALIERE E PERIODICHE E SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SEDE TARANTO AGOSTO 2025	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1094	04/09/2025	5.652,24	5.652,24	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1917/2025 ALLEGATO 2: CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO, GRUPPO DI CONTINUITA', IMPIANTO ELETTRICO, IMPIANTO ANTINCENDIO, IMPIANTO IDRICO SANITARIO SEDE TARANTO AGOSTO 2025	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1095	04/09/2025	315,69	315,69	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1915/2025 ALLEGATO 3 - SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI SEDE TARANTO AGOSTO 2025	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1096	04/09/2025	6.569,85	6.569,85	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1916/2025 ALLEGATO 5 - SERVIZIO DI VIGILANZA SEDE TARANTO AGOSTO 2025	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1097	04/09/2025	2.491,60	2.491,60	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1919/2025 ALLEGATO 5 - SERVIZIO DI VIGILANZA SEDE TARANTO AGOSTO 2025	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1098	04/09/2025	2.332,68	2.332,68	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	1913/2025 ALLEGATO 6 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE DI CONDIZIONAMENTO SEDE TARANTO AGOSTO 2025	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1108	09/09/2025	8,12	8,12	GSE GESTORE SERVIZI ELETTRICI	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE ANNO 2025 CONVENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO M05E02928107.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1116	10/09/2025	30,00	30,00	REGIONE PUGLIA	DET DIR 169/2024 liquidazione gettone commissione taxi riunione del 16/01/2025 - Briganti	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
1117	10/09/2025	40,50	40,50	D'AURIA FRANCESCO	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SETTEMBRE 2025 CONTANTI PER ERRONEA RICHIESTA - TARANTO	Uscite correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
1118	10/09/2025	21.500,00	21.500,00	CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L.	50/02/2025 Allegato n.6 servizio per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi giornaliera-corrente 3° ACCONTO 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1119	10/09/2025	50.125,00	50.125,00	CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L.	51/02/2025 Allegato n.14 Gestione informatica di atti e documenti dell'area anagrafica-certificativa Registro imprese 3° ACCONTO 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

1120	10/09/2025	7.500,00	7.500,00	CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L.	52/02/2025 Allegato n.15 Servizi informatici c/o l'area economico promozionale 3° ACCONTO 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1121	10/09/2025	4.211,00	4.211,00	CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L.	53/02/2025 Allegato n.16 - servizi ufficio del personale 3° ACCONTO 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1122	10/09/2025	933,50	933,50	CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L.	54/02/2025 Allegato n.16 - servizi ufficio del personale 3° ACCONTO 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1123	10/09/2025	750,00	750,00	CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L.	55/02/2025 Allegato n.6 Pulizia piazzali 3° ACCONTO 2025	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1124	10/09/2025	2.750,00	2.750,00	CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L.	56/02/2025 Allegato n.6 Pulizia piazzali 3° ACCONTO 2025	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1125	10/09/2025	2.500,00	2.500,00	CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L.	57/02/2025 Allegato n.7 Trasferimenti, traslochi e facchinaggio 3° ACCONTO 2025	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1126	10/09/2025	59.250,00	59.250,00	CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L.	58/02/2025 Allegato n.8 Servizio di gestione informatica assistenza tecnico manutentiva hardware e software. 3° ACCONTO 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1127	10/09/2025	19.375,00	19.375,00	CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L.	59/02/2025 Allegato n.10 Servizio di reception 3° ACCONTO 2025	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1128	10/09/2025	9.562,50	9.562,50	CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L.	60/02/2025 Allegato n.10 Servizio di reception 3° ACCONTO 2025	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1129	10/09/2025	6.250,00	6.250,00	CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L.	61/02/2025 Allegato n.14 Servizio di pulizia presso Centro servizi 3° ACCONTO 2025	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1130	10/09/2025	1.875,00	1.875,00	CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L.	62/02/2025 Allegato n.14 Servizio di pulizia presso Centro servizi 3° ACCONTO 2025	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1131	10/09/2025	17.242,38	17.242,38	CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOC. CONSORTILE R.L.	64/02/2025 Servizi a supporto Bando Doppia Transizione "Digitale ed Ecologica" sede Taranto 2° ACCONTO 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1132	10/09/2025	310,00	310,00	WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE S.P.A.	0075173126/2025 Canone di rinnovo anno 2025 Le Società sede di Taranto.	Uscite correnti	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
1133	10/09/2025	312,00	312,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 25010999/2025 SERVIZIO CONTACT CENTER AGOSTO 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1134	10/09/2025	2.505,20	2.505,20	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 25011001/2025 SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE AGOSTO 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1135	10/09/2025	1.827,00	1.827,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 25011000/2025 SERVIZIO FIRME DIGITALI AGOSTO 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1144	11/09/2025	1.249,20	1.249,20	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TARANTO 2	CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS MESE DI AGOSTO 2025.	Uscite correnti	2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali
1146	15/09/2025	217,50	217,50	SPINOSA DORA	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ECONOMATO SEDE DI TARANTO PERIODO LUGLIO 2025	Uscite correnti	1599	Altri oneri per il personale
1146	15/09/2025	24,00	24,00	SPINOSA DORA	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ECONOMATO SEDE DI TARANTO PERIODO LUGLIO 2025	Uscite correnti	2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
1146	15/09/2025	251,50	251,50	SPINOSA DORA	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ECONOMATO SEDE DI TARANTO PERIODO LUGLIO 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1146	15/09/2025	353,80	353,80	SPINOSA DORA	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ECONOMATO SEDE DI TARANTO PERIODO LUGLIO 2025	Uscite in conto capitale	5152	Hardware
1146	15/09/2025	265,00	265,00	SPINOSA DORA	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ECONOMATO SEDE DI TARANTO PERIODO LUGLIO 2025	Uscite correnti	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
1146	15/09/2025	98,00	98,00	SPINOSA DORA	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ECONOMATO SEDE DI TARANTO PERIODO LUGLIO 2025	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1146	15/09/2025	244,03	244,03	SPINOSA DORA	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ECONOMATO SEDE DI TARANTO PERIODO LUGLIO 2025	Uscite correnti	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente

1146	15/09/2025	346,90	346,90	SPINOSA DORA	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ECONOMATO SEDE DI TARANTO PERIODO LUGLIO 2025	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1146	15/09/2025	225,50	225,50	SPINOSA DORA	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ECONOMATO SEDE DI TARANTO PERIODO LUGLIO 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1147	15/09/2025	2.394,59	2.394,59	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25002287/2025 IC OUTSOURCING: ASSISTENZA UFFICI CAMERALE REGOLAZIONE DEL MERCATO, METRICO E PROTOCOLLO AGOSTO 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1147	15/09/2025	1.705,41	1.705,41	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25002287/2025 IC OUTSOURCING: ASSISTENZA UFFICI CAMERALE REGOLAZIONE DEL MERCATO, METRICO E PROTOCOLLO AGOSTO 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1148	15/09/2025	156,60	156,60	WATER STORE	1892/2025 WATER STORE S.R.L.: FORNITURA BOCCIONI ACQUA E BICCHIERI	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1149	15/09/2025	509,40	509,40	ECO LASER INFORMATICA SRL	005122/2025 Acquisto toner CE505X HP	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1150	15/09/2025	22,05	22,05	POST & SERVICE GROUP S.R.L.	863-2025/PA/2025 POST&SERVICE GROUP: SERVIZI POSTALI E DI RECAPITO SEDE OPERATIVA BRINDISI AGOSTO 2025	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
1151	15/09/2025	646,53	646,53	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25002284/2025 IC OUTSOURCING: SERVIZI ARCHIVISTICI AGOSTO 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1152	15/09/2025	2.108,00	2.108,00	UNIONCAMERE UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG. AGRIC	2025/FESP-188/2025 FORNITURA CARTE TACHIGRAFICHE I^ SEMESTRE 2025 SEDI BRINDISI E TARANTO	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1153	15/09/2025	647,75	647,75	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	2113/2025 sostituzione tubazione corrosa fancoil sede Taranto	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1154	15/09/2025	1.950,00	1.950,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 25011128/2025 Adeguamento servizio Virtual Desktop Infrastructure (VDI) per la sede di Brindisi e Taranto.	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1155	15/09/2025	981,74	981,74	POSTE ITALIANE S.P.A.	1025205497/2025 Servizio postale pick up light standard sede Taranto periodo LUGLIO 2025	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
1156	15/09/2025	1.890,00	1.890,00	DAY RISTOSERVICE S.R.L.	V0-150127/2025 Servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione di buoni pasto elettronici AGOSTO 2025	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1157	15/09/2025	5.000,00	5.000,00	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25002285/2025 SERVIZIO DI SUPPORTO PROGETTO 20% "FORMAZIONE E LAVORO" E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. AGOSTO 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1158	15/09/2025	160,00	160,00	NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	79/2025 Servizio di stenotipia del 28.07.2025.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1159	15/09/2025	2.033,35	1.700,01	LUPERTI GIOVANNI	33/2025 ONORARIO PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI RSPP per il periodo luglio 25 - agosto 25 Sedi di Brindisi e Taranto	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1159	15/09/2025	81,34	81,34	LUPERTI GIOVANNI	33/2025 ONORARIO PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI RSPP per il periodo luglio 25 - agosto 25 Sedi di Brindisi e Taranto	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1160	15/09/2025	7.700,00	7.700,00	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25002286/2025 servizio evasione pratiche di bilancio sede Taranto AGOSTO 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1161	15/09/2025	125,00	125,00	NOGITECH S.R.L.	000025PA/2025 Noleggio multifunzione a colori A3 Sharp AGOSTO 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1162	18/09/2025	48,07	48,07	ALBANESE GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO RIUNIONE COLLEGIO REVISORI SVOLTASI A BRINDISI IN DATA 16/06/2025.	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1163	19/09/2025	8.165,00	8.165,00	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25002288/2025 IC OUTSOURCING SCPA: servizio di supporto alle imprese, all'utenza ed agli uffici camerali in tema di innovazione e promozione digitale agosto 2025 Sede operativa di Brindisi ;	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

1164	19/09/2025	1.214,59	1.214,59	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25002287/2025 IC OUTSOURCING: ASSISTENZA UFFICI CAMERALE REGOLAZIONE DEL MERCATO, METRICO E PROTOCOLLO AGOSTO 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1164	19/09/2025	1.705,41	1.705,41	IC OUTSOURCING SCRL	1001 ZVA 25002287/2025 IC OUTSOURCING: ASSISTENZA UFFICI CAMERALE REGOLAZIONE DEL MERCATO, METRICO E PROTOCOLLO AGOSTO 2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1165	19/09/2025	5,88	5,88	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA	PROT. M.N. 485/2025 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA O.I. 2025/377 U - BRINDISI	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1166	19/09/2025	30,00	30,00	GENTILE FRANCO	COMPENSO NETTO PER LIQUIDAZIONE COMPENSO VICE-PRESIDENTE PERIODO 01/01/25-30/09/25 (12.825,00) + RIMBORSO SPESE I SEMESTRE 2025 (227,00) + GETTONE COMMISSIONE RUOLO CONDUCENTI GENNAIO 2025 (30,00).	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
1166	19/09/2025	227,00	227,00	GENTILE FRANCO	COMPENSO NETTO PER LIQUIDAZIONE COMPENSO VICE-PRESIDENTE PERIODO 01/01/25-30/09/25 (12.825,00) + RIMBORSO SPESE I SEMESTRE 2025 (227,00) + GETTONE COMMISSIONE RUOLO CONDUCENTI GENNAIO 2025 (30,00).	Uscite correnti	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
1166	19/09/2025	6.411,62	6.411,62	GENTILE FRANCO	COMPENSO NETTO PER LIQUIDAZIONE COMPENSO VICE-PRESIDENTE PERIODO 01/01/25-30/09/25 (12.825,00) + RIMBORSO SPESE I SEMESTRE 2025 (227,00) + GETTONE COMMISSIONE RUOLO CONDUCENTI GENNAIO 2025 (30,00).	Uscite correnti	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
1167	19/09/2025	6.413,38	6.413,38	GENTILE FRANCO	SALDO LIQUIDAZIONE COMPENSO VICE-PRESIDENTE PERIODO 01/01/25-30/09/25 (12.825,00) + RIMBORSO SPESE I SEMESTRE 2025 (227,00) + GETTONE COMMISSIONE RUOLO CONDUCENTI GENNAIO 2025 (30,00).	Uscite correnti	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
1168	19/09/2025	20,89	20,89	LA TEGOLA CAROLA	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO GETTONE COMMISSIONE RUOLO CONDUCENTI GENNAIO 2025	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
1169	19/09/2025	9,11	9,11	LA TEGOLA CAROLA	SALDO LIQUIDAZIONE GETTONE COMMISSIONE RUOLO CONDUCENTI GENNAIO 2025	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
1170	19/09/2025	20,89	20,89	SOLIDORO ANTONIO	COMPENSO NETTO SU LIQUIDAZIONE GETTONE COMMISSIONE RUOLO CONDUCENTI GENNAIO 2025	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
1171	19/09/2025	9,11	9,11	SOLIDORO ANTONIO	SALDO LIQUIDAZIONE GETTONE COMMISSIONE RUOLO CONDUCENTI GENNAIO 2025	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
1172	19/09/2025	5.889,27	5.889,27	CAVALLO ALFONSO	COMPENSO NETTO SU LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE GIUNTA CAMERALE PERIODO 01/01/25-30/09/25 (8.550,00) E RIMBORSO SPESE I SEMESTRE 2025 (145,00).	Uscite correnti	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
1172	19/09/2025	145,00	145,00	CAVALLO ALFONSO	COMPENSO NETTO SU LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE GIUNTA CAMERALE PERIODO 01/01/25-30/09/25 (8.550,00) E RIMBORSO SPESE I SEMESTRE 2025 (145,00).	Uscite correnti	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
1173	19/09/2025	2.660,73	2.660,73	CAVALLO ALFONSO	SALDO LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE GIUNTA CAMERALE PERIODO 01/01/25-30/09/25 (8.550,00) E RIMBORSO SPESE I SEMESTRE 2025 (145,00).	Uscite correnti	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
1174	19/09/2025	23.399,67	23.399,67	CESAREO VINCENZO	COMPENSO NETTO SU LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE PERIODO 01/01/25-30/09/25.	Uscite correnti	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1175	19/09/2025	19.350,33	19.350,33	CESAREO VINCENZO	SALDO LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE PERIODO 01/01/25-30/09/25.	Uscite correnti	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1176	19/09/2025	5.952,20	5.952,20	CONTENTO MATILDE	COMPENSO NETTO SU LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE GIUNTA CAMERALE PERIODO 01/01/25-30/09/25 (8.550,00) E RIMBORSO SPESE I SEMESTRE 2025 (288,00).	Uscite correnti	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
1176	19/09/2025	288,00	288,00	CONTENTO MATILDE	COMPENSO NETTO SU LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE GIUNTA CAMERALE PERIODO 01/01/25-30/09/25 (8.550,00) E RIMBORSO SPESE I SEMESTRE 2025 (288,00).	Uscite correnti	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta

1177	19/09/2025	2.597,80	2.597,80	CONTENTO MATILDE	SALDO LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE GIUNTA CAMERALE PERIODO 01/01/25-30/09/25 (8.550,00) E RIMBORSO SPESE I SEMESTRE 2025 (288,00).	Uscite correnti	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
1179	19/09/2025	291,00	291,00	GIANGRANDE LEONARDO	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO COMPONENTE GIUNTA CAMERALE PERIODO 01/01/25-30/09/25 (8.550,00) E RIMBORSO SPESE I SEMESTRE 2025 (291,00).	Uscite correnti	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
1179	19/09/2025	6.401,38	6.401,38	GIANGRANDE LEONARDO	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO COMPONENTE GIUNTA CAMERALE PERIODO 01/01/25-30/09/25 (8.550,00) E RIMBORSO SPESE I SEMESTRE 2025 (291,00).	Uscite correnti	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
1180	19/09/2025	2.148,62	2.148,62	GIANGRANDE LEONARDO	SALDO LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE GIUNTA CAMERALE PERIODO 01/01/25-30/09/25 (8.550,00) E RIMBORSO SPESE I SEMESTRE 2025 (291,00).	Uscite correnti	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
1181	19/09/2025	5.889,27	5.889,27	LIPPOLIS GABRIELE MENOTTI	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO COMPONENTE GIUNTA CAMERALE PERIODO 01/01/25-30/09/25 (8.550,00) E RIMBORSO SPESE I SEMESTRE 2025 (178,00).	Uscite correnti	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
1181	19/09/2025	178,00	178,00	LIPPOLIS GABRIELE MENOTTI	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO COMPONENTE GIUNTA CAMERALE PERIODO 01/01/25-30/09/25 (8.550,00) E RIMBORSO SPESE I SEMESTRE 2025 (178,00).	Uscite correnti	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
1182	19/09/2025	2.660,73	2.660,73	LIPPOLIS GABRIELE MENOTTI	SALDO LIQUIDAZIONE COMPONENTE GIUNTA CAMERALE PERIODO 01/01/25-30/09/25 (8.550,00) E RIMBORSO SPESE I SEMESTRE 2025 (178,00).	Uscite correnti	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
1183	19/09/2025	238,00	238,00	TOMA SALVATORE	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO COMPONENTE GIUNTA CAMERALE PERIODO 01/01/25-30/09/25 (8.550,00) E RIMBORSO SPESE I SEMESTRE 2025 (238,00).	Uscite correnti	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
1183	19/09/2025	5.889,27	5.889,27	TOMA SALVATORE	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO COMPONENTE GIUNTA CAMERALE PERIODO 01/01/25-30/09/25 (8.550,00) E RIMBORSO SPESE I SEMESTRE 2025 (238,00).	Uscite correnti	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
1187	19/09/2025	2.660,73	2.660,73	TOMA SALVATORE	SALDO LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE GIUNTA CAMERALE PERIODO 01/01/25-30/09/25 (8.550,00) E RIMBORSO SPESE I SEMESTRE 2025 (238,00).	Uscite correnti	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
1191	24/09/2025	97,31	97,31	AGSM ENERGIA SPA	FE000120250003278843/2025 AGSM AIM ENERGIA : FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2025 SEDI OPERATIVE BRINDISI ;	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1192	24/09/2025	3.413,68	3.413,68	AGSM ENERGIA SPA	FE000120250003278842/2025 AGSM AIM ENERGIA : FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2025 SEDI OPERATIVE BRINDISI ;	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1193	24/09/2025	18.626,00	18.626,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VDT 25000345/2025 INFOCAMERE: FORNITURA N.3000 SMART CARD (N.2000 SEDE DI TARANTO E N.1000 SEDE DI BRINDISI) E N.98 BK (SEDE DI TARANTO) ;	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1194	26/09/2025	5,88	5,88	COMUNE DI ORIA	NOTA PROT. N. 36216/2025/2025 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA FANELLI GIULIA - BRINDISI	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1195	26/09/2025	5,88	5,88	COMUNE DI TORCHIAROLO	PROT.N. 36479/2025/2025 SPESE NOTIFICA CULIERSI ROSSELLA - VERB. N. 289/2025 - BRINDISI	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1196	26/09/2025	3.774,00	3.774,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VDT 25000359/2025 INFOCAMERE: FORNITURA N.102 BK (SEDE DI TARANTO)	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1197	26/09/2025	3.375,00	3.375,00	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A.	1000 VVA 25011179/2025 Infocamere: Servizio "Alternanza e Orientamento al Lavoro" gennaio - settembre 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1198	26/09/2025	5,88	5,88	COMUNE DI OSTUNI	NOTA PROT.N. 37539/2025/2025 SPESE NOTIFICA LENTI VINCENZA PALMA - VERB. N. 971/2025 - BRINDISI	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1199	29/09/2025	10,18	10,18	COMUNE DI OSTUNI	P.V. 2279/24/2025 SPESE NOTIFICA CICCARESE SIMONA - BRINDISI	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate