

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 56 del 15 aprile 2016

Il giorno 15 aprile 2016 alle ore 10,00 si è riunito, presso la sede camerale, il Collegio dei Revisori, nominato con deliberazione della Giunta camerale n.38 del 13 marzo 2012 e n.47 del 3 aprile 2012, del quale erano presenti:

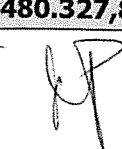
1. dott.ssa Margherita Patrono – Presidente, come da deliberazione di nomina n. 47 del 3 aprile 2012;
2. dott.ssa Enrica Del Casale – Componente, come da deliberazione di nomina n. 38 del 13 marzo 2012;
3. rag.ra Silvia Sangiorgi – Componente, come da deliberazione di nomina n. 38 del 13 marzo 2012.

Il Collegio si è riunito, a seguito di regolare convocazione, con il seguente ordine del giorno:

1. relazione al bilancio d'esercizio 2015;
2. verifiche di cassa al 31 marzo 2016;
3. tempestività dei pagamenti;
4. varie ed eventuali.

1-a) Verifica di cassa al 31 marzo 2016, c/c ordinario, con controllo giornali di cassa mandati e reversali:

A) FONDO DI CASSA al 1 gennaio 2016			2.874.430,96
B) INCASSI			
Reversali emesse dalla n. 1 alla n. 273 del 30 marzo 2016 (annullate nel periodo: vedi allegato)	835.843,55		
In diminuzione:		-204,69	835.638,86
Reversali non riscontrate dall'Istituto cassiere al 31 marzo 2016 (vedi elenco)	- 204,69		
Reversali emesse ma non trasmesse alla banca al 31 marzo 2016	- 0,00		
In aumento:			
Reversali da emettere da parte della Camera al 31 marzo 2016			145.183,80
TOTALE INCASSI AL 31 marzo 2016 (B)			980.822,66
TOTALE ENTRATE (A + B)			3.855.253,62
C) PAGAMENTI			
Mandati emessi dal n. 1 al n. 568 del 31 marzo 2016 (annullati nel periodo: vedi allegato)	1.384.853,01		
In diminuzione		- 11.003,06	1.373.849,95
Mandati emessi ma non contabilizzati dalla banca al 31 marzo 2016	- 0,00		
Mandati inevasi al 31 marzo 2016 (da riscontrare, vedi elenco)	- 11.003,06		
In aumento			
Pagamenti da contabilizzare da parte della Camera al 31 marzo 2016 (commissioni c/c bancario, imposte di bollo)			1.075,79
TOTALE PAGAMENTI al 31 marzo 2016 (C)			1.374.925,74
D) Differenza (B) – (C)			- 394.103,08
FONDO DI CASSA al 31 marzo 2016 presso ISTITUTO CASSIERE (A + D) (vedi allegato)			2.480.327,88

Handwritten signatures:  

SITUAZIONE DI CASSA al 31 marzo 2016 presso BANCA D'ITALIA (vedi modello 56 T)			2.473.596,45
Differenza da conciliare	6.731,43		
Riscossioni dell'Istituto Cassiere non contabilizzate nella contabilità speciale (provvisori di entrata del 31 marzo, come da giornale di cassa)		7.599,47	
Pagamenti dell'Istituto Cassiere non contabilizzati nella contabilità speciale (provvisori di uscita del 31 marzo, come da giornale di cassa)			- 258,01
Versamenti presso la contabilità speciale in Banca d'Italia non contabilizzati dal Tesoriere			- 610,03
CONCILIAZIONE con SITUAZIONE DI CASSA al 31 marzo 2016 presso ISTITUTO CASSIERE			2.480.327,88

Il saldo del fondo di cassa al 31 marzo 2016 (vedi allegato), corrisponde a quanto riportato nel prospetto – giornale di cassa rilasciato dall'Istituto Cassiere Cassa di Risparmio in Bologna spa, filiale di Ferrara - C.so Porta Reno - contenente i dati periodici della gestione di cassa del bilancio della Camera di Commercio di Ferrara al 31 marzo 2016, comprensivo di tabella di concordanza con saldo in Tesoreria Unica, in quanto dal 1° febbraio 2015 depositato sul conto di contabilità speciale fruttifera n. 319316 presso la Banca d'Italia.

1-c) Conti correnti postali

Si prende visione dei saldi dei seguenti c/c Banco Posta aperti a nome della Camera di Commercio di Ferrara, dai quali emergono le seguenti situazioni contabili:

Saldo estratto conto del Conto corrente postale ordinario n.14926448 al 31 marzo 2016 (vedi allegato)	€ 15.795,68
Saldo contabile da XAC al 31 marzo 2016 (vedi allegato)	€ 15.795,68

Saldo estratto conto del Conto contrattuale postale n. 309725-029 al 31 marzo 2016 per corrispondenza pre-affrancata per questionari ufficio statistica (come da comunicazione Poste Italiane del 8 aprile 2016, per il quale l'ufficio Provveditorato ha già inoltrato richiesta di rimborso)	€ 127,27
--	-----------------

Saldo estratto conto del Conto contrattuale postale n. 30009725-017 al 31 gennaio 2016 (vedi allegato) (per il quale l'ufficio Provveditorato ha già inoltrato richiesta di rimborso a seguito "scollaudò" della macchina affrancatrice)	€ 70,00
--	----------------

1-d) Verifica cassa economale

di cui agli allegati documenti.

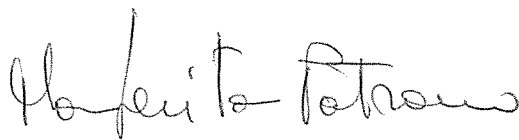
2) Verifica tempestività dei pagamenti (art.8 DL 66/2014, convertito in L.89/14)

dall'esame del prospetto dei pagamenti effettuati nel I trimestre 2016, estratto dal programma di gestione della contabilità, si verifica che l'indicatore di tempestività dei pagamenti per il periodo in esame è pari a - 0,05 giorni. (allegato)

La riunione termina alle ore 12,00

Il Collegio dei Revisori dei Conti

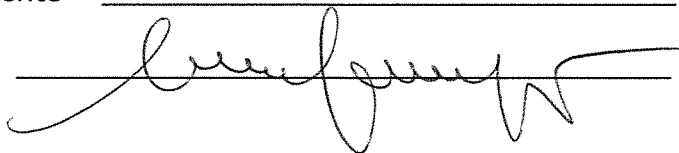
Dott.ssa Margherita Patrono - Presidente



Dott.ssa Enrica Del Casale - Componente



Rag.ra Silvia Sangiorgi - Componente



RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015

Il Collegio esamina il progetto di bilancio approvato dalla Giunta con deliberazione n. 27 del 5 aprile 2016 e da sottoporre all'approvazione del Consiglio nella riunione del giorno 26 aprile 2016, e redige la seguente relazione.

L'esame sul bilancio è stato condotto secondo i principi di revisione contabile, sulla base di verifiche a campione degli elementi a supporto dei saldi, effettuate nel corso dell'esercizio 2015 e sulla base dell'esame del bilancio di verifica effettuato anche in occasione dell'ultima riunione di Collegio avvenuta lo scorso 21 marzo 2016 e completata in data odierna.

Il Bilancio d'esercizio risulta, inoltre, composto dai documenti di rendicontazione introdotti, per la prima volta nel 2014, dal Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze del 23 marzo 2013 recante "Criteri e modalità per la predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica", di cui alla circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico n.148213 del 12 settembre 2013.

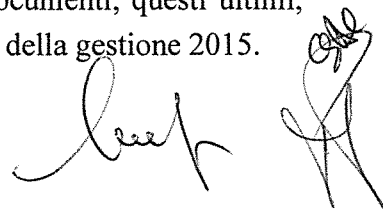
Tali nuove disposizioni hanno previsto la redazione dei seguenti ulteriori documenti, quali parti integranti del Preventivo economico 2015 che ora, in sede di Bilancio d'esercizio, sono stati oggetto di rendicontazione a consuntivo, come indicato dal Ministero dell'Economia e della Finanze con circolare n. 13 del 24 marzo 2015 e precisamente:

- 1) rendiconto finanziario - predisposto secondo il Principio Contabile OIC n.10;
- 2) conto consuntivo in termini di cassa, redatto secondo la codifica SIOPE ed articolato, per la parte spesa, secondo le missioni e i programmi individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze con il D.P.C.M. 12 dicembre 2012;
- 3) prospetti SIOPE;
- 4) rapporto sui risultati come indicato nel piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, redatto in conformità alle linee guida generali definite con il D.P.C.M. 18 settembre 2012;
- 5) conto economico coerente con lo schema del budget economico annuale.

E' inoltre presente il prospetto di rilevazione della tempestività dei pagamenti effettuati nel 2015, così come indicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con circolare n. 3 del 15 gennaio 2015.

Nell'esaminare il bilancio 2015 si è, altresì, tenuto conto di quanto indicato nelle circolari del Ministero dello Sviluppo Economico n. 2385 del 18 marzo 2008, n. 3622 del 5 febbraio 2009, in ordine alle problematiche inerenti all'applicazione dei principi contabili, di cui all'art. 26 del DPR n. 254/2005 e da ultimo dalla circolare prot. 50114 del 9 aprile 2015.

Il bilancio di esercizio è composto dalla situazione patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, documenti, questi ultimi, dove sono indicati e spiegati, in maniera chiara ed esauriente, i fatti rilevanti della gestione 2015.



Il Collegio ha preso atto delle motivazioni, indicate nella Relazione sulla gestione, che hanno dato luogo alle differenze rispetto ai dati preventivati e per le quali si rinvia a quanto descritto nella Relazione stessa.

La Giunta ha svolto l'attività di valutazione strategica come previsto dall'art. 35 del DPR 254/05 attraverso l'Organismo indipendente di valutazione preposto al controllo.

Al riguardo, ai sensi del D.Lgs. 150/2009, sono stati approvati dalla Giunta camerale il Programma triennale della trasparenza, il Piano della Performance 2015 e il Sistema di misurazione e valutazione della performance; inoltre è stata approvata dalla Giunta camerale la Relazione sulla Performance 2014, validata dall'O.I.V.

Di seguito si riportano i dati riassuntivi dello Stato Patrimoniale 2015, confrontati con quelli registrati nel 2014:

STATO PATRIMONIALE	Anno 2015	Anno 2014	Differenza
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	6.504.473,20	6.944.128,80	-439.655,60
Totale Attivo Circolante	8.144.132,36	8.672.490,65	-528.358,29
Totale Ratei e Riscontri Attivi	17.446,45	9.065,98	+8.380,47
Totale Attivo	14.666.052,01	15.625.685,43	-959.633,42
Conti D'Ordine	486.562,39	815.175,21	-328.612,82
PASSIVO			
Totale Debiti di Finanziamento	235.397,87	414.487,25	-179.089,38
Totale Debiti di Funzionamento	3.143.849,64	2.916.950,90	+226.898,74
Totale Fondi (Trattamento di fine rapporto e Rischi e Oneri)	2.858.543,36	2.793.385,76	+65.157,60
Totale Ratei e Risconti Attivi	12.000,00	0	+12.000,00
Totale Passivo	6.249.790,87	6.124.823,91	+124.966,96
Totale Patrimonio Netto	8.416.261,14	9.500.861,52	-1.084.600,38
di cui risultato di Esercizio	-1.084.600,38	1.456.165,47	

Lo Stato Patrimoniale 2015 è caratterizzato, dal lato dell'Attivo, principalmente:

- dai Crediti di Finanziamento, passati da euro 572.598,83 (nel 2014) a **€ 100.000,00 (nel 2015)** relativo al versamento eseguito nel mese di giugno 2014 al Mediocredito centrale L. 662/96 – sezione “garanzia P.M.I. Sezione speciale” di Roma, quale fondo di garanzia per le P.M.I. ai sensi lettera a), comma 100, articolo 2, della legge 662/1996 sezione speciale per l'internazionalizzazione, per il quale nel 2015 è stata richiesta la restituzione per inutilizzo da parte delle imprese. Nel 2015 si è proceduto all'estinzione del c/c bancario n. 300007 vincolato, aperto presso l'Istituto Cassiere di questa Camera di Commercio, intestato al “Fondo straordinario di garanzia aggiuntiva per favorire maggiori linee di credito”, istituito nel 2009 a seguito dell'accordo sottoscritto da questa Camera di Commercio con la Provincia di Ferrara e altri comuni della provincia che hanno aderito all'iniziativa ed il saldo di euro 466.002,2 versato sul conto della Tesoreria dello Stato in Banca d'Italia a seguito dell'estensione dell'obbligo della Tesoreria Unica alle Camere di commercio, come disposto dall'articolo 1, commi 391-394 della legge 190/2014;
- dai Crediti per Diritto Annuale, passati da € 4.824.988,09 (nel 2014) a € 4.625.443,52 (nel 2015), al netto del fondo di svalutazione di € 7.856.402,99, che rappresenta il 62,94% del totale dei crediti;
- dai Crediti verso gli Organismi e le Istituzioni Nazionali, complessivamente passati da € 92.149,16 (nel 2014) a € 104.240,29 (nel 2015);
- dai Crediti verso Organismi del sistema camerale, complessivamente passati da e 121.377,00 (nel 2014) a € 137.025,71 (nel 2015);

I crediti per Diritto Annuale sono stati iscritti al netto del Fondo svalutazione crediti, ammontante a € 7.856.402,99 e ricalcolato secondo gli specifici principi contabili, come indicato nella nota integrativa. Rispetto al 2014 detto fondo è aumentato di € 814.589,35.

Le partecipazioni finanziarie hanno subito, nel 2015, una variazione in diminuzione di complessivi 19.510,57 euro, come specificamente riportato in nota integrativa.

In particolare, si rileva che si è proceduto, ai sensi dell'articolo 1, commi 551 e 552 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad un accantonamento obbligatorio di euro 6.994,77 a “fondo svalutazione partecipazioni”, sulla base della quota di partecipazione, per quelle società che nel 2014 hanno accertato un risultato negativo. Il Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota prot. 23778 del 20 febbraio 2015, ha fornito indicazioni circa l'applicazione di tale disposizione alle camere di commercio, precisando che tale accantonamento deve essere effettuato per la prima volta in sede di Bilancio d'esercizio 2015, con riferimento ai risultati accertati con il bilancio d'esercizio 2014 delle partecipate, purchè nè controllate, nè collegate, per le quali continuano ad applicarsi i criteri di cui all'articolo 26, comma 7 del DPR 254/2005.

Il valore delle partecipazioni della Camera, al lordo del suddetto fondo, si è attestato a € 1.869.558,23, di cui € 1.770.603,37 come partecipazioni azionarie in società e € 98.954,86 come conferimenti di capitali in Consorzi ed Associazioni.

La Camera, ai sensi dell'articolo 4, del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, ha provveduto alla ricognizione delle società partecipate con deliberazione della Giunta n. 146 del 27 novembre



2012. Inoltre, con deliberazione n 31 del 31 marzo 2015, la Giunta camerale ha approvato il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni, come disposto dall'articolo 1, comma 611 della legge 190/2014, inviato in data 30 aprile 2015 alla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna. Infine, la Giunta camerale con deliberazione n. 24 del 22 marzo 2016 ha approvato la Rendicontazione del Piano, che è stato pubblicato sul sito camerale nella sezione “Amministrazione trasparente” ed in data 29 marzo 2016, con nota prot. 5419, è stato inviato alla Corte dei conti – Sezione regionale di Controllo per l'Emilia Romagna.

Dal lato Passivo, lo Stato Patrimoniale 2015 è stato influenzato da minori Debiti di Finanziamento, i quali sono passati da € 414.487,25 (nel 2014), a € 235.397,87 (nel 2015) per effetto delle due rate 2015 del mutuo passivo e da un lieve aumento dei Debiti di Funzionamento, passati da € 2.916.950,90 (nel 2014) a € 3.143.849,64, dovuto principalmente al pagamento delle ritenute fiscali del mese di dicembre 2015, entro il 15 gennaio 2016; da un aumento dell'accantonamento al Fondo rischi che è passato da € 5.086,53 (nel 2014) a € 87.382,26 (nel 2015) a seguito dell'accantonamento cautelativo di una quota parte della differenza tra il valore iscritto in bilancio alla voce “terreni” e il valore della stima effettuata dall'Agenzia del territorio regionale dell'area edificabile di Via Darsena.

Nel corso del 2015 non sono stati contratti mutui passivi.

Come evidenziato nello Stato Patrimoniale, il Patrimonio Netto 2015 si è attestato a € 8.416.261,14 con una diminuzione, rispetto all'esercizio 2014, di € 1.084.600,38, corrispondente al disavanzo accertato con il bilancio 2015.

CONTO ECONOMICO	ANNO 2015	ANNO 2014	DIFFERENZA
Totale Proventi Correnti	6.165.894,48	8.565.293,17	-2.399.398,69
Totale Oneri Correnti	7.435.236,50	7.743.032,56	-307.796,06
Risultato della Gestione Corrente	-1.269.342,02	822.260,61	-2.091.602,63
Proventi Finanziari	34.712,75	46.878,59	-12.165,84
Oneri Finanziari	24.593,54	37.305,79	-12.712,25
Risultato della Gestione Finanziaria	10.119,21	9.572,80	546,41
Proventi Straordinari	290.865,86	716.272,23	-425.406,37
Oneri Straordinari	66.457,83	83.256,54	-16.798,71
Risultato Gestione Straordinaria	224.408,03	633.015,69	-408.607,66
Rivalutazione attivo patrimoniale	16,15	0	16,15
Svalutazione attivo patrimoniale	49.801,75	8.683,63	41.118,12
RISULTATO D'ESERCIZIO	-1.084.600,38	1.456.165,47	-2.540.765,85

Il Collegio rileva che le raccomandazioni esplicitate sia nel corso dell'attività di controllo svolta nel 2015, sia in sede di approvazione e aggiornamento del Preventivo 2015, di contenimento delle spese di funzionamento, al fine di ridurre i disavanzi preventivati, sono state ampiamente poste in atto dalla Camera di commercio.

Il bilancio dell'esercizio 2015 chiude con un disavanzo di € 1.084.600,38, coperto per € 330.688,12 dall'avanzo accertato nel 2013 e per € 753.912,26, con utilizzo quota parte dell'avanzo accertato nel 2014 (avanzo 2014 di complessivi € 1.456.165,47).

Come indicato nella Relazione sulla gestione, si tratta di un disavanzo programmato (anche in copertura), in quanto la Giunta camerale, a seguito dell'emanazione dell'articolo 28 del D.L. 90/2014, convertito in legge 114/2014 che ha ridotto dall'1.1.2015 del 35% gli importi dovuti dalle imprese per diritto annuale, al fine di garantire adeguate risorse economiche a sostegno dell'economia del territorio, ha programmato un intervento pluriennale sui bilanci, prevedendo già dal 2014 un risparmio di risorse, al fine di poter accertare un avanzo da utilizzare negli esercizi 2015 e 2016, in aggiunta all'avanzo già accertato nell'esercizio 2013.

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati rispettati i principi generali di cui agli artt. 1 e 2, primo e secondo comma, del DPR 254/05 e degli artt. 21 e 22 del citato DPR 254/05, che rimandano agli artt. 2425 bis, 2424, secondo e terzo comma, e 2424 bis del codice civile e di quanto indicato dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 13 del 24 marzo 2015 riguardo alla redazione dei documenti di cui al D.M. 27 marzo 2013.

Sono stati seguiti i criteri di valutazione previsti dall'art. 26 del DPR 254/05, in ottemperanza a quanto indicato nella circolare n. 3622 del 5 febbraio 2009 del Ministero dello Sviluppo Economico e dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 50114 del 9 aprile 2015.

A tal fine il Collegio rileva che il "Rendiconto finanziario" riporta un valore pari a € 2.885.787,72 così composto:

€ 2.874.430,96 - istituto cassiere

€ 11.356,76 - depositi postali (c/c/p)

che corrisponde al valore iscritto nello Stato patrimoniale al 31.12.2015 alla voce "Disponibilità liquide", nel "Conto consuntivo per cassa" di cui al D.M. 27 marzo 2013 e nei tabulati SIOPE.

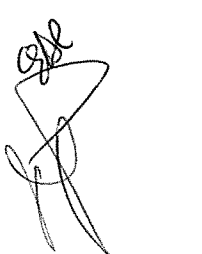
La Camera si è attenuta alle disposizioni sulla razionalizzazione e sul contenimento della spesa pubblica; in merito, il Collegio rinvia a quanto indicato nella Relazione sulla gestione che indica in maniera dettagliata le singole norme applicate, le deliberazioni camerali con cui si è data applicazione alla normativa in argomento, i versamenti effettuati in Tesoreria.

Non sono pervenute denunce ai sensi dell'art. 33 del DPR 254/05 e la gestione non è stata oggetto di verifica amministrativo-contabile da parte dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica del Ministero dell'economia e delle finanze.

Terminato l'esame del Bilancio d'esercizio 2014, il Collegio

esprime

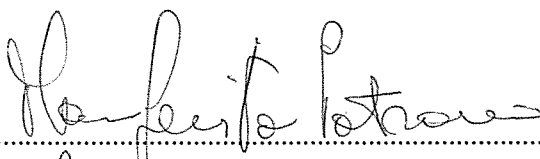
il proprio parere ai sensi dell'articolo 30 del DPR n. 254/2005 e degli artt. 2409 e 2429 c.c.

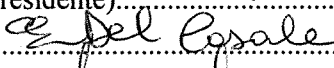



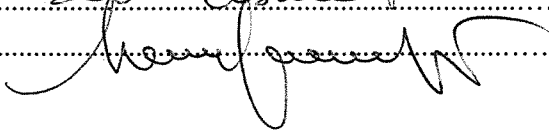
A giudizio del Collegio il Bilancio d'esercizio 2015 è stato redatto in maniera chiara e rappresenta in modo corretto, secondo le norme che ne disciplinano la redazione, la situazione patrimoniale, economica e di cassa della Camera di commercio di Ferrara.

Pertanto i Revisori esprimono il proprio parere positivo all'approvazione del Bilancio d'esercizio 2015.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

dott.ssa Margherita Patrono (Presidente).....

dott.ssa Enrica Del Casale.....

rag.ra Silvia Sangiorgi.....

REVERSALI 2016 ANNULLATE AL 31/03/2016

Cliente	Descrizione	N. Reversale	Data	Anno Approv.	N. Approv.	Cliente Approvazione	Stato
DIRITTO ANNUALE 2015	INCASSI AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/12/2015	156	12/02/2016	2016	25	DIRITTO ANNUALE 2015	A
SEDI CAMERALI VIA BORGOLEONI E DI CENTO	NOLEGGIO SALA CONFERENZE DEL 11/10/2014, PD FERRARA	22	11/01/2016	2014	557	NOMINATIVI DIVERSI	A
SEDI CAMERALI VIA BORGOLEONI E DI CENTO	VERS. DIRITTI DI SEGRETERIA CAMERALI - DICEMBRE 2015	13	11/01/2016	2015	521	SEDI CAMERALI VIA BORGOLEONI E DI CENTO	A

MANDATI 2016 ANNULLATI AL 31 MARZO 2016

Fornitore	Descrizione	Albi	N. Manda	Data	Anno App	N. Approv.	Stato
STUDIO COMM.ASS.TI P.ROLLO - F.SAINI	ATTIVITA DI MEDIATORE NELLE MEDIAZIONI NN.567,490,431/2015	No	421	01/03/2016	2015	2045A	
SILVESTRONI CHIARA	LIQUIDAZ. CONTRIBUTO BANDO FIERE, EDIZIONE 2015	Si	380	24/02/2016	2015	1676A	
ZAMPOLLI AVVOLGIMENTI SAS DI ZAMPOLLI ILARIA & C.	LIQUIDAZ. CONTRIBUTO BANDO FIERE, EDIZIONE 2015	Si	378	24/02/2016	2015	1707A	
HYPERSOFT SRL	LIQUIDAZ. CONTRIBUTO BANDO FIERE, EDIZIONE 2015	Si	369	24/02/2016	2015	1689A	
CONSIGLIO NOTORIALE DI FERRARA	REGOLARIZZO CONTABILE EMISSIONE N.A. N. 6/FESP DEL 14/5/2015	No	238	04/02/2016	2016	71A	
PRENDIN RAFFAELLA	SALDO COMPENSI PROFESSIONALI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI MEDIATORE PER LE SEGUENTI PROCEDURE: NN. 251/2015	No	76	13/01/16	2015	1894A	
SEDI CAMERALI VIA BORGOLEONI E UFFICI DI CENTO	VERSAMENTI DA REGOLARIZZARE - DICEMBRE 2015	No	44	11/01/2016	2016	18A	

CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A.

TESORERIA 04625 FERRARA - CORSO PORTA RENO 44

ENTE	108 CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG E AGRIC FERRAR CONIO	100 CONIO ORDINARIO

ESERCIZIO 2016

N. RICEVUTA DOCUM./SUB T.MOV. T. OP. 10 INTERIARIO DELL ORDINATIVO

D. VALUTA

CAVSALE	ARI / FIL	COORDIN
BOLLI	SPESE	IMPORTO RITENUTE

DELEGATO
CREDITORE

31.03.2016

PRE

51 FR CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA VIA

516,00

500 DIRITTI DI SEGRETERIA DEL 29-0 6385/ 4625

3-2016 NOT PROVIDED IRLID: /8160331041Q3A

31.03.2016

PRE

51 FR MELINA FABIO - NEW STORE HAIR VIA TA

00

500 OTHR SALDO PREVENTIVO NEW STOR 6385/ 4625

E 29 03 16 12016032917324410179DKYAWZ49T060HII TRXID: 781603

51 FR CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA VIA

50

500 DIRITTI DI SEGRETERIA DEL 30-0 6385/ 4625

3-2016 NOT PROVIDED TRXID: 781603310A1Q41

51 FR RADDI - ASSOCIATI - COMMERCIAL VIA

00

500 OTHER SERVIZI INNOVATIVI 6385/ 4623

I - ACQ. CHIAVELLA USB FABIO GIOIOLI 1201806550000557000000000000000000

51 FB SPATH PACIO VIA FRATTINA 7/B 44049 50.00

500 NO. EGGIN SAILA CONFERENCE NOT P 6385 / 4625

:

ROVIDED TRXID: 781603310ATPS1

51. FR NETWORK PRO S.R.L. P.ZZAS. GIORGI

500 SALDO FT32-33-34-35 NOT PROVID 6385/ 4625

ED TRXID: 781603310ATQH6

51 FR CAMERA DI COMMERCIO

6 IL CASSIERE 6385 / 4625

2

51 FR TESORIÈRE

00

ACCR. LORDD PVS DEL 31/03/1981

20

18 EFFETTUATO PRESSO:
31 PR SOGGELI DIVERSI

RA P. BENO98 CARTA N.02015714 SP.2278 31/03-11:145 EFFETTUA TO

20160331	HUTBGNC	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	187
CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A.		GIORNALE DI CASSA DEL 31.03.2016		
TESORERIA 04625 FERRARA - CORSO PORTA RENO 44				
ENTE 108 CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG E AGRIC FERRAR	CONTO	100 CONTO ORDINARIO		ESERCIZIO 2016
N.RICEVUTA DOCUM./SUB T.MOV. T.OPR TU INTESATARIO DELL ORDINATIVO		ENTRATE		D.VALUTA
	C A U S A L E	ABI / FIL	COORDINATE BANCARIE	
	B O L L I	S P E S E	IMPORTO RITENUTE	
	D E L E G A T O			
	C R E D I T O R E			
782	622	PRE	51 FR SOGGETTI DIVERSI	31.03.2016
			18 EFFETTUATO PRESSO: 04625-FERRA 6385/ 4625	
			RA P.RENO98 CARTA N.02015714 SP.2278 31/03-11:165 EFFETTUATO	
574	18	PRU	51 PR CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA VIA	230,00 31.03.2016
			18 PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE 6385/ 4625	
575	19	PRU	51 PR CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA VIA	28,01 31.03.2016
			18 PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE 6385/ 4625	

TOTALI DEL CONTO	ENTRATE	USCITE	S A L D O
TOTALE INIZIALE	2.874.430,96		2.874.430,96
TOTALE DEL 31.03.2016	7.599,47	258,01	7.341,46
TOTALE PRECEDENTE AL 30.03.2016	3.847.654,15	1.374.667,73	2.472.986,42
TOTALE ATTUALE AL 31.03.2016	3.855.253,62	1.374.925,74	2.480.327,88

20160331	HUTEGNC	PROCEDURA DI TESORERIA	ESERCIZIO 2016
CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A.		RIPILOGO DI CASSA DEL 31.03.2016	
TESORERIA 04625 FERRARA - CORSO PORTA RENO 44			
ENTE	108 CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG E AGRIC FERRAR		
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2015	E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
REVERSALI RISCOSE	835.638,86	2.874.430,96	2.874.430,96 ✓
DA RISCOUTERE	145.183,80	835.638,86	835.638,86 ✓
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	145.183,80	145.183,80	145.183,80 ✓
TOTALE DELLE ENTRATE	3.855.253,62	3.855.253,62	3.855.253,62 OK
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2015	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO	
MANDATI PAGATI	1.373.849,95	1.373.849,95	1.373.849,95 ✓
DA PAGARE	1.075,79	1.075,79	1.075,79 ✓
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	1.374.925,74	1.374.925,74	1.374.925,74 OK
TOTALE DELLE USCITE	2.480.327,88	2.480.327,88	2.480.327,88 OK
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO			
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO (1.TOTALE)			
C/C			
DI CUI FONDI SPECIALI:	SOMME VINCOLATE (*)	67.894,28	
ASSEGNAZIONI IN B.I. UTILIZZATE (*)	SOMME RISERVATE (*)		
FIDO CONCESSO	UTILIZZO ANTICIPI (*)		
ANTICIPAZIONI ACCORDATE (*)	MANDATI DA PAGARE		
UTILIZZATE A C/C			
2.TOTALE	3.TOTALE	67.894,28	
DISPONIBILITA' DI CASSA (1 + 2 - 3)	SVINCOLI A C/C (*)		
SVINCOLI IN BANCA D'ITALIA (*)			
(*) NOTA : QUESTI IMPORTI SONO A LIVELLO DI ENTE			
TOTALI DELL'ENTE	ENTRATE	USCITE	S A L D O
TOTALE INIZIALE	2.874.430,96	258,01	2.874.430,96
TOTALE DEL 31.03.2016	7.599,47	1.374.667,73	7.341,46
TOTALE PRECEDENTE AL 30.03.2016	3.847.654,15	1.374.925,74	2.472.986,42
TOTALE ATTUALE AL 31.03.2016	3.855.253,62		08779
			IL TESORIERE/IL CASSIERE

15/04/16

[Handwritten signature]

B.I. CORRENTE: 319316	FRUTTIFERE	INFRUTTIFERE	
SOMME PRESSO IL TESORIERE	2.051.923,51	428.404,37	2.480.327,88
SALDO CONTABILE			0,00
SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE :			2.480.327,88
SVINCOLABILI		0,00	
NON SVINCOLABILI		0,00	
TOTALE SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE		0,00	
IMPEGNI E ACCANTONAMENTI SU FONDI VINCOLATI		0,00	
SOMME SVINCOLATE		0,00	
SALDO SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE		0,00	0,00
IMPEGNI E ACCANTONAMENTI SU FONDI LIBERI			0,00
SOMME RISERVATE			67.894,28
DISPONIBILITA' PROPRIE PER SPESE CORRENTI			2.412.433,60
ANTICIPAZIONE CONCESSA		0,00	
IMPEGNO PER SOMME SVINCOLATE		0,00	
UTILIZZO ATTUALE		0,00	
IMPORTO ANTICIPAZIONE DISPONIBILE		0,00	0,00
DISPONIBILITA' EFFETTIVA SPESE CORRENTI			2.412.433,60

TOTALI DI TESORERIA UNICA DELL'ENTE PER IL CONTO B.I. 319316			
FRUTTIFERE INFRUTTIFERE GIORNALIERE	ENTRATE	USCITE	S A L D O
	8.800.389,55	6.755.807,50	2.044.582,05
	428.404,37		428.404,37
FRUTTIFERE	7.599,47		
INFRUTTIFERE		258,01	
	USCITE		7.341,46
	BIT		-----
		SALDO IN BANCA D'ITALIA	2.480.327,86

		SALDO LIBERO	2.480.327,88
		ASSEGNAZIONI IN B.I.	
		SOMME RISERVATE	67.894,28
		MANDATI DA PAGARE	-----

		DISPONIBILITA' EFFETTIVA	2.412.433,60
		UTILIZZATE	S A L D O
ANTICIPAZIONI ORDINARIE	ACCORDATE		
MOVIMENTAZIONE DEL GIORNO	OPERAZIONI	IMPORTO	
ENTRATE DEL GIORNO	10	7.599,47	
DI CUI: FRUTTIFERE	10	7.599,47	
INFRUTTIFERE			
FRUTTIFERE BANCA D'ITALIA			
INFRUTTIFERE BANCA D'ITALIA			
VINCOLATE BANCA D'ITALIA			
FRUTTIFERE VINCOLATE			
INFRUTTIFERE VINCOLATE			
USCITE DEL GIORNO	2	258,01	
DI CUI: GIORNALIERE	2	258,01	
VINCOLATE			
GIROFONDI			

GIORNALE DI CASSA - LEGENDA

T.MOV - TIPO MOVIMENTO			
REV REVERSALE	STR	STORNO REVERSALE	
PRE PROVVISORIO ENTRATA	SPE	STORNO PROVVISORIO ENTRATA	
MAN MANDATO	STM	STORNO MANDATO	
PRU PROVVISORIO USCITA	SPU	STORNO PROVVISORIO USCITA	
DSU DISPOSIZIONI DI USCITA	SDU	STORNO DISPOSIZIONI DI USCITA	
RRE REGOLARIZZAZIONI REVERSALI	RMA	REGOLARIZZAZIONI MANDATI	
ARE ANNULLO REGOLARIZZAZIONI REVERSALI	AMA	ANNULLO REGOLARIZZAZIONI MANDATI	
RPE REGOLAZIONE PROV. ENTRATA	APE	ANNULLO REGOLAZIONE PROV. ENTRATA	
RPV REGOLAZIONE PROV. USCITA	APU	ANNULLO REGOLAZIONE PROV. USCITA	
GCE GIRO CONTO IMPORTI ENTRATA	SGE	STORNO GIRO CONTO IMPORTI ENTRATA	
GCU GIRO CONTO IMPORTI USCITA	SGU	STORNO GIRO CONTO IMPORTI USCITA	
GCR GIRO CONTO REVERSALI ENTRATA	SGR	STORNO GIRO CONTO REVERSALI ENTRATA	
GPE GIRO CONTO PROVVISORI ENTRATA	SEG	STORNO GIRO PROVVIS. ENTRATA	
GCM GIRO CONTO MANDATI USCITA	GPU	GIRO CONTO PROVVISORI USCITA	
SUG STORNO GIRO PROVVISORI USCITA			
OPR - TIPO OPERAZIONE			
COD DESCRIZIONE	ABBREV.	COD DESCRIZIONE	ABBREV.
001 FRUTTIFERE	FR.	002 INFRUTTIFERE	IN
003 VINCOLATE INFRUTTIFERE	VI	004 FRUTTIFERE BANCA D ITALIA	FB
005 INFRUTTIFERE BANCA D ITALIA	IB	006 VINCOLATE BANCA D ITALIA	VB
007 FRUTTIFERE VINCOLATE	VF	008 GIROFONDI DI TABELLA A FRUTT.	GA
009 GIROFONDI DA TAB.A A TAB.B	GB	010 GIROFONDI VINC. DI TABELLA A F	AV
011 GIROF. VINC. DA TAB.A A TAB.B	BV	012 DELEGAZIONI	DG
013 VINCOLATE DELEGAZIONI	VD	014 FONDO INIZIALE FRUTT. VINCOLAT	FV
015 FONDO INIZIALE INFRUTT. VINCOL	IV	016 FRU VINCOLATE BANCA D ITALIA	VB
018 GIROFONDI DI TAB A INFRUTTIFER	GA	020 GIROFONDI VINC. DI TAB. A INFR	AV
031 FRUTTIFERE CONTO CORRENTE	FR	037 FRUTT.GIOR.VINCOLATE C/C	FV

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI MARZO 2016

ENTE: 0319316 CCIAA FERRARA

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
10 - VERSAMENTO INTERESSI
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
65 - DIMINUZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI MARZO 2016

ENTE: 0319316 CCIAA FERRARA

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1 01.03.2016	0348	41 005	96,38			1777 0	
01.03.2016		71 062			11,76	62265 0	
01.03.2016		61 061			45.700,25	1	
01.03.2016		41 063			5,88	0	
2 02.03.2016		61 001	8.925,38	976,40	DISPONIBILITA' AL 01.03.2016 :	2.619.309,41	
02.03.2016	0348	41 005	295,21			1777 0	
02.03.2016		71 062			750,00	62265 0	
02.03.2016		71 062			1.500,00	62265 0	
3 03.03.2016	0348	41 005	231,87		DISPONIBILITA' AL 02.03.2016 :	2.627.256,40	
03.03.2016		61 001	8.233,37			1777 0	
03.03.2016	0225	41 035		401,60			
4 04.03.2016	0348	41 005	153,65		DISPONIBILITA' AL 03.03.2016 :	19322 0	
04.03.2016		61 001	857,03			2.636.123,24	
7 07.03.2016	0348	41 005	424,76		DISPONIBILITA' AL 04.03.2016 :	1777 0	
07.03.2016		61 061			1.135,80	3	
8 08.03.2016	0348	41 005	534,72		DISPONIBILITA' AL 07.03.2016 :	2.636.422,88	
08.03.2016		61 061			912,97	1777 0	
9 09.03.2016	0348	41 005	92,84		DISPONIBILITA' AL 08.03.2016 :	2.636.044,63	
09.03.2016		61 001	1.453,32			1777 0	
09.03.2016		41 063			749,00	0	
10 10.03.2016	0348	41 005	135,73		DISPONIBILITA' AL 09.03.2016 :	2.636.841,79	
10.03.2016		61 001	2.150,06			1777 0	
11 11.03.2016	0348	41 005	138,20		DISPONIBILITA' AL 10.03.2016 :	2.639.127,58	
11.03.2016		61 001	6.015,56			1777 0	
14 14.03.2016	0348	41 005	53,00		DISPONIBILITA' AL 11.03.2016 :	2.645.281,34	
14.03.2016	0348	41 005	1.627,00			1777 0	
14.03.2016		61 001	1.440,20			1777 0	
14.03.2016		51 032		7.703,33			
15 15.03.2016	0348	41 005	409,39		DISPONIBILITA' AL 14.03.2016 :	318940 0 0	
15.03.2016		61 001	1.643,12			2.656.104,87	
15.03.2016		41 063				1777 0	
15.03.2016		41 063			2.926,00	0	
15.03.2016		41 063			95.593,66	0	
15.03.2016		41 063			6.168,40	0	
16 16.03.2016	0348	41 005	53,00		DISPONIBILITA' AL 15.03.2016 :	2.553.469,32	
16.03.2016		61 001	30.596,56			1777 0	
17 17.03.2016	0348	41 005	172,52		DISPONIBILITA' AL 16.03.2016 :	2.584.118,88	
17.03.2016		61 001	1.870,97			1777 0	
18 18.03.2016	0348	41 005	176,00		DISPONIBILITA' AL 17.03.2016 :	2.586.162,37	

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI MARZO 2016

ENTE: 0319316 CCIAA FERRARA

GG DATA	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
18.03.2016	0348	41 005	2.605,72			1777 0	
18.03.2016		61 001	2.886,35		DISPONIBILITA' AL 18.03.2016 :	2.591.830,44	
21.03.2016	0348	41 005	649,95			1777 0	
21.03.2016		61 061			19.038,72	3	
22.03.2016	0348	41 005	5.976,05		DISPONIBILITA' AL 21.03.2016 :	2.573.441,67	
22.03.2016		61 001	9.729,94			1777 0	
22.03.2016		41 063			58,17	0	
23.03.2016	0348	41 005	52,00		DISPONIBILITA' AL 22.03.2016 :	2.589.089,49	
23.03.2016	0348	41 005	345,11			1777 0	
23.03.2016		51 032		40,00		1777 0	
23.03.2016		71 062			3,30	62238 0 0	
23.03.2016		71 062			9,90	303348 0	
23.03.2016		61 061			15.027,89	303350 0	
24.03.2016	0348	41 005	334,44		DISPONIBILITA' AL 23.03.2016 :	2.574.485,51	
24.03.2016		61 061			87.968,40	1	
25.03.2016	0348	41 005	139,23		DISPONIBILITA' AL 24.03.2016 :	2.486.851,55	
25.03.2016	0348	41 005	2.534,85			1777 0	
29.03.2016	0348	41 005	440,43		DISPONIBILITA' AL 25.03.2016 :	2.489.525,63	
29.03.2016		61 001	60.295,07			1777 0	
29.03.2016		61 061				5	
29.03.2016		41 063			42.928,86	0	
30.03.2016		61 001	3.621,12		DISPONIBILITA' AL 29.03.2016 :	2.493.223,97	
31.03.2016	0348	41 005	610,03		DISPONIBILITA' AL 30.03.2016 :	2.496.845,09	
31.03.2016		61 001	12.719,93			1777 0	
31.03.2016		41 063			36.578,60	0	
					DISPONIBILITA' AL 31.03.2016 :	2.473.596,45	
TOTALI SC/FRUTTIFERO			170.720,06		371.175,86		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				9.121,33			0,00

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI MARZO 2016

ENTE: 0319316 CCIAA FERRARA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	2.244.671,48	420.259,44	0,00
ENTRATE DEL MESE:	170.720,06	9.121,33	0,00
USCITE DEL MESE:	371.175,86	0,00	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	2.044.215,68	429.380,77	0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(*) vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).

Tot € 2.473.596,45

CNR
15/04/16
F. Lenzi



CARISBO

Servizio Transazionale – Ufficio Tesoreria
Via Niceforo, 3 – 70124 BARI (BA)

Spett.

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG

E AGRIC FERRAR

Bari 07.04.2016

Oggetto: Tabulati verifiche I trimestre 2016 ✓

Si trasmettono in allegato i tabulati relativi alla Verifica di Cassa al 31/03/2016.

Ricordiamo che è necessario controllare la **Concordanza con il Saldo di Banca Italia**, pubblicata nella verifica di cassa. In caso di squadratura, l'importo della stessa Vi verrà evidenziato nel campo differenza. Qualora abbiate difficoltà nella individuazione della motivazione, Vi preghiamo di contattare il tesoriere di riferimento che saprà darVi le giuste indicazioni

Chiediamo cortesemente di restituirci copia della presente e del tabulato di verifica di cassa visti per ricevuta e benestare

Qualora non già provveduto, si resta in attesa di ricevere il vostro benestare sulle risultanze riportate nella verifica di cassa trasmessavi nei periodi precedenti.

Cordiali saluti.

Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A. Sede Legale: Via Farini, 22 40124 Bologna Capitale Sociale Euro 703.692.000,00 Registro Imprese di Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA 02089911206 N. Iscr. Albo Banche 5466 Cod. ABI 6385.9 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Appartenente al gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Socio Unico, Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A.

Banca del gruppo **INTESA** **SANPAOLO**

20160405 HUTBEDS
CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A.
TESORERIA 04625 FERRARA - CORSO PORTA RENO 44

PROCEDURA TESORERIA ENTI
VERIFICA DI CASSA DEL 31.03.2016

PAGINA 1

ENTE 108 CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG

ESERCIZIO 2016

E N T R A T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2015				2.874.430,96	2.874.430,96
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N.	270	835.638,86	N. 267	835.638,86	835.638,86
EMESSE					
RISCOSE					
DA RISCOUTERE				145.183,80	145.183,80
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI					
TOTALE DELLE ENTRATE				3.855.253,62	3.855.253,62
U S C I T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2015					
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSO N.	558	1.373.849,95	N. 551	1.373.849,95	1.373.849,95
EMESSI					
PAGATI					
DA PAGARE				1.075,79	1.075,79
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI					
TOTALE DELLE USCITE				1.374.925,74	1.374.925,74
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO				2.480.327,88	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO					2.480.327,88
SOMME LIBERE		2.480.327,88			
DI CUI A C/C					
DI CUI IN BANCA D'ITALIA		2.480.327,88			
SOMME VINCOLATE					
DI CUI A C/C			(SVINCOLI C/C	)	
DI CUI IN BANCA D'ITALIA			(SVINCOLI BI	)	
FONDI SPECIALI A C/C			(SVINCOLI SPECIALI	)	
FIDO CONCESSO			SOMME RISERVATE	67.894,28	
ANTICIPAZIONI ACCORDATE					
UTILIZZO: ATTUALE					
PIGNORAMENTI	IN ESSERE		DA RISERVARE		DA PAGARE

15/04/16
Carlo

IL TESORIERE



20160405 HUTBEDS
CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A.
TESORERIA 04625 FERRARA - CORSO PORTA RENO 44

PROCEDURA TESORERIA ENTI
VERIFICA DI CASSA DEL 31.03.2016

PAGINA 2

ENTE 108 CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG * * * SALDO DEI CONTI * * *

ESERCIZIO 2016

CONTO DESCRIZIONE CONTO

100 CONTO ORDINARIO

SALDO
2.480.327,88

✓

IL TESORIERE



[illegible]

IL TESORIERE

[Signature]

(ALL.B)		PROCEDURA TESORERIA ENTI	PAGINA
I	MOVIMENTO TITOLI		I
I	TTITOLI DI PROPRIETA (AL VALORE NOMINALE O FACCIALE)		I
+-----+-----+			+-----+-----+
I		TOTALE	I
+-----+-----+			+-----+-----+
I	IN DEPOSITO AMMINISTRATO:		I
I-	LIBRETTI DI RISPARMIO	I	I
I-	TITOLI DI STATO	I	I
I-	OBBLIGAZIONE DIVERSE	I	I
I-	AZIONI (1)	I	I
+-----+-----+			+-----+-----+
I	C/O IL TESORIERE	I	I
I-	LIBRETTI DI RISPARMIO	I	I
I-	TITOLI DI STATO	I	I
I-	OBBLIGAZIONE DIVERSE	I	I
I-	AZIONI (1)	I	I
I-		I	I
I-		I	I
I-		I	I
I	* T O T A L E G E N E R A L E	I	I
I	(1) NUMERO DELLE AZIONI PER VALORE NOMINALE UNITARIO	I	I
+-----+-----+			+-----+-----+
I	NOTE	I	I
+-----+-----+			+-----+-----+
SI APPROVANO LE RISULTANZE INDICATE SUL PRESENTE RENDICONTO			
DATA	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	8779	
	IL TESORIERE/CASSIERE		
			TIMBRO E FIRMA
			DELL'ENTE PER BENESTARE

[Handwritten signature]

20160405 HUTBEDS
CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A.
TESORERIA 04625 FERRARA - CORSO PORTA RENO 44

PROCEDURA TESORERIA ENTI
VERIFICA DI CASSA DEL 31.03.2016

PAGINA 5

ENTE 108 CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG * * * CONCORDANZA CON BANKIT * * * ESERCIZIO 2016
CONTO 319316 *****

CONCORDANZA CON SALDO BANCA D'ITALIA		
SALDO TESORERIA AL 31.03.2016	(A)	2.480.327,88
RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(B)	7.599,47
PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(C)	258,01
VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(D)	610,03
PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(E)	36.578,60
SALDO TESORERIA RICALCOLATO AL 31.03.2016	F = A-B+C+D-E	2.437.017,85
SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 31.03.2016		2.473.596,45
DIFFERENZA		-36.578,60

du

IL TESORIERE



Stampa Mandati Da Ricontrare

Esercizio : 2016

Data: 05/04/2016

Data Mandato dal: 01/01/2016 al: 31/03/2016

Pag.: 2 / 2

Data Ricontro dal: 01/01/2016 al: 31/03/2016

N°Man. Beneficiario	Imp. Mandato	Categoria	Data Man. Conto	Data Risc. Conto	Data Saldo	Ricontrato	Da Ricontrare
---------------------	--------------	-----------	-----------------	------------------	------------	------------	---------------

18,39	S010200	245001					
-------	---------	--------	--	--	--	--	--

Tot. INVIATI

TOTALI

11.003,06

11.003,06

15/04/16

218

Conf

Stampa Mandati Da Riscontrare

Esercizio : 2016

Data: 05/04/2016

Data Mandato dal: 01/01/2016 al: 31/03/2016

Pag.: 1/2

Data Riscontro dal: 01/01/2016 al: 31/03/2016

N°Man.	Beneficiario	Data Man.		Data invio		Data Risc.	Data Saldo	Riscontrato	Da Riscontrare
		Imp. Mandato	Categoria	Conto					
559	LEASEPLAN ITALIA SPA	780,19	30/03/2016	30/03/2016				0,00	780,19
		318,00	S010200	326001					
		69,96		121603					
		321,50	S010200	326001					
		70,73		121603					
560	CARTARIA FORLIVESE SRL	642,15	30/03/2016	30/03/2016				0,00	642,15
		642,15	S010200	325010					
561	SA.GI.M SRL	37,00	30/03/2016	30/03/2016				0,00	37,00
		37,00	S010400	311105					
562	A.M. SERVIZI SRL	490,00	30/03/2016	30/03/2016				0,00	490,00
		490,00	S010200	330028					
563	HOTEL DE PRATI DI CARCERERI DE PRATI LAURA & C. SNC	104,00	30/03/2016	30/03/2016				0,00	104,00
		100,00	S010200	329009					
		4,00	S010200	329009					
564	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	102,48	30/03/2016	30/03/2016				0,00	102,48
		102,48	S010200	325059					
565	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	2.366,75	30/03/2016	30/03/2016				0,00	2.366,75
		2.366,75	S010200	325021					
566	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	2.366,75	30/03/2016	30/03/2016				0,00	2.366,75
		2.366,75	S010200	246023					
567	GALA SPA	1.880,16	30/03/2016	30/03/2016				0,00	1.880,16
		1.625,94	S010200	325002					
		254,22	S010200	325002					
568	STUDIO COMM.ASS.TI P.ROLLO - F.SAINI	2.233,58	30/03/2016	30/03/2016				0,00	2.233,58
		1.671,84	S010200	245001					
		459,76	S010200	245001					
		83,59	S010200	245001					

Stampa Reversali Da Riscontrare

Esercizio : 2016

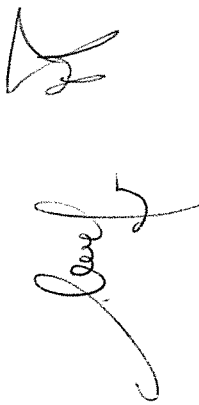
Data: 05/04/2016

Data Reversale dal: 01/01/2016 al: 31/03/2016

Data Riscontro dal: 01/01/2016 al: 31/03/2016

Pag.: 1 / 1

N°Rev.	Beneficiario	Data Rev. Data invio				Riscontrato	Da riscontrare
		Imp. Reversale	Categoria	Conto	Data Risc. Data Saldo		
271	CONSORZIO DEL CENTRO COMMERCIALE IL CASTELLO	48,00	30/03/2016	30/03/2016		0,00	48,00
		48,00	E020200	312013			
272	LEASE PLAN ITALIA SPA	140,69	30/03/2016	30/03/2016		0,00	140,69
		639,50	0000000	121594			
		140,69		121600			
		-	639,50	0000000	121594		
273	CARTARIA FORLIVESE SRL	16,00	30/03/2016	30/03/2016		0,00	16,00
		16,00		247006			
TOTALI		Tot. INVIATE				204,69	



OGGETTO : VERIFICA DI CASSA INTERNA

In data 15 aprile 2016, alle ore 11.00, il Collegio dei Revisori dei Conti , ha proceduto alla verifica del denaro contante, dei valori e della documentazione di entrata e di spesa in gestione al Cassiere, la situazione è risultata la seguente:

	FONDO E REINTEGRI	SPESE DA RATIFICARE
Fondo di cassa (art. 43,44 del DPR n. 254 del 2/11/2005) all' 15/04/16	€ 4.000,00	
Importo minute spese registrate ma non ratificate di aprile		€ 2.731,45
SALDO FONDO CORRISPONDENTE A DENARO IN CONTANTE		
E CORRISPONDENTE AL PARTITARIO ALLEGATO	€ 1.268,55	

Si è inoltre controllato il registro delle minute spese che, alla data odierna, contraddistingue il progressivo 2016/37 del 15/04/2016

Il saldo di cassa risultante nell'apposito registro delle minute spese trova esatto riscontro con il denaro contante rinvenuto

IL CASSIERE

IL RESP.LE AMM.VO-CONTABILE

I REVISORI DEI CONTI

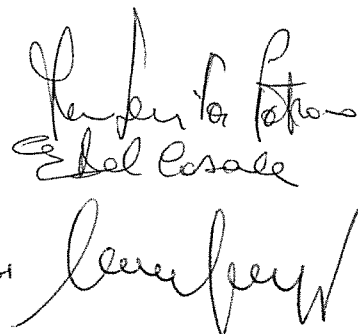
Francesco Margutti

Cristina Sandri

Margherita Patrono

Enrica Del Casale

SILVIA SANGIORGI



Num. Banconote	Taglio Banconote (€)	Totale (€)
0	500,00	0,00
0	200,00	0,00
0	100,00	0,00
6	50,00	300,00
12	20,00	240,00
20	10,00	200,00
15	5,00	75,00
27	2,00	54,00
169	1,00	169,00
288	0,50	144,00
299	0,20	59,80
267	0,10	26,70
0	0,05	0,00
2	0,02	0,04
1	0,01	0,01
		€ 1.268,55

Handwritten signature and initials

SERVIZI INFORMATIVI/RENDICONTAZIONE CONTI CORRENTI/CONTI CORRENTI ORDINARI/RIEPILOGO MOVIMENTI

Azienda: 0000509259 - Codice SIA: A00F5
Coord. Conto : IT 10 T 07601 13000 000014926448 - Descrizione: CAMERA COMMERCIO IND - Divisa: EUR

Informazioni Saldo e Movimenti
Stampa Pagina 1/1
dal: 31/03/2016 al: 31/03/2016

Coordinate Conto: IT 10 T 07601 13000 000014926448 Tipo: CC
Data inizio periodo : 31/03/2016 Saldo Iniziale: 15.246,73 EUR
Data fine periodo : 31/03/2016 Saldo Finale: 15.795,68 EUR

Data Contabile	Data Valuta	Importo	Descrizione	Informazioni
31/03/2016	30/03/2016	16,00	-	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
31/03/2016	31/03/2016	71,00	-	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS VENEZIA
31/03/2016	31/03/2016	144,00	-	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CANALI TELEMATICI
31/03/2016	31/03/2016	322,37	-	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 8/ DA CUAS BARI
31/03/2016	31/03/2016	-0,68	-	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 2 ACC. 31/03/2016 CONTO 0000014926448 DA CUAS IN TERNET
31/03/2016	31/03/2016	-0,68	-	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 2 ACC. 31/03/2016 CONTO 0000014926448 DA CUAS VE NEZIA
31/03/2016	31/03/2016	-3,06	-	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 9 ACC. 31/03/2016 CONTO 0000014926448 DA CUAS BA RI

Pagina 1 / 1

Esegui nuova ricerca

€ 548,95 or

DF

15/04/2016

}- 4,42

Lista Cassa Ccp

CCIAA DI FERRARA

AA/Progr.	CCP	Data E/C	Causale	Descr.Causale	Qta	Imp.Unit.	Importo	T.Mov.	C/R
2016/4	CCP - CONTO CORRENTE POSTALE 14926448	01/01/2016		BREG 2015/3168 - E.C. 28.12.15 - EQUITALIA NORD - RUOLI POST RIFORMA AG. RISCOSSIONE PROV. 068 DI MILANO	1.0	0,28000	0,28	BREG	C
2016/3	Note: BREG 2015/3168 - E.C. 28.12.15 - EQUITALIA NORD - RUOLI POST RIFORMA AG. RISCOSSIONE PROV. 068 DI MILANO CCP - CONTO CORRENTE POSTALE 14926448	01/01/2016		BREG 2015/3167 - E.C. 30.12.15 - EQUITALIA SUD - RUOLI POST RIFORMA AG. RISCOSSIONE PROV. COSENZA	1.0	2,70000	2,70	BREG	C
2016/2	Note: BREG 2015/3167 - E.C. 30.12.15 - EQUITALIA SUD - RUOLI POST RIFORMA AG. RISCOSSIONE PROV. COSENZA CCP - CONTO CORRENTE POSTALE 14926448	01/01/2016		BREG 2015/3185 - E.C. 31.12.15 - MEDIAZIONE 74/15 FORLANI MAURIZIO - DT. OP. 24.12.15	1.0	48,80000	48,80	BREG	C
2016/1	Note: BREG 2015/3185 - E.C. 31.12.15 - MEDIAZIONE 74/15 FORLANI MAURIZIO - DT. OP. 24.12.15 CCP - CONTO CORRENTE POSTALE 14926448	01/01/2016		BREG 2015/3186 - E.C. 31.12.15 - MEDIAZIONE 54/15 CONSANDOLO S.S. AZIENDA AGRICOLA - DT. OP. 24.12.15	1.0	48,80000	48,80	BREG	C
	Note: BREG 2015/3186 - E.C. 31.12.15 - MEDIAZIONE 54/15 CONSANDOLO S.S. AZIENDA AGRICOLA - DT. OP. 24.12.15								

Tot. Elementi Estratti: 834

Totale: € 15795.68

Filtro: Anno=2016; Dt Registrazione da=2016-01-01 15:03:23.931; Dt Registrazione fino a=2016-03-31 15:03:23.931; Cliente=%; Note=%;

15/04/16
Cassa

Oggetto: Caso 2036039736
Mittente: <no-reply@posteitaliane.it>
Data: 08/04/2016 17:14
A: <mariapia.bonfatti@fe.camcom.it>
CC: <GolfieriM@posteitaliane.it>

Posteitaliane

Gentile Cliente,

in riferimento alla Sua richiesta Le comunichiamo che alla data del 07/04/2016 risulta saldo a credito di € 127,27 sul conto contrattuale 30009725-029 CONTO DI CREDITO SPECIALE - FE

Cordiali saluti
Poste Italiane S.p.A.

P.S. La invitiamo a non rispondere a questa e-mail.

Poste Italiane SpA

Sede Legale Viale Europa 190 - 00144 Roma Capitale Sociale 1.306.110.000 euro
Partita IVA 01114601006 Codice Fiscale 97103880585 Registro delle Imprese di Roma n. 97103880585

La presente comunicazione elettronica contiene informazioni aziendali non private. Eventuali risposte alla presente potrebbero essere conosciute, per motivi organizzativi e di sicurezza, dal personale di Poste Italiane S.p.A.

 15/04/2016

Posteitaliane

Divisione Posta, Comunicazione e Logistica
ALT Centro Nord

Amministrazione e Controllo
Via F. Zanardi, 32
40131 BOLOGNA BO
Tel: 0516349783 Fax: 0516349771
e-mail:

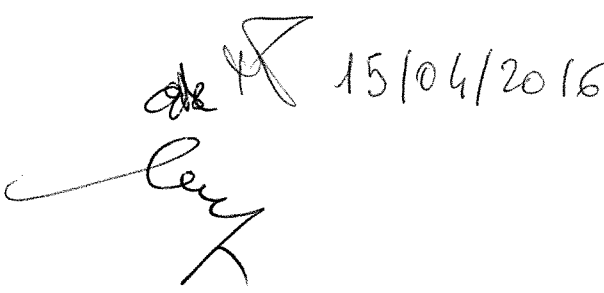
CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARA

VIA BORGOLEONI 11
44121 FERRARA FE

Data emissione: 03.02.2016

Oggetto : Estratto conto

Conto Contrattuale: 30009725-017 (147153-FE)
Per operazioni registrate durante il mese di 01.2016
Contatore iniziale: 191058.74 EUR
Contatore finale : 191058.74 EUR
Affrancature mese : 0.00 EUR

MOVIMENTI ESTRATTO CONTO			ACCREDITI	ADDEBITI
Saldo iniziale al 31.12.2015:			70,00	
Data Doc.	Nr Documento	Descrizione Movimento		
Bollo su rendicontazione Periodo:				
Saldo finale al 31.01.2016			70,00 ✓	
				

Il presente titolo si intende approvato trascorsi 10 giorni dalla data di ricevimento
Imposta di bollo assolta in modo virtuale – Autor. Direz. Reg. Entrate del Lazio n° 6540/95 del 21/07/1995

N.	DATA DISTINTA	N.MAN DATO	DESCRIZIONE_MANDATO	NOME_FORNITORE	N.FATTURA	DATA RICEVZ FATTURA	CONDIZI ONI	BASE DATA CONDIZIONI	DATA PAGAMEN TO	DATA SCADENZA	GG. RI-IMPORTO TARDATO	NUMERATORE INDICATORE
4	08/01/2016	24	MEDIAZIONI II SEMESTRE 2015:NUMERI 314-373-411-429-479-480-481-482-452	ARGENTESI PATRIZIA	000002-2015-E/2015	10/12/15	30 GG.	10/12/15	08/01/16	09/01/16	-1	€ 471,88 -€ 471,88
4	08/01/2016	22	INTERVENTI RIVOLTI ALLA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI ECONOMICHE SUL QUOTIDIANO IL RESTO DEL CARLINO DEL 15 NOVEMBRE 2015	SPEED - SOCIETA' PUBBLICI-TA' EDITORIALE E DIGITALE	047334E/2015	09/12/15	30 GG.	09/12/15	08/01/16	08/01/16	0	€ 457,00 € 0,0
4	08/01/2016	18	INTERVENTI RIVOLTI ALLA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI ECONOMICHE SUL QUOTIDIANO LA NUOVA FERRARA ANNO 2015	A. MANZONI & C. S.P.A.	10822015P00000655517/2015	04/12/15	30 GG.	04/12/15	08/01/16	03/01/16	5	€ 500,00 € 2.500,0
4	08/01/2016	25	FORNITURA N. 20 CARNET ATA BASE	UNIONE ITALIANA DELLE CA-MERE DI COMMERCIO I.A.A	2015/FESP-336/2015	02/12/15	30 GG.	02/12/15	08/01/16	01/01/16	7	€ 760,00 € 5.320,0
4	08/01/2016	23	GETTONI CONSIGLIO PERIODO GENNAIO-OTTOBRE 2015	MINARELLI GLORIA	3PA-2015/2015	28/12/15	30 GG.	28/12/15	08/01/16	27/01/16	-19	€ 598,94 -€ 11.379,8
4	08/01/2016	21	SESSIONE FORMATIVA "INCOMPATIBILITÀ ED INCARICHI" DEL 23.11.15	ISTITUTO GUGLIELMO TA-GLIACARNE PER LA PROMO-ZIONE DELLA CULTURA ECO-	502/EL15/2015	09/12/15	30 GG.	09/12/15	08/01/16	08/01/16	0	€ 330,00 € 0,0
4	08/01/2016	15	SERVIZIO DI TELECOLLEGAMENTO NOVEMBRE-DICEMBRE	GRUPPO VIGILI GIURATI S.R.L.	55/2015	19/01/15	60 GG.	19/01/15	08/01/16	20/03/15	294	€ 80,00 € 0,0
4	08/01/2016	16	SERVIZIO DI TELECOLLEGAMENTO NOVEMBRE-DICEMBRE	CORPO VIGILI GIURATI S.R.L.	55/2015	19/01/15	60 GG.	19/01/15	08/01/16	20/03/15	294	€ 17,60 € 0,0
4	08/01/2016	15	SERVIZIO DI TELECOLLEGAMENTO NOVEMBRE-DICEMBRE	CORPO VIGILI GIURATI S.R.L.	56/2015	19/01/15	60 GG.	19/01/15	08/01/16	20/03/15	294	€ 100,00 € 0,0
4	08/01/2016	16	SERVIZIO DI TELECOLLEGAMENTO NOVEMBRE-DICEMBRE	CORPO VIGILI GIURATI S.R.L.	56/2015	19/01/15	60 GG.	19/01/15	08/01/16	20/03/15	294	€ 22,00 € 0,0
4	08/01/2016	15	SERVIZIO DI TELECOLLEGAMENTO NOVEMBRE-DICEMBRE	CORPO VIGILI GIURATI S.R.L.	57/2015	19/01/15	60 GG.	19/01/15	08/01/16	20/03/15	294	€ 80,00 € 0,0
4	08/01/2016	16	SERVIZIO DI TELECOLLEGAMENTO NOVEMBRE-DICEMBRE	CORPO VIGILI GIURATI S.R.L.	57/2015	19/01/15	60 GG.	19/01/15	08/01/16	20/03/15	294	€ 17,60 € 0,0
4	08/01/2016	17	COMPENSO PER LE PROCEDURE DI MEDIAZIONE NN. 458, 440, 459 E 223 DEL 2015	TUMAINI ELISABETTA	6/2015	03/12/15	30 GG.	03/12/15	08/01/16	02/01/16	6	€ 206,00 € 1.236,0
4	08/01/2016	20	PROGETTO AREA AMBIENTE: ADESIONE ANNO 2015-SALDO	ECOCERVED S.C.A.R.L.	818/2015	04/12/15	30 GG.	04/12/15	08/01/16	03/01/16	5	€ 1.209,50 € 6.047,5
10	11/01/2016	57	SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERNALE NOVEMBRE 2015	OASI LAVORO SPA	1347-2015/PA/2015	15/12/15	30 GG.	15/12/15	11/01/16	14/01/16	-3	€ 2.960,79 -€ 8.882,3
10	11/01/2016	54	MARCHIO OSPITALITÀ ITALIANA ALBERGHI, RTA, RISTORANTI E CAMPEGGI ANNO 2015, II ACCONTO	IS.NA.R.T. S.c.p.A.	29/03/2015	14/12/15	30 GG.	17/12/15	11/01/16	16/01/16	-5	€ 6.478,00 -€ 32.390,0
10	11/01/2016	52	PARCELLA PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE SVOLTA PROCEDU-RE NN.272.313.363.394.395	STEFANO ANTONELLA	6/PA/2015	14/12/15	30 GG.	14/12/15	11/01/16	13/01/16	-2	€ 640,20 -€ 1.280,4
10	11/01/2016	51	COMITATO IMPRENDITORIA FEMMINILE: SEMINARI TECNICI 2015	ISTITUTO FORMAZIONE OPE-RATORI AZIENDALI	88/2015	14/12/15	30 GG.	14/12/15	11/01/16	13/01/16	-2	€ 4.800,00 -€ 9.600,0
10	11/01/2016	55	RIMBORSI SPESE COLLEGIO DEI REVISORI PERNOTTAMENTO DEL 14 DICEMBRE	HOTEL DE PRATI DI CARCE-RERI DE PRATI LAURA & C. SNC	FATTPA 37_15/2015	16/12/15	30 GG.	16/12/15	11/01/16	15/01/16	-4	€ 104,00 -€ 416,0
10	11/01/2016	59	FORNITURA CARBURANTE FUEL CARD NOVEMBRE 2015	TOTALERG SPA	I5442376/2015	04/12/15	30 GG.	15/12/15	11/01/16	14/01/16	-3	€ 126,77 -€ 380,3
10	11/01/2016	61	SERVIZI DI VIGILANZA, NOVEMBRE 2015	COOPSERVICE S. COOP. P.A.	VM/9124003804/2015	16/12/15	30 GG.	16/12/15	11/01/16	15/01/16	-4	€ 218,00 -€ 872,0
10	11/01/2016	61	SERVIZI DI VIGILANZA, NOVEMBRE 2015	COOPSERVICE S. COOP. P.A.	VM/9124003811/2015	16/12/15	30 GG.	16/12/15	11/01/16	15/01/16	-4	€ 503,50 -€ 2.014,0
10	11/01/2016	62	SERVIZI DI VIGILANZA SALA CONFERENZE NOVEMBRE	COOPSERVICE S. COOP. P.A.	VM/9124003812/2015	16/12/15	30 GG.	16/12/15	11/01/16	15/01/16	-4	€ 371,00 -€ 1.484,0
15	14/01/2016	75	TASSA RIFIUTI SEDE CENTO II SEMESTRE 2015	C.M.V. SERVIZI SRL	18000022/2015	17/12/15	30 GG.	17/12/15	14/01/16	16/01/16	-2	€ 466,90 -€ 933,8
15	14/01/2016	77	SALDO COMPENSI PROFESSIONALI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DI MEDIATORE PER LE SEGUENTI PROCEDURE: NN. 251/2015; 400/2015; 366/2015; 443/2015; 328/2015; 471/2015.	PRENDIN RAFFAELLA	189/2015	21/12/15	30 GG.	21/12/15	14/01/16	20/01/16	-6	€ 1.145,62 -€ 6.873,7
15	14/01/2016	74	FATTURA ISTIT VISITE FISCALI NOVEMBRE 2015	AZIENDA USL DI FERRARA	2015/131/747/2015	16/12/15	30 GG.	16/12/15	14/01/16	15/01/16	-1	€ 58,70 -€ 58,7
18	19/01/2016	115	MANUTENZIONE CON ASSISTENZA IMPIANTI DI SOLLEVA-MENTO SEDE II SEMESTRE 2015	EL.PO SRL	002457/2015	23/12/15	30 GG.	23/12/15	19/01/16	22/01/16	-3	€ 399,00 -€ 1.197,0
18	19/01/2016	115	MANUTENZIONE CON ASSISTENZA IMPIANTI DI SOLLEVA-MENTO SEDE II SEMESTRE 2015	EL.PO SRL	002458/2015	23/12/15	30 GG.	23/12/15	19/01/16	22/01/16	-3	€ 313,50 -€ 940,5
18	19/01/2016	115	MANUTENZIONE CON ASSISTENZA IMPIANTI DI SOLLEVA-MENTO SEDE II SEMESTRE 2015	EL.PO SRL	002459/2015	23/12/15	30 GG.	23/12/15	19/01/16	22/01/16	-3	€ 399,00 -€ 1.197,0
18	19/01/2016	116	SERVIZIO HOSTING CONDIVISO E SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE	REDTURTLE TECHNOLOGY SRL	11/2015	23/12/15	30 GG.	23/12/15	19/01/16	22/01/16	-3	-€ 721,00 € 2.163,0
18	19/01/2016	101	RICONSCENZA PROVINCIALE 12/12/2015: ASSISTENZA AU-SERVIZIO	MALIMPENSA GIULIANO SNC	17/2015	23/12/15	30 GG.	23/12/15	19/01/16	22/01/16	-3	€ 103,50 -€ 310,5
18	19/01/2016	116	SERVIZIO HOSTING CONDIVISO E SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE	REDTURTLE TECHNOLOGY SRL	200/2015	23/12/15	30 GG.	23/12/15	19/01/16	22/01/16	-3	€ 1.166,66 -€ 3.499,9

INDICAZIONE L'IMPEDIVITA' PAGAMENTI I RIVENDITORI

N.	DATA DISTINTA	N.MAN DATA	DESCRIZIONE_MANDATO	NOME_FORNITORE	N.FATTURA	DATA RICEVZ FATTURA	CONDIZI ONI	BASE DATA CONDIZIONI	DATA PAGAMEN TO	DATA SCADENZA	GG. RI-TARDO	IMPORTO PAGATO	NUMERATORE INDICATORE
18	19/01/2016	119	SERVIZIO POSTA ON LINE SETTEMBRE-OTTOBRE 2015	POSTE ITALIANE SPA	8715342604/2015	28/12/15	30 GG.	28/12/15	19/01/16	27/01/16	-8	€ 448,20	-€ 3.585,61
18	19/01/2016	117	E503037 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE	GALA SPA	E000503037/2015	23/12/15	30 GG.	25/12/15	19/01/16	24/01/16	-5	€ 1.662,78	-€ 8.313,91
18	19/01/2016	99	RICONSCENZA PROVINCIALE 12/12/2015: SERVIZIO SERVICE TELEVISIVO	R.E.I. SRL	FATTPA 23_15/2015	21/12/15	30 GG.	21/12/15	19/01/16	20/01/16	-1	€ 1.500,00	-€ 1.500,00
18	19/01/2016	100	REALIZZAZIONE DEL PERIODICO CAMERALE LA PIANURA IN FORMATO MULTIMEDIALE N.3/2015	TI.GI.GRAFICA DI MAURO AB-BAFATI	FATTPA 6_15/2015	22/12/15	30 GG.	22/12/15	19/01/16	21/01/16	-2	€ 900,00	-€ 1.800,00
21	20/01/2016	128	COMPENSO PER PRESENZE 2014 ALLE RIUNIONI DEL COMITATO LISTINO OPERE EDILI	POLETTI GIOVANNI	2/2015	23/12/15	30 GG.	23/12/15	20/01/16	22/01/16	-2	€ 109,66	-€ 219,32
21	20/01/2016	147	RECEPTION SALA CONFERENZE SETTEMBRE 2014	EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A.	4064/C/2014	16/10/14	60 GG.	16/10/14	20/01/16	15/12/14	401	€ 613,25	€ 0,00
21	20/01/2016	148	SERVIZIO DI PULIZIA SEDI MESE SETTEMBRE	EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A.	4064/I/2014	16/10/14	60 GG.	16/10/14	20/01/16	15/12/14	401	€ 2.790,09	€ 0,00
29	26/01/2016	179	FORNITURA MATERIALE FIRMA DIGITALE, INFOCAMERE	SOC. CONSORT. DI INFORMAT. DELLE CCIAA ITAL. P.A.	VVA/1501224 6/2015	04/11/15	60 GG.	31/10/15	26/01/16	30/12/15	27	€ 6.250,00	€ 168.750,00
29	26/01/2016	180	CARTE TACHIGRAFICHE - SMART CARDS - TOKEN USB - RINNOVI CMS - RINNOVI FIRMA DIGITALE - FIRMA DIGITALE MARCATURA AUTOMATICA E FIRMA DIGITALE MASSIVA MESE OTTOBRE	SOC. CONSORT. DI INFORMAT. DELLE CCIAA ITAL. P.A.	VVA/1501242 2/2015	09/11/15	60 GG.	06/11/15	26/01/16	05/01/16	21	€ 2.495,32	€ 52.401,72
29	26/01/2016	181	SERBIZI E CARTE TACHIGRAFICHE OTTOBRE	SOC. CONSORT. DI INFORMAT. DELLE CCIAA ITAL. P.A.	VVA/1501242 2/2015	09/11/15	60 GG.	06/11/15	26/01/16	05/01/16	21	€ 70,20	€ 1.474,20
29	26/01/2016	177	TELEFONIA VOIP BASE E RETE PROV.LE E COLLEGAMNETO CENTO - VPN - RETE LOCALE - GESTIONE, MONITORAGGIO E MANUTENZIONE APPARATI III TRIMESTRE	SOC. CONSORT. DI INFORMAT. DELLE CCIAA ITAL. P.A.	VVA/1501261 9/2015	18/11/15	60 GG.	17/11/15	26/01/16	16/01/16	10	€ 390,00	€ 3.900,00
29	26/01/2016	178	MAILING 2015: SERVIZIO PER PREDISPOSIZIONE INVIO PEC	SOC. CONSORT. DI INFORMAT. DELLE CCIAA ITAL. P.A.	VVA/1501296 8/2015	27/11/15	60 GG.	26/11/15	26/01/16	25/01/16	1	€ 657,48	€ 657,48
30	26/01/2016	186	COMPENSO QUALE MEDIATORE NEI PROCEDIMENTI NR 270/15-279/15-281/15-294/15-295/15-382/15-524/15-298/15	GILLI VALERIA	000003-2015-FERRARA/2015	30/12/15	30 GG.	30/12/15	26/01/16	29/01/16	-3	€ 673,90	-€ 2.021,70
30	26/01/2016	187	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE INTERVENTO DEL 22 DICEMBRE 2015	EXERA SRL	2800/2015/2015	30/12/15	30 GG.	30/12/15	26/01/16	29/01/16	-3	€ 75,00	-€ 225,00
30	26/01/2016	185	PROCEDURE DI MEDIAZIONE 2015 NN.125.250.319.437	MONTANARI ANNA	FATTPA 1_15/2015	29/12/15	30 GG.	29/12/15	26/01/16	28/01/16	-2	€ 434,75	-€ 869,50
31	27/01/2016	191	PREDISP. PROGETTO CONTRIBUTO INNOVATIVO PER LA DIFUSIONE DELLA RSI-SALDO	PUNTO 3 SRL	017E/2015	30/12/15	30 GG.	31/12/15	27/01/16	30/01/16	-3	€ 3.999,00	-€ 11.997,00
31	27/01/2016	192	FATT.N.ZCE15A2867: FORNITURA SERVIZIO ACQUA DARSENA	HERA SPA	11150610517 0/2015	04/12/15	60 GG.	02/12/15	27/01/16	31/01/16	-4	€ 47,67	-€ 190,68
31	27/01/2016	193	NOLEGGIO AUTO PER ISPETTORI METRICI MESE DICEMBRE 2015	LEASEPLAN ITALIA SPA	15282649/2015	30/10/15	60 GG.	30/10/15	27/01/16	29/12/15	29	€ 639,50	€ 18.545,50
31	27/01/2016	190	NOLEGGIO STAMPANTI A POSTAZIONE NOVEMBRE 2015	MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO SRL	446/2015	17/11/15	90 GG.	02/11/15	27/01/16	31/01/16	-4	€ 1.045,00	-€ 4.180,00
31	27/01/2016	189	RICONSCENZA PROVINCIALE 12 DICEMBRE 2015 CUP B73D15000670005: FORNITURA TARGHE CON INCISIONE	NUOVA INCISORIA TIMBRIFICIO FERRARESE DI FELISATTI MARCO	77 PA/2015	28/12/15	30 GG.	31/12/15	27/01/16	30/01/16	-3	€ 5.938,00	-€ 17.814,00
31	27/01/2016	189	RICONSCENZA PROVINCIALE 12 DICEMBRE 2015 CUP B73D15000670005: FORNITURA TARGHE CON INCISIONE	NUOVA INCISORIA TIMBRIFICIO FERRARESE DI FELISATTI MARCO	78 PA/2015	28/12/15	30 GG.	31/12/15	27/01/16	30/01/16	-3	€ 280,00	-€ 840,00
31	27/01/2016	189	RICONSCENZA PROVINCIALE 12 DICEMBRE 2015 CUP B73D15000670005: FORNITURA TARGHE CON INCISIONE	NUOVA INCISORIA TIMBRIFICIO FERRARESE DI FELISATTI MARCO	79 PA/2015	28/12/15	30 GG.	31/12/15	27/01/16	30/01/16	-3	€ 10,00	-€ 30,00
31	27/01/2016	188	SERVIZI PULIZIA AREA VIA DARSENA, 77 E N. 10 BOCCHIE DI LUPO IMMOBILE VIA BORGOLEONI 11	AGESTE S.C.A R.L.	E-63/2015	30/12/15	30 GG.	30/12/15	27/01/16	29/01/16	-2	€ 585,40	-€ 1.170,80
34	02/02/2016	198	SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT FM3 - LOTTO 4 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI OTTOBRE-NOVEMBRE 2015	CPL CONCORDIA SOC. COOP. 015	0015018242/2015	26/12/15	30 GG.	28/12/15	02/02/16	27/01/16	6	€ 4.733,50	€ 28.401,00
39	08/02/2016	248	COMPENSI PER L'INCARICO DI MEDIATORE NELLE MEDIAZIONI 354/2015, 418/2015, 413/2015, 503/2015, 537/2015	TURRA LUCA	1 E/2016	08/01/16	30 GG.	08/01/16	08/02/16	07/02/16	1	€ 336,95	€ 336,95
39	08/02/2016	246	SALDO RASSEGNA STAMPA ON LINE NOVEMBRE-DICEMBRE 2015	PRESSLINE SRL	130/PA/2015	04/01/16	30 GG.	07/01/16	08/02/16	06/02/16	2	€ 500,00	€ 1.000,00
39	08/02/2016	253	AMMINISTRAZIONE LAVORO INTERNALE DICEMBRE 2015	OASI LAVORO SPA	1519-2015/PA/2015	14/01/16	30 GG.	14/01/16	08/02/16	13/02/16	-5	€ 1.814,59	-€ 9.072,95
39	08/02/2016	247	FATTURA PER SEMINARIO CONTRATTUALISTICA NELL'E-COMMERCE 1 DICEMBRE 2015	STUDIO LEGALE ASSOCIATO TOMMASINI E MARTINELLI	2/2016	07/01/16	30 GG.	07/01/16	08/02/16	06/02/16	2	€ 427,52	€ 855,04

INDICATORE TEMPISTIVITA PAGAMENTI I TRIMESTRI 2010

N.	DATA DISTINTA	N.MAN DATO	DESCRIZIONE_MANDATO	NOME_FORNITORE	N.FATTURA	DATA RICEVIZIONE FATTURA	CONDIZIONI	BASE DATA CONDIZIONI	DATA PAGAMENTO	DATA SCADENZA	GG. RITARDO	IMPORTO PAGATO	NUMERATORE INDICATORE
39	08/02/2016	251	INCARICO RSPP E CORSI DI FORMAZIONE SQUADRA EMERGENZA D.LGS 81/2008	ROSSATTI ING. BRUNO	FATTPA 3_16/2016	12/01/16	30 GG.	12/01/16	08/02/16	11/02/16	-3	€ 748,16	-€ 2.244,4
39	08/02/2016	251	INCARICO RSPP E CORSI DI FORMAZIONE SQUADRA EMERGENZA D.LGS 81/2008	ROSSATTI ING. BRUNO	FATTPA 4_16/2016	12/01/16	30 GG.	12/01/16	08/02/16	11/02/16	-3	€ 1.282,56	-€ 3.847,6
39	08/02/2016	252	RINNOVI SU EMISSIONI CNS INFOCERT E CASELLE LEGALI OTTOBRE-DICEMBRE	INFOCERT SPA	INFVVT/15004 980/2015	13/01/16	30 GG.	13/01/16	08/02/16	12/02/16	-4	€ 3,00	-€ 12,0
39	08/02/2016	252	RINNOVI SU EMISSIONI CNS INFOCERT E CASELLE LEGALI OTTOBRE-DICEMBRE	INFOCERT SPA	INFVVT/15004 981/2015	13/01/16	30 GG.	13/01/16	08/02/16	12/02/16	-4	€ 6,50	-€ 26,0
39	08/02/2016	249	SERVIZI PIANTONAMENTO,GOVERNO E TELECOLLEGAMENTI E RADIOCOLLEGAMENTO SEDE DICEMBRE	COOPSERVICE S. COOP. P.A.	VL/912300498 6/2015	14/01/16	30 GG.	14/01/16	08/02/16	13/02/16	-5	€ 274,14	-€ 1.370,7
39	08/02/2016	249	SERVIZI PIANTONAMENTO,GOVERNO E TELECOLLEGAMENTI E RADIOCOLLEGAMENTO SEDE DICEMBRE	COOPSERVICE S. COOP. P.A.	VM/91240040 74/2015	13/01/16	30 GG.	13/01/16	08/02/16	12/02/16	-4	€ 218,00	-€ 872,0
39	08/02/2016	249	SERVIZI PIANTONAMENTO,GOVERNO E TELECOLLEGAMENTI E RADIOCOLLEGAMENTO SEDE DICEMBRE	COOPSERVICE S. COOP. P.A.	VM/91240040 82/2015	13/01/16	30 GG.	13/01/16	08/02/16	12/02/16	-4	€ 333,90	-€ 1.335,6
39	08/02/2016	250	SERVIZI DI VIGILANZA SALA CONFERENZE DICEMBRE	COOPSERVICE S. COOP. P.A.	VM/91240040 83/2015	13/01/16	30 GG.	13/01/16	08/02/16	12/02/16	-4	€ 1.123,60	-€ 4.494,4
39	08/02/2016	244	CUP B73D16000120005:QUOTA ASSOCIATIVA 2016-I RATA	BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A.	VP-FV0000024/2016	05/01/16	30 GG.	05/01/16	08/02/16	04/02/16	4	€ 2.394,72	€ 9.578,8
47	16/02/2016	320	NOLEGGIO N. 5 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE TASKALFA 4551 A COLORI E N. 2 B/N DALL 11 SETTEMBRE AL 10 DICEMBRE	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	1010323679/2015	16/12/15	60 GG.	18/12/15	16/02/16	16/02/16	0	€ 1.542,90	€ 0,0
47	16/02/2016	323	FATTURA ISTIT VISITE FISCALI DICEMBRE 2015	AZIENDA USL DI FERRARA	2016/131/18/2016	23/01/16	30 GG.	23/01/16	16/02/16	22/02/16	-6	€ 48,50	-€ 291,0
47	16/02/2016	321	PERNOTTAMENTI COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEL 18 GENNAIO 2016	HOTEL DE PRATI DI CARERER DE PRATI LAURA & C.	FATTPA 2_16/2016	21/01/16	30 GG.	21/01/16	16/02/16	20/02/16	-4	€ 104,00	-€ 416,0
47	16/02/2016	322	FORNITURA CARBURANTE FUEL CARD DICEMBRE 2015	TOTALERG SPA	I6020484/2015	07/01/16	30 GG.	07/01/16	16/02/16	06/02/16	10	€ 76,99	€ 769,9
53	22/02/2016	358	PIANO DI COMUNICAZIONE 2015: USCITA DEL 7 GENNAIO 2016	A. MANZONI & C. S.P.A.	10822016P00 000650051/2016	26/01/16	30 GG.	26/01/16	22/02/16	25/02/16	-3	€ 500,00	-€ 1.500,0
53	22/02/2016	360	TELERISCALDAMENTO II SEMESTRE	HERA SPA	11150659791 7/2015	01/01/16	60 GG.	30/12/15	22/02/16	28/02/16	-6	€ 1.159,40	-€ 6.956,4
53	22/02/2016	361	NOLEGGIO AUTO PER ISPETTORI METRICI GENNAIO 2016	LEASEPLAN ITALIA SPA	15313695/2015	30/11/15	60 GG.	30/11/15	22/02/16	29/01/16	24	€ 639,50	€ 15.348,0
53	22/02/2016	359	NOLEGGIO STAMPANTI A POSTAZIONE DICEMBRE 2015	MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO SRL	477/2015	07/01/16	60 GG.	27/12/15	22/02/16	25/02/16	-3	€ 1.045,00	-€ 3.135,0
53	22/02/2016	357	LINEE TIM OTTOBRE-NOVEMBRE 2015	TELECOM ITALIA SPA	7X04899364/2015	29/12/15	60 GG.	26/12/15	22/02/16	24/02/16	-2	€ 209,34	-€ 418,6
56	25/02/2016	396	CARTE TACHIGRAFICHE - SMART CARDS - TOKEN USB - RINNOVI FIRMA DIGITALE - FIRMA DIGITALE MARCATURA AUTOMATICA E FIRMA DIGITALE MASSIVA NOVEMBRE	SOC. CONSORT. DI INFORMAT. DELLE CCIAA ITAL. P.A.	VVA/1501335 1/2015	10/12/15	60 GG.	10/12/15	25/02/16	25/02/16	0	€ 2.373,27	€ 0,0
56	25/02/2016	397	CARTE TACHIGRAFICHE - SMART CARDS - TOKEN USB - RINNOVI FIRMA DIGITALE - FIRMA DIGITALE MARCATURA AUTOMATICA E FIRMA DIGITALE MASSIVA	SOC. CONSORT. DI INFORMAT. DELLE CCIAA ITAL. P.A.	VVA/1501335 1/2015	10/12/15	60 GG.	10/12/15	25/02/16	25/02/16	0	€ 57,20	€ 0,0
58	26/02/2016	406	BANDO PIATTO ESTENSE 2015:FORNITURA 20 PIATTI	GRANDI MONICA	01/2016	28/01/16	30 GG.	28/01/16	26/02/16	27/02/16	-1	€ 520,00	-€ 520,0
58	26/02/2016	405	COMPENSI PER MEDIAZIONI DELL'ANNO 2015 NUMERI 63, 153, 233, 296, 318, 430, 502,514, 564	ARMARI SILVIA	1/PA/2016	26/01/16	30 GG.	28/01/16	26/02/16	27/02/16	-1	€ 572,81	-€ 572,8
58	26/02/2016	409	CARTE TACHIGRAFICHE II SEMESTRE 2015	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO I.A.A	2016/FESP-51/2016	01/02/16	30 GG.	01/02/16	26/02/16	02/03/16	-5	€ 644,00	-€ 3.220,0
58	26/02/2016	410	LINEE ANALOGICHE FAX-PO OTTOBRE-NOVEMBRE 2015	TELECOM ITALIA S.P.A.	4,22052E+015	19/12/15	60 GG.	19/12/15	26/02/16	29/02/16	-3	€ 40,93	-€ 122,7
58	26/02/2016	410	LINEE ANALOGICHE FAX-PO OTTOBRE-NOVEMBRE 2015	TELECOM ITALIA S.P.A.	8H01241193	19/12/15	60 GG.	19/12/15	26/02/16	29/02/16	-3	€ 107,21	-€ 321,6
58	26/02/2016	411	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2015	GALA SPA	E000039501/2016	30/01/16	30 GG.	04/02/16	26/02/16	05/03/16	-8	€ 1.818,19	-€ 14.545,5
58	26/02/2016	408	LINEE TELEFONICHE OTTOBRE-NOVEMBRE	FASTWEB S.P.A.	PAE0035973/2015	07/12/15	90 GG.	30/11/15	26/02/16	28/02/16	-2	€ 597,74	-€ 1.195,4

N.	DATA DISTINTA	N.MAN DATA	DESCRIZIONE_MANDATO	NOME_FORNITORE	N.FATTURA	DATA RICEV FATTURA	CONDIZI ONI	BASE DATA CONDIZIONI	DATA PAGAMEN TO	DATA SCADENZA	GG. RI- PORTO TARDO	NUMERATORE INDICATORE	
59	26/02/2016	407	ABBONAMENTO ANNUALE A "TUTTO MISURE"	A&T SAS DI LUCIANO MALGA- ROLI & C.	6 F.E./2016	29/01/16	30 GG.	29/01/16	26/02/16	28/02/16	-2	€ 40,00	-€ 80,00
62	01/03/2016	423	MEDIAZIONE 567/2015	STUDIO COMM.ASS.TI P.ROL- LO - F.SAINI	0000001/PA/2 016	04/02/16	30 GG.	04/02/16	01/03/16	05/03/16	-4	€ 33,70	-€ 134,80
62	01/03/2016	422	MEDIAZIONI 431.490/2015	STUDIO COMM.ASS.TI P.ROL- LO - F.SAINI	0000002/PA/2 016	04/02/16	30 GG.	04/02/16	01/03/16	05/03/16	-4	€ 33,70	-€ 134,80
62	01/03/2016	422	MEDIAZIONI 431.490/2015	STUDIO COMM.ASS.TI P.ROL- LO - F.SAINI	0000003/PA/2 016	04/02/16	30 GG.	04/02/16	01/03/16	05/03/16	-4	€ 33,70	-€ 134,80
62	01/03/2016	420	ATTIVITA DI CO-MEDIATORE NELLE MEDIAZIONI N.283/2011	STUDIO COMM.ASS.TI P.ROL- LO - F.SAINI	0000004/PA/2 016	05/02/16	30 GG.	05/02/16	01/03/16	06/03/16	-5	€ 200,01	-€ 1.000,00
62	01/03/2016	418	INTERVENTI RIVOLTI ALLA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI ECONOMICHE SUL QUOTIDIANO IL RESTO DEL CARLINO 2015	SPEED - SOCIETA' PUBBLICI- TA' EDITORIALE E DIGITALE	2016/E314000 01234/2016	05/02/16	30 GG.	05/02/16	01/03/16	06/03/16	-5	€ 457,00	-€ 2.285,00
62	01/03/2016	419	INTERVENTI RIVOLTI ALLA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI ECONOMICHE E INFORMAZIONE PREZZI FRUTTA SUL QUOTI- DIANO IL RESTO DEL CARLINO GENNAIO 2016	SPEED - SOCIETA' PUBBLICI- TA' EDITORIALE E DIGITALE SPA	2016/E314000 01235/2016	05/02/16	30 GG.	05/02/16	01/03/16	06/03/16	-5	€ 457,00	-€ 2.285,00
62	01/03/2016	416	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO & C. SOC. IN ACCOMANDITA SEMPLICE	51/90/2016	03/02/16	30 GG.	03/02/16	01/03/16	04/03/16	-3	€ 440,11	-€ 1.320,30
62	01/03/2016	417	CUP B73D14001060005:SERVICE TELEVISIVO RICONOSCENZA PROVINCIALE 2014	R.E.I. SRL	FATTPA 1_16/2016	02/02/16	30 GG.	02/02/16	01/03/16	03/03/16	-2	€ 2.000,00	-€ 4.000,00
65	04/03/2016	426	FORNITURA. POSA IN OPERA STAFFA PER RIPRISTINO AR- CHITRAVE. LAVORI EDILI E DI TINTEGGIATURA	IMPRESA EDILE MARABINI STEFANO	1/15/E/2015	26/11/15	30 GG.	26/11/15	04/03/16	26/12/15	69	€ 749,00	€ 51.681,00
65	04/03/2016	428	INTERVENTI RIVOLTI ALLA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI ECONOMICHE SUL QUOTIDIANO LA NUOVA FERRARA SALDO 2015	A. MANZONI & C. S.P.A.	10822015P00 000652757/20 15	08/02/16	30 GG.	08/02/16	04/03/16	09/03/16	-5	€ 282,79	-€ 1.413,90
65	04/03/2016	428	INTERVENTI RIVOLTI ALLA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI ECONOMICHE SUL QUOTIDIANO LA NUOVA FERRARA SALDO 2015	A. MANZONI & C. S.P.A.	10822015P00 000654292/20 15	08/02/16	30 GG.	08/02/16	04/03/16	09/03/16	-5	€ 240,00	-€ 1.200,00
65	04/03/2016	428	INTERVENTI RIVOLTI ALLA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI ECONOMICHE SUL QUOTIDIANO LA NUOVA FERRARA SALDO 2015	A. MANZONI & C. S.P.A.	10822015P00 000654293/20 15	08/02/16	30 GG.	08/02/16	04/03/16	09/03/16	-5	€ 500,00	-€ 2.500,00
65	04/03/2016	427	NOLEGGIO STAMPANTI A POSTAZIONE PERIODO GENNAIO 2016	MULTICOPIA E ARREDA UFFI- CIO SRL	2/2016	08/02/16	30 GG.	08/02/16	04/03/16	09/03/16	-5	€ 1.045,00	-€ 5.225,00
65	04/03/2016	429	FORNITURA N.2 HARD DISK	ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICO- LA	205/2016/201 6	09/02/16	30 GG.	09/02/16	04/03/16	10/03/16	-6	€ 334,56	-€ 2.007,30
65	04/03/2016	430	FORNITURA N. 2 RILEVATORI BANCONOTE FALSE	SISTERS SRL	28/2016	21/01/16	30 GG.	21/01/16	04/03/16	20/02/16	13	€ 192,52	€ 2.502,70
70	10/03/2016	466	FORNITURA SERVIZIO ACQUA LARGO CASTELLO SALDO 2015	HERA SPA	11160019083 5/2016	15/01/16	60 GG.	15/01/16	10/03/16	15/03/16	-5	€ 7,77	-€ 38,80
70	10/03/2016	466	FORNITURA SERVIZIO ACQUA LARGO CASTELLO SALDO 2015	HERA SPA	11160019083 6/2016	15/01/16	60 GG.	15/01/16	10/03/16	15/03/16	-5	€ 15,15	-€ 75,70
73	14/03/2016	486	VISITE FISCALI GENNAIO	AZIENDA USL DI FERRARA	2016/131/91/2 016	15/02/16	30 GG.	15/02/16	14/03/16	16/03/16	-2	€ 255,69	-€ 511,30
73	14/03/2016	483	BANCA DATI CRIBIS, ANNO 2016	CRIBIS D&B SRL	32670000001/2 016	10/02/16	30 GG.	10/02/16	14/03/16	11/03/16	3	€ 2.235,00	€ 6.705,00
73	14/03/2016	485	TELECOLLEGAMENTO E PIANTONAMENTO SEDE CAMERALE GENNAIO (DEDOTTA IVA SPLIT SU FATTURA N.9124004083 PAGATA CON MANDATO 250/2016)	COOPSERVICE S. COOP. P.A.	VM/91240003 14/2016	15/02/16	30 GG.	15/02/16	14/03/16	16/03/16	-2	€ 218,00	-€ 436,00
73	14/03/2016	485	TELECOLLEGAMENTO E PIANTONAMENTO SEDE CAMERALE GENNAIO (DEDOTTA IVA SPLIT SU FATTURA N.9124004083 PAGATA CON MANDATO 250/2016)	COOPSERVICE S. COOP. P.A.	VM/91240003 21/2016	15/02/16	30 GG.	15/02/16	14/03/16	16/03/16	-2	€ 296,80	-€ 593,60
73	14/03/2016	484	SERVIZI DI VIGILANZA SEDE VIA BORGOLEONI GENNAIO 2016	COOPSERVICE S. COOP. P.A.	VM/91240003 22/2016	15/02/16	30 GG.	15/02/16	14/03/16	16/03/16	-2	€ 169,60	-€ 339,20
75	16/03/2016	490	ATTIVITA DI MEDIATORE NELLE MEDIAZIONE N.508/14.554/14.199/15.200/15.282/15.315/15.316/15.381/15.384/1 5.386/15.492/15.494/15.510/15.519/2015	SQUARZONI SILVIA	02/2016/2016	10/02/16	30 GG.	10/02/16	16/03/16	11/03/16	5	€ 808,65	€ 4.043,20
75	16/03/2016	493	PIANO FORMATIVO INTERCAMERALE ANNO 2015	ISTITUTO FORMAZIONE OPE- RATORI AZIENDALI	13/2016	12/02/16	30 GG.	12/02/16	16/03/16	13/03/16	3	€ 4.221,00	€ 12.663,00
75	16/03/2016	493	PIANO FORMATIVO INTERCAMERALE ANNO 2015	ISTITUTO FORMAZIONE OPE- RATORI AZIENDALI	2/2016	12/02/16	30 GG.	12/02/16	16/03/16	13/03/16	3	€ 345,00	€ 1.035,00

N.	DATA DISTINTA	N.MAN DATO	DESCRIZIONE_MANDATO	NOME_FORNITORE	N.FATTURA	DATA RICEVIZIONE FATTURA	CONDIZIONI	BASE DATA CONDIZIONI	DATA PAGAMENTO	DATA SCADENZA	GG. RI- TARDO	IMPORTO PAGATO	NUMERATORE INDICATORE
75	16/03/2016	491	MEDIAZIONI NN.458,691/14 E 1.2,73,134,169,173,306,327,396,436,439,466/2015	PEDRIALI SILVIA	FATTPA 1_16/2016	16/02/16	30 GG.	16/02/16	16/03/16	17/03/16	-1	€ 645,26	-€ 645,26
75	16/03/2016	492	CORSO DI FORMAZIONE DEL 16 FEBBRAIO 2016 (DIP. BON- FATTI)	TREVI FORMAZIONE SRL	FATTPA 21_16/2016	17/02/16	30 GG.	17/02/16	16/03/16	18/03/16	-2	€ 387,00	-€ 774,0
77	17/03/2016	500	RACCOMANDATA 1 MAGGIO, GIUGNO, OTTOBRE-DICEMBRE 2015	POSTE ITALIANE SPA	8016012095/2 016	16/02/16	30 GG.	16/02/16	17/03/16	17/03/16	0	-€ 37,06	€ 0,0
77	17/03/2016	500	RACCOMANDATA 1 MAGGIO, GIUGNO, OTTOBRE-DICEMBRE 2015	POSTE ITALIANE SPA	8016012100/2 016	16/02/16	30 GG.	16/02/16	17/03/16	17/03/16	0	-€ 129,78	€ 0,0
77	17/03/2016	500	RACCOMANDATA 1 MAGGIO, GIUGNO, OTTOBRE-DICEMBRE 2015	POSTE ITALIANE SPA	8016012112/2 016	16/02/16	30 GG.	16/02/16	17/03/16	17/03/16	0	€ 174,24	€ 0,0
77	17/03/2016	500	RACCOMANDATA 1 MAGGIO, GIUGNO, OTTOBRE-DICEMBRE 2015	POSTE ITALIANE SPA	8016012114/2 016	16/02/16	30 GG.	16/02/16	17/03/16	17/03/16	0	-€ 176,51	€ 0,0
77	17/03/2016	500	RACCOMANDATA 1 MAGGIO, GIUGNO, OTTOBRE-DICEMBRE 2015	POSTE ITALIANE SPA	8016012115/2 016	16/02/16	30 GG.	16/02/16	17/03/16	17/03/16	0	€ 481,81	€ 0,0
77	17/03/2016	496	SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO MARZO-GIUGNO E OTTO- BRE-DICEMBRE 2015	POSTE ITALIANE SPA	8016012126/2 016	16/02/16	30 GG.	16/02/16	17/03/16	17/03/16	0	€ 66,00	€ 0,0
77	17/03/2016	496	SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO MARZO-GIUGNO E OTTO- BRE-DICEMBRE 2015	POSTE ITALIANE SPA	8016012127/2 016	16/02/16	30 GG.	16/02/16	17/03/16	17/03/16	0	€ 60,00	€ 0,0
77	17/03/2016	496	SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO MARZO-GIUGNO E OTTO- BRE-DICEMBRE 2015	POSTE ITALIANE SPA	8016012129/2 016	16/02/16	30 GG.	16/02/16	17/03/16	17/03/16	0	€ 63,00	€ 0,0
77	17/03/2016	496	SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO MARZO-GIUGNO E OTTO- BRE-DICEMBRE 2015	POSTE ITALIANE SPA	8016012130/2 016	16/02/16	30 GG.	16/02/16	17/03/16	17/03/16	0	€ 63,00	€ 0,0
77	17/03/2016	496	SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO MARZO-GIUGNO E OTTO- BRE-DICEMBRE 2015	POSTE ITALIANE SPA	8016012134/2 016	16/02/16	30 GG.	16/02/16	17/03/16	17/03/16	0	€ 66,00	€ 0,0
77	17/03/2016	496	SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO MARZO-GIUGNO E OTTO- BRE-DICEMBRE 2015	POSTE ITALIANE SPA	8016012135/2 016	16/02/16	30 GG.	16/02/16	17/03/16	17/03/16	0	€ 63,00	€ 0,0
77	17/03/2016	496	SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO MARZO-GIUGNO E OTTO- BRE-DICEMBRE 2015	POSTE ITALIANE SPA	8016012136/2 016	16/02/16	30 GG.	16/02/16	17/03/16	17/03/16	0	€ 63,00	€ 0,0
77	17/03/2016	499	SERVIZIO RACCOMANDATA 1 BUSINESS GENNAIO 2016	POSTE ITALIANE SPA	8016012645/2 016	17/02/16	30 GG.	17/02/16	17/03/16	18/03/16	-1	€ 338,10	-€ 338,10
77	17/03/2016	495	SERVIZIO PICK UP LIGHT FEBBRAIO 2016	POSTE ITALIANE SPA	8716030070/2 016	18/02/16	30 GG.	18/02/16	17/03/16	19/03/16	-2	€ 386,00	-€ 772,00
77	17/03/2016	498	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SISTEMA MIX ESTERO ANNO 2016 I TRIMESTRE	IBS S.A.S. DI MARCO SIMO- NETTI & C.	FATTPA 16_16/2016	17/02/16	30 GG.	17/02/16	17/03/16	18/03/16	-1	€ 571,56	-€ 571,56
77	17/03/2016	497	SERVIZIO DOGE IV TRIMESTRE 2015	IC OUTSOURCING SCRL	ZVA/1600011 3/2016	21/01/16	60 GG.	21/01/16	17/03/16	21/03/16	-4	€ 9.544,22	-€ 38.176,86
80	21/03/2016	515	MEDIAZIONI 411,106,6/2012	STUDIO COMM.ASS.TI P.ROL- LO - F.SAINI	0000005/PA/2 016	25/02/16	30 GG.	25/02/16	21/03/16	26/03/16	-5	€ 16,85	-€ 84,25
80	21/03/2016	515	MEDIAZIONI 411,106,6/2012	STUDIO COMM.ASS.TI P.ROL- LO - F.SAINI	0000006/PA/2 016	25/02/16	30 GG.	25/02/16	21/03/16	26/03/16	-5	€ 33,70	-€ 168,50
80	21/03/2016	515	MEDIAZIONI 411,106,6/2012	STUDIO COMM.ASS.TI P.ROL- LO - F.SAINI	0000007/PA/2 016	25/02/16	30 GG.	25/02/16	21/03/16	26/03/16	-5	€ 842,38	-€ 4.211,90
80	21/03/2016	516	MEDIAZIONI 606,607,608,710,609,605/2014	STUDIO COMM.ASS.TI P.ROL- LO - F.SAINI	0000008/PA/2 016	25/02/16	30 GG.	25/02/16	21/03/16	26/03/16	-5	€ 33,70	-€ 168,50
80	21/03/2016	516	MEDIAZIONI 606,607,608,710,609,605/2014	STUDIO COMM.ASS.TI P.ROL- LO - F.SAINI	0000009/PA/2 016	25/02/16	30 GG.	25/02/16	21/03/16	26/03/16	-5	€ 561,02	-€ 2.805,10
80	21/03/2016	516	MEDIAZIONI 606,607,608,710,609,605/2014	STUDIO COMM.ASS.TI P.ROL- LO - F.SAINI	0000010/PA/2 016	25/02/16	30 GG.	25/02/16	21/03/16	26/03/16	-5	€ 33,70	-€ 168,50
80	21/03/2016	516	MEDIAZIONI 606,607,608,710,609,605/2014	STUDIO COMM.ASS.TI P.ROL- LO - F.SAINI	0000011/PA/2 016	25/02/16	30 GG.	25/02/16	21/03/16	26/03/16	-5	€ 33,70	-€ 168,50
80	21/03/2016	516	MEDIAZIONI 606,607,608,710,609,605/2014	STUDIO COMM.ASS.TI P.ROL- LO - F.SAINI	0000012/PA/2 016	25/02/16	30 GG.	25/02/16	21/03/16	26/03/16	-5	€ 33,70	-€ 168,50
80	21/03/2016	516	MEDIAZIONI 606,607,608,710,609,605/2014	STUDIO COMM.ASS.TI P.ROL- LO - F.SAINI	0000013/PA/2 016	25/02/16	30 GG.	25/02/16	21/03/16	26/03/16	-5	€ 33,70	-€ 168,50

N.	DATA DISTINTA	N.MAN DATA	DESCRIZIONE_MANDATO	NOME_FORNITORE	N.FATTURA	DATA RICEV FATTURA	CONDIZI ONI	BASE DATA CONDIZIONI	DATA PAGAMEN TO	DATA SCADENZA	GG. RI-IMPOR TO	NUMERATORE INDICATORE
80	21/03/2016	517	MEDIAZIONI NN.712/2014 E 41/2015	STUDIO COMM.ASS.TI P.ROL- LO - F.SAINI	0000014/PA/2 016	25/02/16	30 GG.	25/02/16	21/03/16	26/03/16	-5	€ 33,70 -€ 168,5
80	21/03/2016	517	MEDIAZIONI NN.712/2014 E 41/2015	STUDIO COMM.ASS.TI P.ROL- LO - F.SAINI	0000015/PA/2 016	25/02/16	30 GG.	25/02/16	21/03/16	26/03/16	-5	€ 33,70 -€ 168,5
80	21/03/2016	514	MEDIAZIONI NN.370.375.165.163.160.100.137.99.98.96.93.40/ 2015	STUDIO COMM.ASS.TI P.ROL- LO - F.SAINI	0000016/PA/2 016	25/02/16	30 GG.	25/02/16	21/03/16	26/03/16	-5	€ 33,70 -€ 168,5
80	21/03/2016	514	MEDIAZIONI NN.370.375.165.163.160.100.137.99.98.96.93.40/ 2015	STUDIO COMM.ASS.TI P.ROL- LO - F.SAINI	0000017/PA/2 016	25/02/16	30 GG.	25/02/16	21/03/16	26/03/16	-5	€ 33,70 -€ 168,5
80	21/03/2016	514	MEDIAZIONI NN.370.375.165.163.160.100.137.99.98.96.93.40/ 2015	STUDIO COMM.ASS.TI P.ROL- LO - F.SAINI	0000018/PA/2 016	25/02/16	30 GG.	25/02/16	21/03/16	26/03/16	-5	€ 33,70 -€ 168,5
80	21/03/2016	514	MEDIAZIONI NN.370.375.165.163.160.100.137.99.98.96.93.40/ 2015	STUDIO COMM.ASS.TI P.ROL- LO - F.SAINI	0000019/PA/2 016	25/02/16	30 GG.	25/02/16	21/03/16	26/03/16	-5	€ 33,70 -€ 168,5
80	21/03/2016	514	MEDIAZIONI NN.370.375.165.163.160.100.137.99.98.96.93.40/ 2015	STUDIO COMM.ASS.TI P.ROL- LO - F.SAINI	0000020/PA/2 016	25/02/16	30 GG.	25/02/16	21/03/16	26/03/16	-5	€ 33,70 -€ 168,5
80	21/03/2016	514	MEDIAZIONI NN.370.375.165.163.160.100.137.99.98.96.93.40/ 2015	STUDIO COMM.ASS.TI P.ROL- LO - F.SAINI	0000021/PA/2 016	25/02/16	30 GG.	25/02/16	21/03/16	26/03/16	-5	€ 33,70 -€ 168,5
80	21/03/2016	514	MEDIAZIONI NN.370.375.165.163.160.100.137.99.98.96.93.40/ 2015	STUDIO COMM.ASS.TI P.ROL- LO - F.SAINI	0000022/PA/2 016	25/02/16	30 GG.	25/02/16	21/03/16	26/03/16	-5	€ 33,70 -€ 168,5
80	21/03/2016	514	MEDIAZIONI NN.370.375.165.163.160.100.137.99.98.96.93.40/ 2015	STUDIO COMM.ASS.TI P.ROL- LO - F.SAINI	0000023/PA/2 016	25/02/16	30 GG.	25/02/16	21/03/16	26/03/16	-5	€ 33,70 -€ 168,5
80	21/03/2016	514	MEDIAZIONI NN.370.375.165.163.160.100.137.99.98.96.93.40/ 2015	STUDIO COMM.ASS.TI P.ROL- LO - F.SAINI	0000024/PA/2 016	26/02/16	30 GG.	26/02/16	21/03/16	27/03/16	-6	€ 33,70 -€ 202,2
80	21/03/2016	514	MEDIAZIONI NN.370.375.165.163.160.100.137.99.98.96.93.40/ 2015	STUDIO COMM.ASS.TI P.ROL- LO - F.SAINI	0000025/PA/2 016	26/02/16	30 GG.	26/02/16	21/03/16	27/03/16	-6	€ 33,70 -€ 202,2
80	21/03/2016	514	MEDIAZIONI NN.370.375.165.163.160.100.137.99.98.96.93.40/ 2015	STUDIO COMM.ASS.TI P.ROL- LO - F.SAINI	0000029/PA/2 016	01/03/16	30 GG.	01/03/16	21/03/16	31/03/16	-10	€ 33,70 -€ 337,0
80	21/03/2016	514	MEDIAZIONI NN.370.375.165.163.160.100.137.99.98.96.93.40/ 2015	STUDIO COMM.ASS.TI P.ROL- LO - F.SAINI	0000030/PA/2 016	01/03/16	30 GG.	01/03/16	21/03/16	31/03/16	-10	€ 33,70 -€ 337,0
80	21/03/2016	519	CORSO DEL 23 9/15 PARTECIPAZIONE CAMERALE BONFATTI E MARGUTTI	MAGGIOLI SPA	0004700118/2 016	29/02/16	30 GG.	29/02/16	21/03/16	30/03/16	-9	€ 860,00 -€ 7.740,0
80	21/03/2016	518	COMPENSO MEDIATORE PROC. N. 531/2015	AGUIARI FRANCESCA	1/E/2016	26/02/16	30 GG.	26/02/16	21/03/16	27/03/16	-6	€ 666,00 -€ 3.996,0
80	21/03/2016	525	NOLEGGIO AUTO ISPETTORI METRICI FEBBRAIO 2016	LEASEPLAN ITALIA SPA	15344230/201 5	05/01/16	90 GG.	31/12/15	21/03/16	30/03/16	-9	€ 639,50 -€ 5.755,5
80	21/03/2016	524	RIFACIMENTO CONIO MEDAGLIE RICONSCENZA PROVINCIALE	NUOVA INCISORIA TIMBRIFICIO FERRARESE DI FELISATTI MARCO	17/2016	29/02/16	30 GG.	29/02/16	21/03/16	30/03/16	-9	€ 290,00 -€ 2.610,0
80	21/03/2016	523	INDAGINE CONGIUNTURALE DEL SETTORE MANIFATTURIERO E DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO - SOVRACAMPIONAMENTO TERRITORIO FERRARESE ANNO 2015	QUESTLAB SRL	17/PA/2016	25/02/16	30 GG.	25/02/16	21/03/16	26/03/16	-5	€ 1.008,10 -€ 5.040,5
80	21/03/2016	511	FORNITURA N.70 LETTORI SMART CARD	ARUBA PEC SPA	2016PM00000 89/2016	15/02/16	30 GG.	15/02/16	21/03/16	16/03/16	5	€ 490,00 € 2.450,0
80	21/03/2016	521	SERVIZIO HOSTING CONDIVISO E SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE GENNAIO	REDTURTLE TECHNOLOGY SRL	27/2016	19/02/16	30 GG.	19/02/16	21/03/16	20/03/16	1	€ 919,84 € 919,84
80	21/03/2016	522	LAVORO INTERNALE GENNAIO 2016	UMANA SPA	42/PA/2016	23/02/16	30 GG.	23/02/16	21/03/16	24/03/16	-3	€ 2.765,09 -€ 8.295,27
80	21/03/2016	513	SERVIZIO POSTA ON LINE NOVEMBRE-DICEMBRE 2015	POSTE ITALIANE SPA	8016018814/2 016	23/02/16	30 GG.	23/02/16	21/03/16	24/03/16	-3	€ 0,22 -€ 0,66
80	21/03/2016	513	SERVIZIO POSTA ON LINE NOVEMBRE-DICEMBRE 2015	POSTE ITALIANE SPA	8716041514/2 016	23/02/16	30 GG.	23/02/16	21/03/16	24/03/16	-3	€ 1.482,92 -€ 4.448,76
81	21/03/2016	512	DOCENZA SEMINARIO FIM DELL 1 DICEMBRE E ASSISTENZA ALLE IMPRESE TRAMITE MAIL PERIODO MARZO-SETTEMBRE 2016	STUDIO SIRRI - ZAVATTA COMMERCIALISTI ASSOCIATI	1/1/2016	22/02/16	30 GG.	22/02/16	21/03/16	23/03/16	-2	€ 1.068,80 -€ 2.137,60
84	23/03/2016	532	FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE F.TO A4 E A3	VALECCHI GIOVANNI SRL	769/PA/2016	29/02/16	30 GG.	29/02/16	23/03/16	30/03/16	-7	€ 1.206,00 -€ 8.442,00
84	23/03/2016	539	SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO GENNAIO 2016	POSTE ITALIANE SPA	8016021605/2 016	01/03/16	30 GG.	01/03/16	23/03/16	31/03/16	-8	€ 57,00 -€ 456,00
84	23/03/2016	536	ABBONAMENTO ON LINE ANNO 2016 AL QUOTIDIANO "IL RESTO DEL CARLINO"	MONRIF NET SRL	PA00064/2016 /2016	01/03/16	30 GG.	01/03/16	23/03/16	31/03/16	-8	€ 173,07 -€ 1.384,56
86	29/03/2016	545	RIMBORSO SPESE CARTE TACHIGRAFICHE DICEMBRE	SOC. CONSORT. DI INFORMATI DELLE CCIAA ITAL. P.A.	16000987/201 6	21/01/16	60 GG.	19/01/16	29/03/16	29/03/16	0	€ 52,00 € 0,00

INDICATORE TEMPISTIVITA' PAGAMENTI E IRRIMEDIABILITA'

N.	DATA DISTINTA	N.MAN DATA	DESCRIZIONE_MANDATO	NOME_FORNITORE	N.FATTURA	DATA RICEVZ FATTURA	CONDIZI ONI	BASE DATA CONDIZIONI	DATA PAGAMEN TO	DATA SCADENZA	GG. RI-TARDO	RI-IMPORTO PAGATO	NUMERATORE INDICATORE
86	29/03/2016	541	MAILING MASSIVO PER IMPRESE CHE HANNO OMESSO IL DEPOSITO DEI BILANCI	SOC. CONSORT. DI INFORMAT. DELLE CCIAA ITAL. P.A.	VVA/1501374 1/2015	30/12/15	60 GG.	30/12/15	29/03/16	29/03/16	0	€ 268,93	€ 0,0
86	29/03/2016	542	TELEFONIA VOIP BASE E RETE PROV.LE E COLLEGAMNETO CENTO - VPN - RETE LOCALE - GESTIONE, MONITORAGGIO E MANUTENZIONE APPARATI IV TRIMESTRE	SOC. CONSORT. DI INFORMAT. DELLE CCIAA ITAL. P.A.	VVA/1600009 7/2016	15/01/16	60 GG.	15/01/16	29/03/16	29/03/16	0	€ 390,00	€ 0,0
86	29/03/2016	543	SERVIZI GESTIONE DOCUMENTALE IV TRIMESTRE 2015	SOC. CONSORT. DI INFORMAT. DELLE CCIAA ITAL. P.A.	VVA/1600036 8/2016	15/01/16	60 GG.	20/01/16	29/03/16	29/03/16	0	€ 1.818,75	€ 0,0
86	29/03/2016	544	BOLLATURA LIBRI CONTABILI - SERVIZIO RI VISUAL - SMISTATORE - ASSEGNATORE - ATTI E BILANCI OTTICI - SERVIZIO TELEMACO - STARWEB FASCIA 2 - ARCHIVIO OTTICO ATTI R.I.	SOC. CONSORT. DI INFORMAT. DELLE CCIAA ITAL. P.A.	VVA/1600068 6/2016	21/01/16	60 GG.	19/01/16	29/03/16	29/03/16	0	€ 1.051,42	€ 0,0
86	29/03/2016	544	BOLLATURA LIBRI CONTABILI - SERVIZIO RI VISUAL - SMISTATORE - ASSEGNATORE - ATTI E BILANCI OTTICI - SERVIZIO TELEMACO - STARWEB FASCIA 2 - ARCHIVIO OTTICO ATTI R.I.	SOC. CONSORT. DI INFORMAT. DELLE CCIAA ITAL. P.A.	VVA/1600068 7/2016	21/01/16	60 GG.	19/01/16	29/03/16	29/03/16	0	€ 675,00	€ 0,0
86	29/03/2016	544	BOLLATURA LIBRI CONTABILI - SERVIZIO RI VISUAL - SMISTATORE - ASSEGNATORE - ATTI E BILANCI OTTICI - SERVIZIO TELEMACO - STARWEB FASCIA 2 - ARCHIVIO OTTICO ATTI R.I.	SOC. CONSORT. DI INFORMAT. DELLE CCIAA ITAL. P.A.	VVA/1600068 8/2016	21/01/16	60 GG.	19/01/16	29/03/16	29/03/16	0	€ 647,80	€ 0,0
86	29/03/2016	546	CARTE TACHIGRAFICHE - SMART CARDS - TOKEN USB IV TRIMESTRE	SOC. CONSORT. DI INFORMAT. DELLE CCIAA ITAL. P.A.	VVA/1600098 7/2016	21/01/16	60 GG.	19/01/16	29/03/16	29/03/16	0	€ 2.699,32	€ 0,0
86	29/03/2016	546	CARTE TACHIGRAFICHE - SMART CARDS - TOKEN USB IV TRIMESTRE	SOC. CONSORT. DI INFORMAT. DELLE CCIAA ITAL. P.A.	VVA/1600098 8/2016	21/01/16	60 GG.	19/01/16	29/03/16	29/03/16	0	€ 190,00	€ 0,0
86	29/03/2016	547	ORACLE - OFA - OBI - XAC - SIPERT (GESTIONE PRESENZE PERSONALE, CEDOLINO ELETTRONICO STIPENDI E REDDITI ASSEGNATI IV TRIMESTRE)	SOC. CONSORT. DI INFORMAT. DELLE CCIAA ITAL. P.A.	VVA/1600140 3/2016	22/01/16	60 GG.	19/01/16	29/03/16	29/03/16	0	€ 5.518,64	€ 0,0
86	29/03/2016	548	ASSEMBLARE I TRIMESTRE CICLO PERFORMANCE-PROAC-VIMER IV TRIMESTRE	SOC. CONSORT. DI INFORMAT. DELLE CCIAA ITAL. P.A.	VVA/1600140 4/1/2016	22/01/16	60 GG.	19/01/16	29/03/16	29/03/16	0	€ 1.163,97	€ 0,0
86	29/03/2016	549	MEDIAZIONE CAMERALE IV TRIMESTRE	SOC. CONSORT. DI INFORMAT. DELLE CCIAA ITAL. P.A.	VVA/1600140 4/c/2016	22/01/16	60 GG.	19/01/16	29/03/16	29/03/16	0	€ 122,80	€ 0,0
86	29/03/2016	550	MEDIAZIONE CAMERALE IV TRIMESTRE	SOC. CONSORT. DI INFORMAT. DELLE CCIAA ITAL. P.A.	VVA/1600140 4/c/2016	22/01/16	60 GG.	19/01/16	29/03/16	29/03/16	0	€ 558,20	€ 0,0
86	29/03/2016	551	LWA - SISTEMA DELIBERE E LEGALDOC - CONSERVAZIONE A NORMA IV TRIMESTRE	SOC. CONSORT. DI INFORMAT. DELLE CCIAA ITAL. P.A.	VVA/1600140 5/2016	22/01/16	60 GG.	19/01/16	29/03/16	29/03/16	0	€ 1.569,98	€ 0,0
86	29/03/2016	552	MONITORAGGIO PRODUTTIVITA' - ALBI CAMERALI - MUDA - RAEE - SISTRI - SIIC -IV TRIMESTRE	SOC. CONSORT. DI INFORMAT. DELLE CCIAA ITAL. P.A.	VVA/1600140 6/2016	22/01/16	60 GG.	19/01/16	29/03/16	29/03/16	0	€ 1.349,06	€ 0,0
86	29/03/2016	553	SERVIZIO METRICO IV TRIMESTRE 2015 - IVA COMM.LE SPLIT	SOC. CONSORT. DI INFORMAT. DELLE CCIAA ITAL. P.A.	VVA/1600140 7/2016	22/01/16	60 GG.	19/01/16	29/03/16	29/03/16	0	€ 160,34	€ 0,0
86	29/03/2016	554	SERVIZIO METRICO IV TRIMESTRE 2015	SOC. CONSORT. DI INFORMAT. DELLE CCIAA ITAL. P.A.	VVA/1600140 7/2016	22/01/16	60 GG.	19/01/16	29/03/16	29/03/16	0	€ 728,80	€ 0,0
86	29/03/2016	555	PUBBLICAMERA IV TRIMESTRE	SOC. CONSORT. DI INFORMAT. DELLE CCIAA ITAL. P.A.	VVA/1600140 8/2016	22/01/16	60 GG.	19/01/16	29/03/16	29/03/16	0	€ 225,00	€ 0,0
86	29/03/2016	556	TELEFONIA VOIP BASE E RETE PROV.LE E COLLEGAMNETO CENTO - VPN - RETE LOCALE - GESTIONE, MONITORAGGIO E MANUTENZIONE APPARATI IV TRIMESTRE	SOC. CONSORT. DI INFORMAT. DELLE CCIAA ITAL. P.A.	VVA/1600140 9/2016	22/01/16	60 GG.	19/01/16	29/03/16	29/03/16	0	€ 236,13	€ 0,0
86	29/03/2016	557	VOIP - VPN, GESTIONE RETE LOCALE E MANUTENZIONE IV TRIMESTRE 2015	SOC. CONSORT. DI INFORMAT. DELLE CCIAA ITAL. P.A.	VVA/1600202 4/2016	21/01/16	60 GG.	19/01/16	29/03/16	29/03/16	0	€ 2.404,98	€ 0,0
86	29/03/2016	558	DISAR-POSIZIONI A RUOLO IV TRIMESTRE 2015	SOC. CONSORT. DI INFORMAT. DELLE CCIAA ITAL. P.A.	VVA/1600220 8/2016	21/01/16	60 GG.	19/01/16	29/03/16	29/03/16	0	€ 5.585,57	€ 0,0
87	30/03/2016	568	COMPENSO QUALE COMPONENTE OIV PER ATTIVITA' ANNO 2014	STUDIO COMM.ASS.TIP.ROLLO - F.SAINI	0000033/PA/2 016	23/03/16	30 GG.	23/03/16	30/03/16	22/04/16	-23	€ 2.233,58	-€ 51.372,3
87	30/03/2016	565	MANUTENZIONE IMPIANTI GENNAIO 2016	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	0016002056/2 016	04/03/16	30 GG.	04/03/16	30/03/16	03/04/16	-4	€ 2.366,75	-€ 9.467,01
87	30/03/2016	566	MANUTENZIONE IMPIANTI DICEMBRE 2015	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	0016002056/2 016	04/03/16	30 GG.	04/03/16	30/03/16	03/04/16	-4	€ 2.366,75	-€ 9.467,01
87	30/03/2016	562	PROGETTO SMAIL: SERVIZI INTERNET HOSTING ANNO 2016	A.M. SERVIZI SRL	12/2016	03/03/16	30 GG.	03/03/16	30/03/16	02/04/16	-3	€ 490,00	-€ 1.470,01
87	30/03/2016	559	NOLEGGIO AUTO DI SERVIZIO ISPETTORI METRICI MARZO 2016	LEASEPLAN ITALIA SPA	16016510/201 6	26/01/16	60 GG.	01/02/16	30/03/16	01/04/16	-2	€ 639,50	-€ 1.279,01
87	30/03/2016	560	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	CARTARIA FORLIVESE SRL	27/PA/2016	02/03/16	30 GG.	02/03/16	30/03/16	01/04/16	-2	€ 642,15	-€ 1.284,31
87	30/03/2016	567	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016 E CONGUAGLIO 2015	GALA SPA	E000122934/2 016	05/03/16	30 GG.	06/03/16	30/03/16	05/04/16	-6	€ 254,22	-€ 1.525,31

N.	DATA DISTINTA	N.MAN DATO	DESCRIZIONE_MANDATO	NOME_FORNITORE	N.FATTURA	DATA RICEV FATTURA	CONDIZI ONI	BASE DATA CONDIZIONI	DATA PAGAMEN TO	DATA SCADENZA	GG. RI-IMPOR TATO	NUMERATORE INDICATORE
87	30/03/2016	567	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2016 E CONGUA- GLIO 2016	GALA SPA	E000122935/2 016	05/03/16	30 GG.	06/03/16	30/03/16	05/04/16	-6	€ 1.625,94 -€ 9.755,6
87	30/03/2016	563	PERNOTTAMENTI COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEL22 FEBBRAIO 2016	HOTEL DE PRATI DI CARCE- RERI DE PRATI LAURA & C.	FATTPA 5_16/2016	23/02/16	30 GG.	23/02/16	30/03/16	24/03/16	6	€ 104,00 € 624,0
87	30/03/2016	564	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 6:FEBBRAIO 2016	SNG KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ00026147/2 016	02/03/16	30 GG.	02/03/16	30/03/16	01/04/16	-2	€ 102,48 -€ 204,9

€ 158.733,88	-€ 7.523,31
--------------	-------------

INDICATORE TEMPESTIVITA'

-0,01

numeratore
denominatore

-7.523,31
158.733,88