

## CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

## VICENZA

| USCITE CORRENTI |                             | ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI                                                                                                                                               |          |
|-----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Data Mandato    | Beneficiario                | Descrizione                                                                                                                                                                  | Totale   |
| 01/07/2026      | PUBLIKA SRL                 | SALDO FATTURA NR. 1376/PA/2026 PARTECIPAZIONE CORSO "CCNL FUNZIONI LOCALI" II EDIZIONE: 16-18-20 MARZO 2026 DI PUBLIKA SRL                                                   | 350,00   |
| 01/07/2026      | BREGANT GIOVANNI            | SALDO FATTURA NR. 39/2026 INCARICO PROFESSIONALE DI ADDETTO STAMPA DELL'ENTE A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, PROMOZIONE, COMUNICAZIONE ED ASSISTENZA - MAGGIO 2026 | 416,16   |
| 01/07/2026      | EDISON ENERGIA S.P.A.       | SALDO FATTURA NR. 5752640551/2026 ONERI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA: SEDE, E UFFICI SCHIO, ARZIGNANO, BASSANO E CORSO FOGAZZARO - MAGGIO 2026                                  | 9.472,01 |
| 01/07/2026      | EDISON ENERGIA S.P.A.       | SALDO FATTURA NR. 5752640551/2026 ONERI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA: SEDE, E UFFICI SCHIO, ARZIGNANO, BASSANO E CORSO FOGAZZARO - MAGGIO 2026                                  | 2.193,60 |
| 01/07/2026      | IC OUTSOURCING SCRL         | 1001 ZVA 26001748./2026 SPORTELLI SERVIZI INNOVATIVI E SERVIZI CERTIFICAZIONE ESTERO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA - MAGGIO 2026 - QUOTA RESTANTE DOVUTA              | 8.558,17 |
| 03/07/2026      | EDISON ENERGIA S.P.A.       | SALDO FATTURA NR. 5950366319 ONERI CONSUMO GAS SEDE ARZIGNANO - MAGGIO 2026                                                                                                  | 3,99     |
| 03/07/2026      | EDISON ENERGIA S.P.A.       | SALDO FATT. 5950366320:ONERI CONSUMO GAS SEDE DI BASSANO - MAGGIO 2026                                                                                                       | 3,99     |
| 03/07/2026      | EDISON ENERGIA S.P.A.       | FATTURA NR. 5950361033:ONERI CONSUMO GAS SEDE VIA MONTALE - MAGGIO 2026                                                                                                      | 2.722,77 |
| 03/07/2026      | EDISON ENERGIA S.P.A.       | FATTURA NR. 5950361033:ONERI CONSUMO GAS SEDE VIA MONTALE - MAGGIO 2026                                                                                                      | 949,10   |
| 03/07/2026      | POSTE ITALIANE SPA          | SALDO FATTURA NR. 3260441701: SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO RACCOMANDATA 1 DELLE FIRME REMOTIZZATE - MAGGIO 2026                                                           | 684,45   |
| 03/07/2026      | POSTE ITALIANE SPA          | SALDO FATTURA NR. 3260441701: SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO RACCOMANDATA 1 DELLE FIRME REMOTIZZATE - MAGGIO 2026                                                           | 9,20     |
| 03/07/2026      | POSTE ITALIANE SPA          | SALDO FATTURA NR. 102613604 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, AFFRANCATURA E RECAPITO DI DOCUMENTI E ATTI GIUDIZIARI - MAGGIO 2026                               | 716,06   |
| 03/07/2026      | SICURITALIA S.P.A.          | SALDO FATTURA NR.9117006388/2026 MANUTENZIONE NUOVO SISTEMA DI VIDEOCONTROLLO - MARZO/GIUGNO 2026 (COMM)                                                                     | 314,06   |
| 03/07/2026      | SICURITALIA S.P.A.          | SALDO FATT. NR. 9117006387: MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVIGLIANZA IST.LE - MARZO/GIUGNO 2026                                                                               | 1.010,74 |
| 03/07/2026      | SCHINDLER S.P.A.            | SALDO FATTURA NR. 3348260202: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI - GENNAIO/GIUGNO 2026                                                                        | 494,14   |
| 03/07/2026      | SCHINDLER S.P.A.            | SALDO FATTURA NR. 3348260202: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI - GENNAIO/GIUGNO 2026                                                                        | 145,96   |
| 06/07/2026      | RIZZATO STEFANO             | SALDO FATTURA NR. 12PA/2026 CONTENZIOSO (RG 3435/2025): ANTICIPAZIONE SPESE CTU                                                                                              | 534,80   |
| 06/07/2026      | COMUNE DI COSTABISSARA      | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ORDINAZA 2026/57                                                                                                                                  | 5,88     |
| 13/07/2026      | ERARIO STATO - F24          | VERSAMENTO IVA IST SPLIT MESE DI GIUGNO 2026                                                                                                                                 | 38,69    |
| 13/07/2026      | ERARIO STATO - F24          | VERSAMENTO IVA IST SPLIT MESE DI GIUGNO 2026                                                                                                                                 | 230,50   |
| 13/07/2026      | ERARIO STATO - F24          | VERSAMENTO IVA IST SPLIT MESE DI GIUGNO 2026                                                                                                                                 | 407,48   |
| 13/07/2026      | ERARIO STATO - F24          | VERSAMENTO IVA IST SPLIT MESE DI GIUGNO 2026                                                                                                                                 | 132,65   |
| 13/07/2026      | ERARIO STATO - F24          | VERSAMENTO IVA IST SPLIT MESE DI GIUGNO 2026                                                                                                                                 | 3.561,14 |
| 13/07/2026      | ERARIO STATO - F24          | VERSAMENTO IVA IST SPLIT MESE DI GIUGNO 2026                                                                                                                                 | 1.044,56 |
| 13/07/2026      | ERARIO STATO - F24          | VERSAMENTO IVA IST SPLIT MESE DI GIUGNO 2026                                                                                                                                 | 456,54   |
| 13/07/2026      | ERARIO STATO - F24          | VERSAMENTO IVA IST SPLIT MESE DI GIUGNO 2026                                                                                                                                 | 1,65     |
| 13/07/2026      | ERARIO STATO - F24          | VERSAMENTO IVA IST SPLIT MESE DI GIUGNO 2026                                                                                                                                 | 6.852,91 |
| 14/07/2026      | TELEPASS S.P.A.             | SALDO FATT: 000000900019631T CANONE NOLEGGIO APPARECCHI E PARCHEGGI TELEPASS - MAGGIO 2026                                                                                   | 7,80     |
| 14/07/2026      | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | SALDO FATT. 000000900017503D PEDAGGI AUTOSTRADALI - MAGGIO 2026                                                                                                              | 20,74    |
| 14/07/2026      | ERARIO STATO - F24          | INTEGRAZIONE VERSAMENTO IVA IST GIUGNO 2026                                                                                                                                  | 6,28     |
| 14/07/2026      | BREGANT GIOVANNI            | SALDO FATT. 47: INCARICO PROFESSIONALE DI ADDETTO STAMPA DELL'ENTE A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, PROMOZIONE, COMUNICAZIONE ED ASSISTENZA - GIUGNO 2026           | 416,16   |
| 14/07/2026      | TECNOSERVICECAMERE SCPA     | SALDO FATT. 1503 SERVIZIO EXTRA CANONE - RIMOZIONE, PULIZIA E DISINFESTAZIONE GUANO C.SO FOGAZZARO - MARZO 2026                                                              | 3.780,00 |

Mandati per codice SIOPE

3^ trim. 2026

p. 1/18

## CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

## VICENZA

|            |                                        |                                                                                                                                                                                                            |           |
|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 14/07/2026 | TECNOSERVICECAMERE SCPA                | SALDO FATT. 1707: SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PULIZIE, DISINFESTAZIONE, GIARDINAGGIO E SUPPORTO LOGISTICO, INFORMATICO, ASSISTENZA UFFICI E PORTINERIA - GIUGNO 2026                                        | 10.997,65 |
| 14/07/2026 | TECNOSERVICECAMERE SCPA                | SALDO FATT. 1707: SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PULIZIE, DISINFESTAZIONE, GIARDINAGGIO E SUPPORTO LOGISTICO, INFORMATICO, ASSISTENZA UFFICI E PORTINERIA - GIUGNO 2026                                        | 2.855,09  |
| 14/07/2026 | TECNOSERVICECAMERE SCPA                | SALDO FATT. 1707: SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PULIZIE, DISINFESTAZIONE, GIARDINAGGIO E SUPPORTO LOGISTICO, INFORMATICO, ASSISTENZA UFFICI E PORTINERIA - GIUGNO 2026                                        | 439,84    |
| 14/07/2026 | VIDEOTECNICA SRL                       | SALDO FT. 43/PA: MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE - EXTRA CANONE - FEBBRAIO/APRILE 2026                                                                                                                 | 75,79     |
| 14/07/2026 | VIDEOTECNICA SRL                       | SALDO FT. 45/PA MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE - EXTRA CANONE FEBBRAIO/APRILE 2026                                                                                                                    | 696,46    |
| 14/07/2026 | VIDEOTECNICA SRL                       | SALDO FT. 45/PA MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE - EXTRA CANONE FEBBRAIO/APRILE 2026                                                                                                                    | 801,18    |
| 14/07/2026 | TECNOSERVICECAMERE SCPA                | SALDO FATT. 1708: SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PULIZIE, DISINFESTAZIONE, GIARDINAGGIO E SUPPORTO LOGISTICO, INFORMATICO, ASSISTENZA UFFICI E PORTINERIA- GIUGNO 2026                                         | 3.192,72  |
| 14/07/2026 | TECNOSERVICECAMERE SCPA                | SALDO FATT. 1708: SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PULIZIE, DISINFESTAZIONE, GIARDINAGGIO E SUPPORTO LOGISTICO, INFORMATICO, ASSISTENZA UFFICI E PORTINERIA- GIUGNO 2026                                         | 2.897,69  |
| 14/07/2026 | TECNOSERVICECAMERE SCPA                | SALDO FATT. 1708: SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PULIZIE, DISINFESTAZIONE, GIARDINAGGIO E SUPPORTO LOGISTICO, INFORMATICO, ASSISTENZA UFFICI E PORTINERIA- GIUGNO 2026                                         | 3.627,86  |
| 14/07/2026 | TECNOSERVICECAMERE SCPA                | SALDO FATT. 1708: SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PULIZIE, DISINFESTAZIONE, GIARDINAGGIO E SUPPORTO LOGISTICO, INFORMATICO, ASSISTENZA UFFICI E PORTINERIA- GIUGNO 2026                                         | 3.627,86  |
| 14/07/2026 | TECNOSERVICECAMERE SCPA                | SALDO FATT. 1707: SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PULIZIE, DISINFESTAZIONE, GIARDINAGGIO E SUPPORTO LOGISTICO, INFORMATICO, ASSISTENZA UFFICI E PORTINERIA - GIUGNO 2026                                        | 65,15     |
| 14/07/2026 | TECNOSERVICECAMERE SCPA                | SALDO FATT. 1707: SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PULIZIE, DISINFESTAZIONE, GIARDINAGGIO E SUPPORTO LOGISTICO, INFORMATICO, ASSISTENZA UFFICI E PORTINERIA - GIUGNO 2026                                        | 237,70    |
| 14/07/2026 | F TOURISM & MARKETING DI JOSEP EJARQUE | SALDO FATT. 8/PA: INCARICO PROFESSIONALE DI ESPERTO DELL'ENTE A SUPPORTO PER I PROGETTI DELLA CONSULTA TURISMO DEL TERRITORIO (C.T.T.) CON ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE OGD DELLA PROVINCIA DI VICENZA | 17.500,00 |
| 15/07/2026 | RANGERS S.R.L.                         | SALDO FATTURA NR. 1380/VPA SERVIZIO DI VIGILANZA PER LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO E PER LE SEDI DI BASSANO E SCHIO - MARZO 2026                                                                       | 480,92    |
| 15/07/2026 | RANGERS S.R.L.                         | SALDO FATTURA NR. 1380/VPA SERVIZIO DI VIGILANZA PER LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO E PER LE SEDI DI BASSANO E SCHIO - MARZO 2026                                                                       | 89,24     |
| 15/07/2026 | RANGERS S.R.L.                         | SALDO FATT. N.1381/VPA SERVIZIO DI VIGILANZA PER LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO E PER LE SEDI DI BASSANO E SCHIO - APRILE 2026                                                                          | 480,92    |
| 15/07/2026 | RANGERS S.R.L.                         | SALDO FATT. N.1381/VPA SERVIZIO DI VIGILANZA PER LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO E PER LE SEDI DI BASSANO E SCHIO - APRILE 2026                                                                          | 89,24     |
| 15/07/2026 | RANGERS S.R.L.                         | SALDO FATT. N.1382/VPA SERVIZIO DI VIGILANZA PER LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO E PER LE SEDI DI BASSANO E SCHIO - MAGGIO 2026                                                                          | 480,92    |
| 15/07/2026 | RANGERS S.R.L.                         | SALDO FATT. N.1382/VPA SERVIZIO DI VIGILANZA PER LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO E PER LE SEDI DI BASSANO E SCHIO - MAGGIO 2026                                                                          | 89,24     |
| 16/07/2026 | ETRA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT           | SALDO FATT. NR 050020260005004388/2026<br>0500202600000005004388B/BOLLETTAZIONE MASSIVA PEDIODI NOV/DIC 2025 E GEN/8GIUGNO2026                                                                             | 26,66     |
| 16/07/2026 | ETRA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT           | SALDO FATT. NR 050020260005004388/2026<br>0500202600000005004388B/BOLLETTAZIONE MASSIVA PEDIODI NOV/DIC 2025 E GEN/8GIUGNO2026                                                                             | 33,45     |
| 17/07/2026 | ERARIO STATO - F24                     | VERSATA SANZIONE PER CU TARDIVA                                                                                                                                                                            | 11,11     |
| 20/07/2026 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA            | SALDO FATT. NR PJ11722577: ACQUISTO CARBURANTE - GIUGNO 2026                                                                                                                                               | 25,02     |
| 20/07/2026 | RCS MEDIAGROUP SPA                     | SALDO FATTURA NR. 1902134408: RINNOVO ABBONAMENTO CORRIERE DELLA SERA ONLINE NAVIGA+ EDITO RCS - 2026                                                                                                      | 192,30    |
| 20/07/2026 | TECNOSERVICECAMERE SCPA                | FATTI805: FORNITURA E SUPPORTOPIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT CERTIFICATA DI GESTIONE DIGITALIZZATA DEI CONTRATTI PUBBLICI - GEN/GIU 2026                                                                     | 2.268,00  |

Mandati per codice SIOPE

3^ trim. 2026

p. 2/18

## CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

## VICENZA

|            |                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20/07/2026 | TECNOSERVICECAMERE SCPA                                                | FATT. 1706: SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI SEDI STACCATE E MANUTENZIONE MACCHINE DI STAMPA E BOLLATRICI - GIUGNO 2026                                                                                | 115,00    |
| 20/07/2026 | TECNOSERVICECAMERE SCPA                                                | FATT. 1706: SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI SEDI STACCATE E MANUTENZIONE MACCHINE DI STAMPA E BOLLATRICI - GIUGNO 2026                                                                                | 190,50    |
| 20/07/2026 | TECNOSERVICECAMERE SCPA                                                | FATT. 1706: SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI SEDI STACCATE E MANUTENZIONE MACCHINE DI STAMPA E BOLLATRICI - GIUGNO 2026                                                                                | 488,00    |
| 20/07/2026 | TECNOSERVICECAMERE SCPA                                                | FATT. 1706: SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI SEDI STACCATE E MANUTENZIONE MACCHINE DI STAMPA E BOLLATRICI - GIUGNO 2026                                                                                | 39,00     |
| 20/07/2026 | TECNOSERVICECAMERE SCPA                                                | FATT. 1821: INCARICO DI RSPP ANNO 2026                                                                                                                                                                      | 5.115,60  |
| 20/07/2026 | DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.                                             | FATT. MILR001610260: SERVIZIO DI CORRIERE ESPRESSO A DHL UFF CCOMMERCIO ESTERO - GIUGNO 2026                                                                                                                | 74,84     |
| 21/07/2026 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA PER AZIONI | SALDO FATT. 1000 VVA 26007866: SERVIZIO DI CONTACT CENTER SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE - 2 TRIM 2026                                                                                             | 2.821,55  |
| 21/07/2026 | MAPO STUDIO S.R.L.                                                     | SALDO FATT.PA009-2026: ATTIVITÀ PER NUOVO PORTALE WEB TURISTICO DELLA PROVINCIA DI VICENZA                                                                                                                  | 27.426,00 |
| 21/07/2026 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA PER AZIONI | SALDO FATT. 1000 VVA 26009110: SERVIZIO GESTIONE DOMICILI DIGITALI - 2 TRIM 2026                                                                                                                            | 711,91    |
| 21/07/2026 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA PER AZIONI | SALDO FATT. 1000 VVA 26007885: RAEE - CONSERVAZIONE DEL REGISTRO DEI PRODUTTORI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE - 2 TRIM 2026                                                                 | 156,00    |
| 21/07/2026 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA PER AZIONI | 1000 VVA 26007890/2026 ASSUNZIONE ONERI PER RISCONSSIONE DEI RUOLI EMESSI - 2 TRIM 2026                                                                                                                     | 9,23      |
| 21/07/2026 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA PER AZIONI | SALDO FATT. 1000 VVA 26007865: CANONE EUREKA ONERI TOKEN E TOKEN PRIMA ATTIVAZIONE - 2 TRIM 2026                                                                                                            | 624,99    |
| 21/07/2026 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA PER AZIONI | SALDO FATT. 1000 VVA 26007865: CANONE EUREKA ONERI TOKEN E TOKEN PRIMA ATTIVAZIONE - 2 TRIM 2026                                                                                                            | 1.140,00  |
| 22/07/2026 | ECONOMO CAMERALE                                                       | REINTEGRO ANTICIPO PER: ACQUISTO SAPONE LIQUIDO, SERVIZIO LAVANDERIA, LAVAGGIO FURGONE E AUTO, ACQUISTO CONTENITORI TEST URINE, SUCCHI DI FRUTTA, ACQUISTO LUCCHETTI, COLLANTI, TRAPPOLE FORMICHE, PILE AAA | 70,57     |
| 22/07/2026 | ECONOMO CAMERALE                                                       | REINTEGRO ANTICIPO PER: ACQUISTO SAPONE LIQUIDO, SERVIZIO LAVANDERIA, LAVAGGIO FURGONE E AUTO, ACQUISTO CONTENITORI TEST URINE, SUCCHI DI FRUTTA, ACQUISTO LUCCHETTI, COLLANTI, TRAPPOLE FORMICHE, PILE AAA | 52,00     |
| 22/07/2026 | ECONOMO CAMERALE                                                       | REINTEGRO ANTICIPO PER: ACQUISTO SAPONE LIQUIDO, SERVIZIO LAVANDERIA, LAVAGGIO FURGONE E AUTO, ACQUISTO CONTENITORI TEST URINE, SUCCHI DI FRUTTA, ACQUISTO LUCCHETTI, COLLANTI, TRAPPOLE FORMICHE, PILE AAA | 21,08     |
| 22/07/2026 | VIDEOMEDIA - S.P.A.                                                    | SALDO FATT N.52/PA: REALIZZAZIONE DI SERVIZI REDAZIONALI AUDIOVISIVI PER LA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELLA CCIAA DI VICENZA - GIUGNO 2026                                    | 950,00    |
| 22/07/2026 | ECONOMO CAMERALE                                                       | REINTEGRO ANTICIPO PER: ACQUISTO SAPONE LIQUIDO, SERVIZIO LAVANDERIA, LAVAGGIO FURGONE E AUTO, ACQUISTO CONTENITORI TEST URINE, SUCCHI DI FRUTTA, ACQUISTO LUCCHETTI, COLLANTI, TRAPPOLE FORMICHE, PILE AAA | 3,00      |
| 22/07/2026 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA PER AZIONI | SALDO FATTURA NR. 1000 VVA 26007880: CANONE "GESTIONE DOCUMENTALE - GEDOC - 2 TRIM 2026                                                                                                                     | 312,51    |
| 22/07/2026 | ECONOMO CAMERALE                                                       | REINTEGRO ANTICIPO PER: ACQUISTO SAPONE LIQUIDO, SERVIZIO LAVANDERIA, LAVAGGIO FURGONE E AUTO, ACQUISTO CONTENITORI TEST URINE, SUCCHI DI FRUTTA, ACQUISTO LUCCHETTI, COLLANTI, TRAPPOLE FORMICHE, PILE AAA | 172,85    |
| 22/07/2026 | VIDEOMEDIA - S.P.A.                                                    | SALDO FATT N.52/PA: REALIZZAZIONE DI SERVIZI REDAZIONALI AUDIOVISIVI PER LA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELLA CCIAA DI VICENZA - GIUGNO 2026                                    | 400,00    |
| 22/07/2026 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA PER AZIONI | SALDO FATTURA NR. 1000 VVA 26007864: OBI - 2 TRIM 2026                                                                                                                                                      | 80,01     |
| 22/07/2026 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA PER AZIONI | SALDO FATTURA NR.1000 VVA 26007869: CANONE PUBBLICAMERA - 2 TRIM 2026                                                                                                                                       | 375,00    |
| 22/07/2026 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA PER AZIONI | SALDO FATTURA NR.1000 VVA 26007868: CANONE FAPA E B2B - 2 TRIM 2026                                                                                                                                         | 1.249,98  |
| 22/07/2026 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA PER AZIONI | SALDO FATTURA NR.1000 VVA 26007877: VDI CENTRALIZZATO E VDI LIGHT - CANONE 2 TRIM 2026                                                                                                                      | 8.080,12  |
| 22/07/2026 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA PER AZIONI | SALDO FATTURA NR.1000 VVA 26007877: VDI CENTRALIZZATO E VDI LIGHT - CANONE 2 TRIM 2026                                                                                                                      | 164,90    |

Mandati per codice SIOPE

3^ trim. 2026

p. 3/18

## CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

## VICENZA

|            |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 22/07/2026 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA PER AZIONI | SALDO FATTURA NR.1000 VVA 26007873: GDEL - 2 TRIM 2026                                                                                                                                                                                          | 2.072,46 |
| 22/07/2026 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA PER AZIONI | SALDO FATT. NR. 1000 VVA 26007887/2026 INVIO MASSIVO PEC -2 TRIM 2026                                                                                                                                                                           | 930,03   |
| 22/07/2026 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA PER AZIONI | SALDO FATT. 1000 VVA 26007874:CANONE SUE - 2 TRIM 2026                                                                                                                                                                                          | 1.524,90 |
| 22/07/2026 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA PER AZIONI | SALDO FATTURA NR. 1000 VVA 26007876: APPARATI LAN, CONTROLLO E GESTIONE RETE LOCALE - 2 TRIM 2026                                                                                                                                               | 198,00   |
| 22/07/2026 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA PER AZIONI | SALDO FATTURA NR. 1000 VVA 26007876: APPARATI LAN, CONTROLLO E GESTIONE RETE LOCALE - 2 TRIM 2026                                                                                                                                               | 246,00   |
| 22/07/2026 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA PER AZIONI | SALDO FATTURA NR. 1000 VVA 26007876: APPARATI LAN, CONTROLLO E GESTIONE RETE LOCALE - 2 TRIM 2026                                                                                                                                               | 369,00   |
| 22/07/2026 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA PER AZIONI | SALDO FATTURA NR. 1000 VVA 26007876: APPARATI LAN, CONTROLLO E GESTIONE RETE LOCALE - 2 TRIM 2026                                                                                                                                               | 1.278,00 |
| 22/07/2026 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA PER AZIONI | SALDO FATTURA NR.1000 VVA 26007870: PROAC - CANONE 2TRIM 026                                                                                                                                                                                    | 549,00   |
| 22/07/2026 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA PER AZIONI | SALDO FATTURA NR.1000 VVA 26007872: CANONE VOIP E T VOX - 2 TRIM 2026                                                                                                                                                                           | 989,40   |
| 22/07/2026 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA PER AZIONI | SALDO FATTURA NR.1000 VVA 26007872: CANONE VOIP E T VOX - 2 TRIM 2026                                                                                                                                                                           | 23,20    |
| 22/07/2026 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA PER AZIONI | SALDO FATTURA NR.1000 VVA 26007872: CANONE VOIP E T VOX - 2 TRIM 2026                                                                                                                                                                           | 1.306,94 |
| 22/07/2026 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA PER AZIONI | SALDO FATTURA NR.1000 VVA 26007872: CANONE VOIP E T VOX - 2 TRIM 2026                                                                                                                                                                           | 61,86    |
| 22/07/2026 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA PER AZIONI | SALDO FATTURA NR.1000 VVA 26007872: CANONE VOIP E T VOX - 2 TRIM 2026                                                                                                                                                                           | 10,20    |
| 22/07/2026 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA PER AZIONI | SALDO FATTURA NR.1000 VVA 26007872: CANONE VOIP E T VOX - 2 TRIM 2026                                                                                                                                                                           | 20,40    |
| 22/07/2026 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA PER AZIONI | SALDO FATTURA NR. 1000 VVA 26007875: AGGIORNAMENTO DEL SERVIZIO IN HOUSE DI HOSTING CENTRALE - 2 TRIM 2026                                                                                                                                      | 215,76   |
| 22/07/2026 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA PER AZIONI | SALDO FATTURA NR. 1000 VVA 26007875: AGGIORNAMENTO DEL SERVIZIO IN HOUSE DI HOSTING CENTRALE - 2 TRIM 2026                                                                                                                                      | 2.114,64 |
| 22/07/2026 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA PER AZIONI | SALDO FATTURA NR. 1000 VVA 26007875: AGGIORNAMENTO DEL SERVIZIO IN HOUSE DI HOSTING CENTRALE - 2 TRIM 2026                                                                                                                                      | 129,60   |
| 22/07/2026 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA PER AZIONI | SALDO FATTURA NR.1000 VVA 26007884: AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI SERVIZI NUBO-BOLLATURA LIBRO CONTABILE; LIBRI DIGITALI - 2 TRIM 2026                                                                                                               | 70,00    |
| 22/07/2026 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA PER AZIONI | SALDO FATTURA NR.1000 VVA 26007884: AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI SERVIZI NUBO-BOLLATURA LIBRO CONTABILE; LIBRI DIGITALI - 2 TRIM 2026                                                                                                               | 411,00   |
| 22/07/2026 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA PER AZIONI | SALDO FATTURA NR.1000 VVA 26007883: RINNOVO CERT. SOTTOSCRIZ. SPORTELLLO - 2 TRIM 2026                                                                                                                                                          | 60,00    |
| 22/07/2026 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA PER AZIONI | SALDO FATTURA NR.1000 VVA 26007889: RICON.REMOTO UTENTE - 2 TRIM 2026                                                                                                                                                                           | 6.128,00 |
| 23/07/2026 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA PER AZIONI | FATT 1000 VVA 26007867/2026 E NOTA DI CREDITO 1000 VNB 26000285/2026 CANONE SUAP 2^ TRIM. 2026                                                                                                                                                  | 8.093,80 |
| 23/07/2026 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA PER AZIONI | SALDO FATTURA NR.1000 VVA 26007871: ALCA CANONE - 2 TRIM 2026                                                                                                                                                                                   | 1.250,01 |
| 23/07/2026 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA PER AZIONI | SALDO FATTURA NR. 1000 VVA 26007881: SUITE CAMERA - CANONE 2 TRIM 2026                                                                                                                                                                          | 1.625,01 |
| 24/07/2026 | VENANZI E ASSOCIATI S.R.L.                                             | SALDO FATTURA NR.1/204: ADESIONE ALLA FORMAZIONE "A CATALOGO" PER IL PERSONALE DIPENDENTE – PARTECIPAZIONE AL CORSO DI DE BATTISTI MONICA IN DATA 01/07/2026 DMA/LISTAPOSPA CORSO BASE, AVANZATO ED ECA ; DETERMINA N.2026000066 DEL 24/06/2026 | 600,00   |
| 24/07/2026 | RANGERS S.R.L.                                                         | FATTURA 1554/VPA/2026 SERVIZIO DI VIGILANZA VIA MONTALE E SEDI STACCATE - GIUGNO 2026 AL NETTO DI TRATTENUTA 0.5%                                                                                                                               | 461,86   |
| 24/07/2026 | RANGERS S.R.L.                                                         | FATTURA 1554/VPA/2026 SERVIZIO DI VIGILANZA VIA MONTALE E SEDI STACCATE - GIUGNO 2026 AL NETTO DI TRATTENUTA 0.5%                                                                                                                               | 85,39    |
| 24/07/2026 | RANGERS S.R.L.                                                         | 1554/VPA/2026 SERVIZIO DI VIGILANZA VIA MONTALE E SEDI STACCATE - GIUGNO 2026 - TRATTENUTA 0.5%                                                                                                                                                 | 2,32     |
| 24/07/2026 | RANGERS S.R.L.                                                         | 1554/VPA/2026 SERVIZIO DI VIGILANZA VIA MONTALE E SEDI STACCATE - GIUGNO 2026 - TRATTENUTA 0.5%                                                                                                                                                 | 0,43     |
| 24/07/2026 | PLUXEE ITALIA SRL                                                      | SALDO FATTURA NR.VF26007588: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA RISERVATO AL PERSONALE CAMERALE - GIUGNO 2026                                                                                                                                        | 170,80   |
| 24/07/2026 | PLUXEE ITALIA SRL                                                      | SALDO FATTURA NR.VF26007588: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA RISERVATO AL PERSONALE CAMERALE - GIUGNO 2026                                                                                                                                        | 4.892,20 |
| 24/07/2026 | PLUXEE ITALIA SRL                                                      | SALDO FATTURA NR.VF26007588: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA RISERVATO AL PERSONALE CAMERALE - GIUGNO 2026                                                                                                                                        | 54,90    |

Mandati per codice SIOPE

3^ trim. 2026

p. 4/18

## CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

## VICENZA

|            |                                                                        |                                                                                                                                                                                             |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 24/07/2026 | FASTWEB S.P.A.                                                         | SALDO FATTURA NR PAE0019149/2026 CANONI TELEFONIA FISSA CAMERA ED ENTI - MAGGIO/GIUGNO 2026                                                                                                 | 85,34     |
| 24/07/2026 | FASTWEB S.P.A.                                                         | SALDO FATTURA NR PAE0019149/2026 CANONI TELEFONIA FISSA CAMERA ED ENTI - MAGGIO/GIUGNO 2026                                                                                                 | 274,66    |
| 24/07/2026 | FASTWEB S.P.A.                                                         | SALDO FATTURA NR PAE0019150/2026 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI TELEFONIA FISSA                                                                                                       | 298,64    |
| 24/07/2026 | FASTWEB S.P.A.                                                         | SALDO FATTURA NR PAE0019150/2026 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI TELEFONIA FISSA                                                                                                       | 1,64      |
| 24/07/2026 | FASTWEB S.P.A.                                                         | SALDO FATTURA NR PAE0019150/2026 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI TELEFONIA FISSA                                                                                                       | 43,24     |
| 24/07/2026 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA PER AZIONI | SALDO FATTURA NR. 1000 VVA 26007886: SIPERT -2 TRIM 2026                                                                                                                                    | 2.771,00  |
| 24/07/2026 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA PER AZIONI | SALDO FATTURA NR. 1000 VVA 26007886: SIPERT -2 TRIM 2026                                                                                                                                    | 59,50     |
| 24/07/2026 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA PER AZIONI | SALDO FATTURA NR. 1000 VVA 26007878: PIATTAFORMA RESTART PER L'INVIO DELLE DOMANDE PER I BANDI CONTRIBUTIVI E DELLA RELATIVA CONFIGURAZIONE DEI BANDI - AUMENTO 20%D.A. - 2 TRIM 2026       | 494,01    |
| 24/07/2026 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA PER AZIONI | SALDO FATTURA NR. 1000 VVA 26007878: PIATTAFORMA RESTART PER L'INVIO DELLE DOMANDE PER I BANDI CONTRIBUTIVI E DELLA RELATIVA CONFIGURAZIONE DEI BANDI - AUMENTO 20%D.A. - 2 TRIM 2026       | 493,99    |
| 24/07/2026 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA PER AZIONI | SALDO FATTURA NR. 1000 VVA 26007878: PIATTAFORMA RESTART PER L'INVIO DELLE DOMANDE PER I BANDI CONTRIBUTIVI E DELLA RELATIVA CONFIGURAZIONE DEI BANDI - AUMENTO 20%D.A. - 2 TRIM 2026       | 493,99    |
| 24/07/2026 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA PER AZIONI | SALDO FATTURA NR. 1000 VVA 26007878: PIATTAFORMA RESTART PER L'INVIO DELLE DOMANDE PER I BANDI CONTRIBUTIVI E DELLA RELATIVA CONFIGURAZIONE DEI BANDI - AUMENTO 20%D.A. - 2 TRIM 2026       | 493,99    |
| 24/07/2026 | MAPO STUDIO S.R.L.                                                     | SALDO FATTURA NR.PA010-2026: ACQUISTO LICENZE A SERVIZIO DELLA CONSULTA TURISMO DEL TERRITORIO C.T.T.                                                                                       | 320,00    |
| 24/07/2026 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA PER AZIONI | SALDO FATTURA NR. 1000 VVA 26007882: ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ANALISI DEI BILANCI AN.BI PER L'ANNO 2026 (AUMENTO 20% D.A.)                                                              | 2.449,95  |
| 24/07/2026 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA PER AZIONI | SALDO FATTURA NR. 1000 VVA 26007879:ACQUISIZIONE DEL PORTALE PER L'ORIENTAMENTO E L'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E DELLA PIATTAFORMA PER L'E-LEARNING DEDICATA - 2 TRIM 2026 (AUMENTO 20% D.A.) | 1.125,00  |
| 24/07/2026 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA PER AZIONI | SALDO FATTURA NR. 1000 VVA 26007888: SIPERT-SVILUPPO RIS.UMAN-ANAGRAFICA FOGLIO MATRIC - 2 TRIM 2026                                                                                        | 9,00      |
| 24/07/2026 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA PER AZIONI | SALDO FATTURA NR. 1000 VVA 26007888: SIPERT-SVILUPPO RIS.UMAN-ANAGRAFICA FOGLIO MATRIC - 2 TRIM 2026                                                                                        | 468,00    |
| 24/07/2026 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA PER AZIONI | SALDO FATTURA NR. 1000 VVA 26007886: SIPERT -2 TRIM 2026                                                                                                                                    | 937,00    |
| 24/07/2026 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA PER AZIONI | SALDO FATTURA NR. 1000 VVA 26007886: SIPERT -2 TRIM 2026                                                                                                                                    | 749,00    |
| 24/07/2026 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA PER AZIONI | SALDO FATTURA NR. 1000 VVA 26007886: SIPERT -2 TRIM 2026                                                                                                                                    | 474,50    |
| 24/07/2026 | AMOIA ROBERTO                                                          | SALDO FATT. 21/2026 COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONI CONCORSI 2026                                                                                                                           | 625,26    |
| 24/07/2026 | AMOIA ROBERTO                                                          | SALDO FATT. 21/2026 COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONI CONCORSI 2026                                                                                                                           | 14,96     |
| 24/07/2026 | IC OUTSOURCING SCRL                                                    | SALDO FATTURA NR.1001 ZVA 26002078: GESTIONE SPORTELLI SERVIZI INNOVATIVI E SERVIZI CERTIFICAZIONE ESTERO DELLA CAMERA DI COMMERCIO- GIUGNO 2026                                            | 8.266,67  |
| 24/07/2026 | IC OUTSOURCING SCRL                                                    | SALDO FATTURA NR.1001 ZVA 26002078: GESTIONE SPORTELLI SERVIZI INNOVATIVI E SERVIZI CERTIFICAZIONE ESTERO DELLA CAMERA DI COMMERCIO- GIUGNO 2026                                            | 4.133,33  |
| 27/07/2026 | FASTWEB S.P.A.                                                         | SALDO FATTURA NR: AS02028859 ADESIONE TELEFONIA MOBILE 9 - MAGGIO/GIUGNO 2026                                                                                                               | 52,74     |
| 27/07/2026 | EDISON ENERGIA S.P.A.                                                  | SALDO FATTURA NR.5752688747: ONERI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2026                                                                                                                  | 11.313,44 |
| 27/07/2026 | EDISON ENERGIA S.P.A.                                                  | SALDO FATTURA NR.5752688747: ONERI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO 2026                                                                                                                  | 2.704,61  |
| 27/07/2026 | INTESA SANPAOLO SPA                                                    | SALDO FATTURA NR. 01S620262181004774: SERVIZIO DI CASSA E TRASPORTO VALORI - I° SEMESTRE 2026                                                                                               | 2.000,00  |
| 03/08/2026 | TELEPASS S.P.A.                                                        | SALDO FATTURA NR 000000900024344T: CANONE NOLEGGIO APPARECCHI TELEPASS                                                                                                                      | 7,80      |

Mandati per codice SIOPE

3^ trim. 2026

p. 5/18

## CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

## VICENZA

|            |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 03/08/2026 | CED DIGITAL & SERVIZI S.R.L.                                           | SALDO FATTURA NR. P260000155/2026 ABBONAMENTO A IL GAZZETTINO VERSIONE DIGITALE                                                                                                                                                             | 192,30    |
| 03/08/2026 | IC OUTSOURCING SCRL                                                    | SALDO FATTURA NR 1001 ZVA 26002076: SERVIZIO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE DI REGISTRO IMPRESE ED EMISSIONE DEI VERBALI DI SANZIONE - GIUGNO 2026                                                                                     | 11.139,40 |
| 03/08/2026 | IC OUTSOURCING SCRL                                                    | SALDO FATT NR.26001932: DOCUMENTAZIONE CARTACEA DEL SETTORE ANAGRAFICO CERTIFICATIVO E MUD: CONSERVAZIONE DOCUMENTI TRAMITE DOGE - APRILE/GIUGNO 2026                                                                                       | 7.234,80  |
| 03/08/2026 | IC OUTSOURCING SCRL                                                    | SALDO FATT NR.26001932: DOCUMENTAZIONE CARTACEA DEL SETTORE ANAGRAFICO CERTIFICATIVO E MUD: CONSERVAZIONE DOCUMENTI TRAMITE DOGE - APRILE/GIUGNO 2026                                                                                       | 248,40    |
| 03/08/2026 | IC OUTSOURCING SCRL                                                    | SALDO FATT. NR. 26002191: DOCUMENTAZIONE CARTACEA DEL SETTORE ANAGRAFICO CERTIFICATIVO E MUD: CONSERVAZIONE DOCUMENTI TRAMITE DOGE - MAGGIO 2026                                                                                            | 3.493,20  |
| 03/08/2026 | IC OUTSOURCING SCRL                                                    | SALDO FATT. NR. 26002191: DOCUMENTAZIONE CARTACEA DEL SETTORE ANAGRAFICO CERTIFICATIVO E MUD: CONSERVAZIONE DOCUMENTI TRAMITE DOGE - MAGGIO 2026                                                                                            | 248,40    |
| 03/08/2026 | IC OUTSOURCING SCRL                                                    | SALDO FATTURA NR. 1001 ZVA 26002077:AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO BIENNALE DELLE ATTIVITA DI SUPPORTO ALLA CONSULTA TURISMO DEL TERRITORIO - GIUGNO 2026                                                                                | 7.100,00  |
| 03/08/2026 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA PER AZIONI | SALDO FATT. 1000 VVA 26009861/2026 compenso concorso funzionario 20 maggio 2026 - Chiavinato Nicoletta                                                                                                                                      | 304,00    |
| 03/08/2026 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA PER AZIONI | SALDO FATTURA NR. 26007863: AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI SERVIZI CONSORTILI STANDARDIZZATI PER L' AREA 1 : TACI ON LINE, TACHIGRAFICHE, FIRMA MARCATURA TEMPORALE, FIRMA MASSIVA CANONE, SPORTELLI E CERTIFICATI DI FIRMA - MESE DI GIUGNO 2026 | 10,00     |
| 03/08/2026 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA PER AZIONI | SALDO FATTURA NR. 26007863: AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI SERVIZI CONSORTILI STANDARDIZZATI PER L' AREA 1 : TACI ON LINE, TACHIGRAFICHE, FIRMA MARCATURA TEMPORALE, FIRMA MASSIVA CANONE, SPORTELLI E CERTIFICATI DI FIRMA - MESE DI GIUGNO 2026 | 5.459,80  |
| 03/08/2026 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA PER AZIONI | SALDO FATTURA NR. 26007863: AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI SERVIZI CONSORTILI STANDARDIZZATI PER L' AREA 1 : TACI ON LINE, TACHIGRAFICHE, FIRMA MARCATURA TEMPORALE, FIRMA MASSIVA CANONE, SPORTELLI E CERTIFICATI DI FIRMA - MESE DI GIUGNO 2026 | 1.676,37  |
| 03/08/2026 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA PER AZIONI | SALDO FATTURA NR. 26007863: AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI SERVIZI CONSORTILI STANDARDIZZATI PER L' AREA 1 : TACI ON LINE, TACHIGRAFICHE, FIRMA MARCATURA TEMPORALE, FIRMA MASSIVA CANONE, SPORTELLI E CERTIFICATI DI FIRMA - MESE DI GIUGNO 2026 | 5.229,00  |
| 04/08/2026 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL                                              | SALDO FATTURA NR. 0075736610: ABBONAMENTO ONE FISCALE SISTEMA LEGGI D'ITALIA - COMPETENZA DELLE AREE 1, 3 E STAFF - ANNO 2026                                                                                                               | 1.068,27  |
| 04/08/2026 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL                                              | SALDO FATTURA NR. 0075736610: ABBONAMENTO ONE FISCALE SISTEMA LEGGI D'ITALIA - COMPETENZA DELLE AREE 1, 3 E STAFF - ANNO 2026                                                                                                               | 537,88    |
| 04/08/2026 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL                                              | SALDO FATTURA NR. 0075736610: ABBONAMENTO ONE FISCALE SISTEMA LEGGI D'ITALIA - COMPETENZA DELLE AREE 1, 3 E STAFF - ANNO 2026                                                                                                               | 1.553,85  |
| 04/08/2026 | TECNOSERVICECAMERE SCPA                                                | SALDO FATTURA NR.2071: SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PULIZIE, DISINFESTAZIONE, GIARDINAGGIO E SUPPORTO LOGISTICO, INFORMATICO, ASSISTENZA UFFICI E PORTINERIA - LUGLIO 2026                                                                    | 10.997,65 |
| 04/08/2026 | TECNOSERVICECAMERE SCPA                                                | SALDO FATTURA NR.2071: SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PULIZIE, DISINFESTAZIONE, GIARDINAGGIO E SUPPORTO LOGISTICO, INFORMATICO, ASSISTENZA UFFICI E PORTINERIA - LUGLIO 2026                                                                    | 2.855,09  |
| 04/08/2026 | TECNOSERVICECAMERE SCPA                                                | SALDO FATTURA NR.2071: SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PULIZIE, DISINFESTAZIONE, GIARDINAGGIO E SUPPORTO LOGISTICO, INFORMATICO, ASSISTENZA UFFICI E PORTINERIA - LUGLIO 2026                                                                    | 439,84    |
| 04/08/2026 | EDISON ENERGIA S.P.A.                                                  | SALDO FATTURA NR., 5950368948: ONERI CONSUMO GAS SEDE VIA MONTALE - GIUGNO 2026                                                                                                                                                             | 212,50    |
| 04/08/2026 | EDISON ENERGIA S.P.A.                                                  | SALDO FATTURA NR., 5950368948: ONERI CONSUMO GAS SEDE VIA MONTALE - GIUGNO 2026                                                                                                                                                             | 74,08     |
| 04/08/2026 | EDISON ENERGIA S.P.A.                                                  | SALDO FATTURA NR.5950374244: ONERI CONSUMI ENERGIA (GAS) SEDE ARZIGNANO - GIUGNO 2026                                                                                                                                                       | 3,99      |
| 04/08/2026 | EDISON ENERGIA S.P.A.                                                  | SALDO FATTURA NR. 5950374245: ONERI CONSUMO ENERGIA (GAS) BASSANO - GIUGNO 2026                                                                                                                                                             | 3,99      |
| 04/08/2026 | POSTE ITALIANE SPA                                                     | SALDO FATT. NR. 3260513840 SERVIZIO POSTALE DI RACCOLTA E RECAPITO DELLE FIRME REMOTIZZATE RACCOMANDATA 1 - GIUGNO 2026                                                                                                                     | 519,90    |

Mandati per codice SIOPE

3^ trim. 2026

p. 6/18

## CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

## VICENZA

|            |                                                         |                                                                                                                                                                          |           |
|------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 04/08/2026 | POSTE ITALIANE SPA                                      | SALDO FATTURA NR. 1026161879: SERVIZIO DI RACCOLTA, AFFRANCATURA E RECAPITO DI DOCUMENTI E ATTI GIUDIZIARI - GIUGNO 2026                                                 | 1.284,69  |
| 04/08/2026 | AXERA S.P.A.                                            | SALDO FATTURA NR. 261000526 ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI HOSTING, MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DEL SITO INTERNET E DELLA INTRANET CAMERALE - APRILE/GIUGNO 2026       | 1.476,75  |
| 04/08/2026 | SCHINDLER S.P.A.                                        | SALDO FATTURA NR. 3348294182: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI - CANONE LUGLIO/DICEMBRE 2026                                                            | 145,96    |
| 04/08/2026 | SCHINDLER S.P.A.                                        | SALDO FATTURA NR. 3348294182: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI - CANONE LUGLIO/DICEMBRE 2026                                                            | 494,14    |
| 04/08/2026 | VIDEOTECNICA SRL                                        | SALDO FATTURA NR. 55/PA: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE, SBARRE INGRESSO E CONTROLLO ACCESSI - I° SEMESTRE 2026                                   | 782,01    |
| 04/08/2026 | VIDEOTECNICA SRL                                        | SALDO FATTURA NR.54/PA: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE, SBARRE INGRESSO E CONTROLLO ACCESSI - I° SEMESTRE 2026 - QUOTA COMM ENTI                  | 242,99    |
| 04/08/2026 | TECNOSERVICECAMERE SCPA                                 | SALDO FATTURA NR. 2070: MANUTENZIONE IMPIANTI SEDI STACCATE E MANUTENZIONE MACCHINE DI STAMPA E BOLLATRICI - LUGLIO 2026                                                 | 115,00    |
| 04/08/2026 | TECNOSERVICECAMERE SCPA                                 | SALDO FATTURA NR. 2070: MANUTENZIONE IMPIANTI SEDI STACCATE E MANUTENZIONE MACCHINE DI STAMPA E BOLLATRICI - LUGLIO 2026                                                 | 190,50    |
| 04/08/2026 | TECNOSERVICECAMERE SCPA                                 | SALDO FATTURA NR. 2070: MANUTENZIONE IMPIANTI SEDI STACCATE E MANUTENZIONE MACCHINE DI STAMPA E BOLLATRICI - LUGLIO 2026                                                 | 488,00    |
| 04/08/2026 | TECNOSERVICECAMERE SCPA                                 | SALDO FATTURA NR. 2070: MANUTENZIONE IMPIANTI SEDI STACCATE E MANUTENZIONE MACCHINE DI STAMPA E BOLLATRICI - LUGLIO 2026                                                 | 39,00     |
| 04/08/2026 | COMUNE DI COLCERESA                                     | VI? RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ORDINANZA UFF SANZIONI 2026/2783                                                                                                          | 5,88      |
| 04/08/2026 | COMUNE DI MONTEVIALE                                    | VI? RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ORDINANZA UFF SANZIONI 2024/318                                                                                                           | 5,88      |
| 04/08/2026 | UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO | SALDO FATTURA NR 2026/FESP-217 SERVIZIO EMISSIONE CARTE TACHIGRAFICHE QUOTA UNIONCAMERE ANNO 2026 - PRIMO SEMESTRE 2026                                                  | 3.066,00  |
| 04/08/2026 | TECNOSERVICECAMERE SCPA                                 | SALDO FATTURA NR.2071: SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PULIZIE, DISINFESTAZIONE, GIARDINAGGIO E SUPPORTO LOGISTICO, INFORMATICO, ASSISTENZA UFFICI E PORTINERIA - LUGLIO 2026 | 65,15     |
| 04/08/2026 | TECNOSERVICECAMERE SCPA                                 | SALDO FATTURA NR.2071: SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PULIZIE, DISINFESTAZIONE, GIARDINAGGIO E SUPPORTO LOGISTICO, INFORMATICO, ASSISTENZA UFFICI E PORTINERIA - LUGLIO 2026 | 237,70    |
| 05/08/2026 | CONDominio GAROFOLINO-CORDENONS 95047300249             | CONDominio GAROFOLINO CORDENONS - VERSAMENTO 1^RATA SPESE CONDOMINIALI RELATIVE ALL'ESERCIZIO 2026-2027                                                                  | 423,75    |
| 06/08/2026 | COMUNE DI MONTEBELLO                                    | VI? RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ORDINANZA UFF SANZIONI 2026/2775                                                                                                          | 5,88      |
| 07/08/2026 | ERARIO STATO - F24                                      | VERSAMENTO IVA IST LUGLIO 2026                                                                                                                                           | 7,22      |
| 07/08/2026 | ERARIO STATO - F24                                      | VERSAMENTO IVA IST LUGLIO 2026                                                                                                                                           | 7,69      |
| 07/08/2026 | ERARIO STATO - F24                                      | VERSAMENTO IVA IST LUGLIO 2026                                                                                                                                           | 209,00    |
| 07/08/2026 | ERARIO STATO - F24                                      | VERSAMENTO IVA IST LUGLIO 2026                                                                                                                                           | 419,52    |
| 07/08/2026 | ERARIO STATO - F24                                      | VERSAMENTO IVA IST LUGLIO 2026                                                                                                                                           | 202,52    |
| 07/08/2026 | ERARIO STATO - F24                                      | VERSAMENTO IVA IST LUGLIO 2026                                                                                                                                           | 137,73    |
| 07/08/2026 | ERARIO STATO - F24                                      | VERSAMENTO IVA IST LUGLIO 2026                                                                                                                                           | 5.179,58  |
| 07/08/2026 | ERARIO STATO - F24                                      | VERSAMENTO IVA IST LUGLIO 2026                                                                                                                                           | 1.312,20  |
| 07/08/2026 | ERARIO STATO - F24                                      | VERSAMENTO IVA IST LUGLIO 2026                                                                                                                                           | 660,55    |
| 07/08/2026 | ERARIO STATO - F24                                      | VERSAMENTO IVA IST LUGLIO 2026                                                                                                                                           | 19.595,62 |
| 07/08/2026 | COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA             | VI? RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ORDINANZA 2026/2352                                                                                                                       | 12,43     |
| 10/08/2026 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                             | SALDO FATTURA NR. PJ11859137: ONERI ACQUISTO CARBURANTE - LUGLIO 2026                                                                                                    | 84,27     |
| 10/08/2026 | BREGANT GIOVANNI                                        | SALDO FATTURA NR. 58: INCARICO PROFESSIONALE DI ADDETTO STAMPA DELL'ENTE A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, PROMOZIONE, COMUNICAZIONE ED ASSISTENZA - LUGLIO 2026 | 416,16    |
| 10/08/2026 | BREGANT GIOVANNI                                        | SALDO FATTURA NR. 66/2026 INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI PUBBLICHE RELAZIONI PER LA CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA - LUGLIO 2026                   | 408,00    |
| 10/08/2026 | TECNOSERVICECAMERE SCPA                                 | SALDO FATTURA NR. 1959: SERVIZIO DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE - INSTALLAZIONE RETI ANTI PICCIONE C/O SEDE DI CORSO FOGAZZARO                                             | 3.780,00  |
| 10/08/2026 | TECNOSERVICECAMERE SCPA                                 | SALDO FATTURA NR. 1957: INTERVENTO EXTRA CANONE SU IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO UFFICIO SEDE STACCATA DI ARZIGNANO                                                        | 174,57    |

Mandati per codice SIOPE

3^ trim. 2026

p. 7/18

## CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

## VICENZA

|            |                                                                        |                                                                                                                                                                                   |          |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 10/08/2026 | TECNOSERVICECAMERE SCPA                                                | SALDO FATTURA NR.2072: SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PULIZIE, DISINFESTAZIONE, GIARDINAGGIO E SUPPORTO LOGISTICO, INFORMATICO, ASSISTENZA UFFICI E PORTINERIA - LUGLIO 2026          | 3.192,72 |
| 10/08/2026 | TECNOSERVICECAMERE SCPA                                                | SALDO FATTURA NR.2072: SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PULIZIE, DISINFESTAZIONE, GIARDINAGGIO E SUPPORTO LOGISTICO, INFORMATICO, ASSISTENZA UFFICI E PORTINERIA - LUGLIO 2026          | 2.897,69 |
| 10/08/2026 | TECNOSERVICECAMERE SCPA                                                | SALDO FATTURA NR.2072: SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PULIZIE, DISINFESTAZIONE, GIARDINAGGIO E SUPPORTO LOGISTICO, INFORMATICO, ASSISTENZA UFFICI E PORTINERIA - LUGLIO 2026          | 3.627,86 |
| 10/08/2026 | TECNOSERVICECAMERE SCPA                                                | SALDO FATTURA NR.2072: SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PULIZIE, DISINFESTAZIONE, GIARDINAGGIO E SUPPORTO LOGISTICO, INFORMATICO, ASSISTENZA UFFICI E PORTINERIA - LUGLIO 2026          | 3.627,86 |
| 10/08/2026 | DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.                                             | SALDO FATTURA NR. MILR001715222: SERVIZIO DI CORRIERE ESPRESSO - LUGLIO 2026                                                                                                      | 29,04    |
| 10/08/2026 | DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.                                             | SALDO FATTURA NR. MILR001715222: SERVIZIO DI CORRIERE ESPRESSO - LUGLIO 2026                                                                                                      | 86,85    |
| 10/08/2026 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA PER AZIONI | SALDO FATTURA NR. 26009885: RINNOVO DEL SERVIZIO DI RETE GEOGRAFICA WAN DI CUI ALLA CONVENZIONE PER SERVIZI ACOLTATIVI/STANDARDIZZATI INFOCAMERE -GEN/LUGL 2026                   | 2.142,00 |
| 11/08/2026 | RANGERS S.R.L.                                                         | SALDO FATTURA NR1713/VPA: SERVIZIO DI VIGILANZA VIA MONTALE E SEDI STACCATE - LUGLIO 2026 AL NETTO DI TRATTENUTA 0.5%                                                             | 461,86   |
| 11/08/2026 | RANGERS S.R.L.                                                         | SALDO FATTURA NR1713/VPA: SERVIZIO DI VIGILANZA VIA MONTALE E SEDI STACCATE - LUGLIO 2026 AL NETTO DI TRATTENUTA 0.5%                                                             | 85,39    |
| 11/08/2026 | RANGERS S.R.L.                                                         | 1713/VPA/2026 SERVIZIO DI VIGILANZA VIA MONTALE E SEDI STACCATE - LUGLIO 2026 TRATTENUTA 0.5%                                                                                     | 2,32     |
| 11/08/2026 | RANGERS S.R.L.                                                         | 1713/VPA/2026 SERVIZIO DI VIGILANZA VIA MONTALE E SEDI STACCATE - LUGLIO 2026 TRATTENUTA 0.5%                                                                                     | 0,43     |
| 12/08/2026 | VIDEOMEDIA - S.P.A.                                                    | SALDO FATTURA NR. 000062/PA: REALIZZAZIONE DI SERVIZI REDAZIONALI AUDIOVISIVI PER LA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELLA CCIAA DI VICENZA - LUGLIO 2026 | 400,00   |
| 12/08/2026 | VIDEOMEDIA - S.P.A.                                                    | SALDO FATTURA NR. 000062/PA: REALIZZAZIONE DI SERVIZI REDAZIONALI AUDIOVISIVI PER LA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELLA CCIAA DI VICENZA - LUGLIO 2026 | 950,00   |
| 14/08/2026 | COMUNE DI FARA VICENTINO                                               | VI? RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ORDINANZA UFF SANZIONI 2026/2146 NUMERO CRONOLOGICO 33/2026                                                                                        | 5,88     |
| 24/08/2026 | VIACQUA S.P.A.                                                         | PAGAMENTO ULTIMA RATA FATTURA 2025/3005216/1 DEL 17/10/2025 FORNITURA SEDE VIA MONTALE - PERIODO 09/05-16/10/2025                                                                 | 674,08   |
| 24/08/2026 | VIACQUA S.P.A.                                                         | PAGAMENTO ULTIMA RATA FATTURA 2025/3005216/1 DEL 17/10/2025 FORNITURA SEDE VIA MONTALE - PERIODO 09/05-16/10/2025                                                                 | 190,32   |
| 27/08/2026 | VIACQUA S.P.A.                                                         | RATA 2 FATTURA 2026/3001170/1/2026 FORNITURA ACQUA SEDE CORSO FOGAZZARO - 4 DICEMBRE 2025 / 13 APRILE 2026                                                                        | -0,01    |
| 27/08/2026 | VIACQUA S.P.A.                                                         | RATA 2 FATTURA 2026/3001170/1/2026 FORNITURA ACQUA SEDE CORSO FOGAZZARO - 4 DICEMBRE 2025 / 13 APRILE 2026                                                                        | 238,44   |
| 27/08/2026 | VIACQUA S.P.A.                                                         | RATA 2 FATTURA 2026/3001170/1/2026 FORNITURA ACQUA SEDE CORSO FOGAZZARO - 4 DICEMBRE 2025 / 13 APRILE 2026                                                                        | 0,14     |
| 28/08/2026 | VIACQUA S.P.A.                                                         | SALDO FATT. 2026/3003472/1/2026 ONERI CONSUMO ACQUA SEDE VIA LAGO DI LUGANO 15, SCHIO - PERIODO 16/04-21/07/2026                                                                  | 50,10    |
| 28/08/2026 | VIACQUA S.P.A.                                                         | SALDO FATT. 2026/3003997/1/2026 ONERI CONSUMO ACQUA CORSO FOGAZZARO ,37 VICENZA - PERIODO 16/04-21/07/2026                                                                        | 866,05   |
| 28/08/2026 | VIACQUA S.P.A.                                                         | SALDO FATT. 2026/3003750/1/2026 ONERI CONSUMO ACQUA VIA MONTALE EUGENIO 27, VICENZA VI - PERIODO 16/04-21/07/2026                                                                 | 9,23     |
| 28/08/2026 | VIACQUA S.P.A.                                                         | SALDO FATT. 2026/3003750/1/2026 ONERI CONSUMO ACQUA VIA MONTALE EUGENIO 27, VICENZA VI - PERIODO 16/04-21/07/2026                                                                 | 2,87     |
| 31/08/2026 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL                                              | SALDO FATTURA NR. 0075538197/2026: SOFTWARE "GENYA DICHIARATIVI START" ANNO 2026 + FORMAZIONE                                                                                     | 75,00    |
| 31/08/2026 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL                                              | SALDO FATTURA NR. 0075538197/2026: SOFTWARE "GENYA DICHIARATIVI START" ANNO 2026 + FORMAZIONE                                                                                     | 75,00    |
| 31/08/2026 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL                                              | SALDO FATTURA NR. 0075538197/2026: SOFTWARE "GENYA DICHIARATIVI START" ANNO 2026 + FORMAZIONE                                                                                     | 390,00   |
| 31/08/2026 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL                                              | SALDO FATTURA NR. 0075538197/2026: SOFTWARE "GENYA DICHIARATIVI START" ANNO 2026 + FORMAZIONE                                                                                     | 390,00   |
| 31/08/2026 | COMUNE DI SAN BONIFACIO                                                | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ORDINAZA 2026/970                                                                                                                                         | 5,88     |
| 01/09/2026 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA PER AZIONI | SALDO FATTURA NR. 1000 VVA 26010368/2026: SERVIZIO DI CONTACT CENTER SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE - LUGLIO 2026                                                        | 2.083,55 |
| 01/09/2026 | IC OUTSOURCING SCRL                                                    | SALDO FATTURA NR.1001 ZVA 26002384: GESTIONE IN HOUSE DEGLI SPORTELLI SERVIZI INNOVATIVI E SERVIZI CERTIFICAZIONE ESTERO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA - LUGLIO 2024       | 8.266,67 |

Mandati per codice SIOPE

3^ trim. 2026

p. 8/18

## CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

## VICENZA

|            |                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 01/09/2026 | IC OUTSOURCING SCRL                                                    | SALDO FATTURA NR.1001 ZVA 26002384: GESTIONE IN HOUSE DEGLI SPORTELLI SERVIZI INNOVATIVI E SERVIZI CERTIFICAZIONE ESTERO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA - LUGLIO 2024                            | 4.133,33  |
| 01/09/2026 | IC OUTSOURCING SCRL                                                    | SALDO FATTURA NR. 1001 ZVA 26002383: AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO BIENNALE DELLE ATTIVITA DI SUPPORTO ALLA CONSULTA TURISMO DEL TERRITORIO - LUGLIO 2026                                          | 7.100,00  |
| 01/09/2026 | IC OUTSOURCING SCRL                                                    | SALDO FATTURA NR. 1001 ZVA 26002382: SERVIZIO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE DI REGISTRO IMPRESE ED EMISSIONE DEI VERBALI DI SANZIONE PRESSO SEDE ICO PADOVA - LUGLIO 2026                        | 10.062,60 |
| 02/09/2026 | PLUXEE ITALIA SRL                                                      | SALDO FATTURA NR.VF26009011: BUONI PASTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA RISERVATO AL PERSONALE CAMERALE - MESE DI LUGLIO 2026 + ACCONTO BUONI PER GG SMART MARZO-LUGLIO 2026                     | 12.126,80 |
| 02/09/2026 | PLUXEE ITALIA SRL                                                      | SALDO FATTURA NR.VF26009011: BUONI PASTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA RISERVATO AL PERSONALE CAMERALE - MESE DI LUGLIO 2026 + ACCONTO BUONI PER GG SMART MARZO-LUGLIO 2026                     | 207,40    |
| 02/09/2026 | PLUXEE ITALIA SRL                                                      | SALDO FATTURA NR.VF26009011: BUONI PASTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA RISERVATO AL PERSONALE CAMERALE - MESE DI LUGLIO 2026 + ACCONTO BUONI PER GG SMART MARZO-LUGLIO 2026                     | 183,00    |
| 03/09/2026 | TELEPASS S.P.A.                                                        | SALDO FATTURA 900026681T/2026: CANONE NOLEGGIO APPARECCHI E PARCHEGGI TELEPASS - AGOSTO 2026                                                                                                           | 7,80      |
| 03/09/2026 | VIACQUA S.P.A.                                                         | SALDO FATTURA NR. 2026/3005473/1 FORNITOURA ACQUA SEDE DI VIA MONTALE periodo 16/04/2026-28/07/2026                                                                                                    | 1.886,82  |
| 03/09/2026 | VIACQUA S.P.A.                                                         | SALDO FATTURA NR. 2026/3005473/1 FORNITOURA ACQUA SEDE DI VIA MONTALE periodo 16/04/2026-28/07/2026                                                                                                    | 0,01      |
| 03/09/2026 | VIACQUA S.P.A.                                                         | SALDO FATTURA NR. 2026/3005473/1 FORNITOURA ACQUA SEDE DI VIA MONTALE periodo 16/04/2026-28/07/2026                                                                                                    | 586,27    |
| 03/09/2026 | EDISON ENERGIA S.P.A.                                                  | SALDO FATTURA NR. 5752735125/2026 ONERI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2026 : SEDE VIA MONTALE, SCHIO, ARZIGNANO, BASSANO, CORSO FOGAZZARO                                                           | 3.494,87  |
| 03/09/2026 | EDISON ENERGIA S.P.A.                                                  | SALDO FATTURA NR. 5752735125/2026 ONERI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2026 : SEDE VIA MONTALE, SCHIO, ARZIGNANO, BASSANO, CORSO FOGAZZARO                                                           | 13.564,33 |
| 03/09/2026 | COMUNE DI VICENZA                                                      | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ORDINANZE 1 SEMESTRE 2026                                                                                                                                                      | 55,15     |
| 03/09/2026 | BATTISTOLLI SERVIZI INTEGRATI S.R.L.                                   | 239/VPA/2026 SERVIZIO DI PORTINERIA, ACCOGLIENZA E CHIUSURA DELLA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA - GIUGNO/LUGLIO 2026 (TRATTENUTA 0.5% SU FATTURE 163 E 239)                                | 22,38     |
| 03/09/2026 | BATTISTOLLI SERVIZI INTEGRATI S.R.L.                                   | 239/VPA/2026 SERVIZIO DI PORTINERIA, ACCOGLIENZA E CHIUSURA DELLA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA - GIUGNO/LUGLIO 2026 (TRATTENUTA 0.5% SU FATTURE 163 E 239)                                | 6,96      |
| 03/09/2026 | BATTISTOLLI SERVIZI INTEGRATI S.R.L.                                   | SALDO FATTURA NR.239: SERVIZIO DI PORTINERIA, ACCOGLIENZA E CHIUSURA DELLA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA - GIUGNO/LUGLIO 2026 (AL NETTO DI TRATTENUTA 0.5% RELATIVO ALLE FATTURE 239 E163) | 2.216,46  |
| 03/09/2026 | BATTISTOLLI SERVIZI INTEGRATI S.R.L.                                   | SALDO FATTURA NR.239: SERVIZIO DI PORTINERIA, ACCOGLIENZA E CHIUSURA DELLA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA - GIUGNO/LUGLIO 2026 (AL NETTO DI TRATTENUTA 0.5% RELATIVO ALLE FATTURE 239 E163) | 688,68    |
| 03/09/2026 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA PER AZIONI | SALDO FATTURA NR. 1000 VVA 26010367/2026 SERVIZIO FIRMA MARCATURA TEMPORALE, CANONE FIRMA MASSIVA, CARTE TACHIGRAFICHE, CERTIFICATI E RINNOVI - MESE DI LUGLIO 2026                                    | 4.373,60  |
| 03/09/2026 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA PER AZIONI | SALDO FATTURA NR. 1000 VVA 26010367/2026 SERVIZIO FIRMA MARCATURA TEMPORALE, CANONE FIRMA MASSIVA, CARTE TACHIGRAFICHE, CERTIFICATI E RINNOVI - MESE DI LUGLIO 2026                                    | 14,00     |
| 03/09/2026 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA PER AZIONI | SALDO FATTURA NR. 1000 VVA 26010367/2026 SERVIZIO FIRMA MARCATURA TEMPORALE, CANONE FIRMA MASSIVA, CARTE TACHIGRAFICHE, CERTIFICATI E RINNOVI - MESE DI LUGLIO 2026                                    | 1.696,72  |
| 03/09/2026 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA PER AZIONI | SALDO FATTURA NR. 1000 VVA 26010367/2026 SERVIZIO FIRMA MARCATURA TEMPORALE, CANONE FIRMA MASSIVA, CARTE TACHIGRAFICHE, CERTIFICATI E RINNOVI - MESE DI LUGLIO 2026                                    | 4.942,00  |
| 07/09/2026 | POSTE ITALIANE SPA                                                     | SALDO FATTURA NR.1026183713: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, AFFRANCATURA E RECAPITO DI DOCUMENTI E ATTI GIUDIZIARI - LUGLIO 2026                                                        | 2.061,99  |
| 07/09/2026 | POSTE ITALIANE SPA                                                     | SALDO FATTURA NR.3260594428: SERVIZIO POSTALE DI RACCOLTA E RECAPITO DELLE FIRME REMOTIZZATE RACCOMANDATA 1 - LUGLIO 2026                                                                              | 305,70    |
| 10/09/2026 | ERARIO STATO - F24                                                     | VERSAMENTO IVA IST MESE DI AGOSTO 2026                                                                                                                                                                 | 20,26     |
| 10/09/2026 | ERARIO STATO - F24                                                     | VERSAMENTO IVA IST MESE DI AGOSTO 2026                                                                                                                                                                 | 134,09    |
| 10/09/2026 | ERARIO STATO - F24                                                     | VERSAMENTO IVA IST MESE DI AGOSTO 2026                                                                                                                                                                 | 88,00     |

Mandati per codice SIOPE

3^ trim. 2026

p. 9/18

## CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

## VICENZA

|            |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |           |
|------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 10/09/2026 | ERARIO STATO - F24               | VERSAMENTO IVA IST MESE DI AGOSTO 2026                                                                                                                                                                                 | 102,12    |
| 10/09/2026 | ERARIO STATO - F24               | VERSAMENTO IVA IST MESE DI AGOSTO 2026                                                                                                                                                                                 | 232,28    |
| 10/09/2026 | ERARIO STATO - F24               | VERSAMENTO IVA IST MESE DI AGOSTO 2026                                                                                                                                                                                 | 324,89    |
| 10/09/2026 | ERARIO STATO - F24               | VERSAMENTO IVA IST MESE DI AGOSTO 2026                                                                                                                                                                                 | 280,75    |
| 10/09/2026 | ERARIO STATO - F24               | VERSAMENTO IVA IST MESE DI AGOSTO 2026                                                                                                                                                                                 | 2.998,00  |
| 10/09/2026 | ERARIO STATO - F24               | VERSAMENTO IVA IST MESE DI AGOSTO 2026                                                                                                                                                                                 | 0,01      |
| 14/09/2026 | ITALIA OGGI EDITORI - ERINNE SRL | SALDO FATTURA NR. 55/VP: RINNOVO ABBONAMENTO DIGITAL PREMIUM ANNUALE 2026 - 2027                                                                                                                                       | 258,65    |
| 14/09/2026 | ITALIA OGGI EDITORI - ERINNE SRL | SALDO FATTURA NR. 56/VP: RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE CARTACEO + DIGITLAE 2026-2027                                                                                                                                     | 140,00    |
| 14/09/2026 | ITALIA OGGI EDITORI - ERINNE SRL | SALDO FATTURA NR. 56/VP: RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE CARTACEO + DIGITLAE 2026-2027                                                                                                                                     | 152,88    |
| 17/09/2026 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA      | SALDO FATTURA NR. PJ12029457: ACQUISTO CARBURANTE - AGOSTO 2026                                                                                                                                                        | 67,30     |
| 17/09/2026 | TECNOSERVICECAMERE SCPA          | SALDO FATTURA NR.2241: AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETÀ IN HOUSE PER II SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PULIZIE, DISINFESTAZIONE, GIARDINAGGIO E SUPPORTO LOGISTICO, INFORMATICO, ASSISTENZA UFFICI E PORTINERIA - AGOSTO 2026 | 10.997,65 |
| 17/09/2026 | TECNOSERVICECAMERE SCPA          | SALDO FATTURA NR.2241: AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETÀ IN HOUSE PER II SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PULIZIE, DISINFESTAZIONE, GIARDINAGGIO E SUPPORTO LOGISTICO, INFORMATICO, ASSISTENZA UFFICI E PORTINERIA - AGOSTO 2026 | 2.855,09  |
| 17/09/2026 | TECNOSERVICECAMERE SCPA          | SALDO FATTURA NR.2241: AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETÀ IN HOUSE PER II SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PULIZIE, DISINFESTAZIONE, GIARDINAGGIO E SUPPORTO LOGISTICO, INFORMATICO, ASSISTENZA UFFICI E PORTINERIA - AGOSTO 2026 | 439,84    |
| 17/09/2026 | EURO HYGIENE 2 SRL               | SALDO FATTURA NR.2631: FORNITURA DI DETERGENTE LAVAMANI LIQUIDO - LUGLIO 2026                                                                                                                                          | 250,46    |
| 17/09/2026 | EURO HYGIENE 2 SRL               | SALDO FATTURA NR.2631: FORNITURA DI DETERGENTE LAVAMANI LIQUIDO - LUGLIO 2026                                                                                                                                          | 7,59      |
| 17/09/2026 | EURO HYGIENE 2 SRL               | SALDO FATTURA NR.2631: FORNITURA DI DETERGENTE LAVAMANI LIQUIDO - LUGLIO 2026                                                                                                                                          | 412,75    |
| 17/09/2026 | L'ANTINFORTUNISTICA SRL          | SALDO FATTURA NR.575 PA: FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI SICUREZZA - DPI                                                                                                                            | 13,20     |
| 17/09/2026 | L'ANTINFORTUNISTICA SRL          | SALDO FATTURA NR.575 PA: FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI SICUREZZA - DPI                                                                                                                            | 13,35     |
| 17/09/2026 | L'ANTINFORTUNISTICA SRL          | SALDO FATTURA NR.575 PA: FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI SICUREZZA - DPI                                                                                                                            | 52,00     |
| 17/09/2026 | L'ANTINFORTUNISTICA SRL          | SALDO FATTURA NR.575 PA: FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI SICUREZZA - DPI                                                                                                                            | 150,00    |
| 17/09/2026 | L'ANTINFORTUNISTICA SRL          | SALDO FATTURA NR.575 PA: FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI SICUREZZA - DPI                                                                                                                            | 75,00     |
| 17/09/2026 | L'ANTINFORTUNISTICA SRL          | SALDO FATTURA NR.575 PA: FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI SICUREZZA - DPI                                                                                                                            | 14,10     |
| 17/09/2026 | L'ANTINFORTUNISTICA SRL          | SALDO FATTURA NR.575 PA: FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI SICUREZZA - DPI                                                                                                                            | 5,20      |
| 17/09/2026 | L'ANTINFORTUNISTICA SRL          | SALDO FATTURA NR.575 PA: FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI SICUREZZA - DPI                                                                                                                            | 26,75     |
| 17/09/2026 | L'ANTINFORTUNISTICA SRL          | SALDO FATTURA NR.575 PA: FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI SICUREZZA - DPI                                                                                                                            | 6,60      |
| 17/09/2026 | L'ANTINFORTUNISTICA SRL          | SALDO FATTURA NR.575 PA: FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI SICUREZZA - DPI                                                                                                                            | 50,75     |
| 17/09/2026 | L'ANTINFORTUNISTICA SRL          | SALDO FATTURA NR.575 PA: FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI SICUREZZA - DPI                                                                                                                            | 20,40     |
| 17/09/2026 | EDISON ENERGIA S.P.A.            | SALDO FATTURA NR.5950381307: ONERI GAS NATURALE MESE DI LUGLIO 2026, UFFICIO DI BASSANO DEL GRAPPA                                                                                                                     | 3,99      |
| 17/09/2026 | EDISON ENERGIA S.P.A.            | SALDO FATTURA NR.5950381306: ONERI GAS NATURALE MESE DI LUGLIO 2026, UFFICIO DI ARZIGNANO                                                                                                                              | 3,99      |
| 17/09/2026 | EDISON ENERGIA S.P.A.            | SALDO FATTURA NR.5950375690: ONERI GAS NATURALE MESE DI LUGLIO 2026, SEDE DI VIA MONTALE                                                                                                                               | 218,36    |
| 17/09/2026 | EDISON ENERGIA S.P.A.            | SALDO FATTURA NR.5950375690: ONERI GAS NATURALE MESE DI LUGLIO 2026, SEDE DI VIA MONTALE                                                                                                                               | 76,12     |
| 17/09/2026 | TECNOSERVICECAMERE SCPA          | SALDO FATTURA NR. 2240: SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI SEDI STACCATE E MANUTENZIONE MACCHINE DI STAMPA E BOLLATRICI - AGOSTO 2026                                                             | 115,00    |

Mandati per codice SIOPE

3^ trim. 2026

p. 10/18

## CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

## VICENZA

|            |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 17/09/2026 | TECNOSERVICECAMERE SCPA                                                | SALDO FATTURA NR. 2240: SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI SEDI STACCATE E MANUTENZIONE MACCHINE DI STAMPA E BOLLATRICI - AGOSTO 2026                                                                       | 190,50   |
| 17/09/2026 | TECNOSERVICECAMERE SCPA                                                | SALDO FATTURA NR. 2240: SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI SEDI STACCATE E MANUTENZIONE MACCHINE DI STAMPA E BOLLATRICI - AGOSTO 2026                                                                       | 488,00   |
| 17/09/2026 | TECNOSERVICECAMERE SCPA                                                | SALDO FATTURA NR. 2240: SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI SEDI STACCATE E MANUTENZIONE MACCHINE DI STAMPA E BOLLATRICI - AGOSTO 2026                                                                       | 39,00    |
| 17/09/2026 | TECNOSERVICECAMERE SCPA                                                | SALDO FATTURA NR.2242/2026: AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETÀ IN HOUSE PER II SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PULIZIE, DISINFESTAZIONE, GIARDINAGGIO E SUPPORTO LOGISTICO, INFORMATICO, ASSISTENZA UFFICI E PORTINERIA - AGOSTO 2026      | 3.192,72 |
| 17/09/2026 | TECNOSERVICECAMERE SCPA                                                | SALDO FATTURA NR.2242/2026: AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETÀ IN HOUSE PER II SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PULIZIE, DISINFESTAZIONE, GIARDINAGGIO E SUPPORTO LOGISTICO, INFORMATICO, ASSISTENZA UFFICI E PORTINERIA - AGOSTO 2026      | 2.897,69 |
| 17/09/2026 | TECNOSERVICECAMERE SCPA                                                | SALDO FATTURA NR.2242/2026: AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETÀ IN HOUSE PER II SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PULIZIE, DISINFESTAZIONE, GIARDINAGGIO E SUPPORTO LOGISTICO, INFORMATICO, ASSISTENZA UFFICI E PORTINERIA - AGOSTO 2026      | 3.627,86 |
| 17/09/2026 | TECNOSERVICECAMERE SCPA                                                | SALDO FATTURA NR.2242/2026: AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETÀ IN HOUSE PER II SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PULIZIE, DISINFESTAZIONE, GIARDINAGGIO E SUPPORTO LOGISTICO, INFORMATICO, ASSISTENZA UFFICI E PORTINERIA - AGOSTO 2026      | 3.627,86 |
| 17/09/2026 | TECNOSERVICECAMERE SCPA                                                | SALDO FATTURA NR.2241: AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETÀ IN HOUSE PER II SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PULIZIE, DISINFESTAZIONE, GIARDINAGGIO E SUPPORTO LOGISTICO, INFORMATICO, ASSISTENZA UFFICI E PORTINERIA - AGOSTO 2026           | 65,15    |
| 17/09/2026 | TECNOSERVICECAMERE SCPA                                                | SALDO FATTURA NR.2241: AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETÀ IN HOUSE PER II SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PULIZIE, DISINFESTAZIONE, GIARDINAGGIO E SUPPORTO LOGISTICO, INFORMATICO, ASSISTENZA UFFICI E PORTINERIA - AGOSTO 2026           | 237,70   |
| 17/09/2026 | AXERA S.P.A.                                                           | SALDO FATTURA NR.261000664: ORDINATIVO PER ACQUISTO DI N. 2 DOMINI PER IL PORTALE VISIT LANDS OF VICENZA, A SERVIZIO DELLA CONSULTA TURISMO DEL TERRITORIO (C.T.T.)                                                              | 40,00    |
| 18/09/2026 | CHIURLO TEC SRL                                                        | SALDO FATTURA NR.26-FTEL-0807: MANUTENZIONE PROGRAMMATA E RIPARATIVA DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI, DI RISCALDAMENTO, DI RAFFRESCAMENTO - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2026 AL NETTO DELLA TRATTENUTA DEL 0.5%                       | 3.123,62 |
| 18/09/2026 | CHIURLO TEC SRL                                                        | 26-FTEL-0807/2026 MANUTENZIONE PROGRAMMATA E RIPARATIVA DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI, DI RISCALDAMENTO, DI RAFFRESCAMENTO - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2026 - TRATTENUTA 0.5%                                                     | 15,70    |
| 18/09/2026 | CHIURLO TEC SRL                                                        | SALDO 26-FTEL-0806 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E RIPARATIVA DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI, DI RISCALDAMENTO, DI RAFFRESCAMENTO - LUGLIO/AGOSTO 2026 - AL NETTO DI TRATTENUTA DEL 0.5% | 1.032,37 |
| 18/09/2026 | CHIURLO TEC SRL                                                        | 26-FTEL-0806 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E RIPARATIVA DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI, DI RISCALDAMENTO, DI RAFFRESCAMENTO - LUGLIO/AGOSTO 2026 - TRATTENUTA 0.5%                       | 5,19     |
| 22/09/2026 | DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.                                             | SALDO FATTURA NR. MILR001809101: SERVIZIO DI CORRIERE ESPRESSO A DHL - AGOSTO 2026                                                                                                                                               | 44,83    |
| 22/09/2026 | DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.                                             | SALDO FATTURA NR. MILR001809101: SERVIZIO DI CORRIERE ESPRESSO A DHL - AGOSTO 2026                                                                                                                                               | 15,11    |
| 22/09/2026 | INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA PER AZIONI | SALDO FATTURA NR.1000 VVA 26011087: SERVIZIO DI CONTACT CENTER SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE - PERIODO AGOSTO 2026                                                                                                     | 1.008,35 |
| 22/09/2026 | COMUNE DI SOVIZZO                                                      | VI? RIMBORSO SPESE NOTIFICA ORDINAZA 2025/4765                                                                                                                                                                                   | 5,88     |
| 23/09/2026 | BREGANT GIOVANNI                                                       | SALDO FATTURA NR.67: INCARICO PROFESSIONALE DI ADDETTO STAMPA DELL'ENTE A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, PROMOZIONE, COMUNICAZIONE ED ASSISTENZA - AGOSTO 2026                                                          | 416,16   |
| 23/09/2026 | BREGANT GIOVANNI                                                       | SALDO FATTURA NR. 68: INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI PUBBLICHE RELAZIONI PER LA CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA - AGOSTO 2026                                                                               | 408,00   |
| 23/09/2026 | RANGERS S.R.L.                                                         | SALDO FATTURA.2113/VPA: SERVIZIO DI VIGILANZA VIA MONTALE E SEDI STACCATE - AGOSTO 2026 AL NETTO DI TRATTENUTA 0.5%                                                                                                              | 461,86   |
| 23/09/2026 | RANGERS S.R.L.                                                         | SALDO FATTURA.2113/VPA: SERVIZIO DI VIGILANZA VIA MONTALE E SEDI STACCATE - AGOSTO 2026 AL NETTO DI TRATTENUTA 0.5%                                                                                                              | 85,39    |

Mandati per codice SIOPE

3^ trim. 2026

p. 11/18

## CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

## VICENZA

|            |                       |                                                                                                                                                                              |                   |
|------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 23/09/2026 | RANGERS S.R.L.        | 2113/VPA/2026 SERVIZIO DI VIGILANZA VIA MONTALE E SEDI STACCATE - AGOSTO 2026 TRATTENUTO 0.5%                                                                                | 2,32              |
| 23/09/2026 | RANGERS S.R.L.        | 2113/VPA/2026 SERVIZIO DI VIGILANZA VIA MONTALE E SEDI STACCATE - AGOSTO 2026 TRATTENUTO 0.5%                                                                                | 0,43              |
| 23/09/2026 | FASTWEB S.P.A.        | SALDO FATTURA NR. PAE0027495: CANONI TELEFONIA FISSA CAMERA ED ENTI - LUGLIO/AGOSTO 2026                                                                                     | 274,66            |
| 23/09/2026 | FASTWEB S.P.A.        | SALDO FATTURA NR. PAE0027495: CANONI TELEFONIA FISSA CAMERA ED ENTI - LUGLIO/AGOSTO 2026                                                                                     | 85,34             |
| 23/09/2026 | FASTWEB S.P.A.        | SALDO FATTURA NR.PAE0027492: TELEFONIA FISSA - CANONI ENTI LSMP E CCCIA LUGLIO/AGOSTO 2026                                                                                   | 298,29            |
| 23/09/2026 | FASTWEB S.P.A.        | SALDO FATTURA NR.PAE0027492: TELEFONIA FISSA - CANONI ENTI LSMP E CCCIA LUGLIO/AGOSTO 2026                                                                                   | 40,87             |
| 23/09/2026 | FASTWEB S.P.A.        | SALDO FATTURA NR.PAE0027492: TELEFONIA FISSA - CANONI ENTI LSMP E CCCIA LUGLIO/AGOSTO 2026                                                                                   | 1,64              |
| 23/09/2026 | FASTWEB S.P.A.        | SALDO FATTURA NR. AS02670836: ADESIONE TELEFONIA MOBILE :10 LUGLIO 2026 - 09 SETTEMBRE2026                                                                                   | 52,74             |
| 23/09/2026 | AMBRA SYSTEM SRL      | SALDO FATTURA 275/001: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E RIPARATIVA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2026 AL NETTO TRATTENUTA 0.5%          | 1.508,10          |
| 23/09/2026 | AMBRA SYSTEM SRL      | 275/001/2026 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E RIPARATIVA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2026 TRATTENUTA 0.5%                             | 7,58              |
| 23/09/2026 | AMBRA SYSTEM SRL      | SALDO FATTURA NR 264/001: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E RIPARATIVA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI - PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2026 AL NETTO DI TRATTENUTA DI 0.5%   | 468,60            |
| 23/09/2026 | AMBRA SYSTEM SRL      | FATTURA 264/001/2026 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E RIPARATIVA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI - PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2026 - TRATTENUTA 0.5%                     | 2,35              |
| 24/09/2026 | EDISON ENERGIA S.P.A. | SALDO FATTURA NR. 5752780978/2026:ONERI ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2026: SEDE VIA MONTALE, SCHIO, ARZIGNANO, BASSANO, CORSO FOGAZZARO                                  | 13.246,57         |
| 24/09/2026 | EDISON ENERGIA S.P.A. | SALDO FATTURA NR. 5752780978/2026:ONERI ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2026: SEDE VIA MONTALE, SCHIO, ARZIGNANO, BASSANO, CORSO FOGAZZARO                                  | 3.475,99          |
| 24/09/2026 | IC OUTSOURCING SCRL   | SALDO FATTURA NR. 1001 ZVA 26002613: GESTIONE IN HOUSE DEGLI SPORTELLI SERVIZI INNOVATIVI E SERVIZI CERTIFICAZIONE ESTERO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA - AGOSTO 2026 | 8.266,67          |
| 24/09/2026 | IC OUTSOURCING SCRL   | SALDO FATTURA NR. 1001 ZVA 26002613: GESTIONE IN HOUSE DEGLI SPORTELLI SERVIZI INNOVATIVI E SERVIZI CERTIFICAZIONE ESTERO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA - AGOSTO 2026 | 4.133,33          |
| 24/09/2026 | IC OUTSOURCING SCRL   | SALDO FATTURA NR. 1001 ZVA 26002612: SERVIZIO BIENNALE DELLE ATTIVITA DI SUPPORTO ALLA CONSULTA TURISMO DEL TERRITORIO - AGOSTO 2026                                         | 7.100,00          |
| 24/09/2026 | IC OUTSOURCING SCRL   | SALDO FATTURA NR. 1001 ZVA 26002611: SERVIZIO ISTRUTTORIA E EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE ED EMISSIONE DEI VERBALI DI SANZIONE PRESSO SEDE ICO PADOVA - GOSTO 2026      | 5.615,10          |
|            |                       | <b>TOTALE</b>                                                                                                                                                                | <b>211.252,08</b> |
|            |                       |                                                                                                                                                                              |                   |

## USCITE CORRENTI

## TRASFERIMENTI CORRENTI

| Data Mandato | Beneficiario                                                                        | Descrizione                                                                                                                                                                          | Totale    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 01/07/2026   | ESAC S.P.A.                                                                         | CONTRIBUTO INIZIATIVA:VICENZAGRI 2025 (BUA2024) **AA 27/06/2024**                                                                                                                    | 19.403,26 |
| 09/07/2026   | ESAC S.P.A.                                                                         | CONTRIBUTO INIZIATIVA: DESIDERARE VICENZA (BUA 24)**AA27/06/2024**                                                                                                                   | 15.768,30 |
| 20/07/2026   | ACCADEMIA OLIMPICA                                                                  | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "BERENICE VENDICATIVA" **AA16/04/2026**                                                                           | 10.000,00 |
| 21/07/2026   | MADE IN VICENZA - AZIENDA SPECIALE DELLA C.C.I.A.A. DI VICENZA                      | 2 NOTA LIQUIDAZIONE ATTIVITA' MEDIAZIONE TRASPORTI **AA 21/07/2026**                                                                                                                 | 3.015,36  |
| 03/08/2026   | CONSORZIO PROVINCIALE ZOOTECHNICO E LATTIERO-CASEARIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | CONTRIBUTO INIZIATIVA: MIGLIORE COLLEGAMENTO TRA LA FILIERA MAIDICOLA E QUELLA LATTIERO CASEARIA PER UNO SVILUPPO INCLUSIVO E SOSTENIBILE DEL TERRITORIO (BUA2024) **AA 27/06/2024** | 24.000,00 |
| 06/08/2026   | CONFINDUSTRIA VICENZA                                                               | CONTRIBUTO INIZIATIVA:STEM GENERATION INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO ALLE STEM DELLE GIOVANISSIME GENERAZIONI (BUA 2024) **AA27/06/2024**                                                | 69.091,69 |
| 10/08/2026   | NIUKO - INNOVATION & KNOWLEDGE S.R.L.                                               | CONTRIBUTO INIZIATIVA: DIVERSITY & INCLUSION MANAGEMENT: ASSET PER CREARE VALORE IN AZIENDA E PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO VICENTINO (BUA2024) **AA 27/06/2024**       | 50.850,50 |

Mandati per codice SIOPE

3^ trim. 2026

p. 12/18

## CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

## VICENZA

|                        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 12/08/2026             | MADE IN VICENZA - AZIENDA SPECIALE DELLA C.C.I.A.A. DI VICENZA  | SECONDO ACCONTO C/ESERCIZIO 2026 **AA 12/08/2026**                                                                                                                                                                                                     | 144.000,00        |
| 31/08/2026             | UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO         | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026 - SALDO PARI AL 60% **AA 5/3/2026**                                                                                                                                                                                        | 30,00             |
| 31/08/2026             | UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO         | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026 - SALDO PARI AL 60% **AA 5/3/2026**                                                                                                                                                                                        | 197.753,00        |
| 04/09/2026             | RM FORNI S.R.L.                                                 | CONTRIBUTO: BANDO FIERE INTERNAZIONALI – ANNO 2025 (25FI)                                                                                                                                                                                              | 2.400,00          |
| 04/09/2026             | LUCCHETTA ARMANDO SRL                                           | CONTRIBUTO: BANDO FIERE INTERNAZIONALI – ANNO 2025 (25FI)                                                                                                                                                                                              | 2.400,00          |
| 04/09/2026             | OFFICINE PIAZZA -S.R.L.                                         | CONTRIBUTO: BANDO FIERE INTERNAZIONALI – ANNO 2025 (25FI)                                                                                                                                                                                              | 2.400,00          |
| 04/09/2026             | BMAC AUTOMATION DI BALESTRO MANUELE                             | CONTRIBUTO: BANDO FIERE INTERNAZIONALI – ANNO 2025 (25FI)                                                                                                                                                                                              | 2.400,00          |
| 04/09/2026             | AACO MANUFACTURING S.R.L.                                       | CONTRIBUTO: BANDO FIERE INTERNAZIONALI – ANNO 2025 (25FI)                                                                                                                                                                                              | 2.592,00          |
| 04/09/2026             | DANIELA COARO S.A.S.                                            | CONTRIBUTO: BANDO FIERE INTERNAZIONALI – ANNO 2025 (25FI)                                                                                                                                                                                              | 2.400,00          |
| 04/09/2026             | CM3 ENGINEERING S.R.L.                                          | CONTRIBUTO: BANDO FIERE INTERNAZIONALI – ANNO 2025 (25FI)                                                                                                                                                                                              | 2.400,00          |
| 04/09/2026             | FAB GOBBETTI S.R.L.                                             | CONTRIBUTO: BANDO FIERE INTERNAZIONALI – ANNO 2025 (25FI)                                                                                                                                                                                              | 2.400,00          |
| 04/09/2026             | D'ORICA S.R.L. SOCIETA' BENEFIT                                 | CONTRIBUTO: BANDO FIERE INTERNAZIONALI – ANNO 2025 (25FI)                                                                                                                                                                                              | 2.400,00          |
| 04/09/2026             | CEVIK GROUP S.R.L.                                              | CONTRIBUTO: BANDO FIERE INTERNAZIONALI – ANNO 2025 (25FI)                                                                                                                                                                                              | 2.400,00          |
| 04/09/2026             | MIA GIOIELLI S.R.L.                                             | CONTRIBUTO: BANDO FIERE INTERNAZIONALI – ANNO 2025 (25FI)                                                                                                                                                                                              | 2.400,00          |
| 04/09/2026             | RANCAN S.R.L.                                                   | CONTRIBUTO: BANDO FIERE INTERNAZIONALI – ANNO 2025 (25FI)                                                                                                                                                                                              | 2.400,00          |
| 04/09/2026             | AVA LEATHER GROUP S.R.L.                                        | CONTRIBUTO: BANDO FIERE INTERNAZIONALI – ANNO 2025 (25FI)                                                                                                                                                                                              | 2.592,00          |
| 04/09/2026             | COMERO GROUP S.R.L.                                             | CONTRIBUTO: BANDO FIERE INTERNAZIONALI – ANNO 2025 (25FI)                                                                                                                                                                                              | 2.400,00          |
| 04/09/2026             | TORRESAN GIOIELLI S.R.L.                                        | CONTRIBUTO: BANDO FIERE INTERNAZIONALI – ANNO 2025 (25FI)                                                                                                                                                                                              | 2.400,00          |
| 04/09/2026             | VENEROSO S.R.L.                                                 | CONTRIBUTO: BANDO FIERE INTERNAZIONALI – ANNO 2025 (25FI)                                                                                                                                                                                              | 2.400,00          |
| 04/09/2026             | LORENZATO S.R.L.                                                | CONTRIBUTO: BANDO FIERE INTERNAZIONALI – ANNO 2025 (25FI)                                                                                                                                                                                              | 2.400,00          |
| 04/09/2026             | MARIA DE TONI S.R.L.                                            | CONTRIBUTO: BANDO FIERE INTERNAZIONALI – ANNO 2025 (25FI)                                                                                                                                                                                              | 2.400,00          |
| 04/09/2026             | LI.VI.OR. S.P.A.                                                | CONTRIBUTO: BANDO FIERE INTERNAZIONALI – ANNO 2025 (25FI)                                                                                                                                                                                              | 2.400,00          |
| 04/09/2026             | RE SOLE S.R.L.                                                  | CONTRIBUTO: BANDO FIERE INTERNAZIONALI – ANNO 2025 (25FI)                                                                                                                                                                                              | 2.592,00          |
| 04/09/2026             | ALESSI DOMENICO S.P.A.                                          | CONTRIBUTO: BANDO FIERE INTERNAZIONALI – ANNO 2025 (25FI)                                                                                                                                                                                              | 2.400,00          |
| 04/09/2026             | CESTARO FONDERIE S.P.A.                                         | CONTRIBUTO: BANDO FIERE INTERNAZIONALI – ANNO 2025 (25FI)                                                                                                                                                                                              | 2.784,00          |
| 04/09/2026             | NANIS ITALIAN JEWELS S.R.L.                                     | CONTRIBUTO: BANDO FIERE INTERNAZIONALI – ANNO 2025 (25FI)                                                                                                                                                                                              | 2.400,00          |
| 04/09/2026             | BALDANFORGE S.R.L.                                              | CONTRIBUTO: BANDO FIERE INTERNAZIONALI – ANNO 2025 (25FI)                                                                                                                                                                                              | 2.592,00          |
| 04/09/2026             | SPACCIO 54 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA     | CONTRIBUTO: BANDO FIERE INTERNAZIONALI – ANNO 2025 (25FI)                                                                                                                                                                                              | 2.400,00          |
| 14/09/2026             | NIUKO - INNOVATION & KNOWLEDGE S.R.L.                           | CONTRIBUTO INIZIATIVA: VERSO UNA STRATEGIA DATADRIVEN: VALORIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI DIGITALI A SUPPORTO DEI PROCESSI DECISIONALI NELLE IMPRESE VICENTINE (BUA2024) **AA 26/06/2024**                                                              | 53.808,00         |
| 16/09/2026             | CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA DELLA PROVINCIA DI VICENZA | CONTRIBUTO INIZIATIVA:#FOCUS ON... ACCENDIAMO LA CONOSCENZA PER IL FUTURO DEL TERZIARIO (BUA2024) **AA27/06/2026**                                                                                                                                     | 30.318,29         |
| 21/09/2026             | FAIV - FEDERAZIONE ARTIGIANI IMPRENDITORI VICENTINI             | I FOCUS: FORMAZIONE - ORGANIZZAZIONE - CAPITALE UMANO - SOSTENIBILITÀ: evoluzione del comparto meccatronico vicentino. Studio, indagini, gestione ed elaborazione dati a favore del mercato della meccatronica provinciale (BUA2024) **AA 27/06/2024** | 10.680,71         |
|                        |                                                                 | <b>TOTALE</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>689.871,11</b> |
|                        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>USCITE CORRENTI</b> |                                                                 | <b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>Data Mandato</b>    | <b>Beneficiario</b>                                             | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Totale</b>     |
| 03/07/2026             | INTESA SANPAOLO SPA                                             | POS GIUGNO2026/2026 COMMISSIONI, CANONI E SPESE SU TRANSATO MESE DI GIUGNO 2026                                                                                                                                                                        | 399,27            |
| 06/07/2026             | VOLCHEM S.R.L.                                                  | RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE COMMERCIO ESTERO VERSATI E NON DOVUTI                                                                                                                                                                          | 9,00              |
| 07/07/2026             | CAMERA DI COMMERCIO I. A. A. DI VERONA                          | VI? - RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE DA 2022 a 2026 - VERSAMENTI ATTRIBUITI E NON ATTRIBUITI DI VS. COMPETENZA (DETTAGLIO POSIZIONI IN ALLEGATO)                                                                                                         | 226,21            |

Mandati per codice SIOPE

3^ trim. 2026

p. 13/18

## CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

## VICENZA

|            |                                                  |                                                                                                                                                      |           |
|------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 07/07/2026 | CAMERA DI COMMERCIO I. A. A. DI VERONA           | VI? - RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE DA 2022 a 2026 - VERSAMENTI ATTRIBUITI E NON ATTRIBUITI DI VS. COMPETENZA (DETTAGLIO POSIZIONI IN ALLEGATO)       | 7,68      |
| 07/07/2026 | CAMERA DI COMMERCIO I. A. A. DI VERONA           | VI? - RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE DA 2022 a 2026 - VERSAMENTI ATTRIBUITI E NON ATTRIBUITI DI VS. COMPETENZA (DETTAGLIO POSIZIONI IN ALLEGATO)       | 5,06      |
| 07/07/2026 | CAMERA DI COMMERCIO I. A. A. DI VERONA           | VI? - RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE DA 2022 a 2026 - VERSAMENTI ATTRIBUITI E NON ATTRIBUITI DI VS. COMPETENZA (DETTAGLIO POSIZIONI IN ALLEGATO)       | 1.037,68  |
| 07/07/2026 | GENNARO GIANLUCA                                 | RIMBORSO PER DOPPIO VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2025 (VI 364955)                                                                                      | 53,00     |
| 09/07/2026 | COMUNE DI ARZIGNANO                              | CANONE LOCAZIONE UFFICIO DI ARZIGNANO - 3 TRIMESTRE 2026                                                                                             | 2.027,29  |
| 09/07/2026 | ECONOMO CAMERALE                                 | REINTEGRO ANTICIPAZIONE MARCHE DA BOLLO PER PRATICA FOTOVOLTAICO                                                                                     | 16,00     |
| 10/07/2026 | INTESA SANPAOLO SPA                              | BOLLI A CARICO ENTE - SECONDO TRIMESTRE 2026                                                                                                         | 106,00    |
| 13/07/2026 | ERARIO STATO - F24                               | VERSAMENTO IVA IST SPLIT MESE DI GIUGNO 2026                                                                                                         | 446,32    |
| 13/07/2026 | REGIONE VENETO - F24                             | VERSAMENTO IRAP SU RETRIBUZIONI IST MESE DI GIUGNO 2026                                                                                              | 2.849,00  |
| 13/07/2026 | REGIONE VENETO - F24                             | VERSAMENTO IRAP SU RETRIBUZIONI IST MESE DI GIUGNO 2026                                                                                              | 2.875,00  |
| 13/07/2026 | REGIONE VENETO - F24                             | VERSAMENTO IRAP SU RETRIBUZIONI IST MESE DI GIUGNO 2026                                                                                              | 7.359,00  |
| 13/07/2026 | REGIONE VENETO - F24                             | VERSAMENTO IRAP SU RETRIBUZIONI IST MESE DI GIUGNO 2026                                                                                              | 494,00    |
| 13/07/2026 | REGIONE VENETO - F24                             | VERSAMENTO IRAP SU RETRIBUZIONI IST MESE DI GIUGNO 2026                                                                                              | 5.453,00  |
| 13/07/2026 | ERARIO STATO - F24                               | VERSAMENTO IVA COMM MESE DI GIUGNO 2026                                                                                                              | 2.378,57  |
| 13/07/2026 | ERARIO STATO - F24                               | VERSAMENTO RITENUTE ACCONTO SU CONTRIBUTI AZIENDE RIF. MESE DI GIUGNO 2026                                                                           | 5.031,72  |
| 14/07/2026 | TRATTORIA AL CACCIATORE DI BONATO MAURIZIO       | RIMBORSO PER DOPPIO VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2026 (VI 235905)                                                                                      | 53,00     |
| 14/07/2026 | CAMERA DI COMMERCIO TREVISO - BELLUNO / DOLOMITI | VI? - RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE DA 2023, 2024 e 2025 - VERSAMENTI ATTRIBUITI E NON ATTRIBUITI DI VS. COMPETENZA (DETTAGLIO POSIZIONI IN ALLEGATO) | 518,21    |
| 14/07/2026 | CAMERA DI COMMERCIO TREVISO - BELLUNO / DOLOMITI | VI? - RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE DA 2023, 2024 e 2025 - VERSAMENTI ATTRIBUITI E NON ATTRIBUITI DI VS. COMPETENZA (DETTAGLIO POSIZIONI IN ALLEGATO) | 831,89    |
| 16/07/2026 | MAGIS SPA                                        | SALDO AVV N.60359/2026 TARI VIA MONTALE - GENNAIO/APRILE 2026                                                                                        | 15.428,40 |
| 16/07/2026 | MAGIS SPA                                        | SALDO AVV N.60359/2026 TARI VIA MONTALE - GENNAIO/APRILE 2026                                                                                        | 584,31    |
| 16/07/2026 | MAGIS SPA                                        | SALDO AVV N.60359/2026 TARI VIA MONTALE - GENNAIO/APRILE 2026                                                                                        | 2.077,74  |
| 17/07/2026 | SCRIVE & RISCRIVE S.R.L.                         | SALDO FATTURA NR. 34/2026P: CONTRATTO DI NOLEGGIO OPERATIVO DI STAMPANTI CON COPIE INCLUSE - APRILE/GIUGNO 2026                                      | 405,00    |
| 17/07/2026 | SCRIVE & RISCRIVE S.R.L.                         | SALDO FATTURA NR. 34/2026P: CONTRATTO DI NOLEGGIO OPERATIVO DI STAMPANTI CON COPIE INCLUSE - APRILE/GIUGNO 2026                                      | 140,50    |
| 17/07/2026 | SCRIVE & RISCRIVE S.R.L.                         | SALDO FATTURA NR. 34/2026P: CONTRATTO DI NOLEGGIO OPERATIVO DI STAMPANTI CON COPIE INCLUSE - APRILE/GIUGNO 2026                                      | 39,00     |
| 17/07/2026 | SCRIVE & RISCRIVE S.R.L.                         | SALDO FATTURA NR. 34/2026P: CONTRATTO DI NOLEGGIO OPERATIVO DI STAMPANTI CON COPIE INCLUSE - APRILE/GIUGNO 2026                                      | 11,50     |
| 17/07/2026 | SCRIVE & RISCRIVE S.R.L.                         | SALDO FATTURA NR. 34/2026P: CONTRATTO DI NOLEGGIO OPERATIVO DI STAMPANTI CON COPIE INCLUSE - APRILE/GIUGNO 2026                                      | 11,50     |
| 20/07/2026 | DIRITTO ANNUALE RESTITUZIONI                     | RESTITUZIONE SOMME RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE ANNI 2025, MEDIANTE F24 DI GIUGNO 2026 (IMPORTI ATTRIBUITI)                                           | 106,00    |
| 20/07/2026 | DIRITTO ANNUALE RESTITUZIONI                     | RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNO IN CORSO MEDIANTE F24 MESE DI GIUGNO 2026.                                                                         | 619,73    |
| 20/07/2026 | OLIVETTI S.P.A.                                  | FATT. A20020261000014717: NOLEGGIO APPARECCHIATURE - APRILE/GIUGNO 2026                                                                              | 182,10    |
| 20/07/2026 | ALD Automotive Italia S.r.l.                     | SALDO FATTURA NR. 0862517: NOLEGGIO DI UNA AUTOVETTURA DI SERVIZIO JEEP COMPASS - GIUGNO 2026                                                        | 358,79    |
| 21/07/2026 | DIRITTO ANNUALE GESTIONE SPESE RUOLI             | TRATTENUTO SOMME PER RECUPERO SPESE ART. 022 L112, SOPRAVVVENIENZE PASSIVE, SU RUOLI MESE DI GIUGNO 2026.                                            | 1.967,68  |
| 21/07/2026 | LEASYS S.P.A. - A SOCIO UNICO                    | SALDO FATT. 0000202630037032: CANONE LOCAZIONE HA687LK DOBLO VAN - GIUGNO 2026                                                                       | 321,00    |
| 22/07/2026 | MP INOX S.R.L. - UNIPERSONALE                    | RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA COMMERCIO ESTERO VERSATI E NON DOVUTI                                                                                 | 6,00      |
| 22/07/2026 | COMPONENTI ORGANI CAMERALI                       | LIQUIDAZIONE COMPENSI E SPESE GIUNTA II° TRIM. 2026, CON CEDOLINI COCOCO MESE DI LUGLIO 2026                                                         | 10.299,62 |
| 22/07/2026 | UST CISL VICENZA                                 | LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE II° TRIMESTRE 2026 SPETTANTI AL SIG. CONSIGLIO RAFFAELE IN QUALITA' DI MEMBRO GIUNTA CAMERALE CCIAA VICENZA   | 2.813,27  |

Mandati per codice SIOPE

3^ trim. 2026

p. 14/18

## CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

## VICENZA

|            |                                          |                                                                                                                                                                       |           |
|------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 22/07/2026 | UST CISL VICENZA                         | LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE II° TRIMESTRE 2026 SPETTANTI AL SIG. CONSIGLIO RAFFAELE IN QUALITA' DI MEMBRO GIUNTA CAMERALE CCIAA VICENZA                    | 54,11     |
| 22/07/2026 | COMPONENTI ORGANI CAMERALI               | LIQUIDAZIONE COMPENSI E SPESE PRESIDENTE II° TRIM. 2026, CON CEDOLINI COCOCO MESE DI LUGLIO 2026                                                                      | 8.916,72  |
| 22/07/2026 | COMPONENTI COMMISSIONI CAMERALI          | LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE ESAMI MEDIATORI, CON CEDOLINI COCOCO MESE DI LUGLIO 2026                                                                 | 41,83     |
| 22/07/2026 | COMPONENTI COMMISSIONI CAMERALI          | LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONI CONCORSI, CON CEDOLINI COCOCO MESE DI LUGLIO 2026                                                                        | 741,83    |
| 23/07/2026 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  | RM? CAPO X, CAPITOLO 3402 - art. 2, DAL 01/04/2026 AL 30/06/2026 DR. FRANCESCO TULIMIERI, C.F. TLMFNC75T17G942E, PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI CCIAA VICENZA | 2.742,47  |
| 24/07/2026 | FOCUS IMPIANTI S.R.L                     | RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA COMMERCIO ESTERO VERSATI E NON DOVUTI                                                                                                  | 20,00     |
| 24/07/2026 | CAVINATO TEDDI                           | SALDO FATT. 120/00/2026 COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI II° TRIM. 2026                                                                                | 2.288,71  |
| 24/07/2026 | CAVINATO TEDDI                           | SALDO FATT. 120/00/2026 COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI II° TRIM. 2026                                                                                | 109,50    |
| 24/07/2026 | LOMBARDI CARLO                           | SALDO FATT. 19/2026 COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI II° TRIM. 2026                                                                                    | 2.288,71  |
| 24/07/2026 | LOMBARDI CARLO                           | SALDO FATT. 19/2026 COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI II° TRIM. 2026                                                                                    | 109,50    |
| 24/07/2026 | LOMBARDI CARLO                           | SALDO FATT. 19/2026 COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI II° TRIM. 2026                                                                                    | 1,74      |
| 24/07/2026 | LOMBARDI CARLO                           | SALDO FATT. 19/2026 COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI II° TRIM. 2026                                                                                    | 36,34     |
| 24/07/2026 | LOMBARDI CARLO                           | SALDO FATT. 19/2026 COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI II° TRIM. 2026                                                                                    | 0,01      |
| 24/07/2026 | ALTOVITI PIERLUIGI                       | SALDO FATT. 18E/2026 GETTONI DI PRESENZA ESAMI MEDIATORI PRIMO SEMESTRE 2026                                                                                          | 61,20     |
| 24/07/2026 | ALTOVITI PIERLUIGI                       | SALDO FATT. 18E/2026 GETTONI DI PRESENZA ESAMI MEDIATORI PRIMO SEMESTRE 2026                                                                                          | 2,93      |
| 27/07/2026 | FASTWEB S.P.A.                           | SALDO FATTURA NR: AS02028859 ADESIONE TELEFONIA MOBILE 9 - MAGGIO/GIUGNO 2026                                                                                         | 167,00    |
| 28/07/2026 | ERARIO STATO - F24                       | VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RINNOLO LOCAZIONE COLDIRETTI_ DAL 01.07.2026 (A CARICO 50% CIASCUNO)                                                                   | 236,00    |
| 29/07/2026 | CAMERA DI COMMERCIO I. A. A. DI VERONA   | VI? - RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2023 - VERSAMENTO ATTRIBUITO DI VS. COMPETENZA (REA VR 356734 E REA VI 320103)                                                     | 19,43     |
| 29/07/2026 | ERARIO STATO - F24                       | VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO REGISTRAZIONE ADDENDUM MIV 2026 (A CARICO 50% CIASCUNO)                                                                        | 116,00    |
| 04/08/2026 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | SALDO FATTURA NR: 1011012861: ADESIONE ALLA CONVENZIONE "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2" - LOTTO 5: DAL 29 APRILE AL 28 LUGLIO 2026                      | 205,62    |
| 04/08/2026 | INTESA SANPAOLO SPA                      | COMMISSIONI, CANONI E SPESE SU TRANSATO POS - LUGLIO 2026                                                                                                             | 460,57    |
| 06/08/2026 | DIRITTO ANNUALE RESTITUZIONI             | RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNO IN CORSO MEDIANTE F24 MESE DI LUGLIO 2026.                                                                                          | 1.342,30  |
| 07/08/2026 | DIRITTO ANNUALE RESTITUZIONI             | RESTITUZIONE SOMME RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE ANNI 2025, MEDIANTE F24 DI LUGLIO 2026 (IMPORTI ATTRIBUITI)                                                            | 962,97    |
| 07/08/2026 | ERARIO STATO - F24                       | VERSAMENTO IVA IST LUGLIO 2026                                                                                                                                        | 360,00    |
| 07/08/2026 | REGIONE VENETO - F24                     | VERSAMENTO IRAP SU: RETRIBUZIONI IST DIPENDENTI + COCOCO + MINISTERO PER REVISORE, MESE DI LUGLIO 2026                                                                | 8.791,00  |
| 07/08/2026 | REGIONE VENETO - F24                     | VERSAMENTO IRAP SU: RETRIBUZIONI IST DIPENDENTI + COCOCO + MINISTERO PER REVISORE, MESE DI LUGLIO 2026                                                                | 7.872,00  |
| 07/08/2026 | REGIONE VENETO - F24                     | VERSAMENTO IRAP SU: RETRIBUZIONI IST DIPENDENTI + COCOCO + MINISTERO PER REVISORE, MESE DI LUGLIO 2026                                                                | 16.095,00 |
| 07/08/2026 | REGIONE VENETO - F24                     | VERSAMENTO IRAP SU: RETRIBUZIONI IST DIPENDENTI + COCOCO + MINISTERO PER REVISORE, MESE DI LUGLIO 2026                                                                | 1.237,00  |
| 07/08/2026 | REGIONE VENETO - F24                     | VERSAMENTO IRAP SU: RETRIBUZIONI IST DIPENDENTI + COCOCO + MINISTERO PER REVISORE, MESE DI LUGLIO 2026                                                                | 11.913,00 |
| 07/08/2026 | REGIONE VENETO - F24                     | VERSAMENTO IRAP SU: RETRIBUZIONI IST DIPENDENTI + COCOCO + MINISTERO PER REVISORE, MESE DI LUGLIO 2026                                                                | 5,00      |
| 07/08/2026 | REGIONE VENETO - F24                     | VERSAMENTO IRAP SU: RETRIBUZIONI IST DIPENDENTI + COCOCO + MINISTERO PER REVISORE, MESE DI LUGLIO 2026                                                                | 2.750,00  |
| 07/08/2026 | REGIONE VENETO - F24                     | VERSAMENTO IRAP SU: RETRIBUZIONI IST DIPENDENTI + COCOCO + MINISTERO PER REVISORE, MESE DI LUGLIO 2026                                                                | 104,00    |
| 07/08/2026 | REGIONE VENETO - F24                     | VERSAMENTO IRAP SU: RETRIBUZIONI IST DIPENDENTI + COCOCO + MINISTERO PER REVISORE, MESE DI LUGLIO 2026                                                                | 233,00    |

Mandati per codice SIOPE

3^ trim. 2026

p. 15/18

## CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

## VICENZA

|            |                                                                   |                                                                                                             |           |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 07/08/2026 | ERARIO STATO - F24                                                | VERSAMENTO IVA COMM MESE DI LUGLIO 2026                                                                     | 447,66    |
| 07/08/2026 | ERARIO STATO - F24                                                | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COCOCO CEDOLINI MESE DI LUGLIO 2026                                               | 13.246,64 |
| 07/08/2026 | ADDIZIONALE REGIONALE F24                                         | VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF COCOCO CEDOLINI MESE DI LUGLIO 2026                                  | 397,29    |
| 07/08/2026 | ADDIZIONALE COMUNALE F24                                          | VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF COCOCO CEDOLINI MESE DI LUGLIO 2026                                   | 164,30    |
| 07/08/2026 | ERARIO STATO - F24                                                | VERSAMENTO RIT. ACC. LAVORATORI AUTONOMI E RIT.ACC. SU CONTRIBUTI AZIENDE RIF. MESE DI LUGLIO 2026          | 1.202,46  |
| 07/08/2026 | ERARIO STATO - F24                                                | VERSAMENTO RIT. ACC. LAVORATORI AUTONOMI E RIT.ACC. SU CONTRIBUTI AZIENDE RIF. MESE DI LUGLIO 2026          | 1.800,00  |
| 07/08/2026 | ERARIO STATO - F24                                                | VERSAMENTO RIT. ACC. LAVORATORI AUTONOMI E RIT.ACC. SU CONTRIBUTI AZIENDE RIF. MESE DI LUGLIO 2026          | 1.591,12  |
| 11/08/2026 | BERGOIL ITALIANA S.R.L.                                           | RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA COMMERCIO ESTERO PER PRATICA RESPINTA                                        | 5,00      |
| 11/08/2026 | LEASYS S.P.A. - A SOCIO UNICO                                     | SALDO FATTURA NR 0000202630042818: CANONE DOBLO VAN - LUGLIO 2026                                           | 321,00    |
| 11/08/2026 | ALD Automotive Italia S.r.l.                                      | SALDO FATTURA NR. INR1010439: NOLEGGIO DI UNA AUTOVETTURA DI SERVIZIO JEEP COMPASS - LUGLIO 2026            | 358,79    |
| 12/08/2026 | NOVA SRL                                                          | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2026 ERRONEAMENTE VERSATO (VI 386377)                                         | 120,00    |
| 17/08/2026 | KARMA S.R.L.                                                      | RIMBORSO NOTA DI CREDITO N. 3568/14.8.2026 E DIRITTI DI SEGRETERIA PER FIRMA DA REMOTO NON EFFETTUATA       | 40,00     |
| 17/08/2026 | KARMA S.R.L.                                                      | RIMBORSO NOTA DI CREDITO N. 3568/14.8.2026 E DIRITTI DI SEGRETERIA PER FIRMA DA REMOTO NON EFFETTUATA       | 70,00     |
| 17/08/2026 | EGER IMMOBILIARE S.S.                                             | RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA GIA' VERSATA (VERBALE 2025/1909)                                           | 287,00    |
| 17/08/2026 | STUDIO DAL BON SRL                                                | RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA CARTA TACHIGRAFICA                                                              | 40,17     |
| 17/08/2026 | MARANGON LINDA                                                    | RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA CARTA TACHIGRAFICA (SARTORELLO ESCAVAZIONI E TRASPORTI)                      | 40,17     |
| 17/08/2026 | FATTORIA SAN MICHELE SOCIETA' AGRICOLA S.S.                       | RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA FIRMA DIGITALE                                                 | 67,00     |
| 17/08/2026 | FATTORIA SAN MICHELE SOCIETA' AGRICOLA S.S.                       | RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA FIRMA DIGITALE                                                 | 70,00     |
| 17/08/2026 | DOVARO S.P.A.                                                     | RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA FIRMA DIGITALE                                                                  | 40,00     |
| 17/08/2026 | DOVARO S.P.A.                                                     | RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA FIRMA DIGITALE                                                                  | 25,00     |
| 17/08/2026 | COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO                                   | RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA RINNOVO FIRMA DIGITALE                                                          | 33,50     |
| 17/08/2026 | MATTEAZZI ALBERTO                                                 | RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI                                                    | 50,00     |
| 17/08/2026 | PADOAN MARIANNA                                                   | RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VIDIMAZIONE LIBRI                                                            | 50,00     |
| 17/08/2026 | CONSORZIO REGIONALE AUTOTRASPORTATORI ARTIGIANI VENETI*C.R.A.A.V. | RIMBORSO DIRITTIDI SEGRETERIA CARTA TACHIGRAFICA                                                            | 40,17     |
| 18/08/2026 | DALLA FONTANA GIANNI                                              | RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA CARTA TACHIGRAFICA                                                              | 37,00     |
| 18/08/2026 | IMPRESA EDILE S.G.B. DI SERRA GIOVANNI                            | RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA CARTA TACHIGRAFICA                                                           | 40,17     |
| 18/08/2026 | ZORZETTO DENNIS                                                   | RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA FIRMA DIGITALE                                                               | 25,00     |
| 18/08/2026 | BAGGIO NORD-EST SRL                                               | RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA CARTA TACHIGRAFICA                                                           | 40,17     |
| 18/08/2026 | TOGNETTO S.R.L.                                                   | RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA CARTA TACHIGRAFICA                                                           | 40,17     |
| 18/08/2026 | VACCARI ANTONIO GIULIO - S.P.A.                                   | RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VIDIMAZIONE LIBRI                                                            | 50,00     |
| 18/08/2026 | FANTON LUIGI                                                      | RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA FIRMA DIGITALE                                                               | 25,00     |
| 18/08/2026 | ALL SEEDS SRL                                                     | RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA FIRMA DIGITALE                                                               | 20,13     |
| 18/08/2026 | ARZIGNANO PRATICHE SNC                                            | RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA CARTA TACHIGRAFICA                                                           | 37,00     |
| 18/08/2026 | G.R. S.N.C. DI RIGON PIETRO & FIGLI                               | RIMBORSO DIRITTI SPEDIZIONE CARTE TACHIGRAFICHE                                                             | 9,51      |
| 26/08/2026 | NSK DENTAL ITALY S.R.L.                                           | RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICA COMMERCIO ESTERO RESPINTA                                            | 18,00     |
| 27/08/2026 | DAL SANTO MAURO SRL                                               | RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA CARTA TACHIGRAFICA PER DOPPIO VERSAMENTO                                     | 80,34     |
| 27/08/2026 | ELCO S.R.L.                                                       | RIMBORSO DIRITTI FIRMA REMOTA TORRESAN GIOIELLI S.R.L. (FATT. N. 1057/29.04.2025 E N.A. N. 3587/27.08.2026) | 27,00     |
| 31/08/2026 | TRE-GI S.R.L. - S.T.P.                                            | RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA COMMERCIO ESTERO PRATICA RESPINTA                                            | 6,00      |
| 03/09/2026 | INTESA SANPAOLO SPA                                               | COMMISSIONI, CANONI E SPESE SU TRANSATO POS - AGOSTO 2026                                                   | 208,91    |
| 04/09/2026 | DIRITTO ANNUALE RESTITUZIONI                                      | RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNO IN CORSO MEDIANTE F24 MESE DI AGOSTO 2026.                                | 961,48    |

Mandati per codice SIOPE

3^ trim. 2026

p. 16/18

## CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

## VICENZA

|            |                                                         |                                                                                                                                                 |                   |
|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 04/09/2026 | DIRITTO ANNUALE RESTITUZIONI                            | RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNI 2021,2022,2023, 2024 E 2025 MEDIANTE F24 MESE DI AGOSTO 2026 (IMPORTI ATTRIBUITI).                            | 1.019,61          |
| 04/09/2026 | GI CED DI LORO ANDREA E MARCO S.N.C.                    | RIMBORSO DIRITTI MUD VERSATI E NON DOVUTI                                                                                                       | 15,00             |
| 07/09/2026 | BARINDI MARIA ROSA                                      | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2026 DOPPIO PAGAMENTO (VI 269667 MARIA ROSA BARINDI)                                                              | 53,00             |
| 07/09/2026 | POSTE ITALIANE SPA                                      | SALDO FATTURA NR.1026183713: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, AFFRANCATURA E RECAPITO DI DOCUMENTI E ATTI GIUDIZIARI - LUGLIO 2026 | 2,00              |
| 09/09/2026 | DIRITTO ANNUALE GESTIONE SPESE RUOLI                    | TRATTENUTO SOMME PER RECUPERO SPESE ART. 022 L112, SOPRAVVENIENZE PASSIVE, SU RUOLI MESE DI AGOSTO 2026.                                        | 1.165,49          |
| 09/09/2026 | GIDUE S.R.L.                                            | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO CORRENTE ERRONEAMENTE VERSATO ( REA - VI 257049).                                                                 | 120,00            |
| 10/09/2026 | ERARIO STATO - F24                                      | VERSAMENTO IVA IST MESE DI AGOSTO 2026                                                                                                          | 194,79            |
| 10/09/2026 | REGIONE VENETO - F24                                    | VERSAMENTO IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI IST. MESE DI AGOSTO 2026                                                                             | 2.927,00          |
| 10/09/2026 | REGIONE VENETO - F24                                    | VERSAMENTO IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI IST. MESE DI AGOSTO 2026                                                                             | 3.059,00          |
| 10/09/2026 | REGIONE VENETO - F24                                    | VERSAMENTO IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI IST. MESE DI AGOSTO 2026                                                                             | 7.357,00          |
| 10/09/2026 | REGIONE VENETO - F24                                    | VERSAMENTO IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI IST. MESE DI AGOSTO 2026                                                                             | 491,00            |
| 10/09/2026 | REGIONE VENETO - F24                                    | VERSAMENTO IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI IST. MESE DI AGOSTO 2026                                                                             | 5.416,00          |
| 10/09/2026 | ERARIO STATO - F24                                      | VERSAMENTO IVA COMM MESE DI AGOSTO 2026                                                                                                         | 508,40            |
| 10/09/2026 | ERARIO STATO - F24                                      | VERSAMENTO RITENUTE ACCONTO LAVORO AUTONOMO E CONTRIBUTI AZIENDE RIF. MESE DI AGOSTO 2026                                                       | 9.118,77          |
| 10/09/2026 | ERARIO STATO - F24                                      | VERSAMENTO RITENUTE ACCONTO LAVORO AUTONOMO E CONTRIBUTI AZIENDE RIF. MESE DI AGOSTO 2026                                                       | 161,60            |
| 17/09/2026 | ALD Automotive Italia S.r.l.                            | SALDO FATTURA NR. INR1154913: NOLEGGIO DI UNA AUTOVETTURA DI SERVIZIO JEEP COMPASS - AGOSTO 2026                                                | 358,79            |
| 17/09/2026 | CANON ITALIA S.P.A.                                     | SALDO FATTURA NR.2607900091393: NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI STAMPA E SCANSIONE - GIUGNO/LUGLIO 2026                            | 1.172,88          |
| 17/09/2026 | CANON ITALIA S.P.A.                                     | SALDO FATTURA NR.2607900091393: NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI STAMPA E SCANSIONE - GIUGNO/LUGLIO 2026                            | 9,09              |
| 22/09/2026 | VISUAL PRO S.R.L.                                       | SALDO FATTURA NR.3/PA: NOLEGGIO N. 25 PC PORTATILI PER ESAMI MEDIATORI MAGGIO 2026                                                              | 1.655,00          |
| 23/09/2026 | FASTWEB S.P.A.                                          | SALDO FATTURA NR. AS02670836: ADESIONE TELEFONIA MOBILE :10 LUGLIO 2026 - 09 SETTEMBRE2026                                                      | 167,00            |
| 23/09/2026 | LEASYS S.P.A. - A SOCIO UNICO                           | SALDO FATTURA NR. 202630047968:CANONE LOCAZIONE HA687LK DOBLO VAN - PERIODO AGOSTO 2026                                                         | 321,00            |
| 23/09/2026 | ERREEPI DI RAPPO PAOLO MARIANO                          | SALDO FATTURA NR. 7/PA: RIFUSIONE CANONE CONCESSIONARIO SUI CARTELLI STRANADI E IMPOSTA DI PUBBLICITA' 2026                                     | 105,00            |
| 25/09/2026 | DALLA VECCHIA PAOLO                                     | RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2026 DOPPIO VERSAMENTO ( REA VI 316082).                                                                          | 53,00             |
| 25/09/2026 | UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO | SALDO FATTURA NR. 2026/FESP-231: ACQUISTO DOCUMENTAZIONE CERTIFICAZIONE ESTERO CARNET ATA DAL N. 196034 AL N. 196083 PIU' FOGLI AGGIUNTIVI      | 4.330,00          |
|            |                                                         | <b>TOTALE</b>                                                                                                                                   | <b>199.748,10</b> |

## USCITE IN CONTO CAPITALE

## INVESTIMENTI FISSI LORDI

| Data Mandato | Beneficiario                                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                   | Totale    |
|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 01/07/2026   | CONDOMINIO GAROFOLINO-CORDENONS 95047300249 | CONDOMINIO GAROFOLINO CORDENONS - SALDO SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE PER RISTRUTTURAZIONE FACCIAE                                                                                                                                                         | 19.427,20 |
| 03/07/2026   | TECNOSERVICECAMERE SCPA                     | FATT.1409 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ATTIVITÀ DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALL'INTERVENTO DI RELAMPING SEDE E STAZIONE APPALTANTE DELEGATA PER LA FASE DI AFFIDAMENTO.SALDO 50% STAZIONE APPALTANTE DELEGATA FASE | 3.203,55  |
| 14/07/2026   | TECNOSERVICECAMERE SCPA                     | SALDO FT1467: AFFIDAMENTO IN HOUSE DELL'INCARICO DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTALE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA DIREZIONE LAVORI PER IL NUOVO LAYOUT DISTRIBUTIVO DEGLI SPAZI DELLA SEDE CAMERALE DI SCHIO.                                               | 3.339,00  |

Mandati per codice SIOPE

3^ trim. 2026

p. 17/18

## CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

## VICENZA

|            |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 14/07/2026 | TECNOSERVICECAMERE SCPA                                             | SALDO FT1467: AFFIDAMENTO IN HOUSE DELL'INCARICO DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTALE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA DIREZIONE LAVORI PER IL NUOVO LAYOUT DISTRIBUTIVO DEGLI SPAZI DELLA SEDE CAMERALE DI SCHIO. | 133,56           |
| 17/07/2026 | POSDATA S.R.L.                                                      | SALDO FATT. NR. 2108/PA ACQUISIZIONE DI N. 15 PC PORTATILI COMPRENSIVI DI ZAINO ED ESTENSIONE GARANZIA 60 MESI                                                                                                  | 11.944,95        |
| 04/08/2026 | S.PE.GI. DI MASSIMO PELLONE E MARCO DENTELLO S.N.C.                 | SALDO FATTURA NR. 1952: FORNITURA 2 MONITOR YASHI YZ2731 da 27"                                                                                                                                                 | 176,00           |
| 05/08/2026 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE TERRITORIO E AMBIENTE | VERSAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE A-CERTA                                                                                                                                        | 5.000,00         |
| 07/08/2026 | ERARIO STATO - F24                                                  | VERSAMENTO IVA IST LUGLIO 2026                                                                                                                                                                                  | 2.627,89         |
| 10/09/2026 | ERARIO STATO - F24                                                  | VERSAMENTO IVA IST MESE DI AGOSTO 2026                                                                                                                                                                          | 38,72            |
|            |                                                                     | <b>TOTALE</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>45.890,87</b> |