

Dati sui pagamenti - I Trimestre 2025

(art. 4-bis del D.Lgs. 33/2013)

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
102	14/02/2025	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AD ABBONAMENTO ANNUALE RACCOLTA LEGGI ON -LINE DEJURE (DEJURE TOP MAJOR - D&G+12 RIVISTE - IUS RESPONSABILITA' - 2 CODICI (CC E CPC) - ANALIZZATORE INTELLIGENZA ARTIFICIALE A.I. - DAL 28/01/2025 AL 27/01/2026.	Uscite correnti	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
123	27/02/2025	240,00	0,00	240,00	0,00	SOCIETA' EDITRICE SUD S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO "GAZZETTA DEL SUD" DAL 26/2/2025 AL 25/2/2026.	Uscite correnti	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
125	27/02/2025	810,00	0,00	810,00	0,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL' ABBONAMENTO "SMART24 LAVORO PUBBLICO" E SMART 24 APPALTI - PERIODO DAL 13/02/2025 AL 12/02/2026	Uscite correnti	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
125	27/02/2025	810,00	0,00	810,00	0,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL' ABBONAMENTO "SMART24 LAVORO PUBBLICO" E SMART 24 APPALTI - PERIODO DAL 13/02/2025 AL 12/02/2026	Uscite correnti	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
172	13/03/2025	121,20	0,00	121,20	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2025		2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
56	28/01/2025	3.936,00	0,00	3.936,00	0,00	SI.CAMERA - SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AD ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE CAMERALE DEI SERVIZI 1 - 2 - 3 - 4 - 5 E 6 - ANNO 2024 (€ 2.268,00 PER N. 7 ACCESSI ASTRO ED € 1.668,00 PER N.12 ACCESSI ALLE PILLOLE DI AGGIORNAMENTO)	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
28	17/01/2025	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	SERVIZI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA CON ASSUNZIONE DELLA RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - PERIODO DA GENNAIO 2024 A DICEMBRE 2024.	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
28	17/01/2025	300,00	0,00	300,00	0,00	SERVIZI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA CON ASSUNZIONE DELLA RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - PERIODO DA GENNAIO 2024 A DICEMBRE 2024.	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
42	27/01/2025	130,13	0,00	130,13	0,00	CERAVOLO ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI RSPP SICUREZZA SUL LAVORO D.Lgs 81/08 E S.M.I. - SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA - PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2024	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
42	27/01/2025	3.253,33	533,33	2.720,00	0,00	CERAVOLO ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI RSPP SICUREZZA SUL LAVORO D.Lgs 81/08 E S.M.I. - SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA - PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2024	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
96	12/02/2025	66,00	0,00	66,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI GENNAIO 2025		2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
20	14/01/2025	397,74	0,00	397,74	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2024		2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
33	17/01/2025	193,84	0,00	193,84	0,00	PROSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. - MESE DI DICEMBRE 2024	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
33	17/01/2025	1.614,08	0,00	1.614,08	0,00	PROSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. - MESE DI DICEMBRE 2024	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
96	12/02/2025	397,74	0,00	397,74	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI GENNAIO 2025		2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
107	14/02/2025	193,84	0,00	193,84	0,00	PROSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. - MESE DI GENNAIO 2025	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
107	14/02/2025	1.614,08	0,00	1.614,08	0,00	PROSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. - MESE DI GENNAIO 2025	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
161	12/03/2025	193,84	0,00	193,84	0,00	PROSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. - MESE DI FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
161	12/03/2025	1.614,08	0,00	1.614,08	0,00	PROSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. - MESE DI FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
172	13/03/2025	397,74	0,00	397,74	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2025		2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza

26	16/01/2025	1.798,72	0,00	1.798,72	0,00	PLUXEE ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.292 BUONI PASTO - MESE DI NOVEMBRE 2024 - RICHIESTA PROT. N.35842 DEL 17/12/2024	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
66	03/02/2025	1.459,92	0,00	1.459,92	0,00	PLUXEE ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.237 BUONI PASTO - MESE DI DICEMBRE 2024 - RICHIESTA PROT. N.1306 DEL 20/01/2025	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
96	12/02/2025	71,95	0,00	71,95	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TEF D.P.R. N. 633/72 - MESE DI GENNAIO 2025		2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
133	06/03/2025	1.866,48	0,00	1.866,48	0,00	PLUXEE ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.303 BUONI PASTO - MESE DI GENNAIO 2025 - RICHIESTA PROT. N.3591 DEL 20/02/2025	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
172	13/03/2025	58,40	0,00	58,40	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TEF D.P.R. N. 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2025		2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
20	14/01/2025	171,60	0,00	171,60	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TEF D.P.R. N. 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2024		2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
44	27/01/2025	110,70	0,00	110,70	0,00	FASTWEB S.P.A.	COD.CLIEN TE LA00185852 - FATTURA N.PAE0047298 DEL 31/12/2024 BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI TELEFONICI - 6° BIMESTRE 2024 - SCADENZA 31/01/2025	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
96	12/02/2025	24,35	0,00	24,35	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TEF D.P.R. N. 633/72 - MESE DI GENNAIO 2025		2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
192	24/03/2025	114,69	0,00	114,69	0,00	FASTWEB S.P.A.	COD.CLIEN TE LA00185852 - FATTURA N.PAE0005204 DEL 28/02/2025 BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI TELEFONICI - 1° BIMESTRE 2025 - SCADENZA 31/03/2025	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
204	27/03/2025	780,00	0,00	780,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP - IV TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 57/2025 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
20	14/01/2025	478,53	0,00	478,53	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TEF D.P.R. N. 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2024		2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
45	27/01/2025	3.697,42	0,00	3.697,42	0,00	HERA COMM S.P.A.	CODICE CLIENTE N.1009336684 - FATTURA N.412501594971 DEL 11/01/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI DICEMBRE 2024 - SCADENZA 10/02/2025	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
96	12/02/2025	813,43	0,00	813,43	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TEF D.P.R. N. 633/72 - MESE DI GENNAIO 2025		2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
101	14/02/2025	58,91	0,00	58,91	0,00	SORICAL S.P.A	PAGAMENTO FATTURA N.BOL/2025/6547 DEL 03/02/2025 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CANONE ACQUA ACQUE REFLUE E DEPURAZIONE - MATRICOLA CONTATORE 1912005976 - VIA SIMONE FURNARI 9 RC - PERIODO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024 - ACCONTO	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
101	14/02/2025	392,92	0,00	392,92	0,00	SORICAL S.P.A	PAGAMENTO FATTURA N.BOL/2025/6547 DEL 03/02/2025 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CANONE ACQUA ACQUE REFLUE E DEPURAZIONE - MATRICOLA CONTATORE 1912005976 - VIA SIMONE FURNARI 9 RC - PERIODO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024 - ACCONTO	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
120	27/02/2025	18,43	0,00	18,43	0,00	HERA COMM S.P.A.	CODICE CLIENTE N.1009336684 - FATTURA N.412504102265 DEL 11/02/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE MESE DI APRILE 2024 - CONGUAGLIO - SCADENZA 10/03/2025	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
121	27/02/2025	3.761,18	0,00	3.761,18	0,00	HERA COMM S.P.A.	CODICE CLIENTE N.1009336684 - FATTURA N.412504102266 DELL'8/02/2025 - PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI GENNAIO 2025 - SCADENZA 10/03/2025	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
172	13/03/2025	870,80	0,00	870,80	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TEF D.P.R. N. 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2025		2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
176	19/03/2025	3.407,32	0,00	3.407,32	0,00	HERA COMM S.P.A.	CODICE CLIENTE N.1009336684 - FATTURA N.412506566037 DEL 10/06/2025 - PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI FEBBRAIO 2025 - SCADENZA 09/04/2025	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
20	14/01/2025	4.518,24	0,00	4.518,24	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TEF D.P.R. N. 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2024		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
129	27/02/2025	439,95	0,00	439,95	0,00	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI GENNAIO 2025- VINCOLATO ALLA REV. N. 23/2025 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
141	06/03/2025	3,05	0,00	3,05	0,00	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRAMITE RUOLO EX UPICA - GENNAIO 2025-VINCOLATO ALLA REV. N. 31/2025- IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
165	12/03/2025	4.668,14	0,00	4.668,14	0,00	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	RIMBORSO SPESE AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE DEL DIRITTO ANNUALE TRAMITE MODELLI F24 RELATIVE ALL'ANNO 2024 - SALDO		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
174	13/03/2025	665,55	0,00	665,55	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASMISSIONE TRAMITE PEC DELLE LETTERE INFORMATIVE SUL DIRITTO ANNUALE 2024 (MAILING 2024) - PEC CONTEGGIATE 26.622 - VINCOLATO ALLA REV. N. 36/2025 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate

175	17/03/2025	507,32	0,00	507,32	0,00	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI FEBBRAIO 2025- VINCOLATO ALLA REV. N. 41/2025 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
213	27/03/2025	10,65	0,00	10,65	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SANZIONI E RUOLI - EMISSIONE ATTO CONTESTAZIONE/IRROGAZIONE INERENTE L'ITER SANZIONATORIO DEL DIRITTO ANNUALE - PERIODO IV TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 66/2025 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
20	14/01/2025	141,91	0,00	141,91	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2024		2121	Spese postali e di recapito
22	14/01/2025	436,84	0,00	436,84	0,00	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER IL RITIRO E NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI DELLA CCIAA DI R.C. RESI NEL PERIODO DI NOVEMBRE 2024	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
22	14/01/2025	2,00	0,00	2,00	0,00	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER IL RITIRO E NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI DELLA CCIAA DI R.C. RESI NEL PERIODO DI NOVEMBRE 2024	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
22	14/01/2025	329,77	0,00	329,77	0,00	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER IL RITIRO E NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI DELLA CCIAA DI R.C. RESI NEL PERIODO DI NOVEMBRE 2024	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
46	27/01/2025	16,58	0,00	16,58	0,00	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R. C. - RESI NEL MESE DI DICEMBRE 2024	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
46	27/01/2025	37,80	0,00	37,80	0,00	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R. C. - RESI NEL MESE DI DICEMBRE 2024	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
68	03/02/2025	180,04	0,00	180,04	0,00	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER IL RITIRO E NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI DELLA CCIAA DI R.C. RESI NEL PERIODO DI DICEMBRE 2024	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
68	03/02/2025	625,48	0,00	625,48	0,00	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER IL RITIRO E NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI DELLA CCIAA DI R.C. RESI NEL PERIODO DI DICEMBRE 2024	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
68	03/02/2025	2,00	0,00	2,00	0,00	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER IL RITIRO E NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI DELLA CCIAA DI R.C. RESI NEL PERIODO DI DICEMBRE 2024	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
96	12/02/2025	80,87	0,00	80,87	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI GENNAIO 2025		2121	Spese postali e di recapito
106	14/02/2025	30,71	0,00	30,71	0,00	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. RESI NEL MESE DI GENNAIO 2025	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
106	14/02/2025	3,78	0,00	3,78	0,00	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. RESI NEL MESE DI GENNAIO 2025	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
132	06/03/2025	2,00	0,00	2,00	0,00	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER IL RITIRO E NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI DELLA CCIAA DI R.C. RESI NEL PERIODO DI GENNAIO 2025	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
132	06/03/2025	456,17	0,00	456,17	0,00	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER IL RITIRO E NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI DELLA CCIAA DI R.C. RESI NEL PERIODO DI GENNAIO 2025	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
132	06/03/2025	863,77	0,00	863,77	0,00	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER IL RITIRO E NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI DELLA CCIAA DI R.C. RESI NEL PERIODO DI GENNAIO 2025	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
163	12/03/2025	10,77	0,00	10,77	0,00	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R. C. RESI NEL MESE DI FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
172	13/03/2025	71,10	0,00	71,10	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2025		2121	Spese postali e di recapito
216	27/03/2025	123,31	0,00	123,31	0,00	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI POSTALI PER IL RITIRO E NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI DELLA CCIAA DI R.C. RESI NEL PERIODO DI FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
216	27/03/2025	2,00	0,00	2,00	0,00	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI POSTALI PER IL RITIRO E NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI DELLA CCIAA DI R.C. RESI NEL PERIODO DI FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito

216	27/03/2025	353,69	0,00	353,69	0,00	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI POSTALI PER IL RITIRO E NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI DELLA CCIAA DI R.C. RESI NEL PERIODO DI FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
183	20/03/2025	875,00	0,00	875,00	0,00	FIOCCHI BROKER SRL	CIG B602024956 -POLIZZA N.LSMAEC112269-00 DEL 18/03/2025 RELATIVA ALLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE - PERIODO 18/03/2025-18/03/2026		2122	Assicurazioni
184	20/03/2025	875,00	0,00	875,00	0,00	FIOCCHI BROKER SRL	CIG B6020A9718 - POLIZZA N.LSMAEC112346-00 DEL 18/03/2025 - RELATIVA ALLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - PERIODO 18/03/2025 -18/03/2026		2122	Assicurazioni
20	14/01/2025	1.803,60	0,00	1.803,60	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2024		2123	Assistenza informatica e manutenzione software
51	27/01/2025	166,67	0,00	166,67	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI OTTOBRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 4/2025 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
51	27/01/2025	341,95	0,00	341,95	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI OTTOBRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 4/2025 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
53	27/01/2025	10,82	0,00	10,82	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE CONNESSIONI VPN - SETTEMBRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 6/2025 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
53	27/01/2025	10,82	0,00	10,82	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE CONNESSIONI VPN - SETTEMBRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 6/2025 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
53	27/01/2025	27,05	0,00	27,05	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE CONNESSIONI VPN - SETTEMBRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 6/2025 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
53	27/01/2025	16,23	0,00	16,23	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE CONNESSIONI VPN - SETTEMBRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 6/2025 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
70	10/02/2025	1.048,00	0,00	1.048,00	0,00	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI GESTIONE DELLE CARTE TACHIGRAFICHE - II SEMESTRE 2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
96	12/02/2025	126,18	0,00	126,18	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI GENNAIO 2025		2123	Assistenza informatica e manutenzione software
131	06/03/2025	0,54	0,00	0,54	0,00	INFOCERT S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.07 CASELLE P.E.C. - PERIODO DAL 01/08/2024 AL 31/01/2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
131	06/03/2025	4,68	0,00	4,68	0,00	INFOCERT S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.07 CASELLE P.E.C. - PERIODO DAL 01/08/2024 AL 31/01/2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
131	06/03/2025	0,54	0,00	0,54	0,00	INFOCERT S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.07 CASELLE P.E.C. - PERIODO DAL 01/08/2024 AL 31/01/2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
131	06/03/2025	0,54	0,00	0,54	0,00	INFOCERT S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.07 CASELLE P.E.C. - PERIODO DAL 01/08/2024 AL 31/01/2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
131	06/03/2025	0,54	0,00	0,54	0,00	INFOCERT S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.07 CASELLE P.E.C. - PERIODO DAL 01/08/2024 AL 31/01/2025	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
157	10/03/2025	166,67	0,00	166,67	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI NOVEMBRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 33/2025 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
157	10/03/2025	797,75	0,00	797,75	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI NOVEMBRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 33/2025 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
172	13/03/2025	230,56	0,00	230,56	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2025		2123	Assistenza informatica e manutenzione software
194	27/03/2025	-12,90	0,00	-12,90	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO CERTIFICATI DI ORIGINE ANNO 2024 AI NETTO DELLA N.C. N.VNB 25000080 DEL 15/01/2025 - VINCOLATO ALLA REV. N. 47/2025 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
194	27/03/2025	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO CERTIFICATI DI ORIGINE ANNO 2024 AI NETTO DELLA N.C. N.VNB 25000080 DEL 15/01/2025 - VINCOLATO ALLA REV. N. 47/2025 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
195	27/03/2025	750,00	0,00	750,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CERC. CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - SERVIZI DI CONTABILITA' 4° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 48/2025 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

195	27/03/2025	701,70	0,00	701,70	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - SERVIZI DI CONTABILITA' 4° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 48/2025 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
195	27/03/2025	125,01	0,00	125,01	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - SERVIZI DI CONTABILITA' 4° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 48/2025 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
195	27/03/2025	499,98	0,00	499,98	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - SERVIZI DI CONTABILITA' 4° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 48/2025 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
196	27/03/2025	9,00	0,00	9,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 4° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 49/2025 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
196	27/03/2025	447,00	0,00	447,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 4° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 49/2025 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
196	27/03/2025	199,98	0,00	199,98	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 4° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 49/2025 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
196	27/03/2025	288,75	0,00	288,75	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 4° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 49/2025 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
197	27/03/2025	1.479,84	0,00	1.479,84	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI DELIBERE, HOSTING CENTRALE - 4° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 50/2025 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
197	27/03/2025	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI DELIBERE, HOSTING CENTRALE - 4° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 50/2025 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
198	27/03/2025	624,99	0,00	624,99	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ALBI CAMERALI - ALCA - CANONE 4° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 51/2025 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
199	27/03/2025	624,99	0,00	624,99	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO METRICO EUREKA - CANONE - 4° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 52/2025 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
200	27/03/2025	375,00	0,00	375,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO PUBBLICAMERA - CANONE 4° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 53/2025 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
207	27/03/2025	32,46	0,00	32,46	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE CONNESSIONI VPN - IV TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.60/2025 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
207	27/03/2025	5,41	0,00	5,41	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE CONNESSIONI VPN - IV TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.60/2025 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
207	27/03/2025	64,92	0,00	64,92	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE CONNESSIONI VPN - IV TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.60/2025 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
207	27/03/2025	81,15	0,00	81,15	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE CONNESSIONI VPN - IV TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.60/2025 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
207	27/03/2025	48,69	0,00	48,69	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE CONNESSIONI VPN - IV TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.60/2025 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
208	27/03/2025	166,67	0,00	166,67	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI DICEMBRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 61/2025 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
208	27/03/2025	269,15	0,00	269,15	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI DICEMBRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 61/2025 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
211	27/03/2025	156,00	0,00	156,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO "NUBO" BOLLATURA LIBRI CONTABILI 4° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 64/2025 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

20	14/01/2025	135,53	0,00	135,53	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TEF D.P.R. N. 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2024		2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
21	14/01/2025	866,60	0,00	866,60	0,00	CNP ENERGIA S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PRESSO GLI IMMOBILI DELLA CCIAA DI RC - CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 18 - SERVIZI A CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI ED ELEVATORI - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2024	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
96	12/02/2025	190,65	0,00	190,65	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TEF D.P.R. N. 633/72 - MESE DI GENNAIO 2025		2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
103	14/02/2025	0,82	0,00	0,82	0,00	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PRESSO GLI IMMOBILI DELLA CCIAA DI RC - CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 18 - SERVIZI TECNICO GESTIONALI - ADEGUAMENTO ISTAT 2 - PERIODO DICEMBRE 2024-GENNAIO 2025	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
104	14/02/2025	9,06	0,00	9,06	0,00	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PRESSO GLI IMMOBILI DELLA CCIAA DI RC - CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 18 - SERVIZI TECNICO GESTIONALI - ADEGUAMENTO ISTAT SECONDO ANNO CONTRATTUALE - PERIODO DICEMBRE 2024-GENNAIO 2025	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
105	14/02/2025	92,40	0,00	92,40	0,00	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PRESSO GLI IMMOBILI DELLA CCIAA DI RC - CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 18 - SERVIZI TECNICO GESTIONALI - PERIODO DICEMBRE 2024-GENNAIO 2025	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
119	27/02/2025	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO - II SEMESTRE 2025.	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
162	12/03/2025	433,30	0,00	433,30	0,00	CNP ENERGIA S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT PRESSO GLI IMMOBILI DELLA CCIAA DI RC - CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 18 - SERVIZI A CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI ED ELEVATORI - PERIODO DICEMBRE 2024	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
172	13/03/2025	572,50	0,00	572,50	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TEF D.P.R. N. 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2025		2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
195	27/03/2025	38,76	0,00	38,76	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CERC. CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - SERVIZI DI CONTABILITA' 4° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 48/2025 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
30	17/01/2025	566,30	0,00	566,30	0,00	STUDIO LEGALE AVV. IVANA CALCOPIETRO	PAGAMENTO COMPETENZE ED ONORARIO - VERTENZA PROMOSSA DA UN DIPENDENTE DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA - SEZIONE LAVORO R.G. N. 1032/2023 - IN SOSTITUZIONE DELL'AVV. RINUNCIATARIO.	Uscite correnti	2126	Spese legali
30	17/01/2025	84,95	0,00	84,95	0,00	STUDIO LEGALE AVV. IVANA CALCOPIETRO	PAGAMENTO COMPETENZE ED ONORARIO - VERTENZA PROMOSSA DA UN DIPENDENTE DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA - SEZIONE LAVORO R.G. N. 1032/2023 - IN SOSTITUZIONE DELL'AVV. RINUNCIATARIO.	Uscite correnti	2126	Spese legali
30	17/01/2025	26,05	0,00	26,05	0,00	STUDIO LEGALE AVV. IVANA CALCOPIETRO	PAGAMENTO COMPETENZE ED ONORARIO - VERTENZA PROMOSSA DA UN DIPENDENTE DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA - SEZIONE LAVORO R.G. N. 1032/2023 - IN SOSTITUZIONE DELL'AVV. RINUNCIATARIO.	Uscite correnti	2126	Spese legali
38	22/01/2025	130,00	0,00	130,00	0,00	PERSONALE CAMERALE	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI ELENCO SPECIALE ANNO 2024		2126	Spese legali
140	06/03/2025	184,99	0,00	184,99	0,00	FALCONE GIACOMO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ED ONORARIO RICORSO PROMOSSO DALLE ASSOCIAZIONI COLDIRETTI FEDERAZIONE PROVINCIALE DI R.C. E CONFAGRICOLTURA R.C. DINANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA SEZIONE DI REGGIO CALABRIA.	Uscite correnti	2126	Spese legali
140	06/03/2025	4.021,36	659,24	3.362,12	0,00	FALCONE GIACOMO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ED ONORARIO RICORSO PROMOSSO DALLE ASSOCIAZIONI COLDIRETTI FEDERAZIONE PROVINCIALE DI R.C. E CONFAGRICOLTURA R.C. DINANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA SEZIONE DI REGGIO CALABRIA.	Uscite correnti	2126	Spese legali
140	06/03/2025	603,21	98,89	504,32	0,00	FALCONE GIACOMO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ED ONORARIO RICORSO PROMOSSO DALLE ASSOCIAZIONI COLDIRETTI FEDERAZIONE PROVINCIALE DI R.C. E CONFAGRICOLTURA R.C. DINANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA SEZIONE DI REGGIO CALABRIA.	Uscite correnti	2126	Spese legali
188	20/03/2025	1.056,16	211,23	844,93	0,00	GIOVANNELLA MARIA ELENA	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROCEDIMENTO CIVILE TRIBUNALE RC SEZ.LAV. RG 1032/2023.		2126	Spese legali

20	14/01/2025	8.146,55	0,00	8.146,55	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2024		2298	Altre spese per acquisto di servizi
23	14/01/2025	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	ICONTO SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CASSA - IV TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
25	16/01/2025	180,00	0,00	180,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA - CC POSTALE	CANONE DI TENUTA E GESTIONE ANNO 2025 DEL C/C POSTALE N. 1052673538 ACCESO COME CONTO DI APPOGGIO PER IL SERVIZIO DI CASSA		2298	Altre spese per acquisto di servizi
29	17/01/2025	250,00	0,00	250,00	0,00	CONSORZIO DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE VITI E DEL VINO DOC BIVONGI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI DEGUSTAZIONE DI VINI DEL TERRITORIO - BERGARE' 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
35	17/01/2025	360,00	0,00	360,00	0,00	ISTITUTO DI VIGILANZA EUROPOL S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO DEL SISTEMA DI ALLARME ANTINTRUSIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO ALLA CENTRALE OPERATIVA DELL'IMPRESA E DI PRONTO INTERVENTO H24 - PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
40	27/01/2025	33,30	0,00	33,30	0,00	CANNIZZARO ANTONINO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE MED/22/00009	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
40	27/01/2025	832,50	0,00	832,50	0,00	CANNIZZARO ANTONINO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE MED/22/00009	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
41	27/01/2025	2.437,18	0,00	2.437,18	0,00	SICURTRANSPORT S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONTROLLO DELL'INGRESSO/ACCOGLIENZA/PORTINERIA PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
43	27/01/2025	30.360,00	0,00	30.360,00	0,00	VIRAL PASSPORT S.R.L.S.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI INTEGRATI DI SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELL'EVENTO BERGARE' 2024 - SALDO	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
51	27/01/2025	315,00	0,00	315,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI OTTOBRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 4/2025 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
51	27/01/2025	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI OTTOBRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 4/2025 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
51	27/01/2025	2.231,00	0,00	2.231,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI OTTOBRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 4/2025 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
51	27/01/2025	18,00	0,00	18,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI OTTOBRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 4/2025 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
52	27/01/2025	241,40	0,00	241,40	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI": RICHIAMI TELEFONICI E WEBFORM - MESE DI OTTOBRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 5/2025 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
57	28/01/2025	1.888,65	0,00	1.888,65	0,00	IC OUTSOURCING SCRL	CIG B437483EDD - PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DOCUMENTI CARTACEI (SERVIZIO DOGE) - IV TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
58	29/01/2025	17,49	0,00	17,49	0,00	ARUBA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ACQUISIZIONE TRASFERIMENTO DEL DOMINIO REGGIOCALABRIAEXPORT.IT	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
60	31/01/2025	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - PROGETTO PID PUNTO IMPRESA DIGITALE - CANONE DICEMBRE 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
61	31/01/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA FRANZIA DI MARSIGLIA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO DI REGGIO CALABRIA E DEI SUOI PRODOTTI NELL'AREA METROPOLITANA DI MARSIGLIA - LINEA A TURISMO - NOTA SPESE RIMBORSO	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

62	31/01/2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA FRANZIA DI MARSIGLIA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO DI REGGIO CALABRIA E DEI SUOI PRODOTTI NELL'AREA METROPOLITANA DI MARSIGLIA - PROGETTO INTERNAZIONALIZZAZIONE NOTA SPESE RIMBORSO	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
63	31/01/2025	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA FRANZIA DI MARSIGLIA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO DI REGGIO CALABRIA E DEI SUOI PRODOTTI NELL'AREA METROPOLITANA DI MARSIGLIA - PROGETTO INTERNAZIONALIZZAZIONE LINEA B - SALDO	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
64	31/01/2025	10.425,00	0,00	10.425,00	0,00	MZDS SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI SOCIAL MEDIA MARKETING E PER IL POTENZIAMENTO DEL SITO DEDICATI ALLA PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO - PROGETTO REGGIO CALABRIA WELCOME - SALDO	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
65	31/01/2025	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	IDEA POSITIVO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELL'INIZIATIVA RIDE ON STRAIT - SAL AL 31.12.2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
67	03/02/2025	125,00	0,00	125,00	0,00	SIGMA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.10 ROTOLI DI CARTA TERMICA NECESSARIA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE CODE ARGO	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
71	10/02/2025	250,00	0,00	250,00	0,00	CONSORZIO DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE VITI E DEL VINO DOC BIVONGI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ATTIVITA' DI DEGUSTAZIONE DI VINI DEL TERRITORIO - BERGARE' 2024 - SALDO	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
72	10/02/2025	1,20	0,00	1,20	0,00	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE CON/24/00005-6-7 E MEDIAZIONE MED.00008.24 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.NC1 DEL 03/02/2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
72	10/02/2025	1,20	0,00	1,20	0,00	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE CON/24/00005-6-7 E MEDIAZIONE MED.00008.24 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.NC1 DEL 03/02/2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
72	10/02/2025	30,00	0,00	30,00	0,00	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE CON/24/00005-6-7 E MEDIAZIONE MED.00008.24 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.NC1 DEL 03/02/2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
72	10/02/2025	30,00	0,00	30,00	0,00	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE CON/24/00005-6-7 E MEDIAZIONE MED.00008.24 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.NC1 DEL 03/02/2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
72	10/02/2025	30,00	0,00	30,00	0,00	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE CON/24/00005-6-7 E MEDIAZIONE MED.00008.24 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.NC1 DEL 03/02/2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
72	10/02/2025	-1,20	0,00	-1,20	0,00	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE CON/24/00005-6-7 E MEDIAZIONE MED.00008.24 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.NC1 DEL 03/02/2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
72	10/02/2025	-30,00	0,00	-30,00	0,00	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE CON/24/00005-6-7 E MEDIAZIONE MED.00008.24 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.NC1 DEL 03/02/2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
72	10/02/2025	1,20	0,00	1,20	0,00	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE CON/24/00005-6-7 E MEDIAZIONE MED.00008.24 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.NC1 DEL 03/02/2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
72	10/02/2025	1,20	0,00	1,20	0,00	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE CON/24/00005-6-7 E MEDIAZIONE MED.00008.24 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.NC1 DEL 03/02/2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
72	10/02/2025	30,00	0,00	30,00	0,00	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE CON/24/00005-6-7 E MEDIAZIONE MED.00008.24 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.NC1 DEL 03/02/2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
73	10/02/2025	30,00	0,00	30,00	0,00	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. MED/24/00008	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
73	10/02/2025	1,20	0,00	1,20	0,00	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. MED/24/00008	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

96	12/02/2025	8.232,42	0,00	8.232,42	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI GENNAIO 2025		2298	Altre spese per acquisto di servizi
108	14/02/2025	30,00	0,00	30,00	0,00	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE N. CON.00008.24	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
108	14/02/2025	1,20	0,00	1,20	0,00	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE N. CON.00008.24	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
110	19/02/2025	6.995,80	0,00	6.995,80	0,00	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE STATISTICA ECONOMICA PER L'ANNUALITÀ 2024 -2025 - 50% ANNO 2024 - ACCONTO	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
111	19/02/2025	13.737,50	0,00	13.737,50	0,00	S L & A - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI STUDIO, DEFINIZIONE ED IMPLEMENTAZIONE ITINERARI TURISTICI - III° ACCONTO 35% DELL' INTERO IMPORTO - PROGETTO RIDE ON STRAIT	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
122	27/02/2025	2.437,18	0,00	2.437,18	0,00	SICURTRANSPORT S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONTROLLO DELL'INGRESSO/ACCOGLIENZA/PORTINERIA PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
134	06/03/2025	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - PROGETTO PID PUNTO IMPRESA DIGITALE - CANONE GENNAIO 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
157	10/03/2025	1.642,90	0,00	1.642,90	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI NOVEMBRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 33/2025 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
157	10/03/2025	10,00	0,00	10,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI NOVEMBRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 33/2025 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
157	10/03/2025	336,00	0,00	336,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI NOVEMBRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 33/2025 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
157	10/03/2025	973,00	0,00	973,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI NOVEMBRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 33/2025 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
158	10/03/2025	208,95	0,00	208,95	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI": RICHIAMI TELEFONICI E WEBFORM - MESE DI NOVEMBRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 34/2025 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
164	12/03/2025	30,00	0,00	30,00	0,00	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N.MED.00001.25 E N.MED.00004.25	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
164	12/03/2025	30,00	0,00	30,00	0,00	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N.MED.00001.25 E N.MED.00004.25	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
164	12/03/2025	1,20	0,00	1,20	0,00	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N.MED.00001.25 E N.MED.00004.25	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
164	12/03/2025	1,20	0,00	1,20	0,00	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N.MED.00001.25 E N.MED.00004.25	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
172	13/03/2025	7.056,43	0,00	7.056,43	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2025		2298	Altre spese per acquisto di servizi
173	13/03/2025	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO "ID ON SITE 2024" IDENTITA' DIGITALE PERIODO DAL 20/3/2024 AL 31/12/2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 35/2025 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00 - PERVENUTA NOTA DI CREDITO N. VNB25000080 DI € 15,74 PER ERRATO IMPORTO	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
177	19/03/2025	16.220,00	0,00	16.220,00	0,00	JFC S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI IN MATERIA DI PROMOZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE - PRODOTTO TURISTICO WEDDING STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 31/12/2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
178	19/03/2025	195,20	32,00	163,20	35,20	QUATTRONE ANTONINO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER L PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. MED/24/0005	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

178	19/03/2025	7,81	0,00	7,81	1,41	QUATTRONE ANTONINO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER L PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. MED/24/00005	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
179	19/03/2025	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - PROGETTO PID PUNTO IMPRESA DIGITALE - CANONE FEBBRAIO 2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
181	19/03/2025	30,00	0,00	30,00	0,00	BAMBARA MASSIMO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. MED/24/00001	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
181	19/03/2025	1,20	0,00	1,20	0,00	BAMBARA MASSIMO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. MED/24/00001	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
182	19/03/2025	30,00	0,00	30,00	0,00	BAMBARA MASSIMO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. MED/24/00006	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
182	19/03/2025	1,20	0,00	1,20	0,00	BAMBARA MASSIMO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. MED/24/00006	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
193	24/03/2025	350,00	0,00	350,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO CHECK UP SICUREZZA IT PER LE PMI - ANNO 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
195	27/03/2025	199,98	0,00	199,98	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CERC. CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - SERVIZI DI CONTABILITA' 4° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 48/2025 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
195	27/03/2025	1.045,50	0,00	1.045,50	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CERC. CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - SERVIZI DI CONTABILITA' 4° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 48/2025 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
201	27/03/2025	420,00	0,00	420,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI": CANONE FASCIA1 FINO A 75000 POS.RI - 4° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 54/2025 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
202	27/03/2025	1.249,98	0,00	1.249,98	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA GESTIONALE SUAP CAMERALE PER IL COMUNE DI REGGIO CALABRIA - IV° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.55/2025 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
203	27/03/2025	1.282,50	0,00	1.282,50	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ELABORATIVI DEI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTI A MAGISTRATURA E FORZE DELL'ORDINE TELEMACO - IV TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 56/2025 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
205	27/03/2025	255,00	0,00	255,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI DI WEBINAR E MEETING CON PIATTAFORMA ZOOM - IV TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 58/2025 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
206	27/03/2025	750,00	0,00	750,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO PORTALE NAZIONALE PID CANONE 4° TRIMESTRE 2024 - ADESIONE ALLA PIATTAFORMA CRM CIAO IMPRESA CANONE 4° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.59/2025 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
206	27/03/2025	750,00	0,00	750,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO PORTALE NAZIONALE PID CANONE 4° TRIMESTRE 2024 - ADESIONE ALLA PIATTAFORMA CRM CIAO IMPRESA CANONE 4° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.59/2025 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
208	27/03/2025	984,80	0,00	984,80	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI DICEMBRE 2024- VINCOLATO ALLA REV. N. 61/2025 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
208	27/03/2025	10,00	0,00	10,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI DICEMBRE 2024- VINCOLATO ALLA REV. N. 61/2025 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
208	27/03/2025	868,00	0,00	868,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI DICEMBRE 2024- VINCOLATO ALLA REV. N. 61/2025 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
208	27/03/2025	322,00	0,00	322,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI DICEMBRE 2024- VINCOLATO ALLA REV. N. 61/2025 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
209	27/03/2025	600,03	0,00	600,03	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DENOMINATO "REGIONAL EXPLORER" (REX) A BENEFICIO DELLE FORZE DELL'ORDINE - 4° TRIMESTRE 2024 - EBR SCHEDA IMPRESA - VINCOLATO ALLA REV. N. 62/2025 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

209	27/03/2025	10,50	0,00	10,50	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DENOMINATO "REGIONAL EXPLORER" (REX) A BENEFICIO DELLE FORZE DELL'ORDINE - 4° TRIMESTRE 2024 - EBR SCHEDA IMPRESA - VINCOLATO ALLA REV. N. 62/2025 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
210	27/03/2025	38,00	0,00	38,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZIONE SU SMART CARD E TOKEN WIRELESS ALLO SPORTELLO - 4° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 63/2025 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
212	27/03/2025	654,35	0,00	654,35	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DOMICILIO DIGITALE D'UFFICIO ASSEGNATI AD IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETA' - ANNO 2024- VINCOLATO ALLA REV. N. 65/2025 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
214	27/03/2025	123,40	0,00	123,40	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI": RICHIAMI TELEFONICI E WEBFORM - MESE DI DICEMBRE 2024- VINCOLATO ALLA REV. N. 67/2025 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
215	27/03/2025	800,00	0,00	800,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO CHECK UP SICUREZZA IT PER LE PMI - PERIODO DICEMBRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 68/2025 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
186	20/03/2025	34.227,72	0,00	34.227,72	0,00	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	PAGAMENTO 40% QUOTA ASSOCIATIVA 2025		3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
17	14/01/2025	1.565,30	0,00	1.565,30	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI DICEMBRE 2024		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
50	27/01/2025	8.442,00	0,00	8.442,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CONTRIBUTO CONSORTILE - ANNO 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 3/2025 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
54	28/01/2025	7.000,00	280,00	6.720,00	0,00	MARTINO S.N.C. DI ROCCO & FRANCESCO MARTINO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2023		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
55	28/01/2025	3.873,10	154,92	3.718,18	0,00	TORRE VECCHIA 30 S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2023		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
69	03/02/2025	7.000,00	280,00	6.720,00	0,00	PANIFICIO SGAMBELLURI DI LEONE VINCENZA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2022		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
90	12/02/2025	434,92	0,00	434,92	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI GENNAIO 2025		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
96	12/02/2025	1.857,24	0,00	1.857,24	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TEF D.P.R. N. 633/72 - MESE DI GENNAIO 2025		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
135	06/03/2025	7.000,00	280,00	6.720,00	0,00	FERRARA LINDA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2023		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
136	06/03/2025	6.650,00	266,00	6.384,00	0,00	CONSULTING FOR INNOVATION S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2023		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
137	06/03/2025	7.000,00	280,00	6.720,00	0,00	BI-MOB S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2023		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
138	06/03/2025	3.199,00	127,96	3.071,04	0,00	S.F. & B. - SVILUPPO FINANZA E BUSINESS SOCIETA' A RESPONSABILITALIMITATA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2023		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
138	06/03/2025	-637,00	-25,48	-611,52	0,00	S.F. & B. - SVILUPPO FINANZA E BUSINESS SOCIETA' A RESPONSABILITALIMITATA SEMPLI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2023		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
167	13/03/2025	280,00	0,00	280,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
187	20/03/2025	7.000,00	280,00	6.720,00	0,00	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	CODICE FASCICOLO 94/2024/127321 - ATTO DI PIGNORAMENTO DEL 06/02/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2023		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
126	27/02/2025	53,00	0,00	53,00	0,00	DITTA TOSCANO GIUSEPPE ANNUNZIATO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE PER L'ANNUALITA' 2019 VERSATO IN ECCE DENZA - VINCOLATO ALLA REV. N. 20/2025 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 52,89		4101	Rimborso diritto annuale
127	27/02/2025	71,24	0,00	71,24	0,00	MORABITO GIUSEPPE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE VERSATO IN ECCE DENZA PER L'ANNUALITA' 2016 - VINCOLATO ALLA REV. N. 21/2025 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 70,97		4101	Rimborso diritto annuale
128	27/02/2025	147,68	0,00	147,68	0,00	BARRECA FILIPPO GIUSEPPE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE SANZIONI INTERESSI ANNO 2008 VERSATO IN ECCE DENZA A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE		4101	Rimborso diritto annuale

113	20/02/2025	77,00	0,00	77,00	0,00	CAVALIERE GIANLUCA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA		4102	Restituzione diritti di segreteria
185	20/03/2025	32,00	0,00	32,00	0,00	GERMANO' PIERA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA		4102	Restituzione diritti di segreteria
14	14/01/2025	85,73	0,00	85,73	0,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE NOLEGGIO DI N.1 FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASK ALFA 2554CI - PERIODO DAL 27/09/2024 AL 26/12/2024	Uscite correnti	4201	Noleggi
34	17/01/2025	61,90	0,00	61,90	0,00	OLIVETTI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO DI N.03 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI d-COPIA_6001MF - PERIODO IV TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	4201	Noleggi
34	17/01/2025	123,80	0,00	123,80	0,00	OLIVETTI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO DI N.03 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI d-COPIA_6001MF - PERIODO IV TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	4201	Noleggi
34	17/01/2025	61,90	0,00	61,90	0,00	OLIVETTI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO DI N.03 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI d-COPIA_6001MF - PERIODO IV TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	4201	Noleggi
34	17/01/2025	61,90	0,00	61,90	0,00	OLIVETTI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO DI N.03 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI d-COPIA_6001MF - PERIODO IV TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	4201	Noleggi
34	17/01/2025	61,90	0,00	61,90	0,00	OLIVETTI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO DI N.03 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI d-COPIA_6001MF - PERIODO IV TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	4201	Noleggi
96	12/02/2025	100,57	0,00	100,57	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI GENNAIO 2025		4201	Noleggi
16	14/01/2025	27.883,00	0,00	27.883,00	0,00	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI DICEMBRE 2024		4401	IRAP
97	12/02/2025	7.880,75	0,00	7.880,75	0,00	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2025 E SU INDENNITA' COLLEGIO DEI REVISORI 2024 IV TRIMESTRE		4401	IRAP
97	12/02/2025	308,13	0,00	308,13	0,00	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2025 E SU INDENNITA' COLLEGIO DEI REVISORI 2024 IV TRIMESTRE		4401	IRAP
166	13/03/2025	4.417,25	0,00	4.417,25	0,00	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2025 E INDENNITA' 2024 - COMPENSO PRES. E COMP. GIUNTA 2024 (1/10-31/12) (MATA', RODI MORABITO E MAMMOLITI) - INDENNITA' CONSIGLIO 2024 E ANNI 2022-2023 (POETA) - GETTONI COMMISSIONI 2024		4401	IRAP
166	13/03/2025	127,50	0,00	127,50	0,00	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2025 E INDENNITA' 2024 - COMPENSO PRES. E COMP. GIUNTA 2024 (1/10-31/12) (MATA', RODI MORABITO E MAMMOLITI) - INDENNITA' CONSIGLIO 2024 E ANNI 2022-2023 (POETA) - GETTONI COMMISSIONI 2024		4401	IRAP
166	13/03/2025	2.158,15	0,00	2.158,15	0,00	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2025 E INDENNITA' 2024 - COMPENSO PRES. E COMP. GIUNTA 2024 (1/10-31/12) (MATA', RODI MORABITO E MAMMOLITI) - INDENNITA' CONSIGLIO 2024 E ANNI 2022-2023 (POETA) - GETTONI COMMISSIONI 2024		4401	IRAP
166	13/03/2025	8.017,81	0,00	8.017,81	0,00	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2025 E INDENNITA' 2024 - COMPENSO PRES. E COMP. GIUNTA 2024 (1/10-31/12) (MATA', RODI MORABITO E MAMMOLITI) - INDENNITA' CONSIGLIO 2024 E ANNI 2022-2023 (POETA) - GETTONI COMMISSIONI 2024		4401	IRAP
98	12/02/2025	583,42	0,00	583,42	0,00	ERARIO C/IVA	IVA DA LIQUIDAZIONE PERIODICA IV TRIMESTRE 2024		4403	I.V.A.
109	17/02/2025	2.926,00	0,00	2.926,00	0,00	ERARIO C/IVA	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE SU ACQUISTI INTRA COMUNITARI - GENNAIO 2025		4403	I.V.A.
31	17/01/2025	35,00	0,00	35,00	0,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO GARA SA ID Rag 39116 C.F. 80000090805 DOVUTO SULL'IMPORTO POSTO A BASE DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE E ALLESTIMENTO DELLE SALE DEL CASTELLO ARAGONESE E PIAZZA CASTELLO CORRELATI ALLA MANIFESTAZIONE BERGARE' 2024		4499	Altri tributi
59	29/01/2025	56,33	0,00	56,33	0,00	BANCA D'ITALIA	RITENUTA FISCALE DEL 26% SUGLI INTERESSI C/C DI TESORERIA - ANNO 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.14/2025 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00		4499	Altri tributi
99	12/02/2025	5,83	0,00	5,83	0,00	ERARIO C/IVA	1% AGGIUNTIVO SU DEBITO IVA DA LIQUIDAZIONE PERIODICA DEL IV TRIMESTRE 2024		4499	Altri tributi

118	25/02/2025	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	COMPENSI PRESIDENTE E COMPONENTI GIUNTA CAMERALE DALL' 01/10/2024 AL 31/12/2024; INDENNITA' CONSIGLIERI ANNO 2024 E DALL'1/3/2022 AL 31/12/2023;CONS.POETA; GETTONI COMMISSIONI ELENCO RACC.MAR.E AGENTI D' AFFARI IN MEDIAZIONE ANNO 2024.		4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
118	25/02/2025	5.716,47	0,00	5.716,47	0,00	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	COMPENSI PRESIDENTE E COMPONENTI GIUNTA CAMERALE DALL' 01/10/2024 AL 31/12/2024; INDENNITA' CONSIGLIERI ANNO 2024 E DALL'1/3/2022 AL 31/12/2023;CONS.POETA; GETTONI COMMISSIONI ELENCO RACC.MAR.E AGENTI D' AFFARI IN MEDIAZIONE ANNO 2024.		4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
118	25/02/2025	840,00	840,00	0,00	0,00	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	COMPENSI PRESIDENTE E COMPONENTI GIUNTA CAMERALE DALL' 01/10/2024 AL 31/12/2024; INDENNITA' CONSIGLIERI ANNO 2024 E DALL'1/3/2022 AL 31/12/2023;CONS.POETA; GETTONI COMMISSIONI ELENCO RACC.MAR.E AGENTI D' AFFARI IN MEDIAZIONE ANNO 2024.		4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
118	25/02/2025	2.221,80	2.221,80	0,00	0,00	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	COMPENSI PRESIDENTE E COMPONENTI GIUNTA CAMERALE DALL' 01/10/2024 AL 31/12/2024; INDENNITA' CONSIGLIERI ANNO 2024 E DALL'1/3/2022 AL 31/12/2023;CONS.POETA; GETTONI COMMISSIONI ELENCO RACC.MAR.E AGENTI D' AFFARI IN MEDIAZIONE ANNO 2024.		4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
118	25/02/2025	159,17	159,17	0,00	0,00	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	COMPENSI PRESIDENTE E COMPONENTI GIUNTA CAMERALE DALL' 01/10/2024 AL 31/12/2024; INDENNITA' CONSIGLIERI ANNO 2024 E DALL'1/3/2022 AL 31/12/2023;CONS.POETA; GETTONI COMMISSIONI ELENCO RACC.MAR.E AGENTI D' AFFARI IN MEDIAZIONE ANNO 2024.		4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
118	25/02/2025	62,56	62,56	0,00	0,00	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	COMPENSI PRESIDENTE E COMPONENTI GIUNTA CAMERALE DALL' 01/10/2024 AL 31/12/2024; INDENNITA' CONSIGLIERI ANNO 2024 E DALL'1/3/2022 AL 31/12/2023;CONS.POETA; GETTONI COMMISSIONI ELENCO RACC.MAR.E AGENTI D' AFFARI IN MEDIAZIONE ANNO 2024.		4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
130	03/03/2025	750,00	0,00	750,00	0,00	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	RIVERSAMENTO INDENNITA' QUALE CONSIGLIERE CAMERALE DELLA DOTT. SSA TRENTINELLA CATERINA C.F.:TRNCRN71T60G288V - PERIODO DALL'1/1/2024 AL 31/12/2024.		4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
118	25/02/2025	4.125,47	0,00	4.125,47	0,00	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	COMPENSI PRESIDENTE E COMPONENTI GIUNTA CAMERALE DALL' 01/10/2024 AL 31/12/2024; INDENNITA' CONSIGLIERI ANNO 2024 E DALL'1/3/2022 AL 31/12/2023;CONS.POETA; GETTONI COMMISSIONI ELENCO RACC.MAR.E AGENTI D' AFFARI IN MEDIAZIONE ANNO 2024.		4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
118	25/02/2025	480,00	480,00	0,00	0,00	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	COMPENSI PRESIDENTE E COMPONENTI GIUNTA CAMERALE DALL' 01/10/2024 AL 31/12/2024; INDENNITA' CONSIGLIERI ANNO 2024 E DALL'1/3/2022 AL 31/12/2023;CONS.POETA; GETTONI COMMISSIONI ELENCO RACC.MAR.E AGENTI D' AFFARI IN MEDIAZIONE ANNO 2024.		4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
118	25/02/2025	1.269,60	1.269,60	0,00	0,00	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	COMPENSI PRESIDENTE E COMPONENTI GIUNTA CAMERALE DALL' 01/10/2024 AL 31/12/2024; INDENNITA' CONSIGLIERI ANNO 2024 E DALL'1/3/2022 AL 31/12/2023;CONS.POETA; GETTONI COMMISSIONI ELENCO RACC.MAR.E AGENTI D' AFFARI IN MEDIAZIONE ANNO 2024.		4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
118	25/02/2025	95,49	95,49	0,00	0,00	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	COMPENSI PRESIDENTE E COMPONENTI GIUNTA CAMERALE DALL' 01/10/2024 AL 31/12/2024; INDENNITA' CONSIGLIERI ANNO 2024 E DALL'1/3/2022 AL 31/12/2023;CONS.POETA; GETTONI COMMISSIONI ELENCO RACC.MAR.E AGENTI D' AFFARI IN MEDIAZIONE ANNO 2024.		4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
118	25/02/2025	29,44	29,44	0,00	0,00	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	COMPENSI PRESIDENTE E COMPONENTI GIUNTA CAMERALE DALL' 01/10/2024 AL 31/12/2024; INDENNITA' CONSIGLIERI ANNO 2024 E DALL'1/3/2022 AL 31/12/2023;CONS.POETA; GETTONI COMMISSIONI ELENCO RACC.MAR.E AGENTI D' AFFARI IN MEDIAZIONE ANNO 2024.		4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
118	25/02/2025	6.577,19	0,00	6.577,19	0,00	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	COMPENSI PRESIDENTE E COMPONENTI GIUNTA CAMERALE DALL' 01/10/2024 AL 31/12/2024; INDENNITA' CONSIGLIERI ANNO 2024 E DALL'1/3/2022 AL 31/12/2023;CONS.POETA; GETTONI COMMISSIONI ELENCO RACC.MAR.E AGENTI D' AFFARI IN MEDIAZIONE ANNO 2024.		4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
118	25/02/2025	2.031,36	2.031,36	0,00	0,00	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	COMPENSI PRESIDENTE E COMPONENTI GIUNTA CAMERALE DALL' 01/10/2024 AL 31/12/2024; INDENNITA' CONSIGLIERI ANNO 2024 E DALL'1/3/2022 AL 31/12/2023;CONS.POETA; GETTONI COMMISSIONI ELENCO RACC.MAR.E AGENTI D' AFFARI IN MEDIAZIONE ANNO 2024.		4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
118	25/02/2025	1.168,00	1.168,00	0,00	0,00	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	COMPENSI PRESIDENTE E COMPONENTI GIUNTA CAMERALE DALL' 01/10/2024 AL 31/12/2024; INDENNITA' CONSIGLIERI ANNO 2024 E DALL'1/3/2022 AL 31/12/2023;CONS.POETA; GETTONI COMMISSIONI ELENCO RACC.MAR.E AGENTI D' AFFARI IN MEDIAZIONE ANNO 2024.		4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente

118	25/02/2025	152,79	152,79	0,00	0,00	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	COMPENSI PRESIDENTE E COMPONENTI GIUNTA CAMERALE DALL' 01/10/2024 AL 31/12/2024; INDENNITA' CONSIGLIERI ANNO 2024 E DALL'1/3/2022 AL 31/12/2023;CONS.POETA; GETTONI COMMISSIONI ELENCO RACC.MAR.E AGENTI D' AFFARI IN MEDIAZIONE ANNO 2024.		4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
118	25/02/2025	70,66	70,66	0,00	0,00	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	COMPENSI PRESIDENTE E COMPONENTI GIUNTA CAMERALE DALL' 01/10/2024 AL 31/12/2024; INDENNITA' CONSIGLIERI ANNO 2024 E DALL'1/3/2022 AL 31/12/2023;CONS.POETA; GETTONI COMMISSIONI ELENCO RACC.MAR.E AGENTI D' AFFARI IN MEDIAZIONE ANNO 2024.		4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
27	16/01/2025	1.830,00	300,00	1.530,00	0,00	CAMPIGLIA ANDREA	INDENNITA' QUALE COMPONENTE EFFETTIVO DEL COLLEGIO DEI REVISORI - PERIODO IV TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
27	16/01/2025	73,20	0,00	73,20	0,00	CAMPIGLIA ANDREA	INDENNITA' QUALE COMPONENTE EFFETTIVO DEL COLLEGIO DEI REVISORI - PERIODO IV TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
48	27/01/2025	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	DELL'ORSO MARCELLO	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI IV TRIMESTRE 2024 E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL: 8 OTTOBRE 2024, 28 NOVEMBRE 2024 E 23 DICEMBRE 2024.		4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
48	27/01/2025	-23,87	0,00	-23,87	0,00	DELL'ORSO MARCELLO	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI IV TRIMESTRE 2024 E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL: 8 OTTOBRE 2024, 28 NOVEMBRE 2024 E 23 DICEMBRE 2024.		4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
48	27/01/2025	826,45	0,00	826,45	0,00	DELL'ORSO MARCELLO	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI IV TRIMESTRE 2024 E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL: 8 OTTOBRE 2024, 28 NOVEMBRE 2024 E 23 DICEMBRE 2024.		4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
48	27/01/2025	-120,00	0,00	-120,00	0,00	DELL'ORSO MARCELLO	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI IV TRIMESTRE 2024 E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL: 8 OTTOBRE 2024, 28 NOVEMBRE 2024 E 23 DICEMBRE 2024.		4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
48	27/01/2025	-483,00	0,00	-483,00	0,00	DELL'ORSO MARCELLO	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI IV TRIMESTRE 2024 E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL: 8 OTTOBRE 2024, 28 NOVEMBRE 2024 E 23 DICEMBRE 2024.		4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
49	27/01/2025	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580	RIVERSAMENTO COMPENSO QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA DOTT. SSA ROMANO CATERINA PAOLA C.F.:RMNCRN66C68H224H - PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/10/2024 al 31/12/2024 (IV TRIMESTRE).		4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
118	25/02/2025	187,70	0,00	187,70	0,00	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	COMPENSI PRESIDENTE E COMPONENTI GIUNTA CAMERALE DALL' 01/10/2024 AL 31/12/2024; INDENNITA' CONSIGLIERI ANNO 2024 E DALL'1/3/2022 AL 31/12/2023;CONS.POETA; GETTONI COMMISSIONI ELENCO RACC.MAR.E AGENTI D' AFFARI IN MEDIAZIONE ANNO 2024.		4507	Commissioni e Comitati
118	25/02/2025	82,22	0,00	82,22	0,00	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	COMPENSI PRESIDENTE E COMPONENTI GIUNTA CAMERALE DALL' 01/10/2024 AL 31/12/2024; INDENNITA' CONSIGLIERI ANNO 2024 E DALL'1/3/2022 AL 31/12/2023;CONS.POETA; GETTONI COMMISSIONI ELENCO RACC.MAR.E AGENTI D' AFFARI IN MEDIAZIONE ANNO 2024.		4507	Commissioni e Comitati
118	25/02/2025	19,20	19,20	0,00	0,00	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	COMPENSI PRESIDENTE E COMPONENTI GIUNTA CAMERALE DALL' 01/10/2024 AL 31/12/2024; INDENNITA' CONSIGLIERI ANNO 2024 E DALL'1/3/2022 AL 31/12/2023;CONS.POETA; GETTONI COMMISSIONI ELENCO RACC.MAR.E AGENTI D' AFFARI IN MEDIAZIONE ANNO 2024.		4507	Commissioni e Comitati
118	25/02/2025	9,60	9,60	0,00	0,00	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	COMPENSI PRESIDENTE E COMPONENTI GIUNTA CAMERALE DALL' 01/10/2024 AL 31/12/2024; INDENNITA' CONSIGLIERI ANNO 2024 E DALL'1/3/2022 AL 31/12/2023;CONS.POETA; GETTONI COMMISSIONI ELENCO RACC.MAR.E AGENTI D' AFFARI IN MEDIAZIONE ANNO 2024.		4507	Commissioni e Comitati
118	25/02/2025	57,70	57,70	0,00	0,00	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	COMPENSI PRESIDENTE E COMPONENTI GIUNTA CAMERALE DALL' 01/10/2024 AL 31/12/2024; INDENNITA' CONSIGLIERI ANNO 2024 E DALL'1/3/2022 AL 31/12/2023;CONS.POETA; GETTONI COMMISSIONI ELENCO RACC.MAR.E AGENTI D' AFFARI IN MEDIAZIONE ANNO 2024.		4507	Commissioni e Comitati
118	25/02/2025	25,39	25,39	0,00	0,00	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	COMPENSI PRESIDENTE E COMPONENTI GIUNTA CAMERALE DALL' 01/10/2024 AL 31/12/2024; INDENNITA' CONSIGLIERI ANNO 2024 E DALL'1/3/2022 AL 31/12/2023;CONS.POETA; GETTONI COMMISSIONI ELENCO RACC.MAR.E AGENTI D' AFFARI IN MEDIAZIONE ANNO 2024.		4507	Commissioni e Comitati

118	25/02/2025	4,06	4,06	0,00	0,00	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	COMPENSI PRESIDENTE E COMPONENTI GIUNTA CAMERALE DALL' 01/10/2024 AL 31/12/2024; INDENNITA' CONSIGLIERI ANNO 2024 E DALL'1/3/2022 AL 31/12/2023;CONS.POETA; GETTONI COMMISSIONI ELENCO RACC.MAR.E AGENTI D' AFFARI IN MEDIAZIONE ANNO 2024.		4507	Commissioni e Comitati
118	25/02/2025	1,91	1,91	0,00	0,00	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	COMPENSI PRESIDENTE E COMPONENTI GIUNTA CAMERALE DALL' 01/10/2024 AL 31/12/2024; INDENNITA' CONSIGLIERI ANNO 2024 E DALL'1/3/2022 AL 31/12/2023;CONS.POETA; GETTONI COMMISSIONI ELENCO RACC.MAR.E AGENTI D' AFFARI IN MEDIAZIONE ANNO 2024.		4507	Commissioni e Comitati
118	25/02/2025	1,34	1,34	0,00	0,00	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	COMPENSI PRESIDENTE E COMPONENTI GIUNTA CAMERALE DALL' 01/10/2024 AL 31/12/2024; INDENNITA' CONSIGLIERI ANNO 2024 E DALL'1/3/2022 AL 31/12/2023;CONS.POETA; GETTONI COMMISSIONI ELENCO RACC.MAR.E AGENTI D' AFFARI IN MEDIAZIONE ANNO 2024.		4507	Commissioni e Comitati
118	25/02/2025	0,88	0,88	0,00	0,00	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	COMPENSI PRESIDENTE E COMPONENTI GIUNTA CAMERALE DALL' 01/10/2024 AL 31/12/2024; INDENNITA' CONSIGLIERI ANNO 2024 E DALL'1/3/2022 AL 31/12/2023;CONS.POETA; GETTONI COMMISSIONI ELENCO RACC.MAR.E AGENTI D' AFFARI IN MEDIAZIONE ANNO 2024.		4507	Commissioni e Comitati
124	27/02/2025	34,25	5,61	28,64	0,00	MAZZA LABOCCETTA ANTONINO	PAGAMENTO GETTONE DI PRESENZA PER LA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE INTERPROVINCIALE PER LA TENUTA DELL'ELENCO DEI RACCOMANDATARI MARITTIMI (seduta del 28.11.2024)	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
124	27/02/2025	1,36	0,00	1,36	0,00	MAZZA LABOCCETTA ANTONINO	PAGAMENTO GETTONE DI PRESENZA PER LA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE INTERPROVINCIALE PER LA TENUTA DELL'ELENCO DEI RACCOMANDATARI MARITTIMI (seduta del 28.11.2024)	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
139	06/03/2025	146,40	24,00	122,40	0,00	VIRDUCCI SALVATORE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PER L'IDONEITA' ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE - SEDUTE ANNO 2024	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
139	06/03/2025	5,86	0,00	5,86	0,00	VIRDUCCI SALVATORE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PER L'IDONEITA' ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE - SEDUTE ANNO 2024	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
159	10/03/2025	30,00	0,00	30,00	0,00	FILT CGIL AREA METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA	RIVERSAMENTO GETTONE DI PRESENZA SIG. LAGANA' DOMENICO C.F.:LGNDNC67M03H224V QUALE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE PER LA TENUTA DELL'ELENCO DEI RACCOMANDATARI MARITTIMI DI REGGIO CALABRIA - SEDUTA DEL 24/06/2024.		4507	Commissioni e Comitati
160	10/03/2025	60,00	0,00	60,00	0,00	FIT-CISL FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI	RIVERSAMENTO GETTONI DI PRESENZA SIG. PROCOPIO ROCCO QUALE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE PER LA TENUTA DELL'ELENCO DEI RACCOMANDATARI MARITTIMI DI REGGIO CALABRIA - SEDUTE DEL 24/06/2024 E DEL 28/11/2024.		4507	Commissioni e Comitati
90	12/02/2025	483,00	0,00	483,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI GENNAIO 2025		4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
91	12/02/2025	23,87	0,00	23,87	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ADDIZIONALI REGIONALI TRATTENUTE NEL MESE DI GENNAIO 2025		4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
167	13/03/2025	5.500,05	0,00	5.500,05	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025		4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
167	13/03/2025	105,80	0,00	105,80	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025		4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
168	13/03/2025	413,42	0,00	413,42	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ADDIZIONALI REGIONALI TRATTENUTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025		4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
169	13/03/2025	164,88	0,00	164,88	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ADDIZIONALI COMUNALI TRATTENUTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025		4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
93	12/02/2025	120,00	0,00	120,00	0,00	INPS	QUOTA 1/3 INPS TRATTENUTA SU INDENNITA' COLLEGIO DEI REVISORI IV TRIMESTRE 2024 PAGATA NEL MESE DI GENNAIO 2025.		4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
94	12/02/2025	240,00	0,00	240,00	0,00	INPS	QUOTA 2/3 INPS A CARICO CAMERA SU INDENNITA' REVISORI IV TRIMESTRE 2024 PAGATA NEL MESE DI GENNAIO 2025		4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
170	13/03/2025	240,00	0,00	240,00	0,00	INPS	QUOTA 2/3 INPS A CARICO CAMERA SU COMPENSO PRESIDENTE E COMPONENTI DI GIUNTA ANNO 2024 (1/10-31/12) - SU INDENNITA' COMPONENTI CONSIGLIO ANNO 2024 E ANNI 2022 E 2023 (POETA) E SU GETTONI COMMISSIONI ANNO 2024		4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi

170	13/03/2025	4.792,20	0,00	4.792,20	0,00	INPS	QUOTA 2/3 INPS A CARICO CAMERA SU COMPENSO PRESIDENTE E COMPONENTI DI GIUNTA ANNO 2024 (1/10-31/12) - SU INDENNITA' COMPONENTI CONSIGLIO ANNO 2024 E ANNI 2022 E 2023 (POETA) E SU GETTONI COMMISSIONI ANNO 2024		4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
171	13/03/2025	2.516,80	0,00	2.516,80	0,00	INPS	QUOTA 1/3 INPS TRATTENUTA SU COMPENSO PRESIDENTE E COMPONENTI DI GIUNTA ANNO 2024 (1/10-31/12) - SU INDENNITA' COMPONENTI CONSIGLIO ANNO 2024 E ANNI 2022 E 2023 (POETA) E SU GETTONI COMMISSIONI ANNO 2024		4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
90	12/02/2025	833,33	0,00	833,33	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI GENNAIO 2025		4513	Altri oneri della gestione corrente
167	13/03/2025	5,61	0,00	5,61	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025		4513	Altri oneri della gestione corrente
180	19/03/2025	5.261,13	0,00	5.261,13	0,00	CONVERGE SPA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA N.3 SWITCHES E N.3 SCHEDE AGGIUNTIVE PER RETE INFORMATICA CAMERALE (DSG DI VARIAZIONE BUDGET N.79 DEL 12/3/2025)	Uscite in conto capitale	5149	Altri beni materiali
180	19/03/2025	567,51	0,00	567,51	0,00	CONVERGE SPA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA N.3 SWITCHES E N.3 SCHEDE AGGIUNTIVE PER RETE INFORMATICA CAMERALE (DSG DI VARIAZIONE BUDGET N.79 DEL 12/3/2025)	Uscite in conto capitale	5149	Altri beni materiali
24	16/01/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA - CC POSTALE	COSTITUZIONE PARTE FONDO CASSA MINUTE SPESE ANNO 2025 - QUIETANZANTE: NICOLO' DOMENICA NATA A REGGIO CALABRIA IL 27/09/1971 C.F. NCLDNC71P67H224O		7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti
47	27/01/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA - CC POSTALE	COSTITUZIONE ULTERIORE PARTE FONDO CASSA MINUTE SPESE ANNO 2025 - QUIETANZANTE: NICOLO' DOMENICA NATA A REGGIO CALABRIA IL 27/09/1971 C.F. NCLDNC71P67H224O		7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti
95	12/02/2025	468,27	0,00	468,27	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA SU TFR ANNO 2024		7500	Altre operazioni finanziarie
112	20/02/2025	33.153,00	0,00	33.153,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO SALDO ANNO 2024 (€ 33.153,00) E I ACCONTO ANNO 2025 (€ 94.158,75) BOLLO VIRTUALE RELATIVO ALLE AUTORIZZAZIONI N. 48/BV DEL 26/09/01, N. 51/BV DEL 01/06/06 E N.52/BV DEL 08/06/06		7500	Altre operazioni finanziarie
112	20/02/2025	94.158,75	0,00	94.158,75	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO SALDO ANNO 2024 (€ 33.153,00) E I ACCONTO ANNO 2025 (€ 94.158,75) BOLLO VIRTUALE RELATIVO ALLE AUTORIZZAZIONI N. 48/BV DEL 26/09/01, N. 51/BV DEL 01/06/06 E N.52/BV DEL 08/06/06		7500	Altre operazioni finanziarie

Totale 601.288,89 12.488,65 588.800,24 36,61