

Dati sui pagamenti - Anno 2019

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

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Codice Siope	Descrizione Siope
26	15/01/2019	328,24	0,00	328,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - PERIODO DICEMBRE 2018	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
260	16/04/2019	17,60	0,00	17,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - PERIODO MARZO 2019	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
476	05/08/2019	2.634,90	0,00	2.634,90	TECNO OFFICE SNC	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI PRODOTTI CONSUMABILI PER STAMPANTI	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
542	16/09/2019	579,68	0,00	579,68	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI AGOSTO 2019	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
640	12/11/2019	1.450,83	0,00	1.450,83	ITALWARE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI N. 2 STAMPANTI, RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO ED ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
731	16/12/2019	319,18	0,00	319,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2019	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
740	18/12/2019	133,00	0,00	133,00	DIVERSI MINUTE SPESE 80000090805	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ANNO 2019	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
26	15/01/2019	21,64	0,00	21,64	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - PERIODO DICEMBRE 2018	Uscite correnti	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
38	23/01/2019	36,89	0,00	36,89	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARBURANTE PER L'AUTOCARRO HONDA PER MISSIONI DIPENDENTI - MESE DI DICEMBRE 2018	Uscite correnti	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
83	06/02/2019	31,15	0,00	31,15	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARBURANTE AUTOCARRO HONDA PER MISSIONI DEI DIPENDENTI - MESE DI GENNAIO 2019	Uscite correnti	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
117	14/02/2019	8,11	0,00	8,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - PERIODO GENNAIO 2019	Uscite correnti	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
164	13/03/2019	6,85	0,00	6,85	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - PERIODO FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
231	03/04/2019	32,79	0,00	32,79	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARBURANTE AUTOCARRO HONDA PER MISSIONI DEI DIPENDENTI - MESE DI FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
308	13/05/2019	7,21	0,00	7,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI APRILE 2019	Uscite correnti	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
516	26/08/2019	35,25	0,00	35,25	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARBURANTE AUTOCARRO HONDA PER MISSIONI DEI DIPENDENTI - MESE DI LUGLIO 2019	Uscite correnti	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
542	16/09/2019	7,75	0,00	7,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI AGOSTO 2019	Uscite correnti	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
42	23/01/2019	282,00	0,00	282,00	MAGGIOLI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ABBONAMENTO "RISORSE UMANE NELLA P.A." - PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019	Uscite correnti	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
69	31/01/2019	-925,60	0,00	-925,60	DOTT. A. GIUFFRE' - EDITORE S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ABBONAMENTO ON-LINE DEJURE - ANNO 2019	Uscite correnti	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
69	31/01/2019	890,00	0,00	890,00	DOTT. A. GIUFFRE' - EDITORE S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ABBONAMENTO ON-LINE DEJURE - ANNO 2019	Uscite correnti	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
69	31/01/2019	925,60	0,00	925,60	DOTT. A. GIUFFRE' - EDITORE S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ABBONAMENTO ON-LINE DEJURE - ANNO 2019	Uscite correnti	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
71	31/01/2019	550,00	0,00	550,00	MAGGIOLI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ABBONAMENTO BASIC ON LINE "APPALTI E CONTRATTI" - ANNO 2019	Uscite correnti	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
136	27/02/2019	240,00	0,00	240,00	SOCIETA' EDITRICE SUD S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL' ABBONAMENTO A N. 1 COPIA DEL QUOTIDIANO GAZZETTA DEL SUD - PERIODO 26/02/2019 - 25/02/2020	Uscite correnti	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste

164	13/03/2019	156,60	0,00	156,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - PERIODO FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
492	07/08/2019	220,00	0,00	220,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ABBONAMENTO AL BUSINESS CLASS DE "IL SOLE 24 ORE" - PERIODO 09/07/2019 - 08/07/2020	Uscite correnti	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
492	07/08/2019	200,00	0,00	200,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ABBONAMENTO AL BUSINESS CLASS DE "IL SOLE 24 ORE" - PERIODO 09/07/2019 - 08/07/2020	Uscite correnti	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
542	16/09/2019	8,00	0,00	8,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI AGOSTO 2019	Uscite correnti	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
10	14/01/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI DEL SERVIZIO 4 - ABBONAMENTO PILLOLE DI AGGIORNAMENTO 2018 - SALDO 50%	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
11	14/01/2019	990,00	0,00	990,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI AL CORSO "ASTRO: LE ISCRIZIONE ATIPICHE" REALIZZATO NELLE GIORNATE DEL 13 E 14 DICEMBRE 2018	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
90	11/02/2019	495,00	0,00	495,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO "ASTRO: NOVITA' E SENTENZE INTERESSANTI EMERSE NEL 2018 IN MATERIA DI PROTESTI"	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
137	05/03/2019	240,00	0,00	240,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A N.2 PILLOLE FORMATIVE	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
166	14/03/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL' ATTIVITA' FORMATIVA "LABORATORIO PER MANAGEMENT E PROFESSIONAL – RISORSE UMANE DELLE CAMERE DI COMMERCIO" - LABORATORIO 1" POSIZIONI ORGANIZZATIVE E LABORATORIO 2 "RELAZIONI SINDACALI" - ACCONTO 50%	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
330	28/05/2019	720,00	0,00	720,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI TUTORING CONTABILITÀ PER N. 1 GIORNATA - VINCOLATO ALLA REV. N. 76/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
357	17/06/2019	158,40	0,00	158,40	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MAGGIO 2019	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
390	27/06/2019	2.160,00	0,00	2.160,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI TUTORING CONTABILITÀ REALIZZATO NELLE GIORNATE DEL 26/27/28 MARZO 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 96/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
395	04/07/2019	2.250,00	0,00	2.250,00	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ABBONAMENTO "ASTRO 2019" - ACCONTO 50%	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
396	04/07/2019	120,00	0,00	120,00	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE ALLA PILLOLA FORMATIVA "ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI D'UFFICIO: ASPETTI PRATICI" REALIZZATA NELLA GIORNATA DEL 26/03/2019	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
397	04/07/2019	122,00	0,00	122,00	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE ALLA PILLOLA FORMATIVA "ASPETTI TECNICI E REGOLAMENTARI DEL PERSONALE DELLE C.C.I.A.A. CHE OPERA NEL CAMPO DELLA METROLOGIA LEGALE" REALIZZATA NELLA GIORNATA DEL 04/04/2019	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
400	05/07/2019	120,00	0,00	120,00	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE ALLA PILLOLA FORMATIVA "PROTESTI - IL DECRETO MINISTERIALE E LE SPECIFICHE TECNICHE PER INVIO ELENCHI" REALIZZATA NELLA GIORNATA DEL 24/05/2019	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
428	12/07/2019	475,20	0,00	475,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI GIUGNO 2019	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
435	18/07/2019	345,00	0,00	345,00	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL PROGRAMMA FORMATIVO PER I SEGRETARI GENERALI	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
436	18/07/2019	360,00	0,00	360,00	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI ALLA PILLOLA FORMATIVA "IL NUOVO SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE PRODUZIONI VITIVINICOLE DOP E IGP (PARTE 1)" REALIZZATA NELLA GIORNATA DEL 12/06/2019	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
437	18/07/2019	240,00	0,00	240,00	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI ALLA PILLOLA FORMATIVA "IL NUOVO SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE PRODUZIONI VITIVINICOLE DOP E IGP (PARTE 2)" REALIZZATA NELLA GIORNATA DEL 13/06/2019	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
438	18/07/2019	600,00	0,00	600,00	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA PILLOLA FORMATIVA: "GLI ORIZZONTI DEL NUOVO SISTEMA RELATIVO AGLI ESAMI ANALITICI ED ORGANOLETTICI" PARTE 1 - REALIZZATA NELLA GIORNATA DEL 4/07/2019	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
439	18/07/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ATTIVITA' FORMATIVA "LABORATORIO PER MANAGEMENT E PROFESSIONAL – RISORSE UMANE DELLE CAMERE DI COMMERCIO" - LABORATORIO 1 "POSIZIONI ORGANIZZATIVE" E LABORATORIO 2 "RELAZIONI SINDACALI" - SALDO	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
440	18/07/2019	480,00	0,00	480,00	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA PILLOLA FORMATIVA: "GLI ORIZZONTI DEL NUOVO SISTEMA RELATIVO AGLI ESAMI ANALITICI ED ORGANOLETTICI" PARTE 2 - REALIZZATA NELLA GIORNATA DEL 5/07/2019	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale

458	25/07/2019	240,00	0,00	240,00	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI ALLA PILLOLA FORMATIVA "IL NUOVO SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE PRODUZIONI VITIVINICOLE DOP E IGP (PARTE 1)" REALIZZATA NELLA GIORNATA DEL 12/06/2019	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
459	25/07/2019	240,00	0,00	240,00	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI ALLA PILLOLA FORMATIVA "IL NUOVO SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE PRODUZIONI VITIVINICOLE DOP E IGP (PARTE 2)" REALIZZATA NELLA GIORNATA DEL 13/06/2019	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
481	06/08/2019	120,00	0,00	120,00	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE ALLA PILLOLA FORMATIVA: "GLI ORIZZONTI DEL NUOVO SISTEMA RELATIVO AGLI ESAMI ANALITICI ED ORGANOLETTICI" (PARTE 1) REALIZZATA NELLA GIORNATA DEL 4/07/2019	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
482	06/08/2019	240,00	0,00	240,00	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI ALLA PILLOLA FORMATIVA: "GLI ORIZZONTI DEL NUOVO SISTEMA RELATIVO AGLI ESAMI ANALITICI ED ORGANOLETTICI" (PARTE 2) REALIZZATA NELLA GIORNATA DEL 5/07/2019	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
607	14/10/2019	120,00	0,00	120,00	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE ALLA PILLOLA FORMATIVA "PROTESTI: RAPPORTI CON TRIBUNALE E GIUDICE DI PACE E SUCCESSIVI SVILUPPI" REALIZZATA NELLA GIORNATA DEL 23/09/2019	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
684	22/11/2019	120,00	0,00	120,00	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE ALLA PILLOLA FORMATIVA "NORMATIVA GARANTE PRIVACY, ARBITRO BANCARIO E FINANZIARIO E PROTESTI" REALIZZATA NELLA GIORNATA DEL 18/10/2019	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
743	20/12/2019	120,00	0,00	120,00	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE ALLA PILLOLA FORMATIVA "MODALITÀ DI REDAZIONE DEGLI ATTI COSTITUTIVI DI S.R.L. START-UP INNOVATIVE: DECRETO 1 LUGLIO E CIRCOLARE 3697 - I SESSIONE" REALIZZATA NELLA GIORNATA DELL'8/11/19	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
744	20/12/2019	120,00	0,00	120,00	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE ALLA PILLOLA FORMATIVA "MODALITÀ DI REDAZIONE DEGLI ATTI COSTITUTIVI DI S.R.L. START-UP INNOVATIVE: DECRETO 1 LUGLIO E CIRCOLARE 3697 - II SESSIONE" REALIZZATA NELLA GIORNATA DEL 22/11/19	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
745	20/12/2019	120,00	0,00	120,00	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE ALLA PILLOLA FORMATIVA "IL NUOVO SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE PRODUZIONI VITIVINICOLE DOP E IGP (PARTE 2)" REALIZZATA IN DIFFERITA NELLA GIORNATA DEL 18/11/2019	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
746	20/12/2019	120,00	0,00	120,00	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE ALLA PILLOLA FORMATIVA "LA COMUNICAZIONE E LA SCIA: DISTINZIONE TRA I DIVERSI REGIMI AMMINISTRATIVI" REALIZZATA NELLA GIORNATA DEL 20/11/2019	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
28	18/01/2019	2.152,76	0,00	2.152,76	GI ONE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E SERVIZI CORRELATI - CANONE MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2018	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
28	18/01/2019	-10,77	0,00	-10,77	GI ONE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E SERVIZI CORRELATI - CANONE MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2018	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
117	14/02/2019	96,76	0,00	96,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - PERIODO GENNAIO 2019	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
135	27/02/2019	281,46	0,00	281,46	EXITONE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E SERVIZI CORRELATI - MESE DI LUGLIO 2018	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
164	13/03/2019	48,38	0,00	48,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - PERIODO FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
242	15/04/2019	838,48	0,00	838,48	GI ONE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E SERVIZI CORRELATI E VISITE MEDICHE - 4° TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
242	15/04/2019	1.174,80	0,00	1.174,80	GI ONE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E SERVIZI CORRELATI E VISITE MEDICHE - 4° TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
308	13/05/2019	145,13	0,00	145,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI APRILE 2019	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
526	06/09/2019	659,68	0,00	659,68	GI ONE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E SERVIZI CORRELATI E VISITE MEDICHE - 1° TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
526	06/09/2019	184,44	0,00	184,44	GI ONE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E SERVIZI CORRELATI E VISITE MEDICHE - 1° TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
526	06/09/2019	48,00	0,00	48,00	GI ONE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E SERVIZI CORRELATI E VISITE MEDICHE - 1° TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
614	14/10/2019	145,13	0,00	145,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI SETTEMBRE 2019	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato

583	03/10/2019	1.918,91	0,00	1.918,91	MODERNA SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO I LOCALI DELLA CAMERA DI COMMERCIO - MESE DI SETTEMBRE 2019	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
614	14/10/2019	463,83	0,00	463,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI SETTEMBRE 2019	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
663	15/11/2019	463,83	0,00	463,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI OTTOBRE 2019	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
685	22/11/2019	189,43	0,00	189,43	MODERNA SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO I LOCALI DELLA CAMERA DI COMMERCIO - MESE DI OTTOBRE 2019	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
685	22/11/2019	1.918,91	0,00	1.918,91	MODERNA SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO I LOCALI DELLA CAMERA DI COMMERCIO - MESE DI OTTOBRE 2019	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
731	16/12/2019	463,83	0,00	463,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2019	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
748	20/12/2019	230,70	0,00	230,70	LOMADA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO I LOCALI DELLA CAMERA DI COMMERCIO - MESE DI NOVEMBRE 2019	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
748	20/12/2019	1.705,47	0,00	1.705,47	LOMADA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO I LOCALI DELLA CAMERA DI COMMERCIO - MESE DI NOVEMBRE 2019	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
26	15/01/2019	563,00	0,00	563,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - PERIODO DICEMBRE 2018	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
489	06/08/2019	-883,91	0,00	-883,91	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 309 BUONI PASTO ELETTRONICI AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO PER LA RESA DI N.157 BUONI PASTO CARTACEI	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
489	06/08/2019	1.687,14	0,00	1.687,14	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 309 BUONI PASTO ELETTRONICI AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO PER LA RESA DI N.157 BUONI PASTO CARTACEI	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
522	30/08/2019	1.730,82	0,00	1.730,82	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 317 BUONI PASTO - MESE DI LUGLIO 2019	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
542	16/09/2019	32,13	0,00	32,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI AGOSTO 2019	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
586	03/10/2019	895,44	0,00	895,44	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 164 BUONI PASTO - MESE DI AGOSTO 2019	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
614	14/10/2019	69,23	0,00	69,23	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI SETTEMBRE 2019	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
645	12/11/2019	1.512,42	0,00	1.512,42	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 277 BUONI PASTO - MESE DI OTTOBRE 2019	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
663	15/11/2019	35,82	0,00	35,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI OTTOBRE 2019	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
708	06/12/2019	2.080,26	0,00	2.080,26	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 381 BUONI PASTO - MESE DI NOVEMBRE 2019	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
731	16/12/2019	60,50	0,00	60,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2019	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
768	20/12/2019	1.763,58	0,00	1.763,58	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 323 BUONI PASTO - MESE DI NOVEMBRE 2019	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
26	15/01/2019	213,84	0,00	213,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - PERIODO DICEMBRE 2018	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
43	23/01/2019	438,47	0,00	438,47	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO BOLLETTA CONSUMI TELEFONICI - 6° BIMESTRE 2018 - SCADENZA 31/03/2019	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
117	14/02/2019	96,46	0,00	96,46	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - PERIODO GENNAIO 2019	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
177	19/03/2019	432,59	0,00	432,59	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI TELEFONICI - 1° BIMESTRE 2019 - SCADENZA 31/05/2019	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
260	16/04/2019	95,17	0,00	95,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - PERIODO MARZO 2019	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
281	29/04/2019	972,00	0,00	972,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO VOIP BASE - CANONE 4° TRIMESTRE 2018 - VINCOLATO ALLA REV. N. 47/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
308	13/05/2019	213,84	0,00	213,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI APRILE 2019	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
325	28/05/2019	425,17	0,00	425,17	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI TELEFONICI - 2° BIMESTRE 2019 - SCADENZA 31/07/2019	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
357	17/06/2019	93,54	0,00	93,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MAGGIO 2019	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
465	30/07/2019	648,00	0,00	648,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO VOIP - 1° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 101/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione

465	30/07/2019	241,66	0,00	241,66	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO VOIP - 1° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 101/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
472	05/08/2019	418,85	0,00	418,85	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI TELEFONICI - 3° BIMESTRE 2019 - SCADENZA 30/09/2019	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
506	14/08/2019	195,73	0,00	195,73	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI LUGLIO 2019	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
542	16/09/2019	92,15	0,00	92,15	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI AGOSTO 2019	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
558	24/09/2019	417,18	0,00	417,18	FASTWEB S.P.A.	PAGAMENTO BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI TELEFONICI - 4° BIMESTRE 2019 - SCADENZA 30/11/2019	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
569	27/09/2019	724,98	0,00	724,98	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI" E SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP - 2° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 209/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
614	14/10/2019	251,28	0,00	251,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI SETTEMBRE 2019	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
791	27/12/2019	724,98	0,00	724,98	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI" E AL SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP - 3° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 294/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
26	15/01/2019	203,50	0,00	203,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - PERIODO DICEMBRE 2018	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
72	31/01/2019	2.332,80	0,00	2.332,80	ENERGETIC S.P.A.	COD. POD IT001E76862952 - PAGAMENTO BOLLETTA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI DICEMBRE 2018 - SCADENZA 15/02/2019	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
121	19/02/2019	3.869,33	0,00	3.869,33	ENERGETIC S.P.A.	COD. POD IT001E76862952 - PAGAMENTO BOLLETTA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI GENNAIO 2019 - SCADENZA 15/03/2019	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
138	05/03/2019	-81,07	0,00	-81,07	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	PAGAMENTO BOLLETTA RELATIVA AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CANONE ACQUA ACQUE REFLUE E DEPURAZIONE - ACCONTO 2018 - CONTATORE MATRICOLA 01018614/50	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
138	05/03/2019	-736,65	0,00	-736,65	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	PAGAMENTO BOLLETTA RELATIVA AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CANONE ACQUA ACQUE REFLUE E DEPURAZIONE - ACCONTO 2018 - CONTATORE MATRICOLA 01018614/50	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
138	05/03/2019	817,72	0,00	817,72	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	PAGAMENTO BOLLETTA RELATIVA AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CANONE ACQUA ACQUE REFLUE E DEPURAZIONE - ACCONTO 2018 - CONTATORE MATRICOLA 01018614/50	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
138	05/03/2019	736,65	0,00	736,65	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	PAGAMENTO BOLLETTA RELATIVA AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CANONE ACQUA ACQUE REFLUE E DEPURAZIONE - ACCONTO 2018 - CONTATORE MATRICOLA 01018614/50	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
139	05/03/2019	101,56	0,00	101,56	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	PAGAMENTO BOLLETTA RELATIVA AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CANONE ACQUA ACQUE REFLUE E DEPURAZIONE - ACCONTO 2018 - CONTATORE MATRICOLA D15CA239032/50	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
139	05/03/2019	-101,56	0,00	-101,56	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	PAGAMENTO BOLLETTA RELATIVA AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CANONE ACQUA ACQUE REFLUE E DEPURAZIONE - ACCONTO 2018 - CONTATORE MATRICOLA D15CA239032/50	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
139	05/03/2019	-10,51	0,00	-10,51	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	PAGAMENTO BOLLETTA RELATIVA AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CANONE ACQUA ACQUE REFLUE E DEPURAZIONE - ACCONTO 2018 - CONTATORE MATRICOLA D15CA239032/50	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
139	05/03/2019	112,07	0,00	112,07	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	PAGAMENTO BOLLETTA RELATIVA AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CANONE ACQUA ACQUE REFLUE E DEPURAZIONE - ACCONTO 2018 - CONTATORE MATRICOLA D15CA239032/50	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
164	13/03/2019	1.364,47	0,00	1.364,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - PERIODO FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
198	25/03/2019	3.005,17	0,00	3.005,17	ENERGETIC S.P.A.	COD. POD IT001E76862952 - PAGAMENTO BOLLETTA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI FEBBRAIO 2019 - SCADENZA 11/04/2019	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
260	16/04/2019	754,12	0,00	754,12	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - PERIODO MARZO 2019	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
292	07/05/2019	2.561,21	0,00	2.561,21	AGSM ENERGIA S.P.A.	C.CLIENTE1123617785-FATT.0642021/19-COD.PODIT001E76862952-PAGAMENTO BOLLETTA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI MARZO 2019 - SCADENZA 20/05/2019	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
352	17/06/2019	836,48	0,00	836,48	ENERGETIC S.P.A.	COD. POD IT001E76862952 - PAGAMENTO BOLLETTA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - CONGUAGLIO MESE DI FEBBRAIO 2019 - SCADENZA 21/06/2019	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
357	17/06/2019	563,47	0,00	563,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MAGGIO 2019	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas

428	12/07/2019	184,03	0,00	184,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI GIUGNO 2019	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
514	26/08/2019	2.561,21	0,00	2.561,21	AGSM ENERGIA S.P.A.	C.CLIENTE1123617785-FATT.1240692/19-COD.PODIT001E76862952-PAGAMENTO BOLLETTA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - PERIODO 01/03-30/06/2019 - SCADENZA 30/08/2019	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
514	26/08/2019	-2.561,21	0,00	-2.561,21	AGSM ENERGIA S.P.A.	C.CLIENTE1123617785-FATT.1240692/19-COD.PODIT001E76862952-PAGAMENTO BOLLETTA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - PERIODO 01/03-30/06/2019 - SCADENZA 30/08/2019	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
514	26/08/2019	5.756,02	0,00	5.756,02	AGSM ENERGIA S.P.A.	C.CLIENTE1123617785-FATT.1240692/19-COD.PODIT001E76862952-PAGAMENTO BOLLETTA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - PERIODO 01/03-30/06/2019 - SCADENZA 30/08/2019	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
524	02/09/2019	3.038,67	0,00	3.038,67	ENEL ENERGIA SPA	ZZZ.3054447752.20190813.ZZZ-COD.PODIT001E76862952-PAGAMENTO BOLLETTA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI LUGLIO 2019 -SCADENZA 17/09/2019	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
527	06/09/2019	827,69	0,00	827,69	AGSM ENERGIA S.P.A.	C.CLIENTE1123617785-FATT.1421237-COD.PODIT001E76862952-FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - PERIODO 01/03/2019 - 30/06/2019 - SCADENZA 02/10/2019	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
542	16/09/2019	1.266,32	0,00	1.266,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI AGOSTO 2019	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
557	24/09/2019	2.925,11	0,00	2.925,11	ENEL ENERGIA SPA	ZZZ.3061752942.20190913.ZZZ-COD.PODIT001E76862952-PAGAMENTO BOLLETTA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI AGOSTO 2019 - SCADENZA 18/10/2019	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
614	14/10/2019	1.494,12	0,00	1.494,12	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI SETTEMBRE 2019	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
629	29/10/2019	408,75	0,00	408,75	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZZZ.3068854891.20191013.ZZZ-COD.PODIT001E76862952-PAGAMENTO BOLLETTA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI SETTEMBRE 2019 - SCADENZA 18/11/2019	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
663	15/11/2019	89,93	0,00	89,93	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI OTTOBRE 2019	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
683	22/11/2019	400,08	0,00	400,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZZZ.3075657327.20191113.ZZZ-COD.PODIT001E76862952-PAGAMENTO BOLLETTA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI OTTOBRE 2019 - SCADENZA 18/12/2019	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
731	16/12/2019	88,02	0,00	88,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2019	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
747	20/12/2019	546,24	0,00	546,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZZZ.3080528598.20191209.ZZZ-COD.PODIT001E76862952-PAGAMENTO BOLLETTA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI NOVEMBRE 2019 - SCADENZA 13/01/2020	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
26	15/01/2019	3,75	0,00	3,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - PERIODO DICEMBRE 2018	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
129	26/02/2019	513,45	0,00	513,45	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA TRASMISSIONE DELLE LETTERE INFORMATIVE SUL DIRITTO ANNUALE 2018 TRAMITE PEC - VINCOLATO ALLA REV. N. 8/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
164	13/03/2019	112,96	0,00	112,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - PERIODO FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
204	27/03/2019	98,69	0,00	98,69	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ESTRAZIONE INFORMATICA DI N. 52.850 POSIZIONI DA ISCRIVERE A RUOLO PER RISCOSSIONE COATTIVA DIRITTO ANNUALE 2014, 2015 E 2016 ED EMISSIONE ATTI DI IRROGAZIONE SANZIONI - 4° TRIMESTRE 2018 -VINCOLATO ALLA REV. N. 38/2019	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
204	27/03/2019	37.523,50	0,00	37.523,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ESTRAZIONE INFORMATICA DI N. 52.850 POSIZIONI DA ISCRIVERE A RUOLO PER RISCOSSIONE COATTIVA DIRITTO ANNUALE 2014, 2015 E 2016 ED EMISSIONE ATTI DI IRROGAZIONE SANZIONI - 4° TRIMESTRE 2018 -VINCOLATO ALLA REV. N. 38/2019	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
260	16/04/2019	8.276,88	0,00	8.276,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - PERIODO MARZO 2019	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
279	29/04/2019	298,65	0,00	298,65	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A INTERNET SERVIZI BASE, DELIBERE, CERTIFICATI D'ORIGINE, HOSTING CENTRALE E INVIO MASSIVO PEC D.A. - 4° TRIMESTRE 2018 - VINCOLATO ALLA REV. N. 45/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
308	13/05/2019	65,70	0,00	65,70	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI APRILE 2019	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
369	24/06/2019	5.460,16	0,00	5.460,16	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	CODICE ENTE 12297 - RIMBORSO SPESE EX ART.4 DEL D.M. 15/06/2015	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
373	27/06/2019	4.650,89	0,00	4.650,89	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	RIMBORSO SPESE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE DEL DIRITTO ANNUALE TRAMITE MODELLI F24 RELATIVE ALL'ANNO 2018 - SALDO	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate

374	27/06/2019	6.739,02	0,00	6.739,02	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	CODICE ENTE 19000RC - RIMBORSO SPESE ART. 17 ANNO 2018 CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE ESECUTIVE PREVISTE DAL D.M. 21/11/2000	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
375	27/06/2019	428,76	0,00	428,76	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	CODICE ENTE 12297 - RIMBORSO SPESE ART. 17 ANNO 2018 CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE ESECUTIVE PREVISTE DAL D.M. 21/11/2000	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
448	18/07/2019	97,43	0,00	97,43	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA RESI NEL MESE DI GIUGNO 2019	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
506	14/08/2019	15,98	0,00	15,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI LUGLIO 2019	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
548	19/09/2019	4.524,41	0,00	4.524,41	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - PERIODO GENNAIO/MARZO 2019 - - VINCOLATO ALLA REV. N. 139/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
549	19/09/2019	2.070,90	0,00	2.070,90	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI APRILE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 142/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
550	20/09/2019	914,62	0,00	914,62	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI MAGGIO 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 145/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
551	20/09/2019	566,73	0,00	566,73	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI GIUGNO 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 148/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
552	20/09/2019	104,50	0,00	104,50	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI LUGLIO 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 151/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
552	20/09/2019	1.197,81	0,00	1.197,81	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI LUGLIO 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 151/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
553	20/09/2019	2.341,48	0,00	2.341,48	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI AGOSTO 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 154/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
554	20/09/2019	9,41	0,00	9,41	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRAMITE RUOLO - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 156/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
775	27/12/2019	1,63	0,00	1,63	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 277/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
775	27/12/2019	511,04	0,00	511,04	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 277/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
793	30/12/2019	712,28	0,00	712,28	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI OTTOBRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 298/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
793	30/12/2019	157,00	0,00	157,00	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI OTTOBRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 298/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
799	31/12/2019	433,53	0,00	433,53	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI NOVEMBRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 370/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
800	31/12/2019	2.380,63	0,00	2.380,63	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI DICEMBRE 1° PARTE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 388/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
801	31/12/2019	2.414,61	0,00	2.414,61	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI DICEMBRE 2° PARTE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N.400/2019	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
802	31/12/2019	39,95	0,00	39,95	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRAMITE RUOLO - PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2019 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 403/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
47	23/01/2019	9,68	0,00	9,68	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA RESI NEL MESE DI DICEMBRE 2018	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
47	23/01/2019	33,53	0,00	33,53	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA RESI NEL MESE DI DICEMBRE 2018	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
81	06/02/2019	-1,20	0,00	-1,20	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA RESI NEL MESE DI NOVEMBRE 2018	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
81	06/02/2019	84,18	0,00	84,18	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA RESI NEL MESE DI NOVEMBRE 2018	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
81	06/02/2019	53,25	0,00	53,25	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA RESI NEL MESE DI NOVEMBRE 2018	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
93	12/02/2019	40,86	0,00	40,86	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA RESI NEL MESE DI GENNAIO 2019	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
93	12/02/2019	12,00	0,00	12,00	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA RESI NEL MESE DI GENNAIO 2019	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
117	14/02/2019	7,38	0,00	7,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - PERIODO GENNAIO 2019	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
164	13/03/2019	27,25	0,00	27,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - PERIODO FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
167	14/03/2019	47,12	0,00	47,12	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA RESI NEL MESE DI FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito

200	25/03/2019	2.996,00	0,00	2.996,00	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP R.C. FERROVIA-MACCHINE AFFRANCATRICI	REINTEGRO FONDO PER SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI CON AFFRANCATRICE FRANCOPOST - 1° RICHIESTA ANNO 2019	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
241	15/04/2019	108,70	0,00	108,70	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA RESI NEL MESE DI MARZO 2019	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
260	16/04/2019	5,23	0,00	5,23	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - PERIODO MARZO 2019	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
308	13/05/2019	12,85	0,00	12,85	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI APRILE 2019	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
334	07/06/2019	-8,75	0,00	-8,75	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA RESI NEL MESE DI APRILE 2019	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
334	07/06/2019	67,38	0,00	67,38	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA RESI NEL MESE DI APRILE 2019	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
359	18/06/2019	3.994,00	0,00	3.994,00	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP R.C. FERROVIA-MACCHINE AFFRANCATRICI	REINTEGRO FONDO PER SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI CON AFFRANCATRICE FRANCOPOST - 2° RICHIESTA ANNO 2019	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
370	24/06/2019	34,47	0,00	34,47	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA RESI NEL MESE DI MAGGIO 2019	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
428	12/07/2019	13,79	0,00	13,79	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI GIUGNO 2019	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
448	18/07/2019	26,33	0,00	26,33	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA RESI NEL MESE DI GIUGNO 2019	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
506	14/08/2019	5,79	0,00	5,79	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI LUGLIO 2019	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
515	26/08/2019	46,52	0,00	46,52	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA RESI NEL MESE DI LUGLIO 2019	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
542	16/09/2019	6,94	0,00	6,94	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI AGOSTO 2019	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
559	24/09/2019	19,15	0,00	19,15	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA RESI NEL MESE DI AGOSTO 2019	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
614	14/10/2019	3,27	0,00	3,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI SETTEMBRE 2019	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
630	29/10/2019	84,72	0,00	84,72	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA RESI NEL MESE DI SETTEMBRE 2019	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
646	12/11/2019	3.994,00	0,00	3.994,00	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP R.C. FERROVIA-MACCHINE AFFRANCATRICI	REINTEGRO FONDO PER SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI CON AFFRANCATRICE FRANCOPOST - 3° RICHIESTA ANNO 2019	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
663	15/11/2019	11,59	0,00	11,59	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI OTTOBRE 2019	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
740	18/12/2019	45,25	0,00	45,25	DIVERSI MINUTE SPESE 80000090805	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ANNO 2019	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
771	20/12/2019	48,57	0,00	48,57	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA RESI NEL MESE DI OTTOBRE 2019	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
771	20/12/2019	-0,71	0,00	-0,71	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA RESI NEL MESE DI OTTOBRE 2019	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
772	20/12/2019	25,47	0,00	25,47	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA RESI NEL MESE DI NOVEMBRE 2019	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
59	31/01/2019	4.306,28	0,00	4.306,28	ANGHELONE ANTONIO GUSTAVO	PAGAMENTO POLIZZA TRIENNALE A COPERTURA DELLA RESPONSABILITA' DERIVANTE DALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELLA CAMERA DI COMMERCIO - PERIODO 30/11/2018 - 30/11/2019	Uscite correnti	2122	Assicurazioni
59	31/01/2019	-4.306,28	0,00	-4.306,28	ANGHELONE ANTONIO GUSTAVO	PAGAMENTO POLIZZA TRIENNALE A COPERTURA DELLA RESPONSABILITA' DERIVANTE DALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELLA CAMERA DI COMMERCIO - PERIODO 30/11/2018 - 30/11/2019	Uscite correnti	2122	Assicurazioni
59	31/01/2019	4.306,28	0,00	4.306,28	ANGHELONE ANTONIO GUSTAVO	PAGAMENTO POLIZZA TRIENNALE A COPERTURA DELLA RESPONSABILITA' DERIVANTE DALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELLA CAMERA DI COMMERCIO - PERIODO 30/11/2018 - 30/11/2019	Uscite correnti	2122	Assicurazioni
208	27/03/2019	1.009,48	0,00	1.009,48	ASSIGECO SRL	PAGAMENTO POLIZZA N. A119C328463-LB RELATIVA ALLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - PERIODO 18/03/2019-18/03/2020	Uscite correnti	2122	Assicurazioni
209	27/03/2019	1.050,08	0,00	1.050,08	ASSIGECO SRL	PAGAMENTO POLIZZA N. A119C328466-LB RELATIVA ALLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE - PERIODO 18/03/2019-18/03/2020	Uscite correnti	2122	Assicurazioni
277	24/04/2019	2.085,95	0,00	2.085,95	POLITO ASSICURAZIONI SAS DI POLITO ANTONINO & FIGLI	PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE PER LA COPERTURA DEI RISCHI INFORTUNI E KASKO AUTOVEETTURE DIPENDENTI CAMERALI AUTORIZZATI A FRUIRE DEL MEZZO PROPRIO IN MISSIONE - PERIODO 26/04/2019 - 26/4/2020	Uscite correnti	2122	Assicurazioni

332	29/05/2019	59,98	0,00	59,98	POLITO ASSICURAZIONI SAS DI POLITO ANTONINO & FIGLI	PAGAMENTO REGOLAZIONE DEL PREMIO POLIZZA KASKO N. 273057676 - PERIODO 26/04/2018 - 24/04/2019	Uscite correnti	2122	Assicurazioni
339	11/06/2019	2.205,69	0,00	2.205,69	CLIO INSURANCE SRL - AG. UNIPOL DI RC DI SALVATORE PULITANO'	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA N. 154330110 PER LA COPERTURA DEL RISCHIO INCENDIO IMMOBILE SEDE CAMERALE E CONTENUTO A VALORE INTERO E A NUOVO - PERIODO 24/06/2019-24/06/2020	Uscite correnti	2122	Assicurazioni
340	11/06/2019	1.783,06	0,00	1.783,06	FRANCO S.R.L. - AGENTE ZURICH INSURANCE PLC E ZURICH INVESTMENTS LIFE	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA N. 159A7978 PER LA COPERTURA DEL RISCHIO "RESPONSABILITA' CIVILE " RIFERITO ALLA SEDE CAMERALE - PERIODO 24/06/2019-24/06/2020	Uscite correnti	2122	Assicurazioni
429	17/07/2019	780,00	0,00	780,00	FRANCO S.R.L. - AGENTE ZURICH INSURANCE PLC E ZURICH INVESTMENTS LIFE	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA N. 15987282 RELATIVA ALL'AUTOCARRO CAMERALE HONDA CRV2.0 ELEGANCE - PERIODO 15/07/2019 - 15/07/2020	Uscite correnti	2122	Assicurazioni
461	30/07/2019	1.565,81	0,00	1.565,81	CLIO INSURANCE SRL - AG. UNIPOL DI RC DI SALVATORE PULITANO'	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA N. 165291459 RELATIVA AL RISCHIO "FURTO MOBILIO, ARREDI, QUADRI, ATTREZZATURE E OGNI ALTRO MATERIALE CONTENUTO ALL'INTERNO DEL FABBRICATO CAMERALE" - PERIODO 31/07/2019 - 31/07/2020	Uscite correnti	2122	Assicurazioni
462	30/07/2019	1.283,63	0,00	1.283,63	FRANCO S.R.L. - AGENTE ZURICH INSURANCE PLC E ZURICH INVESTMENTS LIFE	PAGAMENTO POLIZZA N. 159A8140 RELATIVA AL SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO AL RISCHIO ""RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO DIPENDENTI" - PERIODO 01/08/2019 - 01/08/2020	Uscite correnti	2122	Assicurazioni
735	18/12/2019	1,98	0,00	1,98	ANGHELONE ANTONIO GUSTAVO	PAGAMENTO POLIZZA TRIENNALE A COPERTURA DELLA RESPONSABILITA' DERIVANTE DALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELLA CAMERA DI COMMERCIO - ANNO 2019	Uscite correnti	2122	Assicurazioni
735	18/12/2019	4.306,28	0,00	4.306,28	ANGHELONE ANTONIO GUSTAVO	PAGAMENTO POLIZZA TRIENNALE A COPERTURA DELLA RESPONSABILITA' DERIVANTE DALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELLA CAMERA DI COMMERCIO - ANNO 2019	Uscite correnti	2122	Assicurazioni
771	20/12/2019	-0,71	0,00	-0,71	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA RESI NEL MESE DI OTTOBRE 2019	Uscite correnti	2122	Assicurazioni
771	20/12/2019	48,57	0,00	48,57	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA RESI NEL MESE DI OTTOBRE 2019	Uscite correnti	2122	Assicurazioni
771	20/12/2019	-48,57	0,00	-48,57	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA RESI NEL MESE DI OTTOBRE 2019	Uscite correnti	2122	Assicurazioni
771	20/12/2019	0,71	0,00	0,71	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA RESI NEL MESE DI OTTOBRE 2019	Uscite correnti	2122	Assicurazioni
772	20/12/2019	25,47	0,00	25,47	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA RESI NEL MESE DI NOVEMBRE 2019	Uscite correnti	2122	Assicurazioni
772	20/12/2019	-25,47	0,00	-25,47	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA RESI NEL MESE DI NOVEMBRE 2019	Uscite correnti	2122	Assicurazioni
26	15/01/2019	3.491,92	0,00	3.491,92	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - PERIODO DICEMBRE 2018	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
77	31/01/2019	166,67	0,00	166,67	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA E RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI OTTOBRE 2018 - VINCOLATO ALLA REV. N. 3/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
77	31/01/2019	193,10	0,00	193,10	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA E RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI OTTOBRE 2018 - VINCOLATO ALLA REV. N. 3/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
88	11/02/2019	1.446,00	0,00	1.446,00	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI GESTIONE DELLE CARTE TACHIGRAFICHE - 2° SEMESTRE 2018	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
131	26/02/2019	199,45	0,00	199,45	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA E RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI NOVEMBRE 2018 - VINCOLATO ALLA REV. N. 10/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
131	26/02/2019	166,67	0,00	166,67	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA E RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI NOVEMBRE 2018 - VINCOLATO ALLA REV. N. 10/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
164	13/03/2019	477,81	0,00	477,81	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - PERIODO FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
178	19/03/2019	25,00	0,00	25,00	INFOCERT S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 10 CASELLE P.E.C. DI CUI N. 3 STANDARD E N. 7 SILVER	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
178	19/03/2019	25,00	0,00	25,00	INFOCERT S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 10 CASELLE P.E.C. DI CUI N. 3 STANDARD E N. 7 SILVER	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
178	19/03/2019	25,00	0,00	25,00	INFOCERT S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 10 CASELLE P.E.C. DI CUI N. 3 STANDARD E N. 7 SILVER	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
178	19/03/2019	25,00	0,00	25,00	INFOCERT S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 10 CASELLE P.E.C. DI CUI N. 3 STANDARD E N. 7 SILVER	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
178	19/03/2019	25,00	0,00	25,00	INFOCERT S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 10 CASELLE P.E.C. DI CUI N. 3 STANDARD E N. 7 SILVER	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

178	19/03/2019	34,00	0,00	34,00	INFOCERT S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 10 CASELLE P.E.C. DI CUI N. 3 STANDARD E N. 7 SILVER	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
178	19/03/2019	27,00	0,00	27,00	INFOCERT S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 10 CASELLE P.E.C. DI CUI N. 3 STANDARD E N. 7 SILVER	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
178	19/03/2019	-18,00	0,00	-18,00	INFOCERT S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 10 CASELLE P.E.C. DI CUI N. 3 STANDARD E N. 7 SILVER	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
178	19/03/2019	25,00	0,00	25,00	INFOCERT S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 10 CASELLE P.E.C. DI CUI N. 3 STANDARD E N. 7 SILVER	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
178	19/03/2019	9,00	0,00	9,00	INFOCERT S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 10 CASELLE P.E.C. DI CUI N. 3 STANDARD E N. 7 SILVER	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
202	27/03/2019	499,98	0,00	499,98	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', AGEF, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 4° TRIMESTRE 2018 - VINCOLATO ALLA REV. N. 36/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
202	27/03/2019	750,00	0,00	750,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', AGEF, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 4° TRIMESTRE 2018 - VINCOLATO ALLA REV. N. 36/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
202	27/03/2019	3.444,00	0,00	3.444,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', AGEF, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 4° TRIMESTRE 2018 - VINCOLATO ALLA REV. N. 36/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
202	27/03/2019	125,01	0,00	125,01	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', AGEF, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 4° TRIMESTRE 2018 - VINCOLATO ALLA REV. N. 36/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
202	27/03/2019	1.525,88	0,00	1.525,88	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', AGEF, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 4° TRIMESTRE 2018 - VINCOLATO ALLA REV. N. 36/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
205	27/03/2019	1.749,99	0,00	1.749,99	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE - GEDOC - CANONE 4° TRIMESTRE 2018 - VINCOLATO ALLA REV. N. 39/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
206	27/03/2019	160,90	0,00	160,90	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA E RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI DICEMBRE 2018 - VINCOLATO ALLA REV. N. 40/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
206	27/03/2019	166,67	0,00	166,67	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA E RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI DICEMBRE 2018 - VINCOLATO ALLA REV. N. 40/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
260	16/04/2019	1.897,37	0,00	1.897,37	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - PERIODO MARZO 2019	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
279	29/04/2019	525,00	0,00	525,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A INTERNET SERVIZI BASE, DELIBERE, CERTIFICATI D'ORIGINE, HOSTING CENTRALE E INVIO MASSIVO PEC D.A. - 4° TRIMESTRE 2018 - VINCOLATO ALLA REV. N. 45/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
279	29/04/2019	14,94	0,00	14,94	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A INTERNET SERVIZI BASE, DELIBERE, CERTIFICATI D'ORIGINE, HOSTING CENTRALE E INVIO MASSIVO PEC D.A. - 4° TRIMESTRE 2018 - VINCOLATO ALLA REV. N. 45/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
279	29/04/2019	1.468,74	0,00	1.468,74	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A INTERNET SERVIZI BASE, DELIBERE, CERTIFICATI D'ORIGINE, HOSTING CENTRALE E INVIO MASSIVO PEC D.A. - 4° TRIMESTRE 2018 - VINCOLATO ALLA REV. N. 45/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
279	29/04/2019	1.479,84	0,00	1.479,84	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A INTERNET SERVIZI BASE, DELIBERE, CERTIFICATI D'ORIGINE, HOSTING CENTRALE E INVIO MASSIVO PEC D.A. - 4° TRIMESTRE 2018 - VINCOLATO ALLA REV. N. 45/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
280	29/04/2019	375,00	0,00	375,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO PUBBLICAMERA - CANONE IV TRIMESTRE 2018 - VINCOLATO ALLA REV. N. 46/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
282	29/04/2019	1.297,96	0,00	1.297,96	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO METRICO - CONSUMI 4° TRIMESTRE 2018 - VINCOLATO ALLA REV. N. 48/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
283	29/04/2019	30,00	0,00	30,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 4° TRIMESTRE 2018 - VINCOLATO ALLA REV. N. 49/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
283	29/04/2019	450,00	0,00	450,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 4° TRIMESTRE 2018 - VINCOLATO ALLA REV. N. 49/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
283	29/04/2019	199,98	0,00	199,98	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 4° TRIMESTRE 2018 - VINCOLATO ALLA REV. N. 49/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

283	29/04/2019	447,00	0,00	447,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 4° TRIMESTRE 2018 - VINCOLATO ALLA REV. N. 49/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
285	29/04/2019	1,50	0,00	1,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ALBI CAMERALI E IC DEIS - 4° TRIMESTRE 2018 - VINCOLATO ALLA REV. N. 51/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
285	29/04/2019	624,90	0,00	624,90	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ALBI CAMERALI E IC DEIS - 4° TRIMESTRE 2018 - VINCOLATO ALLA REV. N. 51/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
285	29/04/2019	516,19	0,00	516,19	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ALBI CAMERALI E IC DEIS - 4° TRIMESTRE 2018 - VINCOLATO ALLA REV. N. 51/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
308	13/05/2019	1.634,84	0,00	1.634,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI APRILE 2019	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
328	28/05/2019	166,67	0,00	166,67	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA E RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI GENNAIO 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. ___/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
328	28/05/2019	231,60	0,00	231,60	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA E RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI GENNAIO 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. ___/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
357	17/06/2019	87,62	0,00	87,62	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MAGGIO 2019	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
377	27/06/2019	191,40	0,00	191,40	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA E RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 83/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
377	27/06/2019	166,67	0,00	166,67	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA E RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 83/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
377	27/06/2019	179,95	0,00	179,95	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA E RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 83/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
377	27/06/2019	166,67	0,00	166,67	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA E RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 83/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
380	27/06/2019	2,00	0,00	2,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	SERVIZI ELABORATIVI DEI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTI A MAGISTRATURA E FORZE DELL'ORDINE E INVIO PRATICA TELEMATICA R.I. - 1° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 86/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
382	27/06/2019	1.749,99	0,00	1.749,99	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE - GEDOC - 1° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 88/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
383	27/06/2019	499,98	0,00	499,98	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 1° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 89/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
383	27/06/2019	125,01	0,00	125,01	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 1° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 89/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
383	27/06/2019	750,00	0,00	750,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 1° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 89/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
383	27/06/2019	786,20	0,00	786,20	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 1° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 89/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
384	27/06/2019	447,00	0,00	447,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 1° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 90/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
384	27/06/2019	6,00	0,00	6,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 1° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 90/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
384	27/06/2019	450,00	0,00	450,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 1° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 90/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
384	27/06/2019	199,98	0,00	199,98	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 1° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 90/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

385	27/06/2019	1.479,84	0,00	1.479,84	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A INTERNET SERVIZI BASE, DELIBERE, CERTIFICATI D'ORIGINE E HOSTING CENTRALE - 1° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 91/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
385	27/06/2019	525,00	0,00	525,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A INTERNET SERVIZI BASE, DELIBERE, CERTIFICATI D'ORIGINE E HOSTING CENTRALE - 1° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 91/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
385	27/06/2019	1.468,74	0,00	1.468,74	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A INTERNET SERVIZI BASE, DELIBERE, CERTIFICATI D'ORIGINE E HOSTING CENTRALE - 1° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 91/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
385	27/06/2019	14,94	0,00	14,94	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A INTERNET SERVIZI BASE, DELIBERE, CERTIFICATI D'ORIGINE E HOSTING CENTRALE - 1° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 91/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
386	27/06/2019	624,90	0,00	624,90	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ALBI CAMERALI, SISTEMA DI TRACCIABILITA' RIFIUTI E IC DEIS - 1° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 92/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
386	27/06/2019	1,80	0,00	1,80	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ALBI CAMERALI, SISTEMA DI TRACCIABILITA' RIFIUTI E IC DEIS - 1° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 92/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
386	27/06/2019	507,92	0,00	507,92	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ALBI CAMERALI, SISTEMA DI TRACCIABILITA' RIFIUTI E IC DEIS - 1° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 92/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
387	27/06/2019	1.265,45	0,00	1.265,45	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO METRICO - 1° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 93/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
388	27/06/2019	375,00	0,00	375,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO PUBBLICAMERA - 1° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 94/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
428	12/07/2019	2.554,08	0,00	2.554,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI GIUGNO 2019	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
463	30/07/2019	147,70	0,00	147,70	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA E RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI APRILE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 99/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
463	30/07/2019	166,67	0,00	166,67	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA E RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI APRILE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 99/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
506	14/08/2019	151,66	0,00	151,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI LUGLIO 2019	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
518	26/08/2019	251,50	0,00	251,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA E RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI MAGGIO 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 106/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
518	26/08/2019	166,67	0,00	166,67	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA E RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI MAGGIO 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 106/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
542	16/09/2019	91,99	0,00	91,99	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI AGOSTO 2019	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
562	25/09/2019	1.140,00	0,00	1.140,00	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCAA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI GESTIONE DELLE CARTE TACHIGRAFICHE - 1° SEMESTRE 2019	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
565	27/09/2019	205,15	0,00	205,15	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN E CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE REMOTA - MESE DI GIUGNO 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 205/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
565	27/09/2019	7,00	0,00	7,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN E CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE REMOTA - MESE DI GIUGNO 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 205/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
565	27/09/2019	166,67	0,00	166,67	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN E CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE REMOTA - MESE DI GIUGNO 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 205/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
570	27/09/2019	83,34	0,00	83,34	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 2° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 210/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
570	27/09/2019	41,67	0,00	41,67	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 2° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 210/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
570	27/09/2019	750,00	0,00	750,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 2° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 210/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

570	27/09/2019	706,50	0,00	706,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 2° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 210/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
570	27/09/2019	499,98	0,00	499,98	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 2° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 210/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
571	27/09/2019	447,00	0,00	447,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 2° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 211/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
571	27/09/2019	10,50	0,00	10,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 2° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 211/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
571	27/09/2019	199,98	0,00	199,98	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 2° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 211/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
571	27/09/2019	450,00	0,00	450,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 2° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 211/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
572	27/09/2019	986,56	0,00	986,56	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A INTERNET SERVIZI BASE, DELIBERE, CERTIFICATI D'ORIGINE E HOSTING CENTRALE - 2° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 212/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
572	27/09/2019	493,28	0,00	493,28	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A INTERNET SERVIZI BASE, DELIBERE, CERTIFICATI D'ORIGINE E HOSTING CENTRALE - 2° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 212/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
572	27/09/2019	525,00	0,00	525,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A INTERNET SERVIZI BASE, DELIBERE, CERTIFICATI D'ORIGINE E HOSTING CENTRALE - 2° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 212/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
572	27/09/2019	1.468,74	0,00	1.468,74	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A INTERNET SERVIZI BASE, DELIBERE, CERTIFICATI D'ORIGINE E HOSTING CENTRALE - 2° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 212/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
572	27/09/2019	4,98	0,00	4,98	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A INTERNET SERVIZI BASE, DELIBERE, CERTIFICATI D'ORIGINE E HOSTING CENTRALE - 2° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 212/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
573	27/09/2019	1,20	0,00	1,20	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ALBI CAMERALI E IC DEIS - 2° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 213/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
573	27/09/2019	507,62	0,00	507,62	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ALBI CAMERALI E IC DEIS - 2° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 213/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
573	27/09/2019	624,90	0,00	624,90	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ALBI CAMERALI E IC DEIS - 2° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 213/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
574	27/09/2019	1.254,31	0,00	1.254,31	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO METRICO - 2° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 214/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
575	27/09/2019	375,00	0,00	375,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO PUBBLICAMERA - 2° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 215/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
577	27/09/2019	29,10	0,00	29,10	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'EUROPEAN BUSINESS REGISTER E SERVIZI ELABORATIVI DEI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTI A MAGISTRATURA E FORZE DELL'ORDINE - 2° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 217/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
579	27/09/2019	583,33	0,00	583,33	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE - GEDOC - 2° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 219/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
579	27/09/2019	1.166,66	0,00	1.166,66	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE - GEDOC - 2° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 219/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
614	14/10/2019	2.800,26	0,00	2.800,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI SETTEMBRE 2019	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
635	29/10/2019	266,15	0,00	266,15	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN E CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE REMOTA - MESE DI LUGLIO 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 246/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
635	29/10/2019	166,67	0,00	166,67	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN E CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE REMOTA - MESE DI LUGLIO 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 246/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
663	15/11/2019	95,22	0,00	95,22	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI OTTOBRE 2019	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

706	26/11/2019	166,67	0,00	166,67	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN E CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE REMOTA - MESE DI AGOSTO 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 255/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
706	26/11/2019	194,40	0,00	194,40	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN E CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE REMOTA - MESE DI AGOSTO 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 255/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
731	16/12/2019	79,44	0,00	79,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2019	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
780	27/12/2019	1.749,99	0,00	1.749,99	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE - GEDOC - 3° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 282/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
781	27/12/2019	166,67	0,00	166,67	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI SETTEMBRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 284/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
781	27/12/2019	153,70	0,00	153,70	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI SETTEMBRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 284/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
783	27/12/2019	694,20	0,00	694,20	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 3° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 286/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
783	27/12/2019	499,98	0,00	499,98	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 3° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 286/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
783	27/12/2019	125,01	0,00	125,01	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 3° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 286/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
783	27/12/2019	750,00	0,00	750,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 3° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 286/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
784	27/12/2019	450,00	0,00	450,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 3° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 287/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
784	27/12/2019	12,00	0,00	12,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 3° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 287/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
784	27/12/2019	199,98	0,00	199,98	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 3° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 287/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
784	27/12/2019	447,00	0,00	447,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 3° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 287/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
785	27/12/2019	1.479,84	0,00	1.479,84	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLE DELIBERE, CERTIFICATI D'ORIGINE E HOSTING CENTRALE - 3° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 288/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
785	27/12/2019	525,00	0,00	525,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLE DELIBERE, CERTIFICATI D'ORIGINE E HOSTING CENTRALE - 3° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 288/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
785	27/12/2019	1.468,74	0,00	1.468,74	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLE DELIBERE, CERTIFICATI D'ORIGINE E HOSTING CENTRALE - 3° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 288/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
786	27/12/2019	624,90	0,00	624,90	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ALBI CAMERALI E IC DEIS - 3° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 289/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
786	27/12/2019	527,35	0,00	527,35	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ALBI CAMERALI E IC DEIS - 3° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 289/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
787	27/12/2019	1.330,58	0,00	1.330,58	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO METRICO - 3° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 290/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
788	27/12/2019	375,00	0,00	375,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO PUBBLICAMERA - 3° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 291/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
8	14/01/2019	1.760,00	0,00	1.760,00	CEMTR ELETTRONICA SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 11 MOTORI PER AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO CON MODIFICA MODALITA' DI ATTIVAZIONE DEI COMANDI	Uscite correnti	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze

117	14/02/2019	387,20	0,00	387,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - PERIODO GENNAIO 2019	Uscite correnti	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
335	07/06/2019	1.029,00	0,00	1.029,00	LEONARDO DEMETRIO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALITA' BAGNI DELLA SEDE CAMERALE	Uscite correnti	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
405	08/07/2019	490,00	0,00	490,00	CORE PAOLO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL'AUTOCLAVE INSTALLATA PRESSO LA SEDE CAMERALE E INTERVENTO TECNICO SU SERVIZI IGIENICI CAMERALI	Uscite correnti	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
428	12/07/2019	226,38	0,00	226,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI GIUGNO 2019	Uscite correnti	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
731	16/12/2019	35,20	0,00	35,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2019	Uscite correnti	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
740	18/12/2019	390,00	0,00	390,00	DIVERSI MINUTE SPESE 80000090805	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ANNO 2019	Uscite correnti	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
9	14/01/2019	285,00	0,00	285,00	SIGMA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 1 APPARATO DEDICATO ALLA GESTIONE CODE ARGO SIGMA - IV TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
26	15/01/2019	165,66	0,00	165,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - PERIODO DICEMBRE 2018	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
39	23/01/2019	174,00	0,00	174,00	FATTORI-SAFEST SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA BOLLATRICE A SECCO GREAT T5L - III QUADRIMESTRE 2018	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
45	23/01/2019	690,00	0,00	690,00	FEBERT S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SEDE CAMERALE - CANONE 2° SEMESTRE 2018	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
50	23/01/2019	278,00	0,00	278,00	TOSCANO ALFONSO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA ANTINCENDIO - 2° SEMESTRE 2018	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
65	31/01/2019	1.575,00	0,00	1.575,00	MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO E DI RISCALDAMENTO INSTALLATI PRESSO LA SEDE CAMERALE - 1° SEMESTRE	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
117	14/02/2019	313,94	0,00	313,94	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - PERIODO GENNAIO 2019	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
143	11/03/2019	450,00	0,00	450,00	KERNEL S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'INTERVENTO TECNICO PER LA RIPARAZIONE DELL'OTTICA DEL VIDEOPROIETTORE EPSON EB-1925W DELLA SALA MULTIMEDIALE	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
164	13/03/2019	346,50	0,00	346,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - PERIODO FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
202	27/03/2019	54,24	0,00	54,24	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', AGEF, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 4° TRIMESTRE 2018 - VINCOLATO ALLA REV. N. 36/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
202	27/03/2019	38,76	0,00	38,76	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', AGEF, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 4° TRIMESTRE 2018 - VINCOLATO ALLA REV. N. 36/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
203	27/03/2019	120,00	0,00	120,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) E SERVIZIO DI GESTIONE RETE LOCALE DELLA SEDE CAMERALE - 4° TRIMESTRE 2018 - VINCOLATO ALLA REV. N. 37/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
212	01/04/2019	406,56	0,00	406,56	ITALWARE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 16 PERSONAL COMPUTER DI FASCIA ALTA HP PRODESK 600 G2 SFF CON ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
225	02/04/2019	285,00	0,00	285,00	SIGMA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE SISTEMA GESTIONE CODE ARGO PER IL PERIODO - 1° TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
260	16/04/2019	145,86	0,00	145,86	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - PERIODO MARZO 2019	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
272	24/04/2019	180,00	0,00	180,00	FATTORI-SAFEST SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA BOLLATRICE A SECCO GREAT T5L - I QUADRIMESTRE 2019	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
286	29/04/2019	270,00	0,00	270,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HW DEI DISPOSITIVI DI RETE LOCALE DELLA SEDE CAMERALE - 4° TRIMESTRE 2018 - VINCOLATO ALLA REV. N. 52/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
291	07/05/2019	250,00	0,00	250,00	TOSCANO ALFONSO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, REVISIONE E COLLAUDO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO LE SEDI CAMERALI - 1° SEMESTRE 2019	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
308	13/05/2019	251,15	0,00	251,15	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI APRILE 2019	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni

357	17/06/2019	154,00	0,00	154,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MAGGIO 2019	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
383	27/06/2019	38,76	0,00	38,76	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 1° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 89/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
383	27/06/2019	54,24	0,00	54,24	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 1° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 89/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
402	05/07/2019	285,00	0,00	285,00	SIGMA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE SISTEMA GESTIONE CODE ARGO PER IL PERIODO - 2° TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
409	08/07/2019	16,00	0,00	16,00	CERAVOLO ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL DUVRI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SEDE CAMERALE	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
409	08/07/2019	400,00	0,00	400,00	CERAVOLO ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL DUVRI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SEDE CAMERALE	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
428	12/07/2019	20,46	0,00	20,46	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI GIUGNO 2019	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
442	18/07/2019	690,00	0,00	690,00	FEBERT S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SEDE CAMERALE - CANONE 1° SEMESTRE 2019	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
446	18/07/2019	180,00	0,00	180,00	FATTORI-SAFEST SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA BOLLATRICE A SECCO GREAT T5L - II QUADRIMESTRE 2019	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
447	18/07/2019	138,50	0,00	138,50	FATTORI-SAFEST SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA E SOSTITUZIONE DELL'OLIO IDRAULICO ALLA BOLLATRICE A SECCO GREAT T5L	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
506	14/08/2019	284,57	0,00	284,57	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI LUGLIO 2019	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
561	24/09/2019	1.575,00	0,00	1.575,00	mitsubishi electric europe b.v.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO E DI RISCALDAMENTO INSTALLATI PRESSO LA SEDE CAMERALE - SECONDA E ULTIMA RATA	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
570	27/09/2019	18,08	0,00	18,08	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 2° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 210/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
570	27/09/2019	36,16	0,00	36,16	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 2° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 210/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
570	27/09/2019	12,92	0,00	12,92	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 2° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 210/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
570	27/09/2019	25,84	0,00	25,84	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 2° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 210/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
587	03/10/2019	348,50	0,00	348,50	mitsubishi electric europe b.v.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO E DI RISCALDAMENTO INSTALLATI PRESSO LA SEDE CAMERALE	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
609	14/10/2019	285,00	0,00	285,00	SIGMA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE SISTEMA GESTIONE CODE ARGO PER IL PERIODO - 3° TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
614	14/10/2019	366,96	0,00	366,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI SETTEMBRE 2019	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
639	12/11/2019	116,06	0,00	116,06	SEUCER S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VERIFICA ISPETTIVA DELL'IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SEDE CAMERALE - ANNO 2019	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
640	12/11/2019	52,80	0,00	52,80	ITALWARE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI N. 2 STAMPANTI, RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO ED ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
641	12/11/2019	250,00	0,00	250,00	TOSCANO ALFONSO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, REVISIONE E COLLAUDO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO LE SEDI CAMERALI - 2° SEMESTRE 2019	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
663	15/11/2019	139,37	0,00	139,37	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI OTTOBRE 2019	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
709	09/12/2019	570,00	0,00	570,00	MARRARA LUCA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'INSTALLAZIONE DI N.1 VIDEOPROIETTORE PRESSO LA SALA CONSIGLIO.	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
712	09/12/2019	279,16	0,00	279,16	PULISERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO SEDE CAMERALE - PERIODO 15/10/2019 - 31/10/2019	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
713	09/12/2019	558,33	0,00	558,33	PULISERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO SEDE CAMERALE - MESE DI NOVEMBRE 2019	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
731	16/12/2019	92,15	0,00	92,15	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2019	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni

740	18/12/2019	450,00	0,00	450,00	DIVERSI MINUTE SPESE 80000090805	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ANNO 2019	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
749	20/12/2019	1.380,00	0,00	1.380,00	PULISERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'INTERVENTO STRAORDINARIO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA SEDE CAMERALE	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
763	20/12/2019	180,00	0,00	180,00	FATTORI-SAFEST SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA BOLLATRICE A SECCO GREAT TSL - III QUADRIMESTRE 2019	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
770	20/12/2019	285,00	0,00	285,00	SIGMA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE SISTEMA GESTIONE CODE ARGO PER IL PERIODO - 4° TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
783	27/12/2019	38,76	0,00	38,76	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 3° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 286/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
783	27/12/2019	54,24	0,00	54,24	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 3° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 286/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
94	12/02/2019	230,00	0,00	230,00	SANTONOCETO MONICA	LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE ALLA VERTENZA CCIAA DI RC C/STILLITANO PIETRO OMAR R.G. N. 2816/2011	Uscite correnti	2126	Spese legali
94	12/02/2019	9,20	0,00	9,20	SANTONOCETO MONICA	LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE ALLA VERTENZA CCIAA DI RC C/STILLITANO PIETRO OMAR R.G. N. 2816/2011	Uscite correnti	2126	Spese legali
193	21/03/2019	260,00	0,00	260,00	PERSONALE CAMERALE	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ALL'ALBO AVVOCATI ELENCO SPECIALE ANNO 2018 PER LE DIPENDENTI ASSEGNATE ALL'UFFICIO LEGALE	Uscite correnti	2126	Spese legali
270	24/04/2019	185,13	0,00	185,13	MONDELLI NICOLA	PAGAMENTO SOMME RELATIVE ALL'ATTO DI PRECETTO DEL 30/03/2019 PER SENTENZA N. 246/15 DECURTATE DEL'IMPORTO BLOCCATO DALL'AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (€ 13.320,11 AL NETTO DELLA R.A.) A SEGUITO DI VERIFICA INADEMPIENZE PER PAGAMENTI SUPERIORI AD € 5.000,00.	Uscite correnti	2126	Spese legali
270	24/04/2019	3.750,28	614,80	3.135,48	MONDELLI NICOLA	PAGAMENTO SOMME RELATIVE ALL'ATTO DI PRECETTO DEL 30/03/2019 PER SENTENZA N. 246/15 DECURTATE DEL'IMPORTO BLOCCATO DALL'AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (€ 13.320,11 AL NETTO DELLA R.A.) A SEGUITO DI VERIFICA INADEMPIENZE PER PAGAMENTI SUPERIORI AD € 5.000,00.	Uscite correnti	2126	Spese legali
270	24/04/2019	274,50	45,00	229,50	MONDELLI NICOLA	PAGAMENTO SOMME RELATIVE ALL'ATTO DI PRECETTO DEL 30/03/2019 PER SENTENZA N. 246/15 DECURTATE DEL'IMPORTO BLOCCATO DALL'AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (€ 13.320,11 AL NETTO DELLA R.A.) A SEGUITO DI VERIFICA INADEMPIENZE PER PAGAMENTI SUPERIORI AD € 5.000,00.	Uscite correnti	2126	Spese legali
270	24/04/2019	603,72	98,97	504,75	MONDELLI NICOLA	PAGAMENTO SOMME RELATIVE ALL'ATTO DI PRECETTO DEL 30/03/2019 PER SENTENZA N. 246/15 DECURTATE DEL'IMPORTO BLOCCATO DALL'AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (€ 13.320,11 AL NETTO DELLA R.A.) A SEGUITO DI VERIFICA INADEMPIENZE PER PAGAMENTI SUPERIORI AD € 5.000,00.	Uscite correnti	2126	Spese legali
270	24/04/2019	4,86	0,00	4,86	MONDELLI NICOLA	PAGAMENTO SOMME RELATIVE ALL'ATTO DI PRECETTO DEL 30/03/2019 PER SENTENZA N. 246/15 DECURTATE DEL'IMPORTO BLOCCATO DALL'AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (€ 13.320,11 AL NETTO DELLA R.A.) A SEGUITO DI VERIFICA INADEMPIENZE PER PAGAMENTI SUPERIORI AD € 5.000,00.	Uscite correnti	2126	Spese legali
270	24/04/2019	217,50	0,00	217,50	MONDELLI NICOLA	PAGAMENTO SOMME RELATIVE ALL'ATTO DI PRECETTO DEL 30/03/2019 PER SENTENZA N. 246/15 DECURTATE DEL'IMPORTO BLOCCATO DALL'AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (€ 13.320,11 AL NETTO DELLA R.A.) A SEGUITO DI VERIFICA INADEMPIENZE PER PAGAMENTI SUPERIORI AD € 5.000,00.	Uscite correnti	2126	Spese legali
364	24/06/2019	5,25	0,00	5,25	SMIRIGLIA ANTONELLA	LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI DI CUI ALLA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA N. 7287/04/16 DEL 12/12/2016	Uscite correnti	2126	Spese legali
364	24/06/2019	131,15	21,50	109,65	SMIRIGLIA ANTONELLA	LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI DI CUI ALLA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA N. 7287/04/16 DEL 12/12/2016	Uscite correnti	2126	Spese legali
364	24/06/2019	11,25	0,00	11,25	SMIRIGLIA ANTONELLA	LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI DI CUI ALLA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA N. 7287/04/16 DEL 12/12/2016	Uscite correnti	2126	Spese legali
449	18/07/2019	2.100,00	0,00	2.100,00	BONARRIGO SALVATORE	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO SENTENZE COMMISSIONE PROVINCIALE E REGIONALE DI REGGIO CALABRIA A FAVORE DEL SIG. CONCOLINO GIOVANNI	Uscite correnti	2126	Spese legali
521	30/08/2019	205,70	0,00	205,70	FRANCONERI BRUNO	LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA ALLA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA N. 6209/01/2017 DEL 09/06/2017	Uscite correnti	2126	Spese legali
739	18/12/2019	260,00	0,00	260,00	PERSONALE CAMERALE	SPESE PER RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI ELENCO SPECIALE ANNO 2019	Uscite correnti	2126	Spese legali
1	09/01/2019	806,50	0,00	806,50	PUBLIFAST S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ACQUISIZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SU "QUOTIDIANO DEL SUD" PER LA PROMOZIONE DEL "PROGETTO PID" E DEL "BANDO VOUCHER DIGITALE I4.0"	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2	09/01/2019	26,48	0,00	26,48	SDA EXPRESS COURIER SPA	PAGAMENTO FATTURE RELATIVA AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE/RITIRO TRAMITE CORRIERE DI VARI PPLICHI IN RELAZIONE AD ATTIVITÀ DEL SETTORE 2 ANAGRAFICO E DI REGOLAZIONE DEL MERCATO	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

4	11/01/2019	2.755,00	0,00	2.755,00	SI.CAMERA - SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ADESIONE AL SERVIZIO DI SITE MANAGEMENT CANONE 2018	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
5	14/01/2019	3.390,00	0,00	3.390,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - MESE DI NOVEMBRE 2018	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
6	14/01/2019	2.375,00	0,00	2.375,00	SI.CAMERA - SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL' ADESIONE AL NETWORK CIAO IMPRESA E CANONE 2018	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
7	14/01/2019	17.542,29	0,00	17.542,29	CREI VEN S.C.A.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ANALISI DOCUMENTALE E PROVE DI LABORATORIO NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA UNIONCAMERE E IL MISE (SETTORE ELETTRICI E CDC)	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
26	15/01/2019	2.183,45	0,00	2.183,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - PERIODO DICEMBRE 2018	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
30	22/01/2019	2.230,00	0,00	2.230,00	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	FASCICOLO N. 094/2018/113233 - PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' MAGNA GRECIA VIAGGI SRL RELATIVE AL SERVIZIO DI EMISSIONE BIGLIETTERIA AEREA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI INCOMING MISSION CON BUYERS AGROALIMENTARI	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
30	22/01/2019	530,15	0,00	530,15	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	FASCICOLO N. 094/2018/113233 - PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' MAGNA GRECIA VIAGGI SRL RELATIVE AL SERVIZIO DI EMISSIONE BIGLIETTERIA AEREA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI INCOMING MISSION CON BUYERS AGROALIMENTARI	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
30	22/01/2019	2.440,00	0,00	2.440,00	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	FASCICOLO N. 094/2018/113233 - PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' MAGNA GRECIA VIAGGI SRL RELATIVE AL SERVIZIO DI EMISSIONE BIGLIETTERIA AEREA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI INCOMING MISSION CON BUYERS AGROALIMENTARI	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
30	22/01/2019	1.643,00	0,00	1.643,00	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	FASCICOLO N. 094/2018/113233 - PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' MAGNA GRECIA VIAGGI SRL RELATIVE AL SERVIZIO DI EMISSIONE BIGLIETTERIA AEREA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI INCOMING MISSION CON BUYERS AGROALIMENTARI	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
31	22/01/2019	59,85	0,00	59,85	MAGNA GRECIA VIAGGI S.R.L.	PAGAMENTO PARZIALE DELLA FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI EMISSIONE BIGLIETTERIA AEREA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI INCOMING MISSION CON BUYERS AGROALIMENTARI	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
40	23/01/2019	3.665,00	0,00	3.665,00	ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA DEI GIOCATTOLI SRL	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI ANALISI DOCUMENTALE E PROVE DI LABORATORIO - AMBITO GIOCATTOLI	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
40	23/01/2019	3.200,00	0,00	3.200,00	ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA DEI GIOCATTOLI SRL	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI ANALISI DOCUMENTALE E PROVE DI LABORATORIO - AMBITO GIOCATTOLI	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
41	23/01/2019	150,00	0,00	150,00	BART S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO SALA E SERVIZIO DI LUNCH BUFFET NELL'AMBITO DELLA INCOMING MISSION CON OPERATORI ESTERI NEL SETTORE AGROALIMENTARE ORGANIZZATA PER IL MESE DI NOVEMBRE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
41	23/01/2019	-600,00	0,00	-600,00	BART S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO SALA E SERVIZIO DI LUNCH BUFFET NELL'AMBITO DELLA INCOMING MISSION CON OPERATORI ESTERI NEL SETTORE AGROALIMENTARE ORGANIZZATA PER IL MESE DI NOVEMBRE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
41	23/01/2019	-150,00	0,00	-150,00	BART S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO SALA E SERVIZIO DI LUNCH BUFFET NELL'AMBITO DELLA INCOMING MISSION CON OPERATORI ESTERI NEL SETTORE AGROALIMENTARE ORGANIZZATA PER IL MESE DI NOVEMBRE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
41	23/01/2019	600,00	0,00	600,00	BART S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO SALA E SERVIZIO DI LUNCH BUFFET NELL'AMBITO DELLA INCOMING MISSION CON OPERATORI ESTERI NEL SETTORE AGROALIMENTARE ORGANIZZATA PER IL MESE DI NOVEMBRE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
41	23/01/2019	1.400,00	0,00	1.400,00	BART S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO SALA E SERVIZIO DI LUNCH BUFFET NELL'AMBITO DELLA INCOMING MISSION CON OPERATORI ESTERI NEL SETTORE AGROALIMENTARE ORGANIZZATA PER IL MESE DI NOVEMBRE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
44	23/01/2019	544,00	0,00	544,00	ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA DEI GIOCATTOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ANALISI DI LABORATORIO PER IL CONTROLLO SULL'ETICHETTATURA DI COMPOSIZIONE DELLE CALZATURE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
46	23/01/2019	1.343,25	0,00	1.343,25	DINTEC CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.C.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ASSISTENZA PER ILMANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE, AI SENSI DELLA NORMA UNI EN ISO 9001:2015, DEL SGQ DEL SERVIZIO ANAGRAFICO, DEL SERVIZIO REGOLAZIONE DEL MERCATO E DELL'UFFICIO DIRITTO ANNUALE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
46	23/01/2019	4.030,00	0,00	4.030,00	DINTEC CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.C.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ASSISTENZA PER ILMANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE, AI SENSI DELLA NORMA UNI EN ISO 9001:2015, DEL SGQ DEL SERVIZIO ANAGRAFICO, DEL SERVIZIO REGOLAZIONE DEL MERCATO E DELL'UFFICIO DIRITTO ANNUALE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
46	23/01/2019	4.030,00	0,00	4.030,00	DINTEC CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.C.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ASSISTENZA PER ILMANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE, AI SENSI DELLA NORMA UNI EN ISO 9001:2015, DEL SGQ DEL SERVIZIO ANAGRAFICO, DEL SERVIZIO REGOLAZIONE DEL MERCATO E DELL'UFFICIO DIRITTO ANNUALE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

62	31/01/2019	-1.100,00	0,00	-1.100,00	PROGETTO SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ACQUISIZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SULLA RIVISTA TOURING - IL NOSTRO MODO DI VIAGGIARE E SUL SITO WWW.TOURINCLUB.IT - ANNO 2018	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
62	31/01/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	PROGETTO SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ACQUISIZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SULLA RIVISTA TOURING - IL NOSTRO MODO DI VIAGGIARE E SUL SITO WWW.TOURINCLUB.IT - ANNO 2018	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
63	31/01/2019	2.206,00	0,00	2.206,00	NEWTON S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ANALISI DOCUMENTALI E PROVE DI LABORATORIO SU PRODOTTI SETTORE DPI	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
64	31/01/2019	2.778,42	0,00	2.778,42	CON.SER. SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTROLLO DELL'INGRESSO/ACCOGLIENZA/PORTINERIA PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA - MESE DI DICEMBRE 2018	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
66	31/01/2019	10.170,00	0,00	10.170,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROGETTO ECCELLENZE IN DIGITALE 2018	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
67	31/01/2019	3.390,00	0,00	3.390,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - MESE DI DICEMBRE 2018	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
68	31/01/2019	1.209,30	0,00	1.209,30	DINTEC CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.C.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE E ALLA REALIZZAZIONE DI UN SEMINARIO SUL TURISMO 4.0	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
70	31/01/2019	4.365,70	0,00	4.365,70	SI.CAMERA - SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' DEL P.I.D. PER IL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2018	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
77	31/01/2019	2.849,00	0,00	2.849,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA E RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI OTTOBRE 2018 - VINCOLATO ALLA REV. N. 3/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
77	31/01/2019	2.986,30	0,00	2.986,30	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA E RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI OTTOBRE 2018 - VINCOLATO ALLA REV. N. 3/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
78	31/01/2019	166,66	0,00	166,66	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE PMI - MESE DI OTTOBRE 2018. VINCOLATO ALLA REV. N. 4/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
84	11/02/2019	36,60	6,00	30,60	CANNIZZARO ANTONINO	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI COMPENSI PER I PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. 18/00022 E N. 18/00026	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
84	11/02/2019	36,60	6,00	30,60	CANNIZZARO ANTONINO	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI COMPENSI PER I PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. 18/00022 E N. 18/00026	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
84	11/02/2019	1,46	0,00	1,46	CANNIZZARO ANTONINO	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI COMPENSI PER I PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. 18/00022 E N. 18/00026	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
84	11/02/2019	1,46	0,00	1,46	CANNIZZARO ANTONINO	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI COMPENSI PER I PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. 18/00022 E N. 18/00026	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
85	11/02/2019	1,15	0,00	1,15	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 18/00030	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
85	11/02/2019	28,85	0,00	28,85	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 18/00030	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
86	11/02/2019	1.888,05	0,00	1.888,05	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA GESTIONE DEI DOCUMENTI CARTACEI (SERVIZIO DOGE) - 4° TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
87	11/02/2019	1.350,61	0,00	1.350,61	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLE SPESE DI VIAGGIO SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - ANNO 2018	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
89	11/02/2019	2.778,42	0,00	2.778,42	CON.SER. SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONTROLLO DELL'INGRESSO/ACCOGLIENZA/PORTINERIA - MESE DI GENNAIO 2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
91	12/02/2019	49,21	0,00	49,21	SDA EXPRESS COURIER SPA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE/RITIRO TRAMITE CORRIERE DI VARI PLICHI IN RELAZIONE AD ATTIVITÀ DEL SETTORE 2 ANAGRAFICO E DI REGOLAZIONE DEL MERCATO - MESE DI DICEMBRE 2018	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
92	12/02/2019	30,00	0,00	30,00	PRINCI DANIELA	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 18/00036 E PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE N. 18/00011	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
92	12/02/2019	1,20	0,00	1,20	PRINCI DANIELA	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 18/00036 E PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE N. 18/00011	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
92	12/02/2019	1,20	0,00	1,20	PRINCI DANIELA	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 18/00036 E PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE N. 18/00011	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
92	12/02/2019	30,00	0,00	30,00	PRINCI DANIELA	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 18/00036 E PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE N. 18/00011	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
96	12/02/2019	6.774,40	0,00	6.774,40	DINTEC CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.C.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO ALLA CAMERA PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DI CONTROLLO DEI VINI A DO E IG - VINCOLATO ALLA REV. N.5/19 - IMPORTO NETTO DA PAGARE EURO 5.870,62	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

117	14/02/2019	5.942,34	0,00	5.942,34	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - PERIODO GENNAIO 2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
122	19/02/2019	3.480,00	0,00	3.480,00	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CASSA - ANNO 2018	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
122	19/02/2019	3.480,00	0,00	3.480,00	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CASSA - ANNO 2018	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
123	19/02/2019	37,45	0,00	37,45	SALUTARI DANIELE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'EFFETTUAZIONE DI VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI NELL'AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DI TIPO ISPETTIVO/ANALITICO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI DEI VINI A D.O. E I.G.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
123	19/02/2019	5,68	0,00	5,68	SALUTARI DANIELE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'EFFETTUAZIONE DI VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI NELL'AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DI TIPO ISPETTIVO/ANALITICO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI DEI VINI A D.O. E I.G.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
123	19/02/2019	156,87	0,00	156,87	SALUTARI DANIELE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'EFFETTUAZIONE DI VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI NELL'AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DI TIPO ISPETTIVO/ANALITICO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI DEI VINI A D.O. E I.G.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
123	19/02/2019	284,31	0,00	284,31	SALUTARI DANIELE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'EFFETTUAZIONE DI VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI NELL'AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DI TIPO ISPETTIVO/ANALITICO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI DEI VINI A D.O. E I.G.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
123	19/02/2019	-1,37	0,00	-1,37	SALUTARI DANIELE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'EFFETTUAZIONE DI VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI NELL'AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DI TIPO ISPETTIVO/ANALITICO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI DEI VINI A D.O. E I.G.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
123	19/02/2019	-68,63	0,00	-68,63	SALUTARI DANIELE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'EFFETTUAZIONE DI VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI NELL'AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DI TIPO ISPETTIVO/ANALITICO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI DEI VINI A D.O. E I.G.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
123	19/02/2019	3,14	0,00	3,14	SALUTARI DANIELE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'EFFETTUAZIONE DI VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI NELL'AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DI TIPO ISPETTIVO/ANALITICO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI DEI VINI A D.O. E I.G.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
123	19/02/2019	1.872,55	0,00	1.872,55	SALUTARI DANIELE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'EFFETTUAZIONE DI VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI NELL'AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DI TIPO ISPETTIVO/ANALITICO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI DEI VINI A D.O. E I.G.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
130	26/02/2019	166,66	0,00	166,66	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE PMI - MESE DI NOVEMBRE 2018 - VINCOLATO ALLA REV. N. 9/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
131	26/02/2019	2.553,90	0,00	2.553,90	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA E RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI NOVEMBRE 2018 - VINCOLATO ALLA REV. N. 10/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
131	26/02/2019	3.101,00	0,00	3.101,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA E RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI NOVEMBRE 2018 - VINCOLATO ALLA REV. N. 10/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
132	26/02/2019	1.117,14	0,00	1.117,14	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTACT CENTER - MESE DI NOVEMBRE 2018 - VINCOLATO ALLA REV. N. 11/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
133	26/02/2019	17.000,00	0,00	17.000,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 1.000 CNS E N. 500 TOKEN USB COMPLETI DI CARTELLINA - VINCOLATO ALLA REV. N.12/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
134	27/02/2019	1.443,00	0,00	1.443,00	VALOROSO FOODS (1996) LTD	RIMBORSO BIGLIETTO AEREO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PROMOZIONALE PER FAVORIRE L'APERTURA AI MERCATI ESTERI DELLE IMPRESE REGGINE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
141	07/03/2019	125,00	0,00	125,00	IMPRESA VERDE ASTI SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI RITIRO E ANALISI CHIMICO-FISICA DI CAMPIONI DI VINO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUI VINI A D.O. E I.G. ANNO 2018	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

142	11/03/2019	1.432,00	0,00	1.432,00	RIZZO MICHELANGELO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL' EFFETTUAZIONE DI N. 17 VISITE ISPETTIVE E N. 6 PRELIEVI NELL'AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DI TIPO ISPETTIVO/ANALITICO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI DEI VINI A D.O. E I.G	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
144	11/03/2019	2.778,42	0,00	2.778,42	CON.SER. SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONTROLLO DELL'INGRESSO/ACCOGLIENZA/PORTINERIA - MESE DI FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
164	13/03/2019	10.078,81	0,00	10.078,81	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - PERIODO FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
168	14/03/2019	152,00	0,00	152,00	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCAA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 4 CARNET ATA FORMATO BASE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
170	19/03/2019	812,52	133,20	679,32	QUATTRONE ANTONINO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 18/00017	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
170	19/03/2019	32,50	0,00	32,50	QUATTRONE ANTONINO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 18/00017	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
171	19/03/2019	53,75	0,00	53,75	PRINCI DANIELA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 18/00006	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
171	19/03/2019	2,15	0,00	2,15	PRINCI DANIELA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 18/00006	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
172	19/03/2019	1,20	0,00	1,20	BAMBARA MASSIMO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 17/00043	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
172	19/03/2019	30,00	0,00	30,00	BAMBARA MASSIMO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 17/00043	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
173	19/03/2019	30,00	0,00	30,00	BAMBARA MASSIMO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 18/00001	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
173	19/03/2019	1,20	0,00	1,20	BAMBARA MASSIMO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 18/00001	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
174	19/03/2019	30,00	0,00	30,00	BAMBARA MASSIMO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 18/00005	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
174	19/03/2019	1,20	0,00	1,20	BAMBARA MASSIMO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 18/00005	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
175	19/03/2019	1,20	0,00	1,20	BAMBARA MASSIMO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 18/00020	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
175	19/03/2019	30,00	0,00	30,00	BAMBARA MASSIMO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 18/00020	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
176	19/03/2019	30,00	0,00	30,00	BAMBARA MASSIMO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 18/00028	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
176	19/03/2019	1,20	0,00	1,20	BAMBARA MASSIMO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 18/00028	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
179	19/03/2019	3.390,00	0,00	3.390,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - MESE DI GENNAIO 2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
181	19/03/2019	240,00	0,00	240,00	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 18/00035	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
181	19/03/2019	9,60	0,00	9,60	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 18/00035	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
201	27/03/2019	166,66	0,00	166,66	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE PMI - MESE DI DICEMBRE 2018 - - VINCOLATO ALLA REV. N.35/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
202	27/03/2019	1.105,00	0,00	1.105,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', AGEF, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 4° TRIMESTRE 2018 - VINCOLATO ALLA REV. N. 36/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
203	27/03/2019	499,98	0,00	499,98	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) E SERVIZIO DI GESTIONE RETE LOCALE DELLA SEDE CAMERALE - 4° TRIMESTRE 2018 - VINCOLATO ALLA REV. N. 37/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
206	27/03/2019	2.178,80	0,00	2.178,80	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA E RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI DICEMBRE 2018 - VINCOLATO ALLA REV. N. 40/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
206	27/03/2019	2.408,00	0,00	2.408,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA E RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI DICEMBRE 2018 - VINCOLATO ALLA REV. N. 40/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
207	27/03/2019	408,00	0,00	408,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL RINNOVO CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE SU SMART-CARD E TOKEN USB ALLO SPORTELLO E ON-LINE - 4° TRIMESTRE 2018 - VINCOLATO ALLA REV. N. 41/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

213	01/04/2019	150,00	0,00	150,00	IMPRESA VERDE ASTI SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL' ESECUZIONE DI ANALISI CHIMICO FISICHE SU CAMPIONI DI VINO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO SUI VINI A D.O. E I.G. DELLA PROVINCIA DI RC - MESE DI FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
214	02/04/2019	305,00	0,00	305,00	IMPRESA VERDE ASTI SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI RITIRO E ANALISI CHIMICO-FISICA DI CAMPIONI DI VINO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUI VINI A D.O. E I.G. - ANNO 2018	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
215	02/04/2019	25,41	0,00	25,41	IMPRESA VERDE ASTI SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI RITIRO E ANALISI CHIMICO-FISICA DI N. 1 CAMPIONE DI VINO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUI VINI A D.O. E I.G. - ANNO 2018	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
216	02/04/2019	327,88	0,00	327,88	TUV ITALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI N. 2 ANALISI DOCUMENTALI - AMBITO PRODOTTI GENERICI DEL CODICE DEL CONSUMO	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
217	02/04/2019	1,20	0,00	1,20	BAMBARA MASSIMO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 18/00013	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
217	02/04/2019	30,00	0,00	30,00	BAMBARA MASSIMO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 18/00013	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
218	02/04/2019	1,46	0,00	1,46	GATTO ANNA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. MED/18/00025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
218	02/04/2019	36,60	6,00	30,60	GATTO ANNA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. MED/18/00025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
219	02/04/2019	36,60	6,00	30,60	GATTO ANNA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. MED/18/00029	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
219	02/04/2019	1,46	0,00	1,46	GATTO ANNA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. MED/18/00029	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
220	02/04/2019	26,64	0,00	26,64	GIUBILO FABIO	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. MED/17/00037 - N. MED/17/00041 E N. MED/18/00007	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
220	02/04/2019	30,00	0,00	30,00	GIUBILO FABIO	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. MED/17/00037 - N. MED/17/00041 E N. MED/18/00007	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
220	02/04/2019	1,20	0,00	1,20	GIUBILO FABIO	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. MED/17/00037 - N. MED/17/00041 E N. MED/18/00007	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
220	02/04/2019	30,00	0,00	30,00	GIUBILO FABIO	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. MED/17/00037 - N. MED/17/00041 E N. MED/18/00007	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
220	02/04/2019	1,20	0,00	1,20	GIUBILO FABIO	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. MED/17/00037 - N. MED/17/00041 E N. MED/18/00007	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
220	02/04/2019	666,00	0,00	666,00	GIUBILO FABIO	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. MED/17/00037 - N. MED/17/00041 E N. MED/18/00007	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
221	02/04/2019	30,00	0,00	30,00	GIUBILO FABIO	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. MED/18/00008 - N. MED/18/00009 E N. MED/18/00021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
221	02/04/2019	1,20	0,00	1,20	GIUBILO FABIO	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. MED/18/00008 - N. MED/18/00009 E N. MED/18/00021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
221	02/04/2019	30,00	0,00	30,00	GIUBILO FABIO	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. MED/18/00008 - N. MED/18/00009 E N. MED/18/00021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
221	02/04/2019	1,20	0,00	1,20	GIUBILO FABIO	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. MED/18/00008 - N. MED/18/00009 E N. MED/18/00021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
221	02/04/2019	1,20	0,00	1,20	GIUBILO FABIO	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. MED/18/00008 - N. MED/18/00009 E N. MED/18/00021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
221	02/04/2019	30,00	0,00	30,00	GIUBILO FABIO	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. MED/18/00008 - N. MED/18/00009 E N. MED/18/00021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
222	02/04/2019	30,00	0,00	30,00	GIUBILO FABIO	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. MED/18/00027 - N. CON/18/00002 E N. CON/18/00010	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
222	02/04/2019	240,00	0,00	240,00	GIUBILO FABIO	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. MED/18/00027 - N. CON/18/00002 E N. CON/18/00010	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
222	02/04/2019	9,60	0,00	9,60	GIUBILO FABIO	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. MED/18/00027 - N. CON/18/00002 E N. CON/18/00010	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
222	02/04/2019	30,00	0,00	30,00	GIUBILO FABIO	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. MED/18/00027 - N. CON/18/00002 E N. CON/18/00010	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
222	02/04/2019	1,20	0,00	1,20	GIUBILO FABIO	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. MED/18/00027 - N. CON/18/00002 E N. CON/18/00010	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
222	02/04/2019	1,20	0,00	1,20	GIUBILO FABIO	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. MED/18/00027 - N. CON/18/00002 E N. CON/18/00010	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

226	02/04/2019	28,35	0,00	28,35	CERAVOLO ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA REDAZIONE DEL DUVRI PER IL SERVIZIO TRIENNALE DI CONTROLLO DELL'INGRESSO/ACCOGLIENZA/PORTINERIA E DI DI PULIZIA E DI FACCHINAGGIO PRESSO LA SEDE CAMERALE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
226	02/04/2019	708,65	0,00	708,65	CERAVOLO ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA REDAZIONE DEL DUVRI PER IL SERVIZIO TRIENNALE DI CONTROLLO DELL'INGRESSO/ACCOGLIENZA/PORTINERIA E DI DI PULIZIA E DI FACCHINAGGIO PRESSO LA SEDE CAMERALE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
227	03/04/2019	200,00	40,00	160,00	LEO GIOVANNA	PAGAMENTO NOTA RELATIVA ALL'EFFETTUAZIONE DI N. 5 PRELIEVI DI VINI PER LA CERTIFICAZIONE A D.O..	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
228	03/04/2019	16.698,80	0,00	16.698,80	IS.NA.R.T. S.c.p.A. - ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' PER LA CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE TURISTICHE DI QUALITA' CON IL MARCHIO OSPITALITA' ITALIANA	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
229	03/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	PROGETTO SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ACQUISIZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SULLA RIVISTA TOURING - IL NOSTRO MODO DI VIAGGIARE E SU WWW.TOURINCLUB.IT	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
232	03/04/2019	5.614,32	0,00	5.614,32	SI.CAMERA - SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE NEWSLETTER DI INFORMAZIONE STATISTICO ECONOMIA PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA - ACCONTO 40%	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
238	11/04/2019	39,39	0,00	39,39	CON.SER. SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONTROLLO DELL'INGRESSO/ACCOGLIENZA/PORTINERIA - MESE DI MARZO 2019 E SERVIZIO STRAORDINARIO DELL'01/03/2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
238	11/04/2019	2.778,42	0,00	2.778,42	CON.SER. SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONTROLLO DELL'INGRESSO/ACCOGLIENZA/PORTINERIA - MESE DI MARZO 2019 E SERVIZIO STRAORDINARIO DELL'01/03/2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
239	11/04/2019	70,20	0,00	70,20	GRAFICA ENOTRIA SOC. COOP.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE IMPRESE TURISTICHE CERTIFICATE CON IL MARCHIO "TRADIZIONI REGGINE IN TAVOLA" EDIZIONE 2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
260	16/04/2019	2.124,08	0,00	2.124,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - PERIODO MARZO 2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
271	24/04/2019	1.203,50	0,00	1.203,50	GDS MEDIA&COMMUNICATION S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE DI AVVISI SULL'EDIZIONE REGIONALE DELLA GAZZETTA DEL SUD PER LA PROMOZIONE DEL PROGETTO "TERRA, MARE E CIBO DEGLI DEI"	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
273	24/04/2019	7.250,00	0,00	7.250,00	AGROQUALITA' S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL MARCHIO TRADIZIONI REGGINE SAPERI E SAPORI IN TAVOLA PER L'ANNO 2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
274	24/04/2019	3.875,00	0,00	3.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - MESE DI FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
284	29/04/2019	-1.113,54	0,00	-1.113,54	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTACT CENTER - MESE DI DICEMBRE 2018 - VINCOLATO ALLA REV. N. 50/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
284	29/04/2019	1.117,14	0,00	1.117,14	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTACT CENTER - MESE DI DICEMBRE 2018 - VINCOLATO ALLA REV. N. 50/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
287	03/05/2019	5.355,00	0,00	5.355,00	ICE AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E ALL'INTERNO DELLE IMPRESE ITALIANE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLE ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DI UNA INCOMING MISSION NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2018	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
308	13/05/2019	6.483,79	0,00	6.483,79	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI APRILE 2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
311	13/05/2019	10.170,00	0,00	10.170,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ASSISTENZA, TRAMITE UN DIGITAL PROMOTER, NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA DI SISTEMA "ECCELLENZE IN DIGITALE" - PERIODO 01/01/2019-31/03/2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
312	13/05/2019	7.265,00	0,00	7.265,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - MESE DI MARZO 2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
312	13/05/2019	-3.390,00	0,00	-3.390,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - MESE DI MARZO 2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
313	13/05/2019	2.778,42	0,00	2.778,42	CON.SER. SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONTROLLO DELL'INGRESSO/ACCOGLIENZA/PORTINERIA - MESE DI APRILE 2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
314	13/05/2019	4.365,70	0,00	4.365,70	SI.CAMERA - SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' DEL P.I.D. - PERIODO GENNAIO - MARZO 2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
326	28/05/2019	116,70	0,00	116,70	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA PER LE SPESE DI VIAGGIO RELATIVE AL SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
328	28/05/2019	1.357,50	0,00	1.357,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA E RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI GENNAIO 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. ___/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
328	28/05/2019	182,00	0,00	182,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA E RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI GENNAIO 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. ___/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

328	28/05/2019	4.053,00	0,00	4.053,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA E RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI GENNAIO 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. ___/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
328	28/05/2019	-3,60	0,00	-3,60	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA E RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI GENNAIO 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. ___/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
328	28/05/2019	-1.117,14	0,00	-1.117,14	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA E RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI GENNAIO 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. ___/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
329	28/05/2019	333,32	0,00	333,32	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE PMI - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 75/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
338	11/06/2019	3.875,00	0,00	3.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - MESI DI APRILE E MAGGIO 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 77 IMPORTO NETTO DA PAGARE EURO 3.806,99	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
338	11/06/2019	3.875,00	0,00	3.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - MESI DI APRILE E MAGGIO 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 77 IMPORTO NETTO DA PAGARE EURO 3.806,99	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
357	17/06/2019	2.846,47	0,00	2.846,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MAGGIO 2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
376	27/06/2019	428,00	0,00	428,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI RINNOVI CNS SU SMART CARD E TOKEN USB ALLO SPORTELLO - 1° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 82/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
377	27/06/2019	2.234,40	0,00	2.234,40	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA E RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 83/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
377	27/06/2019	1.273,99	0,00	1.273,99	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA E RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 83/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
377	27/06/2019	128,00	0,00	128,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA E RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 83/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
377	27/06/2019	1.561,01	0,00	1.561,01	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA E RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 83/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
377	27/06/2019	2.248,80	0,00	2.248,80	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA E RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 83/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
377	27/06/2019	2.513,00	0,00	2.513,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA E RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 83/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
377	27/06/2019	118,00	0,00	118,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA E RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 83/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
378	27/06/2019	7.350,00	0,00	7.350,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI N. 800 SMART CARD COMPLETI DI CARTELLINA E DI N. 300 TOKEN - VINCOLATO ALLA REV. N. 84/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
378	27/06/2019	3.600,00	0,00	3.600,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI N. 800 SMART CARD COMPLETI DI CARTELLINA E DI N. 300 TOKEN - VINCOLATO ALLA REV. N. 84/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
379	27/06/2019	251,70	0,00	251,70	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO RI.VISUAL-GRAFO ALLO SPORTELLO - 1° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 85/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
380	27/06/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	SERVIZI ELABORATIVI DEI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTI A MAGISTRATURA E FORZE DELL'ORDINE E INVIO PRATICA TELEMATICA R.I. - 1° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 86/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
381	27/06/2019	166,66	0,00	166,66	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE PMI - MESE DI MARZO 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 87/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
383	27/06/2019	1.258,00	0,00	1.258,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 1° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 89/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

389	27/06/2019	499,98	0,00	499,98	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - 1° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 95/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
393	04/07/2019	580,00	0,00	580,00	STUDIO CARIATI S.R.L.S.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI TARATURA E CERTIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI METRICI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO METRICO DELL'ENTE CAMERALE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
394	04/07/2019	646,19	0,00	646,19	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ANALISI DI LABORATORIO PER IL CONTROLLO SULL'ETICHETTATURA DI COMPOSIZIONE DEI PRODOTTI TESSILI	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
399	05/07/2019	703,50	0,00	703,50	GDS MEDIA&COMMUNICATION S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ACQUISIZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SULLA GAZZETTA DEL SUD SPECIALE TURISMO	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
401	05/07/2019	2.778,42	0,00	2.778,42	CON.SER. SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONTROLLO DELL'INGRESSO/ACCOGLIENZA/PORTINERIA - MESE DI MAGGIO 2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
403	05/07/2019	13,79	0,00	13,79	SDA EXPRESS COURIER SPA	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE/RITIRO TRAMITE CORRIERE DI VARI PPLICHI IN RELAZIONE AD ATTIVITÀ DEL SETTORE 2 ANAGRAFICO E DI REGOLAZIONE DEL MERCATO – MESI DI GENNAIO E APRILE 2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
403	05/07/2019	38,82	0,00	38,82	SDA EXPRESS COURIER SPA	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE/RITIRO TRAMITE CORRIERE DI VARI PPLICHI IN RELAZIONE AD ATTIVITÀ DEL SETTORE 2 ANAGRAFICO E DI REGOLAZIONE DEL MERCATO – MESI DI GENNAIO E APRILE 2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
404	05/07/2019	30,00	0,00	30,00	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL COMPENSO PER I PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. 19/00001 E N. 19/00002	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
404	05/07/2019	1,20	0,00	1,20	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL COMPENSO PER I PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. 19/00001 E N. 19/00002	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
404	05/07/2019	30,00	0,00	30,00	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL COMPENSO PER I PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. 19/00001 E N. 19/00002	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
404	05/07/2019	1,20	0,00	1,20	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL COMPENSO PER I PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. 19/00001 E N. 19/00002	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
406	08/07/2019	565,74	0,00	565,74	UNITER S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VERIFICA ISPETTIVA PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AI SENSI DELLA NORMA UNI EN ISO 9001:2015 DEL SGQ DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
406	08/07/2019	703,44	0,00	703,44	UNITER S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VERIFICA ISPETTIVA PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AI SENSI DELLA NORMA UNI EN ISO 9001:2015 DEL SGQ DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
406	08/07/2019	50,82	0,00	50,82	UNITER S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VERIFICA ISPETTIVA PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AI SENSI DELLA NORMA UNI EN ISO 9001:2015 DEL SGQ DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
423	11/07/2019	2.778,42	0,00	2.778,42	CON.SER. SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONTROLLO DELL'INGRESSO/ACCOGLIENZA/PORTINERIA - MESE DI GIUGNO 2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
428	12/07/2019	5.528,94	0,00	5.528,94	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI GIUGNO 2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
441	18/07/2019	750,00	0,00	750,00	GDS MEDIA&COMMUNICATION S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA PER SPAZI PUBBLICITARI SULL'ED. REG. DELLA GDS "PROGETTO TERRA, MARE E CIBO DEGLI DEI - FINANZIATO DA REGIONE CALABRIA PAC 2014/2020 - ASSE 3 OBIETTIVO SPECIFICO 3.4" A VALERE SUL PROGRAMMA ATTUATIVO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 2017/18	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
443	18/07/2019	1,20	0,00	1,20	PRINCI DANIELA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 19/00007	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
443	18/07/2019	30,00	0,00	30,00	PRINCI DANIELA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 19/00007	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
444	18/07/2019	1.620,00	0,00	1.620,00	CAMBRIDGE LANGUAGE SCHOOL DI STANKOVSKA ANGELINA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' "PROGETTO TERRA, MARE E CIBO DEGLI DEI - FINANZIATO DA REGIONE CALABRIA PAC 2014/2020 - ASSE 3 OBIETTIVO SPECIFICO 3.4" A VALERE SUL PROGRAMMA ATTUATIVO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 2017/18	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
463	30/07/2019	-250,00	0,00	-250,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA E RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI APRILE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 99/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
463	30/07/2019	2.422,00	0,00	2.422,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA E RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI APRILE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 99/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
463	30/07/2019	1.990,90	0,00	1.990,90	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA E RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI APRILE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 99/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
463	30/07/2019	112,00	0,00	112,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA E RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI APRILE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 99/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

464	30/07/2019	8.300,00	0,00	8.300,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI N. 700 SMART - CARD E N. 200 TOKEN COMPLETI DI CARTELLINA - VINCOLATO ALLA REV. N. 100/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
466	30/07/2019	148,90	0,00	148,90	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI": RICHIAMI TELEFONICI E WEBFORM - PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 102/2019 IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
467	30/07/2019	166,66	0,00	166,66	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE PMI - MESE DI APRILE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 103/2019 IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
470	05/08/2019	25,00	0,00	25,00	IMPRESA VERDE ASTI SRL	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL' ESECUZIONE DI ANALISI CHIMICO FISICHE SU N. 4 CAMPIONI DI VINO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO SUI VINI A D.O. E I.G. DELLA PROVINCIA DI RC - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
470	05/08/2019	75,00	0,00	75,00	IMPRESA VERDE ASTI SRL	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL' ESECUZIONE DI ANALISI CHIMICO FISICHE SU N. 4 CAMPIONI DI VINO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO SUI VINI A D.O. E I.G. DELLA PROVINCIA DI RC - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
471	05/08/2019	448,04	0,00	448,04	CON.SER. SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONTROLLO DELL'INGRESSO/ACCOGLIENZA/PORTINERIA - PERIODO 1/7-5/7/2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
473	05/08/2019	1.888,65	0,00	1.888,65	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO GESTIONE DOCUMENTI CARTACEI (SERVIZIO DOGE) - 1° E 2° TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
473	05/08/2019	1.888,65	0,00	1.888,65	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO GESTIONE DOCUMENTI CARTACEI (SERVIZIO DOGE) - 1° E 2° TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
474	05/08/2019	235,29	0,00	235,29	SALUTARI DANIELE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'EFFETTUAZIONE DI N.6 PRELIEVI DI CAMPIONI DI VINO NELL'AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DI TIPO ISPETTIVO E ANALITICO DEGLI OPERATORI DELLA FILIERA DEI VINI A D.O. E I.G. DELLA PROVINCIA DI R.C.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
474	05/08/2019	4,71	0,00	4,71	SALUTARI DANIELE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'EFFETTUAZIONE DI N.6 PRELIEVI DI CAMPIONI DI VINO NELL'AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DI TIPO ISPETTIVO E ANALITICO DEGLI OPERATORI DELLA FILIERA DEI VINI A D.O. E I.G. DELLA PROVINCIA DI R.C.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
475	05/08/2019	2,35	0,00	2,35	SALUTARI DANIELE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'EFFETTUAZIONE DI N.3 PRELIEVI DI CAMPIONI DI VINO NELL'AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DI TIPO ISPETTIVO E ANALITICO DEGLI OPERATORI DELLA FILIERA DEI VINI A D.O. E I.G. DELLA PROVINCIA DI R.C.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
475	05/08/2019	117,65	0,00	117,65	SALUTARI DANIELE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'EFFETTUAZIONE DI N.3 PRELIEVI DI CAMPIONI DI VINO NELL'AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DI TIPO ISPETTIVO E ANALITICO DEGLI OPERATORI DELLA FILIERA DEI VINI A D.O. E I.G. DELLA PROVINCIA DI R.C.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
477	05/08/2019	-360,00	0,00	-360,00	GAUDIOSO TOURS DI GAUDIOSO ROCCO & C. S.A.S.	PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI CUI AL "PROGETTO TERRA, MARE E CIBO DEGLI DEI - FINANZIATO DA REGIONE CALABRIA PAC 2014/2020 - ASSE 3 OBIETTIVO SPECIFICO 3.4" A VALERE SUL PROGRAMMA ATTUATIVO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 2017/1	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
477	05/08/2019	2.880,00	0,00	2.880,00	GAUDIOSO TOURS DI GAUDIOSO ROCCO & C. S.A.S.	PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI CUI AL "PROGETTO TERRA, MARE E CIBO DEGLI DEI - FINANZIATO DA REGIONE CALABRIA PAC 2014/2020 - ASSE 3 OBIETTIVO SPECIFICO 3.4" A VALERE SUL PROGRAMMA ATTUATIVO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 2017/1	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
478	05/08/2019	500,00	0,00	500,00	PUBLIFAST S.R.L.	PAGAMENTO FATTURE PER SPAZI PUBBLICITARI SU "QUOTIDIANO DEL SUD" - "PROGETTO TERRA, MARE E CIBO DEGLI DEI - FINANZIATO DA REGIONE CALABRIA PAC 2014/2020 - ASSE 3 OBIETTIVO SPECIFICO 3.4" A VALERE SUL PROGRAMMA ATTUATIVO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 2017/18	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
478	05/08/2019	506,50	0,00	506,50	PUBLIFAST S.R.L.	PAGAMENTO FATTURE PER SPAZI PUBBLICITARI SU "QUOTIDIANO DEL SUD" - "PROGETTO TERRA, MARE E CIBO DEGLI DEI - FINANZIATO DA REGIONE CALABRIA PAC 2014/2020 - ASSE 3 OBIETTIVO SPECIFICO 3.4" A VALERE SUL PROGRAMMA ATTUATIVO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 2017/18	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
479	05/08/2019	350,00	0,00	350,00	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI N. 1.000 MODULI DI CERTIFICATI DI ORIGINE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
480	05/08/2019	3.875,00	0,00	3.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - MESE DI GIUGNO 2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
485	06/08/2019	5.141,47	0,00	5.141,47	CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN DANIMARCA	PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI AL "PROGETTO TERRA, MARE E CIBO DEGLI DEI - FINANZIATO DA REGIONE CALABRIA PAC 2014/2020 - ASSE 3 OBIETTIVO SPECIFICO 3.4" A VALERE SUL PROGRAMMA ATTUATIVO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 2017/18	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

486	06/08/2019	1.111,50	0,00	1.111,50	CAMERA DI COMMERCIO ITALO LUSSEMBURGHESE	PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI AL "PROGETTO TERRA, MARE E CIBO DEGLI DEI - FINANZIATO DA REGIONE CALABRIA PAC 2014/2020 - ASSE 3 OBIETTIVO SPECIFICO 3.4" A VALERE SUL PROGRAMMA ATTUATIVO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 2017/18	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
486	06/08/2019	2.500,00	0,00	2.500,00	CAMERA DI COMMERCIO ITALO LUSSEMBURGHESE	PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI AL "PROGETTO TERRA, MARE E CIBO DEGLI DEI - FINANZIATO DA REGIONE CALABRIA PAC 2014/2020 - ASSE 3 OBIETTIVO SPECIFICO 3.4" A VALERE SUL PROGRAMMA ATTUATIVO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 2017/18	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
487	06/08/2019	10.170,00	0,00	10.170,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROGETTO "ECCELLENZE IN DIGITALE" PER IL PERIODO 01/04/2019 - 30/06/2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
490	06/08/2019	175,80	0,00	175,80	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLE SPESE DI VIAGGIO RELATIVE AL SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID - PERIODO APRILE/GIUGNO 2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
491	06/08/2019	3.406,36	0,00	3.406,36	IRIK S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI AL "PROGETTO TERRA, MARE E CIBO DEGLI DEI - FINANZIATO DA REGIONE CALABRIA PAC 2014/2020 - ASSE 3 OBIETTIVO SPECIFICO 3.4" A VALERE SUL PROGRAMMA ATTUATIVO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 2017/2018	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
506	14/08/2019	4.822,32	0,00	4.822,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI LUGLIO 2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
513	26/08/2019	2.520,74	0,00	2.520,74	CON.SER. SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONTROLLO DELL'INGRESSO/ACCOGLIENZA/PORTINERIA - PERIODO 6/7-31/7/2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
518	26/08/2019	2.975,00	0,00	2.975,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA E RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI MAGGIO 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 106/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
518	26/08/2019	2.072,80	0,00	2.072,80	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA E RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI MAGGIO 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 106/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
518	26/08/2019	192,00	0,00	192,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA E RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI MAGGIO 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 106/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
519	26/08/2019	220,50	0,00	220,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI": RICHIAMI TELEFONICI E WEBFORM - MESE DI MAGGIO 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 107/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
520	26/08/2019	166,66	0,00	166,66	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE PMI - MESE DI MAGGIO 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 108/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
525	06/09/2019	3.875,00	0,00	3.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - MESE DI LUGLIO 2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
528	06/09/2019	3.005,49	0,00	3.005,49	CON.SER. SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONTROLLO DELL'INGRESSO/ACCOGLIENZA/PORTINERIA - MESE DI AGOSTO 2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
542	16/09/2019	2.768,78	0,00	2.768,78	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI AGOSTO 2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
546	19/09/2019	12.600,00	0,00	12.600,00	AGENZIA ITALIANA PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE - PROMOS ITALIA SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI ASSISTENZA PER IL PROGETTO "SOSTEGNO ALL'EXPORT DELLE PMI" DEL FONDO PEREQUATIVO 2015-2016.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
547	19/09/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA FRANCIA DI MARSIGLIA	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI SERVIZI NELL'AMBITO DEL "PROGETTO TERRA, MARE E CIBO DEGLI DEI" FINANZIATO DA REGIONE CALABRIA PAC 2014/2020 -ASSE 3 OBIETTIVO SPECIFICO 3.4" A VALERE SUL PROGRAMMA ATTUATIVO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 2017/1	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
547	19/09/2019	6.500,00	0,00	6.500,00	CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA FRANCIA DI MARSIGLIA	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI SERVIZI NELL'AMBITO DEL "PROGETTO TERRA, MARE E CIBO DEGLI DEI" FINANZIATO DA REGIONE CALABRIA PAC 2014/2020 -ASSE 3 OBIETTIVO SPECIFICO 3.4" A VALERE SUL PROGRAMMA ATTUATIVO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 2017/1	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
560	24/09/2019	75,00	0,00	75,00	IMPRESA VERDE ASTI SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ESECUZIONE DI ANALISI CHIMICO FISICHE SU CAMPIONI DI VINO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO SUI VINI A D.O. E I.G. DELLA PROVINCIA DI RC - MESE DI AGOSTO 2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
563	26/09/2019	95,00	0,00	95,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 3000 FOGLI DI CARTA FILIGRANATA E N. 20 FOGLI DI BOLLINI - VINCOLATO ALLA REV. N. 203/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
564	27/09/2019	420,00	0,00	420,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI" - CANONE 1° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 204/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

565	27/09/2019	122,00	0,00	122,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN E CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE REMOTA - MESE DI GIUGNO 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 205/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
565	27/09/2019	1.036,00	0,00	1.036,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN E CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE REMOTA - MESE DI GIUGNO 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 205/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
565	27/09/2019	1.450,60	0,00	1.450,60	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN E CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE REMOTA - MESE DI GIUGNO 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 205/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
565	27/09/2019	1.029,00	0,00	1.029,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN E CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE REMOTA - MESE DI GIUGNO 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 205/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
566	27/09/2019	426,00	0,00	426,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI RINNOVI CNS SU SMART CARD E TOKEN USB ALLO SPORTELLO - 2° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 426/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
567	27/09/2019	1.600,00	0,00	1.600,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI"- UNA TANTUM - VINCOLATO ALLA REV. N. 207/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
568	27/09/2019	146,85	0,00	146,85	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI": RICHIAMI TELEFONICI E WEBFORM - MESE DI GIUGNO 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 208/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
569	27/09/2019	420,00	0,00	420,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI" E SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP - 2° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 209/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
570	27/09/2019	1.071,00	0,00	1.071,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 2° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 210/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
576	27/09/2019	499,98	0,00	499,98	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - 2° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 216/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
577	27/09/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'EUROPEAN BUSINESS REGISTER E SERVIZI ELABORATIVI DEI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTI A MAGISTRATURA E FORZE DELL'ORDINE - 2° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 217/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
578	27/09/2019	166,66	0,00	166,66	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE PMI - MESE DI GIUGNO 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 218/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
585	03/10/2019	2.590,00	0,00	2.590,00	INDUSTRIA CHIMICA CIMBALO S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO ANNUALE DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E MONITORAGGIO DEI LOCALI DELLA SEDE CAMERALE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
588	03/10/2019	352,95	57,86	295,09	CREA FABRIZIO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'EFFETTUAZIONE DI VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI NELL'AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DI TIPO ISPETTIVO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI DEI VINI A D.O. E I.G.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
588	03/10/2019	7,06	0,00	7,06	CREA FABRIZIO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'EFFETTUAZIONE DI VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI NELL'AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DI TIPO ISPETTIVO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI DEI VINI A D.O. E I.G.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
589	08/10/2019	7.830,00	0,00	7.830,00	PIRENE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI GRAFICA E STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
590	08/10/2019	3.875,00	0,00	3.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - MESE DI AGOSTO 2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
591	11/10/2019	1,20	0,00	1,20	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI PROCEDIMENTI MED/1900006, CON/19/0003 E CON/19/00005	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
591	11/10/2019	30,00	0,00	30,00	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI PROCEDIMENTI MED/1900006, CON/19/0003 E CON/19/00005	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
591	11/10/2019	1,20	0,00	1,20	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI PROCEDIMENTI MED/1900006, CON/19/0003 E CON/19/00005	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
591	11/10/2019	30,00	0,00	30,00	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI PROCEDIMENTI MED/1900006, CON/19/0003 E CON/19/00005	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
591	11/10/2019	30,00	0,00	30,00	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI PROCEDIMENTI MED/1900006, CON/19/0003 E CON/19/00005	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
591	11/10/2019	1,20	0,00	1,20	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI PROCEDIMENTI MED/1900006, CON/19/0003 E CON/19/00005	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

592	11/10/2019	43,00	0,00	43,00	PRINCI DANIELA	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI PROCEDIMENTI CON/19/00002, CON/19/00004 E MED/19/00011	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
592	11/10/2019	1,72	0,00	1,72	PRINCI DANIELA	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI PROCEDIMENTI CON/19/00002, CON/19/00004 E MED/19/00011	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
592	11/10/2019	1,20	0,00	1,20	PRINCI DANIELA	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI PROCEDIMENTI CON/19/00002, CON/19/00004 E MED/19/00011	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
592	11/10/2019	30,00	0,00	30,00	PRINCI DANIELA	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI PROCEDIMENTI CON/19/00002, CON/19/00004 E MED/19/00011	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
592	11/10/2019	30,00	0,00	30,00	PRINCI DANIELA	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI PROCEDIMENTI CON/19/00002, CON/19/00004 E MED/19/00011	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
592	11/10/2019	1,20	0,00	1,20	PRINCI DANIELA	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI PROCEDIMENTI CON/19/00002, CON/19/00004 E MED/19/00011	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
593	11/10/2019	39,22	0,00	39,22	SALUTARI DANIELE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'EFFETTUAZIONE DI VISITE ISPETTIVE NELL'AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DI TIPO ISPETTIVO E ANALITICO DEGLI OPERATORI DELLA FILIERA DEI VINI A D.O. E I.G. DELLA PROVINCIA DI R.C.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
593	11/10/2019	5,49	0,00	5,49	SALUTARI DANIELE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'EFFETTUAZIONE DI VISITE ISPETTIVE NELL'AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DI TIPO ISPETTIVO E ANALITICO DEGLI OPERATORI DELLA FILIERA DEI VINI A D.O. E I.G. DELLA PROVINCIA DI R.C.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
593	11/10/2019	274,51	0,00	274,51	SALUTARI DANIELE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'EFFETTUAZIONE DI VISITE ISPETTIVE NELL'AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DI TIPO ISPETTIVO E ANALITICO DEGLI OPERATORI DELLA FILIERA DEI VINI A D.O. E I.G. DELLA PROVINCIA DI R.C.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
593	11/10/2019	0,78	0,00	0,78	SALUTARI DANIELE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'EFFETTUAZIONE DI VISITE ISPETTIVE NELL'AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DI TIPO ISPETTIVO E ANALITICO DEGLI OPERATORI DELLA FILIERA DEI VINI A D.O. E I.G. DELLA PROVINCIA DI R.C.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
608	14/10/2019	795,45	0,00	795,45	GRAND HOTEL PRESIDENT DI DIANO VINCENZO S.A.S.	PAGAMENTO FATTURA PER SALA ATTREZZATA-LUNCH BUFFET INCONTRI D'AFFARI "PROGETTO TERRA, MARE E CIBO DEGLI DEI-FINANZIATO DA REGIONE CALABRIA PAC 2014/2020 - ASSE 3 OBIETTIVO SPECIFICO 3.4" A VALERE SUL PROGRAMMA ATTUATIVO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 2017/18	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
608	14/10/2019	900,00	0,00	900,00	GRAND HOTEL PRESIDENT DI DIANO VINCENZO S.A.S.	PAGAMENTO FATTURA PER SALA ATTREZZATA-LUNCH BUFFET INCONTRI D'AFFARI "PROGETTO TERRA, MARE E CIBO DEGLI DEI-FINANZIATO DA REGIONE CALABRIA PAC 2014/2020 - ASSE 3 OBIETTIVO SPECIFICO 3.4" A VALERE SUL PROGRAMMA ATTUATIVO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 2017/18	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
614	14/10/2019	5.551,17	0,00	5.551,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI SETTEMBRE 2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
615	14/10/2019	120,00	0,00	120,00	RIZZO MICHELANGELO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'EFFETTUAZIONE DI VISITE ISPETTIVE NELL'AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DI TIPO ISPETTIVO E ANALITICO DEGLI OPERATORI DELLA FILIERA DEI VINI A D.O. E I.G. DELLA PROVINCIA DI R.C.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
615	14/10/2019	420,00	0,00	420,00	RIZZO MICHELANGELO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'EFFETTUAZIONE DI VISITE ISPETTIVE NELL'AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DI TIPO ISPETTIVO E ANALITICO DEGLI OPERATORI DELLA FILIERA DEI VINI A D.O. E I.G. DELLA PROVINCIA DI R.C.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
616	18/10/2019	42,42	0,00	42,42	CON.SER. SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONTROLLO DELL'INGRESSO/ACCOGLIENZA/PORTINERIA - MESE DI SETTEMBRE 2019 E SERVIZIO STRAORDINARIO DEL 28/09/2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
616	18/10/2019	3.005,49	0,00	3.005,49	CON.SER. SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONTROLLO DELL'INGRESSO/ACCOGLIENZA/PORTINERIA - MESE DI SETTEMBRE 2019 E SERVIZIO STRAORDINARIO DEL 28/09/2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
620	22/10/2019	3.414,36	0,00	3.414,36	DINTEC CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.C.R.L.	PAGAMENTO FATTURA PER L'ASSISTENZA PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2015 DEL SGQ DEI SERVIZI ANAGRAFICO E REGOLAZIONE DEL MERCATO E UFFICIO D.A. - VINCOLATO ALLA REV. N.242/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE EURO 7.715,53	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
620	22/10/2019	1.137,58	0,00	1.137,58	DINTEC CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.C.R.L.	PAGAMENTO FATTURA PER L'ASSISTENZA PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2015 DEL SGQ DEI SERVIZI ANAGRAFICO E REGOLAZIONE DEL MERCATO E UFFICIO D.A. - VINCOLATO ALLA REV. N.242/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE EURO 7.715,53	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

620	22/10/2019	3.414,36	0,00	3.414,36	DINTEC CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.C.R.L.	PAGAMENTO FATTURA PER L'ASSISTENZA PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2015 DEL SGQ DEI SERVIZI ANAGRAFICO E REGOLAZIONE DEL MERCATO E UFFICIO D.A. - VINCOLATO ALLA REV. N.242/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE EURO 7.715,53	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
623	29/10/2019	4.400,00	0,00	4.400,00	THE ITALIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY FOR THE UNITED KINGDOM	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI SERVIZI NELL'AMBITO DEL "PROGETTO TERRA, MARE E CIBO DEGLI DEI" FINANZIATO DA REGIONE CALABRIA PAC 2014/2020 -ASSE 3 OBIETTIVO SPECIFICO 3.4" A VALERE SUL PROGRAMMA ATTUATIVO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 2017/18	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
623	29/10/2019	1.491,00	0,00	1.491,00	THE ITALIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY FOR THE UNITED KINGDOM	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI SERVIZI NELL'AMBITO DEL "PROGETTO TERRA, MARE E CIBO DEGLI DEI" FINANZIATO DA REGIONE CALABRIA PAC 2014/2020 -ASSE 3 OBIETTIVO SPECIFICO 3.4" A VALERE SUL PROGRAMMA ATTUATIVO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 2017/18	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
631	29/10/2019	300,00	0,00	300,00	MENT SABINE	PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' "PROGETTO TERRA, MARE E CIBO DEGLI DEI - FINANZIATO DA REGIONE CALABRIA PAC 2014/2020 - ASSE 3 OBIETTIVO SPECIFICO 3.4" A VALERE SUL PROGRAMMA ATTUATIVO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 2017/18	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
631	29/10/2019	180,00	0,00	180,00	MENT SABINE	PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' "PROGETTO TERRA, MARE E CIBO DEGLI DEI - FINANZIATO DA REGIONE CALABRIA PAC 2014/2020 - ASSE 3 OBIETTIVO SPECIFICO 3.4" A VALERE SUL PROGRAMMA ATTUATIVO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 2017/18	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
631	29/10/2019	150,00	0,00	150,00	MENT SABINE	PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' "PROGETTO TERRA, MARE E CIBO DEGLI DEI - FINANZIATO DA REGIONE CALABRIA PAC 2014/2020 - ASSE 3 OBIETTIVO SPECIFICO 3.4" A VALERE SUL PROGRAMMA ATTUATIVO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 2017/18	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
633	29/10/2019	4.400,00	0,00	4.400,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO UNA TANTUM DI ASSESSMENT E FORMAZIONE AL GDPR PER L'AVVIO DEI NUOVI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY (GDPR REG. UE 2016/679) - VINCOLATO ALLA REV. N. 244/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,0	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
634	29/10/2019	166,66	0,00	166,66	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE PMI - MESE DI LUGLIO 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N.245/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
635	29/10/2019	114,00	0,00	114,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN E CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE REMOTA - MESE DI LUGLIO 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 246/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
635	29/10/2019	2.521,20	0,00	2.521,20	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN E CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE REMOTA - MESE DI LUGLIO 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 246/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
635	29/10/2019	2.443,00	0,00	2.443,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN E CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE REMOTA - MESE DI LUGLIO 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 246/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
636	29/10/2019	98,40	0,00	98,40	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI": RICHIAMI TELEFONICI E WEBFORM - MESE DI LUGLIO 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 247/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
637	30/10/2019	12.560,00	0,00	12.560,00	BB PROMO SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI AL "PROGETTO TERRA, MARE E CIBO DEGLI DEI - FINANZIATO DA REGIONE CALABRIA PAC 2014/2020 - ASSE 3 OBIETTIVO SPECIFICO 3.4" A VALERE SUL PROGRAMMA ATTUATIVO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 2017/2018	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
637	30/10/2019	6.405,00	0,00	6.405,00	BB PROMO SERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI AL "PROGETTO TERRA, MARE E CIBO DEGLI DEI - FINANZIATO DA REGIONE CALABRIA PAC 2014/2020 - ASSE 3 OBIETTIVO SPECIFICO 3.4" A VALERE SUL PROGRAMMA ATTUATIVO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 2017/2018	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
642	12/11/2019	3.500,00	0,00	3.500,00	ITALY-AMERICA CHAMBER OF COMMERCE	PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI AL "PROGETTO TERRA, MARE E CIBO DEGLI DEI - FINANZIATO DA REGIONE CALABRIA PAC 2014/2020 - ASSE 3 OBIETTIVO SPECIFICO 3.4" A VALERE SUL PROGRAMMA ATTUATIVO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 2017/2018	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
642	12/11/2019	6.000,00	0,00	6.000,00	ITALY-AMERICA CHAMBER OF COMMERCE	PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI AL "PROGETTO TERRA, MARE E CIBO DEGLI DEI - FINANZIATO DA REGIONE CALABRIA PAC 2014/2020 - ASSE 3 OBIETTIVO SPECIFICO 3.4" A VALERE SUL PROGRAMMA ATTUATIVO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 2017/2018	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
643	12/11/2019	1.111,91	0,00	1.111,91	CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA SVIZZERA	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI AL "PROGETTO TERRA, MARE E CIBO DEGLI DEI - FINANZIATO DA REGIONE CALABRIA PAC 2014/2020 - ASSE 3 OBIETTIVO SPECIFICO 3.4" A VALERE SUL PROGRAMMA ATTUATIVO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 2017/2018	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

643	12/11/2019	2.800,00	0,00	2.800,00	CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA SVIZZERA	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI AL "PROGETTO TERRA, MARE E CIBO DEGLI DEI - FINANZIATO DA REGIONE CALABRIA PAC 2014/2020 - ASSE 3 OBIETTIVO SPECIFICO 3.4" A VALERE SUL PROGRAMMA ATTUATIVO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 2017/2018	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
644	12/11/2019	98,98	0,00	98,98	CON.SER. SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONTROLLO DELL'INGRESSO/ACCOGLIENZA/PORTINERIA - MESE DI OTTOBRE 2019 E SERVIZIO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEI GIORNI 19 - 23 E 30 OTTOBRE 2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
644	12/11/2019	3.005,49	0,00	3.005,49	CON.SER. SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONTROLLO DELL'INGRESSO/ACCOGLIENZA/PORTINERIA - MESE DI OTTOBRE 2019 E SERVIZIO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEI GIORNI 19 - 23 E 30 OTTOBRE 2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
658	15/11/2019	6,50	0,00	6,50	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURE PER IL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER E PER LE RELATIVE SPESE DI VIAGGIO - MESE DI SETTEMBRE 2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
658	15/11/2019	3.875,00	0,00	3.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURE PER IL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER E PER LE RELATIVE SPESE DI VIAGGIO - MESE DI SETTEMBRE 2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
663	15/11/2019	8.820,71	0,00	8.820,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI OTTOBRE 2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
682	22/11/2019	1.888,65	0,00	1.888,65	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA GESTIONE DOCUMENTI CARTACEI (SERVIZIO DOGE) - 3° TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
686	22/11/2019	3.875,00	0,00	3.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - MESE DI OTTOBRE 2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
687	22/11/2019	4.800,00	0,00	4.800,00	CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN CANADA	PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI AL "PROGETTO TERRA, MARE E CIBO DEGLI DEI - FINANZIATO DA REGIONE CALABRIA PAC 2014/2020 - ASSE 3 OBIETTIVO SPECIFICO 3.4" A VALERE SUL PROGRAMMA ATTUATIVO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 2017/2018	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
687	22/11/2019	3.149,00	0,00	3.149,00	CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN CANADA	PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI AL "PROGETTO TERRA, MARE E CIBO DEGLI DEI - FINANZIATO DA REGIONE CALABRIA PAC 2014/2020 - ASSE 3 OBIETTIVO SPECIFICO 3.4" A VALERE SUL PROGRAMMA ATTUATIVO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 2017/2018	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
704	26/11/2019	1,20	0,00	1,20	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE N. 19/00016	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
704	26/11/2019	30,00	0,00	30,00	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE N. 19/00016	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
705	26/11/2019	166,66	0,00	166,66	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE PMI - MESE DI AGOSTO 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 254/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
706	26/11/2019	42,00	0,00	42,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN E CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE REMOTA - MESE DI AGOSTO 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 255/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
706	26/11/2019	1.533,00	0,00	1.533,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN E CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE REMOTA - MESE DI AGOSTO 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 255/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
706	26/11/2019	1.734,20	0,00	1.734,20	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN E CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE REMOTA - MESE DI AGOSTO 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 255/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
707	26/11/2019	45,85	0,00	45,85	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI": RICHIAMI TELEFONICI E WEBFORM - MESE DI AGOSTO 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 256/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
731	16/12/2019	1.457,76	0,00	1.457,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
736	18/12/2019	3.005,49	0,00	3.005,49	CON.SER. SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONTROLLO DELL'INGRESSO/ACCOGLIENZA/PORTINERIA - MESE DI NOVEMBRE 2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
740	18/12/2019	108,00	0,00	108,00	DIVERSI MINUTE SPESE 80000090805	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ANNO 2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
740	18/12/2019	4.200,33	0,00	4.200,33	DIVERSI MINUTE SPESE 80000090805	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ANNO 2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
740	18/12/2019	741,82	0,00	741,82	DIVERSI MINUTE SPESE 80000090805	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ANNO 2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

740	18/12/2019	46,91	0,00	46,91	DIVERSI MINUTE SPESE 80000090805	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ANNO 2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
764	20/12/2019	1,20	0,00	1,20	GIUBILO FABIO	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. MED/18/00032 E N. MED/18/00033	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
764	20/12/2019	30,00	0,00	30,00	GIUBILO FABIO	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. MED/18/00032 E N. MED/18/00033	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
764	20/12/2019	30,00	0,00	30,00	GIUBILO FABIO	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. MED/18/00032 E N. MED/18/00033	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
764	20/12/2019	1,20	0,00	1,20	GIUBILO FABIO	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. MED/18/00032 E N. MED/18/00033	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
765	20/12/2019	30,00	0,00	30,00	GIUBILO FABIO	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. CON/19/00001 E N. CON/19/00006	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
765	20/12/2019	1,72	0,00	1,72	GIUBILO FABIO	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. CON/19/00001 E N. CON/19/00006	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
765	20/12/2019	43,00	0,00	43,00	GIUBILO FABIO	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. CON/19/00001 E N. CON/19/00006	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
765	20/12/2019	1,20	0,00	1,20	GIUBILO FABIO	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N. CON/19/00001 E N. CON/19/00006	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
766	20/12/2019	1.750,00	0,00	1.750,00	CONCILIA SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DI UN CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MEDIATORI	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
769	20/12/2019	3.875,00	0,00	3.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - MESE DI NOVEMBRE 2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
776	27/12/2019	14.800,00	0,00	14.800,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI N. 1.000 SMART CARD E N. 400 TOKEN WIRELESS COMPLETI DI CARTELLINE DI FIRMA DIGITALE - VINCOLATO ALLA REV. N. 279/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
776	27/12/2019	4.700,00	0,00	4.700,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI N. 1.000 SMART CARD E N. 400 TOKEN WIRELESS COMPLETI DI CARTELLINE DI FIRMA DIGITALE - VINCOLATO ALLA REV. N. 279/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
777	27/12/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	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 - 3° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 280/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
778	27/12/2019	166,66	0,00	166,66	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE PMI - MESE DI SETTEMBRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 281/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
779	27/12/2019	1.019,52	0,00	1.019,52	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ADESIONE ALLA PIATTAFORMA CIAO IMPRESA - 3° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 283/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
781	27/12/2019	1.711,70	0,00	1.711,70	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI SETTEMBRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 284/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
781	27/12/2019	102,00	0,00	102,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI SETTEMBRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 284/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
781	27/12/2019	2.065,00	0,00	2.065,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI SETTEMBRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 284/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
782	27/12/2019	260,00	0,00	260,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI RINNOVI CNS SU SMART CARD E TOKEN USB ALLO SPORTELLINO - 3° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 285/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
783	27/12/2019	1.045,50	0,00	1.045,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 3° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 286/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
789	27/12/2019	499,98	0,00	499,98	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - 3° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 292/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
790	27/12/2019	81,65	0,00	81,65	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI": RICHIAMI TELEFONICI E WEBFORM - MESE DI SETTEMBRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 293/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
791	27/12/2019	420,00	0,00	420,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI" E AL SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP - 3° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 294/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

792	27/12/2019	1.249,98	0,00	1.249,98	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA GESTIONALE SUAP CAMERALE PER IL COMUNE DI REGGIO CALABRIA - 3° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 295/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
794	30/12/2019	3,00	0,00	3,00	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	SPESE BANCARIE RELATIVE AI PAGAMENTI DEI MANDATI CON SPESE A CARICO ENTE - ANNO 2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
624	29/10/2019	34.129,66	0,00	34.129,66	UNIONCAMERE- FONDO PEREQUATIVO LEGGE 580/93	PAGAMENTO 50% DELLA QUOTA 2019 DEL FONDO PEREQUATIVO L. 580/93 AI SENSI DEL D.I. 21/4/2011	Uscite correnti	3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
734	18/12/2019	34.129,66	0,00	34.129,66	UNIONCAMERE- FONDO PEREQUATIVO LEGGE 580/93	PAGAMENTO A SALDO DEL 50% DELLA QUOTA 2019 DEL FONDO PEREQUATIVO L. 580/93 AI SENSI DEL D.I. 21/4/2011	Uscite correnti	3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
211	28/03/2019	25.979,49	0,00	25.979,49	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	PAGAMENTO 40% QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	Uscite correnti	3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
581	27/09/2019	38.969,23	0,00	38.969,23	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	PAGAMENTO SALDO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	Uscite correnti	3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
278	24/04/2019	30.234,50	0,00	30.234,50	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELLA CALABRIA	PAGAMENTO 50% QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	Uscite correnti	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
368	24/06/2019	30.234,50	0,00	30.234,50	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELLA CALABRIA	PAGAMENTO 50% A SALDO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	Uscite correnti	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
331	29/05/2019	1.634,80	0,00	1.634,80	UNIVERSITA' DELLA CALABRIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OSSERVATORIO/LABORATORIO TURISTICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI RC COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZ. E GIURIDICHE DELL'UNIVERSITA' DELLA CALABRIA - SALDO	Uscite correnti	3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università
422	11/07/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	UNIVERSITA' DELLA CALABRIA	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI E GIURIDICHE DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA CONVENZIONE CONCERNENTE L'OSSERVATORIO/LABORATORIO TURISTICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA - ACCONTO 50%	Uscite correnti	3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università
80	05/02/2019	415,18	0,00	415,18	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO E CONTRIBUTO RELATIVO AI PROGETTI "P.I.D." E "ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI" ANNO 2018	Uscite correnti	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
80	05/02/2019	29.923,34	0,00	29.923,34	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO E CONTRIBUTO RELATIVO AI PROGETTI "P.I.D." E "ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI" ANNO 2018	Uscite correnti	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
80	05/02/2019	8.462,23	0,00	8.462,23	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO E CONTRIBUTO RELATIVO AI PROGETTI "P.I.D." E "ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI" ANNO 2018	Uscite correnti	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
126	25/02/2019	11.000,00	0,00	11.000,00	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	PAGAMENTO CONTRIBUTO RELATIVO AI PROGETTI P.I.D. E ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI - 1° ACCONTO ANNO 2019	Uscite correnti	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
126	25/02/2019	9.000,00	0,00	9.000,00	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	PAGAMENTO CONTRIBUTO RELATIVO AI PROGETTI P.I.D. E ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI - 1° ACCONTO ANNO 2019	Uscite correnti	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
199	25/03/2019	25.519,39	0,00	25.519,39	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	PAGAMENTO 1° ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO - ANNO 2019	Uscite correnti	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
327	28/05/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	PAGAMENTO CONTRIBUTO ORDINARIO E PER I PROGETTI P.I.D. E ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI - 2° ACCONTO ANNO 2019	Uscite correnti	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
327	28/05/2019	23.000,00	0,00	23.000,00	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	PAGAMENTO CONTRIBUTO ORDINARIO E PER I PROGETTI P.I.D. E ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI - 2° ACCONTO ANNO 2019	Uscite correnti	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
327	28/05/2019	6.000,00	0,00	6.000,00	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	PAGAMENTO CONTRIBUTO ORDINARIO E PER I PROGETTI P.I.D. E ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI - 2° ACCONTO ANNO 2019	Uscite correnti	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
430	17/07/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	PAGAMENTO CONTRIBUTO ORDINARIO E PER I PROGETTI P.I.D. E ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI - 3° ACCONTO ANNO 2019	Uscite correnti	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
430	17/07/2019	22.046,97	0,00	22.046,97	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	PAGAMENTO CONTRIBUTO ORDINARIO E PER I PROGETTI P.I.D. E ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI - 3° ACCONTO ANNO 2019	Uscite correnti	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
430	17/07/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	PAGAMENTO CONTRIBUTO ORDINARIO E PER I PROGETTI P.I.D. E ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI - 3° ACCONTO ANNO 2019	Uscite correnti	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
628	29/10/2019	19.159,72	0,00	19.159,72	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	PAGAMENTO CONTRIBUTO ORDINARIO E PER I PROGETTI P.I.D. E ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI - 4° ACCONTO ANNO 2019	Uscite correnti	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
628	29/10/2019	9.000,00	0,00	9.000,00	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	PAGAMENTO CONTRIBUTO ORDINARIO E PER I PROGETTI P.I.D. E ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI - 4° ACCONTO ANNO 2019	Uscite correnti	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
628	29/10/2019	6.000,00	0,00	6.000,00	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	PAGAMENTO CONTRIBUTO ORDINARIO E PER I PROGETTI P.I.D. E ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI - 4° ACCONTO ANNO 2019	Uscite correnti	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
711	09/12/2019	22.393,10	0,00	22.393,10	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	PAGAMENTO CONTRIBUTO ORDINARIO E PER I PROGETTI P.I.D. E ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI - 5° ACCONTO ANNO 2019	Uscite correnti	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
711	09/12/2019	29.191,50	0,00	29.191,50	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	PAGAMENTO CONTRIBUTO ORDINARIO E PER I PROGETTI P.I.D. E ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI - 5° ACCONTO ANNO 2019	Uscite correnti	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali

711	09/12/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROM.OZ. SERVIZI P.M.I.	PAGAMENTO CONTRIBUTO ORDINARIO E PER I PROGETTI P.I.D. E ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI - 5° ACCONTO ANNO 2019	Uscite correnti	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
3	11/01/2019	1.935,00	77,40	1.857,60	SCUOLA SUPERIORE DI PSICOLOGIA APPLICATA G. SERGI	CONTRIBUTO RELATIVO ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI FORMATIVE/INFORMATIVE PRESSO LE SCUOLE SULLA LEGALITA' ECONOMICA	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
52	23/01/2019	1.400,00	56,00	1.344,00	MONITHON CALABRIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI FORMATIVE/INFORMATIVE PRESSO LE SCUOLE SULLA LEGALITA' ECONOMICA	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
61	31/01/2019	30.000,00	1.200,00	28.800,00	RULLO FRANCO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE ANNO 2012	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
113	14/02/2019	242,14	0,00	242,14	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI GENNAIO 2019 AL NETTO DEL BONUS IRPEF	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
159	13/03/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2019 AL NETTO DEL BONUS IRPEF	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
233	10/04/2019	5.000,00	200,00	4.800,00	GEODATALAB S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 - ANNO 2018	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
234	10/04/2019	4.875,00	195,00	4.680,00	MACRAME TRAME SOLIDALI NELLE TERRE DEL SOLE - CONSORZIO COOPERATIVE SOC	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 - ANNO 2018	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
235	10/04/2019	5.000,00	200,00	4.800,00	SUNLAND OPTICS S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 - ANNO 2018	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
236	10/04/2019	5.000,00	200,00	4.800,00	SCOPELLITI 1887 - S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 - ANNO 2018	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
305	13/05/2019	795,00	0,00	795,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI APRILE 2019 AL NETTO DEL BONUS IRPEF	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
431	17/07/2019	2.718,50	108,74	2.609,76	BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA (B.M.T.I.) S.C.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SALDO DEL CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2019	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
505	14/08/2019	108,74	0,00	108,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI LUGLIO 2019 AL NETTO DEL BONUS IRPEF E DEI RIMBORSI DA MOD.730-4	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
54	23/01/2019	2.718,50	108,74	2.609,76	BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA (B.M.T.I.) S.C.P.A.	PAGAMENTO I RATA CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2019	Uscite correnti	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
710	09/12/2019	7.519,00	300,76	7.218,24	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CONTRIBUTO CONSORTILE - ANNO 2019	Uscite correnti	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
665	18/11/2019	11,00	0,00	11,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI AREZZO E SIENA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2016 VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
666	18/11/2019	52,00	0,00	52,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BERGAMO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNI 2016 (EURO 26,00) E 2017 (EURO 26,00) VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
667	18/11/2019	243,00	0,00	243,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BRESCIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2017 VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA - VINCOLATO ALLA REV. N. 248/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE EURO 189,79	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
668	18/11/2019	3,19	0,00	3,19	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI COMO-LECCO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2017 VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
668	18/11/2019	53,21	0,00	53,21	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI COMO-LECCO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2017 VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
668	18/11/2019	0,01	0,00	0,01	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI COMO-LECCO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2017 VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
669	18/11/2019	106,42	0,00	106,42	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA - FORLI'-CESENA E RIMINI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNI 2017 (EURO 53,21) E 2018 (EURO 53,21) VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA - VINCOLATO ALLA REV. N. 249/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE EURO 0,22	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
670	18/11/2019	273,40	0,00	273,40	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI GENOVA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNI 2017 (EURO 173,00) E 2018 (EURO 106,50) VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
670	18/11/2019	0,08	0,00	0,08	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI GENOVA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNI 2017 (EURO 173,00) E 2018 (EURO 106,50) VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
670	18/11/2019	6,02	0,00	6,02	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI GENOVA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNI 2017 (EURO 173,00) E 2018 (EURO 106,50) VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
671	18/11/2019	53,00	0,00	53,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI LATINA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2018 VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
672	18/11/2019	53,00	0,00	53,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MODENA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2018 VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
673	18/11/2019	3,72	0,00	3,72	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI NAPOLI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNI 2010 (EURO 80,32), 2013 (EURO 201,00), 2014 (EURO 200,80), 2015 (EURO 130,00) E 2016 (EURO 257,79) VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale

673	18/11/2019	866,12	0,00	866,12	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI NAPOLI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNI 2010 (EURO 80,32), 2013 (EURO 201,00), 2014 (EURO 200,80), 2015 (EURO 130,00) E 2016 (EURO 257,79) VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
673	18/11/2019	0,07	0,00	0,07	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI NAPOLI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNI 2010 (EURO 80,32), 2013 (EURO 201,00), 2014 (EURO 200,80), 2015 (EURO 130,00) E 2016 (EURO 257,79) VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
674	18/11/2019	106,21	0,00	106,21	CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNI 2017 (EURO 53,21) E 2018 (EURO 53,00) VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
675	18/11/2019	1,81	0,00	1,81	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA - FORLI'-CESENA E RIMINI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2018 VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
675	18/11/2019	0,03	0,00	0,03	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA - FORLI'-CESENA E RIMINI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2018 VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
675	18/11/2019	173,69	0,00	173,69	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA - FORLI'-CESENA E RIMINI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2018 VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
676	18/11/2019	159,42	0,00	159,42	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TORINO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2018 VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
677	18/11/2019	53,00	0,00	53,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. TREVISO-BELLUNO-DOLOMITI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2018 VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
678	18/11/2019	53,00	0,00	53,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PORDENONE-UDINE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2017 VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
679	18/11/2019	164,41	0,00	164,41	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PORDENONE-UDINE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2015 VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
680	18/11/2019	53,00	0,00	53,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI VARESE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2018 VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
681	18/11/2019	35,00	0,00	35,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI VERBANO CUSIO OSSOLA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2010 VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
750	20/12/2019	214,00	0,00	214,00	CAMERA DI COMMERCIO I.I.A. DI BOLOGNA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2016 VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA - VINCOLATO ALLA REV. N. 269/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE EURO 52,00	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
751	20/12/2019	249,96	0,00	249,96	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI COSENZA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2016 VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA - VINCOLATO ALLA REV. N. 270/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE EURO 106,72	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
752	20/12/2019	4,50	0,00	4,50	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI COSENZA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNI 2015, 2017 E 2018 VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA - VINCOLATO ALLA REV. N. 271/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE EURO 322,09	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
752	20/12/2019	563,77	0,00	563,77	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI COSENZA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNI 2015, 2017 E 2018 VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA - VINCOLATO ALLA REV. N. 271/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE EURO 322,09	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
752	20/12/2019	0,11	0,00	0,11	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI COSENZA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNI 2015, 2017 E 2018 VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA - VINCOLATO ALLA REV. N. 271/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE EURO 322,09	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
752	20/12/2019	33,13	0,00	33,13	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI COSENZA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNI 2015, 2017 E 2018 VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA - VINCOLATO ALLA REV. N. 271/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE EURO 322,09	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
753	20/12/2019	53,21	0,00	53,21	CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA - IMPERIA - LA SPEZIA - SAVONA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2018 VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
754	20/12/2019	30,14	0,00	30,14	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PIACENZA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNI 2015, 2016 E 2017 VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
754	20/12/2019	15,06	0,00	15,06	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PIACENZA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNI 2015, 2016 E 2017 VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
754	20/12/2019	0,53	0,00	0,53	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PIACENZA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNI 2015, 2016 E 2017 VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
754	20/12/2019	154,00	0,00	154,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PIACENZA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNI 2015, 2016 E 2017 VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
755	20/12/2019	292,17	0,00	292,17	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI VERONA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNI 2014 E 2016 VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
756	20/12/2019	236,94	0,00	236,94	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI VERONA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2016 VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
757	20/12/2019	693,40	0,00	693,40	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROMA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNI 2016, 2017 E 2018 VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
757	20/12/2019	240,00	0,00	240,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROMA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNI 2016, 2017 E 2018 VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale

757	20/12/2019	0,48	0,00	0,48	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROMA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNI 2016, 2017 E 2018 VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
757	20/12/2019	14,40	0,00	14,40	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROMA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNI 2016, 2017 E 2018 VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
757	20/12/2019	2,00	0,00	2,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROMA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNI 2016, 2017 E 2018 VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
758	20/12/2019	120,48	0,00	120,48	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROMA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2017 VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
759	20/12/2019	53,00	0,00	53,00	CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2017 VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
760	20/12/2019	53,00	0,00	53,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CATANIA RAGUSA SIRACUSA DELLA SICILIA ORIENTALE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2017 VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA - VINCOLATO ALLA REV. N. 272/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE EURO 28,90	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
761	20/12/2019	4,50	0,00	4,50	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CATANZARO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNI 2012, 2017 E 2018 VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
761	20/12/2019	1.121,54	0,00	1.121,54	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CATANZARO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNI 2012, 2017 E 2018 VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
761	20/12/2019	0,15	0,00	0,15	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CATANZARO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNI 2012, 2017 E 2018 VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
761	20/12/2019	120,00	0,00	120,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CATANZARO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNI 2012, 2017 E 2018 VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
762	20/12/2019	57,23	0,00	57,23	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PAVIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNI 2015 E 2017 VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
762	20/12/2019	106,00	0,00	106,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PAVIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNI 2015 E 2017 VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
795	31/12/2019	53,21	0,00	53,21	CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ANNO 2018 VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA - VINCOLATO ALLA REV. N. 312/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
796	31/12/2019	53,00	0,00	53,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PALERMO ED ENNA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ANNO 2016 VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA - VINCOLATO ALLA REV. N. 345/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
797	31/12/2019	426,85	0,00	426,85	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MESSINA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ANNI 2011 E 2017 VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA - VINCOLATO ALLA REV. N. 350/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
798	31/12/2019	204,82	0,00	204,82	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MESSINA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ANNO 2004 VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA - VINCOLATO ALLA REV. N. 351/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
182	21/03/2019	77,00	0,00	77,00	PELLICONE DANIELA RITA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PER ESAMI AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE	Uscite correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
580	27/09/2019	40,00	0,00	40,00	SANTO ANNAMARIA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PER EMISSIONE CARTA TACHIGRAFICA DEL CONDUCENTE A FAVORE DEL SIG. DE NARDO SALVATORE	Uscite correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
457	25/07/2019	69,42	0,00	69,42	MOTTA CLAUDIO	RIMBORSO DIRITTI PER VERIFICA STRUMENTI METRICI A DOMICILIO.	Uscite correnti	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
733	18/12/2019	56,12	0,00	56,12	MALACRINO' VINCENZO	RIMBORSO SPESE VERSATE IN ECCEDEZZA PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. MED/19/00004	Uscite correnti	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
12	14/01/2019	134,84	0,00	134,84	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATRICE - PERIODO 24/09/2018 - 23/12/2018	Uscite correnti	4201	Noleggi
49	23/01/2019	40,32	0,00	40,32	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI - PERIODO 22/09/2018 - 21/12/2018	Uscite correnti	4201	Noleggi
49	23/01/2019	80,64	0,00	80,64	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI - PERIODO 22/09/2018 - 21/12/2018	Uscite correnti	4201	Noleggi
49	23/01/2019	40,32	0,00	40,32	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI - PERIODO 22/09/2018 - 21/12/2018	Uscite correnti	4201	Noleggi
49	23/01/2019	40,32	0,00	40,32	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI - PERIODO 22/09/2018 - 21/12/2018	Uscite correnti	4201	Noleggi
49	23/01/2019	40,32	0,00	40,32	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI - PERIODO 22/09/2018 - 21/12/2018	Uscite correnti	4201	Noleggi
117	14/02/2019	82,88	0,00	82,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - PERIODO GENNAIO 2019	Uscite correnti	4201	Noleggi
224	02/04/2019	134,84	0,00	134,84	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATRICE - PERIODO 24/12/2018 - 23/03/2019	Uscite correnti	4201	Noleggi
230	03/04/2019	40,32	0,00	40,32	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI - PERIODO 22/12/2018 - 21/03/2019	Uscite correnti	4201	Noleggi

230	03/04/2019	40,32	0,00	40,32	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI - PERIODO 22/12/2018 - 21/03/2019	Uscite correnti	4201	Noleggi
230	03/04/2019	40,32	0,00	40,32	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI - PERIODO 22/12/2018 - 21/03/2019	Uscite correnti	4201	Noleggi
230	03/04/2019	80,64	0,00	80,64	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI - PERIODO 22/12/2018 - 21/03/2019	Uscite correnti	4201	Noleggi
230	03/04/2019	40,32	0,00	40,32	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI - PERIODO 22/12/2018 - 21/03/2019	Uscite correnti	4201	Noleggi
308	13/05/2019	82,88	0,00	82,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI APRILE 2019	Uscite correnti	4201	Noleggi
407	08/07/2019	134,84	0,00	134,84	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATRICE - PERIODO 24/03/2019 23/06/2019	Uscite correnti	4201	Noleggi
408	08/07/2019	40,32	0,00	40,32	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI - PERIODO 22/03/2019 - 21/06/2019	Uscite correnti	4201	Noleggi
408	08/07/2019	80,64	0,00	80,64	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI - PERIODO 22/03/2019 - 21/06/2019	Uscite correnti	4201	Noleggi
408	08/07/2019	40,32	0,00	40,32	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI - PERIODO 22/03/2019 - 21/06/2019	Uscite correnti	4201	Noleggi
408	08/07/2019	40,32	0,00	40,32	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI - PERIODO 22/03/2019 - 21/06/2019	Uscite correnti	4201	Noleggi
408	08/07/2019	40,32	0,00	40,32	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI - PERIODO 22/03/2019 - 21/06/2019	Uscite correnti	4201	Noleggi
506	14/08/2019	82,88	0,00	82,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI LUGLIO 2019	Uscite correnti	4201	Noleggi
582	03/10/2019	146,44	0,00	146,44	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATRICE - PERIODO 26/06/2019 - 25/09/2019	Uscite correnti	4201	Noleggi
584	03/10/2019	40,32	0,00	40,32	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI - PERIODO 22/06/2019 - 21/09/2019	Uscite correnti	4201	Noleggi
584	03/10/2019	40,32	0,00	40,32	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI - PERIODO 22/06/2019 - 21/09/2019	Uscite correnti	4201	Noleggi
584	03/10/2019	40,32	0,00	40,32	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI - PERIODO 22/06/2019 - 21/09/2019	Uscite correnti	4201	Noleggi
584	03/10/2019	40,32	0,00	40,32	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI - PERIODO 22/06/2019 - 21/09/2019	Uscite correnti	4201	Noleggi
584	03/10/2019	80,64	0,00	80,64	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI - PERIODO 22/06/2019 - 21/09/2019	Uscite correnti	4201	Noleggi
638	07/11/2019	80,51	0,00	80,51	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLE COPIE ECCEDENTI IL LIMITE PREVISTO PER LA FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASKALFA3351CI	Uscite correnti	4201	Noleggi
663	15/11/2019	85,44	0,00	85,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI OTTOBRE 2019	Uscite correnti	4201	Noleggi
731	16/12/2019	17,71	0,00	17,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2019	Uscite correnti	4201	Noleggi
24	15/01/2019	16.060,96	0,00	16.060,96	REGIONE CALABRIA	VERSAMENTO IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - 13^ MENSILITA' E MESE DI DICEMBRE 2018	Uscite correnti	4401	IRAP
112	14/02/2019	12.338,19	0,00	12.338,19	REGIONE CALABRIA	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI RIVERSATI AL MEF E AL MISE RELATIVI AL IV TRIMESTRE 2018 E SU RETRIBUZIONI AI DIPENDENTI DEL MESE DI GENNAIO 2019	Uscite correnti	4401	IRAP
112	14/02/2019	680,05	0,00	680,05	REGIONE CALABRIA	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI RIVERSATI AL MEF E AL MISE RELATIVI AL IV TRIMESTRE 2018 E SU RETRIBUZIONI AI DIPENDENTI DEL MESE DI GENNAIO 2019	Uscite correnti	4401	IRAP
158	13/03/2019	8.131,46	0,00	8.131,46	REGIONE CALABRIA	VERSAMENTO IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI E SU GETTONI DI PRESENZA ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI DEGUSTAZIONE VINI A D.O. "BIVONGI" E "GRECO DI BIANCO" ED ESAMI RUOLO AGENTI D'AFFARI IN MEDIAZIONE NELL'ANNO 2018 PAGATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	4401	IRAP
158	13/03/2019	48,45	0,00	48,45	REGIONE CALABRIA	VERSAMENTO IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI E SU GETTONI DI PRESENZA ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI DEGUSTAZIONE VINI A D.O. "BIVONGI" E "GRECO DI BIANCO" ED ESAMI RUOLO AGENTI D'AFFARI IN MEDIAZIONE NELL'ANNO 2018 PAGATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	4401	IRAP
256	16/04/2019	19.382,67	0,00	19.382,67	REGIONE CALABRIA	VERSAMENTO IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI MARZO 2019	Uscite correnti	4401	IRAP

304	13/05/2019	17,00	0,00	17,00	REGIONE CALABRIA	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI RIVERSATI AL MEF E AL MISE RELATIVI AL I TRIM. 2019, SU COMPENSI OCCASIONALI ATTIVITA' DI CONTROLLO VINI PAGATI AD APRILE 2019 E SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2019	Uscite correnti	4401	IRAP
304	13/05/2019	680,05	0,00	680,05	REGIONE CALABRIA	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI RIVERSATI AL MEF E AL MISE RELATIVI AL I TRIM. 2019, SU COMPENSI OCCASIONALI ATTIVITA' DI CONTROLLO VINI PAGATI AD APRILE 2019 E SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2019	Uscite correnti	4401	IRAP
304	13/05/2019	8.333,09	0,00	8.333,09	REGIONE CALABRIA	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI RIVERSATI AL MEF E AL MISE RELATIVI AL I TRIM. 2019, SU COMPENSI OCCASIONALI ATTIVITA' DI CONTROLLO VINI PAGATI AD APRILE 2019 E SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2019	Uscite correnti	4401	IRAP
353	17/06/2019	8.399,83	0,00	8.399,83	REGIONE CALABRIA	VERSAMENTO IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI MAGGIO 2019	Uscite correnti	4401	IRAP
424	12/07/2019	8.724,74	0,00	8.724,74	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI GIUGNO 2019	Uscite correnti	4401	IRAP
504	14/08/2019	680,05	0,00	680,05	REGIONE CALABRIA	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI RIVERSATI AL MEF E AL MISE RELATIVI AL II TRIM. 2019 E SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2019	Uscite correnti	4401	IRAP
504	14/08/2019	9.392,67	0,00	9.392,67	REGIONE CALABRIA	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI RIVERSATI AL MEF E AL MISE RELATIVI AL II TRIM. 2019 E SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2019	Uscite correnti	4401	IRAP
541	16/09/2019	9.794,27	0,00	9.794,27	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI AGOSTO 2019	Uscite correnti	4401	IRAP
610	14/10/2019	7.569,24	0,00	7.569,24	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI SETTEMBRE 2019	Uscite correnti	4401	IRAP
659	15/11/2019	7.238,54	0,00	7.238,54	REGIONE CALABRIA	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI RIVERSATI AL MEF E AL MISE RELATIVI AL III TRIM. 2019 E SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2019	Uscite correnti	4401	IRAP
659	15/11/2019	680,05	0,00	680,05	REGIONE CALABRIA	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI RIVERSATI AL MEF E AL MISE RELATIVI AL III TRIM. 2019 E SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2019	Uscite correnti	4401	IRAP
726	16/12/2019	11.064,64	0,00	11.064,64	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI NOVEMBRE 2019	Uscite correnti	4401	IRAP
372	27/06/2019	7.805,00	0,00	7.805,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IRES I ACCONTO ANNO 2019 (EURO 8.876,40) E SALDO ANNO 2018 (EURO 7.805,00)	Uscite correnti	4402	IRES
372	27/06/2019	8.876,40	0,00	8.876,40	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IRES I ACCONTO ANNO 2019 (EURO 8.876,40) E SALDO ANNO 2018 (EURO 7.805,00)	Uscite correnti	4402	IRES
701	26/11/2019	13.314,60	0,00	13.314,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IRES II ACCONTO ANNO 2019	Uscite correnti	4402	IRES
118	14/02/2019	2.125,63	0,00	2.125,63	ERARIO C/IVA	IVA DA LIQUIDAZIONE PERIODICA IV TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	4403	I.V.A.
119	14/02/2019	21,26	0,00	21,26	ERARIO C/IVA	1% AGGIUNTIVO SU DEBITO IVA DA LIQUIDAZIONE PERIODICA DEL IV TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	4403	I.V.A.
309	13/05/2019	743,71	0,00	743,71	ERARIO C/IVA	VERSAMENTO IVA E 1% AGGIUNTIVO SU DEBITO IVA DA LIQUIDAZIONE PERIODICA DEL I TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	4403	I.V.A.
507	14/08/2019	30,39	0,00	30,39	ERARIO C/IVA	VERSAMENTO IVA E 1% AGGIUNTIVO SU DEBITO IVA DA LIQUIDAZIONE PERIODICA DEL II TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	4403	I.V.A.
664	15/11/2019	402,46	0,00	402,46	ERARIO C/IVA	VERSAMENTO IVA E 1% AGGIUNTIVO SU IVA DA LIQUIDAZIONE PERIODICA III TRIMESTRE 2019 E IVA SU ACQUISTI INTRACOMUNITARI MESI DI LUGLIO E SETTEMBRE 2019	Uscite correnti	4403	I.V.A.
664	15/11/2019	1.681,12	0,00	1.681,12	ERARIO C/IVA	VERSAMENTO IVA E 1% AGGIUNTIVO SU IVA DA LIQUIDAZIONE PERIODICA III TRIMESTRE 2019 E IVA SU ACQUISTI INTRACOMUNITARI MESI DI LUGLIO E SETTEMBRE 2019	Uscite correnti	4403	I.V.A.

664	15/11/2019	1.430,00	0,00	1.430,00	ERARIO C/IVA	VERSAMENTO IVA E 1% AGGIUNTIVO SU IVA DA LIQUIDAZIONE PERIODICA III TRIMESTRE 2019 E IVA SU ACQUISTI INTRACOMUNITARI MESI DI LUGLIO E SETTEMBRE 2019	Uscite correnti	4403	I.V.A.
702	26/11/2019	2.354,00	0,00	2.354,00	ERARIO C/IVA	VERSAMENTO IVA SU ACQUISTI INTRA ED EXTRACOMUNITARI MESE DI OTTOBRE 2019	Uscite correnti	4403	I.V.A.
742	20/12/2019	1.056,00	0,00	1.056,00	ERARIO C/IVA	VERSAMENTO IVA SU ACQUISTI EXTRACOMUNITARI MESE DI NOVEMBRE 2019	Uscite correnti	4403	I.V.A.
95	12/02/2019	54,50	0,00	54,50	HERMES SERVIZI METROPOLITANI SRL	TOSAP ANNO 2109 - COD.CONTRIBUENTE M-15403 - AUTORIZZAZIONE N. 671 DEL 25/10/2002	Uscite correnti	4499	Altri tributi
169	15/03/2019	51,77	0,00	51,77	BANCA D'ITALIA	RITENUTA FISCALE DEL 26% SUGLI INTERESSI C/C DI TESORERIA - ANNO 2018 - VINCOLATO ALLA REV. N. 31/19 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	4499	Altri tributi
200	25/03/2019	4,00	0,00	4,00	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP R.C. FERROVIA-MACCHINE AFFRANCATRICI	REINTEGRO FONDO PER SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI CON AFFRANCATRICE FRANCOPOST - 1° RICHIESTA ANNO 2019	Uscite correnti	4499	Altri tributi
210	28/03/2019	4.489,64	0,00	4.489,64	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	SOMME DA VERSARE AL BILANCIO DELLO STATO AI SENSI DELL'ART. 61, COMMA 17, DEL D.L. N. 112/2008 CONV. NELLA L. N. 133/2008 - SCADENZA 31/03/2019	Uscite correnti	4499	Altri tributi
289	03/05/2019	210,42	0,00	210,42	RAI ABBONAMENTI SPECIALI TORINO	PAGAMENTO ABBONAMENTO SPECIALE ALLA TELEVISIONE - I SEMESTRE 2019	Uscite correnti	4499	Altri tributi
309	13/05/2019	7,44	0,00	7,44	ERARIO C/IVA	VERSAMENTO IVA E 1% AGGIUNTIVO SU DEBITO IVA DA LIQUIDAZIONE PERIODICA DEL I TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	4499	Altri tributi
324	24/05/2019	177,64	0,00	177,64	AGENZIA DELLE ENTRATE	BOLLO VIRTUALE II ACCONTO ANNO 2019 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 - RAVVEDIMENTO OPEROSO	Uscite correnti	4499	Altri tributi
336	07/06/2019	13.903,00	0,00	13.903,00	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	COD.CONT.92372-C.F.80000090805-TARI 2019-PAGAMENTO TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI ART. 14 D.L. 201/2011	Uscite correnti	4499	Altri tributi
358	17/06/2019	27.986,00	0,00	27.986,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCONTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2019	Uscite correnti	4499	Altri tributi
359	18/06/2019	6,00	0,00	6,00	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP R.C. FERROVIA-MACCHINE AFFRANCATRICI	REINTEGRO FONDO PER SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI CON AFFRANCATRICE FRANCOPOST - 2° RICHIESTA ANNO 2019	Uscite correnti	4499	Altri tributi
365	24/06/2019	10.625,26	0,00	10.625,26	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	VERSAMENTO DELLA DIFFERENZA DELLE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RIDETERMINATE AI SENSI DELL'ART. 2 COMMI 618-623 L. N. 244/2007 COME MODIFICATO DALL'ART. 8 DELLA L. N. 122/2010 - SCADENZA 30/06/2019	Uscite correnti	4499	Altri tributi
366	24/06/2019	59.733,42	0,00	59.733,42	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	VERSAMENTO SOMME PROVENIENTI DALLE RIDUZIONI DI SPESA DERIVANTI DALL'ADOZIONE DELLE MISURE DI CUI ALL'ART. 8, C. 3, DEL D.L. N. 95 DEL 6/07/2012 - SCADENZA 30/06/2019	Uscite correnti	4499	Altri tributi
367	24/06/2019	29.866,71	0,00	29.866,71	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	VERSAMENTO SOMME PROVENIENTI DALLE RIDUZIONI DI SPESA DERIVANTI DALL'ADOZIONE DELLE MISURE DI CUI ALL'ART. 50, C. 3, DEL D.L. N. 66 DEL 24/04/2014 - SCADENZA 30/06/2019	Uscite correnti	4499	Altri tributi
391	04/07/2019	30,00	0,00	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PAGAMENTO CONTRIBUTI SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE IN RELAZIONE ALL'IMPORTO POSTO A BASE DELLA GARA PER I SERVIZI DI PULIZIA, FACCHINAGGIO, CONTROLLO DELL'INGRESSO/PORTINERIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI DELL'IMMOBILE CAMERALE	Uscite correnti	4499	Altri tributi
391	04/07/2019	30,00	0,00	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PAGAMENTO CONTRIBUTI SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE IN RELAZIONE ALL'IMPORTO POSTO A BASE DELLA GARA PER I SERVIZI DI PULIZIA, FACCHINAGGIO, CONTROLLO DELL'INGRESSO/PORTINERIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI DELL'IMMOBILE CAMERALE	Uscite correnti	4499	Altri tributi
391	04/07/2019	30,00	0,00	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PAGAMENTO CONTRIBUTI SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE IN RELAZIONE ALL'IMPORTO POSTO A BASE DELLA GARA PER I SERVIZI DI PULIZIA, FACCHINAGGIO, CONTROLLO DELL'INGRESSO/PORTINERIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI DELL'IMMOBILE CAMERALE	Uscite correnti	4499	Altri tributi
392	04/07/2019	30,00	0,00	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PAGAMENTO CONTRIBUTO SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE IN RELAZIONE ALL'IMPORTO POSTO A BASE DELLA GARA PER L'APPALTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SEDE CAMERALE - SCADENZA 7/7/2019	Uscite correnti	4499	Altri tributi
507	14/08/2019	0,30	0,00	0,30	ERARIO C/IVA	VERSAMENTO IVA E 1% AGGIUNTIVO SU DEBITO IVA DA LIQUIDAZIONE PERIODICA DEL II TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	4499	Altri tributi
615	14/10/2019	2,00	0,00	2,00	RIZZO MICHELANGELO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'EFFETTUAZIONE DI VISITE ISPETTIVE NELL'AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DI TIPO ISPETTIVO E ANALITICO DEGLI OPERATORI DELLA FILIERA DEI VINI A D.O. E I.G. DELLA PROVINCIA DI R.C.	Uscite correnti	4499	Altri tributi

620	22/10/2019	2,00	0,00	2,00	DINTEC CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.C.R.L.	PAGAMENTO FATTURA PER L'ASSISTENZA PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2015 DEL SGQ DEI SERVIZI ANAGRAFICO E REGOLAZIONE DEL MERCATO E UFFICIO D.A. - VINCOLATO ALLA REV. N.242/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE EURO 7.715,53	Uscite correnti	4499	Altri tributi
625	29/10/2019	55.387,32	0,00	55.387,32	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	SOMME DA VERSARE AL BILANCIO DELLO STATO AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 21, DEL D.L. N. 78/2010 CONV. NELLA L. N. 122/2010 - SCADENZA 31/10/2019	Uscite correnti	4499	Altri tributi
646	12/11/2019	6,00	0,00	6,00	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP R.C. FERROVIA-MACCHINE AFFRANCATRICI	REINTEGRO FONDO PER SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI CON AFFRANCATRICE FRANCOPOST - 3° RICHIESTA ANNO 2019	Uscite correnti	4499	Altri tributi
664	15/11/2019	4,02	0,00	4,02	ERARIO C/IVA	VERSAMENTO IVA E 1% AGGIUNTIVO SU IVA DA LIQUIDAZIONE PERIODICA III TRIMESTRE 2019 E IVA SU ACQUISTI INTRACOMUNITARI MESI DI LUGLIO E SETTEMBRE 2019	Uscite correnti	4499	Altri tributi
664	15/11/2019	52,87	0,00	52,87	ERARIO C/IVA	VERSAMENTO IVA E 1% AGGIUNTIVO SU IVA DA LIQUIDAZIONE PERIODICA III TRIMESTRE 2019 E IVA SU ACQUISTI INTRACOMUNITARI MESI DI LUGLIO E SETTEMBRE 2019	Uscite correnti	4499	Altri tributi
703	26/11/2019	5.321,01	0,00	5.321,01	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	COD.CONT.92372-C.F.8000090805-SALDO TARI 2019-PAGAMENTO TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI ART. 14 D.L. 201/2011	Uscite correnti	4499	Altri tributi
732	16/12/2019	27.986,00	0,00	27.986,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO SALDO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2019	Uscite correnti	4499	Altri tributi
740	18/12/2019	368,01	0,00	368,01	DIVERSI MINUTE SPESE 80000090805	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ANNO 2019	Uscite correnti	4499	Altri tributi
774	20/12/2019	1.574,80	0,00	1.574,80	TRAMONTANA ANTONINO	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL PRESIDENTE RELATIVE ALLE MISSIONI EFFETTUATE A ROMA DAL 17/04 AL 18/04/2019, A TREVISO DAL 28/10 AL 29/10/2019 E A RIMINI DAL 10/10 AL 12/10/2019	Uscite correnti	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
53	23/01/2019	4.019,11	658,87	3.360,24	SANTAGATI LUCIANA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - 4° TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
53	23/01/2019	160,76	0,00	160,76	SANTAGATI LUCIANA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - 4° TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
55	23/01/2019	4.706,21	0,00	4.706,21	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580	RIVERSAMENTO COMPENSO QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL DOTT. BARILLA' VINCENZO - IV TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
56	23/01/2019	3.294,35	0,00	3.294,35	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 80230390587	VERSAMENTO CAPO XVIII, CAPITOLO 3415, ART. 2, PER COMPENSO DIRIGENTE DI SECONDA FASCIA DOTT. SOTTILE FRANCO MARIO - MISE - PER IL PERIODO IV TRIMESTRE 2018 QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
79	05/02/2019	131,77	0,00	131,77	SANTAGATI LUCIANA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - 4° TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
79	05/02/2019	3.294,35	0,00	3.294,35	SANTAGATI LUCIANA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - 4° TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
98	13/02/2019	2.010,17	0,00	2.010,17	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI VINI DOC E ESAMI RUOLO AGENTI D'AFFARI IN MEDIAZIONE PER L'ANNO 2018 E RIMBORSO DELLE SPESE DI MISSIONE PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER GLI ANNI 2017 E 2018	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
268	24/04/2019	4.706,21	0,00	4.706,21	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580	RIVERSAMENTO COMPENSO QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL DOTT. BARILLA' VINCENZO - I TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
269	24/04/2019	3.294,35	0,00	3.294,35	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 80230390587	VERSAMENTO CAPO XVIII, CAPITOLO 3415, ART. 2, PER COMPENSO DIRIGENTE DI SECONDA FASCIA DOTT. SOTTILE FRANCO MARIO - MISE - PER IL PERIODO I TRIMESTRE 2019 QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
288	03/05/2019	131,77	0,00	131,77	SANTAGATI LUCIANA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - 1° TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
288	03/05/2019	3.294,35	0,00	3.294,35	SANTAGATI LUCIANA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - 1° TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
398	05/07/2019	1.099,80	0,00	1.099,80	SOTTILE FRANCO MARIO	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE RELATIVE ALLE RIUNIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL 17/12/2018 E 17/2/2019 E DEL CONSIGLIO CAMERALE DEL 30/04/2019	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
450	18/07/2019	131,77	0,00	131,77	SANTAGATI LUCIANA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - 2° TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
450	18/07/2019	3.294,35	0,00	3.294,35	SANTAGATI LUCIANA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - 2° TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
451	18/07/2019	4.706,21	0,00	4.706,21	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580	RIVERSAMENTO COMPENSO QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL DOTT. BARILLA' VINCENZO - II TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
452	18/07/2019	3.294,35	0,00	3.294,35	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 80230390587	VERSAMENTO CAPO XVIII, CAPITOLO 3415, ART. 2, PER COMPENSO DIRIGENTE DI SECONDA FASCIA DOTT. SOTTILE FRANCO MARIO - MISE - PER IL PERIODO II TRIMESTRE 2019 QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori

460	25/07/2019	240,86	0,00	240,86	BARILLA' VINCENZO	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE RELATIVE ALLE RIUNIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL 24/4/2019 E DEL 21/5/2019 E DELLA GIUNTA E CONSIGLIO CAMERALE DEL 28/02/2019 E DEL 18/3/2019	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
621	22/10/2019	3.294,35	0,00	3.294,35	SANTAGATI LUCIANA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - 3° TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
621	22/10/2019	131,77	0,00	131,77	SANTAGATI LUCIANA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - 3° TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
626	29/10/2019	4.706,21	0,00	4.706,21	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580	RIVERSAMENTO COMPENSO QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL DOTT. BARILLA' VINCENZO – III TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
627	29/10/2019	3.294,35	0,00	3.294,35	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 80230390587	VERSAMENTO CAPO XVIII, CAPITOLO 3415, ART. 2, PER COMPENSO DIRIGENTE DI SECONDA FASCIA DOTT. SOTTILE FRANCO MARIO - MISE - PER IL PERIODO III TRIMESTRE 2019 QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
51	23/01/2019	272,00	0,00	272,00	NARDO LAURA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV E RIMBORSO SPESE - IV TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
51	23/01/2019	1.407,47	0,00	1.407,47	NARDO LAURA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV E RIMBORSO SPESE - IV TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
73	31/01/2019	2,00	0,00	2,00	MONEA ALDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - PERIODO 27/03/2018-31/07/2018	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
73	31/01/2019	1.877,22	0,00	1.877,22	MONEA ALDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - PERIODO 27/03/2018-31/07/2018	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
73	31/01/2019	75,09	0,00	75,09	MONEA ALDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - PERIODO 27/03/2018-31/07/2018	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
74	31/01/2019	1.519,93	0,00	1.519,93	COMITE UBALDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE PRESIDENTE DELL'OIV E AL RIMBORSO SPESE – IV TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
74	31/01/2019	272,00	0,00	272,00	COMITE UBALDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE PRESIDENTE DELL'OIV E AL RIMBORSO SPESE – IV TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
74	31/01/2019	60,80	0,00	60,80	COMITE UBALDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE PRESIDENTE DELL'OIV E AL RIMBORSO SPESE – IV TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
75	31/01/2019	696,98	114,26	582,72	LAVECCHIA LUIGI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - PERIODO 26/09/2018-31/12/2018	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
75	31/01/2019	97,59	0,00	97,59	LAVECCHIA LUIGI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - PERIODO 26/09/2018-31/12/2018	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
75	31/01/2019	1.742,81	285,71	1.457,10	LAVECCHIA LUIGI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - PERIODO 26/09/2018-31/12/2018	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
97	12/02/2019	1.679,47	0,00	1.679,47	NARDO LAURA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV E RIMBORSO SPESE - IV TRIMESTRE 2018 - MANDATO RIEMESSO A SEGUITO DEL RIACCREDITO DEL MANDATO N. 51/19 PER CONTO NON VALIDO (REV.N.6/2019)	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
140	07/03/2019	62,49	0,00	62,49	GATTO MARIA ELISENA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - I TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
140	07/03/2019	1.562,31	256,12	1.306,19	GATTO MARIA ELISENA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - I TRIMESTRE 2018	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
240	11/04/2019	1.353,34	0,00	1.353,34	NARDO LAURA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV E RIMBORSO SPESE - I TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
240	11/04/2019	132,00	0,00	132,00	NARDO LAURA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV E RIMBORSO SPESE - I TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
240	11/04/2019	54,13	0,00	54,13	NARDO LAURA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV E RIMBORSO SPESE - I TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
275	24/04/2019	26,79	0,00	26,79	LAVECCHIA LUIGI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV E RIMBORSO SPESE - I TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
275	24/04/2019	1.651,07	270,67	1.380,40	LAVECCHIA LUIGI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV E RIMBORSO SPESE - I TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
275	24/04/2019	669,78	109,80	559,98	LAVECCHIA LUIGI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV E RIMBORSO SPESE - I TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
275	24/04/2019	66,04	0,00	66,04	LAVECCHIA LUIGI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV E RIMBORSO SPESE - I TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
276	24/04/2019	60,80	0,00	60,80	COMITE UBALDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE PRESIDENTE DELL'OIV E RIMBORSO SPESE - I TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
276	24/04/2019	288,30	0,00	288,30	COMITE UBALDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE PRESIDENTE DELL'OIV E RIMBORSO SPESE - I TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
276	24/04/2019	1.519,93	0,00	1.519,93	COMITE UBALDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE PRESIDENTE DELL'OIV E RIMBORSO SPESE - I TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
432	18/07/2019	1.651,07	270,67	1.380,40	LAVECCHIA LUIGI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV E RIMBORSO SPESE - II TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione

432	18/07/2019	758,99	124,42	634,57	LAVECCHIA LUIGI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV E RIMBORSO SPESE - II TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
432	18/07/2019	30,37	0,00	30,37	LAVECCHIA LUIGI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV E RIMBORSO SPESE - II TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
432	18/07/2019	66,04	0,00	66,04	LAVECCHIA LUIGI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV E RIMBORSO SPESE - II TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
433	18/07/2019	1.519,93	0,00	1.519,93	COMITE UBALDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV E RIMBORSO SPESE - II TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
433	18/07/2019	60,80	0,00	60,80	COMITE UBALDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV E RIMBORSO SPESE - II TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
433	18/07/2019	338,12	0,00	338,12	COMITE UBALDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV E RIMBORSO SPESE - II TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
434	18/07/2019	54,13	0,00	54,13	NARDO LAURA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV E RIMBORSO SPESE - II TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
434	18/07/2019	338,11	0,00	338,11	NARDO LAURA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV E RIMBORSO SPESE - II TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
434	18/07/2019	1.353,34	0,00	1.353,34	NARDO LAURA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV E RIMBORSO SPESE - II TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
605	14/10/2019	155,00	0,00	155,00	NARDO LAURA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV E RIMBORSO SPESE - III TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
605	14/10/2019	54,12	0,00	54,12	NARDO LAURA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV E RIMBORSO SPESE - III TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
605	14/10/2019	1.353,00	0,00	1.353,00	NARDO LAURA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV E RIMBORSO SPESE - III TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
606	14/10/2019	1.651,07	270,67	1.380,40	LAVECCHIA LUIGI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV E RIMBORSO SPESE - III TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
606	14/10/2019	14,40	0,00	14,40	LAVECCHIA LUIGI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV E RIMBORSO SPESE - III TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
606	14/10/2019	359,90	59,00	300,90	LAVECCHIA LUIGI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV E RIMBORSO SPESE - III TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
606	14/10/2019	66,04	0,00	66,04	LAVECCHIA LUIGI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV E RIMBORSO SPESE - III TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
622	22/10/2019	1.519,93	0,00	1.519,93	COMITE UBALDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV E RIMBORSO SPESE - III TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
622	22/10/2019	155,00	0,00	155,00	COMITE UBALDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV E RIMBORSO SPESE - III TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
622	22/10/2019	60,80	0,00	60,80	COMITE UBALDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV E RIMBORSO SPESE - III TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
60	31/01/2019	6,44	1,06	5,38	MURACE COSIMO	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL GETTONE DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LE RIUNIONI COMMISSIONE VINI DOC DEL 04/12/2018 E DEL 21/12/2018	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
60	31/01/2019	161,04	26,40	134,64	MURACE COSIMO	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL GETTONE DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LE RIUNIONI COMMISSIONE VINI DOC DEL 04/12/2018 E DEL 21/12/2018	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
60	31/01/2019	157,38	25,80	131,58	MURACE COSIMO	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL GETTONE DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LE RIUNIONI COMMISSIONE VINI DOC DEL 04/12/2018 E DEL 21/12/2018	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
60	31/01/2019	6,30	1,03	5,27	MURACE COSIMO	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL GETTONE DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LE RIUNIONI COMMISSIONE VINI DOC DEL 04/12/2018 E DEL 21/12/2018	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
98	13/02/2019	-4,80	0,00	-4,80	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI VINI DOC E ESAMI RUOLO AGENTI D'AFFARI IN MEDIAZIONE PER L'ANNO 2018 E RIMBORSO DELLE SPESE DI MISSIONE PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER GLI ANNI 2017 E 2018	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
98	13/02/2019	510,00	0,00	510,00	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI VINI DOC E ESAMI RUOLO AGENTI D'AFFARI IN MEDIAZIONE PER L'ANNO 2018 E RIMBORSO DELLE SPESE DI MISSIONE PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER GLI ANNI 2017 E 2018	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
98	13/02/2019	60,00	0,00	60,00	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI VINI DOC E ESAMI RUOLO AGENTI D'AFFARI IN MEDIAZIONE PER L'ANNO 2018 E RIMBORSO DELLE SPESE DI MISSIONE PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER GLI ANNI 2017 E 2018	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
98	13/02/2019	-107,92	0,00	-107,92	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI VINI DOC E ESAMI RUOLO AGENTI D'AFFARI IN MEDIAZIONE PER L'ANNO 2018 E RIMBORSO DELLE SPESE DI MISSIONE PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER GLI ANNI 2017 E 2018	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati

98	13/02/2019	-12,70	0,00	-12,70	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI VINI DOC E ESAMI RUOLO AGENTI D'AFFARI IN MEDIAZIONE PER L'ANNO 2018 E RIMBORSO DELLE SPESE DI MISSIONE PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER GLI ANNI 2017 E 2018	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
98	13/02/2019	-0,44	0,00	-0,44	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI VINI DOC E ESAMI RUOLO AGENTI D'AFFARI IN MEDIAZIONE PER L'ANNO 2018 E RIMBORSO DELLE SPESE DI MISSIONE PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER GLI ANNI 2017 E 2018	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
98	13/02/2019	-0,95	0,00	-0,95	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI VINI DOC E ESAMI RUOLO AGENTI D'AFFARI IN MEDIAZIONE PER L'ANNO 2018 E RIMBORSO DELLE SPESE DI MISSIONE PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER GLI ANNI 2017 E 2018	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
98	13/02/2019	-8,11	0,00	-8,11	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI VINI DOC E ESAMI RUOLO AGENTI D'AFFARI IN MEDIAZIONE PER L'ANNO 2018 E RIMBORSO DELLE SPESE DI MISSIONE PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER GLI ANNI 2017 E 2018	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
98	13/02/2019	-2,20	0,00	-2,20	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI VINI DOC E ESAMI RUOLO AGENTI D'AFFARI IN MEDIAZIONE PER L'ANNO 2018 E RIMBORSO DELLE SPESE DI MISSIONE PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER GLI ANNI 2017 E 2018	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
98	13/02/2019	-40,80	0,00	-40,80	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI VINI DOC E ESAMI RUOLO AGENTI D'AFFARI IN MEDIAZIONE PER L'ANNO 2018 E RIMBORSO DELLE SPESE DI MISSIONE PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER GLI ANNI 2017 E 2018	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
120	19/02/2019	60,00	0,00	60,00	VIRDUCCI SALVATORE	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA COMMISSIONE PER GLI ESAMI DI IDONEITA' MEDIATORI - ANNI 2017 E 2018	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
120	19/02/2019	2,40	0,00	2,40	VIRDUCCI SALVATORE	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA COMMISSIONE PER GLI ESAMI DI IDONEITA' MEDIATORI - ANNI 2017 E 2018	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
120	19/02/2019	60,00	0,00	60,00	VIRDUCCI SALVATORE	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA COMMISSIONE PER GLI ESAMI DI IDONEITA' MEDIATORI - ANNI 2017 E 2018	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
120	19/02/2019	2,40	0,00	2,40	VIRDUCCI SALVATORE	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA COMMISSIONE PER GLI ESAMI DI IDONEITA' MEDIATORI - ANNI 2017 E 2018	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
223	02/04/2019	45,45	0,00	45,45	MINNITI GIOVANNI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CATERING PER LA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE DI DEGUSTAZIONE VINI A D.O. PER IL GIORNO 05/03/2019	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
308	13/05/2019	4,55	0,00	4,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI APRILE 2019	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
315	15/05/2019	6,44	1,06	5,38	MURACE COSIMO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL GETTONE DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE VINI DOC DEL 05/03/2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 53/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
315	15/05/2019	161,04	26,40	134,64	MURACE COSIMO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL GETTONE DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE VINI DOC DEL 05/03/2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 53/2019 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
410	08/07/2019	6,59	1,08	5,51	MURACE COSIMO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL GETTONE DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE VINI DOC DEL 18/06/2019	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
410	08/07/2019	164,70	27,00	137,70	MURACE COSIMO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL GETTONE DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE VINI DOC DEL 18/06/2019	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
445	18/07/2019	45,45	0,00	45,45	MINNITI GIOVANNI	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI CATERING PER LA COMMISSIONE DI DEGUSTAZIONE VINI A D.O. RIUNITASI NEI GIORNI 09/05/2019 E 18/06/2019	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
445	18/07/2019	50,00	0,00	50,00	MINNITI GIOVANNI	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI CATERING PER LA COMMISSIONE DI DEGUSTAZIONE VINI A D.O. RIUNITASI NEI GIORNI 09/05/2019 E 18/06/2019	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
445	18/07/2019	-100,00	0,00	-100,00	MINNITI GIOVANNI	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI CATERING PER LA COMMISSIONE DI DEGUSTAZIONE VINI A D.O. RIUNITASI NEI GIORNI 09/05/2019 E 18/06/2019	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
445	18/07/2019	45,45	0,00	45,45	MINNITI GIOVANNI	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI CATERING PER LA COMMISSIONE DI DEGUSTAZIONE VINI A D.O. RIUNITASI NEI GIORNI 09/05/2019 E 18/06/2019	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
445	18/07/2019	50,00	0,00	50,00	MINNITI GIOVANNI	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI CATERING PER LA COMMISSIONE DI DEGUSTAZIONE VINI A D.O. RIUNITASI NEI GIORNI 09/05/2019 E 18/06/2019	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
483	06/08/2019	45,45	0,00	45,45	MINNITI GIOVANNI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CATERING PER LA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE DI DEGUSTAZIONE VINI A D.O. DEL GIORNO 23/07/2019	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
506	14/08/2019	9,10	0,00	9,10	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI LUGLIO 2019	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
542	16/09/2019	4,55	0,00	4,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI AGOSTO 2019	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati

159	13/03/2019	120,62	0,00	120,62	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2019 AL NETTO DEL BONUS IRPEF	Uscite correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
160	13/03/2019	9,06	0,00	9,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ADDIZIONALI REGIONALI TRETENUTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
161	13/03/2019	2,64	0,00	2,64	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ADDIZIONALI COMUNALI TRATTENUTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
162	13/03/2019	45,60	0,00	45,60	INPS	QUOTA 1/3 INPS TRATTENUTA SU GETTONI DI PRESENZA ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE DEGUSTAZIONE VINI A D.O. "BIVONGI" E "GRECO DI BIANCO" E DELLA COMMISSIONE ESAMI RUOLO AGENTI D'AFFARI IN MEDIAZIONE NELL'ANNO 2018 PAGATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
163	13/03/2019	91,40	0,00	91,40	INPS	QUOTA 2/3 INPS CAMERA SU GETTONI DI PRESENZA ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE DEGUSTAZIONE VINI A D.O. "BIVONGI" E "GRECO DI BIANCO" E DELLA COMMISSIONE ESAMI RUOLO AGENTI D'AFFARI IN MEDIAZIONE NELL'ANNO 2018 PAGATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2019	Uscite correnti	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
25	15/01/2019	16,47	0,00	16,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI DICEMBRE 2018 AL NETTO DEL BONUS IRPEF	Uscite correnti	4513	Altri oneri della gestione corrente
25	15/01/2019	394,68	0,00	394,68	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI DICEMBRE 2018 AL NETTO DEL BONUS IRPEF	Uscite correnti	4513	Altri oneri della gestione corrente
159	13/03/2019	466,26	0,00	466,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2019 AL NETTO DEL BONUS IRPEF	Uscite correnti	4513	Altri oneri della gestione corrente
257	16/04/2019	389,32	0,00	389,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI MARZO 2019 AL NETTO DEL BONUS IRPEF	Uscite correnti	4513	Altri oneri della gestione corrente
305	13/05/2019	1.191,24	0,00	1.191,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI APRILE 2019 AL NETTO DEL BONUS IRPEF	Uscite correnti	4513	Altri oneri della gestione corrente
354	17/06/2019	27,46	0,00	27,46	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI MAGGIO 2019 AL NETTO DEL BONUS IRPEF	Uscite correnti	4513	Altri oneri della gestione corrente
425	12/07/2019	21,50	0,00	21,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI GIUGNO 2019 AL NETTO DEL BONUS IRPEF	Uscite correnti	4513	Altri oneri della gestione corrente
505	14/08/2019	423,17	0,00	423,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI LUGLIO 2019 AL NETTO DEL BONUS IRPEF E DEI RIMBORSI DA MOD.730-4	Uscite correnti	4513	Altri oneri della gestione corrente
660	15/11/2019	387,53	0,00	387,53	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2019 AL NETTO DEL BONUS IRPEF	Uscite correnti	4513	Altri oneri della gestione corrente
308	13/05/2019	44,00	0,00	44,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI APRILE 2019	Uscite in conto capitale	5103	Impianti e macchinari
316	20/05/2019	32.185,64	0,00	32.185,64	FA.MEC S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N.1 PER LA REALIZZAZIONE DELL' IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	Uscite in conto capitale	5103	Impianti e macchinari
357	17/06/2019	7.080,84	0,00	7.080,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MAGGIO 2019	Uscite in conto capitale	5103	Impianti e macchinari
740	18/12/2019	304,50	0,00	304,50	DIVERSI MINUTE SPESE 80000090805	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ANNO 2019	Uscite in conto capitale	5103	Impianti e macchinari
26	15/01/2019	1.666,01	0,00	1.666,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - PERIODO DICEMBRE 2018	Uscite in conto capitale	5149	Altri beni materiali
27	18/01/2019	6.483,86	0,00	6.483,86	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIR., COORD. SICUREZZA E SUPPORTO TECNICO AL RUP PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DEI PROSPETTI DELLA SEDE (PUNTI 1 E 3)	Uscite in conto capitale	5149	Altri beni materiali
127	25/02/2019	2.791,71	0,00	2.791,71	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA DIREZIONE, COORD. SICUREZZA E SUPPORTO TECNICO AL RUP PER LA SOSTITUZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ESISTENTE IN VIA SIMONE FURNARI - SALDO	Uscite in conto capitale	5149	Altri beni materiali
127	25/02/2019	-1.191,26	0,00	-1.191,26	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA DIREZIONE, COORD. SICUREZZA E SUPPORTO TECNICO AL RUP PER LA SOSTITUZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ESISTENTE IN VIA SIMONE FURNARI - SALDO	Uscite in conto capitale	5149	Altri beni materiali
165	14/03/2019	120,00	0,00	120,00	KERNEL S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UNA LAMPADA COMPATIBILE PER VIDEOPROIETTORE EPSON EB-1925W	Uscite in conto capitale	5149	Altri beni materiali

