

Dati sui pagamenti - Anno 2020

(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
261	15/05/2020	1.248,50	0,00	1.248,50	SI.EL.CO. S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.550 RISME DI CARTA BIANCA FORMATO A4.	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
323	18/06/2020	274,67	0,00	274,67	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 2020	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
330	29/06/2020	25,00	0,00	25,00	SI.EL.CO. S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.05 RISME DI CARTA BIANCA FORMATO A3.	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
435	16/07/2020	5,50	0,00	5,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI GIUGNO 2020	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
607	10/09/2020	1.518,61	0,00	1.518,61	ITALWARE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL' ACQUISTO DI N.01 STAMPANTE HP PAGERWIDE PRO 755D E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO.	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
609	10/09/2020	2.145,00	0,00	2.145,00	ITALWARE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL' ACQUISTO DEI SEGUENTI PRODOTTI CONSUMABILI PER STAMPANTE XEROX PHASER 7500: N.10 TONER NERO/MAGENTA ORIGINALI E N.05 VASCHEE DI RECUPERO TONER ORIGINALI.	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
712	16/10/2020	806,00	0,00	806,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI SETTEMBRE 2020	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
147	16/03/2020	19,80	0,00	19,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2020	Uscite correnti	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
200	09/04/2020	409,84	0,00	409,84	EFFE MOTORS - SOCIETA' COOPERATIVA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA RIPARAZIONE AUTOCARRO CAMERALE HONDA CR-V - TARGATO EM675CS	Uscite correnti	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
280	15/05/2020	90,16	0,00	90,16	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 2020	Uscite correnti	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
1183	30/12/2020	90,00	0,00	90,00	DIVERSI MINUTE SPESE 80000090805	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ANNO 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 157/2020 - IMPORTO NETTO € 0,00	Uscite correnti	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
54	10/02/2020	240,00	0,00	240,00	SOCIETA' EDITRICE SUD S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA ABBONAMENTO A N. 1 COPIA DEL QUOTIDIANO GAZZETTA DEL SUD - PERIODO 26/02/2020 - 25/02/2021	Uscite correnti	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
57	14/02/2020	890,00	0,00	890,00	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ANNUALE DEJURE - ANNO 2020	Uscite correnti	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
75	20/02/2020	290,00	0,00	290,00	MAGGIOLI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ABBONAMENTO ALLA RIVISTA RU-RISORSE UMANE ANNO 2020	Uscite correnti	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
104	27/02/2020	580,00	0,00	580,00	MAGGIOLI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AD ABBONAMENTO BASIC ON LINE "APPALTI E CONTRATTI" - ANNO 2020	Uscite correnti	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
147	16/03/2020	163,20	0,00	163,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2020	Uscite correnti	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
508	12/08/2020	200,49	0,00	200,49	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ABBONAMENTO BUSINESS CLASS DE "IL SOLE 24 ORE" - PERIODO 12/07/2020 - 11/07/2021	Uscite correnti	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
508	12/08/2020	219,51	0,00	219,51	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ABBONAMENTO BUSINESS CLASS DE "IL SOLE 24 ORE" - PERIODO 12/07/2020 - 11/07/2021	Uscite correnti	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
697	12/10/2020	8,02	0,00	8,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI AGOSTO 2020	Uscite correnti	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
13	15/01/2020	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" - SALDO 50%	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
49	06/02/2020	120,00	0,00	120,00	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A PARTECIPAZIONE DI PAOLA BORGIA ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO "IL NUOVO SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE PRODUZIONI VITIVINICOLE DOP E IGP (PARTE 1 E 2)" - ROMA 12-3 GIUGNO 2019.	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
49	06/02/2020	120,00	0,00	120,00	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A PARTECIPAZIONE DI PAOLA BORGIA ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO "IL NUOVO SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE PRODUZIONI VITIVINICOLE DOP E IGP (PARTE 1 E 2)" - ROMA 12-3 GIUGNO 2019.	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
100	26/02/2020	2.160,00	0,00	2.160,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZIO DI FORMAZIONE CONTABILITÀ PER N. 3 GIORNATE - VINCOLATO ALLA REV. N.18/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale

183	02/04/2020	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" PER N. 7,5 GG EXTRA DI CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEI SERVIZI 3 E 4.	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
199	08/04/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	NOESI EVOLUTION SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORMAZIONE IN MATERIA DI BENESSERE ORGANIZZATIVO REALIZZAZIONE DI N.2 EDIZIONI IDENTICHE DELLA DURATA DI 4 ORE CIASCUNA PRESSO LA SEDE CAMERALE GIORNO 19 DICEMBRE 2019.	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
649	21/09/2020	120,00	0,00	120,00	SI.CAMERA - SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI GIUSEPPA ARIOBAZZONE ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO SU: "RILEVAZIONE DEI PREZZI DA PARTE DELLE CAMERE DI COMMERCIO II SESSIONE MODALITA' E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI" - ROMA 22 GIUGNO 2020	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
655	23/09/2020	120,00	0,00	120,00	SI.CAMERA - SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI GIUSEPPA ARIOBAZZONE ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO SU: "GLI IMPEDIMENTI ALLA REGISTRAZIONE DEI MARCHI - 3) MARCHI DESCRITTIVI FIGURATIVI" - ROMA 25 GIUGNO 2020	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
656	23/09/2020	380,00	0,00	380,00	SI.CAMERA - SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL PROGRAMMA FORMATIVO PER I SEGRETARI GENERALI DELLE CAMERE DI COMMERCIO - LINEA MANAGERIALE DI AGGIORNAMENTO PERMANENTE - EDIZIONE 2019/2020.	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
659	23/09/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	SI.CAMERA - SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ABBONAMENTO "ASTRO 2020" N.20 GG - ANTICIPO DEL 50%	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
687	12/10/2020	120,00	0,00	120,00	SI.CAMERA - SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI GIUSEPPA ARIOBAZZONE ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO SU: "ASPETTI PRATICI DELLA REGISTRAZIONE DEI MARCHI: CLASSIFICAZIONE, MODIFICHE AL MARCHIO, PRE-ESISTENZA (SENIORITY) NELL'UE" - ROMA, 09 LUGLIO 2020".	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
718	22/10/2020	120,00	0,00	120,00	SI.CAMERA - SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI ALESSANDRA LODDO ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO SU: "ACCERTAMENTI D'UFFICIO E CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI" - ROMA, 17 SETTEMBRE 2020".	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
747	29/10/2020	645,00	0,00	645,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORMAZIONE DI "TUTORING CONTABILITA' CENTRALIZZATO" DI N.01 GIORNATA - VINCOLATO ALLA REV. N.83/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
789	30/10/2020	1.800,00	0,00	1.800,00	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CORSO OBBLIGATORIO IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA PER IL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO ANNO 2019.	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
958	13/11/2020	141,90	0,00	141,90	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 2020	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
979	25/11/2020	120,00	0,00	120,00	SI.CAMERA - SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI MASSIMO ZACCONE ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO SU:"PROTESTI - L'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO: CASI PRATICI" - ROMA, 18 SETTEMBRE 2020".	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
980	25/11/2020	120,00	0,00	120,00	SI.CAMERA - SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI GIUSEPPA ARIOBAZZONE ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO SU: "IMPEDIMENTI ALLA REGISTRAZIONE DEI MARCHI - 4) SEGNI O INDICAZIONE DI USO COMUNE" - ROMA, 23 SETTEMBRE 2020".	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
981	25/11/2020	120,00	0,00	120,00	SI.CAMERA - SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI FRANCESCO MARCIANO ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO SU: "D.M.93/17 CONTROLLI CASUALI E VIGILANZA SUGLI STRUMENTI SOGGETTI ALLA NORMATIVA NAZIONALE ED EUROPEA NAWI" - ROMA, 29 SETTEMBRE 2020.	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
982	25/11/2020	120,00	0,00	120,00	SI.CAMERA - SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI MASSIMO ZACCONE ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO SU:"PROTESTI - LE CANCELLAZIONI CASI PRATICI" - ROMA, 13 OTTOBRE 2020".	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
998	04/12/2020	360,00	0,00	360,00	SI.CAMERA - SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI ALESSANDRA LODDO - ANTONINO BARRESI - PATRIZIA CAPECI ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO SU: "SUAP: NASCITA DELL'IMPRESA ED AVVIO ATTIVITA'" - ROMA 16/10/2020	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1112	16/12/2020	120,00	0,00	120,00	SI.CAMERA - SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI FRANCESCO MARCIANO ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO SU: "PREIMBALLAGGI - ASPETTI NORMATIVI E VIGILANZA" - ROMA, 14 SETTEMBRE 2020".	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1113	16/12/2020	120,00	0,00	120,00	SI.CAMERA - SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI ALESSANDRA LODDO ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO SU: "CIRCOLARE STARTUP/PMI" - ROMA, 20 NOVEMBRE 2020".	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1114	16/12/2020	120,00	0,00	120,00	SI.CAMERA - SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI GIUSEPPA ARIOBAZZONE ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO SU: "MARCHI: DOPPIA IDENTITA' E RISCHIO DI CONFUSIONE TRA DUE SEGNI - I SESSIONE" - ROMA, 09 NOVEMBRE 2020".	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1117	16/12/2020	360,00	0,00	360,00	MAGGIOLI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MODALITÀ E-LEARNING IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - ANNO 2020.	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale

1141	23/12/2020	790,00	0,00	790,00	ASSOCIAZIONE NEMESI A.C.E.S.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SEMINARIO FORMATIVO A DISTANZA IN MATERIA DI BENESSERE ORGANIZZATIVO DESTINATO AL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI RC.	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1144	23/12/2020	120,00	0,00	120,00	SI.CAMERA - SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI GIUSEPPA ARIOBAZZONE ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO SU: "D.LGS 14/19 NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA" - ROMA, 05 NOVEMBRE 2020".	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1153	23/12/2020	1.290,00	0,00	1.290,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI TUTORING CONTABILITA CENTRALIZZATO DI N.02 GIORNATE IL 11 E 12 GIUGNO 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.119/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1154	23/12/2020	1.290,00	0,00	1.290,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI TUTORING CONTABILITA CENTRALIZZATO DI N.02 GIORNATE IL 05 E 08 GIUGNO 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.120/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
162	23/03/2020	184,68	0,00	184,68	GI ONE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E SERVIZI CORRELATI - 2° TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
162	23/03/2020	659,71	0,00	659,71	GI ONE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E SERVIZI CORRELATI - 2° TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
228	14/04/2020	145,14	0,00	145,14	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MARZO 2020	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
288	27/05/2020	184,68	0,00	184,68	GI ONE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E SERVIZI CORRELATI - 3° TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
288	27/05/2020	659,71	0,00	659,71	GI ONE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E SERVIZI CORRELATI - 3° TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
289	27/05/2020	184,68	0,00	184,68	GI ONE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E SERVIZI CORRELATI - 4° TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
289	27/05/2020	659,71	0,00	659,71	GI ONE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E SERVIZI CORRELATI - 4° TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
323	18/06/2020	290,28	0,00	290,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MAGGIO 2020	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
326	19/06/2020	106,40	0,00	106,40	GI ONE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E SERVIZI CORRELATI - PERIODO 01/01/2020 - 15/01/2020	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
326	19/06/2020	29,79	0,00	29,79	GI ONE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E SERVIZI CORRELATI - PERIODO 01/01/2020 - 15/01/2020	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
435	16/07/2020	23,41	0,00	23,41	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 2020	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
513	12/08/2020	1.250,00	0,00	1.250,00	CERAVOLO ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - I° SEMESTRE 2020	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
513	12/08/2020	50,00	0,00	50,00	CERAVOLO ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - I° SEMESTRE 2020	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
963	18/11/2020	1.443,67	0,00	1.443,67	ARENA MIRIAM	PAGAMENTO FATTURA RELATIVE ALLE VISITE DI SORVEGLIANZA SANITARIA 2020	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
17	16/01/2020	425,96	0,00	425,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2019	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
29	23/01/2020	1.705,47	0,00	1.705,47	LOMADA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A CANONE SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. - MESE DI DICEMBRE 2019.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
29	23/01/2020	230,70	0,00	230,70	LOMADA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A CANONE SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. - MESE DI DICEMBRE 2019.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
79	20/02/2020	230,70	0,00	230,70	LOMADA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A CANONE SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. - MESE DI GENNAIO 2020.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
79	20/02/2020	1.705,47	0,00	1.705,47	LOMADA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A CANONE SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. - MESE DI GENNAIO 2020.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
111	28/02/2020	425,96	0,00	425,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI GENNAIO 2020	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
147	16/03/2020	425,96	0,00	425,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2020	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
148	17/03/2020	230,70	0,00	230,70	LOMADA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A CANONE SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. - MESE DI FEBBRAIO 2020.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
148	17/03/2020	1.705,47	0,00	1.705,47	LOMADA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A CANONE SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. - MESE DI FEBBRAIO 2020.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
206	09/04/2020	1.705,47	0,00	1.705,47	LOMADA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. - MESE DI MARZO 2020.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
206	09/04/2020	230,70	0,00	230,70	LOMADA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. - MESE DI MARZO 2020.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza

228	14/04/2020	425,96	0,00	425,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MARZO 2020	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
255	15/05/2020	1.705,47	0,00	1.705,47	LOMADA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. - MESE DI APRILE 2020.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
255	15/05/2020	230,70	0,00	230,70	LOMADA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. - MESE DI APRILE 2020.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
280	15/05/2020	425,96	0,00	425,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI APRILE 2020	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
303	09/06/2020	1.705,47	0,00	1.705,47	LOMADA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. - MESE DI MAGGIO 2020.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
303	09/06/2020	230,70	0,00	230,70	LOMADA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. - MESE DI MAGGIO 2020.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
323	18/06/2020	425,96	0,00	425,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MAGGIO 2020	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
412	08/07/2020	1.705,47	0,00	1.705,47	LOMADA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. - MESE DI GIUGNO 2020.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
412	08/07/2020	230,70	0,00	230,70	LOMADA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. - MESE DI GIUGNO 2020.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
435	16/07/2020	425,96	0,00	425,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI GIUGNO 2020	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
521	26/08/2020	1.705,47	0,00	1.705,47	LOMADA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. - MESE DI LUGLIO 2020.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
521	26/08/2020	230,70	0,00	230,70	LOMADA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. - MESE DI LUGLIO 2020.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
538	01/09/2020	425,96	0,00	425,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI LUGLIO 2020	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
614	10/09/2020	1.705,47	0,00	1.705,47	LOMADA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. - MESE DI AGOSTO 2020.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
614	10/09/2020	230,70	0,00	230,70	LOMADA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. - MESE DI AGOSTO 2020.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
697	12/10/2020	425,96	0,00	425,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI AGOSTO 2020	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
712	16/10/2020	425,96	0,00	425,96	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 2020	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
713	19/10/2020	1.705,47	0,00	1.705,47	LOMADA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. - MESE DI SETTEMBRE 2020.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
713	19/10/2020	230,70	0,00	230,70	LOMADA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. - MESE DI SETTEMBRE 2020.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
939	09/11/2020	1.705,47	0,00	1.705,47	LOMADA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. - MESE DI OTTOBRE 2020.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
939	09/11/2020	230,70	0,00	230,70	LOMADA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. - MESE DI OTTOBRE 2020.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
958	13/11/2020	425,96	0,00	425,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI OTTOBRE 2020	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1118	16/12/2020	1.705,47	0,00	1.705,47	LOMADA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. - MESE DI NOVEMBRE 2020.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1118	16/12/2020	230,70	0,00	230,70	LOMADA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. - MESE DI NOVEMBRE 2020.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1176	28/12/2020	425,96	0,00	425,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2020	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
17	16/01/2020	153,75	0,00	153,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2019	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
45	05/02/2020	1.326,78	0,00	1.326,78	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA DI N. 243 BUONI PASTO - MESE DI DICEMBRE 2019.	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
129	11/03/2020	1.708,98	0,00	1.708,98	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA DI N. 313 BUONI PASTO - MESE DI GENNAIO 2020	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
147	16/03/2020	53,07	0,00	53,07	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2020	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
228	14/04/2020	68,36	0,00	68,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MARZO 2020	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
258	15/05/2020	1.758,12	0,00	1.758,12	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 322 BUONI PASTO - MESE DI FEBBRAIO 2020	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente

259	15/05/2020	840,84	0,00	840,84	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 154 BUONI PASTO - MESE DI MARZO 2020	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
287	27/05/2020	87,36	0,00	87,36	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 16 BUONI PASTO - MESE DI APRILE 2020	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
323	18/06/2020	107,44	0,00	107,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MAGGIO 2020	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
506	31/07/2020	163,80	0,00	163,80	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 30 BUONI PASTO - MESE DI MAGGIO 2020	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
507	31/07/2020	251,16	0,00	251,16	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 46 BUONI PASTO - MESE DI GIUGNO 2020	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
610	10/09/2020	387,66	0,00	387,66	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.71 BUONI PASTO - MESE DI LUGLIO 2020	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
697	12/10/2020	16,60	0,00	16,60	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 2020	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
712	16/10/2020	15,51	0,00	15,51	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 2020	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
964	18/11/2020	141,96	0,00	141,96	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.26 BUONI PASTO - MESE DI AGOSTO 2020	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
965	18/11/2020	524,16	0,00	524,16	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.96 BUONI PASTO - MESE DI SETTEMBRE 2020	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1115	16/12/2020	851,76	0,00	851,76	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.156 BUONI PASTO - MESE DI OTTOBRE 2020	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1176	28/12/2020	26,65	0,00	26,65	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 2020	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
17	16/01/2020	159,50	0,00	159,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2019	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
176	30/03/2020	724,98	0,00	724,98	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI" E SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP – 4° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 33/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
228	14/04/2020	159,50	0,00	159,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MARZO 2020	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
496	31/07/2020	448,82	0,00	448,82	FASTWEB S.P.A.	COD. CLIENTE: LA00185852 - FATTURA N.PAE0020426 - PAGAMENTO BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI TELEFONICI - 3° BIMESTRE 2020 - SCADENZA 31/08/2020	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
658	23/09/2020	155,49	0,00	155,49	FASTWEB S.P.A.	COD. CLIENTE: LA00185852 - FATTURA N. PAE0028908 - PAGAMENTO BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI TELEFONICI - 4° BIMESTRE 2020 - SCADENZA 31/10/2020	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
697	12/10/2020	98,74	0,00	98,74	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 2020	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
712	16/10/2020	34,21	0,00	34,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI SETTEMBRE 2020	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
737	29/10/2020	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 – 1° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.73/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
958	13/11/2020	159,50	0,00	159,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI OTTOBRE 2020	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
968	18/11/2020	191,62	0,00	191,62	FASTWEB S.P.A.	COD. CLIENTE LA00185852 - FATTURA N. PAE0036840 - PAGAMENTO BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI TELEFONICI - 5° BIMESTRE 2020 - SCADENZA 31/12/2020	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1167	23/12/2020	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 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.133/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1176	28/12/2020	42,16	0,00	42,16	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 2020	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1205	31/12/2020	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 – 3° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.243/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
17	16/01/2020	120,17	0,00	120,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2019	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
74	20/02/2020	3.003,22	0,00	3.003,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZZZ.4007165851.20200127.ZZZ - COD.POD IT001E76862952 - PAGAMENTO BOLLETTA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI DICEMBRE 2019 - SCADENZA 02/03/2020	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
101	26/02/2020	879,98	0,00	879,98	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	COD.SERVIZIO/COD.UTENTE 542600 PAGAMENTO BOLLETTA RELATIVA AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CANONE ACQUA ACQUE REFLUE E DEPURAZIONE - SALDO 2018 E ACCONTO 2019 - CONTATORE MATRICOLA D15CA239032/50	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas

117	04/03/2020	3.706,55	0,00	3.706,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZZZZ.4013590153.20200212.ZZZZ - COD.POD IT001E76862952 - PAGAMENTO BOLLETTA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI GENNAIO 2020 - SCADENZA 18/03/2020	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
147	16/03/2020	748,64	0,00	748,64	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2020	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
203	09/04/2020	2.507,88	0,00	2.507,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZZZ.4020124086.20200312.ZZZ - COD.POD IT001E76862952 - PAGAMENTO BOLLETTA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI FEBBRAIO 2020 - SCADENZA 16/04/2020	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
228	14/04/2020	815,44	0,00	815,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MARZO 2020	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
235	21/04/2020	2.369,71	0,00	2.369,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZZZ.4027758560.20200411.ZZZ - COD.POD IT001E76862952 - PAGAMENTO BOLLETTA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI MARZO 2020 - SCADENZA 18/05/2020	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
280	15/05/2020	1.073,07	0,00	1.073,07	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 2020	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
291	27/05/2020	1.567,96	0,00	1.567,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZZZ.4034915839.20200513.ZZZ - COD.POD IT001E76862952 - PAGAMENTO BOLLETTA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI APRILE 2020 - SCADENZA 17/06/2020	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
323	18/06/2020	344,95	0,00	344,95	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 2020	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
404	08/07/2020	1.179,11	0,00	1.179,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZZZ.4036136718.20200606.ZZZ - COD.POD IT001E76862952 - PAGAMENTO BOLLETTA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI MAGGIO 2020 - SCADENZA 13/07/2020	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
498	31/07/2020	1.061,75	0,00	1.061,75	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZZZ.4043298006.20200706.ZZZ - COD.POD IT001E76862952 - PAGAMENTO BOLLETTA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI GIUGNO 2020 - SCADENZA 10/08/2020	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
538	01/09/2020	259,40	0,00	259,40	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI LUGLIO 2020	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
611	10/09/2020	1.437,39	0,00	1.437,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZZZ.4050444795.20200806.ZZZ - COD.POD IT001E76862952 - PAGAMENTO BOLLETTA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI LUGLIO 2020 - SCADENZA 10/09/2020	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
660	23/09/2020	1.389,96	0,00	1.389,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZZZ.4062883780.20200910.ZZZ - COD.POD IT001E76862952 - PAGAMENTO BOLLETTA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI AGOSTO 2020 - SCADENZA 15/10/2020	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
697	12/10/2020	233,59	0,00	233,59	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI AGOSTO 2020	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
712	16/10/2020	622,02	0,00	622,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI SETTEMBRE 2020	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
721	23/10/2020	1.431,56	0,00	1.431,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZZZ.4064929873.20201007.ZZZ - COD.POD IT001E76862952 - PAGAMENTO BOLLETTA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI SETTEMBRE 2020 - SCADENZA 11/11/2020	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
958	13/11/2020	314,94	0,00	314,94	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI OTTOBRE 2020	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1100	11/12/2020	1.053,88	0,00	1.053,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZZZ.4073689193.20201108.ZZZ - COD.POD IT001E76862952 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI OTTOBRE 2020 - SCADENZA 14/12/2020	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1143	23/12/2020	1.156,42	0,00	1.156,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZZZ.4079154599.20201205.ZZZ - COD.POD IT001E76862952 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - AL NETTO DELLE NOTE DI CREDITO N.003041768233/2019, N. 004811546276/2018 E N. 004811911593/2018 - VINCOLATO ALLA REV.116/2020 - IMPORTO NETTO € 1.070,54	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1143	23/12/2020	-24,81	0,00	-24,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZZZ.4079154599.20201205.ZZZ - COD.POD IT001E76862952 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - AL NETTO DELLE NOTE DI CREDITO N.003041768233/2019, N. 004811546276/2018 E N. 004811911593/2018 - VINCOLATO ALLA REV.116/2020 - IMPORTO NETTO € 1.070,54	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
21	21/01/2020	5.379,14	0,00	5.379,14	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	RIMBORSO SPESE AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE DEL DIRITTO ANNUALE TRAMITE MODELLI F24 RELATIVE ALL'ANNO 2019 - ACCONTO	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
31	27/01/2020	400,00	0,00	400,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA SU FILE ELENCO SOGGETTI MOROSI ANNUALITA' 2017 E 2018 - VINCOLATO ALLA REV. N. 8/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
34	27/01/2020	537,55	0,00	537,55	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASMISSIONE TRAMITE PEC DELLE LETTERE INFORMATIVE SUL DIRITTO ANNUALE 2019 (MAILING 2019)- VINCOLATO ALLA REV. N.6/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
111	28/02/2020	206,26	0,00	206,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI GENNAIO 2020	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate

180	30/03/2020	124,18	0,00	124,18	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DELIBERE, CERTIFICATI D'ORIGINE, HOSTING CENTRALE E INVIO MASSIVO PEC - 4° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 37/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
191	02/04/2020	431,95	0,00	431,95	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI GENNAIO 2020 - - VINCOLATO ALLA REV. N. 40/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
228	14/04/2020	27,32	0,00	27,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MARZO 2020	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
252	11/05/2020	5.350,36	0,00	5.350,36	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	RIMBORSO SPESE AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE DEL DIRITTO ANNUALE TRAMITE MODELLI F24 RELATIVE ALL'ANNO 2019 - SALDO	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
340	30/06/2020	998,71	0,00	998,71	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.	ENTE 19000-0-CRCN10 - LIQ. SOMME EX ART. 17, D.LGS. N. 112/99 PER ANNO 2019 - RIMBORSO SPESE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE ESECUTIVE PREVISTE DAL D.M. 21/11/2000	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
341	30/06/2020	16.678,44	0,00	16.678,44	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	CODICE ENTE 19000RC - RIMBORSO SPESE ART. 17 - ANNO 2019 CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE ESECUTIVE PREVISTE DAL D.M. 21/11/2000	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
342	30/06/2020	4.822,48	0,00	4.822,48	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	RIMBORSO SPESE ART.4, C.3, DL 119/2018 COD. ENTE 12297 E 19000RC	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
343	30/06/2020	23,51	0,00	23,51	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	RIMBORSO SPESE ART. 4, C.3, DL 119/2018 COD. ENTE 46186	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
349	30/06/2020	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 - ANNO 2020	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
502	31/07/2020	687,11	0,00	687,11	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.	COD. ENTE 19000-0-CRCN10- LIQ SOMME EX ART 17 DLGS 112/99 ANNO 2017	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1184	30/12/2020	308,89	0,00	308,89	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI FEBBRAIO 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.165/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1184	30/12/2020	338,42	0,00	338,42	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI FEBBRAIO 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.165/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1185	30/12/2020	1.364,44	0,00	1.364,44	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI MARZO 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.168/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1186	30/12/2020	137,04	0,00	137,04	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI APRILE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.171/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1187	30/12/2020	215,31	0,00	215,31	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI MAGGIO 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.174/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1187	30/12/2020	64,97	0,00	64,97	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI MAGGIO 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.174/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1188	30/12/2020	1.036,48	0,00	1.036,48	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI GIUGNO 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.177/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1189	31/12/2020	448,30	0,00	448,30	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI AGOSTO 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 188/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1190	31/12/2020	153,99	0,00	153,99	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.191/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1190	31/12/2020	2,95	0,00	2,95	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.191/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1191	31/12/2020	275,50	0,00	275,50	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI OTTOBRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 194/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1191	31/12/2020	5,75	0,00	5,75	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI OTTOBRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 194/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1192	31/12/2020	388,55	0,00	388,55	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI LUGLIO 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 182/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1192	31/12/2020	78,32	0,00	78,32	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI LUGLIO 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 182/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1193	31/12/2020	258,02	0,00	258,02	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI NOVEMBRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 197/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1193	31/12/2020	6,20	0,00	6,20	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI NOVEMBRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 197/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1194	31/12/2020	108,89	0,00	108,89	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI DICEMBRE 2020 - 1° PARTE - VINCOLATO ALLA REV. N. 219/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1210	31/12/2020	0,28	0,00	0,28	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. 2008 TRAMITE RUOLO MESE DI DICEMBRE 2020 CARTA CONTABILE N.2798 - VINCOLATO ALLA REV. N. /2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1213	31/12/2020	341,05	0,00	341,05	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. 2016 TRAMITE RUOLO MESE DI DICEMBRE 2020 2^ PARTE- VINCOLATO ALLA REV. N.315/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate

1217	31/12/2020	18,30	0,00	18,30	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRAMITE RUOLO EX UPICA - PERIODO 1° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 319/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1218	31/12/2020	4,93	0,00	4,93	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRAMITE RUOLO EX UPICA - PERIODO 2° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.320/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1219	31/12/2020	3,59	0,00	3,59	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRAMITE RUOLO EX UPICA - PERIODO 3° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 321/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1220	31/12/2020	0,32	0,00	0,32	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRAMITE RUOLO EX UPICA - PERIODO 4° TRIMESTRE 2020 2° ED ULTIMA PARTE - VINCOLATO ALLA REV. N. 322/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1221	31/12/2020	2,21	0,00	2,21	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRAMITE RUOLO EX UPICA - PERIODO 4° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 323/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
48	06/02/2020	17,97	0,00	17,97	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 2019	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
48	06/02/2020	19,91	0,00	19,91	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 2019	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
127	11/03/2020	20,98	0,00	20,98	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 2020	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
147	16/03/2020	4,38	0,00	4,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2020	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
150	17/03/2020	9,11	0,00	9,11	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA RESI NEL MESE DI FEBBRAIO 2020	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
150	17/03/2020	31,47	0,00	31,47	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA RESI NEL MESE DI FEBBRAIO 2020	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
228	14/04/2020	11,54	0,00	11,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MARZO 2020	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
233	21/04/2020	8,23	0,00	8,23	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA RESI NEL MESE DI MARZO 2020	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
233	21/04/2020	12,46	0,00	12,46	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA RESI NEL MESE DI MARZO 2020	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
280	15/05/2020	2,74	0,00	2,74	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 2020	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
405	08/07/2020	12,80	0,00	12,80	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 2020	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
414	09/07/2020	3.988,00	0,00	3.988,00	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP R.C. FERROVIA-MACCHINE AFFRANCATRICI	REINTEGRO FONDO PER SPEDIZIONE ORDINANZE ATTI GIUDIZIARI CON AFFRANCATRICE FRANCOPOST PERIODO DAL 01/11/2019 AL 30/06/2020	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
503	31/07/2020	3.994,00	0,00	3.994,00	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP R.C. FERROVIA-MACCHINE AFFRANCATRICI	REINTEGRO FONDO PER SPEDIZIONE ORDINANZE ATTI GIUDIZIARI CON AFFRANCATRICE FRANCOPOST PERIODO DAL 01/07/2020 AL 27/07/2020	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
509	12/08/2020	8,73	0,00	8,73	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 2020	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
509	12/08/2020	8,00	0,00	8,00	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 GIUGNO 2020	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
538	01/09/2020	2,82	0,00	2,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI LUGLIO 2020	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
697	12/10/2020	1,76	0,00	1,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI AGOSTO 2020	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
717	22/10/2020	4.000,00	0,00	4.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP R.C. FERROVIA-MACCHINE AFFRANCATRICI	REINTEGRO FONDO PER SPEDIZIONE ORDINANZE ATTI GIUDIZIARI CON AFFRANCATRICE FRANCOPOST	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
940	13/11/2020	-2,17	0,00	-2,17	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 2020 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.173/08 DEL 13/10/2020 PER ERRATA APPLICAZIONE TARIFFARIO.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
940	13/11/2020	7,18	0,00	7,18	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 LUGLIO 2020 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.173/08 DEL 13/10/2020 PER ERRATA APPLICAZIONE TARIFFARIO.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
940	13/11/2020	16,80	0,00	16,80	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 2020 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.173/08 DEL 13/10/2020 PER ERRATA APPLICAZIONE TARIFFARIO.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito

941	13/11/2020	-6,02	0,00	-6,02	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 2020 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.174/08 DEL 13/10/2020 PER ERRATA APPLICAZIONE TARIFFARIO.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
941	13/11/2020	36,60	0,00	36,60	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 2020 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.174/08 DEL 13/10/2020 PER ERRATA APPLICAZIONE TARIFFARIO.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
941	13/11/2020	82,35	0,00	82,35	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 2020 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.174/08 DEL 13/10/2020 PER ERRATA APPLICAZIONE TARIFFARIO.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
942	13/11/2020	4,29	0,00	4,29	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 2020.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
942	13/11/2020	43,51	0,00	43,51	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 2020.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
967	18/11/2020	9,34	0,00	9,34	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 2020.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
967	18/11/2020	27,92	0,00	27,92	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 2020.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
978	25/11/2020	4.000,00	0,00	4.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP R.C. FERROVIA-MACCHINE AFFRANCATRICI	REINTEGRO FONDO PER SPEDIZIONE ORDINANZE ATTI GIUDIZIARI CON AFFRANCATRICE FRANCOPOST	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
1140	23/12/2020	14,19	0,00	14,19	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 2020.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
1140	23/12/2020	75,26	0,00	75,26	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 2020.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
1176	28/12/2020	35,73	0,00	35,73	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2020	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
1183	30/12/2020	8,50	0,00	8,50	DIVERSI MINUTE SPESE 80000090805	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ANNO 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 157/2020 - IMPORTO NETTO € 0,00	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
17	16/01/2020	10,34	0,00	10,34	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2019	Uscite correnti	2122	Assicurazioni
164	26/03/2020	1.090,00	0,00	1.090,00	FIOCCHI S.R.L.	PAGAMENTO POLIZZA N.AEA00007966-LB RELATIVA ALLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE - PERIODO 18/03/2020-1803/2021	Uscite correnti	2122	Assicurazioni
182	02/04/2020	980,08	0,00	980,08	LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA	PAGAMENTO POLIZZA RELATIVA ALLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - PERIODO 18/03/2020-18/03/2021	Uscite correnti	2122	Assicurazioni
246	28/04/2020	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 AUTOVETTURE DIPENDENTI CAMERALI AUTORIZZATI A FRUIRE DEL MEZZO PROPRIO IN MISSIONE - PERIODO 26/04/2020 - 26/4/2021	Uscite correnti	2122	Assicurazioni
315	16/06/2020	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 24/06/2020-24/06/2021	Uscite correnti	2122	Assicurazioni
339	30/06/2020	2.101,48	0,00	2.101,48	FRANCO S.R.L. - AGENTE ZURICH INSURANCE PLC E ZURICH INVESTMENTS LIFE	POLIZZA ASSICURATIVA PER LA COPERTURA DEL RISCHIO "INCENDIO IMMOBILE E CONTENUTO A VALORE INTERO E A NUOVO" RELATIVO AL FABBRICATO ADIBITO A SEDE CAMERALE DI REGGIO CALABRIA - PERIODO 24/6/2020 - 24/6/2021	Uscite correnti	2122	Assicurazioni
493	31/07/2020	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 31/07/2020 - 31/07/2021	Uscite correnti	2122	Assicurazioni
494	31/07/2020	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 01/08/2020 - 01/08/2021	Uscite correnti	2122	Assicurazioni
1148	23/12/2020	4.308,26	0,00	4.308,26	ANGHELONE ANTONIO GUSTAVO	PAGAMENTO POLIZZA A COPERTURA DELLA RESPONSABILITA' DERIVANTE DALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELLA CAMERA DI COMMERCIO - ANNO 2020	Uscite correnti	2122	Assicurazioni
17	16/01/2020	525,70	0,00	525,70	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2019	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
17	16/01/2020	2.021,90	0,00	2.021,90	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2019	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

36	27/01/2020	166,67	0,00	166,67	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI OTTOBRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 9/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
36	27/01/2020	221,55	0,00	221,55	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI OTTOBRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 9/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
98	26/02/2020	1.939,00	0,00	1.939,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI NOVEMBRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 16/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
98	26/02/2020	126,00	0,00	126,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI NOVEMBRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 16/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
98	26/02/2020	205,85	0,00	205,85	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI NOVEMBRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 16/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
98	26/02/2020	166,67	0,00	166,67	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI NOVEMBRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 16/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
98	26/02/2020	1.755,80	0,00	1.755,80	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI NOVEMBRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 16/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
98	26/02/2020	280,00	0,00	280,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI NOVEMBRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 16/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
99	26/02/2020	83,20	0,00	83,20	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI": RICHIAMI TELEFONICI E WEBFORM - MESE DI NOVEMBRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N.17/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
111	28/02/2020	85,41	0,00	85,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI GENNAIO 2020	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
147	16/03/2020	1.002,43	0,00	1.002,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2020	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
152	17/03/2020	1.084,00	0,00	1.084,00	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI DI GESTIONE DELLE CARTE TACHIGRAFICHE - 2° SEMESTRE 2019	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
169	30/03/2020	243,80	0,00	243,80	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI DICEMBRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 26/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
169	30/03/2020	1.210,40	0,00	1.210,40	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI DICEMBRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 26/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
169	30/03/2020	2.366,00	0,00	2.366,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI DICEMBRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 26/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
169	30/03/2020	166,67	0,00	166,67	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI DICEMBRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 26/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
169	30/03/2020	104,00	0,00	104,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI DICEMBRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 26/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
172	30/03/2020	1.749,99	0,00	1.749,99	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE - GEDOC - 4° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N.29/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
173	30/03/2020	1.519,85	0,00	1.519,85	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO METRICO - 4° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 30/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
174	30/03/2020	375,00	0,00	375,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZIO PUBBLICAMERA - 4° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 31/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
178	30/03/2020	690,10	0,00	690,10	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 4° TRIMESTRE 2019 -VINCOLATO ALLA REV. N. 35/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
178	30/03/2020	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 - 4° TRIMESTRE 2019 -VINCOLATO ALLA REV. N. 35/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

178	30/03/2020	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 - 4° TRIMESTRE 2019 -VINCOLATO ALLA REV. N. 35/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
178	30/03/2020	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 - 4° TRIMESTRE 2019 -VINCOLATO ALLA REV. N. 35/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
179	30/03/2020	447,00	0,00	447,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 4° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 36/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
179	30/03/2020	199,98	0,00	199,98	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 4° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 36/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
179	30/03/2020	450,00	0,00	450,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 4° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 36/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
179	30/03/2020	10,50	0,00	10,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 4° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 36/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
180	30/03/2020	1.479,84	0,00	1.479,84	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DELIBERE, CERTIFICATI D'ORIGINE, HOSTING CENTRALE E INVIO MASSIVO PEC - 4° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 37/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
180	30/03/2020	525,00	0,00	525,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DELIBERE, CERTIFICATI D'ORIGINE, HOSTING CENTRALE E INVIO MASSIVO PEC - 4° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 37/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
180	30/03/2020	1.468,74	0,00	1.468,74	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DELIBERE, CERTIFICATI D'ORIGINE, HOSTING CENTRALE E INVIO MASSIVO PEC - 4° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 37/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
181	30/03/2020	547,16	0,00	547,16	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI ALBI CAMERALI E IC DEIS - 4° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 38/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
181	30/03/2020	624,90	0,00	624,90	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI ALBI CAMERALI E IC DEIS - 4° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 38/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
228	14/04/2020	3.660,35	0,00	3.660,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MARZO 2020	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
250	11/05/2020	307,40	0,00	307,40	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI GENNAIO 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.43/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
250	11/05/2020	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 GENNAIO 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.43/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
295	27/05/2020	282,20	0,00	282,20	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI FEBBRAIO 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.48/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
295	27/05/2020	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 FEBBRAIO 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.48/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
323	18/06/2020	203,05	0,00	203,05	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 2020	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
612	10/09/2020	732,00	0,00	732,00	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI DI GESTIONE DELLE CARTE TACHIGRAFICHE - 1° SEMESTRE 2020	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
712	16/10/2020	161,04	0,00	161,04	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 2020	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
732	29/10/2020	267,65	0,00	267,65	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI MARZO 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.68/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
732	29/10/2020	768,80	0,00	768,80	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI MARZO 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.68/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
732	29/10/2020	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 MARZO 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.68/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
732	29/10/2020	686,00	0,00	686,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI MARZO 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.68/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

732	29/10/2020	196,00	0,00	196,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI MARZO 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.68/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
733	29/10/2020	554,00	0,00	554,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI RINNOVI CERT. SOTTOSCRIZIONE SU SMART CARD E TOKEN USB ALLO SPORTELLINO E ONLINE - 1° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 69/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
734	29/10/2020	499,98	0,00	499,98	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE PMI - MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 70/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
735	29/10/2020	1.749,99	0,00	1.749,99	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE - GEDOC - 1° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 71/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
736	29/10/2020	258,45	0,00	258,45	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI": RICHIAMI TELEFONICI E WEBFORM - MESE DI MARZO 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 72/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
737	29/10/2020	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 - 1° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.73/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
738	29/10/2020	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 - 1° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.74/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
739	29/10/2020	74,29	0,00	74,29	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL' ACQUISTO DI N.10 UTENZE VPN - ATTIVAZIONE CONNESSIONE - VINCOLATO ALLA REV. N.75/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
739	29/10/2020	37,15	0,00	37,15	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL' ACQUISTO DI N.10 UTENZE VPN - ATTIVAZIONE CONNESSIONE - VINCOLATO ALLA REV. N.75/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
739	29/10/2020	18,57	0,00	18,57	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL' ACQUISTO DI N.10 UTENZE VPN - ATTIVAZIONE CONNESSIONE - VINCOLATO ALLA REV. N.75/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
739	29/10/2020	111,44	0,00	111,44	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL' ACQUISTO DI N.10 UTENZE VPN - ATTIVAZIONE CONNESSIONE - VINCOLATO ALLA REV. N.75/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
739	29/10/2020	37,15	0,00	37,15	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL' ACQUISTO DI N.10 UTENZE VPN - ATTIVAZIONE CONNESSIONE - VINCOLATO ALLA REV. N.75/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
739	29/10/2020	37,15	0,00	37,15	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL' ACQUISTO DI N.10 UTENZE VPN - ATTIVAZIONE CONNESSIONE - VINCOLATO ALLA REV. N.75/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
739	29/10/2020	185,66	0,00	185,66	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL' ACQUISTO DI N.10 UTENZE VPN - ATTIVAZIONE CONNESSIONE - VINCOLATO ALLA REV. N.75/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
739	29/10/2020	18,57	0,00	18,57	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL' ACQUISTO DI N.10 UTENZE VPN - ATTIVAZIONE CONNESSIONE - VINCOLATO ALLA REV. N.75/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
739	29/10/2020	92,87	0,00	92,87	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL' ACQUISTO DI N.10 UTENZE VPN - ATTIVAZIONE CONNESSIONE - VINCOLATO ALLA REV. N.75/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
739	29/10/2020	37,15	0,00	37,15	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL' ACQUISTO DI N.10 UTENZE VPN - ATTIVAZIONE CONNESSIONE - VINCOLATO ALLA REV. N.75/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
740	29/10/2020	718,10	0,00	718,10	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 1° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.76 /2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
740	29/10/2020	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 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.76 /2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
740	29/10/2020	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 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.76 /2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
740	29/10/2020	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 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.76 /2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
741	29/10/2020	447,00	0,00	447,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 1° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 77/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
741	29/10/2020	199,98	0,00	199,98	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 1° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 77/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
741	29/10/2020	450,00	0,00	450,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 1° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 77/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

741	29/10/2020	12,00	0,00	12,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 1° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 77/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
742	29/10/2020	525,00	0,00	525,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A DELIBERE, CERTIFICATI D'ORIGINE, HOSTING CENTRALE - 1° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 78/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
742	29/10/2020	1.468,74	0,00	1.468,74	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A DELIBERE, CERTIFICATI D'ORIGINE, HOSTING CENTRALE - 1° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 78/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
742	29/10/2020	1.479,84	0,00	1.479,84	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A DELIBERE, CERTIFICATI D'ORIGINE, HOSTING CENTRALE - 1° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 78/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
743	29/10/2020	624,90	0,00	624,90	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ALBI CAMERALI E IC DEIS - 1° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 79/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
743	29/10/2020	1,50	0,00	1,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ALBI CAMERALI E IC DEIS - 1° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 79/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
743	29/10/2020	625,00	0,00	625,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ALBI CAMERALI E IC DEIS - 1° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 79/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
744	29/10/2020	1.334,17	0,00	1.334,17	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO METRICO - 1° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.80/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
745	29/10/2020	375,00	0,00	375,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO PUBBLICAMERA - 1° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.81/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
746	29/10/2020	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 2020 - CANONE CONNESSIONI VPN - VINCOLATO ALLA REV. N.82/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
746	29/10/2020	6,16	0,00	6,16	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - 1° TRIMESTRE 2020 - CANONE CONNESSIONI VPN - VINCOLATO ALLA REV. N.82/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
746	29/10/2020	3,08	0,00	3,08	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - 1° TRIMESTRE 2020 - CANONE CONNESSIONI VPN - VINCOLATO ALLA REV. N.82/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
746	29/10/2020	1,55	0,00	1,55	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - 1° TRIMESTRE 2020 - CANONE CONNESSIONI VPN - VINCOLATO ALLA REV. N.82/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
746	29/10/2020	9,25	0,00	9,25	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - 1° TRIMESTRE 2020 - CANONE CONNESSIONI VPN - VINCOLATO ALLA REV. N.82/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
746	29/10/2020	3,08	0,00	3,08	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - 1° TRIMESTRE 2020 - CANONE CONNESSIONI VPN - VINCOLATO ALLA REV. N.82/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
746	29/10/2020	3,10	0,00	3,10	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - 1° TRIMESTRE 2020 - CANONE CONNESSIONI VPN - VINCOLATO ALLA REV. N.82/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
746	29/10/2020	3,10	0,00	3,10	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - 1° TRIMESTRE 2020 - CANONE CONNESSIONI VPN - VINCOLATO ALLA REV. N.82/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
746	29/10/2020	15,49	0,00	15,49	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - 1° TRIMESTRE 2020 - CANONE CONNESSIONI VPN - VINCOLATO ALLA REV. N.82/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
746	29/10/2020	1,54	0,00	1,54	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - 1° TRIMESTRE 2020 - CANONE CONNESSIONI VPN - VINCOLATO ALLA REV. N.82/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

746	29/10/2020	7,75	0,00	7,75	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - 1° TRIMESTRE 2020 - CANONE CONNESSIONI VPN - VINCOLATO ALLA REV. N.82/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
748	29/10/2020	750,00	0,00	750,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ADESIONE ALLA PIATTAFORMA CRM CIAO IMPRESA - CANONE 1° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 84/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
749	30/10/2020	540,00	0,00	540,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.135 SMARTCARD COMPLETE DI CARTELLINA - VINCOLATO ALLA REV. N. 86/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
749	30/10/2020	67,50	0,00	67,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.135 SMARTCARD COMPLETE DI CARTELLINA - VINCOLATO ALLA REV. N. 86/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
750	30/10/2020	100,00	0,00	100,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.200 CARTELLINE FIRMA DIGITALE - VINCOLATO ALLA REV. N. 87/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
751	30/10/2020	900,00	0,00	900,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.225 SMART-CARD E DI N.225 CARTELLINA FIRMA DIGITALE - VINCOLATO ALLA REV. N. 88/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
751	30/10/2020	112,50	0,00	112,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.225 SMART-CARD E DI N.225 CARTELLINA FIRMA DIGITALE - VINCOLATO ALLA REV. N. 88/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
752	30/10/2020	6.580,00	0,00	6.580,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.1645 SMART-CARD E DI N.1445 CARTELLINA FIRMA DIGITALE - VINCOLATO ALLA REV. N.89/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
752	30/10/2020	50,00	0,00	50,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.1645 SMART-CARD E DI N.1445 CARTELLINA FIRMA DIGITALE - VINCOLATO ALLA REV. N.89/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
752	30/10/2020	672,50	0,00	672,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.1645 SMART-CARD E DI N.1445 CARTELLINA FIRMA DIGITALE - VINCOLATO ALLA REV. N.89/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
753	30/10/2020	3.700,00	0,00	3.700,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.500 TOKEN WIRELESS COMPLETI DI CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE E DI AUTENTICAZIONE E DI CARTELLINA - VINCOLATO ALLA REV. N. 90/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
753	30/10/2020	250,00	0,00	250,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.500 TOKEN WIRELESS COMPLETI DI CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE E DI AUTENTICAZIONE E DI CARTELLINA - VINCOLATO ALLA REV. N. 90/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
754	30/10/2020	233,40	0,00	233,40	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI APRILE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.91/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
754	30/10/2020	394,50	0,00	394,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI APRILE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.91/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
754	30/10/2020	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 APRILE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.91/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
754	30/10/2020	581,00	0,00	581,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI APRILE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.91/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
754	30/10/2020	188,00	0,00	188,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI APRILE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.91/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
755	30/10/2020	186,55	0,00	186,55	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI": RICHIAMI TELEFONICI E WEBFORM - MESE DI APRILE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 92/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
958	13/11/2020	3.589,27	0,00	3.589,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCSSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI OTTOBRE 2020	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
983	25/11/2020	7.400,00	0,00	7.400,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL' ACQUISTO DI N.500 TOKEN WIRELESS COMPLETI DI CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE E DI AUTENTICAZIONE E DI CARTELLINA - VINCOLATO ALLA REV. N. 104/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
984	25/11/2020	-4,20	0,00	-4,20	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 - 1° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.105/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

1149	23/12/2020	90,50	0,00	90,50	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 E ARCHIVIO DI SICUREZZA SALVATAGGIO PEC	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1152	23/12/2020	7.400,00	0,00	7.400,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI N.500 TOKEN WIRELESS COMPLETI DI CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE E DI AUTENTICAZIONE E DI CARTELLINA - VINCOLATO ALLA REV. N.118/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1152	23/12/2020	-1.749,99	0,00	-1.749,99	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI N.500 TOKEN WIRELESS COMPLETI DI CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE E DI AUTENTICAZIONE E DI CARTELLINA - VINCOLATO ALLA REV. N.118/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1152	23/12/2020	-750,00	0,00	-750,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI N.500 TOKEN WIRELESS COMPLETI DI CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE E DI AUTENTICAZIONE E DI CARTELLINA - VINCOLATO ALLA REV. N.118/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1152	23/12/2020	-525,00	0,00	-525,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI N.500 TOKEN WIRELESS COMPLETI DI CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE E DI AUTENTICAZIONE E DI CARTELLINA - VINCOLATO ALLA REV. N.118/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1152	23/12/2020	-499,98	0,00	-499,98	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI N.500 TOKEN WIRELESS COMPLETI DI CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE E DI AUTENTICAZIONE E DI CARTELLINA - VINCOLATO ALLA REV. N.118/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1156	23/12/2020	10,50	0,00	10,50	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 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.122/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,0	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1156	23/12/2020	555,00	0,00	555,00	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 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.122/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,0	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1156	23/12/2020	600,00	0,00	600,00	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 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.122/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,0	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1157	23/12/2020	209,15	0,00	209,15	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI GIUGNO 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 123/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1157	23/12/2020	1.399,60	0,00	1.399,60	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI GIUGNO 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 123/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1157	23/12/2020	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 GIUGNO 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 123/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1157	23/12/2020	1.358,00	0,00	1.358,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI GIUGNO 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 123/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1157	23/12/2020	231,00	0,00	231,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI GIUGNO 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 123/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1157	23/12/2020	455,00	0,00	455,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI GIUGNO 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 123/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1157	23/12/2020	144,00	0,00	144,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI GIUGNO 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 123/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1158	23/12/2020	502,00	0,00	502,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI RINNOVI CERT. SOTTOSCRIZIONE SU SMART CARD E TOKEN USB ALLO SPORTELLO E ONLINE - 2° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.124/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1159	23/12/2020	698,90	0,00	698,90	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 2° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.125/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1159	23/12/2020	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 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.125/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1159	23/12/2020	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 - 2° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.125/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

1160	23/12/2020	447,00	0,00	447,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 2° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.126/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1160	23/12/2020	199,98	0,00	199,98	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 2° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.126/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1160	23/12/2020	450,00	0,00	450,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 2° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.126/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1160	23/12/2020	3,00	0,00	3,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 2° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.126/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1161	23/12/2020	1.468,74	0,00	1.468,74	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI DELIBERE, HOSTING CENTRALE - 2° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.127/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1161	23/12/2020	1.479,84	0,00	1.479,84	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI DELIBERE, HOSTING CENTRALE - 2° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.127/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1162	23/12/2020	12,00	0,00	12,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ALBI CAMERALI E IC DEIS - 2° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.128/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1162	23/12/2020	624,90	0,00	624,90	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ALBI CAMERALI E IC DEIS - 2° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.128/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1162	23/12/2020	625,00	0,00	625,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ALBI CAMERALI E IC DEIS - 2° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.128/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1163	23/12/2020	1.290,34	0,00	1.290,34	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO METRICO - 2° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.129/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1164	23/12/2020	375,00	0,00	375,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO PUBBLICAMERA - 2° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 130/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1165	23/12/2020	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 2020 - CANONE CONNESSIONI VPN - VINCOLATO ALLA REV. N.131/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1165	23/12/2020	9,28	0,00	9,28	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - 2° TRIMESTRE 2020 - CANONE CONNESSIONI VPN - VINCOLATO ALLA REV. N.131/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1165	23/12/2020	27,84	0,00	27,84	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - 2° TRIMESTRE 2020 - CANONE CONNESSIONI VPN - VINCOLATO ALLA REV. N.131/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1165	23/12/2020	9,28	0,00	9,28	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - 2° TRIMESTRE 2020 - CANONE CONNESSIONI VPN - VINCOLATO ALLA REV. N.131/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1165	23/12/2020	9,28	0,00	9,28	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - 2° TRIMESTRE 2020 - CANONE CONNESSIONI VPN - VINCOLATO ALLA REV. N.131/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1165	23/12/2020	9,28	0,00	9,28	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - 2° TRIMESTRE 2020 - CANONE CONNESSIONI VPN - VINCOLATO ALLA REV. N.131/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1165	23/12/2020	46,32	0,00	46,32	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - 2° TRIMESTRE 2020 - CANONE CONNESSIONI VPN - VINCOLATO ALLA REV. N.131/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1165	23/12/2020	4,64	0,00	4,64	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - 2° TRIMESTRE 2020 - CANONE CONNESSIONI VPN - VINCOLATO ALLA REV. N.131/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

1165	23/12/2020	23,20	0,00	23,20	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - 2° TRIMESTRE 2020 - CANONE CONNESSIONI VPN - VINCOLATO ALLA REV. N.131/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1165	23/12/2020	18,55	0,00	18,55	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - 2° TRIMESTRE 2020 - CANONE CONNESSIONI VPN - VINCOLATO ALLA REV. N.131/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1165	23/12/2020	4,63	0,00	4,63	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - 2° TRIMESTRE 2020 - CANONE CONNESSIONI VPN - VINCOLATO ALLA REV. N.131/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1166	23/12/2020	163,60	0,00	163,60	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI": RICHIAMI TELEFONICI E WEBFORM - MESE DI GIUGNO 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 132/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1176	28/12/2020	7.336,40	0,00	7.336,40	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCSSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2020	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1180	28/12/2020	199,15	0,00	199,15	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI AGOSTO 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.142/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1180	28/12/2020	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 AGOSTO 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.142/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1195	31/12/2020	312,80	0,00	312,80	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI SETTEMBRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.233/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1195	31/12/2020	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 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.233/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1197	31/12/2020	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 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 235/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1197	31/12/2020	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 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 235/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1197	31/12/2020	678,10	0,00	678,10	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 3° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 235/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1198	31/12/2020	447,00	0,00	447,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 3° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 236/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1198	31/12/2020	199,98	0,00	199,98	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 3° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 236/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1198	31/12/2020	450,00	0,00	450,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 3° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 236/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1198	31/12/2020	7,50	0,00	7,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 3° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 236/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1199	31/12/2020	1.479,84	0,00	1.479,84	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A DELIBERE, HOSTING CENTRALE - 3° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 237/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1199	31/12/2020	1.468,74	0,00	1.468,74	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A DELIBERE, HOSTING CENTRALE - 3° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 237/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1200	31/12/2020	624,90	0,00	624,90	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ALBI CAMERALI E IC DEIS - 3° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 238/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1200	31/12/2020	1,20	0,00	1,20	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ALBI CAMERALI E IC DEIS - 3° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 238/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1200	31/12/2020	625,00	0,00	625,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ALBI CAMERALI E IC DEIS - 3° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 238/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1201	31/12/2020	1.310,46	0,00	1.310,46	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO METRICO - 3° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 239/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

1202	31/12/2020	375,00	0,00	375,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVO AL SERVIZIO PUBBLICAMERA - 3° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 240/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1203	31/12/2020	43,28	0,00	43,28	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - 3° TRIMESTRE 2020 - CANONE CONNESSIONI VPN - VINCOLATO ALLA REV. N.241/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1203	31/12/2020	8,66	0,00	8,66	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - 3° TRIMESTRE 2020 - CANONE CONNESSIONI VPN - VINCOLATO ALLA REV. N.241/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1203	31/12/2020	8,66	0,00	8,66	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - 3° TRIMESTRE 2020 - CANONE CONNESSIONI VPN - VINCOLATO ALLA REV. N.241/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1203	31/12/2020	8,66	0,00	8,66	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - 3° TRIMESTRE 2020 - CANONE CONNESSIONI VPN - VINCOLATO ALLA REV. N.241/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1203	31/12/2020	4,33	0,00	4,33	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - 3° TRIMESTRE 2020 - CANONE CONNESSIONI VPN - VINCOLATO ALLA REV. N.241/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1203	31/12/2020	17,30	0,00	17,30	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - 3° TRIMESTRE 2020 - CANONE CONNESSIONI VPN - VINCOLATO ALLA REV. N.241/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1203	31/12/2020	25,97	0,00	25,97	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - 3° TRIMESTRE 2020 - CANONE CONNESSIONI VPN - VINCOLATO ALLA REV. N.241/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1203	31/12/2020	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 2020 - CANONE CONNESSIONI VPN - VINCOLATO ALLA REV. N.241/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1203	31/12/2020	8,66	0,00	8,66	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - 3° TRIMESTRE 2020 - CANONE CONNESSIONI VPN - VINCOLATO ALLA REV. N.241/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1203	31/12/2020	4,33	0,00	4,33	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - 3° TRIMESTRE 2020 - CANONE CONNESSIONI VPN - VINCOLATO ALLA REV. N.241/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1203	31/12/2020	21,63	0,00	21,63	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - 3° TRIMESTRE 2020 - CANONE CONNESSIONI VPN - VINCOLATO ALLA REV. N.241/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
157	23/03/2020	750,00	0,00	750,00	ELLISSE SRL	PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DELL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA E DELLA CABINA IN MEDIA TENSIONE DELLA SEDE CAMERALE AI SENSI DEL DPR 462/2001	Uscite correnti	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
228	14/04/2020	165,00	0,00	165,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MARZO 2020	Uscite correnti	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
966	18/11/2020	675,00	0,00	675,00	BLINDOSISTEM DI CALABRESE ALDO GIUSEPPE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DEL CANCELLO ELETTRICO INSTALLATO PRESSO IL CORTILE DELLA SEDE CAMERALE - QUOTA PARTE A CARICO CAMERA	Uscite correnti	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1116	16/12/2020	550,00	0,00	550,00	CORE PAOLO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL' INTERVENTO TECNICO SULL'IMPIANTO IDRICO CAMERALE PER RISPRISTINO EROGAZIONE ACQUA SERVIZI IGIENICI CAMERALI DELLO STABILE DI VIA T. CAMPANELLA.	Uscite correnti	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1176	28/12/2020	148,50	0,00	148,50	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 2020	Uscite correnti	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze

1183	30/12/2020	190,00	0,00	190,00	DIVERSI MINUTE SPESE 80000090805	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ANNO 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 157/2020 - IMPORTO NETTO € 0,00	Uscite correnti	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
17	16/01/2020	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 DICEMBRE 2019	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
17	16/01/2020	715,55	0,00	715,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2019	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
27	23/01/2020	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 2019	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
28	23/01/2020	558,33	0,00	558,33	PULISERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO SEDE CAMERALE - MESE DI DICEMBRE 2019	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
42	29/01/2020	1.950,00	0,00	1.950,00	mitsubishi electric europe b.v.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA 1^ VISITA SPECIALISTICA SEMESTRALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO E DI RISCALDAMENTO INSTALLATI PRESSO LA SEDE CAMERALE PERIODO 1/11/2019-30/04/2020	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
78	20/02/2020	558,33	0,00	558,33	PULISERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SEDE CAMERALE - MESE DI GENNAIO 2020	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
111	28/02/2020	703,63	0,00	703,63	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI GENNAIO 2020	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
147	16/03/2020	122,83	0,00	122,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2020	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
149	17/03/2020	558,33	0,00	558,33	PULISERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SEDE CAMERALE - MESE DI FEBBRAIO 2020	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
178	30/03/2020	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 - 4° TRIMESTRE 2019 -VINCOLATO ALLA REV. N. 35/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE 0,00	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
178	30/03/2020	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 - 4° TRIMESTRE 2019 -VINCOLATO ALLA REV. N. 35/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE 0,00	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
204	09/04/2020	285,00	0,00	285,00	SIGMA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE SISTEMA GESTIONE CODE ARGO PER IL PERIODO 1° TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
210	14/04/2020	558,33	0,00	558,33	PULISERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SEDE CAMERALE - MESE DI MARZO 2020	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
228	14/04/2020	143,29	0,00	143,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MARZO 2020	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
236	21/04/2020	180,00	0,00	180,00	FATTORI-SAFEST SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA BOLLATRICE A SECCO GREAT T5L - I QUADRIMESTRE 2020	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
254	15/05/2020	558,33	0,00	558,33	PULISERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SEDE CAMERALE - MESE DI APRILE 2020	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
280	15/05/2020	225,13	0,00	225,13	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 2020	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
299	29/05/2020	1.950,00	0,00	1.950,00	mitsubishi electric europe b.v.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA 2^ VISITA SPECIALISTICA SEMESTRALE - PERIODO 01/05/2020 - 31/10/2020	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
302	09/06/2020	558,33	0,00	558,33	PULISERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SEDE CAMERALE - MESE DI MAGGIO 2020	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
323	18/06/2020	551,83	0,00	551,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MAGGIO 2020	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
409	08/07/2020	285,00	0,00	285,00	SIGMA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE SISTEMA GESTIONE CODE ARGO PER IL PERIODO - 2° TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
411	08/07/2020	558,33	0,00	558,33	PULISERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SEDE CAMERALE - MESE DI GIUGNO 2020	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
413	08/07/2020	529,00	0,00	529,00	PG SYSTEM DI PILEGGI GIUSEPPE IMPIANTI E SISTEMI DI SICUREZZA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO LA SEDE CAMERALE - ANNO 2020 - 1° SEMESTRE	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
435	16/07/2020	122,83	0,00	122,83	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI GIUGNO 2020	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
500	31/07/2020	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 2020	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
505	31/07/2020	180,00	0,00	180,00	FATTORI-SAFEST SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA BOLLATRICE A SECCO GREAT T5L - II QUADRIMESTRE 2020	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
520	26/08/2020	558,33	0,00	558,33	PULISERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SEDE CAMERALE - MESE DI LUGLIO 2020	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
538	01/09/2020	185,53	0,00	185,53	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 2020	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni

608	10/09/2020	26,40	0,00	26,40	ITALWARE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ESTENSIONE DELLA MANUTENZIONE PER 24 MESI	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
613	10/09/2020	558,33	0,00	558,33	PULISERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SEDE CAMERALE - MESE DI AGOSTO 2020	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
678	09/10/2020	519,20	0,00	519,20	FA.MEC S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO R.C. - ANNO 2020	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
685	12/10/2020	558,33	0,00	558,33	PULISERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SEDE CAMERALE - MESE DI SETTEMBRE 2020	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
697	12/10/2020	314,23	0,00	314,23	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI AGOSTO 2020	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
712	16/10/2020	128,64	0,00	128,64	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 2020	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
714	19/10/2020	345,00	0,00	345,00	FEBERT S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SEDE CAMERALE - CANONE DAL 01/07/2020 AL 26/09/2020	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
719	23/10/2020	285,00	0,00	285,00	SIGMA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE SISTEMA GESTIONE CODE ARGO PER IL PERIODO - 3° TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
740	29/10/2020	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 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.76 /2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE 0,00	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
740	29/10/2020	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 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.76 /2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE 0,00	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
938	09/11/2020	279,16	0,00	279,16	PULISERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SEDE CAMERALE - PERIODO DALL'1 AL 14 OTTOBRE 2020	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
958	13/11/2020	375,65	0,00	375,65	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 2020	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
996	04/12/2020	558,25	0,00	558,25	PULISERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SEDE CAMERALE - PERIODO DAL 15/10/2020 AL 14/11/2020.	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1145	23/12/2020	558,25	0,00	558,25	PULISERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SEDE CAMERALE - PERIODO DAL 15/11/2020 AL 14/12/2020	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1146	23/12/2020	3.800,00	0,00	3.800,00	VI.SA. SERVICES S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL' INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI RC	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1147	23/12/2020	529,00	0,00	529,00	PG SYSTEM DI PILEGGI GIUSEPPE IMPIANTI E SISTEMI DI SICUREZZA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO LA SEDE CAMERALE - ANNO 2020 - II° SEMESTRE	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1150	23/12/2020	2.025,00	0,00	2.025,00	MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA 1^ VISITA SPECIALISTICA SEMESTRALE - PERIODO 1/11/2020-30/04/2021	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1151	23/12/2020	164,37	0,00	164,37	MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'INTERVENTO TECNICO SU IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO E DI RISCALDAMENTO INSTALLATO PRESSO LA SEDE CAMERALE - SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA STANZA N.33.	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1159	23/12/2020	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 - 2° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.125/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE 0,00	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1159	23/12/2020	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 - 2° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.125/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE 0,00	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1176	28/12/2020	81,88	0,00	81,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2020	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1197	31/12/2020	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 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 235/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1197	31/12/2020	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 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 235/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
244	27/04/2020	181,23	0,00	181,23	COMMISSO VINCENZO	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N.426/02/2018 COMMISSIONE PROVINCIALE E REGIONALE DI REGGIO CALABRIA RIFERITA AL RICORSO R.G.R. N.287/15	Uscite correnti	2126	Spese legali
253	15/05/2020	273,35	0,00	273,35	VIOLI GIOVANNI	LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI RELATIVE AL RICORSO R.G.R. N.2886/15 COME DA DISPOSITIVO DELLA SENTENZA N.4421/02/18 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA	Uscite correnti	2126	Spese legali
332	29/06/2020	180,00	0,00	180,00	TASSONE ALESSANDRA	LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI RELATIVE AL RICORSO R.G.R. N.995/16 COME DA DISPOSITIVO DELLA SENTENZA N.5705/03/17 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA.	Uscite correnti	2126	Spese legali

344	30/06/2020	250,95	0,00	250,95	FUDA MARIA SANTA	LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI RELATIVE AL RICORSO R.G.R. N.1835/14 SENTENZA N.52/09/17 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA.	Uscite correnti	2126	Spese legali
345	30/06/2020	250,95	0,00	250,95	FUDA MARIA SANTA	LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI RELATIVE AL RICORSO R.G.R. N.1836/14 SENTENZA N.53/09/17 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA.	Uscite correnti	2126	Spese legali
730	29/10/2020	7.082,45	1.161,06	5.921,39	Studio Legale MMBA	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ED ONORARIO AVV. FRANCO RAIMONDO BOCCIA - VERTENZA DIPENDENTE CAMERALE C/CAMERA DI COMMERCIO DI RC	Uscite correnti	2126	Spese legali
730	29/10/2020	283,30	0,00	283,30	Studio Legale MMBA	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ED ONORARIO AVV. FRANCO RAIMONDO BOCCIA - VERTENZA DIPENDENTE CAMERALE C/CAMERA DI COMMERCIO DI RC	Uscite correnti	2126	Spese legali
943	13/11/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	NIGRO DOMENICO	LIQUIDAZIONE SPESE NEGOZIAZIONE ASSISTITA EX ART. 3 DEL D.L. N. 132/2014 CONV. IN L. N. 162/2014 - VERTENZA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI LOCRI (RC) NEI CONFRONTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI RC E LA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.- R.G.1598/2019	Uscite correnti	2126	Spese legali
961	18/11/2020	427,00	70,00	357,00	Condello Antonio	LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI AL RICORSO N.1837/2015 RG COME DA DISPOSITIVO DELLA SENTENZA N.2195/2018 DEL 16/10/2018 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI REGGIO CALABRIA.	Uscite correnti	2126	Spese legali
961	18/11/2020	64,05	10,50	53,55	Condello Antonio	LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI AL RICORSO N.1837/2015 RG COME DA DISPOSITIVO DELLA SENTENZA N.2195/2018 DEL 16/10/2018 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI REGGIO CALABRIA.	Uscite correnti	2126	Spese legali
961	18/11/2020	19,64	0,00	19,64	Condello Antonio	LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI AL RICORSO N.1837/2015 RG COME DA DISPOSITIVO DELLA SENTENZA N.2195/2018 DEL 16/10/2018 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI REGGIO CALABRIA.	Uscite correnti	2126	Spese legali
12	15/01/2020	4,00	0,00	4,00	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCAA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI FOGLI INTEGRATIVI DEI MODULI DI CERTIFICATI DI ORGINE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
17	16/01/2020	7.277,06	0,00	7.277,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
22	21/01/2020	160,00	0,00	160,00	PRINCI DANIELA	PAGAMENTO FATTURA COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 19/00014	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
22	21/01/2020	6,40	0,00	6,40	PRINCI DANIELA	PAGAMENTO FATTURA COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 19/00014	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
23	21/01/2020	754,90	0,00	754,90	SALUTARI DANIELE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL' EFFETTUAZIONE DI N. 3 PRELIEVI DI CAMPIONI DI VINO E N. 11 VISITE ISPETTIVE NELL'AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DI TIPO ISPETTIVO	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
23	21/01/2020	117,65	0,00	117,65	SALUTARI DANIELE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL' EFFETTUAZIONE DI N. 3 PRELIEVI DI CAMPIONI DI VINO E N. 11 VISITE ISPETTIVE NELL'AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DI TIPO ISPETTIVO	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
23	21/01/2020	2,35	0,00	2,35	SALUTARI DANIELE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL' EFFETTUAZIONE DI N. 3 PRELIEVI DI CAMPIONI DI VINO E N. 11 VISITE ISPETTIVE NELL'AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DI TIPO ISPETTIVO	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
23	21/01/2020	15,10	0,00	15,10	SALUTARI DANIELE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL' EFFETTUAZIONE DI N. 3 PRELIEVI DI CAMPIONI DI VINO E N. 11 VISITE ISPETTIVE NELL'AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DI TIPO ISPETTIVO	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
24	21/01/2020	-4.098,37	0,00	-4.098,37	ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL TTG DI RIMINI 2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
24	21/01/2020	4.098,37	0,00	4.098,37	ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL TTG DI RIMINI 2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
24	21/01/2020	4.098,37	0,00	4.098,37	ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL TTG DI RIMINI 2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
26	21/01/2020	700,00	0,00	700,00	PROGETTO SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ACQUISIZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI ALL' INTERNO DELLA GUIDA VERDE CALABRIA EDIZIONE 2020	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
32	27/01/2020	14,00	0,00	14,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A RILASCI E RINNOVI CNS SU SMART CARD E TOKEN USB ON-LINE - RECUPERO CONSUMI MESE DI LUGLIO 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N.4/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
32	27/01/2020	8,00	0,00	8,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A RILASCI E RINNOVI CNS SU SMART CARD E TOKEN USB ON-LINE - RECUPERO CONSUMI MESE DI LUGLIO 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N.4/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
33	27/01/2020	6,00	0,00	6,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A RINNOVI CERTIFICATI DI SOTTOSCRIZIONE SU SMART CARD E TOKEN USB ON-LINE - RECUPERO CONSUMI MESE DI LUGLIO 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N.5/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
35	27/01/2020	155,60	0,00	155,60	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI": RICHIAMI TELEFONICI E WEBFORM - MESE DI OTTOBRE 2019- VINCOLATO ALLA REV. N.7/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

36	27/01/2020	2.240,00	0,00	2.240,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI OTTOBRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 9/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
36	27/01/2020	231,00	0,00	231,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI OTTOBRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 9/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
36	27/01/2020	128,00	0,00	128,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI OTTOBRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 9/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
36	27/01/2020	1.873,30	0,00	1.873,30	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI OTTOBRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 9/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
38	29/01/2020	3.005,49	0,00	3.005,49	CON.SER. SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONTROLLO DELL'INGRESSO/ACCOGLIENZA/PORTINERIA - MESE DI DICEMBRE 2019 E SERVIZIO STRAORDINARIO DEL 16/12/2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
38	29/01/2020	14,14	0,00	14,14	CON.SER. SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONTROLLO DELL'INGRESSO/ACCOGLIENZA/PORTINERIA - MESE DI DICEMBRE 2019 E SERVIZIO STRAORDINARIO DEL 16/12/2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
40	29/01/2020	1.006,50	0,00	1.006,50	PUBLIFAST S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA: AVVISI SU QUOTIDIANI PER LA PROMOZIONE 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 2017/2018	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
41	29/01/2020	1.200,00	0,00	1.200,00	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
46	05/02/2020	550,00	0,00	550,00	GRAFICA ENOTRIA SOC. COOP.	PAGAMENTO FATTURA PER REALIZZAZIONE DI MATERIALE PER LA PREMIAZIONE DEL CONCORSO FOTOGRAFICO FOTOINCAMERA	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
50	06/02/2020	2.755,00	0,00	2.755,00	SI.CAMERA - SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SITE MANAGEMENT CANONE 2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
51	06/02/2020	3.875,00	0,00	3.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - DICEMBRE 2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
52	06/02/2020	1.185,00	0,00	1.185,00	SI.CAMERA - SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AD ADESIONE AL NETWORK CIAO IMPRESA E CANONE 2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
55	14/02/2020	1.888,65	0,00	1.888,65	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA GESTIONE DOCUMENTI CARTACEI (SERVIZIO DOGE) - 4° TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
56	14/02/2020	686,16	0,00	686,16	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SPESE VIAGGIO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 -SERVIZIO DIGITAL PROMOTER	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
58	17/02/2020	1.320,00	0,00	1.320,00	E. Dal Monico srl	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATRICI PER MARCHIO ORAFI E METALLI PREZIOSI DAL N. 86 AL N. 97	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
59	17/02/2020	30,00	0,00	30,00	PRINCI DANIELA	PAGAMENTO FATTURA COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE MED/19/00019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
59	17/02/2020	1,20	0,00	1,20	PRINCI DANIELA	PAGAMENTO FATTURA COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE MED/19/00019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
71	20/02/2020	3.005,49	0,00	3.005,49	CON.SER. SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONTROLLO DELL'INGRESSO/ACCOGLIENZA/PORTINERIA MESE DI GENNAIO 2020 E AL SERVIZIO STRAORDINARIO EFFETTUATO IL 24/01/2020.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
71	20/02/2020	42,42	0,00	42,42	CON.SER. SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONTROLLO DELL'INGRESSO/ACCOGLIENZA/PORTINERIA MESE DI GENNAIO 2020 E AL SERVIZIO STRAORDINARIO EFFETTUATO IL 24/01/2020.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
72	20/02/2020	1.050,00	0,00	1.050,00	RIZZO MICHELANGELO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DI TIPO ISPETTIVO/ANALITICO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI DEI VINI D.O. E I.G. DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA PRESSO IMBOTTIGLIATORI E VINIFICATO	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
72	20/02/2020	160,00	0,00	160,00	RIZZO MICHELANGELO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DI TIPO ISPETTIVO/ANALITICO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI DEI VINI D.O. E I.G. DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA PRESSO IMBOTTIGLIATORI E VINIFICATO	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
73	20/02/2020	201,96	0,00	201,96	SALUTARI DANIELE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA EFFETTUAZIONE DI N.03 VISITE ISPETTIVE E DI N. 05 PRELIEVI DI CAMPIONI DI VINO NELL'AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DI TIPO ISPETTIVO E ANALITICO	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

73	20/02/2020	160,00	0,00	160,00	SALUTARI DANIELE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA EFFETTUAZIONE DI N.03 VISITE ISPETTIVE E DI N. 05 PRELIEVI DI CAMPIONI DI VINO NELL'AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DI TIPO ISPETTIVO E ANALITICO	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
73	20/02/2020	40,00	0,00	40,00	SALUTARI DANIELE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA EFFETTUAZIONE DI N.03 VISITE ISPETTIVE E DI N. 05 PRELIEVI DI CAMPIONI DI VINO NELL'AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DI TIPO ISPETTIVO E ANALITICO	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
73	20/02/2020	8,04	0,00	8,04	SALUTARI DANIELE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA EFFETTUAZIONE DI N.03 VISITE ISPETTIVE E DI N. 05 PRELIEVI DI CAMPIONI DI VINO NELL'AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DI TIPO ISPETTIVO E ANALITICO	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
76	20/02/2020	7.017,10	0,00	7.017,10	DINTEC CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.C.R.L.	PAGAMENTO FATTURA PER L'ASSISTENZA PER LA GESTIONE DELLA "STRUTTURA DI CONTROLLO" PER L'AGGIORNAMENTO DELL'UFFICIO PREPOSTO ALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DEI PRODOTTI VITIVINICOLI A D.O. E I.G. DELLA PROVINCIA DI R.C.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
77	20/02/2020	4.750,00	0,00	4.750,00	AGROQUALITA' S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE - MARCHIO "TRADIZIONI REGGINE – SAPERI E SAPORI IN TAVOLA" EDIZIONE 2020 - VISITE STRUTTURE N.19 x 250,00 EURO CAD.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
97	26/02/2020	7.400,00	0,00	7.400,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AD ACQUISTO N.200 TOKEN WIRELESS - VINCOLATO ALLA REV. N. 15/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
102	26/02/2020	807,38	0,00	807,38	CERTOTTICA S.C.R.L.	PAGAMENTO DI N.2 FATTURE RELATIVE A TEST DI LABORATORIO DPI ANNO 2019.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
102	26/02/2020	683,93	0,00	683,93	CERTOTTICA S.C.R.L.	PAGAMENTO DI N.2 FATTURE RELATIVE A TEST DI LABORATORIO DPI ANNO 2019.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
103	26/02/2020	31,20	0,00	31,20	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE N. 7-2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
111	28/02/2020	3.230,56	0,00	3.230,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI GENNAIO 2020	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
116	04/03/2020	17.800,00	0,00	17.800,00	JFC S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA PER ASSISTENZA SPECIALISTICA FINALIZZATA ALLA QUALIFICAZIONE VALORIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLA FILIERA TURISTICA - 1° TRANCHE.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
128	11/03/2020	3.875,00	0,00	3.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - GENNAIO 2020	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
131	16/03/2020	3.296,63	0,00	3.296,63	SI.CAMERA - SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL SITO WEB "PROMO IMPRESE" MAPPATURA ON- LINE DELLE IMPRESE ESPORTATRICI DELLA CITTÀ METROPOLITANA - SALDO	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
147	16/03/2020	3.792,62	0,00	3.792,62	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2020	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
151	17/03/2020	3.005,49	0,00	3.005,49	CON.SER. SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONTROLLO DELL'INGRESSO/ACCOGLIENZA/PORTINERIA MESE DI FEBBRAIO 2020	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
153	17/03/2020	10.000,00	0,00	10.000,00	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZIO DI CASSA - ANNO 2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
156	23/03/2020	3.875,00	0,00	3.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - FEBBRAIO 2020	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
159	23/03/2020	12.304,65	0,00	12.304,65	IS.NA.R.T. S.c.p.A. - ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE PROGETTO PER L'ATTRIBUZIONE DEL MARCHIO OSPITALITA' ITALIANA EDIZIONE 2020 - ATTIVITA' 2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
160	23/03/2020	6.260,40	0,00	6.260,40	SI.CAMERA - SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI DI INFORMAZIONE STATISTICO ECONOMICA - ACCONTO 40%	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
161	23/03/2020	8.421,48	0,00	8.421,48	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 - SALDO 60%	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
165	30/03/2020	100,00	0,00	100,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AS ACQUISTO CARTELLINA FIRMA DIGITALE - PER TOKEN WIRELESS - VINCOLATO ALLA REV. N. /2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
166	30/03/2020	499,98	0,00	499,98	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE PMI - MESE DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 23/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
167	30/03/2020	499,98	0,00	499,98	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - 4° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 24/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
168	30/03/2020	2.169,60	0,00	2.169,60	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AD ADESIONE ALLA PIATTAFORMA CRC - SALDO 2019 E UTENZE 1° SEMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.25/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
170	30/03/2020	358,00	0,00	358,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A RINNOVI CNS SU SMART CARD E TOKEN USB ALLO SPORTELLINO - 4° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 27/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

171	30/03/2020	1.500,00	0,00	1.500,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI ELABORATIVI DEI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTI A MAGISTRATURA E FORZE DELL'ORDINE - 4° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 28/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
175	30/03/2020	86,05	0,00	86,05	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI": RICHIAMI TELEFONICI E WEBFORM - MESE DI DICEMBRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N.32/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
176	30/03/2020	420,00	0,00	420,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI" E SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP - 4° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 33/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
177	30/03/2020	1.249,98	0,00	1.249,98	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A FORNITURA GESTIONALE SUAP CAMERALE PER IL COMUNE DI REGGIO CALABRIA - 4° TRIMESTRE 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N.34/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
178	30/03/2020	1.037,00	0,00	1.037,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 4° TRIMESTRE 2019 -VINCOLATO ALLA REV. N. 35/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
184	02/04/2020	33,00	0,00	33,00	NEW LIFE DI LA FACE DANIELE E STELITANO SALVATORE & C.S.A.S.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI UNA PIANTANA CON DISPENSER A FOTOCPELLULA E N.02 CONFEZIONI GEL MANI IGIENIZZANTE DA 800 ML	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
185	02/04/2020	300,00	0,00	300,00	IMPRESA VERDE ASTI SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL' ESECUZIONE DI ANALISI CHIMICO FISICHE SU CAMPIONI DI VINO NELLAMBITO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO SUI VINI A D.O. E I.G. DELLA PROVINCIA DI RC - MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO 2020	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
186	02/04/2020	131,15	21,50	109,65	QUATTRONE ANTONINO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER I PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N.18/00031 E N.19/00005	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
186	02/04/2020	36,60	6,00	30,60	QUATTRONE ANTONINO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER I PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N.18/00031 E N.19/00005	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
186	02/04/2020	1,46	0,00	1,46	QUATTRONE ANTONINO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER I PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N.18/00031 E N.19/00005	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
186	02/04/2020	5,25	0,00	5,25	QUATTRONE ANTONINO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER I PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N.18/00031 E N.19/00005	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
187	02/04/2020	30,00	0,00	30,00	BAMBARA MASSIMO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 18/00034	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
187	02/04/2020	1,20	0,00	1,20	BAMBARA MASSIMO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 18/00034	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
188	02/04/2020	30,00	0,00	30,00	BAMBARA MASSIMO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.19/00004	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
188	02/04/2020	1,20	0,00	1,20	BAMBARA MASSIMO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.19/00004	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
189	02/04/2020	30,00	0,00	30,00	BAMBARA MASSIMO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 19/00015	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
189	02/04/2020	1,20	0,00	1,20	BAMBARA MASSIMO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 19/00015	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
190	02/04/2020	30,00	0,00	30,00	BAMBARA MASSIMO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.19/00010	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
190	02/04/2020	1,20	0,00	1,20	BAMBARA MASSIMO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.19/00010	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
209	14/04/2020	30,00	0,00	30,00	CANNIZZARO ANTONINO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.08/2019 E N.12/2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
209	14/04/2020	30,00	0,00	30,00	CANNIZZARO ANTONINO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.08/2019 E N.12/2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
209	14/04/2020	1,20	0,00	1,20	CANNIZZARO ANTONINO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.08/2019 E N.12/2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
209	14/04/2020	1,20	0,00	1,20	CANNIZZARO ANTONINO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.08/2019 E N.12/2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
211	14/04/2020	30,00	0,00	30,00	BAMBARA MASSIMO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.19/00013	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
211	14/04/2020	1,20	0,00	1,20	BAMBARA MASSIMO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.19/00013	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
228	14/04/2020	11.226,77	0,00	11.226,77	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MARZO 2020	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
229	14/04/2020	7,92	0,00	7,92	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ARUBA DI CUI AL PAGAMENTO CON MINUTE SPESE EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

234	21/04/2020	3.005,49	0,00	3.005,49	CON.SER. SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONTROLLO DELL'INGRESSO/ACCOGLIENZA/PORTINERIA PRESSO LA SEDE CAMERALE EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2020 E AL SERVIZIO DI APERTURA DI CARATTERE STRAORDINARIO EFFETTUATO VENERDI' 13/3/2020	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
234	21/04/2020	28,28	0,00	28,28	CON.SER. SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONTROLLO DELL'INGRESSO/ACCOGLIENZA/PORTINERIA PRESSO LA SEDE CAMERALE EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2020 E AL SERVIZIO DI APERTURA DI CARATTERE STRAORDINARIO EFFETTUATO VENERDI' 13/3/2020	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
237	21/04/2020	3.150,00	0,00	3.150,00	VILLA BLANCHE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA 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 2017/201	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
238	21/04/2020	3.875,00	0,00	3.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - MARZO 2020	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
239	21/04/2020	75,40	0,00	75,40	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SPESE VIAGGIO FEBBRAIO 2020 - SERVIZIO DIGITAL PROMOTER	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
242	21/04/2020	2.038,78	0,00	2.038,78	ICE AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E ALL'INTERNO DELLE IMPRESE ITALIANE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI FORNITI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA INCOMING MISSION NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2018	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
243	22/04/2020	315,00	0,00	315,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 RELATIVA ALLA FATTURA VILLA BLANCHE SRL N.2 DEL 27/2/2020 PAGATA CON MANDATO N.237 DEL 21 APRILE 2020	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
248	30/04/2020	11.192,11	0,00	11.192,11	ELETTRA SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ANALISI DOCUMENTALI E PROVE DI LABORATORIO IN AMBITO GIOCATTOLI, PUERICULTURA E PRIMA INFANZIA	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
250	11/05/2020	1.992,40	0,00	1.992,40	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI GENNAIO 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.43/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
250	11/05/2020	2.723,00	0,00	2.723,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI GENNAIO 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.43/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
250	11/05/2020	210,00	0,00	210,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI GENNAIO 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.43/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
250	11/05/2020	371,00	0,00	371,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI GENNAIO 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.43/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
250	11/05/2020	194,00	0,00	194,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI GENNAIO 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.43/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
251	11/05/2020	183,95	0,00	183,95	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI": RICHIAMI TELEFONICI E WEBFORM - MESE DI GENNAIO 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.44/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
256	15/05/2020	196,00	0,00	196,00	LA CASALINDA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.200 MASCHERINE 3 STRATI CON ELASTICI BLU	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
257	15/05/2020	1.108,00	0,00	1.108,00	LA CASALINDA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.800 MASCHERINE 3 STRATI CON ELASTICI BLU DI N.800 GUANTI IN LATTICE DI N.20 DERMO SOAP ALCOLGEL 5 LT.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
260	15/05/2020	3.005,49	0,00	3.005,49	CON.SER. SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONTROLLO DELL'INGRESSO/ACCOGLIENZA/PORTINERIA PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2020	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
275	15/05/2020	27,50	0,00	27,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI APRILE 2020 AL NETTO DEL BONUS IRPEF	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
280	15/05/2020	1.123,22	0,00	1.123,22	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI APRILE 2020	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
285	27/05/2020	25,00	0,00	25,00	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 APRILE 2020	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
286	27/05/2020	3.875,00	0,00	3.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - APRILE 2020	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
290	27/05/2020	350,00	0,00	350,00	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCAA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.1000 MODULI DI CERTIFICATI DI ORIGINE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
295	27/05/2020	2.000,90	0,00	2.000,90	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI FEBBRAIO 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.48/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

295	27/05/2020	2.506,00	0,00	2.506,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI FEBBRAIO 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.48/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
295	27/05/2020	164,00	0,00	164,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI FEBBRAIO 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.48/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
296	27/05/2020	145,30	0,00	145,30	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI": RICHIAMI TELEFONICI E WEBFORM - MESE DI FEBBRAIO 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.49/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
297	29/05/2020	8.328,00	0,00	8.328,00	ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA DEI GIOCATTOLE SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ANALISI DOCUMENTALE E PROVE DI LABORATORIO SU PRODOTTI - SETTORE GIOCATTOLE- ARTICOLI DI PUERICULTURA E PRIMA INFANZIA AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.39627000876 DEL 26/05/2020	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
298	29/05/2020	1.888,65	0,00	1.888,65	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DOCUMENTI CARTACEI (SERVIZIO DOGE) - 1° TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
301	09/06/2020	3.005,49	0,00	3.005,49	CON.SER. SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONTROLLO DELL'INGRESSO/ACCOGLIENZA/PORTINERIA PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2020	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
323	18/06/2020	7.946,43	0,00	7.946,43	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 2020	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
331	29/06/2020	500,00	0,00	500,00	AL RISPARMIO 2 PERRI DI PERRI GIOVANNI & C. S.A.S.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.5000 ROTOLI DI CARTA IGIENICA TENDERLY E N.100 LITRI DI SAPONE LIQUIDO.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
331	29/06/2020	90,00	0,00	90,00	AL RISPARMIO 2 PERRI DI PERRI GIOVANNI & C. S.A.S.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.5000 ROTOLI DI CARTA IGIENICA TENDERLY E N.100 LITRI DI SAPONE LIQUIDO.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
333	29/06/2020	1.130,00	0,00	1.130,00	ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA DEI GIOCATTOLE SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ANALISI DOCUMENTALE E PROVE DI LABORATORIO SU PRODOTTI - SETTORE GIOCATTOLE- ARTICOLI DI PUERICULTURA E PRIMA INFANZIA	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
334	29/06/2020	2.580,00	0,00	2.580,00	ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA DEI GIOCATTOLE SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ANALISI DOCUMENTALE E PROVE DI LABORATORIO SU PRODOTTI - SETTORE GIOCATTOLE- ARTICOLI DI PUERICULTURA E PRIMA INFANZIA	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
335	29/06/2020	3.146,40	0,00	3.146,40	ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA DEI GIOCATTOLE SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ANALISI DOCUMENTALE E PROVE DI LABORATORIO SU PRODOTTI - SETTORE GIOCATTOLE- ARTICOLI DI PUERICULTURA E PRIMA INFANZIA AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.39627000878 DEL 15/06/2020	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
410	08/07/2020	351,00	0,00	351,00	CARTSAN S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.05 TERMOMETRI PER RILEVAZIONE A DISTANZA DELLA TEMPERATURA E N.20 VISIERE PER EMERGENZA COVID-19	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
415	09/07/2020	700,00	0,00	700,00	GDS MEDIA&COMMUNICATION S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA PER PUBBLICAZIONE DI AVVISI SULL' EDIZIONE PROVINCIALE DELLA GAZZETTA DEL SUD PER LA PROMOZIONE DEL PROGETTO SEI "SOSTEGNO EXPORT ITALIA" II ANNUALITA'.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
415	09/07/2020	3,50	0,00	3,50	GDS MEDIA&COMMUNICATION S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA PER PUBBLICAZIONE DI AVVISI SULL' EDIZIONE PROVINCIALE DELLA GAZZETTA DEL SUD PER LA PROMOZIONE DEL PROGETTO SEI "SOSTEGNO EXPORT ITALIA" II ANNUALITA'.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
417	14/07/2020	60,27	0,00	60,27	POSTE ITALIANE SPA 01114601006	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE/RITIRO TRAMITE CORRIERE SDA DI VARI PLICHI IN RELAZIONE AD ATTIVITÀ DEL SETTORE 2 ANAGRAFICO E DI REGOLAZIONE DEL MERCATO - MESE DI DICEMBRE 2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
418	14/07/2020	138,32	0,00	138,32	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE/RITIRO TRAMITE CORRIERE DI VARI PLICHI IN RELAZIONE AD ATTIVITÀ DEL SETTORE 2 ANAGRAFICO E DI REGOLAZIONE DEL MERCATO - MESE DI NOVEMBRE 2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
435	16/07/2020	2.299,42	0,00	2.299,42	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 2020	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
497	31/07/2020	3.005,49	0,00	3.005,49	CON.SER. SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONTROLLO DELL'INGRESSO/ACCOGLIENZA/PORTINERIA PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2020	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
499	31/07/2020	3.875,00	0,00	3.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - MAGGIO 2020	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
501	31/07/2020	23,96	0,00	23,96	ARUBA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A REGISTRAZIONE DOMINIO PER SITO WEB DEDICATO - PROGETTO CLUB DI PRODOTTO TURISTICO.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
511	12/08/2020	3.875,00	0,00	3.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - GIUGNO 2020	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
512	12/08/2020	1.888,65	0,00	1.888,65	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DOCUMENTI CARTACEI (SERVIZIO DOGE) - 2° TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

518	26/08/2020	1.250,00	0,00	1.250,00	CANNIZZARO ANTONINO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. MED/20/0002	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
518	26/08/2020	50,00	0,00	50,00	CANNIZZARO ANTONINO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. MED/20/0002	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
519	26/08/2020	3.005,49	0,00	3.005,49	CON.SER. SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONTROLLO DELL'INGRESSO/ACCOGLIENZA/PORTINERIA PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO 2020	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
538	01/09/2020	198,46	0,00	198,46	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI LUGLIO 2020	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
615	10/09/2020	3.005,49	0,00	3.005,49	CON.SER. SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONTROLLO DELL'INGRESSO/ACCOGLIENZA/PORTINERIA PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA EFFETTUATO NEL MESE DI AGOSTO 2020	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
657	23/09/2020	3.875,00	0,00	3.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - LUGLIO 2020	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
679	09/10/2020	3.875,00	0,00	3.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - AGOSTO 2020	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
680	09/10/2020	82,69	0,00	82,69	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE N.CON/20/00002	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
680	09/10/2020	3,31	0,00	3,31	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE N.CON/20/00002	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
681	09/10/2020	86,00	0,00	86,00	PRINCI DANIELA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE MED/20/00006	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
681	09/10/2020	3,44	0,00	3,44	PRINCI DANIELA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE MED/20/00006	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
682	09/10/2020	30,00	0,00	30,00	PRINCI DANIELA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE CON/20/00001.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
682	09/10/2020	1,20	0,00	1,20	PRINCI DANIELA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE CON/20/00001.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
683	09/10/2020	890,00	0,00	890,00	STUDIO CARIATI S.R.L.S.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI TARATURA E CERTIFICAZIONE LAT DEGLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO METRICO.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
686	12/10/2020	942,00	0,00	942,00	PULISERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DI TUTTI I LOCALI ADIBITI A SEDE CAMERALE.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
697	12/10/2020	1.327,69	0,00	1.327,69	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 2020	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
712	16/10/2020	694,21	0,00	694,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI SETTEMBRE 2020	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
722	23/10/2020	630,00	0,00	630,00	IS.NA.R.T. S.c.p.A. - ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE PROGETTO PER L'ATTRIBUZIONE DEL MARCHIO OSPITALITA' ITALIANA EDIZIONE 2020 - SALDO	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
723	23/10/2020	3.005,49	0,00	3.005,49	CON.SER. SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONTROLLO DELL'INGRESSO/ACCOGLIENZA/PORTINERIA PRESSO LA SEDE DELLA CCIAA DI RC EFFETTUATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2020 - SERVIZIO DI APERTURA DI CARATTERE STRAORDINARIO EFFETTUATO VENERDI' 18 SETTEMBRE 2020	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
723	23/10/2020	42,42	0,00	42,42	CON.SER. SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONTROLLO DELL'INGRESSO/ACCOGLIENZA/PORTINERIA PRESSO LA SEDE DELLA CCIAA DI RC EFFETTUATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2020 - SERVIZIO DI APERTURA DI CARATTERE STRAORDINARIO EFFETTUATO VENERDI' 18 SETTEMBRE 2020	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
729	29/10/2020	40,00	0,00	40,00	RIZZO MICHELANGELO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DI TIPO ISPETTIVO/ANALITICO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI DEI VINI D.O. E I.G. DELLA PROVINCIA DI RC	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
729	29/10/2020	40,00	0,00	40,00	RIZZO MICHELANGELO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DI TIPO ISPETTIVO/ANALITICO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI DEI VINI D.O. E I.G. DELLA PROVINCIA DI RC	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
729	29/10/2020	630,00	0,00	630,00	RIZZO MICHELANGELO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DI TIPO ISPETTIVO/ANALITICO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI DEI VINI D.O. E I.G. DELLA PROVINCIA DI RC	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
729	29/10/2020	410,00	0,00	410,00	RIZZO MICHELANGELO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DI TIPO ISPETTIVO/ANALITICO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI DEI VINI D.O. E I.G. DELLA PROVINCIA DI RC	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
729	29/10/2020	120,00	0,00	120,00	RIZZO MICHELANGELO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DI TIPO ISPETTIVO/ANALITICO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI DEI VINI D.O. E I.G. DELLA PROVINCIA DI RC	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

740	29/10/2020	1.079,50	0,00	1.079,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 1° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.76 /2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
933	09/11/2020	1.888,65	0,00	1.888,65	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA GESTIONE DOCUMENTI CARTACEI (SERVIZIO DOGE) - 3° TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
934	09/11/2020	3.875,00	0,00	3.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - SETTEMBRE 2020	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
935	09/11/2020	168,00	0,00	168,00	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 3 CARNET ATA FORMATO STANDARD	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
936	09/11/2020	1.256,36	205,96	1.050,40	MALTESE ALESSANDRA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI NOTARILI PER LA COSTITUZIONE DI UN ASSOCIAZIONE DENOMINATA CLUB DI PRODOTTO TURISTICO.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
936	09/11/2020	249,60	0,00	249,60	MALTESE ALESSANDRA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI NOTARILI PER LA COSTITUZIONE DI UN ASSOCIAZIONE DENOMINATA CLUB DI PRODOTTO TURISTICO.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
937	09/11/2020	3.005,49	0,00	3.005,49	CON.SER. SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVO AL SERVIZIO DI CONTROLLO DELL'INGRESSO/ACCOGLIENZA/PORTINERIA PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA EFFETTUATO NEL MESE DI OTTOBRE 2020	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
958	13/11/2020	1.016,38	0,00	1.016,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI OTTOBRE 2020	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
985	25/11/2020	555,00	0,00	555,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA RELATIVA AI SERVIZI ELABORATIVI DEI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTI A MAGISTRATURA E FORZE DELL'ORDINE - 1° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.106/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
986	25/11/2020	159,75	0,00	159,75	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI": RICHIAMI TELEFONICI E WEBFORM - MESE DI MAGGIO 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 107/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
988	25/11/2020	416,66	0,00	416,66	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA GESTIONALE SUAP CAMERALE PER IL COMUNE DI REGGIO CALABRIA - RECUPERO CANONI GIUGNO 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 110/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
990	25/11/2020	195,30	0,00	195,30	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI": RICHIAMI TELEFONICI E WEBFORM - MESE DI LUGLIO 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 112/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
993	04/12/2020	1.006,50	0,00	1.006,50	PUBLIFAST S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO FINALIZZATO ALLA PUBBLICAZIONE DI AVVISI SU QUOTIDIANO DEL SUD PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO SEI - SOSTEGNO EXPORT ITALIA II ANNUALITA' FINANZIATO DAL FONDO PEREQUATIVO 2017/2018.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
994	04/12/2020	200,00	0,00	200,00	IMPRESA VERDE ASTI SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI 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 SETTEMBRE 2020	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
995	04/12/2020	34,00	0,00	34,00	ISVEA SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI RITIRO DI CAMPIONI DI VINO ED ESECUZIONE DI ANALISI CHIMICO-FISICHE SU UN CAMPIONE DI VINO DA ANALIZZARE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO SUI VINI D.O. E I.G DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
997	04/12/2020	942,00	0,00	942,00	PULISERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEDE CAMERALE PRESSO L'IMMOBILE DI VIA T. CAMPANELLA N.12 E VIA S. FURNARI.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1119	16/12/2020	28,85	0,00	28,85	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE N.CON/20/00003 DEL 06/10/2020.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1119	16/12/2020	1,15	0,00	1,15	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE N.CON/20/00003 DEL 06/10/2020.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1120	16/12/2020	30,00	0,00	30,00	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.MED/20/00008 del 15/10/2020	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1120	16/12/2020	1,20	0,00	1,20	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.MED/20/00008 del 15/10/2020	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1139	23/12/2020	2.375,00	0,00	2.375,00	PRINCI DANIELA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE MED/19/00017.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1139	23/12/2020	95,00	0,00	95,00	PRINCI DANIELA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE MED/19/00017.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1142	23/12/2020	3.005,49	0,00	3.005,49	CON.SER. SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONTROLLO PORTINERIA PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2020 E AL SERVIZIO DI APERTURA DI CARATTERE STRAORDINARIO EFFETTUATO VENERDI' 6/11/2020	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

1142	23/12/2020	42,42	0,00	42,42	CON.SER. SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONTROLLO PORTINERIA PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2020 E AL SERVIZIO DI APERTURA DI CARATTERE STRAORDINARIO EFFETTUATO VENERDI' 6/11/2020	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1155	23/12/2020	750,00	0,00	750,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ADESIONE ALLA PIATTAFORMA CRM CIAO IMPRESA - CANONE 1° TRIMESTRE 2020 E N.03 UTENZE FULL - VINCOLATO ALLA REV. N.121/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1155	23/12/2020	1.617,00	0,00	1.617,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ADESIONE ALLA PIATTAFORMA CRM CIAO IMPRESA - CANONE 1° TRIMESTRE 2020 E N.03 UTENZE FULL - VINCOLATO ALLA REV. N.121/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1159	23/12/2020	1.079,50	0,00	1.079,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 2° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.125/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1167	23/12/2020	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 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.133/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1168	23/12/2020	833,32	0,00	833,32	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA GESTIONALE SUAP CAMERALE PER IL COMUNE DI REGGIO CALABRIA - 2° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.134/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1176	28/12/2020	1.190,59	0,00	1.190,59	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17- TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2020	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1179	28/12/2020	1.500,00	0,00	1.500,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO PORTALE NAZIONALE PID - CANONI GENNAIO-GIUGNO 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.141/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1180	28/12/2020	1.017,50	0,00	1.017,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI AGOSTO 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.142/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1180	28/12/2020	672,00	0,00	672,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI AGOSTO 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.142/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1180	28/12/2020	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 - MESE DI AGOSTO 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.142/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1180	28/12/2020	308,00	0,00	308,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI AGOSTO 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.142/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1180	28/12/2020	70,00	0,00	70,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI AGOSTO 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.142/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1181	28/12/2020	79,10	0,00	79,10	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI": RICHIAMI TELEFONICI E WEBFORM - MESE DI AGOSTO 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.143/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1182	30/12/2020	28,34	0,00	28,34	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	IMPORTO COMMISSIONI POS ERRONEAMENTE TRATTENUTO DALL'ISTITUTO CASSIERE E RESTITUITO IN DATA 7/12/2020 - PROV.V.DI ENTRATA N.2524	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1183	30/12/2020	2.373,79	0,00	2.373,79	DIVERSI MINUTE SPESE 80000090805	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ANNO 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 157/2020 - IMPORTO NETTO € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1183	30/12/2020	548,72	0,00	548,72	DIVERSI MINUTE SPESE 80000090805	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ANNO 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 157/2020 - IMPORTO NETTO € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1195	31/12/2020	56,00	0,00	56,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI SETTEMBRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.233/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1195	31/12/2020	140,00	0,00	140,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI SETTEMBRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.233/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1195	31/12/2020	1.909,70	0,00	1.909,70	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI SETTEMBRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.233/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1195	31/12/2020	1.841,00	0,00	1.841,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI SETTEMBRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.233/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

1195	31/12/2020	504,00	0,00	504,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI SETTEMBRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.233/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1196	31/12/2020	350,00	0,00	350,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI RINNOVI CERT. SOTTOSCRIZIONE SU SMART CARD E TOKEN USB ALLO SPORTELLO E ONLINE - 3° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.234/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1197	31/12/2020	1.011,50	0,00	1.011,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 3° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 235/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1204	31/12/2020	229,85	0,00	229,85	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI": RICHIAMI TELEFONICI E WEBFORM - MESE DI SETTEMBRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 242/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1205	31/12/2020	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 - 3° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.243/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1206	31/12/2020	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 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 244/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1207	31/12/2020	750,00	0,00	750,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO PORTALE NAZIONALE PID - CANONI 3° TRIMESTRE 2020 VINCOLATO ALLA REV. N. 245/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1208	31/12/2020	555,00	0,00	555,00	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 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.246/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1208	31/12/2020	600,00	0,00	600,00	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 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.246/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1209	31/12/2020	750,00	0,00	750,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL' ADESIONE ALLA PIATTAFORMA CRM CIAO IMPRESA - CANONE 3° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 247/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
725	23/10/2020	32.206,37	0,00	32.206,37	UNIONCAMERE- FONDO PEREQUATIVO LEGGE 580/93	PAGAMENTO 50% DELLA QUOTA 2020 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
1004	07/12/2020	32.206,38	0,00	32.206,38	UNIONCAMERE- FONDO PEREQUATIVO LEGGE 580/93	PAGAMENTO SALDO 50% DELLA QUOTA 2020 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
163	23/03/2020	28.875,19	0,00	28.875,19	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	PAGAMENTO 40% QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	Uscite correnti	3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
662	02/10/2020	43.312,78	0,00	43.312,78	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	PAGAMENTO 60% QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	Uscite correnti	3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
971	23/11/2020	36.598,99	0,00	36.598,99	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELLA CALABRIA	PAGAMENTO 50% QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	Uscite correnti	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
1131	21/12/2020	36.598,98	0,00	36.598,98	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELLA CALABRIA	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 - SALDO	Uscite correnti	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
126	06/03/2020	3.200,00	0,00	3.200,00	UNIVERSITA' DELLA CALABRIA	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI E GIURIDICHE RELATIVO ALLA CONVENZIONE CONCERNENTE L'OSSERVATORIO/LABORATORIO TURISTICO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA - RIF. CREST UNICAL PROT. N.1234 DEL 31/01/2020.	Uscite correnti	3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università
515	12/08/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI REGGIO CALABRIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A TITOLO DI RISTORO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ASSEGNAZIONE DEL PREMIO DI CUI ALL'ART. 7 DELLA CONVENZIONE	Uscite correnti	3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università
727	29/10/2020	1.206,34	0,00	1.206,34	UNIVERSITA' DELLA CALABRIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO ALLA CONVENZIONE CONCERNENTE L'OSSERVATORIO/LABORATORIO TURISTICO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA - RIF. CREST UNICAL PROT. N.12181 - SALDO ATTIVITA' AL 31/12/2019	Uscite correnti	3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università
728	29/10/2020	444,80	0,00	444,80	UNIVERSITA' DELLA CALABRIA	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO RELATIVO ALLA CONVENZIONE CONCERNENTE L'OSSERVATORIO/LABORATORIO TURISTICO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA - RIF. CREST UNICAL PROT. N.12181	Uscite correnti	3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università
43	29/01/2020	43.910,75	0,00	43.910,75	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOVZ. SERVIZI P.M.I.	PAGAMENTO CONTRIBUTO ORDINARIO E CONTRIBUITO PER I PROGETTI P.I.D. E ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI - SALDO ANNO 2019	Uscite correnti	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali

43	29/01/2020	17.000,00	0,00	17.000,00	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	PAGAMENTO CONTRIBUTO ORDINARIO E CONTRIBUITO PER I PROGETTI P.I.D. E ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI - SALDO ANNO 2019	Uscite correnti	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
43	29/01/2020	45.808,50	0,00	45.808,50	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	PAGAMENTO CONTRIBUTO ORDINARIO E CONTRIBUITO PER I PROGETTI P.I.D. E ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI - SALDO ANNO 2019	Uscite correnti	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
510	12/08/2020	93.000,00	0,00	93.000,00	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	PAGAMENTO CONTRIBUTO ORDINARIO - 1° ACCONTO ANNO 2020	Uscite correnti	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
1101	11/12/2020	70.400,00	0,00	70.400,00	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	CONTRIBUTO ORDINARIO - 2° ACCONTO ANNO 2020	Uscite correnti	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
16	16/01/2020	300,76	0,00	300,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI DICEMBRE 2019 AL NETTO DEL BONUS IRPEF	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
118	06/03/2020	3.937,50	157,50	3.780,00	S.E.A. SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2018 - SECONDA EDIZIONE	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
119	06/03/2020	1.117,52	44,70	1.072,82	XANTEA S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2018 - SECONDA EDIZIONE	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
120	06/03/2020	5.000,00	200,00	4.800,00	HIGH TECHNOLOGY SYSTEMS HTS S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2018 - SECONDA EDIZIONE	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
121	06/03/2020	4.987,50	199,50	4.788,00	MAMAS S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2018 - SECONDA EDIZIONE	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
122	06/03/2020	1.875,00	75,00	1.800,00	FAZZALARI DILETTA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2018 - SECONDA EDIZIONE	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
123	06/03/2020	4.987,50	199,50	4.788,00	CENTRORIPARO S.R.L. UNIPERSONALE SEMPLIFICATA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2018 - SECONDA EDIZIONE	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
124	06/03/2020	3.750,00	150,00	3.600,00	POSYTRON ENGINEERING S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2018 - SECONDA EDIZIONE	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
125	06/03/2020	4.987,50	199,50	4.788,00	MIDIMAR S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2018 - SECONDA EDIZIONE	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
144	16/03/2020	108,74	0,00	108,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2020 AL NETTO DEL BONUS IRPEF	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
192	07/04/2020	4.950,00	198,00	4.752,00	EASY FOOD S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2018 - SECONDA EDIZIONE	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
193	07/04/2020	2.925,00	117,00	2.808,00	BRIZZI VALENTINA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2018 - SECONDA EDIZIONE	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
194	07/04/2020	5.000,00	200,00	4.800,00	ARSOLUTION S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2018 - SECONDA EDIZIONE	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
195	07/04/2020	3.675,00	147,00	3.528,00	CALABRIA ETNICA DI FRANCESCO PRATICO' & C. S.A.S.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2018 - SECONDA EDIZIONE	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
196	07/04/2020	4.875,00	195,00	4.680,00	MARTINO DOMENICO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2018 - SECONDA EDIZIONE	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
197	07/04/2020	5.000,00	200,00	4.800,00	FIDENS S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2018 - SECONDA EDIZIONE	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
198	07/04/2020	750,00	30,00	720,00	RUGGIA ETTORE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2018 - SECONDA EDIZIONE	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
225	14/04/2020	1.225,70	0,00	1.225,70	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI MARZO 2020 AL NETTO DEL BONUS IRPEF	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
275	15/05/2020	1.087,00	0,00	1.087,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI APRILE 2020 AL NETTO DEL BONUS IRPEF	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
350	08/07/2020	1.268,41	50,74	1.217,67	GRILLONE LUIGI	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
351	08/07/2020	1.399,60	55,98	1.343,62	INFOTEK DI OPPEDISANO SALVATORE & C. S.A.S.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
352	08/07/2020	665,27	26,61	638,66	FONTANA PASQUALE	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
353	08/07/2020	1.225,89	49,04	1.176,85	CATONA TRASPORTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
354	08/07/2020	663,90	26,56	637,34	MINNITI GIOVANNI	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
355	08/07/2020	1.267,00	50,68	1.216,32	PIZZERIA RUSTY 2 DI LIVIO ALFREDO DE NARDI	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
356	08/07/2020	1.097,36	43,89	1.053,47	EASY FOOD S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
357	08/07/2020	1.399,60	55,98	1.343,62	OPPEDISANO S.R.L.S. A UNICO SOCIO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

358	08/07/2020	730,73	29,23	701,50	GOCCE D'ORO S.A.S. DI TORNATORA NINETTA & C.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
359	08/07/2020	930,61	37,22	893,39	PEZZANO ANTONIO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
360	08/07/2020	1.797,78	71,91	1.725,87	"CENTER CAR S.R.L."	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
361	08/07/2020	1.523,12	60,92	1.462,20	INFOITALIA SERVIZI S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
362	08/07/2020	355,00	14,20	340,80	CARMELO DI PAOLA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
363	08/07/2020	1.026,15	41,05	985,10	D'AGOSTINO FRANCESCO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
364	08/07/2020	1.132,96	45,32	1.087,64	MONDOTOUCH SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
365	08/07/2020	1.145,96	45,84	1.100,12	BASILE MOBILI DI ROMANO DAVIDE ANDREA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
366	08/07/2020	1.026,14	41,05	985,09	HOTEL FRANCHI DI MICELI FRANCESCO E C. S.A.S.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
367	08/07/2020	1.145,96	45,84	1.100,12	GENIO ANGELO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
368	08/07/2020	974,72	38,99	935,73	CLIKING - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
369	08/07/2020	636,17	25,45	610,72	TIPOGRAFIA D'ARTE DI LEO DOMENICO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
370	08/07/2020	1.219,00	48,76	1.170,24	BRANCA GUGLIELMO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
371	08/07/2020	962,50	38,50	924,00	CHEOPE S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
372	08/07/2020	958,05	38,32	919,73	LM ANTINFORTUNISTICA DI APICELLA ANNALISA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
373	08/07/2020	1.047,55	41,90	1.005,65	ALADINO IMMOBILIARE DI PENNESTRI' GIUSEPPE	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
374	08/07/2020	1.174,93	47,00	1.127,93	PIZZIMENTI S.A.S. SPECIALITA' CALABRESI DEI F.LLI PIETRO E ANTONINO GIUSEPPE PIZ	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
375	08/07/2020	5.000,00	200,00	4.800,00	DISTRIBUZIONE FRESCO DI ONORATO ANTONIO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
376	08/07/2020	1.145,96	45,84	1.100,12	LA BOTTEGA DEL GELATO DI CONSOLATO NAMIA & C. S.A.S.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
377	08/07/2020	1.122,42	44,90	1.077,52	CORRADO BENINATI E FIGLI ATTREZZATURE PER L'EDILIZIA - DI ALFIO ENUNZIO ALESSAND	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
378	08/07/2020	799,00	31,96	767,04	FURCI CARLO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
379	08/07/2020	1.145,96	45,84	1.100,12	DE STEFANO PAOLO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
380	08/07/2020	1.145,96	45,84	1.100,12	BAGNATO BENEDETTO MARIA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
381	08/07/2020	1.218,83	48,75	1.170,08	EDILIZIA MINNITI S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
382	08/07/2020	1.213,83	48,55	1.165,28	AUTOSERVICE REITANO S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
383	08/07/2020	1.145,96	45,84	1.100,12	NEW BLACKS SHOP DI NERI ANTONINO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
384	08/07/2020	768,52	30,74	737,78	EUROLINE S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

385	08/07/2020	825,00	33,00	792,00	ALBA MARINA DI CRISALLI DOMENICO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
386	08/07/2020	923,92	36,96	886,96	SCAFFALSUD S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
387	08/07/2020	1.122,42	44,90	1.077,52	TIME OUT CAFE' DI FORTUGNO ANGELA LUCREZIA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
388	08/07/2020	1.523,12	60,92	1.462,20	BLUE LINE CONSULTING SOCIETA' COOPERATIVA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
389	08/07/2020	1.145,96	45,84	1.100,12	AMATO S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
390	08/07/2020	1.399,52	55,98	1.343,54	ESPOSITO FRANCESCO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
391	08/07/2020	1.247,45	49,90	1.197,55	FIORE NUOVO DI SANTISI GIOVANNI	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
392	08/07/2020	584,58	23,38	561,20	PAPER DESIGNS DI LAGANA' MANUELA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
393	08/07/2020	1.231,51	49,26	1.182,25	F.LLI MALASPINA DI FRANCESCO E VINCENZO -S.N.C.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
394	08/07/2020	1.268,39	50,74	1.217,65	GESIMM S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
395	08/07/2020	1.399,42	55,98	1.343,44	FOTI GIOACCHINO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
396	08/07/2020	1.146,00	45,84	1.100,16	BLINDOSISTEM DI CALABRESE ALDO GIUSEPPE	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
397	08/07/2020	1.218,83	48,75	1.170,08	GRAVAGNA CONCETTA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
398	08/07/2020	1.091,96	43,68	1.048,28	IACOPINO ANNUNZIATO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
399	08/07/2020	821,50	32,86	788,64	AF DESIGN SERRAMENTI DI CHIRICO PIETRO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
400	08/07/2020	2.000,00	80,00	1.920,00	ZAFFERANO DI CALABRIA DENIS DI GIOVINAZZO ELIO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
401	08/07/2020	1.091,96	43,68	1.048,28	SERVIZI AZIENDALI S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
402	08/07/2020	1.219,66	48,79	1.170,87	M. & C. INFISSI DI MILETO MAURIZIO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
403	08/07/2020	1.145,96	45,84	1.100,12	CATALANO SILVANA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
436	21/07/2020	1.228,83	49,15	1.179,68	AUTOLOMBARDO DI LOMBARDO ANTONIO	Contributo bando per abbattimento interessi - anno 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
437	21/07/2020	1.145,96	45,84	1.100,12	AUTOFFICINA SACCHETTI DOMENICO	Contributo bando per abbattimento interessi - anno 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
438	21/07/2020	1.023,40	40,94	982,46	FRATELLI CUCINOTTA DI CLAUDIO CUCINOTTA & C. S.A.S.	Contributo bando per abbattimento interessi - anno 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
439	21/07/2020	522,52	20,90	501,62	CLIMA SERVICE DI DENARO ANTONINO	Contributo bando per abbattimento interessi - anno 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
440	21/07/2020	1.268,39	50,74	1.217,65	LEONTE ARREDAMENTI SRL	Contributo bando per abbattimento interessi - anno 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
441	21/07/2020	1.248,08	49,92	1.198,16	FEDELE DOMENICA	Contributo bando per abbattimento interessi - anno 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
442	21/07/2020	1.247,81	49,91	1.197,90	PALACE MASOANRI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Contributo bando per abbattimento interessi - anno 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
443	21/07/2020	1.207,16	48,29	1.158,87	EUROGRAFICA DI IARIA DOMENICO	Contributo bando per abbattimento interessi - anno 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
444	21/07/2020	818,43	32,74	785,69	GRUPPO ECOBAR S.R.L.	Contributo bando per abbattimento interessi - anno 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
445	21/07/2020	1.523,12	60,92	1.462,20	FULL TRAVEL S.R.L.S.SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Contributo bando per abbattimento interessi - anno 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
446	21/07/2020	1.231,45	49,26	1.182,19	TRASPORTI E SPEDIZIONI DI CAROTENUTO GIULIO	Contributo bando per abbattimento interessi - anno 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
447	21/07/2020	461,01	18,44	442,57	STUDIO DI CONSULENZA CODISPOTI DI TRIPEPI VALERIA	Contributo bando per abbattimento interessi - anno 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

448	21/07/2020	1.145,96	45,84	1.100,12	CHIRICO S.R.L.	Contributo bando per abbattimento interessi - anno 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
449	21/07/2020	1.145,96	45,84	1.100,12	COMIES DI FRANCESCO NUCARA	Contributo bando per abbattimento interessi - anno 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
450	21/07/2020	993,18	39,73	953,45	MEDITERRANEA COMUNICAZIONI DI A. ROSITANO & C. S.N.C.	Contributo bando per abbattimento interessi - anno 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
451	21/07/2020	1.268,41	50,74	1.217,67	ARREDAMENTI MAGAZZU' ANTONINO DI GIUSEPPE MAGAZZU'	Contributo bando per abbattimento interessi - anno 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
452	21/07/2020	1.207,99	48,32	1.159,67	REPACI COSIMO	Contributo bando per abbattimento interessi - anno 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
453	21/07/2020	1.145,96	45,84	1.100,12	LE SPOSE - S.R.L.	Contributo bando per abbattimento interessi - anno 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
454	21/07/2020	1.523,12	60,92	1.462,20	LOFARO DOMENICO	Contributo bando per abbattimento interessi - anno 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
455	21/07/2020	1.107,09	44,28	1.062,81	ALFIAN COSTRUZIONI DI DIEGO LAGANA' & C. S.A.S.	Contributo bando per abbattimento interessi - anno 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
456	21/07/2020	1.145,96	45,84	1.100,12	POL.GEL. DI POLIMENI SANTA & C. S.A.S.	Contributo bando per abbattimento interessi - anno 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
457	21/07/2020	978,87	39,15	939,72	MG TRAVEL DI MICALI MARIA GRAZIA S.A.S.	Contributo bando per abbattimento interessi - anno 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
458	21/07/2020	1.212,99	48,52	1.164,47	MILETO SERVICE DI MILETO MICHELE & C. S.A.S.	Contributo bando per abbattimento interessi - anno 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
459	21/07/2020	1.215,96	48,64	1.167,32	MICIFUR DI CESARINI CARLA	Contributo bando per abbattimento interessi - anno 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
460	21/07/2020	1.523,12	60,92	1.462,20	DE SIMONE UMBERTO	Contributo bando per abbattimento interessi - anno 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
462	22/07/2020	1.206,33	48,25	1.158,08	OTTICA SPECIALIZZATA DI ROSCHETTI PAOLA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
463	22/07/2020	1.227,16	49,09	1.178,07	COLARCO FRANCESCO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
464	22/07/2020	611,00	24,44	586,56	DI CARLO GAETANO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
465	22/07/2020	1.207,16	48,29	1.158,87	BON BON PRODUZIONI SRL	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
466	22/07/2020	1.268,43	50,74	1.217,69	MEGNA MARMI SRL	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
467	22/07/2020	1.207,99	48,32	1.159,67	FIDALE SAS DI AUGUSTO FIDALE E C.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
468	22/07/2020	384,00	15,36	368,64	DACCI UN TAGLIO DI CARBONE COSIMO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
469	22/07/2020	1.247,45	49,90	1.197,55	ATELIER ASCIOTTI S.R.L. SOCIETA' UNIPER	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
470	22/07/2020	1.278,08	51,12	1.226,96	AGENZIA VIAGGI SIMONETTA DI ROCCO ANTONIO SIMONETTA S.A.S.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
471	22/07/2020	509,60	20,38	489,22	THE NEW GRECO S.A.S. DI GALLETTA GIUSEPPE LUIGI & C.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
472	22/07/2020	1.008,56	40,34	968,22	ICT EXPERIENCE S.A.S.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
473	22/07/2020	1.017,26	40,69	976,57	FUSA' VINCENZO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
474	22/07/2020	1.231,54	49,26	1.182,28	LIBRI DIEGO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
475	22/07/2020	1.145,96	45,84	1.100,12	ZEFFE IMPIANTI & SERVIZI S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
476	22/07/2020	1.268,44	50,74	1.217,70	PHARMA FOUR S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
477	22/07/2020	1.630,55	65,22	1.565,33	SALTRI DOLCI S.A.S. DI TRIUMBARI GIUSEPPE & C	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
478	22/07/2020	1.247,49	49,90	1.197,59	PELLICANO' GIUSEPPE DAVID	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
479	22/07/2020	786,69	31,47	755,22	MACRI' MARIACARMELA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

480	22/07/2020	907,53	36,30	871,23	AUTO 151 DI VINCENZO MADULI	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
481	22/07/2020	1.145,96	45,84	1.100,12	EDIL SUD DI IERACE GIOVANNI	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
482	22/07/2020	1.091,96	43,68	1.048,28	VIOLI RAPPRESENTANZE COMMERCIALI DEL DR. VIOLI DOMENICO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
483	22/07/2020	1.145,96	45,84	1.100,12	CHINNI' FRANCESCO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
484	22/07/2020	151,47	6,06	145,41	SMILEPARTY DI SGROI DARIO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
485	22/07/2020	665,27	26,61	638,66	POSYTRON ENGINEERING S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
486	22/07/2020	550,09	22,00	528,09	CACCAMO VITTORIA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
487	22/07/2020	652,43	26,10	626,33	EFFEGI SERVIZI INVESTIGATIVI SAS DI F.GIORDANO & C	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
488	22/07/2020	1.145,96	45,84	1.100,12	ALBANESE MOBILI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
489	22/07/2020	724,89	29,00	695,89	TRAPANI GIUSEPPE	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
490	22/07/2020	1.207,16	48,29	1.158,87	SAG EDIL S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
491	22/07/2020	1.268,39	50,74	1.217,65	AURORA S.A.S. DI CUZZOCREA NICOLA & C.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
492	22/07/2020	1.138,76	45,55	1.093,21	LICARI DOMENICO SALVATORE	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
535	01/09/2020	3.805,91	0,00	3.805,91	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI LUGLIO 2020 AL NETTO DEL BONUS IRPEF E DEI RIMBORSI DA 730-4	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
542	09/09/2020	1.146,08	45,84	1.100,24	SAXESFULL S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
543	09/09/2020	638,68	25,55	613,13	ROSE BLU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
544	09/09/2020	1.231,53	49,26	1.182,27	TERMOFABBRILLUMINIO DI IARIA G., MAMMONE F., S.N.C.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
545	09/09/2020	1.207,99	48,32	1.159,67	ARTEINOLIVO S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
546	09/09/2020	700,42	28,02	672,40	DAF S.A.S. DI ANNA CATALANO & C.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
547	09/09/2020	1.231,52	49,26	1.182,26	GELATERIA ARTIGIANALE DI MIRCO ERRIGO & C. S.A.S.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
548	09/09/2020	1.206,33	48,25	1.158,08	FRANCHETTI SALVATORE	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
549	09/09/2020	1.091,96	43,68	1.048,28	MONTELEONE GIUSEPPE	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
550	09/09/2020	912,08	36,48	875,60	OFFICINA DEL GUSTO DI TRIPEPI GIUSEPPINA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
551	09/09/2020	1.145,96	45,84	1.100,12	PRG COSTRUZIONI DI FOTI M. ANTONIETTA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
552	09/09/2020	1.145,96	45,84	1.100,12	DE STEFANO DANIELE	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
553	09/09/2020	1.267,97	50,72	1.217,25	AS COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
554	09/09/2020	1.217,16	48,69	1.168,47	BPP S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
555	09/09/2020	1.267,97	50,72	1.217,25	RITEK ROMEO IMPIANTI TEKNOLOGICI DI ROMEO COSIMO VINCENZO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
556	09/09/2020	867,88	34,72	833,16	RUFFO TOMMASO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
557	09/09/2020	1.223,83	48,95	1.174,88	A.T.M. DI MORABITO GIUSEPPE E FIGLI SNC	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
558	09/09/2020	1.206,33	48,25	1.158,08	SOGNI DI FONTANELLI ROSA MARIA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

559	09/09/2020	912,08	36,48	875,60	ITEC - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
560	09/09/2020	888,56	35,54	853,02	RANCH SOUND S.A.S. DI BELCASTRO ILARIA FRANCESCA & C.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
561	09/09/2020	895,51	35,82	859,69	LOPRESTI E PISANO S.A.S. DI PISANO FABIO & C.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
562	09/09/2020	1.231,52	49,26	1.182,26	ALBATROS DI FRANCESCO ROCCO SIMONETTA - SAS	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
563	09/09/2020	729,67	29,19	700,48	GIARDINO SALVATORE BIAGIO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
564	09/09/2020	460,24	18,41	441,83	L.M. RECORDING STUDIO DI MASCIANA TERESA ANNA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
565	09/09/2020	1.145,96	45,84	1.100,12	S.ME.CO.EDIL S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
566	09/09/2020	1.145,96	45,84	1.100,12	LA BOTTEGA DELLE CARNI DI FRANCESCO FALZIA & C. S.A.S.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
567	09/09/2020	1.145,60	45,82	1.099,78	CENTER GROSS TABACCHI S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
568	09/09/2020	1.221,33	48,85	1.172,48	CARAVELLI STEFANO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
569	09/09/2020	1.268,44	50,74	1.217,70	SOFTPLUS S.R.L. UNIPERSONALE	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
570	09/09/2020	1.399,52	55,98	1.343,54	ARCUDI ARREDO BAGNO EDILIZIA S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
571	09/09/2020	912,08	36,48	875,60	MOBILI F.LLI MODAFFERI S.N.C.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
572	09/09/2020	1.267,89	50,72	1.217,17	RUPO FABRIZIO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
573	09/09/2020	1.388,24	55,53	1.332,71	CASTELVETERE COSIMO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
574	09/09/2020	1.268,41	50,74	1.217,67	CARIDI GIUSEPPE	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
575	09/09/2020	129,23	5,17	124,06	MOVIBELL S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
576	09/09/2020	1.228,83	49,15	1.179,68	MORANO MARIA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
577	09/09/2020	1.145,93	45,84	1.100,09	TIME SERVICE SAS DI BARBERA RENATO & C.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
578	09/09/2020	912,08	36,48	875,60	CAMMISOTTO MARIA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
579	09/09/2020	679,89	27,20	652,69	PAPASIDERO SUSANNA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
580	09/09/2020	1.268,00	50,72	1.217,28	" PIROTECNICA " DI ARGIRO' ROCCO & SALVATORE -S.N.C.-	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
581	09/09/2020	1.219,66	48,79	1.170,87	ROSACI MARIA S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
582	09/09/2020	103,83	4,15	99,68	LEVA GIANLUCA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
583	09/09/2020	832,18	33,29	798,89	ARCHITETTURA E RESTAURO ENGINEERING UNIPERSONALE S.R.L.S.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
584	09/09/2020	1.206,33	48,25	1.158,08	FOTIA SERGIO FRANCESCO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
585	09/09/2020	1.268,43	50,74	1.217,69	OLEIFICIO CORDIANO GIUSEPPE	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
586	09/09/2020	1.145,96	45,84	1.100,12	PENELOPE S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
587	09/09/2020	1.472,24	58,89	1.413,35	MALVASO SERVICE S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
588	09/09/2020	439,04	17,56	421,48	TRIMARCHI SERVICE DI TRIMARCHI CLAUDIO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
589	09/09/2020	1.091,96	43,68	1.048,28	GENTILE MARIANNA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

590	09/09/2020	1.485,24	59,41	1.425,83	ZF MOTORS S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
591	09/09/2020	1.268,44	50,74	1.217,70	MEDI - ODONTO - CENTER S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
592	09/09/2020	1.207,16	48,29	1.158,87	I VIAGGI DI MAIA DI QUATTRONE ASSUNTA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
593	09/09/2020	747,87	29,91	717,96	ALBANESE RITA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
594	09/09/2020	1.787,02	71,48	1.715,54	CAMINA SRL	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
595	09/09/2020	1.096,58	43,86	1.052,72	PARADISE S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
596	09/09/2020	1.020,67	40,83	979,84	HERMES DI PRATICO' TERESA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
597	09/09/2020	912,08	36,48	875,60	INTELLITECNO DI MORABITO G. E CANOFARI M. S.N.C.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
598	09/09/2020	799,73	31,99	767,74	SNACK'S BAR DI PRIMERANO FRANCESCO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
599	09/09/2020	1.206,33	48,25	1.158,08	CARBONE S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
600	09/09/2020	1.789,31	71,57	1.717,74	RODOFILE ROMINA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
601	09/09/2020	1.220,49	48,82	1.171,67	"AL TARLO" DELL'ARCH. SILVIA ARENA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
602	09/09/2020	325,90	13,04	312,86	PROJECT REAL ESTATE DI ROBERTO SQUILLACE	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
603	09/09/2020	912,08	36,48	875,60	CLP CONDOTTE AEREAUCHE SOCIETA' COOPERATIVA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
604	09/09/2020	1.015,89	40,64	975,25	VERSACE PLACIDO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
605	09/09/2020	1.145,96	45,84	1.100,12	3 L CENTRO PARQUET S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
606	09/09/2020	632,96	25,32	607,64	L.F. GELONESE CONSULTING S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
627	16/09/2020	1.234,45	49,38	1.185,07	LORIA GIUSEPPA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
628	16/09/2020	1.217,99	48,72	1.169,27	DAERF S.R.L.S. - A SOCIO UNICO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
629	16/09/2020	1.145,96	45,84	1.100,12	MALAVENDA CAFE' S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
630	16/09/2020	1.023,40	40,94	982,46	KEDIVE' DI LUISA RACINARO SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
631	16/09/2020	797,54	31,90	765,64	GIEFFE TRASPORTI S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
632	16/09/2020	386,01	15,44	370,57	EFFEGI-EDIL DI FIORENTINO GIOVANNI	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
633	16/09/2020	1.145,96	45,84	1.100,12	IDROTHERMOSERVICE DI BRUNO SURACE	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
634	16/09/2020	1.145,96	45,84	1.100,12	NEW DOUBLE S.R.L.	Contributo bando per abbattimento interessi - anno 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
635	16/09/2020	1.268,44	50,74	1.217,70	NEW FASHION DI RACHELE GREGORIO	Contributo bando per abbattimento interessi - anno 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
636	16/09/2020	4.516,00	180,64	4.335,36	CAFFE' GARIBALDI SAS DI DUILIO ARMANDO LIBERATORI & C	Contributo bando per abbattimento interessi - anno 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
637	16/09/2020	1.163,80	46,55	1.117,25	GARDEN COMUNICAZIONI SAS DI MILASI GIUSEPPE LUCA & C.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
638	16/09/2020	1.145,96	45,84	1.100,12	MARTINO DEMETRIO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
639	16/09/2020	1.796,57	71,86	1.724,71	CAR'S SERVICES S.A.S. DI BULZOMI' RAFFAELE E C.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
640	16/09/2020	1.207,16	48,29	1.158,87	MANGANO S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

641	16/09/2020	421,09	16,84	404,25	AGOSTINO COSIMO ANTONINO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
642	16/09/2020	1.226,33	49,05	1.177,28	CARTOLIBRERIA FANTASY DI MERCURI MARIA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
643	16/09/2020	1.145,96	45,84	1.100,12	PERRI VALERIO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
644	16/09/2020	1.191,79	47,67	1.144,12	PROFUMERIA MARIVAL DI VALLONE CATERINA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
645	16/09/2020	1.267,98	50,72	1.217,26	BAR STAZIONE 1984 S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
646	16/09/2020	1.031,54	41,26	990,28	FOTI GABRIELE	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
647	16/09/2020	1.022,72	40,91	981,81	R.A.I. SNC DI ADRIANO,ISIDORO E RENATO RASO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
648	16/09/2020	665,27	26,61	638,66	RISTORANTE DA MIMMO DI SARACENO FRANCESCO E FRATELLI S.N.C.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
663	02/10/2020	1.500,00	60,00	1.440,00	IAMU DI SERGIO CONTI	CONTRIBUTO BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018/2019 - II EDIZIONE	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
664	02/10/2020	1.500,00	60,00	1.440,00	CISME COOPERATIVA PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO DEL MERDIONE - SOCIETA'	CONTRIBUTO BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018/2019 - II EDIZIONE	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
665	02/10/2020	1.500,00	60,00	1.440,00	EREDI CHISARI FRANCESCO	CONTRIBUTO BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018/2019 - II EDIZIONE	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
666	02/10/2020	1.500,00	60,00	1.440,00	STUDIO OCULISTICO RECHICHI S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018/2019 - II EDIZIONE	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
667	02/10/2020	1.000,00	40,00	960,00	STUDIO DO.C. S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018/2019 - II EDIZIONE	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
668	02/10/2020	1.500,00	60,00	1.440,00	METALMECCANICA FALCONE S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018/2019 - II EDIZIONE	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
669	02/10/2020	600,00	24,00	576,00	CVM FASHION GROUP S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018/2019 - II EDIZIONE	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
670	02/10/2020	1.500,00	60,00	1.440,00	DIGI.ART DI PESCE ROSANNA	CONTRIBUTO BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018/2019 - II EDIZIONE	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
671	02/10/2020	4.950,00	198,00	4.752,00	INTERCONSELLING S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2018	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
672	02/10/2020	4.995,00	199,80	4.795,20	RESEARCH AND INNOVATION FOR VALUE S.R.L. IN BREVE RI4VALUE S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2018	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
673	02/10/2020	4.995,00	199,80	4.795,20	TECHNOVATION S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2018	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
674	02/10/2020	4.987,50	199,50	4.788,00	GUIZZO S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2018	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
675	02/10/2020	5.000,00	200,00	4.800,00	CO.EL.DA. SOFTWARE S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2018	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
676	02/10/2020	9.100,00	364,00	8.736,00	AVIOTECH S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
692	12/10/2020	1.251,20	0,00	1.251,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI AGOSTO 2020 AL NETTO DEL BONUS IRPEF E DEI RIMBORSI DA 730-4	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
709	16/10/2020	3.932,25	0,00	3.932,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2020 AL NETTO DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO IRPEF E DEI RIMBORSI DA 730-4	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
756	30/10/2020	1.013,84	40,55	973,29	FEMIA ROCCO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTOINTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
757	30/10/2020	912,08	36,48	875,60	LEMMA FABIANA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTOINTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
758	30/10/2020	1.091,96	43,68	1.048,28	FRATELLI ZADERA S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
759	30/10/2020	1.145,96	45,84	1.100,12	GREENSEA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
760	30/10/2020	309,65	12,39	297,26	BRUZZANITI LEO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
761	30/10/2020	1.287,11	51,48	1.235,63	IDEA POSITIVO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
762	30/10/2020	1.231,47	49,26	1.182,21	CARTOLANO MICHELANGELO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

763	30/10/2020	745,90	29,84	716,06	SCATTARREGGIA GIUSEPPE	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
764	30/10/2020	912,51	36,50	876,01	CHIARENZA MARIA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
765	30/10/2020	318,71	12,75	305,96	L'ELETTRICISTA DI ANTONIO CARABETTA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
766	30/10/2020	1.028,87	41,15	987,72	GERIA ALESSANDRO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
767	30/10/2020	3.472,74	138,91	3.333,83	TRE G TRASPORTI SRL	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
768	30/10/2020	1.523,12	60,92	1.462,20	IPER PET DI SIMONE A. SCAPPATURA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
769	30/10/2020	1.472,24	58,89	1.413,35	BELLANTONI GIOVANNI LUCA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
770	30/10/2020	1.217,16	48,69	1.168,47	E - COM S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
771	30/10/2020	1.268,39	50,74	1.217,65	HABITAT S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
772	30/10/2020	912,51	36,50	876,01	LA TAVERNETTA DI POPA IOANA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
773	30/10/2020	1.127,70	45,11	1.082,59	CAR STYLE DI COSTA CARMELO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
774	30/10/2020	1.248,08	49,92	1.198,16	SE.MAR ELETTRONICA DI SEBASTIANO MARRA & C. S.A.S.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
775	30/10/2020	1.231,49	49,26	1.182,23	CVM FASHION GROUP S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
776	30/10/2020	1.523,12	60,92	1.462,20	D'AURIA ROCCO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
777	30/10/2020	1.472,24	58,89	1.413,35	BELLANTONI FRANCESCO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
778	30/10/2020	1.228,83	49,15	1.179,68	MOBILI CATALANO S.A.S. DI NICOLA ANTONINO CATALANO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
779	30/10/2020	1.268,43	50,74	1.217,69	SCULLARI & CHIARO ACCIUGHE SALATE S.N.C.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
780	30/10/2020	3.878,88	155,16	3.723,72	FASTPHARMA S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
781	30/10/2020	1.207,16	48,29	1.158,87	NUOVO MARE - S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
782	30/10/2020	1.207,99	48,32	1.159,67	GR DI DE MARTE ROBERTA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
783	30/10/2020	1.454,00	58,16	1.395,84	"KAULON TRAVEL AGENCY S.A.S. DI DEMARCO ANNA MARIA & C."	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
784	30/10/2020	359,13	14,37	344,76	GR COMUNICAZIONI DI GIOVANNI RINALDIS	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
785	30/10/2020	1.472,24	58,89	1.413,35	"TECNOSERVIZI - S.A.S. - DELL'ING. SAVERIO SPINELLI"	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
786	30/10/2020	1.220,49	48,82	1.171,67	THE ETNIC WORLD S.A.S. DI BARONE GIOVANNI & C.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
787	30/10/2020	1.472,24	58,89	1.413,35	SPATARO GIOIELLI S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
788	30/10/2020	1.472,24	58,89	1.413,35	GIOIELLI SPATARO BRUNO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
790	30/10/2020	1.523,12	60,92	1.462,20	NUOVA CREMERIA SOTTOZERO - S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
791	30/10/2020	1.268,39	50,74	1.217,65	POLIS - CULTURA - SOCIETA' COOPERATIVA DI PROMOZIONE CULTURALE	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
792	30/10/2020	1.268,44	50,74	1.217,70	R1 COSTRUZIONI S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
793	30/10/2020	1.268,44	50,74	1.217,70	LEUZZI VIAGGI S.A.S. DI LEUZZI PAOLO & C.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
794	30/10/2020	1.231,49	49,26	1.182,23	STUDIO REGGIO CALABRIA CENTRO S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

795	30/10/2020	1.145,96	45,84	1.100,12	VETRERIA SERRAMENTI VINCENZO MONTELEONE S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
796	30/10/2020	1.665,00	66,60	1.598,40	CARABETTA ANTONIO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
797	30/10/2020	1.207,99	48,32	1.159,67	G.L.A. S.N.C. DI GIUSEPPE CELANO & C.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
798	30/10/2020	720,38	28,82	691,56	GRAFICA 83 DI GIOVANNI GANGEMI	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
799	30/10/2020	1.787,02	71,48	1.715,54	MAZZU' ROSARIO PIETRO PAOLO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
800	30/10/2020	1.026,00	41,04	984,96	SCAPPATURA NATALE TABACCHI	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
801	30/10/2020	1.215,49	48,62	1.166,87	SCIPIONE ALBERTO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
802	30/10/2020	1.231,55	49,26	1.182,29	RAG. BELCASTRO ANGELO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
803	30/10/2020	1.523,00	60,92	1.462,08	ATTISANOGRAFIA S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
804	30/10/2020	812,60	32,50	780,10	FAZALARI SILVANA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
805	30/10/2020	1.472,24	58,89	1.413,35	DE GAETANO MARINA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
806	30/10/2020	1.231,56	49,26	1.182,30	RONNYPET DI FERRARO RANIERI	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
807	30/10/2020	3.323,06	132,92	3.190,14	ZAVAGLIA GIUSEPPE	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
808	30/10/2020	894,00	35,76	858,24	AVERSA COSIMO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
809	30/10/2020	253,72	10,15	243,57	EIDOS DI CARUSO ANTONELLA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
810	30/10/2020	1.373,12	54,92	1.318,20	PALMISANO ANNA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
811	30/10/2020	1.220,49	48,82	1.171,67	SERRANO' GIOVANNI S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
812	30/10/2020	479,04	19,16	459,88	BEAUTY TIME DI CATANESE VALERIA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
813	30/10/2020	1.523,12	60,92	1.462,20	ORADOM S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
814	30/10/2020	912,00	36,48	875,52	CONIGLIO GIUSEPPE	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
815	30/10/2020	731,04	29,24	701,80	SEBY'S STAFF UOMO S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
816	30/10/2020	1.268,41	50,74	1.217,67	EDIL PROGRESS S.A.S. DI ROSARIA SARTIANO & C.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
817	30/10/2020	763,42	30,54	732,88	IMBESI ENRICO ANTONINO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
818	30/10/2020	1.220,49	48,82	1.171,67	MATERIALE ELETTRONICO DI MAZZA BARBARA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
819	30/10/2020	1.222,99	48,92	1.174,07	ASTORINO FOTOTTICA DI DOMENICO ASTORINO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
820	30/10/2020	3.227,73	129,11	3.098,62	PELLICANO' GUIDO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
821	30/10/2020	930,16	37,21	892,95	LICONTI FRANCESCO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
822	30/10/2020	1.231,49	49,26	1.182,23	GIAMMARCO S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
823	30/10/2020	1.267,98	50,72	1.217,26	POLIAMBULATORIO IGEA S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
824	30/10/2020	1.221,33	48,85	1.172,48	KAROL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
825	30/10/2020	1.146,00	45,84	1.100,16	CAMPISI GIOIELLI DI CAMPISI SALVATORE	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

826	30/10/2020	1.472,24	58,89	1.413,35	GIERRE SERVICE S.R.L.S. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
827	30/10/2020	1.525,20	61,01	1.464,19	HOTEL U BAIS DI JOHNNY GIORDANO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
828	30/10/2020	972,87	38,91	933,96	LOCCISANO FELICE	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
829	30/10/2020	1.306,24	52,25	1.253,99	GAB SERVICE DI PANSERA BRUNO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
830	30/10/2020	1.017,94	40,72	977,22	AUTOTRASPORTI NICOLO' FICI	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
831	30/10/2020	1.013,96	40,56	973,40	MR BOXES DI VISHNYAKOVA VIKTORIYA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
832	30/10/2020	875,68	35,03	840,65	LA CANTINA DELL'OROLOGIO DI GIANLUCA VERSACE & C. S.A.S.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
833	30/10/2020	1.216,33	48,65	1.167,68	VERSACE GIOIELLI S.A.S. DI PASQUALE E GIANLUCA VER	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
834	30/10/2020	1.231,55	49,26	1.182,29	GI.CA. MACELLERIA DI GIOVANNI CARDONA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
835	30/10/2020	238,31	9,53	228,78	ACCARDI CATERINA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
836	30/10/2020	1.227,16	49,09	1.178,07	IL TEMPIO DEI SAPORI DI GIUSEPPE MORGANTE	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
837	30/10/2020	886,10	35,44	850,66	SEMPLICEMENTE DONNA DI ANTONIA CRUCITTI	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
838	30/10/2020	1.472,24	58,89	1.413,35	PIRIA CORSE DI PIRIA GAETANO SALVATORE	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
839	30/10/2020	836,49	33,46	803,03	RACCOSTA GIOVANNI	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
840	30/10/2020	260,88	10,44	250,44	VENTURA ANTONINO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
841	30/10/2020	758,08	30,32	727,76	DIGI.ART DI PESCE ROSANNA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
842	30/10/2020	632,66	25,31	607,35	G.T. COSTRUZIONI S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
843	30/10/2020	1.219,66	48,79	1.170,87	VICTORIA S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
844	30/10/2020	1.066,14	42,65	1.023,49	CARERI FRANCESCO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
845	30/10/2020	1.231,51	49,26	1.182,25	S.I.E. DI AGOSTINO E FRANCESCO BAGLIO S.N.C.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
846	30/10/2020	634,45	25,38	609,07	PANETTA S.R.L.S. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
847	30/10/2020	1.145,96	45,84	1.100,12	MATTAROSSA GARDEN DI ANTONINO SORRENTI	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
848	30/10/2020	924,46	36,98	887,48	RHEGION GROUP IMMOBILIARE S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
849	30/10/2020	355,16	14,21	340,95	GIGA INFORMATICA DI GUERRISI GIUSEPPE ANTONIO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
850	30/10/2020	1.523,12	60,92	1.462,20	EC EDILIZIA COMMISSO S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
851	30/10/2020	1.770,65	70,83	1.699,82	LUCIANO CARLO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
852	30/10/2020	1.399,60	55,98	1.343,62	AD LOGISTICA S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
853	30/10/2020	821,45	32,86	788,59	ALFA TRASPORTI SRL	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
854	30/10/2020	1.211,00	48,44	1.162,56	ONLY NOVEMBRE SRL	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
855	30/10/2020	839,11	33,56	805,55	COMPAGNIA DELLA BELLEZZA SICLARI ANTONINO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
856	30/10/2020	1.523,12	60,92	1.462,20	NICE! DI FIORE ANNA MARIA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

857	30/10/2020	1.268,41	50,74	1.217,67	ZANZIBAR DI PESCATORE ENRICO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
858	30/10/2020	1.451,00	58,04	1.392,96	SERGI IOLANDA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
859	30/10/2020	1.264,00	50,56	1.213,44	SI.CE. DI ELENA CELEA & C. S.N.C.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
860	30/10/2020	1.644,18	65,77	1.578,41	INEXT CONSULTING - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
861	30/10/2020	229,00	9,16	219,84	NEW DENTAL ART DI PENNESTRI' GIANBRUNO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
862	30/10/2020	603,69	24,15	579,54	BAR STRATI DI ANTONIO E VINCENZO STRATI S.N.C.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
863	30/10/2020	1.248,08	49,92	1.198,16	TECNOCENTER S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
864	30/10/2020	1.222,00	48,88	1.173,12	RISTORANTE ALBERGO " PARADISO " DI BRANCA NICODEMO - S.N.C. -	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
865	30/10/2020	529,48	21,18	508,30	AUDDINO ANGELO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
866	30/10/2020	2.068,00	82,72	1.985,28	CALABRIA OLII S.A.S. DI SCALEA VINCENZO & C.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
867	30/10/2020	912,00	36,48	875,52	INDUSTRIA OLEARIA DI SCALEA DOMENICO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
868	30/10/2020	1.797,78	71,91	1.725,87	IL MIRACOLO DEI PREZZI DI SURACE R. & C. S.N.C.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
869	30/10/2020	1.228,83	49,15	1.179,68	"EDIL TETTO" DI MARCHESANO FABIO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
870	30/10/2020	1.367,00	54,68	1.312,32	TRIMBOLI DOMENICO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
871	30/10/2020	270,27	10,81	259,46	PANNUTI S.A.S. DI VADALA' MARIA LUISA & C	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
872	30/10/2020	1.231,56	49,26	1.182,30	STUDIO REGGIO CALABRIA SUD S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
873	30/10/2020	1.175,59	47,02	1.128,57	BURRONE ALFREDO ANTONIO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
874	30/10/2020	1.145,96	45,84	1.100,12	GRAFICA ENOTRIA SOC. COOP.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
875	30/10/2020	2.576,67	103,07	2.473,60	MACOS - S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
876	30/10/2020	727,39	29,10	698,29	BRUNO LIFE STYLE S.N.C. DI BRUNO ANTONIO & BRUNO FRANCESCO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
877	30/10/2020	1.206,33	48,25	1.158,08	CO. FOOD S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
878	30/10/2020	1.472,24	58,89	1.413,35	DITTA MANTUANO DEMETRIO DI SCORDO SANTA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
879	30/10/2020	1.219,66	48,79	1.170,87	NESCI COSIMO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
880	30/10/2020	1.146,00	45,84	1.100,16	MARTINO DEMETRIO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
881	30/10/2020	1.981,94	79,28	1.902,66	MITTICA MARCELLA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
882	30/10/2020	1.065,32	42,61	1.022,71	RICAMBI USATI E NUOVI S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
883	30/10/2020	685,14	27,41	657,73	TUTTEDIL S.A.S. DI ATTACCHI ROCCO & C.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
884	30/10/2020	1.206,33	48,25	1.158,08	NASSO GIUSEPPE	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
885	30/10/2020	1.268,41	50,74	1.217,67	STRANO FILOMENA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
886	30/10/2020	919,47	36,78	882,69	NAPOLI MICHELE	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
887	30/10/2020	848,00	33,92	814,08	VENTRA CATERINA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

888	30/10/2020	654,85	26,19	628,66	MARCHESI ROBERTO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
889	30/10/2020	1.026,73	41,07	985,66	M.G. ELETTRONICA DI MURDOCCA GIANLUCA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
890	30/10/2020	281,82	11,27	270,55	AUDDINO TERESA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
891	30/10/2020	1.017,94	40,72	977,22	"DATTOLA AUTO & C." S.N.C.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
892	30/10/2020	921,76	36,87	884,89	LA MARY S.A.S. DI COSOLETO CORRADO & C.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
893	30/10/2020	1.146,08	45,84	1.100,24	IANNELLI ANTONINO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
894	30/10/2020	1.268,44	50,74	1.217,70	DE STEFANO VINCENZO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
895	30/10/2020	1.268,41	50,74	1.217,67	LA SOSTA S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
896	30/10/2020	916,76	36,67	880,09	ALFA S.A.S. DI RICCARDO TIGANI & C.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
897	30/10/2020	1.397,30	55,89	1.341,41	ELETTO IMPIANTI DI TODARO NATALINO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
898	30/10/2020	955,78	38,23	917,55	ACITOUR CALABRIA S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
899	30/10/2020	806,97	32,28	774,69	" TIPOGRAFIA MARAFIOTI DEI FRATELLI VINCENZO E CLAUDIO MARAFIOTI S.N.C."	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
900	30/10/2020	467,44	18,70	448,74	" R.E.P.I.M. - RAPPRESENTANZE EDILI PER L'ITALIA MERIDIONALE S.A.S. DI GIUSE	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
901	30/10/2020	686,89	27,48	659,41	RUSSO PASQUALE	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
902	30/10/2020	981,00	39,24	941,76	IMPRESA EDILE DI GIMONDO MICHELE	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
903	30/10/2020	1.214,66	48,59	1.166,07	SERVIZI E PROGETTI SRL	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
904	30/10/2020	2.698,04	107,92	2.590,12	FRATELLI ITALIANO DI ITALIANO SEVERINO - S.A.S.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
905	30/10/2020	917,38	36,70	880,68	STILO DOMENICO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
906	30/10/2020	5.000,00	200,00	4.800,00	AM DI FRANCESCO DESTEFANO & F.LLI S.A.S.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
907	30/10/2020	912,08	36,48	875,60	PEPE' FRUTTA DI CHIRICO ALESSANDRO GIUSEPPE	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
908	30/10/2020	1.908,64	76,35	1.832,29	CURTALE GIUSEPPE	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
909	30/10/2020	1.212,99	48,52	1.164,47	NEON SIRIO DI MORABITO MARIA CONCETTA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
910	30/10/2020	760,97	30,44	730,53	LA RINASCITA S.A.S. DI SANTISI ANDREA & C.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
911	30/10/2020	1.146,00	45,84	1.100,16	P.A.M. DENTAL DI ROCCO JERACI	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
912	30/10/2020	915,51	36,62	878,89	IPER FAI DA TE DI MESSINA GIULIANO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
913	30/10/2020	1.267,97	50,72	1.217,25	TIMPANO MASSIMILIANO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
914	30/10/2020	532,08	21,28	510,80	LA CASA DEI NONNI DI SICLARI SANTINA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
915	30/10/2020	828,97	33,16	795,81	LAMANNA GIUSEPPE	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
916	30/10/2020	1.787,02	71,48	1.715,54	TRIMBOLI ANTONELLA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
917	30/10/2020	1.472,24	58,89	1.413,35	ASR TRASPORTI & LOGISTICA S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
918	30/10/2020	287,85	11,51	276,34	INFOSERVICE 3C S.A.S. DI COLUCCIO VINCENZO & C.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

919	30/10/2020	1.067,00	42,68	1.024,32	JAMMIN VILLAGE DI IIRITI CATERINA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
920	30/10/2020	1.017,76	40,71	977,05	PIZZONIA GIUSEPPE SANTO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
921	30/10/2020	2.698,04	107,92	2.590,12	VENTRA S.A.S. DI VENTRA VINCENZO & C.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
922	30/10/2020	200,00	8,00	192,00	CASERTA EMANUELA PALMINA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
923	30/10/2020	1.523,00	60,92	1.462,08	EDILSUD LAVORI EDILI - S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
924	30/10/2020	1.365,32	54,61	1.310,71	I VIAGGI DEL CALABRONE DI ROTOLO ROSARIO RICCARDO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
925	30/10/2020	1.145,96	45,84	1.100,12	COLUCCIO VINCENZO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
926	30/10/2020	1.523,12	60,92	1.462,20	MERCAUTO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
927	30/10/2020	838,84	33,55	805,29	PIRIA PARRUCCHIERI DI PIRIA MARIA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
928	30/10/2020	1.053,80	42,15	1.011,65	CED S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
929	30/10/2020	1.267,98	50,72	1.217,26	STAR-BUS.IT DI SOLDANO DOMENICO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
955	13/11/2020	1.785,10	0,00	1.785,10	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2020 AL NETTO DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO IRPEF E DEI RIMBORSI DA 730-4	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
962	18/11/2020	7.168,97	286,76	6.882,21	DAFNE S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1005	07/12/2020	912,08	36,48	875,60	PEDULLA' CALZATURE DAL 1913 S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1006	07/12/2020	849,19	33,97	815,22	STUDIO REGGIO CALABRIA NORD S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1007	07/12/2020	1.974,90	79,00	1.895,90	TOTINO MOTORS DI TOTINO ALDO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1008	07/12/2020	1.220,49	48,82	1.171,67	L.C.L. NUOVA EDIL SUD DI LEOTTA FAUSTO & C. S.N.C.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1009	07/12/2020	1.145,96	45,84	1.100,12	NICOLO' DI NICOLO' GIUSEPPE	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1010	07/12/2020	1.212,99	48,52	1.164,47	ORIENTE PATRIZIO GIUSEPPE	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1011	07/12/2020	1.145,96	45,84	1.100,12	LAVILLA GIOVANNI	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1012	07/12/2020	1.066,87	42,67	1.024,20	BAO BEI S.R.L. - ENTERTAINMENT & SERVICES	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1013	07/12/2020	393,04	15,72	377,32	LA LOCANDIERA S.A.S. DI PATRIZIA MEDICI E C.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1014	07/12/2020	1.228,83	49,15	1.179,68	DIESE ELECTRIC DI D'AGOSTINO STEFANO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1015	07/12/2020	1.247,54	49,90	1.197,64	MERCURI GIUSEPPE	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1016	07/12/2020	1.551,28	62,05	1.489,23	TIMPANO RAFFAELE	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1017	07/12/2020	912,08	36,48	875,60	GC SERVICE S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1018	07/12/2020	868,48	34,74	833,74	STEP BY STEP DI PAONE ANTONIA MARIA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1019	07/12/2020	686,89	27,48	659,41	SCHICCIO S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1020	07/12/2020	1.247,45	49,90	1.197,55	SCHIRRIPA PASQUALE	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1021	07/12/2020	1.219,66	48,79	1.170,87	A.M. COMPUTERS DI ZEMA FRANCESCO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1022	07/12/2020	1.221,33	48,85	1.172,48	BIANCHINI RAFFAELLA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

1023	07/12/2020	507,43	20,30	487,13	GIOIELLERIA GIORDANO DI QUATTROCCHI ROSARIO ROBERTO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1024	07/12/2020	1.211,33	48,45	1.162,88	SCIONTI FRANCESCO S.A.S. DI SCIONTI SALVATORE & C.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1025	07/12/2020	1.583,07	63,32	1.519,75	CATANANTI DOMENICO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1026	07/12/2020	1.225,49	49,02	1.176,47	BOLLE BLU DI LARIZZA MARIA CRISTINA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1027	07/12/2020	462,98	18,52	444,46	PROTA DANIELA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1028	07/12/2020	669,89	26,80	643,09	IARIA VINCENZO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1029	07/12/2020	1.268,41	50,74	1.217,67	DAG SRL	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1030	07/12/2020	915,51	36,62	878,89	"CASA MUSICALE GUARNA" DI GUARNA ELIO & C. S.A.S.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1031	07/12/2020	1.024,77	40,99	983,78	EDEN DELLA FRUTTA DI IACHINO STEFANO, GIOVANNI& C.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1032	07/12/2020	1.145,96	45,84	1.100,12	WOOD SYSTEM DI MORENA ANTONIO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1033	07/12/2020	1.472,24	58,89	1.413,35	POLICART DI AQUINO G. E V. S.N.C.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1034	07/12/2020	1.213,83	48,55	1.165,28	OPUS PRIMA DI PAPASIDERO MASSIMO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1035	07/12/2020	705,36	28,21	677,15	A.F. NEW LINE ACCONCIATURE DI FOTI ANTONELLA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1036	07/12/2020	1.268,02	50,72	1.217,30	EDIL PEZZIMENTI S.N.C. DI PEZZIMENTI ANTONINO & C	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1037	07/12/2020	1.523,12	60,92	1.462,20	SAMAT S.N.C. DI PASQUALE DE FRANCO & C.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1038	07/12/2020	1.267,99	50,72	1.217,27	CONIGLIO FRANCESCO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1039	07/12/2020	912,08	36,48	875,60	C.S.M. S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1040	07/12/2020	1.114,94	44,60	1.070,34	VESPER DI GIANFRANCO LAGANA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1041	07/12/2020	1.145,96	45,84	1.100,12	MALARA PAOLO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1042	07/12/2020	1.268,01	50,72	1.217,29	GAIA FRESCO E SURGELATI DI MAZZAFERRO GABRIELE	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1043	07/12/2020	3.500,00	140,00	3.360,00	NEW CAR CENTER DI LOMBARDO GABRIELLA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1044	07/12/2020	1.231,53	49,26	1.182,27	VINFRA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1045	07/12/2020	618,73	24,75	593,98	ROMANIA DOMENICO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1046	07/12/2020	451,10	18,04	433,06	SANITARIA PUNTO SANAGENS DOTT.SSA TERESA ANNUNZIATA GULLACE	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1047	07/12/2020	1.145,96	45,84	1.100,12	COLUCCIO ANTONIO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1048	07/12/2020	1.095,70	43,83	1.051,87	CHINDAMO MICHELE	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1049	07/12/2020	547,27	21,89	525,38	ROSITANI REAL ESTATE CONSULTING S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1050	07/12/2020	839,00	33,56	805,44	PROFESSIONAL HAIR & BEAUTY DISTRIBUTION SERVICES DI VICARI	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1051	07/12/2020	702,00	28,08	673,92	CARE' COSIMO LUCIANO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1052	07/12/2020	1.145,98	45,84	1.100,14	CENTRORIPARO S.R.L. UNIPERSONALE SEMPLIFICATA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1053	07/12/2020	2.432,38	97,30	2.335,08	EL.CO. DI FARERI LUIGI	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

1054	07/12/2020	203,32	8,13	195,19	PUGLIESE SEBASTIANO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1055	07/12/2020	914,88	36,60	878,28	CATALANO GIUSEPPE	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1056	07/12/2020	1.331,52	53,26	1.278,26	BRILLIANT SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1057	07/12/2020	1.305,34	52,21	1.253,13	FRATELLI LAFACE DI LAFACE ANTONINO & C. SAS	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1058	07/12/2020	888,20	35,53	852,67	F.LLI MATAROZZO S.A.S. DI MATAROZZO GREGORY RINO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1059	07/12/2020	873,28	34,93	838,35	NEON SIRIO - S.R.L. -	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1060	07/12/2020	291,92	11,68	280,24	PARISI GIOVANNI MARIA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1061	07/12/2020	596,52	23,86	572,66	NICOLACI SALVATORE	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1062	07/12/2020	585,60	23,42	562,18	VD DESIGN FALEGNAMERIA ARTIGIANALE DI VENTURINI DOMENICO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1063	07/12/2020	1.206,33	48,25	1.158,08	MALAVENDA FRANCESCO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1064	07/12/2020	1.217,16	48,69	1.168,47	VILLA SANT'AGATA S.A.S.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1065	07/12/2020	903,31	36,13	867,18	CONA COSTRUZIONI S.R.L.S. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1066	07/12/2020	1.145,96	45,84	1.100,12	ARENA CARMINE	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1067	07/12/2020	1.248,08	49,92	1.198,16	VIMA DI VITETTA MALARA MARTA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1068	07/12/2020	880,16	35,21	844,95	COSERFIN - AGENZIA IN ATTIVITA' FINANZIARIA S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1069	07/12/2020	912,38	36,50	875,88	NUCERA VIAGGI INNOVATION TRAVELLING S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1070	07/12/2020	848,36	33,93	814,43	DMC MULTISERVICE DI MINICI DOMENICO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1071	07/12/2020	588,53	23,54	564,99	GATTO GIUSEPPE	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1072	07/12/2020	1.267,97	50,72	1.217,25	SGM COSTRUZIONI - S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1073	07/12/2020	1.268,39	50,74	1.217,65	NERI COSTRUZIONI DI NERI NICOLA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1074	07/12/2020	582,58	23,30	559,28	ART&FERRO DI BAGNATO ROSARIO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1075	07/12/2020	1.207,16	48,29	1.158,87	EDILCENTER DI AMBROSIO DONATELLA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1076	07/12/2020	910,88	36,44	874,44	ASTORINO ALFONSO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1077	07/12/2020	2.575,50	103,02	2.472,48	GULLONE GIUSEPPE	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1078	07/12/2020	912,08	36,48	875,60	CHIRICO STEFANO MARIA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1079	07/12/2020	1.091,96	43,68	1.048,28	SURACI SANTO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1080	07/12/2020	1.065,46	42,62	1.022,84	GAUDOSIO ANTONIO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1081	07/12/2020	1.268,44	50,74	1.217,70	PITITTO GREGORIO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1082	07/12/2020	1.198,33	47,93	1.150,40	FUSA' FRANCESCO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1083	07/12/2020	912,08	36,48	875,60	COLUCCIO ROCCO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1084	07/12/2020	1.247,45	49,90	1.197,55	F.LLI ALBANESE SRL	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

1085	07/12/2020	1.148,68	45,95	1.102,73	MARSIDO S.R.L.S. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1086	07/12/2020	1.828,74	73,15	1.755,59	MORABITO SRL	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1087	07/12/2020	1.552,17	62,09	1.490,08	L. PASTEUR - DIAGNOSTICA MEDICA DI MARTORANO GIUSEPPINA MARIA ROSARIA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1088	07/12/2020	1.231,56	49,26	1.182,30	ISTITUTO DIAGNOSTICO PROF D. MEDURI S.R.L. UNIPERSONALE IN BREVE ISTITUTO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1089	07/12/2020	574,94	23,00	551,94	LA LUCIDA DI GALLUZZO LORENZO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1090	07/12/2020	612,12	24,48	587,64	CARDONA FRANCESCO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1091	07/12/2020	747,11	29,88	717,23	JUST NEW COLLECTION DI MESSINA DOMENICA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1092	07/12/2020	257,14	10,29	246,85	SCALI' ENZA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1093	07/12/2020	998,95	39,96	958,99	TUTTOSTOCCO DI INGEGNERE FABIO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1094	07/12/2020	1.093,28	43,73	1.049,55	P.M.SERVICE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1095	07/12/2020	1.247,97	49,92	1.198,05	CILIONE S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1096	07/12/2020	729,67	29,19	700,48	RITORTO NATALE S.A.S. DI RITORTO ROCCO & C.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1097	07/12/2020	476,68	19,07	457,61	SPAGNOLO ANGELO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1098	07/12/2020	1.094,20	43,77	1.050,43	CUPPARI GIUSEPPE	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1121	21/12/2020	500,00	20,00	480,00	R.ED.EL. S.R.L.	Liquidazione contributo Bando Alternanza Scuola-Lavoro Anno scolastico 2017/2018	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1122	21/12/2020	500,00	20,00	480,00	CISME COOPERATIVA PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO DEL MERDIONE - SOCIETA'	Liquidazione contributo Bando Alternanza Scuola-Lavoro Anno scolastico 2017/2018	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1123	21/12/2020	500,00	20,00	480,00	MASCO S.R.L.	Liquidazione contributo Bando Alternanza Scuola-Lavoro Anno scolastico 2017/2018	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1124	21/12/2020	500,00	20,00	480,00	EUROLAB S.R.L.	Liquidazione contributo Bando Alternanza Scuola-Lavoro Anno scolastico 2017/2018	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1125	21/12/2020	500,00	20,00	480,00	CLINICA VETERINARIA SAN LEONARDO DI ANTONIO FERDINANDO GIUGNO & C. S.A.S	Liquidazione contributo Bando Alternanza Scuola-Lavoro Anno scolastico 2017/2018	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1126	21/12/2020	1.500,00	60,00	1.440,00	L'ELETTRONICA DI MACINO VINCENZO	Liquidazione contributo Bando Alternanza Scuola-Lavoro Anno 2018/2019	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1127	21/12/2020	1.500,00	60,00	1.440,00	REDEL SERVIZI S.R.L.	Liquidazione contributo Bando Alternanza Scuola-Lavoro Anno 2018/2019	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1128	21/12/2020	1.600,00	64,00	1.536,00	BUONAFEDE S.R.L.	Liquidazione contributo Bando Alternanza Scuola-Lavoro Anno 2018/2019	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1129	21/12/2020	500,00	20,00	480,00	BONANNO EMANUELE	Liquidazione contributo Bando Alternanza Scuola-Lavoro Anno 2018/2019	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1130	21/12/2020	1.500,00	60,00	1.440,00	CLINICA VETERINARIA SAN LEONARDO DI ANTONIO FERDINANDO GIUGNO & C. S.A.S	Liquidazione contributo Bando Alternanza Scuola-Lavoro Anno 2018/2019	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1170	28/12/2020	8.566,58	0,00	8.566,58	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2020 AL NETTO DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO IRPEF	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
53	07/02/2020	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 2020	Uscite correnti	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
416	09/07/2020	2.718,50	108,74	2.609,76	BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA (B.M.T.I.) S.C.P.A.	PAGAMENTO II RATA CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2020	Uscite correnti	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1132	22/12/2020	15.309,00	612,36	14.696,64	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CONTRIBUTO CONSORTILE - ANNO 2020	Uscite correnti	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
245	27/04/2020	204,89	0,00	204,89	COMMISSO VINCENZO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2012 E RELATIVI INTERESSI A SEGUITO DELLA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO N.09420140018255377001 RELATIVA A SOMME OGGETTO DEL RICORSO R.G.R.	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
336	29/06/2020	315,45	0,00	315,45	VUEMME FAST SERVICE S.A.S. DI VUMBACA MICHAEL & C.	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2009, SANZIONI E INTERESSI VERSATE A FAVORE DI AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE RELATIVE A SOMME OGGETTO DEL RICORSO RGR 2754/12 NON DOVUTE PER EFFETTO	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
1211	31/12/2020	120,00	0,00	120,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FIRENZE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNI 2016 E 2017 VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA - VINCOLATO ALLA REV. N. 289/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE EURO 0,00	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale

1211	31/12/2020	24,00	0,00	24,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FIRENZE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNI 2016 E 2017 VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA - VINCOLATO ALLA REV. N. 289/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE EURO 0,00	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
1212	31/12/2020	53,00	0,00	53,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FIRENZE	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ANNO 2018 VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA - VINCOLATO ALLA REV. N. 290/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
1214	31/12/2020	53,00	0,00	53,00	CAMERA DI COMMERCIO MILANO MONZABRIANZA E LODI	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ANNO 2016/2017 VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA - VINCOLATO ALLA REV. N. 316/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
1214	31/12/2020	53,00	0,00	53,00	CAMERA DI COMMERCIO MILANO MONZABRIANZA E LODI	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ANNO 2016/2017 VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA - VINCOLATO ALLA REV. N. 316/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
1215	31/12/2020	120,00	0,00	120,00	CAMERA DI COMMERCIO MILANO MONZABRIANZA E LODI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2016 VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA - VINCOLATO ALLA REV. N. 317/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE EURO 0,00	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
1216	31/12/2020	120,00	0,00	120,00	CAMERA DI COMMERCIO MILANO MONZABRIANZA E LODI	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ANNO 2017/2018 VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA - VINCOLATO ALLA REV. N. 318/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
1216	31/12/2020	142,57	0,00	142,57	CAMERA DI COMMERCIO MILANO MONZABRIANZA E LODI	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ANNO 2017/2018 VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA - VINCOLATO ALLA REV. N. 318/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
1216	31/12/2020	53,21	0,00	53,21	CAMERA DI COMMERCIO MILANO MONZABRIANZA E LODI	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ANNO 2017/2018 VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CCIAA DI REGGIO CALABRIA - VINCOLATO ALLA REV. N. 318/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
1000	07/12/2020	70,00	0,00	70,00	AUTOLITANO SANDRO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE/CNS	Uscite correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
1001	07/12/2020	40,17	0,00	40,17	SPANO' MARIO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CARTA TACHIGRAFICA	Uscite correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
1002	07/12/2020	25,00	0,00	25,00	ARAGONA GABRIELLA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE/CNS	Uscite correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
1003	07/12/2020	140,00	0,00	140,00	ORIGLIA BARBARA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE/CNS	Uscite correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
324	19/06/2020	28,86	0,00	28,86	AUTOMOBILE CLUB REGGIO CALABRIA	RIMBORSO SOMMA PER IVA SPLIT NON DOVUTA - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. MED/19/00005	Uscite correnti	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
325	19/06/2020	8,80	0,00	8,80	"RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI" IN SIGLA "RFI S.P.A."	RIMBORSO SOMMA PER IVA SPLIT NON DOVUTA - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. MED/19/00003	Uscite correnti	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
25	21/01/2020	80,64	0,00	80,64	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI - PERIODO 22/09/2019 - 21/12/2019	Uscite correnti	4201	Noleggi
25	21/01/2020	40,32	0,00	40,32	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI - PERIODO 22/09/2019 - 21/12/2019	Uscite correnti	4201	Noleggi
25	21/01/2020	40,32	0,00	40,32	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI - PERIODO 22/09/2019 - 21/12/2019	Uscite correnti	4201	Noleggi
25	21/01/2020	40,32	0,00	40,32	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI - PERIODO 22/09/2019 - 21/12/2019	Uscite correnti	4201	Noleggi
25	21/01/2020	40,32	0,00	40,32	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI - PERIODO 22/09/2019 - 21/12/2019	Uscite correnti	4201	Noleggi
39	29/01/2020	146,44	0,00	146,44	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE NOLEGGIO DI N.1 FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASK ALFA 4052CI - PERIODO DAL 26/9/2019 AL 25/12/2019	Uscite correnti	4201	Noleggi
111	28/02/2020	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 GENNAIO 2020	Uscite correnti	4201	Noleggi
201	09/04/2020	80,64	0,00	80,64	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI - PERIODO 22/12/2019 - 21/03/2020	Uscite correnti	4201	Noleggi
201	09/04/2020	40,32	0,00	40,32	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI - PERIODO 22/12/2019 - 21/03/2020	Uscite correnti	4201	Noleggi
201	09/04/2020	40,32	0,00	40,32	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI - PERIODO 22/12/2019 - 21/03/2020	Uscite correnti	4201	Noleggi
201	09/04/2020	40,32	0,00	40,32	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI - PERIODO 22/12/2019 - 21/03/2020	Uscite correnti	4201	Noleggi
201	09/04/2020	40,32	0,00	40,32	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI - PERIODO 22/12/2019 - 21/03/2020	Uscite correnti	4201	Noleggi
201	09/04/2020	40,32	0,00	40,32	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI - PERIODO 22/12/2019 - 21/03/2020	Uscite correnti	4201	Noleggi
202	09/04/2020	146,44	0,00	146,44	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE NOLEGGIO DI N.1 FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASK ALFA 4052CI - PERIODO DAL 26/12/2019 AL 25/03/2020	Uscite correnti	4201	Noleggi
280	15/05/2020	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 APRILE 2020	Uscite correnti	4201	Noleggi
406	08/07/2020	80,64	0,00	80,64	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI - PERIODO 22/03/2020 - 21/06/2020	Uscite correnti	4201	Noleggi
406	08/07/2020	40,32	0,00	40,32	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI - PERIODO 22/03/2020 - 21/06/2020	Uscite correnti	4201	Noleggi
406	08/07/2020	40,32	0,00	40,32	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI - PERIODO 22/03/2020 - 21/06/2020	Uscite correnti	4201	Noleggi

406	08/07/2020	40,32	0,00	40,32	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI - PERIODO 22/03/2020 - 21/06/2020	Uscite correnti	4201	Noleggi
406	08/07/2020	40,32	0,00	40,32	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI - PERIODO 22/03/2020 - 21/06/2020	Uscite correnti	4201	Noleggi
407	08/07/2020	146,44	0,00	146,44	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE NOLEGGIO DI N.1 FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASK ALFA 4052CI - PERIODO DAL 26/03/2020 AL 25/06/2020	Uscite correnti	4201	Noleggi
538	01/09/2020	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 LUGLIO 2020	Uscite correnti	4201	Noleggi
720	23/10/2020	146,44	0,00	146,44	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE NOLEGGIO DI N.1 FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASK ALFA 4052CI - PERIODO DAL 26/06/2020 AL 25/09/2020	Uscite correnti	4201	Noleggi
932	09/11/2020	80,64	0,00	80,64	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI - PERIODO 22/06/2020 - 21/09/2020	Uscite correnti	4201	Noleggi
932	09/11/2020	40,32	0,00	40,32	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI - PERIODO 22/06/2020 - 21/09/2020	Uscite correnti	4201	Noleggi
932	09/11/2020	40,32	0,00	40,32	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI - PERIODO 22/06/2020 - 21/09/2020	Uscite correnti	4201	Noleggi
932	09/11/2020	40,32	0,00	40,32	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI - PERIODO 22/06/2020 - 21/09/2020	Uscite correnti	4201	Noleggi
932	09/11/2020	40,32	0,00	40,32	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI - PERIODO 22/06/2020 - 21/09/2020	Uscite correnti	4201	Noleggi
958	13/11/2020	32,22	0,00	32,22	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 2020	Uscite correnti	4201	Noleggi
1176	28/12/2020	53,22	0,00	53,22	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2020	Uscite correnti	4201	Noleggi
15	16/01/2020	14.644,06	0,00	14.644,06	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI DICEMBRE 2019	Uscite correnti	4401	IRAP
106	28/02/2020	400,03	0,00	400,03	REGIONE CALABRIA	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI RIVERSATI AL MEF RELATIVI AL IV TRIM. 2019 E SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2020	Uscite correnti	4401	IRAP
106	28/02/2020	7.633,32	0,00	7.633,32	REGIONE CALABRIA	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI RIVERSATI AL MEF RELATIVI AL IV TRIM. 2019 E SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2020	Uscite correnti	4401	IRAP
143	16/03/2020	18.743,90	0,00	18.743,90	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI FEBBRAIO 2020	Uscite correnti	4401	IRAP
224	14/04/2020	7.471,55	0,00	7.471,55	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI MARZO 2020	Uscite correnti	4401	IRAP
274	15/05/2020	7.405,74	0,00	7.405,74	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2020, SU INDENNITA' REVISORE IV TRIMESTRE 2019 E SU GETTONI COMMISSIONI VINI DOC 2019	Uscite correnti	4401	IRAP
274	15/05/2020	318,27	0,00	318,27	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI APRILE 2020, SU INDENNITA' REVISORE IV TRIMESTRE 2019 E SU GETTONI COMMISSIONI VINI DOC 2019	Uscite correnti	4401	IRAP
317	18/06/2020	7.686,38	0,00	7.686,38	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2020 E SU INDENNITA' REVISORI: PRESIDENTE DAL 1/1/2020 AL 30/04/2020 E COMPONENTE 1^ TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4401	IRAP
317	18/06/2020	509,41	0,00	509,41	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2020 E SU INDENNITA' REVISORI: PRESIDENTE DAL 1/1/2020 AL 30/04/2020 E COMPONENTE 1^ TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4401	IRAP
431	16/07/2020	7.286,99	0,00	7.286,99	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI GIUGNO 2020	Uscite correnti	4401	IRAP
534	01/09/2020	7.342,21	0,00	7.342,21	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI LUGLIO 2020	Uscite correnti	4401	IRAP
691	12/10/2020	7.278,62	0,00	7.278,62	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2020 E SU INDENNITA' REVISORI: PRESIDENTE DAL 1/5/2020 AL 30/6/2020 E COMPONENTE 2^ TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4401	IRAP
691	12/10/2020	247,92	0,00	247,92	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2020 E SU INDENNITA' REVISORI: PRESIDENTE DAL 1/5/2020 AL 30/6/2020 E COMPONENTE 2^ TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4401	IRAP
708	16/10/2020	10.505,53	0,00	10.505,53	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI SETTEMBRE 2020	Uscite correnti	4401	IRAP
954	13/11/2020	7.255,81	0,00	7.255,81	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI OTTOBRE 2020	Uscite correnti	4401	IRAP
1169	28/12/2020	7.216,75	0,00	7.216,75	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2020 E SU INDENNITA' PRESIDENTE E COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI 3° TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4401	IRAP
1169	28/12/2020	308,13	0,00	308,13	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2020 E SU INDENNITA' PRESIDENTE E COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI 3° TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4401	IRAP
347	30/06/2020	10.665,00	0,00	10.665,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IRES SALDO ANNO 2019	Uscite correnti	4402	IRES
348	30/06/2020	13.142,40	0,00	13.142,40	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IRES I ACCONTO ANNO 2020	Uscite correnti	4402	IRES

991	30/11/2020	19.713,60	0,00	19.713,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IRES II ACCONTO ANNO 2020	Uscite correnti	4402	IRES
112	28/02/2020	1.018,38	0,00	1.018,38	ERARIO C/IVA	IVA DA LIQUIDAZIONE PERIODICA IV TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	4403	I.V.A.
281	15/05/2020	187,73	0,00	187,73	ERARIO C/IVA	IVA DA LIQUIDAZIONE PERIODICA I TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4403	I.V.A.
539	01/09/2020	268,64	0,00	268,64	ERARIO C/IVA	IVA DA LIQUIDAZIONE PERIODICA II TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4403	I.V.A.
959	13/11/2020	289,44	0,00	289,44	ERARIO C/IVA	IVA DA LIQUIDAZIONE PERIODICA III TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4403	I.V.A.
72	20/02/2020	2,00	0,00	2,00	RIZZO MICHELANGELO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DI TIPO ISPETTIVO/ANALITICO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI DEI VINI D.O. E	Uscite correnti	4499	Altri tributi
81	24/02/2020	54,50	0,00	54,50	HERMES SERVIZI METROPOLITANI SRL	TOSAP ANNO 2020 - COD.CONTR. M-15403 - 80000090805 - AUTORIZZAZIONE N. 671 DEL 25/10/2002	Uscite correnti	4499	Altri tributi
105	27/02/2020	2,00	0,00	2,00	LAVECCHIA LUIGI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV E RIMBORSO SPESE IV TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	4499	Altri tributi
113	28/02/2020	10,18	0,00	10,18	ERARIO C/IVA	1% AGGIUNTIVO SU DEBITO IVA DA LIQUIDAZIONE PERIODICA DEL IV TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	4499	Altri tributi
207	14/04/2020	2,00	0,00	2,00	LAVECCHIA LUIGI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV E RIMBORSO SPESE I TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4499	Altri tributi
282	15/05/2020	1,88	0,00	1,88	ERARIO C/IVA	1% AGGIUNTIVO SU DEBITO IVA DA LIQUIDAZIONE PERIODICA DEL I TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4499	Altri tributi
300	05/06/2020	51,93	0,00	51,93	BANCA D'ITALIA	RITENUTA FISCALE DEL 26% SUGLI INTERESSI C/C DI TESORERIA - ANNO 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N. 59/2020 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	4499	Altri tributi
316	18/06/2020	27.986,00	0,00	27.986,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCONTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2020	Uscite correnti	4499	Altri tributi
337	29/06/2020	176.884,77	0,00	176.884,77	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	VERSAMENTO AL CAPITOLO 3422 - CAPO X DEL BILANCIO DELLO STATO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 594, DELLA LEGGE DI BILANCIO N. 160/2019 ALLEGATO A	Uscite correnti	4499	Altri tributi
338	29/06/2020	354,20	0,00	354,20	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	VERSAMENTO AL CAPITOLO 3422 - CAPO X DEL BILANCIO DELLO STATO DELLE SOMME PROVENIENTI DALLE RIDUZIONI DI SPESA DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 14, DEL D.L. N. 78/2010 CONV. IN L. N. 122/2010	Uscite correnti	4499	Altri tributi
414	09/07/2020	12,00	0,00	12,00	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP R.C. FERROVIA-MACCHINE AFFRANCATRICI	REINTEGRO FONDO PER SPEDIZIONE ORDINANZE ATTI GIUDIZIARI CON AFFRANCATRICE FRANCOPOST PERIODO DAL 01/11/2019 AL 30/06/2020	Uscite correnti	4499	Altri tributi
420	14/07/2020	2,00	0,00	2,00	LAVECCHIA LUIGI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV - II TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4499	Altri tributi
503	31/07/2020	6,00	0,00	6,00	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP R.C. FERROVIA-MACCHINE AFFRANCATRICI	REINTEGRO FONDO PER SPEDIZIONE ORDINANZE ATTI GIUDIZIARI CON AFFRANCATRICE FRANCOPOST PERIODO DAL 01/07/2020 AL 27/07/2020	Uscite correnti	4499	Altri tributi
540	01/09/2020	2,69	0,00	2,69	ERARIO C/IVA	1% AGGIUNTIVO SU DEBITO IVA DA LIQUIDAZIONE PERIODICA DEL II TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4499	Altri tributi
688	12/10/2020	2,00	0,00	2,00	LAVECCHIA LUIGI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV - III TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4499	Altri tributi
726	29/10/2020	14.419,00	0,00	14.419,00	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	CODICE AVVISO 30401200001716489 - COD. CONTRIBUENTE 92372 - TARI ACCONTO ANNO 2020	Uscite correnti	4499	Altri tributi
960	13/11/2020	2,89	0,00	2,89	ERARIO C/IVA	1% AGGIUNTIVO SU DEBITO IVA DA LIQUIDAZIONE PERIODICA DEL III TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4499	Altri tributi
1177	28/12/2020	27.986,00	0,00	27.986,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2020	Uscite correnti	4499	Altri tributi
1183	30/12/2020	388,22	0,00	388,22	DIVERSI MINUTE SPESE 80000090805	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ANNO 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 157/2020 - IMPORTO NETTO € 0,00	Uscite correnti	4499	Altri tributi
44	29/01/2020	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 2019	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
47	05/02/2020	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 2019	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
47	05/02/2020	131,77	0,00	131,77	SANTAGATI LUCIANA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - 4° TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
247	28/04/2020	3.294,35	0,00	3.294,35	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	PAGAMENTO COMPENSO IV TRIMESTRE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI, SPESE DI MISSIONE PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI E GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE VINI DOC ANNO 2019	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
247	28/04/2020	778,70	0,00	778,70	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	PAGAMENTO COMPENSO IV TRIMESTRE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI, SPESE DI MISSIONE PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI E GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE VINI DOC ANNO 2019	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori

247	28/04/2020	-697,09	0,00	-697,09	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	PAGAMENTO COMPENSO IV TRIMESTRE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI, SPESE DI MISSIONE PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI E GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE VINI DOC ANNO 2019	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
247	28/04/2020	-263,52	0,00	-263,52	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	PAGAMENTO COMPENSO IV TRIMESTRE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI, SPESE DI MISSIONE PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI E GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE VINI DOC ANNO 2019	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
247	28/04/2020	-52,43	0,00	-52,43	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	PAGAMENTO COMPENSO IV TRIMESTRE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI, SPESE DI MISSIONE PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI E GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE VINI DOC ANNO 2019	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
262	15/05/2020	2.180,61	0,00	2.180,61	SANTAGATI LUCIANA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - I° TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
262	15/05/2020	87,22	0,00	87,22	SANTAGATI LUCIANA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - I° TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
292	27/05/2020	3.812,41	0,00	3.812,41	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580	RIVERSAMENTO COMPENSO QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL DOTT. BARILLA' VINCENZO – DAL 1/1/2020 al 30/4/2020	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
294	27/05/2020	2.180,61	0,00	2.180,61	SOTTILE FRANCO MARIO	PAGAMENTO INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI - I TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
294	27/05/2020	-461,41	0,00	-461,41	SOTTILE FRANCO MARIO	PAGAMENTO INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI - I TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
294	27/05/2020	-174,48	0,00	-174,48	SOTTILE FRANCO MARIO	PAGAMENTO INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI - I TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
294	27/05/2020	-34,71	0,00	-34,71	SOTTILE FRANCO MARIO	PAGAMENTO INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI - I TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
504	31/07/2020	1.500,00	0,00	1.500,00	SANTAGATI LUCIANA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - II° TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
504	31/07/2020	60,00	0,00	60,00	SANTAGATI LUCIANA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - II° TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
522	26/08/2020	1.416,66	0,00	1.416,66	BARILLA' VINCENZO	INDENNITA' QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI - PERIODO 01/05/2020-30/06/2020	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
522	26/08/2020	-299,76	0,00	-299,76	BARILLA' VINCENZO	INDENNITA' QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI - PERIODO 01/05/2020-30/06/2020	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
522	26/08/2020	-113,36	0,00	-113,36	BARILLA' VINCENZO	INDENNITA' QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI - PERIODO 01/05/2020-30/06/2020	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
522	26/08/2020	-16,03	0,00	-16,03	BARILLA' VINCENZO	INDENNITA' QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI - PERIODO 01/05/2020-30/06/2020	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
522	26/08/2020	-10,43	0,00	-10,43	BARILLA' VINCENZO	INDENNITA' QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI - PERIODO 01/05/2020-30/06/2020	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
523	26/08/2020	1.500,00	0,00	1.500,00	SOTTILE FRANCO MARIO	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI II TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
523	26/08/2020	-317,40	0,00	-317,40	SOTTILE FRANCO MARIO	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI II TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
523	26/08/2020	-120,00	0,00	-120,00	SOTTILE FRANCO MARIO	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI II TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
523	26/08/2020	-23,87	0,00	-23,87	SOTTILE FRANCO MARIO	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI II TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
690	12/10/2020	1.500,00	0,00	1.500,00	SANTAGATI LUCIANA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - III TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
690	12/10/2020	60,00	0,00	60,00	SANTAGATI LUCIANA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - III TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
976	25/11/2020	2.125,00	0,00	2.125,00	BARILLA' VINCENZO	INDENNITA' QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI - PERIODO 01/07/2020-30/09/2020	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
976	25/11/2020	-170,00	0,00	-170,00	BARILLA' VINCENZO	INDENNITA' QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI - PERIODO 01/07/2020-30/09/2020	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
976	25/11/2020	-24,05	0,00	-24,05	BARILLA' VINCENZO	INDENNITA' QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI - PERIODO 01/07/2020-30/09/2020	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
976	25/11/2020	-449,65	0,00	-449,65	BARILLA' VINCENZO	INDENNITA' QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI - PERIODO 01/07/2020-30/09/2020	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori

976	25/11/2020	-15,64	0,00	-15,64	BARILLA' VINCENZO	INDENNITA' QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI - PERIODO 01/07/2020-30/09/2020	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
977	25/11/2020	1.500,00	0,00	1.500,00	SOTTILE FRANCO MARIO	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI III TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
977	25/11/2020	-317,40	0,00	-317,40	SOTTILE FRANCO MARIO	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI III TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
977	25/11/2020	-120,00	0,00	-120,00	SOTTILE FRANCO MARIO	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI III TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
977	25/11/2020	-23,88	0,00	-23,88	SOTTILE FRANCO MARIO	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI III TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
80	20/02/2020	1.353,34	0,00	1.353,34	NARDO LAURA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV E RIMBORSO SPESE - IV TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
80	20/02/2020	170,00	0,00	170,00	NARDO LAURA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV E RIMBORSO SPESE - IV TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
80	20/02/2020	54,13	0,00	54,13	NARDO LAURA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV E RIMBORSO SPESE - IV TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
105	27/02/2020	1.353,34	0,00	1.353,34	LAVECCHIA LUIGI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV E RIMBORSO SPESE - IV TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
105	27/02/2020	5,38	0,00	5,38	LAVECCHIA LUIGI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV E RIMBORSO SPESE - IV TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
105	27/02/2020	54,13	0,00	54,13	LAVECCHIA LUIGI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV E RIMBORSO SPESE - IV TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
105	27/02/2020	134,39	0,00	134,39	LAVECCHIA LUIGI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV E RIMBORSO SPESE - IV TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
130	11/03/2020	74,18	0,00	74,18	COMITE UBALDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV E RIMBORSO SPESE - IV TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
130	11/03/2020	1.854,31	303,99	1.550,32	COMITE UBALDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV E RIMBORSO SPESE - IV TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
130	11/03/2020	8,30	0,00	8,30	COMITE UBALDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV E RIMBORSO SPESE - IV TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
130	11/03/2020	207,40	34,00	173,40	COMITE UBALDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV E RIMBORSO SPESE - IV TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
207	14/04/2020	1.353,34	0,00	1.353,34	LAVECCHIA LUIGI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV E RIMBORSO SPESE - I TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
207	14/04/2020	248,00	0,00	248,00	LAVECCHIA LUIGI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV E RIMBORSO SPESE - I TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
207	14/04/2020	54,13	0,00	54,13	LAVECCHIA LUIGI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV E RIMBORSO SPESE - I TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
207	14/04/2020	9,92	0,00	9,92	LAVECCHIA LUIGI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV E RIMBORSO SPESE - I TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
208	14/04/2020	1.353,34	0,00	1.353,34	NARDO LAURA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV E RIMBORSO SPESE - I TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
208	14/04/2020	54,13	0,00	54,13	NARDO LAURA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV E RIMBORSO SPESE - I TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
208	14/04/2020	124,00	0,00	124,00	NARDO LAURA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV E RIMBORSO SPESE - I TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
212	14/04/2020	1.854,31	303,99	1.550,32	COMITE UBALDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV E RIMBORSO SPESE - I TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
212	14/04/2020	74,18	0,00	74,18	COMITE UBALDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV E RIMBORSO SPESE - I TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
212	14/04/2020	151,28	24,80	126,48	COMITE UBALDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV E RIMBORSO SPESE - I TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
212	14/04/2020	6,05	0,00	6,05	COMITE UBALDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV E RIMBORSO SPESE - I TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
225	14/04/2020	337,99	0,00	337,99	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI MARZO 2020 AL NETTO DEL BONUS IRPEF	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
419	14/07/2020	54,13	0,00	54,13	NARDO LAURA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV - II TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
419	14/07/2020	1.353,34	0,00	1.353,34	NARDO LAURA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV - II TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
420	14/07/2020	1.353,34	0,00	1.353,34	LAVECCHIA LUIGI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV - II TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione

420	14/07/2020	54,13	0,00	54,13	LAVECCHIA LUIGI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV - II TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
495	31/07/2020	1.854,31	303,99	1.550,32	COMITE UBALDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV - II TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
495	31/07/2020	74,18	0,00	74,18	COMITE UBALDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV - II TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
688	12/10/2020	1.353,34	0,00	1.353,34	LAVECCHIA LUIGI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV - III TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
688	12/10/2020	54,13	0,00	54,13	LAVECCHIA LUIGI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV - III TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
689	12/10/2020	1.854,31	303,99	1.550,32	COMITE UBALDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE PRESIDENTE DELL'OIV - III TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
689	12/10/2020	74,18	0,00	74,18	COMITE UBALDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE PRESIDENTE DELL'OIV - III TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
724	23/10/2020	54,13	0,00	54,13	NARDO LAURA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV - III TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
724	23/10/2020	1.353,34	0,00	1.353,34	NARDO LAURA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV - III TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
240	21/04/2020	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 04/02/2020.	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
241	21/04/2020	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 18/02/2020.	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
247	28/04/2020	450,00	0,00	450,00	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	PAGAMENTO COMPENSO IV TRIMESTRE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI, SPESE DI MISSIONE PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI E GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE VINI DOC ANNO 2019	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
247	28/04/2020	-95,23	0,00	-95,23	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	PAGAMENTO COMPENSO IV TRIMESTRE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI, SPESE DI MISSIONE PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI E GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE VINI DOC ANNO 2019	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
247	28/04/2020	-36,00	0,00	-36,00	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	PAGAMENTO COMPENSO IV TRIMESTRE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI, SPESE DI MISSIONE PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI E GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE VINI DOC ANNO 2019	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
247	28/04/2020	-7,15	0,00	-7,15	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	PAGAMENTO COMPENSO IV TRIMESTRE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI, SPESE DI MISSIONE PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI E GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE VINI DOC ANNO 2019	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
247	28/04/2020	-2,20	0,00	-2,20	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	PAGAMENTO COMPENSO IV TRIMESTRE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI, SPESE DI MISSIONE PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI E GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE VINI DOC ANNO 2019	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
280	15/05/2020	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 APRILE 2020	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
958	13/11/2020	11,00	0,00	11,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI OTTOBRE 2020	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
1183	30/12/2020	50,00	0,00	50,00	DIVERSI MINUTE SPESE 80000090805	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ANNO 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 157/2020 - IMPORTO NETTO € 0,00	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
275	15/05/2020	328,79	0,00	328,79	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI APRILE 2020 AL NETTO DEL BONUS IRPEF	Uscite correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
275	15/05/2020	792,32	0,00	792,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI APRILE 2020 AL NETTO DEL BONUS IRPEF	Uscite correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
276	15/05/2020	59,58	0,00	59,58	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ADDIZIONALI REGIONALI TRATTENUTE NEL MESE DI APRILE 2020	Uscite correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
277	15/05/2020	2,20	0,00	2,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ADDIZIONALI COMUNALI TRATTENUTE NEL MESE DI APRILE 2020	Uscite correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
318	18/06/2020	461,41	0,00	461,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI MAGGIO 2020 AL NETTO DEL BONUS IRPEF	Uscite correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
319	18/06/2020	34,71	0,00	34,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ADDIZIONALI REGIONALI TRATTENUTE NEL MESE DI MAGGIO 2020	Uscite correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi

692	12/10/2020	617,16	0,00	617,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI AGOSTO 2020 AL NETTO DEL BONUS IRPEF E DEI RIMBORSI DA 730-4	Uscite correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
693	12/10/2020	39,90	0,00	39,90	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ADDIZIONALI REGIONALI TRATTENUTE NEL MESE DI AGOSTO 2020	Uscite correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
694	12/10/2020	10,43	0,00	10,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ADDIZIONALI COMUNALI TRATTENUTE NEL MESE DI AGOSTO 2020	Uscite correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1170	28/12/2020	767,05	0,00	767,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2020 AL NETTO DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO IRPEF	Uscite correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1172	28/12/2020	47,93	0,00	47,93	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ADDIZIONALI REGIONALI TRATTENUTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2020	Uscite correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1173	28/12/2020	15,64	0,00	15,64	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ADDIZIONALI COMUNALI TRATTENUTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2020	Uscite correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
278	15/05/2020	599,48	0,00	599,48	INPS	QUOTA 2/3 INPS A CARICO CAMERA SU GETTONI DI PRESENZA ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE DEGUSTAZIONE VINI DOC 2019 E SU INDENNITA' REVISORE IV TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
321	18/06/2020	348,52	0,00	348,52	INPS	QUOTA 2/3 INPS A CARICO CAMERA SU INDENNITA' REVISORE I TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
695	12/10/2020	466,64	0,00	466,64	INPS	QUOTA 2/3 INPS A CARICO CAMERA SU INDENNITA' REVISORI LIQUIDATA NEL MESE DI AGOSTO 2020	Uscite correnti	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1174	28/12/2020	580,00	0,00	580,00	INPS	QUOTA 2/3 INPS A CARICO CAMERA SU INDENNITA' PRESIDENTE E COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI 3° TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
279	15/05/2020	299,52	0,00	299,52	INPS	QUOTA 1/3 INPS TRATTENUTA SU GETTONI DI PRESENZA ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE DEGUSTAZIONE VINI DOC 2019 E SU INDENNITA' REVISORE IV TRIMESTRE 2019	Uscite correnti	4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
322	18/06/2020	174,48	0,00	174,48	INPS	QUOTA 1/3 INPS TRATTENUTA SU INDENNITA' REVISORE - I TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
696	12/10/2020	233,36	0,00	233,36	INPS	QUOTA 1/3 INPS TRATTENUTA SU INDENNITA' REVISORI LIQUIDATA NEL MESE DI AGOSTO 2020	Uscite correnti	4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
1175	28/12/2020	290,00	0,00	290,00	INPS	QUOTA 1/3 INPS TRATTENUTA SU INDENNITA' PRESIDENTE E COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI 3° TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
432	16/07/2020	20,39	0,00	20,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI GIUGNO 2020 AL NETTO DEL BONUS IRPEF	Uscite correnti	4513	Altri oneri della gestione corrente
692	12/10/2020	303,99	0,00	303,99	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI AGOSTO 2020 AL NETTO DEL BONUS IRPEF E DEI RIMBORSI DA 730-4	Uscite correnti	4513	Altri oneri della gestione corrente
955	13/11/2020	1.465,05	0,00	1.465,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2020 AL NETTO DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO IRPEF E DEI RIMBORSI DA 730-4	Uscite correnti	4513	Altri oneri della gestione corrente
1170	28/12/2020	286,46	0,00	286,46	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2020 AL NETTO DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO IRPEF	Uscite correnti	4513	Altri oneri della gestione corrente
114	04/03/2020	9.842,56	0,00	9.842,56	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CUP J31B13000860005 - PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI, COORD.SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E SUPPORTO TECNICO AL RUP PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SEDE CAMERALE	Uscite in conto capitale	5103	Impianti e macchinari
184	02/04/2020	140,00	0,00	140,00	NEW LIFE DI LA FACE DANIELE E STELITANO SALVATORE & C.S.A.S.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI UNA PIANTANA CON DISPENSER A FOTOCELLULA E N.02 CONFEZIONI GEL MANI IGIENIZZANTE DA 800 ML	Uscite in conto capitale	5103	Impianti e macchinari
280	15/05/2020	30,80	0,00	30,80	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 2020	Uscite in conto capitale	5103	Impianti e macchinari
677	09/10/2020	3.775,97	0,00	3.775,97	FA.MEC S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL' IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO - SALDO	Uscite in conto capitale	5103	Impianti e macchinari

958	13/11/2020	830,71	0,00	830,71	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 2020	Uscite in conto capitale	5103	Impianti e macchinari
205	09/04/2020	800,00	0,00	800,00	EUROPLAST' C.A. DI TERESA MARCIANO' E C. SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UNA STRUTTURA DIVISORIA PRESSO IL SALONE UNICO DEGLI SPORTELLI AL PUBBLICO DELLA SEDE CAMERALE.	Uscite in conto capitale	5104	Mobili e arredi
280	15/05/2020	176,00	0,00	176,00	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 2020	Uscite in conto capitale	5104	Mobili e arredi
616	10/09/2020	608,14	0,00	608,14	3DS CUBE S.A.S. DI ANTONINO CANNALIRE & C.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.04 SCHERMI PROTETTIVI IN PLEXIGLASS IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19.	Uscite in conto capitale	5104	Mobili e arredi
712	16/10/2020	133,79	0,00	133,79	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI SETTEMBRE 2020	Uscite in conto capitale	5104	Mobili e arredi
115	04/03/2020	2.985,09	0,00	2.985,09	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI DELL'IMMOBILE SEDE CAMERALE LATO VIA FURNARI	Uscite in conto capitale	5149	Altri beni materiali
158	23/03/2020	38.791,80	0,00	38.791,80	IMPRESA EDILE DE CARLO GEOM.VINCENZO	PAGAMENTO FATTURA PER MESSA IN SICUREZZA PROSPETTI IMMOBILE SEDE CAMERALE VIA T. CAMPANELLA ANGOLO VIA FURNARI	Uscite in conto capitale	5149	Altri beni materiali
228	14/04/2020	8.534,20	0,00	8.534,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MARZO 2020	Uscite in conto capitale	5149	Altri beni materiali
327	19/06/2020	25.249,01	0,00	25.249,01	IMPRESA EDILE DE CARLO GEOM.VINCENZO	PAGAMENTO FATTURA PER MESSA IN SICUREZZA PROSPETTI IMMOBILE SEDE CAMERALE VIA T. CAMPANELLA ANGOLO VIA FURNARI - LIQUIDAZIONE DELLO STATO AVANZAMENTO LAVORI N.2 FINALE.	Uscite in conto capitale	5149	Altri beni materiali
408	08/07/2020	3.950,00	0,00	3.950,00	L'ELETTRONICA DI MACINO VINCENZO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA INSTALLAZIONE IMPIANTO AUDIO E MICROFONICO PRESSO LA SALA DEL CONSIGLIO CAMERALE.	Uscite in conto capitale	5149	Altri beni materiali
435	16/07/2020	5.554,78	0,00	5.554,78	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI GIUGNO 2020	Uscite in conto capitale	5149	Altri beni materiali
538	01/09/2020	869,00	0,00	869,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI LUGLIO 2020	Uscite in conto capitale	5149	Altri beni materiali
607	10/09/2020	570,28	0,00	570,28	ITALWARE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL' ACQUISTO DI N.01 STAMPANTE HP PAGERWIDE PRO 755D E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO.	Uscite in conto capitale	5149	Altri beni materiali
684	09/10/2020	12.300,00	0,00	12.300,00	IMPRESA EDILE DE CARLO GEOM.VINCENZO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI LAVORI DI INTERVENTO, RIFACIMENTO COLONNA DI SCARICO A SERVIZIO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI REGGIO CALABRIA - LIQUIDAZIONE FINALE	Uscite in conto capitale	5149	Altri beni materiali
712	16/10/2020	125,46	0,00	125,46	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI SETTEMBRE 2020	Uscite in conto capitale	5149	Altri beni materiali
930	09/11/2020	6.929,40	0,00	6.929,40	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI DELL'IMMOBILE SEDE CAMERALE LATO VIA FURNARI	Uscite in conto capitale	5149	Altri beni materiali
931	09/11/2020	-351,41	0,00	-351,41	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI, COORD.SICUREZZAE SUPPORTO TECNICO AL RUP PER INTERVENTO SULLA COLONNA DI SCARICO A SERVIZIO DELLA SEDE CAMERALE AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO PER CONGUAGLIO REGIME IVA	Uscite correnti	5149	Altri beni materiali
931	09/11/2020	2.298,40	0,00	2.298,40	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI, COORD.SICUREZZAE SUPPORTO TECNICO AL RUP PER INTERVENTO SULLA COLONNA DI SCARICO A SERVIZIO DELLA SEDE CAMERALE AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO PER CONGUAGLIO REGIME IVA	Uscite in conto capitale	5149	Altri beni materiali
958	13/11/2020	2.706,00	0,00	2.706,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI OTTOBRE 2020	Uscite in conto capitale	5149	Altri beni materiali
992	01/12/2020	7.477,11	0,00	7.477,11	IMPRESA EDILE DE CARLO GEOM.VINCENZO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL RIFACIMENTO PROSPETTI CCIAA DI RC VIA T. CAMPANELLA ANGOLO VIA FURNARI - LIQUIDAZIONE FINALE.	Uscite in conto capitale	5149	Altri beni materiali

