

Dati sui pagamenti - Anno 2021

(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
251	30/04/2021	489,25	0,00	489,25	MyO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA TONER E PRODOTTI DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI CAMERALI.	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
392	14/06/2021	114,67	0,00	114,67	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 2021	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
518	13/08/2021	10,82	0,00	10,82	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 2021	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
768	20/12/2021	231,66	0,00	231,66	FRANCOPOST SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.01 CARTUCCIA INCHIOSTRO PER L'AFFRANCATRICE POSTALE "FRANCOPOST MAILMAX II CONFORT".	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
787	30/12/2021	99,15	0,00	99,15	DIVERSI MINUTE SPESE 80000090805	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ANNO 2021 - VINCOLATO ALLA REV. N. 218/2021 - IMPORTO NETTO € 0,00	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
30	05/02/2021	240,00	0,00	240,00	SOCIETA' EDITRICE SUD S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL' ABBONAMENTO A N. 1 COPIA DEL QUOTIDIANO GAZZETTA DEL SUD - PERIODO 26/02/2021 - 25/02/2022	Uscite correnti	2103	Publicazioni, giornali e riviste
82	19/02/2021	580,00	0,00	580,00	MAGGIOLI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL' ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI ON- LINE APPALTI & CONTRATTI - DECORRENZA DALL'01/01/2021 AL 31/12/2021.	Uscite correnti	2103	Publicazioni, giornali e riviste
96	25/02/2021	890,00	0,00	890,00	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ANNUALE DEJURE - ANNO 2021	Uscite correnti	2103	Publicazioni, giornali e riviste
113	08/03/2021	290,00	0,00	290,00	MAGGIOLI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL' ABBONAMENTO A RU-RISORSE UMANE ANNO 2021.	Uscite correnti	2103	Publicazioni, giornali e riviste
148	15/03/2021	127,60	0,00	127,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2021	Uscite correnti	2103	Publicazioni, giornali e riviste
240	15/04/2021	35,60	0,00	35,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MARZO 2021	Uscite correnti	2103	Publicazioni, giornali e riviste
498	02/08/2021	252,13	0,00	252,13	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL BUSINESS CLASS DE "IL SOLE 24 ORE" - PERIODO 12/07/2021 - 11/07/2022	Uscite correnti	2103	Publicazioni, giornali e riviste
498	02/08/2021	172,71	0,00	172,71	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL BUSINESS CLASS DE "IL SOLE 24 ORE" - PERIODO 12/07/2021 - 11/07/2022	Uscite correnti	2103	Publicazioni, giornali e riviste
498	02/08/2021	57,16	0,00	57,16	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL BUSINESS CLASS DE "IL SOLE 24 ORE" - PERIODO 12/07/2021 - 11/07/2022	Uscite correnti	2103	Publicazioni, giornali e riviste
569	15/09/2021	9,19	0,00	9,19	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 2021	Uscite correnti	2103	Publicazioni, giornali e riviste
51	15/02/2021	567,60	0,00	567,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2020	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
83	19/02/2021	170,00	0,00	170,00	MAGGIOLI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL' ATTIVITA' FORMATIVA IN MATERIA DI PIANO ORGANIZZATIVO DEL LAVORO AGILE (POLA).	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
114	08/03/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	SI.CAMERA - SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL' ABBONAMENTO PROGETTO ASTRO 2020 - N.05 ACCESSI AGGIUNTIVI	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
115	08/03/2021	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 - 50% A SALDO	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
116	08/03/2021	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 - II SESSIONE" - ROMA, 10 DICEMBRE 2020".	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
117	08/03/2021	120,00	0,00	120,00	SI.CAMERA - SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI CATERINA ROSARIA TRIPODI ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO SU: "I CONTRATTI DI RETE" - ROMA 14 DICEMBRE 2020.	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
118	08/03/2021	120,00	0,00	120,00	SI.CAMERA - SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI FRANCESCA MARCIANO PILLOLA DI AGGIORNAMENTO SU: "D.M. 93/17 - CONTROLLI CASUALI E VIGILANZA SUGLI STRUMENTI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE" - ROMA 18 NOVEMBRE 2020.	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
156	19/03/2021	420,00	0,00	420,00	OPERA SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL' ATTIVITA' FORMATIVA SU "IL CICLO DEL PERSONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI"	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale

332	24/05/2021	420,00	0,00	420,00	OPERA SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL' ATTIVITA' FORMATIVA SULLA GESTIONE DELLE ASSENZE DAL SERVIZIO NEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO.	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
465	20/07/2021	660,00	0,00	660,00	SI.CAMERA - SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI CATERINA ROSARIA TRIPODI - ALESSANDRA LODDO - ALLA SESSIONE ASTRO SU: " I PROCEDIMENTI DI CANCELLAZIONE D'UFFICIO DELLE IMPRESE ESTINTE DAL R.I." - ROMA 03 GIUGNO 2021	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
541	03/09/2021	220,00	0,00	220,00	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 2020/2021.	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
548	10/09/2021	2.580,00	0,00	2.580,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI TUTORING CONTABILITA' CENTRALIZZATO N. 4 GIORNATE - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.119/2021 - MPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
619	15/10/2021	567,60	0,00	567,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI SETTEMBRE 2021	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
641	28/10/2021	600,00	0,00	600,00	INBIS SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORMAZIONE A DISTANZA DESTINATA AL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI R.C. SUL LAVORO AGILE COME NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
647	02/11/2021	322,50	0,00	322,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI TUTORING CONTABILITA' CENTRALIZZATO 1/2 GIORNATA (N.4 ORE) - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.159/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE 0,00	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
761	15/12/2021	202,95	0,00	202,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2021	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
73	16/02/2021	1.250,00	0,00	1.250,00	CERAVOLO ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - II° SEMESTRE 2020	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
73	16/02/2021	50,00	0,00	50,00	CERAVOLO ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - II° SEMESTRE 2020	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
216	01/04/2021	23,62	0,00	23,62	EXITONE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL RECUPERO RITENUTA DI GARANZIA DELLO 0,5% SU IMPORTI FATTURATI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (DSG)	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
216	01/04/2021	7,33	0,00	7,33	EXITONE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL RECUPERO RITENUTA DI GARANZIA DELLO 0,5% SU IMPORTI FATTURATI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (DSG)	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
217	01/04/2021	19,46	0,00	19,46	GI ONE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL RECUPERO RITENUTA DI GARANZIA DELLO 0,5% SU IMPORTI FATTURATI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (DSG)	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
217	01/04/2021	2,27	0,00	2,27	GI ONE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL RECUPERO RITENUTA DI GARANZIA DELLO 0,5% SU IMPORTI FATTURATI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (DSG)	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
217	01/04/2021	17,15	0,00	17,15	GI ONE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL RECUPERO RITENUTA DI GARANZIA DELLO 0,5% SU IMPORTI FATTURATI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (DSG)	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
285	14/05/2021	9,47	0,00	9,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI APRILE 2021	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
300	20/05/2021	108,33	21,67	86,66	Fondazione E.N.P.A.M. - Ente Nazionale di Previdenza Ed Assistenza Dei Medici e Degli	CODICE ENPAM DELL'ISCRITTO (30026773L) - INTERVENTO SOSTITUTIVO - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS. N.81/2008	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
20	02/02/2021	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 DICEMBRE 2020.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
20	02/02/2021	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 DICEMBRE 2020.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
51	15/02/2021	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 2020	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
80	19/02/2021	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 GENNAIO 2021.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
80	19/02/2021	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 GENNAIO 2021.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
148	15/03/2021	851,92	0,00	851,92	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 2021	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
153	16/03/2021	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 FEBBRAIO 2021.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
153	16/03/2021	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 FEBBRAIO 2021.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
240	15/04/2021	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 2021	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
246	28/04/2021	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 2021.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
246	28/04/2021	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 2021.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza

285	14/05/2021	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 2021	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
303	20/05/2021	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 2021.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
303	20/05/2021	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 2021.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
368	09/06/2021	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 2021.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
368	09/06/2021	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 2021.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
392	14/06/2021	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 2021	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
435	07/07/2021	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 2021.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
435	07/07/2021	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 2021.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
457	14/07/2021	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 2021	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
518	13/08/2021	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 2021	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
533	20/08/2021	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 2021.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
533	20/08/2021	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 2021.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
545	03/09/2021	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 2021.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
545	03/09/2021	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 2021.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
569	15/09/2021	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 2021	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
597	08/10/2021	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 2021.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
597	08/10/2021	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 2021.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
619	15/10/2021	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 2021	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
696	11/11/2021	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 2021	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
700	19/11/2021	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 2021.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
700	19/11/2021	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 2021.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
735	09/12/2021	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 2021.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
735	09/12/2021	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 2021.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
761	15/12/2021	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 2021	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
29	05/02/2021	518,70	0,00	518,70	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.95 BUONI PASTO - MESE DI NOVEMBRE 2020	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
51	15/02/2021	34,07	0,00	34,07	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2020	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
99	26/02/2021	704,34	0,00	704,34	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.129 BUONI PASTO - MESE DI DICEMBRE 2020	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
105	04/03/2021	758,94	0,00	758,94	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.139 BUONI PASTO - MESE DI GENNAIO 2021	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente

148	15/03/2021	20,75	0,00	20,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2021	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
240	15/04/2021	58,53	0,00	58,53	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MARZO 2021	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
250	28/04/2021	1.059,24	0,00	1.059,24	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.194 BUONI PASTO - MESE DI FEBBRAIO 2021 - RICHIESTA PROT. N.6003 DEL 31/03/2021	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
285	14/05/2021	42,37	0,00	42,37	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI APRILE 2021	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
290	17/05/2021	1.201,20	0,00	1.201,20	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.220 BUONI PASTO - MESE DI MARZO 2021 - RICHIESTA PROT. N.7810 DEL 22/04/2021	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
374	11/06/2021	982,80	0,00	982,80	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.180 BUONI PASTO - MESE DI APRILE 2021 - RICHIESTA PROT. N.9658 DEL 27/05/2021.	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
392	14/06/2021	48,05	0,00	48,05	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 2021	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
457	14/07/2021	39,31	0,00	39,31	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 2021	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
467	22/07/2021	1.146,60	0,00	1.146,60	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.210 BUONI PASTO - MESE DI MAGGIO 2021	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
501	02/08/2021	911,82	0,00	911,82	SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.167 BUONI PASTO - MESE DI GIUGNO 2021 - RICHIESTA PROT. N.13175 DEL 26/07/2021.	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
518	13/08/2021	45,86	0,00	45,86	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 2021	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
569	15/09/2021	36,47	0,00	36,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI AGOSTO 2021	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
572	17/09/2021	1.392,30	0,00	1.392,30	SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.255 BUONI PASTO - MESE DI LUGLIO 2021 - RICHIESTA PROT. N.14452 DEL 06/09/2021.	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
619	15/10/2021	55,69	0,00	55,69	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI SETTEMBRE 2021	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
621	19/10/2021	638,82	0,00	638,82	SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.117 BUONI PASTO - MESE DI AGOSTO 2021 - RICHIESTA PROT. N.15777 DEL 04/10/2021.	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
669	03/11/2021	1.343,16	0,00	1.343,16	SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.246 BUONI PASTO - MESE DI SETTEMBRE 2021 - RICHIESTA PROT. N.16664 DEL 19/10/2021.	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
696	11/11/2021	25,55	0,00	25,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI OTTOBRE 2021	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
732	03/12/2021	1.397,76	0,00	1.397,76	SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.256 BUONI PASTO - MESE DI OTTOBRE 2021 - RICHIESTA PROT. N.18506 DEL 25/11/2021.	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
761	15/12/2021	53,73	0,00	53,73	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 2021	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
772	20/12/2021	1.785,42	0,00	1.785,42	SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.327 BUONI PASTO - MESE DI NOVEMBRE 2021 - RICHIESTA PROT. N.19511 DEL 13/12/2021.	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
36	05/02/2021	168,48	0,00	168,48	FASTWEB S.P.A.	COD. CLIENTE LA00185852 - FATTURAN.PAE0045685 - PAGAMENTO BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI TELEFONICI - 6° BIMESTRE 2020 - SCADENZA 28/02/2021	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione

51	15/02/2021	319,00	0,00	319,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2020	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
148	15/03/2021	37,07	0,00	37,07	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 2021	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
158	19/03/2021	171,70	0,00	171,70	FASTWEB S.P.A.	COD. CLIENTE LA00185852 - FATTURA N.PAE0006374 DEL 28/02/2021 - PAGAMENTO BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI TELEFONICI - 1° BIMESTRE 2021 - SCADENZA 30/04/2021	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
240	15/04/2021	37,77	0,00	37,77	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 2021	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
334	24/05/2021	127,23	0,00	127,23	FASTWEB S.P.A.	COD. CLIENTE LA00185852 - FATTURA N.PAE0014464 DEL 30/04/2021 - PAGAMENTO BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI TELEFONICI - 2° BIMESTRE 2021 - SCADENZA 30/06/2021	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
356	27/05/2021	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 - 4° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.46/2021 -	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
392	14/06/2021	187,49	0,00	187,49	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 2021	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
488	28/07/2021	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 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
495	02/08/2021	124,70	0,00	124,70	FASTWEB S.P.A.	COD. CLIENTE LA00185852 - FATTURA N.PAE0023514 DEL 30/06/2021 BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI TELEFONICI - 3° BIMESTRE 2021 - SCADENZA 31/08/2021	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
518	13/08/2021	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 LUGLIO 2021	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
569	15/09/2021	27,43	0,00	27,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI AGOSTO 2021	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
570	17/09/2021	114,65	0,00	114,65	FASTWEB S.P.A.	COD. CLIENTE LA00185852 - FATTURA N.PAE0031887 DEL 31/08/2021 RELATIVA AI CONSUMI TELEFONICI - 4° BIMESTRE 2021 - SCADENZA 31/10/2021	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
619	15/10/2021	25,22	0,00	25,22	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI SETTEMBRE 2021	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
655	02/11/2021	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 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.167/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
704	19/11/2021	117,66	0,00	117,66	FASTWEB S.P.A.	COD. CLIENTE LA00185852 - FATTURA N.PAE0040882 DEL 31/10/2021 BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI TELEFONICI - 5° BIMESTRE 2021 - SCADENZA 31/12/2021	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
761	15/12/2021	185,39	0,00	185,39	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 2021	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
805	30/12/2021	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 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.239/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
51	15/02/2021	480,80	0,00	480,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2020	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
74	16/02/2021	1.699,99	0,00	1.699,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZZZ.4107335310.20210127.ZZZ - COD.POD IT001E76862952 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI DICEMBRE 2020 - SCADENZA 03/03/2021	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
148	15/03/2021	39,24	0,00	39,24	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 2021	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
150	16/03/2021	2.116,06	0,00	2.116,06	AGSM ENERGIA S.P.A.	CODICE CLIENTE N.1130107186 - FATTURA N.2021/0350358 DEL 22/02/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI GENNAIO 2021 - SCADENZA 29/03/2021	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
215	01/04/2021	2.004,70	0,00	2.004,70	AGSM ENERGIA S.P.A.	CODICE CLIENTE N.1130107186 - FATTURA N.2021/0557664 DEL 23/03/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI FEBBRAIO 2021 - SCADENZA 27/04/2021	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas

240	15/04/2021	465,53	0,00	465,53	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MARZO 2021	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
285	14/05/2021	441,03	0,00	441,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI APRILE 2021	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
304	20/05/2021	2.066,66	0,00	2.066,66	AGSM ENERGIA S.P.A.	CODICE CLIENTE N.1130107186 - FATTURA N.2021/0760652 DEL 23/04/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI MARZO 2021 - SCADENZA 28/05/2021	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
370	09/06/2021	1.419,93	0,00	1.419,93	AGSM ENERGIA S.P.A.	CODICE CLIENTE N.1130107186 - FATTURA N.2021/0924430 DEL 20/05/2021 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI APRILE 2021 - SCADENZA 24/06/2021	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
392	14/06/2021	454,67	0,00	454,67	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 2021	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
436	07/07/2021	998,17	0,00	998,17	AGSM ENERGIA S.P.A.	CODICE CLIENTE N.1130107186 - FATTURA N.2021/1136352 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI MAGGIO 2021 - SCADENZA 26/07/2021	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
457	14/07/2021	312,38	0,00	312,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI GIUGNO 2021	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
499	02/08/2021	1.238,95	0,00	1.238,95	AGSM ENERGIA S.P.A.	CODICE CLIENTE N.1130107186 - FATTURA N.2021/1344013 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI GIUGNO 2021 - SCADENZA 25/08/2021	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
518	13/08/2021	219,60	0,00	219,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI LUGLIO 2021	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
542	03/09/2021	1.565,62	0,00	1.565,62	AGSM ENERGIA S.P.A.	CODICE CLIENTE N.1130107186 - FATTURA N.2021/1550932 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI LUGLIO 2021 - SCADENZA 28/09/2021	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
569	15/09/2021	272,57	0,00	272,57	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI AGOSTO 2021	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
593	07/10/2021	1.560,37	0,00	1.560,37	AGSM ENERGIA S.P.A.	CODICE CLIENTE N.1130107186 - FATTURA N.2021/1754969 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI AGOSTO 2021 - SCADENZA 27/10/2021	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
619	15/10/2021	344,44	0,00	344,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI SETTEMBRE 2021	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
670	03/11/2021	1.338,47	0,00	1.338,47	AGSM ENERGIA S.P.A.	CODICE CLIENTE N.1130107186 - FATTURA N.2021/1976868 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI SETTEMBRE 2021 - SCADENZA 26/11/2021	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
696	11/11/2021	343,28	0,00	343,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI OTTOBRE 2021	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
736	09/12/2021	1.048,41	0,00	1.048,41	AGSM ENERGIA S.P.A.	CODICE CLIENTE N.1130107186 - FATTURA N.2021/2162747 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI OTTOBRE 2021 - SCADENZA 24/12/2021	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
761	15/12/2021	294,46	0,00	294,46	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2021	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
764	15/12/2021	862,88	0,00	862,88	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	BOLLETTA/FATTURA N.0150020210000001700 DEL 25/11/2021 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CANONE ACQUA ACQUE REFLUE E DEPURAZIONE - MATRICOLA CONTATORE D15CA239032/50 - VIA T. CAMPANELLA 12 RC - ACCONTO 2020	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
765	15/12/2021	858,43	0,00	858,43	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	BOLLETTA/FATTURA N.0150020210000001600 DEL 25/11/2021 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CANONE ACQUA ACQUE REFLUE E DEPURAZIONE - MATRICOLA CONTATORE 1912005976 - VIA SIMONE FURNARI 9 RC - ACCONTO 2020	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
773	20/12/2021	294,53	0,00	294,53	E-DISTRIBUZIONE SPA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA PRODOTTA DALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO - POD ITP0AE76862952 - ANNO 2020	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
18	28/01/2021	5.364,75	0,00	5.364,75	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	RIMBORSO SPESE AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE DEL DIRITTO ANNUALE TRAMITE MODELLI F24 RELATIVE ALL'ANNO 2020 - ACCONTO	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate

218	01/04/2021	552,58	0,00	552,58	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASMISSIONE TRAMITE PEC DELLE LETTERE INFORMATIVE SUL DIRITTO ANNUALE 2020 (MAILING 2020) - VINCOLATO ALLA REV. N. 18/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
285	14/05/2021	121,57	0,00	121,57	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI APRILE 2021	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
311	21/05/2021	5.250,86	0,00	5.250,86	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCAA	RIMBORSO SPESE AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE DEL DIRITTO ANNUALE TRAMITE MODELLI F24 RELATIVE ALL'ANNO 2020 - SALDO - E SPESE CONNESSE E PREGRESSE PER LE ANNUALITA' 2018 E 2019	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
313	24/05/2021	11,70	0,00	11,70	COMUNE DI AFRICO	COMUNE DI AFRICO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRAMITE MESSO COMUNALE (MORABITO F. SCO E STILO PIETRO)	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
314	24/05/2021	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI ANOIA	COMUNE DI ANOIA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRAMITE MESSO COMUNALE	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
315	24/05/2021	11,08	0,00	11,08	COMUNE DI ARDORE	COMUNE DI ARDORE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRAMITE MESSO COMUNALE	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
316	24/05/2021	11,08	0,00	11,08	COMUNE DI ARDORE	COMUNE DI ARDORE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRAMITE MESSO COMUNALE	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
317	24/05/2021	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI BISIGNANO	COMUNE DI BISIGNANO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRAMITE MESSO COMUNALE	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
318	24/05/2021	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI CITTANOVA	COMUNE DI CITTANOVA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRAMITE MESSO COMUNALE II^ SEM. 2020	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
319	24/05/2021	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI CROTONE	COMUNE DI CROTONE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRAMITE MESSO COMUNALE (PROT.1457/2021 - ATTO:RIZZUTO PIERDOMENICO)	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
320	24/05/2021	113,28	0,00	113,28	COMUNE DI GIOIA TAURO	COMUNE DI GIOIA TAURO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRAMITE MESSO COMUNALE	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
321	24/05/2021	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI MELITO PORTO SALVO	COMUNE DI MELITO DI PORTO SALVO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRAMITE MESSO COMUNALE	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
322	24/05/2021	30,54	0,00	30,54	COMUNE DI MESTRINO	COMUNE DI MESTRINO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRAMITE MESSO COMUNALE	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
323	24/05/2021	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA	COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRAMITE MESSO COMUNALE	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
324	24/05/2021	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI PALMI	COMUNE DI PALMI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRAMITE MESSO COMUNALE	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
325	24/05/2021	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO	COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRAMITE MESSO COMUNALE (ATTO 179/2020)	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
326	24/05/2021	115,66	0,00	115,66	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	COMUNE DI REGGIO CALABRIA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRAMITE MESSO COMUNALE (PAGAMENTO PARZIALE II^E III^ TRIMESTRE ANNO 2018 PROT.138112/18 E 32763/19 -	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
327	24/05/2021	6,59	0,00	6,59	COMUNE DI RIZZICONI	COMUNE DI RIZZICONI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRAMITE MESSO COMUNALE	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
328	24/05/2021	21,76	0,00	21,76	COMUNE DI ROMA	COMUNE DI ROMA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRAMITE MESSO COMUNALE	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
329	24/05/2021	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI ROSARNO	COMUNE DI ROSARNO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRAMITE MESSO COMUNALE	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
330	24/05/2021	10,18	0,00	10,18	COMUNE DI SINALUNGA	COMUNE DI SINALUNGA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRAMITE MESSO COMUNALE	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
331	24/05/2021	11,33	0,00	11,33	COMUNE DI TAURIANOVA	COMUNE DI TAURIANOVA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRAMITE MESSO COMUNALE	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate

350	27/05/2021	84,76	0,00	84,76	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A DELIBERE, HOSTING CENTRALE ED INVIO MASSIVO PEC - 4° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.40/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
392	14/06/2021	18,65	0,00	18,65	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MAGGIO 2021	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
421	25/06/2021	146,28	0,00	146,28	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI GENNAIO 2021 - VINCOLATO ALLA REV. N. 76/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
422	25/06/2021	207,07	0,00	207,07	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI FEBBRAIO 2021 - VINCOLATO ALLA REV. N. 79/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
422	25/06/2021	183,02	0,00	183,02	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI FEBBRAIO 2021 - VINCOLATO ALLA REV. N. 79/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
427	28/06/2021	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 2021	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
428	28/06/2021	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 - ANNO 2021	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
430	30/06/2021	1.963,97	0,00	1.963,97	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	CODICE ENTE 19000RC - RIMBORSO SPESE ART. 17 - ANNO 2020 CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE ESECUTIVE PREVISTE DAL D.M. 21/11/2000	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
430	30/06/2021	18,12	0,00	18,12	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	CODICE ENTE 19000RC - RIMBORSO SPESE ART. 17 - ANNO 2020 CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE ESECUTIVE PREVISTE DAL D.M. 21/11/2000	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
536	01/09/2021	726,54	0,00	726,54	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI MARZO 2021 - VINCOLATO ALLA REV. N. 108/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
536	01/09/2021	54,36	0,00	54,36	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI MARZO 2021 - VINCOLATO ALLA REV. N. 108/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
537	01/09/2021	234,51	0,00	234,51	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI APRILE 2021 - VINCOLATO ALLA REV. N.111/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
537	01/09/2021	211,22	0,00	211,22	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI APRILE 2021 - VINCOLATO ALLA REV. N.111/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
538	01/09/2021	483,55	0,00	483,55	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI MAGGIO 2021 - VINCOLATO ALLA REV. N.114/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
538	01/09/2021	46,52	0,00	46,52	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI MAGGIO 2021 - VINCOLATO ALLA REV. N.114/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
539	01/09/2021	420,89	0,00	420,89	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI GIUGNO 2021 - VINCOLATO ALLA REV. N. 117/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
577	17/09/2021	154,94	0,00	154,94	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI LUGLIO 2021 - VINCOLATO ALLA REV. N.140/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
580	23/09/2021	421,93	0,00	421,93	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI AGOSTO 2021 - VINCOLATO ALLA REV. N. 149/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate

660	02/11/2021	18,85	0,00	18,85	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A DELIBERE, HOSTING CENTRALE, CERTIFICATI D'ORIGINE E INVIO MASSIVO PEC- 2° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.172/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
761	15/12/2021	4,14	0,00	4,14	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2021	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
780	24/12/2021	234,03	0,00	234,03	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2021 - VINCOLATO ALLA REV. N.202/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
780	24/12/2021	389,06	0,00	389,06	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2021 - VINCOLATO ALLA REV. N.202/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
781	24/12/2021	292,67	0,00	292,67	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI OTTOBRE 2021 - VINCOLATO ALLA REV. N.205/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
782	24/12/2021	551,26	0,00	551,26	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI NOVEMBRE 2021 - VINCOLATO ALLA REV. N.208/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
782	24/12/2021	1.395,95	0,00	1.395,95	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI NOVEMBRE 2021 - VINCOLATO ALLA REV. N.208/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
783	24/12/2021	4,67	0,00	4,67	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRAMITE RUOLO EX UPICA - PERIODO 1° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REV. N.210/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
784	24/12/2021	5,56	0,00	5,56	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRAMITE RUOLO EX UPICA - PERIODO 2 E 3° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REV. N. 212/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
785	27/12/2021	2.065,32	0,00	2.065,32	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	ENTE 12297 - SALDO RIMBORSO SPESE ART.4 C.8 DL 41/2021 PER NOTIFICA CARTELLE DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO ISCRITTE A RUOLO PRIMA DEL 2006	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
786	27/12/2021	7.644,56	0,00	7.644,56	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	ENTE 12297 - RIMBORSO SPESE ART.4 C.8 DL 41/2021, RATA 2021, PER NOTIFICA CARTELLE DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO ISCRITTE A RUOLO DAL 2006	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
799	30/12/2021	169,96	0,00	169,96	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI DELIBERE, HOSTING CENTRALE E CERTIFICATI D'ORIGINE - 3° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.233/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
808	31/12/2021	1.189,08	0,00	1.189,08	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI DICEMBRE 2021 - VINCOLATO ALLA REV. N.266/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
809	31/12/2021	12,20	0,00	12,20	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRAMITE RUOLO EX UPICA - PERIODO 4° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REV. N. 285/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
33	05/02/2021	-0,72	0,00	-0,72	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA RESI NEL MESE DI DICEMBRE 2020 AL NETTO DELLA NOTA DI	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
33	05/02/2021	8,66	0,00	8,66	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 2020 AL NETTO DELLA NOTA DI	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
33	05/02/2021	30,58	0,00	30,58	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 2020 AL NETTO DELLA NOTA DI	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
51	15/02/2021	16,56	0,00	16,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2020	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
79	17/02/2021	4.996,00	0,00	4.996,00	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP R.C. FERROVIA-MACCHINE AFFRANCATRICI	REINTEGRO FONDO PER SPEDIZIONE ORDINANZE ATTI GIUDIZIARI CON AFFRANCATRICE FRANCOPOST - BOLLO VIRTUALE MESI DI DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
95	25/02/2021	12,39	0,00	12,39	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 2021	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
95	25/02/2021	5,01	0,00	5,01	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 2021	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito

148	15/03/2021	6,57	0,00	6,57	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2021	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
240	15/04/2021	2,73	0,00	2,73	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MARZO 2021	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
241	21/04/2021	5.000,00	0,00	5.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP R.C. FERROVIA-MACCHINE AFFRANCATRICI	REINTEGRO FONDO PER SPEDIZIONE ORDINANZE ATTI GIUDIZIARI CON AFFRANCATRICE FRANCOPOST - RICHIESTA PROT. N.7519 DEL 16/04/2021	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
263	07/05/2021	-8,16	0,00	-8,16	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA RESI NEL MESE DI FEBBRAIO 2021 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.42/08 DEL 15/04/2021 PER ERRATA APPLICAZIONE TARIFFARIO.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
263	07/05/2021	4,33	0,00	4,33	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA RESI NEL MESE DI FEBBRAIO 2021 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.42/08 DEL 15/04/2021 PER ERRATA APPLICAZIONE TARIFFARIO.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
263	07/05/2021	56,91	0,00	56,91	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 FEBBRAIO 2021 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.42/08 DEL 15/04/2021 PER ERRATA APPLICAZIONE TARIFFARIO.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
264	07/05/2021	4,33	0,00	4,33	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA RESI NEL MESE DI MARZO 2021	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
264	07/05/2021	7,50	0,00	7,50	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA RESI NEL MESE DI MARZO 2021	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
333	24/05/2021	5,01	0,00	5,01	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA RESI NEL MESE DI APRILE 2021	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
333	24/05/2021	28,05	0,00	28,05	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA RESI NEL MESE DI APRILE 2021	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
392	14/06/2021	18,54	0,00	18,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MAGGIO 2021	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
396	18/06/2021	5,69	0,00	5,69	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 2021	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
396	18/06/2021	17,20	0,00	17,20	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA RESI NEL MESE DI MAGGIO 2021	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
457	14/07/2021	3,78	0,00	3,78	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 2021	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
464	20/07/2021	22,01	0,00	22,01	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 2021	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
518	13/08/2021	4,84	0,00	4,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI LUGLIO 2021	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
535	20/08/2021	35,61	0,00	35,61	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 2021	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
535	20/08/2021	125,70	0,00	125,70	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA RESI NEL MESE DI LUGLIO 2021	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
569	15/09/2021	27,65	0,00	27,65	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI AGOSTO 2021	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
591	07/10/2021	-0,20	0,00	-0,20	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA RESI NEL MESE DI AGOSTO 2021 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.116/08 DEL 28/09/2021 PER ERRATA APPLICAZIONE TARIFFARIO.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
591	07/10/2021	8,55	0,00	8,55	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 2021 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.116/08 DEL 28/09/2021 PER ERRATA APPLICAZIONE TARIFFARIO.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito

591	07/10/2021	23,02	0,00	23,02	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 2021 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.116/08 DEL 28/09/2021 PER ERRATA APPLICAZIONE TARIFFARIO.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
696	11/11/2021	5,06	0,00	5,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI OTTOBRE 2021	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
699	11/11/2021	2.500,00	0,00	2.500,00	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP R.C. FERROVIA-MACCHINE AFFRANCATRICI	REINTEGRO FONDO PER SPEDIZIONE ORDINANZE ATTI GIUDIZIARI CON AFFRANCATRICE FRANCOPOST - RICHIESTA PROT. N.17836 DEL 10/11/2021	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
713	29/11/2021	-0,49	0,00	-0,49	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. RESI NEL MESE DI OTTOBRE 2021 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.172/08 DEL 11/11/2021 PER ERRATA APPLICAZIONE TARIFFARIO.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
713	29/11/2021	93,50	0,00	93,50	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. RESI NEL MESE DI OTTOBRE 2021 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.172/08	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
713	29/11/2021	58,95	0,00	58,95	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. RESI NEL MESE DI OTTOBRE 2021 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.172/08	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
713	29/11/2021	90,92	0,00	90,92	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. RESI NEL MESE DI OTTOBRE 2021 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.172/08	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
753	13/12/2021	-0,18	0,00	-0,18	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. RESI NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.192/08	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
753	13/12/2021	8,05	0,00	8,05	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. RESI NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.192/08	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
753	13/12/2021	276,64	0,00	276,64	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. RESI NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.192/08 DEL 01/12/2021 PER ERRATA APPLICAZIONE TARIFFARIO.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
753	13/12/2021	14,65	0,00	14,65	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. RESI NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.192/08 DEL 01/12/2021 PER ERRATA APPLICAZIONE TARIFFARIO.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
761	15/12/2021	32,86	0,00	32,86	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 2021	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
770	20/12/2021	12,03	0,00	12,03	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 2021	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
770	20/12/2021	60,80	0,00	60,80	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 NOVEMBRE 2021	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
787	30/12/2021	25,50	0,00	25,50	DIVERSI MINUTE SPESE 80000090805	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ANNO 2021 - VINCOLATO ALLA REV. N. 218/2021 - IMPORTO NETTO € 0,00	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
154	19/03/2021	980,08	0,00	980,08	LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA	CIG ZA630E5026 - PAGAMENTO POLIZZA POLIZZA N.A121C478062-LB RELATIVA ALLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - PERIODO 18/03/2021-18/03/2022	Uscite correnti	2122	Assicurazioni
155	19/03/2021	1.049,81	0,00	1.049,81	LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA	CIG Z9530E4F7D - PAGAMENTO POLIZZA N.A121C478068-LB RELATIVA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE - PERIODO 18/03/2021-18/03/2022	Uscite correnti	2122	Assicurazioni
288	17/05/2021	240,00	0,00	240,00	POLITO ASSICURAZIONI SAS DI POLITO ANTONINO & FIGLI	CIG Z47314FCFE - Z5F314FC99 -PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI GUASTI ACCIDENTALI DELLE AUTOVETTURE E DEI RISCHI INFORTUNI DEI DIPENDENTI IN MISSIONE CON MEZZO PROPRIO - PERIODO 26/04/2021 - 25/04/2022	Uscite correnti	2122	Assicurazioni
288	17/05/2021	1.856,00	0,00	1.856,00	POLITO ASSICURAZIONI SAS DI POLITO ANTONINO & FIGLI	CIG Z47314FCFE - Z5F314FC99 -PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI GUASTI ACCIDENTALI DELLE AUTOVETTURE E DEI RISCHI INFORTUNI DEI DIPENDENTI IN MISSIONE CON MEZZO PROPRIO - PERIODO 26/04/2021 - 25/04/2022	Uscite correnti	2122	Assicurazioni
419	23/06/2021	1.750,00	0,00	1.750,00	MILAZZO & MILAZZO ASSICURAZIONI DEL DOTT. ANDREA FABRIZIO MILAZZO S.A.S.	CIG ZCF31F0051 - PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA N.410660452 PER LA COPERTURA DEL RISCHIO "RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI " RIFERITO ALLA SEDE CAMERALE - PERIODO 24/06/2021-24/06/2022	Uscite correnti	2122	Assicurazioni

431	30/06/2021	2.101,48	0,00	2.101,48	FRANCO S.R.L. - AGENTE ZURICH INSURANCE PLC E ZURICH INVESTMENTS LIFE	CIG Z692D1E676 - 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 24/6/2021 - 24/6/2022	Uscite correnti	2122	Assicurazioni
493	29/07/2021	1.565,81	0,00	1.565,81	CLIO INSURANCE SRL - AG. UNIPOL DI RC DI SALVATORE PULITANO'	CIG Z602902454 - PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA N.165291459 RELATIVA AL RISCHIO "FURTO MOBILIO, ARREDI, QUADRI, ATTREZZATURE E OGNI ALTRO MATERIALE CONTENUTO ALL'INTERNO DEL FABBRICATO CAMERALE" - PERIODO 01/08/2021 - 31/07/2022	Uscite correnti	2122	Assicurazioni
494	29/07/2021	1.283,63	0,00	1.283,63	FRANCO S.R.L. - AGENTE ZURICH INSURANCE PLC E ZURICH INVESTMENTS LIFE	CIG ZBB290235D - PAGAMENTO POLIZZA N.159A8140 RELATIVA AL RISCHIO ""RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO DIPENDENTI" - PERIODO 01/08/2021 - 01/08/2022	Uscite correnti	2122	Assicurazioni
751	13/12/2021	4.308,26	0,00	4.308,26	ANGHELONE ANTONIO GUSTAVO	PAGAMENTO POLIZZA TRIENNALE A COPERTURA DELLA RESPONSABILITA' DERIVANTE DALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELLA CAMERA DI COMMERCIO - DECORRENZA DALLE ORE 24:00 DEL 30/11/2021 E SCADENZA ALLE ORE 24:00 DEL 30/11/2022.	Uscite correnti	2122	Assicurazioni
51	15/02/2021	6.411,90	0,00	6.411,90	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 2020	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
72	15/02/2021	154,00	0,00	154,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI OTTOBRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.4/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
72	15/02/2021	402,40	0,00	402,40	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI OTTOBRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.4/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
72	15/02/2021	2.558,40	0,00	2.558,40	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI OTTOBRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.4/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
72	15/02/2021	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 OTTOBRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.4/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
72	15/02/2021	1.617,00	0,00	1.617,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI OTTOBRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.4/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
72	15/02/2021	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 OTTOBRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.4/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
72	15/02/2021	420,00	0,00	420,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI OTTOBRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.4/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
75	16/02/2021	1.050,00	0,00	1.050,00	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVO AI SERVIZI DI GESTIONE DELLE CARTE TACHIGRAFICHE - 2° SEMESTRE 2020	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
148	15/03/2021	1.413,38	0,00	1.413,38	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 2021	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
203	26/03/2021	100,00	0,00	100,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CERTIFICATO DI FIRMA MASSIVA AGGIUNTIVO RELATIVO ALLA GESTIONE BANCARIA - CANONE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.12/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
204	26/03/2021	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 NOVEMBRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.13/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
204	26/03/2021	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 NOVEMBRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.13/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
207	26/03/2021	14,85	0,00	14,85	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI N.02 ULTERIORI UTENZE VPN - ATTIVAZIONE CONNESSIONE - VINCOLATO ALLA REV. N. 16/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
207	26/03/2021	7,43	0,00	7,43	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI N.02 ULTERIORI UTENZE VPN - ATTIVAZIONE CONNESSIONE - VINCOLATO ALLA REV. N. 16/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

207	26/03/2021	3,71	0,00	3,71	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI N.02 ULTERIORI UTENZE VPN - ATTIVAZIONE CONNESSIONE - VINCOLATO ALLA REV. N. 16/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
207	26/03/2021	22,28	0,00	22,28	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI N.02 ULTERIORI UTENZE VPN - ATTIVAZIONE CONNESSIONE - VINCOLATO ALLA REV. N. 16/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
207	26/03/2021	7,43	0,00	7,43	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI N.02 ULTERIORI UTENZE VPN - ATTIVAZIONE CONNESSIONE - VINCOLATO ALLA REV. N. 16/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
207	26/03/2021	7,43	0,00	7,43	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI N.02 ULTERIORI UTENZE VPN - ATTIVAZIONE CONNESSIONE - VINCOLATO ALLA REV. N. 16/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
207	26/03/2021	7,43	0,00	7,43	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI N.02 ULTERIORI UTENZE VPN - ATTIVAZIONE CONNESSIONE - VINCOLATO ALLA REV. N. 16/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
207	26/03/2021	37,17	0,00	37,17	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI N.02 ULTERIORI UTENZE VPN - ATTIVAZIONE CONNESSIONE - VINCOLATO ALLA REV. N. 16/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
207	26/03/2021	3,71	0,00	3,71	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI N.02 ULTERIORI UTENZE VPN - ATTIVAZIONE CONNESSIONE - VINCOLATO ALLA REV. N. 16/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
207	26/03/2021	18,56	0,00	18,56	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI N.02 ULTERIORI UTENZE VPN - ATTIVAZIONE CONNESSIONE - VINCOLATO ALLA REV. N. 16/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
219	01/04/2021	268,05	0,00	268,05	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CANONI MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.19/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
219	01/04/2021	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 - CANONI MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.19/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
240	15/04/2021	155,03	0,00	155,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MARZO 2021	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
285	14/05/2021	95,64	0,00	95,64	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI APRILE 2021	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
348	27/05/2021	703,50	0,00	703,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 4° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.38/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
348	27/05/2021	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 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.38/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
348	27/05/2021	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 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.38/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
349	27/05/2021	447,00	0,00	447,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 4° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.39/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
349	27/05/2021	199,98	0,00	199,98	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 4° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.39/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
349	27/05/2021	450,00	0,00	450,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 4° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.39/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
349	27/05/2021	6,00	0,00	6,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 4° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.39/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
350	27/05/2021	1.468,74	0,00	1.468,74	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A DELIBERE, HOSTING CENTRALE ED INVIO MASSIVO PEC - 4° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.40/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

350	27/05/2021	1.479,84	0,00	1.479,84	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A DELIBERE, HOSTING CENTRALE ED INVIO MASSIVO PEC - 4° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.40/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
351	27/05/2021	624,90	0,00	624,90	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ALBI CAMERALI E IC DEIS - 4° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.41/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
351	27/05/2021	625,00	0,00	625,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ALBI CAMERALI E IC DEIS - 4° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.41/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
351	27/05/2021	0,30	0,00	0,30	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ALBI CAMERALI E IC DEIS - 4° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.41/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
352	27/05/2021	1.319,05	0,00	1.319,05	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO METRICO - 4° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.42/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
353	27/05/2021	375,00	0,00	375,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO PUBBLICAMERA - 4° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.43/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
354	27/05/2021	14,83	0,00	14,83	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - 4° TRIMESTRE 2020 - CANONE CONNESSIONI VPN - VINCOLATO ALLA	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
354	27/05/2021	7,43	0,00	7,43	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - 4° TRIMESTRE 2020 - CANONE CONNESSIONI VPN - VINCOLATO ALLA	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
354	27/05/2021	3,71	0,00	3,71	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - 4° TRIMESTRE 2020 - CANONE CONNESSIONI VPN - VINCOLATO ALLA	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
354	27/05/2021	22,28	0,00	22,28	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - 4° TRIMESTRE 2020 - CANONE CONNESSIONI VPN - VINCOLATO ALLA	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
354	27/05/2021	7,41	0,00	7,41	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - 4° TRIMESTRE 2020 - CANONE CONNESSIONI VPN - VINCOLATO ALLA REV. N.44/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
354	27/05/2021	7,43	0,00	7,43	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - 4° TRIMESTRE 2020 - CANONE CONNESSIONI VPN - VINCOLATO ALLA REV. N.44/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
354	27/05/2021	7,43	0,00	7,43	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - 4° TRIMESTRE 2020 - CANONE CONNESSIONI VPN - VINCOLATO ALLA	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
354	27/05/2021	37,05	0,00	37,05	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - 4° TRIMESTRE 2020 - CANONE CONNESSIONI VPN - VINCOLATO ALLA	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
354	27/05/2021	3,71	0,00	3,71	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - 4° TRIMESTRE 2020 - CANONE CONNESSIONI VPN - VINCOLATO ALLA REV. N.44/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
354	27/05/2021	18,56	0,00	18,56	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - 4° TRIMESTRE 2020 - CANONE CONNESSIONI VPN - VINCOLATO ALLA REV. N.44/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
359	27/05/2021	320,10	0,00	320,10	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI GENNAIO 2021 - VINCOLATO ALLA REV. N. 49/2021 -	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
359	27/05/2021	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 - CONSUMI E CANONI MESE DI GENNAIO 2021 - VINCOLATO ALLA REV. N. 49/2021 -	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
362	27/05/2021	303,50	0,00	303,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI FEBBRAIO 2021 - VINCOLATO ALLA REV. N. 53/2021 -	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
362	27/05/2021	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 - CONSUMI E CANONI MESE DI FEBBRAIO 2021 - VINCOLATO ALLA REV. N. 53/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
392	14/06/2021	2.070,43	0,00	2.070,43	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 2021	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
476	28/07/2021	193,75	0,00	193,75	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO VPN - ATTIVAZIONE CONNESSIONE N.22 UTENZE - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 476/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
476	28/07/2021	69,20	0,00	69,20	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO VPN - ATTIVAZIONE CONNESSIONE N.22 UTENZE - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 476/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
476	28/07/2021	46,12	0,00	46,12	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO VPN - ATTIVAZIONE CONNESSIONE N.22 UTENZE - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 476/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
476	28/07/2021	426,70	0,00	426,70	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO VPN - ATTIVAZIONE CONNESSIONE N.22 UTENZE - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 476/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
476	28/07/2021	216,80	0,00	216,80	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO VPN - ATTIVAZIONE CONNESSIONE N.22 UTENZE - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 476/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

476	28/07/2021	262,93	0,00	262,93	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO VPN - ATTIVAZIONE CONNESSIONE N.22 UTENZE - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 476/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
478	28/07/2021	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 2021- VINCOLATO ALLA REVERSALE N.91/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
480	28/07/2021	709,70	0,00	709,70	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 1° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 93/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
480	28/07/2021	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 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 93/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
480	28/07/2021	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 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 93/2021 - IMPORTO NETTO	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
480	28/07/2021	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 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 93/2021 - IMPORTO NETTO	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
481	28/07/2021	447,00	0,00	447,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 1° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 94/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
481	28/07/2021	199,98	0,00	199,98	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 1° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 94/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
481	28/07/2021	450,00	0,00	450,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 1° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 94/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
481	28/07/2021	6,00	0,00	6,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 1° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 94/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
482	28/07/2021	525,00	0,00	525,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI DELIBERE, HOSTING CENTRALE E CERTIFICATI D'ORIGINE - 1° TRIMESTRE 2021 -- VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 95/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
482	28/07/2021	1.479,84	0,00	1.479,84	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI DELIBERE, HOSTING CENTRALE E CERTIFICATI D'ORIGINE - 1° TRIMESTRE 2021 -- VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 95/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
482	28/07/2021	1.468,74	0,00	1.468,74	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI DELIBERE, HOSTING CENTRALE E CERTIFICATI D'ORIGINE - 1° TRIMESTRE 2021 -- VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 95/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
483	28/07/2021	624,90	0,00	624,90	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ALBI CAMERALI E IC DEIS - 1° TRIMESTRE 2021- VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 96/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
483	28/07/2021	3,00	0,00	3,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ALBI CAMERALI E IC DEIS - 1° TRIMESTRE 2021- VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 96/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
483	28/07/2021	625,00	0,00	625,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ALBI CAMERALI E IC DEIS - 1° TRIMESTRE 2021- VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 96/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
484	28/07/2021	250,00	0,00	250,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVO AL SERVIZIO METRICO - CANONE - 1° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.97/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
485	28/07/2021	375,00	0,00	375,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO PUBBLICAMERA - 1° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.98/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
486	28/07/2021	108,51	0,00	108,51	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - 1° TRIMESTRE 2021- VINCOLATO ALLA	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
486	28/07/2021	88,07	0,00	88,07	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - 1° TRIMESTRE 2021- VINCOLATO ALLA REVERSALE N.99/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
486	28/07/2021	257,75	0,00	257,75	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - 1° TRIMESTRE 2021- VINCOLATO ALLA REVERSALE N.99/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

486	28/07/2021	97,50	0,00	97,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - 1° TRIMESTRE 2021- VINCOLATO ALLA REVERSALE N.99/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
490	28/07/2021	319,45	0,00	319,45	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI MARZO 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 103/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
490	28/07/2021	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 - CONSUMI E CANONI MESE DI MARZO 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 103/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
518	13/08/2021	2.484,38	0,00	2.484,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI LUGLIO 2021	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
546	03/09/2021	1.060,00	0,00	1.060,00	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCAA	CIG Z1F18406BE - PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI GESTIONE DELLE CARTE TACHIGRAFICHE - 1° SEMESTRE 2021	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
549	10/09/2021	264,85	0,00	264,85	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI APRILE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.120/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
549	10/09/2021	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 - CONSUMI E CANONI MESE DI APRILE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.120/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
553	10/09/2021	281,40	0,00	281,40	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI MAGGIO 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.120/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
553	10/09/2021	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 - CONSUMI E CANONI MESE DI MAGGIO 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.120/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
619	15/10/2021	426,71	0,00	426,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI SETTEMBRE 2021	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
648	02/11/2021	50,50	0,00	50,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI - E.B.R. - SERVIZIO DENOMINATO "REGIONAL EXPLORER" (REX) A BENEFICIO DELLE FORZE DELL'ORDINE - 2° TRIM. 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.160/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
648	02/11/2021	555,00	0,00	555,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI - E.B.R. - SERVIZIO DENOMINATO "REGIONAL EXPLORER" (REX) A BENEFICIO DELLE FORZE DELL'ORDINE - 2° TRIM. 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.160/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
648	02/11/2021	600,00	0,00	600,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI - E.B.R. - SERVIZIO DENOMINATO "REGIONAL EXPLORER" (REX) A BENEFICIO DELLE FORZE DELL'ORDINE - 2° TRIM. 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.160/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
648	02/11/2021	400,02	0,00	400,02	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI - E.B.R. - SERVIZIO DENOMINATO "REGIONAL EXPLORER" (REX) A BENEFICIO DELLE FORZE DELL'ORDINE - 2° TRIM. 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.160/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
648	02/11/2021	200,01	0,00	200,01	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI - E.B.R. - SERVIZIO DENOMINATO "REGIONAL EXPLORER" (REX) A BENEFICIO DELLE FORZE DELL'ORDINE - 2° TRIM. 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.160/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
652	02/11/2021	235,05	0,00	235,05	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI GIUGNO 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.652/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
652	02/11/2021	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 - CONSUMI E CANONI MESE DI GIUGNO 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.652/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
658	02/11/2021	729,80	0,00	729,80	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 2° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.170/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
658	02/11/2021	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 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.170/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
658	02/11/2021	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 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.170/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
658	02/11/2021	750,00	0,00	750,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 2° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.170/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
659	02/11/2021	447,00	0,00	447,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 2° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.171/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
659	02/11/2021	199,98	0,00	199,98	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 2° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.171/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

659	02/11/2021	450,00	0,00	450,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 2° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.171/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
659	02/11/2021	6,00	0,00	6,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 2° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.171/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
660	02/11/2021	1.479,84	0,00	1.479,84	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A DELIBERE, HOSTING CENTRALE, CERTIFICATI D'ORIGINE E INVIO MASSIVO PEC- 2° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.172/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
660	02/11/2021	525,00	0,00	525,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A DELIBERE, HOSTING CENTRALE, CERTIFICATI D'ORIGINE E INVIO MASSIVO PEC- 2° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.172/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
660	02/11/2021	1.468,74	0,00	1.468,74	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A DELIBERE, HOSTING CENTRALE, CERTIFICATI D'ORIGINE E INVIO MASSIVO PEC- 2° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.172/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
661	02/11/2021	624,90	0,00	624,90	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ALBI CAMERALI E IC DEIS - 2° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.173/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
661	02/11/2021	0,60	0,00	0,60	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ALBI CAMERALI E IC DEIS - 2° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.173/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
661	02/11/2021	625,00	0,00	625,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ALBI CAMERALI E IC DEIS - 2° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.173/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
662	02/11/2021	250,00	0,00	250,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO METRICO - CANONE - 2° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 174/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
663	02/11/2021	375,00	0,00	375,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO PUBBLICAMERA - 2° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.175/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
664	03/11/2021	81,24	0,00	81,24	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - 2° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.176/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
664	03/11/2021	130,00	0,00	130,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - 2° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.176/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
664	03/11/2021	18,88	0,00	18,88	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - 2° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.176/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
664	03/11/2021	191,71	0,00	191,71	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - 2° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.176/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
664	03/11/2021	101,70	0,00	101,70	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - 2° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.176/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
664	03/11/2021	196,65	0,00	196,65	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - 2° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.176/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
664	03/11/2021	28,30	0,00	28,30	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - 2° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.176/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
666	03/11/2021	292,40	0,00	292,40	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI LUGLIO 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 179/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
666	03/11/2021	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 - CONSUMI E CANONI MESE DI LUGLIO 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 179/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
666	03/11/2021	14,00	0,00	14,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI LUGLIO 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 179/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
761	15/12/2021	2.636,86	0,00	2.636,86	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 2021	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
789	30/12/2021	209,45	0,00	209,45	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI AGOSTO 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 222/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
789	30/12/2021	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 - CONSUMI E CANONI MESE DI AGOSTO 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 222/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
791	30/12/2021	17,50	0,00	17,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI E.B.R - SERVIZI ELABORATIVI DEI DATI DEL R.I. E DEL R.P. A MAGISTRATURA E FORZE DELL'ORDINE - SERV. DENOM. "REGIONAL EXPLORER" (REX) - 3° TRIM. - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.225/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,0	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
791	30/12/2021	555,00	0,00	555,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI E.B.R - SERVIZI ELABORATIVI DEI DATI DEL R.I. E DEL R.P. A MAGISTRATURA E FORZE DELL'ORDINE - SERV. DENOM. "REGIONAL EXPLORER" (REX) - 3° TRIM. - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.225/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,0	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
791	30/12/2021	600,00	0,00	600,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI E.B.R - SERVIZI ELABORATIVI DEI DATI DEL R.I. E DEL R.P. A MAGISTRATURA E FORZE DELL'ORDINE - SERV. DENOM. "REGIONAL EXPLORER" (REX) - 3° TRIM. - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.225/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,0	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

791	30/12/2021	400,02	0,00	400,02	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI E.B.R - SERVIZI ELABORATIVI DEI DATI DEL R.I. E DEL R.P. A MAGISTRATURA E FORZE DELL'ORDINE - SERV. DENOM. "REGIONAL EXPLORER" (REX) - 3° TRIM. - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.225/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,0	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
791	30/12/2021	200,01	0,00	200,01	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI E.B.R - SERVIZI ELABORATIVI DEI DATI DEL R.I. E DEL R.P. A MAGISTRATURA E FORZE DELL'ORDINE - SERV. DENOM. "REGIONAL EXPLORER" (REX) - 3° TRIM. - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.225/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,0	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
795	30/12/2021	259,85	0,00	259,85	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI SETTEMBRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.229/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
795	30/12/2021	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 - CONSUMI E CANONI MESE DI SETTEMBRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.229/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
797	30/12/2021	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 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.231/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
797	30/12/2021	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 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.231/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
797	30/12/2021	750,00	0,00	750,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 3° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.231/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
797	30/12/2021	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 - 3° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.231/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
798	30/12/2021	447,00	0,00	447,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 3° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 232/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE €	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
798	30/12/2021	199,98	0,00	199,98	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 3° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 232/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE €	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
798	30/12/2021	450,00	0,00	450,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 3° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 232/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE €	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
798	30/12/2021	4,50	0,00	4,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 3° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 232/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE €	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
799	30/12/2021	1.479,84	0,00	1.479,84	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI DELIBERE, HOSTING CENTRALE E CERTIFICATI D'ORIGINE - 3° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.233/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
799	30/12/2021	525,00	0,00	525,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI DELIBERE, HOSTING CENTRALE E CERTIFICATI D'ORIGINE - 3° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.233/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
799	30/12/2021	1.468,74	0,00	1.468,74	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI DELIBERE, HOSTING CENTRALE E CERTIFICATI D'ORIGINE - 3° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.233/2021 - IMPORTO NETTO DA	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
800	30/12/2021	12,00	0,00	12,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ALBI CAMERALI E IC DEIS - 3° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.234/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
800	30/12/2021	624,90	0,00	624,90	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ALBI CAMERALI E IC DEIS - 3° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.234/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
800	30/12/2021	625,00	0,00	625,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ALBI CAMERALI E IC DEIS - 3° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.234/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
800	30/12/2021	1,80	0,00	1,80	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ALBI CAMERALI E IC DEIS - 3° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.234/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
801	30/12/2021	250,00	0,00	250,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO METRICO - CANONE - 3° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.235/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
802	30/12/2021	375,00	0,00	375,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO PUBBLICAMERA - 3° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.236/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
803	30/12/2021	81,25	0,00	81,25	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - 3° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
803	30/12/2021	130,00	0,00	130,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - 3° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

803	30/12/2021	48,75	0,00	48,75	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - 3° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
803	30/12/2021	32,50	0,00	32,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - 3° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
803	30/12/2021	5,42	0,00	5,42	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - 3° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
803	30/12/2021	161,81	0,00	161,81	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - 3° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
803	30/12/2021	97,50	0,00	97,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - 3° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
51	15/02/2021	17,60	0,00	17,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2020	Uscite correnti	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
21	02/02/2021	285,00	0,00	285,00	SIGMA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE SISTEMA GESTIONE CODE ARGO PER IL PERIODO - 4° TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
31	05/02/2021	180,00	0,00	180,00	FATTORI-SAFEST SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA BOLLATRICE A SECCO GREAT TSL - III QUADRIMESTRE 2020.	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
32	05/02/2021	344,40	0,00	344,40	FEBERT S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SEDE CAMERALE - CANONE DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020.	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
51	15/02/2021	1.604,22	0,00	1.604,22	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2020	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
101	02/03/2021	-173,60	0,00	-173,60	mitsubishi electric europe b.v.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL'INTERVENTO TECNICO SULL'IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO E RISCALDAMENTO DELL'UNITA' INTERNA INSTALLATA PRESSO LA STANZA N.33 DELLA SEDE CAMERALE AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.1210009915 DEL 22/02/2021 - IMPORTO NETTO €288,6	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
101	02/03/2021	22,50	0,00	22,50	mitsubishi electric europe b.v.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL'INTERVENTO TECNICO SULL'IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO E RISCALDAMENTO DELL'UNITA' INTERNA INSTALLATA PRESSO LA STANZA N.33 DELLA SEDE CAMERALE AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.1210009915 DEL 22/02/2021 - IMPORTO NETTO €288,6	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
101	02/03/2021	266,10	0,00	266,10	mitsubishi electric europe b.v.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL'INTERVENTO TECNICO SULL'IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO E RISCALDAMENTO DELL'UNITA' INTERNA INSTALLATA PRESSO LA STANZA N.33 DELLA SEDE CAMERALE AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.1210009915 DEL 22/02/2021 - IMPORTO NETTO €288,6	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
101	02/03/2021	173,60	0,00	173,60	mitsubishi electric europe b.v.	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALL'INTERVENTO TECNICO SULL'IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO E RISCALDAMENTO DELL'UNITA' INTERNA INSTALLATA PRESSO LA STANZA N.33 DELLA SEDE CAMERALE AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.1210009915 DEL 22/02/2021 - IMPORTO NETTO €288,6	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
106	04/03/2021	558,25	0,00	558,25	PULISERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SEDE CAMERALE - PERIODO DAL 15/12/2020 AL 14/01/2021.	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
107	04/03/2021	558,25	0,00	558,25	PULISERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SEDE CAMERALE - PERIODO DAL 15/01/2021 AL 14/02/2021.	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
148	15/03/2021	178,07	0,00	178,07	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 2021	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
214	01/04/2021	285,00	0,00	285,00	SIGMA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE SISTEMA GESTIONE CODE ARGO PER IL PERIODO - 1° TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
240	15/04/2021	309,13	0,00	309,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MARZO 2021	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
265	07/05/2021	180,00	0,00	180,00	FATTORI-SAFEST SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE BOLLATRICE MOD.T6/2 - I QUADRIMESTRE ANNO 2021	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
285	14/05/2021	62,70	0,00	62,70	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI APRILE 2021	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
348	27/05/2021	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 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.38/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
348	27/05/2021	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 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.38/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
369	09/06/2021	357,00	0,00	357,00	INFORDATA SPA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.21 PC PORTATILI ED ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER ULTERIORI 24 MESI.	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni

371	09/06/2021	2.025,00	0,00	2.025,00	MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA 2^ VISITA SPECIALISTICA SEMESTRALE - PERIODO 01/05/2021-31/10/2021	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
392	14/06/2021	60,06	0,00	60,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MAGGIO 2021	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
433	07/07/2021	285,00	0,00	285,00	SIGMA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE SISTEMA GESTIONE CODE ARGO PER IL PERIODO - 2° TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
437	07/07/2021	558,25	0,00	558,25	PULISERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SEDE CAMERALE - PERIODO DAL 15/05/2021 AL 14/06/2021.	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
457	14/07/2021	524,04	0,00	524,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI GIUGNO 2021	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
460	14/07/2021	688,80	0,00	688,80	FEBERT S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SEDE CAMERALE - CANONE DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
462	14/07/2021	107,50	0,00	107,50	TOSCANO ALFONSO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO LA SEDE CAMERALE PERIODO 1° SEMESTRE 2021 E ALLA FORNITURA DI NUOVI ESTINTORI	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
472	28/07/2021	558,25	0,00	558,25	PULISERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SEDE CAMERALE - PERIODO DAL 15/06/2021 AL 14/07/2021.	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
473	28/07/2021	180,00	0,00	180,00	FATTORI-SAFEST SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE BOLLATRICE MOD.T6/2 - II QUADRIMESTRE ANNO 2021	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
480	28/07/2021	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 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 93/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
480	28/07/2021	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 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 93/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
518	13/08/2021	543,59	0,00	543,59	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI LUGLIO 2021	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
543	03/09/2021	558,25	0,00	558,25	PULISERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SEDE CAMERALE - PERIODO DAL 15/07/2021 AL 14/08/2021.	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
588	04/10/2021	558,25	0,00	558,25	PULISERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SEDE CAMERALE - PERIODO DAL 15/08/2021 AL 14/09/2021.	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
592	07/10/2021	285,00	0,00	285,00	SIGMA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE SISTEMA GESTIONE CODE ARGO PER IL PERIODO - 3° TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
594	08/10/2021	344,40	0,00	344,40	FEBERT S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SEDE CAMERALE - CANONE DAL 01/07/2021 AL 26/09/2021	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
619	15/10/2021	122,82	0,00	122,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI SETTEMBRE 2021	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
658	02/11/2021	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 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.170/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
658	02/11/2021	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 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.170/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
671	03/11/2021	351,52	0,00	351,52	C. GROUP S.R.L. SEMPLIFICATA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 20 BATTERIE PER GLI UPS INSTALLATI PRESSO I LOCALI DELLA CAMERA DI COMMERCIO.	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
696	11/11/2021	261,29	0,00	261,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI OTTOBRE 2021	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
703	19/11/2021	558,25	0,00	558,25	PULISERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SEDE CAMERALE - PERIODO DAL 15/09/2021 AL 14/10/2021.	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni

731	03/12/2021	299,00	0,00	299,00	PULISERVICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.02 INTERRUPTORI MAGNETOTERMICI, N. 20 BATTERIE PER UPS E N. 08 BATTERIE DEL TIPO CR 2032	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
761	15/12/2021	220,61	0,00	220,61	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 2021	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
771	20/12/2021	180,00	0,00	180,00	FATTORI-SAFEST SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE BOLLATRICE MOD.T6/2 - III QUADRIMESTRE ANNO 2021	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
797	30/12/2021	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 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.231/2021 - IMPORTO	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
151	16/03/2021	250,00	0,00	250,00	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO IN CLOUD DEL PUNTO DI ACCESSO (PDA) PER IL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PROCESSUALI - DECORRENZA DAL 25/02/2021 AL 25/02/2022	Uscite correnti	2126	Spese legali
240	15/04/2021	55,00	0,00	55,00	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 2021	Uscite correnti	2126	Spese legali
243	21/04/2021	260,00	0,00	260,00	PERSONALE CAMERALE	RIMBORSO QUOTE DI ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI - ELENCO SPECIALE - ANNI 2020 E 2021, ALLE DIPENDENTI DELL'UFFICIO LEGALE DELLA CAMERA	Uscite correnti	2126	Spese legali
243	21/04/2021	260,00	0,00	260,00	PERSONALE CAMERALE	RIMBORSO QUOTE DI ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI - ELENCO SPECIALE - ANNI 2020 E 2021, ALLE DIPENDENTI DELL'UFFICIO LEGALE DELLA CAMERA	Uscite correnti	2126	Spese legali
255	30/04/2021	9.821,00	1.610,00	8.211,00	STUDIO LEG.ASS. AVV.TI PANUCCIO A.-G.-R.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLE COMPETENZE ED ONORARIO RIFERITI AL GIUDIZIO IN CORTE D'APPELLO SEZ. LAVORO NRG 156/2016 CAMERA DI COMMERCIO C/DIPENDENTI AZIENDA SPECIALE S.S.E.A.	Uscite correnti	2126	Spese legali
255	30/04/2021	392,84	0,00	392,84	STUDIO LEG.ASS. AVV.TI PANUCCIO A.-G.-R.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLE COMPETENZE ED ONORARIO RIFERITI AL GIUDIZIO IN CORTE D'APPELLO SEZ. LAVORO NRG 156/2016 CAMERA DI COMMERCIO C/DIPENDENTI AZIENDA SPECIALE S.S.E.A.	Uscite correnti	2126	Spese legali
365	27/05/2021	267,47	0,00	267,47	Studio Legale MMBA	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ED ONORARIO AVV. FRANCO RAIMONDO BOCCIA - VERTENZA DIPENDENTI CAMERALI C/CAMERA DI COMMERCIO DI RC	Uscite correnti	2126	Spese legali
365	27/05/2021	6.686,70	1.096,18	5.590,52	Studio Legale MMBA	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ED ONORARIO AVV. FRANCO RAIMONDO BOCCIA - VERTENZA DIPENDENTI CAMERALI C/CAMERA DI COMMERCIO DI RC	Uscite correnti	2126	Spese legali
492	29/07/2021	3.416,00	560,00	2.856,00	STUDIO LEG.ASS. AVV.TI PANUCCIO A.-G.-R.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A COMPETENZE ED ONORARIO RIFERITI AL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMOSSO DALLA CONFCOOPERATIVE UNIONE REGIONALE CALABRIA C/CAMERA DI COMMERCIO DI RC	Uscite correnti	2126	Spese legali
492	29/07/2021	136,64	0,00	136,64	STUDIO LEG.ASS. AVV.TI PANUCCIO A.-G.-R.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A COMPETENZE ED ONORARIO RIFERITI AL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMOSSO DALLA CONFCOOPERATIVE UNIONE REGIONALE CALABRIA C/CAMERA DI COMMERCIO DI RC	Uscite correnti	2126	Spese legali
585	29/09/2021	3.458,70	567,00	2.891,70	GIOVANNELLA MARIA ELENA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A COMPETENZE ED ONORARIO RIFERITI AL RICORSO IN APPELLO PROMOSSO CONTRO LA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI RC DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA - R.G. N.100049/2013.	Uscite correnti	2126	Spese legali
585	29/09/2021	138,35	0,00	138,35	GIOVANNELLA MARIA ELENA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A COMPETENZE ED ONORARIO RIFERITI AL RICORSO IN APPELLO PROMOSSO CONTRO LA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI RC DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA - R.G. N.100049/2013.	Uscite correnti	2126	Spese legali
717	29/11/2021	345,00	0,00	345,00	CAVALLARO MARIA ELISABETTA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI - RICORSO IN APPELLO (RGA 1842/17) PROPOSTO DA QUESTA CAMERA AVVERSO SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI R.C. N.1040/07/21 DEL 26/11/2020 DEPOSITATA IL 07/04/2021.	Uscite correnti	2126	Spese legali
717	29/11/2021	13,80	0,00	13,80	CAVALLARO MARIA ELISABETTA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI - RICORSO IN APPELLO (RGA 1842/17) PROPOSTO DA QUESTA CAMERA AVVERSO SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI R.C. N.1040/07/21 DEL 26/11/2020 DEPOSITATA IL 07/04/2021.	Uscite correnti	2126	Spese legali
717	29/11/2021	2,02	0,00	2,02	CAVALLARO MARIA ELISABETTA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI - RICORSO IN APPELLO (RGA 1842/17) PROPOSTO DA QUESTA CAMERA AVVERSO SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI R.C. N.1040/07/21 DEL 26/11/2020 DEPOSITATA IL 07/04/2021.	Uscite correnti	2126	Spese legali

718	29/11/2021	300,00	0,00	300,00	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	QUOTA SPESE LEGALI RGA 1842/17 – CTR SEZ STACC RC SENTENZA N.1040/07/21 DEL 26/11/2020	Uscite correnti	2126	Spese legali
14	28/01/2021	3.875,00	0,00	3.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - OTTOBRE 2020	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
15	28/01/2021	3.875,00	0,00	3.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - NOVEMBRE 2020	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
16	28/01/2021	30,00	0,00	30,00	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.MED/20/00007	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
16	28/01/2021	1,20	0,00	1,20	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.MED/20/00007	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
22	02/02/2021	30,00	0,00	30,00	PRINCI DANIELA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE CON/20/00006	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
22	02/02/2021	1,20	0,00	1,20	PRINCI DANIELA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE CON/20/00006	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
23	02/02/2021	-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' - AL	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
23	02/02/2021	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' - AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.VP0007522020 DEL 24/12/2020 - IMPORTO NETTO € 700,	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
23	02/02/2021	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' - AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.VP0007522020 DEL 24/12/2020 - IMPORTO NETTO € 700,	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
24	02/02/2021	1.400,00	0,00	1.400,00	GDS MEDIA&COMMUNICATION S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE DI AVVISI SULL' EDIZIONE PROVINCIALE DELLA GAZZETTA DEL SUD PER LA PROMOZIONE DEL PROGETTO SEI "SOSTEGNO EXPORT ITALIA" II	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
24	02/02/2021	3,50	0,00	3,50	GDS MEDIA&COMMUNICATION S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA 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
25	02/02/2021	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 2020	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
26	02/02/2021	2.616,30	0,00	2.616,30	DINTEC CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.C.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'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 RC.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
27	02/02/2021	45,00	0,00	45,00	CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA - CC POSTALE	PAGAMENTO CANONE DI GESTIONE DEL C/C POSTALE N. 1052673538 ACCESO COME CONTO DI APPOGGIO PER IL SERVIZIO DI CASSA - 1° TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
34	05/02/2021	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 DICEMBRE 2020	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
35	05/02/2021	35,99	0,00	35,99	ARUBA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL RINNOVO DEL DOMINIO "SITI REGGINI" E DEL DATABASE MYSQL SQL1048011 - DURATA DEL SERVIZIO DAL 24/12/2020 AL 23/12/2021.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
42	12/02/2021	3.875,00	0,00	3.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - DICEMBRE 2020	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
44	12/02/2021	629,55	0,00	629,55	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA GESTIONE DOCUMENTI CARTACEI (SERVIZIO DOGE) - 4° TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
44	12/02/2021	1.259,10	0,00	1.259,10	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA GESTIONE DOCUMENTI CARTACEI (SERVIZIO DOGE) - 4° TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
45	12/02/2021	287,00	0,00	287,00	BUGNION	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI ASSISTENZA FINALIZZATI ALLA REGISTRAZIONE E TUTELA DEL MARCHIO "REGGIO CALABRIA WELCOME".	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
45	12/02/2021	413,00	0,00	413,00	BUGNION	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI ASSISTENZA FINALIZZATI ALLA REGISTRAZIONE E TUTELA DEL MARCHIO "REGGIO CALABRIA WELCOME".	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

46	12/02/2021	11.000,00	0,00	11.000,00	AGENZIA ITALIANA PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE - PROMOS ITALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL PROGETTO "SOSTEGNO ALL'EXPORT DELLE PMI" - FONDO PEREQUATIVO 2017 - II ANNUALITA'.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
51	15/02/2021	5.217,72	0,00	5.217,72	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 2020	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
71	15/02/2021	169,00	0,00	169,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI": RICHIAMI TELEFONICI E WEBFORM - MESE DI OTTOBRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.3/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
77	17/02/2021	7.697,21	0,00	7.697,21	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI INFORMAZIONE STATISTICO ECONOMICA - SALDO 60%	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
78	17/02/2021	5.316,00	0,00	5.316,00	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI AFFIANCAMENTO ALLA CAMERA PER LE ATTIVITÀ DI OSSERVAZIONE ECONOMICA E STATISTICA A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DELL'ECONOMIA DEL TERRITORIO - ACCONTO 40%	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
81	19/02/2021	1.230,00	0,00	1.230,00	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	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
81	19/02/2021	1.230,00	0,00	1.230,00	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 R.C.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
84	19/02/2021	160,00	0,00	160,00	PRINCI DANIELA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE CON/20/00005	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
84	19/02/2021	6,40	0,00	6,40	PRINCI DANIELA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE CON/20/00005	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
85	19/02/2021	25,00	0,00	25,00	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 DICEMBRE 2020	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
94	25/02/2021	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 R.C. EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2021 E AL SERVIZIO DI APERTURA EFFETTUATO DOMENICA 03 GENNAIO 2021 DALLE ORE 13:45 ALLE ORE 17:00.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
94	25/02/2021	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 R.C. EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2021 E AL SERVIZIO DI APERTURA EFFETTUATO DOMENICA 03 GENNAIO 2021 DALLE ORE 13:45 ALLE ORE 17:00.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
100	02/03/2021	36,60	6,00	30,60	QUATTRONE ANTONINO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.MED/20/00001	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
100	02/03/2021	1,46	0,00	1,46	QUATTRONE ANTONINO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.MED/20/00001	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
104	04/03/2021	8.800,00	0,00	8.800,00	JFC S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL' ASSISTENZA SPECIALISTICA FINALIZZATA ALLA QUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLA FILIERA TURISTICA - SALDO	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
112	08/03/2021	160,00	0,00	160,00	RIZZO MICHELANGELO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A PRELIEVO DI CAMPIONI PER CERTIFICAZIONE D.O. E VERIFICHE ISPETTIVE PRESSO IMBOTTIGLIATORI.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
112	08/03/2021	70,00	0,00	70,00	RIZZO MICHELANGELO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A PRELIEVO DI CAMPIONI PER CERTIFICAZIONE D.O. E VERIFICHE ISPETTIVE PRESSO IMBOTTIGLIATORI.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
112	08/03/2021	40,00	0,00	40,00	RIZZO MICHELANGELO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A PRELIEVO DI CAMPIONI PER CERTIFICAZIONE D.O. E VERIFICHE ISPETTIVE PRESSO IMBOTTIGLIATORI.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
148	15/03/2021	6.515,13	0,00	6.515,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
149	16/03/2021	250,00	0,00	250,00	IMPRESA VERDE ASTI SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA 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 -	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
152	16/03/2021	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 FEBBRAIO 2021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
157	19/03/2021	600,00	0,00	600,00	PULICENTER S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEDE CAMERALE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

159	19/03/2021	3.875,00	0,00	3.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - GENNAIO 2021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
160	19/03/2021	3.875,00	0,00	3.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - FEBBRAIO 2021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
190	26/03/2021	141,00	0,00	141,00	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE PER CASSETTE DI SICUREZZA.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
191	26/03/2021	30,00	0,00	30,00	BAMBARA MASSIMO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.20/00010	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
191	26/03/2021	1,20	0,00	1,20	BAMBARA MASSIMO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.20/00010	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
192	26/03/2021	200,00	0,00	200,00	BAMBARA MASSIMO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.20/00005	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
192	26/03/2021	8,00	0,00	8,00	BAMBARA MASSIMO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.20/00005	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
193	26/03/2021	30,00	0,00	30,00	BAMBARA MASSIMO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.20/00003	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
193	26/03/2021	1,20	0,00	1,20	BAMBARA MASSIMO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.20/00003	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
200	26/03/2021	45,00	0,00	45,00	CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA - CC POSTALE	CANONE DI GESTIONE DEL C/C POSTALE N. 1052673538 ACCESO COME CONTO DI APPOGGIO PER IL SERVIZIO DI CASSA - 2° TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
201	26/03/2021	2.400,00	0,00	2.400,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 1.500 SMART CARD CNS E DI N. 200 TOKEN WIRELESS COMPLETI DI CARTELLINA - VINCOLATO ALLA REV. N.10/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
201	26/03/2021	350,00	0,00	350,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 1.500 SMART CARD CNS E DI N. 200 TOKEN WIRELESS COMPLETI DI CARTELLINA - VINCOLATO ALLA REV. N.10/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
202	26/03/2021	1.924,00	0,00	1.924,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 1.500 SMART CARD CNS E DI N. 200 TOKEN WIRELESS COMPLETI DI CARTELLINA - VINCOLATO ALLA REV. N.11/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
202	26/03/2021	1.776,00	0,00	1.776,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 1.500 SMART CARD CNS E DI N. 200 TOKEN WIRELESS COMPLETI DI CARTELLINA - VINCOLATO ALLA REV. N.11/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
204	26/03/2021	146,00	0,00	146,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI NOVEMBRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.13/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
204	26/03/2021	49,00	0,00	49,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI NOVEMBRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.13/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
204	26/03/2021	1.874,40	0,00	1.874,40	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI NOVEMBRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.13/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
204	26/03/2021	2.849,00	0,00	2.849,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI NOVEMBRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.13/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
204	26/03/2021	763,00	0,00	763,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - MESE DI NOVEMBRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.13/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
205	26/03/2021	243,75	0,00	243,75	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI": RICHIAMI TELEFONICI E WEBFORM - MESE DI NOVEMBRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.14/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
206	26/03/2021	750,00	0,00	750,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI RICONOSCIMENTO DA REMOTO DELL'UTENTE E SERVIZIO DI ASS.ZA AGLI UTENTI DELLA FIRMA DIGITALE CON UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TECNOLOGICA - CANONE PERIODO LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

219	01/04/2021	1.543,10	0,00	1.543,10	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CANONI MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.19/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
219	01/04/2021	1.246,00	0,00	1.246,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CANONI MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.19/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
219	01/04/2021	21,00	0,00	21,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CANONI MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.19/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
219	01/04/2021	336,00	0,00	336,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CANONI MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.19/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
219	01/04/2021	130,00	0,00	130,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CANONI MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.19/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
219	01/04/2021	750,00	0,00	750,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CANONI MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.19/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
220	01/04/2021	430,00	0,00	430,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI RINNOVI CERT. SOTTOSCRIZIONE SU SMART CARD E TOKEN USB ALLO SPORTELLLO E ONLINE - 4° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.20/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
240	15/04/2021	6.318,31	0,00	6.318,31	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 2021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
247	28/04/2021	5.250,00	0,00	5.250,00	TOURIST TREND DI MATTIOLO GIOVANNA & C. SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA IN MERCATI TARGET NAZIONALI - ACCONTO 30%.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
249	28/04/2021	14,14	0,00	14,14	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 MARZO 2021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
249	28/04/2021	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 MARZO 2021 E AL SERVIZIO DI APERTURA DI CARATTERE STRAORDINARIO EFFETTUATO	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
254	30/04/2021	6.000,00	0,00	6.000,00	ISES - ISTITUTO STUDI ECONOMICI E SOCIALI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SPECIALISTICI PER L'ANALISI E IL COINVOLGIMENTO DEI TERRITORI PROGETTO PON METRO - STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 31/12/2020.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
256	07/05/2021	30,00	0,00	30,00	GIUBILO FABIO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.MED/20/0004	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
256	07/05/2021	1,20	0,00	1,20	GIUBILO FABIO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.MED/20/0004	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
257	07/05/2021	30,00	0,00	30,00	GIUBILO FABIO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.MED/20/00011	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
257	07/05/2021	1,20	0,00	1,20	GIUBILO FABIO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.MED/20/00011	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
258	07/05/2021	43,00	0,00	43,00	GIUBILO FABIO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE N.CON/20/0004	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
258	07/05/2021	1,72	0,00	1,72	GIUBILO FABIO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE N.CON/20/0004	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
259	07/05/2021	30,00	0,00	30,00	GIUBILO FABIO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.MED/20/0009	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
259	07/05/2021	1,20	0,00	1,20	GIUBILO FABIO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.MED/20/0009	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
260	07/05/2021	36,60	6,00	30,60	QUATTRONE ANTONINO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.MED/20/00012	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
260	07/05/2021	1,46	0,00	1,46	QUATTRONE ANTONINO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.MED/20/00012	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
261	07/05/2021	30,00	0,00	30,00	PRINCI DANIELA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.MED/21/00002	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

261	07/05/2021	1,20	0,00	1,20	PRINCI DANIELA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.MED/21/00002	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
262	07/05/2021	86,00	0,00	86,00	PRINCI DANIELA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE N.CON/20/00007	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
262	07/05/2021	3,44	0,00	3,44	PRINCI DANIELA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE N.CON/20/00007	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
266	07/05/2021	1.888,65	0,00	1.888,65	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DOCUMENTI CARTACEI (SERVIZIO DOGE) - 1° TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
267	07/05/2021	3.875,00	0,00	3.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - MARZO 2021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
285	14/05/2021	980,34	0,00	980,34	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI APRILE 2021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
285	14/05/2021	1.155,00	0,00	1.155,00	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 2021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
285	14/05/2021	664,32	0,00	664,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI APRILE 2021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
302	20/05/2021	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 2021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
307	21/05/2021	1.450,00	0,00	1.450,00	ICONTO SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CASSA - I° TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
307	21/05/2021	50,00	0,00	50,00	ICONTO SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CASSA - I° TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
335	24/05/2021	163,93	0,00	163,93	CERTOTTICA S.C.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ANALISI DI CONTROPROVA, DOCUMENTALI E TECNICHE, RICHIESTA DAL MISE AL FINE DI ACCERTARE L'IDONEITA' DEI DPI PRELEVATI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE, ANNUALITA' 2019.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
336	25/05/2021	19.468,50	0,00	19.468,50	ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA DEI GIOCATTOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ANALISI DOCUMENTALE E PROVE DI LABORATORIO SU PRODOTTI SETTORE GIOCATTOLI - ANNUALITA' 2020	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
338	25/05/2021	45,00	0,00	45,00	CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA - CC POSTALE	CANONE DI GESTIONE DEL C/C POSTALE N. 1052673538 ACCESSO COME CONTO DI APPOGGIO PER IL SERVIZIO DI CASSA (3° TRIMESTRE 2021) E COMMISSIONI PER BONIFICI DOMICILIATI (1° TRIMESTRE 2021)	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
338	25/05/2021	10,00	0,00	10,00	CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA - CC POSTALE	CANONE DI GESTIONE DEL C/C POSTALE N. 1052673538 ACCESSO COME CONTO DI APPOGGIO PER IL SERVIZIO DI CASSA (3° TRIMESTRE 2021) E COMMISSIONI PER BONIFICI DOMICILIATI (1° TRIMESTRE 2021)	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
340	25/05/2021	2.586,00	0,00	2.586,00	CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA - CC POSTALE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI FORNITI PER I PROGETTI "SOSTEGNO ALL'EXPORT DELLE PMI II ANNUALITA'" DEL FONDO PEREQUATIVO 2017 E "PREPARAZIONE DELLE PMI AD AFFRONTARE I MERCATI INTERNAZIONALI".	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
343	27/05/2021	3.700,00	0,00	3.700,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.100 TOKEN VERGINE WIRELESS - VINCOLATO ALLA REV. N. 33/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
344	27/05/2021	3.600,00	0,00	3.600,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.900 SMART CARD VERGINE - VINCOLATO ALLA REV. N. 34/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
345	27/05/2021	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 - 4° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
345	27/05/2021	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 - 4° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
346	27/05/2021	1.099,98	0,00	1.099,98	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO GDPR - SUPPORTO GESTIONE ADEMPIMENTI PRIVACY - CANONE 4° TRIMESTRE - VINCOLATO ALLA REV. N. 36/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
347	27/05/2021	750,00	0,00	750,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ADESIONE ALLA PIATTAFORMA CRM CIAO IMPRESA - CANONE 4° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.37/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

348	27/05/2021	1.062,50	0,00	1.062,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 4° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.38/2021 - IMPORTO NETTO DA	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
354	27/05/2021	499,98	0,00	499,98	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - 4° TRIMESTRE 2020 - CANONE CONNESSIONI VPN - VINCOLATO ALLA	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
355	27/05/2021	89,40	0,00	89,40	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI": RICHIAMI TELEFONICI E WEBFORM - MESE DI DICEMBRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
356	27/05/2021	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 -- 4° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.46/2021 -	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
357	27/05/2021	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 - 4° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.47/2021 - IMPORTO NETTO DA	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
358	27/05/2021	750,00	0,00	750,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO PORTALE NAZIONALE PID - CANONI 4° TRIMESTRE 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N. 48/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
359	27/05/2021	1.589,00	0,00	1.589,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI GENNAIO 2021 - VINCOLATO ALLA REV. N. 49/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
359	27/05/2021	1.550,90	0,00	1.550,90	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI GENNAIO 2021 - VINCOLATO ALLA REV. N. 49/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
359	27/05/2021	28,00	0,00	28,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI GENNAIO 2021 - VINCOLATO ALLA REV. N. 49/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
359	27/05/2021	406,00	0,00	406,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI GENNAIO 2021 - VINCOLATO ALLA REV. N. 49/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
359	27/05/2021	214,00	0,00	214,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI GENNAIO 2021 - VINCOLATO ALLA REV. N. 49/2021 -	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
360	27/05/2021	119,80	0,00	119,80	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI": RICHIAMI TELEFONICI E WEBFORM - MESE DI GENNAIO 2021 - VINCOLATO ALLA REV.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
361	27/05/2021	400,00	0,00	400,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORMAZIONE SULLA NUOVA CERTIFICATION AUTHORITY - VINCOLATO ALLA REV. N. 51/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
362	27/05/2021	226,00	0,00	226,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI FEBBRAIO 2021 - VINCOLATO ALLA REV. N. 53/2021 -	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
362	27/05/2021	1.462,70	0,00	1.462,70	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI FEBBRAIO 2021 - VINCOLATO ALLA REV. N. 53/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
362	27/05/2021	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 - CONSUMI E CANONI MESE DI FEBBRAIO 2021 - VINCOLATO ALLA REV. N. 53/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
362	27/05/2021	392,00	0,00	392,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI FEBBRAIO 2021 - VINCOLATO ALLA REV. N. 53/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
363	27/05/2021	90,95	0,00	90,95	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI": RICHIAMI TELEFONICI E WEBFORM - MESE DI FEBBRAIO 2021 - VINCOLATO ALLA REV. N. 54/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
367	09/06/2021	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 2021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
372	09/06/2021	30,00	0,00	30,00	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.MED/21/00001	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
372	09/06/2021	1,20	0,00	1,20	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.MED/21/00001	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
392	14/06/2021	11.216,75	0,00	11.216,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MAGGIO 2021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
395	18/06/2021	3.875,00	0,00	3.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - APRILE 2021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
397	18/06/2021	300,00	0,00	300,00	IMPRESA VERDE ASTI SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA 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 MARZO E APRILE 2021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

415	23/06/2021	2.101,50	0,00	2.101,50	STUDIO CARIATI S.R.L.S.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DELLA CONFORMITA' DI UNO STRUMENTO PER PESARE DI PORTATA MASSIMA 12KG DIVISIONE DI VERIFICA 2g DA SVOLGERSI	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
416	23/06/2021	650,00	0,00	650,00	STUDIO CARIATI S.R.L.S.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI TARATURA E CERTIFICAZIONE LAT CON ANNESSO SERVIZIO DI RITIRO E CONSEGNA DEI CAMPIONI PRIMARI - MISURE IN ACCIAIO DA 10 E 20 LITRI.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
417	23/06/2021	30,00	0,00	30,00	PRINCI DANIELA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.MED/21/00006	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
417	23/06/2021	1,20	0,00	1,20	PRINCI DANIELA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.MED/21/00006	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
418	23/06/2021	703,50	0,00	703,50	SPEED - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI PER LA PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO A 1/2 PAGINA A COLORI SULL'EDIZIONE DELLA PROVINCIA DI R.C. DELLA GAZZETTA DEL SUD PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO TURISTICO DEL TERRITORIO METROPOLITANO DI R.C.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
434	07/07/2021	3.875,00	0,00	3.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - MAGGIO 2021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
438	07/07/2021	1.256,67	0,00	1.256,67	ICONTO SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CASSA - II TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
438	07/07/2021	43,33	0,00	43,33	ICONTO SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CASSA - II TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
457	14/07/2021	1.278,31	0,00	1.278,31	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 2021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
458	14/07/2021	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 2021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
463	14/07/2021	160,00	0,00	160,00	ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA DEI GIOCATTOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ANALISI DOCUMENTALE E PROVE DI LABORATORIO SUL SEGUENTE PRODOTTO: GIOCATTOLO MUSICALE ARMONICA MARCA: SIMBA NOME: MY MUSIC WORD CODICE A BARRE: 4006592621612 - CODICE ARTICOLO: 106832161 - ANNUALITA' 2020	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
474	28/07/2021	4.350,00	0,00	4.350,00	CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA GERMANIA (ITKAM)	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL PROGETTO TURISMO: ATTIVITA' PROMOZIONALE RIVOLTA AL MERCATO TEDESCO, PER I PRODOTTI TURISTICI OUTDOOR, SPORTIVI E CULTURALI DEL TERRITORIO METROPOLITANO DI REGGIO CALABRIA - ACCONTO 30%	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
477	28/07/2021	555,00	0,00	555,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ELABORATIVI DEI DATI DEL R.I. E DEL REGISTRO PROTESTI A MAGISTRATURA E FORZE DELL'ORDINE - SERVIZIO "REGIONAL EXPLORER" (REX) - 1° TRIMESTRE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
477	28/07/2021	600,00	0,00	600,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ELABORATIVI DEI DATI DEL R.I. E DEL REGISTRO PROTESTI A MAGISTRATURA E FORZE DELL'ORDINE - SERVIZIO "REGIONAL EXPLORER" (REX) - 1° TRIMESTRE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
477	28/07/2021	266,68	0,00	266,68	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ELABORATIVI DEI DATI DEL R.I. E DEL REGISTRO PROTESTI A MAGISTRATURA E FORZE DELL'ORDINE - SERVIZIO "REGIONAL EXPLORER" (REX) - 1° TRIMESTRE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
477	28/07/2021	66,67	0,00	66,67	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ELABORATIVI DEI DATI DEL R.I. E DEL REGISTRO PROTESTI A MAGISTRATURA E FORZE DELL'ORDINE - SERVIZIO "REGIONAL EXPLORER" (REX) - 1° TRIMESTRE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
479	28/07/2021	1.099,98	0,00	1.099,98	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO GDPR - SUPPORTO GESTIONE ADEMPIMENTI PRIVACY - CANONE 1° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.92/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
480	28/07/2021	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 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 93/2021 - IMPORTO NETTO	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
480	28/07/2021	250,00	0,00	250,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 1° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 93/2021 - IMPORTO NETTO	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
486	28/07/2021	166,65	0,00	166,65	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENZE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - 1° TRIMESTRE 2021- VINCOLATO ALLA	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
487	28/07/2021	118,00	0,00	118,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI": RICHIAMI TELEFONICI E WEBFORM - MESE DI MARZO 2021- VINCOLATO ALLA REVERSALE N.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
488	28/07/2021	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 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
489	28/07/2021	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 2021 -- VINCOLATO ALLA REVERSALE N.102/2021 - IMPORTO	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
490	28/07/2021	2.095,00	0,00	2.095,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI MARZO 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 103/2021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
490	28/07/2021	525,00	0,00	525,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI MARZO 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 103/2021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
490	28/07/2021	658,00	0,00	658,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI MARZO 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 103/2021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

490	28/07/2021	35,00	0,00	35,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI MARZO 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 103/2021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
490	28/07/2021	518,00	0,00	518,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI MARZO 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 103/2021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
490	28/07/2021	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 - CONSUMI E CANONI MESE DI MARZO 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 103/2021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
491	28/07/2021	634,00	0,00	634,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI RINNOVI CERT. SOTTOSCRIZIONE SU SMART CARD E TOKEN USB ALLO SPORTELLO E ONLINE - 1° TRIMESTRE 2021- VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 104/2021 -	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
496	02/08/2021	1.888,65	0,00	1.888,65	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL GESTIONE DOCUMENTI CARTACEI (SERVIZIO DOGE) - 2° TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
497	02/08/2021	3.875,00	0,00	3.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - GIUGNO 2021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
500	02/08/2021	1.306,00	0,00	1.306,00	MZDS SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, INSTALLAZIONE, PUBBLICAZIONE ON-LINE E ASSISTENZA DEL SITO WEB DEDICATO AL PROGETTO CLUB DI PRODOTTO -	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
518	13/08/2021	3.022,88	0,00	3.022,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI LUGLIO 2021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
530	20/08/2021	45,00	0,00	45,00	CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA - CC POSTALE	IMPOSTA DI BOLLO 3° E 4° TRIMESTRE 2021 (€ 50,40) E CANONE DI GESTIONE 4°TRIMESTRE 2021 (45,00) RELATIVI AL C/C POSTALE N. 1052673538 ACCESSO COME C/C DI APPOGGIO PER IL SERVIZIO DI	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
534	20/08/2021	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	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
547	03/09/2021	3.875,00	0,00	3.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - LUGLIO 2021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
549	10/09/2021	2.095,00	0,00	2.095,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI APRILE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.120/2021 -	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
549	10/09/2021	1.379,00	0,00	1.379,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI APRILE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.120/2021 -	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
549	10/09/2021	21,00	0,00	21,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI APRILE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.120/2021 -	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
549	10/09/2021	434,00	0,00	434,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI APRILE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.120/2021 -	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
549	10/09/2021	200,00	0,00	200,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI APRILE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.120/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
550	10/09/2021	154,05	0,00	154,05	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI": RICHIAMI TELEFONICI E WEBFORM - MESE DI APRILE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.121/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
551	10/09/2021	750,00	0,00	750,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO PORTALE NAZIONALE PID - CANONI 1° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.122/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
552	10/09/2021	750,00	0,00	750,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL' ADESIONE ALLA PIATTAFORMA CRM CIAO IMPRESA - CANONE 1° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 123/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
553	10/09/2021	1.688,10	0,00	1.688,10	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI MAGGIO 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 125/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
553	10/09/2021	1.281,00	0,00	1.281,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI MAGGIO 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 125/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
553	10/09/2021	14,00	0,00	14,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI MAGGIO 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 125/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
553	10/09/2021	259,00	0,00	259,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI MAGGIO 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 125/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
553	10/09/2021	184,00	0,00	184,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI MAGGIO 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 125/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
554	10/09/2021	73,95	0,00	73,95	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI": RICHIAMI TELEFONICI E WEBFORM - MESE DI MAGGIO 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
569	15/09/2021	948,53	0,00	948,53	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI AGOSTO 2021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

571	17/09/2021	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 2021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
584	29/09/2021	1.250,00	0,00	1.250,00	PROGETTO SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI ACQUISIZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SULLA RIVISTA TOURING "IL NOSTRO MODO DI VIAGGIARE" E SU WWW.TOURINGCLUB.IT PER LA PROMOZIONE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
587	04/10/2021	3.875,00	0,00	3.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - AGOSTO 2021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
589	04/10/2021	573,77	0,00	573,77	ITALCERT S.r.l.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONTROLLO SULLA CONFORMITA' DELLE SEMI MASCHERE FILTRANTI FFP2 E FFP3 DPI DI III^ CATEGORIA ATTRAVERSO ANALISI DOCUMENTALI.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
590	04/10/2021	30,00	0,00	30,00	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.MED/21/00007	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
590	04/10/2021	1,20	0,00	1,20	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.MED/21/00007	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
619	15/10/2021	2.978,49	0,00	2.978,49	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 2021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
620	19/10/2021	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	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
620	19/10/2021	56,56	0,00	56,56	CON.SER. SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONTROLLO DELL'INGRESSO/ACCOGLIENZA/PORTINERIA PRESSO LA SEDE CAMERALE EFFETTUATO NEL MESE DI	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
620	19/10/2021	42,42	0,00	42,42	CON.SER. SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONTROLLO DELL'INGRESSO/ACCOGLIENZA/PORTINERIA PRESSO LA SEDE CAMERALE EFFETTUATO NEL MESE DI	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
622	19/10/2021	2.000,00	0,00	2.000,00	FERRARO VINCENZO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE DEL TERRITORIO METROPOLITANO DI REGGIO CALABRIA DA DISTRIBUIRE PRESSO IL TTG DI RIMINI 13-15 OTTOBRE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
623	19/10/2021	50,00	0,00	50,00	IMPRESA VERDE ASTI SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ESECUZIONE ANALISI CHIMICO FISICHE SU CAMPIONI DI VINO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO SUI VINI A D.O. E I.G. DELLA	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
624	19/10/2021	150,00	0,00	150,00	IMPRESA VERDE ASTI SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ESECUZIONE ANALISI CHIMICO FISICHE SU CAMPIONI DI VINO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO SUI VINI A D.O. E I.G. DELLA	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
625	19/10/2021	1.160,00	0,00	1.160,00	ICONTO SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SERVIZIO DI CASSA - III TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
625	19/10/2021	40,00	0,00	40,00	ICONTO SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SERVIZIO DI CASSA - III TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
632	19/10/2021	9.500,00	0,00	9.500,00	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CASSA ANNO 2020	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
642	28/10/2021	3.875,00	0,00	3.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - SETTEMBRE 2021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
643	28/10/2021	1.888,65	0,00	1.888,65	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA GESTIONE DOCUMENTI CARTACEI (SERVIZIO DOGE) - 3° TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
646	02/11/2021	4.000,00	0,00	4.000,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI DISPOSITIVI FIRMA DIGITALE - SMART CARD VERGINE N.1000 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.158/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE €	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
649	02/11/2021	499,98	0,00	499,98	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE PMI - MESE DI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 161/2021 - IMPORTO NETTO DA	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
650	02/11/2021	1.099,98	0,00	1.099,98	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO GDPR - SUPPORTO GESTIONE ADEMPIMENTI PRIVACY - CANONE 2° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.162/2021 - IMPORTO NETTO DA	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
651	02/11/2021	1.617,00	0,00	1.617,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ADESIONE ALLA PIATTAFORMA CRM CIAO IMPRESA - CANONE 2° TRIMESTRE 2021 - N.03 UTENZE FULL USER - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 163/2021 -	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
651	02/11/2021	750,00	0,00	750,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ADESIONE ALLA PIATTAFORMA CRM CIAO IMPRESA - CANONE 2° TRIMESTRE 2021 - N.03 UTENZE FULL USER - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 163/2021 -	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
652	02/11/2021	1.979,50	0,00	1.979,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTRA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI GIUGNO 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
652	02/11/2021	924,00	0,00	924,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTRA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI GIUGNO 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
652	02/11/2021	357,00	0,00	357,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTRA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI GIUGNO 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
652	02/11/2021	122,00	0,00	122,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTRA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI GIUGNO 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
653	02/11/2021	506,00	0,00	506,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI RINNOVI CERT. SOTTOSCRIZIONE SU SMART CARD E TOKEN USB ALLO SPORTELLLO E ONLINE - 2° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.165/2021 -	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
654	02/11/2021	89,40	0,00	89,40	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI": RICHIAMI TELEFONICI E WEBFORM - MESE DI GIUGNO 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
655	02/11/2021	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 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
656	02/11/2021	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 - 2° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.168/2021 - IMPORTO NETTO	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

657	02/11/2021	750,00	0,00	750,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO PORTALE NAZIONALE PID - CANONI 2° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.169/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
658	02/11/2021	1.105,00	0,00	1.105,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 2° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.170/2021 - IMPORTO	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
658	02/11/2021	216,65	0,00	216,65	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 2° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.170/2021 - IMPORTO	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
665	03/11/2021	37.000,00	0,00	37.000,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI DISPOSITIVI FIRMA DIGITALE - TOKEN VERGINE WIRELESS N.1000 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.178/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE €	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
666	03/11/2021	2.118,10	0,00	2.118,10	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI LUGLIO 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 179/2021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
666	03/11/2021	868,00	0,00	868,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI LUGLIO 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 179/2021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
666	03/11/2021	364,00	0,00	364,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI LUGLIO 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 179/2021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
666	03/11/2021	138,00	0,00	138,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI LUGLIO 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 179/2021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
667	03/11/2021	146,05	0,00	146,05	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI": RICHIAMI TELEFONICI E WEBFORM - MESE DI LUGLIO 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
672	03/11/2021	3.100,00	0,00	3.100,00	3S COMUNICAZIONE S.A.S. DI SALVATORE POERIO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI PROMOZIONALI TERRITORIO SUL CIRCUITO E-BORGH 2021 PER LA PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
696	11/11/2021	1.258,01	0,00	1.258,01	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 2021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
701	19/11/2021	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	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
711	29/11/2021	2.500,00	0,00	2.500,00	UNIONBERG O.P.SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.250 BOCCETTE DI VETRO DA 10ML CIASCUNA RIEMPIE CON OLIO ESSENZIALE DI BERGAMOTTO DI R.C.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
712	29/11/2021	175,00	0,00	175,00	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCAA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.500 MODULI DI CERTIFICATI DI ORIGINE.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
714	29/11/2021	3.875,00	0,00	3.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - OTTOBRE 2021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
715	29/11/2021	12.250,00	0,00	12.250,00	TOURIST TREND DI MATTIOLO GIOVANNA & C. SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA IN MERCATI TARGET NAZIONALI - SALDO 70%.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
716	29/11/2021	5.000,00	0,00	5.000,00	ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI SERVIZI DI PROMOZIONE E VISIBILITA' TURISTICA DEL TERRITORIO METROPOLITANO DI R.C. NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
752	13/12/2021	410,00	0,00	410,00	FRASCATI SANTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI SERVIZI DI STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE DEL TERRITORIO METROPOLITANO DI REGGIO CALABRIA, DA DISTRIBUIRE PRESSO	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
761	15/12/2021	18.117,27	0,00	18.117,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
767	20/12/2021	11.000,00	0,00	11.000,00	ISES - ISTITUTO STUDI ECONOMICI E SOCIALI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SPECIALISTICI PER L'ANALISI E IL COINVOLGIMENTO DEI TERRITORI PROGETTO PON METRO - STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 30/11/2021.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
769	20/12/2021	30,00	0,00	30,00	MINNITI VALERIA PIA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.2021/00010	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
769	20/12/2021	1,20	0,00	1,20	MINNITI VALERIA PIA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.2021/00010	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
774	20/12/2021	36,60	6,00	30,60	QUATTRONE ANTONINO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE N.CON/2021/0001 - MEDIAZIONE N.MED/2021/0005 - MEDIAZIONE N.MED/2021/0008	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
774	20/12/2021	1,46	0,00	1,46	QUATTRONE ANTONINO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE N.CON/2021/0001 - MEDIAZIONE N.MED/2021/0005 - MEDIAZIONE N.MED/2021/0008	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
774	20/12/2021	36,60	6,00	30,60	QUATTRONE ANTONINO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE N.CON/2021/0001 - MEDIAZIONE N.MED/2021/0005 - MEDIAZIONE N.MED/2021/0008	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
774	20/12/2021	1,46	0,00	1,46	QUATTRONE ANTONINO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE N.CON/2021/0001 - MEDIAZIONE N.MED/2021/0005 - MEDIAZIONE N.MED/2021/0008	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
774	20/12/2021	36,60	6,00	30,60	QUATTRONE ANTONINO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE N.CON/2021/0001 - MEDIAZIONE N.MED/2021/0005 - MEDIAZIONE N.MED/2021/0008	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
774	20/12/2021	1,47	0,00	1,47	QUATTRONE ANTONINO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE N.CON/2021/0001 - MEDIAZIONE N.MED/2021/0005 - MEDIAZIONE N.MED/2021/0008	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
775	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	RIZZO MICHELANGELO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI PRELIEVO DI CAMPIONI PER CERTIFICAZIONE D.O. - VERIFICHE ISPETTIVE PRESSO IMBOTTIGLIATORI.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
775	20/12/2021	80,00	0,00	80,00	RIZZO MICHELANGELO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI PRELIEVO DI CAMPIONI PER CERTIFICAZIONE D.O. - VERIFICHE ISPETTIVE PRESSO IMBOTTIGLIATORI.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
775	20/12/2021	240,00	0,00	240,00	RIZZO MICHELANGELO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI PRELIEVO DI CAMPIONI PER CERTIFICAZIONE D.O. - VERIFICHE ISPETTIVE PRESSO IMBOTTIGLIATORI.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

779	20/12/2021	14,00	0,00	14,00	CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA - CC POSTALE	COMMISSIONI PER BONIFICI DOMICILIATI E BONIFICO ESTERO EFFETTUATI NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021 SUL C/C POSTALE N.1052673538 ACCESO COME CONTO DI APPOGGIO PER IL SERVIZIO	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
787	30/12/2021	50,00	0,00	50,00	DIVERSI MINUTE SPESE 80000090805	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ANNO 2021 - VINCOLATO ALLA REV. N. 218/2021 - IMPORTO NETTO € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
787	30/12/2021	1.499,39	0,00	1.499,39	DIVERSI MINUTE SPESE 80000090805	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ANNO 2021 - VINCOLATO ALLA REV. N. 218/2021 - IMPORTO NETTO € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
787	30/12/2021	238,75	0,00	238,75	DIVERSI MINUTE SPESE 80000090805	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ANNO 2021 - VINCOLATO ALLA REV. N. 218/2021 - IMPORTO NETTO € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
788	30/12/2021	4.000,00	0,00	4.000,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI DISPOSITIVI FIRMA DIGITALE - SMART CARD VERGINE N.1000 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 221/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE €	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
789	30/12/2021	1.758,60	0,00	1.758,60	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI AGOSTO 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
789	30/12/2021	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 - CONSUMI E CANONI MESE DI AGOSTO 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
789	30/12/2021	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 - CONSUMI E CANONI MESE DI AGOSTO 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
789	30/12/2021	72,00	0,00	72,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI AGOSTO 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
790	30/12/2021	31,95	0,00	31,95	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI": RICHIAMI TELEFONICI E WEBFORM - MESE DI AGOSTO 2021 - VINCOLATO ALLA	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
792	30/12/2021	499,98	0,00	499,98	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE PMI - MESE DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.226/2021 - IMPORTO NETTO DA	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
793	30/12/2021	1.099,98	0,00	1.099,98	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO GDPR - SUPPORTO GESTIONE ADEMPIMENTI PRIVACY - CANONE 3° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.227/2021 - IMPORTO NETTO DA	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
794	30/12/2021	750,00	0,00	750,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ADESIONE ALLA PIATTAFORMA CRM CIAO IMPRESA - CANONE 3° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.228/2021 - IMPORTO NETTO DA	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
795	30/12/2021	2.261,20	0,00	2.261,20	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI SETTEMBRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
795	30/12/2021	973,00	0,00	973,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI SETTEMBRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
795	30/12/2021	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 - CONSUMI E CANONI MESE DI SETTEMBRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
795	30/12/2021	280,00	0,00	280,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI SETTEMBRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
795	30/12/2021	154,00	0,00	154,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI SETTEMBRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
796	30/12/2021	364,00	0,00	364,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI RINNOVI CERT. SOTTOSCRIZIONE SU SMART CARD E TOKEN USB ALLO SPORTELLO E ONLINE - 3° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.230/2021 -	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
797	30/12/2021	1.045,50	0,00	1.045,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 3° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.231/2021 - IMPORTO	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
797	30/12/2021	199,98	0,00	199,98	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 3° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.231/2021 - IMPORTO	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
803	30/12/2021	294,99	0,00	294,99	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENZE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - 3° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
804	30/12/2021	169,80	0,00	169,80	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI": RICHIAMI TELEFONICI E WEBFORM - MESE DI SETTEMBRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
805	30/12/2021	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 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
806	30/12/2021	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 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 240/2021 - IMPORTO	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
807	30/12/2021	750,00	0,00	750,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO PORTALE NAZIONALE PID - CANONI 3° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 241/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
626	19/10/2021	32.034,66	0,00	32.034,66	UNIONCAMERE- FONDO PEREQUATIVO LEGGE 580/93	PAGAMENTO 50% DELLA QUOTA 2021 DEL FONDO PEREQUATIVO DI CUI ALLA L. 580/1993	Uscite correnti	3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
737	09/12/2021	32.034,66	0,00	32.034,66	UNIONCAMERE- FONDO PEREQUATIVO LEGGE 580/93	PAGAMENTO SALDO 50% DELLA QUOTA 2021 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
194	26/03/2021	27.287,17	0,00	27.287,17	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCAA	PAGAMENTO 40% QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	Uscite correnti	3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
575	17/09/2021	40.930,77	0,00	40.930,77	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCAA	PAGAMENTO 60% QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	Uscite correnti	3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere

705	19/11/2021	69.017,94	0,00	69.017,94	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELLA CALABRIA	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 - QUOTA ORDINARIA	Uscite correnti	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di
738	09/12/2021	32.438,43	0,00	32.438,43	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELLA CALABRIA	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO	Uscite correnti	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di
312	21/05/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI REGGIO CALABRIA	CONTRIBUTO RELATIVO ALL'EROGAZIONE DI N.3 BORSE DI STUDIO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE DALLA CONVENZIONE	Uscite correnti	3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università
17	28/01/2021	21.000,00	0,00	21.000,00	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	CONTRIBUTO PER I PROGETTI P.I.D. E FORMAZIONE LAVORO - 3° ACCONTO ANNO 2020	Uscite correnti	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
17	28/01/2021	56.120,67	0,00	56.120,67	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	CONTRIBUTO PER I PROGETTI P.I.D. E FORMAZIONE LAVORO - 3° ACCONTO ANNO 2020	Uscite correnti	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
87	19/02/2021	55.222,50	0,00	55.222,50	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	CONTRIBUTO ORDINARIO - SALDO ANNO 2020	Uscite correnti	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
342	26/05/2021	39.000,00	0,00	39.000,00	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	CONTRIBUTO PER I PROGETTI P.I.D. E TURISMO - SALDO ANNO 2020	Uscite correnti	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
342	26/05/2021	15.000,00	0,00	15.000,00	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	CONTRIBUTO PER I PROGETTI P.I.D. E TURISMO - SALDO ANNO 2020	Uscite correnti	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
432	07/07/2021	52.000,00	0,00	52.000,00	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	CONTRIBUTO ORDINARIO - 1° ACCONTO ANNO 2021	Uscite correnti	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
475	28/07/2021	50.000,00	0,00	50.000,00	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	CONTRIBUTO ORDINARIO - 2° ACCONTO ANNO 2021	Uscite correnti	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
574	17/09/2021	1.952,00	0,00	1.952,00	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	CONTRIBUTO ORDINARIO 3° ACCONTO ANNO 2021 E CONTRIBUTO PER IL PROGETTO P.I.D.	Uscite correnti	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
574	17/09/2021	30.048,00	0,00	30.048,00	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	CONTRIBUTO ORDINARIO 3° ACCONTO ANNO 2021 E CONTRIBUTO PER IL PROGETTO P.I.D.	Uscite correnti	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
645	28/10/2021	33.879,33	0,00	33.879,33	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	CONTRIBUTO ORDINARIO 4° ACCONTO ANNO 2021 E CONTRIBUTO PER IL PROGETTO FORMAZIONE E LAVORO	Uscite correnti	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
645	28/10/2021	56.120,67	0,00	56.120,67	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	CONTRIBUTO ORDINARIO 4° ACCONTO ANNO 2021 E CONTRIBUTO PER IL PROGETTO FORMAZIONE E LAVORO	Uscite correnti	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
776	20/12/2021	23.094,23	0,00	23.094,23	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	CONTRIBUTO ORDINARIO 5° ACCONTO ANNO 2021 E CONTRIBUTO PER IL PROGETTO PID ED IL PROGETTO TURISMO	Uscite correnti	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
776	20/12/2021	28.430,98	0,00	28.430,98	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	CONTRIBUTO ORDINARIO 5° ACCONTO ANNO 2021 E CONTRIBUTO PER IL PROGETTO PID ED IL PROGETTO TURISMO	Uscite correnti	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
776	20/12/2021	6.887,79	0,00	6.887,79	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	CONTRIBUTO ORDINARIO 5° ACCONTO ANNO 2021 E CONTRIBUTO PER IL PROGETTO PID ED IL PROGETTO TURISMO	Uscite correnti	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
48	15/02/2021	4.968,60	0,00	4.968,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI DICEMBRE 2020 AL NETTO DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO IRPEF	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
119	08/03/2021	1.145,96	45,84	1.100,12	FONDACARO ANNUNZIATO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
120	08/03/2021	446,78	17,87	428,91	OLIVERIO SARA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
121	08/03/2021	1.268,41	50,74	1.217,67	NUOVA CIEFFE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
122	08/03/2021	1.070,88	42,84	1.028,04	BOTERO DI RAFFAELE BULZOMI' & C. S.A.S.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
123	08/03/2021	1.247,00	49,88	1.197,12	BALDESSARRO ANNA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
124	08/03/2021	1.247,00	49,88	1.197,12	AMMIRATO GAETANO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
125	08/03/2021	566,79	22,67	544,12	ALI' FRANCESCA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
126	08/03/2021	1.207,99	48,32	1.159,67	PREDI GOMME DI F. D'ANGELO E G. PRESTERA' S.N.C.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

127	08/03/2021	919,26	36,77	882,49	NICOLACI FORTUNATO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
128	08/03/2021	1.220,00	48,80	1.171,20	DANISI PIETRO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
163	24/03/2021	1.122,13	44,89	1.077,24	AGENZIA VIAGGI E TURISMO DE NICOLA S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
164	24/03/2021	1.217,16	48,69	1.168,47	SERRANO' GIOVANNI	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
165	24/03/2021	1.214,66	48,59	1.166,07	PARAFARMACIA DEL DR. ANTONINO BRUNO CREAZZO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
166	24/03/2021	1.145,96	45,84	1.100,12	SISTEM DATA S.A.S. DI FRANCO CATERINA CONCETTA & C.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
167	24/03/2021	1.115,36	44,61	1.070,75	PETROLINO GILDA SIMONA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
168	24/03/2021	978,21	39,13	939,08	VADICAMO LEONE	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
169	24/03/2021	363,55	14,54	349,01	COMUNIKAL DI FRANCESCO CARBONE	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
170	24/03/2021	1.208,83	48,35	1.160,48	OCCHIALERIA REGGINA DI ANTONINO SARICA & C. S.A.S.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
171	24/03/2021	916,76	36,67	880,09	CRUCITTI GROUP S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
172	24/03/2021	1.267,98	50,72	1.217,26	MORABITO ANTONIO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
173	24/03/2021	1.205,49	48,22	1.157,27	"IMMAGINE SPOSO - MODA UOMO DI ANTONIA BALZETTI E MATTIA-MARIA NETO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
174	24/03/2021	1.115,97	44,64	1.071,33	GERIA GIANCARLO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
175	24/03/2021	785,39	31,42	753,97	IL QUADRIFOGLIO EDICOLA E TABACCHI DI ETTORE CUTRI'	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
176	24/03/2021	1.052,44	42,10	1.010,34	DUE ESSE DI SIMONETTA SIMONA S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
177	24/03/2021	1.211,33	48,45	1.162,88	SERVICE TRASPORTI - S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
178	24/03/2021	914,88	36,60	878,28	C.N.R. ELETTRONICA SOLUZIONI PER LA SICUREZZA DI BATTAGLIA ADRIANO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
179	24/03/2021	912,08	36,48	875,60	CENTRO PNEUMATICI AUTO E MOTO DI VITTORIO FRACAPANE & C. S.A.S.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
180	24/03/2021	914,88	36,60	878,28	CALCOM S.R.L.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
181	24/03/2021	1.222,99	48,92	1.174,07	TOTEM S.R.L	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
182	24/03/2021	620,32	24,81	595,51	PORTE ED INFISSI DI DE BARTOLO VINCENZO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
183	24/03/2021	912,08	36,48	875,60	DELIZIE & SAPORI DI NAPOLI TERESA & CO. S.N.C.	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
184	24/03/2021	912,08	36,48	875,60	CATALANO ROBERTO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
185	24/03/2021	525,66	21,03	504,63	AZIENDA AGRICOLA VIVAI PIANTE - "FRANCO" - DI FRANCO DOMENICO	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
186	24/03/2021	1.000,00	40,00	960,00	CONSORZIO DEGLI OPERATORI DEL PARCO COMMERCIALE LE NINFEE	Contributo Bando Alternanza Scuola-Lavoro Anno 2018/2019	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
187	24/03/2021	1.500,00	60,00	1.440,00	MEDITERRANEA COMUNICAZIONI DI A. ROSITANO & C. S.N.C.	BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2018/2019	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
235	15/04/2021	1.427,87	0,00	1.427,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI MARZO 2021 AL NETTO DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO IRPEF	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

291	18/05/2021	5.000,00	200,00	4.800,00	NOLEGGI & SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
292	18/05/2021	119,84	4,79	115,05	SOGNI DI DONNA DI WISNIEWSKA AGNIESZKA MARIA	CONTRIBUTO BANDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
293	18/05/2021	9.999,50	399,98	9.599,52	SHAPE CREATIVELAB S.R.L.S. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
294	18/05/2021	5.250,00	210,00	5.040,00	MED4FIT S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
295	18/05/2021	8.830,50	353,22	8.477,28	BEAUTYPROF S.P.A.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
296	18/05/2021	1.500,00	60,00	1.440,00	AZIENDA AGRICOLA MOLINA DI MOLINA DANIELE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO A.S. 2018/2019 II EDIZIONE	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
296	18/05/2021	-500,00	-20,00	-480,00	AZIENDA AGRICOLA MOLINA DI MOLINA DANIELE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO A.S. 2018/2019 II EDIZIONE	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
297	18/05/2021	500,00	20,00	480,00	CASA DEL GOURMET DI FIGLIOMENI DOMINICK & C. S.A.S.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO A.S. 2018/2019 II EDIZIONE	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
298	18/05/2021	1.600,00	64,00	1.536,00	SUNLAND OPTICS S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO A.S. 2018/2019 E 2019/2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
299	18/05/2021	1.500,00	60,00	1.440,00	R.ED.EL. S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO A.S. 2018/2019 E 2019/2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
389	14/06/2021	1.460,73	0,00	1.460,73	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI MAGGIO 2021 AL NETTO DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO IRPEF	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
411	23/06/2021	5.000,10	200,00	4.800,10	INVENTO S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
412	23/06/2021	5.250,00	210,00	5.040,00	GERACE MARIA CATERINA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
413	23/06/2021	10.000,00	400,00	9.600,00	CENTRO TERMOIDRAULICO LEUZZI DI LEUZZI GIOVANNI & C. S.A.S	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
414	23/06/2021	7.502,85	300,11	7.202,74	SAXESFULL S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
454	14/07/2021	1.110,11	0,00	1.110,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI GIUGNO 2021 AL NETTO DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO IRPEF	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
466	22/07/2021	2.793,00	111,72	2.681,28	TAX CONSULTING S.R.L.S. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
515	13/08/2021	220,46	0,00	220,46	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI LUGLIO 2021 AL NETTO DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO IRPEF E DEI RIMBORSI DA MOD. 730-4	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
523	13/08/2021	1.605,98	64,24	1.541,74	PERRONE DANIELE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
531	20/08/2021	1.500,00	60,00	1.440,00	SIMONE ROCCO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER PER LE IMPRESE TURISTICHE A KM 0 - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
532	20/08/2021	1.500,00	60,00	1.440,00	VILLA CATERING DI FRAGOMENO LUIGI & C. S.A.S.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER PER LE IMPRESE TURISTICHE A KM 0 - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
540	03/09/2021	5.424,30	216,97	5.207,33	NOLAN SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	ONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
568	15/09/2021	184,24	0,00	184,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI AGOSTO 2021 AL NETTO DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO IRPEF E DEI RIMBORSI DA MOD. 730-4	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
586	01/10/2021	7.000,00	280,00	6.720,00	HIGH TECHNOLOGY SYSTEMS HTS S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
599	08/10/2021	1.000,00	40,00	960,00	PAPALIA NATALE	Liquidazione contributo Bando Alternanza Scuola-Lavoro Anno 2018/2019	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

600	08/10/2021	6.773,90	270,96	6.502,94	DAFNE S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
614	15/10/2021	216,97	0,00	216,97	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 AL NETTO DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO IRPEF E DEI RIMBORSI DA MOD. 730-4	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
673	04/11/2021	1.476,92	59,08	1.417,84	RUGGIA ETTORE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER PER LE IMPRESE TURISTICHE A KM 0 - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
674	04/11/2021	1.500,00	60,00	1.440,00	IRIK S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER PER LE IMPRESE TURISTICHE A KM 0 - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
675	04/11/2021	7.000,00	280,00	6.720,00	CALABRIA & CALABRIA DI SIRIANNI AGOSTINO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
676	04/11/2021	4.869,90	194,80	4.675,10	RI.PRO. - RISOLVIAMO PROBLEMI DI ANTONIO CALLA'	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
677	04/11/2021	4.900,00	196,00	4.704,00	GRECO MASSIMILIANO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
678	04/11/2021	7.000,00	280,00	6.720,00	NAUTICA BASILE DI BASILE ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
693	11/11/2021	590,96	0,00	590,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2021 AL NETTO DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO IRPEF E DEI RIMBORSI DA MOD. 730-4	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
710	25/11/2021	1.210,30	48,41	1.161,89	AGRO PIC DI PERRE MARIA CARMELA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
733	03/12/2021	6.881,00	275,24	6.605,76	BRIZZI VALENTINA	Liquidazione Contributo Bando Voucher Digitale I4.0 anno 2019	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
733	03/12/2021	-2.611,00	-104,44	-2.506,56	BRIZZI VALENTINA	Liquidazione Contributo Bando Voucher Digitale I4.0 anno 2019	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
755	15/12/2021	1.118,29	0,00	1.118,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2021 AL NETTO DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO IRPEF	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
341	25/05/2021	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 2021	Uscite correnti	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
471	28/07/2021	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 2021	Uscite correnti	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
197	26/03/2021	68,66	0,00	68,66	ALVARO ANTONIO	RIMBORSO DIRITTI PER SANZIONE AMMINISTRATIVA	Uscite correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
198	26/03/2021	40,00	0,00	40,00	CALABRIA ETNICA DI FRANCESCO PRATICO' & C. S.A.S.	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	Uscite correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
199	26/03/2021	40,17	0,00	40,17	DI SPEZIO FRANCESCO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	Uscite correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
337	25/05/2021	25,00	0,00	25,00	BATTAGLIA ANTONIO ROCCO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE/CNS SU SMART CARD	Uscite correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
522	13/08/2021	74,17	0,00	74,17	MARTELLI GIANCARLO	RIMBORSO SANZIONE E DIRITTI DI NOTIFICA	Uscite correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
637	22/10/2021	57,30	0,00	57,30	IELASI FERDINANDO	RIMBORSO TARIFFA PER PRELIEVO VINO A D.O. GRECO DI BIANCO 2019	Uscite correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
638	22/10/2021	40,17	0,00	40,17	IARIA VINCENZO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA CARTA TACHIGRAFICA	Uscite correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
639	22/10/2021	40,17	0,00	40,17	SCUOLA GUIDA PEZZANO DI PEZZANO VALERIO & C. S.A.S.	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA CARTA TACHIGRAFICA	Uscite correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
679	09/11/2021	22,00	0,00	22,00	ZOCICALI ROBERTO CELESTINO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	Uscite correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
19	02/02/2021	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 26/09/2020 AL 25/12/2020	Uscite correnti	4201	Noleggi
93	25/02/2021	40,32	0,00	40,32	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI - PERIODO 22/09/2020 - 21/12/2020	Uscite correnti	4201	Noleggi

93	25/02/2021	40,32	0,00	40,32	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI - PERIODO 22/09/2020 - 21/12/2020	Uscite correnti	4201	Noleggi
93	25/02/2021	40,32	0,00	40,32	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI - PERIODO 22/09/2020 - 21/12/2020	Uscite correnti	4201	Noleggi
93	25/02/2021	40,32	0,00	40,32	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI - PERIODO 22/09/2020 - 21/12/2020	Uscite correnti	4201	Noleggi
93	25/02/2021	80,64	0,00	80,64	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI - PERIODO 22/09/2020 - 21/12/2020	Uscite correnti	4201	Noleggi
148	15/03/2021	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 FEBBRAIO 2021	Uscite correnti	4201	Noleggi
240	15/04/2021	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 MARZO 2021	Uscite correnti	4201	Noleggi
248	28/04/2021	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 26/12/2020 AL 25/03/2021	Uscite correnti	4201	Noleggi
253	30/04/2021	44,70	0,00	44,70	OLIVETTI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO DI N.03 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI d-COPIA_6001MF - PERIODO 1/1 - 31/3/2021	Uscite correnti	4201	Noleggi
253	30/04/2021	44,70	0,00	44,70	OLIVETTI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO DI N.03 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI d-COPIA_6001MF - PERIODO 1/1 - 31/3/2021	Uscite correnti	4201	Noleggi
253	30/04/2021	44,70	0,00	44,70	OLIVETTI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO DI N.03 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI d-COPIA_6001MF - PERIODO 1/1 - 31/3/2021	Uscite correnti	4201	Noleggi
253	30/04/2021	44,70	0,00	44,70	OLIVETTI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO DI N.03 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI d-COPIA_6001MF - PERIODO 1/1 - 31/3/2021	Uscite correnti	4201	Noleggi
253	30/04/2021	89,43	0,00	89,43	OLIVETTI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO DI N.03 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI d-COPIA_6001MF - PERIODO 1/1 - 31/3/2021	Uscite correnti	4201	Noleggi
285	14/05/2021	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 APRILE 2021	Uscite correnti	4201	Noleggi
289	17/05/2021	280,94	0,00	280,94	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A COPIE ECCEDENTI N.03 FOTOCOPIATRICI KYOCERA TASKALFA3510CI	Uscite correnti	4201	Noleggi
289	17/05/2021	83,22	0,00	83,22	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A COPIE ECCEDENTI N.03 FOTOCOPIATRICI KYOCERA TASKALFA3510CI	Uscite correnti	4201	Noleggi
289	17/05/2021	243,76	0,00	243,76	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A COPIE ECCEDENTI N.03 FOTOCOPIATRICI KYOCERA TASKALFA3510CI	Uscite correnti	4201	Noleggi
289	17/05/2021	243,76	0,00	243,76	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A COPIE ECCEDENTI N.03 FOTOCOPIATRICI KYOCERA TASKALFA3510CI	Uscite correnti	4201	Noleggi
301	20/05/2021	-24,47	0,00	-24,47	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI - PERIODO DAL 22/12/2020 AL 21/03/2021 - AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N. 1020033694 DEL 28/04/2021 PER RITIRO ANTICIPATO AL 26/01/2021	Uscite correnti	4201	Noleggi
301	20/05/2021	-24,47	0,00	-24,47	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI - PERIODO DAL 22/12/2020 AL 21/03/2021 - AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N. 1020033694 DEL 28/04/2021 PER RITIRO ANTICIPATO AL 26/01/2021	Uscite correnti	4201	Noleggi
301	20/05/2021	-24,46	0,00	-24,46	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI - PERIODO DAL 22/12/2020 AL 21/03/2021 - AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N. 1020033694 DEL 28/04/2021 PER RITIRO ANTICIPATO AL 26/01/2021	Uscite correnti	4201	Noleggi
301	20/05/2021	-24,47	0,00	-24,47	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI - PERIODO DAL 22/12/2020 AL 21/03/2021 - AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N. 1020033694 DEL 28/04/2021 PER RITIRO ANTICIPATO AL 26/01/2021	Uscite correnti	4201	Noleggi

301	20/05/2021	-48,93	0,00	-48,93	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI - PERIODO DAL 22/12/2020 AL 21/03/2021 - AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N. 1020033694 DEL 28/04/2021 PER RITIRO ANTICIPATO AL 26/01/2021	Uscite correnti	4201	Noleggi
301	20/05/2021	40,32	0,00	40,32	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI - PERIODO DAL 22/12/2020 AL 21/03/2021 - AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N. 1020033694 DEL 28/04/2021 PER RITIRO ANTICIPATO AL 26/01/2021	Uscite correnti	4201	Noleggi
301	20/05/2021	40,32	0,00	40,32	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI - PERIODO DAL 22/12/2020 AL 21/03/2021 - AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N. 1020033694 DEL 28/04/2021 PER RITIRO ANTICIPATO AL 26/01/2021	Uscite correnti	4201	Noleggi
301	20/05/2021	40,32	0,00	40,32	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI - PERIODO DAL 22/12/2020 AL 21/03/2021 - AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N. 1020033694 DEL 28/04/2021 PER RITIRO ANTICIPATO AL 26/01/2021	Uscite correnti	4201	Noleggi
301	20/05/2021	40,32	0,00	40,32	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI - PERIODO DAL 22/12/2020 AL 21/03/2021 - AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N. 1020033694 DEL 28/04/2021 PER RITIRO ANTICIPATO AL 26/01/2021	Uscite correnti	4201	Noleggi
301	20/05/2021	80,64	0,00	80,64	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI - PERIODO DAL 22/12/2020 AL 21/03/2021 - AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N. 1020033694 DEL 28/04/2021 PER RITIRO ANTICIPATO AL 26/01/2021	Uscite correnti	4201	Noleggi
392	14/06/2021	267,32	0,00	267,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MAGGIO 2021	Uscite correnti	4201	Noleggi
459	14/07/2021	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 26/03/2021 AL 25/06/2021	Uscite correnti	4201	Noleggi
461	14/07/2021	123,80	0,00	123,80	OLIVETTI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO DI N.03 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI d-COPIA_6001MF - PERIODO DAL 01/04/2021 AL 30/06/2021	Uscite correnti	4201	Noleggi
461	14/07/2021	61,90	0,00	61,90	OLIVETTI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO DI N.03 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI d-COPIA_6001MF - PERIODO DAL 01/04/2021 AL 30/06/2021	Uscite correnti	4201	Noleggi
461	14/07/2021	61,90	0,00	61,90	OLIVETTI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO DI N.03 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI d-COPIA_6001MF - PERIODO DAL 01/04/2021 AL 30/06/2021	Uscite correnti	4201	Noleggi
461	14/07/2021	61,90	0,00	61,90	OLIVETTI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO DI N.03 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI d-COPIA_6001MF - PERIODO DAL 01/04/2021 AL 30/06/2021	Uscite correnti	4201	Noleggi
461	14/07/2021	61,90	0,00	61,90	OLIVETTI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO DI N.03 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI d-COPIA_6001MF - PERIODO DAL 01/04/2021 AL 30/06/2021	Uscite correnti	4201	Noleggi
518	13/08/2021	113,93	0,00	113,93	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI LUGLIO 2021	Uscite correnti	4201	Noleggi
595	08/10/2021	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 26/06/2021 AL 25/09/2021	Uscite correnti	4201	Noleggi
596	08/10/2021	123,80	0,00	123,80	OLIVETTI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO DI N.03 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI d-COPIA_6001MF - PERIODO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021	Uscite correnti	4201	Noleggi
596	08/10/2021	61,90	0,00	61,90	OLIVETTI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO DI N.03 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI d-COPIA_6001MF - PERIODO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021	Uscite correnti	4201	Noleggi
596	08/10/2021	61,90	0,00	61,90	OLIVETTI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO DI N.03 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI d-COPIA_6001MF - PERIODO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021	Uscite correnti	4201	Noleggi
596	08/10/2021	61,90	0,00	61,90	OLIVETTI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO DI N.03 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI d-COPIA_6001MF - PERIODO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021	Uscite correnti	4201	Noleggi
596	08/10/2021	61,90	0,00	61,90	OLIVETTI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO DI N.03 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI d-COPIA_6001MF - PERIODO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021	Uscite correnti	4201	Noleggi
696	11/11/2021	113,93	0,00	113,93	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI OTTOBRE 2021	Uscite correnti	4201	Noleggi
47	15/02/2021	16.226,58	0,00	16.226,58	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI DICEMBRE 2020	Uscite correnti	4401	IRAP

64	15/02/2021	7.896,74	0,00	7.896,74	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI GENNAIO 2021	Uscite correnti	4401	IRAP
144	15/03/2021	7.912,96	0,00	7.912,96	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI FEBBRAIO 2021	Uscite correnti	4401	IRAP
234	15/04/2021	7.820,82	0,00	7.820,82	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2021, SU COMPENSI PRESIDENTE E COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI IV TRIMESTRE 2020 E SU GETTONI COMMISSIONE DEGUSTAZIONE VINI DOC ANNO 2020	Uscite correnti	4401	IRAP
234	15/04/2021	331,08	0,00	331,08	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2021, SU COMPENSI PRESIDENTE E COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI IV TRIMESTRE 2020 E SU GETTONI COMMISSIONE DEGUSTAZIONE VINI DOC ANNO 2020	Uscite correnti	4401	IRAP
281	14/05/2021	7.940,56	0,00	7.940,56	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI APRILE 2021	Uscite correnti	4401	IRAP
388	14/06/2021	7.950,06	0,00	7.950,06	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI MAGGIO 2021	Uscite correnti	4401	IRAP
453	14/07/2021	21.959,00	0,00	21.959,00	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI GIUGNO 2021	Uscite correnti	4401	IRAP
514	13/08/2021	9.621,65	0,00	9.621,65	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI LUGLIO 2021	Uscite correnti	4401	IRAP
567	15/09/2021	7.961,30	0,00	7.961,30	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI AGOSTO 2021.	Uscite correnti	4401	IRAP
613	15/10/2021	7.838,92	0,00	7.838,92	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2021 E SU INDENNITA' REVISORI I SEMESTRE 2021.	Uscite correnti	4401	IRAP
613	15/10/2021	658,75	0,00	658,75	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2021 E SU INDENNITA' REVISORI I SEMESTRE 2021.	Uscite correnti	4401	IRAP
692	11/11/2021	9.586,28	0,00	9.586,28	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI OTTOBRE 2021	Uscite correnti	4401	IRAP
754	15/12/2021	348,93	0,00	348,93	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2021, SU COMPENSI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI III^ TRIMESTRE 2021 E SU GETTONI COMMISSIONE DEGUSTAZIONE VINI DOC I^ SEMESTRE ANNO 2021	Uscite correnti	4401	IRAP
754	15/12/2021	7.837,74	0,00	7.837,74	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2021, SU COMPENSI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI III^ TRIMESTRE 2021 E SU GETTONI COMMISSIONE DEGUSTAZIONE VINI DOC I^ SEMESTRE ANNO 2021	Uscite correnti	4401	IRAP
424	28/06/2021	3.228,00	0,00	3.228,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IRES SALDO ANNO 2020 E I ACCONTO 2021	Uscite correnti	4402	IRES
424	28/06/2021	14.433,60	0,00	14.433,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IRES SALDO ANNO 2020 E I ACCONTO 2021	Uscite correnti	4402	IRES
706	23/11/2021	21.650,40	0,00	21.650,40	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IRES II ACCONTO ANNO 2021	Uscite correnti	4402	IRES
28	02/02/2021	568,92	0,00	568,92	ERARIO C/IVA	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE EXTRA COMUNITARIA - DICEMBRE 2020	Uscite correnti	4403	I.V.A.
68	15/02/2021	3.131,73	0,00	3.131,73	ERARIO C/IVA	IVA DA LIQUIDAZIONE PERIODICA IV TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4403	I.V.A.
286	14/05/2021	159,56	0,00	159,56	ERARIO C/IVA	IVA DA LIQUIDAZIONE PERIODICA I TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	4403	I.V.A.
519	13/08/2021	112,05	0,00	112,05	ERARIO C/IVA	IVA DA LIQUIDAZIONE PERIODICA II TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	4403	I.V.A.
521	13/08/2021	957,00	0,00	957,00	ERARIO C/IVA	VERSAMENTO IVA SU ACQUISTI INTRACOMUNITARI MESE DI LUGLIO 2021	Uscite correnti	4403	I.V.A.
697	11/11/2021	813,95	0,00	813,95	ERARIO C/IVA	IVA DA LIQUIDAZIONE PERIODICA III TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	4403	I.V.A.

28	02/02/2021	1,14	0,00	1,14	ERARIO C/IVA	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE EXTRA COMUNITARIA - DICEMBRE 2020	Uscite correnti	4499	Altri tributi
69	15/02/2021	31,32	0,00	31,32	ERARIO C/IVA	1% AGGIUNTIVO SU DEBITO IVA DA LIQUIDAZIONE PERIODICA DEL IV TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4499	Altri tributi
79	17/02/2021	2,00	0,00	2,00	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP R.C. FERROVIA-MACCHINE AFFRANCATRICI	REINTEGRO FONDO PER SPEDIZIONE ORDINANZE ATTI GIUDIZIARI CON AFFRANCATRICE FRANCOPOST - BOLLO VIRTUALE MESI DI DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021.	Uscite correnti	4499	Altri tributi
79	17/02/2021	2,00	0,00	2,00	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP R.C. FERROVIA-MACCHINE AFFRANCATRICI	REINTEGRO FONDO PER SPEDIZIONE ORDINANZE ATTI GIUDIZIARI CON AFFRANCATRICE FRANCOPOST - BOLLO VIRTUALE MESI DI DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021.	Uscite correnti	4499	Altri tributi
88	24/02/2021	4.806,00	0,00	4.806,00	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	TARI SALDO 2020 - CONGUAGLIO BOLLETTA N. 9281 DELL'11/01/2021	Uscite correnti	4499	Altri tributi
103	02/03/2021	10,68	0,00	10,68	CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA - CC POSTALE	IMPOSTA DI BOLLO ADDEBITATA SUL C/C POSTALE N. 1052673538 ACCESO COME C/C DI APPOGGIO PER IL SERVIZIO DI CASSA - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021	Uscite correnti	4499	Altri tributi
287	14/05/2021	1,60	0,00	1,60	ERARIO C/IVA	1% AGGIUNTIVO SU DEBITO IVA DA LIQUIDAZIONE PERIODICA DEL I TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	4499	Altri tributi
364	27/05/2021	33,40	0,00	33,40	CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA - CC POSTALE	IMPOSTA DI BOLLO RELATIVA AL C/C POSTALE N. 1052673538 ACCESO COME C/C DI APPOGGIO PER IL SERVIZIO DI CASSA - MESI DI MARZO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2021	Uscite correnti	4499	Altri tributi
393	14/06/2021	27.986,00	0,00	27.986,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCONTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2021	Uscite correnti	4499	Altri tributi
394	14/06/2021	13.732,00	0,00	13.732,00	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	CODICE AVVISO 304012100033026171 - COD. CONTRIBUENTE 92372 - TARI ACCONTO ANNO 2021	Uscite correnti	4499	Altri tributi
420	25/06/2021	53,33	0,00	53,33	BANCA D'ITALIA	RITENUTA FISCALE DEL 26% SUGLI INTERESSI C/C DI TESORERIA - ANNO 2020 - VINCOLATO ALLA REV. N.73/2021 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	4499	Altri tributi
425	28/06/2021	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
426	28/06/2021	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.	Uscite correnti	4499	Altri tributi
429	30/06/2021	100,00	0,00	100,00	CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA - CC POSTALE	IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 26% SU PLUSVALENZA 2020 DERIVANTE DALLA CESSIONE DELLA SOCIETA' JOB CAMERE SRL	Uscite correnti	4499	Altri tributi
520	13/08/2021	1,12	0,00	1,12	ERARIO C/IVA	1% AGGIUNTIVO SU DEBITO IVA DA LIQUIDAZIONE PERIODICA DEL II TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	4499	Altri tributi
530	20/08/2021	25,20	0,00	25,20	CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA - CC POSTALE	IMPOSTA DI BOLLO 3° E 4° TRIMESTRE 2021 (€ 50,40) E CANONE DI GESTIONE 4°TRIMESTRE 2021 45,00) RELATIVI AL C/C POSTALE N. 1052673538 ACCESO COME C/C DI APPOGGIO PER IL SERVIZIO DI	Uscite correnti	4499	Altri tributi
530	20/08/2021	0,40	0,00	0,40	CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA - CC POSTALE	IMPOSTA DI BOLLO 3° E 4° TRIMESTRE 2021 (€ 50,40) E CANONE DI GESTIONE 4°TRIMESTRE 2021 45,00) RELATIVI AL C/C POSTALE N. 1052673538 ACCESO COME C/C DI APPOGGIO PER IL SERVIZIO DI	Uscite correnti	4499	Altri tributi
530	20/08/2021	25,20	0,00	25,20	CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA - CC POSTALE	IMPOSTA DI BOLLO 3° E 4° TRIMESTRE 2021 (€ 50,40) E CANONE DI GESTIONE 4°TRIMESTRE 2021 45,00) RELATIVI AL C/C POSTALE N. 1052673538 ACCESO COME C/C DI APPOGGIO PER IL SERVIZIO DI CASSA E MAGGIORAZIONE 0,40% SU IMPOSTA SOSTITUTIVA (€ 0,40)	Uscite correnti	4499	Altri tributi
698	11/11/2021	8,14	0,00	8,14	ERARIO C/IVA	1% AGGIUNTIVO SU DEBITO IVA DA LIQUIDAZIONE PERIODICA DEL III TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	4499	Altri tributi
762	15/12/2021	27.986,00	0,00	27.986,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2021	Uscite correnti	4499	Altri tributi
787	30/12/2021	670,80	0,00	670,80	DIVERSI MINUTE SPESE 80000090805	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ANNO 2021 - VINCOLATO ALLA REV. N. 218/2021 - IMPORTO NETTO € 0,00	Uscite correnti	4499	Altri tributi
721	29/11/2021	485,38	0,00	485,38	TRAMONTANA ANTONINO	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL PRESIDENTE EFFETTUATA A RIMINI DAL 14/10 AL 15/10/2021	Uscite correnti	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
38	10/02/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	SANTAGATI LUCIANA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - IV TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
38	10/02/2021	60,00	0,00	60,00	SANTAGATI LUCIANA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - IV TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
208	31/03/2021	2.125,00	0,00	2.125,00	BARILLA' VINCENZO	INDENNITA' QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI IV TRIMESTRE 2020 E RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 30/12/2020	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
208	31/03/2021	-170,00	0,00	-170,00	BARILLA' VINCENZO	INDENNITA' QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI IV TRIMESTRE 2020 E RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 30/12/2020	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
208	31/03/2021	-24,05	0,00	-24,05	BARILLA' VINCENZO	INDENNITA' QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI IV TRIMESTRE 2020 E RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 30/12/2020	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
208	31/03/2021	-449,65	0,00	-449,65	BARILLA' VINCENZO	INDENNITA' QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI IV TRIMESTRE 2020 E RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 30/12/2020	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
208	31/03/2021	-15,64	0,00	-15,64	BARILLA' VINCENZO	INDENNITA' QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI IV TRIMESTRE 2020 E RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 30/12/2020	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori

208	31/03/2021	46,00	0,00	46,00	BARILLA' VINCENZO	INDENNITA' QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI IV TRIMESTRE 2020 E RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 30/12/2020	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
209	31/03/2021	-120,00	0,00	-120,00	SOTTILE FRANCO MARIO	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - IV TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
209	31/03/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	SOTTILE FRANCO MARIO	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - IV TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
209	31/03/2021	-317,40	0,00	-317,40	SOTTILE FRANCO MARIO	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - IV TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
209	31/03/2021	-23,87	0,00	-23,87	SOTTILE FRANCO MARIO	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - IV TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
366	27/05/2021	1.220,00	200,00	1.020,00	CAMPIGLIA ANDREA	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2021	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
366	27/05/2021	48,80	0,00	48,80	CAMPIGLIA ANDREA	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2021	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
439	07/07/2021	1.830,00	300,00	1.530,00	CAMPIGLIA ANDREA	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI - PERIODO APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2021	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
439	07/07/2021	73,20	0,00	73,20	CAMPIGLIA ANDREA	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI - PERIODO APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2021	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
576	17/09/2021	4.250,00	0,00	4.250,00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580	DOTT. SSA ROMANO' CATERINA PAOLA C.F.:RMNCRN66C68H224H – PERIODO DAL 1/1/2021 AL 30/6/2021 - CAPITOLINO 3402 ART.02 - RIVERSAMENTO COMPENSO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
582	27/09/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	DELL'ORSO MARCELLO	PAGAMENTO INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI I E II TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
582	27/09/2021	-240,00	0,00	-240,00	DELL'ORSO MARCELLO	PAGAMENTO INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI I E II TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
582	27/09/2021	-1.048,80	0,00	-1.048,80	DELL'ORSO MARCELLO	PAGAMENTO INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI I E II TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
582	27/09/2021	-47,75	0,00	-47,75	DELL'ORSO MARCELLO	PAGAMENTO INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI I E II TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
583	27/09/2021	500,00	0,00	500,00	DI IORIO CIRO	PAGAMENTO INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI - PERIODO DALL'1/1/2021 AL 31/1/2021	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
583	27/09/2021	-4,00	0,00	-4,00	DI IORIO CIRO	PAGAMENTO INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI - PERIODO DALL'1/1/2021 AL 31/1/2021	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
583	27/09/2021	-190,00	0,00	-190,00	DI IORIO CIRO	PAGAMENTO INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI - PERIODO DALL'1/1/2021 AL 31/1/2021	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
583	27/09/2021	-8,65	0,00	-8,65	DI IORIO CIRO	PAGAMENTO INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI - PERIODO DALL'1/1/2021 AL 31/1/2021	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
598	08/10/2021	1.830,00	300,00	1.530,00	CAMPIGLIA ANDREA	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI - PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2021	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
598	08/10/2021	73,20	0,00	73,20	CAMPIGLIA ANDREA	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI - PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2021	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
719	29/11/2021	2.125,00	0,00	2.125,00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580	DOTT. SSA ROMANO' CATERINA PAOLA C.F.:RMNCRN66C68H224H – PERIODO DAL 1/7/2021 AL 30/9/2021 - CAPITOLINO 3402 ART.02 - RIVERSAMENTO COMPENSO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
720	29/11/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	DELL'ORSO MARCELLO	PAGAMENTO INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI III^ TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
720	29/11/2021	-120,00	0,00	-120,00	DELL'ORSO MARCELLO	PAGAMENTO INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI III^ TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
720	29/11/2021	-524,40	0,00	-524,40	DELL'ORSO MARCELLO	PAGAMENTO INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI III^ TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
720	29/11/2021	-23,87	0,00	-23,87	DELL'ORSO MARCELLO	PAGAMENTO INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI III^ TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
39	10/02/2021	1.353,34	0,00	1.353,34	NARDO LAURA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV - IV TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione

39	10/02/2021	54,13	0,00	54,13	NARDO LAURA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV - IV TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
40	10/02/2021	1.854,31	303,99	1.550,32	COMITE UBALDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV - IV TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
40	10/02/2021	74,18	0,00	74,18	COMITE UBALDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV - IV TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
41	10/02/2021	66,04	0,00	66,04	LAVECCHIA LUIGI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV - IV TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
41	10/02/2021	1.651,07	270,67	1.380,40	LAVECCHIA LUIGI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV - IV TRIMESTRE 2020	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
308	21/05/2021	2.472,42	405,31	2.067,11	COMITE UBALDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE PRESIDENTE DELL'OIV - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
308	21/05/2021	98,89	0,00	98,89	COMITE UBALDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE PRESIDENTE DELL'OIV - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
309	21/05/2021	1.804,45	0,00	1.804,45	NARDO LAURA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
309	21/05/2021	72,18	0,00	72,18	NARDO LAURA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
310	21/05/2021	2.201,43	360,89	1.840,54	LAVECCHIA LUIGI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV - PERIODO DAL 01/01/2021 30/04/2021	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
310	21/05/2021	88,06	0,00	88,06	LAVECCHIA LUIGI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'OIV - PERIODO DAL 01/01/2021 30/04/2021	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
573	17/09/2021	833,33	0,00	833,33	NARDO LAURA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE MONOCRATICO DELL'OIV - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2021	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
573	17/09/2021	33,33	0,00	33,33	NARDO LAURA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE MONOCRATICO DELL'OIV - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2021	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
644	28/10/2021	1.250,00	0,00	1.250,00	NARDO LAURA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE MONOCRATICO DELL'OIV - PERIODO LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2021	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
644	28/10/2021	50,00	0,00	50,00	NARDO LAURA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE MONOCRATICO DELL'OIV - PERIODO LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2021	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
97	26/02/2021	45,45	0,00	45,45	MINNITI GIOVANNI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CATERING PER LA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE DI DEGUSTAZIONE VINI A D.O. PER IL GIORNO 05/01//2021.	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
98	26/02/2021	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 26/01//2021.	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
189	26/03/2021	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 18/03/2021.	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
210	31/03/2021	-4,80	0,00	-4,80	ANDRICCIOLA PIETRO	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC ANNO 2020	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
210	31/03/2021	-0,95	0,00	-0,95	ANDRICCIOLA PIETRO	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC ANNO 2020	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
210	31/03/2021	-12,70	0,00	-12,70	ANDRICCIOLA PIETRO	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC ANNO 2020	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
210	31/03/2021	60,00	0,00	60,00	ANDRICCIOLA PIETRO	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC ANNO 2020	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
211	31/03/2021	-2,40	0,00	-2,40	ROMEO CARMELO LUIGI	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC ANNO 2020	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
211	31/03/2021	-0,48	0,00	-0,48	ROMEO CARMELO LUIGI	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC ANNO 2020	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
211	31/03/2021	-6,35	0,00	-6,35	ROMEO CARMELO LUIGI	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC ANNO 2020	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
211	31/03/2021	30,00	0,00	30,00	ROMEO CARMELO LUIGI	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC ANNO 2020	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati

211	31/03/2021	-0,22	0,00	-0,22	ROMEO CARMELO LUIGI	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC ANNO 2020	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
212	31/03/2021	-4,80	0,00	-4,80	SESTO SAVERIA	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC ANNO 2020	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
212	31/03/2021	-0,95	0,00	-0,95	SESTO SAVERIA	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC ANNO 2020	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
212	31/03/2021	-12,70	0,00	-12,70	SESTO SAVERIA	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC ANNO 2020	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
212	31/03/2021	60,00	0,00	60,00	SESTO SAVERIA	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC ANNO 2020	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
213	31/03/2021	-9,60	0,00	-9,60	ZAFFINA ANTONIO FRANCESCO	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC ANNO 2020	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
213	31/03/2021	-1,91	0,00	-1,91	ZAFFINA ANTONIO FRANCESCO	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC ANNO 2020	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
213	31/03/2021	-25,39	0,00	-25,39	ZAFFINA ANTONIO FRANCESCO	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC ANNO 2020	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
213	31/03/2021	120,00	0,00	120,00	ZAFFINA ANTONIO FRANCESCO	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC ANNO 2020	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
240	15/04/2021	13,65	0,00	13,65	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MARZO 2021	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
252	30/04/2021	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 13/04/2021.	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
392	14/06/2021	4,55	0,00	4,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MAGGIO 2021	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
544	03/09/2021	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 23/07/2021.	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
619	15/10/2021	4,55	0,00	4,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI SETTEMBRE 2021	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
722	29/11/2021	120,00	0,00	120,00	ANDRICCIOLA PIETRO	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC ANNO 2021 DAL 5/1/2021 AL 13/4/2021	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
722	29/11/2021	-9,60	0,00	-9,60	ANDRICCIOLA PIETRO	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC ANNO 2021 DAL 5/1/2021 AL 13/4/2021	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
722	29/11/2021	-2,41	0,00	-2,41	ANDRICCIOLA PIETRO	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC ANNO 2021 DAL 5/1/2021 AL 13/4/2021	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
722	29/11/2021	-25,39	0,00	-25,39	ANDRICCIOLA PIETRO	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC ANNO 2021 DAL 5/1/2021 AL 13/4/2021	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
723	29/11/2021	30,00	0,00	30,00	ROMEO CARMELO LUIGI	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC ANNO 2021 - 5/1/2021 -	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
723	29/11/2021	-2,40	0,00	-2,40	ROMEO CARMELO LUIGI	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC ANNO 2021 - 5/1/2021 -	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
723	29/11/2021	-0,64	0,00	-0,64	ROMEO CARMELO LUIGI	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC ANNO 2021 - 5/1/2021 -	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
723	29/11/2021	-6,35	0,00	-6,35	ROMEO CARMELO LUIGI	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC ANNO 2021 - 5/1/2021 -	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
723	29/11/2021	-0,22	0,00	-0,22	ROMEO CARMELO LUIGI	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC ANNO 2021 - 5/1/2021 -	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
724	29/11/2021	120,00	0,00	120,00	SESTO SAVERIA	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC ANNO 2021 DAL 05/01/2021 AL 13/04/2021	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
724	29/11/2021	-9,60	0,00	-9,60	SESTO SAVERIA	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC ANNO 2021 DAL 05/01/2021 AL 13/04/2021	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
724	29/11/2021	-2,41	0,00	-2,41	SESTO SAVERIA	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC ANNO 2021 DAL 05/01/2021 AL 13/04/2021	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
724	29/11/2021	-25,39	0,00	-25,39	SESTO SAVERIA	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC ANNO 2021 DAL 05/01/2021 AL 13/04/2021	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
725	29/11/2021	60,00	0,00	60,00	TALIA GIOVANNI EMILIANO	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC DAL 15/12/2020 AL 13/04/2021 -	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
725	29/11/2021	-6,74	0,00	-6,74	TALIA GIOVANNI EMILIANO	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC DAL 15/12/2020 AL 13/04/2021 -	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
725	29/11/2021	-1,08	0,00	-1,08	TALIA GIOVANNI EMILIANO	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC DAL 15/12/2020 AL 13/04/2021 -	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
725	29/11/2021	-12,25	0,00	-12,25	TALIA GIOVANNI EMILIANO	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC DAL 15/12/2020 AL 13/04/2021 -	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati

725	29/11/2021	-0,43	0,00	-0,43	TALIA GIOVANNI EMILIANO	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC DAL 15/12/2020 AL 13/04/2021 -	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
726	29/11/2021	30,00	0,00	30,00	ZAFFINA ANTONIO FRANCESCO	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC ANNO 2021 - 13/04/2021 -	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
726	29/11/2021	-2,40	0,00	-2,40	ZAFFINA ANTONIO FRANCESCO	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC ANNO 2021 - 13/04/2021 -	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
726	29/11/2021	-0,89	0,00	-0,89	ZAFFINA ANTONIO FRANCESCO	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC ANNO 2021 - 13/04/2021 -	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
726	29/11/2021	-6,35	0,00	-6,35	ZAFFINA ANTONIO FRANCESCO	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC ANNO 2021 - 13/04/2021 -	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
727	29/11/2021	-2,40	0,00	-2,40	CANNISTRACI RICCARDO	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC ANNO 2021 - 18/03/2021	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
727	29/11/2021	-6,35	0,00	-6,35	CANNISTRACI RICCARDO	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC ANNO 2021 - 18/03/2021	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
727	29/11/2021	-0,22	0,00	-0,22	CANNISTRACI RICCARDO	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC ANNO 2021 - 18/03/2021	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
727	29/11/2021	30,00	0,00	30,00	CANNISTRACI RICCARDO	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC ANNO 2021 - 18/03/2021	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
727	29/11/2021	-0,56	0,00	-0,56	CANNISTRACI RICCARDO	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC ANNO 2021 - 18/03/2021	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
728	29/11/2021	-2,40	0,00	-2,40	DE STEFANO DEMETRIO	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC ANNO 2021 - 26/01/2021-	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
728	29/11/2021	-6,35	0,00	-6,35	DE STEFANO DEMETRIO	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC ANNO 2021 - 26/01/2021-	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
728	29/11/2021	-0,22	0,00	-0,22	DE STEFANO DEMETRIO	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC ANNO 2021 - 26/01/2021-	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
728	29/11/2021	30,00	0,00	30,00	DE STEFANO DEMETRIO	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC ANNO 2021 - 26/01/2021-	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
728	29/11/2021	-0,56	0,00	-0,56	DE STEFANO DEMETRIO	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC ANNO 2021 - 26/01/2021-	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
729	29/11/2021	60,00	0,00	60,00	MOSCATO FRANCESCO	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC ANNO 2021 - DAL 26/01/2021 AL 18/03/2021 -	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
729	29/11/2021	-4,80	0,00	-4,80	MOSCATO FRANCESCO	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC ANNO 2021 - DAL 26/01/2021 AL 18/03/2021 -	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
729	29/11/2021	-1,12	0,00	-1,12	MOSCATO FRANCESCO	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC ANNO 2021 - DAL 26/01/2021 AL 18/03/2021 -	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
729	29/11/2021	-12,70	0,00	-12,70	MOSCATO FRANCESCO	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC ANNO 2021 - DAL 26/01/2021 AL 18/03/2021 -	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
729	29/11/2021	-0,44	0,00	-0,44	MOSCATO FRANCESCO	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC ANNO 2021 - DAL 26/01/2021 AL 18/03/2021 -	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
145	15/03/2021	574,66	0,00	574,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2021 AL NETTO DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO IRPEF	Uscite correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
235	15/04/2021	824,19	0,00	824,19	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI MARZO 2021 AL NETTO DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO IRPEF	Uscite correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
236	15/04/2021	52,21	0,00	52,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ADDIZIONALI REGIONALI TRATTENUTE NEL MESE DI MARZO 2021	Uscite correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
237	15/04/2021	15,86	0,00	15,86	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ADDIZIONALI COMUNALI TRATTENUTE NEL MESE DI MARZO 2021	Uscite correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
614	15/10/2021	1.238,80	0,00	1.238,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 AL NETTO DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO IRPEF E DEI RIMBORSI DA MOD. 730-4	Uscite correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
615	15/10/2021	56,40	0,00	56,40	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ADDIZIONALI REGIONALI TRATTENUTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 AL NETTO DEI RIMBORSI DA MOD. 730-4	Uscite correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
616	15/10/2021	4,00	0,00	4,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ADDIZIONALI COMUNALI TRATTENUTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 AL NETTO DEI RIMBORSI DA MOD. 730-4	Uscite correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
755	15/12/2021	625,53	0,00	625,53	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2021 AL NETTO DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO IRPEF	Uscite correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
756	15/12/2021	33,54	0,00	33,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ADDIZIONALI REGIONALI TRATTENUTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2021	Uscite correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
757	15/12/2021	1,53	0,00	1,53	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ADDIZIONALI COMUNALI TRATTENUTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2021	Uscite correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi

238	15/04/2021	623,40	0,00	623,40	INPS	QUOTA 2/3 INPS A CARICO CAMERA SU INDENNITA' PRESIDENTE E COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI 4° TRIMESTRE 2020 E SU GETTONI COMMISSIONE VINI	Uscite correnti	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
239	15/04/2021	311,60	0,00	311,60	INPS	QUOTA 1/3 INPS A CARICO CAMERA SU INDENNITA' PRESIDENTE E COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI 4° TRIMESTRE 2020 E SU GETTONI COMMISSIONE VINI	Uscite correnti	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
617	15/10/2021	480,00	0,00	480,00	INPS	QUOTA 2/3 INPS A CARICO CAMERA SU INDENNITA' REVISORI I TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
618	15/10/2021	240,00	0,00	240,00	INPS	QUOTA 1/3 INPS TRATTENUTA SU INDENNITA' COLLEGIO DEI REVISORI I TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
758	15/12/2021	320,66	0,00	320,66	INPS	QUOTA 2/3 INPS A CARICO CAMERA SU INDENNITA' REVISORI III TRIMESTRE 2021 E GETTONI COMMISSIONI I SEMESTRE 2021	Uscite correnti	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
759	15/12/2021	160,34	0,00	160,34	INPS	QUOTA 1/3 INPS TRATTENUTA SU INDENNITA' COLLEGIO DEI REVISORI III TRIMESTRE 2021 E GETTONI COMMISSIONI I SEMESTRE 2021	Uscite correnti	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
235	15/04/2021	6,00	0,00	6,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI MARZO 2021 AL NETTO DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO IRPEF	Uscite correnti	4513	Altri oneri della gestione corrente
389	14/06/2021	3.700,05	0,00	3.700,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI MAGGIO 2021 AL NETTO DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO IRPEF	Uscite correnti	4513	Altri oneri della gestione corrente
515	13/08/2021	860,00	0,00	860,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI LUGLIO 2021 AL NETTO DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO IRPEF E DEI RIMBORSI DA MOD. 730-4	Uscite correnti	4513	Altri oneri della gestione corrente
614	15/10/2021	567,00	0,00	567,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 AL NETTO DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO IRPEF E DEI RIMBORSI DA MOD. 730-4	Uscite correnti	4513	Altri oneri della gestione corrente
693	11/11/2021	300,00	0,00	300,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2021 AL NETTO DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO IRPEF E DEI RIMBORSI DA MOD. 730-4	Uscite correnti	4513	Altri oneri della gestione corrente
43	12/02/2021	2.460,64	0,00	2.460,64	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI 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 - SALDO.	Uscite in conto capitale	5103	Impianti e macchinari
188	26/03/2021	2.830,00	0,00	2.830,00	FATTORI-SAFEST SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DELLA BOLLATRICE ELETTRICA A SECCO MOD. T6/2 COMPLETA DI PUNZONI INCISI	Uscite in conto capitale	5103	Impianti e macchinari
240	15/04/2021	622,60	0,00	622,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MARZO 2021	Uscite in conto capitale	5103	Impianti e macchinari
462	14/07/2021	774,00	0,00	774,00	TOSCANO ALFONSO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO LA SEDE CAMERALE PERIODO I° SEMESTRE 2021 E ALLA FORNITURA DI NUOVI ESTINTORI	Uscite in conto capitale	5103	Impianti e macchinari
462	14/07/2021	26,00	0,00	26,00	TOSCANO ALFONSO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO LA SEDE CAMERALE PERIODO I° SEMESTRE 2021 E ALLA FORNITURA DI NUOVI ESTINTORI	Uscite in conto capitale	5103	Impianti e macchinari
518	13/08/2021	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 LUGLIO 2021	Uscite in conto capitale	5103	Impianti e macchinari
668	03/11/2021	2.392,00	0,00	2.392,00	IDROTERMOTECNICA S.R.L. DI TORTORELLA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI UN CLIMATIZZATORE DEL TIPO TOSHIBA SHORAI EDGE 18000 BTU NEL LOCALE ADIBITO A CABINA ELETTRICA DI	Uscite in conto capitale	5103	Impianti e macchinari
702	19/11/2021	468,70	0,00	468,70	CARTO COPY SERVICE SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN SANIFICATORE MOBILE A RAGGI UV-C	Uscite in conto capitale	5103	Impianti e macchinari
761	15/12/2021	629,35	0,00	629,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2021	Uscite in conto capitale	5103	Impianti e macchinari
51	15/02/2021	1.743,97	0,00	1.743,97	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 2020	Uscite in conto capitale	5149	Altri beni materiali
86	19/02/2021	886,54	0,00	886,54	CEMTR ELETTRONICA SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.20 WEBCAM MICROFONI E CASSE AUDIO PER POSTAZIONI LAVORATIVE	Uscite in conto capitale	5149	Altri beni materiali

