

**Dati sui pagamenti - Anno 2022**

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

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
17	14/01/2022	50,97	0,00	50,97	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 2021	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
217	11/04/2022	1.180,00	0,00	1.180,00	VAR GROUP S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.05 STAMPANTI BROTHER MFC-L6950DW - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER 60 MESI - MATERIALE DI CONSUMO N.20 TONER ORIGINALI DA 20.000 PG - ADESIONE CONV. CONSIP SPA AI SENSI DELL'ART.26 DELLA L.488/99.	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
313	13/05/2022	259,60	0,00	259,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI APRILE 2022	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
664	20/10/2022	1.034,03	0,00	1.034,03	ITALWARE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTE HP PAGEWIDE COLOR 755DN - N. 11 TONER NEI COLORI NERO/GIALLO/CIANO/MAGENTA.	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
728	14/11/2022	227,49	0,00	227,49	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI OTTOBRE 2022	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
828	28/12/2022	11,50	0,00	11,50	DIVERSI MINUTE SPESE 80000090805	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ANNO 2022 - VINCOLATO ALLA REV. N. 242/2022 - IMPORTO NETTO € 0,00	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
63	04/02/2022	295,00	0,00	295,00	MAGGIOLI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ABBONAMENTO A RU-RISORSE UMANE ANNO 2022.	Uscite correnti	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
64	04/02/2022	600,00	0,00	600,00	MAGGIOLI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ON- LINE APPALTI & CONTRATTI - ANNO 2022	Uscite correnti	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
65	04/02/2022	1.082,00	0,00	1.082,00	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ANNUALE DEJURE - ANNO 2022	Uscite correnti	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
108	21/02/2022	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 26/02/2022 AL 25/02/2023.	Uscite correnti	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
167	15/03/2022	175,28	0,00	175,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2022	Uscite correnti	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
490	27/07/2022	252,13	0,00	252,13	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ABBONAMENTO ANNUALE A "IL SOLE 24 ORE" QUOTIDIANO DIGITALE + COPIA CARTACEA + 24 PLUS - PERIODO 09/07/2022 - 08/07/2023.	Uscite correnti	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
490	27/07/2022	172,71	0,00	172,71	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ABBONAMENTO ANNUALE A "IL SOLE 24 ORE" QUOTIDIANO DIGITALE + COPIA CARTACEA + 24 PLUS - PERIODO 09/07/2022 - 08/07/2023.	Uscite correnti	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
490	27/07/2022	57,16	0,00	57,16	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ABBONAMENTO ANNUALE A "IL SOLE 24 ORE" QUOTIDIANO DIGITALE + COPIA CARTACEA + 24 PLUS - PERIODO 09/07/2022 - 08/07/2023.	Uscite correnti	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
537	17/08/2022	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 LUGLIO 2022	Uscite correnti	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
46	24/01/2022	360,00	72,00	288,00	GRAZIA MARIA BATTISTA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI SORVEGLIANZA SANITARIA	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
73	10/02/2022	3.120,00	0,00	3.120,00	SI.CAMERA - SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AD ATTIVITA' DI FORMAZIONE RIFERITA A VARI CORSI DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. - ABBONAMENTI ASTRO E PILLOLE DI AGGIORNAMENTO 2021.	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
73	10/02/2022	3.640,00	0,00	3.640,00	SI.CAMERA - SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AD ATTIVITA' DI FORMAZIONE RIFERITA A VARI CORSI DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. - ABBONAMENTI ASTRO E PILLOLE DI AGGIORNAMENTO 2021.	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
73	10/02/2022	1.315,00	0,00	1.315,00	SI.CAMERA - SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AD ATTIVITA' DI FORMAZIONE RIFERITA A VARI CORSI DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. - ABBONAMENTI ASTRO E PILLOLE DI AGGIORNAMENTO 2021.	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
73	10/02/2022	145,00	0,00	145,00	SI.CAMERA - SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AD ATTIVITA' DI FORMAZIONE RIFERITA A VARI CORSI DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. - ABBONAMENTI ASTRO E PILLOLE DI AGGIORNAMENTO 2021.	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale

73	10/02/2022	130,00	0,00	130,00	SI.CAMERA - SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AD ATTIVITA' DI FORMAZIONE RIFERITA A VARI CORSI DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. - ABBONAMENTI ASTRO E PILLOLE DI AGGIORNAMENTO 2021.	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
73	10/02/2022	2.600,00	0,00	2.600,00	SI.CAMERA - SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AD ATTIVITA' DI FORMAZIONE RIFERITA A VARI CORSI DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. - ABBONAMENTI ASTRO E PILLOLE DI AGGIORNAMENTO 2021.	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
139	02/03/2022	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. 12/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
256	13/04/2022	70,95	0,00	70,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MARZO 2022	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
424	29/06/2022	1.935,00	0,00	1.935,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI TUTORING CONTABILITA' CENTRALIZZATO - N.03 GIORNATE - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 85/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
465	13/07/2022	425,70	0,00	425,70	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI GIUGNO 2022	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
516	10/08/2022	260,00	0,00	260,00	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 2021/2022.	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
662	20/10/2022	640,00	0,00	640,00	FORMEL SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DI N.2 DIPENDENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO AL CORSO AVANZATO "IL NUOVO CCNL DEI DIPENDENTI DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNO 2019/2021 IN MODALITA' WEBINAR IN DIRETTA IN DATA 27/09/2022.	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
709	10/11/2022	290,00	0,00	290,00	OPERA SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE AL CORSO DI FORMAZIONE SULLE RELAZIONI SINDACALI	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
46	24/01/2022	180,00	36,00	144,00	GRAZIA MARIA BATTISTA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI SORVEGLIANZA SANITARIA	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
46	24/01/2022	75,00	15,00	60,00	GRAZIA MARIA BATTISTA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI SORVEGLIANZA SANITARIA	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
46	24/01/2022	60,00	12,00	48,00	GRAZIA MARIA BATTISTA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI SORVEGLIANZA SANITARIA	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
46	24/01/2022	300,00	60,00	240,00	GRAZIA MARIA BATTISTA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI SORVEGLIANZA SANITARIA	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
76	10/02/2022	3.041,64	498,63	2.543,01	CERAVOLO ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA CON ASSUNZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - PERIODO 16/01/2021 - 15/01/2022	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
76	10/02/2022	8,36	1,37	6,99	CERAVOLO ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA CON ASSUNZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - PERIODO 16/01/2021 - 15/01/2022	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
76	10/02/2022	122,00	0,00	122,00	CERAVOLO ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA CON ASSUNZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - PERIODO 16/01/2021 - 15/01/2022	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
259	19/04/2022	678,71	111,26	567,45	CERAVOLO ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA CON ASSUNZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - PERIODO DAL 16/01/2022 AL 31/03/2022	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
259	19/04/2022	27,15	0,00	27,15	CERAVOLO ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA CON ASSUNZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - PERIODO DAL 16/01/2022 AL 31/03/2022	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
17	14/01/2022	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 2021	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
53	27/01/2022	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 2021.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
53	27/01/2022	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 2021.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
74	10/02/2022	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 2022.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
74	10/02/2022	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 2022.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza

141	09/03/2022	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 2022.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
141	09/03/2022	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 2022.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
167	15/03/2022	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 2022	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
212	11/04/2022	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 2022.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
212	11/04/2022	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 2022.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
256	13/04/2022	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 2022	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
280	09/05/2022	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 2022.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
280	09/05/2022	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 2022.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
313	13/05/2022	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 2022	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
338	10/06/2022	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 2022.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
338	10/06/2022	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 2022.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
382	15/06/2022	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 2022	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
436	06/07/2022	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 2022.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
436	06/07/2022	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 2022.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
465	13/07/2022	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 2022	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
512	10/08/2022	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 2022.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
512	10/08/2022	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 2022.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
537	17/08/2022	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 2022	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
585	09/09/2022	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 2022.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
585	09/09/2022	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 2022.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
610	14/09/2022	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 2022	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
656	13/10/2022	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 2022	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
660	14/10/2022	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 2022.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
660	14/10/2022	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 2022.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
706	09/11/2022	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 2022.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
706	09/11/2022	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 2022.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
728	14/11/2022	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 2022	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
807	15/12/2022	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 2022	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
17	14/01/2022	127,33	0,00	127,33	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 2021	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
59	04/02/2022	1.414,14	0,00	1.414,14	SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.259 BUONI PASTO - MESE DI DICEMBRE 2021 RICHIESTA PROT. N.1088 DEL 25/01/2022.	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente

144	09/03/2022	1.375,92	0,00	1.375,92	SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.252 BUONI PASTO - MESE DI GENNAIO 2022 - RICHIESTA PROT. N.2728 DEL 25/02/2022.	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
167	15/03/2022	56,57	0,00	56,57	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 2022	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
213	11/04/2022	1.354,08	0,00	1.354,08	SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.248 BUONI PASTO - MESE DI FEBBRAIO 2022 - RICHIESTA PROT. N.4450 DEL 24/03//2022.	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
256	13/04/2022	55,04	0,00	55,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MARZO 2022	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
272	03/05/2022	1.550,64	0,00	1.550,64	SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.284 BUONI PASTO - MESE DI MARZO 2022 - RICHIESTA PROT. N.6039 DEL 22/04//2022.	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
313	13/05/2022	54,16	0,00	54,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI APRILE 2022	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
335	03/06/2022	1.315,86	0,00	1.315,86	SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.241 BUONI PASTO - MESE DI APRILE 2022 - RICHIESTA PROT. N.8709 DEL 26/05/2022.	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
382	15/06/2022	62,03	0,00	62,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MAGGIO 2022	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
465	13/07/2022	52,63	0,00	52,63	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI GIUGNO 2022	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
469	21/07/2022	1.736,28	0,00	1.736,28	SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.318 BUONI PASTO - MESE DI MAGGIO 2022 - RICHIESTA PROT. N.10370 DEL 28/06/2022.	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
487	27/07/2022	1.239,42	0,00	1.239,42	SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.227 BUONI PASTO - MESE DI GIUGNO 2022 - RICHIESTA PROT. N.11525 DEL 18/07/2022.	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
537	17/08/2022	119,03	0,00	119,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI LUGLIO 2022	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
616	20/09/2022	1.321,32	0,00	1.321,32	SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.242 BUONI PASTO - MESE DI LUGLIO 2022 - RICHIESTA PROT. N.13580 DEL 02/09/2022.	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
656	13/10/2022	52,85	0,00	52,85	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI SETTEMBRE 2022	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
670	20/10/2022	862,68	0,00	862,68	SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.158 BUONI PASTO - MESE DI AGOSTO 2022 - RICHIESTA PROT. N.14939 DEL 28/09/2022.	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
707	09/11/2022	1.561,56	0,00	1.561,56	SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.286 BUONI PASTO - MESE DI SETTEMBRE 2022 - RICHIESTA PROT. N.17210 DEL 31/10/2022.	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
728	14/11/2022	34,51	0,00	34,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI OTTOBRE 2022	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
786	13/12/2022	1.763,58	0,00	1.763,58	SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.323 BUONI PASTO - MESE DI OTTOBRE 2022 - RICHIESTA PROT. N.18231 DEL 18/11/2022.	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
807	15/12/2022	62,46	0,00	62,46	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 2022	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
813	20/12/2022	1.526,28	0,00	1.526,28	E.P. - SOCIETA' PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.276 BUONI PASTO - MESE DI NOVEMBRE 2022 - RICHIESTA PROT. N.19426 DEL 13/12/2022.	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
17	14/01/2022	159,50	0,00	159,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2021	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
43	24/01/2022	119,29	0,00	119,29	FASTWEB S.P.A.	COD.CLIENTE LA00185852 - FATTURA N.PAE0050411 DEL 31/12/2021 BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI TELEFONICI - 6° BIMESTRE 2021 - SCADENZA 28/02/2022	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
172	17/03/2022	119,28	0,00	119,28	FASTWEB S.P.A.	COD.CLIENTE LA00185852 - FATTURA N. PAE0006095 DEL 28/02/2022 BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI TELEFONICI 1° BIMESTRE 2022 - SCADENZA 30/04/2022	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
201	28/03/2022	724,98	0,00	724,98	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI" E SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP - 4° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.41/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
256	13/04/2022	185,74	0,00	185,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MARZO 2022	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
334	03/06/2022	120,29	0,00	120,29	FASTWEB S.P.A.	COD.CLIENTE LA00185852 - FATTURA N.PAE0014375 DEL 30/04/2022 - BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI TELEFONICI - 2° BIMESTRE 2022 - SCADENZA 30/06/2022	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
422	29/06/2022	483,33	0,00	483,33	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI" E SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP - 1° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.83/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
422	29/06/2022	241,65	0,00	241,65	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI" E SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP - 1° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.83/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
465	13/07/2022	185,96	0,00	185,96	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 2022	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione

488	27/07/2022	118,63	0,00	118,63	FASTWEB S.P.A.	COD.CLIENTE LA00185852 - FATTURA N.PAE0020920 DEL 30/06/2022 BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI TELEFONICI - 3° BIMESTRE 2022 - SCADENZA 31/08/2022	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
537	17/08/2022	26,10	0,00	26,10	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI LUGLIO 2022	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
623	27/09/2022	112,15	0,00	112,15	FASTWEB S.P.A.	COD.CLIENTE LA00185852 - FATTURA N.PAE0033827 DEL 31/08/2022 BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI TELEFONICI - 4° BIMESTRE 2022 - SCADENZA 31/10/2022	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
656	13/10/2022	24,67	0,00	24,67	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI SETTEMBRE 2022	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
703	07/11/2022	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 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.182/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
743	23/11/2022	120,55	0,00	120,55	FASTWEB S.P.A.	COD.CLIENTE LA00185852 - FATTURA N.PAE0041907 DEL 31/10/2022 BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI TELEFONICI - 5° BIMESTRE 2022 - SCADENZA 31/12/2022	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
807	15/12/2022	186,02	0,00	186,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2022	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
846	29/12/2022	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 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 265 /2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
17	14/01/2022	467,58	0,00	467,58	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 2021	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
28	14/01/2022	1.181,14	0,00	1.181,14	AGSM ENERGIA S.P.A.	CODICE CLIENTE N.1130107186 - FATTURA N.2021/2372909 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI NOVEMBRE 2021 - SCADENZA 21/01/2022	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
61	04/02/2022	2.494,38	0,00	2.494,38	AGSM ENERGIA S.P.A.	CODICE CLIENTE N.1130107186 - FATTURA N.2022/0149419 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI DICEMBRE 2021 - SCADENZA 25/02/2022	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
97	15/02/2022	-18,43	0,00	-18,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI GENNAIO 2022	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
97	15/02/2022	238,27	0,00	238,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI GENNAIO 2022	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
122	01/03/2022	2.203,26	0,00	2.203,26	AGSM ENERGIA S.P.A.	CODICE CLIENTE N.1130107186 - FATTURA N.2022/0354117 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI GENNAIO 2022 - SCADENZA 25/03/2022	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
167	15/03/2022	548,76	0,00	548,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2022	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
207	29/03/2022	1.723,89	0,00	1.723,89	AGSM ENERGIA S.P.A.	CODICE CLIENTE N.1130107186 - FATTURA N.2022/0580515 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI FEBBRAIO 2022 - SCADENZA 22/04/2022	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
256	13/04/2022	863,98	0,00	863,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MARZO 2022	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
273	03/05/2022	1.614,16	0,00	1.614,16	AGSM ENERGIA S.P.A.	CODICE CLIENTE N.1130107186 - FATTURA N.2022/0729938 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI MARZO 2022 - SCADENZA 16/05/2022	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
332	03/06/2022	835,80	0,00	835,80	AGSM ENERGIA S.P.A.	CODICE CLIENTE N.1130107186 - FATTURA N.2022//0969756 DEL 13/05/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI APRILE 2022 - SCADENZA 15/06/2022	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
360	10/06/2022	198,79	0,00	198,79	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	BOLLETTA/FATTURA N.00000202200000511 DEL 27/04/2022 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CANONE ACQUA ACQUE REFLUE E DEPURAZIONE - MATRICOLA CONTATORE 1912005976 - VIA SIMONE FURNARI 9 RC - CONGUAGLIO 2020 - ACCONTO 2021	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
382	15/06/2022	355,12	0,00	355,12	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MAGGIO 2022	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
400	28/06/2022	675,66	0,00	675,66	AGSM ENERGIA S.P.A.	CODICE CLIENTE N.1130107186 - FATTURA N.2022/1192769 DEL 15/06/2022 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI MAGGIO 2022 - SCADENZA 18/07/2022	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
465	13/07/2022	352,41	0,00	352,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI GIUGNO 2022	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
489	27/07/2022	917,03	0,00	917,03	AGSM ENERGIA S.P.A.	CODICE CLIENTE N.1130107186 - FATTURA N. 2022/1420015 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI MAGGIO (RICALCOLI) E GIUGNO 2022 - SCADENZA 17/08/2022	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
537	17/08/2022	201,75	0,00	201,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI LUGLIO 2022	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas

588	09/09/2022	6.629,62	0,00	6.629,62	HERA COMM S.P.A.	CODICE CLIENTE N.1009336684 - FATTURA N.412208834917 DEL 24/08/2022 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI LUGLIO 2022 - SCADENZA 23/09/2022.	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
625	27/09/2022	7.115,22	0,00	7.115,22	HERA COMM S.P.A.	CODICE CLIENTE N.1009336684 - FATTURA N.412209832133 DEL 21/09/2022 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI AGOSTO 2022 - SCADENZA 21/10/2022	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
656	13/10/2022	3.023,87	0,00	3.023,87	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 2022	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
685	02/11/2022	5.006,53	0,00	5.006,53	HERA COMM S.P.A.	CODICE CLIENTE N.1009336684 - FATTURA N.412210988119 DEL 20/10/2022 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI SETTEMBRE 2022 - SCADENZA 19/11/2022	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
763	01/12/2022	1.890,22	0,00	1.890,22	HERA COMM S.P.A.	CODICE CLIENTE N.1009336684 - FATTURA N. 412212149842 DEL 18/11/2022 PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI OTTOBRE 2022 - SCADENZA 19/12/2022	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
807	15/12/2022	1.101,44	0,00	1.101,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2022	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
17	14/01/2022	37,39	0,00	37,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2021	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
31	14/01/2022	5.277,18	0,00	5.277,18	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	RIMBORSO SPESE AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE DEL DIRITTO ANNUALE TRAMITE MODELLI F24 RELATIVE ALL'ANNO 2021 - ACCONTO	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
138	02/03/2022	598,45	0,00	598,45	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASMISSIONE TRAMITE PEC DELLE LETTERE INFORMATIVE SUL DIRITTO ANNUALE 2021 (MAILING 2021) - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 11/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
180	24/03/2022	256,07	0,00	256,07	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI GENNAIO 2022 - VINCOLATO ALLA REV. N. 25/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
187	28/03/2022	274,06	0,00	274,06	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL' EMISSIONE ATTI DI IRROGAZIONE SANZIONE DIRITTO ANNUALE VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 27/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
195	28/03/2022	28,25	0,00	28,25	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI DELIBERE, HOSTING CENTRALE E CERTIFICATI D'ORIGINE - 4° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 35/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
237	12/04/2022	5.855,51	0,00	5.855,51	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	RIMBORSO SPESE AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE DEL DIRITTO ANNUALE TRAMITE MODELLI F24 RELATIVE ALL'ANNO 2021 - SALDO	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
256	13/04/2022	198,16	0,00	198,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MARZO 2022	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
402	28/06/2022	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 2022	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
403	28/06/2022	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 2022	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
404	28/06/2022	307,40	0,00	307,40	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	CODICE ENTE 19000RC - RIMBORSO SPESE ART. 17 - ANNO 2021 CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE ESECUTIVE PREVISTE DAL D.M. 21/11/2000	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
427	29/06/2022	202,03	0,00	202,03	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI FEBBRAIO 2022 - VINCOLATO ALLA REV. N. 104/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
428	29/06/2022	782,90	0,00	782,90	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI MARZO 2022 - VINCOLATO ALLA REV. N. 107/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
429	29/06/2022	157,04	0,00	157,04	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI APRILE 2022 - VINCOLATO ALLA REV. N. 110/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
430	29/06/2022	97,97	0,00	97,97	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRAMITE RUOLO EX UPICA - PERIODO 1° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REV. N. 112/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
453	12/07/2022	5,88	0,00	5,88	COMUNE DELL'AQUILA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI ANNO 2018 - UFFICIO MESSI (VERBALE N.2017/446/1)	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
454	12/07/2022	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI MELICUCCO	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI (VERBALE N.2017/125)	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
455	12/07/2022	12,38	0,00	12,38	COMUNE DI BOLOGNA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI RELATIVE AL PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018 - N. DI RIF. 319/15547/19 - (VERB.N.425/2018)	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
456	12/07/2022	11,28	0,00	11,28	COMUNE DI MELITO PORTO SALVO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA (ATTO N.4709/2020) II^ SEMESTRE 2020	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
457	12/07/2022	5,56	0,00	5,56	COMUNE DI MELITO PORTO SALVO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA (VERBALE N.2018/301).	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
458	12/07/2022	217,24	0,00	217,24	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRAMITE MESSO COMUNALE (SALDO II^E III^ TRIM. ANNO 2018 PROT.138112/18 E 32763/19 - IV^TRIM. ANNO 2018 PROT.94260/2019 - III^TRIM. ANNO 2020 PROT.40570/2021 E I^ TRIM. ANNO 2018 PROT.134627/2018)	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
459	12/07/2022	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI GIOIA TAURO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRAMITE MESSO COMUNALE (DIRITTI DI NOTIFICA). (VERBALE N.2017/460)	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate

460	12/07/2022	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI MILANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI 2° SEMESTRE ANNO 2018 - (PROGRESSIVO 8281/2 SEM 2018) (VERBALE N.2018/357)	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
553	23/08/2022	11,08	0,00	11,08	COMUNE DI ARDORE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI (ORDINANZA N.2021/434).	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
554	23/08/2022	12,38	0,00	12,38	COMUNE DI BOLOGNA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI RELATIVE AL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021 - N. DI RIF. 542/15547/21 (ORDINANZA N.2020/117)	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
555	23/08/2022	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI CAGLIARI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2021 - UFFICIO MESSI NOTIFICATORI CRONOLOGICO N.1307-2021 - (ORDINANZA N.2021/400)	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
556	23/08/2022	11,76	0,00	11,76	COMUNE DI CERIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/04/2021 AL 08/06/2021 (ORDINANZE N.2021/152 E N.2021/164)	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
557	23/08/2022	11,76	0,00	11,76	COMUNE DI CINQUEFRONDI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - UFFICIO MESSI (ORDINANZE N.2021/202 E N.2021/548)	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
558	23/08/2022	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI IONADI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI (ORDINANZA N.2020/703)	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
559	23/08/2022	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI FIANO ROMANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI I TRIMESTRE ANNO 2021 - PROT. N.15450 DEL 27/05/2021 - (ORDINANZA N.2020/503)	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
560	23/08/2022	11,76	0,00	11,76	COMUNE DI GALLARATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI PERIODO DAL 1/1/2018 AL 13/7/2018 - UFFICIO NOTIFICAZIONI (ORDINANZA N.2017/1337 E N.2017/1341)	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
561	23/08/2022	73,56	0,00	73,56	COMUNE DI GIOIA TAURO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA TRAMITE MESSO COMUNALE - (PROTT. NN. 6660, 6661, 18298, 18129/2021 E 5745/2022 - ORDINANZE N.2021/42, 2021/206, 2021/547, 2021/518, 2021/410, 2021/453, 2021/547).	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
562	23/08/2022	5,88	0,00	5,88	COMUNE DELL'AQUILA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI ANNO 2020 - UFFICIO MESSI (ORDINANZA N.2020/323)	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
563	23/08/2022	6,83	0,00	6,83	COMUNE DI LATTARICO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI (ORDINANZA N.2021/369)	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
564	23/08/2022	11,76	0,00	11,76	COMUNE DI MELICUCCO	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI (ORDINANZE N.2021/121 E 2021/473)	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
565	23/08/2022	28,44	0,00	28,44	COMUNE DI MELITO PORTO SALVO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA (ORDINANZE N. 2017/178-2, 2017/1556, 2017/57).	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
566	23/08/2022	11,76	0,00	11,76	COMUNE DI MILANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI 2 ^ SEMESTRE ANNO 2020 - PROGRESSIVO 8281/2 SEM 2020 (ORDINANZE N.2020/266 E 2020/325)	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
567	23/08/2022	11,76	0,00	11,76	COMUNE DI MONASTERACE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI (ORDINANZA N.2020/266 e 2021/205)	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
568	23/08/2022	10,08	0,00	10,08	COMUNE DI MODENA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - DIRITTI DI NOTIFICA 1^ SEMESTRE 2021 - (ORDINANZA N.2020/177)	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
569	23/08/2022	21,44	0,00	21,44	COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - (ORDINANZA N.2020/718 E 2020/776)	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
570	23/08/2022	23,52	0,00	23,52	COMUNE DI PALMI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - (ORDINANZE N.2020/692 - 2020/697 - 2021/162 - 2021/304)	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
571	23/08/2022	11,33	0,00	11,33	COMUNE DI PLATI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DAL 1/1/2016 AL 31/12/2016 - (ORDINANZA N.2016/161)	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
572	23/08/2022	11,76	0,00	11,76	COMUNE DI POLISTENA	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI 1° TRIMESTRE 2021 (ORDINANZA N.2021/220 E 2021/282)	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
573	23/08/2022	13,18	0,00	13,18	COMUNE DI RIZZICONI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - (ORDINANZE N.2021/537 E 2021/104)	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
574	23/08/2022	347,68	0,00	347,68	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRAMITE MESSO COMUNALE (IV^TRIMESTRE ANNO 2020 PROT.86297/2021 E I^ TRIMESTRE ANNO 2021 PROT.167807/2021)	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
575	23/08/2022	10,88	0,00	10,88	COMUNE DI ROMA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REPERTORIO 2021/11591 (ORDINANZA N.2020/155)	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
576	23/08/2022	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI ROSARNO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI (ORDINANZA N.2021/329)	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
577	23/08/2022	5,88	0,00	5,88	COMUNE DI SERRAVALLE SESIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI (ORDINANZA N.2020/668)	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
578	23/08/2022	41,16	0,00	41,16	COMUNE DI TAURIANOVA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI (ORDINANZE N.2020/537 - 2020/89 - 2020/622 - 2021/276 - 2021/102 - 2021/70 - 2021/105)	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
630	28/09/2022	473,67	0,00	473,67	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI MAGGIO 2022 - VINCOLATO ALLA REV. N. 146/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
631	28/09/2022	573,11	0,00	573,11	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI GIUGNO 2022 - VINCOLATO ALLA REV. N.149/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
632	28/09/2022	221,27	0,00	221,27	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI LUGLIO 2022 - VINCOLATO ALLA REV. N.152/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate

633	29/09/2022	870,61	0,00	870,61	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI AGOSTO 2022 - VINCOLATO ALLA REV. N. 164/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
688	07/11/2022	18.879,61	0,00	18.879,61	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ESTRAZIONE INFORMATICA DI N.26.591 POSIZIONI ISCRIVIBILI A RUOLO - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.167/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
697	07/11/2022	144,90	0,00	144,90	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI DELIBERE, HOSTING CENTRALE, INVIO MASSIVO PEC E CERTIFICATI D'ORIGINE - 2° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.176/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
756	24/11/2022	446,47	0,00	446,47	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO MESE DI SETTEMBRE 2022 - VINCOLATO ALLA REV. N. 214/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
756	24/11/2022	1.218,01	0,00	1.218,01	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO MESE DI SETTEMBRE 2022 - VINCOLATO ALLA REV. N. 214/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
798	13/12/2022	5.566,35	0,00	5.566,35	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	RIMBORSO SPESE AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE DEL DIRITTO ANNUALE TRAMITE MODELLI F24 RELATIVE ALL'ANNO 2022 - ACCONTO	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
807	15/12/2022	4.185,39	0,00	4.185,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2022	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
810	20/12/2022	7.644,56	0,00	7.644,56	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	ENTE 12297 - RIMBORSO SPESE ART.4 C.8 DL 41/2021, RATA 2022, 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
824	27/12/2022	490,10	0,00	490,10	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI OTTOBRE 2022 - VINCOLATO ALLA REV. N. 225/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
824	27/12/2022	40,09	0,00	40,09	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI OTTOBRE 2022 - VINCOLATO ALLA REV. N. 225/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
825	27/12/2022	413,19	0,00	413,19	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI NOVEMBRE 2022 - VINCOLATO ALLA REV. N.228/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
826	27/12/2022	23,06	0,00	23,06	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRAMITE RUOLO EX UPICA - PERIODO III TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REV. N. 230/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
827	27/12/2022	5,65	0,00	5,65	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRAMITE RUOLO EX UPICA - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 - VINCOLATO ALLA REV. N. 232/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
829	28/12/2022	91,38	0,00	91,38	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRAMITE RUOLO EX UPICA - PERIODO II TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REV. N. 246/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
840	29/12/2022	219,33	0,00	219,33	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A DELIBERE, HOSTING CENTRALE E CERTIFICATI D'ORIGINE - 3° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.259/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
849	30/12/2022	2,03	0,00	2,03	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRAMITE RUOLO EX UPICA - PERIODO DICEMBRE 2022 - 1° PARTE - VINCOLATO ALLA REV. N. 273/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
852	30/12/2022	213,47	0,00	213,47	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI DICEMBRE 2022 1° PARTE - VINCOLATO ALLA REV. N. 313/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
853	30/12/2022	3.581,74	0,00	3.581,74	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI DICEMBRE 2022 - 2° PARTE - VINCOLATO ALLA REV. N. 316/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
853	30/12/2022	516,02	0,00	516,02	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI DICEMBRE 2022 - 2° PARTE - VINCOLATO ALLA REV. N. 316/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
854	30/12/2022	3,11	0,00	3,11	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRAMITE RUOLO EX UPICA - PERIODO DICEMBRE 2022 2° PARTE - VINCOLATO ALLA REV. N.318/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
17	14/01/2022	66,69	0,00	66,69	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2021	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
54	27/01/2022	-0,40	0,00	-0,40	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 DICEMBRE 2021 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.2/08 DEL 20/01/2022 PER ERRATA APPLICAZIONE TARIFFARIO.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
54	27/01/2022	316,05	0,00	316,05	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 DICEMBRE 2021 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.2/08 DEL 20/01/2022 PER ERRATA APPLICAZIONE TARIFFARIO.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
54	27/01/2022	115,65	0,00	115,65	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 DICEMBRE 2021 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.2/08 DEL 20/01/2022 PER ERRATA APPLICAZIONE TARIFFARIO.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
117	01/03/2022	102,25	0,00	102,25	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA RESI NEL MESE DI GENNAIO 2022	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito

117	01/03/2022	26,89	0,00	26,89	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 2022	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
147	09/03/2022	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.3472 DEL 09/03/2022	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
167	15/03/2022	25,35	0,00	25,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2022	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
256	13/04/2022	5,92	0,00	5,92	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MARZO 2022	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
258	19/04/2022	113,15	0,00	113,15	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA RESI NEL MESE DI MARZO 2022	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
258	19/04/2022	36,35	0,00	36,35	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA RESI NEL MESE DI MARZO 2022	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
275	03/05/2022	-0,08	0,00	-0,08	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA C.C.I.A.A. DI R.C. RESI NEL MESE DI FEBBRAIO 2022 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.43/08 DEL 13/04/2022 PER ERRATA APPLICAZIONE TARIFFARIO.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
275	03/05/2022	18,30	0,00	18,30	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA C.C.I.A.A. DI R.C. RESI NEL MESE DI FEBBRAIO 2022 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.43/08 DEL 13/04/2022 PER ERRATA APPLICAZIONE TARIFFARIO.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
275	03/05/2022	32,06	0,00	32,06	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA C.C.I.A.A. DI R.C. RESI NEL MESE DI FEBBRAIO 2022 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.43/08 DEL 13/04/2022 PER ERRATA APPLICAZIONE TARIFFARIO.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
313	13/05/2022	8,00	0,00	8,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI APRILE 2022	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
333	03/06/2022	65,85	0,00	65,85	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 2022	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
382	15/06/2022	7,03	0,00	7,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MAGGIO 2022	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
401	28/06/2022	49,80	0,00	49,80	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA RESI NEL MESE DI MAGGIO 2022	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
401	28/06/2022	16,63	0,00	16,63	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 2022	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
465	13/07/2022	3,66	0,00	3,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI GIUGNO 2022	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
505	03/08/2022	13,00	0,00	13,00	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA RESI NEL MESE DI GIUGNO 2022	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
505	03/08/2022	17,50	0,00	17,50	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 GIUGNO 2022	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
506	03/08/2022	67,30	0,00	67,30	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA RESI NEL MESE DI GIUGNO 2022	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
506	03/08/2022	118,69	0,00	118,69	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA RESI NEL MESE DI GIUGNO 2022	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
580	26/08/2022	57,71	0,00	57,71	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA RESI NEL MESE DI LUGLIO 2022	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
580	26/08/2022	3,50	0,00	3,50	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA RESI NEL MESE DI LUGLIO 2022	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
610	14/09/2022	30,73	0,00	30,73	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI AGOSTO 2022	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
615	20/09/2022	26,35	0,00	26,35	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA RESI NEL MESE DI AGOSTO 2022	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
615	20/09/2022	9,50	0,00	9,50	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA RESI NEL MESE DI AGOSTO 2022	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
656	13/10/2022	2,09	0,00	2,09	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 2022	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
736	23/11/2022	52,00	0,00	52,00	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA RESI NEL MESE DI SETTEMBRE 2022	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
736	23/11/2022	7,59	0,00	7,59	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA RESI NEL MESE DI SETTEMBRE 2022	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
737	23/11/2022	27,77	0,00	27,77	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA RESI NEL MESE DI OTTOBRE 2022	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito

737	23/11/2022	11,10	0,00	11,10	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA RESI NEL MESE DI OTTOBRE 2022	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
807	15/12/2022	4,11	0,00	4,11	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 2022	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
814	20/12/2022	40,60	0,00	40,60	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA RESI NEL MESE DI NOVEMBRE 2022	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
814	20/12/2022	3,28	0,00	3,28	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA RESI NEL MESE DI NOVEMBRE 2022	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
173	18/03/2022	582,28	0,00	582,28	FIOCCHI BROKER SRL	CIG Z8B3596EA6 -PAGAMENTO POLIZZA N.LSMAEC013659-00 RELATIVA ALLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - PERIODO 18/03/2022-18/03/2023	Uscite correnti	2122	Assicurazioni
174	18/03/2022	582,28	0,00	582,28	FIOCCHI BROKER SRL	CIG Z413596E50 -PAGAMENTO POLIZZA N.LSMAEC013648-00 RELATIVA ALLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE - PERIODO 18/03/2022-18/03/2023	Uscite correnti	2122	Assicurazioni
264	22/04/2022	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 AUTOVEETTURE E DEI RISCHI INFORTUNI DEI DIPENDENTI IN MISSIONE CON MEZZO PROPRIO - PERIODO 26/04/2022 - 25/04/2023	Uscite correnti	2122	Assicurazioni
264	22/04/2022	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 AUTOVEETTURE E DEI RISCHI INFORTUNI DEI DIPENDENTI IN MISSIONE CON MEZZO PROPRIO - PERIODO 26/04/2022 - 25/04/2023	Uscite correnti	2122	Assicurazioni
387	22/06/2022	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 24/06/2022-24/06/2023	Uscite correnti	2122	Assicurazioni
388	22/06/2022	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 24/6/2022 - 24/6/2023	Uscite correnti	2122	Assicurazioni
510	10/08/2022	1.283,63	0,00	1.283,63	FRANCO S.R.L. - AGENTE ZURICH INSURANCE PLC E ZURICH INVESTMENTS LIFE	CIG Z91373E071 - PAGAMENTO POLIZZA N.159A8515 RELATIVO AL RISCHIO ""RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO DIPENDENTI" - PERIODO 01/08/2022 - 31/07/2023	Uscite correnti	2122	Assicurazioni
584	30/08/2022	1.558,07	0,00	1.558,07	CLIO INSURANCE SRL - AG. UNIPOL DI RC DI SALVATORE PULITANO'	CIG Z1C373E048 - PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA N.1/2193/45/186900835 RELATIVA AL RISCHIO "FURTO MOBILIO, ARREDI, QUADRI, ATTREZZATURE E OGNI ALTRO MATERIALE CONTENUTO ALL'INTERNO DEL FABBRICATO CAMERALE" - PERIODO 01/08/2022 - 31/07/2023	Uscite correnti	2122	Assicurazioni
811	20/12/2022	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 30/11/2022 E SCADENZA ALLE ORE 24:00 DEL 30/11/2023.	Uscite correnti	2122	Assicurazioni
17	14/01/2022	2.567,43	0,00	2.567,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2021	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
62	04/02/2022	1.230,00	0,00	1.230,00	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI GESTIONE DELLE CARTE TACHIGRAFICHE - 2° SEMESTRE 2021	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
124	01/03/2022	9,00	0,00	9,00	INFOCERT S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.07 CASELLE P.E.C. DI CUI N.04 STANDARD E N.03 SILVER E ARCHIVIO DI SICUREZZA SALVATAGGIO PEC - ANNO 2021	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
124	01/03/2022	25,00	0,00	25,00	INFOCERT S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.07 CASELLE P.E.C. DI CUI N.04 STANDARD E N.03 SILVER E ARCHIVIO DI SICUREZZA SALVATAGGIO PEC - ANNO 2021	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
124	01/03/2022	25,00	0,00	25,00	INFOCERT S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.07 CASELLE P.E.C. DI CUI N.04 STANDARD E N.03 SILVER E ARCHIVIO DI SICUREZZA SALVATAGGIO PEC - ANNO 2021	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
124	01/03/2022	9,00	0,00	9,00	INFOCERT S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.07 CASELLE P.E.C. DI CUI N.04 STANDARD E N.03 SILVER E ARCHIVIO DI SICUREZZA SALVATAGGIO PEC - ANNO 2021	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
124	01/03/2022	638,00	0,00	638,00	INFOCERT S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.07 CASELLE P.E.C. DI CUI N.04 STANDARD E N.03 SILVER E ARCHIVIO DI SICUREZZA SALVATAGGIO PEC - ANNO 2021	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
133	02/03/2022	292,25	0,00	292,25	'INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI OTTOBRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 6/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

133	02/03/2022	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 OTTOBRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 6/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
135	02/03/2022	65,00	0,00	65,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE CONNESSIONE UNA TANTUM VPN N.01 USERID - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 8 /2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
136	02/03/2022	265,65	0,00	265,65	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI NOVEMBRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.9/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
136	02/03/2022	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 NOVEMBRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.9/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
142	09/03/2022	25,00	0,00	25,00	INFOCERT S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.07 CASELLE P.E.C. DI CUI N.04 STANDARD E N.03 SILVER E ARCHIVIO DI SICUREZZA SALVATAGGIO PEC - ANNO 2022	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
142	09/03/2022	9,00	0,00	9,00	INFOCERT S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.07 CASELLE P.E.C. DI CUI N.04 STANDARD E N.03 SILVER E ARCHIVIO DI SICUREZZA SALVATAGGIO PEC - ANNO 2022	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
142	09/03/2022	553,00	0,00	553,00	INFOCERT S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.07 CASELLE P.E.C. DI CUI N.04 STANDARD E N.03 SILVER E ARCHIVIO DI SICUREZZA SALVATAGGIO PEC - ANNO 2022	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
142	09/03/2022	25,00	0,00	25,00	INFOCERT S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.07 CASELLE P.E.C. DI CUI N.04 STANDARD E N.03 SILVER E ARCHIVIO DI SICUREZZA SALVATAGGIO PEC - ANNO 2022	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
142	09/03/2022	9,00	0,00	9,00	INFOCERT S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.07 CASELLE P.E.C. DI CUI N.04 STANDARD E N.03 SILVER E ARCHIVIO DI SICUREZZA SALVATAGGIO PEC - ANNO 2022	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
167	15/03/2022	270,60	0,00	270,60	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 2022	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
191	28/03/2022	267,80	0,00	267,80	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI DICEMBRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 31/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
191	28/03/2022	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 DICEMBRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 31/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
193	28/03/2022	712,50	0,00	712,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 4° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 33/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
193	28/03/2022	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 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 33/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
193	28/03/2022	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 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 33/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
193	28/03/2022	750,00	0,00	750,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 4° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 33/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
194	28/03/2022	447,00	0,00	447,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 4° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.34/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
194	28/03/2022	199,98	0,00	199,98	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 4° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.34/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
194	28/03/2022	450,00	0,00	450,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 4° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.34/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
194	28/03/2022	12,00	0,00	12,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 4° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.34/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
195	28/03/2022	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 - 4° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 35/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

195	28/03/2022	525,00	0,00	525,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI DELIBERE, HOSTING CENTRALE E CERTIFICATI D'ORIGINE - 4° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 35/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
195	28/03/2022	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 - 4° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 35/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
196	28/03/2022	624,90	0,00	624,90	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ALBI CAMERALI E IC DEIS - 4° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 36/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
196	28/03/2022	625,00	0,00	625,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ALBI CAMERALI E IC DEIS - 4° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 36/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
197	28/03/2022	250,00	0,00	250,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO METRICO - CANONE - 4° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 37/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
198	28/03/2022	375,00	0,00	375,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO PUBBLICAMERA - 4° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 38/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
199	28/03/2022	37,87	0,00	37,87	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - 4° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 39/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
199	28/03/2022	43,28	0,00	43,28	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - 4° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 39/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
199	28/03/2022	16,23	0,00	16,23	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - 4° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 39/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
199	28/03/2022	10,82	0,00	10,82	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - 4° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 39/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
199	28/03/2022	64,92	0,00	64,92	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - 4° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 39/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
199	28/03/2022	43,28	0,00	43,28	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - 4° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 39/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
199	28/03/2022	16,23	0,00	16,23	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - 4° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 39/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
256	13/04/2022	2.528,98	0,00	2.528,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MARZO 2022	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
284	09/05/2022	4.527,90	0,00	4.527,90	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO METRICO - STRUMENTI ATTIVI ARCHIVIO METRICO - CONSISTENZE ANNO 2021 - VINCOLATO ALLA REV. N.58/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
285	09/05/2022	270,85	0,00	270,85	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 GENNAIO 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 59/2022 -IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
285	09/05/2022	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 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 59/2022 -IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
373	13/06/2022	142,25	0,00	142,25	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 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.65/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
373	13/06/2022	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 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.65/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

375	13/06/2022	-9,75	0,00	-9,75	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE CONNESSIONE UNA TANTUM N.02 UTENZE VPN MARZO 2022 - AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.VNB/22000272 DEL 21/03/2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.67/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
375	13/06/2022	110,50	0,00	110,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE CONNESSIONE UNA TANTUM N.02 UTENZE VPN MARZO 2022 - AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.VNB/22000272 DEL 21/03/2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.67/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
382	15/06/2022	1.092,39	0,00	1.092,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MAGGIO 2022	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
412	29/06/2022	168,40	0,00	168,40	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 MARZO 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.73/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
412	29/06/2022	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 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.73/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
412	29/06/2022	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 MARZO 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.73/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
414	29/06/2022	686,10	0,00	686,10	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', AGEF, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 1° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.75/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
414	29/06/2022	499,98	0,00	499,98	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', AGEF, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 1° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.75/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
414	29/06/2022	125,01	0,00	125,01	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', AGEF, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 1° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.75/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
414	29/06/2022	750,00	0,00	750,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', AGEF, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 1° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.75/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
415	29/06/2022	447,00	0,00	447,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 1° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 76/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
415	29/06/2022	199,98	0,00	199,98	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 1° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 76/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
415	29/06/2022	450,00	0,00	450,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 1° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 76/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
415	29/06/2022	7,50	0,00	7,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 1° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 76/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
416	29/06/2022	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 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.77/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
416	29/06/2022	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 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.77/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
416	29/06/2022	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 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.77/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
417	29/06/2022	624,90	0,00	624,90	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ALBI CAMERALI E IC DEIS - 1° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.78/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
417	29/06/2022	625,00	0,00	625,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ALBI CAMERALI E IC DEIS - 1° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.78/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
418	29/06/2022	625,00	0,00	625,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO METRICO - CANONE - 1° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 79/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

419	29/06/2022	375,00	0,00	375,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO PUBBLICAMERA - 1° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 80/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
420	29/06/2022	18,97	0,00	18,97	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - 1° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.81/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
420	29/06/2022	37,94	0,00	37,94	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - 1° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.81/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
420	29/06/2022	43,36	0,00	43,36	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - 1° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.81/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
420	29/06/2022	65,05	0,00	65,05	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - 1° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.81/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
420	29/06/2022	84,02	0,00	84,02	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - 1° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.81/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
420	29/06/2022	16,26	0,00	16,26	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - 1° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.81/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
420	29/06/2022	69,82	0,00	69,82	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - 1° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.81/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
420	29/06/2022	10,84	0,00	10,84	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - 1° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.81/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
420	29/06/2022	26,77	0,00	26,77	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - 1° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.81/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
420	29/06/2022	43,36	0,00	43,36	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - 1° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.81/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
420	29/06/2022	32,52	0,00	32,52	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - 1° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.81/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
420	29/06/2022	10,84	0,00	10,84	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - 1° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.81/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
420	29/06/2022	54,21	0,00	54,21	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - 1° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.81/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
465	13/07/2022	2.234,05	0,00	2.234,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI GIUGNO 2022	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
494	28/07/2022	108,15	0,00	108,15	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 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 119/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
494	28/07/2022	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 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 119/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
514	10/08/2022	1.442,00	0,00	1.442,00	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI GESTIONE DELLE CARTE TACHIGRAFICHE - 1° SEMESTRE 2022	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
537	17/08/2022	60,46	0,00	60,46	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI LUGLIO 2022	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
610	14/09/2022	317,24	0,00	317,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI AGOSTO 2022	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

627	27/09/2022	-69,83	0,00	-69,83	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.VNB/22000571 DEL 21/06/2022 RELATIVA A STORNO DI CANONI VPN GENNAIO/MARZO 2022 ERRONEAMENTE FATTURATI- VINCOLATO ALLA REVERSALE N.126/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE €	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
627	27/09/2022	-5,91	0,00	-5,91	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.VNB/22000571 DEL 21/06/2022 RELATIVA A STORNO DI CANONI VPN GENNAIO/MARZO 2022 ERRONEAMENTE FATTURATI- VINCOLATO ALLA REVERSALE N.126/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE €	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
627	27/09/2022	450,75	0,00	450,75	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.VNB/22000571 DEL 21/06/2022 RELATIVA A STORNO DI CANONI VPN GENNAIO/MARZO 2022 ERRONEAMENTE FATTURATI- VINCOLATO ALLA REVERSALE N.126/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE €	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
628	27/09/2022	318,90	0,00	318,90	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 MAGGIO 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.127/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
628	27/09/2022	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 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.127/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
656	13/10/2022	189,34	0,00	189,34	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI SETTEMBRE 2022	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
693	07/11/2022	257,50	0,00	257,50	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 GIUGNO 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 172/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
693	07/11/2022	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 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 172/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
695	07/11/2022	669,20	0,00	669,20	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 2° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.174/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
695	07/11/2022	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 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.174/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
695	07/11/2022	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 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.174/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
695	07/11/2022	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 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.174/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
696	07/11/2022	447,00	0,00	447,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 2° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 175/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
696	07/11/2022	199,98	0,00	199,98	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 2° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 175/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
696	07/11/2022	450,00	0,00	450,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 2° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 175/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
696	07/11/2022	9,00	0,00	9,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 2° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 175/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
697	07/11/2022	1.479,84	0,00	1.479,84	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI DELIBERE, HOSTING CENTRALE, INVIO MASSIVO PEC E CERTIFICATI D'ORIGINE - 2° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.176/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
697	07/11/2022	525,00	0,00	525,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI DELIBERE, HOSTING CENTRALE, INVIO MASSIVO PEC E CERTIFICATI D'ORIGINE - 2° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.176/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
697	07/11/2022	489,58	0,00	489,58	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI DELIBERE, HOSTING CENTRALE, INVIO MASSIVO PEC E CERTIFICATI D'ORIGINE - 2° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.176/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

697	07/11/2022	979,16	0,00	979,16	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI DELIBERE, HOSTING CENTRALE, INVIO MASSIVO PEC E CERTIFICATI D'ORIGINE - 2° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.176/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
698	07/11/2022	624,90	0,00	624,90	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ALBI CAMERALI E IC DEIS - 2° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.177/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
698	07/11/2022	625,00	0,00	625,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ALBI CAMERALI E IC DEIS - 2° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.177/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
699	07/11/2022	625,00	0,00	625,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO METRICO - CANONE - 2° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.178/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
700	07/11/2022	375,00	0,00	375,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO PUBBLICAMERA - 2° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 179/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
701	07/11/2022	5,41	0,00	5,41	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) E CANONE CONNESSIONI VPN - 2° TRIMESTRE 2022- VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 180/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
701	07/11/2022	5,41	0,00	5,41	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) E CANONE CONNESSIONI VPN - 2° TRIMESTRE 2022- VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 180/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
701	07/11/2022	5,41	0,00	5,41	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) E CANONE CONNESSIONI VPN - 2° TRIMESTRE 2022- VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 180/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
701	07/11/2022	5,41	0,00	5,41	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) E CANONE CONNESSIONI VPN - 2° TRIMESTRE 2022- VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 180/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
731	15/11/2022	295,30	0,00	295,30	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 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 198/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
731	15/11/2022	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 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 198/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
731	15/11/2022	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 LUGLIO 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 198/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
768	05/12/2022	201,65	0,00	201,65	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 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 219/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
768	05/12/2022	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 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 219/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
770	05/12/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI HOSTING CENTRALE-PERSONALIZZATO - UNA TANTUM - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.221/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
807	15/12/2022	2.158,08	0,00	2.158,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2022	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
832	29/12/2022	-189,70	0,00	-189,70	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERV. ELABORATIVI DEI DATI DEL R.I. E DEL R.P. A MAGISTRATURA E FORZE DELL'ORDINE-3°TRIM. 2022 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.VNB/22000998 DEL 25/10/22 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.251/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
832	29/12/2022	555,00	0,00	555,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERV. ELABORATIVI DEI DATI DEL R.I. E DEL R.P. A MAGISTRATURA E FORZE DELL'ORDINE-3°TRIM. 2022 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.VNB/22000998 DEL 25/10/22 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.251/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
832	29/12/2022	600,00	0,00	600,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERV. ELABORATIVI DEI DATI DEL R.I. E DEL R.P. A MAGISTRATURA E FORZE DELL'ORDINE-3°TRIM. 2022 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.VNB/22000998 DEL 25/10/22 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.251/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
832	29/12/2022	600,03	0,00	600,03	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERV. ELABORATIVI DEI DATI DEL R.I. E DEL R.P. A MAGISTRATURA E FORZE DELL'ORDINE-3°TRIM. 2022 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.VNB/22000998 DEL 25/10/22 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.251/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

836	29/12/2022	257,75	0,00	257,75	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 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.255/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
836	29/12/2022	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 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.255/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
838	29/12/2022	677,40	0,00	677,40	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 3° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 257/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
838	29/12/2022	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 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 257/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
838	29/12/2022	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 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 257/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
838	29/12/2022	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 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 257/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
839	29/12/2022	447,00	0,00	447,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 3° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 258/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
839	29/12/2022	199,98	0,00	199,98	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 3° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 258/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
839	29/12/2022	450,00	0,00	450,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 3° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 258/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
839	29/12/2022	4,50	0,00	4,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 3° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 258/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
840	29/12/2022	1.479,84	0,00	1.479,84	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A DELIBERE, HOSTING CENTRALE E CERTIFICATI D'ORIGINE - 3° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.259/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
840	29/12/2022	525,00	0,00	525,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A DELIBERE, HOSTING CENTRALE E CERTIFICATI D'ORIGINE - 3° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.259/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
840	29/12/2022	1.350,00	0,00	1.350,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A DELIBERE, HOSTING CENTRALE E CERTIFICATI D'ORIGINE - 3° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.259/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
841	29/12/2022	624,90	0,00	624,90	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ALBI CAMERALI E IC DEIS - 3° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 260/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
841	29/12/2022	625,00	0,00	625,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ALBI CAMERALI E IC DEIS - 3° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 260/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
842	29/12/2022	625,00	0,00	625,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO METRICO - CANONE - STRUMENTI ARCHIVI ARCHIVIO METRICO - 3° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 261/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
842	29/12/2022	189,70	0,00	189,70	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO METRICO - CANONE - STRUMENTI ARCHIVI ARCHIVIO METRICO - 3° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 261/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
843	29/12/2022	375,00	0,00	375,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO PUBBLICAMERA - 3° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.262/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
844	29/12/2022	32,46	0,00	32,46	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - 3° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 263/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
844	29/12/2022	16,23	0,00	16,23	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - 3° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 263/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

844	29/12/2022	16,23	0,00	16,23	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - 3° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 263/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
844	29/12/2022	16,23	0,00	16,23	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - 3° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 263/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
276	03/05/2022	67,50	0,00	67,50	NEMESI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO VERIFICA PERIODICA IMPIANTO MESSA A TERRA DELLA SEDE CAMERALE AI SENSI DEL DPR 462/2001	Uscite correnti	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
276	03/05/2022	1.282,50	0,00	1.282,50	NEMESI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO VERIFICA PERIODICA IMPIANTO MESSA A TERRA DELLA SEDE CAMERALE AI SENSI DEL DPR 462/2001	Uscite correnti	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
382	15/06/2022	282,15	0,00	282,15	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MAGGIO 2022	Uscite correnti	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
493	27/07/2022	1.000,00	0,00	1.000,00	BLINDOSISTEM DI CALABRESE ALDO GIUSEPPE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUATTRO MOTORI PER LE TAPPARELLE DELL'UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE, DELL'AULA CONSILIARE E DELL'AULA DI GIUNTA.	Uscite correnti	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
537	17/08/2022	220,00	0,00	220,00	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 2022	Uscite correnti	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
622	27/09/2022	385,00	0,00	385,00	CORE PAOLO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO URGENTE DI MANUTENZIONE BAGNI E IMPIANTI IDRICI DELLA CCIAA DI RC CON SOSTITUZIONE DI N.02 SCALDINI ELETTRICI.	Uscite correnti	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
828	28/12/2022	172,00	0,00	172,00	DIVERSI MINUTE SPESE 80000090805	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ANNO 2022 - VINCOLATO ALLA REV. N. 242/2022 - IMPORTO NETTO € 0,00	Uscite correnti	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
17	14/01/2022	113,91	0,00	113,91	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 2021	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
23	14/01/2022	107,50	0,00	107,50	TOSCANO ALFONSO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO LA SEDE CAMERALE PERIODO II° SEMESTRE 2021	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
26	14/01/2022	359,70	0,00	359,70	FEBERT S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SEDE CAMERALE - CANONE DAL 27/09/2021 AL 31/12/2021	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
29	14/01/2022	285,00	0,00	285,00	SIGMA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE SISTEMA GESTIONE CODE ARGO PER IL PERIODO - 4° TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
44	24/01/2022	110,00	0,00	110,00	SEUCER S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE DELL'IMPIANTO DELL'ASCENSORE PRESSO LA SEDE CAMERALE AI SENSI DEL DPR 162/99.	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
97	15/02/2022	189,68	0,00	189,68	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI GENNAIO 2022	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
107	21/02/2022	160,00	0,00	160,00	CONVERGE SPA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 10 PC DESKTOP TOWER "SI COMPUTER ACTIVA WORK" CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS PROFESSIONAL 10 - 64 BIT E ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER ULTERIORI 24 MESI, RISPETTO AI 36 MESI.	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
167	15/03/2022	35,20	0,00	35,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2022	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
171	17/03/2022	2.677,00	0,00	2.677,00	MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONTROLLO E RIAVVIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO.	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
193	28/03/2022	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 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 33/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
210	11/04/2022	285,00	0,00	285,00	SIGMA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE SISTEMA GESTIONE CODE ARGO PER IL PERIODO - I TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
256	13/04/2022	597,47	0,00	597,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MARZO 2022	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
274	03/05/2022	180,00	0,00	180,00	FATTORI-SAFEST SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE BOLLATRICE MOD.T6/2 - I QUADRIMESTRE ANNO 2022	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
277	09/05/2022	88,62	0,00	88,62	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PRESSO GLI IMMOBILI DELLA CCIAA DI RC - CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 18 - SERVIZI TECNICO GESTIONALI - PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2022.	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
279	09/05/2022	610,54	0,00	610,54	CNP ENERGIA S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PRESSO GLI IMMOBILI DELLA CCIAA DI RC - CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 18 - SERVIZI A CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI ED ELEVATORI - PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2022.	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
313	13/05/2022	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 2022	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
336	03/06/2022	323,16	0,00	323,16	MIGLIORATO GIUSEPPE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI RIPARAZIONE AFFRANCATRICE POSTALE FRANCOPOST MAILMAX II CONFORT.	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni

382	15/06/2022	193,42	0,00	193,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MAGGIO 2022	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
399	23/06/2022	88,62	0,00	88,62	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PRESSO GLI IMMOBILI DELLA CCIAA DI RC - CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 18 - SERVIZI TECNICO GESTIONALI - PERIODO APRILE-MAGGIO 2022.	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
414	29/06/2022	38,76	0,00	38,76	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', AGEF, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 1° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.75/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
434	06/07/2022	2.500,00	0,00	2.500,00	MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DI RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO - PERIODO DAL 1°/6/2022 AL 31/12/2022.	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
435	06/07/2022	285,00	0,00	285,00	SIGMA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE SISTEMA GESTIONE CODE ARGO PER IL II TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
437	06/07/2022	610,54	0,00	610,54	CNP ENERGIA S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PRESSO GLI IMMOBILI DELLA CCIAA DI RC - CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 18 - SERVIZI A CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI ED ELEVATORI - PERIODO APRILE-MAGGIO 2022.	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
465	13/07/2022	99,13	0,00	99,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI GIUGNO 2022	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
515	10/08/2022	180,00	0,00	180,00	FATTORI-SAFEST SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALSERVIZIO DI MANUTENZIONE BOLLATRICE MOD.T6/2 - II QUADRIMESTRE ANNO 2022	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
537	17/08/2022	747,02	0,00	747,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI LUGLIO 2022	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
586	09/09/2022	696,77	0,00	696,77	CNP ENERGIA S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PRESSO GLI IMMOBILI DELLA CCIAA DI RC - CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 18 - SERVIZI A CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI ED ELEVATORI - PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2022.	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
587	09/09/2022	475,90	0,00	475,90	CNP ENERGIA S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI EXTRA CANONE PER FORNITURA E SOSTITUZIONE BATTERIE DI ALIMENT. DEL DISPOSITIVO PER RIAPORTO AL PIANO DELL'ASCENSORE IN CASO DI EMERGENZA - CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 18	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
590	09/09/2022	90,51	0,00	90,51	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PRESSO GLI IMMOBILI DELLA CCIAA DI RC - CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 18 - SERVIZI TECNICO GESTIONALI - PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2022.	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
610	14/09/2022	39,60	0,00	39,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI AGOSTO 2022	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
656	13/10/2022	277,90	0,00	277,90	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI SETTEMBRE 2022	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
665	20/10/2022	285,00	0,00	285,00	SIGMA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE SISTEMA GESTIONE CODE ARGO PER IL PERIODO - III TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
695	07/11/2022	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 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.174/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
728	14/11/2022	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 OTTOBRE 2022	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
741	23/11/2022	783,00	0,00	783,00	CNP ENERGIA S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PRESSO GLI IMMOBILI DELLA CCIAA DI RC - CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 18 - SERVIZI A CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI ED ELEVATORI - PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2022.	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
745	23/11/2022	92,40	0,00	92,40	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PRESSO GLI IMMOBILI DELLA CCIAA DI RC - CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 18 - SERVIZI TECNICO GESTIONALI - PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2022.	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
807	15/12/2022	201,12	0,00	201,12	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2022	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
812	20/12/2022	180,00	0,00	180,00	FATTORI-SAFEST SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE BOLLATRICE MOD.T6/2 - III QUADRIMESTRE ANNO 2022	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
838	29/12/2022	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 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 257/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni

19	14/01/2022	10.177,36	1.668,42	8.508,94	CROCE' CLAUDIO ANTONIO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ED ONORARIO AVV. CLAUDIO ANTONIO CROCE' - RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO N.22/2017 DEL 18/01/2017 R.G. N.4676/2016 AL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA ATTIVATO DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI CROTONE - DELIBERA DI G.C. N.67 DEL 07/10/2021	Uscite correnti	2126	Spese legali
19	14/01/2022	1.526,61	250,26	1.276,35	CROCE' CLAUDIO ANTONIO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ED ONORARIO AVV. CLAUDIO ANTONIO CROCE' - RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO N.22/2017 DEL 18/01/2017 R.G. N.4676/2016 AL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA ATTIVATO DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI CROTONE - DELIBERA DI G.C. N.67 DEL 07/10/2021	Uscite correnti	2126	Spese legali
19	14/01/2022	286,00	0,00	286,00	CROCE' CLAUDIO ANTONIO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ED ONORARIO AVV. CLAUDIO ANTONIO CROCE' - RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO N.22/2017 DEL 18/01/2017 R.G. N.4676/2016 AL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA ATTIVATO DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI CROTONE - DELIBERA DI G.C. N.67 DEL 07/10/2021	Uscite correnti	2126	Spese legali
19	14/01/2022	468,17	0,00	468,17	CROCE' CLAUDIO ANTONIO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ED ONORARIO AVV. CLAUDIO ANTONIO CROCE' - RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO N.22/2017 DEL 18/01/2017 R.G. N.4676/2016 AL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA ATTIVATO DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI CROTONE - DELIBERA DI G.C. N.67 DEL 07/10/2021	Uscite correnti	2126	Spese legali
36	19/01/2022	4.941,00	810,00	4.131,00	DOLDO DOMENICO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ED ONORARIO VERTENZA TRIBUNALE DI RC SEZ. LAVORO RG 4780/2018 DEFINITA CON SENTENZA N.1397/2021 DEL 17/06/2021 - DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N.3 DEL 20/02/20219.	Uscite correnti	2126	Spese legali
36	19/01/2022	741,15	121,50	619,65	DOLDO DOMENICO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ED ONORARIO VERTENZA TRIBUNALE DI RC SEZ. LAVORO RG 4780/2018 DEFINITA CON SENTENZA N.1397/2021 DEL 17/06/2021 - DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N.3 DEL 20/02/20219.	Uscite correnti	2126	Spese legali
36	19/01/2022	227,29	0,00	227,29	DOLDO DOMENICO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ED ONORARIO VERTENZA TRIBUNALE DI RC SEZ. LAVORO RG 4780/2018 DEFINITA CON SENTENZA N.1397/2021 DEL 17/06/2021 - DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N.3 DEL 20/02/20219.	Uscite correnti	2126	Spese legali
143	09/03/2022	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 PROCESUALI - DECORRENZA DAL 26/02/2022 AL 25/02/2023.	Uscite correnti	2126	Spese legali
256	13/04/2022	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 2022	Uscite correnti	2126	Spese legali
324	30/05/2022	2.036,83	0,00	2.036,83	GICOS IMPORT EXPORT SRL	LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI SENTENZA N.304/2022 DEL 11/3/2022 - GIUDIZIO RG N.1814/2021 TRIBUNALE DI PALMI - SEZ.CIVILE CAUSA MUSCATELLI FRANCESCA AMM.UNICO GICOS IMPORT EXPORT SRL C/ CCIAA DI R.C.	Uscite correnti	2126	Spese legali
389	22/06/2022	244,00	40,00	204,00	Pizzata Antonio	LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI COMPETENZE ED ONORARIO - RICORSO (R.G.R 4929/12) PROPOSTO DALLA SIG.RA ROMEO MARIA - SENTENZA N.6111/02/17 RESA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI R.C. IN DATA 06/12/2017 DEPOSITATA IL 12/12/2017.	Uscite correnti	2126	Spese legali
389	22/06/2022	36,60	6,00	30,60	Pizzata Antonio	LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI COMPETENZE ED ONORARIO - RICORSO (R.G.R 4929/12) PROPOSTO DALLA SIG.RA ROMEO MARIA - SENTENZA N.6111/02/17 RESA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI R.C. IN DATA 06/12/2017 DEPOSITATA IL 12/12/2017.	Uscite correnti	2126	Spese legali
389	22/06/2022	53,33	0,00	53,33	Pizzata Antonio	LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI COMPETENZE ED ONORARIO - RICORSO (R.G.R 4929/12) PROPOSTO DALLA SIG.RA ROMEO MARIA - SENTENZA N.6111/02/17 RESA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI R.C. IN DATA 06/12/2017 DEPOSITATA IL 12/12/2017.	Uscite correnti	2126	Spese legali
389	22/06/2022	11,22	0,00	11,22	Pizzata Antonio	LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI COMPETENZE ED ONORARIO - RICORSO (R.G.R 4929/12) PROPOSTO DALLA SIG.RA ROMEO MARIA - SENTENZA N.6111/02/17 RESA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI R.C. IN DATA 06/12/2017 DEPOSITATA IL 12/12/2017.	Uscite correnti	2126	Spese legali
390	22/06/2022	94,84	0,00	94,84	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	RIFUSIONE SPESE DI GIUDIZIO COOBBLIGATI 2019-ADERISC-9266303(0) RE_COOB.	Uscite correnti	2126	Spese legali
391	22/06/2022	59,80	0,00	59,80	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	RIFUSIONE SPESE DI GIUDIZIO COOBBLIGATI 2020-ADERISC-1069992(0) RE_COOB	Uscite correnti	2126	Spese legali
392	22/06/2022	389,10	0,00	389,10	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	RIFUSIONE SPESE DI GIUDIZIO COOBBLIGATI 2020-ADERISC-1069992(0) RE_COOB	Uscite correnti	2126	Spese legali
393	22/06/2022	25,00	0,00	25,00	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	RIFUSIONE SPESE DI GIUDIZIO COOBBLIGATI 2020-ADERISC-1069992(0) RE_COOB	Uscite correnti	2126	Spese legali
394	22/06/2022	119,60	0,00	119,60	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	RIFUSIONE SPESE DI GIUDIZIO COOBBLIGATI 2020-ADERISC-1069992(0) RE_COOB	Uscite correnti	2126	Spese legali
395	22/06/2022	109,53	0,00	109,53	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	RIFUSIONE SPESE DI GIUDIZIO COOBBLIGATI 2020-ADERISC-1308660(0) RE_COOB (periodo 1219).	Uscite correnti	2126	Spese legali
472	21/07/2022	3.610,00	0,00	3.610,00	DONATO LETTERIO	LIQUIDAZIONE ONORARIO RELATIVO AL GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROPOSTO DALLE ASSOCIAZIONI ABI E ANIA	Uscite correnti	2126	Spese legali

472	21/07/2022	541,50	0,00	541,50	DONATO LETTERIO	LIQUIDAZIONE ONORARIO RELATIVO AL GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROPOSTO DALLE ASSOCIAZIONI ABI E ANIA	Uscite correnti	2126	Spese legali
472	21/07/2022	166,06	0,00	166,06	DONATO LETTERIO	LIQUIDAZIONE ONORARIO RELATIVO AL GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROPOSTO DALLE ASSOCIAZIONI ABI E ANIA	Uscite correnti	2126	Spese legali
509	10/08/2022	72,14	0,00	72,14	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	QUOTA SPESE LEGALI - SENTENZA 7048/07/16 CTP REGGIO CALABRIA (2021-ADERISC-3782563).	Uscite correnti	2126	Spese legali
511	10/08/2022	119,60	0,00	119,60	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	QUOTA SPESE LEGALI - SENTENZA 5556/03/18 CTP REGGIO CALABRIA (2021-ADERISC-3780391).	Uscite correnti	2126	Spese legali
520	10/08/2022	77,74	0,00	77,74	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	QUOTA SPESE LEGALI - SENTENZA 2018/03/6628 CTP REGGIO CALABRIA (2021-ADERISC-3776750).	Uscite correnti	2126	Spese legali
521	10/08/2022	117,93	0,00	117,93	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	QUOTA SPESE LEGALI - SENTENZA 2019/09/437 CTP REGGIO CALABRIA (2021-ADERISC-3752294).	Uscite correnti	2126	Spese legali
522	10/08/2022	184,65	0,00	184,65	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	QUOTA SPESE LEGALI - SENTENZA 2018/07/2421 CTP REGGIO CALABRIA (2021-ADERISC-3932999).	Uscite correnti	2126	Spese legali
679	21/10/2022	260,00	0,00	260,00	PERSONALE CAMERALE	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI ELENCO SPECIALE ANNO 2022 ALLE DIPENDENTI ASSEGNATE ALL'UFFICIO LEGALE	Uscite correnti	2126	Spese legali
682	27/10/2022	340,28	0,00	340,28	IRACA' GIANPAOLO	LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI DI CUI ALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI REGGIO CALABRIA N.1438 DEL 13/10/2021 (GIUDIZIO R.G. 3079/16)	Uscite correnti	2126	Spese legali
537	17/08/2022	6,13	0,00	6,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI LUGLIO 2022	Uscite correnti	2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
828	28/12/2022	27,87	0,00	27,87	DIVERSI MINUTE SPESE 80000090805	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ANNO 2022 - VINCOLATO ALLA REV. N. 242/2022 - IMPORTO NETTO € 0,00	Uscite correnti	2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
17	14/01/2022	6.342,79	0,00	6.342,79	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
21	14/01/2022	3.875,00	0,00	3.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - NOVEMBRE 2021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
22	14/01/2022	105,00	0,00	105,00	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.300 MODULI DI CERTIFICATI DI ORIGINE.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
24	14/01/2022	1.160,00	0,00	1.160,00	ICONTO SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CASSA - IV° TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
24	14/01/2022	40,00	0,00	40,00	ICONTO SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CASSA - IV° TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
27	14/01/2022	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 2021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
30	14/01/2022	95,00	0,00	95,00	FRASCATI SANTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI STAMPA A COLORI DIGITALE FRONTE RETRO FORMATO A4 N.250 PIGHEVOLI SU CARTA PATINATA OPACA O LUCIDA DA DISTRIBUIRE PRESSO BMTI DI PAESTUM 25-28 NOVEMBRE 2021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
34	19/01/2022	180,00	0,00	180,00	CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA - CC POSTALE	CANONE DI GESTIONE ANNO 2022 DEL C/C POSTALE N. 1052673538 ACCESO COME CONTO DI APPOGGIO PER IL SERVIZIO DI CASSA	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
37	19/01/2022	2.772,00	0,00	2.772,00	CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA SVIZZERA	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
42	24/01/2022	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 2021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
48	27/01/2022	107,97	0,00	107,97	ARUBA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL RINNOVO DEL DOMINIO SITI REGGINI E DEL DATABASE MYSQL SQL1048011 PER IL PERIODO 2022-2024.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
49	27/01/2022	1.403,50	0,00	1.403,50	SPEED - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI FINALIZZATI ALLA PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO A PAGINA INTERA E DI UN AVVISO A 1/2 PAGINA A COLORI SULL'EDIZIONE DELLA PROVINCIA DI R.C. DELLA GAZZETTA DEL SUD PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' A SUPPORTO DELL'INTERNAZ.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

50	27/01/2022	163,93	0,00	163,93	CERTOTTICA S.C.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ULTERIORE ANALISI DOCUMENTALI DI CONTROPROVA RICHIESTE 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
51	27/01/2022	30,00	0,00	30,00	BAMBARA MASSIMO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE MED/2021/0004	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
51	27/01/2022	1,20	0,00	1,20	BAMBARA MASSIMO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE MED/2021/0004	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
52	27/01/2022	30,00	0,00	30,00	BAMBARA MASSIMO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE MED/2021/0011	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
52	27/01/2022	1,20	0,00	1,20	BAMBARA MASSIMO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE MED/2021/0011	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
55	27/01/2022	703,50	0,00	703,50	PUBLIFAST S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA ALLA PUBBLICAZIONE DI N.01 AVVISO SUL QUOTIDIANO DEL SUD ED. PROVINCIALE PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' A SUPPORTO DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
60	04/02/2022	56,00	0,00	56,00	GRAFICA ENOTRIA SOC. COOP.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI STAMPA DI ATTESTATI PER LE IMPRESE CONCESSIONARIE D'USO DEL MARCHIO RC REGGIO CALABRIA WELCOME.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
66	04/02/2022	3.875,00	0,00	3.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - DICEMBRE 2021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
67	04/02/2022	1.888,65	0,00	1.888,65	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DOCUMENTI CARTACEI (SERVIZIO DOGE) - 4° TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
68	04/02/2022	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 NOVEMBRE 2021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
70	07/02/2022	8.500,00	0,00	8.500,00	JFC S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI MONITORAGGIO ED ACCOMPAGNAMENTO PER L'OPERATIVITA' DEI PRODOTTI TURISTICI REGGIO CALABRIA WELCOME.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
75	10/02/2022	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 GENNAIO 2022	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
97	15/02/2022	714,01	0,00	714,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI GENNAIO 2022	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
101	16/02/2022	1.045,00	0,00	1.045,00	CHIP SPACE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO OUTSOURCING CON LICENZA D'USO PER UN MESE DEL SOFTWARE "ELIGO" PER LA GESTIONE TELEMATICA DELLE OPERAZIONI DI VOTO PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA CCIAA DI RC.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
102	16/02/2022	600,00	0,00	600,00	SPEED - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI FINALIZZATI ALLA PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO A 1/2 PAGINA A COLORI SULL'ED. DELLA PROV. DI R.C. DELLA GAZZETTA DEL SUD PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' A SUPPORTO DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
103	16/02/2022	5.650,00	0,00	5.650,00	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 - SALDO 70%	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
103	16/02/2022	389,15	0,00	389,15	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 - SALDO 70%	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
104	16/02/2022	4.110,85	0,00	4.110,85	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 - SERVIZI DI BIGLIETTERIA	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

116	01/03/2022	7.974,00	0,00	7.974,00	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 - SALDO 60%	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
118	01/03/2022	1.000,00	0,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE GUIDE UFFICIALI DEL PARCO NAZ. DELL'ASPROMONTE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI SUPPORTO PER LA DEFINIZIONE DI ITINERARI E FRUIZIONE DEL TERRITORIO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALISTICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
119	01/03/2022	100,00	0,00	100,00	CONCILIA SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA QUOTA PARTE DELLA CAMERA PER ORGANIZZAZIONE E SVOLTIMENTO DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MEDIATORI BIENNO 2021-2023 RISPONDENTE AI REQUISITI PREVISTI DAL D.I. N.180 DEL 18/10/2010.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
120	01/03/2022	30,00	0,00	30,00	CANNIZZARO ANTONINO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE MED/2021/0013	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
120	01/03/2022	1,20	0,00	1,20	CANNIZZARO ANTONINO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE MED/2021/0013	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
121	01/03/2022	4.962,13	0,00	4.962,13	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 - SALDO 80%	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
123	01/03/2022	3.875,00	0,00	3.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - GENNAIO 2022	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
125	01/03/2022	82,69	0,00	82,69	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE N.CON/21/00003	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
125	01/03/2022	3,31	0,00	3,31	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE N.CON/21/00003	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
131	02/03/2022	37.000,00	0,00	37.000,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.1000 TOKEN WIRELESS - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 4/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
132	02/03/2022	4.000,00	0,00	4.000,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.1000 SMART CARD - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.5/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
133	02/03/2022	2.007,60	0,00	2.007,60	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 OTTOBRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 6/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
133	02/03/2022	980,00	0,00	980,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI OTTOBRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 6/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
133	02/03/2022	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 OTTOBRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 6/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
133	02/03/2022	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 - CONSUMI E CANONI MESE DI OTTOBRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 6/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
133	02/03/2022	144,00	0,00	144,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI OTTOBRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 6/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
134	02/03/2022	117,50	0,00	117,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI": RICHIAMI TELEFONICI E WEBFORM - MESE DI OTTOBRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 7/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
136	02/03/2022	2.259,10	0,00	2.259,10	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 NOVEMBRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.9/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
136	02/03/2022	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 NOVEMBRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.9/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
136	02/03/2022	679,00	0,00	679,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI NOVEMBRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.9/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

136	02/03/2022	105,00	0,00	105,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI NOVEMBRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.9/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
136	02/03/2022	217,00	0,00	217,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI NOVEMBRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.9/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
136	02/03/2022	142,00	0,00	142,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI NOVEMBRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.9/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
137	02/03/2022	139,90	0,00	139,90	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI": RICHIAMI TELEFONICI E WEBFORM - MESE DI NOVEMBRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.10/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
140	09/03/2022	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 2022.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
167	15/03/2022	4.129,66	0,00	4.129,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2022	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
170	17/03/2022	30,00	0,00	30,00	MINNITI VALERIA PIA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI CONCLIAZIONE N.CON/22/0001	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
170	17/03/2022	1,20	0,00	1,20	MINNITI VALERIA PIA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI CONCLIAZIONE N.CON/22/0001	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
188	28/03/2022	555,00	0,00	555,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ELABORATIVI DEI DATI DEL R.I. E DEL R.P. A MAGISTRATURA E FORZE DELL'ORDINE - SERVIZIO (REX) A BENEFICIO DELLE FORZE DELL'ORDINE - 4° TRIM. 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 28/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
188	28/03/2022	600,00	0,00	600,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ELABORATIVI DEI DATI DEL R.I. E DEL R.P. A MAGISTRATURA E FORZE DELL'ORDINE - SERVIZIO (REX) A BENEFICIO DELLE FORZE DELL'ORDINE - 4° TRIM. 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 28/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
188	28/03/2022	400,02	0,00	400,02	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ELABORATIVI DEI DATI DEL R.I. E DEL R.P. A MAGISTRATURA E FORZE DELL'ORDINE - SERVIZIO (REX) A BENEFICIO DELLE FORZE DELL'ORDINE - 4° TRIM. 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 28/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
188	28/03/2022	200,01	0,00	200,01	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ELABORATIVI DEI DATI DEL R.I. E DEL R.P. A MAGISTRATURA E FORZE DELL'ORDINE - SERVIZIO (REX) A BENEFICIO DELLE FORZE DELL'ORDINE - 4° TRIM. 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 28/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
189	28/03/2022	499,98	0,00	499,98	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE PMI - MESE DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 29/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
190	28/03/2022	750,00	0,00	750,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ADESIONE ALLA PIATTAFORMA CRM CIAO IMPRESA - CANONE 4° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.30/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
191	28/03/2022	2.181,10	0,00	2.181,10	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 DICEMBRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 31/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
191	28/03/2022	854,00	0,00	854,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI DICEMBRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 31/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
191	28/03/2022	224,00	0,00	224,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI DICEMBRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 31/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
191	28/03/2022	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 DICEMBRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 31/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
192	28/03/2022	470,00	0,00	470,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI RINNOVI CERT. SOTTOSCRIZIONE SU SMART CARD E TOKEN USB ALLO SPORTELLO E ONLINE - 4° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.32/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
193	28/03/2022	1.096,50	0,00	1.096,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 4° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 33/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

193	28/03/2022	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 - 4° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 33/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
199	28/03/2022	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 - 4° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 39/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
200	28/03/2022	149,70	0,00	149,70	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI": RICHIAMI TELEFONICI E WEBFORM - MESE DI DICEMBRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 40/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
201	28/03/2022	420,00	0,00	420,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI" E SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP - 4° TRIMESTRE 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.41/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
202	28/03/2022	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 2021 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.42/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
203	28/03/2022	750,00	0,00	750,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO PORTALE NAZIONALE PID - CANONI 4° TRIMESTRE 2021 VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 43/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
205	29/03/2022	30,00	0,00	30,00	GIUBILO FABIO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.MED/21/0012	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
205	29/03/2022	1,20	0,00	1,20	GIUBILO FABIO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.MED/21/0012	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
206	29/03/2022	86,00	0,00	86,00	MINNITI VALERIA PIA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE N.CON/21/0002	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
206	29/03/2022	3,44	0,00	3,44	MINNITI VALERIA PIA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE N.CON/21/0002	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
208	29/03/2022	3.875,00	0,00	3.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - FEBBRAIO 2022	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
209	11/04/2022	1.160,00	0,00	1.160,00	ICONTO SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CASSA - 1° TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
209	11/04/2022	40,00	0,00	40,00	ICONTO SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CASSA - 1° TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
214	11/04/2022	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 MARZO 2022	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
256	13/04/2022	16.624,96	0,00	16.624,96	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 2022	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
257	13/04/2022	12.133,00	0,00	12.133,00	INNEXTA S.C.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AD ATTIVITA' INERENTI AL PROGETTO "PREVENZIONE CRISI D'IMPRESA E SUPPORTO FINANZIARIO" - NELL'AMBITO DEI PROGETTI FINANZIATI CON L'AUMENTO DEL 20% DEL DIRITTO ANNUALE - TRIENNIO 2020-2022.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
260	19/04/2022	20.187,00	0,00	20.187,00	ITALIAN INDUSTRY & COMMERCE OFFICE IN THE UAE (CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA NEGLI EMIRATI ARABI UNITI)	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLE AZIONI DI PROMOZIONE IN OCCASIONE DI EXPO DUBAI 2021/2022 - PROMOZIONE DELL'AGROALIMENTARE DI QUALITA' CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL BERGAMOTTO QUALE PRODOTTO IDENTITARIO.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
266	27/04/2022	7.093,00	0,00	7.093,00	ITALIAN INDUSTRY & COMMERCE OFFICE IN THE UAE (CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA NEGLI EMIRATI ARABI UNITI)	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLE AZIONI DI PROMOZIONE IN OCCASIONE DI EXPO DUBAI 2021/2022 - PROMOZIONE DELL'AGROALIMENTARE DI QUALITA' CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL BERGAMOTTO QUALE PRODOTTO IDENTITARIO - SALDO	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
266	27/04/2022	4.496,00	0,00	4.496,00	ITALIAN INDUSTRY & COMMERCE OFFICE IN THE UAE (CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA NEGLI EMIRATI ARABI UNITI)	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLE AZIONI DI PROMOZIONE IN OCCASIONE DI EXPO DUBAI 2021/2022 - PROMOZIONE DELL'AGROALIMENTARE DI QUALITA' CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL BERGAMOTTO QUALE PRODOTTO IDENTITARIO - SALDO	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

267	27/04/2022	2.796,00	0,00	2.796,00	ITALIAN INDUSTRY & COMMERCE OFFICE IN THE UAE (CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA NEGLI EMIRATI ARABI UNITI)	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLE AZIONI DI PROMOZIONE IN OCCASIONE DI EXPO DUBAI 2021/2022 - PROMOZIONE DELL'AGROALIMENTARE DI QUALITA' CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL BERGAMOTTO QUALE PRODOTTO IDENTITARIO - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI VIAGGIO E SOGGIORNO	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
270	03/05/2022	1.888,65	0,00	1.888,65	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DOCUMENTI CARTACEI (SERVIZIO DOGE) - I° TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
271	03/05/2022	30,00	0,00	30,00	CANNIZZARO ANTONINO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE MED/22/00004	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
271	03/05/2022	1,20	0,00	1,20	CANNIZZARO ANTONINO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE MED/22/00004	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
278	09/05/2022	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 2022	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
281	09/05/2022	3.875,00	0,00	3.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - MARZO 2022	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
285	09/05/2022	2.603,50	0,00	2.603,50	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 GENNAIO 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 59/2022 -IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
285	09/05/2022	735,00	0,00	735,00	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 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 59/2022 -IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
285	09/05/2022	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 GENNAIO 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 59/2022 -IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
285	09/05/2022	210,00	0,00	210,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI GENNAIO 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 59/2022 -IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
285	09/05/2022	258,00	0,00	258,00	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 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 59/2022 -IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
286	09/05/2022	127,50	0,00	127,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI": RICHIAMI TELEFONICI E WEBFORM - MESE DI GENNAIO 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 60/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
313	13/05/2022	3.339,27	0,00	3.339,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI APRILE 2022	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
337	10/06/2022	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 2022	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
373	13/06/2022	2.525,60	0,00	2.525,60	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 FEBBRAIO 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.65/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
373	13/06/2022	959,00	0,00	959,00	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 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.65/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
373	13/06/2022	241,50	0,00	241,50	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 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.65/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
373	13/06/2022	186,00	0,00	186,00	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 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.65/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
374	13/06/2022	136,05	0,00	136,05	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI": RICHIAMI TELEFONICI E WEBFORM - MESE DI FEBBRAIO 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 66/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
382	15/06/2022	1.528,23	0,00	1.528,23	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MAGGIO 2022	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
396	23/06/2022	2.160,00	0,00	2.160,00	VIRAL PASSPORT S.R.L.S.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE TURISTICA IN MERCATI TARGET NAZIONALI - 20%	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

397	23/06/2022	19.800,00	0,00	19.800,00	ASSOCIAZIONE NEMESI A.C.E.S.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE VISITE DIDATTICHE IN PRESENZA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA "FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE"	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
398	23/06/2022	3.875,00	0,00	3.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - APRILE 2022	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
409	29/06/2022	6,00	0,00	6,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ELAB. DEI DATI DEL R.I. E DEL R.P. A MAGISTRATURA E FORZE DELL'ORDINE - SERVIZIO DENOMINATO "REGIONAL EXPLORER" (REX) - 1° TRIM 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 70/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
409	29/06/2022	555,00	0,00	555,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ELAB. DEI DATI DEL R.I. E DEL R.P. A MAGISTRATURA E FORZE DELL'ORDINE - SERVIZIO DENOMINATO "REGIONAL EXPLORER" (REX) - 1° TRIM 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 70/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
409	29/06/2022	600,00	0,00	600,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ELAB. DEI DATI DEL R.I. E DEL R.P. A MAGISTRATURA E FORZE DELL'ORDINE - SERVIZIO DENOMINATO "REGIONAL EXPLORER" (REX) - 1° TRIM 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 70/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
409	29/06/2022	200,01	0,00	200,01	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ELAB. DEI DATI DEL R.I. E DEL R.P. A MAGISTRATURA E FORZE DELL'ORDINE - SERVIZIO DENOMINATO "REGIONAL EXPLORER" (REX) - 1° TRIM 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 70/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
410	29/06/2022	499,98	0,00	499,98	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE PMI - 1° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.410/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
411	29/06/2022	366,66	0,00	366,66	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO GDPR DAL 01/03/2022 AL 31/12/2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 72/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
412	29/06/2022	2.601,50	0,00	2.601,50	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 MARZO 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.73/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
412	29/06/2022	1.113,00	0,00	1.113,00	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 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.73/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
412	29/06/2022	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 MARZO 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.73/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
412	29/06/2022	322,00	0,00	322,00	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 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.73/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
412	29/06/2022	182,00	0,00	182,00	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 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.73/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
413	29/06/2022	626,00	0,00	626,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI RINNOVI CERT. SOTTOSCRIZIONE SU SMART CARD E TOKEN USB ALLO SPORTELLO E ONLINE - 1° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.74/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
414	29/06/2022	1.028,50	0,00	1.028,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', AGEF, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 1° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.75/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
414	29/06/2022	199,98	0,00	199,98	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', AGEF, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 1° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.75/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
420	29/06/2022	294,98	0,00	294,98	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - 1° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.81/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
421	29/06/2022	225,45	0,00	225,45	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI": RICHIAMI TELEFONICI E WEBFORM - MESE DI MARZO 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.82/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
422	29/06/2022	420,00	0,00	420,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI" E SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP - 1° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.83/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
423	29/06/2022	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 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N84/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

425	29/06/2022	750,00	0,00	750,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO PORTALE NAZIONALE PID - CANONE 1° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.86/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
426	29/06/2022	750,00	0,00	750,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ADESIONE ALLA PIATTAFORMA CRM CIAO IMPRESA - CANONE 1° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.87/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
438	06/07/2022	3.875,00	0,00	3.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - MAGGIO 2022	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
465	13/07/2022	4.666,58	0,00	4.666,58	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 2022	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
466	20/07/2022	1.160,00	0,00	1.160,00	ICONTO SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CASSA - II° TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
466	20/07/2022	40,00	0,00	40,00	ICONTO SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CASSA - II° TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
467	21/07/2022	10.440,33	0,00	10.440,33	ELETTRA SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI N.8 ANALISI PRODOTTI ELETTRICI CON SPEDIZIONE E SMALTIMENTO - CONV. QUADRO PROTOCOLLO D'INTESA TRA UNIONCAMERE E MISE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI VIGILANZA SULLA SICUREZZA E CONFORMITÀ DEI PRODOTTI.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
468	21/07/2022	4.750,00	0,00	4.750,00	PONTLAB SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ANALISI DOCUMENTALE E PROVE DI LABORATORIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI VIGILANZA SULLA SICUREZZA E CONFORMITÀ DEI PRODOTTI E DI VIGILANZA DEL MERCATO SU SPECIFICHE TIPOLOGIE DI GIOCATTOLI.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
471	21/07/2022	2.549,00	0,00	2.549,00	ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA DEI GIOCATTOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ANALISI TRAMITE PROVE DI LABORATORIO PUERICULTURA E PRIMA INFANZIA E SPESE DI SPEDIZIONE.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
484	27/07/2022	3.875,00	0,00	3.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - GIUGNO 2022	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
485	27/07/2022	1.888,65	0,00	1.888,65	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA GESTIONE DOCUMENTI CARTACEI (SERVIZIO DOGE) - II° TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
486	27/07/2022	175,00	0,00	175,00	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.500 MODULI DI CERTIFICATI DI ORIGINE.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
492	27/07/2022	3.005,49	0,00	3.005,49	CON.SER. SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONTROLLO DELL'INGRESSO/ACCOGLIENZA/PORTEINERIA PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2022	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
494	28/07/2022	1.915,80	0,00	1.915,80	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 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 119/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
494	28/07/2022	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 - CONSUMI E CANONI MESE DI APRILE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 119/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
494	28/07/2022	294,00	0,00	294,00	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 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 119/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
494	28/07/2022	118,00	0,00	118,00	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 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 119/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
495	28/07/2022	193,50	0,00	193,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI": RICHIAMI TELEFONICI E WEBFORM - MESE DI APRILE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.120/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
496	29/07/2022	20,00	0,00	20,00	CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA - CC POSTALE	IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2022 E COMMISSIONI PER BONIFICI DOMICILIATI RELATIVI AL C/C POSTALE DI APPOGGIO N.1052673538 ACCESSO PER IL SERVIZIO DI CASSA	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
513	10/08/2022	1.303,50	0,00	1.303,50	SPEED - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI FINALIZZATI ALLA PUBBLICAZIONE DI AVVISI SU QUOTIDIANO GAZZETTA DEL SUD PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
517	10/08/2022	450,82	0,00	450,82	ITALCERT S.r.l.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ANALISI DOCUMENTALI RICHIESTA DAL MISE AL FINE DI ACCERTARE L'IDONEITA' DEI DPI DI III CAT. - ANNUALITA' 2021.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

519	10/08/2022	4.145,35	0,00	4.145,35	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI AFFIANCAMENTO ALLA CAMERA PER LE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE STATISTICA ECONOMICA PER L'ANNULITÀ 2022/2023 - ACCONTO 30%	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
537	17/08/2022	5.333,71	0,00	5.333,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI LUGLIO 2022	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
579	26/08/2022	225,00	0,00	225,00	MZDS SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE MANUTENZIONE SITO WEB DEDICATO AL PROGETTO CLUB DI PRODOTTO - ANNO 2022.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
581	26/08/2022	3.005,49	0,00	3.005,49	CON.SER. SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONTROLLO DELL'INGRESSO/ACCOGLIENZA/PORTINERIA PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO 2022	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
582	26/08/2022	160,00	0,00	160,00	MINNITI VALERIA PIA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI CONCLIAZIONE N.CON/22/0002	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
582	26/08/2022	6,40	0,00	6,40	MINNITI VALERIA PIA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI CONCLIAZIONE N.CON/22/0002	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
589	09/09/2022	3.875,00	0,00	3.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - LUGLIO 2022	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
591	09/09/2022	3.506,50	0,00	3.506,50	MZDS SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE SEZIONE INTERNAZIONALE SITO WEB REGGIO CALABRIA WELCOME IN LINGUA INGLESE E SEZIONE SITO DEDICATA AL CINQUANTENARIO DEI BRONZI DI RIACE.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
610	14/09/2022	2.008,64	0,00	2.008,64	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI AGOSTO 2022	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
613	20/09/2022	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 2022	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
614	20/09/2022	984,80	0,00	984,80	LA CASALINDA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
624	27/09/2022	3.875,00	0,00	3.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - AGOSTO 2022	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
628	27/09/2022	2.350,60	0,00	2.350,60	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 MAGGIO 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.127/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
628	27/09/2022	1.323,00	0,00	1.323,00	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 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.127/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
628	27/09/2022	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 MAGGIO 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.127/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
628	27/09/2022	315,00	0,00	315,00	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 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.127/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
628	27/09/2022	198,00	0,00	198,00	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 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.127/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
629	27/09/2022	303,00	0,00	303,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI": RICHIAMI TELEFONICI E WEBFORM - MESE DI MAGGIO 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 128/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
634	07/10/2022	1.160,00	0,00	1.160,00	ICONTO SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CASSA - III TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
634	07/10/2022	40,00	0,00	40,00	ICONTO SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CASSA - III TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
656	13/10/2022	2.638,55	0,00	2.638,55	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 2022	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
659	14/10/2022	900,00	0,00	900,00	STUDIO CARIATI S.R.L.S.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI TARATURA E CERTIFICAZIONE LAT - STRUMENTI METRICI CON ANNESSO SERVIZIO DI RITIRO E CONSEGNA DEI CAMPIONI TRAMITE CORRIERE - ANNO 2022	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

661	14/10/2022	3.990,00	0,00	3.990,00	PROGETTO SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI FINALIZZATI ALLA PUBBLICAZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SULLA RIVISTA TOURING – IL NOSTRO MODO DI VIAGGIARE E SU WWW.TOURINGCLUB.IT PER LA PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO CITTA' METROPOLITANA DI R.C.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
666	20/10/2022	603,50	0,00	603,50	SPEED - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI FINALIZZATI ALLA PUBBLICAZIONE DI AVVISI SU QUOTIDIANO GAZZETTA DEL SUD PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
667	20/10/2022	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 SETTEMBRE 2022	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
668	20/10/2022	30,00	0,00	30,00	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.MED/22/00006	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
668	20/10/2022	1,20	0,00	1,20	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.MED/22/00006	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
669	20/10/2022	30,00	0,00	30,00	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE N.CON/22/00003	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
669	20/10/2022	1,20	0,00	1,20	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE N.CON/22/00003	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
684	02/11/2022	835,00	0,00	835,00	ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA DEI GIOCATTOLI SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ANALISI TRAMITE PROVE DI LABORATORIO PUERICULTURA E PRIMA INFANZIA E SPESE DI SPEDIZIONE.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
686	02/11/2022	1.888,65	0,00	1.888,65	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DOCUMENTI CARTACEI (SERVIZIO DOGE) - III TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
687	02/11/2022	3.875,00	0,00	3.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI DIGITAL PROMOTER - SETTEMBRE 2022	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
689	07/11/2022	555,00	0,00	555,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERV. ELAB. DEI DATI DEL R. I. E DEL R. P. A MAGIST. E FORZE DELL'ORDINE - SERV. DENOM. "REGIONAL EXPLORER" (REX) – 2° TRIM. 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 168/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
689	07/11/2022	600,00	0,00	600,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERV. ELAB. DEI DATI DEL R. I. E DEL R. P. A MAGIST. E FORZE DELL'ORDINE - SERV. DENOM. "REGIONAL EXPLORER" (REX) – 2° TRIM. 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 168/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
689	07/11/2022	800,04	0,00	800,04	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERV. ELAB. DEI DATI DEL R. I. E DEL R. P. A MAGIST. E FORZE DELL'ORDINE - SERV. DENOM. "REGIONAL EXPLORER" (REX) – 2° TRIM. 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 168/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
690	07/11/2022	499,98	0,00	499,98	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE PMI - II° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.169/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
691	07/11/2022	1.099,98	0,00	1.099,98	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO GDPR DAL 01/03/2022 AL 31/12/2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.170/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
692	07/11/2022	750,00	0,00	750,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA ADESIONE ALLA PIATTAFORMA CRM CIAO IMPRESA - CANONE 2° TRIMESTRE 2022 - UTENZA FULL USER - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 171/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
692	07/11/2022	1.617,00	0,00	1.617,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA ADESIONE ALLA PIATTAFORMA CRM CIAO IMPRESA - CANONE 2° TRIMESTRE 2022 - UTENZA FULL USER - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 171/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
693	07/11/2022	2.440,90	0,00	2.440,90	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 GIUGNO 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 172/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
693	07/11/2022	854,00	0,00	854,00	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 GIUGNO 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 172/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

693	07/11/2022	378,00	0,00	378,00	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 GIUGNO 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 172/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
693	07/11/2022	132,00	0,00	132,00	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 GIUGNO 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 172/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
694	07/11/2022	448,00	0,00	448,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI RINNOVI CERT. SOTTOSCRIZIONE SMART CARD E TOKEN USB ALLO SPORTELLO E ONLINE - 2° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 173/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
695	07/11/2022	977,50	0,00	977,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 2° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.174/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
695	07/11/2022	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 - 2° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.174/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
701	07/11/2022	294,99	0,00	294,99	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA E LEARNING) E CANONE CONNESSIONI VPN - 2° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 180/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
702	07/11/2022	148,40	0,00	148,40	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI": RICHIAMI TELEFONICI E WEBFORM - MESE DI GIUGNO 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 181/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
703	07/11/2022	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 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.182/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
704	07/11/2022	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 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.183/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
705	07/11/2022	750,00	0,00	750,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO PORTALE NAZIONALE PID - CANONE 2° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 184/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
708	10/11/2022	76,00	0,00	76,00	POSTE ITALIANE SPA 01114601006	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI SICURIZZAZIONE - ANNO 2021	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
723	11/11/2022	2.180,33	0,00	2.180,33	VALE SPORT DI DIANO E COGLIANDRO S.N.C.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.12 PIATTI IN SILVER CON CORNICE DECORATA E N. 5 TARGHE IN SILVER CON PLEXIGLASS E BASE LEGNO PER RICONOSCIMENTI AD IMPRESE E CHEF IN OCCASIONE DEI 160 ANNI DALLA COSTITUZIONE DELLA CCIAA DI RC	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
728	14/11/2022	1.878,58	0,00	1.878,58	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 2022	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
731	15/11/2022	2.198,50	0,00	2.198,50	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 LUGLIO 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 198/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
731	15/11/2022	679,00	0,00	679,00	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 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 198/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
731	15/11/2022	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 LUGLIO 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 198/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
731	15/11/2022	140,00	0,00	140,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI LUGLIO 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 198/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
732	15/11/2022	143,00	0,00	143,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI": RICHIAMI TELEFONICI E WEBFORM - MESE DI LUGLIO 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.199/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
738	23/11/2022	86,00	0,00	86,00	CANNIZZARO ANTONINO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE MED/22/0001	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
738	23/11/2022	3,44	0,00	3,44	CANNIZZARO ANTONINO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE MED/22/0001	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

739	23/11/2022	107,50	0,00	107,50	CANNIZZARO ANTONINO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE MED/22/00011	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
739	23/11/2022	4,30	0,00	4,30	CANNIZZARO ANTONINO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE MED/22/00011	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
740	23/11/2022	30,00	0,00	30,00	CANNIZZARO ANTONINO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE MED/22/0013	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
740	23/11/2022	1,20	0,00	1,20	CANNIZZARO ANTONINO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE MED/22/0013	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
744	23/11/2022	185,37	0,00	185,37	KALEIDON DI ARILLOTTA ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.15 CONFEZIONI PROMOZIONALI, RAPPRESENTATIVE DELLE TIPICITÀ E DELLE TRADIZIONI LOCALI, DA CONSEGNARE AI BUYER DELLA FILIERA TURISTICA.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
744	23/11/2022	112,47	0,00	112,47	KALEIDON DI ARILLOTTA ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.15 CONFEZIONI PROMOZIONALI, RAPPRESENTATIVE DELLE TIPICITÀ E DELLE TRADIZIONI LOCALI, DA CONSEGNARE AI BUYER DELLA FILIERA TURISTICA.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
758	29/11/2022	1.100,25	0,00	1.100,25	FRANCO S.R.L. - AGENTE ZURICH INSURANCE PLC E ZURICH INVESTMENTS LIFE	CIG Z4E3819230 - PAGAMENTO POLIZZE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI, INFORTUNI, INCENDIO, FURTO, ATTI DOLOSI, EVENTI NATURALI E SOCIOPOLITICI RELATIVE ALLE MANIFESTAZIONI PER I 160 ANNI DELLA FONDAZ. DELLA CAMERA E I 50 ANNI DAL RITROVAM. BRONZI DI RIAC	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
758	29/11/2022	375,00	0,00	375,00	FRANCO S.R.L. - AGENTE ZURICH INSURANCE PLC E ZURICH INVESTMENTS LIFE	CIG Z4E3819230 - PAGAMENTO POLIZZE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI, INFORTUNI, INCENDIO, FURTO, ATTI DOLOSI, EVENTI NATURALI E SOCIOPOLITICI RELATIVE ALLE MANIFESTAZIONI PER I 160 ANNI DELLA FONDAZ. DELLA CAMERA E I 50 ANNI DAL RITROVAM. BRONZI DI RIAC	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
758	29/11/2022	650,00	0,00	650,00	FRANCO S.R.L. - AGENTE ZURICH INSURANCE PLC E ZURICH INVESTMENTS LIFE	CIG Z4E3819230 - PAGAMENTO POLIZZE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI, INFORTUNI, INCENDIO, FURTO, ATTI DOLOSI, EVENTI NATURALI E SOCIOPOLITICI RELATIVE ALLE MANIFESTAZIONI PER I 160 ANNI DELLA FONDAZ. DELLA CAMERA E I 50 ANNI DAL RITROVAM. BRONZI DI RIAC	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
760	01/12/2022	19.000,00	0,00	19.000,00	AGENZIA ITALIANA PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE - PROMOS ITALIA SCRL	PROGETTO "SOSTEGNO ALL'EXPORT DELLE PMI" III ANNUALITÀ FINANZIATO DAL FONDO PEREQUATIVO 2019/2020 RIVOLTO ALLE IMPRESE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
761	01/12/2022	3.875,00	0,00	3.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - OTTOBRE 2022	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
762	01/12/2022	3.870,00	0,00	3.870,00	MEL TRAVEL DI GRAMENDOLA CARMELO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE PER INIZIATIVE "PROMOZ. PRODOTTI DERIVATI DEL BERGAMOTTO SUL MERCATO SVIZZERO" E "INIZ. SPERIM. SULL'AGRIC. DIGITALE" IN COLLAB. CAMERA DI COMM. ITALIANA IN ISRAELE.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
764	01/12/2022	603,50	0,00	603,50	SPEED - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI N.01 AVVISO DI MEZZA PAGINA A COLORI SU EDIZIONE PROVINCIALE DELLA GAZZETTA DEL SUD E PUBBLICAZIONE N.01 BANNER SU GAZZETTADELSUD.IT PER N. 7 GIORNI IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI BRONZI50	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
765	05/12/2022	2.437,18	0,00	2.437,18	SICURTRANSPORT S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONTROLLO DELL'INGRESSO/ACCOGLIENZA/PORTINERIA PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA EFFETTUATO NEL MESE DI OTTOBRE 2022	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
766	05/12/2022	271,48	0,00	271,48	ECOENERGIA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.20220004733 -CLIENTE N. 011353- RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELLA TENSOSTRUTTURA INSTALLATA PER GLI EVENTI DEI 160 ANNI DALLA FOND. CCAA DI RC E DEI 50 ANNI DAL RITROV. BRONZI DI RIACE- PERIODO DAL 18/10 AL 31/10/202	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
768	05/12/2022	1.373,50	0,00	1.373,50	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 AGOSTO 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 219/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
768	05/12/2022	490,00	0,00	490,00	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 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 219/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

768	05/12/2022	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 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 219/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
768	05/12/2022	78,00	0,00	78,00	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 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 219/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
769	05/12/2022	40,70	0,00	40,70	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI": RICHIAMI TELEFONICI E WEBFORM - MESE DI AGOSTO 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.220/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
771	09/12/2022	1.107,76	0,00	1.107,76	ECOENERGIA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I FESTEGGIAMENTI DEI 160 ANNI DELLA FONDAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI RC E DEI 50 ANNI DEL RITROVAMENTO DEI BRONZI DI RIACE.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
785	13/12/2022	8.640,00	0,00	8.640,00	VIRAL PASSPORT S.R.L.S.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE TURISTICA IN MERCATI TARGET NAZIONALI 2022 - SALDO	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
807	15/12/2022	4.618,99	0,00	4.618,99	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2022	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
815	20/12/2022	125,00	0,00	125,00	SIGMA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.10 ROTOLI DI CARTA TERMICA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA GESTIONE CODE ARGO INSTALLATO PRESSO I LOCALI ADIBITI A SPORTELLI.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
816	20/12/2022	0,98	0,00	0,98	CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA - CC POSTALE	COMMISSIONI PER PAGAMENTO BOLLETTINO MAV TRAMITE IL C/C POSTALE DI APPOGGIO N.1052673538	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
828	28/12/2022	16,00	0,00	16,00	DIVERSI MINUTE SPESE 80000090805	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ANNO 2022 - VINCOLATO ALLA REV. N. 242/2022 - IMPORTO NETTO € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
828	28/12/2022	281,97	0,00	281,97	DIVERSI MINUTE SPESE 80000090805	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ANNO 2022 - VINCOLATO ALLA REV. N. 242/2022 - IMPORTO NETTO € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
828	28/12/2022	76,00	0,00	76,00	DIVERSI MINUTE SPESE 80000090805	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ANNO 2022 - VINCOLATO ALLA REV. N. 242/2022 - IMPORTO NETTO € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
828	28/12/2022	2.033,72	0,00	2.033,72	DIVERSI MINUTE SPESE 80000090805	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ANNO 2022 - VINCOLATO ALLA REV. N. 242/2022 - IMPORTO NETTO € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
830	29/12/2022	2.400,00	0,00	2.400,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.600 SMART CARD VERGINE - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 249/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
831	29/12/2022	37.000,00	0,00	37.000,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.1000 TOKEN VERGINE WIRELESS - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.250/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
833	29/12/2022	499,98	0,00	499,98	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE PMI - III TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 252/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
834	29/12/2022	1.099,98	0,00	1.099,98	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO GDPR DAL 01/03/2022 AL 31/12/2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.253/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
835	29/12/2022	750,00	0,00	750,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ADESIONE ALLA PIATTAFORMA CRM CIAO IMPRESA - CANONE 3° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 254/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
836	29/12/2022	2.860,50	0,00	2.860,50	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 SETTEMBRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.255/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
836	29/12/2022	889,00	0,00	889,00	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 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.255/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
836	29/12/2022	287,00	0,00	287,00	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 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.255/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

836	29/12/2022	144,00	0,00	144,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI SETTEMBRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.255/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
837	29/12/2022	362,00	0,00	362,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI RINNOVI CERT. SOTTOSCRIZIONE SU SMART CARD E TOKEN USB ALLO SPORTELLO E ONLINE - 3° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 256/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
838	29/12/2022	994,50	0,00	994,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 3° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 257/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
838	29/12/2022	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 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 257/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
844	29/12/2022	294,99	0,00	294,99	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - 3° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 263/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
845	29/12/2022	156,90	0,00	156,90	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI": RICHIAMI TELEFONICI E WEBFORM - MESE DI SETTEMBRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.264/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
846	29/12/2022	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 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 265 /2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
847	29/12/2022	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 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 266/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
848	29/12/2022	750,00	0,00	750,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO PORTALE NAZIONALE PID - CANONE 3° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 267/2022 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
681	27/10/2022	32.929,83	0,00	32.929,83	UNIONCAMERE- FONDO PEREQUATIVO LEGGE 580/93	PAGAMENTO 50% DELLA QUOTA 2022 DEL FONDO PEREQUATIVO DI CUI ALLA L. 580/19931/2022	Uscite correnti	3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
799	13/12/2022	32.929,82	0,00	32.929,82	UNIONCAMERE- FONDO PEREQUATIVO LEGGE 580/93	PAGAMENTO SALDO 50% DELLA QUOTA 2022 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
168	15/03/2022	26.852,66	0,00	26.852,66	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	PAGAMENTO 40% QUOTA ASSOCIATIVA 2022	Uscite correnti	3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
626	27/09/2022	40.278,98	0,00	40.278,98	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	PAGAMENTO 60% QUOTA ASSOCIATIVA 2022	Uscite correnti	3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
757	28/11/2022	86.236,54	0,00	86.236,54	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELLA CALABRIA	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022	Uscite correnti	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
71	07/02/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI REGGIO CALABRIA	CUP J44J20000010005 - CONTRIBUTO RELATIVO ALL'EROGAZIONE DI N.3 BORSE DI STUDIO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE DALLA CONVENZIONE - SALDO	Uscite correnti	3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università
657	13/10/2022	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
57	27/01/2022	30.000,00	0,00	30.000,00	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	CONTRIBUTO ORDINARIO - 1° ACCONTO ANNO 2022	Uscite correnti	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
146	09/03/2022	27.365,76	0,00	27.365,76	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021 E CONTRIBUTO PER IL PROGETTO PID ED IL PROGETTO TURISMO	Uscite correnti	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
146	09/03/2022	18.569,02	0,00	18.569,02	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021 E CONTRIBUTO PER IL PROGETTO PID ED IL PROGETTO TURISMO	Uscite correnti	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
146	09/03/2022	2.400,00	0,00	2.400,00	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021 E CONTRIBUTO PER IL PROGETTO PID ED IL PROGETTO TURISMO	Uscite correnti	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali

283	09/05/2022	40.000,00	0,00	40.000,00	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	CONTRIBUTO ORDINARIO - 2° ACCONTO ANNO 2022	Uscite correnti	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
452	12/07/2022	47.000,00	0,00	47.000,00	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	CONTRIBUTO ORDINARIO - 3° ACCONTO ANNO 2022	Uscite correnti	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
735	23/11/2022	48.000,00	0,00	48.000,00	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	CONTRIBUTO ORDINARIO - 4° ACCONTO ANNO 2022	Uscite correnti	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
14	14/01/2022	170,80	0,00	170,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI DICEMBRE 2021 AL NETTO DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO IRPEF	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
32	14/01/2022	7.000,00	280,00	6.720,00	SO.P.I. S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
33	14/01/2022	6.502,34	260,09	6.242,25	CALCOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
93	15/02/2022	540,09	0,00	540,09	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI GENNAIO 2022 AL NETTO DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO IRPEF	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
127	01/03/2022	1.271,20	50,85	1.220,35	COSERFIN - AGENZIA IN ATTIVITA' FINANZIARIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
128	01/03/2022	5.891,90	235,68	5.656,22	FIDENS S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
129	01/03/2022	1.606,56	64,26	1.542,30	COMMISSO VINCENZO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
164	15/03/2022	576,96	0,00	576,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2022	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
218	12/04/2022	3.500,00	140,00	3.360,00	TERRE GRECANICHE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
218	12/04/2022	-97,40	-3,90	-93,50	TERRE GRECANICHE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
219	12/04/2022	3.500,00	140,00	3.360,00	MACINGO TECHNOLOGIES SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
220	12/04/2022	3.500,00	140,00	3.360,00	CALABRIA & CALABRIA DI SIRIANNI AGOSTINO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
221	12/04/2022	3.500,00	140,00	3.360,00	MORABITO PIETRO SALVATORE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
222	12/04/2022	2.457,00	98,28	2.358,72	MEDITERRANEA FOODS - S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
223	12/04/2022	3.150,00	126,00	3.024,00	LE PICCOLE GROTTI DI PATRIZIA MEDICI E C. S.A.S.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
224	12/04/2022	3.500,00	140,00	3.360,00	DOLCI PECCATI S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
225	12/04/2022	2.973,25	118,93	2.854,32	MEGALE HELLAS DI ROBERTA ELIODORO & C. S.A.S.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
226	12/04/2022	2.590,00	103,60	2.486,40	LA DIANO VIAGGI DI DIANO MASSIMO & C. S.A.S.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
227	12/04/2022	1.500,00	60,00	1.440,00	DAF S.A.S. DI ANNA CATALANO & C.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2018/2019 II EDIZIONE	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

228	12/04/2022	1.500,00	60,00	1.440,00	R.ED.EL. S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2018/2019.	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
229	12/04/2022	4.900,00	196,00	4.704,00	POLI.COM SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
230	12/04/2022	2.450,00	98,00	2.352,00	ATTINA' FULVIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
230	12/04/2022	-189,70	-7,59	-182,11	ATTINA' FULVIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
231	12/04/2022	7.000,00	280,00	6.720,00	REAL ASCENSORI DI ROMEO DANIELE ANTONIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
232	12/04/2022	6.650,00	266,00	6.384,00	LE PICCOLE GROTTI DI PATRIZIA MEDICI E C. S.A.S.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
233	12/04/2022	7.000,00	280,00	6.720,00	ITALY TRAVEL SPECIALIST DI CAMPAGNA MARCO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
234	12/04/2022	4.410,00	176,40	4.233,60	FAZZALARI DILETTA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
235	12/04/2022	3.843,00	153,72	3.689,28	PUNTILLO LEGNO & EDILIZIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
236	12/04/2022	7.000,00	280,00	6.720,00	NETTUNO SISTEMI DI ASCONE SALVATORE & C. S.A.S.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
251	13/04/2022	350,79	0,00	350,79	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI MARZO 2022	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
263	22/04/2022	1.890,00	75,60	1.814,40	FRASCATI PAOLO ANTONINO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
310	13/05/2022	3.061,04	0,00	3.061,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI APRILE 2022	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
320	24/05/2022	5.768,70	230,75	5.537,95	TEC.AL.CO. S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO PER FAVORIRE L' INTRODUZIONE DI SISTEMI DI CERTIFICAZIONE AZIENDALE - EDIZIONE 2014	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
329	31/05/2022	2.380,00	95,20	2.284,80	SOCIETA'AGRICOLA SATYROI-COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
330	31/05/2022	3.150,00	126,00	3.024,00	LA LOCANDIERA S.A.S. DI PATRIZIA MEDICI E C.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
331	31/05/2022	3.500,00	140,00	3.360,00	N.23 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
339	10/06/2022	4.875,00	195,00	4.680,00	LAVANDERIA SUPER MODERNA CUTRUPOLI ANTONINO DI CUTRUPOLI PAOLA S.N.C.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2018 - SECONDA EDIZIONE.	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
340	10/06/2022	7.000,00	280,00	6.720,00	LA LOCANDIERA S.A.S. DI PATRIZIA MEDICI E C.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
341	10/06/2022	5.600,00	224,00	5.376,00	MEDITERRANEA FOODS - S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
342	10/06/2022	3.353,00	134,12	3.218,88	IAMU DI SERGIO CONTI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

342	10/06/2022	-771,51	-30,86	-740,65	IAMU DI SERGIO CONTI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
343	10/06/2022	4.284,00	171,36	4.112,64	GLOBAL REPAIR - S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
344	10/06/2022	1.400,00	56,00	1.344,00	RUGGIERO GIUSEPPE E MARIA CARMELA - S.N.C.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
345	10/06/2022	4.438,00	177,52	4.260,48	RUGGIERO GIUSEPPE E MARIA CARMELA - S.N.C.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
346	10/06/2022	4.165,00	166,60	3.998,40	FERRAMENTA AZZARA' DI AZZARA' FRANCESCO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
347	10/06/2022	7.000,00	280,00	6.720,00	VILLA ELISA S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
348	10/06/2022	3.322,00	132,88	3.189,12	SUNLAND OPTICS S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
349	10/06/2022	1.809,50	72,38	1.737,12	CARPENTIERI PROFUMI DI ANTONIO CARPENTIERI - S.N.C.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
350	10/06/2022	1.391,18	55,65	1.335,53	G.A.R. TRASPORT DI ROTTURA GIUSEPPE ANTONIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
350	10/06/2022	-47,18	-1,89	-45,29	G.A.R. TRASPORT DI ROTTURA GIUSEPPE ANTONIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
351	10/06/2022	7.000,00	280,00	6.720,00	ALBAFLOR AZIENDA AGRICOLA DI ALBANESE GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
352	10/06/2022	5.212,20	208,49	5.003,71	FULL TRAVEL S.R.L.S.SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
353	10/06/2022	2.870,00	114,80	2.755,20	COSTRUZIONI E IMPIANTI DI GIANCOTTA BIAGIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
353	10/06/2022	-1,15	-0,05	-1,10	COSTRUZIONI E IMPIANTI DI GIANCOTTA BIAGIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
354	10/06/2022	4.900,00	196,00	4.704,00	MERIDIAN S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
355	10/06/2022	7.000,00	280,00	6.720,00	TERRE GRECANICHE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
356	10/06/2022	4.821,97	192,88	4.629,09	KALEIDON DI ARILLOTTA ROBERTO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
356	10/06/2022	-226,07	-9,04	-217,03	KALEIDON DI ARILLOTTA ROBERTO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
357	10/06/2022	7.000,00	280,00	6.720,00	IDA CATERINI GIUSEPPINA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
358	10/06/2022	7.000,00	280,00	6.720,00	SAN GIORGIO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
359	10/06/2022	7.000,00	280,00	6.720,00	L'ARCANGELO MICHELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

377	15/06/2022	230,75	0,00	230,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI MAGGIO 2022	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
432	06/07/2022	6.790,00	271,60	6.518,40	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	CODICE FASCICOLO 94/2022/319 - ATTO DI PIGNORAMENTO DELL'11/5/2022 - CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
462	13/07/2022	4.377,04	0,00	4.377,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI GIUGNO 2022	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
474	25/07/2022	800,86	32,03	768,83	COSMANO CARMINE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE ANNO 2021	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
474	25/07/2022	-78,61	-3,14	-75,47	COSMANO CARMINE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE ANNO 2021	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
475	25/07/2022	3.700,00	148,00	3.552,00	SUNLAND OPTICS S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE ANNO 2021	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
476	25/07/2022	3.150,00	126,00	3.024,00	MEDI-LINE - S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE ANNO 2021	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
477	25/07/2022	7.000,00	280,00	6.720,00	R.ED.EL. S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
478	25/07/2022	7.200,00	288,00	6.912,00	COSTRUZIONI IDRAULICHE, STRADALI, AGRARIE, FORESTALI C.I.S.A.F. S.P.A.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
479	25/07/2022	6.720,00	268,80	6.451,20	"SCALI ARREDAMENTI DI SCALI DOMENICO & C. - S.A.S."	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
480	25/07/2022	5.838,00	233,52	5.604,48	"OLEARIA SAN GIORGIO-FRATELLI FAZARI DI VINCENZO FAZARI & C. SNC"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
481	25/07/2022	5.565,00	222,60	5.342,40	FERRARO SAPORI DEL MEDITERRANEO S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
481	25/07/2022	-980,00	-39,20	-940,80	FERRARO SAPORI DEL MEDITERRANEO S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
482	25/07/2022	6.489,00	259,56	6.229,44	RAFFAELE LOMBARDI SATRIANI - SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
483	25/07/2022	6.188,00	247,52	5.940,48	RAYMAT S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
499	29/07/2022	1.221,50	48,86	1.172,64	LAGAN & ALTEMPS S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2021	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
500	29/07/2022	3.716,88	148,68	3.568,20	ONLY NOVEMBRE SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2021	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
501	29/07/2022	6.650,00	266,00	6.384,00	MOLLY'S PUB DI CARTONE PAOLA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2021	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
502	29/07/2022	4.352,73	174,11	4.178,62	A.G.I.S. S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2021	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
502	29/07/2022	-361,37	-14,45	-346,92	A.G.I.S. S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2021	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
503	29/07/2022	2.670,07	106,80	2.563,27	PORTAFORTUNA FILIPPO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2021	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
504	29/07/2022	4.200,00	168,00	4.032,00	GERACE MARIA CATERINA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2021	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

508	10/08/2022	1.200,00	48,00	1.152,00	VILLA CATERING DI FRAGOMENO LUIGI & C. S.A.S.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER PER LE IMPRESE TURISTICHE A KM 0 - ANNO 2021	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
536	17/08/2022	2.335,29	0,00	2.335,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI LUGLIO 2022 AL NETTO DEI RIMBORSI DA MOD. 730-4	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
548	23/08/2022	875,00	35,00	840,00	A.S. POLIMENI S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2021	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
549	23/08/2022	4.550,00	182,00	4.368,00	STAHLHAUS S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2021	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
550	23/08/2022	3.744,34	149,77	3.594,57	SINDONA FOTO DI SINDONA DOMENICO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2021	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
550	23/08/2022	-0,32	-0,01	-0,31	SINDONA FOTO DI SINDONA DOMENICO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2021	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
551	23/08/2022	6.478,11	259,12	6.218,99	SUNLAND OPTICS S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2021	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
551	23/08/2022	-116,93	-4,68	-112,25	SUNLAND OPTICS S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2021	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
552	23/08/2022	6.546,49	261,86	6.284,63	DAFNE S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2021	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
605	14/09/2022	1.829,06	0,00	1.829,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI AGOSTO 2022 AL NETTO DEI RIMBORSI DA MOD. 730-4	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
617	20/09/2022	7.000,00	280,00	6.720,00	MONDO SERVIZI S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2021	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
618	20/09/2022	3.290,00	131,60	3.158,40	ASSICOMFIDI - CONSORZIO DI GARANZIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2021	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
619	20/09/2022	2.272,13	90,89	2.181,24	DIGI.ART DI PESCE ROSANNA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2021	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
620	20/09/2022	3.850,00	154,00	3.696,00	CALABRIA & CALABRIA DI SIRIANNI AGOSTINO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2021	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
621	20/09/2022	7.000,00	280,00	6.720,00	FIDENS S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2021	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
636	07/10/2022	3.500,00	140,00	3.360,00	BUONAFEDE S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE ANNO 2021	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
637	07/10/2022	1.960,00	78,40	1.881,60	AIAB S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE ANNO 2021	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
638	07/10/2022	3.500,00	140,00	3.360,00	GOEL BIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE ANNO 2021	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
638	07/10/2022	-5,60	-0,22	-5,38	GOEL BIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE ANNO 2021	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
639	07/10/2022	3.492,65	139,71	3.352,94	"OLEARIA SAN GIORGIO-FRATELLI FAZARI DI VINCENZO FAZARI & C. SNC"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE ANNO 2021	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
653	13/10/2022	936,49	0,00	936,49	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2022 AL NETTO DEI RIMBORSI DA MOD. 730-4	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

672	21/10/2022	5.600,00	224,00	5.376,00	GRAFIA S.N.C. DI CIPRI GIUSEPPE E RAFFAELE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
673	21/10/2022	7.000,00	280,00	6.720,00	ELETEK SISTEMI - S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
674	21/10/2022	5.383,00	215,32	5.167,68	TELEPHONE LIFE TUTTO WIND DI ROMEO EMANUELA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
675	21/10/2022	1.400,00	56,00	1.344,00	FRASCATI PAOLO ANTONINO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE ANNO 2021	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
725	14/11/2022	1.273,21	0,00	1.273,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2022 AL NETTO DEI RIMBORSI DA MOD. 730-4	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
748	24/11/2022	1.251,09	50,04	1.201,05	LA COLLINETTA S.R.L.S. SOCIETA' A RESPONSABILITA'LIMITATA SEMPLIFICATA SO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER PER LE IMPRESE TURISTICHE A KM 0 - ANNO 2021	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
749	24/11/2022	1.050,00	42,00	1.008,00	PALAZZO CANDIDA DI PEZZIMENTI GIOVANNA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER PER LE IMPRESE TURISTICHE A KM 0 - ANNO 2021	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
750	24/11/2022	2.100,00	84,00	2.016,00	MEGALE HELLAS DI ROBERTA ELIODORO & C. S.A.S.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLE IMPRESE TURISTICHE DELLA CITTA' METROPOLITANA - ANNO 2021	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
751	24/11/2022	2.100,00	84,00	2.016,00	SAN GIORGIO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLE IMPRESE TURISTICHE DELLA CITTA' METROPOLITANA - ANNO 2021	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
752	24/11/2022	2.100,00	84,00	2.016,00	LA DIANO VIAGGI DI DIANO MASSIMO & C. S.A.S.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLE IMPRESE TURISTICHE DELLA CITTA' METROPOLITANA - ANNO 2021	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
753	24/11/2022	2.100,00	84,00	2.016,00	LA FONTANELLA DI SIMONE ANTONIO & C. S.A.S.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLE IMPRESE TURISTICHE DELLA CITTA' METROPOLITANA - ANNO 2021	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
767	05/12/2022	7.000,00	280,00	6.720,00	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	CODICE FASCICOLO 94/2022/15511 - ATTO DI PIGNORAMENTO DEL 12/10/2022 - CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2021	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
787	13/12/2022	6.180,30	247,21	5.933,09	CARACCILO ERRIGO & ASSOCIATI SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA'	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2021	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
788	13/12/2022	5.950,00	238,00	5.712,00	CARBOIL S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2021	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
789	13/12/2022	1.081,90	43,28	1.038,62	CHEESE & CO DI CLAUDIO COLETTA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2021	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
790	13/12/2022	7.000,00	280,00	6.720,00	ADVERSO ITALIA S.R.L	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2021	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
791	13/12/2022	6.425,08	257,00	6.168,08	WIKILAB SAS DI PORPIGLIA DOMENICO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
791	13/12/2022	-1,15	-0,05	-1,10	WIKILAB SAS DI PORPIGLIA DOMENICO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
792	13/12/2022	3.500,00	140,00	3.360,00	COPPOLINO LETTERIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE - ANNO 2021	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

793	13/12/2022	3.500,00	140,00	3.360,00	CALABRIA & CALABRIA DI SIRIANNI AGOSTINO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE - ANNO 2021	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
794	13/12/2022	2.870,00	114,80	2.755,20	N.23 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE - ANNO 2021	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
795	13/12/2022	3.500,00	140,00	3.360,00	MASTER DI CARACCILO GIULIO VITTORIO & C. S.A.S.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE - ANNO 2021	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
796	13/12/2022	2.933,00	117,32	2.815,68	COPPOLINO LETTERIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE - ANNO 2020	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
801	15/12/2022	428,04	0,00	428,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2022	Uscite correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
105	16/02/2022	14.424,00	576,96	13.847,04	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CONTRIBUTO CONSORTILE - ANNO 2021	Uscite correnti	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
850	30/12/2022	1,00	0,00	1,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PISA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2020 VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 275/2022	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
850	30/12/2022	2,00	0,00	2,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PISA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2020 VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 275/2022	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
850	30/12/2022	53,21	0,00	53,21	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PISA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2020 VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 275/2022	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
851	30/12/2022	53,00	0,00	53,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TRAPANI	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2018 VERSATO ERRONEAMENTE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 310/2022	Uscite correnti	4101	Rimborso diritto annuale
109	21/02/2022	40,00	0,00	40,00	BAGGETTA MARIANGELA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	Uscite correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
148	09/03/2022	16,00	0,00	16,00	VIGILANTI CECILIA SIMONA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	Uscite correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
178	24/03/2022	13,00	0,00	13,00	F.LLI SAINATO SRL	F.LLI SAINATO - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	Uscite correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
325	31/05/2022	15,00	0,00	15,00	VETRARIA BRUTIA UNIPERSONALE SRL	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	Uscite correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
326	31/05/2022	40,17	0,00	40,17	SCUOLA GUIDA PEZZANO DI PEZZANO VALERIO & C. S.A.S.	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	Uscite correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
327	31/05/2022	40,17	0,00	40,17	EASY DRIVER SRLS	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	Uscite correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
328	31/05/2022	15,00	0,00	15,00	CENTRO DIAGNOSTICO GAMMA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	Uscite correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
676	21/10/2022	77,00	0,00	77,00	FONSATTI CLAUDIO ALEJANDRO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	Uscite correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
677	21/10/2022	40,17	0,00	40,17	AUTOSCUOLA SAMGIORGIO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	Uscite correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
722	11/11/2022	77,00	0,00	77,00	LAGANA' ROCCO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA.	Uscite correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
759	29/11/2022	48,80	0,00	48,80	OVS SPA	RIMBORSO SPESE DI AVVIO MEDIAZIONE	Uscite correnti	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
25	14/01/2022	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 26/09/2021 AL 25/12/2021	Uscite correnti	4201	Noleggi
45	24/01/2022	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 01/10/2021 AL 31/12/2021	Uscite correnti	4201	Noleggi
45	24/01/2022	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 01/10/2021 AL 31/12/2021	Uscite correnti	4201	Noleggi
45	24/01/2022	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 01/10/2021 AL 31/12/2021	Uscite correnti	4201	Noleggi

45	24/01/2022	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 01/10/2021 AL 31/12/2021	Uscite correnti	4201	Noleggi
45	24/01/2022	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 01/10/2021 AL 31/12/2021	Uscite correnti	4201	Noleggi
97	15/02/2022	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 GENNAIO 2022	Uscite correnti	4201	Noleggi
211	11/04/2022	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 26/12/2021 AL 25/03/2022	Uscite correnti	4201	Noleggi
216	11/04/2022	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 I TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	4201	Noleggi
216	11/04/2022	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 I TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	4201	Noleggi
216	11/04/2022	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 I TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	4201	Noleggi
216	11/04/2022	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 I TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	4201	Noleggi
216	11/04/2022	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 I TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	4201	Noleggi
313	13/05/2022	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 APRILE 2022	Uscite correnti	4201	Noleggi
433	06/07/2022	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 26/03/2022 AL 25/06/2022	Uscite correnti	4201	Noleggi
470	21/07/2022	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 II° TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	4201	Noleggi
470	21/07/2022	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 II° TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	4201	Noleggi
470	21/07/2022	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 II° TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	4201	Noleggi
470	21/07/2022	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 II° TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	4201	Noleggi
470	21/07/2022	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 II° TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	4201	Noleggi
537	17/08/2022	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 2022	Uscite correnti	4201	Noleggi
658	14/10/2022	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 26/06/2022 AL 25/09/2022	Uscite correnti	4201	Noleggi
671	20/10/2022	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 III TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	4201	Noleggi
671	20/10/2022	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 III TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	4201	Noleggi
671	20/10/2022	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 III TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	4201	Noleggi

671	20/10/2022	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 III TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	4201	Noleggi
671	20/10/2022	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 III TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	4201	Noleggi
728	14/11/2022	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 2022	Uscite correnti	4201	Noleggi
13	14/01/2022	15.039,36	0,00	15.039,36	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI DICEMBRE 2021	Uscite correnti	4401	IRAP
92	15/02/2022	8.338,41	0,00	8.338,41	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI GENNAIO 2022	Uscite correnti	4401	IRAP
163	15/03/2022	7.663,61	0,00	7.663,61	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI FEBBRAIO 2022	Uscite correnti	4401	IRAP
250	13/04/2022	7.346,72	0,00	7.346,72	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2022, SU INDENNITA' COLLEGIO DEI REVISORI IV TRIMESTRE 2021 E GETTONI COMPONENTI COMMISSIONI II SEMESTRE 2021	Uscite correnti	4401	IRAP
250	13/04/2022	328,53	0,00	328,53	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2022, SU INDENNITA' COLLEGIO DEI REVISORI IV TRIMESTRE 2021 E GETTONI COMPONENTI COMMISSIONI II SEMESTRE 2021	Uscite correnti	4401	IRAP
309	13/05/2022	8.874,79	0,00	8.874,79	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI APRILE 2022	Uscite correnti	4401	IRAP
376	15/06/2022	9.219,49	0,00	9.219,49	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2022 E SU INDENNITA' REVISORI I TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	4401	IRAP
376	15/06/2022	308,13	0,00	308,13	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2022 E SU INDENNITA' REVISORI I TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	4401	IRAP
461	13/07/2022	7.397,17	0,00	7.397,17	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI GIUGNO 2022	Uscite correnti	4401	IRAP
535	17/08/2022	7.599,32	0,00	7.599,32	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI LUGLIO 2022	Uscite correnti	4401	IRAP
604	14/09/2022	20.106,55	0,00	20.106,55	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2022 E SU INDENNITA' REVISORI II TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	4401	IRAP
604	14/09/2022	308,13	0,00	308,13	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2022 E SU INDENNITA' REVISORI II TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	4401	IRAP
652	13/10/2022	7.713,27	0,00	7.713,27	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI SETTEMBRE 2022	Uscite correnti	4401	IRAP
724	14/11/2022	7.511,06	0,00	7.511,06	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI OTTOBRE 2022	Uscite correnti	4401	IRAP
800	15/12/2022	308,13	0,00	308,13	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2022 E SU INDENNITA' REVISORI III TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	4401	IRAP
800	15/12/2022	8.880,14	0,00	8.880,14	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2022 E SU INDENNITA' REVISORI III TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	4401	IRAP
408	28/06/2022	5.899,60	0,00	5.899,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IRES I ACCONTO ANNO 2022	Uscite correnti	4402	IRES
754	24/11/2022	8.849,40	0,00	8.849,40	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IRES II ACCONTO ANNO 2022	Uscite correnti	4402	IRES
47	27/01/2022	609,84	0,00	609,84	ERARIO C/IVA	VERSAMENTO IVA SU ACQUISTI INTRA ED EXTRA COMUNITARI MESE DI DICEMBRE 2021	Uscite correnti	4403	I.V.A.
47	27/01/2022	1.328,61	0,00	1.328,61	ERARIO C/IVA	VERSAMENTO IVA SU ACQUISTI INTRA ED EXTRA COMUNITARI MESE DI DICEMBRE 2021	Uscite correnti	4403	I.V.A.
98	15/02/2022	392,65	0,00	392,65	ERARIO C/IVA	IVA DA LIQUIDAZIONE PERIODICA IV TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	4403	I.V.A.
268	27/04/2022	4.441,14	0,00	4.441,14	ERARIO C/IVA	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE SU ACQUISTI EXTRA COMUNITARI - MARZO 2022	Uscite correnti	4403	I.V.A.
314	13/05/2022	537,67	0,00	537,67	ERARIO C/IVA	IVA DA LIQUIDAZIONE PERIODICA I TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	4403	I.V.A.

321	27/05/2022	2.549,58	0,00	2.549,58	ERARIO C/IVA	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE SU ACQUISTI EXTRA COMUNITARI - APRILE 2022	Uscite correnti	4403	I.V.A.
538	17/08/2022	179,18	0,00	179,18	ERARIO C/IVA	IVA DA LIQUIDAZIONE PERIODICA II TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	4403	I.V.A.
729	14/11/2022	1.219,40	0,00	1.219,40	ERARIO C/IVA	IVA DA LIQUIDAZIONE PERIODICA III TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	4403	I.V.A.
18	14/01/2022	5.493,00	0,00	5.493,00	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) ART. 14 D.L. 201/2011 - SALDO ANNO 2021	Uscite correnti	4499	Altri tributi
46	24/01/2022	2,00	0,00	2,00	GRAZIA MARIA BATTISTA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI SORVEGLIANZA SANITARIA	Uscite correnti	4499	Altri tributi
69	04/02/2022	60,70	0,00	60,70	HERMES SERVIZI METROPOLITANI SRL	C.U.P. ANNO 2021 - M-15403 - 00335470803 - CANONE UNICO PATRIMONIALE (PASSO CARRABILE) AUTORIZZAZIONE N. 671 DEL 25/10/2002 - PERIODO DI RIFERIMENTO 1/1/2021 - 31/12/2021.	Uscite correnti	4499	Altri tributi
99	15/02/2022	3,93	0,00	3,93	ERARIO C/IVA	1% AGGIUNTIVO SU DEBITO IVA DA LIQUIDAZIONE PERIODICA DEL IV TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	4499	Altri tributi
204	28/03/2022	52,90	0,00	52,90	BANCA D'ITALIA	RITENUTA FISCALE DEL 26% SUGLI INTERESSI C/C DI TESORERIA - ANNO 2021 - VINCOLATO ALLA REV. N.45/2022 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	Uscite correnti	4499	Altri tributi
315	13/05/2022	5,38	0,00	5,38	ERARIO C/IVA	1% AGGIUNTIVO SU DEBITO IVA DA LIQUIDAZIONE PERIODICA DEL I TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	4499	Altri tributi
383	15/06/2022	27.986,00	0,00	27.986,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCONTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)- ANNO 2022	Uscite correnti	4499	Altri tributi
384	15/06/2022	14.419,00	0,00	14.419,00	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	TARI ACCONTO ANNO 2022 - CODICE AVVISO 0009510 DEL 4/4/2022 - COD. CONTRIBUENTE 92372	Uscite correnti	4499	Altri tributi
405	28/06/2022	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
406	28/06/2022	354,20	0,00	354,20	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	VERSAMENTO AL CAPITOLO 3422 - CAPO X DEL BILANCIO DELLO STATO DELLE SOMME PROVENIENTI DALLE RIDUZIONI DI SPESA DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 14, DEL D.L. N. 78/2010 CONV. IN L. N. 122/2010	Uscite correnti	4499	Altri tributi
496	29/07/2022	99,94	0,00	99,94	CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA - CC POSTALE	IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2022 E COMMISSIONI PER BONIFICI DOMICILIATI RELATIVI AL C/C POSTALE DI APPOGGIO N.1052673538 ACCESSO PER IL SERVIZIO DI CASSA	Uscite correnti	4499	Altri tributi
539	17/08/2022	1,79	0,00	1,79	ERARIO C/IVA	1% AGGIUNTIVO SU DEBITO IVA DA LIQUIDAZIONE PERIODICA DEL II TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	4499	Altri tributi
683	02/11/2022	30,00	0,00	30,00	CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA - CC POSTALE	CONTRIBUTI SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE IN RELAZIONE ALL'IMPORTO POSTO A BASE DELLA GARA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO E IL SERVIZIO DI CONTROLLO DELL'INGRESSO/ACCOGLIENZA/PORTINERIA - SCADENZA 7/11/2022	Uscite correnti	4499	Altri tributi
683	02/11/2022	30,00	0,00	30,00	CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA - CC POSTALE	CONTRIBUTI SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE IN RELAZIONE ALL'IMPORTO POSTO A BASE DELLA GARA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO E IL SERVIZIO DI CONTROLLO DELL'INGRESSO/ACCOGLIENZA/PORTINERIA - SCADENZA 7/11/2022	Uscite correnti	4499	Altri tributi
730	14/11/2022	12,19	0,00	12,19	ERARIO C/IVA	1% AGGIUNTIVO SU DEBITO IVA DA LIQUIDAZIONE PERIODICA DEL III TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	4499	Altri tributi
755	24/11/2022	4.806,00	0,00	4.806,00	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI - SALDO ANNO 2022 - CODICE CONTRIBUENTE 92372	Uscite correnti	4499	Altri tributi
808	15/12/2022	27.986,00	0,00	27.986,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2022	Uscite correnti	4499	Altri tributi
828	28/12/2022	366,94	0,00	366,94	DIVERSI MINUTE SPESE 80000090805	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ANNO 2022 - VINCOLATO ALLA REV. N. 242/2022 - IMPORTO NETTO € 0,00	Uscite correnti	4499	Altri tributi
20	14/01/2022	1.830,00	300,00	1.530,00	CAMPIGLIA ANDREA	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2021	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
20	14/01/2022	73,20	0,00	73,20	CAMPIGLIA ANDREA	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2021	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
179	24/03/2022	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 1/10/2021 AL 31/12/2021 - CAPITOLO 3402 ART.02 - RIVERSAMENTO COMPENSO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 4° TRIMESTRE 2021	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
181	24/03/2022	-120,00	0,00	-120,00	DELL'ORSO MARCELLO	PAGAMENTO INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI IV° TRIMESTRE 2021 E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
181	24/03/2022	-483,00	0,00	-483,00	DELL'ORSO MARCELLO	PAGAMENTO INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI IV° TRIMESTRE 2021 E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
181	24/03/2022	-23,87	0,00	-23,87	DELL'ORSO MARCELLO	PAGAMENTO INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI IV° TRIMESTRE 2021 E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori

181	24/03/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	DELL'ORSO MARCELLO	PAGAMENTO INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI IV^ TRIMESTRE 2021 E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
181	24/03/2022	292,49	0,00	292,49	DELL'ORSO MARCELLO	PAGAMENTO INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI IV^ TRIMESTRE 2021 E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
215	11/04/2022	1.830,00	300,00	1.530,00	CAMPIGLIA ANDREA	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI - PERIODO I TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
215	11/04/2022	73,20	0,00	73,20	CAMPIGLIA ANDREA	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI - PERIODO I TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
322	27/05/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	DELL'ORSO MARCELLO	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI I TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
322	27/05/2022	-120,00	0,00	-120,00	DELL'ORSO MARCELLO	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI I TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
322	27/05/2022	-483,00	0,00	-483,00	DELL'ORSO MARCELLO	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI I TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
322	27/05/2022	-23,88	0,00	-23,88	DELL'ORSO MARCELLO	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI I TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
323	27/05/2022	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 01/01/2022 AL 31/03/2022 - CAPITOLO 3402 ART.02 - RIVERSAMENTO COMPENSO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI I° TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
439	06/07/2022	1.830,00	300,00	1.530,00	CAMPIGLIA ANDREA	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI - PERIODO II° TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
439	06/07/2022	73,20	0,00	73,20	CAMPIGLIA ANDREA	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI - PERIODO II° TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
546	23/08/2022	-120,00	0,00	-120,00	DELL'ORSO MARCELLO	PAGAMENTO INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI II TRIMESTRE 2022 E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL 23/02/2022, DEL 19-20/04/2022 E DEL 13-14/06/2022	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
546	23/08/2022	-483,00	0,00	-483,00	DELL'ORSO MARCELLO	PAGAMENTO INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI II TRIMESTRE 2022 E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL 23/02/2022, DEL 19-20/04/2022 E DEL 13-14/06/2022	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
546	23/08/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	DELL'ORSO MARCELLO	PAGAMENTO INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI II TRIMESTRE 2022 E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL 23/02/2022, DEL 19-20/04/2022 E DEL 13-14/06/2022	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
546	23/08/2022	-23,87	0,00	-23,87	DELL'ORSO MARCELLO	PAGAMENTO INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI II TRIMESTRE 2022 E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL 23/02/2022, DEL 19-20/04/2022 E DEL 13-14/06/2022	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
546	23/08/2022	993,61	0,00	993,61	DELL'ORSO MARCELLO	PAGAMENTO INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI II TRIMESTRE 2022 E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL 23/02/2022, DEL 19-20/04/2022 E DEL 13-14/06/2022	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
547	23/08/2022	2.125,00	0,00	2.125,00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580	RIVERSAMENTO COMPENSO, QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, DELLA DOTT. SSA ROMANO' CATERINA PAOLA C.F.:RMNCRN66C68H224H – PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/04/2022 al 30/06/2022 (II TRIMESTRE)	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
635	07/10/2022	1.830,00	300,00	1.530,00	CAMPIGLIA ANDREA	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI - PERIODO III TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
635	07/10/2022	73,20	0,00	73,20	CAMPIGLIA ANDREA	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI - PERIODO III TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
746	24/11/2022	-120,00	0,00	-120,00	DELL'ORSO MARCELLO	PAGAMENTO INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI III TRIMESTRE 2022 E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL 21-22/07/2022	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
746	24/11/2022	-483,00	0,00	-483,00	DELL'ORSO MARCELLO	PAGAMENTO INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI III TRIMESTRE 2022 E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL 21-22/07/2022	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori

746	24/11/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	DELL'ORSO MARCELLO	PAGAMENTO INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI III TRIMESTRE 2022 E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL 21-22/07/2022	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
746	24/11/2022	-23,88	0,00	-23,88	DELL'ORSO MARCELLO	PAGAMENTO INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI III TRIMESTRE 2022 E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL 21-22/07/2022	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
746	24/11/2022	338,11	0,00	338,11	DELL'ORSO MARCELLO	PAGAMENTO INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI III TRIMESTRE 2022 E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL 21-22/07/2022	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
747	24/11/2022	2.125,00	0,00	2.125,00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580	RIVERSAMENTO COMPENSO, QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, DELLA DOTT. SSA ROMANO' CATERINA PAOLA C.F.:RMNCRN66C68H224H – PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/07/2022 al 30/09/2022 (III TRIMESTRE).	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
130	01/03/2022	1.525,00	250,00	1.275,00	NARDO LAURA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE MONOCRATICO DELL'OIV - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2021.	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
130	01/03/2022	61,00	0,00	61,00	NARDO LAURA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE MONOCRATICO DELL'OIV - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2021.	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
265	27/04/2022	1.525,00	250,00	1.275,00	NARDO LAURA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE MONOCRATICO DELL'OIV - PERIODO I° TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
265	27/04/2022	61,00	0,00	61,00	NARDO LAURA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE MONOCRATICO DELL'OIV - PERIODO I° TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
518	10/08/2022	1.525,00	250,00	1.275,00	NARDO LAURA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE MONOCRATICO DELL'OIV - PERIODO II° TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
518	10/08/2022	61,00	0,00	61,00	NARDO LAURA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE MONOCRATICO DELL'OIV - PERIODO II° TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
663	20/10/2022	1.525,00	250,00	1.275,00	NARDO LAURA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE MONOCRATICO DELL'OIV - PERIODO III TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
663	20/10/2022	61,00	0,00	61,00	NARDO LAURA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE MONOCRATICO DELL'OIV - PERIODO III TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
145	09/03/2022	146,40	24,00	122,40	VIRDUCCI SALVATORE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE ESAMI RUOLO AGENTI D'AFFARI IN MEDIAZIONE II° SEMESTRE 2021	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
145	09/03/2022	2,93	0,00	2,93	VIRDUCCI SALVATORE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE ESAMI RUOLO AGENTI D'AFFARI IN MEDIAZIONE II° SEMESTRE 2021	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
182	24/03/2022	-25,39	0,00	-25,39	FALCONE GIACOMO	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE ESAMI RUOLO AGENTI D'AFFARI IN MEDIAZIONE II SEMESTRE 2021 (19 E 23 /7/2021 - 13 E 14/9/2021)	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
182	24/03/2022	-9,60	0,00	-9,60	FALCONE GIACOMO	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE ESAMI RUOLO AGENTI D'AFFARI IN MEDIAZIONE II SEMESTRE 2021 (19 E 23 /7/2021 - 13 E 14/9/2021)	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
182	24/03/2022	-1,91	0,00	-1,91	FALCONE GIACOMO	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE ESAMI RUOLO AGENTI D'AFFARI IN MEDIAZIONE II SEMESTRE 2021 (19 E 23 /7/2021 - 13 E 14/9/2021)	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
182	24/03/2022	-0,88	0,00	-0,88	FALCONE GIACOMO	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE ESAMI RUOLO AGENTI D'AFFARI IN MEDIAZIONE II SEMESTRE 2021 (19 E 23 /7/2021 - 13 E 14/9/2021)	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
182	24/03/2022	120,00	0,00	120,00	FALCONE GIACOMO	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE ESAMI RUOLO AGENTI D'AFFARI IN MEDIAZIONE II SEMESTRE 2021 (19 E 23 /7/2021 - 13 E 14/9/2021)	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
183	24/03/2022	-6,35	0,00	-6,35	ANDRICCIOLA PIETRO	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC II SEMESTRE 2021 (23/7/2021)	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
183	24/03/2022	-2,40	0,00	-2,40	ANDRICCIOLA PIETRO	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC II SEMESTRE 2021 (23/7/2021)	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
183	24/03/2022	-0,48	0,00	-0,48	ANDRICCIOLA PIETRO	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC II SEMESTRE 2021 (23/7/2021)	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati

183	24/03/2022	30,00	0,00	30,00	ANDRICCIOLA PIETRO	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC II SEMESTRE 2021 (23/7/2021)	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
184	24/03/2022	-6,35	0,00	-6,35	MOSCATO FRANCESCO	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC II SEMESTRE 2021 (23/7/2021)	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
184	24/03/2022	-2,40	0,00	-2,40	MOSCATO FRANCESCO	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC II SEMESTRE 2021 (23/7/2021)	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
184	24/03/2022	-0,48	0,00	-0,48	MOSCATO FRANCESCO	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC II SEMESTRE 2021 (23/7/2021)	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
184	24/03/2022	-0,22	0,00	-0,22	MOSCATO FRANCESCO	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC II SEMESTRE 2021 (23/7/2021)	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
184	24/03/2022	30,00	0,00	30,00	MOSCATO FRANCESCO	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC II SEMESTRE 2021 (23/7/2021)	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
185	24/03/2022	-6,35	0,00	-6,35	ROMEO CARMELO LUIGI	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC II SEMESTRE 2021 (23/7/2021)	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
185	24/03/2022	-2,40	0,00	-2,40	ROMEO CARMELO LUIGI	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC II SEMESTRE 2021 (23/7/2021)	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
185	24/03/2022	-0,48	0,00	-0,48	ROMEO CARMELO LUIGI	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC II SEMESTRE 2021 (23/7/2021)	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
185	24/03/2022	-0,22	0,00	-0,22	ROMEO CARMELO LUIGI	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC II SEMESTRE 2021 (23/7/2021)	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
185	24/03/2022	30,00	0,00	30,00	ROMEO CARMELO LUIGI	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC II SEMESTRE 2021 (23/7/2021)	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
186	24/03/2022	-6,35	0,00	-6,35	SESTO SAVERIA	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC II SEMESTRE 2021 (23/7/2021)	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
186	24/03/2022	-2,40	0,00	-2,40	SESTO SAVERIA	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC II SEMESTRE 2021 (23/7/2021)	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
186	24/03/2022	-0,48	0,00	-0,48	SESTO SAVERIA	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC II SEMESTRE 2021 (23/7/2021)	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
186	24/03/2022	30,00	0,00	30,00	SESTO SAVERIA	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE VINI DOC II SEMESTRE 2021 (23/7/2021)	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
251	13/04/2022	533,79	0,00	533,79	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI MARZO 2022	Uscite correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
252	13/04/2022	27,70	0,00	27,70	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ADDIZIONALI REGIONALI TRATTENUTE NEL MESE DI MARZO 2022	Uscite correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
253	13/04/2022	1,32	0,00	1,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ADDIZIONALI COMUNALI TRATTENUTE NEL MESE DI MARZO 2022	Uscite correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
377	15/06/2022	483,00	0,00	483,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI MAGGIO 2022	Uscite correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
378	15/06/2022	23,88	0,00	23,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ADDIZIONALI REGIONALI TRATTENUTE NEL MESE DI MAGGIO 2022	Uscite correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
605	14/09/2022	483,00	0,00	483,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI AGOSTO 2022 AL NETTO DEI RIMBORSI DA MOD. 730-4	Uscite correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
606	14/09/2022	23,87	0,00	23,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ADDIZIONALI REGIONALI TRATTENUTE NEL MESE DI AGOSTO 2022	Uscite correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
801	15/12/2022	483,00	0,00	483,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2022	Uscite correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
802	15/12/2022	23,88	0,00	23,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ADDIZIONALI REGIONALI TRATTENUTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2022	Uscite correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
254	13/04/2022	278,80	0,00	278,80	INPS	QUOTA 2/3 INPS A CARICO CAMERA SU INDENNITA' REVISORI IV TRIMESTRE 2021 E SU GETTONI COMMISSIONI II SEMESTRE 2021	Uscite correnti	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
255	13/04/2022	139,20	0,00	139,20	INPS	QUOTA 1/3 INPS TRATTENUTA SU INDENNITA' COLLEGIO DEI REVISORI IV TRIMESTRE 2021 E GETTONI COMMISSIONI II SEMESTRE 2021	Uscite correnti	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi

380	15/06/2022	240,00	0,00	240,00	INPS	QUOTA 2/3 INPS A CARICO CAMERA SU INDENNITA' REVISORE I TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
381	15/06/2022	120,00	0,00	120,00	INPS	QUOTA 1/3 INPS TRATTENUTA SU INDENNITA' REVISORE I TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
608	14/09/2022	240,00	0,00	240,00	INPS	QUOTA 2/3 INPS A CARICO CAMERA SU INDENNITA' REVISORE II TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
609	14/09/2022	120,00	0,00	120,00	INPS	QUOTA 1/3 INPS TRATTENUTA SU INDENNITA' REVISORE II TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
804	15/12/2022	240,00	0,00	240,00	INPS	QUOTA 2/3 INPS A CARICO CAMERA SU INDENNITA' REVISORE III TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
805	15/12/2022	120,00	0,00	120,00	INPS	QUOTA 1/3 INPS TRATTENUTA SU INDENNITA' REVISORE III TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
14	14/01/2022	18,00	0,00	18,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI DICEMBRE 2021 AL NETTO DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO IRPEF	Uscite correnti	4513	Altri oneri della gestione corrente
93	15/02/2022	3.345,18	0,00	3.345,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI GENNAIO 2022 AL NETTO DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO IRPEF	Uscite correnti	4513	Altri oneri della gestione corrente
164	15/03/2022	500,00	0,00	500,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2022	Uscite correnti	4513	Altri oneri della gestione corrente
251	13/04/2022	274,00	0,00	274,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI MARZO 2022	Uscite correnti	4513	Altri oneri della gestione corrente
310	13/05/2022	661,26	0,00	661,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI APRILE 2022	Uscite correnti	4513	Altri oneri della gestione corrente
377	15/06/2022	3.791,64	0,00	3.791,64	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI MAGGIO 2022	Uscite correnti	4513	Altri oneri della gestione corrente
462	13/07/2022	46,00	0,00	46,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI GIUGNO 2022	Uscite correnti	4513	Altri oneri della gestione corrente
536	17/08/2022	300,00	0,00	300,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI LUGLIO 2022 AL NETTO DEI RIMBORSI DA MOD. 730-4	Uscite correnti	4513	Altri oneri della gestione corrente
605	14/09/2022	250,00	0,00	250,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI AGOSTO 2022 AL NETTO DEI RIMBORSI DA MOD. 730-4	Uscite correnti	4513	Altri oneri della gestione corrente
725	14/11/2022	550,00	0,00	550,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2022 AL NETTO DEI RIMBORSI DA MOD. 730-4	Uscite correnti	4513	Altri oneri della gestione corrente
622	27/09/2022	380,00	0,00	380,00	CORE PAOLO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO URGENTE DI MANUTENZIONE BAGNI E IMPIANTI IDRICI DELLA CCIAA DI RC CON SOSTITUZIONE DI N.02 SCALDINI ELETTRICI.	Uscite in conto capitale	5103	Impianti e macchinari
742	23/11/2022	1.575,76	0,00	1.575,76	CNP ENERGIA S.p.a.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO EXTRA CANONE - CONVEN. CONSIP FM4 LOTTO 18 -DI FORNITURA. E SOSTITUZIONE GRUPPI DI CONTINUITÀ A SERVIZIO DELLA CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE MT/BT E DELLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE DELL'AULA MULTIMEDIALE	Uscite in conto capitale	5103	Impianti e macchinari
807	15/12/2022	346,67	0,00	346,67	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2022	Uscite in conto capitale	5103	Impianti e macchinari
491	27/07/2022	22,00	0,00	22,00	FAGGIONATO ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.01 BANDIERA ITALIANA E N.01 BANDIERA EUROPEA IN TESSUTO NAUTICO PER ESTERNO.	Uscite in conto capitale	5104	Mobili e arredi
537	17/08/2022	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 2022	Uscite in conto capitale	5104	Mobili e arredi
17	14/01/2022	88,00	0,00	88,00	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 2021	Uscite in conto capitale	5149	Altri beni materiali
107	21/02/2022	5.110,00	0,00	5.110,00	CONVERGE SPA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 10 PC DESKTOP TOWER "SI COMPUTER ACTIVA WORK" CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS PROFESSIONAL 10 - 64 BIT E ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER ULTERIORI 24 MESI, RISPETTO AI 36 MESI.	Uscite in conto capitale	5149	Altri beni materiali

