

**Dati sui pagamenti - Anno 2023**

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

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categori a Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
133	23/02/2023	1.218,28	0,00	1.218,28	0,00	CARTO COPY SERVICE SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA E N.04 DISTRUGGI DOCUMENTI.	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
134	23/02/2023	65,50	0,00	65,50	0,00	CARTO COPY SERVICE SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA.	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
188	15/03/2023	282,43	0,00	282,43	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2023		2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
321	13/06/2023	1.065,12	0,00	1.065,12	0,00	CONVERGE SPA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 2 DI STAMPANTI HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M751DN E DI N. 4 TONER E ALL'ESTENSIONE DELLA MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER ULTERIORI 24 MESI	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
416	14/07/2023	234,33	0,00	234,33	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI GIUGNO 2023		2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
53	27/01/2023	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ANNUALE DEJURE TOPMAIOR - ANNO 2023	Uscite correnti	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
83	10/02/2023	765,00	0,00	765,00	0,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL' ABBONAMENTO A "SMART24 LAVORO PUBBLICO" DAL 1/1/2023 AL 31/12/2023.	Uscite correnti	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
84	10/02/2023	765,00	0,00	765,00	0,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL' ABBONAMENTO A "SMART24 APPALTI" DAL 1/1/2023 AL 31/12/2023.	Uscite correnti	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
108	15/02/2023	46,40	0,00	46,40	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI GENNAIO 2023		2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
153	09/03/2023	240,00	0,00	240,00	0,00	SOCIETA' EDITRICE SUD S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ABBONAMENTO CARTACEO N.01 COPIA QUOTIDIANO "GAZZETTA DEL SUD" DECORRENZA DAL 26/02/2023 AL 25/02/2024.	Uscite correnti	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
188	15/03/2023	61,20	0,00	61,20	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2023		2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
576	26/09/2023	252,13	0,00	252,13	0,00	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 09/07/2023 - 08/07/2024.	Uscite correnti	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
576	26/09/2023	172,71	0,00	172,71	0,00	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 09/07/2023 - 08/07/2024.	Uscite correnti	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
576	26/09/2023	57,16	0,00	57,16	0,00	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 09/07/2023 - 08/07/2024.	Uscite correnti	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
608	12/10/2023	9,19	0,00	9,19	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI SETTEMBRE 2023		2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
34	17/01/2023	540,00	0,00	540,00	0,00	OPERA SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI N.02 DIPENDENTI AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.1895 DEL 20/12/2022 DI EUR 110,00 A STORNO PARZIALE PER ERRATA FATTURAZIONE.	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
54	01/02/2023	4.662,00	0,00	4.662,00	0,00	SI.CAMERA - SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AD ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI DEL SERVIZIO 3 ANAGRAFICO E SERVIZIO 4 LA REGOLAZIONE DEL MERCATO E TUTELA DEL CONSUMATORE - ABBONAMENTO ASTRO E ABBONAMENTO PILLOLE DI AGGIORNAMENTO ANNO 2022.	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
65	01/02/2023	800,00	0,00	800,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 5/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
161	09/03/2023	645,00	0,00	645,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI TUTORING CONTABILITA' CENTRALIZZATO PER N.01 GIORNATA - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 30/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
243	13/04/2023	141,90	0,00	141,90	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MARZO 2023		2108	Corsi di formazione per il proprio personale

355	23/06/2023	290,00	0,00	290,00	0,00	OPERA SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO: PENSIONI NEGLI ENTI PUBBLICI - N.1 DIPENDENTE	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
464	03/08/2023	270,00	0,00	270,00	0,00	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 2022/2023.	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
609	16/10/2023	500,00	0,00	500,00	0,00	FORMEL SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO "TUTELA DELLA GENITORIALITA' E CONGEDI PARENTALI" IN MODALITA' WEBINAR IL 02 OTTOBRE 2023 DI N.02 DIPENDENTI DELLA CCIAA DI RC.	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
610	16/10/2023	500,00	0,00	500,00	0,00	FORMEL SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO "LA CORRETTA REDAZIONE DI DETERMINE E DELIBERE" IN MODALITA' WEBINAR IL 02 OTTOBRE 2023 DI N.02 DIPENDENTI DELLA CCIAA DI RC.	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
649	03/11/2023	242,00	0,00	242,00	0,00	SI.CAMERA - SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AD ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI DELLA CCIAA DI RC - ABBONAMENTO PILLOLE DI AGGIORNAMENTO ANNO 2023 - CORSI PERIODO III TRIMESTRE 2023.	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
649	03/11/2023	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00	SI.CAMERA - SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AD ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI DELLA CCIAA DI RC - ABBONAMENTO PILLOLE DI AGGIORNAMENTO ANNO 2023 - CORSI PERIODO III TRIMESTRE 2023.	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
703	04/12/2023	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	PA360 S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL' ATTIVITA' DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA DESTINATA A TUTTO IL PERSONALE CAMERALE IN MODALITA' E-LEARNING (7 CORSI) PER L' ANNO 2023.	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
88	10/02/2023	79,25	15,85	63,40	0,00	GRAZIA MARIA BATTISTA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA QUALE "MEDICO COMPETENTE" AI SENSI DEL D.LGS. N.81/2008 - PROROGA PERIODO DAL 16/01/2022 AL 31/03/2022	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
245	14/04/2023	813,32	133,33	679,99	0,00	CERAVOLO ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA CON ASSUNZIONE DELLA RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - PERIODO DAL 01/04/2022 AL 31/03/2023	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
245	14/04/2023	32,54	0,00	32,54	0,00	CERAVOLO ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA CON ASSUNZIONE DELLA RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - PERIODO DAL 01/04/2022 AL 31/03/2023	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
245	14/04/2023	2.440,00	400,00	2.040,00	0,00	CERAVOLO ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA CON ASSUNZIONE DELLA RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - PERIODO DAL 01/04/2022 AL 31/03/2023	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
245	14/04/2023	97,60	0,00	97,60	0,00	CERAVOLO ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA CON ASSUNZIONE DELLA RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - PERIODO DAL 01/04/2022 AL 31/03/2023	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
266	05/05/2023	1.056,41	0,00	1.056,41	0,00	SERVIZI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS. N.81/2008 PER IL PERIODO 1/4/2022-31/12/2022	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
266	05/05/2023	264,59	0,00	264,59	0,00	SERVIZI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS. N.81/2008 PER IL PERIODO 1/4/2022-31/12/2022	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
318	07/06/2023	544,00	0,00	544,00	0,00	SERVIZI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS. N.81/2008	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
318	07/06/2023	125,00	0,00	125,00	0,00	SERVIZI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS. N.81/2008	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
343	15/06/2023	49,50	0,00	49,50	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MAGGIO 2023		2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
416	14/07/2023	27,50	0,00	27,50	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI GIUGNO 2023		2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
45	23/01/2023	193,84	0,00	193,84	0,00	PROSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. - MESE DI NOVEMBRE 2022.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
45	23/01/2023	1.614,08	0,00	1.614,08	0,00	PROSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. - MESE DI NOVEMBRE 2022.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
46	23/01/2023	193,84	0,00	193,84	0,00	PROSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. - MESE DI DICEMBRE 2022.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
46	23/01/2023	1.614,08	0,00	1.614,08	0,00	PROSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. - MESE DI DICEMBRE 2022.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
108	15/02/2023	795,48	0,00	795,48	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI GENNAIO 2023		2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza

115	20/02/2023	193,84	0,00	193,84	0,00	PROSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. - MESE DI GENNAIO 2023.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
115	20/02/2023	1.614,08	0,00	1.614,08	0,00	PROSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. - MESE DI GENNAIO 2023.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
188	15/03/2023	397,74	0,00	397,74	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2023		2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
208	24/03/2023	193,84	0,00	193,84	0,00	PROSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. - MESE DI FEBBRAIO 2023.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
208	24/03/2023	1.614,08	0,00	1.614,08	0,00	PROSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. - MESE DI FEBBRAIO 2023.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
243	13/04/2023	397,74	0,00	397,74	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MARZO 2023		2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
247	14/04/2023	193,84	0,00	193,84	0,00	PROSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. - MESE DI MARZO 2023.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
247	14/04/2023	1.614,08	0,00	1.614,08	0,00	PROSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. - MESE DI MARZO 2023.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
284	12/05/2023	397,74	0,00	397,74	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI APRILE 2023		2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
322	13/06/2023	193,84	0,00	193,84	0,00	PROSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. - MESE DI APRILE 2023.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
322	13/06/2023	1.614,08	0,00	1.614,08	0,00	PROSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. - MESE DI APRILE 2023.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
323	13/06/2023	193,84	0,00	193,84	0,00	PROSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. - MESE DI MAGGIO 2023.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
323	13/06/2023	1.614,08	0,00	1.614,08	0,00	PROSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. - MESE DI MAGGIO 2023.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
416	14/07/2023	795,48	0,00	795,48	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI GIUGNO 2023		2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
429	19/07/2023	193,84	0,00	193,84	0,00	PROSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. - MESE DI GIUGNO 2023.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
429	19/07/2023	1.614,08	0,00	1.614,08	0,00	PROSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. - MESE DI GIUGNO 2023.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
463	03/08/2023	397,74	0,00	397,74	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI LUGLIO 2023		2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
492	31/08/2023	193,84	0,00	193,84	0,00	PROSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO LA SEDE CAMERALE - MESE DI LUGLIO 2023.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
492	31/08/2023	1.614,08	0,00	1.614,08	0,00	PROSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO LA SEDE CAMERALE - MESE DI LUGLIO 2023.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
577	26/09/2023	193,84	0,00	193,84	0,00	PROSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. - MESE DI AGOSTO 2023.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
577	26/09/2023	1.614,08	0,00	1.614,08	0,00	PROSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. - MESE DI AGOSTO 2023.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
608	12/10/2023	795,48	0,00	795,48	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI SETTEMBRE 2023		2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
611	16/10/2023	193,84	0,00	193,84	0,00	PROSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. - MESE DI SETTEMBRE 2023.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza

611	16/10/2023	1.614,08	0,00	1.614,08	0,00	PROSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. - MESE DI SETTEMBRE 2023.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
675	14/11/2023	397,74	0,00	397,74	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI OTTOBRE 2023		2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
678	16/11/2023	193,84	0,00	193,84	0,00	PROSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. - MESE DI OTTOBRE 2023.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
678	16/11/2023	1.614,08	0,00	1.614,08	0,00	PROSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. - MESE DI OTTOBRE 2023.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
710	07/12/2023	193,84	0,00	193,84	0,00	PROSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. - MESE DI NOVEMBRE 2023.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
710	07/12/2023	1.614,08	0,00	1.614,08	0,00	PROSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R.C. - MESE DI NOVEMBRE 2023.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
736	14/12/2023	397,74	0,00	397,74	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2023		2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
20	12/01/2023	131,59	0,00	131,59	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2022		2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
86	10/02/2023	1.354,85	0,00	1.354,85	0,00	E.P. - SOCIETA' PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.245 BUONI PASTO - MESE DI DICEMBRE 2022 - RICHIESTA PROT. N.1473 DEL 30/01/2023.	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
145	06/03/2023	1.664,53	0,00	1.664,53	0,00	E.P. - SOCIETA' PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.301 BUONI PASTO - MESE DI GENNAIO 2023 - RICHIESTA PROT. N.2584 DEL 16/02/2023.	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
188	15/03/2023	54,19	0,00	54,19	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2023		2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
217	28/03/2023	1.564,99	0,00	1.564,99	0,00	E.P. - SOCIETA' PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.283 BUONI PASTO - MESE DI FEBBRAIO 2023 - RICHIESTA PROT. N.4602 DEL 20/03/2023.	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
243	13/04/2023	129,18	0,00	129,18	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MARZO 2023		2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
286	12/05/2023	1.719,83	0,00	1.719,83	0,00	E.P. - SOCIETA' PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.311 BUONI PASTO - MESE DI MARZO 2023 - RICHIESTA PROT. N.6526 DEL 24/04/2023.	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
315	05/06/2023	1.216,60	0,00	1.216,60	0,00	E.P. - SOCIETA' PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.220 BUONI PASTO - MESE DI APRILE 2023 - RICHIESTA PROT. N.7942 DEL 22/05/2023.	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
343	15/06/2023	68,79	0,00	68,79	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MAGGIO 2023		2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
390	07/07/2023	1.216,60	0,00	1.216,60	0,00	E.P. - SOCIETA' PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA RICARICA DEL MESE DI APRILE ERRONEAMENTE DUPLICATA DALLA SOCIETA' PER N.220 BUONI PASTO SUI QUALI SI PROCEDERA' IN COMPENSAZIONE CON I BUONI PASTO DA EROGARE PER IL MESE DI MAGGIO E SUCCESSIVI.	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
391	07/07/2023	431,34	0,00	431,34	0,00	E.P. - SOCIETA' PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.78 BUONI PASTO PER IL MESE DI MAGGIO 2023, COMPENSATI CON I BUONI PASTO ERRONEAMENTE RICARICATI PER IL MESE DI APRILE - RIF. FATTURA N.1148/TC DEL 02/06/2023 - RICHIESTA PROT. N.9670 DEL 22/06/2023.	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
416	14/07/2023	48,66	0,00	48,66	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI GIUGNO 2023		2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
463	03/08/2023	65,91	0,00	65,91	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI LUGLIO 2023		2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
468	03/08/2023	1.078,35	0,00	1.078,35	0,00	E.P. - SOCIETA' PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.195 BUONI PASTO - MESE DI GIUGNO 2023 - COMPENSATI CON I BUONI PASTO ERRONEAMENTE RICARICATI FATTURA N.1148/TC DEL 02/06/2023 - RICHIESTA PROT. N.11795 DEL 21/07/2023.	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
503	07/09/2023	1.188,95	0,00	1.188,95	0,00	E.P. - SOCIETA' PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.215 BUONI PASTO - MESE DI LUGLIO 2023 - COMPENSATI CON I BUONI PASTO ERRONEAMENTE RICARICATI FATTURA N.1148/TC DEL 02/06/2023 - RICHIESTA PROT. N.12718 DEL 18/08/2023.	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
530	14/09/2023	43,13	0,00	43,13	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI AGOSTO 2023		2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
579	29/09/2023	940,10	0,00	940,10	0,00	E.P. - SOCIETA' PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.170 BUONI PASTO - MESE DI AGOSTO 2023 - RICHIESTA PROT. N.14133 DEL 22/09/2023.	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
608	12/10/2023	47,56	0,00	47,56	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI SETTEMBRE 2023		2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente

666	13/11/2023	1.647,94	0,00	1.647,94	0,00	E.P. - SOCIETA' PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.298 BUONI PASTO - MESE DI SETTEMBRE 2023 - RICHIESTA PROT. N.16143 DEL 26/10/2023.	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
675	14/11/2023	37,60	0,00	37,60	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI OTTOBRE 2023		2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
707	04/12/2023	2.051,63	0,00	2.051,63	0,00	E.P. - SOCIETA' PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.371 BUONI PASTO - MESE DI OTTOBRE 2023 - RICHIESTA PROT. N.18039 DEL 21/11/2023.	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
736	14/12/2023	65,92	0,00	65,92	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2023		2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
20	12/01/2023	159,50	0,00	159,50	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2022		2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
50	23/01/2023	120,22	0,00	120,22	0,00	FASTWEB S.P.A.	COD.CLIENTE LA00185852 - FATTURA N.PAE0049440 DEL 31/12/2022 BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI TELEFONICI - 6° BIMESTRE 2022 - SCADENZA 28/02/2023	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
108	15/02/2023	26,45	0,00	26,45	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI GENNAIO 2023		2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
191	16/03/2023	116,74	0,00	116,74	0,00	FASTWEB S.P.A.	COD.CLIENTE LA00185852 - FATTURA N.PAE0003292 DEL 28/02/2023 - BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI TELEFONICI - 1° BIMESTRE 2023 - SCADENZA 30/04/2023	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
243	13/04/2023	25,68	0,00	25,68	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MARZO 2023		2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
287	12/05/2023	115,68	0,00	115,68	0,00	FASTWEB S.P.A.	COD.CLIENTE LA00185852 - FATTURA N.PAE0016405 DEL 30/04/2023 - BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI TELEFONICI - 2° BIMESTRE 2023 - SCADENZA 30/06/2023	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
343	15/06/2023	25,45	0,00	25,45	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MAGGIO 2023		2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
384	28/06/2023	724,98	0,00	724,98	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI" E SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP - 4° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.70/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
416	14/07/2023	159,50	0,00	159,50	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI GIUGNO 2023		2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
428	19/07/2023	111,25	0,00	111,25	0,00	FASTWEB S.P.A.	COD.CLIENTE LA00185852 - FATTURA N.PAE0022657 DEL 30/06/2023 BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI TELEFONICI - 3° BIMESTRE 2023 - SCADENZA 31/08/2023	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
463	03/08/2023	24,48	0,00	24,48	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI LUGLIO 2023		2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
538	20/09/2023	107,52	0,00	107,52	0,00	FASTWEB S.P.A.	COD.CLIENTE LA00185852 - FATTURA N.PAE0033980 DEL 31/08/2023 BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI TELEFONICI - 4° BIMESTRE 2023 - SCADENZA 31/10/2023	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
561	21/09/2023	724,98	0,00	724,98	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI" E SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP - 1° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 121/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
608	12/10/2023	183,15	0,00	183,15	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI SETTEMBRE 2023		2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
639	30/10/2023	724,98	0,00	724,98	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI" E SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP - 2° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 171/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
665	13/11/2023	118,61	0,00	118,61	0,00	FASTWEB S.P.A.	COD.CLIENTE LA00185852 - FATTURA N.PAE0039617 DEL 31/10/2023 BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI TELEFONICI - 5° BIMESTRE 2023 - SCADENZA 30/11/2023	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
675	14/11/2023	159,50	0,00	159,50	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI OTTOBRE 2023		2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
736	14/12/2023	26,09	0,00	26,09	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2023		2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
778	29/12/2023	724,98	0,00	724,98	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI" E SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP - 3° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 268/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
20	12/01/2023	415,85	0,00	415,85	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2022		2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas

22	12/01/2023	2.211,31	0,00	2.211,31	0,00	HERA COMM S.P.A.	CODICE CLIENTE N.1009336684 - FATTURA N. 412213504603 DEL 20/12/2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI NOVEMBRE 2022 - SCADENZA 19/01/2023	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
27	12/01/2023	-100,00	0,00	-100,00	0,00	ECOENERGIA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELLA TENSOSTRUTTURA INSTALLATA PER GLI EVENTI DEI 160 ANNI DALLA FOND. CCIAA DI RC E DEI 50 ANNI DAL RITROV. BRONZI DI RIACE- POD NR IT001E11046435 - PERIODO DAL 01/11/2022 AL 15/11/2022.	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
27	12/01/2023	227,36	0,00	227,36	0,00	ECOENERGIA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NELLA TENSOSTRUTTURA INSTALLATA PER GLI EVENTI DEI 160 ANNI DALLA FOND. CCIAA DI RC E DEI 50 ANNI DAL RITROV. BRONZI DI RIACE- POD NR IT001E11046435 - PERIODO DAL 01/11/2022 AL 15/11/2022.	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
79	06/02/2023	3.843,08	0,00	3.843,08	0,00	HERA COMM S.P.A.	CODICE CLIENTE N.1009336684 - FATTURA N.412301003569 DEL 19/01/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI DICEMBRE 2022 - SCADENZA 18/02/2023	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
108	15/02/2023	536,51	0,00	536,51	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI GENNAIO 2023		2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
131	23/02/2023	323,82	0,00	323,82	0,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MISURA - POD ITP0AE76862952 - ANNO 2021.	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
146	06/03/2023	4.133,16	0,00	4.133,16	0,00	HERA COMM S.P.A.	CODICE CLIENTE N.1009336684 - FATTURA N.412302330326 DEL 17/01/2023 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI GENNAIO 2023 - SCADENZA 20/03/2023	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
188	15/03/2023	916,72	0,00	916,72	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2023		2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
209	24/03/2023	3.516,89	0,00	3.516,89	0,00	HERA COMM S.P.A.	CODICE CLIENTE N.1009336684 - FATTURA N.412303524756 DEL 15/03/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI FEBBRAIO 2023 - SCADENZA 14/04/2023	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
243	13/04/2023	1.683,02	0,00	1.683,02	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MARZO 2023		2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
259	03/05/2023	2.375,25	0,00	2.375,25	0,00	HERA COMM S.P.A.	CODICE CLIENTE N.1009336684 - FATTURA N.412305305751 DEL 18/04/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI MARZO 2023 - SCADENZA 18/05/2023	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
316	05/06/2023	1.609,35	0,00	1.609,35	0,00	HERA COMM S.P.A.	CODICE CLIENTE N.1009336684 - FATTURA N.412306816847 DEL 18/05/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI APRILE 2023 - SCADENZA 17/06/2023	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
343	15/06/2023	522,56	0,00	522,56	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MAGGIO 2023		2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
352	23/06/2023	1.183,93	0,00	1.183,93	0,00	HERA COMM S.P.A.	CODICE CLIENTE N.1009336684 - FATTURA N.412308051637 DEL 09/06/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI MAGGIO 2023 - SCADENZA 10/07/2023	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
416	14/07/2023	614,52	0,00	614,52	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI GIUGNO 2023		2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
418	18/07/2023	1.433,44	0,00	1.433,44	0,00	HERA COMM S.P.A.	CODICE CLIENTE N.1009336684 - FATTURA N.412309751478 DEL 06/07/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI GIUGNO 2023 - SCADENZA 05/08/2023	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
463	03/08/2023	315,36	0,00	315,36	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI LUGLIO 2023		2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
488	31/08/2023	2.491,08	0,00	2.491,08	0,00	HERA COMM S.P.A.	CODICE CLIENTE N.1009336684 - FATTURA N.412311904715 DEL 08/08/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI LUGLIO 2023 - SCADENZA 07/09/2023	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
491	31/08/2023	440,32	0,00	440,32	0,00	SORICAL S.P.A	PAGAMENTO FATTURA N.1050020230000003800 DEL 24/07/2023 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CANONE ACQUA ACQUE REFLUE E DEPURAZIONE - MATRICOLA CONTATORE 1912005976 - VIA SIMONE FURNARI 9 RC - ACCONTO 2023	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
504	07/09/2023	323,93	0,00	323,93	0,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	PAGAMENTO FATTURA N.0000923900008356 DEL 10/09/2023 - POD ITP0AE76862952 - SERVIZIO DI MISURA ANNO 2022	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
536	20/09/2023	2.292,24	0,00	2.292,24	0,00	HERA COMM S.P.A.	CODICE CLIENTE N.1009336684 - FATTURA N.412313684482 DEL 09/09/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI AGOSTO 2023 - SCADENZA 09/10/2023	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
608	12/10/2023	1.167,62	0,00	1.167,62	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI SETTEMBRE 2023		2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas

613	16/10/2023	2.327,40	0,00	2.327,40	0,00	HERA COMM S.P.A.	CODICE CLIENTE N.1009336684 - FATTURA N.412315671600 DEL 10/10/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI SETTEMBRE 2023 - SCADENZA 09/11/2023	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
675	14/11/2023	512,03	0,00	512,03	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI OTTOBRE 2023		2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
679	16/11/2023	2.107,62	0,00	2.107,62	0,00	HERA COMM S.P.A.	CODICE CLIENTE N.1009336684 - FATTURA N.412317444160 DEL 10/11/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI OTTOBRE 2023 - SCADENZA 11/12/2023	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
736	14/12/2023	463,68	0,00	463,68	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2023		2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
746	19/12/2023	1.681,97	0,00	1.681,97	0,00	HERA COMM S.P.A.	CODICE CLIENTE N.1009336684 - FATTURA N.412318829250 DEL 06/12/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI NOVEMBRE 2023 - SCADENZA 05/01/2024	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
618	19/10/2023	1.557,20	0,00	1.557,20	0,00	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	UTILIZZO SALE CASTELLO ARAGONESE DAL 26 AL 29 OTTOBRE 2023 - EVENTO BERGARE'		2117	Utenze e canoni per altri servizi
20	12/01/2023	48,25	0,00	48,25	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2022		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
158	09/03/2023	611,15	0,00	611,15	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASMISSIONE TRAMITE PEC DELLE LETTERE INFORMATIVE SUL DIRITTO ANNUALE 2022 (MAILING 2022) - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.27/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
243	13/04/2023	134,45	0,00	134,45	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MARZO 2023		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
292	12/05/2023	5.884,45	0,00	5.884,45	0,00	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	RIMBORSO SPESE AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE DEL DIRITTO ANNUALE TRAMITE MODELLI F24 RELATIVE ALL'ANNO 2022 - SALDO		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
319	12/06/2023	17,18	0,00	17,18	0,00	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI GENNAIO 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N. 46/2023 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
319	12/06/2023	231,28	0,00	231,28	0,00	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI GENNAIO 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N. 46/2023 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
362	28/06/2023	5.460,16	0,00	5.460,16	0,00	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	CODICE ENTE 12297 - RIMBORSO SPESE EX ART.4 DEL D.M. 15/06/2015 - ANNO 2023		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
363	28/06/2023	4.822,48	0,00	4.822,48	0,00	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	RIMBORSO SPESE ART.4, C.3, DL 119/2018 COD. ENTE 12297 E 19000RC - ANNO 2023		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
364	28/06/2023	4.027,12	0,00	4.027,12	0,00	FORNEX S.R.L.	PAGAMENTO NOTA DI DEBITO RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE IVA RICHIESTA ALLA NEXIVE SPA ORA FORNEX SRL DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE SUI SERVIZI DI RECAPITO DI CORRISPONDENZA RESI E REGOLARMENTE PAGATI NELL'ANNO 2012 (DSG N.35/2012-MAND.632/2012).	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
365	28/06/2023	4.779,48	0,00	4.779,48	0,00	FORNEX S.R.L.	PAGAMENTO NOTA DI DEBITO RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE IVA RICHIESTA ALLA NEXIVE SPA ORA FORNEX SRL DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE SUI SERVIZI DI RECAPITO DI CORRISPONDENZA RESI E REGOLARMENTE PAGATI NELL' ANNO 2013 (DSG N.95/2013-MAND.642/2013).	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
370	28/06/2023	27,69	0,00	27,69	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ESTRAZIONE INFORMATICA DI N. 27.723 POSIZIONI DA ISCRIVERE A RUOLO ED EMISSIONE N.39 ATTI DI IRROGAZIONE SANZIONE DIRITTO ANNUALE - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.56/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
370	28/06/2023	19.683,33	0,00	19.683,33	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ESTRAZIONE INFORMATICA DI N. 27.723 POSIZIONI DA ISCRIVERE A RUOLO ED EMISSIONE N.39 ATTI DI IRROGAZIONE SANZIONE DIRITTO ANNUALE - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.56/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
387	29/06/2023	258,93	0,00	258,93	0,00	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI FEBBRAIO 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N. 83/2023 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
416	14/07/2023	4.336,42	0,00	4.336,42	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI GIUGNO 2023		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
499	04/09/2023	873,45	0,00	873,45	0,00	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI MARZO 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N. 91/2023 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate

500	04/09/2023	3,47	0,00	3,47	0,00	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRAMITE RUOLO EX UPICA - I TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N.92/2023 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
512	07/09/2023	301,41	0,00	301,41	0,00	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI APRILE 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N. 103/2023 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
573	21/09/2023	614,86	0,00	614,86	0,00	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI MAGGIO 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N. 145/2023 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
574	21/09/2023	583,12	0,00	583,12	0,00	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI GIUGNO 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N.147/2023 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
575	21/09/2023	5,23	0,00	5,23	0,00	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRAMITE RUOLO EX UPICA - II TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N.149/2023 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
590	05/10/2023	305,37	0,00	305,37	0,00	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI LUGLIO 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N. 153/2023 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
630	30/10/2023	134,06	0,00	134,06	0,00	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	PAGAMENTO FATTURA SERVIZI POSTALI PER LA CORRISP. DELLA CCIAA DI R. C. RESI NEL MESE DI SETT. 2023, COMPRESIVI DELLA SPEDIZIONE DI SOLLECITI DI PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE A N.100 IMPRESE MOROSE OMESSO VERSAMENTO ANNI 2019-2020-2021 (D.S.G. N.72/2023)	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
630	30/10/2023	231,21	0,00	231,21	0,00	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	PAGAMENTO FATTURA SERVIZI POSTALI PER LA CORRISP. DELLA CCIAA DI R. C. RESI NEL MESE DI SETT. 2023, COMPRESIVI DELLA SPEDIZIONE DI SOLLECITI DI PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE A N.100 IMPRESE MOROSE OMESSO VERSAMENTO ANNI 2019-2020-2021 (D.S.G. N.72/2023)	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
675	14/11/2023	29,49	0,00	29,49	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCSSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI OTTOBRE 2023		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
717	12/12/2023	7.644,56	0,00	7.644,56	0,00	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	ENTE 12297 - RIMBORSO SPESE ART.4 C.8 DL 41/2021, RATA 2023, PER NOTIFICA CARTELLE DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO ISCRITTE A RUOLO DAL 2006		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
739	14/12/2023	5.725,40	0,00	5.725,40	0,00	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	RIMBORSO SPESE AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE DEL DIRITTO ANNUALE TRAMITE MODELLI F24 RELATIVE ALL'ANNO 2023 - ACCONTO		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
787	29/12/2023	459,75	0,00	459,75	0,00	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI AGOSTO 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N. 283/2023 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
788	29/12/2023	183,95	0,00	183,95	0,00	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N.285/2023 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
788	29/12/2023	3,20	0,00	3,20	0,00	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N.285/2023 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
789	29/12/2023	581,74	0,00	581,74	0,00	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI OTTOBRE 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N. 287/2023 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
790	29/12/2023	1.130,65	0,00	1.130,65	0,00	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI NOVEMBRE 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N. 289/2023 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
791	29/12/2023	612,88	0,00	612,88	0,00	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI DICEMBRE 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N. 291/2023 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
792	29/12/2023	2,99	0,00	2,99	0,00	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRAMITE RUOLO EX UPICA - III TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N. 293/2023 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
793	29/12/2023	19,13	0,00	19,13	0,00	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRAMITE RUOLO EX UPICA - OTTOBRE-NOVEMBRE 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N. 295/2023 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
794	29/12/2023	7,74	0,00	7,74	0,00	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRAMITE RUOLO EX UPICA - DICEMBRE 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N. 297/2023 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate

795	29/12/2023	0,70	0,00	0,70	0,00	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRAMITE RUOLO EX UPICA - DICEMBRE 2023 - ULTIMI RESIDUI - VINCOLATO ALLA REV. N. 299/2023 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
20	12/01/2023	0,72	0,00	0,72	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2022		2121	Spese postali e di recapito
85	10/02/2023	17,04	0,00	17,04	0,00	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 DICEMBRE 2022	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
85	10/02/2023	11,56	0,00	11,56	0,00	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 DICEMBRE 2022	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
141	01/03/2023	-1,20	0,00	-1,20	0,00	SAILPOST S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER IL RITIRO E NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIALI DELLA CCIAA DI R.C. RESI NEL PERIODO DI AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE ANNO 2022 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.00000006 del 31/01/2023 PER ERRATA FATTURAZIONE.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
141	01/03/2023	817,20	0,00	817,20	0,00	SAILPOST S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER IL RITIRO E NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIALI DELLA CCIAA DI R.C. RESI NEL PERIODO DI AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE ANNO 2022 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.00000006 del 31/01/2023 PER ERRATA FATTURAZIONE.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
141	01/03/2023	2.365,40	0,00	2.365,40	0,00	SAILPOST S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER IL RITIRO E NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIALI DELLA CCIAA DI R.C. RESI NEL PERIODO DI AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE ANNO 2022 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.00000006 del 31/01/2023 PER ERRATA FATTURAZIONE.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
142	01/03/2023	781,50	0,00	781,50	0,00	SAILPOST S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER IL RITIRO E NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIALI DELLA CCIAA DI R.C. RESI NEL PERIODO DI DICEMBRE ANNO 2022.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
142	01/03/2023	3.032,30	0,00	3.032,30	0,00	SAILPOST S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER IL RITIRO E NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIALI DELLA CCIAA DI R.C. RESI NEL PERIODO DI DICEMBRE ANNO 2022.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
143	01/03/2023	-70,40	0,00	-70,40	0,00	SAILPOST S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER IL RITIRO E NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIALI DELLA CCIAA DI R.C. RESI NEL MESE DI GENNAIO 2023 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.00000122 del 21/02/2023 PER ERRATA FATTURAZIONE.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
143	01/03/2023	299,90	0,00	299,90	0,00	SAILPOST S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER IL RITIRO E NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIALI DELLA CCIAA DI R.C. RESI NEL MESE DI GENNAIO 2023 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.00000122 del 21/02/2023 PER ERRATA FATTURAZIONE.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
143	01/03/2023	645,50	0,00	645,50	0,00	SAILPOST S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER IL RITIRO E NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIALI DELLA CCIAA DI R.C. RESI NEL MESE DI GENNAIO 2023 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.00000122 del 21/02/2023 PER ERRATA FATTURAZIONE.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
148	06/03/2023	19,19	0,00	19,19	0,00	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 GENNAIO 2023	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
148	06/03/2023	8,66	0,00	8,66	0,00	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 GENNAIO 2023	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
188	15/03/2023	2,54	0,00	2,54	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2023		2121	Spese postali e di recapito
214	28/03/2023	23,64	0,00	23,64	0,00	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 FEBBRAIO 2023	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
216	28/03/2023	552,50	0,00	552,50	0,00	SAILPOST S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER IL RITIRO E NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI DELLA CCIAA DI R.C. RESI NEL PERIODO DI FEBBRAIO 2023.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
216	28/03/2023	912,60	0,00	912,60	0,00	SAILPOST S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER IL RITIRO E NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI DELLA CCIAA DI R.C. RESI NEL PERIODO DI FEBBRAIO 2023.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
243	13/04/2023	525,40	0,00	525,40	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MARZO 2023		2121	Spese postali e di recapito
262	03/05/2023	23,62	0,00	23,62	0,00	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 MARZO 2023	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito

293	18/05/2023	45,04	0,00	45,04	0,00	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 APRILE 2023	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
311	29/05/2023	416,50	0,00	416,50	0,00	SAILPOST S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER IL RITIRO E NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIALI DELLA CCIAA DI R.C. RESI NEL PERIODO DI MARZO 2023.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
311	29/05/2023	1.255,15	0,00	1.255,15	0,00	SAILPOST S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER IL RITIRO E NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIALI DELLA CCIAA DI R.C. RESI NEL PERIODO DI MARZO 2023.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
314	05/06/2023	612,00	0,00	612,00	0,00	SAILPOST S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER IL RITIRO E NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIALI DELLA CCIAA DI R.C. RESI NEL PERIODO DI APRILE 2023.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
314	05/06/2023	1.298,00	0,00	1.298,00	0,00	SAILPOST S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER IL RITIRO E NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIALI DELLA CCIAA DI R.C. RESI NEL PERIODO DI APRILE 2023.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
320	13/06/2023	32,60	0,00	32,60	0,00	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 MAGGIO 2023	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
320	13/06/2023	8,71	0,00	8,71	0,00	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 MAGGIO 2023	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
343	15/06/2023	91,63	0,00	91,63	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MAGGIO 2023		2121	Spese postali e di recapito
388	07/07/2023	221,00	0,00	221,00	0,00	SAILPOST S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER IL RITIRO E NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI DELLA CCIAA DI R.C. RESI NEL PERIODO DI MAGGIO 2023.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
388	07/07/2023	434,00	0,00	434,00	0,00	SAILPOST S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER IL RITIRO E NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI DELLA CCIAA DI R.C. RESI NEL PERIODO DI MAGGIO 2023.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
416	14/07/2023	136,56	0,00	136,56	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI GIUGNO 2023		2121	Spese postali e di recapito
463	03/08/2023	48,62	0,00	48,62	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI LUGLIO 2023		2121	Spese postali e di recapito
474	04/08/2023	238,00	0,00	238,00	0,00	SAILPOST S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER IL RITIRO E NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIALI DELLA CCIAA DI R.C. RESI NEL PERIODO DI GIUGNO 2023.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
474	04/08/2023	446,00	0,00	446,00	0,00	SAILPOST S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER IL RITIRO E NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIALI DELLA CCIAA DI R.C. RESI NEL PERIODO DI GIUGNO 2023.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
475	04/08/2023	83,77	0,00	83,77	0,00	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 GIUGNO 2023	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
475	04/08/2023	91,90	0,00	91,90	0,00	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 GIUGNO 2023	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
497	04/09/2023	102,00	0,00	102,00	0,00	SAILPOST S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER IL RITIRO E NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI DELLA CCIAA DI R.C. RESI NEL PERIODO DI LUGLIO 2023.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
497	04/09/2023	378,90	0,00	378,90	0,00	SAILPOST S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER IL RITIRO E NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI DELLA CCIAA DI R.C. RESI NEL PERIODO DI LUGLIO 2023.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
498	04/09/2023	41,16	0,00	41,16	0,00	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 LUGLIO 2023	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
498	04/09/2023	7,56	0,00	7,56	0,00	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 LUGLIO 2023	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
530	14/09/2023	72,58	0,00	72,58	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI AGOSTO 2023		2121	Spese postali e di recapito
587	05/10/2023	51,00	0,00	51,00	0,00	SAILPOST S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER IL RITIRO E NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI DELLA CCIAA DI R.C. RESI NEL PERIODO DALL'1 AL 10 AGOSTO 2023.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
587	05/10/2023	167,10	0,00	167,10	0,00	SAILPOST S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER IL RITIRO E NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI DELLA CCIAA DI R.C. RESI NEL PERIODO DALL'1 AL 10 AGOSTO 2023.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
608	12/10/2023	24,10	0,00	24,10	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI SETTEMBRE 2023		2121	Spese postali e di recapito
612	16/10/2023	71,82	0,00	71,82	0,00	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA - SPEDIZIONE DI MATERIALE PROMOZIONALE PROT. N.12563/2023 - RESI NEL MESE DI AGOSTO 2023	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
612	16/10/2023	201,50	0,00	201,50	0,00	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA - SPEDIZIONE DI MATERIALE PROMOZIONALE PROT. N.12563/2023 - RESI NEL MESE DI AGOSTO 2023	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito

612	16/10/2023	8,10	0,00	8,10	0,00	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA - SPEDIZIONE DI MATERIALE PROMOZIONALE PROT. N.12563/2023 - RESI NEL MESE DI AGOSTO 2023	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
630	30/10/2023	19,73	0,00	19,73	0,00	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	PAGAMENTO FATTURA SERVIZI POSTALI PER LA CORRISP. DELLA CCIAA DI R. C. RESI NEL MESE DI SETT. 2023, COMPRESIVI DELLA SPEDIZIONE DI SOLLECITI DI PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE A N.100 IMPRESE MOROSE OMESSO VERSAMENTO ANNI 2019-2020-2021 (D.S.G. N.72/2023)	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
630	30/10/2023	4,76	0,00	4,76	0,00	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	PAGAMENTO FATTURA SERVIZI POSTALI PER LA CORRISP. DELLA CCIAA DI R. C. RESI NEL MESE DI SETT. 2023, COMPRESIVI DELLA SPEDIZIONE DI SOLLECITI DI PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE A N.100 IMPRESE MOROSE OMESSO VERSAMENTO ANNI 2019-2020-2021 (D.S.G. N.72/2023)	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
675	14/11/2023	56,60	0,00	56,60	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI OTTOBRE 2023		2121	Spese postali e di recapito
697	23/11/2023	49,35	0,00	49,35	0,00	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R. C. RESI NEL MESE DI OTTOBRE 2023	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
697	23/11/2023	33,60	0,00	33,60	0,00	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R. C. RESI NEL MESE DI OTTOBRE 2023	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
704	04/12/2023	2,00	0,00	2,00	0,00	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER IL RITIRO E NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI DELLA CCIAA DI R.C. RESI NEL PERIODO DI OTTOBRE 2023.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
704	04/12/2023	561,20	0,00	561,20	0,00	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER IL RITIRO E NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI DELLA CCIAA DI R.C. RESI NEL PERIODO DI OTTOBRE 2023.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
704	04/12/2023	957,06	0,00	957,06	0,00	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER IL RITIRO E NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI DELLA CCIAA DI R.C. RESI NEL PERIODO DI OTTOBRE 2023.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
705	04/12/2023	2,00	0,00	2,00	0,00	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER IL RITIRO E NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI DELLA CCIAA DI R.C. RESI NEL PERIODO DI SETTEMBRE 2023.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
705	04/12/2023	208,59	0,00	208,59	0,00	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER IL RITIRO E NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI DELLA CCIAA DI R.C. RESI NEL PERIODO DI SETTEMBRE 2023.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
705	04/12/2023	190,85	0,00	190,85	0,00	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER IL RITIRO E NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI DELLA CCIAA DI R.C. RESI NEL PERIODO DI SETTEMBRE 2023.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
736	14/12/2023	7,39	0,00	7,39	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2023		2121	Spese postali e di recapito
748	19/12/2023	2,49	0,00	2,49	0,00	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R. C. - RESI NEL MESE DI NOVEMBRE 2023	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
748	19/12/2023	0,68	0,00	0,68	0,00	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI R. C. - RESI NEL MESE DI NOVEMBRE 2023	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
219	05/04/2023	700,00	0,00	700,00	0,00	DIASS S.R.L. INSURANCE BROKERS	CIG Z9B3A2C21D - PAGAMENTO POLIZZA N.EQ00023769-LB RELATIVA ALLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE - PERIODO 18/03/2023-18/03/2024		2122	Assicurazioni
222	07/04/2023	1.048,10	0,00	1.048,10	0,00	FIOCCHI BROKER SRL	CIG Z253A2C1AF - PAGAMENTO POLIZZA N.LSMAEC021636-00 RELATIVA ALLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - PERIODO 18/03/2023-18/03/2024		2122	Assicurazioni
248	19/04/2023	240,00	0,00	240,00	0,00	POLITO ASSICURAZIONI SAS DI POLITO ANTONINO & FIGLI	CIG Z47314FCFE - Z5F314FC99 - PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI GUASTI ACCIDENTALI DELLE AUTOVETTURE E DEI RISCHI INFORTUNI DEI DIPENDENTI IN MISSIONE CON MEZZO PROPRIO - PERIODO 26/04/2023 - 25/04/2024		2122	Assicurazioni
248	19/04/2023	1.856,00	0,00	1.856,00	0,00	POLITO ASSICURAZIONI SAS DI POLITO ANTONINO & FIGLI	CIG Z47314FCFE - Z5F314FC99 - PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI GUASTI ACCIDENTALI DELLE AUTOVETTURE E DEI RISCHI INFORTUNI DEI DIPENDENTI IN MISSIONE CON MEZZO PROPRIO - PERIODO 26/04/2023 - 25/04/2024		2122	Assicurazioni
349	23/06/2023	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	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 24/06/2023-24/06/2024		2122	Assicurazioni
366	28/06/2023	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	FRANCO S.R.L. - AGENTE ZURICH INSURANCE PLC E ZURICH INVESTMENTS LIFE	CIG ZA83A69339 - POLIZZA ASSICURATIVA N.159A8595 PER LA COPERTURA DEL RISCHIO "INCENDIO IMMOBILE E CONTENUTO A VALORE INTERO E A NUOVO" RELATIVO AL FABBRICATO ADIBITO A SEDE CAMERALE - PERIODO 24/6/2023 - 24/6/2024		2122	Assicurazioni
430	19/07/2023	1.283,63	0,00	1.283,63	0,00	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 01/08/2023 - 31/07/2024		2122	Assicurazioni

431	19/07/2023	1.558,07	0,00	1.558,07	0,00	CLIO INSURANCE SRL - AG. UNIPOL DI RC DI SALVATORE PULITANO'	CIG Z1C373E048 - PAGAMENTO POLIZZA N.1/2193/45/186900835 RELATIVA AL RISCHIO "FURTO MOBILIO, ARREDI, QUADRI, ATTREZZATURE E OGNI ALTRO MATERIALE CONTENUTO ALL'INTERNO DEL FABBRICATO CAMERALE" - PERIODO 01/08/2023 - 31/07/2024		2122	Assicurazioni
646	02/11/2023	1.833,75	0,00	1.833,75	0,00	FRANCO S.R.L. - AGENTE ZURICH INSURANCE PLC E ZURICH INVESTMENTS LIFE	CIG ZEC3CB4F94 - POLIZZA ASSICURATIVA N.159A8615 PER LA COPERTURA DEL RISCHIO DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI COMPRENSIVA DI RESPONSABILITA' VERSO OPERATORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO BERGARE' - PERIODO DAL 23/10/2023 AL 30/10/2023.		2122	Assicurazioni
711	07/12/2023	4.308,26	0,00	4.308,26	0,00	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 30/11/2023 E SCADENZA ALLE ORE 24:00 DEL 30/11/2024.	Uscite correnti	2122	Assicurazioni
20	12/01/2023	3.554,48	0,00	3.554,48	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2022		2123	Assistenza informatica e manutenzione software
52	27/01/2023	1.448,00	0,00	1.448,00	0,00	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI GESTIONE DELLE CARTE TACHIGRAFICHE - 2° SEMESTRE 2022	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
66	01/02/2023	277,60	0,00	277,60	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI OTTOBRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 6/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
66	01/02/2023	166,67	0,00	166,67	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI OTTOBRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 6/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
108	15/02/2023	318,56	0,00	318,56	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI GENNAIO 2023		2123	Assistenza informatica e manutenzione software
159	09/03/2023	252,05	0,00	252,05	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI NOVEMBRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 28/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
159	09/03/2023	166,67	0,00	166,67	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI NOVEMBRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 28/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
159	09/03/2023	7,00	0,00	7,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI NOVEMBRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 28/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
188	15/03/2023	97,74	0,00	97,74	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2023		2123	Assistenza informatica e manutenzione software
243	13/04/2023	93,66	0,00	93,66	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MARZO 2023		2123	Assistenza informatica e manutenzione software
367	28/06/2023	-1.550,10	0,00	-1.550,10	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA SERV. METR. - CANONE - STRUM. ARCHIVIO METRICO - 4° TRIM. 2022 AL NETTO DELLA N.C. N.VNB/23000062 DEL 24/01/2023 RELATIVA ALLO STORNO PARZIALE PER ERRATA EMISSIONE - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.53 /2023 IMPORTO NETTO A PAGARE €0	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
367	28/06/2023	6.200,40	0,00	6.200,40	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA SERV. METR. - CANONE - STRUM. ARCHIVIO METRICO - 4° TRIM. 2022 AL NETTO DELLA N.C. N.VNB/23000062 DEL 24/01/2023 RELATIVA ALLO STORNO PARZIALE PER ERRATA EMISSIONE - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.53 /2023 IMPORTO NETTO A PAGARE €0	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
367	28/06/2023	625,00	0,00	625,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA SERV. METR. - CANONE - STRUM. ARCHIVIO METRICO - 4° TRIM. 2022 AL NETTO DELLA N.C. N.VNB/23000062 DEL 24/01/2023 RELATIVA ALLO STORNO PARZIALE PER ERRATA EMISSIONE - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.53 /2023 IMPORTO NETTO A PAGARE €0	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
371	28/06/2023	3,50	0,00	3,50	0,00	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 - SERVIZIO "REGIONAL EXPLORER" (REX) - 4° TRIM. 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 57/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
375	28/06/2023	291,90	0,00	291,90	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI DICEMBRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.61/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
375	28/06/2023	166,67	0,00	166,67	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI DICEMBRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.61/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

377	28/06/2023	710,20	0,00	710,20	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 4° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.63/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
377	28/06/2023	499,98	0,00	499,98	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 4° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.63/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
377	28/06/2023	125,01	0,00	125,01	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 4° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.63/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
377	28/06/2023	750,00	0,00	750,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 4° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.63/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
378	28/06/2023	447,00	0,00	447,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 4° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.64/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
378	28/06/2023	199,98	0,00	199,98	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 4° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.64/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
378	28/06/2023	450,00	0,00	450,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 4° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.64/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
378	28/06/2023	9,00	0,00	9,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 4° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.64/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
379	28/06/2023	1.479,84	0,00	1.479,84	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI DELIBERE, HOSTING CENTRALE E CERTIFICATI D'ORIGINE - 4° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.65/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
379	28/06/2023	525,00	0,00	525,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI DELIBERE, HOSTING CENTRALE E CERTIFICATI D'ORIGINE - 4° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.65/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
379	28/06/2023	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI DELIBERE, HOSTING CENTRALE E CERTIFICATI D'ORIGINE - 4° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.65/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
380	28/06/2023	624,90	0,00	624,90	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ALBI CAMERALI E IC DEIS - 4° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 66/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
380	28/06/2023	625,00	0,00	625,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ALBI CAMERALI E IC DEIS - 4° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 66/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
381	28/06/2023	375,00	0,00	375,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO PUBBLICAMERA - 4° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.67/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
382	28/06/2023	5,41	0,00	5,41	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - 4° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 68/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
382	28/06/2023	43,28	0,00	43,28	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - 4° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 68/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
382	28/06/2023	21,64	0,00	21,64	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - 4° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 68/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
382	28/06/2023	16,23	0,00	16,23	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - 4° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 68/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
382	28/06/2023	21,64	0,00	21,64	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - 4° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 68/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

416	14/07/2023	3.083,64	0,00	3.083,64	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI GIUGNO 2023		2123	Assistenza informatica e manutenzione software
501	07/09/2023	1.414,00	0,00	1.414,00	0,00	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI GESTIONE DELLE CARTE TACHIGRAFICHE - 1 SEMESTRE 2023	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
505	07/09/2023	339,50	0,00	339,50	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI GENNAIO 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 95/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
507	07/09/2023	166,67	0,00	166,67	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A GESTIONE SERVIZIO FIRMA MASSIVA - CANONE GENNAIO 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.97/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
509	07/09/2023	291,00	0,00	291,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI FEBBRAIO 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.99/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
509	07/09/2023	14,00	0,00	14,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI FEBBRAIO 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.99/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
511	07/09/2023	166,67	0,00	166,67	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA GESTIONE SERVIZIO FIRMA MASSIVA - CANONE FEBBRAIO 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.101/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
546	21/09/2023	110,50	0,00	110,50	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO VPN ATTIVAZIONE UNA TANTUM DI N. 2 UTENZE DEL SERVIZIO 1 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 106/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
550	21/09/2023	676,10	0,00	676,10	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA' - 1° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 110/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
551	21/09/2023	10,50	0,00	10,50	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA DOMANDA DI MEDIAZIONE/CONCILIAZIONE - 1° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 111/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
552	21/09/2023	499,98	0,00	499,98	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 1° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 112/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
552	21/09/2023	125,01	0,00	125,01	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 1° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 112/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
552	21/09/2023	750,00	0,00	750,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 1° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 112/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
553	21/09/2023	447,00	0,00	447,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 1° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 113/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
553	21/09/2023	199,98	0,00	199,98	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 1° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 113/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
553	21/09/2023	450,00	0,00	450,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 1° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 113/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
554	21/09/2023	1.479,84	0,00	1.479,84	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI DELIBERE, HOSTING CENTRALE E CERTIFICATI D'ORIGINE - 1° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.114/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
554	21/09/2023	525,00	0,00	525,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI DELIBERE, HOSTING CENTRALE E CERTIFICATI D'ORIGINE - 1° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.114/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
554	21/09/2023	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI DELIBERE, HOSTING CENTRALE E CERTIFICATI D'ORIGINE - 1° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.114/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
555	21/09/2023	624,99	0,00	624,99	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ALBI CAMERALI - CANONE 1° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 115/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
556	21/09/2023	624,99	0,00	624,99	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO METRICO - CANONE - 1° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 116/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

559	21/09/2023	375,00	0,00	375,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO PUBBLICAMERA - CANONE 1° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 119/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
560	21/09/2023	5,41	0,00	5,41	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENZE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - 1° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 120/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
560	21/09/2023	43,28	0,00	43,28	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENZE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - 1° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 120/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
560	21/09/2023	43,28	0,00	43,28	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENZE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - 1° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 120/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
560	21/09/2023	10,82	0,00	10,82	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENZE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - 1° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 120/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
560	21/09/2023	16,23	0,00	16,23	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENZE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - 1° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 120/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
560	21/09/2023	43,28	0,00	43,28	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENZE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - 1° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 120/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
563	21/09/2023	316,45	0,00	316,45	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI MARZO 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 123/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
563	21/09/2023	14,00	0,00	14,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI MARZO 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 123/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
565	21/09/2023	166,67	0,00	166,67	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA GESTIONE SERVIZIO FIRMA MASSIVA - CANONE MARZO 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 125/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
567	21/09/2023	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI TUTORING CONTABILITÀ CENTRALIZZATO PER N. 4 GIORNATE - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 128/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
568	21/09/2023	166,67	0,00	166,67	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI APRILE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.568/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
568	21/09/2023	216,15	0,00	216,15	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI APRILE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.568/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
570	21/09/2023	-107,50	0,00	-107,50	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACH. CNS TOKEN - MAG. 2023 AL NETTO DELLA N.C. N.VNB/23000371DEL 19/7/23 PER STORNO PARZIALE PER ERRATA EMISSIONE - VINCOLATO ALLA REV. N.132/2023 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
570	21/09/2023	166,67	0,00	166,67	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACH. CNS TOKEN - MAG. 2023 AL NETTO DELLA N.C. N.VNB/23000371DEL 19/7/23 PER STORNO PARZIALE PER ERRATA EMISSIONE - VINCOLATO ALLA REV. N.132/2023 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
570	21/09/2023	326,55	0,00	326,55	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACH. CNS TOKEN - MAG. 2023 AL NETTO DELLA N.C. N.VNB/23000371DEL 19/7/23 PER STORNO PARZIALE PER ERRATA EMISSIONE - VINCOLATO ALLA REV. N.132/2023 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
570	21/09/2023	28,00	0,00	28,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACH. CNS TOKEN - MAG. 2023 AL NETTO DELLA N.C. N.VNB/23000371DEL 19/7/23 PER STORNO PARZIALE PER ERRATA EMISSIONE - VINCOLATO ALLA REV. N.132/2023 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
608	12/10/2023	3.228,88	0,00	3.228,88	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI SETTEMBRE 2023		2123	Assistenza informatica e manutenzione software

614	16/10/2023	0,54	0,00	0,54	0,00	INFOCERT S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA DI N.07 CASELLE P.E.C. - PERIODO DAL 01/02/2023 AL 31/07/2023	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
614	16/10/2023	4,68	0,00	4,68	0,00	INFOCERT S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA DI N.07 CASELLE P.E.C. - PERIODO DAL 01/02/2023 AL 31/07/2023	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
614	16/10/2023	0,54	0,00	0,54	0,00	INFOCERT S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA DI N.07 CASELLE P.E.C. - PERIODO DAL 01/02/2023 AL 31/07/2023	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
614	16/10/2023	0,54	0,00	0,54	0,00	INFOCERT S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA DI N.07 CASELLE P.E.C. - PERIODO DAL 01/02/2023 AL 31/07/2023	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
614	16/10/2023	0,54	0,00	0,54	0,00	INFOCERT S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA DI N.07 CASELLE P.E.C. - PERIODO DAL 01/02/2023 AL 31/07/2023	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
631	30/10/2023	499,98	0,00	499,98	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI GEST. E AMM. PERSONALE, AGEF, ISTIT. CASSIERE E OBI 2° TRIM. 2023 - AL NETTO DELLA N.C. N.VNB/23001919 DEL 13/7/23 PER STORNO PARZIALE ERRATA EMISSIONE - VINCOLATO ALLA REV. N.163/2023 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
631	30/10/2023	125,01	0,00	125,01	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI GEST. E AMM. PERSONALE, AGEF, ISTIT. CASSIERE E OBI 2° TRIM. 2023 - AL NETTO DELLA N.C. N.VNB/23001919 DEL 13/7/23 PER STORNO PARZIALE ERRATA EMISSIONE - VINCOLATO ALLA REV. N.163/2023 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
631	30/10/2023	750,00	0,00	750,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI GEST. E AMM. PERSONALE, AGEF, ISTIT. CASSIERE E OBI 2° TRIM. 2023 - AL NETTO DELLA N.C. N.VNB/23001919 DEL 13/7/23 PER STORNO PARZIALE ERRATA EMISSIONE - VINCOLATO ALLA REV. N.163/2023 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
631	30/10/2023	668,30	0,00	668,30	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI GEST. E AMM. PERSONALE, AGEF, ISTIT. CASSIERE E OBI 2° TRIM. 2023 - AL NETTO DELLA N.C. N.VNB/23001919 DEL 13/7/23 PER STORNO PARZIALE ERRATA EMISSIONE - VINCOLATO ALLA REV. N.163/2023 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
631	30/10/2023	-55,25	0,00	-55,25	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI GEST. E AMM. PERSONALE, AGEF, ISTIT. CASSIERE E OBI 2° TRIM. 2023 - AL NETTO DELLA N.C. N.VNB/23001919 DEL 13/7/23 PER STORNO PARZIALE ERRATA EMISSIONE - VINCOLATO ALLA REV. N.163/2023 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
632	30/10/2023	447,00	0,00	447,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 2° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.164/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
632	30/10/2023	199,98	0,00	199,98	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 2° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.164/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
632	30/10/2023	288,75	0,00	288,75	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 2° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.164/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
632	30/10/2023	4,50	0,00	4,50	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 2° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.164/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
633	30/10/2023	1.479,84	0,00	1.479,84	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI DELIBERE, HOSTING CENTRALE E CERTIFICATI D'ORIGINE - 2° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 165/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
633	30/10/2023	525,00	0,00	525,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI DELIBERE, HOSTING CENTRALE E CERTIFICATI D'ORIGINE - 2° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 165/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
633	30/10/2023	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI DELIBERE, HOSTING CENTRALE E CERTIFICATI D'ORIGINE - 2° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 165/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
634	30/10/2023	624,99	0,00	624,99	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ALBI CAMERALI - CANONE 2° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 166/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
635	30/10/2023	624,99	0,00	624,99	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO METRICO - CANONE - 2° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 167/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
637	30/10/2023	375,00	0,00	375,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO PUBBLICAMERA - CANONE 2° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.169/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

638	30/10/2023	10,82	0,00	10,82	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - II TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 170/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
638	30/10/2023	32,46	0,00	32,46	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - II TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 170/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
638	30/10/2023	43,28	0,00	43,28	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - II TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 170/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
638	30/10/2023	5,41	0,00	5,41	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - II TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 170/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
638	30/10/2023	16,23	0,00	16,23	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - II TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 170/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
638	30/10/2023	48,69	0,00	48,69	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - II TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 170/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
638	30/10/2023	294,99	0,00	294,99	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - II TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 170/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
644	30/10/2023	166,67	0,00	166,67	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI GIUGNO 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.176/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
644	30/10/2023	302,70	0,00	302,70	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI GIUGNO 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.176/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
644	30/10/2023	206,00	0,00	206,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI GIUGNO 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.176/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
644	30/10/2023	1.572,60	0,00	1.572,60	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI GIUGNO 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.176/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
644	30/10/2023	7,00	0,00	7,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI GIUGNO 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.176/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
644	30/10/2023	1.267,00	0,00	1.267,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI GIUGNO 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.176/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
644	30/10/2023	210,00	0,00	210,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI GIUGNO 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.176/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
675	14/11/2023	2.661,72	0,00	2.661,72	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI OTTOBRE 2023		2123	Assistenza informatica e manutenzione software
685	16/11/2023	166,67	0,00	166,67	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERV. DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACH., CNS E TOKEN - LUGLIO 2023; AL NETTO DELLA N.C. N.VNB/23001999 DEL 31/07/2023 PER STORNO PARZ. PER ERR. FATTURAZ. - VINCOLATO ALLA REV. N.179/2023 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

685	16/11/2023	260,60	0,00	260,60	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERV. DI FIRMA MASSIVA,RILASCIO DI CARTE TACH.,CNS E TOKEN - LUGLIO 2023; AL NETTO DELLA N.C. N.VNB/23001999 DEL 31/07/2023 PER STORNO PARZ. PER ERR. FATTURAZ. - VINCOLATO ALLA REV. N.179/2023 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
685	16/11/2023	7,00	0,00	7,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERV. DI FIRMA MASSIVA,RILASCIO DI CARTE TACH.,CNS E TOKEN - LUGLIO 2023; AL NETTO DELLA N.C. N.VNB/23001999 DEL 31/07/2023 PER STORNO PARZ. PER ERR. FATTURAZ. - VINCOLATO ALLA REV. N.179/2023 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
685	16/11/2023	-10,83	0,00	-10,83	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERV. DI FIRMA MASSIVA,RILASCIO DI CARTE TACH.,CNS E TOKEN - LUGLIO 2023; AL NETTO DELLA N.C. N.VNB/23001999 DEL 31/07/2023 PER STORNO PARZ. PER ERR. FATTURAZ. - VINCOLATO ALLA REV. N.179/2023 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
736	14/12/2023	93,16	0,00	93,16	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2023		2123	Assistenza informatica e manutenzione software
767	28/12/2023	166,67	0,00	166,67	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI AGOSTO 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N.211/2023 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
767	28/12/2023	202,45	0,00	202,45	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI AGOSTO 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N.211/2023 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
770	29/12/2023	499,98	0,00	499,98	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - SERVIZI DI CONTABILITA' 3° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 260/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
770	29/12/2023	125,01	0,00	125,01	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - SERVIZI DI CONTABILITA' 3° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 260/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
770	29/12/2023	750,00	0,00	750,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - SERVIZI DI CONTABILITA' 3° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 260/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
770	29/12/2023	665,70	0,00	665,70	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - SERVIZI DI CONTABILITA' 3° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 260/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
771	29/12/2023	447,00	0,00	447,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 2° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 261/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
771	29/12/2023	199,98	0,00	199,98	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 2° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 261/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
771	29/12/2023	288,75	0,00	288,75	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 2° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 261/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
771	29/12/2023	16,50	0,00	16,50	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 2° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 261/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
772	29/12/2023	1.479,84	0,00	1.479,84	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI DELIBERE, HOSTING CENTRALE E CERTIFICATI D'ORIGINE - 3° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 262/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
772	29/12/2023	525,00	0,00	525,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI DELIBERE, HOSTING CENTRALE E CERTIFICATI D'ORIGINE - 3° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 262/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
772	29/12/2023	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI DELIBERE, HOSTING CENTRALE E CERTIFICATI D'ORIGINE - 3° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 262/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
773	29/12/2023	624,99	0,00	624,99	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ALBI CAMERALI - CANONE 3° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 263/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
774	29/12/2023	624,99	0,00	624,99	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVO AL SERVIZIO METRICO - CANONE - 3° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 264/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
776	29/12/2023	375,00	0,00	375,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO PUBBLICAMERA - CANONE 3° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 266/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

777	29/12/2023	10,82	0,00	10,82	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - III TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 267/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
777	29/12/2023	27,05	0,00	27,05	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - III TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 267/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
777	29/12/2023	48,69	0,00	48,69	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - III TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 267/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
777	29/12/2023	10,82	0,00	10,82	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - III TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 267/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
777	29/12/2023	21,64	0,00	21,64	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - III TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 267/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
777	29/12/2023	43,28	0,00	43,28	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - III TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 267/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
782	29/12/2023	166,67	0,00	166,67	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI SETTEMBRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 272/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
782	29/12/2023	223,65	0,00	223,65	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI SETTEMBRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 272/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
582	05/10/2023	400,00	0,00	400,00	0,00	BLINDOSISTEM DI CALABRESE ALDO GIUSEPPE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA MOTORE PER TAPPARELLA SALA GIUNTA E SOSTITUZIONE INCONTRO ELETTRICO MANIGLIONE ANTIPANICO SU PORTA IN ACCIAIO SITA AL PIANOTERRA DELLA SEDE CAMERALE.	Uscite correnti	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
582	05/10/2023	200,00	0,00	200,00	0,00	BLINDOSISTEM DI CALABRESE ALDO GIUSEPPE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA MOTORE PER TAPPARELLA SALA GIUNTA E SOSTITUZIONE INCONTRO ELETTRICO MANIGLIONE ANTIPANICO SU PORTA IN ACCIAIO SITA AL PIANOTERRA DELLA SEDE CAMERALE.	Uscite correnti	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
583	05/10/2023	450,00	0,00	450,00	0,00	BLINDOSISTEM DI CALABRESE ALDO GIUSEPPE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN AVVOLGIBILE PER IL RISPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DI UNA TAPPARELLA DELL'AULA DELLA GIUNTA	Uscite correnti	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
583	05/10/2023	150,00	0,00	150,00	0,00	BLINDOSISTEM DI CALABRESE ALDO GIUSEPPE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN AVVOLGIBILE PER IL RISPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DI UNA TAPPARELLA DELL'AULA DELLA GIUNTA	Uscite correnti	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
675	14/11/2023	264,00	0,00	264,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI OTTOBRE 2023		2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
766	28/12/2023	115,00	0,00	115,00	0,00	DIVERSI MINUTE SPESE 80000090805	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ANNO 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N. 209/2023 - IMPORTO NETTO € 0,00		2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
20	12/01/2023	48,13	0,00	48,13	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2022		2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
25	12/01/2023	285,00	0,00	285,00	0,00	SIGMA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE SISTEMA GESTIONE CODE ARGO PER IL PERIODO - IV TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
28	12/01/2023	255,00	0,00	255,00	0,00	FRANCOPOST SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SCOLLAUDO AFFRANCATRICE MAILMAX I N. MATRICOLA 03090042.	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
78	06/02/2023	92,40	0,00	92,40	0,00	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PRESSO GLI IMMOBILI DELLA CCIAA DI RC - CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 18 - SERVIZI TECNICI GESTIONALI - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2022.	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni

80	07/02/2023	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO - I SEMESTRE 2023.	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
87	10/02/2023	783,00	0,00	783,00	0,00	CNP ENERGIA S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PRESSO GLI IMMOBILI DELLA CCIAA DI RC - CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 18 - SERVIZI A CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI ED ELEVATORI - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2022.	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
108	15/02/2023	118,80	0,00	118,80	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI GENNAIO 2023		2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
188	15/03/2023	742,59	0,00	742,59	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2023		2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
192	16/03/2023	190,00	0,00	190,00	0,00	FALVO VINCENZO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.50 TESSERE MAGNETICHE PER RILEVAZIONE PRESENZE.	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
202	24/03/2023	783,00	0,00	783,00	0,00	CNP ENERGIA S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PRESSO GLI IMMOBILI DELLA CCIAA DI RC - CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 18 - SERVIZI A CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI ED ELEVATORI - PERIODO DICEMBRE 2022 E GENNAIO 2023.	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
203	24/03/2023	92,40	0,00	92,40	0,00	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PRESSO GLI IMMOBILI DELLA CCIAA DI RC - CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 18 - SERVIZI TECNICO GESTIONALI - PERIODO DICEMBRE 2022 E GENNAIO 2023	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
224	11/04/2023	285,00	0,00	285,00	0,00	SIGMA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE SISTEMA GESTIONE CODE ARGO PER IL PERIODO - I TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
243	13/04/2023	234,39	0,00	234,39	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MARZO 2023		2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
250	26/04/2023	92,40	0,00	92,40	0,00	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PRESSO GLI IMMOBILI DELLA CCIAA DI RC - CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 18 - SERVIZI TECNICO GESTIONALI - PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2023	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
251	26/04/2023	908,90	0,00	908,90	0,00	MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE UNITA' ESTERNE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO-RAFFRESCAMENTO CON SOSTITUZIONE DELLE SCHEDE ELETTRONICHE.	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
260	03/05/2023	190,00	0,00	190,00	0,00	FATTORI-SAFEST SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE BOLLATRICE MOD.T6/2 - I QUADRIMESTRE ANNO 2023	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
284	12/05/2023	282,99	0,00	282,99	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI APRILE 2023		2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
285	12/05/2023	783,00	0,00	783,00	0,00	CNP ENERGIA S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PRESSO GLI IMMOBILI DELLA CCIAA DI RC - CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 18 - SERVIZI A CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI ED ELEVATORI - PERIODO FEBBRAIO 2023 E MARZO 2023.	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
321	13/06/2023	34,00	0,00	34,00	0,00	CONVERGE SPA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 2 DI STAMPANTI HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M751DN E DI N. 4 TONER E ALL'ESTENSIONE DELLA MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER ULTERIORI 24 MESI	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
343	15/06/2023	214,06	0,00	214,06	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MAGGIO 2023		2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
351	23/06/2023	180,00	0,00	180,00	0,00	IDROTERMOTECNICA S.R.L. DI TORTORELLA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SPOSTAMENTO DELLO SCARICO DELLA CONDENZA DEL CONDIZIONATORE UBICATO ALL'INTERNO DELLA CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
377	28/06/2023	38,76	0,00	38,76	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 4° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.63/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
392	07/07/2023	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO - II SEMESTRE 2023.	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
394	07/07/2023	285,00	0,00	285,00	0,00	SIGMA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE SISTEMA GESTIONE CODE ARGO PER IL PERIODO - II TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
416	14/07/2023	55,60	0,00	55,60	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI GIUGNO 2023		2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
422	18/07/2023	9,06	0,00	9,06	0,00	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PRESSO GLI IMMOBILI DELLA CCIAA DI RC - CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 18 - SERVIZI TECNICO GESTIONALI - ADEGUAMENTO ISTAT SECONDO ANNO CONTRATTUALE - PERIODO FEBBRAIO MARZO 2023	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
423	18/07/2023	92,40	0,00	92,40	0,00	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PRESSO GLI IMMOBILI DELLA CCIAA DI RC - CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 18 - SERVIZI TECNICO GESTIONALI - PERIODO APRILE MAGGIO 2023	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni

424	18/07/2023	9,06	0,00	9,06	0,00	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PRESSO GLI IMMOBILI DELLA CCIAA DI RC - CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 18 - SERVIZI TECNICO GESTIONALI - ADEGUAMENTO ISTAT SECONDO ANNO CONTRATTUALE - PERIODO APRILE MAGGIO 2023	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
425	18/07/2023	783,00	0,00	783,00	0,00	CNP ENERGIA S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PRESSO GLI IMMOBILI DELLA CCIAA DI RC - CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 18 - SERVIZI A CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI ED ELEVATORI - PERIODO APRILE MAGGIO 2023	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
426	18/07/2023	76,72	0,00	76,72	0,00	CNP ENERGIA S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PRESSO GLI IMMOBILI DELLA CCIAA DI RC - CONV. CONSIP FM4 LOTTO 18 - SERV. A CANONE DI MANUT. ORD. IMPIANTI ELETTRICI ED ELEVATORI - ADEGUAMENTO ISTAT - PERIODO APRILE MAGGIO 2023	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
463	03/08/2023	826,15	0,00	826,15	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI LUGLIO 2023		2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
465	03/08/2023	190,00	0,00	190,00	0,00	FATTORI-SAFEST SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE BOLLATRICE MOD.T6/2 - II QUADRIMESTRE ANNO 2023	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
489	31/08/2023	92,40	0,00	92,40	0,00	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PRESSO GLI IMMOBILI DELLA CCIAA DI RC - CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 18 - SERVIZI TECNICO GESTIONALI - PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2023	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
490	31/08/2023	9,06	0,00	9,06	0,00	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PRESSO GLI IMMOBILI DELLA CCIAA DI RC - CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 18 - SERVIZI TECNICO GESTIONALI - ADEGUAMENTO ISTAT SECONDO ANNO CONTRATTUALE - PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2023	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
530	14/09/2023	41,80	0,00	41,80	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI AGOSTO 2023		2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
539	20/09/2023	859,72	0,00	859,72	0,00	CNP ENERGIA S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PRESSO GLI IMMOBILI DELLA CCIAA DI RC - CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 18 - SERVIZI A CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI ED ELEVATORI - PERIODO GIUGNO LUGLIO 2023	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
552	21/09/2023	38,76	0,00	38,76	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 1° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 112/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
586	05/10/2023	285,00	0,00	285,00	0,00	SIGMA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMA GESTIONE CODE ARGO PER IL PERIODO - III TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
608	12/10/2023	219,98	0,00	219,98	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI SETTEMBRE 2023		2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
622	25/10/2023	92,40	0,00	92,40	0,00	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PRESSO GLI IMMOBILI DELLA CCIAA DI RC - CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 18 - SERVIZI TECNICO GESTIONALI - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2023	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
623	25/10/2023	9,06	0,00	9,06	0,00	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PRESSO GLI IMMOBILI DELLA CCIAA DI RC - CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 18 - SERVIZI TECNICO GESTIONALI - ADEGUAMENTO ISTAT SECONDO ANNO CONTRATTUALE - PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2023	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
631	30/10/2023	38,76	0,00	38,76	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI GEST. E AMM. PERSONALE, AGEF, ISTIT. CASSIERE E OBI 2° TRIM. 2023 - AL NETTO DELLA N.C. N.VNB/23001919 DEL 13/7/23 PER STORNO PARZIALE ERRATA EMISSIONE - VINCOLATO ALLA REV. N.163/2023 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
664	13/11/2023	859,72	0,00	859,72	0,00	CNP ENERGIA S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PRESSO GLI IMMOBILI DELLA CCIAA DI RC - CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 18 - SERVIZI A CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI ED ELEVATORI - PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2023	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
675	14/11/2023	93,55	0,00	93,55	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI OTTOBRE 2023		2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
736	14/12/2023	189,14	0,00	189,14	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2023		2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
747	19/12/2023	190,00	0,00	190,00	0,00	FATTORI-SAFEST SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE BOLLATRICE MOD.T6/2 - III QUADRIMESTRE ANNO 2023	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
755	21/12/2023	859,72	0,00	859,72	0,00	CNP ENERGIA S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PRESSO GLI IMMOBILI DELLA CCIAA DI RC - CONVENZIONE CONSIP FM4 LOTTO 18 - SERVIZI A CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI ED ELEVATORI - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni

770	29/12/2023	38,76	0,00	38,76	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - SERVIZI DI CONTABILITA' 3° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 260/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
14	12/01/2023	100,00	0,00	100,00	0,00	SALZONE MARIA FRANCESCA	LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI PROPOSTA TRANSATTIVA - VERTENZA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI REGGIO CALABRIA R.G.1060/2021		2126	Spese legali
15	12/01/2023	100,00	0,00	100,00	0,00	LAGANA' FRANCESCO	LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI PROPOSTA TRANSATTIVA - VERTENZA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI REGGIO CALABRIA R.G.1061/2021		2126	Spese legali
210	24/03/2023	240,00	0,00	240,00	0,00	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO IN CLOUD "CLIENS" DEL PUNTO DI ACCESSO (PDA) PER IL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PROCESSUALI - PERIODO DAL 10/03/2023 AL 09/03/2024	Uscite correnti	2126	Spese legali
221	07/04/2023	152,66	0,00	152,66	0,00	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	2023-ADERISC-1764845(1) - QUOTA SPESE LEGALI - AUTORITA' GIUDIZIARIA GIUDICE DI PACE DI VIBO VALENTIA - SENTENZA N. 1746 DEL 11/9/2021 - R.G. N. 679/2020 - RICORRENTE LOBRIGLIO DOMENICO - LBRDNC77E04F207D		2126	Spese legali
243	13/04/2023	52,80	0,00	52,80	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MARZO 2023		2126	Spese legali
307	25/05/2023	727,00	0,00	727,00	0,00	SICLARI VINCENZO CRISTIAN	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO RELATIVE ALLE SENTENZE N.2553/08/2022 R.G.A. 2218/14 E N.2554/08/22 R.G.A. 2219/14 RESE IN DATA 13/12/2021 DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI 2° GRADO SEZ. STACCATA DI R.C.		2126	Spese legali
589	05/10/2023	109,64	0,00	109,64	0,00	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	QUOTA SPESE LEGALI CGT RC - SENTENZA 2330/06/21 DEL 14/12/2020 - RGA 814/18		2126	Spese legali
617	16/10/2023	219,33	0,00	219,33	0,00	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	QUOTA SPESE LEGALI CGT RC - SENTENZA 1845/06/21 DEL 22/03/2021 - RGA 1519/18		2126	Spese legali
20	12/01/2023	18.249,63	0,00	18.249,63	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI DICEMBRE 2022		2298	Altre spese per acquisto di servizi
21	12/01/2023	3.875,00	0,00	3.875,00	0,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - NOVEMBRE 2022	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
24	12/01/2023	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	ICONTO SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CASSA - IV TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
24	12/01/2023	40,00	0,00	40,00	0,00	ICONTO SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CASSA - IV TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
26	12/01/2023	2.437,18	0,00	2.437,18	0,00	SICURTRANSPORT S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONTROLLO DELL'INGRESSO/ACCOGLIENZA/PORTINERIA PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2022	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
30	12/01/2023	180,00	0,00	180,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA - CC POSTALE	CANONE DI GESTIONE ANNO 2023 DEL C/C POSTALE N. 1052673538 ACCESSO COME CONTO DI APPOGGIO PER IL SERVIZIO DI CASSA		2298	Altre spese per acquisto di servizi
35	18/01/2023	30,00	0,00	30,00	0,00	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE N.CON/22/00005	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
35	18/01/2023	1,20	0,00	1,20	0,00	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE N.CON/22/00005	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
41	23/01/2023	65.140,00	0,00	65.140,00	0,00	PIRENE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DEL PROGETTO "PIANO INTEGRATO PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE CULTURALE DEDICATO AL 50° ANNIV. BRONZI DI RIACE - PAC REGIONE CALABRIA 2007/2013 - INSTALLAZIONE ALLESTIMENTO SMONTAGGIO TENSOSTRUTTURA. - LOTTO A.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
42	23/01/2023	14.950,00	0,00	14.950,00	0,00	PIRENE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE ALLESTIMENTO E SERVIZI CONNESSI DI UNA TENSOSTRUTTURA IN OCCASIONE DEL CINQUANTENARIO DEI BRONZI DI RIACE E DEI 160 ANNI DELLA CAMERA DI COMMERCIO - LOTTO B.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
47	23/01/2023	59,50	0,00	59,50	0,00	CERTOTTICA S.C.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ULTERIORI ANALISI DOCUMENTALI DI CONTROPROVA RICHIESTE DAL MISE AL FINE DI ACCERTARE L'IDONEITA' DEI DPI - CONVENZIONE ANNUALITÀ 2019	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
49	23/01/2023	85,00	0,00	85,00	0,00	ISTITUTO DI VIGILANZA EUROPOL S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO DEL SISTEMA DI ALLARME ANTINTRUSIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO ALLA CENTRALE OPERATIVA DELL'IMPRESA E DI PRONTO INTERVENTO H24 - PERIODO DAL 5/10/2022 AL 31/12/2022	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

51	27/01/2023	175,00	0,00	175,00	0,00	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
55	01/02/2023	1.903,50	0,00	1.903,50	0,00	SPEED - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE DI AVVISI SUL QUOTIDIANO GAZZETTA DEL SUD PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
63	01/02/2023	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.400 SMART CARD VERGINI - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.3/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
64	01/02/2023	95,00	0,00	95,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.3000 FOGLI DI CARTA FILIGRANATA E N.20 FOGLI DA 40 BOLLINI - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 4/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
66	01/02/2023	2.873,80	0,00	2.873,80	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI OTTOBRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 6/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
66	01/02/2023	1.078,00	0,00	1.078,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI OTTOBRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 6/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
66	01/02/2023	238,00	0,00	238,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI OTTOBRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 6/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
66	01/02/2023	162,00	0,00	162,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI OTTOBRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 6/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
67	01/02/2023	150,70	0,00	150,70	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI": RICHIAMI TELEFONICI E WEBFORM - MESE DI OTTOBRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 7/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
69	03/02/2023	500,00	0,00	500,00	0,00	ARREDA IMPIANTI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO ATTREZZATURA PER L'EVENTO BERGARE' - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 16/2023 DI INCASSO DELLA FATTURA N. 80/2022 EMESA PER IL CORRISPETTIVO DELLA SPONSORIZZAZIONE TECNICA- IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
70	03/02/2023	338,70	0,00	338,70	0,00	MANGIATORELLA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIE PET DA 50 CL. - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 17/2023 DI INCASSO DELLA FATTURA N.76/2022 EMESA PER IL CORRISPETTIVO DELLA SPONSORIZZAZIONE TECNICA - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
71	03/02/2023	125,00	0,00	125,00	0,00	AZIENDA AGRICOLA NESCI F.S. DI ALBERTA NESCI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI VINO PER L'EVENTO BERGARE' - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 18/2023 DI INCASSO DELLA FATTURA N. 78/2022 EMESA PER IL CORRISPETTIVO DELLA SPONSORIZZAZIONE TECNICA- IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
72	03/02/2023	-0,90	0,00	-0,90	0,00	MAC SURGELATI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI RICCIOLA,BACCALÀ E GAMBERI PER L'EVENTO BERGARE' - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 19/2023 DI INCASSO DELLA FATTURA N.74/2022 EMESA PER IL CORRISPETTIVO DELLA SPONSORIZZAZIONE TECNICA IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
72	03/02/2023	950,90	0,00	950,90	0,00	MAC SURGELATI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI RICCIOLA,BACCALÀ E GAMBERI PER L'EVENTO BERGARE' - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 19/2023 DI INCASSO DELLA FATTURA N.74/2022 EMESA PER IL CORRISPETTIVO DELLA SPONSORIZZAZIONE TECNICA IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
73	03/02/2023	96,00	0,00	96,00	0,00	CASA VINICOLA CRISERA' S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI 32 BOTTIGLIE DI VINO PER L' EVENTO BERGARE' - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 20/2023 DI INCASSO DELLA FATTURA N.77/2022 EMESA PER IL CORRISPETTIVO DELLA SPONSORIZZAZIONE TECNICA - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
74	03/02/2023	72,00	0,00	72,00	0,00	TENUTA REGINA DI SANT'ANGELO SOCIETA' AGRICOLA A R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI 24 BOTTIGLIE DI VINO PER L'EVENTO BERGARE' - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 21/2023 DI INCASSO DELLA FATTURA N.75/2022 EMESA PER IL CORRISPETTIVO DELLA SPONSORIZZAZIONE TECNICA - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
75	06/02/2023	3.875,00	0,00	3.875,00	0,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - DICEMBRE 2022	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
76	06/02/2023	1.888,65	0,00	1.888,65	0,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DOCUMENTI CARTACEI (SERVIZIO DOGE) - IV TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

77	06/02/2023	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	ISES - ISTITUTO STUDI ECONOMICI E SOCIALI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA DEL REPORT FOCUS GROUP TERRITORIALI PER LA COSTRUZIONE CONDIVISA DI PERCORSI DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI R.C. PROGETTO PON METRO 2014-2020.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
82	09/02/2023	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	SI.CAMERA - SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SITE MANAGEMENT CANONE 2022	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
108	15/02/2023	18.235,07	0,00	18.235,07	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI GENNAIO 2023		2298	Altre spese per acquisto di servizi
112	15/02/2023	144,00	0,00	144,00	0,00	QUATTRONE ANTONINO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO N.1/2020		2298	Altre spese per acquisto di servizi
113	15/02/2023	9.120,00	0,00	9.120,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA SVIZZERA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI ASSISTENZA PER INIZIATIVA PROMOZIONALE DI PRODOTTI (ALIMENTARI E BEVANDE) DERIVANTI DAL BERGAMOTTO - PROGETTO "PREPARAZIONE DELLE PMI AD AFFRONTARE I MERCATI INTERNAZIONALI".	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
114	15/02/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA SVIZZERA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI ASSISTENZA PER INIZIATIVA PROMOZIONALE DI PRODOTTI (ALIMENTARI E BEVANDE) DERIVATI DAL BERGAMOTTO - PROGETTO "PREPARAZIONE DELLE PMI AD AFFRONTARE I MERCATI INTERNAZIONALI" - SERVIZI DI BIGLIETTERIA.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
132	23/02/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	ISES - ISTITUTO STUDI ECONOMICI E SOCIALI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SPECIALISTICI PER L'ANALISI E IL COINVOLGIMENTO DEI TERRITORI PROGETTO PON METRO - SALDO PROGETTO PON METRO 2014-2020.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
135	23/02/2023	366,00	60,00	306,00	66,00	QUATTRONE ANTONINO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI COMPENSI DI: PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.MED/2021/00014 - MEDIAZIONE N.MED/22/00002 - CONCILIAZIONE N.CON/22/00006 - MEDIAZIONE N.MED/22/00007 - MEDIAZIONE N.MED/22/00010 - MEDIAZIONE N.MED/22/00012.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
135	23/02/2023	14,64	0,00	14,64	2,64	QUATTRONE ANTONINO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI COMPENSI DI: PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.MED/2021/00014 - MEDIAZIONE N.MED/22/00002 - CONCILIAZIONE N.CON/22/00006 - MEDIAZIONE N.MED/22/00007 - MEDIAZIONE N.MED/22/00010 - MEDIAZIONE N.MED/22/00012.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
135	23/02/2023	812,52	133,20	679,32	146,52	QUATTRONE ANTONINO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI COMPENSI DI: PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.MED/2021/00014 - MEDIAZIONE N.MED/22/00002 - CONCILIAZIONE N.CON/22/00006 - MEDIAZIONE N.MED/22/00007 - MEDIAZIONE N.MED/22/00010 - MEDIAZIONE N.MED/22/00012.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
135	23/02/2023	32,50	0,00	32,50	5,86	QUATTRONE ANTONINO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI COMPENSI DI: PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.MED/2021/00014 - MEDIAZIONE N.MED/22/00002 - CONCILIAZIONE N.CON/22/00006 - MEDIAZIONE N.MED/22/00007 - MEDIAZIONE N.MED/22/00010 - MEDIAZIONE N.MED/22/00012.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
135	23/02/2023	36,60	6,00	30,60	6,60	QUATTRONE ANTONINO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI COMPENSI DI: PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.MED/2021/00014 - MEDIAZIONE N.MED/22/00002 - CONCILIAZIONE N.CON/22/00006 - MEDIAZIONE N.MED/22/00007 - MEDIAZIONE N.MED/22/00010 - MEDIAZIONE N.MED/22/00012.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
135	23/02/2023	1,46	0,00	1,46	0,26	QUATTRONE ANTONINO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI COMPENSI DI: PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.MED/2021/00014 - MEDIAZIONE N.MED/22/00002 - CONCILIAZIONE N.CON/22/00006 - MEDIAZIONE N.MED/22/00007 - MEDIAZIONE N.MED/22/00010 - MEDIAZIONE N.MED/22/00012.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
135	23/02/2023	36,60	6,00	30,60	6,60	QUATTRONE ANTONINO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI COMPENSI DI: PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.MED/2021/00014 - MEDIAZIONE N.MED/22/00002 - CONCILIAZIONE N.CON/22/00006 - MEDIAZIONE N.MED/22/00007 - MEDIAZIONE N.MED/22/00010 - MEDIAZIONE N.MED/22/00012.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
135	23/02/2023	1,46	0,00	1,46	0,26	QUATTRONE ANTONINO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI COMPENSI DI: PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.MED/2021/00014 - MEDIAZIONE N.MED/22/00002 - CONCILIAZIONE N.CON/22/00006 - MEDIAZIONE N.MED/22/00007 - MEDIAZIONE N.MED/22/00010 - MEDIAZIONE N.MED/22/00012.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
135	23/02/2023	812,52	133,20	679,32	146,52	QUATTRONE ANTONINO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI COMPENSI DI: PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.MED/2021/00014 - MEDIAZIONE N.MED/22/00002 - CONCILIAZIONE N.CON/22/00006 - MEDIAZIONE N.MED/22/00007 - MEDIAZIONE N.MED/22/00010 - MEDIAZIONE N.MED/22/00012.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
135	23/02/2023	32,50	0,00	32,50	5,86	QUATTRONE ANTONINO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI COMPENSI DI: PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.MED/2021/00014 - MEDIAZIONE N.MED/22/00002 - CONCILIAZIONE N.CON/22/00006 - MEDIAZIONE N.MED/22/00007 - MEDIAZIONE N.MED/22/00010 - MEDIAZIONE N.MED/22/00012.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

135	23/02/2023	52,47	8,60	43,87	9,47	QUATTRONE ANTONINO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI COMPENSI DI: PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.MED/2021/00014 - MEDIAZIONE N.MED/22/00002 - CONCILIAZIONE N.CON/22/00006 - MEDIAZIONE N.MED/22/00007 - MEDIAZIONE N.MED/22/00010 - MEDIAZIONE N.MED/22/00012.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
135	23/02/2023	2,10	0,00	2,10	0,38	QUATTRONE ANTONINO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI COMPENSI DI: PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.MED/2021/00014 - MEDIAZIONE N.MED/22/00002 - CONCILIAZIONE N.CON/22/00006 - MEDIAZIONE N.MED/22/00007 - MEDIAZIONE N.MED/22/00010 - MEDIAZIONE N.MED/22/00012.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
144	02/03/2023	2.437,18	0,00	2.437,18	0,00	SICURTRANSPORT S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONTROLLO DELL'INGRESSO/ACCOGLIENZA/PORTINERIA PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2022	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
147	06/03/2023	3.813,71	0,00	3.813,71	0,00	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI AFFIANCAMENTO ALLA CAMERA PER LE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE STATISTICA ECONOMICA PER L'ANNUALITÀ 2022/2023 - II ACCONTO 30%	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
152	09/03/2023	2.437,18	0,00	2.437,18	0,00	SICURTRANSPORT S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONTROLLO DELL'INGRESSO/ACCOGLIENZA/PORTINERIA PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2023	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
159	09/03/2023	2.466,70	0,00	2.466,70	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI NOVEMBRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 28/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
159	09/03/2023	1.193,50	0,00	1.193,50	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI NOVEMBRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 28/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
159	09/03/2023	259,00	0,00	259,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI NOVEMBRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 28/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
159	09/03/2023	174,00	0,00	174,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI NOVEMBRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 28/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
160	09/03/2023	124,95	0,00	124,95	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI": RICHIAMI TELEFONICI E WEBFORM - MESE DI NOVEMBRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 29/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
162	10/03/2023	32.026,40	0,00	32.026,40	0,00	SI.CAMERA - SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SPECIALISTICI E ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE CULTURALE PER IL 50° ANNIV. DEL RITROV. DEI BRONZI DI RIACE - PERIODO DAL 1° AGOSTO AL 15 NOVEMBRE 2022 - PROGETTO FINANZIATO CON FONDI PAC CALABRIA 2007/2013	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
188	15/03/2023	2.672,98	0,00	2.672,98	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2023		2298	Altre spese per acquisto di servizi
189	16/03/2023	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	IIRITI LEONE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI STAMPA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL BINOMIO TURISMO ENOGASTRONOMIA "TRADIZIONI REGGINE SAPERI E SAPORI - IL MENÙ" - ANNO 2022	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
190	16/03/2023	3.875,00	0,00	3.875,00	0,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - GENNAIO 2023	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
197	20/03/2023	3.875,00	0,00	3.875,00	0,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - FEBBRAIO 2023	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
198	20/03/2023	82,69	0,00	82,69	0,00	CARIDI RICCARDO	PAAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE N.CON/22/00004	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
198	20/03/2023	3,31	0,00	3,31	0,00	CARIDI RICCARDO	PAAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE N.CON/22/00004	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
204	24/03/2023	36,60	6,00	30,60	6,60	BAMBARA MASSIMO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.MED/21/00015	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

204	24/03/2023	1,46	0,00	1,46	0,26	BAMBARA MASSIMO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.MED/21/00015	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
205	24/03/2023	36,60	6,00	30,60	6,60	BAMBARA MASSIMO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.MED/22/00008	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
205	24/03/2023	1,46	0,00	1,46	0,26	BAMBARA MASSIMO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.MED/22/00008	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
206	24/03/2023	36,60	6,00	30,60	6,60	BAMBARA MASSIMO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.MED/22/00014	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
206	24/03/2023	1,46	0,00	1,46	0,26	BAMBARA MASSIMO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.MED/22/00014	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
207	24/03/2023	30,00	0,00	30,00	0,00	GIUBILO FABIO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.MED/22/00003	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
207	24/03/2023	1,20	0,00	1,20	0,00	GIUBILO FABIO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.MED/22/00003	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
211	24/03/2023	2.437,18	0,00	2.437,18	0,00	SICURTRANSPORT S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONTROLLO DELL'INGRESSO/ACCOGLIENZA/PORTINERIA PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2023	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
215	28/03/2023	225,00	0,00	225,00	0,00	MZDS SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE MANUTENZIONE SITO WEB DEDICATO AL PROGETTO CLUB DI PRODOTTO - ANNO 2023.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
223	07/04/2023	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	SI.CAMERA - SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DEL BINOMIO TURISMO ENOGASTRONOMIA - ANNO 2022	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
226	11/04/2023	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	IIRITI LEONE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI STAMPA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL BINOMIO TURISMO ENOGASTRONOMIA TRADIZIONI REGGINE SAPERI E SAPORI - IL MENÙ - ANNO 2023	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
243	13/04/2023	3.799,05	0,00	3.799,05	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MARZO 2023		2298	Altre spese per acquisto di servizi
244	14/04/2023	11.467,00	0,00	11.467,00	0,00	INNEXTA S.C.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI RESI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "PREVENZIONE CRISI D'IMPRESA E SUPPORTO FINANZIARIO" FINANZIATO CON L'AUMENTO DEL 20% DEL DIRITTO ANNUALE - SALDO	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
253	26/04/2023	2.437,18	0,00	2.437,18	0,00	SICURTRANSPORT S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONTROLLO DELL'INGRESSO/ACCOGLIENZA/PORTINERIA PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2023	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
258	02/05/2023	72,00	0,00	72,00	0,00	INPS	INTERVENTO SOSTITUTIVO LTMNN70S03F112E - PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI 24 BOTTIGLIE DI VINO - SPONSORIZZAZIONE TECNICA EVENTO BERGARE' (IMPONIBILE FATTURA N. 73/2022 RISCOSSO TRAMITE PAGOPA - PROVVISORIO D'ENTRATA N. 888/2023).	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
261	03/05/2023	129,00	0,00	129,00	0,00	GRAFICA ENOTRIA SOC. COOP.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI STAMPA PIEGHEVOLI IN LINGUA INGLESE NELL'AMBITO DEL PROGETTO TRADIZIONI REGGINE SAPERI E SAPORI - IL MENÙ - 1° FORNITURA.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
263	03/05/2023	3.875,00	0,00	3.875,00	0,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - MARZO 2023	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
264	03/05/2023	500,00	0,00	500,00	0,00	PERRONE DANIELE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA FIALA AROMA BERGAMOTTO OLIO EXTRAV.DI OLIVA LT.0.05 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.33/2023 DI INCASSO DELLA FATT. N.79/2022 EMessa PER IL CORRISPETTIVO DELLA SPONSORIZZ. TECNICA - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
265	04/05/2023	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA - CC POSTALE	CIG Z7D379F104 - PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI ASSISTENZA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA SPERIMENTALE SULL'AGRICOLTURA DIGITALE - ANNO 2022.		2298	Altre spese per acquisto di servizi

284	12/05/2023	3.311,92	0,00	3.311,92	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI APRILE 2023		2298	Altre spese per acquisto di servizi
288	12/05/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	ICONTO SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CASSA - I TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
294	18/05/2023	2.437,18	0,00	2.437,18	0,00	SICURTRANSPORT S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONTROLLO DELL'INGRESSO/ACCOGLIENZA/PORTINERIA PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2023	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
312	29/05/2023	1.888,65	0,00	1.888,65	0,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DOCUMENTI CARTACEI (SERVIZIO DOGE) - I TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
313	05/06/2023	3.875,00	0,00	3.875,00	0,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - APRILE 2023	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
317	07/06/2023	72,00	0,00	72,00	0,00	POSTE ITALIANE SPA 01114601006	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI SICURIZZAZIONE - ANNO 2022	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
343	15/06/2023	600,40	0,00	600,40	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MAGGIO 2023		2298	Altre spese per acquisto di servizi
350	23/06/2023	570,00	0,00	570,00	0,00	STUDIO CARIATI S.R.L.S.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI TARATURA E CERTIFICAZIONE LAT N.02 SERBATOI DI VOLUME.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
353	23/06/2023	30,00	0,00	30,00	0,00	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE MED/23/0003	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
353	23/06/2023	1,20	0,00	1,20	0,00	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE MED/23/0003	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
354	23/06/2023	30,00	0,00	30,00	0,00	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE MED/23/0004	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
354	23/06/2023	1,20	0,00	1,20	0,00	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE MED/23/0004	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
356	23/06/2023	2.437,18	0,00	2.437,18	0,00	SICURTRANSPORT S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONTROLLO DELL'INGRESSO/ACCOGLIENZA/PORTINERIA PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2023	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
369	28/06/2023	5,30	0,00	5,30	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI RI.VISUAL-GRAFO ALLO SPORTELLO E DEL SERVIZIO LIBRI DIGITALI - 1° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 55/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
369	28/06/2023	10,00	0,00	10,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI RI.VISUAL-GRAFO ALLO SPORTELLO E DEL SERVIZIO LIBRI DIGITALI - 1° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 55/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
371	28/06/2023	555,00	0,00	555,00	0,00	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 - SERVIZIO "REGIONAL EXPLORER" (REX) - 4° TRIM. 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 57/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
371	28/06/2023	600,00	0,00	600,00	0,00	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 - SERVIZIO "REGIONAL EXPLORER" (REX) - 4° TRIM. 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 57/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
371	28/06/2023	600,03	0,00	600,03	0,00	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 - SERVIZIO "REGIONAL EXPLORER" (REX) - 4° TRIM. 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 57/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
372	28/06/2023	499,98	0,00	499,98	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE PMI - IV TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.58/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
373	28/06/2023	1.099,98	0,00	1.099,98	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO GDPR DAL 01/03/2022 AL 31/12/2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.59/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

374	28/06/2023	750,00	0,00	750,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ADESIONE ALLA PIATTAFORMA CRM CIAO IMPRESA - CANONE 4° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.60/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
375	28/06/2023	2.705,20	0,00	2.705,20	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI DICEMBRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.61/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
375	28/06/2023	805,00	0,00	805,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI DICEMBRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.61/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
375	28/06/2023	287,00	0,00	287,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI DICEMBRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.61/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
375	28/06/2023	150,00	0,00	150,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI DICEMBRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.61/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
376	28/06/2023	486,00	0,00	486,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI RINNOVI CERT. SOTTOSCRIZIONE SU SMART CARD E TOKEN USB ALLO SPORTELLO E ONLINE - 4° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.62/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
377	28/06/2023	1.062,50	0,00	1.062,50	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 4° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.63/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
377	28/06/2023	199,98	0,00	199,98	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA', CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 4° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.63/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
382	28/06/2023	294,99	0,00	294,99	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - 4° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 68/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
383	28/06/2023	126,50	0,00	126,50	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALSUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI" RICHIAMI TELEFONICI E WEBFORM - MESE DI DICEMBRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.69/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
384	28/06/2023	420,00	0,00	420,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI" E SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP - 4° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.70/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
385	28/06/2023	1.249,98	0,00	1.249,98	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA GESTIONALE SUAP CAMERALE PER IL COMUNE DI REGGIO CALABRIA - 4° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 71/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
386	28/06/2023	750,00	0,00	750,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO PORTALE NAZIONALE PID - CANONE 4° TRIMESTRE 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.72/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
389	07/07/2023	3.875,00	0,00	3.875,00	0,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - MAGGIO 2023	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
395	07/07/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	ICONTO SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CASSA - II TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
416	14/07/2023	3.462,07	0,00	3.462,07	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI GIUGNO 2023		2298	Altre spese per acquisto di servizi
417	18/07/2023	180,00	0,00	180,00	0,00	ISTITUTO DI VIGILANZA EUROPOL S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO DEL SISTEMA DI ALLARME ANTINTRUSIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO ALLA CENTRALE OPERATIVA DELL'IMPRESA E DI PRONTO INTERVENTO H24 - PERIODO DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
419	18/07/2023	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	VIRAL PASSPORT S.R.L.S.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AD ATTIVITÀ DI SOCIAL MEDIA MARKETING PER LA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA - STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DEL 50% AL 30/06/2023	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
420	18/07/2023	5.306,04	0,00	5.306,04	0,00	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI AFFIANCAMENTO ALLA CAMERA PER LE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE STATISTICA ECONOMICA PER L'ANNULITA' 2022/2023 - SALDO	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

421	18/07/2023	150,50	0,00	150,50	0,00	GRAFICA ENOTRIA SOC. COOP.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI STAMPA PIEGHEVOLI IN LINGUA INGLESE NELL'AMBITO DEL PROGETTO TRADIZIONI REGGINE SAPERI E SAPORI – IL MENÙ - 2° FORNITURA.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
427	19/07/2023	2.437,18	0,00	2.437,18	0,00	SICURTRANSPORT S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONTROLLO DELL'INGRESSO/ACCOGLIENZA/PORTINERIA PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2023	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
463	03/08/2023	3.041,22	0,00	3.041,22	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI LUGLIO 2023		2298	Altre spese per acquisto di servizi
466	03/08/2023	1.888,65	0,00	1.888,65	0,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DOCUMENTI CARTACEI (SERVIZIO DOGE) - II° TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
476	04/08/2023	3.875,00	0,00	3.875,00	0,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - GIUGNO 2023	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
484	30/08/2023	5.808,66	0,00	5.808,66	0,00	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE STATISTICA ECONOMICA PER L'ANNUALITÀ 2023 -2024 - ACCONTO 30% ANNO 2023	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
485	30/08/2023	6.431,27	0,00	6.431,27	0,00	SI.CAMERA - SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DEL BINOMIO TURISMO ENOGASTRONOMIA ANNO 2022 - SALDO	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
486	31/08/2023	2.437,18	0,00	2.437,18	0,00	SICURTRANSPORT S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONTROLLO DELL'INGRESSO/ACCOGLIENZA/PORTINERIA PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO 2023	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
487	31/08/2023	3.875,00	0,00	3.875,00	0,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - LUGLIO 2023	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
502	07/09/2023	175,00	0,00	175,00	0,00	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
505	07/09/2023	226,00	0,00	226,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI GENNAIO 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 95/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
505	07/09/2023	2.687,70	0,00	2.687,70	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI GENNAIO 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 95/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
505	07/09/2023	1.463,00	0,00	1.463,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI GENNAIO 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 95/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
506	07/09/2023	192,20	0,00	192,20	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI": RICHIAMI TELEFONICI E WEBFORM - MESE DI GENNAIO 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 96/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
508	07/09/2023	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ELABORATIVI DEI DATI REGISTRO IMPRESE E REGISTRO PROTESTI A MAGISTRATURA E FORZE DELL'ORDINE REX – RECUPERO FATTURAZIONE UTENZA TELEMACO ANNO 2022 - VINCOLATO ALLA REV. N.98/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
509	07/09/2023	134,00	0,00	134,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI FEBBRAIO 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.99/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
509	07/09/2023	2.444,60	0,00	2.444,60	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI FEBBRAIO 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.99/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
509	07/09/2023	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI FEBBRAIO 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.99/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
509	07/09/2023	371,00	0,00	371,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI FEBBRAIO 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.99/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
510	07/09/2023	181,10	0,00	181,10	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI": RICHIAMI TELEFONICI E WEBFORM - MESE DI FEBBRAIO 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.100/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

537	20/09/2023	2.437,18	0,00	2.437,18	0,00	SICURTRANSPORT S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONTROLLO DELL'INGRESSO/ACCOGLIENZA/PORTINERIA PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA EFFETTUATO NEL MESE DI AGOSTO 2023	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
547	21/09/2023	832,50	0,00	832,50	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ELABORATIVI DEI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTI A MAGISTRATURA E FORZE DELL'ORDINE TELEMACO - I TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 107/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
547	21/09/2023	300,00	0,00	300,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ELABORATIVI DEI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTI A MAGISTRATURA E FORZE DELL'ORDINE TELEMACO - I TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 107/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
548	21/09/2023	406,00	0,00	406,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI RINNOVI CERT. SOTTOSCRIZIONE SU SMART CARD E TOKEN USB/WIRELESS ALLO SPORTELLO E ONLINE - 1° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 548/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
549	21/09/2023	4,00	0,00	4,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI RI.VISUAL-GRAFO ALLO SPORTELLO - 1° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 549/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
550	21/09/2023	994,50	0,00	994,50	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI CONTABILITA' - 1° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 110/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
552	21/09/2023	199,98	0,00	199,98	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - 1° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 112/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
557	21/09/2023	499,98	0,00	499,98	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE PMI - 1° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.117/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
558	21/09/2023	733,32	0,00	733,32	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO GDPR DAL 01/01/2023 AL 28/02/2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.118/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
560	21/09/2023	294,99	0,00	294,99	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - 1° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 120/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
561	21/09/2023	420,00	0,00	420,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI" E SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP - 1° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 121/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
562	21/09/2023	1.249,98	0,00	1.249,98	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA GESTIONALE SUAP CAMERALE PER IL COMUNE DI REGGIO CALABRIA - 1° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 122/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
563	21/09/2023	46,00	0,00	46,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI MARZO 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 123/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
563	21/09/2023	1.246,00	0,00	1.246,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI MARZO 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 123/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
563	21/09/2023	245,00	0,00	245,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI MARZO 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 123/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
563	21/09/2023	3.245,70	0,00	3.245,70	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI MARZO 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 123/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
564	21/09/2023	309,70	0,00	309,70	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI": RICHIAMI TELEFONICI E WEBFORM - MESE DI MARZO 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 124/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
566	21/09/2023	750,00	0,00	750,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO PORTALE NAZIONALE PID CANONE 1° TRIMESTRE 2023 - ADESIONE ALLA PIATTAFORMA CRM CIAO IMPRESA CANONE 1° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 126/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

566	21/09/2023	750,00	0,00	750,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO PORTALE NAZIONALE PID CANONE 1° TRIMESTRE 2023 - ADESIONE ALLA PIATTAFORMA CRM CIAO IMPRESA CANONE 1° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 126/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
568	21/09/2023	66,00	0,00	66,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI APRILE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.568/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
568	21/09/2023	812,00	0,00	812,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI APRILE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.568/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
568	21/09/2023	266,00	0,00	266,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI APRILE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.568/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
568	21/09/2023	273,00	0,00	273,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI APRILE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.568/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
568	21/09/2023	1.602,10	0,00	1.602,10	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI APRILE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.568/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
569	21/09/2023	187,05	0,00	187,05	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI": RICHIAMI TELEFONICI E WEBFORM - MESE DI APRILE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.130/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
570	21/09/2023	162,00	0,00	162,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACH. CNS TOKEN - MAG. 2023 AL NETTO DELLA N.C. N.VNB/23000371DEL 19/7/23 PER STORNO PARZIALE PER ERRATA EMISSIONE - VINCOLATO ALLA REV. N.132/2023 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
570	21/09/2023	2.721,20	0,00	2.721,20	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACH. CNS TOKEN - MAG. 2023 AL NETTO DELLA N.C. N.VNB/23000371DEL 19/7/23 PER STORNO PARZIALE PER ERRATA EMISSIONE - VINCOLATO ALLA REV. N.132/2023 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
570	21/09/2023	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACH. CNS TOKEN - MAG. 2023 AL NETTO DELLA N.C. N.VNB/23000371DEL 19/7/23 PER STORNO PARZIALE PER ERRATA EMISSIONE - VINCOLATO ALLA REV. N.132/2023 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
570	21/09/2023	259,00	0,00	259,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACH. CNS TOKEN - MAG. 2023 AL NETTO DELLA N.C. N.VNB/23000371DEL 19/7/23 PER STORNO PARZIALE PER ERRATA EMISSIONE - VINCOLATO ALLA REV. N.132/2023 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
571	21/09/2023	0,12	0,00	0,12	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DENOMINATO "REGIONAL EXPLORER" (REX) A BENEFICIO DELLE FORZE DELL'ORDINE - 1° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 133/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
571	21/09/2023	199,89	0,00	199,89	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DENOMINATO "REGIONAL EXPLORER" (REX) A BENEFICIO DELLE FORZE DELL'ORDINE - 1° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 133/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
572	21/09/2023	167,20	0,00	167,20	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI": RICHIAMI TELEFONICI E WEBFORM - MESE DI MAGGIO 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 134/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
581	29/09/2023	3.875,00	0,00	3.875,00	0,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - AGOSTO 2023	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
585	05/10/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	ICONTO SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CASSA - III TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
608	12/10/2023	7.829,16	0,00	7.829,16	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI SETTEMBRE 2023		2298	Altre spese per acquisto di servizi
620	25/10/2023	2.437,18	0,00	2.437,18	0,00	SICURTRANSPORT S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONTROLLO DELL'INGRESSO/ACCOGLIENZA/PORTINERIA PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA EFFETTUATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2023	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
621	25/10/2023	1.888,65	0,00	1.888,65	0,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO GESTIONE DOCUMENTI CARTACEI (SERVIZIO DOGE) - III TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

629	30/10/2023	150,50	0,00	150,50	0,00	GRAFICA ENOTRIA SOC. COOP.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI STAMPA PIEGHEVOLI IN LINGUA INGLESE NELL'AMBITO DEL PROGETTO TRADIZIONI REGGINE SAPERI E SAPORI – IL MENÙ - 3° FORNITURA.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
631	30/10/2023	199,98	0,00	199,98	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI GEST. E AMM. PERSONALE, AGEF, ISTIT. CASSIERE E OBI 2° TRIM. 2023 - AL NETTO DELLA N.C. N.VNB/23001919 DEL 13/7/23 PER STORNO PARZIALE ERRATA EMISSIONE - VINCOLATO ALLA REV. N.163/2023 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
631	30/10/2023	977,50	0,00	977,50	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI GEST. E AMM. PERSONALE, AGEF, ISTIT. CASSIERE E OBI 2° TRIM. 2023 - AL NETTO DELLA N.C. N.VNB/23001919 DEL 13/7/23 PER STORNO PARZIALE ERRATA EMISSIONE - VINCOLATO ALLA REV. N.163/2023 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
636	30/10/2023	499,98	0,00	499,98	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE PMI - II TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 168/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
639	30/10/2023	420,00	0,00	420,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI" E SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP – 2° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 171/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
640	30/10/2023	1.249,98	0,00	1.249,98	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA GESTIONALE SUAP CAMERALE PER IL COMUNE DI REGGIO CALABRIA - II TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 172/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
641	30/10/2023	832,50	0,00	832,50	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ELABORATIVI DEI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTI A MAGISTRATURA E FORZE DELL'ORDINE - II TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 173/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
641	30/10/2023	300,00	0,00	300,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ELABORATIVI DEI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTI A MAGISTRATURA E FORZE DELL'ORDINE - II TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 173/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
642	30/10/2023	750,00	0,00	750,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO PORTALE NAZIONALE PID CANONE - ADESIONE ALLA PIATTAFORMA CRM CIAO IMPRESA CANONE - 2° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 174/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
642	30/10/2023	750,00	0,00	750,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO PORTALE NAZIONALE PID CANONE - ADESIONE ALLA PIATTAFORMA CRM CIAO IMPRESA CANONE - 2° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 174/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
643	30/10/2023	434,00	0,00	434,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI RINNOVI CERT. SOTTOSCRIZIONE SU SMART CARD E TOKEN USB/WIRELESS ALLO SPORTELLO E ONLINE - 2° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 175/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
645	30/10/2023	155,35	0,00	155,35	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI": RICHIAMI TELEFONICI E WEBFORM - MESE DI GIUGNO 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.177/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
648	03/11/2023	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	PROGETTO SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI ACQUISIZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SULLA RIVISTA TOURING – IL NOSTRO MODO DI VIAGGIARE, SU WWW.TOURINGCLUB.IT E GUIDA VERDE TOURING - CALABRIA.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
650	03/11/2023	3.875,00	0,00	3.875,00	0,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - SETTEMBRE 2023	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
667	13/11/2023	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	PIROPIRO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DEGUSTAZIONE DI DUE PREPARAZIONI A BASE DI BERGAMOTTO E PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE GASTRONOMICHE NELL'AMBITO DELL'EVENTO BERGARÈ NELLA GIORNATA DEL 28/10/2023.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
675	14/11/2023	2.014,54	0,00	2.014,54	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI OTTOBRE 2023		2298	Altre spese per acquisto di servizi
676	16/11/2023	500,00	0,00	500,00	0,00	TERRE DI REGGIO CALABRIA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI PRESENTAZIONE E DEGUSTAZIONE DEI VINI A DO E IG DEL TERRITORIO METROPOLITANO NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "BERGARÈ IN TAVOLA" NELLE GIORNATE DEL 27 E 28 OTTOBRE 2023.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
677	16/11/2023	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	SUD IMPRESA 2.0 S.R.L.S.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO PER LA DEGUSTAZIONE DI UNA PREPARAZIONE A BASE DI BERGAMOTTO E PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA GASTRONOMICA NELL'AMBITO DELL'EVENTO BERGARÈ NELLA GIORNATA DEL 27/10/2023.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

680	16/11/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	IN ITINERE - SOCIETA' COOPERATIVA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AD ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI BIGLIETTERIA PRESSO ATTRATTORI CULTURALI E SERVIZI PER LA FRUIBILITÀ DELLE RISORSE TURISTICHE E CULTURALI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
684	16/11/2023	4.692,30	769,23	3.923,07	0,00	CERAVOLO ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO IN AMBITO TECNICO-MERCEOLOGICO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "BERGARÈ".	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
684	16/11/2023	187,70	0,00	187,70	0,00	CERAVOLO ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO IN AMBITO TECNICO-MERCEOLOGICO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "BERGARÈ".	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
685	16/11/2023	174,00	0,00	174,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERV. DI FIRMA MASSIVA,RILASCIO DI CARTE TACH.,CNS E TOKEN - LUGLIO 2023; AL NETTO DELLA N.C. N.VNB/23001999 DEL 31/07/2023 PER STORNO PARZ. PER ERR. FATTURAZ. - VINCOLATO ALLA REV. N.179/2023 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
685	16/11/2023	3.010,10	0,00	3.010,10	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERV. DI FIRMA MASSIVA,RILASCIO DI CARTE TACH.,CNS E TOKEN - LUGLIO 2023; AL NETTO DELLA N.C. N.VNB/23001999 DEL 31/07/2023 PER STORNO PARZ. PER ERR. FATTURAZ. - VINCOLATO ALLA REV. N.179/2023 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
685	16/11/2023	938,00	0,00	938,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERV. DI FIRMA MASSIVA,RILASCIO DI CARTE TACH.,CNS E TOKEN - LUGLIO 2023; AL NETTO DELLA N.C. N.VNB/23001999 DEL 31/07/2023 PER STORNO PARZ. PER ERR. FATTURAZ. - VINCOLATO ALLA REV. N.179/2023 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
685	16/11/2023	203,00	0,00	203,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERV. DI FIRMA MASSIVA,RILASCIO DI CARTE TACH.,CNS E TOKEN - LUGLIO 2023; AL NETTO DELLA N.C. N.VNB/23001999 DEL 31/07/2023 PER STORNO PARZ. PER ERR. FATTURAZ. - VINCOLATO ALLA REV. N.179/2023 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
686	16/11/2023	207,15	0,00	207,15	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI": RICHIAMI TELEFONICI E WEBFORM - MESE DI LUGLIO 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N. 180/2023 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
693	23/11/2023	72,11	0,00	72,11	0,00	ORAS DISTRIBUZIONI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA ACQUA MINERALE CALABRESE CON CONSEGNA AL 3° PIANO DEL CASTELLO ARAGONESE DI R.C. NEI GIORNI DAL 26 AL 29 OTT. P.V. EVENTO BERGARE'.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
694	23/11/2023	66,64	0,00	66,64	0,00	ORAS DISTRIBUZIONI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA ACQUA MINERALE CALABRESE CON CONSEGNA AL 3° PIANO DEL CASTELLO ARAGONESE DI R.C. NEI GIORNI DAL 26 AL 29 OTT. P.V. EVENTO BERGARE' AL NETTO DELLA N.C. N.545 DEL 13/11/2023 PER RITIRO VUOTI A PERDERE.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
694	23/11/2023	-43,76	0,00	-43,76	0,00	ORAS DISTRIBUZIONI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA ACQUA MINERALE CALABRESE CON CONSEGNA AL 3° PIANO DEL CASTELLO ARAGONESE DI R.C. NEI GIORNI DAL 26 AL 29 OTT. P.V. EVENTO BERGARE' AL NETTO DELLA N.C. N.545 DEL 13/11/2023 PER RITIRO VUOTI A PERDERE.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
695	23/11/2023	2.437,18	0,00	2.437,18	0,00	SICURTRANSPORT S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONTROLLO DELL'INGRESSO/ACCOGLIENZA/PORTINERIA PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA EFFETTUATO NEL MESE DI OTTOBRE 2023	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
696	23/11/2023	4.098,36	0,00	4.098,36	0,00	ASSOCIAZIONE PASTICCERI D'ITALIA CON.PA.IT.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ORGANIZZ. E GESTIONE DI INIZIATIVE DI PROM. DEL TERRIT. CON RIF. AL BERGAMOTTO DI REGGIO CALABRIA, DA SVOLGERSI NELL'AREA STAND DELLA CITTÀ METROPOLITANA NELL'AMBITO DEL TTG DI RIMINI 11 - 12 E 13 OTT. 2023	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
698	23/11/2023	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	L'A GOURMET L'ACCADEMIA SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DEGUSTAZIONE DI DUE PREPARAZIONI A BASE DI BERGAMOTTO E PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE GASTRONOMICHE NELL'AMBITO DELL'EVENTO BERGARÈ NELLA GIORNATA DEL 28/10/2023,	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
699	23/11/2023	60.700,00	0,00	60.700,00	0,00	EMMEDUE GROUP S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, ALLESTIMENTO E SERVIZI CONNESSI, DELLE SALE DEL CASTELLO ARAGONESE E PIAZZA CASTELLO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO BERGARÈ 2023.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
700	23/11/2023	130,22	0,00	130,22	0,00	ECOENERGIA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA NEI PRESSI DI PIAZZA CASTELLO DI REGGIO CALABRIA NELLE GIORNATE DAL 26.10.2023 AL 29.10.2023 IN OCCASIONE DELL'EVENTO "BERGARÈ" 2023.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
701	04/12/2023	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	H J FOOD - S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DEGUSTAZIONE DI DUE PREPARAZIONI A BASE DI BERGAMOTTO E PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE GASTRONOMICHE NELL'AMBITO DELL'EVENTO BERGARÈ NELLA GIORNATA DEL 28/10/2023.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

702	04/12/2023	3.875,00	0,00	3.875,00	0,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - OTTOBRE 2023	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
706	04/12/2023	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	GAMBERO ROSSO DI SCULLI FRANCESCO & RICCARDO S.A.S.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO PER LA DEGUSTAZIONE DI UNA PREPARAZIONE A BASE DI BERGAMOTTO E PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA GASTRONOMICA NELL'AMBITO DELL'EVENTO BERGARÈ NELLA GIORNATA DEL 27/10/2023.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
712	07/12/2023	30,00	0,00	30,00	0,00	MINNITI VALERIA PIA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE N.CON/23/00003	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
712	07/12/2023	1,20	0,00	1,20	0,00	MINNITI VALERIA PIA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE N.CON/23/00003	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
713	07/12/2023	30,00	0,00	30,00	0,00	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE CON/23/00007	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
713	07/12/2023	1,20	0,00	1,20	0,00	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE CON/23/00007	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
736	14/12/2023	17.468,25	0,00	17.468,25	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI NOVEMBRE 2023		2298	Altre spese per acquisto di servizi
740	14/12/2023	6,00	0,00	6,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA - CC POSTALE	COMMISSIONI PER PAGAMENTO BOLLETTINO MAV E PER BONIFICI DOMICILIATI EFFETTUATI TRAMITE IL C/C POSTALE DI APPOGGIO N.1052673538		2298	Altre spese per acquisto di servizi
745	19/12/2023	2.437,18	0,00	2.437,18	0,00	SICURTRANSPORT S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONTROLLO DELL'INGRESSO/ACCOGLIENZA/PORTINERIA PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2023	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
754	21/12/2023	46,92	0,00	46,92	0,00	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE CON/23/00006	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
754	21/12/2023	1,88	0,00	1,88	0,00	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE CON/23/00006	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
756	21/12/2023	3.875,00	0,00	3.875,00	0,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - NOVEMBRE 2023	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
757	21/12/2023	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	RISORSA CITTADINO SOC. COOP. SOCIALE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE DI NUOVI MEDIATORI E RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
757	21/12/2023	278,28	0,00	278,28	0,00	RISORSA CITTADINO SOC. COOP. SOCIALE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE DI NUOVI MEDIATORI E RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
758	21/12/2023	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	TEXTURE FOOD S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DEGUSTAZIONE DI UNA PREPARAZIONE A BASE DI BERGAMOTTO E PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA GASTRONOMICA NELL'AMBITO DELL'EVENTO BERGARÈ NELLA GIORNATA DEL 27/10/2023.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
760	21/12/2023	15.950,00	0,00	15.950,00	0,00	INTERNATIONAL GROUP SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI SERVIZI NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA BITESP - BORSA INTERNAZIONALE TURISMO ESPERIENZIALE - VENEZIA 23-24 NOVEMBRE 2023 ON LINE - 30 NOVEMBRE 2023.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
766	28/12/2023	714,51	0,00	714,51	0,00	DIVERSI MINUTE SPESE 80000090805	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ANNO 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N. 209/2023 - IMPORTO NETTO € 0,00		2298	Altre spese per acquisto di servizi
766	28/12/2023	53,90	0,00	53,90	0,00	DIVERSI MINUTE SPESE 80000090805	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ANNO 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N. 209/2023 - IMPORTO NETTO € 0,00		2298	Altre spese per acquisto di servizi
766	28/12/2023	25,00	0,00	25,00	0,00	DIVERSI MINUTE SPESE 80000090805	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ANNO 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N. 209/2023 - IMPORTO NETTO € 0,00		2298	Altre spese per acquisto di servizi
767	28/12/2023	78,00	0,00	78,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI AGOSTO 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N.211/2023 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

767	28/12/2023	1.351,50	0,00	1.351,50	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI AGOSTO 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N.211/2023 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
767	28/12/2023	280,00	0,00	280,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI AGOSTO 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N.211/2023 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
767	28/12/2023	441,00	0,00	441,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI AGOSTO 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N.211/2023 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
768	28/12/2023	123,40	0,00	123,40	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI": RICHIAMI TELEFONICI E WEBFORM - MESE DI AGOSTO 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N. 212/2023 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
769	28/12/2023	1.078,00	0,00	1.078,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ADESIONE ALLA PIATTAFORMA CRM CIAO IMPRESA - N.02 UTENZE FULL USER - PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 - VINCOLATO ALLA REV. N. 213/2023 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
770	29/12/2023	199,98	0,00	199,98	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - SERVIZI DI CONTABILITA' 3° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 260/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
770	29/12/2023	969,00	0,00	969,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - SERVIZI DI CONTABILITA' 3° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 260/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
775	29/12/2023	499,98	0,00	499,98	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE PMI - III TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 265/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
777	29/12/2023	294,99	0,00	294,99	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - III TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 267/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
778	29/12/2023	420,00	0,00	420,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI" E SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP - 3° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 268/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
779	29/12/2023	1.249,98	0,00	1.249,98	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA GESTIONALE SUAP CAMERALE PER IL COMUNE DI REGGIO CALABRIA - III TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.269/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
780	29/12/2023	832,50	0,00	832,50	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ELABORATIVI DEI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTI PER MAGISTRATURA E FORZE DELL'ORDINE - TELEMACO - III TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 270/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
780	29/12/2023	300,00	0,00	300,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ELABORATIVI DEI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTI PER MAGISTRATURA E FORZE DELL'ORDINE - TELEMACO - III TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 270/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
781	29/12/2023	750,00	0,00	750,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO PORTALE NAZIONALE PID CANONE - ADESIONE ALLA PIATTAFORMA CRM CIAO IMPRESA CANONE - 3° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 271/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
781	29/12/2023	750,00	0,00	750,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO PORTALE NAZIONALE PID CANONE - ADESIONE ALLA PIATTAFORMA CRM CIAO IMPRESA CANONE - 3° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 271/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
782	29/12/2023	371,00	0,00	371,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI SETTEMBRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 272/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
782	29/12/2023	966,00	0,00	966,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI SETTEMBRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 272/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
782	29/12/2023	184,00	0,00	184,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI SETTEMBRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 272/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

782	29/12/2023	3.012,00	0,00	3.012,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FIRMA MASSIVA, RILASCIO DI CARTE TACHIGRAFICHE, CNS E TOKEN - CONSUMI E CANONI MESE DI SETTEMBRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 272/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
783	29/12/2023	436,00	0,00	436,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI RINNOVI CERT. SOTTOSCRIZIONE SU SMART CARD E TOKEN USB/WIRELESS ALLO SPORTELLO E ONLINE - 3° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 273/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
784	29/12/2023	141,95	0,00	141,95	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI": RICHIAMI TELEFONICI E WEBFORM - MESE DI SETTEMBRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.274/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
785	29/12/2023	400,02	0,00	400,02	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DENOMINATO "REGIONAL EXPLORER" (REX) A BENEFICIO DELLE FORZE DELL'ORDINE - 2° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 275/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
786	29/12/2023	600,03	0,00	600,03	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DENOMINATO "REGIONAL EXPLORER" (REX) A BENEFICIO DELLE FORZE DELL'ORDINE - 3° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N.276/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
627	26/10/2023	33.599,24	0,00	33.599,24	0,00	UNIONCAMERE- FONDO PEREQUATIVO LEGGE 580/93	PAGAMENTO 50% DELLA QUOTA 2023 DEL FONDO PEREQUATIVO DI CUI ALLA L. 580/1993		3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
716	12/12/2023	33.599,24	0,00	33.599,24	0,00	UNIONCAMERE- FONDO PEREQUATIVO LEGGE 580/93	PAGAMENTO SALDO 50% DELLA QUOTA 2023 DEL FONDO PEREQUATIVO L. 580/93 AI SENSI DEL D.I. 21/4/2011		3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
156	09/03/2023	27.273,76	0,00	27.273,76	0,00	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	PAGAMENTO 40% QUOTA ASSOCIATIVA 2023		3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
535	18/09/2023	40.910,63	0,00	40.910,63	0,00	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	PAGAMENTO 60% QUOTA ASSOCIATIVA 2023 - SALDO		3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
709	04/12/2023	109.287,57	0,00	109.287,57	0,00	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELLA CALABRIA	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023		3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
56	01/02/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	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 - SALDO		3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università
13	12/01/2023	23.655,60	0,00	23.655,60	0,00	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	PAGAMENTO CONTRIBUTI: ORDINARIO 5° ACCONTO ANNO 2022 - PROGETTO P.I.D. 2022 - PROGETTO FORMAZIONE LAVORO 2022		3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
13	12/01/2023	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	PAGAMENTO CONTRIBUTI: ORDINARIO 5° ACCONTO ANNO 2022 - PROGETTO P.I.D. 2022 - PROGETTO FORMAZIONE LAVORO 2022		3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
13	12/01/2023	45.947,53	0,00	45.947,53	0,00	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	PAGAMENTO CONTRIBUTI: ORDINARIO 5° ACCONTO ANNO 2022 - PROGETTO P.I.D. 2022 - PROGETTO FORMAZIONE LAVORO 2022		3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
125	23/02/2023	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	CONTRIBUTO ORDINARIO - 1° ACCONTO ANNO 2023		3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
196	17/03/2023	10.712,21	0,00	10.712,21	0,00	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	PAGAMENTO CONTRIBUTO ORDINARIO SALDO ANNO 2022 E CONTRIBUTI PER PROGETTO TURISMO E PROGETTO PREVENZIONE CRISI D'IMPRESA SALDO 2022		3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
196	17/03/2023	24.609,12	0,00	24.609,12	0,00	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	PAGAMENTO CONTRIBUTO ORDINARIO SALDO ANNO 2022 E CONTRIBUTI PER PROGETTO TURISMO E PROGETTO PREVENZIONE CRISI D'IMPRESA SALDO 2022		3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
196	17/03/2023	40.758,61	0,00	40.758,61	0,00	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	PAGAMENTO CONTRIBUTO ORDINARIO SALDO ANNO 2022 E CONTRIBUTI PER PROGETTO TURISMO E PROGETTO PREVENZIONE CRISI D'IMPRESA SALDO 2022		3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
291	12/05/2023	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	2/2023 CONTRIBUTO ORDINARIO - 2° ACCONTO ANNO 2023		3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
432	19/07/2023	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	PAGAMENTO CONTRIBUTO ORDINARIO - 3° ACCONTO ANNO 2023		3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
668	13/11/2023	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	PAGAMENTO CONTRIBUTO ORDINARIO - 4° ACCONTO ANNO 2023		3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
715	12/12/2023	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	PAGAMENTO CONTRIBUTO ORDINARIO - 5° ACCONTO ANNO 2023 E CONTRIBUTO PROGETTO DOPPIA TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA 2023		3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali

715	12/12/2023	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZIONE PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	PAGAMENTO CONTRIBUTO ORDINARIO - 5° ACCONTO ANNO 2023 E CONTRIBUTO PROGETTO DOPPIA TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA 2023		3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
17	12/01/2023	1.997,56	0,00	1.997,56	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI DICEMBRE 2022		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
57	01/02/2023	2.100,00	84,00	2.016,00	0,00	LIBRI GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO IMPRESE TURISTICHE - ANNO 2021		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
58	01/02/2023	2.100,00	84,00	2.016,00	0,00	MERIDIAN S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO IMPRESE TURISTICHE - ANNO 2021		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
59	01/02/2023	2.100,00	84,00	2.016,00	0,00	GIORDANO S.R.L. UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO IMPRESE TURISTICHE - ANNO 2021		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
60	01/02/2023	7.000,00	280,00	6.720,00	0,00	FRISINA DOMENICO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2021		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
61	01/02/2023	6.860,00	274,40	6.585,60	0,00	CALCOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2021		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
61	01/02/2023	-232,96	-9,32	-223,64	0,00	CALCOM S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2021		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
62	01/02/2023	868,00	34,72	833,28	0,00	PIRILLO GIOVANNI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2021		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
126	23/02/2023	7.000,00	280,00	6.720,00	0,00	L'ELETTRONICA DI MACINO VINCENZO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2021		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
127	23/02/2023	7.000,00	280,00	6.720,00	0,00	R.ED.EL. S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2021		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
128	23/02/2023	5.418,00	216,72	5.201,28	0,00	LA DIANO VIAGGI DI DIANO MASSIMO & C. S.A.S.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2021		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
129	23/02/2023	7.000,00	280,00	6.720,00	0,00	IBIS MANAGEMENT SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2021		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
149	07/03/2023	3.486,00	139,44	3.346,56	0,00	MEGALE HELLAS DI ROBERTA ELIODORO & C. S.A.S.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE - ANNO 2021		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
149	07/03/2023	-384,09	-15,36	-368,73	0,00	MEGALE HELLAS DI ROBERTA ELIODORO & C. S.A.S.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE - ANNO 2021		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
150	07/03/2023	2.310,00	92,40	2.217,60	0,00	SATYCOM S.R.L.S. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE - ANNO 2021		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

154	09/03/2023	2.323,99	92,96	2.231,03	0,00	BOTTIGLIERI VINCENZO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2021		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
177	13/03/2023	2.953,86	118,15	2.835,71	0,00	COLUCCIO TERESA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2021		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
178	13/03/2023	7.000,00	280,00	6.720,00	0,00	MURACE COSIMO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2021		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
178	13/03/2023	-822,50	-32,90	-789,60	0,00	MURACE COSIMO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2021		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
179	13/03/2023	7.000,00	280,00	6.720,00	0,00	CAPOGRECO MARIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2021		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
180	13/03/2023	3.738,00	149,52	3.588,48	0,00	GENS BROKER S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2021		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
180	13/03/2023	-142,80	-5,71	-137,09	0,00	GENS BROKER S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2021		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
181	13/03/2023	6.570,82	262,83	6.307,99	0,00	ALTEREGO VIAGGI DI VARAMO RENATO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2021		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
183	15/03/2023	1.888,52	0,00	1.888,52	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2023		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
193	16/03/2023	1.337,00	53,48	1.283,52	0,00	FARIMPRESA S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2021		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
194	16/03/2023	5.929,00	237,16	5.691,84	0,00	PE.TRA.S. S.N.C. DI AGNIESZKA SAGAN & C.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2021		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
195	16/03/2023	2.450,00	98,00	2.352,00	0,00	NERI VINCENZA PAOLA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2021		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
240	13/04/2023	1.749,97	0,00	1.749,97	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI MARZO 2023		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
257	26/04/2023	7.000,00	280,00	6.720,00	0,00	TG FASHION S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2021		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
289	12/05/2023	1.500,00	60,00	1.440,00	0,00	IRIK S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER PER LE IMPRESE TURISTICHE A KM 0 - ANNO 2021		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
290	12/05/2023	1.500,00	60,00	1.440,00	0,00	CALABRIA ETNICA DI FRANCESCO PRATICO' & C. S.A.S.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER PER LE IMPRESE TURISTICHE A KM 0 - ANNO 2021		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
295	18/05/2023	1.500,00	60,00	1.440,00	0,00	MIRAGE SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER PER LE IMPRESE TURISTICHE A KM 0 - ANNO 2021		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

295	18/05/2023	-147,84	-5,91	-141,93	0,00	MIRAGE SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER PER LE IMPRESE TURISTICHE A KM 0 - ANNO 2021		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
302	25/05/2023	6.053,60	242,14	5.811,46	0,00	DELTA PRO ENGINEERING SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA - SOCI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2021		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
302	25/05/2023	-988,68	-39,55	-949,13	0,00	DELTA PRO ENGINEERING SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA - SOCI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2021		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
303	25/05/2023	7.000,00	280,00	6.720,00	0,00	COPPOLINO LETTERIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2021		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
304	25/05/2023	7.000,00	280,00	6.720,00	0,00	N.23 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2021		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
305	25/05/2023	7.000,00	280,00	6.720,00	0,00	MODA SERVICE - S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2021		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
305	25/05/2023	-805,00	-32,20	-772,80	0,00	MODA SERVICE - S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2021		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
306	25/05/2023	5.950,00	238,00	5.712,00	0,00	RODRI'S PIZZA DI RODRIGO MARCELO DALPOSSO DE OLIVEIRA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2021		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
324	14/06/2023	1.702,48	0,00	1.702,48	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI MAGGIO 2023		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
439	01/08/2023	6.989,09	279,56	6.709,53	0,00	FLAT IMPIANTI S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2021		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
439	01/08/2023	-204,32	-8,17	-196,15	0,00	FLAT IMPIANTI S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2021		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
440	01/08/2023	5.950,00	238,00	5.712,00	0,00	"F.LLI DE FORTE ARTURO E RICCIOTTO S.N.C. DI DE FORTE ANTONINO E SAVOIA PIETRO"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2021		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
441	01/08/2023	6.790,00	271,60	6.518,40	0,00	MUSUMECI DOMENICA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2021		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
442	01/08/2023	7.000,00	280,00	6.720,00	0,00	ISTITUTO DI VERIFICA DELLA REGOLARITA' RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2021		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
443	01/08/2023	7.000,00	280,00	6.720,00	0,00	3DS CUBE S.A.S. DI ANTONINO CANNALIRE & C.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2021		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
469	03/08/2023	1.031,76	41,27	990,49	0,00	TENUTA MORGANTE DI ZAPPIA DOMENICO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE - ANNO 2022		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

469	03/08/2023	-117,24	-4,69	-112,55	0,00	TENUTA MORGANTE DI ZAPPIA DOMENICO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE - ANNO 2022		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
470	03/08/2023	3.700,00	148,00	3.552,00	0,00	SUNLAND OPTICS S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE - ANNO 2022		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
471	03/08/2023	3.500,00	140,00	3.360,00	0,00	FIDENS S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE - ANNO 2022		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
472	03/08/2023	3.500,00	140,00	3.360,00	0,00	CENTRO AUDIOPROTESICO DI BALDARI DANILO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE - ANNO 2022		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
527	14/09/2023	1.805,57	0,00	1.805,57	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI AGOSTO 2023, AL NETTO DEI RIMBORSI DA MOD. 730-4		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
532	18/09/2023	6.945,87	277,83	6.668,04	0,00	SUNLAND OPTICS S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2022		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
533	18/09/2023	5.679,10	227,16	5.451,94	0,00	LOMBARDO SERRAMENTI S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2022		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
534	18/09/2023	4.900,00	196,00	4.704,00	0,00	SALUMIFICIO RIACE S.N.C. DI CHILLINO ANTONIO & FIGLIE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2022		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
542	20/09/2023	2.100,00	84,00	2.016,00	0,00	PALAZZO CANDIDA DI PEZZIMENTI GIOVANNA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER PER LE IMPRESE TURISTICHE - ANNO 2022		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
605	12/10/2023	784,99	0,00	784,99	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023, AL NETTO DEI RIMBORSI DA MOD. 730-4		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
615	16/10/2023	4.760,00	190,40	4.569,60	0,00	SATYCOM S.R.L.S. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2021		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
616	16/10/2023	7.000,00	280,00	6.720,00	0,00	BARBER SHOP CURSARO DI CURSARO GABRIELE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2021		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
628	30/10/2023	7.000,00	280,00	6.720,00	0,00	PEGA PRODUCTION SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2022		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
670	14/11/2023	750,40	0,00	750,40	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2023, AL NETTO DEI RIMBORSI DA MOD. 730-4		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
681	16/11/2023	3.500,00	140,00	3.360,00	0,00	EVO-BI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE - ANNO 2022		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
681	16/11/2023	-576,80	-23,07	-553,73	0,00	EVO-BI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE - ANNO 2022		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
682	16/11/2023	2.765,00	110,60	2.654,40	0,00	DIGLART DI PESCE ROSANNA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE - ANNO 2022		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

683	16/11/2023	3.500,00	140,00	3.360,00	0,00	SCIONTI FRANCESCO S.A.S. DI SCIONTI SALVATORE & C.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE - ANNO 2022		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
708	04/12/2023	3.500,00	140,00	3.360,00	0,00	TERRE GRECANICHE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE - ANNO 2022		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
732	14/12/2023	367,53	0,00	367,53	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023.		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
743	19/12/2023	6.790,00	271,60	6.518,40	0,00	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	CODICE FASCICOLO 47/2023/40086 - ATTO DI PIGNORAMENTO DEL 23/10/2023 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2021		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
157	09/03/2023	11.949,00	0,00	11.949,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2022 - VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 26/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
243	13/04/2023	2.628,78	0,00	2.628,78	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MARZO 2023		3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
368	28/06/2023	1.805,00	0,00	1.805,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	RECUPERO RESIDUO DEL RIVERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE EFFETTUATO IN ECCESSO DA INFOCAMERE NEL MESE DI NOVEMBRE 2022 NON COMPENSATO CON IL DIRITTO ANNUALE DEL MESE DI DICEMBRE 2022 - VINCOLATO ALLA REV. N. 54/2023 - IMPORTO NETTO A PAGARE € 0		4101	Rimborso diritto annuale
36	18/01/2023	24,00	0,00	24,00	0,00	RIPEPI ROBERTO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICA PAPALIA ANGELINA		4102	Restituzione diritti di segreteria
37	18/01/2023	24,00	0,00	24,00	0,00	FILIPPONE DANIELA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICA PUGLIESE MARIA ELENA		4102	Restituzione diritti di segreteria
398	07/07/2023	77,00	0,00	77,00	0,00	GALLETTA ANTONIO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA		4102	Restituzione diritti di segreteria
481	28/08/2023	77,00	0,00	77,00	0,00	MICCICHE' CLAUDIO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA		4102	Restituzione diritti di segreteria
483	28/08/2023	40,17	0,00	40,17	0,00	BOCCUCCI ONOFRIO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICA LOUA ALAIN		4102	Restituzione diritti di segreteria
493	04/09/2023	40,17	0,00	40,17	0,00	AUTOSCUOLA F.LLI BAGALA'	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICA DANIELE GIUSEPPE		4102	Restituzione diritti di segreteria
494	04/09/2023	15,00	0,00	15,00	0,00	FONDAZIONE VIA DELLE STELLE	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA		4102	Restituzione diritti di segreteria
495	04/09/2023	40,17	0,00	40,17	0,00	BAGALA' FRANCESCO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICA LICASTRO FRANCESCO		4102	Restituzione diritti di segreteria
496	04/09/2023	40,17	0,00	40,17	0,00	TRIMBOLI PIETRO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICA MAIOLO GIUSEPPE		4102	Restituzione diritti di segreteria
540	20/09/2023	40,17	0,00	40,17	0,00	BOCCUCCI ONOFRIO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICA PEZZANITI GIUSEPPE		4102	Restituzione diritti di segreteria
541	20/09/2023	40,17	0,00	40,17	0,00	ROTOLO GIUSEPPE	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICA FERRAGINA MAURO		4102	Restituzione diritti di segreteria
23	12/01/2023	146,44	0,00	146,44	0,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALCANONE NOLEGGIO DI N.1 FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASK ALFA 4052CI - PERIODO DAL 26/09/2022 AL 25/12/2022	Uscite correnti	4201	Nolegg
44	23/01/2023	61,90	0,00	61,90	0,00	OLIVETTI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO DI N.03 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI d-COPIA_6001MF - PERIODO IV° TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	4201	Nolegg

44	23/01/2023	123,80	0,00	123,80	0,00	OLIVETTI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO DI N.03 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI d-COPIA_6001MF - PERIODO IV° TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	4201	Noleggi
44	23/01/2023	61,90	0,00	61,90	0,00	OLIVETTI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO DI N.03 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI d-COPIA_6001MF - PERIODO IV° TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	4201	Noleggi
44	23/01/2023	61,90	0,00	61,90	0,00	OLIVETTI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO DI N.03 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI d-COPIA_6001MF - PERIODO IV° TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	4201	Noleggi
44	23/01/2023	61,90	0,00	61,90	0,00	OLIVETTI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO DI N.03 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI d-COPIA_6001MF - PERIODO IV° TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	4201	Noleggi
108	15/02/2023	113,93	0,00	113,93	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI GENNAIO 2023		4201	Noleggi
225	11/04/2023	146,44	0,00	146,44	0,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE NOLEGGIO DI N.1 FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASK ALFA 4052CI - PERIODO DAL 26/12/2022 AL 25/03/2023	Uscite correnti	4201	Noleggi
246	14/04/2023	123,80	0,00	123,80	0,00	OLIVETTI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO DI N.03 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI d-COPIA_6001MF - PERIODO I TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	4201	Noleggi
246	14/04/2023	61,90	0,00	61,90	0,00	OLIVETTI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO DI N.03 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI d-COPIA_6001MF - PERIODO I TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	4201	Noleggi
246	14/04/2023	61,90	0,00	61,90	0,00	OLIVETTI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO DI N.03 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI d-COPIA_6001MF - PERIODO I TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	4201	Noleggi
246	14/04/2023	61,90	0,00	61,90	0,00	OLIVETTI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO DI N.03 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI d-COPIA_6001MF - PERIODO I TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	4201	Noleggi
246	14/04/2023	61,90	0,00	61,90	0,00	OLIVETTI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO DI N.03 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI d-COPIA_6001MF - PERIODO I TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	4201	Noleggi
284	12/05/2023	113,93	0,00	113,93	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI APRILE 2023		4201	Noleggi
393	07/07/2023	146,44	0,00	146,44	0,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE NOLEGGIO DI N.1 FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASK ALFA 4052CI - PERIODO DAL 26/03/2023 AL 25/06/2023	Uscite correnti	4201	Noleggi
396	07/07/2023	123,80	0,00	123,80	0,00	OLIVETTI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO DI N.03 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI d-COPIA_6001MF - PERIODO II TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	4201	Noleggi
396	07/07/2023	61,90	0,00	61,90	0,00	OLIVETTI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO DI N.03 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI d-COPIA_6001MF - PERIODO II TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	4201	Noleggi
396	07/07/2023	61,90	0,00	61,90	0,00	OLIVETTI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO DI N.03 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI d-COPIA_6001MF - PERIODO II TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	4201	Noleggi
396	07/07/2023	61,90	0,00	61,90	0,00	OLIVETTI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO DI N.03 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI d-COPIA_6001MF - PERIODO II TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	4201	Noleggi
396	07/07/2023	61,90	0,00	61,90	0,00	OLIVETTI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO DI N.03 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI d-COPIA_6001MF - PERIODO II TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	4201	Noleggi
463	03/08/2023	113,93	0,00	113,93	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI LUGLIO 2023		4201	Noleggi
580	29/09/2023	146,44	0,00	146,44	0,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE NOLEGGIO DI N.1 FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASK ALFA 4052CI - PERIODO DAL 26/06/2023 AL 25/09/2023	Uscite correnti	4201	Noleggi
584	05/10/2023	123,80	0,00	123,80	0,00	OLIVETTI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO DI N.3 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI d-COPIA_6001MF - PERIODO III TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	4201	Noleggi
584	05/10/2023	61,90	0,00	61,90	0,00	OLIVETTI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO DI N.3 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI d-COPIA_6001MF - PERIODO III TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	4201	Noleggi

584	05/10/2023	61,90	0,00	61,90	0,00	OLIVETTI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO DI N.3 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI d-COPIA_6001MF - PERIODO III TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	4201	Noleggi
584	05/10/2023	61,90	0,00	61,90	0,00	OLIVETTI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO DI N.3 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI d-COPIA_6001MF - PERIODO III TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	4201	Noleggi
584	05/10/2023	61,90	0,00	61,90	0,00	OLIVETTI S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO DI N.3 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI d-COPIA_6001MF - PERIODO III TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	4201	Noleggi
675	14/11/2023	113,93	0,00	113,93	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI OTTOBRE 2023		4201	Noleggi
16	12/01/2023	21.218,06	0,00	21.218,06	0,00	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI DICEMBRE 2022		4401	IRAP
103	14/02/2023	7.872,17	0,00	7.872,17	0,00	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI GENNAIO 2023		4401	IRAP
182	14/03/2023	313,23	0,00	313,23	0,00	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2022, SU INDENNITA' COLLEGIO DEI REVISORI IV TRIMESTRE 2022 E SU GETTONI COMPONENTI COMMISSIONI II SEMESTRE 2022		4401	IRAP
182	14/03/2023	7.936,43	0,00	7.936,43	0,00	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2022, SU INDENNITA' COLLEGIO DEI REVISORI IV TRIMESTRE 2022 E SU GETTONI COMPONENTI COMMISSIONI II SEMESTRE 2022		4401	IRAP
239	13/04/2023	7.874,46	0,00	7.874,46	0,00	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI MARZO 2023		4401	IRAP
280	12/05/2023	7.866,36	0,00	7.866,36	0,00	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI APRILE 2023		4401	IRAP
329	14/06/2023	8.362,59	0,00	8.362,59	0,00	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2023 E SU INDENNITA' COLLEGIO DEI REVISORI I TRIMESTRE 2023		4401	IRAP
329	14/06/2023	308,13	0,00	308,13	0,00	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2023 E SU INDENNITA' COLLEGIO DEI REVISORI I TRIMESTRE 2023		4401	IRAP
412	14/07/2023	8.455,98	0,00	8.455,98	0,00	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI GIUGNO 2023		4401	IRAP
457	03/08/2023	12.048,13	0,00	12.048,13	0,00	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2023 E SU INDENNITA' COLLEGIO DEI REVISORI II TRIMESTRE 2023		4401	IRAP
457	03/08/2023	308,13	0,00	308,13	0,00	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2023 E SU INDENNITA' COLLEGIO DEI REVISORI II TRIMESTRE 2023		4401	IRAP
526	14/09/2023	8.235,58	0,00	8.235,58	0,00	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI AGOSTO 2023		4401	IRAP
604	12/10/2023	7.800,18	0,00	7.800,18	0,00	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI SETTEMBRE 2023		4401	IRAP
669	14/11/2023	7.803,04	0,00	7.803,04	0,00	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2023 E SU INDENNITA' COLLEGIO DEI REVISORI III TRIMESTRE 2023		4401	IRAP
669	14/11/2023	308,13	0,00	308,13	0,00	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2023 E SU INDENNITA' COLLEGIO DEI REVISORI III TRIMESTRE 2023		4401	IRAP
731	14/12/2023	25.145,49	0,00	25.145,49	0,00	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI NOVEMBRE 2023		4401	IRAP

109	15/02/2023	961,78	0,00	961,78	0,00	ERARIO C/IVA	IVA DA LIQUIDAZIONE PERIODICA IV TRIMESTRE 2022		4403	I.V.A.
213	28/03/2023	2.006,40	0,00	2.006,40	0,00	ERARIO C/IVA	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE SU ACQUISTI EXTRA COMUNITARI - FEBBRAIO 2023		4403	I.V.A.
31	12/01/2023	99,94	0,00	99,94	0,00	CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA - CC POSTALE	IMPOSTA DI BOLLO RELATIVA AL C/C POSTALE N. 1052673538 ACCESO COME C/C DI APPOGGIO PER IL SERVIZIO DI CASSA - ANNO 2023		4499	Altri tributi
68	02/02/2023	53,48	0,00	53,48	0,00	BANCA D'ITALIA	RITENUTA FISCALE DEL 26% SUGLI INTERESSI C/C DI TESORERIA - ANNO 2022 - VINCOLATO ALLA REV. N.14/2023 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00		4499	Altri tributi
81	07/02/2023	30,00	0,00	30,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA - CC POSTALE	CONTRIBUTO SULL'IMPORTO A BASE DI GARA DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E ALLESTIMENTO DELLA TENSOSTRUTTURA IN OCCASIONE DEI 160 ANNI DELLA CAMERA DI COMMERCIO E DEL 50° ANNIVERSARIO DEL RITROVAMENTO DEI BRONZI DI RIACE - SCAD. 09/03/2023.		4499	Altri tributi
88	10/02/2023	2,00	0,00	2,00	0,00	GRAZIA MARIA BATTISTA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA QUALE "MEDICO COMPETENTE" AI SENSI DEL D.LGS. N.81/2008 - PROROGA PERIODO DAL 16/01/2022 AL 31/03/2022	Uscite correnti	4499	Altri tributi
110	15/02/2023	9,62	0,00	9,62	0,00	ERARIO C/IVA	1% AGGIUNTIVO SU DEBITO IVA DA LIQUIDAZIONE PERIODICA DEL IV TRIMESTRE 2022		4499	Altri tributi
130	23/02/2023	61,71	0,00	61,71	0,00	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	C.U.P. ANNO 2023 - M-15403 - 00335470803 - CANONE UNICO PATRIMONIALE (PASSO CARRABILE) AUTORIZZAZIONE N. 671 DEL 25/10/2002 - PERIODO DI RIFERIMENTO ANNO 2023 - AVVISO DI PAGAMENTO N.5980063230001163 DEL 19/01/2023.		4499	Altri tributi
200	23/03/2023	0,33	0,00	0,33	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ADDIZIONALE COMUNALE RATA DI GENNAIO 2023 DA VERSARE AL COMUNE DI SARRE (AO)		4499	Altri tributi
201	23/03/2023	0,14	0,00	0,14	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ADDIZIONALE COMUNALE RATA DI FEBBRAIO 2023 DA VERSARE AL COMUNE DI SARRE (AO)		4499	Altri tributi
218	30/03/2023	60,70	0,00	60,70	0,00	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	C.U.P. ANNO 2022 - M-15403 - 00335470803 - CANONE UNICO PATRIMONIALE (PASSO CARRABILE) AUTORIZZAZIONE N. 671 DEL 25/10/2002 - PERIODO DI RIFERIMENTO ANNO 2022 - AVVISO DI PAGAMENTO N.5980063220004128 DEL 03/02/2022.		4499	Altri tributi
267	11/05/2023	208,75	0,00	208,75	0,00	CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA - CC POSTALE	LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO DOVUTA A SEGUITO DEL PROVVEDIMENTO R.G. N. 523/2019 RELATIVO ALLA ESECUZIONE MOBILIARE PROMOSSA DALL'AVV. MONDELLI CONTRO LA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA		4499	Altri tributi
344	15/06/2023	27.986,00	0,00	27.986,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCONTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2023		4499	Altri tributi
345	15/06/2023	14.420,00	0,00	14.420,00	0,00	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	TARI ACCONTO ANNO 2023 - CODICE AVVISO 0009983 DEL 31/1/2023 - COD. CONTRIBUENTE 92372		4499	Altri tributi
346	15/06/2023	0,99	0,00	0,99	0,00	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	TARI ANNO 2019 RESIDUO IMPORTO DOVUTO - COD. CONTRIBUENTE 92372 - IDENTIFICATIVO OPERAZIONE 908224190079297000		4499	Altri tributi
355	23/06/2023	2,00	0,00	2,00	0,00	OPERA SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO: PENSIONI NEGLI ENTI PUBBLICI - N.1 DIPENDENTE	Uscite correnti	4499	Altri tributi
531	18/09/2023	135,00	0,00	135,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER REGISTRAZIONE MARCHIO D'IMPRESA "BERGARE" - N. 302023000132648 A LIVELLO ITALIANO (CLASSI 41 E 43) - CODICE TRIBUTO C302		4499	Altri tributi
578	28/09/2023	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	EUIPO - UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETA' INTELLETTUALE	TASSA DI REGISTRAZIONE MARCHIO D'IMPRESA DELL'UNIONE EUROPEA "BERGARE" - DOMANDA N. 018926306 DEL 18/09/2023 (CLASSI 35, 41 E 43) - IDENTIFICATORE DEL PAGAMENTO 23DYYNN1		4499	Altri tributi
737	14/12/2023	27.986,00	0,00	27.986,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2023		4499	Altri tributi

744	19/12/2023	276,82	0,00	276,82	0,00	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO DOVUTA A SEGUITO DI SENTENZA N.649/2020 - REP N.1116/2020 TRA LE PARTI: DE PINO GIUSEPPE / CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA(CARTELLA DI PAGAMENTO N.09420230031907212001).		4499	Altri tributi
766	28/12/2023	398,94	0,00	398,94	0,00	DIVERSI MINUTE SPESE 80000090805	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ANNO 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N. 209/2023 - IMPORTO NETTO € 0,00		4499	Altri tributi
310	29/05/2023	862,00	0,00	862,00	0,00	TRAMONTANA ANTONINO	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI COMPIUTE DAL PRESIDENTE A MILANO DAL 12/02 AL 13/02/2023 E A FIRENZE DAL 24/03 AL 25/03/2023		4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
32	16/01/2023	1.830,00	300,00	1.530,00	0,00	CAMPIGLIA ANDREA	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI - PERIODO IV TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
32	16/01/2023	73,20	0,00	73,20	0,00	CAMPIGLIA ANDREA	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI - PERIODO IV TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
136	23/02/2023	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580	RIVERSAMENTO COMPENSO QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA DOTT. SSA ROMANO' CATERINA PAOLA C.F.:RMNCRN66C68H224H - PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/10/2022 al 31/12/2022 (IV TRIMESTRE).		4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
137	23/02/2023	-120,00	0,00	-120,00	0,00	DELL'ORSO MARCELLO	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI IV TRIMESTRE 2022 E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL 09-10 OTTOBRE 2022		4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
137	23/02/2023	-483,00	0,00	-483,00	0,00	DELL'ORSO MARCELLO	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI IV TRIMESTRE 2022 E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL 09-10 OTTOBRE 2022		4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
137	23/02/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	DELL'ORSO MARCELLO	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI IV TRIMESTRE 2022 E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL 09-10 OTTOBRE 2022		4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
137	23/02/2023	-23,87	0,00	-23,87	0,00	DELL'ORSO MARCELLO	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI IV TRIMESTRE 2022 E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL 09-10 OTTOBRE 2022		4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
137	23/02/2023	333,30	0,00	333,30	0,00	DELL'ORSO MARCELLO	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI IV TRIMESTRE 2022 E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL 09-10 OTTOBRE 2022		4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
220	05/04/2023	1.830,00	300,00	1.530,00	0,00	CAMPIGLIA ANDREA	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI - PERIODO I TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
220	05/04/2023	73,20	0,00	73,20	0,00	CAMPIGLIA ANDREA	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI - PERIODO I TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
308	29/05/2023	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580	RIVERSAMENTO COMPENSO QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA DOTT. SSA ROMANO' CATERINA PAOLA C.F.:RMNCRN66C68H224H - PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/01/2023 al 31/03/2023 (I TRIMESTRE).		4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
309	29/05/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	DELL'ORSO MARCELLO	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI I TRIMESTRE 2023 E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL 19-20 DICEMBRE 2022 E DEL 12-13 FEBBRAIO 2023		4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
309	29/05/2023	-120,00	0,00	-120,00	0,00	DELL'ORSO MARCELLO	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI I TRIMESTRE 2023 E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL 19-20 DICEMBRE 2022 E DEL 12-13 FEBBRAIO 2023		4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
309	29/05/2023	-483,00	0,00	-483,00	0,00	DELL'ORSO MARCELLO	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI I TRIMESTRE 2023 E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL 19-20 DICEMBRE 2022 E DEL 12-13 FEBBRAIO 2023		4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
309	29/05/2023	-23,88	0,00	-23,88	0,00	DELL'ORSO MARCELLO	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI I TRIMESTRE 2023 E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL 19-20 DICEMBRE 2022 E DEL 12-13 FEBBRAIO 2023		4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
309	29/05/2023	277,10	0,00	277,10	0,00	DELL'ORSO MARCELLO	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI I TRIMESTRE 2023 E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL 19-20 DICEMBRE 2022 E DEL 12-13 FEBBRAIO 2023		4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
309	29/05/2023	238,64	0,00	238,64	0,00	DELL'ORSO MARCELLO	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI I TRIMESTRE 2023 E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL 19-20 DICEMBRE 2022 E DEL 12-13 FEBBRAIO 2023		4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori

397	07/07/2023	1.830,00	300,00	1.530,00	0,00	CAMPIGLIA ANDREA	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI - PERIODO II TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
397	07/07/2023	73,20	0,00	73,20	0,00	CAMPIGLIA ANDREA	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI - PERIODO II TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
437	27/07/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	DELL'ORSO MARCELLO	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI II TRIMESTRE 2023 E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL 26 APRILE 2023		4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
437	27/07/2023	-120,00	0,00	-120,00	0,00	DELL'ORSO MARCELLO	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI II TRIMESTRE 2023 E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL 26 APRILE 2023		4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
437	27/07/2023	-483,00	0,00	-483,00	0,00	DELL'ORSO MARCELLO	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI II TRIMESTRE 2023 E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL 26 APRILE 2023		4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
437	27/07/2023	-23,87	0,00	-23,87	0,00	DELL'ORSO MARCELLO	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI II TRIMESTRE 2023 E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL 26 APRILE 2023		4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
437	27/07/2023	265,60	0,00	265,60	0,00	DELL'ORSO MARCELLO	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI II TRIMESTRE 2023 E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL 26 APRILE 2023		4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
438	27/07/2023	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580	RIVERSAMENTO COMPENSO QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA DOTT. SSA ROMANO' CATERINA PAOLA C.F.:RMNCRN66C68H224H - PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/04/2023 al 30/06/2023 (II TRIMESTRE).		4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
588	05/10/2023	1.830,00	300,00	1.530,00	0,00	CAMPIGLIA ANDREA	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI - PERIODO III TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
588	05/10/2023	73,20	0,00	73,20	0,00	CAMPIGLIA ANDREA	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI - PERIODO III TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
625	26/10/2023	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580	RIVERSAMENTO COMPENSO QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA DOTT. SSA ROMANO' CATERINA PAOLA C.F.:RMNCRN66C68H224H - PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/07/2023 al 30/09/2023 (III TRIMESTRE).		4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
626	26/10/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	DELL'ORSO MARCELLO	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI III TRIMESTRE 2023 E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL 21 MAGGIO 2023		4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
626	26/10/2023	-120,00	0,00	-120,00	0,00	DELL'ORSO MARCELLO	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI III TRIMESTRE 2023 E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL 21 MAGGIO 2023		4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
626	26/10/2023	-483,00	0,00	-483,00	0,00	DELL'ORSO MARCELLO	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI III TRIMESTRE 2023 E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL 21 MAGGIO 2023		4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
626	26/10/2023	-23,88	0,00	-23,88	0,00	DELL'ORSO MARCELLO	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI III TRIMESTRE 2023 E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL 21 MAGGIO 2023		4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
626	26/10/2023	299,52	0,00	299,52	0,00	DELL'ORSO MARCELLO	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI III TRIMESTRE 2023 E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL 21 MAGGIO 2023		4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
43	23/01/2023	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	NARDO LAURA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE MONOCRATICO DELL'OIV - PERIODO IV° TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
43	23/01/2023	50,00	0,00	50,00	0,00	NARDO LAURA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE MONOCRATICO DELL'OIV - PERIODO IV° TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
254	26/04/2023	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	NARDO LAURA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE MONOCRATICO DELL'OIV - PERIODO I TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
254	26/04/2023	50,00	0,00	50,00	0,00	NARDO LAURA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE MONOCRATICO DELL'OIV - PERIODO I TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
543	20/09/2023	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	NARDO LAURA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE MONOCRATICO DELL'OIV - PERIODO II TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
543	20/09/2023	50,00	0,00	50,00	0,00	NARDO LAURA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE MONOCRATICO DELL'OIV - PERIODO II TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
138	23/02/2023	60,00	0,00	60,00	0,00	FALCONE GIACOMO	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE ESAMI RUOLO AGENTI D'AFFARI IN MEDIAZIONE ANNO 2022 (26/07/2022 e 08/09/2022)		4507	Commissioni e Comitati

138	23/02/2023	-12,70	0,00	-12,70	0,00	FALCONE GIACOMO	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE ESAMI RUOLO AGENTI D'AFFARI IN MEDIAZIONE ANNO 2022 (26/07/2022 e 08/09/2022)		4507	Commissioni e Comitati
138	23/02/2023	-4,80	0,00	-4,80	0,00	FALCONE GIACOMO	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE ESAMI RUOLO AGENTI D'AFFARI IN MEDIAZIONE ANNO 2022 (26/07/2022 e 08/09/2022)		4507	Commissioni e Comitati
138	23/02/2023	-0,95	0,00	-0,95	0,00	FALCONE GIACOMO	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE ESAMI RUOLO AGENTI D'AFFARI IN MEDIAZIONE ANNO 2022 (26/07/2022 e 08/09/2022)		4507	Commissioni e Comitati
138	23/02/2023	-0,44	0,00	-0,44	0,00	FALCONE GIACOMO	GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE ESAMI RUOLO AGENTI D'AFFARI IN MEDIAZIONE ANNO 2022 (26/07/2022 e 08/09/2022)		4507	Commissioni e Comitati
140	01/03/2023	73,20	12,00	61,20	0,00	VIRDUCCI SALVATORE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE ESAMI RUOLO AGENTI D'AFFARI IN MEDIAZIONE - ANNO 2022	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
140	01/03/2023	2,93	0,00	2,93	0,00	VIRDUCCI SALVATORE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE ESAMI RUOLO AGENTI D'AFFARI IN MEDIAZIONE - ANNO 2022	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
183	15/03/2023	495,70	0,00	495,70	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2023		4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
184	15/03/2023	24,82	0,00	24,82	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ADDIZIONALI REGIONALI TRATTENUTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2023		4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
185	15/03/2023	0,44	0,00	0,44	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ADDIZIONALI COMUNALI TRATTENUTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2023		4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
324	14/06/2023	483,00	0,00	483,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI MAGGIO 2023		4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
325	14/06/2023	23,88	0,00	23,88	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ADDIZIONALI REGIONALI TRATTENUTE NEL MESE DI MAGGIO 2023		4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
458	03/08/2023	483,00	0,00	483,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI LUGLIO 2023, AL NETTO DEI RIMBORSI DA MOD. 730-4		4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
459	03/08/2023	23,87	0,00	23,87	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ADDIZIONALI REGIONALI TRATTENUTE NEL MESE DI LUGLIO 2023, AL NETTO DEI RIMBORSI DA MOD. 730-4		4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
670	14/11/2023	483,00	0,00	483,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2023, AL NETTO DEI RIMBORSI DA MOD. 730-4		4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
671	14/11/2023	23,88	0,00	23,88	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ADDIZIONALI REGIONALI TRATTENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2023.		4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
186	15/03/2023	249,20	0,00	249,20	0,00	INPS	QUOTA 2/3 INPS A CARICO CAMERA SU INDENNITA' REVISORE IV TRIMESTRE 2022 E SU GETTONI COMPONENTI COMMISSIONI II SEMESTRE 2022		4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
187	15/03/2023	124,80	0,00	124,80	0,00	INPS	QUOTA 1/3 INPS TRATTENUTA SU INDENNITA' REVISORE IV TRIMESTRE 2022 E SU GETTONI COMMISSIONI II SEMESTRE 2022		4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
327	14/06/2023	240,00	0,00	240,00	0,00	INPS	QUOTA 2/3 INPS A CARICO CAMERA SU INDENNITA' REVISORE I TRIMESTRE 2023		4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
328	14/06/2023	120,00	0,00	120,00	0,00	INPS	QUOTA 1/3 INPS TRATTENUTA SU INDENNITA' REVISORE I TRIMESTRE 2023		4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
461	03/08/2023	240,00	0,00	240,00	0,00	INPS	QUOTA 2/3 INPS A CARICO CAMERA SU INDENNITA' REVISORE II TRIMESTRE 2023		4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
462	03/08/2023	120,00	0,00	120,00	0,00	INPS	QUOTA 1/3 INPS TRATTENUTA SU INDENNITA' REVISORE II TRIMESTRE 2023		4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
673	14/11/2023	240,00	0,00	240,00	0,00	INPS	QUOTA 2/3 INPS A CARICO CAMERA SU INDENNITA' REVISORE III TRIMESTRE 2023		4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
674	14/11/2023	120,00	0,00	120,00	0,00	INPS	QUOTA 1/3 INPS TRATTENUTA SU INDENNITA' REVISORE III TRIMESTRE 2023		4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
104	15/02/2023	300,00	0,00	300,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI GENNAIO 2023		4513	Altri oneri della gestione corrente

183	15/03/2023	362,85	0,00	362,85	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2023		4513	Altri oneri della gestione corrente
240	13/04/2023	30,00	0,00	30,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI MARZO 2023		4513	Altri oneri della gestione corrente
281	12/05/2023	833,33	0,00	833,33	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI APRILE 2023		4513	Altri oneri della gestione corrente
458	03/08/2023	300,00	0,00	300,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI LUGLIO 2023, AL NETTO DEI RIMBORSI DA MOD. 730-4		4513	Altri oneri della gestione corrente
670	14/11/2023	300,00	0,00	300,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2023, AL NETTO DEI RIMBORSI DA MOD. 730-4		4513	Altri oneri della gestione corrente
732	14/12/2023	769,23	0,00	769,23	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023.		4513	Altri oneri della gestione corrente
133	23/02/2023	259,47	0,00	259,47	0,00	CARTO COPY SERVICE SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA E N.04 DISTRUGGI DOCUMENTI.	Uscite in conto capitale	5103	Impianti e macchinari
188	15/03/2023	57,09	0,00	57,09	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI FEBBRAIO 2023		5103	Impianti e macchinari
252	26/04/2023	-0,20	0,00	-0,20	0,00	MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA CENTRALIZZATORE PER IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO E RISCALDAMENTO PRESENTI PRESSO LA SEDE CAMERALE AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.1230023553 DEL 05/04/2023.	Uscite in conto capitale	5103	Impianti e macchinari
252	26/04/2023	4.784,20	0,00	4.784,20	0,00	MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA CENTRALIZZATORE PER IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO E RISCALDAMENTO PRESENTI PRESSO LA SEDE CAMERALE AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.1230023553 DEL 05/04/2023.	Uscite in conto capitale	5103	Impianti e macchinari
284	12/05/2023	1.052,48	0,00	1.052,48	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI APRILE 2023		5103	Impianti e macchinari
467	03/08/2023	621,00	0,00	621,00	0,00	LI.BO S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.10 ESTINTORI PORTATILI A CO2 DA 2 KG, N.02 ESTINTORI PORTATILI A CO2 DA KG 5 E N.07 CARTELLI SEGNALETORI DI SICUREZZA.	Uscite in conto capitale	5103	Impianti e macchinari
530	14/09/2023	136,62	0,00	136,62	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI AGOSTO 2023		5103	Impianti e macchinari
48	23/01/2023	114,00	0,00	114,00	0,00	STEMA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 3 ROUTERS WIRELESS.	Uscite in conto capitale	5149	Altri beni materiali
108	15/02/2023	25,08	0,00	25,08	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI GENNAIO 2023		5149	Altri beni materiali
151	09/03/2023	310,46	0,00	310,46	0,00	TECHNOINF S.R.L.S.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 2 WEBCAM CON PIEDISTALLO E MICROFONO AMBIENTALE PER VIDEO CONFERENZE.	Uscite in conto capitale	5149	Altri beni materiali
243	13/04/2023	68,30	0,00	68,30	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI MARZO 2023		5149	Altri beni materiali
321	13/06/2023	1.308,00	0,00	1.308,00	0,00	CONVERGE SPA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 2 DI STAMPANTI HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M751DN E DI N. 4 TONER E ALL'ESTENSIONE DELLA MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER ULTERIORI 24 MESI	Uscite in conto capitale	5149	Altri beni materiali
416	14/07/2023	287,76	0,00	287,76	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DOVUTA PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. N. 633/72 - MESE DI GIUGNO 2023		5149	Altri beni materiali
749	20/12/2023	100,00	0,00	100,00	0,00	ASSOCIAZIONE GUIDE UFFICIALI DEL PARCO NAZ. DELL'ASPROMONTE	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA A TITOLO DI CAUZIONE DI CUI AL CODICE AVVISO PAGOPA 397000000003137915 - BITESP NOVEMBRE 2023		7300	Restituzione di depositi cauzionali
750	20/12/2023	100,00	0,00	100,00	0,00	MASTER GROUP SRL	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA A TITOLO DI CAUZIONE DI CUI AL CODICE AVVISO PAGOPA 397000000003165007 - BITESP NOVEMBRE 2023		7300	Restituzione di depositi cauzionali
751	20/12/2023	100,00	0,00	100,00	0,00	MEGALE HELLAS DI ROBERTA ELIODORO & C. S.A.S.	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA A TITOLO DI CAUZIONE DI CUI AL CODICE AVVISO PAGOPA 397000000003137713 - BITESP NOVEMBRE 2023		7300	Restituzione di depositi cauzionali
752	20/12/2023	100,00	0,00	100,00	0,00	CALABRIA & CALABRIA DI SIRIANNI AGOSTINO	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA A TITOLO DI CAUZIONE DI CUI AL CODICE AVVISO PAGOPA 397000000003137208 - BITESP NOVEMBRE 2023		7300	Restituzione di depositi cauzionali
753	20/12/2023	100,00	0,00	100,00	0,00	EIDO CAD S.A.S. DI ZAGARELLA ALESSANDRA	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA A TITOLO DI CAUZIONE DI CUI AL CODICE AVVISO PAGOPA 397000000003137612 - BITESP NOVEMBRE 2023		7300	Restituzione di depositi cauzionali
29	12/01/2023	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA - CC POSTALE	COSTITUZIONE PARTE FONDO CASSA MINUTE SPESE ANNO 2023 - QUIETANZANTE: NICOLO' DOMENICA NATA A REGGIO CALABRIA IL 27/09/1971 C.F. NCLDNC71P67H2240		7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti

38	20/01/2023	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA - CC POSTALE	COSTITUZIONE ULTERIORE PARTE FONDO CASSA MINUTE SPESE ANNO 2023 - QUIETANZANTE: NICOLO' DOMENICA NATA A REGGIO CALABRIA IL 27/09/1971 C.F. NCLDNC71P67H2240		7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti
107	15/02/2023	4.532,53	0,00	4.532,53	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA SU TFR ANNO 2022		7500	Altre operazioni finanziarie
139	27/02/2023	23.578,50	0,00	23.578,50	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO SALDO ANNO 2022 (€ 23.578,50) E I ACCONTO ANNO 2023 (€ 87.344,00) BOLLO VIRTUALE RELATIVO ALLE AUTORIZZAZIONI N. 48/BV DEL 26/09/01, N. 51/BV DEL 01/06/06 E N.52/BV DEL 08/06/06		7500	Altre operazioni finanziarie
139	27/02/2023	87.344,00	0,00	87.344,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO SALDO ANNO 2022 (€ 23.578,50) E I ACCONTO ANNO 2023 (€ 87.344,00) BOLLO VIRTUALE RELATIVO ALLE AUTORIZZAZIONI N. 48/BV DEL 26/09/01, N. 51/BV DEL 01/06/06 E N.52/BV DEL 08/06/06		7500	Altre operazioni finanziarie
155	09/03/2023	382,00	0,00	382,00	0,00	FIACCHI ALESSIO	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER ACCESSO AL SERVIZIO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO		7500	Altre operazioni finanziarie
255	26/04/2023	87.344,00	0,00	87.344,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO II ACCONTO ANNO 2023 BOLLO VIRTUALE RELATIVO ALLE AUTORIZZAZIONI N. 48/BV DEL 26/09/01, N. 51/BV DEL 01/06/06 E N.52/BV DEL 08/06/06		7500	Altre operazioni finanziarie
361	28/06/2023	87.344,00	0,00	87.344,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO III ACCONTO ANNO 2023 BOLLO VIRTUALE RELATIVO ALLE AUTORIZZAZIONI N. 48/BV DEL 26/09/01, N. 51/BV DEL 01/06/06 E N.52/BV DEL 08/06/06		7500	Altre operazioni finanziarie
473	03/08/2023	366,00	0,00	366,00	0,00	SCARFO' RAFFAELE	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER ACCESSO AL SERVIZIO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO		7500	Altre operazioni finanziarie
480	28/08/2023	87.344,00	0,00	87.344,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IV ACCONTO ANNO 2023 BOLLO VIRTUALE RELATIVO ALLE AUTORIZZAZIONI N. 48/BV DEL 26/09/01, N. 51/BV DEL 01/06/06 E N.52/BV DEL 08/06/06		7500	Altre operazioni finanziarie
624	26/10/2023	87.344,00	0,00	87.344,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO V ACCONTO ANNO 2023 BOLLO VIRTUALE RELATIVO ALLE AUTORIZZAZIONI N. 48/BV DEL 26/09/01, N. 51/BV DEL 01/06/06 E N.52/BV DEL 08/06/06		7500	Altre operazioni finanziarie
735	14/12/2023	5.796,01	0,00	5.796,01	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA SU TFR ANNO 2023		7500	Altre operazioni finanziarie
738	14/12/2023	87.344,00	0,00	87.344,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO VI ACCONTO ANNO 2023 BOLLO VIRTUALE RELATIVO ALLE AUTORIZZAZIONI N. 48/BV DEL 26/09/01, N. 51/BV DEL 01/06/06 E N.52/BV DEL 08/06/06		7500	Altre operazioni finanziarie
<b>Totale</b>		<b>2.624.971,23</b>	<b>12.356,47</b>	<b>2.612.614,76</b>	<b>417,55</b>					