

Dati sui pagamenti - Anno 2024

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

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
241	03/05/2024	835,28	0,00	835,28	0,00	FINBUC SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI HP PAGESIDE COLOR 755DN E HP PAGE WIDE COLOR 750DW.	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
293	05/06/2024	52,00	0,00	52,00	0,00	REFILL CENTER S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL' ACQUISTO DI N.1 STAMPANTE TERMICA DYMO LABELWRITER 450 DUO - ACQUISTO DI N. 4 ROTOLI ETICHETTE DYMO INDIRIZZI 36X89 260ETIC	Uscite correnti	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
322	13/06/2024	183,76	0,00	183,76	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 MAGGIO 2024		2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
394	15/07/2024	11,44	0,00	11,44	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 2024		2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
105	15/02/2024	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ANNUALE DEJURE TOPMAJOR - PERIODO DAL 28/01/2024 AL 27/01/2025.	Uscite correnti	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
124	05/03/2024	240,00	0,00	240,00	0,00	SOCIETA' EDITRICE SUD S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ABBONAMENTO CARTACEO DI N.01 COPIA AL QUOTIDIANO "GAZZETTA DEL SUD" DAL 26/2/2024 AL 25/2/2025.	Uscite correnti	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
128	07/03/2024	765,00	0,00	765,00	0,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ABBONAMENTO "SMART24 LAVORO PUBBLICO" DAL 26/01/2024 AL 25/01/2025	Uscite correnti	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
128	07/03/2024	765,00	0,00	765,00	0,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ABBONAMENTO "SMART24 LAVORO PUBBLICO" DAL 26/01/2024 AL 25/01/2025	Uscite correnti	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
156	14/03/2024	50,40	0,00	50,40	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 FEBBRAIO 2024		2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
219	15/04/2024	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 MARZO 2024		2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
409	24/07/2024	278,87	0,00	278,87	0,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ABBONAMENTO ANNUALE A "IL SOLE 24 ORE" QUOTIDIANO DIGITALE + COPIA CARTACEA + 24 PLUS - PERIODO 12/07/2024 - 11/07/2025.	Uscite correnti	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
409	24/07/2024	142,61	0,00	142,61	0,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ABBONAMENTO ANNUALE A "IL SOLE 24 ORE" QUOTIDIANO DIGITALE + COPIA CARTACEA + 24 PLUS - PERIODO 12/07/2024 - 11/07/2025.	Uscite correnti	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
409	24/07/2024	61,54	0,00	61,54	0,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ABBONAMENTO ANNUALE A "IL SOLE 24 ORE" QUOTIDIANO DIGITALE + COPIA CARTACEA + 24 PLUS - PERIODO 12/07/2024 - 11/07/2025.	Uscite correnti	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
451	08/08/2024	8,17	0,00	8,17	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 2024		2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
1	18/01/2024	250,00	0,00	250,00	0,00	FORMEL SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO "CUG E POTERE DI VERIFICA IMPOSTARE L'INDAGINE DI CLIMA", IN MODALITA' WEBINAR, GIORNO 05/12/2023 DEL PRESIDENTE DEL CUG.	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
17	18/01/2024	418,00	0,00	418,00	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 DICEMBRE 2023		2108	Corsi di formazione per il proprio personale
67	01/02/2024	540,00	0,00	540,00	0,00	SI.CAMERA - SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A VARI CORSI DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI DELLA CCIAA DI RC - ABBONAMENTO PILLOLE DI AGGIORNAMENTO ED ABBONAMENTO ASTRO ANNO 2023 - CORSI PERIODO IV TRIM. 2023.	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
67	01/02/2024	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00	SI.CAMERA - SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A VARI CORSI DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI DELLA CCIAA DI RC - ABBONAMENTO PILLOLE DI AGGIORNAMENTO ED ABBONAMENTO ASTRO ANNO 2023 - CORSI PERIODO IV TRIM. 2023.	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
67	01/02/2024	363,00	0,00	363,00	0,00	SI.CAMERA - SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A VARI CORSI DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI DELLA CCIAA DI RC - ABBONAMENTO PILLOLE DI AGGIORNAMENTO ED ABBONAMENTO ASTRO ANNO 2023 - CORSI PERIODO IV TRIM. 2023.	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale

67	01/02/2024	4.356,00	0,00	4.356,00	0,00	SI.CAMERA - SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A VARI CORSI DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI DELLA CCIAA DI RC - ABBONAMENTO PILLOLE DI AGGIORNAMENTO ED ABBONAMENTO ASTRO ANNO 2023 - CORSI PERIODO IV TRIM. 2023.	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
347	27/06/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	RISORSA CITTADINO SOC. COOP. SOCIALE	PAGAMENTO FATURA RELATIVA AL CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE PER MEDIATORI CIVILI E COMMERCIALI AI SENSI DEL D.M. 24 OTTOBRE 2023 N.150 PER IL RESPONSABILE DELL'ORGANISMO E SUO SOSTITUTO.	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
462	09/08/2024	270,00	0,00	270,00	0,00	SI.CAMERA - SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALA FORMAZIONE OBBLIGATORIA RIVOLTA AI SEGRETARI GENERALI "LINEA MANAGERIALE DI AGGIORNAMENTO PERMANENTE EDIZIONE 2023-2024"	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
104	15/02/2024	2.440,00	400,00	2.040,00	0,00	CERAVOLO ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ATTIVITA' RSPP SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS 81/08 E S.M.I. CCIAA RC DAL 01/04/2023 AL 31/12/2023.	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
104	15/02/2024	97,60	0,00	97,60	0,00	CERAVOLO ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ATTIVITA' RSPP SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS 81/08 E S.M.I. CCIAA RC DAL 01/04/2023 AL 31/12/2023.	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
180	25/03/2024	175,00	0,00	175,00	0,00	SERVIZI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA CON ASSUNZIONE DELLA RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - PERIODO DA GIUGNO 2023 A DICEMBRE 2023.	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
219	15/04/2024	38,50	0,00	38,50	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 MARZO 2024		2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
17	18/01/2024	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 DICEMBRE 2023		2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
47	29/01/2024	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 2023.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
47	29/01/2024	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 2023.	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
95	15/02/2024	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 GENNAIO 2024		2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
103	15/02/2024	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 2024	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
103	15/02/2024	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 2024	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
156	14/03/2024	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 2024		2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
181	25/03/2024	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 2024	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
181	25/03/2024	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 2024	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
193	11/04/2024	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 2024	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
193	11/04/2024	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 2024	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
219	15/04/2024	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 2024		2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
245	09/05/2024	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 2024	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
245	09/05/2024	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 2024	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza

264	14/05/2024	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 2024		2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
299	11/06/2024	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 2024	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
299	11/06/2024	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 2024	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
322	13/06/2024	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 MAGGIO 2024		2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
378	11/07/2024	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 2024	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
378	11/07/2024	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 2024	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
394	15/07/2024	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 GIUGNO 2024		2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
451	08/08/2024	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 2024		2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
470	22/08/2024	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 LUGLIO 2024	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
470	22/08/2024	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 LUGLIO 2024	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
503	09/09/2024	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 2024	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
503	09/09/2024	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 2024	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
526	12/09/2024	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 AGOSTO 2024		2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
657	14/10/2024	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 SETTEMBRE 2024		2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
658	14/10/2024	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 2024	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
658	14/10/2024	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 2024	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
746	12/11/2024	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 2024	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
746	12/11/2024	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 2024	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
754	14/11/2024	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 2024		2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
797	09/12/2024	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 2024	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
797	09/12/2024	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 2024	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
824	12/12/2024	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 2024		2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
17	18/01/2024	82,07	0,00	82,07	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 DICEMBRE 2023		2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
18	18/01/2024	1.891,26	0,00	1.891,26	0,00	E.P. - SOCIETA' PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.342 BUONI PASTO - MESE DI NOVEMBRE 2023 - RICHIESTA PROT. N.19873 DEL 18/12/2023.	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente

70	06/02/2024	1.310,61	0,00	1.310,61	0,00	E.P. - SOCIETA' PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.237 BUONI PASTO - MESE DI DICEMBRE 2023 - RICHIESTA PROT. N.1342 DEL 25/01/2024	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
95	15/02/2024	75,65	0,00	75,65	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 2024		2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
132	12/03/2024	1.747,48	0,00	1.747,48	0,00	E.P. - SOCIETA' PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.316 BUONI PASTO - MESE DI GENNAIO 2024 - RICHIESTA PROT. N.3479 DEL 27/02/2024	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
156	14/03/2024	52,42	0,00	52,42	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 FEBBRAIO 2024		2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
194	11/04/2024	1.858,08	0,00	1.858,08	0,00	E.P. - SOCIETA' PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA DI N.336 BUONI PASTO - MESE DI FEBBRAIO 2024 - RICHIESTA PROT. N.5562 DEL 28/03/2024	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
219	15/04/2024	69,90	0,00	69,90	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 2024		2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
239	03/05/2024	1.830,43	0,00	1.830,43	0,00	E.P. - SOCIETA' PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA DI N.331 BUONI PASTO - MESE DI MARZO 2024 - RICHIESTA PROT. N.7110 DEL 24/04/2024	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
264	14/05/2024	74,32	0,00	74,32	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 2024		2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
286	27/05/2024	1.509,69	0,00	1.509,69	0,00	E.P. - SOCIETA' PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.273 BUONI PASTO - MESE DI APRILE 2024 - RICHIESTA PROT. N.10423 DEL 21/05/2024	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
322	13/06/2024	133,61	0,00	133,61	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 2024		2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
374	09/07/2024	1.587,11	0,00	1.587,11	0,00	E.P. - SOCIETA' PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.287 BUONI PASTO - MESE DI MAGGIO 2024 - RICHIESTA PROT. N.13343 DEL 25/06/2024	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
422	29/07/2024	1.421,21	0,00	1.421,21	0,00	E.P. - SOCIETA' PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA DI N.257 BUONI PASTO - MESE DI GIUGNO 2024 - RICHIESTA PROT. N.15848 DEL 24/07/2024	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
451	08/08/2024	120,33	0,00	120,33	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 LUGLIO 2024		2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
506	09/09/2024	1.686,65	0,00	1.686,65	0,00	E.P. - SOCIETA' PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.305 BUONI PASTO - MESE DI LUGLIO 2024 - RICHIESTA PROT. N.17204 DEL 22/08/2024	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
626	08/10/2024	763,14	0,00	763,14	0,00	E.P. - SOCIETA' PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.138 BUONI PASTO - MESE DI AGOSTO 2024 - RICHIESTA PROT. N.18932 DEL 23/09/2024	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
657	14/10/2024	67,47	0,00	67,47	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 2024		2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
702	28/10/2024	1.758,54	0,00	1.758,54	0,00	E.P. - SOCIETA' PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.318 BUONI PASTO - MESE DI SETTEMBRE 2024 - RICHIESTA PROT. N.20670 DEL 18/10/2024	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
754	14/11/2024	100,87	0,00	100,87	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 2024		2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
760	21/11/2024	1.935,50	0,00	1.935,50	0,00	E.P. - SOCIETA' PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.350 BUONI PASTO - MESE DI OTTOBRE 2024 - RICHIESTA PROT. N.21746 DEL 05/11/2024	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
824	12/12/2024	77,42	0,00	77,42	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 NOVEMBRE 2024		2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
17	18/01/2024	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 2023		2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
55	31/01/2024	109,75	0,00	109,75	0,00	FASTWEB S.P.A.	COD.CLIENTE LA00185852 - FATTURA N.PAE0049166 DEL 31/12/2023 BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI TELEFONICI - 6° BIMESTRE 2023	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
156	14/03/2024	24,15	0,00	24,15	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 FEBBRAIO 2024		2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
166	20/03/2024	115,88	0,00	115,88	0,00	FASTWEB S.P.A.	COD.CLIENTE LA00185852 - FATTURA N.PAE0005537 DEL 29/02/2024 BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI TELEFONICI - 1° BIMESTRE 2024 - SCADENZA 31/03/2024	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
219	15/04/2024	25,49	0,00	25,49	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 2024		2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
269	15/05/2024	112,11	0,00	112,11	0,00	FASTWEB S.P.A.	COD.CLIENTE LA00185852 - FATTURA N.PAE0015434 DEL 30/04/2024 BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI TELEFONICI - 2° BIMESTRE 2024 - SCADENZA 31/05/2024	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
322	13/06/2024	24,66	0,00	24,66	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 MAGGIO 2024		2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
402	18/07/2024	114,69	0,00	114,69	0,00	FASTWEB S.P.A.	COD.CLIENTE LA00185852 - FATTURA N.PAE0022031 DEL 30/06/2024 BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI TELEFONICI - 3° BIMESTRE 2024 - SCADENZA 31/07/2024	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
451	08/08/2024	25,23	0,00	25,23	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 2024		2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione

482	05/09/2024	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 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N.104/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
533	23/09/2024	110,70	0,00	110,70	0,00	FASTWEB S.P.A.	COD.CLIENTE LA00185852 - FATTURA N.PAE0031040 DEL 31/08/2024 - BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI TELEFONICI - 4° BIMESTRE 2024 - SCADENZA 30/09/2024	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
552	25/09/2024	483,32	0,00	483,32	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 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.152/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
594	25/09/2024	260,00	0,00	260,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP – MARZO 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 164/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
613	26/09/2024	780,00	0,00	780,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP – II TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.185/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
657	14/10/2024	518,98	0,00	518,98	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 2024		2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
762	21/11/2024	115,46	0,00	115,46	0,00	FASTWEB S.P.A.	COD.CLIENTE LA00185852 - FATTURA N.PAE0036609 DEL 31/10/2024 BOLLETTA RELATIVA AI CONSUMI TELEFONICI - 5° BIMESTRE 2024 - SCADENZA 30/11/2024	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
824	12/12/2024	25,40	0,00	25,40	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 NOVEMBRE 2024		2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
895	30/12/2024	780,00	0,00	780,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP – III TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.354/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
17	18/01/2024	370,03	0,00	370,03	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 DICEMBRE 2023		2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
26	18/01/2024	408,33	0,00	408,33	0,00	SORICAL S.P.A	PAGAMENTO FATTURA N.1050020230000021500 DEL 20/12/2023 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CANONE ACQUA ACQUE REFLUE E DEPURAZIONE - MATRICOLA CONTATORE 1912005976 - VIA SIMONE FURNARI 9 RC - ACCONTO 2023 - PERIODO DAL 01/07/2023 AL 15/12/2023	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
46	29/01/2024	2.919,48	0,00	2.919,48	0,00	HERA COMM S.P.A.	CODICE CLIENTE N.1009336684 - FATTURA N.412401223143 DEL 11/01/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI DICEMBRE 2023 - SCADENZA 10/02/2024	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
95	15/02/2024	683,12	0,00	683,12	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 2024		2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
113	20/02/2024	3.205,12	0,00	3.205,12	0,00	HERA COMM S.P.A.	CODICE CLIENTE N.1009336684 - FATTURA N.412403111424 DEL 08/02/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI GENNAIO 2024 - SCADENZA 09/03/2024	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
156	14/03/2024	705,13	0,00	705,13	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 FEBBRAIO 2024		2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
175	21/03/2024	1,32	0,00	1,32	0,00	ECOENERGIA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA TEMPORANEA DI ENERG. ELETT. PIAZZA CASTELLO DI RC DAL 26.10.2023 AL 29.10.2023 EVENTO "BERGARÉ" 2023 - FATTURA DI CONGUAGLIO - SCADENZA DI PAGAMENTO 08/04/2024	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
177	21/03/2024	30,34	0,00	30,34	0,00	HERA COMM S.P.A.	CODICE CLIENTE N.1009336684 - FATTURA N.412405021707 DEL 08/03/2024 RECUPERO DISPACCIAMENTO ART.25 BIS 2023 - PERIODO DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023 - SCADENZA 08/04/2024	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
178	21/03/2024	2.728,58	0,00	2.728,58	0,00	HERA COMM S.P.A.	CODICE CLIENTE N.1009336684 - FATTURA N.412405021708 DEL 08/03/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI FEBBRAIO 2024 - SCADENZA 08/04/2024	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
219	15/04/2024	607,25	0,00	607,25	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 MARZO 2024		2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
232	26/04/2024	2.139,01	0,00	2.139,01	0,00	HERA COMM S.P.A.	CODICE CLIENTE N.1009336684 - FATTURA N.412406861627 DEL 09/04/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI MARZO 2024 - SCADENZA 09/05/2024	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
264	14/05/2024	470,58	0,00	470,58	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 APRILE 2024		2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas

267	15/05/2024	1.720,56	0,00	1.720,56	0,00	HERA COMM S.P.A.	CODICE CLIENTE N.1009336684 - FATTURA N.412408541894 DEL 08/05/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI APRILE 2024 - SCADENZA 07/06/2024	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
285	27/05/2024	366,53	0,00	366,53	0,00	SORICAL S.P.A	PAGAMENTO FATTURA N.BOL20240000303 DEL 10/05/2024 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CANONE ACQUA ACQUE REFLUE E DEPURAZIONE - MATRICOLA CONTATORE 1912005976 - VIA SIMONE FURNARI 9 RC - PERIODO DAL 16/12/2023 AL 30/04/2024	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
322	13/06/2024	415,17	0,00	415,17	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 2024		2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
333	19/06/2024	1.518,66	0,00	1.518,66	0,00	HERA COMM S.P.A.	CODICE CLIENTE N.1009336684 - FATTURA N.412410423861 DEL 07/06/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI MAGGIO 2024 - SCADENZA 08/07/2024	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
394	15/07/2024	334,11	0,00	334,11	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 2024		2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
404	18/07/2024	2.052,98	0,00	2.052,98	0,00	HERA COMM S.P.A.	CODICE CLIENTE N.1009336684 - FATTURA N.412412253587 DEL 09/07/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI GIUGNO 2024 - SCADENZA 08/08/2024	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
451	08/08/2024	451,66	0,00	451,66	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 LUGLIO 2024		2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
466	22/08/2024	85,76	0,00	85,76	0,00	SORICAL S.P.A	PAGAMENTO FATTURA N.BOL202400098763/2024 DEL 06/08/2024 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CANONE ACQUA ACQUE REFLUE E DEPURAZIONE - MATRICOLA CONTATORE D15CA239032 - VIA TOMMASO CAMPANELLA, 12 RC - CONGUAGLIO 2023 - PERIODO DAL 01/01/2023 AL 09/10/2023.	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
469	22/08/2024	3.909,52	0,00	3.909,52	0,00	HERA COMM S.P.A.	CODICE CLIENTE N.1009336684 - FATTURA N.412413945203 DEL 07/08/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI LUGLIO 2024 - SCADENZA 06/09/2024	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
526	12/09/2024	868,67	0,00	868,67	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 2024		2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
534	23/09/2024	3.400,98	0,00	3.400,98	0,00	HERA COMM S.P.A.	CODICE CLIENTE N.1009336684 - FATTURA N.412415938811 DEL 09/09/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI AGOSTO 2024 - SCADENZA 09/10/2024	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
657	14/10/2024	748,22	0,00	748,22	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 SETTEMBRE 2024		2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
671	21/10/2024	324,24	0,00	324,24	0,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MISURA - POD ITP0AE76862952 - ANNO 2023	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
676	21/10/2024	2.602,90	0,00	2.602,90	0,00	HERA COMM S.P.A.	CODICE CLIENTE N.1009336684 - FATTURA N.412418369728 DEL 09/10/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI SETTEMBRE 2024 - SCADENZA 08/11/2024	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
754	14/11/2024	643,97	0,00	643,97	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 2024		2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
757	21/11/2024	76,91	0,00	76,91	0,00	SORICAL S.P.A	PAGAMENTO FATTURA N.BOL202400113265 DEL 23/10/2024 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CANONE ACQUA ACQUE REFLUE E DEPURAZIONE - MATRICOLA CONTATORE 1912005976 - VIA SIMONE FURNARI 9 RC - PERIODO DAL 01/01/2023 AL 30/09/2024	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
757	21/11/2024	58,91	0,00	58,91	0,00	SORICAL S.P.A	PAGAMENTO FATTURA N.BOL202400113265 DEL 23/10/2024 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CANONE ACQUA ACQUE REFLUE E DEPURAZIONE - MATRICOLA CONTATORE 1912005976 - VIA SIMONE FURNARI 9 RC - PERIODO DAL 01/01/2023 AL 30/09/2024	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
758	21/11/2024	254,99	0,00	254,99	0,00	SORICAL S.P.A	PAGAMENTO FATTURA N.BOL202400111721 DEL 23/10/2024 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CANONE ACQUA ACQUE REFLUE E DEPURAZIONE - MATRICOLA CONTATORE 1912005976 - VIA SIMONE FURNARI 9 RC - PERIODO DAL 01/05/2024 AL 30/06/2024	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
758	21/11/2024	117,82	0,00	117,82	0,00	SORICAL S.P.A	PAGAMENTO FATTURA N.BOL202400111721 DEL 23/10/2024 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CANONE ACQUA ACQUE REFLUE E DEPURAZIONE - MATRICOLA CONTATORE 1912005976 - VIA SIMONE FURNARI 9 RC - PERIODO DAL 01/05/2024 AL 30/06/2024	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
763	21/11/2024	2.314,17	0,00	2.314,17	0,00	HERA COMM S.P.A.	CODICE CLIENTE N.1009336684 - FATTURA N.412420169331 DEL 07/11/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI OTTOBRE 2024 - SCADENZA 07/12/2024	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
824	12/12/2024	542,31	0,00	542,31	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 2024		2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas

854	16/12/2024	1.674,38	0,00	1.674,38	0,00	HERA COMM S.P.A.	CODICE CLIENTE N.1009336684 - FATTURA N.412423331488 DEL 09/12/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE - MESE DI NOVEMBRE 2024 - SCADENZA 08/01/2025	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
883	27/12/2024	-227,15	0,00	-227,15	0,00	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	SALDO POSIZIONE CONTABILE A SEGUITO DI COMPENSAZIONE DEBITO/CREDITO COD. SERV 542400 E 542600 CAMERA DI COMMERCIO REGGIO CALABRIA.	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
883	27/12/2024	1.659,06	0,00	1.659,06	0,00	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	SALDO POSIZIONE CONTABILE A SEGUITO DI COMPENSAZIONE DEBITO/CREDITO COD. SERV 542400 E 542600 CAMERA DI COMMERCIO REGGIO CALABRIA.	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
883	27/12/2024	-124,77	0,00	-124,77	0,00	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	SALDO POSIZIONE CONTABILE A SEGUITO DI COMPENSAZIONE DEBITO/CREDITO COD. SERV 542400 E 542600 CAMERA DI COMMERCIO REGGIO CALABRIA.	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
883	27/12/2024	-143,67	0,00	-143,67	0,00	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	SALDO POSIZIONE CONTABILE A SEGUITO DI COMPENSAZIONE DEBITO/CREDITO COD. SERV 542400 E 542600 CAMERA DI COMMERCIO REGGIO CALABRIA.	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
883	27/12/2024	-60,97	0,00	-60,97	0,00	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	SALDO POSIZIONE CONTABILE A SEGUITO DI COMPENSAZIONE DEBITO/CREDITO COD. SERV 542400 E 542600 CAMERA DI COMMERCIO REGGIO CALABRIA.	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
625	27/09/2024	1.557,20	0,00	1.557,20	0,00	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	UTILIZZO SALE CASTELLO ARAGONESE DAL 03 AL 06 OTTOBRE 2024 - EVENTO BERGARE'		2117	Utenze e canoni per altri servizi
183	26/03/2024	910,27	0,00	910,27	0,00	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI GENNAIO 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 21/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
183	26/03/2024	26,28	0,00	26,28	0,00	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI GENNAIO 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 21/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
188	26/03/2024	5.649,58	0,00	5.649,58	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 - SALDO		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
271	16/05/2024	459,69	0,00	459,69	0,00	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI FEBBRAIO 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.51/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
271	16/05/2024	54,42	0,00	54,42	0,00	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI FEBBRAIO 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.51/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
272	16/05/2024	804,95	0,00	804,95	0,00	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI MARZO 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.53/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
272	16/05/2024	72,52	0,00	72,52	0,00	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI MARZO 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.53/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
336	20/06/2024	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 2024		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
337	20/06/2024	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 2024		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
472	02/09/2024	785,55	0,00	785,55	0,00	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI APRILE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.85/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
472	02/09/2024	8,86	0,00	8,86	0,00	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI APRILE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.85/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
473	02/09/2024	481,14	0,00	481,14	0,00	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI MAGGIO 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.87/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
473	02/09/2024	120,88	0,00	120,88	0,00	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI MAGGIO 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.87/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
488	05/09/2024	7,81	0,00	7,81	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI EMISSIONE ATTO CONTESTAZIONE/IRROGAZIONE INERENTE L'ITER SANZIONATORIO DEL DIRITTO ANNUALE - PERIODO IV TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N. 111/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
492	05/09/2024	333,27	0,00	333,27	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI DELIBERE, HOSTING CENTRALE, INVIO MASSIVO PEC DIRITTO ANNUALE E CERTIFICATI D'ORIGINE - 4° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N. 114/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate

495	09/09/2024	621,08	0,00	621,08	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA TRASMISSIONE LETTERE INFORMATIVE SUL DIRITTO ANNUALE 2023 (MAILING 2023) AI SENSI DELL'ART.8 C.1 DEL D.M. 11/05/2001 N.359 - VINCOLATO ALLA REV. N.118/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
544	25/09/2024	20.358,54	0,00	20.358,54	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ESTRAZIONE INFORMATICA DI N. 28.674 POSIZIONI ISCRIVIBILI A RUOLO - VINCOLATO ALLA REV. N. 144/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
562	25/09/2024	10,88	0,00	10,88	0,00	COMUNE DI ROMA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - REPERTORIO 2022/7707 (ORDINANZA N.2021/466) - PROT.N.11026/2022		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
563	25/09/2024	9,88	0,00	9,88	0,00	COMUNE DI PISTOIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - ACC.247 INVITO N.182 DEL 31/8/2022 (ORDINANZA N.2021/144) - PROT.N.13420/2022		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
564	25/09/2024	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI PLATI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2017 - (ORDINANZA N.2017/1379) - PROT.N.4/2023		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
565	25/09/2024	459,78	0,00	459,78	0,00	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA (II° TRIMESTRE ANNO 2021 PROT.18282/2023 - I TRIMESTRE ANNO 2023 PROT.156183/2023 E II TRIMESTRE ANNO 2023 PROT.279466/2023)		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
566	25/09/2024	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI TAURIANOVA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI (ORDINANZA N.2022/533) - PROT.N.2207/2023		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
567	25/09/2024	6,59	0,00	6,59	0,00	COMUNE DI RIZZICONI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - (ORDINANZA N.2022/591) - PROT.N.2929/2023		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
568	25/09/2024	17,61	0,00	17,61	0,00	COMUNE DI AFRICO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA (FAVASULI DOMENICO - RASCHILLA' DOMENICO E CRIACO SALVATORE - ORDINANZE NN.2022/190 - 2022/208 - 2020/544) - PRT.N.2995 - 5504 - 6240/2023		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
569	25/09/2024	52,92	0,00	52,92	0,00	COMUNE DI GIOIA TAURO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA . (PROTT. NN. 3040, 4228, 6315, 8055 E 8124/2023 - ORDINANZE N.2022/17-18-19-20-586, 2022/405, 2020/151, 2021/302, 2020/230).		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
570	25/09/2024	11,76	0,00	11,76	0,00	COMUNE DI SAN LORENZO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - (ORDINANZA N.542/2022) - PROT.N.3174/2023		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
571	25/09/2024	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI ROSARNO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - (ORDINANZA N.267/2022) - PROT.N.3232/2023		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
572	25/09/2024	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI ROCCELLA JONICA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - (ORDINANZA N.12/2022 MAZZA' FRANCESCO) - PROT.N.3301/2023		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
573	25/09/2024	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - (ORDINANZA N.99/2022) - PROT.N.3372/2023		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
574	25/09/2024	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI DALMINE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N.REGISTRO NOTIFICHE 397/2023 - (ORDINANZA N.101/2022) - PROT.N.3487/2023		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
575	25/09/2024	18,31	0,00	18,31	0,00	COMUNE DI CINQUEFRONDI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - (ORDINANZE N.571/2022 E 572/2022) - PROT.N.3698/2023		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
576	25/09/2024	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - (ORDINANZA N.327/2022) - PROT.N.3921/2023		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
577	25/09/2024	15,38	0,00	15,38	0,00	COMUNE DI UBOLDO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO CRON.N.41 - (ORDINANZA N.581/2022) - PROT.N.4227/2023		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
578	25/09/2024	16,96	0,00	16,96	0,00	COMUNE DI ARDORE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - (ORDINANZE N.445/2022 E 474/2022) - PROT.N.4519 E 4520/2023		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
579	25/09/2024	8,20	0,00	8,20	0,00	COMUNE DI PADOVA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - (ORDINANZA N.154/2022) - PROT.N.4701/2023		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
580	25/09/2024	11,76	0,00	11,76	0,00	COMUNE DI MONASTERACE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - (ORDINANZE N.72/2022 E 550/2020) - PROT.N.5420 E 5941/2023		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
581	25/09/2024	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI SAN GERMANO VERCELLESE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - (ORDINANZA N.747/2020) - PROT.N.5457/2023		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
582	25/09/2024	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI SAN FERDINANDO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - (ORDINANZA N.434/2022) - PROT.N.5508/2023		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate

583	25/09/2024	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI MONTEBELLO JONICO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - (ORDINANZA N.32/2020) - PROT.N.6055/2023		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
584	25/09/2024	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI SANT'ILARIO DELLO JONIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - (ORDINANZA N.335/2020) - PROT.N.7846/2023		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
585	25/09/2024	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI LEGNAGO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - (ORDINANZA N.345/2021) - PROT.N.7847/2023		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
586	25/09/2024	11,76	0,00	11,76	0,00	COMUNE DI MILANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - (ORDINANZA N.39/2020 - VERBALE DI VIG.N.E/0004_2015) - PROT.N.9088/2023 E N.6251/2024		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
587	25/09/2024	11,76	0,00	11,76	0,00	COMUNE DI POLISTENA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - (ORDINANZE N.471/2022 E N.723/2020) - PROT.N.9503/2023 E N.16631/2023		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
588	25/09/2024	9,88	0,00	9,88	0,00	COMUNE DI ARCIDOSSO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - (ORDINANZA N.121/2022) - PROT.N.16798/2023		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
589	25/09/2024	11,64	0,00	11,64	0,00	COMUNE DI FABRIANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - (ORDINANZA N.302/2022) - PROT.N.17367/2023		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
590	25/09/2024	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI CREMA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - (ORDINANZA N.239/2022) - PROT.N.1365/2024		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
591	25/09/2024	11,76	0,00	11,76	0,00	COMUNE DI FONDI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - (ORDINANZE N.535/2021 E 320/2022) - PROT.N.1765/2024		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
592	25/09/2024	17,64	0,00	17,64	0,00	COMUNE DI MELITO PORTO SALVO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - (ORDINANZE N.303/2022, N.411/2022 E N.430/2022) - PROT.N.4515/2024		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
604	26/09/2024	111,58	0,00	111,58	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI DELIBERE, HOSTING CENTRALE, INVIO MASSIVO PEC DIRITTO ANNUALE SOLLECITI - 2° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 176/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
634	10/10/2024	675,02	0,00	675,02	0,00	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI GIUGNO 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 210/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
635	10/10/2024	636,48	0,00	636,48	0,00	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI LUGLIO 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.212/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
635	10/10/2024	14,99	0,00	14,99	0,00	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI LUGLIO 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.212/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
636	10/10/2024	496,16	0,00	496,16	0,00	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI AGOSTO 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 214/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
636	10/10/2024	4,55	0,00	4,55	0,00	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI AGOSTO 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 214/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
657	14/10/2024	4.715,11	0,00	4.715,11	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 2024		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
685	24/10/2024	5,20	0,00	5,20	0,00	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRAMITE RUOLO EX UPICA - GENNAIO 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.222/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
686	24/10/2024	0,85	0,00	0,85	0,00	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRAMITE RUOLO EX UPICA - FEBBRAIO 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 224/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
687	24/10/2024	15,80	0,00	15,80	0,00	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRAMITE RUOLO EX UPICA - MARZO 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.226/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
688	24/10/2024	15,13	0,00	15,13	0,00	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRAMITE RUOLO EX UPICA - APRILE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.228/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
689	24/10/2024	4,88	0,00	4,88	0,00	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRAMITE RUOLO EX UPICA - MAGGIO 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.230/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate

690	24/10/2024	9,57	0,00	9,57	0,00	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRAMITE RUOLO EX UPICA - GIUGNO 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.232/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
691	24/10/2024	8,20	0,00	8,20	0,00	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRAMITE RUOLO EX UPICA - LUGLIO 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 234/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
723	04/11/2024	5.687,49	0,00	5.687,49	0,00	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	RIMBORSO SPESE AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE DEL DIRITTO ANNUALE TRAMITE MODELLI F24 RELATIVE ALL'ANNO 2024 - ACCONTO		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
724	05/11/2024	328,90	0,00	328,90	0,00	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.265/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
724	05/11/2024	1,17	0,00	1,17	0,00	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.265/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
791	28/11/2024	320,41	0,00	320,41	0,00	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI OTTOBRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 309/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
791	28/11/2024	1,17	0,00	1,17	0,00	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI OTTOBRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 309/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
793	02/12/2024	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 2024, PER NOTIFICA CARTELLE DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO ISCRITTE A RUOLO DAL 2006		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
882	27/12/2024	128,75	0,00	128,75	0,00	DIVERSI MINUTE SPESE 80000090805	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ANNO 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.342/2024 - IMPORTO NETTO € 0,00		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
903	30/12/2024	20.537,46	0,00	20.537,46	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEL DIRITTO ANNUALE 2020- ESTRAZIONE INFORMATICA DI N.28926 POSIZIONI ISCRIVIBILI A RUOLO - PERIODO 3° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 362/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
905	30/12/2024	569,84	0,00	569,84	0,00	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI NOVEMBRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 367/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
905	30/12/2024	54,14	0,00	54,14	0,00	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI NOVEMBRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 367/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
906	30/12/2024	20,09	0,00	20,09	0,00	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI DICEMBRE 2024 - 1° PARTE - VINCOLATO ALLA REV. N.369/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
906	30/12/2024	456,74	0,00	456,74	0,00	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI DICEMBRE 2024 - 1° PARTE - VINCOLATO ALLA REV. N.369/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
907	30/12/2024	4,55	0,00	4,55	0,00	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRAMITE RUOLO EX UPICA - AGOSTO 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 371/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
908	30/12/2024	16,56	0,00	16,56	0,00	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRAMITE RUOLO EX UPICA - PERIODO DA SETTEMBRE 2024 AL 02 DICEMBRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 373/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
909	31/12/2024	6,19	0,00	6,19	0,00	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRAMITE RUOLO EX UPICA - PERIODO DAL 03 DICEMBRE AL 20 DICEMBRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 409/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
910	31/12/2024	667,64	0,00	667,64	0,00	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE D.A. TRAMITE RUOLO - MESE DI DICEMBRE 2024 - 2° PARTE - VINCOLATO ALLA REV. N.411/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
911	31/12/2024	1,83	0,00	1,83	0,00	AGENTI PER LA RISCOSSIONE	COMPENSO AGENTI PER LA RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRAMITE RUOLO EX UPICA - PERIODO DAL 21 DICEMBRE AL 31 DICEMBRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 413/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate

17	18/01/2024	165,60	0,00	165,60	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 DICEMBRE 2023		2121	Spese postali e di recapito
39	29/01/2024	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 GIUDIZIALI DELLA CCIAA DI R.C. RESI NEL PERIODO DI NOVEMBRE 2023.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
39	29/01/2024	1.079,76	0,00	1.079,76	0,00	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER IL RITIRO E NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIALI DELLA CCIAA DI R.C. RESI NEL PERIODO DI NOVEMBRE 2023.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
39	29/01/2024	496,75	0,00	496,75	0,00	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER IL RITIRO E NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIALI DELLA CCIAA DI R.C. RESI NEL PERIODO DI NOVEMBRE 2023.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
40	29/01/2024	10,56	0,00	10,56	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 DICEMBRE 2023	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
40	29/01/2024	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 DICEMBRE 2023	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
41	29/01/2024	34,58	0,00	34,58	0,00	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA SPEDIZIONE DI MATERIALE PROMOZIONALE PRESSO LA FIERA BITESP 2023 A VENEZIA RESI NEL MESE DI NOVEMBRE 2023	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
73	06/02/2024	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 DICEMBRE 2023.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
73	06/02/2024	245,40	0,00	245,40	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 DICEMBRE 2023.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
73	06/02/2024	111,20	0,00	111,20	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 DICEMBRE 2023.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
95	15/02/2024	117,05	0,00	117,05	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 GENNAIO 2024		2121	Spese postali e di recapito
114	20/02/2024	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 R. C. - RESI NEL MESE DI GENNAIO 2024	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
114	20/02/2024	3,78	0,00	3,78	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 GENNAIO 2024	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
129	07/03/2024	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 GIUDIZIALI DELLA CCIAA DI R.C. RESI NEL PERIODO DI GENNAIO 2024	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
129	07/03/2024	397,12	0,00	397,12	0,00	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER IL RITIRO E NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIALI DELLA CCIAA DI R.C. RESI NEL PERIODO DI GENNAIO 2024	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
129	07/03/2024	308,40	0,00	308,40	0,00	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER IL RITIRO E NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIALI DELLA CCIAA DI R.C. RESI NEL PERIODO DI GENNAIO 2024	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
131	12/03/2024	14,05	0,00	14,05	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 FEBBRAIO 2024	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
131	12/03/2024	18,38	0,00	18,38	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 FEBBRAIO 2024	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
156	14/03/2024	25,29	0,00	25,29	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 2024		2121	Spese postali e di recapito
219	15/04/2024	71,89	0,00	71,89	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 2024		2121	Spese postali e di recapito
220	16/04/2024	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 FEBBRAIO 2024	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
220	16/04/2024	930,75	0,00	930,75	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 FEBBRAIO 2024	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
220	16/04/2024	602,95	0,00	602,95	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 FEBBRAIO 2024	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
221	16/04/2024	25,20	0,00	25,20	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 MARZO 2024	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito

221	16/04/2024	15,93	0,00	15,93	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 MARZO 2024	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
237	30/04/2024	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 GIUDIZIALI DELLA CCIAA DI R.C. RESI NEL PERIODO DI MARZO 2024	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
237	30/04/2024	748,35	0,00	748,35	0,00	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER IL RITIRO E NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIALI DELLA CCIAA DI R.C. RESI NEL PERIODO DI MARZO 2024	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
237	30/04/2024	437,82	0,00	437,82	0,00	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI POSTALI PER IL RITIRO E NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIALI DELLA CCIAA DI R.C. RESI NEL PERIODO DI MARZO 2024	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
246	09/05/2024	9,13	0,00	9,13	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 APRILE 2024	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
246	09/05/2024	10,28	0,00	10,28	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 APRILE 2024	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
264	14/05/2024	136,15	0,00	136,15	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 APRILE 2024		2121	Spese postali e di recapito
300	11/06/2024	16,37	0,00	16,37	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 MAGGIO 2024	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
300	11/06/2024	12,78	0,00	12,78	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 MAGGIO 2024	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
322	13/06/2024	98,58	0,00	98,58	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 MAGGIO 2024		2121	Spese postali e di recapito
343	27/06/2024	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 APRILE 2024	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
343	27/06/2024	1.222,41	0,00	1.222,41	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 APRILE 2024	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
343	27/06/2024	639,67	0,00	639,67	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 APRILE 2024	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
344	27/06/2024	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 MAGGIO 2024	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
344	27/06/2024	477,80	0,00	477,80	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 MAGGIO 2024	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
344	27/06/2024	295,46	0,00	295,46	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 MAGGIO 2024	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
394	15/07/2024	208,54	0,00	208,54	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 GIUGNO 2024		2121	Spese postali e di recapito
403	18/07/2024	-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 GIUGNO 2024 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.76-2024-ME-NC DEL 08/07/2024.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
403	18/07/2024	110,34	0,00	110,34	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 GIUGNO 2024 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.76-2024-ME-NC DEL 08/07/2024.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
403	18/07/2024	98,00	0,00	98,00	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 GIUGNO 2024 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.76-2024-ME-NC DEL 08/07/2024.	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
412	24/07/2024	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 GIUGNO 2024	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
412	24/07/2024	791,78	0,00	791,78	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 GIUGNO 2024	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
412	24/07/2024	437,06	0,00	437,06	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 GIUGNO 2024	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito

451	08/08/2024	117,56	0,00	117,56	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 LUGLIO 2024		2121	Spese postali e di recapito
456	09/08/2024	5,08	0,00	5,08	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 LUGLIO 2024	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
456	09/08/2024	4,16	0,00	4,16	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 LUGLIO 2024	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
502	09/09/2024	0,83	0,00	0,83	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 AGOSTO 2024	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
526	12/09/2024	0,92	0,00	0,92	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 AGOSTO 2024		2121	Spese postali e di recapito
537	23/09/2024	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 LUGLIO 2024	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
537	23/09/2024	1.084,66	0,00	1.084,66	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 LUGLIO 2024	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
537	23/09/2024	610,36	0,00	610,36	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 LUGLIO 2024	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
628	09/10/2024	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 AGOSTO 2024	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
628	09/10/2024	835,22	0,00	835,22	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 AGOSTO 2024	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
628	09/10/2024	474,74	0,00	474,74	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 AGOSTO 2024	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
657	14/10/2024	134,28	0,00	134,28	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 2024		2121	Spese postali e di recapito
672	21/10/2024	26,40	0,00	26,40	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 SETTEMBRE 2024	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
672	21/10/2024	3,78	0,00	3,78	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 SETTEMBRE 2024	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
708	29/10/2024	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 2024	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
708	29/10/2024	1.180,22	0,00	1.180,22	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 2024	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
708	29/10/2024	815,58	0,00	815,58	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 2024	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
747	13/11/2024	15,84	0,00	15,84	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 2024	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
747	13/11/2024	23,99	0,00	23,99	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 2024	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
754	14/11/2024	284,70	0,00	284,70	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 2024		2121	Spese postali e di recapito
801	09/12/2024	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 2024	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
801	09/12/2024	1.120,66	0,00	1.120,66	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 2024	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
801	09/12/2024	623,86	0,00	623,86	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 2024	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
824	12/12/2024	5,28	0,00	5,28	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 2024		2121	Spese postali e di recapito

834	13/12/2024	25,73	0,00	25,73	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 2024	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
834	13/12/2024	21,19	0,00	21,19	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 2024	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
164	20/03/2024	875,00	0,00	875,00	0,00	FIOCCHI BROKER SRL	CIG B0C82C0FD1 - PAGAMENTO POLIZZA N.LSMAEC107239-00 RELATIVA ALLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - PERIODO 18/03/2024-18/03/2025		2122	Assicurazioni
165	20/03/2024	700,00	0,00	700,00	0,00	FIOCCHI BROKER SRL	CIG B0C81CF8F2 - POLIZZA N.LSMAEC107240-00 RELATIVA ALLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE - PERIODO 18/03/2024-18/03/2025		2122	Assicurazioni
242	03/05/2024	240,00	0,00	240,00	0,00	POLITO ASSICURAZIONI SAS DI POLITO ANTONINO & FIGLI	CIG B15D1DCA77 - POLIZZA ASSICURATIVA N.254824823 PER LA COPERTURA DEI RISCHI INFORTUNI DEI DIPENDENTI IN MISSIONE CON MEZZO PROPRIO - PERIODO 26/04/2024 - 25/4/2025		2122	Assicurazioni
243	03/05/2024	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	AIG EUROPE S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA	CIG B13BDF276E - POLIZZA ASSICURATIVA N.ILIEK03090 PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI GUASTI ACCIDENTALI DELLE AUTOVETTURE DEI DIPENDENTI IN MISSIONE CON MEZZO PROPRIO - PERIODO 26/04/2024 - 25/4/2025		2122	Assicurazioni
324	18/06/2024	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 DI REGGIO CALABRIA - PERIODO 24/6/2024 - 24/6/2025		2122	Assicurazioni
349	01/07/2024	1.650,89	0,00	1.650,89	0,00	FRANCO S.R.L. - AGENTE ZURICH INSURANCE PLC E ZURICH INVESTMENTS LIFE	CIG B1FAC48BF8 - POLIZZA ASSICURATIVA N.159A8695 PER LA COPERTURA DEL RISCHIO "RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI " RIFERITO ALLA SEDE CAMERALE - PERIODO 24/06/2024-23/06/2025		2122	Assicurazioni
357	04/07/2024	1.558,07	0,00	1.558,07	0,00	CLIO CONSULENZE ASSICURATIVE SRL - AG. UNIPOL DI RC DI SALVATORE PULITANO'	CIG Z1C373E048 - PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA N.186900835 RELATIVA AL RISCHIO "FURTO MOBILIO, ARREDI, QUADRI, ATTREZZATURE E OGNI ALTRO MATERIALE CONTENUTO ALL'INTERNO DEL FABBRICATO CAMERALE" - PERIODO 01/08/2024 - 31/07/2025		2122	Assicurazioni
407	24/07/2024	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 RELATIVA AL RISCHIO ""RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO DIPENDENTI" - PERIODO 01/08/2024 - 31/07/2025		2122	Assicurazioni
541	24/09/2024	1.800,74	0,00	1.800,74	0,00	FRANCO S.R.L. - AGENTE ZURICH INSURANCE PLC E ZURICH INVESTMENTS LIFE	CIG B2FF28A6C8 - POLIZZA ASSICURATIVA N.159A8706 PER LA COPERTURA DEL RISCHIO DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI COMPRENSIVA DI RESPONSABILITA' VERSO OPERATORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO BERGARE' 2024 - PERIODO DAL 30/09/2024 AL 07/10/2024		2122	Assicurazioni
841	13/12/2024	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	AIG EUROPE S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA	CIG B483AA473D - PAGAMENTO POLIZZA TRIENNALE A COPERTURA DELLA RESPONSABILITA' DERIVANTE DALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELLA CAMERA DI COMMERCIO - DECORRENZA DALLE ORE 24 DEL 30/11/2024 ALLE ORE 24 DEL 30/11/2025.		2122	Assicurazioni
17	18/01/2024	1.956,78	0,00	1.956,78	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 DICEMBRE 2023		2123	Assistenza informatica e manutenzione software
49	29/01/2024	1.446,00	0,00	1.446,00	0,00	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI GESTIONE DELLE CARTE TACHIGRAFICHE - 2° SEMESTRE 2023	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
56	31/01/2024	8.442,00	0,00	8.442,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2023 AL NETTO DELLA N.C. N.VNB 23002171 DEL 31/10/2023 PER STORNO PARZIALE PER N.02 UTENZE VPN FATTURATE ERRONEAMENTE - VINCOLATO ALLA REV. N. 3/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
56	31/01/2024	-10,82	0,00	-10,82	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2023 AL NETTO DELLA N.C. N.VNB 23002171 DEL 31/10/2023 PER STORNO PARZIALE PER N.02 UTENZE VPN FATTURATE ERRONEAMENTE - VINCOLATO ALLA REV. N. 3/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
64	31/01/2024	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 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N.11/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
64	31/01/2024	319,65	0,00	319,65	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 OTTOBRE 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N.11/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

64	31/01/2024	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 OTTOBRE 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N.11/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
95	15/02/2024	318,12	0,00	318,12	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 2024		2123	Assistenza informatica e manutenzione software
156	14/03/2024	1.964,93	0,00	1.964,93	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 FEBBRAIO 2024		2123	Assistenza informatica e manutenzione software
163	14/03/2024	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 01/08/2023 AL 31/01/2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
163	14/03/2024	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 01/08/2023 AL 31/01/2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
163	14/03/2024	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 01/08/2023 AL 31/01/2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
163	14/03/2024	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 01/08/2023 AL 31/01/2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
163	14/03/2024	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 01/08/2023 AL 31/01/2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
219	15/04/2024	1,50	0,00	1,50	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 MARZO 2024		2123	Assistenza informatica e manutenzione software
275	16/05/2024	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 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N. 57/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE €0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
275	16/05/2024	446,25	0,00	446,25	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 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N. 57/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE €0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
322	13/06/2024	134,84	0,00	134,84	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 2024		2123	Assistenza informatica e manutenzione software
439	06/08/2024	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CARTE TACHIGRAFICHE - 1° SEMESTRE 2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
468	22/08/2024	0,54	0,00	0,54	0,00	INFOCERT S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.07 CASELLE P.E.C. - PERIODO DAL 01/02/2024 AL 31/07/2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
468	22/08/2024	4,68	0,00	4,68	0,00	INFOCERT S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.07 CASELLE P.E.C. - PERIODO DAL 01/02/2024 AL 31/07/2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
468	22/08/2024	0,54	0,00	0,54	0,00	INFOCERT S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.07 CASELLE P.E.C. - PERIODO DAL 01/02/2024 AL 31/07/2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
468	22/08/2024	0,54	0,00	0,54	0,00	INFOCERT S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.07 CASELLE P.E.C. - PERIODO DAL 01/02/2024 AL 31/07/2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
468	22/08/2024	0,54	0,00	0,54	0,00	INFOCERT S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.07 CASELLE P.E.C. - PERIODO DAL 01/02/2024 AL 31/07/2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
475	05/09/2024	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, SERVIZI DI CONTABILITA' 4° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N. 97/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
475	05/09/2024	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, SERVIZI DI CONTABILITA' 4° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N. 97/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

475	05/09/2024	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, SERVIZI DI CONTABILITA' 4° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N. 97/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
475	05/09/2024	665,70	0,00	665,70	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE, SERVIZI DI CONTABILITA' 4° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N. 97/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
476	05/09/2024	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 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N.98/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
476	05/09/2024	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 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N.98/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
476	05/09/2024	7,50	0,00	7,50	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 4° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N.98/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
476	05/09/2024	288,75	0,00	288,75	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 4° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N.98/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
477	05/09/2024	624,99	0,00	624,99	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ALBI CAMERALI - CANONE 4° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N.99/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
478	05/09/2024	624,99	0,00	624,99	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO METRICO - CANONE - 4° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N. 100/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
480	05/09/2024	375,00	0,00	375,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO PUBBLICAMERA - CANONE 4° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N. 102/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
481	05/09/2024	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 - IV TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N.103 /2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
481	05/09/2024	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 - IV TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N.103 /2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
481	05/09/2024	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 - IV TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N.103 /2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
481	05/09/2024	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 - IV TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N.103 /2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
481	05/09/2024	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 - IV TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N.103 /2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
481	05/09/2024	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 - IV TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N.103 /2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
486	05/09/2024	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 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N.108/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
486	05/09/2024	835,95	0,00	835,95	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 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N.108/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
492	05/09/2024	1.479,84	0,00	1.479,84	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI DELIBERE, HOSTING CENTRALE, INVIO MASSIVO PEC DIRITTO ANNUALE E CERTIFICATI D'ORIGINE - 4° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N. 114/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

492	05/09/2024	525,00	0,00	525,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI DELIBERE, HOSTING CENTRALE, INVIO MASSIVO PEC DIRITTO ANNUALE E CERTIFICATI D'ORIGINE - 4° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N. 114/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
492	05/09/2024	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI DELIBERE, HOSTING CENTRALE, INVIO MASSIVO PEC DIRITTO ANNUALE E CERTIFICATI D'ORIGINE - 4° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N. 114/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
496	09/09/2024	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 GENNAIO 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.119/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
496	09/09/2024	357,10	0,00	357,10	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 GENNAIO 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.119/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
499	09/09/2024	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 FEBBRAIO 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.123/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
499	09/09/2024	309,95	0,00	309,95	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 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.123/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
526	12/09/2024	306,42	0,00	306,42	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 AGOSTO 2024		2123	Assistenza informatica e manutenzione software
545	25/09/2024	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 - SERVIZI DI CONTABILITA' 1° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.145/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
545	25/09/2024	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 - SERVIZI DI CONTABILITA' 1° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.145/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
545	25/09/2024	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 - SERVIZI DI CONTABILITA' 1° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.145/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
545	25/09/2024	660,10	0,00	660,10	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - SERVIZI DI CONTABILITA' 1° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.145/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
546	25/09/2024	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 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.146/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
546	25/09/2024	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 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.146/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
546	25/09/2024	288,75	0,00	288,75	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 1° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.146/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
546	25/09/2024	6,00	0,00	6,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 1° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.146/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
547	25/09/2024	1.479,84	0,00	1.479,84	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DELIBERE, HOSTING CENTRALE - 1° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 147/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
547	25/09/2024	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DELIBERE, HOSTING CENTRALE - 1° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 147/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
548	25/09/2024	624,99	0,00	624,99	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ALBI CAMERALI - CANONE 1° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.148/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
549	25/09/2024	624,99	0,00	624,99	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO METRICO - CANONE - 1° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.149/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
550	25/09/2024	375,00	0,00	375,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAHGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO PUBBLICAMERA - CANONE 1° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.150/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

551	25/09/2024	59,51	0,00	59,51	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - I TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 151/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
551	25/09/2024	75,74	0,00	75,74	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - I TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 151/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
551	25/09/2024	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 - I TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 151/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
551	25/09/2024	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 - I TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 151/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
556	25/09/2024	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 MARZO 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 156/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
556	25/09/2024	323,75	0,00	323,75	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 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 156/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
561	25/09/2024	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI TUTORING CONTABILITA' CENTRALIZZATO PER N.4 GIORNATE - VINCOLATO ALLA REV. N.161/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
593	25/09/2024	144,00	0,00	144,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO "NUBO" BOLLATURA LIBRI CONTABILI - 1° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.163/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
595	25/09/2024	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 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.165/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
595	25/09/2024	359,80	0,00	359,80	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 APRILE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.165/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
599	25/09/2024	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 MAGGIO 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 170/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
599	25/09/2024	477,80	0,00	477,80	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 MAGGIO 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 170/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
602	26/09/2024	713,50	0,00	713,50	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - SERVIZI DI CONTABILITA' 2° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 174/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
602	26/09/2024	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 - SERVIZI DI CONTABILITA' 2° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 174/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
602	26/09/2024	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 - SERVIZI DI CONTABILITA' 2° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 174/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
602	26/09/2024	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 - SERVIZI DI CONTABILITA' 2° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 174/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
603	26/09/2024	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 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 175/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
603	26/09/2024	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 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 175/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
603	26/09/2024	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 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 175/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

603	26/09/2024	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 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 175/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
604	26/09/2024	1.479,84	0,00	1.479,84	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI DELIBERE, HOSTING CENTRALE, INVIO MASSIVO PEC DIRITTO ANNUALE SOLLECITI - 2° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 176/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
604	26/09/2024	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI DELIBERE, HOSTING CENTRALE, INVIO MASSIVO PEC DIRITTO ANNUALE SOLLECITI - 2° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 176/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
605	26/09/2024	624,99	0,00	624,99	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ALBI CAMERALI - CANONE 2° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 177/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
606	26/09/2024	624,99	0,00	624,99	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO METRICO - CANONE - 2° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 178/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
608	26/09/2024	375,00	0,00	375,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO PUBBLICAMERA - CANONE 2° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 180/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
609	26/09/2024	54,10	0,00	54,10	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - II TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.181/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
609	26/09/2024	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 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.181/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
609	26/09/2024	75,74	0,00	75,74	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - II TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.181/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
609	26/09/2024	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 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.181/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
616	26/09/2024	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 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 188/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
616	26/09/2024	293,80	0,00	293,80	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 GIUGNO 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 188/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
620	26/09/2024	185,00	0,00	185,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO "NUBO" BOLLATURA LIBRI CONTABILI - 2° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 191/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
657	14/10/2024	6.764,71	0,00	6.764,71	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 2024		2123	Assistenza informatica e manutenzione software
716	29/10/2024	334,10	0,00	334,10	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 LUGLIO 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 254/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
716	29/10/2024	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 LUGLIO 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 254/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
716	29/10/2024	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 LUGLIO 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 254/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
754	14/11/2024	111,71	0,00	111,71	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 2024		2123	Assistenza informatica e manutenzione software
783	27/11/2024	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 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.290/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

783	27/11/2024	215,15	0,00	215,15	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 AGOSTO 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.290/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
824	12/12/2024	84,00	0,00	84,00	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 NOVEMBRE 2024		2123	Assistenza informatica e manutenzione software
885	30/12/2024	55,25	0,00	55,25	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE UNA TANTUM CONNESSIONE VPN SERVIZIO 2 - VINCOLATO ALLA REV. N. 344/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
886	30/12/2024	709,50	0,00	709,50	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - SERVIZI DI CONTABILITA' 3° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 345/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
886	30/12/2024	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 - SERVIZI DI CONTABILITA' 3° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 345/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
886	30/12/2024	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 - SERVIZI DI CONTABILITA' 3° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 345/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
886	30/12/2024	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 - SERVIZI DI CONTABILITA' 3° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 345/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
887	30/12/2024	447,00	0,00	447,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 3° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 346/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
887	30/12/2024	199,98	0,00	199,98	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 3° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 346/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
887	30/12/2024	288,75	0,00	288,75	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 3° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 346/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
887	30/12/2024	4,50	0,00	4,50	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI MEDIAZIONE, GESTIONE SANZIONI E VIMER - 3° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 346/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
888	30/12/2024	1.479,84	0,00	1.479,84	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI DELIBERE, HOSTING CENTRALE - 3° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.347/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
888	30/12/2024	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI DELIBERE, HOSTING CENTRALE - 3° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.347/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
889	30/12/2024	624,99	0,00	624,99	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ALBI CAMERALI - CANONE - RAEE-PRATICA ISCRIZ.VARIAZ.CESSAZ.MODAL.TELEMATICA - 3° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 348/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
889	30/12/2024	12,00	0,00	12,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ALBI CAMERALI - CANONE - RAEE-PRATICA ISCRIZ.VARIAZ.CESSAZ.MODAL.TELEMATICA - 3° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 348/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
890	30/12/2024	624,99	0,00	624,99	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO METRICO - CANONE - 3° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 349/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
891	30/12/2024	375,00	0,00	375,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO PUBBLICAMERA - CANONE 3° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 350/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
898	30/12/2024	21,64	0,00	21,64	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE CONNESSIONI VPN - III TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 357/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
898	30/12/2024	54,10	0,00	54,10	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE CONNESSIONI VPN - III TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 357/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
898	30/12/2024	21,64	0,00	21,64	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE CONNESSIONI VPN - III TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 357/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

898	30/12/2024	21,64	0,00	21,64	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE CONNESSIONI VPN - III TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 357/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
899	30/12/2024	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 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 358/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
899	30/12/2024	257,70	0,00	257,70	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 SETTEMBRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 358/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
902	30/12/2024	108,00	0,00	108,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO "NUBO" BOLLATURA LIBRI CONTABILI - 3° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.360/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
754	14/11/2024	22,00	0,00	22,00	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 2024		2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
882	27/12/2024	160,00	0,00	160,00	0,00	DIVERSI MINUTE SPESE 80000090805	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ANNO 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.342/2024 - IMPORTO NETTO € 0,00		2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
17	18/01/2024	239,46	0,00	239,46	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 2023		2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
20	18/01/2024	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 2023	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
42	29/01/2024	110,00	0,00	110,00	0,00	SEUCER S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO VERIFICA PERIODICA DELL'IMPIANTO ASCENSORE VIA SIMONE FURNARI N.9 RC	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
43	29/01/2024	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 OTTOBRE/NOVEMBRE 2023	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
44	29/01/2024	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 OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
95	15/02/2024	109,22	0,00	109,22	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 GENNAIO 2024		2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
99	15/02/2024	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 2023 E GENNAIO 2024	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
100	15/02/2024	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 DICEMBRE 2023 GENNAIO 2024	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
101	15/02/2024	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 2024.	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
117	20/02/2024	4.095,00	0,00	4.095,00	0,00	MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI INTERVENTO TECNICO STRAORDINARIO ED URGENTE DI SISTEMAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO DELLA PARTE NUOVA DELLA SEDE CAMERALE.	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
156	14/03/2024	1.473,22	0,00	1.473,22	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 FEBBRAIO 2024		2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
195	11/04/2024	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 - I TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
233	30/04/2024	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 DICEMBRE 2023-GENNAIO 2024	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
234	30/04/2024	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-MARZO 2024	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
235	30/04/2024	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 2024	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni

236	30/04/2024	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 2024	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
264	14/05/2024	62,70	0,00	62,70	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 2024		2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
322	13/06/2024	253,26	0,00	253,26	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 2024		2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
325	19/06/2024	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 2024	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
326	19/06/2024	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 2024	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
327	19/06/2024	0,82	0,00	0,82	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 2 - PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2024	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
328	19/06/2024	0,82	0,00	0,82	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 2 - PERIODO APRILE-MAGGIO 2024	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
372	09/07/2024	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 FEBBRAIO-MARZO 2024	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
373	09/07/2024	866,60	0,00	866,60	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 2024	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
375	09/07/2024	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 2024	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
394	15/07/2024	22,68	0,00	22,68	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 GIUGNO 2024		2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
440	06/08/2024	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 2024.	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
451	08/08/2024	442,49	0,00	442,49	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 2024		2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
457	09/08/2024	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 2024	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
459	09/08/2024	0,82	0,00	0,82	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 2 - PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2024	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
460	09/08/2024	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-LUGLIO 2024	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
461	09/08/2024	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 2024	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
475	05/09/2024	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, SERVIZI DI CONTABILITA' 4° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N. 97/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni

526	12/09/2024	614,30	0,00	614,30	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 AGOSTO 2024		2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
545	25/09/2024	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 - SERVIZI DI CONTABILITA' 1° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.145/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
602	26/09/2024	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 - SERVIZI DI CONTABILITA' 2° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 174/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
657	14/10/2024	25,59	0,00	25,59	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 SETTEMBRE 2024		2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
659	14/10/2024	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 2024	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
663	14/10/2024	866,60	0,00	866,60	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 2024	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
673	21/10/2024	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 2024	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
674	21/10/2024	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 2024	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
675	21/10/2024	0,82	0,00	0,82	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 2 - PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2024	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
722	04/11/2024	866,60	0,00	866,60	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 2024	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
754	14/11/2024	275,85	0,00	275,85	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 OTTOBRE 2024		2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
824	12/12/2024	190,65	0,00	190,65	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 2024		2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
835	13/12/2024	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 OTTOBRE-NOVEMBRE 2024	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
836	13/12/2024	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 OTTOBRE-NOVEMBRE 2024	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
837	13/12/2024	0,82	0,00	0,82	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 2 - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2024	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
838	13/12/2024	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 2024	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
878	18/12/2024	285,00	0,00	285,00	0,00	SIGMA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMA GESTIONE CODE ARGO - PERIODO IV TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
886	30/12/2024	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 - SERVIZI DI CONTABILITA' 3° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 345/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
108	15/02/2024	1.418,00	0,00	1.418,00	0,00	POLITANO' MARIA ROSARIA	LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI COMPETENZE ED ONORARIO AVV. MARIA ROSARIA POLITANO' DOVUTE A SEGUITO ORDINANZA N.3914/2023 DEL 13/11/2023 EMESSA DAL TRIB. DI CATANZARO GIUDICE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE - NRG N.219/2018.	Uscite correnti	2126	Spese legali

108	15/02/2024	212,70	0,00	212,70	0,00	POLITANO' MARIA ROSARIA	LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI COMPETENZE ED ONORARIO AVV. MARIA ROSARIA POLITANO' DOVUTE A SEGUITO ORDINANZA N.3914/2023 DEL 13/11/2023 EMESSA DAL TRIB. DI CATANZARO GIUDICE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE - NRG N.219/2018.	Uscite correnti	2126	Spese legali
108	15/02/2024	65,23	0,00	65,23	0,00	POLITANO' MARIA ROSARIA	LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI COMPETENZE ED ONORARIO AVV. MARIA ROSARIA POLITANO' DOVUTE A SEGUITO ORDINANZA N.3914/2023 DEL 13/11/2023 EMESSA DAL TRIB. DI CATANZARO GIUDICE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE - NRG N.219/2018.	Uscite correnti	2126	Spese legali
167	20/03/2024	4.180,33	685,30	3.495,03	0,00	Studio Legale MMBA	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ED ONORARIO AVV. FRANCO RAIMONDO BOCCIA - VERTENZA DIPENDENTE CAMERALE C/CAMERA DI COMMERCIO DI RC - TRIBUNALE CIV. R.C. SEZ. LAV. R.G.200/20 CAUSA PORTANTE DI R.G. 2700/21 DECISA CON SENTENZA 1892/23 DEL 17/11/23.	Uscite correnti	2126	Spese legali
167	20/03/2024	627,06	102,80	524,26	0,00	Studio Legale MMBA	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ED ONORARIO AVV. FRANCO RAIMONDO BOCCIA - VERTENZA DIPENDENTE CAMERALE C/CAMERA DI COMMERCIO DI RC - TRIBUNALE CIV. R.C. SEZ. LAV. R.G.200/20 CAUSA PORTANTE DI R.G. 2700/21 DECISA CON SENTENZA 1892/23 DEL 17/11/23.	Uscite correnti	2126	Spese legali
167	20/03/2024	192,30	0,00	192,30	0,00	Studio Legale MMBA	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ED ONORARIO AVV. FRANCO RAIMONDO BOCCIA - VERTENZA DIPENDENTE CAMERALE C/CAMERA DI COMMERCIO DI RC - TRIBUNALE CIV. R.C. SEZ. LAV. R.G.200/20 CAUSA PORTANTE DI R.G. 2700/21 DECISA CON SENTENZA 1892/23 DEL 17/11/23.	Uscite correnti	2126	Spese legali
167	20/03/2024	4.180,33	685,30	3.495,03	0,00	Studio Legale MMBA	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ED ONORARIO AVV. FRANCO RAIMONDO BOCCIA - VERTENZA DIPENDENTE CAMERALE C/CAMERA DI COMMERCIO DI RC - TRIBUNALE CIV. R.C. SEZ. LAV. R.G.200/20 CAUSA PORTANTE DI R.G. 2700/21 DECISA CON SENTENZA 1892/23 DEL 17/11/23.	Uscite correnti	2126	Spese legali
167	20/03/2024	627,04	102,79	524,25	0,00	Studio Legale MMBA	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ED ONORARIO AVV. FRANCO RAIMONDO BOCCIA - VERTENZA DIPENDENTE CAMERALE C/CAMERA DI COMMERCIO DI RC - TRIBUNALE CIV. R.C. SEZ. LAV. R.G.200/20 CAUSA PORTANTE DI R.G. 2700/21 DECISA CON SENTENZA 1892/23 DEL 17/11/23.	Uscite correnti	2126	Spese legali
167	20/03/2024	192,29	0,00	192,29	0,00	Studio Legale MMBA	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ED ONORARIO AVV. FRANCO RAIMONDO BOCCIA - VERTENZA DIPENDENTE CAMERALE C/CAMERA DI COMMERCIO DI RC - TRIBUNALE CIV. R.C. SEZ. LAV. R.G.200/20 CAUSA PORTANTE DI R.G. 2700/21 DECISA CON SENTENZA 1892/23 DEL 17/11/23.	Uscite correnti	2126	Spese legali
170	21/03/2024	260,00	0,00	260,00	0,00	PERSONALE CAMERALE	SPESE PER IMBORSO QUOTE ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI ELENCO SPECIALE ANNO 2023		2126	Spese legali
190	05/04/2024	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 - DECORRENZA DAL 10/03/2024 AL 09/03/2025	Uscite correnti	2126	Spese legali
223	22/04/2024	345,00	0,00	345,00	0,00	Ielasi Agatamelania	LIQUIDAZIONE SPESE PROCES. COMPETENZE ED ONORARIO RELATIVE AL RICORSO (RGR 2377/23) PROPOSTO DAL SIG. EL FALHI SAAID - SENTENZA N.6807/01/23 CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI 1° GRADO DI RC DEL 17/11/23 DEPOSITATA IL 13/12/23.	Uscite correnti	2126	Spese legali
223	22/04/2024	28,75	0,00	28,75	0,00	Ielasi Agatamelania	LIQUIDAZIONE SPESE PROCES. COMPETENZE ED ONORARIO RELATIVE AL RICORSO (RGR 2377/23) PROPOSTO DAL SIG. EL FALHI SAAID - SENTENZA N.6807/01/23 CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI 1° GRADO DI RC DEL 17/11/23 DEPOSITATA IL 13/12/23.	Uscite correnti	2126	Spese legali
223	22/04/2024	2,38	0,00	2,38	0,00	Ielasi Agatamelania	LIQUIDAZIONE SPESE PROCES. COMPETENZE ED ONORARIO RELATIVE AL RICORSO (RGR 2377/23) PROPOSTO DAL SIG. EL FALHI SAAID - SENTENZA N.6807/01/23 CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI 1° GRADO DI RC DEL 17/11/23 DEPOSITATA IL 13/12/23.	Uscite correnti	2126	Spese legali
223	22/04/2024	15,05	0,00	15,05	0,00	Ielasi Agatamelania	LIQUIDAZIONE SPESE PROCES. COMPETENZE ED ONORARIO RELATIVE AL RICORSO (RGR 2377/23) PROPOSTO DAL SIG. EL FALHI SAAID - SENTENZA N.6807/01/23 CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI 1° GRADO DI RC DEL 17/11/23 DEPOSITATA IL 13/12/23.	Uscite correnti	2126	Spese legali
223	22/04/2024	2,00	0,00	2,00	0,00	Ielasi Agatamelania	LIQUIDAZIONE SPESE PROCES. COMPETENZE ED ONORARIO RELATIVE AL RICORSO (RGR 2377/23) PROPOSTO DAL SIG. EL FALHI SAAID - SENTENZA N.6807/01/23 CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI 1° GRADO DI RC DEL 17/11/23 DEPOSITATA IL 13/12/23.	Uscite correnti	2126	Spese legali
264	14/05/2024	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 APRILE 2024		2126	Spese legali
429	06/08/2024	4.640,15	760,68	3.879,47	0,00	QUATTRONE ANTONINO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ED ONORARIO AVV. ANTONINO QUATTRONE - VERTENZA PROMOSSA DA UN DOTTORE COMMERCIALISTA DINANZI AL TRIBUNALE DI LOCRI (RC) C/CAMERA DI COMMERCIO DI RC GIUDIZIO R.G. 609/2022.	Uscite correnti	2126	Spese legali

429	06/08/2024	696,02	114,10	581,92	0,00	QUATTRONE ANTONINO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ED ONORARIO AVV. ANTONINO QUATTRONE - VERTENZA PROMOSSA DA UN DOTTORE COMMERCIALISTA DINANZI AL TRIBUNALE DI LOCRI (RC) C/CAMERA DI COMMERCIO DI RC GIUDIZIO R.G. 609/2022.	Uscite correnti	2126	Spese legali
429	06/08/2024	213,45	0,00	213,45	0,00	QUATTRONE ANTONINO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ED ONORARIO AVV. ANTONINO QUATTRONE - VERTENZA PROMOSSA DA UN DOTTORE COMMERCIALISTA DINANZI AL TRIBUNALE DI LOCRI (RC) C/CAMERA DI COMMERCIO DI RC GIUDIZIO R.G. 609/2022.	Uscite correnti	2126	Spese legali
527	16/09/2024	4.941,00	810,00	4.131,00	0,00	DOLDO DOMENICO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ED ONORARIO AVV. DOMENICO DOLDO - VERTENZA TRIBUNALE RC SEZ.LAV. CGIL.CAMCOM; RG 5085/2023	Uscite correnti	2126	Spese legali
527	16/09/2024	741,15	121,50	619,65	0,00	DOLDO DOMENICO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ED ONORARIO AVV. DOMENICO DOLDO - VERTENZA TRIBUNALE RC SEZ.LAV. CGIL.CAMCOM; RG 5085/2023	Uscite correnti	2126	Spese legali
527	16/09/2024	227,29	0,00	227,29	0,00	DOLDO DOMENICO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE ED ONORARIO AVV. DOMENICO DOLDO - VERTENZA TRIBUNALE RC SEZ.LAV. CGIL.CAMCOM; RG 5085/2023	Uscite correnti	2126	Spese legali
633	09/10/2024	59,80	0,00	59,80	0,00	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	2024-ADERISC-3257721(0) - SO-LID UTENZA C034160-QUOTA SPESE LEGALI - CGT DI REGGIO CALABRIA SENT.5051/2023 R.G. N.1512/2022 DEL 13/09/2023 - RICORRENTE COTRONEI TOMMASO.		2126	Spese legali
637	10/10/2024	18.591,99	0,00	18.591,99	0,00	INCASSI DA CCP 338897	SOMMA TRATTENUTA SUL CCP 338897 A SEGUITO DI PIGNORAMENTO DA PARTE DELL'AVV. MONDELLI - VINCOLATO ALLA REV. N. 216/2024 - IMPORTO NETTO € 0,00		2126	Spese legali
665	21/10/2024	130,00	0,00	130,00	0,00	PERSONALE CAMERALE	SPESE PER RIMBORSO QUOTE ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI ELENCO SPECIALE ANNO 2024 - AVV. TERESA MALAVENDA		2126	Spese legali
17	18/01/2024	8.613,65	0,00	8.613,65	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 2023		2298	Altre spese per acquisto di servizi
21	18/01/2024	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	ICONTO SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVO AL SERVIZIO DI CASSA - IV° TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
22	18/01/2024	179,00	0,00	179,00	0,00	REGISTER SOCIETA' PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE PER LA DURATA DI ANNI 1 (UNO) DEL DOMINIO "BERGARE" NELLE ESTENSIONI .IT E .EU E DI ACQUISTO DELL'HOSTING WORDPRESS BUSINESS.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
23	18/01/2024	250,00	0,00	250,00	0,00	CONSORZIO DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE VITI E DEL VINO DOC BIVONGI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI PRESENTAZIONE E DEGUSTAZIONE DEI VINI A D.O E I.G DEL TERRITORIO METROPOLITANO NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "BERGARÈ IN TAVOLA", NELLE GIORNATE DEL 27 E 28 OTTOBRE 2023 - RIMBORSO SPESE.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
24	18/01/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	RISORSA CITTADINO SOC. COOP. SOCIALE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SPECIALE 10 ORE PER MEDIATORI C.C BIENNIO 2023-2025 AI SENSI DEL D.M. 150/2023	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
24	18/01/2024	500,00	0,00	500,00	0,00	RISORSA CITTADINO SOC. COOP. SOCIALE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SPECIALE 10 ORE PER MEDIATORI C.C BIENNIO 2023-2025 AI SENSI DEL D.M. 150/2023	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
25	18/01/2024	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	SILCAMERA - SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SITE MANAGEMENT DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO - CANONE ANNO 2023	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
29	22/01/2024	180,00	0,00	180,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA - CC POSTALE	CANONE DI TENUTA E GESTIONE ANNO 2024 DEL C/C POSTALE N. 1052673538 ACCESO COME CONTO DI APPOGGIO PER IL SERVIZIO DI CASSA		2298	Altre spese per acquisto di servizi
48	29/01/2024	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	DA ABBRUZZINO BORGO DEGLI ULIVI DI ABBRUZZINO ANTONIO	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
50	30/01/2024	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 - SALDO 50% TERMINE ATTIVITA'.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

57	31/01/2024	1.206,00	0,00	1.206,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA REL. AL RILASCIO DEI DISPOSITIVI/CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE SERVIZ. ID ON SITE - N.210 CERT. DI AUT. E SOTT. SMART CARD E N.58 CERT. DI AUT. E SOTT. TOKEN WIRELESS MARZO 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N.4/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE €0	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
58	31/01/2024	1.269,00	0,00	1.269,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL RILASCIO DEI DISP./CERT. DI FIRMA DIGITALE SERVIZIO ID ON SITE - N.222 CERT. DI AUTENT. E SOTT. SMART CARD E N.60 CERT. DI AUTENT. E SOTT. TOKEN WIRELESS - APRILE 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N.5/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
59	31/01/2024	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELAT. AL RILASCIO DEI DISP./CERT. DI FIRMA DIGITALE SERVIZIO ID ON SITE - N.288 CERT. DI AUTENT. E SOTT. SMART CARD E N.62 CERT. DI AUTENT. E SOTT. TOKEN WIRELESS PERIODO MAGGIO 2023-VINCOLATO ALLA REV. N.6/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE €	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
60	31/01/2024	1.197,00	0,00	1.197,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA REL. AL RILAS. DEI DISP./CERT. DI FIRMA DIGITALE SERVIZIO ID ON SITE N.232 CERT. DI AUT. E SOTTOS. SMART CARD E N.34 CERT. DI AUTENT. E SOTTOS. TOKEN WIRELESS PERIODO GIUGNO 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N.7/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
61	31/01/2024	963,00	0,00	963,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA REL. AL RILASCIO DEI DISP./CERT. DI FIRMA DIGITALE SERV. ID ON SITE - N.178 CERT. DI AUTENT. E SOTTOS. SMART CARD E N.36 CERT. DI AUTENT. E SOTTOS. TOKEN WIREL. PERIODO LUGLIO 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N.8/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE €0	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
62	31/01/2024	342,00	0,00	342,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELAIVA AL RILASCIO DEI DISP/CERT. DI FIRMA DIGITALE SERV. ID ON SITE - N.46 CERT. DI AUT. E SOTT. SMART CARD E N.30 CERT. DI AUT. E SOTT. TOKEN WIRELESS - PERIODO AGOSTO 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N.9/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE €0	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
63	31/01/2024	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL RILASCIO DEI DISP/CERT. DI FIRMA DIGITALE SERV. ID ON SITE - N.162 CERT. DI AUT. E SOTT. SMART CARD E N.84 CERT. DI AUT. E SOTT. TOKEN WIRELESS - PERIODO SETT.2023 - VINCOLATO ALLA REV. N.10/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE €0	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
64	31/01/2024	156,00	0,00	156,00	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 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N.11/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
64	31/01/2024	1.253,00	0,00	1.253,00	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 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N.11/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
64	31/01/2024	315,00	0,00	315,00	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 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N.11/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
64	31/01/2024	2.854,10	0,00	2.854,10	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 OTTOBRE 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N.11/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
65	31/01/2024	236,00	0,00	236,00	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 2023 - VINCOLATO ALLA REV.N.12/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE €0	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
66	31/01/2024	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL RILASCIO DEI DISP./CERT. DI FIRMA DIGITALE SERV. ID ON SITE - N.280 CERT. DI AUT. E SOTT. SMART CARD E N.80 CERT. DI AUT. E SOTT. TOKEN WIRELESS - PERIODO OTT.2023 - VINCOLATO ALLA REV. N.13/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE €0	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
69	06/02/2024	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	BIAFORA RESORT & SPA DI BIAFORA GIUSEPPE NATALE BERNARDO	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
72	06/02/2024	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 2023	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
95	15/02/2024	1.689,38	0,00	1.689,38	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 2024		2298	Altre spese per acquisto di servizi
102	15/02/2024	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 01/07/2023 AL 31/12/2023	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
115	20/02/2024	1.888,65	0,00	1.888,65	0,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTI CARTACEI (SERVIZIO DOGE) - IV° TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

116	20/02/2024	3.875,00	0,00	3.875,00	0,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - DICEMBRE 2023	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
122	26/02/2024	760,00	0,00	760,00	0,00	PROGETTO TOURING S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI PROGETTAZIONE GRAFICA PER LA PROMOZIONE TERRITORIALE NELL'AMBITO DELL'EVENTO BITESP 2023	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
125	07/03/2024	350,00	0,00	350,00	0,00	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.1000 MODULI DI CERTIFICATI DI ORIGINE.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
126	07/03/2024	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 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
127	07/03/2024	3.389,85	0,00	3.389,85	0,00	DINTEC CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.C.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO E SUPPORTO NELLA PREDISPOSIZIONE/ELABORAZIONE/STESURA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICO-ECONOMICA FINALIZZATA ALLA TUTELA COMUNITARIA DOP DEL FRUTTO FRESCO DI BERGAMOTTO - ACCONTO 30%	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
130	07/03/2024	3.872,44	0,00	3.872,44	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 - II ACCONTO 20% ANNO 2023	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
133	12/03/2024	36,60	6,00	30,60	6,60	QUATTRONE ANTONINO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER I PROCEDIMENTI DI CONCILIAZIONE N.CON/23/00001 E DI MEDIAZIONE N.MED/23/00002, N.MED/23/00010 E N.MED/23/00014	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
133	12/03/2024	488,00	80,00	408,00	88,00	QUATTRONE ANTONINO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER I PROCEDIMENTI DI CONCILIAZIONE N.CON/23/00001 E DI MEDIAZIONE N.MED/23/00002, N.MED/23/00010 E N.MED/23/00014	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
133	12/03/2024	36,60	6,00	30,60	6,60	QUATTRONE ANTONINO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER I PROCEDIMENTI DI CONCILIAZIONE N.CON/23/00001 E DI MEDIAZIONE N.MED/23/00002, N.MED/23/00010 E N.MED/23/00014	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
133	12/03/2024	36,60	6,00	30,60	6,60	QUATTRONE ANTONINO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER I PROCEDIMENTI DI CONCILIAZIONE N.CON/23/00001 E DI MEDIAZIONE N.MED/23/00002, N.MED/23/00010 E N.MED/23/00014	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
133	12/03/2024	1,46	0,00	1,46	0,26	QUATTRONE ANTONINO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER I PROCEDIMENTI DI CONCILIAZIONE N.CON/23/00001 E DI MEDIAZIONE N.MED/23/00002, N.MED/23/00010 E N.MED/23/00014	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
133	12/03/2024	19,52	0,00	19,52	3,52	QUATTRONE ANTONINO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER I PROCEDIMENTI DI CONCILIAZIONE N.CON/23/00001 E DI MEDIAZIONE N.MED/23/00002, N.MED/23/00010 E N.MED/23/00014	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
133	12/03/2024	1,47	0,00	1,47	0,27	QUATTRONE ANTONINO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER I PROCEDIMENTI DI CONCILIAZIONE N.CON/23/00001 E DI MEDIAZIONE N.MED/23/00002, N.MED/23/00010 E N.MED/23/00014	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
133	12/03/2024	1,46	0,00	1,46	0,26	QUATTRONE ANTONINO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER I PROCEDIMENTI DI CONCILIAZIONE N.CON/23/00001 E DI MEDIAZIONE N.MED/23/00002, N.MED/23/00010 E N.MED/23/00014	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
134	12/03/2024	290,88	0,00	290,88	0,00	ARUBA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL RINNOVO DEI DOMINI REGGIO CALABRIA WELCOME E DATA BASE - PERIODO 2024-2026.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
135	12/03/2024	30,00	0,00	30,00	0,00	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE CON/23/00008	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

135	12/03/2024	1,20	0,00	1,20	0,00	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE CON/23/00008	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
136	12/03/2024	3.616,65	0,00	3.616,65	0,00	DINTEC CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.C.R.L.	PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO E SUPPORTO NELLA PREDISPOSIZIONE/ELABORAZIONE/STESURA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICO-ECONOMICA PER LA TUTELA COMUNITARIA DOP DEL FRUTTO FRESCO DI BERGAMOTTO - II ACCONTO 2023 (STATO DI AVANZAMENTO)	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
156	14/03/2024	4.239,46	0,00	4.239,46	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 2024		2298	Altre spese per acquisto di servizi
157	14/03/2024	30,00	0,00	30,00	0,00	BAMBARA MASSIMO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.MED/23/00001	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
157	14/03/2024	1,20	0,00	1,20	0,00	BAMBARA MASSIMO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.MED/23/00001	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
158	14/03/2024	30,00	0,00	30,00	0,00	BAMBARA MASSIMO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.MED/23/00005	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
158	14/03/2024	1,20	0,00	1,20	0,00	BAMBARA MASSIMO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.MED/23/00005	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
159	14/03/2024	30,00	0,00	30,00	0,00	BAMBARA MASSIMO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.MED/23/00006	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
159	14/03/2024	1,20	0,00	1,20	0,00	BAMBARA MASSIMO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.MED/23/00006	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
160	14/03/2024	30,00	0,00	30,00	0,00	BAMBARA MASSIMO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.MED/23/00007	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
160	14/03/2024	1,20	0,00	1,20	0,00	BAMBARA MASSIMO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.MED/23/00007	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
161	14/03/2024	30,00	0,00	30,00	0,00	BAMBARA MASSIMO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.MED/23/00008	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
161	14/03/2024	1,20	0,00	1,20	0,00	BAMBARA MASSIMO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.MED/23/00008	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
162	14/03/2024	30,00	0,00	30,00	0,00	BAMBARA MASSIMO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.MED/23/00012	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
162	14/03/2024	1,20	0,00	1,20	0,00	BAMBARA MASSIMO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.MED/23/00012	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
176	21/03/2024	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 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

179	25/03/2024	21.850,00	0,00	21.850,00	0,00	AGENZIA ITALIANA PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE - PROMOS ITALIA SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL PROGETTO "SOSTEGNO ALL'EXPORT DELLE PMI" IV ANNUALITÀ FINANZIATO DAL FONDO PEREQUATIVO 2021/2022 RIVOLTO ALLE IMPRESE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
192	05/04/2024	141,65	0,00	141,65	0,00	KALEIDON DI ARILLOTTA ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA E SPEDIZIONE DI PRODOTTI TIPICI PER ORGANIZZAZIONE EVENTO DI DEGUSTAZIONE DEL BERGAMOTTO DI REGGIO CALABRIA NELL'AMBITO DELL'EVENTO COSMOPROF 2024.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
192	05/04/2024	219,32	0,00	219,32	0,00	KALEIDON DI ARILLOTTA ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA E SPEDIZIONE DI PRODOTTI TIPICI PER ORGANIZZAZIONE EVENTO DI DEGUSTAZIONE DEL BERGAMOTTO DI REGGIO CALABRIA NELL'AMBITO DELL'EVENTO COSMOPROF 2024.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
192	05/04/2024	59,70	0,00	59,70	0,00	KALEIDON DI ARILLOTTA ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA E SPEDIZIONE DI PRODOTTI TIPICI PER ORGANIZZAZIONE EVENTO DI DEGUSTAZIONE DEL BERGAMOTTO DI REGGIO CALABRIA NELL'AMBITO DELL'EVENTO COSMOPROF 2024.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
196	11/04/2024	30,00	0,00	30,00	0,00	CANNIZZARO ANTONINO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE MED/24/00002	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
196	11/04/2024	1,20	0,00	1,20	0,00	CANNIZZARO ANTONINO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE MED/24/00002	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
197	11/04/2024	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	ICONTO SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CASSA - I TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
198	11/04/2024	30,00	0,00	30,00	0,00	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE MED/23/00009	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
198	11/04/2024	1,20	0,00	1,20	0,00	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE MED/23/00009	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
219	15/04/2024	6.020,35	0,00	6.020,35	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 2024		2298	Altre spese per acquisto di servizi
231	26/04/2024	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 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
238	03/05/2024	3.370,00	0,00	3.370,00	0,00	MZDS SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI SOCIAL MEDIA MARKETING E PER IL POTENZIAMENTO DEL SITO DEDICATI ALLA PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO PROGETTO REGGIO CALABRIA WELCOME - ACCONTO 20%	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
240	03/05/2024	419,06	0,00	419,06	0,00	KALEIDON DI ARILLOTTA ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA E SPEDIZIONE DI PRODOTTI TIPICI PER EVENTO DI VALORIZZAZIONE TURISTICA E PROMOZIONE DI PRODOTTI ENOGASTRONOMICI DEL TERRITORIO REGGINO PRESSO LA CCIAA ITALIANA IN FRANCIA DI MARSIGLIA - 18 APRILE 2024.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
240	03/05/2024	189,26	0,00	189,26	0,00	KALEIDON DI ARILLOTTA ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA E SPEDIZIONE DI PRODOTTI TIPICI PER EVENTO DI VALORIZZAZIONE TURISTICA E PROMOZIONE DI PRODOTTI ENOGASTRONOMICI DEL TERRITORIO REGGINO PRESSO LA CCIAA ITALIANA IN FRANCIA DI MARSIGLIA - 18 APRILE 2024.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
240	03/05/2024	266,25	0,00	266,25	0,00	KALEIDON DI ARILLOTTA ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA E SPEDIZIONE DI PRODOTTI TIPICI PER EVENTO DI VALORIZZAZIONE TURISTICA E PROMOZIONE DI PRODOTTI ENOGASTRONOMICI DEL TERRITORIO REGGINO PRESSO LA CCIAA ITALIANA IN FRANCIA DI MARSIGLIA - 18 APRILE 2024.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
264	14/05/2024	596,07	0,00	596,07	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 APRILE 2024		2298	Altre spese per acquisto di servizi
268	15/05/2024	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 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
270	15/05/2024	384,62	0,00	384,62	0,00	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE CON/23/00009 DEL 9.04.2024.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

270	15/05/2024	15,38	0,00	15,38	0,00	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE CON/23/00009 DEL 9.04.2024.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
273	16/05/2024	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.510 SMART CARD VERGINE - VINCOLATO ALLA REV. N. 55/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE €0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
274	16/05/2024	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.490 SMART CARD VERGINE - VINCOLATO ALLA REV. N. 56/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE €0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
275	16/05/2024	1.141,00	0,00	1.141,00	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 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N. 57/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE €0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
275	16/05/2024	392,00	0,00	392,00	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 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N. 57/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE €0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
275	16/05/2024	260,00	0,00	260,00	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 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N. 57/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE €0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
275	16/05/2024	2.660,50	0,00	2.660,50	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 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N. 57/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE €0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
276	16/05/2024	8,00	0,00	8,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO RI.VISUAL-GRAFO ALLO SPORTELLO - 3° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N. 58/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE €0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
277	16/05/2024	195,00	0,00	195,00	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 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N.59/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE €0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
278	16/05/2024	1.359,00	0,00	1.359,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATT. RILASCIO DEI DISP/CERT DI FIRMA DIGITALE SERV. ID ON SITE - N.218 CERT. DI AUTENT. E SOTTOSC. SMART CARD E N.84 CERT. DI AUTENT. E SOTTOSC. TOKEN WIREL. - NOVEMBRE 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N.60/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
281	23/05/2024	127,30	0,00	127,30	0,00	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
287	27/05/2024	660,00	0,00	660,00	0,00	RG CARTA E UFFICIO DI ESPOSITO GIOVANNI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 6000 ROTOLI DI CARTA IGIENICA E N.100 LITRI DI SAPONE LIQUIDO PER LE MANI.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
287	27/05/2024	290,00	0,00	290,00	0,00	RG CARTA E UFFICIO DI ESPOSITO GIOVANNI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 6000 ROTOLI DI CARTA IGIENICA E N.100 LITRI DI SAPONE LIQUIDO PER LE MANI.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
288	27/05/2024	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 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
292	30/05/2024	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - PROGETTO PID PUNTO IMPRESA DIGITALE - CANONE APRILE 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
301	11/06/2024	62,00	0,00	62,00	0,00	POSTE ITALIANE SPA 01114601006	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI SICURIZZAZIONE - ANNO 2023	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
302	11/06/2024	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	IDEA POSITIVO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELL'INIZIATIVA RIDE ON STRAIT - ACCONTO 20%	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
322	13/06/2024	3.844,39	0,00	3.844,39	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 MAGGIO 2024		2298	Altre spese per acquisto di servizi
329	19/06/2024	384,62	0,00	384,62	0,00	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE CON/24/00001 DEL 12/03/2024.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

329	19/06/2024	15,38	0,00	15,38	0,00	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE CON/24/00001 DEL 12/03/2024.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
330	19/06/2024	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - PROGETTO PID PUNTO IMPRESA DIGITALE - CANONE MAGGIO 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
331	19/06/2024	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 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
332	19/06/2024	30,00	0,00	30,00	0,00	CANNIZZARO ANTONINO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE MED/24/00004	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
332	19/06/2024	1,20	0,00	1,20	0,00	CANNIZZARO ANTONINO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE MED/24/00004	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
346	27/06/2024	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00	S L & A - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	PAGAMENTO FATURA RELATIVA AL PROGETTO RIDE ON STRAIT - ACQUISTO SERVIZI DI STUDIO, DEFINIZIONE ED IMPLEMENTAZIONE ITINERARI TURISTICI - ACCONTO 20%	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
376	09/07/2024	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	ICONTO SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CASSA - II° TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
379	11/07/2024	9.681,10	0,00	9.681,10	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 - SALDO	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
380	11/07/2024	86,00	0,00	86,00	0,00	BAMBARA MASSIMO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.MED/24/00003	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
380	11/07/2024	3,44	0,00	3,44	0,00	BAMBARA MASSIMO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.MED/24/00003	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
394	15/07/2024	2.804,82	0,00	2.804,82	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 2024		2298	Altre spese per acquisto di servizi
408	24/07/2024	7.930,00	0,00	7.930,00	0,00	JFC S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI IN MATERIA DI PROMOZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE - PRODOTTO TURISTICO WEDDING - ACCONTO 20%	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
410	24/07/2024	1.503,50	0,00	1.503,50	0,00	SPEED - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ACQUISIZIONE SPAZIO PROMOZIONALE SU SPECIALE CALABRIA DA SCOPRIRE, GAZZETTA DEL SUD - PROGETTO TURISMO	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
413	24/07/2024	6,50	0,00	6,50	0,00	CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA - CC POSTALE	IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2024 E COMMISSIONI PER PAGAMENTO BOLLETTINO MAV E PER BONIFICI DOMICILIATI RELATIVI AL C/C POSTALE DI APPOGGIO N.1052673538 ACCESO PER IL SERVIZIO DI CASSA - CIG Z162FD8FFC		2298	Altre spese per acquisto di servizi
418	29/07/2024	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA DEI GIOCATTOLE SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ANALISI DOCUMENTALI E DI CAMPIONE PER IL CONTROLLO SULLA CONFORMITA' DEI PRODOTTI GIOCATTOLE IN LEGNO MARCA GLOBO SPA NOME PAPATRACK	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
419	29/07/2024	5.070,00	0,00	5.070,00	0,00	ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA DEI GIOCATTOLE SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ANALISI DOCUMENTALI E DI CAMPIONE PER IL CONTROLLO SULLA CONFORMITA' DEI PRODOTTI GIOCATTOLE BAMBOLE DI PLASTICA MARCA ZURU NOME SPARKLE GIRLZ WINTER PRINCESS	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
420	29/07/2024	4.090,00	0,00	4.090,00	0,00	ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA DEI GIOCATTOLE SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ANALISI DOCUMENTALI E DI CAMPIONE PER IL CONTROLLO SULLA CONFORMITA' DEI PRODOTTI GIOCATTOLE DULCOP INTERNATIONAL NOME BUBBLE WORLD ANIMAL	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
421	29/07/2024	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 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

433	06/08/2024	-25,78	-4,23	-21,55	-4,65	QUATTRONE ANTONINO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO ISTANZA N.1/2023 LIQUIDAZIONE SPESE E COMPENSO AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.1 DEL 25/07/2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
433	06/08/2024	-1,04	0,00	-1,04	-0,19	QUATTRONE ANTONINO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO ISTANZA N.1/2023 LIQUIDAZIONE SPESE E COMPENSO AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.1 DEL 25/07/2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
433	06/08/2024	125,00	0,00	125,00	0,00	QUATTRONE ANTONINO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO ISTANZA N.1/2023 LIQUIDAZIONE SPESE E COMPENSO AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.1 DEL 25/07/2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
433	06/08/2024	128,87	21,13	107,74	23,24	QUATTRONE ANTONINO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO ISTANZA N.1/2023 LIQUIDAZIONE SPESE E COMPENSO AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.1 DEL 25/07/2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
433	06/08/2024	5,16	0,00	5,16	0,93	QUATTRONE ANTONINO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO ISTANZA N.1/2023 LIQUIDAZIONE SPESE E COMPENSO AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N.1 DEL 25/07/2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
441	06/08/2024	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI DIGITAL PROMOTER - PROGETTO PID PUNTO IMPRESA DIGITALE - CANONE GIUGNO 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
442	06/08/2024	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 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
451	08/08/2024	5.205,78	0,00	5.205,78	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 LUGLIO 2024		2298	Altre spese per acquisto di servizi
454	09/08/2024	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA FRANZIA DI MARSIGLIA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO DI REGGIO CALABRIA E DEI SUOI PRODOTTI NELL'AREA METROPOLITANA DI MARSIGLIA - INCONTRI B2B IN DIGITALE - LINEA A TURISMO.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
455	09/08/2024	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA FRANZIA DI MARSIGLIA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO EVENTO PROMOZIONALE DEL TERRITORIO REGGINO E DELLE SUE ECCELLENZE ENOGASTRONOMICHE - 18 APRILE 2024.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
458	09/08/2024	10,99	0,00	10,99	0,00	ARUBA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI ACQUISIZIONE TRASFERIMENTO DEL DOMINIO TRADIZIONIREGGINE.IT - PERIODO DAL 29/07/2024 AL 29/07/2025	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
467	22/08/2024	870,00	0,00	870,00	0,00	COOPSPETTACOLO.IT SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA COOPSPETTACOLO.ITSOC.COOP	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ARTISTICI E TECNICI ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "IL GIRO D'ITALIA IN 80 DOLCI" EVENTO BERGARE' 2024 - ACCONTO 30%.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
474	05/09/2024	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 - RECUPERO FATTURAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N.96/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
475	05/09/2024	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, SERVIZI DI CONTABILITA' 4° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N. 97/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
475	05/09/2024	969,00	0,00	969,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE, SERVIZI DI CONTABILITA' 4° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N. 97/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
479	05/09/2024	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 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N.101/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

482	05/09/2024	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 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N.104/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
483	05/09/2024	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 - IV TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N.105/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
484	05/09/2024	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 - IV TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N.106 /2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
484	05/09/2024	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 - IV TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N.106 /2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
485	05/09/2024	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 - 4° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N.107/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
485	05/09/2024	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 - 4° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N.107/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
486	05/09/2024	1.718,50	0,00	1.718,50	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 DICEMBRE 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N.108/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
486	05/09/2024	980,00	0,00	980,00	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 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N.108/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
486	05/09/2024	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 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N.108/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
486	05/09/2024	102,00	0,00	102,00	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 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N.108/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
487	05/09/2024	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 - 4° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N.109/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
489	05/09/2024	518,00	0,00	518,00	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 - 4° TRIMESTRE 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N. 110/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
490	05/09/2024	193,20	0,00	193,20	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI": RICHIAMI TELEFONICI E WEBFORM - MESE DI DICEMBRE 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N.112/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
491	05/09/2024	1.233,00	0,00	1.233,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL' ATTIVITA' DI RILAS. DEI DISP/CERT DI FIRMA DIGITALE SERV ID ON SITE - N.200 CERT DI AUT. E SOTT. SMART CARD E N.74 CERT. DI AUT. E SOTT. TOKEN WIRELESS - DIC. 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N.113/2024 IMPOR NETTO A PAGARE €0	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
493	09/09/2024	9.435,00	0,00	9.435,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.255 TOKEN VERGINE WIRELESS - VINCOLATO ALLA REV. N.116/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
494	09/09/2024	9.065,00	0,00	9.065,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.245 TOKEN VERGINE WIRELESS - VINCOLATO ALLA REV. N.117/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
496	09/09/2024	2.406,70	0,00	2.406,70	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 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.119/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
496	09/09/2024	182,00	0,00	182,00	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 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.119/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
496	09/09/2024	1.008,00	0,00	1.008,00	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 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.119/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

496	09/09/2024	315,00	0,00	315,00	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 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.119/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
497	09/09/2024	326,90	0,00	326,90	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 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.120/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
498	09/09/2024	1.449,00	0,00	1.449,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL RILASCIO DEI DISPOS/CERT DI FIRMA DIGITALE SERV. ID ON SITE - N.240 CERT. DI AUTENT. E SOTT. SMART CARD E N.82 CERT. DI AUTENT. E SOTT. TOKEN WIRELESS - GENNAIO 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.121 /2024 IMPORTO NETTO A PAGARE €	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
499	09/09/2024	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 FEBBRAIO 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.123/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
499	09/09/2024	2.152,60	0,00	2.152,60	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 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.123/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
499	09/09/2024	1.372,00	0,00	1.372,00	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 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.123/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
499	09/09/2024	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 FEBBRAIO 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.123/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
500	09/09/2024	231,35	0,00	231,35	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI": RICHIAMI TELEFONICI E WEBFORM - MESE DI FEBBRAIO 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.124/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
501	09/09/2024	1.764,00	0,00	1.764,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A RILASCIO DEI DISP/CERT FIRMA DIGITALE SERV. ID ON SITE - N.318 CERT. DI AUTEN. E SOTTOS. SMART CARD E N.74 CERT. DI AUTEN. E SOTTOSCR. TOKEN WIRELESS - FEBBRAIO 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.125/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
504	09/09/2024	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - PROGETTO PID PUNTO IMPRESA DIGITALE - CANONE LUGLIO 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
505	09/09/2024	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 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
526	12/09/2024	193,82	0,00	193,82	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 2024		2298	Altre spese per acquisto di servizi
532	23/09/2024	17.480,00	0,00	17.480,00	0,00	PROGETTO TOURING S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E ALLESTIMENTO DELLE SALE DEL CASTELLO ARAGONESE E PIAZZA CASTELLO CORRELATI ALLA MANIFESTAZIONE BERGARE' 2024 - ACCONTO 20%	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
535	23/09/2024	4.274,82	0,00	4.274,82	0,00	IS.NA.R.T. S.c.p.A. - ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI SUPPORTO PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN CONVEGNO NELL'AMBITO DELL'EVENTO BERGARE' 2024 - ACCONTO 30%	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
536	23/09/2024	186,67	0,00	186,67	0,00	S.I.A.E.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI DIRITTI DOVUTI PER LEGGE RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "IL GIRO D'ITALIA IN 80 DOLCI" - BERGARE' 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
545	25/09/2024	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 - SERVIZI DI CONTABILITA' 1° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.145/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
545	25/09/2024	960,50	0,00	960,50	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - SERVIZI DI CONTABILITA' 1° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.145/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
551	25/09/2024	294,99	0,00	294,99	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENZE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - I TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 151/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

552	25/09/2024	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 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.152/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
553	25/09/2024	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 - I TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 153/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
554	25/09/2024	499,98	0,00	499,98	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE PMI - I TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 154/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
555	25/09/2024	855,00	0,00	855,00	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 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.155/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
556	25/09/2024	60,00	0,00	60,00	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 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 156/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
556	25/09/2024	2.107,80	0,00	2.107,80	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 MARZO 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 156/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
556	25/09/2024	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 MARZO 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 156/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
556	25/09/2024	294,00	0,00	294,00	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 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 156/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
557	25/09/2024	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 - 1° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 157/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
558	25/09/2024	404,00	0,00	404,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI RINNOVI CERT. SOTTOSCRIZIONE SU SMART CARD E TOKEN USB/WIRELESS ALLO SPORTELLO E ONLINE - 1° TRIMESTRE 2024 VINCOLATO ALLA REV. N. 158/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
559	25/09/2024	11,00	0,00	11,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO RI.VISUAL-GRAFO ALLO SPORTELLO - 1° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.159/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
560	25/09/2024	313,05	0,00	313,05	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI": RICHIAMI TELEFONICI E WEBFORM - MESE DI MARZO 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.160/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
595	25/09/2024	16,00	0,00	16,00	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 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.165/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
595	25/09/2024	2.798,70	0,00	2.798,70	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 APRILE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.165/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
595	25/09/2024	1.197,00	0,00	1.197,00	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 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.165/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
595	25/09/2024	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 APRILE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.165/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
596	25/09/2024	213,85	0,00	213,85	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI": RICHIAMI TELEFONICI E WEBFORM - MESE DI APRILE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 166/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
597	25/09/2024	4,00	0,00	4,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI RINNOVI CERT. CNS SU TOKEN WIRELESS ALLO SPORTELLO - MARZO 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.168/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
598	25/09/2024	4,00	0,00	4,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI RINNOVI CERT. SOTTOSCRIZIONE SU TOKEN WIRELESS ALLO SPORTELLO - 1° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.169/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

599	25/09/2024	10,00	0,00	10,00	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 MAGGIO 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 170/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
599	25/09/2024	2.301,00	0,00	2.301,00	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 MAGGIO 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 170/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
599	25/09/2024	1.288,00	0,00	1.288,00	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 MAGGIO 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 170/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
599	25/09/2024	224,00	0,00	224,00	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 MAGGIO 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 170/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
599	25/09/2024	175,00	0,00	175,00	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 MAGGIO 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 170/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
600	25/09/2024	230,60	0,00	230,60	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 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.171/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
601	26/09/2024	750,00	0,00	750,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO PORTALE NAZIONALE PID CANONE 1° TRIMESTRE 2024 - ADESIONE ALLA PIATTAFORMA CRM CIAO IMPRESA CANONE 1° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 173/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
601	26/09/2024	750,00	0,00	750,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO PORTALE NAZIONALE PID CANONE 1° TRIMESTRE 2024 - ADESIONE ALLA PIATTAFORMA CRM CIAO IMPRESA CANONE 1° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 173/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
602	26/09/2024	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 - SERVIZI DI CONTABILITA' 2° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 174/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
602	26/09/2024	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - SERVIZI DI CONTABILITA' 2° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 174/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
607	26/09/2024	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 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 179/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
609	26/09/2024	98,33	0,00	98,33	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE IC (WEBCONFERENCE SU PIATTAFORMA ELEARNING) - CANONE CONNESSIONI VPN - II TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.181/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
610	26/09/2024	420,00	0,00	420,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI" - 2° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 182/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
611	26/09/2024	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 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 183/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
612	26/09/2024	1.282,50	0,00	1.282,50	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 - II TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.184/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
614	26/09/2024	170,00	0,00	170,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI WEBINAR E MEETING CON PIATTAFORMA ZOOM - II TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 186/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
615	26/09/2024	750,00	0,00	750,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO PORTALE NAZIONALE PID CANONE 2° TRIMESTRE 2024 - ADESIONE ALLA PIATTAFORMA CRM CIAO IMPRESA CANONE 2° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.187/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
615	26/09/2024	750,00	0,00	750,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO PORTALE NAZIONALE PID CANONE 2° TRIMESTRE 2024 - ADESIONE ALLA PIATTAFORMA CRM CIAO IMPRESA CANONE 2° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.187/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

616	26/09/2024	882,00	0,00	882,00	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 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 188/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
616	26/09/2024	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 GIUGNO 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 188/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
616	26/09/2024	2.223,50	0,00	2.223,50	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 GIUGNO 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 188/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
616	26/09/2024	4,00	0,00	4,00	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 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 188/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
617	26/09/2024	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 2024 - EBR SCHEDA IMPRESA - VINCOLATO ALLA REV. N.189/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
617	26/09/2024	3,50	0,00	3,50	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DENOMINATO "REGIONAL EXPLORER" (REX) A BENEFICIO DELLE FORZE DELL'ORDINE - 2° TRIMESTRE 2024 - EBR SCHEDA IMPRESA - VINCOLATO ALLA REV. N.189/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
618	26/09/2024	30,00	0,00	30,00	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 2024 VINCOLATO ALLA REV. N. 190/2024 - IMPORTO NETTO € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
619	26/09/2024	116,95	0,00	116,95	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI": RICHIAMI TELEFONICI E WEBFORM - MESE DI GIUGNO 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 191/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
621	26/09/2024	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 01/01/2024 AL 31/12/2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 193/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
622	27/09/2024	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 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
623	27/09/2024	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - PROGETTO PID PUNTO IMPRESA DIGITALE - CANONE AGOSTO 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
624	27/09/2024	7.340,00	0,00	7.340,00	0,00	VIRAL PASSPORT S.R.L.S.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI INTEGRATI DI SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELL'EVENTO BERGARE' 2024 - ACCONTO 20%	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
657	14/10/2024	23.660,53	0,00	23.660,53	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 2024		2298	Altre spese per acquisto di servizi
660	14/10/2024	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	ICONTO SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CASSA - III TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
677	21/10/2024	900,00	0,00	900,00	0,00	STUDIO CARIATI S.R.L.S.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI TARATURA E CERTIFICAZIONE LAT DEGLI STRUMENTI METRICI CON ANNESSO SERVIZIO DI RITIRO E CONSEGNA DEI CAMPIONI - ANNO 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
678	23/10/2024	280,00	0,00	280,00	0,00	GRAFICA ENOTRIA SOC. COOP.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI STAMPA E SPEDIZIONE BROCHURE PROMOZIONALI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE TTG DI RIMINI 2024.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
679	23/10/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	L'A GOURMET L'ACCADEMIA SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL BERGAMOTTO DI REGGIO CALABRIA IN ENOGASTRONOMIA - BERGARE' 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
680	23/10/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	PIROPIRO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL BERGAMOTTO DI REGGIO CALABRIA IN ENOGASTRONOMIA - BERGARE' 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

681	23/10/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	LA BOTTARGA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL BERGAMOTTO DI REGGIO CALABRIA IN ENOGASTRONOMIA - BERGARE' 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
701	28/10/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	NICOLE S.A.S. DI FERRAZZO FEDERICA & C.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL BERGAMOTTO DI REGGIO CALABRIA IN ENOGASTRONOMIA - BERGARE' 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
703	28/10/2024	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 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
704	28/10/2024	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	COOPSPETTACOLO.IT SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA COOPSPETTACOLO.ITSOC.COOP	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ARTISTICI E TECNICI RIGUARDANTI L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "IL GIRO D'ITALIA IN 80 DOLCI" EVENTO BERGARE' 2024 - SALDO	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
704	28/10/2024	265,22	0,00	265,22	0,00	COOPSPETTACOLO.IT SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA COOPSPETTACOLO.ITSOC.COOP	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI ARTISTICI E TECNICI RIGUARDANTI L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "IL GIRO D'ITALIA IN 80 DOLCI" EVENTO BERGARE' 2024 - SALDO	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
706	28/10/2024	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - PROGETTO PID PUNTO IMPRESA DIGITALE - CANONE SETTEMBRE 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
707	28/10/2024	1.888,65	0,00	1.888,65	0,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA GESTIONE DOCUMENTI CARTACEI (SERVIZIO DOGE) - III TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
709	29/10/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	H J FOOD - S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL BERGAMOTTO DI REGGIO CALABRIA IN ENOGASTRONOMIA - BERGARE' 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
710	29/10/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	SEVEN BISTROT S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL BERGAMOTTO DI REGGIO CALABRIA IN ENOGASTRONOMIA - BERGARE' 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
711	29/10/2024	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	CARPENTIERI PROFUMI DI ANTONIO CARPENTIERI - S.N.C.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI PROFUMAZIONE AL BERGAMOTTO CONFEZIONATA IN FLACONI DA 100 ML CON BROCHURE NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE TTG DI RIMINI 2024.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
712	29/10/2024	69.920,00	0,00	69.920,00	0,00	PROGETTO TOURING S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E ALLESTIMENTO DELLE SALE DEL CASTELLO ARAGONESE E PIAZZA CASTELLO CORRELATI ALLA MANIFESTAZIONE BERGARE' 2024 - SALDO	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
713	29/10/2024	1.888,00	0,00	1.888,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.472 SMART CARD VERGINE - VINCOLATO ALLA REV. N. 251/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
714	29/10/2024	1.172,00	0,00	1.172,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.293 SMART CARD VERGINE - VINCOLATO ALLA REV. N.252/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
715	29/10/2024	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.735 SMART CARD VERGINE - VINCOLATO ALLA REV. N.253/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
716	29/10/2024	4,00	0,00	4,00	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 LUGLIO 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 254/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
716	29/10/2024	2.223,80	0,00	2.223,80	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 LUGLIO 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 254/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
716	29/10/2024	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 LUGLIO 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 254/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

716	29/10/2024	581,00	0,00	581,00	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 LUGLIO 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 254/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
717	29/10/2024	465,30	0,00	465,30	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 2024- VINCOLATO ALLA REV. N. 255/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
718	04/11/2024	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL BANDO PNRR MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO PIATTAFORME IDENTITA' DIGITALE SPID CIE" - SERVIZIO DI RICHIESTA CANCELLAZIONE PROTESTI PER AVVENUTA RIABILITAZIONE.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
719	04/11/2024	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	CREACO VIAGGI SNC DI CREACO ANTONINO E CREACO SIMONE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI TURISTICI PER LA PARTECIPAZIONE DI RELATORI/MODERATORE ALL'EVENTO "VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI ATTRAVERSO I PRODOTTI IDENTITARI: IL BERGAMOTTO DI REGGIO CALABRIA COME ATTRATTORE TURISTICO" - BERGARE' 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
720	04/11/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	"VELARDO & LOPEZ S.A.S. DI LOPEZ VINCENZO & C."	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL BERGAMOTTO DI REGGIO CALABRIA IN ENOGASTRONOMIA - BERGARE' 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
721	04/11/2024	500,00	0,00	500,00	0,00	TERRE DI REGGIO CALABRIA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI DEGUSTAZIONE DI VINI DEL TERRITORIO - BERGARE' 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
725	05/11/2024	-98,46	0,00	-98,46	0,00	ORAS DISTRIBUZIONI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ACQUA MINERALE EVENTO BERGARE' 2024 AL NETTO DELLA N.C. N.489 DEL 09/10/2024 PER RITIRO VUOTI A PERDERE.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
725	05/11/2024	185,98	0,00	185,98	0,00	ORAS DISTRIBUZIONI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ACQUA MINERALE EVENTO BERGARE' 2024 AL NETTO DELLA N.C. N.489 DEL 09/10/2024 PER RITIRO VUOTI A PERDERE.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
754	14/11/2024	19.757,36	0,00	19.757,36	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 OTTOBRE 2024		2298	Altre spese per acquisto di servizi
759	21/11/2024	30,00	0,00	30,00	0,00	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE MED/24/00007 E DI CONCILIAZIONE CON/24/00002	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
759	21/11/2024	30,00	0,00	30,00	0,00	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE MED/24/00007 E DI CONCILIAZIONE CON/24/00002	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
759	21/11/2024	1,20	0,00	1,20	0,00	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE MED/24/00007 E DI CONCILIAZIONE CON/24/00002	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
759	21/11/2024	1,20	0,00	1,20	0,00	CARIDI RICCARDO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE MED/24/00007 E DI CONCILIAZIONE CON/24/00002	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
761	21/11/2024	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 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
777	25/11/2024	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	S L & A - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL PROGETTO RIDE ON STRAIT - ACQUISTO SERVIZI DI STUDIO, DEFINIZIONE ED IMPLEMENTAZIONE ITINERARI TURISTICI - II ACCONTO 40% DELL' INTERO IMPORTO	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
778	25/11/2024	8.445,50	0,00	8.445,50	0,00	SI.CAMERA - SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI RESTYLING COMPLETO E SVILUPPO NUOVO SITO CAMERALE - 50% ACCONTO	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

783	27/11/2024	984,80	0,00	984,80	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 AGOSTO 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.290/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
783	27/11/2024	224,00	0,00	224,00	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 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.290/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
783	27/11/2024	364,00	0,00	364,00	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 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.290/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
783	27/11/2024	2,00	0,00	2,00	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 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.290/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
784	27/11/2024	289,60	0,00	289,60	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 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.291/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
798	09/12/2024	9.974,58	0,00	9.974,58	0,00	IS.NA.R.T. S.c.p.A. - ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI SUPPORTO PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN CONVEGNO NELL'AMBITO DELL'EVENTO BERGARE' 2024 - SALDO	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
799	09/12/2024	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	IN ITINERE - SOCIETA' COOPERATIVA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI 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
800	09/12/2024	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - PROGETTO PID PUNTO IMPRESA DIGITALE - CANONE OTTOBRE 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
824	12/12/2024	6.389,61	0,00	6.389,61	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 2024		2298	Altre spese per acquisto di servizi
842	13/12/2024	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOZIONALE PRESSO TUTTI I BUYERS PRESENTI AL TTG TRAVEL EXPERIENCE RIMINI 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
843	13/12/2024	279,30	0,00	279,30	0,00	REGISTER SOCIETA' PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL RINNOVO PER LA DURATA DI ANNI 1 (UNO) DEL DOMINIO "BERGARE" NELLE ESTENSIONI .IT E .EU E DI ACQUISTO DELL'HOSTING WORDPRESS BUSINESS	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
844	13/12/2024	5.055,00	0,00	5.055,00	0,00	MZDS SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI SOCIAL MEDIA MARKETING E DI POTENZIAMENTO DEL SITO DEDICATI ALLA PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO PROGETTO REGGIO CALABRIA WELCOME - ACCONTO 30% AVANZAMENTO LAVORI	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
855	16/12/2024	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	IC OUTSOURCING SCRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DIGITAL PROMOTER - PROGETTO PID PUNTO IMPRESA DIGITALE - CANONE NOVEMBRE 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
856	16/12/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	DAST SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL BERGAMOTTO DI REGGIO CALABRIA IN ENOGASTRONOMIA - BERGARE' 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
857	16/12/2024	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	LABFACTORY S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI INCONTRI FORMATIVI PER LE IMPRESE TURISTICHE ANNO 2024 - PROGETTO TURISMO	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	16/12/2024	143,97	0,00	143,97	0,00	ARUBA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI RINNOVO DOMINIO SITIREGGINI.IT HOSTING LINUS BASIC E DATA BASE MSSql1048011 PER IL PERIODO 2025-2027.	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
879	18/12/2024	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 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

882	27/12/2024	485,80	0,00	485,80	0,00	DIVERSI MINUTE SPESE 80000090805	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ANNO 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.342/2024 - IMPORTO NETTO € 0,00		2298	Altre spese per acquisto di servizi
882	27/12/2024	10,10	0,00	10,10	0,00	DIVERSI MINUTE SPESE 80000090805	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ANNO 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.342/2024 - IMPORTO NETTO € 0,00		2298	Altre spese per acquisto di servizi
882	27/12/2024	81,97	0,00	81,97	0,00	DIVERSI MINUTE SPESE 80000090805	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ANNO 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.342/2024 - IMPORTO NETTO € 0,00		2298	Altre spese per acquisto di servizi
886	30/12/2024	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 - SERVIZI DI CONTABILITA' 3° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 345/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
886	30/12/2024	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI CERC, CONTROLLO DI GESTIONE E AMM. PERSONALE - SERVIZI DI CONTABILITA' 3° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 345/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
892	30/12/2024	420,00	0,00	420,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO REGISTRO IMPRESE BANCA DATI "SARI" - 3° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 351/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
893	30/12/2024	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 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 352/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
894	30/12/2024	1.282,50	0,00	1.282,50	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 - III TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 353/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
896	30/12/2024	255,00	0,00	255,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI WEBINAR E MEETING CON PIATTAFORMA ZOOM - III TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 355/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
897	30/12/2024	750,00	0,00	750,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO PORTALE NAZIONALE PID CANONE 3° TRIMESTRE 2024 - ADESIONE ALLA PIATTAFORMA CRM CIAO IMPRESA CANONE 3° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.356/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
897	30/12/2024	750,00	0,00	750,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO PORTALE NAZIONALE PID CANONE 3° TRIMESTRE 2024 - ADESIONE ALLA PIATTAFORMA CRM CIAO IMPRESA CANONE 3° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.356/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
899	30/12/2024	8,00	0,00	8,00	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 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 358/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
899	30/12/2024	994,00	0,00	994,00	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 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 358/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
899	30/12/2024	336,00	0,00	336,00	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 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 358/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
899	30/12/2024	2.660,70	0,00	2.660,70	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 SETTEMBRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 358/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
900	30/12/2024	14,00	0,00	14,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI RINNOVI CERT. SOTTOSCRIZIONE SU SMART CARD E TOKEN WIRELESS ALLO SPORTELLO - 3° TRIMESTRE 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 359/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
901	30/12/2024	14,00	0,00	14,00	0,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DENOMINATO "REGIONAL EXPLORER" (REX) A BENEFICIO DELLE FORZE DELL'ORDINE - 3° TRIMESTRE 2024 - EBR SCHEDA IMPRESA - VINCOLATO ALLA REV. N. 361/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

901	30/12/2024	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 - 3° TRIMESTRE 2024 - EBR SCHEDA IMPRESA - VINCOLATO ALLA REV. N. 361/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
904	30/12/2024	430,00	0,00	430,00	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 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N. 363/2024 IMPORTO NETTO A PAGARE € 0,00	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
669	21/10/2024	34.748,16	0,00	34.748,16	0,00	UNIONCAMERE- FONDO PEREQUATIVO LEGGE 580/93	PAGAMENTO 50% DELLA QUOTA 2024 DEL FONDO PEREQUATIVO DI CUI ALLA L. 580/1993		3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
795	05/12/2024	34.748,16	0,00	34.748,16	0,00	UNIONCAMERE- FONDO PEREQUATIVO LEGGE 580/93	PAGAMENTO SALDO 50% DELLA QUOTA 2024 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
189	26/03/2024	31.512,09	0,00	31.512,09	0,00	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	PAGAMENTO 40% QUOTA ASSOCIATIVA 2024		3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
531	23/09/2024	47.268,13	0,00	47.268,13	0,00	UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CCIAA	PAGAMENTO 60% QUOTA ASSOCIATIVA 2024 - SALDO		3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
803	09/12/2024	99.674,10	0,00	99.674,10	0,00	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELLA CALABRIA	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024		3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
75	08/02/2024	19.233,92	0,00	19.233,92	0,00	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	PAGAMENTO CONTRIBUTO ORDINARIO - 6° ACCONTO ANNO 2023 E CONTRIBUTO PROGETTO "FORMAZIONE LAVORO" 2023		3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
75	08/02/2024	49.530,52	0,00	49.530,52	0,00	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	PAGAMENTO CONTRIBUTO ORDINARIO - 6° ACCONTO ANNO 2023 E CONTRIBUTO PROGETTO "FORMAZIONE LAVORO" 2023		3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
168	20/03/2024	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	CONTRIBUTO ORDINARIO - 1° ACCONTO ANNO 2024		3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
182	25/03/2024	19.192,26	0,00	19.192,26	0,00	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	CONTRIBUTO ORDINARIO - 7° ACCONTO ANNO 2023, CONTRIBUTO PROGETTO "FORMAZIONE LAVORO" 2023 E CONTRIBUTO PROGETTO "DOPPIA TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA" - SALDO		3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
182	25/03/2024	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	CONTRIBUTO ORDINARIO - 7° ACCONTO ANNO 2023, CONTRIBUTO PROGETTO "FORMAZIONE LAVORO" 2023 E CONTRIBUTO PROGETTO "DOPPIA TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA" - SALDO		3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
182	25/03/2024	28.802,13	0,00	28.802,13	0,00	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	CONTRIBUTO ORDINARIO - 7° ACCONTO ANNO 2023, CONTRIBUTO PROGETTO "FORMAZIONE LAVORO" 2023 E CONTRIBUTO PROGETTO "DOPPIA TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA" - SALDO		3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
284	23/05/2024	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	CONTRIBUTO ORDINARIO - 2° ACCONTO ANNO 2024		3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
423	29/07/2024	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	CONTRIBUTO ORDINARIO - 3° ACCONTO ANNO 2024		3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
668	21/10/2024	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	CONTRIBUTO ORDINARIO - 4° ACCONTO ANNO 2024 E CONTRIBUTO PROGETTO "LA DOPPIA TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA"		3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
668	21/10/2024	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	CONTRIBUTO ORDINARIO - 4° ACCONTO ANNO 2024 E CONTRIBUTO PROGETTO "LA DOPPIA TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA"		3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali

794	05/12/2024	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	CONTRIBUTO ORDINARIO - 5° ACCONTO ANNO 2024 - CONTRIBUTO PROGETTO "LA DOPPIA TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA" E PROGETTO "FORMAZIONE LAVORO"		3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
794	05/12/2024	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	CONTRIBUTO ORDINARIO - 5° ACCONTO ANNO 2024 - CONTRIBUTO PROGETTO "LA DOPPIA TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA" E PROGETTO "FORMAZIONE LAVORO"		3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
794	05/12/2024	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	IN.FORM.A. AZIENDA SPECIALE FORMAZ.E PROMOZ. SERVIZI P.M.I.	CONTRIBUTO ORDINARIO - 5° ACCONTO ANNO 2024 - CONTRIBUTO PROGETTO "LA DOPPIA TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA" E PROGETTO "FORMAZIONE LAVORO"		3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
16	18/01/2024	411,60	0,00	411,60	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI DICEMBRE 2023		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
33	25/01/2024	7.000,00	280,00	6.720,00	0,00	INFINITY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2022		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
34	25/01/2024	4.851,00	194,04	4.656,96	0,00	COMI 1935 S.R.L. A SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2022		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
35	25/01/2024	7.000,00	280,00	6.720,00	0,00	SOCIETA' DI TOPOGRAFIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2022		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
36	25/01/2024	7.000,00	280,00	6.720,00	0,00	CENTRO AUDIOPROTESICO DI BALDARI DANILO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2022		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
37	25/01/2024	7.000,00	280,00	6.720,00	0,00	RAGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2022		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
52	31/01/2024	7.000,00	280,00	6.720,00	0,00	LA PORTA DEL SOLE S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2021		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
53	31/01/2024	2.856,00	114,24	2.741,76	0,00	POLI.COM SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE - ANNO 2022		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
53	31/01/2024	-1.008,00	-40,32	-967,68	0,00	POLI.COM SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE - ANNO 2022		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
54	31/01/2024	3.500,00	140,00	3.360,00	0,00	CACCAMO LEANDRO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE - ANNO 2022		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
92	15/02/2024	1.314,04	0,00	1.314,04	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI GENNAIO 2024 AL NETTO DEL SALDO A CREDITO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR ANNO 2023		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
118	20/02/2024	6.636,00	265,44	6.370,56	0,00	SCOPELLITI 1887 - S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2022		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
119	20/02/2024	7.000,00	280,00	6.720,00	0,00	CO.EL.DA. SOFTWARE S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2022		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

119	20/02/2024	-459,02	-18,36	-440,66	0,00	CO.EL.DA. SOFTWARE S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2022		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
120	20/02/2024	7.000,00	280,00	6.720,00	0,00	IMMERSIVE S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2022		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
153	14/03/2024	1.301,00	0,00	1.301,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024.		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
173	21/03/2024	7.000,00	280,00	6.720,00	0,00	A.& V. MOTORI S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2022		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
174	21/03/2024	4.900,00	196,00	4.704,00	0,00	PASTICCERIA ROCCO SCUTELLA' & C. S.A.S.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2022		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
214	15/04/2024	476,00	0,00	476,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI MARZO 2024		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
283	23/05/2024	6.979,00	279,16	6.699,84	0,00	AMATO S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2022		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
289	27/05/2024	7.000,00	280,00	6.720,00	0,00	BLU OCEAN S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2023		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
294	10/06/2024	4.080,30	163,21	3.917,09	0,00	CONSULTEC S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2022		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
295	10/06/2024	2.856,00	114,24	2.741,76	0,00	PELLICANO' GUIDO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2022		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
296	10/06/2024	7.000,00	280,00	6.720,00	0,00	DFT CONSULTING SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2022		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
297	10/06/2024	7.000,00	280,00	6.720,00	0,00	MEDICAL CENTER GROUP S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2022		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
298	10/06/2024	4.293,25	171,73	4.121,52	0,00	MISSION CONSULTING - S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2022		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
298	10/06/2024	-4,32	-0,17	-4,15	0,00	MISSION CONSULTING - S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2022		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
317	13/06/2024	559,16	0,00	559,16	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI MAGGIO 2024.		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
351	01/07/2024	7.000,00	280,00	6.720,00	0,00	CALLA' DAVIDE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2022		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
352	01/07/2024	7.000,00	280,00	6.720,00	0,00	AMBESI GROUP SAS DI AMBESI CARMELO & C.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2022		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

353	01/07/2024	4.165,00	166,60	3.998,40	0,00	BAGNATO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2022		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
354	01/07/2024	3.814,30	152,57	3.661,73	0,00	LA FONTANELLA DI SIMONE ANTONIO & C. S.A.S.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2022		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
355	01/07/2024	5.193,30	207,73	4.985,57	0,00	LA FONTANELLA DI SIMONE ANTONIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2022		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
356	01/07/2024	20.000,00	800,00	19.200,00	0,00	CONSORZIO DI TUTELA DEL BERGAMOTTO DI REGGIO CALABRIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EVENTO BERGARE' 2023 - INIZIATIVE CONGIUNTE PROMOZIONE BERGAMOTTO		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
370	08/07/2024	6.909,00	276,36	6.632,64	0,00	BISESTYLE S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2022		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
370	08/07/2024	-7,00	-0,28	-6,72	0,00	BISESTYLE S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2022		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
371	08/07/2024	5.131,00	205,24	4.925,76	0,00	FOTI FRANCESCA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2022		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
395	15/07/2024	1.009,01	0,00	1.009,01	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI GIUGNO 2024.		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
401	17/07/2024	7.000,00	280,00	6.720,00	0,00	PIROPIRO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2022		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
443	06/08/2024	5.600,00	224,00	5.376,00	0,00	HIGH TECHNOLOGY SYSTEMS HTS S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2023		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
444	06/08/2024	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 2022		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
446	08/08/2024	2.648,22	0,00	2.648,22	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI LUGLIO 2024 AL NETTO DEI MODELLI 730-4.		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
521	12/09/2024	504,00	0,00	504,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI AGOSTO2024 AL NETTO DEI MODELLI 730-4.		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
529	19/09/2024	6.895,00	275,80	6.619,20	0,00	MOLLY'S PUB DI CARTONE PAOLA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2022		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
652	14/10/2024	275,80	0,00	275,80	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 AL NETTO DEI MODELLI 730-4.		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
802	09/12/2024	3.210,20	128,41	3.081,79	0,00	AZIENDA AGRICOLA LA FAVORITA DI OLIVA CARLO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2023		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
845	16/12/2024	3.500,00	140,00	3.360,00	0,00	CARACCIOLIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE - ANNO 2023		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

846	16/12/2024	3.500,00	140,00	3.360,00	0,00	POLI.COM SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE - ANNO 2023		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
847	16/12/2024	3.500,00	140,00	3.360,00	0,00	CENTRO AUDIOPROTESICO DI BALDARI DANILO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE - ANNO 2023		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
848	16/12/2024	3.500,00	140,00	3.360,00	0,00	SAXESFULL S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE - ANNO 2023		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
849	16/12/2024	3.486,14	139,45	3.346,69	0,00	ATTINA' FULVIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE - ANNO 2023		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
850	16/12/2024	3.136,00	125,44	3.010,56	0,00	ASSIEL COMPUTER DI LUCA' VINCENZO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE - ANNO 2023		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
851	16/12/2024	3.500,00	140,00	3.360,00	0,00	DOLCI PECCATI S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE - ANNO 2023		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
852	16/12/2024	7.000,00	280,00	6.720,00	0,00	TOPOPROGRAM & SERVICE DI MANGIONE GIUSEPPE & C. - S.A.S.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2023		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
853	16/12/2024	4.800,00	192,00	4.608,00	0,00	CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA REGGIO CALABRIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2023 - BANDO INIZIATIVE PROMOZIONALI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PRESENTI NEL CONSIGLIO CAMERALE O ISCRITTE AL CNEL		3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
538	24/09/2024	130,00	0,00	130,00	0,00	REVI IMMOBILIARE SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE VERSATO IN ECCEDEENZA PER L'ANNUALITA' 2015 - VINCOLATO ALLA REV. N. 136/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 129,09		4101	Rimborso diritto annuale
539	24/09/2024	302,22	0,00	302,22	0,00	STELLITANO ANTONIO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE VERSATO IN ECCEDEENZA PER L'ANNUALITA' 2009/2010/2011 - VINCOLATO ALLA REV. N. 137/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 299,52		4101	Rimborso diritto annuale
540	24/09/2024	200,00	0,00	200,00	0,00	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA MODERNA A RESPONSABILITA' LIMITATA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE VERSATO IN ECCEDEENZA PER L'ANNUALITA' 2017 - VINCOLATO ALLE REV. N.141 E 142/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 43,13		4101	Rimborso diritto annuale
630	09/10/2024	144,00	0,00	144,00	0,00	SAPONE FORTUNATA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE VERSATO IN ECCEDEENZA PER L'ANNUALITA' 2021 - VINCOLATO ALLA REV. N. 194/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 143,20		4101	Rimborso diritto annuale
631	09/10/2024	345,17	0,00	345,17	0,00	S.I.A.M. - S.R.L. -	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE VERSATO IN ECCEDEENZA PER L'ANNUALITA' 2013 - VINCOLATO ALLE REV. N.195 E 196/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 298,97		4101	Rimborso diritto annuale
632	09/10/2024	53,21	0,00	53,21	0,00	LARUFFA MARIA CONCETTA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE VERSATO IN ECCEDEENZA PER L'ANNUALITA' 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N.197/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 56,29		4101	Rimborso diritto annuale
632	09/10/2024	3,19	0,00	3,19	0,00	LARUFFA MARIA CONCETTA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE VERSATO IN ECCEDEENZA PER L'ANNUALITA' 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N.197/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 56,29		4101	Rimborso diritto annuale
692	28/10/2024	53,00	0,00	53,00	0,00	LIGUORI GIOVANNI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE VERSATO IN ECCEDEENZA PER L'ANNUALITA' 2022 - VINCOLATO ALLA REV. N.239/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 52,20		4101	Rimborso diritto annuale
693	28/10/2024	53,21	0,00	53,21	0,00	STALTERI IMMOBILIARE DI STALTERI ANTONIO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE VERSATO IN ECCEDEENZA PER L'ANNUALITA' 2016 - VINCOLATO ALLA REV. N.240/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 53,09		4101	Rimborso diritto annuale
694	28/10/2024	85,69	0,00	85,69	0,00	MARC DI PAOLO NAPOLITANO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE VERSATO IN ECCEDEENZA PER L'ANNUALITA' 2015 - VINCOLATO ALLA REV. N.241/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 66,70		4101	Rimborso diritto annuale

695	28/10/2024	221,59	0,00	221,59	0,00	AZIENDA FLOROAGRICOLA F.LLI OCELLO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE VERSATO IN ECCEDEENZA PER L'ANNUALITA' 2018-2019-2020-2021 - VINCOLATO ALLE REV. N.242 E 243/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 219,73	4101	Rimborso diritto annuale
696	28/10/2024	53,00	0,00	53,00	0,00	AVIGNONE ANTONELLA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE VERSATO IN ECCEDEENZA PER L'ANNUALITA' 2018 - VINCOLATO ALLA REV. N.244/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 52,13	4101	Rimborso diritto annuale
697	28/10/2024	141,96	0,00	141,96	0,00	RICCIO FRANCESCO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE VERSATO IN ECCEDEENZA PER L'ANNUALITA' 2019 E 2020 - VINCOLATO ALLE REV. N. 245 E 246/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 124,27	4101	Rimborso diritto annuale
698	28/10/2024	89,36	0,00	89,36	0,00	MARSIC LAVORI SOSTENIBILI DEL GEOM. PASQUALE MARRA E CARMELO SICLARI S.N.C.	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE VERSATO IN ECCEDEENZA PER L'ANNUALITA' 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N.247/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 88,14	4101	Rimborso diritto annuale
699	28/10/2024	53,21	0,00	53,21	0,00	IMPRESA DI COSTRUZIONI GEOMETRA MARRAPODI VINCENZO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE VERSATO IN ECCEDEENZA PER L'ANNUALITA' 2017 - VINCOLATO ALLA REV. N. 248/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 52,34	4101	Rimborso diritto annuale
700	28/10/2024	120,00	0,00	120,00	0,00	HWA - S.R.L. SPIN OFF DELL'UNIVERSITA' MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE VERSATO IN ECCEDEENZA PER L'ANNUALITA' 2016 - VINCOLATO ALLA REV. N. 249/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 119,88	4101	Rimborso diritto annuale
739	11/11/2024	195,00	0,00	195,00	0,00	TECHNOVATION S.R.L.	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE VERSATO IN ECCEDEENZA PER L'ANNUALITA' 2018 - VINCOLATO ALLA REV. N.269/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 194,91	4101	Rimborso diritto annuale
740	11/11/2024	53,21	0,00	53,21	0,00	GARZO CARMELA RITA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE VERSATO IN ECCEDEENZA PER L'ANNUALITA' 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N.270/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 53,10	4101	Rimborso diritto annuale
741	11/11/2024	53,21	0,00	53,21	0,00	PRATICO' MARIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE VERSATO IN ECCEDEENZA PER L'ANNUALITA' 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N.271/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 55,17	4101	Rimborso diritto annuale
741	11/11/2024	2,00	0,00	2,00	0,00	PRATICO' MARIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE VERSATO IN ECCEDEENZA PER L'ANNUALITA' 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N.271/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 55,17	4101	Rimborso diritto annuale
741	11/11/2024	0,07	0,00	0,07	0,00	PRATICO' MARIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE VERSATO IN ECCEDEENZA PER L'ANNUALITA' 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N.271/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 55,17	4101	Rimborso diritto annuale
742	11/11/2024	157,00	0,00	157,00	0,00	VADALA' S.R.L.	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE VERSATO IN ECCEDEENZA PER L'ANNUALITA' 2022 - VINCOLATO ALLA REV. N. 272/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 156,90	4101	Rimborso diritto annuale
743	11/11/2024	127,71	0,00	127,71	0,00	IMMOBILIARE VADALA' SRL	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE VERSATO IN ECCEDEENZA PER L'ANNUALITA' 2022 - VINCOLATO ALLA REV. N. 273/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 127,61	4101	Rimborso diritto annuale
744	11/11/2024	120,27	0,00	120,27	0,00	SINICROPI CATERINA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE VERSATO IN ECCEDEENZA PER L'ANNUALITA' 2022-2023 - VINCOLATO ALLE REV. N.274 E 275/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 102,14	4101	Rimborso diritto annuale
745	11/11/2024	240,29	0,00	240,29	0,00	ROCCISANO CERAMICHE S.A.S. DI ROCCISANO ANTONIO & C.	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE VERSATO IN ECCEDEENZA PER L'ANNUALITA' 2022 - VINCOLATO ALLE REV. N. 276 E 277/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 238,20	4101	Rimborso diritto annuale
766	21/11/2024	208,12	0,00	208,12	0,00	GIMONDO ITALO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE VERSATO IN ECCEDEENZA PER L'ANNUALITA' 2017 - VINCOLATO ALLA REV. N. 278/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 207,25	4101	Rimborso diritto annuale
767	21/11/2024	53,00	0,00	53,00	0,00	NASO GIUSEPPE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE VERSATO IN ECCEDEENZA PER L'ANNUALITA' 2017 - VINCOLATO ALLA REV. N.279/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 52,90	4101	Rimborso diritto annuale
768	21/11/2024	120,00	0,00	120,00	0,00	M.T. S.P.A.	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE VERSATO IN ECCEDEENZA PER L'ANNUALITA' 2019 - VINCOLATO ALLA REV. N.280 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 119,89	4101	Rimborso diritto annuale
769	21/11/2024	69,07	0,00	69,07	0,00	MSG DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI MUSCIANESE SERGIO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE VERSATO IN ECCEDEENZA PER L'ANNUALITA' 2017 - VINCOLATO ALLA REV. N. 281/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 68,22	4101	Rimborso diritto annuale
770	21/11/2024	83,62	0,00	83,62	0,00	AMLALE MERIEM	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE VERSATO IN ECCEDEENZA PER L'ANNUALITA' 2016	4101	Rimborso diritto annuale

771	21/11/2024	120,96	0,00	120,96	0,00	SANSOTTA PIETRO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE VERSATO IN ECCEDEENZA PER L'ANNUALITA' 2022 - VINCOLATO ALLE REV. N. 282 E 283/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 113,79	4101	Rimborso diritto annuale
785	28/11/2024	150,11	0,00	150,11	0,00	PETRULLI GIUSEPPE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE VERSATO IN ECCEDEENZA PER L'ANNUALITA' 2017 E 2018 - VINCOLATO ALLA REV. N.301/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 97,11	4101	Rimborso diritto annuale
786	28/11/2024	128,42	0,00	128,42	0,00	R A DISTRIBUZIONE S.A.S. DI CAMBARERI ROCCO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE VERSATO IN ECCEDEENZA PER L'ANNUALITA' 2022 - VINCOLATO ALLA REV. N.302/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 127,62	4101	Rimborso diritto annuale
787	28/11/2024	53,21	0,00	53,21	0,00	PEZZANO BRUNO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE VERSATO IN ECCEDEENZA PER L'ANNUALITA' 2022 - VINCOLATO ALLA REV. N. 303/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 53,11	4101	Rimborso diritto annuale
788	28/11/2024	120,00	0,00	120,00	0,00	MAMMONE BRUNO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE VERSATO IN ECCEDEENZA PER L'ANNUALITA' 2022 - VINCOLATO ALLA REV. N.304/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 119,90	4101	Rimborso diritto annuale
789	28/11/2024	116,40	0,00	116,40	0,00	SO.RI.DE. DI ALOI DOMENICO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE VERSATO IN ECCEDEENZA PER L'ANNUALITA' 2012 - VINCOLATO ALLA REV. N.305/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 115,69	4101	Rimborso diritto annuale
790	28/11/2024	210,08	0,00	210,08	0,00	SICILIANO ELVIRA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE VERSATO IN ECCEDEENZA PER L'ANNUALITA' 2019 - 2020 - 2021 - VINCOLATO ALLE REV. NN.306 E 307/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 138,78	4101	Rimborso diritto annuale
827	13/12/2024	190,86	0,00	190,86	0,00	GROUP M. S.R.L.	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE VERSATO IN ECCEDEENZA PER L'ANNUALITA' 2015 E 2016 - VINCOLATO ALLE REV. N.317 E N. 318/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 189,73	4101	Rimborso diritto annuale
828	13/12/2024	414,56	0,00	414,56	0,00	FRANCONERI BRUNO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE SANZIONI ED INTERESSI PER L'ANNUALITA' 2006 VERSATI A FAVORE DELL'AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	4101	Rimborso diritto annuale
829	13/12/2024	722,00	0,00	722,00	0,00	PENNESTRI' VINCENZO SALVATORE.	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE SANZIONI ED INTERESSI PER L'ANNUALITA' 2008/2009/2010/2011/2012 VERSATI A FAVORE DELL'AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	4101	Rimborso diritto annuale
830	13/12/2024	164,69	0,00	164,69	0,00	FRASCA' ANTONINO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE VERSATO IN ECCEDEENZA PER L'ANNUALITA' 2005 E 2009 - VINCOLATO ALLE REV. N. 319 E 320/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 159,82	4101	Rimborso diritto annuale
831	13/12/2024	88,40	0,00	88,40	0,00	BONFA' MARIO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE VERSATO IN ECCEDEENZA PER L'ANNUALITA' 2012 - VINCOLATO ALLA REV. N.321/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 86,89	4101	Rimborso diritto annuale
832	13/12/2024	92,19	0,00	92,19	0,00	GIUSEPPE LAROCCA	RIMBORSO RELATIVO A SANZIONI ISCRITTE A RUOLO PER LE ANNUALITA' 2007 E 2008 VERSATI A FAVORE DELL'AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	4101	Rimborso diritto annuale
860	16/12/2024	114,10	0,00	114,10	0,00	MUSITANO GIUSEPPE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE SANZIONE E INTERESSI PER L'ANNUALITA' 2022 e 2023 VERSATI IN ECCEDEENZA - VINCOLATO ALLA REV. N.322/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 113,89	4101	Rimborso diritto annuale
861	16/12/2024	106,21	0,00	106,21	0,00	ZERBI DOMENICO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE PER L'ANNUALITA' 2022 E 2023 VERSATO IN ECCEDEENZA - VINCOLATO ALLA REV. N. 323/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 104,62	4101	Rimborso diritto annuale
863	16/12/2024	94,05	0,00	94,05	0,00	ELEGANCE DI GERACE PALMA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2008 VERSATO IN ECCEDEENZA - VINCOLATO ALLA REV. N.324/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 93,51	4101	Rimborso diritto annuale
864	16/12/2024	95,94	0,00	95,94	0,00	ID BOURHIM HANANE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE SANZIONE E INTERESSI ANNO 2011 VERSATI IN ECCEDEENZA A FAVORE DELL'AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	4101	Rimborso diritto annuale
865	16/12/2024	70,10	0,00	70,10	0,00	BARONE SAVERIO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE SANZIONI INTERESSI ANNO 2018 VERSATO IN ECCEDEENZA	4101	Rimborso diritto annuale
866	16/12/2024	160,00	0,00	160,00	0,00	THE CHILIPEPPER S.R.L.	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2023 VERSATO IN ECCEDEENZA - VINCOLATO ALLA REV. N. 325/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 156,25	4101	Rimborso diritto annuale
873	18/12/2024	137,55	0,00	137,55	0,00	OXY FARM S.R.L.	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE PER L'ANNUALITA' 2023 VERSATI IN ECCEDEENZA - VINCOLATO ALLA REV. N. 327/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 136,76	4101	Rimborso diritto annuale

874	18/12/2024	53,00	0,00	53,00	0,00	ROMEO DEMETRIO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE PER L'ANNUALITA' 2023 VERSATI IN ECCEDEENZA - VINCOLATO ALLA REV. N. 328/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 52,89		4101	Rimborso diritto annuale
875	18/12/2024	53,00	0,00	53,00	0,00	FARMA POINT DEL DOTT. MAFRICA CARMELO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE PER L'ANNUALITA' 2023 VERSATI IN ECCEDEENZA - VINCOLATO ALLA REV. N. 329/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 52,21		4101	Rimborso diritto annuale
876	18/12/2024	70,39	0,00	70,39	0,00	MUSOLINO DANIELE MARIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE PER L'ANNUALITA' 2018 VERSATO IN ECCEDEENZA - VINCOLATO ALLA REV. N. 330/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 31,16		4101	Rimborso diritto annuale
877	18/12/2024	66,27	0,00	66,27	0,00	EFFEMME ORTOPEDIA S.R.L.	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE PER L'ANNUALITA' 2019 VERSATO IN ECCEDEENZA - VINCOLATO ALLA REV. N. 331/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 65,93		4101	Rimborso diritto annuale
881	19/12/2024	197,87	0,00	197,87	0,00	MOVIGRU' S.R.L.	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE PER L'ANNUALITA' 2018 VERSATO IN ECCEDEENZA - VINCOLATO ALLA REV. N. 340/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 180,43		4101	Rimborso diritto annuale
884	27/12/2024	128,72	0,00	128,72	0,00	TRINGALI ANTONIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE SANZIONI ED INTERESSI PER L'ANNUALITA' 2012 VERSATI A FAVORE DELL'AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE		4101	Rimborso diritto annuale
38	25/01/2024	43,00	0,00	43,00	0,00	ITALIA CIGAR COMPANY SRL	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA		4102	Restituzione diritti di segreteria
764	21/11/2024	48,80	0,00	48,80	0,00	ENEGAN SOCIETA' PER AZIONI	RIMBORSO SPESE DI MEDIAZIONE - PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE N.CON/23/00004		4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
765	21/11/2024	48,80	0,00	48,80	0,00	SORGENIA S.P.A.	RIMBORSO SPESE DI MEDIAZIONE - PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE N.CON/23/00004		4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
19	18/01/2024	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 26/09/2023 AL 25/12/2023	Uscite correnti	4201	Noleggi
45	29/01/2024	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 2023	Uscite correnti	4201	Noleggi
45	29/01/2024	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 2023	Uscite correnti	4201	Noleggi
45	29/01/2024	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 2023	Uscite correnti	4201	Noleggi
45	29/01/2024	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 2023	Uscite correnti	4201	Noleggi
45	29/01/2024	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 2023	Uscite correnti	4201	Noleggi
95	15/02/2024	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 2024		4201	Noleggi
191	05/04/2024	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 26/12/2023 AL 25/03/2024	Uscite correnti	4201	Noleggi
264	14/05/2024	32,22	0,00	32,22	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 APRILE 2024		4201	Noleggi
377	09/07/2024	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 26/03/2024 AL 25/06/2024	Uscite correnti	4201	Noleggi

405	18/07/2024	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 2024	Uscite correnti	4201	Noleggi
405	18/07/2024	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 2024	Uscite correnti	4201	Noleggi
405	18/07/2024	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 2024	Uscite correnti	4201	Noleggi
405	18/07/2024	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 2024	Uscite correnti	4201	Noleggi
405	18/07/2024	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 2024	Uscite correnti	4201	Noleggi
411	24/07/2024	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 2024	Uscite correnti	4201	Noleggi
411	24/07/2024	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 2024	Uscite correnti	4201	Noleggi
411	24/07/2024	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 2024	Uscite correnti	4201	Noleggi
411	24/07/2024	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 2024	Uscite correnti	4201	Noleggi
411	24/07/2024	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 2024	Uscite correnti	4201	Noleggi
451	08/08/2024	195,64	0,00	195,64	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 LUGLIO 2024		4201	Noleggi
661	14/10/2024	85,73	0,00	85,73	0,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL CANONE NOLEGGIO DI N.1 FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASK ALFA 2554CI - PERIODO DAL 27/06/2024 AL 26/09/2024	Uscite correnti	4201	Noleggi
662	14/10/2024	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 III TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	4201	Noleggi
662	14/10/2024	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 III TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	4201	Noleggi
662	14/10/2024	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 III TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	4201	Noleggi
662	14/10/2024	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 III TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	4201	Noleggi
662	14/10/2024	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 III TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	4201	Noleggi
754	14/11/2024	100,57	0,00	100,57	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 2024		4201	Noleggi
15	18/01/2024	15.683,39	0,00	15.683,39	0,00	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI DICEMBRE 2023		4401	IRAP

91	15/02/2024	8.507,89	0,00	8.507,89	0,00	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI GENNAIO 2024		4401	IRAP
152	14/03/2024	8.102,71	0,00	8.102,71	0,00	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI FEBBRAIO 2024		4401	IRAP
213	15/04/2024	313,23	0,00	313,23	0,00	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2024 E SU INDENNITA' COLLEGIO DEI REVISORI IV TRIMESTRE 2023		4401	IRAP
213	15/04/2024	12.491,45	0,00	12.491,45	0,00	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2024 E SU INDENNITA' COLLEGIO DEI REVISORI IV TRIMESTRE 2023		4401	IRAP
260	14/05/2024	19.913,82	0,00	19.913,82	0,00	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI APRILE 2024		4401	IRAP
316	13/06/2024	8.627,50	0,00	8.627,50	0,00	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2024 E SU INDENNITA' COLLEGIO DEI REVISORI I TRIMESTRE 2024, COMPENSO PRESIDENTE E COMPONENTE DI GIUNTA ANNI 2022 E 2023 E INDENNITA' CONSIGLIERI CAMERALI ANNI 2022 E 2023.		4401	IRAP
316	13/06/2024	127,50	0,00	127,50	0,00	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2024 E SU INDENNITA' COLLEGIO DEI REVISORI I TRIMESTRE 2024, COMPENSO PRESIDENTE E COMPONENTE DI GIUNTA ANNI 2022 E 2023 E INDENNITA' CONSIGLIERI CAMERALI ANNI 2022 E 2023.		4401	IRAP
316	13/06/2024	7.828,77	0,00	7.828,77	0,00	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MAGGIO 2024 E SU INDENNITA' COLLEGIO DEI REVISORI I TRIMESTRE 2024, COMPENSO PRESIDENTE E COMPONENTE DI GIUNTA ANNI 2022 E 2023 E INDENNITA' CONSIGLIERI CAMERALI ANNI 2022 E 2023.		4401	IRAP
400	15/07/2024	22,95	0,00	22,95	0,00	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2024 E SU GETTONI COMPONENTI COMMISSIONI 2023		4401	IRAP
400	15/07/2024	8.321,87	0,00	8.321,87	0,00	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2024 E SU GETTONI COMPONENTI COMMISSIONI 2023		4401	IRAP
445	08/08/2024	1.278,12	0,00	1.278,12	0,00	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2024 E SU INDENNITA' COLLEGIO DEI REVISORI 2024, COMPENSO COMPONENTE DI GIUNTA ANNI 2022 E 2023 E INDENNITA' CONSIGLIERE CAMERALE ANNI 2022 E 2023.		4401	IRAP
445	08/08/2024	488,75	0,00	488,75	0,00	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2024 E SU INDENNITA' COLLEGIO DEI REVISORI 2024, COMPENSO COMPONENTE DI GIUNTA ANNI 2022 E 2023 E INDENNITA' CONSIGLIERE CAMERALE ANNI 2022 E 2023.		4401	IRAP
445	08/08/2024	8.247,15	0,00	8.247,15	0,00	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2024 E SU INDENNITA' COLLEGIO DEI REVISORI 2024, COMPENSO COMPONENTE DI GIUNTA ANNI 2022 E 2023 E INDENNITA' CONSIGLIERE CAMERALE ANNI 2022 E 2023.		4401	IRAP
520	12/09/2024	8.242,29	0,00	8.242,29	0,00	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2024 E SU COMPENSO COMPONENTI DI GIUNTA ANNI 2022 E 2023.		4401	IRAP
520	12/09/2024	2.493,33	0,00	2.493,33	0,00	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2024 E SU COMPENSO COMPONENTI DI GIUNTA ANNI 2022 E 2023.		4401	IRAP
651	14/10/2024	8.406,19	0,00	8.406,19	0,00	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2024 E SU INDENNITA' COMPONENTI DI CONSIGLIO ANNI 2022 E 2023 E 2024 (LEOTTA).		4401	IRAP
651	14/10/2024	192,30	0,00	192,30	0,00	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2024 E SU INDENNITA' COMPONENTI DI CONSIGLIO ANNI 2022 E 2023 E 2024 (LEOTTA).		4401	IRAP
651	14/10/2024	8,57	0,00	8,57	0,00	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2024 E SU INDENNITA' COMPONENTI DI CONSIGLIO ANNI 2022 E 2023 E 2024 (LEOTTA).		4401	IRAP
748	14/11/2024	9.846,42	0,00	9.846,42	0,00	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2024 E SU INDENNITA' COLLEGIO DEI REVISORI 2024 III TRIMESTRE		4401	IRAP
748	14/11/2024	308,13	0,00	308,13	0,00	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2024 E SU INDENNITA' COLLEGIO DEI REVISORI 2024 III TRIMESTRE		4401	IRAP

817	12/12/2024	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2024 E SU COMPENSO PRESIDENTE E COMPONENTI DI GIUNTA CAMERALE (MATA', RODI MORABITO E MAMMOLITI) DAL 1/1/2024 AL 30/09/2024	4401	IRAP
817	12/12/2024	9.316,49	0,00	9.316,49	0,00	REGIONE CALABRIA	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2024 E SU COMPENSO PRESIDENTE E COMPONENTI DI GIUNTA CAMERALE (MATA', RODI MORABITO E MAMMOLITI) DAL 1/1/2024 AL 30/09/2024	4401	IRAP
348	27/06/2024	6.128,00	0,00	6.128,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IRES I ACCONTO 2024 (€ 6.128,00), AL NETTO DEL CREDITO RISULTANTE DALLA DICHIARAZIONE RELATIVA AL PERIODO D'IMPOSTA 2022 (€ 1.958,00)	4402	IRES
348	27/06/2024	-1.958,00	0,00	-1.958,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IRES I ACCONTO 2024 (€ 6.128,00), AL NETTO DEL CREDITO RISULTANTE DALLA DICHIARAZIONE RELATIVA AL PERIODO D'IMPOSTA 2022 (€ 1.958,00)	4402	IRES
779	25/11/2024	9.192,00	0,00	9.192,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IRES II ACCONTO ANNO 2024	4402	IRES
97	15/02/2024	946,59	0,00	946,59	0,00	ERARIO C/IVA	IVA DA LIQUIDAZIONE PERIODICA IV TRIMESTRE 2023	4403	I.V.A.
265	14/05/2024	920,67	0,00	920,67	0,00	ERARIO C/IVA	IVA DA LIQUIDAZIONE PERIODICA I TRIMESTRE 2024	4403	I.V.A.
452	08/08/2024	247,28	0,00	247,28	0,00	ERARIO C/IVA	IVA DA LIQUIDAZIONE PERIODICA II TRIMESTRE 2024	4403	I.V.A.
528	16/09/2024	1.969,00	0,00	1.969,00	0,00	ERARIO C/IVA	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE SU ACQUISTI INTRA COMUNITARI - LUGLIO 2024	4403	I.V.A.
755	14/11/2024	104,55	0,00	104,55	0,00	ERARIO C/IVA	IVA DA LIQUIDAZIONE PERIODICA III TRIMESTRE 2024	4403	I.V.A.
68	01/02/2024	61,33	0,00	61,33	0,00	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	C.U.P. ANNO 2024 - M-178789 - 80000090805 - CANONE UNICO PATRIMONIALE (PASSO CARRABILE) AUTORIZZAZIONE N. 671 DEL 25/10/2002 - PERIODO DI RIFERIMENTO ANNO 2024	4499	Altri tributi
74	08/02/2024	35,00	0,00	35,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA - CC POSTALE	CONTRIBUTO DOVUTO SULL'IMPORTO POSTO A BASE DI GARA PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE, ALLESTIMENTO E SERVIZI CONNESSI, DELLE SALE DEL CASTELLO ARAGONESE E PIAZZA CASTELLO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO BERGARE' 2023 - SCAD. 08/03/2024.	4499	Altri tributi
98	15/02/2024	10,22	0,00	10,22	0,00	ERARIO C/IVA	1% AGGIUNTIVO SU DEBITO IVA DA LIQUIDAZIONE PERIODICA DEL IV TRIMESTRE 2023	4499	Altri tributi
184	26/03/2024	54,23	0,00	54,23	0,00	BANCA D'ITALIA	RITENUTA FISCALE DEL 26% SUGLI INTERESSI C/C DI TESORERIA - ANNO 2023 - VINCOLATO ALLA REV. N.32/2024 - IMPORTO NETTO DA PAGARE € 0,00	4499	Altri tributi
266	14/05/2024	9,21	0,00	9,21	0,00	ERARIO C/IVA	1% AGGIUNTIVO SU DEBITO IVA DA LIQUIDAZIONE PERIODICA DEL I TRIMESTRE 2024	4499	Altri tributi
323	13/06/2024	27.986,00	0,00	27.986,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCONTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2024	4499	Altri tributi
413	24/07/2024	99,90	0,00	99,90	0,00	CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA - CC POSTALE	IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2024 E COMMISSIONI PER PAGAMENTO BOLLETTINO MAV E PER BONIFICI DOMICILIATI RELATIVI AL C/C POSTALE DI APPOGGIO N.1052673538 ACCESO PER IL SERVIZIO DI CASSA - CIG Z162FD8FFC	4499	Altri tributi
453	08/08/2024	2,47	0,00	2,47	0,00	ERARIO C/IVA	1% AGGIUNTIVO SU DEBITO IVA DA LIQUIDAZIONE PERIODICA DEL II TRIMESTRE 2024	4499	Altri tributi
756	14/11/2024	1,05	0,00	1,05	0,00	ERARIO C/IVA	1% AGGIUNTIVO SU DEBITO IVA DA LIQUIDAZIONE PERIODICA DEL III TRIMESTRE 2024	4499	Altri tributi
774	22/11/2024	177.238,97	0,00	177.238,97	0,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	VERSAMENTO AL CAPITOLO 3422 - CAPO X DEL BILANCIO DELLO STATO: SOMME AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 594, DELLA LEGGE DI BILANCIO N. 160/2019 ALLEGATO A E SOMME PROVENIENTI DALLE RIDUZIONI DI SPESA DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 14, DEL D.L. N. 78/2 - ANNO 2023	4499	Altri tributi
775	22/11/2024	177.238,97	0,00	177.238,97	0,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	VERSAMENTO AL CAPITOLO 3422 - CAPO X DEL BILANCIO DELLO STATO: SOMME AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 594, DELLA LEGGE DI BILANCIO N. 160/2019 ALLEGATO A E SOMME PROVENIENTI DALLE RIDUZIONI DI SPESA DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 14, DEL D.L. N. 78/2 - ANNO 2024	4499	Altri tributi

780	27/11/2024	4.807,00	0,00	4.807,00	0,00	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	TARI SALDO ANNO 2023 - CODICE AVVISO 0085080 DEL 23/10/2023 - COD. CONTRIBUENTE 92372		4499	Altri tributi
781	27/11/2024	14.419,00	0,00	14.419,00	0,00	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	TARI ACCONTO ANNO 2024 - CODICE AVVISO 0010277 DEL 26/01/2024 - COD. CONTRIBUENTE 92372		4499	Altri tributi
782	27/11/2024	6.251,00	0,00	6.251,00	0,00	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	TARI SALDO ANNO 2024 - CODICE AVVISO 0087032 DEL 15/10/2024 - COD. CONTRIBUENTE 92372		4499	Altri tributi
825	12/12/2024	27.986,00	0,00	27.986,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2024		4499	Altri tributi
833	13/12/2024	50,00	0,00	50,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA - CC POSTALE	SOMME PER RAVVEDIMENTO SU DICHIARAZIONI ENC (€ 25,00) E IRAP (€ 25,00) DA VERSARE CON MOD.F24		4499	Altri tributi
862	16/12/2024	35,00	0,00	35,00	0,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 14466 C.F. 80000090805 DOVUTO SULL'IMPORTO POSTO A BASE DI GARA PER I SERVIZI DI PROMOZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PRODOTTO TURISTICO WEDDING.		4499	Altri tributi
882	27/12/2024	366,94	0,00	366,94	0,00	DIVERSI MINUTE SPESE 80000090805	REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE ANNO 2024 - VINCOLATO ALLA REV. N.342/2024 - IMPORTO NETTO € 0,00		4499	Altri tributi
290	29/05/2024	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	PAGAMENTO COMPENSI PRESIDENTE, COMPONENTI GIUNTA E INDENNITA' CONSIGLIERI DALL'1/3/20022 AL 31/12/2023, COMPENSO REVISORE 1° TRIMESTRE 2024 E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PRESIDENTE E REVISORE		4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
414	25/07/2024	250,00	0,00	250,00	0,00	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	COMPENSO COMPONENTE GIUNTA E INDENNITA' CONSIGLIERE DALL'1/3/20022 AL 31/12/2023, COMPENSO REVISORE 2° TRIMESTRE 2024 E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE REVISORE.		4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
542	24/09/2024	-0,96	0,00	-0,96	0,00	ARAGONA MARCO	INDENNITA' COMPONENTE DI CONSIGLIO DAL 29/12/2023 AL 31/12/2023.		4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
542	24/09/2024	-2,62	0,00	-2,62	0,00	ARAGONA MARCO	INDENNITA' COMPONENTE DI CONSIGLIO DAL 29/12/2023 AL 31/12/2023.		4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
542	24/09/2024	-0,20	0,00	-0,20	0,00	ARAGONA MARCO	INDENNITA' COMPONENTE DI CONSIGLIO DAL 29/12/2023 AL 31/12/2023.		4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
542	24/09/2024	12,33	0,00	12,33	0,00	ARAGONA MARCO	INDENNITA' COMPONENTE DI CONSIGLIO DAL 29/12/2023 AL 31/12/2023.		4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
543	25/09/2024	100,81	0,00	100,81	0,00	CONIGLIO ANGELA	INDENNITA' COMPONENTE DI CONSIGLIO DAL 1/3/2022 AL 25/1/2024 A FAVORE DELL'EREDE CONIGLIO ANGELA		4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
543	25/09/2024	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	CONIGLIO ANGELA	INDENNITA' COMPONENTE DI CONSIGLIO DAL 1/3/2022 AL 25/1/2024 A FAVORE DELL'EREDE CONIGLIO ANGELA		4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
543	25/09/2024	-88,08	0,00	-88,08	0,00	CONIGLIO ANGELA	INDENNITA' COMPONENTE DI CONSIGLIO DAL 1/3/2022 AL 25/1/2024 A FAVORE DELL'EREDE CONIGLIO ANGELA		4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
543	25/09/2024	-100,00	0,00	-100,00	0,00	CONIGLIO ANGELA	INDENNITA' COMPONENTE DI CONSIGLIO DAL 1/3/2022 AL 25/1/2024 A FAVORE DELL'EREDE CONIGLIO ANGELA		4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
543	25/09/2024	-232,93	0,00	-232,93	0,00	CONIGLIO ANGELA	INDENNITA' COMPONENTE DI CONSIGLIO DAL 1/3/2022 AL 25/1/2024 A FAVORE DELL'EREDE CONIGLIO ANGELA		4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
543	25/09/2024	-264,50	0,00	-264,50	0,00	CONIGLIO ANGELA	INDENNITA' COMPONENTE DI CONSIGLIO DAL 1/3/2022 AL 25/1/2024 A FAVORE DELL'EREDE CONIGLIO ANGELA		4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
543	25/09/2024	-17,52	0,00	-17,52	0,00	CONIGLIO ANGELA	INDENNITA' COMPONENTE DI CONSIGLIO DAL 1/3/2022 AL 25/1/2024 A FAVORE DELL'EREDE CONIGLIO ANGELA		4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio

839	13/12/2024	2.203,97	0,00	2.203,97	0,00	BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	RIVERSAMENTO INDENNITA' QUALE CONSIGLIERE CAMERALE DELLA DOTT. SSA TRENINELLA CATERINA C.F.:TRNCRN71T60G288V – PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29/7/20022 AL 31/12/2023.	4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
840	13/12/2024	17,52	0,00	17,52	0,00	CONIGLIO ANGELA	RIMBORSO ADDIZIONALE REGIONALE TRATTENUTA IN ECCESSO SULL' INDENNITA' DI COMPONENTE DI CONSIGLIO DAL 1/3/2022 AL 25/1/2024 EROGATA NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 A FAVORE DELL'EREDE CONIGLIO ANGELA	4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
290	29/05/2024	14.666,67	0,00	14.666,67	0,00	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	PAGAMENTO COMPENSI PRESIDENTE, COMPONENTI GIUNTA E INDENNITA' CONSIGLIERI DALL'1/3/20022 AL 31/12/2023, COMPENSO REVISORE 1° TRIMESTRE 2024 E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PRESIDENTE E REVISORE	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
414	25/07/2024	-760,00	0,00	-760,00	0,00	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	COMPENSO COMPONENTE GIUNTA E INDENNITA' CONSIGLIERE DALL'1/3/20022 AL 31/12/2023, COMPENSO REVISORE 2° TRIMESTRE 2024 E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE REVISORE.	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
414	25/07/2024	-553,36	0,00	-553,36	0,00	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	COMPENSO COMPONENTE GIUNTA E INDENNITA' CONSIGLIERE DALL'1/3/20022 AL 31/12/2023, COMPENSO REVISORE 2° TRIMESTRE 2024 E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE REVISORE.	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
414	25/07/2024	14.666,67	0,00	14.666,67	0,00	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	COMPENSO COMPONENTE GIUNTA E INDENNITA' CONSIGLIERE DALL'1/3/20022 AL 31/12/2023, COMPENSO REVISORE 2° TRIMESTRE 2024 E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE REVISORE.	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
414	25/07/2024	-2.175,80	0,00	-2.175,80	0,00	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	COMPENSO COMPONENTE GIUNTA E INDENNITA' CONSIGLIERE DALL'1/3/20022 AL 31/12/2023, COMPENSO REVISORE 2° TRIMESTRE 2024 E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE REVISORE.	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
414	25/07/2024	-1.463,56	0,00	-1.463,56	0,00	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	COMPENSO COMPONENTE GIUNTA E INDENNITA' CONSIGLIERE DALL'1/3/20022 AL 31/12/2023, COMPENSO REVISORE 2° TRIMESTRE 2024 E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE REVISORE.	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
414	25/07/2024	-151,20	0,00	-151,20	0,00	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	COMPENSO COMPONENTE GIUNTA E INDENNITA' CONSIGLIERE DALL'1/3/20022 AL 31/12/2023, COMPENSO REVISORE 2° TRIMESTRE 2024 E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE REVISORE.	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
414	25/07/2024	-58,88	0,00	-58,88	0,00	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	COMPENSO COMPONENTE GIUNTA E INDENNITA' CONSIGLIERE DALL'1/3/20022 AL 31/12/2023, COMPENSO REVISORE 2° TRIMESTRE 2024 E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE REVISORE.	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
463	22/08/2024	14.666,67	0,00	14.666,67	0,00	MATA' GAETANO	COMPENSO COMPONENTE GIUNTA DALL'1/3/20022 AL 31/12/2023.	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
463	22/08/2024	-640,00	0,00	-640,00	0,00	MATA' GAETANO	COMPENSO COMPONENTE GIUNTA DALL'1/3/20022 AL 31/12/2023.	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
463	22/08/2024	-533,36	0,00	-533,36	0,00	MATA' GAETANO	COMPENSO COMPONENTE GIUNTA DALL'1/3/20022 AL 31/12/2023.	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
463	22/08/2024	-1.692,80	0,00	-1.692,80	0,00	MATA' GAETANO	COMPENSO COMPONENTE GIUNTA DALL'1/3/20022 AL 31/12/2023.	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
463	22/08/2024	-1.410,66	0,00	-1.410,66	0,00	MATA' GAETANO	COMPENSO COMPONENTE GIUNTA DALL'1/3/20022 AL 31/12/2023.	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
463	22/08/2024	-127,33	0,00	-127,33	0,00	MATA' GAETANO	COMPENSO COMPONENTE GIUNTA DALL'1/3/20022 AL 31/12/2023.	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
463	22/08/2024	-58,88	0,00	-58,88	0,00	MATA' GAETANO	COMPENSO COMPONENTE GIUNTA DALL'1/3/20022 AL 31/12/2023.	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
464	22/08/2024	-640,00	0,00	-640,00	0,00	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	CODICE FASCICOLO 94/2024/93622 - ATTO DI PIGNORAMENTO DELL'11/7/2024 - COMPENSO COMPONENTE GIUNTA DALL'1/3/20022 AL 31/12/2023.	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
464	22/08/2024	-533,36	0,00	-533,36	0,00	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	CODICE FASCICOLO 94/2024/93622 - ATTO DI PIGNORAMENTO DELL'11/7/2024 - COMPENSO COMPONENTE GIUNTA DALL'1/3/20022 AL 31/12/2023.	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
464	22/08/2024	14.666,67	0,00	14.666,67	0,00	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	CODICE FASCICOLO 94/2024/93622 - ATTO DI PIGNORAMENTO DELL'11/7/2024 - COMPENSO COMPONENTE GIUNTA DALL'1/3/20022 AL 31/12/2023.	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
464	22/08/2024	-1.692,80	0,00	-1.692,80	0,00	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	CODICE FASCICOLO 94/2024/93622 - ATTO DI PIGNORAMENTO DELL'11/7/2024 - COMPENSO COMPONENTE GIUNTA DALL'1/3/20022 AL 31/12/2023.	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
464	22/08/2024	-1.410,66	0,00	-1.410,66	0,00	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	CODICE FASCICOLO 94/2024/93622 - ATTO DI PIGNORAMENTO DELL'11/7/2024 - COMPENSO COMPONENTE GIUNTA DALL'1/3/20022 AL 31/12/2023.	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
464	22/08/2024	-127,33	0,00	-127,33	0,00	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	CODICE FASCICOLO 94/2024/93622 - ATTO DI PIGNORAMENTO DELL'11/7/2024 - COMPENSO COMPONENTE GIUNTA DALL'1/3/20022 AL 31/12/2023.	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
776	25/11/2024	-4.944,00	0,00	-4.944,00	0,00	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	COMPENSI PRESIDENTE E COMPONENTI DI GIUNTA CAMERALE DAL 01/01/2024 AL 30/09/2024 (RODI MORABITO PATRIZIA - MAMMOLITI FABIO VINCENZO E MATA' GAETANO) E RIMBORSI SPESE DI MISSIONI PRESIDENTE.	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
776	25/11/2024	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	COMPENSI PRESIDENTE E COMPONENTI DI GIUNTA CAMERALE DAL 01/01/2024 AL 30/09/2024 (RODI MORABITO PATRIZIA - MAMMOLITI FABIO VINCENZO E MATA' GAETANO) E RIMBORSI SPESE DI MISSIONI PRESIDENTE.	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta

776	25/11/2024	-744,86	0,00	-744,86	0,00	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	COMPENSI PRESIDENTE E COMPONENTI DI GIUNTA CAMERALE DAL 01/01/2024 AL 30/09/2024 (RODI MORABITO PATRIZIA - MAMMOLITI FABIO VINCENZO E MATA' GAETANO) E RIMBORSI SPESE DI MISSIONI PRESIDENTE.		4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
776	25/11/2024	-403,33	0,00	-403,33	0,00	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	COMPENSI PRESIDENTE E COMPONENTI DI GIUNTA CAMERALE DAL 01/01/2024 AL 30/09/2024 (RODI MORABITO PATRIZIA - MAMMOLITI FABIO VINCENZO E MATA' GAETANO) E RIMBORSI SPESE DI MISSIONI PRESIDENTE.		4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
290	29/05/2024	-6.112,00	0,00	-6.112,00	0,00	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	PAGAMENTO COMPENSI PRESIDENTE, COMPONENTI GIUNTA E INDENNITA' CONSIGLIERI DALL'1/3/20022 AL 31/12/2023, COMPENSO REVISORE 1° TRIMESTRE 2024 E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PRESIDENTE E REVISORE		4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
290	29/05/2024	-4.826,65	0,00	-4.826,65	0,00	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	PAGAMENTO COMPENSI PRESIDENTE, COMPONENTI GIUNTA E INDENNITA' CONSIGLIERI DALL'1/3/20022 AL 31/12/2023, COMPENSO REVISORE 1° TRIMESTRE 2024 E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PRESIDENTE E REVISORE		4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
290	29/05/2024	73.333,33	0,00	73.333,33	0,00	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	PAGAMENTO COMPENSI PRESIDENTE, COMPONENTI GIUNTA E INDENNITA' CONSIGLIERI DALL'1/3/20022 AL 31/12/2023, COMPENSO REVISORE 1° TRIMESTRE 2024 E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PRESIDENTE E REVISORE		4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
290	29/05/2024	-12.979,20	0,00	-12.979,20	0,00	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	PAGAMENTO COMPENSI PRESIDENTE, COMPONENTI GIUNTA E INDENNITA' CONSIGLIERI DALL'1/3/20022 AL 31/12/2023, COMPENSO REVISORE 1° TRIMESTRE 2024 E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PRESIDENTE E REVISORE		4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
290	29/05/2024	-9.239,87	0,00	-9.239,87	0,00	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	PAGAMENTO COMPENSI PRESIDENTE, COMPONENTI GIUNTA E INDENNITA' CONSIGLIERI DALL'1/3/20022 AL 31/12/2023, COMPENSO REVISORE 1° TRIMESTRE 2024 E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PRESIDENTE E REVISORE		4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
290	29/05/2024	-897,65	0,00	-897,65	0,00	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	PAGAMENTO COMPENSI PRESIDENTE, COMPONENTI GIUNTA E INDENNITA' CONSIGLIERI DALL'1/3/20022 AL 31/12/2023, COMPENSO REVISORE 1° TRIMESTRE 2024 E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PRESIDENTE E REVISORE		4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
290	29/05/2024	-404,06	0,00	-404,06	0,00	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	PAGAMENTO COMPENSI PRESIDENTE, COMPONENTI GIUNTA E INDENNITA' CONSIGLIERI DALL'1/3/20022 AL 31/12/2023, COMPENSO REVISORE 1° TRIMESTRE 2024 E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PRESIDENTE E REVISORE		4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
290	29/05/2024	1.075,13	0,00	1.075,13	0,00	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	PAGAMENTO COMPENSI PRESIDENTE, COMPONENTI GIUNTA E INDENNITA' CONSIGLIERI DALL'1/3/20022 AL 31/12/2023, COMPENSO REVISORE 1° TRIMESTRE 2024 E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PRESIDENTE E REVISORE		4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
291	29/05/2024	991,04	0,00	991,04	0,00	TRAMONTANA ANTONINO	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL PRESIDENTE COMPIUTE A RIMINI DAL 12/10/2023 AL 13/10/2023 E A VENEZIA DAL 22/11/2023 AL 24/11/2023.		4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
776	25/11/2024	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	COMPENSI PRESIDENTE E COMPONENTI DI GIUNTA CAMERALE DAL 01/01/2024 AL 30/09/2024 (RODI MORABITO PATRIZIA - MAMMOLITI FABIO VINCENZO E MATA' GAETANO) E RIMBORSI SPESE DI MISSIONI PRESIDENTE.		4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
776	25/11/2024	-14.028,32	0,00	-14.028,32	0,00	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	COMPENSI PRESIDENTE E COMPONENTI DI GIUNTA CAMERALE DAL 01/01/2024 AL 30/09/2024 (RODI MORABITO PATRIZIA - MAMMOLITI FABIO VINCENZO E MATA' GAETANO) E RIMBORSI SPESE DI MISSIONI PRESIDENTE.		4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
776	25/11/2024	627,66	0,00	627,66	0,00	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	COMPENSI PRESIDENTE E COMPONENTI DI GIUNTA CAMERALE DAL 01/01/2024 AL 30/09/2024 (RODI MORABITO PATRIZIA - MAMMOLITI FABIO VINCENZO E MATA' GAETANO) E RIMBORSI SPESE DI MISSIONI PRESIDENTE.		4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
776	25/11/2024	805,88	0,00	805,88	0,00	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	COMPENSI PRESIDENTE E COMPONENTI DI GIUNTA CAMERALE DAL 01/01/2024 AL 30/09/2024 (RODI MORABITO PATRIZIA - MAMMOLITI FABIO VINCENZO E MATA' GAETANO) E RIMBORSI SPESE DI MISSIONI PRESIDENTE.		4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
28	22/01/2024	1.830,00	300,00	1.530,00	0,00	CAMPIGLIA ANDREA	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI - PERIODO IV TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
28	22/01/2024	73,20	0,00	73,20	0,00	CAMPIGLIA ANDREA	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI - PERIODO IV TRIMESTRE 2023	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
185	26/03/2024	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	DELL'ORSO MARCELLO	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI IV TRIMESTRE 2023 E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL 21 LUGLIO 2023 - 6 NOVEMBRE 2023 - 22 NOVEMBRE 2023 E 22 DICEMBRE 2023		4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
185	26/03/2024	-120,00	0,00	-120,00	0,00	DELL'ORSO MARCELLO	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI IV TRIMESTRE 2023 E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL 21 LUGLIO 2023 - 6 NOVEMBRE 2023 - 22 NOVEMBRE 2023 E 22 DICEMBRE 2023		4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
185	26/03/2024	-483,00	0,00	-483,00	0,00	DELL'ORSO MARCELLO	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI IV TRIMESTRE 2023 E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL 21 LUGLIO 2023 - 6 NOVEMBRE 2023 - 22 NOVEMBRE 2023 E 22 DICEMBRE 2023		4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori

185	26/03/2024	-23,87	0,00	-23,87	0,00	DELL'ORSO MARCELLO	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI IV TRIMESTRE 2023 E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL 21 LUGLIO 2023 - 6 NOVEMBRE 2023 - 22 NOVEMBRE 2023 E 22 DICEMBRE 2023		4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
185	26/03/2024	1.090,82	0,00	1.090,82	0,00	DELL'ORSO MARCELLO	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI IV TRIMESTRE 2023 E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL 21 LUGLIO 2023 - 6 NOVEMBRE 2023 - 22 NOVEMBRE 2023 E 22 DICEMBRE 2023		4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
186	26/03/2024	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 01/10/2023 al 31/12/2023 (IV TRIMESTRE).		4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
199	11/04/2024	1.830,00	300,00	1.530,00	0,00	CAMPIGLIA ANDREA	INDENNITA' QUALE COMPONENTE EFFETTIVO DEL COLLEGIO DEI REVISORI - PERIODO I TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
199	11/04/2024	73,20	0,00	73,20	0,00	CAMPIGLIA ANDREA	INDENNITA' QUALE COMPONENTE EFFETTIVO DEL COLLEGIO DEI REVISORI - PERIODO I TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
290	29/05/2024	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	PAGAMENTO COMPENSI PRESIDENTE, COMPONENTI GIUNTA E INDENNITA' CONSIGLIERI DALL'1/3/20022 AL 31/12/2023, COMPENSO REVISORE 1° TRIMESTRE 2024 E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PRESIDENTE E REVISORE		4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
290	29/05/2024	728,15	0,00	728,15	0,00	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	PAGAMENTO COMPENSI PRESIDENTE, COMPONENTI GIUNTA E INDENNITA' CONSIGLIERI DALL'1/3/20022 AL 31/12/2023, COMPENSO REVISORE 1° TRIMESTRE 2024 E RIMBORSI SPESE DI MISSIONE PRESIDENTE E REVISORE		4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
369	08/07/2024	1.830,00	300,00	1.530,00	0,00	CAMPIGLIA ANDREA	INDENNITA' QUALE COMPONENTE EFFETTIVO DEL COLLEGIO DEI REVISORI - PERIODO II° TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
369	08/07/2024	73,20	0,00	73,20	0,00	CAMPIGLIA ANDREA	INDENNITA' QUALE COMPONENTE EFFETTIVO DEL COLLEGIO DEI REVISORI - PERIODO II° TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
414	25/07/2024	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	COMPENSO COMPONENTE GIUNTA E INDENNITA' CONSIGLIERE DALL'1/3/20022 AL 31/12/2023, COMPENSO REVISORE 2° TRIMESTRE 2024 E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE REVISORE.		4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
414	25/07/2024	287,25	0,00	287,25	0,00	COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	COMPENSO COMPONENTE GIUNTA E INDENNITA' CONSIGLIERE DALL'1/3/20022 AL 31/12/2023, COMPENSO REVISORE 2° TRIMESTRE 2024 E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE REVISORE.		4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
417	25/07/2024	4.250,00	0,00	4.250,00	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 DALL'1/01/2024 AL 30/06/2024(I E II TRIMESTRE)		4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
627	09/10/2024	1.830,00	300,00	1.530,00	0,00	CAMPIGLIA ANDREA	INDENNITA' QUALE COMPONENTE EFFETTIVO DEL COLLEGIO DEI REVISORI - PERIODO III TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
627	09/10/2024	73,20	0,00	73,20	0,00	CAMPIGLIA ANDREA	INDENNITA' QUALE COMPONENTE EFFETTIVO DEL COLLEGIO DEI REVISORI - PERIODO III TRIMESTRE 2024	Uscite correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
683	24/10/2024	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	DELL'ORSO MARCELLO	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI III TRIMESTRE 2024 E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL 27 MAGGIO 2024 E DEL 21 LUGLIO 2024.		4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
683	24/10/2024	557,91	0,00	557,91	0,00	DELL'ORSO MARCELLO	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI III TRIMESTRE 2024 E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL 27 MAGGIO 2024 E DEL 21 LUGLIO 2024.		4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
683	24/10/2024	-120,00	0,00	-120,00	0,00	DELL'ORSO MARCELLO	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI III TRIMESTRE 2024 E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL 27 MAGGIO 2024 E DEL 21 LUGLIO 2024.		4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
683	24/10/2024	-483,00	0,00	-483,00	0,00	DELL'ORSO MARCELLO	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI III TRIMESTRE 2024 E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL 27 MAGGIO 2024 E DEL 21 LUGLIO 2024.		4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
683	24/10/2024	-23,88	0,00	-23,88	0,00	DELL'ORSO MARCELLO	INDENNITA' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI III TRIMESTRE 2024 E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL 27 MAGGIO 2024 E DEL 21 LUGLIO 2024.		4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori

684	24/10/2024	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 01/07/2024 al 30/09/2024 (III TRIMESTRE).		4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
107	15/02/2024	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	NARDO LAURA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE MONOCRATICO DELL'OIV - PERIODO II SEMESTRE 2023	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
107	15/02/2024	100,00	0,00	100,00	0,00	NARDO LAURA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE MONOCRATICO DELL'OIV - PERIODO II SEMESTRE 2023	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
350	01/07/2024	2.277,76	0,00	2.277,76	0,00	NARDO LAURA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE MONOCRATICO DELL'OIV - PERIODO DAL 01/01/2024 AL 14/06/2024	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
350	01/07/2024	91,11	0,00	91,11	0,00	NARDO LAURA	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE MONOCRATICO DELL'OIV - PERIODO DAL 01/01/2024 AL 14/06/2024	Uscite correnti	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
106	15/02/2024	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 2023	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
106	15/02/2024	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 2023	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
187	26/03/2024	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 2023 (5/10/2023 - 14/11/2023)		4507	Commissioni e Comitati
187	26/03/2024	-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 2023 (5/10/2023 - 14/11/2023)		4507	Commissioni e Comitati
187	26/03/2024	-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 2023 (5/10/2023 - 14/11/2023)		4507	Commissioni e Comitati
187	26/03/2024	-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 2023 (5/10/2023 - 14/11/2023)		4507	Commissioni e Comitati
187	26/03/2024	-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 2023 (5/10/2023 - 14/11/2023)		4507	Commissioni e Comitati
338	25/06/2024	60,00	0,00	60,00	0,00	CALARCO GIORGIO	PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE INTERPROVINCIALE PER LA TENUTA DELL'ELENCO DEI RACCOMANDATARI MARITTIMI - ANNO 2023		4507	Commissioni e Comitati
339	25/06/2024	60,00	0,00	60,00	0,00	MULONIA MYRIAM	PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE INTERPROVINCIALE PER LA TENUTA DELL'ELENCO DEI RACCOMANDATARI MARITTIMI - ANNO 2023		4507	Commissioni e Comitati
340	25/06/2024	60,00	0,00	60,00	0,00	NOTTE GIUSEPPE	PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE INTERPROVINCIALE PER LA TENUTA DELL'ELENCO DEI RACCOMANDATARI MARITTIMI - ANNO 2023		4507	Commissioni e Comitati
341	25/06/2024	60,00	0,00	60,00	0,00	TARANTINO GUALTIERO	PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE INTERPROVINCIALE PER LA TENUTA DELL'ELENCO DEI RACCOMANDATARI MARITTIMI - ANNO 2023		4507	Commissioni e Comitati
342	25/06/2024	30,00	0,00	30,00	0,00	IERINO' SILVANA RAFFAELA	PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE INTERPROVINCIALE PER LA TENUTA DELL'ELENCO DEI RACCOMANDATARI MARITTIMI - ANNO 2023		4507	Commissioni e Comitati
358	04/07/2024	30,00	6,00	24,00	0,00	MAZZA LABOCCETTA ANTONINO	PAGAMENTO GETTONE DI PRESENZA PER LA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE INTERPROVINCIALE PER LA TENUTA DELL'ELENCO DEI RACCOMANDATARI MARITTIMI - II SEMESTRE ANNO 2023	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati

358	04/07/2024	1,20	0,00	1,20	0,00	MAZZA LABOCCETTA ANTONINO	PAGAMENTO GETTONE DI PRESENZA PER LA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE INTERPROVINCIALE PER LA TENUTA DELL'ELENCO DEI RACCOMANDATARI MARITTIMI II SEMESTRE ANNO 2023	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
358	04/07/2024	6,86	0,00	6,86	0,00	MAZZA LABOCCETTA ANTONINO	PAGAMENTO GETTONE DI PRESENZA PER LA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE INTERPROVINCIALE PER LA TENUTA DELL'ELENCO DEI RACCOMANDATARI MARITTIMI II SEMESTRE ANNO 2023	Uscite correnti	4507	Commissioni e Comitati
415	25/07/2024	60,00	0,00	60,00	0,00	GANGERI FABRIZIO	PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE INTERPROVINCIALE PER LA TENUTA DELL'ELENCO DEI RACCOMANDATARI MARITTIMI ANNO 2023		4507	Commissioni e Comitati
416	25/07/2024	60,00	0,00	60,00	0,00	MUMOLI MICHELE	PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE INTERPROVINCIALE PER LA TENUTA DELL'ELENCO DEI RACCOMANDATARI MARITTIMI ANNO 2023		4507	Commissioni e Comitati
214	15/04/2024	495,70	0,00	495,70	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI MARZO 2024		4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
215	15/04/2024	24,82	0,00	24,82	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ADDIZIONALI REGIONALI TRATTENUTE NEL MESE DI MARZO 2024.		4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
216	15/04/2024	0,44	0,00	0,44	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ADDIZIONALI COMUNALI TRATTENUTE NEL MESE DI MARZO 2024.		4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
317	13/06/2024	12.979,20	0,00	12.979,20	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI MAGGIO 2024.		4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
317	13/06/2024	9.239,87	0,00	9.239,87	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI MAGGIO 2024.		4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
318	13/06/2024	897,65	0,00	897,65	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ADDIZIONALI REGIONALI TRATTENUTE NEL MESE DI MAGGIO 2024.		4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
320	13/06/2024	404,06	0,00	404,06	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ADDIZIONALI COMUNALI TRATTENUTE NEL MESE DI MAGGIO 2024.		4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
395	15/07/2024	57,15	0,00	57,15	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI GIUGNO 2024.		4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
396	15/07/2024	4,28	0,00	4,28	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ADDIZIONALI REGIONALI TRATTENUTE NEL MESE DI GIUGNO 2024.		4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
397	15/07/2024	1,54	0,00	1,54	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ADDIZIONALI COMUNALI TRATTENUTE NEL MESE DI GIUGNO 2024.		4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
446	08/08/2024	2.201,20	0,00	2.201,20	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI LUGLIO 2024 AL NETTO DEI MODELLI 730-4.		4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
446	08/08/2024	1.463,56	0,00	1.463,56	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI LUGLIO 2024 AL NETTO DEI MODELLI 730-4.		4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
447	08/08/2024	153,10	0,00	153,10	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ADDIZIONALI REGIONALI TRATTENUTE NEL MESE DI LUGLIO 2024 AL NETTO DEI MODELLI 730-4.		4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
448	08/08/2024	59,32	0,00	59,32	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ADDIZIONALI COMUNALI TRATTENUTE NEL MESE DI LUGLIO 2024 - AL NETTO DEI MODELLI 730-4.		4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
521	12/09/2024	3.385,60	0,00	3.385,60	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI AGOSTO2024 AL NETTO DEI MODELLI 730-4.		4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
521	12/09/2024	2.821,32	0,00	2.821,32	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI AGOSTO2024 AL NETTO DEI MODELLI 730-4.		4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
522	12/09/2024	254,66	0,00	254,66	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ADDIZIONALI REGIONALI TRATTENUTE NEL MESE DI AGOSTO 2024 AL NETTO DEI MODELLI 730-4.		4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi

523	12/09/2024	58,88	0,00	58,88	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ADDIZIONALI COMUNALI TRATTENUTE NEL MESE DI AGOSTO 2024 - AL NETTO DEI MODELLI 730-4.	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
652	14/10/2024	264,50	0,00	264,50	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 AL NETTO DEI MODELLI 730-4.	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
652	14/10/2024	235,55	0,00	235,55	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 AL NETTO DEI MODELLI 730-4.	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
653	14/10/2024	17,72	0,00	17,72	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ADDIZIONALI REGIONALI TRATTENUTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
749	14/11/2024	483,00	0,00	483,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2024.	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
750	14/11/2024	23,88	0,00	23,88	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ADDIZIONALI REGIONALI TRATTENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2024	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
818	12/12/2024	14.028,32	0,00	14.028,32	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024.	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
819	12/12/2024	744,86	0,00	744,86	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ADDIZIONALI REGIONALI TRATTENUTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
820	12/12/2024	403,33	0,00	403,33	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ADDIZIONALI COMUNALI TRATTENUTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
217	15/04/2024	249,20	0,00	249,20	0,00	INPS	QUOTA 2/3 INPS A CARICO CAMERA SU INDENNITA' REVISORE IV TRIMESTRE 2023	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
218	15/04/2024	124,80	0,00	124,80	0,00	INPS	QUOTA 1/3 INPS TRATTENUTA SU INDENNITA' REVISORE IV TRIMESTRE 2023	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
319	13/06/2024	240,00	0,00	240,00	0,00	INPS	QUOTA 2/3 INPS A CARICO CAMERA SU INDENNITA' REVISORE I TRIMESTRE 2024, COMPENSO PRESIDENTE E COMPONENTE DI GIUNTA ANNI 2022 E 2023 E INDENNITA' CONSIGLIERI CAMERALI ANNI 2022 E 2023.	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
319	13/06/2024	21.630,35	0,00	21.630,35	0,00	INPS	QUOTA 2/3 INPS A CARICO CAMERA SU INDENNITA' REVISORE I TRIMESTRE 2024, COMPENSO PRESIDENTE E COMPONENTE DI GIUNTA ANNI 2022 E 2023 E INDENNITA' CONSIGLIERI CAMERALI ANNI 2022 E 2023.	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
321	13/06/2024	10.938,65	0,00	10.938,65	0,00	INPS	QUOTA 1/3 INPS TRATTENUTA SU INDENNITA' COLLEGIO DEI REVISORI I TRIMESTRE 2024, COMPENSO PRESIDENTE E COMPONENTE DI GIUNTA ANNI 2022 E 2023 E INDENNITA' CONSIGLIERI CAMERALI ANNI 2022 E 2023.	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
398	15/07/2024	43,40	0,00	43,40	0,00	INPS	QUOTA 2/3 INPS A CARICO CAMERA SU GETTONI COMPONENTI COMMISSIONI 2023	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
399	15/07/2024	21,60	0,00	21,60	0,00	INPS	QUOTA 1/3 INPS TRATTENUTA SU GETTONI COMMISSIONI 2023	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
449	08/08/2024	1.322,96	0,00	1.322,96	0,00	INPS	QUOTA 1/3 INPS TRATTENUTA SU INDENNITA' COLLEGIO DEI REVISORI 2024, COMPENSO COMPONENTE DI GIUNTA ANNI 2022 E 2023 E INDENNITA' CONSIGLIERE CAMERALE ANNI 2022 E 2023 - MESE DI LUGLIO 2024.	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
450	08/08/2024	240,00	0,00	240,00	0,00	INPS	QUOTA 2/3 INPS A CARICO CAMERA SU INDENNITA' REVISORE II TRIMESTRE 2024, COMPENSO COMPONENTE DI GIUNTA ANNI 2022 E 2023 E INDENNITA' CONSIGLIERE CAMERALI ANNI 2022 E 2023 - MESE DI LUGLIO 2024	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
450	08/08/2024	2.406,04	0,00	2.406,04	0,00	INPS	QUOTA 2/3 INPS A CARICO CAMERA SU INDENNITA' REVISORE II TRIMESTRE 2024, COMPENSO COMPONENTE DI GIUNTA ANNI 2022 E 2023 E INDENNITA' CONSIGLIERE CAMERALI ANNI 2022 E 2023 - MESE DI LUGLIO 2024	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
524	12/09/2024	4.693,28	0,00	4.693,28	0,00	INPS	QUOTA 2/3 INPS A CARICO CAMERA SU COMPENSO COMPONENTI DI GIUNTA ANNI 2022 E 2023 - MESE DI AGOSTO 2024	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
525	12/09/2024	2.346,72	0,00	2.346,72	0,00	INPS	QUOTA 1/3 INPS TRATTENUTA SU COMPENSO COMPONENTI DI GIUNTA ANNI 2022 E 2023 - MESE DI AGOSTO 2024.	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
655	14/10/2024	16,13	0,00	16,13	0,00	INPS	QUOTA 2/3 INPS A CARICO CAMERA SU INDENNITA' COMPONENTI DI CONSIGLIO ANNI 2022 E 2023 E 2024 (LEOTTA) - MESE DI SETTEMBRE 2024	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi

655	14/10/2024	361,83	0,00	361,83	0,00	INPS	QUOTA 2/3 INPS A CARICO CAMERA SU INDENNITA' COMPONENTI DI CONSIGLIO ANNI 2022 E 2023 E 2024 (LEOTTA) - MESE DI SETTEMBRE 2024		4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
656	14/10/2024	189,04	0,00	189,04	0,00	INPS	QUOTA 1/3 INPS TRATTENUTA SU INDENNITA' COMPONENTI DI CONSIGLIO ANNI 2022 E 2023 E 2024 (LEOTTA) - MESE DI SETTEMBRE 2024.		4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
752	14/11/2024	240,00	0,00	240,00	0,00	INPS	QUOTA 2/3 INPS A CARICO CAMERA SU INDENNITA' REVISORI III TRIMESTRE 2024 - MESE DI OTTOBRE 2024		4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
753	14/11/2024	120,00	0,00	120,00	0,00	INPS	QUOTA 1/3 INPS TRATTENUTA SU INDENNITA' COLLEGIO DEI REVISORI 2024 III TRIMESTRE - MESE DI OTTOBRE 2024.		4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
821	12/12/2024	9.885,00	0,00	9.885,00	0,00	INPS	QUOTA 2/3 INPS A CARICO CAMERA SU COMPENSO PRESIDENTE E COMPONENTI DI GIUNTA (MATA', RODI MORABITO E MAMMOLITI) DAL 1/1/2024 AL 30/9/2024 - MESE DI NOVEMBRE 2024		4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
822	12/12/2024	4.944,00	0,00	4.944,00	0,00	INPS	QUOTA 1/3 INPS TRATTENUTA SU COMPENSO PRESIDENTE E COMPONENTI GIUNTA CAMERALE (MATA', RODI MORABITO E MAMMOLITI) DAL 1/1/2024 AL 30/09/2024 - MESE DI NOVEMBRE 2024.		4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
92	15/02/2024	300,00	0,00	300,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI GENNAIO 2024 AL NETTO DEL SALDO A CREDITO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR ANNO 2023		4513	Altri oneri della gestione corrente
153	14/03/2024	412,00	0,00	412,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024.		4513	Altri oneri della gestione corrente
214	15/04/2024	1.674,19	0,00	1.674,19	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI MARZO 2024		4513	Altri oneri della gestione corrente
261	14/05/2024	300,00	0,00	300,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI APRILE 2024.		4513	Altri oneri della gestione corrente
446	08/08/2024	306,00	0,00	306,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI LUGLIO 2024 AL NETTO DEI MODELLI 730-4.		4513	Altri oneri della gestione corrente
521	12/09/2024	891,68	0,00	891,68	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI AGOSTO2024 AL NETTO DEI MODELLI 730-4.		4513	Altri oneri della gestione corrente
652	14/10/2024	931,50	0,00	931,50	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 AL NETTO DEI MODELLI 730-4.		4513	Altri oneri della gestione corrente
749	14/11/2024	300,00	0,00	300,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2024.		4513	Altri oneri della gestione corrente
112	20/02/2024	685,64	0,00	685,64	0,00	CNP ENERGIA S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT C/O GLI IMMOBILI DELLA CCIAA DI RC - CONVENZ. CONSIP FM4 LOTTO 18 - SERV. EXTRA CANONE FORNITURA E POSA DI UN VENTILATORE ASSIALE PER L'EVACUAZ. DEI FUMI CABINA ELETTRICA DI TRASF.	Uscite in conto capitale	5103	Impianti e macchinari
156	14/03/2024	150,84	0,00	150,84	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 2024		5103	Impianti e macchinari
71	06/02/2024	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	LA BOTTEGANGELA DI ANGELA MERIGO	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.4 TENDE E N.4 BASTONI IN LEGNO CON BINARIO PER L'AULA DELLA GIUNTA CAMERALE	Uscite in conto capitale	5104	Mobili e arredi
156	14/03/2024	550,00	0,00	550,00	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 FEBBRAIO 2024		5104	Mobili e arredi
293	05/06/2024	260,00	0,00	260,00	0,00	REFILL CENTER S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL' ACQUISTO DI N.1 STAMPANTE TERMICA DYMO LABELWRITER 450 DUO - ACQUISTO DI N. 4 ROTOLI ETICHETTE DYMO INDIRIZZI 36X89 260ETIC	Uscite in conto capitale	5149	Altri beni materiali
345	27/06/2024	346,16	0,00	346,16	0,00	CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING ITALIA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'ACQUISTO N.1 STRUMENTAZIONE ELETTRONICA "DLK PRO TIS-COMPACT S" PER IL DOWNLOAD, L'ARCHIVIAZIONE E LA GESTIONE DEI DATI DEI TACHIGRAFI DIGITALI.	Uscite in conto capitale	5149	Altri beni materiali

394	15/07/2024	133,36	0,00	133,36	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 GIUGNO 2024		5149	Altri beni materiali
705	28/10/2024	108,68	0,00	108,68	0,00	J-STORE DISTRIBUZIONE SRL	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL' ACQUISTO N. 2 HARD DISK ESTERNI PER ARCHIVIAZIONE.	Uscite in conto capitale	5149	Altri beni materiali
754	14/11/2024	23,91	0,00	23,91	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 OTTOBRE 2024		5149	Altri beni materiali
359	08/07/2024	100,00	0,00	100,00	0,00	CASA CANALE DI DOMENICO CANALE	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA A TITOLO DI CAUZIONE DI CUI AL CODICE AVVISO PAGOPA 397000000003700460 - PARTECIPAZIONE INCONTRI BtoB CAMERA DI COMMERCIO MARSIGLIA		7300	Restituzione di depositi cauzionali
360	08/07/2024	100,00	0,00	100,00	0,00	MERIDIAN S.R.L.	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA A TITOLO DI CAUZIONE DI CUI AL CODICE AVVISO PAGOPA 397000000003700359 - PARTECIPAZIONE INCONTRI BtoB CAMERA DI COMMERCIO MARSIGLIA		7300	Restituzione di depositi cauzionali
361	08/07/2024	100,00	0,00	100,00	0,00	LA DIANO VIAGGI DI DIANO MASSIMO & C. S.A.S.	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA A TITOLO DI CAUZIONE DI CUI AL CODICE AVVISO PAGOPA 397000000003700460 - PARTECIPAZIONE INCONTRI BtoB CAMERA DI COMMERCIO MARSIGLIA		7300	Restituzione di depositi cauzionali
362	08/07/2024	100,00	0,00	100,00	0,00	LA BOTTARGA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA A TITOLO DI CAUZIONE DI CUI AL CODICE AVVISO PAGOPA 397000000003699349 - PARTECIPAZIONE INCONTRI BtoB CAMERA DI COMMERCIO MARSIGLIA		7300	Restituzione di depositi cauzionali
363	08/07/2024	100,00	0,00	100,00	0,00	MASTER GROUP SRL	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA A TITOLO DI CAUZIONE DI CUI AL CODICE AVVISO PAGOPA 397000000003700864 - PARTECIPAZIONE INCONTRI BtoB CAMERA DI COMMERCIO MARSIGLIA		7300	Restituzione di depositi cauzionali
364	08/07/2024	100,00	0,00	100,00	0,00	SERGI DEMETRIO	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA A TITOLO DI CAUZIONE DI CUI AL CODICE AVVISO PAGOPA 397000000003699955 - PARTECIPAZIONE INCONTRI BtoB CAMERA DI COMMERCIO MARSIGLIA		7300	Restituzione di depositi cauzionali
365	08/07/2024	100,00	0,00	100,00	0,00	STAR-BUS.IT DI SOLDANO DOMENICO	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA A TITOLO DI CAUZIONE DI CUI AL CODICE AVVISO PAGOPA 397000000003700662 - PARTECIPAZIONE INCONTRI BtoB CAMERA DI COMMERCIO MARSIGLIA		7300	Restituzione di depositi cauzionali
366	08/07/2024	100,00	0,00	100,00	0,00	GRAND HOTEL PRESIDENT S.R.L.	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA A TITOLO DI CAUZIONE DI CUI AL CODICE AVVISO PAGOPA 397000000003700258 - PARTECIPAZIONE INCONTRI BtoB CAMERA DI COMMERCIO MARSIGLIA		7300	Restituzione di depositi cauzionali
367	08/07/2024	100,00	0,00	100,00	0,00	VOZZO TERESA	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA A TITOLO DI CAUZIONE DI CUI AL CODICE AVVISO PAGOPA 397000000003700763 - PARTECIPAZIONE INCONTRI BtoB CAMERA DI COMMERCIO MARSIGLIA		7300	Restituzione di depositi cauzionali
368	08/07/2024	100,00	0,00	100,00	0,00	FULL TRAVEL SERVICE S.R.L.	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA A TITOLO DI CAUZIONE DI CUI AL CODICE AVVISO PAGOPA 397000000003699450 - PARTECIPAZIONE INCONTRI BtoB CAMERA DI COMMERCIO MARSIGLIA		7300	Restituzione di depositi cauzionali
629	09/10/2024	258,23	0,00	258,23	0,00	PATAMIA GIUSEPPE	RIMBORSO CAUZIONE PRESTATI AI SENSI DELL'ART.8 LETT.C) E DELL' ART.11 DELLA LEGGE 4 APRILE 1977 N.135, PER RACCOMANDATARIO MARITTIMO.		7300	Restituzione di depositi cauzionali
27	18/01/2024	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 2024 - QUIETANZANTE: NICOLO' DOMENICA NATA A REGGIO CALABRIA IL 27/09/1971 C.F. NCLDNC71P67H2240		7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti
51	30/01/2024	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 2024 - QUIETANZANTE: NICOLO' DOMENICA NATA A REGGIO CALABRIA IL 27/09/1971 C.F. NCLDNC71P67H2240		7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti
121	26/02/2024	7.735,50	0,00	7.735,50	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO SALDO ANNO 2023 (€ 7.735,50) E I ACCONTO ANNO 2024 (€ 88.633,25) 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
121	26/02/2024	88.633,25	0,00	88.633,25	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO SALDO ANNO 2023 (€ 7.735,50) E I ACCONTO ANNO 2024 (€ 88.633,25) 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
222	22/04/2024	88.633,25	0,00	88.633,25	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO II ACCONTO ANNO 2024 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
335	20/06/2024	88.633,25	0,00	88.633,25	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO III ACCONTO ANNO 2024 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

471	26/08/2024	88.633,25	0,00	88.633,25	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IV ACCONTO ANNO 2024 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
670	21/10/2024	88.633,25	0,00	88.633,25	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO V ACCONTO ANNO 2024 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
823	12/12/2024	1.015,11	0,00	1.015,11	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA SU TFR ANNO 2024		7500	Altre operazioni finanziarie
826	12/12/2024	88.633,25	0,00	88.633,25	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO VI ACCONTO ANNO 2024 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
880	18/12/2024	880,81	0,00	880,81	0,00	BPER BANCA S.P.A.	RIVERSAMENTO DUPLICATO PAGOPA VERSATO DA BPER BANCA S.P.A., COME DA COMUNICAZIONE PERVENUTA DA ASSISTENZA PAGAMENTI PAGOPA, INCASSATO CON REV. N.332/2024		7500	Altre operazioni finanziarie
Totale		3.254.531,66	14.767,90	3.239.763,76	131,44					