

C.C.I.A.A. DI SONDRIO
DATI SUI PAGAMENTI - III TRIMESTRE 2024 (ARTICOLO 4 BIS D.LGS N. 33/2013)

N. Mandato	Data Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
567	03/07/2024	32,79	0,00	32,79	0,00	ECONOMO DELLA CAMERA	MINUTE SPESE DI ECONOMTO MESE GIUGNO 2024 - DELEGATA AL RITIRO SIG.RA ROBERTA ZUGNONI		2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
567	03/07/2024	32,00	0,00	32,00	0,00	ECONOMO DELLA CAMERA	MINUTE SPESE DI ECONOMTO MESE GIUGNO 2024 - DELEGATA AL RITIRO SIG.RA ROBERTA ZUGNONI		5102	Fabbricati
568	04/07/2024	1.324,95	0,00	1.324,95	0,00	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	BUONI PASTO MESE LUGLIO 2024	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
569	04/07/2024	500,00	20,00	480,00	0,00	RUFFONI ULISSE	CUP E64C24000080005 - SOSTEGNO ALL'ALTERNANZA		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
570	04/07/2024	600,00	24,00	576,00	0,00	I.DEA DI SCARAMELLA SARA & C. S.N.C.	CUP E94C24000220005 - SOSTEGNO ALL'ALTERNANZA		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
571	04/07/2024	1.100,00	44,00	1.056,00	0,00	COM-TECH ITALIA SPA	CUP E94C24000230005 - SOSTEGNO ALL'ALTERNANZA		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
572	04/07/2024	1.100,00	44,00	1.056,00	0,00	FRATELLI MAGRO S.R.L.	CUP E64C24000090005 - SOSTEGNO ALL'ALTERNANZA		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
573	04/07/2024	1.391,28	0,00	1.391,28	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CUP E78E23000060005 - LIQUIDAZIONE NOTA DI CONGUAGLIO -	Uscite in conto capitale	2298	Altre spese per acquisto di servizi
574	04/07/2024	2.794,00	0,00	2.794,00	0,00	UNIONE REGIONALE DELLE C.C.I.A.A.	PREVENZIONE CRISI DI IMPRESA - ANNUALITA' 2023		3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
575	04/07/2024	14.605,00	0,00	14.605,00	0,00	UNIONE REGIONALE DELLE C.C.I.A.A.	CUP C49I23001490002 - PROGETTO VINITALY 2024 - VERIFICATA REGOLARITA' ART. 48 BIS DPR 602/73		2298	Altre spese per acquisto di servizi
579	04/07/2024	154,00	0,00	154,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	104E - IRPEF COMPENSI LAV. AUTONOMO GIUGNO 2024		4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
580	04/07/2024	1.996,80	0,00	1.996,80	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	106E - IRPEF SU CONTRIBUTI PAGATI GIUGNO 2024		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
581	04/07/2024	2.424,34	0,00	2.424,34	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	620E - IVA SPLIT GIUGNO 2024		4403	I.V.A.
594	05/07/2024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER L'INNOVAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	INCREMENTO PATRIMONIO ART. 3.3 DM 89/2023 CCIAA DI SONDRIO - VERIFICATA REGOLARITA' ART. 48 BIS DPR 602/73		5202	Partecipazioni azionarie in altre imprese
595	05/07/2024	-1.330,00	-53,20	-1.276,80	0,00	CARROZZERIA INFERNO S.R.L.	CUP E78I23005000003 - BANDO TRANSIZIONE ENERGETICA 2023		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
595	05/07/2024	4.550,00	182,00	4.368,00	0,00	CARROZZERIA INFERNO S.R.L.	CUP E78I23005000003 - BANDO TRANSIZIONE ENERGETICA 2023		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
596	16/07/2024	365,25	0,00	365,25	0,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	MEDIAZIONE - PERIODO COMPETENZA-2024/04/01-2024/06/30	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
597	16/07/2024	199,98	0,00	199,98	0,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	AGEF - PERIODO COMPETENZA-2024/04/01-2024/06/30 -	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
598	16/07/2024	933,99	0,00	933,99	0,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	WI-FI - PERIODO COMPETENZA-2024/04/01-2024/06/30	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
599	16/07/2024	249,99	0,00	249,99	0,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FAPA E B2B - PERIODO COMPETENZA-2024/04/01-2024/06/30	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
600	16/07/2024	500,01	0,00	500,01	0,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	CRM - PERIODO COMPETENZA-2024/04/01-2024/06/30	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
601	16/07/2024	-2.832,36	0,00	-2.832,36	0,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	SUAP - 1000 VNB 24000210/2024 ; 1000 VVA 24007416/2024 ;	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
601	16/07/2024	8.916,18	0,00	8.916,18	0,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	SUAP - 1000 VNB 24000210/2024 ; 1000 VVA 24007416/2024 ;	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
602	16/07/2024	454,00	0,00	454,00	0,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	SUPP. SPECIALISTICO - PERIODO COMPETENZA-2024/04/01-2024/06/30	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
603	16/07/2024	200,01	0,00	200,01	0,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	TACI - PERIODO COMPETENZA-2024/04/01-2024/06/30	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
604	16/07/2024	225,00	0,00	225,00	0,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	PUBBLICAMERE - PERIODO COMPETENZA-2024/04/01-2024/06/30	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
605	16/07/2024	480,00	0,00	480,00	0,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	ICRETE - PERIODO COMPETENZA-2024/04/01-2024/06/30	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
606	16/07/2024	249,99	0,00	249,99	0,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	ALCA - PERIODO COMPETENZA-2024/04/01-2024/06/30	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
607	16/07/2024	2.703,00	0,00	2.703,00	0,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	VDI - PERIODO COMPETENZA-2024/04/01-2024/06/30 - OFFERTE B02019 - B02006	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
607	16/07/2024	2.469,00	0,00	2.469,00	0,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	VDI - PERIODO COMPETENZA-2024/04/01-2024/06/30 - OFFERTE B02019 - B02006	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
608	16/07/2024	237,48	0,00	237,48	0,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	DELIBERE - PERIODO COMPETENZA-2024/04/01-2024/06/30	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
609	16/07/2024	249,99	0,00	249,99	0,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	EUREKA - PERIODO COMPETENZA-2024/04/01-2024/06/30	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
610	16/07/2024	1.003,00	0,00	1.003,00	0,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FIRMA MASSIVA - CNS - PERIODO COMPETENZA-2024/06/01-2024/06/30	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
610	16/07/2024	1.989,25	0,00	1.989,25	0,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FIRMA MASSIVA - CNS - PERIODO COMPETENZA-2024/06/01-2024/06/30	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
611	16/07/2024	150,00	0,00	150,00	0,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	RI.VISUAL - PERIODO COMPETENZA-2024/04/01-2024/06/30	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
612	16/07/2024	489,00	0,00	489,00	0,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	PROAC VIMER - PERIODO COMPETENZA-2024/04/01-2024/06/30	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
613	16/07/2024	1.128,80	0,00	1.128,80	0,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	SIPERT - PERIODO COMPETENZA-2024/04/01-2024/06/30	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
614	16/07/2024	24,17	0,00	24,17	0,00	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 SEDE DUBINO	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
615	16/07/2024	5,07	0,00	5,07	0,00	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS - DUBINO	Uscite correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
616	16/07/2024	777,74	0,00	777,74	0,00	COMSERVICE SRL	PULIZIA SEDE CAMERALE MESE GIUGNO 2024	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
617	16/07/2024	10.051,75	0,00	10.051,75	0,00	AGENZIA PER L'INTERNAZIO.NE PROMOS	SERVIZI CONSORTILI III TRIM. 2024 - VERIFICATA REGOLARITA' ART. 48 BIS DPR 602/73	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
618	16/07/2024	30,59	0,00	30,59	0,00	SECAM S.P.A.	ACQUA POTABILE - DEPURATORE FEBBRAIO/GIUGNO 2024	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas

619	16/07/2024	99,00	0,00	99,00	0,00	SECAM S.P.A.	FATTURA VENDITA PA FONTANELLI - 1 sem. 2024	Uscite correnti	4201	Noleggi
620	16/07/2024	296,00	0,00	296,00	0,00	A.L.G.A. BLU S.R.L.	PULIZIA SEDE DUBINO MESE MAGGIO/GIUGNO 2024	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
621	16/07/2024	4.956,98	812,62	4.144,36	0,00	STUDIO TECNICO ING. DEL DOSSO GABRIELE GEOM. TOMMASO MORELLI GEOM. MARCO BORDONI	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA MARTINELLI	Uscite in conto capitale	5102	Fabbricati
621	16/07/2024	247,88	0,00	247,88	0,00	STUDIO TECNICO ING. DEL DOSSO GABRIELE GEOM. TOMMASO MORELLI GEOM. MARCO BORDONI	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA MARTINELLI	Uscite in conto capitale	5102	Fabbricati
622	16/07/2024	124,33	0,00	124,33	0,00	FASTWEB S.P.A.	SPESE TELEFONICHE MAGGIO/GIUGNO 2024	Uscite correnti	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
623	18/07/2024	544,00	0,00	544,00	0,00	COMUNE DI DUBINO	PAGAMENTO TARI - ANNO 2024		4499	Altri tributi
624	18/07/2024	24,14	0,00	24,14	0,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	DISAR - PERIODO COMPETENZA-2024/04/01-2024/06/30	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
625	18/07/2024	524,97	0,00	524,97	0,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	OBI - PERIODO COMPETENZA-2024/04/01-2024/06/30 - OBI	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
626	18/07/2024	750,00	0,00	750,00	0,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	PORTALE PID - PERIODO COMPETENZA-2024/04/01-2024/06/30	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
634	23/07/2024	180,00	0,00	180,00	0,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L.	PILLOLA DI AGGIORNAMENTO - DIPENDENTE CAMERALE	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
635	23/07/2024	37,20	0,00	37,20	0,00	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS SONDRIO	Uscite correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
636	23/07/2024	400,00	0,00	400,00	0,00	IL VERDE DI MARCHESINI ALBERTO	TAGLIO ERBA GIARDINO COMPRESO LO SMALTIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
637	23/07/2024	61,90	0,00	61,90	0,00	VERNICE NADIA	RIMBORSO SPESE RIUNIONI COLLEGIALI DEL 17/5 E DEL 6/6/2024		4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
638	23/07/2024	63,00	0,00	63,00	0,00	BONFANTI SILVIO	RIMBORSO SPESE RIUNIONI COLLEGIALI DEL 17/5 E DEL 6/6/2024		4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
639	29/07/2024	630,52	0,00	630,52	0,00	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 - SONDRIO	Uscite correnti	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
640	29/07/2024	46,00	0,00	46,00	0,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO STAMPANTI	Uscite correnti	4201	Noleggi
641	29/07/2024	85,56	0,00	85,56	0,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO STAMPANTE	Uscite correnti	4201	Noleggi
642	29/07/2024	1.458,00	0,00	1.458,00	0,00	CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.C.R.L.	LA TRANSIZIONE ENERGETICA - SERVIZIO DI ASSISTENZA	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
643	29/07/2024	180,00	0,00	180,00	0,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L.	PILLOLA DI AGGIORNAMENTO - "IL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI" -	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
644	29/07/2024	91,50	15,00	76,50	16,50	ZANGANI DARIO	COMPENSO MEDIATORE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
644	29/07/2024	3,66	0,00	3,66	0,66	ZANGANI DARIO	COMPENSO MEDIATORE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
645	29/07/2024	408,70	67,00	341,70	73,70	MORELLI GIULIANA	COMPENSO MEDIATORE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
645	29/07/2024	16,35	0,00	16,35	2,95	MORELLI GIULIANA	COMPENSO MEDIATORE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
646	29/07/2024	11.000,00	440,00	10.560,00	0,00	ZUGNONI ARREDAMENTI SRL	BANDO EXPORT 2023 - VERIFICATA REGOLARITA' ART. 48 BIS DPR 602/73		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
647	29/07/2024	500,00	20,00	480,00	0,00	ARMONIA E COLORE S.N.C. DI GARBELLINI ROMINA E C.	CUP E34C24000180005 - SOSTEGNO ALL'ALTERNANZA		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
648	29/07/2024	500,00	20,00	480,00	0,00	L'AUTO S.R.L.	CUP E84C24000190005 - SOSTEGNO ALL'ALTERNANZA		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
649	29/07/2024	1.000,00	40,00	960,00	0,00	COLOMBINI ANDREA	CUP E64C24000100005 - SOSTEGNO ALL'ALTERNANZA		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
650	29/07/2024	1.000,00	40,00	960,00	0,00	SERTORELLI ECOHAUS S.R.L.	CUP E94C24000250005 - SOSTEGNO ALL'ALTERNANZA		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
651	29/07/2024	500,00	20,00	480,00	0,00	FERRARIO GUGLIELMINA	CUP E94C24000260005 - SOSTEGNO ALL'ALTERNANZA		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
652	29/07/2024	1.000,00	40,00	960,00	0,00	METVAL S.R.L.	CUP E94C24000270005 - SOSTEGNO ALL'ALTERNANZA		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
653	30/07/2024	2.430,33	0,00	2.430,33	0,00	CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.C.R.L.	REGISTRAZIONE MARCHIO VALTELLINA	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
653	30/07/2024	2.430,34	0,00	2.430,34	0,00	CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.C.R.L.	REGISTRAZIONE MARCHIO VALTELLINA	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
654	30/07/2024	1.385,10	0,00	1.385,10	0,00	IC OUTSOURCING SCRL	DOGE - CONSUMI BD 202404-202406	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
655	30/07/2024	882,20	0,00	882,20	0,00	IC OUTSOURCING SCRL	CARICAMENTO MODELLO S - CONSUMI BD 202406	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
656	30/07/2024	246,83	0,00	246,83	0,00	POSTE ITALIANE SPA	POSTA EASY BASIC MESE GIUGNO 2024\	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
657	30/07/2024	310,00	0,00	310,00	0,00	ANDREOLA TECLA	COMPENSO MEDIATORE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
657	30/07/2024	2,00	0,00	2,00	0,00	ANDREOLA TECLA	COMPENSO MEDIATORE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
657	30/07/2024	12,40	0,00	12,40	0,00	ANDREOLA TECLA	COMPENSO MEDIATORE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
658	30/07/2024	270,00	0,00	270,00	0,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L.	FORMAZIONE SEGRETARIO GENERALE	Uscite correnti	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
659	01/08/2024	10.922,44	0,00	10.922,44	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	615/E - LIQUIDAZIONE IVA 2° TRIM. 2024		4403	I.V.A.
660	01/08/2024	-53,20	0,00	-53,20	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	106E - IRPEF SU CONTRIBUTI PAGATI LUGLIO 2024		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
660	01/08/2024	934,00	0,00	934,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	106E - IRPEF SU CONTRIBUTI PAGATI LUGLIO 2024		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
661	01/08/2024	82,00	0,00	82,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	104E - IRPEF COMPENSI LAV. AUTONOMO LUGLIO 2024		4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi

661	01/08/2024	812,62	0,00	812,62	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	104E - IRPEF COMPENSI LAV. AUTONOMO LUGLIO 2024		4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
662	01/08/2024	5.303,90	0,00	5.303,90	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	620E - IVA SPLIT LUGLIO 2024		4403	I.V.A.
678	02/08/2024	588,61	0,00	588,61	0,00	UNIONE REGIONALE DELLE C.C.I.A.A.	190/2024 MANUTENZIONE PIATTAFORMA PER LA GESTIONE DEI FLUSSI DI COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE REGISTRO DELLE IMPRESE - SUAP (COD. 247L088-01)		2298	Altre spese per acquisto di servizi
679	02/08/2024	886,00	0,00	886,00	0,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	CARTE CONDUCENTE 1 SEM. 2024	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
680	02/08/2024	997,90	0,00	997,90	0,00	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	BUONI PASTO MESE AGOSTO 2024	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
681	02/08/2024	91,00	0,00	91,00	0,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO STAMPANTE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
682	02/08/2024	101,88	0,00	101,88	0,00	POSTE ITALIANE SPA	SMA SPESE POSTALI GIUGNO 2024	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
683	02/08/2024	160,00	0,00	160,00	0,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO STAMPANTI	Uscite correnti	4201	Noleggi
684	13/08/2024	700,00	28,00	672,00	0,00	ELIANTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	CUP E74C24000160005 - SOSTEGNO ALL'ALTERNANZA		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
685	13/08/2024	1.000,00	40,00	960,00	0,00	EUROLOOK S.N.C. DI FIBIOLI ERMINIA E MAUGERI WILMA	CUP E94C24000290006 - SOSTEGNO ALL'ALTERNANZA		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
686	13/08/2024	500,00	20,00	480,00	0,00	TIPOGRAFIA BETTINI S.R.L.	CUP E74C24000170005 - SOSTEGNO ALL'ALTERNANZA		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
687	13/08/2024	500,00	20,00	480,00	0,00	MONTEMURRO UTENSILI S.R.L.	CUP E94C24000290005 - SOSTEGNO ALL'ALTERNANZA		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
688	13/08/2024	500,00	20,00	480,00	0,00	MC2F S.R.L.	CUP E74C24000180005 - SOSTEGNO ALL'ALTERNANZA		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
689	13/08/2024	281,50	0,00	281,50	0,00	BONAT MARCO	RIMBORSO COLAZIONE DI LAVORO DEL 26/6/2024		2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
690	13/08/2024	11,10	0,00	11,10	0,00	ECONOMO DELLA CAMERA	REINTEGRO MINUTE SPESE DI ECONOMATO MESE LUGLIO 2024 - DELEGATA AL RITIRO SIG.RA ROBERTA ZUGNONI		2121	Spese postali e di recapito
690	13/08/2024	35,79	0,00	35,79	0,00	ECONOMO DELLA CAMERA	REINTEGRO MINUTE SPESE DI ECONOMATO MESE LUGLIO 2024 - DELEGATA AL RITIRO SIG.RA ROBERTA ZUGNONI		2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
694	20/08/2024	20.028,77	0,00	20.028,77	0,00	UNIONE REGIONALE DELLE C.C.I.A.A.	QUOTA ASSOCIATIVA 2024 - 1 RATA 50%		3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
695	20/08/2024	52.916,41	0,00	52.916,41	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2024 - 4 RATA		7500	Altre operazioni finanziarie
696	26/08/2024	15.000,00	600,00	14.400,00	0,00	COLORFREE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUP F39J23002160003 - BANDO EXPORT 2023 - VERIFICATA REGOLARITA' ART. 48 BI DPR 602/73		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
697	26/08/2024	20,00	0,00	20,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PADOVA	DIRITTO ANNUALE 2023 REA PD-473137		4101	Rimborso diritto annuale
698	26/08/2024	777,74	0,00	777,74	0,00	COMSERVICE SRL	PULIZIA SEDE CAMERALE MESE LUGLIO 2024	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
699	26/08/2024	170,00	0,00	170,00	0,00	FATTORI-SAFEST S.R.L.	INTERVENTO DI MANUTENZIONE RELATIVO AL I I QUADRIMESTRE ANNO 2024	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
699	26/08/2024	170,00	0,00	170,00	0,00	FATTORI-SAFEST S.R.L.	INTERVENTO DI MANUTENZIONE RELATIVO AL I I QUADRIMESTRE ANNO 2024	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
700	26/08/2024	0,68	0,00	0,68	0,00	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS - DUBINO	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
700	26/08/2024	5,07	0,00	5,07	0,00	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS - DUBINO	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
701	26/08/2024	37,20	0,00	37,20	0,00	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS - SONDRIO	Uscite correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
702	26/08/2024	1,15	0,00	1,15	0,00	NEXI PAYMENTS S.P.A.	SPESE MISSIONE SEGRETARIO GENERALE MESE GIUGNO 2024 - ONERI CARTA DI CREDITO		4499	Altri tributi
703	26/08/2024	600,00	24,00	576,00	0,00	TEAM LINGUE S.R.L.	CUP E74C24000190005 - SOSTEGNO ALL'ALTERNANZA		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
704	26/08/2024	600,00	24,00	576,00	0,00	CRAZY S.R.L.	CUP E34C24000200005 - SOSTEGNO ALL'ALTERNANZA		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
705	26/08/2024	500,00	20,00	480,00	0,00	TEAM LINGUE S.R.L.	CUP E74C24000190005 - SOSTEGNO ALL'ALTERNANZA		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
709	27/08/2024	101,25	0,00	101,25	0,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	SUPP. SPECIALISTICO TICKET -PERIODO COMPETENZA-2024/07/01-2024/07/31	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
710	27/08/2024	1.741,20	0,00	1.741,20	0,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FIRMA MASSIVA - CERTIFICATO CNS -PERIODO COMPETENZA-2024/07/01-2024/07/31	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
710	27/08/2024	985,00	0,00	985,00	0,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FIRMA MASSIVA - CERTIFICATO CNS -PERIODO COMPETENZA-2024/07/01-2024/07/31	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
711	27/08/2024	988,30	0,00	988,30	0,00	IC OUTSOURCING SCRL	CARICAMENTO MODELLO S - CONSUMI BD 202407 -	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
712	27/08/2024	935,76	0,00	935,76	0,00	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
713	27/08/2024	26,30	0,00	26,30	0,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.P.A.	IMPOSTA SOSTITUTIVA DI BOLLO SU DEPOSITO TITOLI		4499	Altri tributi
727	05/09/2024	796,00	0,00	796,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	106E - IRPEF SU CONTRIBUTI PAGATI AGOSTO 2024		3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
728	05/09/2024	1.353,22	0,00	1.353,22	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	620E - IVA SPLIT AGOSTO 2024		4403	I.V.A.
729	05/09/2024	2,00	0,00	2,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	2522 - BOLLO SU FATTURA N. 2024/FATT. 355 JACK & JACK S.R.L.		7500	Altre operazioni finanziarie
730	05/09/2024	14.240,00	0,00	14.240,00	0,00	COMUNE DI SONDRIO	TARI ANNO 2024		4499	Altri tributi
731	10/09/2024	40,00	0,00	40,00	0,00	ECONOMO DELLA CAMERA	REINTEGRO MINUTE SPESE MESE DI AGOSTO 2024 - DELEGATA AL RITIRO SIG.RA ROBERTA ZUGNONI		2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
732	17/09/2024	133,46	0,00	133,46	0,00	POSTE ITALIANE SPA	SMA - MESE LUGLIO 2024	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
733	17/09/2024	34,00	0,00	34,00	0,00	COMSERVICE SRL	PULIZIA STRAORDINARIA MESE AGOSTO 2024	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
734	17/09/2024	296,00	0,00	296,00	0,00	A.L.G.A. BLU S.R.L.	PULIZIA SEDE DUBINO LUGLIO/AGOSTO 2024	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza

735	17/09/2024	777,74	0,00	777,74	0,00	COMSERVICE SRL	PULIZIA SEDE CAMERALE MESE AGOSTO 2024	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
736	17/09/2024	450,00	0,00	450,00	0,00	FREE WORK SERVIZI SRL	INCARICO RSPP SECONDA RATA ANNO 2024	Uscite correnti	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
737	17/09/2024	22,34	0,00	22,34	0,00	BRT S.P.A.	SERVIZI TRASPORTO MESE DI AGOSTO 2024	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
738	17/09/2024	951,94	0,00	951,94	0,00	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
739	17/09/2024	100,82	0,00	100,82	0,00	FASTWEB S.P.A.	SPESE TELEFONICHE LUGLIO/AGOSTO 2024	Uscite correnti	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
740	17/09/2024	21,90	0,00	21,90	0,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	SUPP. SPECIALISTICO TICHIAMO TELEFONICO - PERIODO COMPETENZA-2024/08/01-2024/08/31	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
741	17/09/2024	1.034,55	0,00	1.034,55	0,00	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	BUONI PASTO MESE SETTEMBRE 2024	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
742	17/09/2024	930,00	0,00	930,00	0,00	DELLA VEDOVA S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SEDE CAMERALE - 1 SEM. 2024	Uscite correnti	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
743	17/09/2024	27,41	0,00	27,41	0,00	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 DUBINO	Uscite correnti	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
744	17/09/2024	250,00	0,00	250,00	0,00	FERRARI ANTINCENDIO DI STEFANO FERRARI	SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDII ANTINCENDIO	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
745	17/09/2024	279,00	0,00	279,00	0,00	GROSSO GIANENRICO s.r.l.	RIPARAZIONE RUBINETTO	Uscite correnti	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
746	17/09/2024	225,00	0,00	225,00	0,00	FERRARI ANTINCENDIO DI STEFANO FERRARI	INTERVENTO STRAORDINARIO SU PORTE TAGLIAFUOCO	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
746	17/09/2024	150,00	0,00	150,00	0,00	FERRARI ANTINCENDIO DI STEFANO FERRARI	INTERVENTO STRAORDINARIO SU PORTE TAGLIAFUOCO	Uscite correnti	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
747	17/09/2024	1.813,00	0,00	1.813,00	0,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	TOKEN VERGINE WIRELESS	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
748	17/09/2024	1.887,00	0,00	1.887,00	0,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	TOKEN VERGINE WIRELESS	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
749	17/09/2024	567,00	0,00	567,00	0,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FIRMA MASSIVA - CERTIFICATO CNS SU SMART CARD - PERIODO COMPETENZA-2024/08/01-2024/08/31	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
749	17/09/2024	1.166,65	0,00	1.166,65	0,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	FIRMA MASSIVA - CERTIFICATO CNS SU SMART CARD - PERIODO COMPETENZA-2024/08/01-2024/08/31	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
750	17/09/2024	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	INFOCERT S.P.A.	Servizio PEC Legalmail camerali anno 2024 e precedenti	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
751	17/09/2024	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	CAMERA ARBITRALE DI MILANO SRL	CORSO MEDIATORI	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
752	17/09/2024	40,17	0,00	40,17	0,00	ROBUSTELLI TRASPORTI SPEDIZIONI S.R.L.	RESTITUZIONE IMPORTI NON DOVUTI		4102	Restituzione diritti di segreteria
753	17/09/2024	12,68	0,00	12,68	0,00	AUTOTRASPORTI F.LLI COLLI SRL	RIMBORSO IMPORTI NON DOVUTI		4102	Restituzione diritti di segreteria
754	17/09/2024	37,00	0,00	37,00	0,00	IPERVERDE S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	RIMBORSO IMPORTI NON DOVUTI		4102	Restituzione diritti di segreteria
755	17/09/2024	60,13	0,00	60,13	0,00	TORNADU' STEFANO	RIMBORSO IMPORTI NON DOVUTI		4102	Restituzione diritti di segreteria
756	17/09/2024	400,00	0,00	400,00	0,00	IL VERDE DI MARCHESINI ALBERTO	TAGLIO ERBA GIARDINO COMPRESO LO SMALTIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA	Uscite correnti	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
760	20/09/2024	37,20	0,00	37,20	0,00	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS SEDE SONDRIO	Uscite correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
761	20/09/2024	5,07	0,00	5,07	0,00	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS SEDE DUBINO	Uscite correnti	2118	Riscaldamento e condizionamento
762	23/09/2024	417,90	0,00	417,90	0,00	IC OUTSOURCING SCRL	CARICAMENTO MODELLO S - CONSUMI BD 202408	Uscite correnti	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
763	23/09/2024	588,00	0,00	588,00	0,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	SMART CARD VERGINE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
764	23/09/2024	612,00	0,00	612,00	0,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	SMART CARD VERGINE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
765	23/09/2024	750,00	0,00	750,00	0,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	STRUMENTI PER L'ORIENTAMENTO E L'ALTERNANZA - 2 TRIM. 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
766	23/09/2024	47,46	0,00	47,46	0,00	STAGNI EMANUELA	COMPENSO MEDIATORE MESE LUGLIO/AGOSTO 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
766	23/09/2024	2,00	0,00	2,00	0,00	STAGNI EMANUELA	COMPENSO MEDIATORE MESE LUGLIO/AGOSTO 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
766	23/09/2024	1.186,50	0,00	1.186,50	0,00	STAGNI EMANUELA	COMPENSO MEDIATORE MESE LUGLIO/AGOSTO 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
767	23/09/2024	1.000,00	40,00	960,00	0,00	EREMIND S.R.L.	CUP E64C24000150005 - SOSTEGNO ALL'ALTERNANZA		2298	Altre spese per acquisto di servizi
768	23/09/2024	500,00	20,00	480,00	0,00	GHERARDI S.R.L.	CUP E24C24000130005 - SOSTEGNO ALL'ALTERNANZA		2298	Altre spese per acquisto di servizi
769	23/09/2024	500,00	20,00	480,00	0,00	RAVISCIONI S.R.L.	CUP E54C24000160005 - SOSTEGNO ALL'ALTERNANZA		2298	Altre spese per acquisto di servizi
770	23/09/2024	1.000,00	40,00	960,00	0,00	EDPTECH S.R.L.	CUP E44C24000100005 - SOSTEGNO ALL'ALTERNANZA		2298	Altre spese per acquisto di servizi
771	23/09/2024	500,00	20,00	480,00	0,00	LANZETTI ARMANDO & C. S.N.C.	CUP E64C24000140005 - SOSTEGNO ALL'ALTERNANZA		2298	Altre spese per acquisto di servizi
772	23/09/2024	408,00	0,00	408,00	0,00	SILVIO BARRI E C. S.N.C.	SERVIZIO WASHROOM BASE	Uscite correnti	2104	Altri materiali di consumo
773	24/09/2024	173,00	0,00	173,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. BERGAMO	DIRITTO ANNUALE REA BG 366980 E 471125		4101	Rimborso diritto annuale
774	24/09/2024	29.658,12	0,00	29.658,12	0,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	QUOTA ASSOCIATIVA UNIONCAMERE 2024 - SALDO		3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
775	24/09/2024	43,19	0,00	43,19	7,79	MORELLI GIULIANA	COMPENSO MEDIATORE MESE LUGLIO/AGOSTO 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
775	24/09/2024	1.079,70	177,00	902,70	194,70	MORELLI GIULIANA	COMPENSO MEDIATORE MESE LUGLIO/AGOSTO 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
776	24/09/2024	750,00	0,00	750,00	0,00	INFOCAMERE S.C.P.A.	STRUMENTI PER L'ORIENTAMENTO E L'ALTERNANZA - 3 TRIM. 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
777	24/09/2024	91,50	15,00	76,50	16,50	ZANGANI DARIO	COMPENSO MEDIATORE MESE LUGLIO/AGOSTO 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi

777	24/09/2024	3,66	0,00	3,66	0,66	ZANGANI DARIO	COMPENSO MEDIATORE MESE LUGLIO/AGOSTO 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
778	24/09/2024	91,50	15,00	76,50	16,50	CANOVI FRANCESCA	COMPENSO MEDIATORE MESE LUGLIO/AGOSTO 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
778	24/09/2024	3,66	0,00	3,66	0,66	CANOVI FRANCESCA	COMPENSO MEDIATORE MESE LUGLIO/AGOSTO 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
779	24/09/2024	55,82	0,00	55,82	10,07	BESSEGHINI ANGELA	COMPENSO MEDIATORE ANNO 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
779	24/09/2024	1.395,37	228,75	1.166,62	251,62	BESSEGHINI ANGELA	COMPENSO MEDIATORE ANNO 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
780	24/09/2024	92,60	0,00	92,60	0,00	POSTE ITALIANE SPA	SMA SPESE POSTALI MESE AGOSTO 2024	Uscite correnti	2121	Spese postali e di recapito
781	25/09/2024	49,16	0,00	49,16	0,00	COMUNE DI MILANO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTI 9590/9597 ANNO 2015 - 9602 ANNO 2020		2121	Spese postali e di recapito
782	25/09/2024	10,18	0,00	10,18	0,00	COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI	LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ATTI 526/2022		2121	Spese postali e di recapito
783	25/09/2024	16,06	0,00	16,06	0,00	COMUNE DI SAMOLACO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 80/2022 - N. 44/2023		2121	Spese postali e di recapito
784	25/09/2024	47,04	0,00	47,04	0,00	COMUNE DI SONDRIO	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTI 2022-2023-2024		2121	Spese postali e di recapito
785	25/09/2024	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI APRICA	LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ATTO N. 14/2024		2121	Spese postali e di recapito
786	25/09/2024	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI DELEBIO	LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ATTO N. 1699/2024		2121	Spese postali e di recapito
787	26/09/2024	211,40	0,00	211,40	0,00	POSTE ITALIANE SPA	POSTA EASY BASIC LUGLIO 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
788	26/09/2024	-551,20	0,00	-551,20	0,00	ANDREOLA TECLA	COMPENSO MEDIATORE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
788	26/09/2024	-2,00	0,00	-2,00	0,00	ANDREOLA TECLA	COMPENSO MEDIATORE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
788	26/09/2024	2,00	0,00	2,00	0,00	ANDREOLA TECLA	COMPENSO MEDIATORE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
788	26/09/2024	551,20	0,00	551,20	0,00	ANDREOLA TECLA	COMPENSO MEDIATORE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
788	26/09/2024	530,00	0,00	530,00	0,00	ANDREOLA TECLA	COMPENSO MEDIATORE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
788	26/09/2024	21,20	0,00	21,20	0,00	ANDREOLA TECLA	COMPENSO MEDIATORE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
788	26/09/2024	2,00	0,00	2,00	0,00	ANDREOLA TECLA	COMPENSO MEDIATORE	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi
789	26/09/2024	-12,10	0,00	-12,10	0,00	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	BUONI PASTO MESE DI AGOSTO 2024 - FATTURA V0-132897/2024 ; NOTA CREDITO R2-5928/2024 ; NOTA CREDITO R2-5926/2024 ;	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
789	26/09/2024	1.028,50	0,00	1.028,50	0,00	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	BUONI PASTO MESE DI AGOSTO 2024 - FATTURA V0-132897/2024 ; NOTA CREDITO R2-5928/2024 ; NOTA CREDITO R2-5926/2024 ;	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
789	26/09/2024	-962,68	0,00	-962,68	0,00	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	BUONI PASTO MESE DI AGOSTO 2024 - FATTURA V0-132897/2024 ; NOTA CREDITO R2-5928/2024 ; NOTA CREDITO R2-5926/2024 ;	Uscite correnti	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
790	26/09/2024	58,30	0,00	58,30	0,00	POSTE ITALIANE SPA	EASY BASIC MESE AGOSTO 2024	Uscite correnti	2298	Altre spese per acquisto di servizi