

MANDATI SECONDO TRIMESTRE 2024

Data Mandato	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione	Cod. Stipe	Descrizione Stipe
02.04/2024	46.196,23	PERSONALE CAMERALE	STIPENDI MARZO 2024	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
02.04/2024	2.650,28	PERSONALE CAMERALE	STIPENDI MARZO 2024	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
02.04/2024	81.369,20	PERSONALE CAMERALE	STIPENDI MARZO 2024	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
03.04/2024	3.000,00	SID.AN. S.R.L.	BANDO VOUCHER FIERE ANNO 2023 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO (ATTO LIQUIDAZIONE 167-2024)	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
03.04/2024	2.010,00	L.P. S.R.L.	BANDO VOUCHER FIERE ANNO 2023 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO (ATTO LIQUIDAZIONE 165-2024)	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
03.04/2024	4.000,00	GEBAR S.R.L.	BANDO VOUCHER FIERE ANNO 2023 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO (ATTO LIQUIDAZIONE 164-2024)	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
03.04/2024	3.550,00	GAROFALO CAMMEI DI GAROFALO CRESCENZO	BANDO VOUCHER FIERE ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
03.04/2024	-353,97	GAROFALO CAMMEI DI GAROFALO CRESCENZO	BANDO VOUCHER FIERE ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
03.04/2024	3.000,00	MECNOSUD S.R.L.	BANDO VOUCHER FIERE ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
03.04/2024	7.200,00	AGENZIA ITALIANA PER INTERNAZIONALIZZAZIONE - PROMOS ITALIA SCRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. 88/2024 RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE LEGATE AL PROGETTO - SOSTEGNO ALL EXPORT ITALIA 2023 - FP. 2021/2022	2298	Altre spese per acquisto di servizi
03.04/2024	5.152,00	EDENRED ITALIA SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. N45985/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI CAMERALI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2024.	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
03.04/2024	-1.023,04	EDENRED ITALIA SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. N45985/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI CAMERALI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2024.	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
03.04/2024	10.107,21	VALIRS ANNO AZIENDA SPECIALE CAMERA DI COMMERCIO IRPINIASANNO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 03/2024 RELATIVA AI COSTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA - ARTIGIANO IN FIERA - MILANO ANNO 2023.	2111	Organizzazione manifestazioni e convegni
03.04/2024	2.099,61	VALIRS ANNO AZIENDA SPECIALE CAMERA DI COMMERCIO IRPINIASANNO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 03/2024 RELATIVA AI COSTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA - ARTIGIANO IN FIERA - MILANO ANNO 2023.	2111	Organizzazione manifestazioni e convegni
05.04/2024	123,00	COSMOPOL S.P.A.	U56/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. U56/2024 RELATIVA AL SERVIZIO DI RADIOALLARME MONODIREZIONALE SEDI CAMERALI DI AVELLINO E BENEVENTO MESE DI FEBBRAIO 2024.	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
05.04/2024	38,50	POSTE ITALIANE SPA 30024403-008	1024082116/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024082116/2024 RELATIVA AL SERVIZIO PICK-UP SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2024.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
05.04/2024	42,00	POSTE ITALIANE SPA 30024403-008	1024082116/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024082116/2024 RELATIVA AL SERVIZIO PICK-UP SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2024.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
05.04/2024	2,00	POSTE ITALIANE SPA 30024403-008	1024082116/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024082116/2024 RELATIVA AL SERVIZIO PICK-UP SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2024.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
05.04/2024	6,23	D'ARGENIO RENATO	FATTPA 14_24/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI INCHIOSTRO PER TIMBRI FERMAGLI RISME DI CARTA FORMATO A/4 E CARTELLE CON LEGACCI	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
05.04/2024	0,82	D'ARGENIO RENATO	FATTPA 14_24/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI INCHIOSTRO PER TIMBRI FERMAGLI RISME DI CARTA FORMATO A/4 E CARTELLE CON LEGACCI	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
05.04/2024	12,30	D'ARGENIO RENATO	FATTPA 14_24/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI INCHIOSTRO PER TIMBRI FERMAGLI RISME DI CARTA FORMATO A/4 E CARTELLE CON LEGACCI	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
05.04/2024	4,10	D'ARGENIO RENATO	FATTPA 14_24/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI INCHIOSTRO PER TIMBRI FERMAGLI RISME DI CARTA FORMATO A/4 E CARTELLE CON LEGACCI	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
05.04/2024	122,94	D'ARGENIO RENATO	FATTPA 14_24/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI INCHIOSTRO PER TIMBRI FERMAGLI RISME DI CARTA FORMATO A/4 E CARTELLE CON LEGACCI	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
05.04/2024	24,60	D'ARGENIO RENATO	FATTPA 14_24/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI INCHIOSTRO PER TIMBRI FERMAGLI RISME DI CARTA FORMATO A/4 E CARTELLE CON LEGACCI	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
05.04/2024	229,42	CONDOMINIO VIALE CASSITTO N. 4	LIQUIDAZIONE QUOTE ORDINARIE PER ONERI CONDOMINIALI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2024.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
05.04/2024	65.544,00	VALIRS ANNO AZIENDA SPECIALE CAMERA DI COMMERCIO IRPINIASANNO	2024/FESP-4/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 04/2024 RELATIVA AI SERVIZI NECESSARI RESTI ALLE IMPRESE CHE HANNO ADERITO ALLA PARTECIPAZIONE DEL VINTALY 2024.	2111	Organizzazione manifestazioni e convegni
05.04/2024	16.385,00	VERONAFIERE SPA	ANTICIPO SPESE PER SERVIZI DI ALLACCIO IDRICO AREA ESPOSITIVA VERONA FIERE	2111	Organizzazione manifestazioni e convegni
08.04/2024	413,36	PETTRONE GIROLAMO	GIROFONDI MARZO COCOCO	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
08.04/2024	92,69	PETTRONE GIROLAMO	GIROFONDI MARZO COCOCO	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
08.04/2024	2.043,92	PETTRONE GIROLAMO	GIROFONDI MARZO COCOCO	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
08.04/2024	826,64	PETTRONE GIROLAMO	GIROFONDI MARZO COCOCO	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
08.04/2024	439,17	PETTRONE GIROLAMO	GIROFONDI MARZO COCOCO	4401	IRAP
08.04/2024	58,47	PETTRONE GIROLAMO	GIROFONDI MARZO COCOCO	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
08.04/2024	111,31	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO	104E E 106E MARZO 2024	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
08.04/2024	1.646,46	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO	104E E 106E MARZO 2024	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
08.04/2024	25.527,17	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO	IVA SPLIT MARZO 2024	4403	I.V.A.
09.04/2024	50,00	Addesa Carlo	REINTEGRO MINUTE SPESE AV	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
09.04/2024	2,50	Addesa Carlo	REINTEGRO MINUTE SPESE AV	2117	Utenze e canoni per altri servizi
09.04/2024	16,50	Addesa Carlo	REINTEGRO MINUTE SPESE AV	2104	Altri materiali di consumo
09.04/2024	14,25	GRAMAZIO RAFFAELE	REINTEGRO MINUTE SPESE BN	2121	Spese postali e di recapito
09.04/2024	50,00	GRAMAZIO RAFFAELE	REINTEGRO MINUTE SPESE BN	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
09.04/2024	22.653,85	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO	GIROFONDI MARZO DIPENDENTI	1301	Contributi obbligatori per il personale
09.04/2024	9.985,20	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO	GIROFONDI MARZO DIPENDENTI	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
09.04/2024	392,69	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO	GIROFONDI MARZO DIPENDENTI	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
09.04/2024	29.236,07	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO	GIROFONDI MARZO DIPENDENTI	4401	IRAP
09.04/2024	4.507,45	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO	GIROFONDI MARZO DIPENDENTI	1202	Ritenute erariali a carico del personale
09.04/2024	1.364,77	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO	GIROFONDI MARZO DIPENDENTI	1202	Ritenute erariali a carico del personale

MANDATI SECONDO TRIMESTRE 2024

Data Mandato	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione	Cod. Stipe	Descrizione Stipe
09/04/2024	101.158,36	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO	GIROFONDI MARZO DIPENDENTI	1202	Ritenute erariali a carico del personale
09/04/2024	104,29	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO	GIROFONDI MARZO DIPENDENTI	1301	Contributi obbligatori per il personale
09/04/2024	30,31	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO	GIROFONDI MARZO DIPENDENTI	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
09/04/2024	22,13	FONDO PERSEO SIRIO	CAT0000606-20240301-20240331 RITENUTE E CONTRIBUTI MARZO	1302	Contributi aggiuntivi
10/04/2024	2,00	ROULETTE AGENCY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATT. N. 141/24 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BIGLIETTI FERROVIARI EAEREI DIP.TI SARNO E BIANCO NA/BOLOGNA/VERONA ANDATA E RITORNO.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
10/04/2024	316,00	ROULETTE AGENCY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATT. N. 141/24 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BIGLIETTI FERROVIARI EAEREI DIP.TI SARNO E BIANCO NA/BOLOGNA/VERONA ANDATA E RITORNO.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
10/04/2024	278,00	ROULETTE AGENCY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATT. N. 141/24 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BIGLIETTI FERROVIARI EAEREI DIP.TI SARNO E BIANCO NA/BOLOGNA/VERONA ANDATA E RITORNO.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
10/04/2024	400,00	DE CUNZO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	LIQUIDAZIONE FATT. N. 02/24 RELATIVA ALAVORI VARI DI MANUTENZIONE SMONTAGGIO PORTONE SERRATURE RIPARAZIONE TAPPARELLE E SOSTITUZIONE DELLE CINGHIE ESEGUITI PRESSO LE SEDI CAMERALI DI VIALE CASSITTO E PIAZZA DUOMO AVELLINO.	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
10/04/2024	98,82	GE.SE.SA SPA	LIQUIDAZIONE FATT. N. 402401200000666 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ACQUA POTABILE SEDE CAMERALE DI PIAZZA IV NOVEMBRE BENEVENTO - I TRIMESTRE 2024.	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
10/04/2024	98,82	GE.SE.SA SPA	LIQUIDAZIONE FATT. N. 402401200000677 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ACQUA POTABILE SEDE CAMERALE DI PIAZZAGUERRAZZI BENEVENTO - I TRIMESTRE 2024.	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
10/04/2024	4,70	TELEPASS S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATT. N. 000009000092527/2024 RELATIVA ALLA SPEDIZIONE DEL DISPOSITIVO TELEPASS.	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
10/04/2024	6,00	ACA DIGITALE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATT. N. 306/24 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN TIMBRO LINEARE CONSERVATORE R.I. DOTT. LUCIANI.	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
10/04/2024	12,00	ACA DIGITALE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATT. N. 306/24 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN TIMBRO LINEARE CONSERVATORE R.I. DOTT. LUCIANI.	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
10/04/2024	409,53	POSTE ITALIANE SPA 30024403-008	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024086272/2024 RELATIVA AL SERVIZIO POSTA EASY ED AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI E RACCOMENDATE MESE DI FEBBRAIO 2024.	2121	Spese postali e di recapito
10/04/2024	2,83	POSTE ITALIANE SPA 30024403-008	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024086272/2024 RELATIVA AL SERVIZIO POSTA EASY ED AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI E RACCOMENDATE MESE DI FEBBRAIO 2024.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
10/04/2024	14,46	POSTE ITALIANE SPA 30024403-008	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024086272/2024 RELATIVA AL SERVIZIO POSTA EASY ED AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI E RACCOMENDATE MESE DI FEBBRAIO 2024.	2121	Spese postali e di recapito
10/04/2024	943,16	POSTE ITALIANE SPA 30024403-008	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024086272/2024 RELATIVA AL SERVIZIO POSTA EASY ED AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI E RACCOMENDATE MESE DI FEBBRAIO 2024.	2121	Spese postali e di recapito
10/04/2024	0,59	POSTE ITALIANE SPA 30024403-008	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024086272/2024 RELATIVA AL SERVIZIO POSTA EASY ED AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI E RACCOMENDATE MESE DI FEBBRAIO 2024.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
10/04/2024	8,68	POSTE ITALIANE SPA 30024403-008	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024086272/2024 RELATIVA AL SERVIZIO POSTA EASY ED AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI E RACCOMENDATE MESE DI FEBBRAIO 2024.	2121	Spese postali e di recapito
10/04/2024	2,39	POSTE ITALIANE SPA 30024403-008	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024086272/2024 RELATIVA AL SERVIZIO POSTA EASY ED AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI E RACCOMENDATE MESE DI FEBBRAIO 2024.	2121	Spese postali e di recapito
10/04/2024	2,00	POSTE ITALIANE SPA 30024403-008	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024086272/2024 RELATIVA AL SERVIZIO POSTA EASY ED AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI E RACCOMENDATE MESE DI FEBBRAIO 2024.	2121	Spese postali e di recapito
10/04/2024	298,97	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATT. INR249438/2024 RELATIVA AL CANONE NOLEGGIO VEICOLO OPEL COMBO LIFE TARGA GS 024 JN PER IL MESE DI MARZO 2024.	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
10/04/2024	2.859,62	S.EL.DA SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. 25/2024 RELATIVA AI LAVORI DI PULIZIA ORDINARIA LOCALI CAMERALI SEDI DI BENEVENTO ED AVELLINO MESE DI MARZO 2024.	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
10/04/2024	2.859,62	S.EL.DA SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. 25/2024 RELATIVA AI LAVORI DI PULIZIA ORDINARIA LOCALI CAMERALI SEDI DI BENEVENTO ED AVELLINO MESE DI MARZO 2024.	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
10/04/2024	615,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2023 - GARE 8936289-9200534-9208487-9406298-8801887-8852384-8853275.	4499	Altri tributi
11/04/2024	1.359,60	VENTITRE' SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER FIERE ANNO 2024.	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
11/04/2024	-226,60	VENTITRE' SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER FIERE ANNO 2024.	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
11/04/2024	1.500,00	VENTITRE' SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER BANDO VOUCHER FIERE ANNO 2024.	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
11/04/2024	-250,00	VENTITRE' SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER BANDO VOUCHER FIERE ANNO 2024.	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
11/04/2024	5.000,00	MOPEC EUROPE S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER BANDO VOUCHER FIERE ANNO 2024.	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
11/04/2024	750,00	NOUVELLE TERRE SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER FIERE ANNO 2024.	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
11/04/2024	5.000,00	DESMON S.P.A.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER FIERE ANNO 2024.	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
11/04/2024	750,00	LT.AN. DEIFLLI NARDONE FEDERICO E NARDONE NINO S.N.C.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER BANDO VOUCHER FIERE ANNO 2024.	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
11/04/2024	3.000,00	SGV SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO VOUCHER FIERE ANNO 2024.	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
11/04/2024	4.000,00	D G 3 DOLCIARIA SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER BANDO VOUCHER FIERE ANNO 2024.	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
11/04/2024	213.979,91	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO	BOLLO VIRTUALE SECONDA RATA	7500	Altre operazioni finanziarie
11/04/2024	140,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-351/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24001763 RELATIVA AL CANONE SERVIZIO CONTACT CENTER MESE DI FEBBARO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
11/04/2024	1.000,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-351/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24001763 RELATIVA AL CANONE SERVIZIO CONTACT CENTER MESE DI FEBBARO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
11/04/2024	1.374,78	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-352/2024:1000 VVA 24001764/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24001764 RELATIVA AL CANONE SERVIZIO SUAP IN DELEGA EX CCIAA DI BENEVENTO MESE DI FEBBARO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
11/04/2024	463,50	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-353/2024:1000 VVA 24001765/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24001765 RELATIVA AL CANONE SERVIZIO ID ON SITE PER LE SEDI CAMERALI DI AVELLINO E BENEVENTO MESE DI FEBBARO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
11/04/2024	463,50	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-353/2024:1000 VVA 24001765/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24001765 RELATIVA AL CANONE SERVIZIO ID ON SITE PER LE SEDI CAMERALI DI AVELLINO E BENEVENTO MESE DI FEBBARO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
11/04/2024	162,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-353/2024:1000 VVA 24001765/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24001765 RELATIVA AL CANONE SERVIZIO ID ON SITE PER LE SEDI CAMERALI DI AVELLINO E BENEVENTO MESE DI FEBBARO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
11/04/2024	162,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-353/2024:1000 VVA 24001765/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24001765 RELATIVA AL CANONE SERVIZIO ID ON SITE PER LE SEDI CAMERALI DI AVELLINO E BENEVENTO MESE DI FEBBARO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
18/04/2024	81.280,05	PERSONALE CAMERALE	STIPENDI APRILE	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
18/04/2024	1.127,95	PERSONALE CAMERALE	STIPENDI APRILE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi

MANDATI SECONDO TRIMESTRE 2024

Data Mandato	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione	Cod. Stipe	Descrizione Stipe
18.04/2024	213,40	PERSONALE CAMERALE	STIPENDI APRILE MARISA MAURO A CORREZIONE CEDOLINO FEBBRAIO 2024	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
18.04/2024	4.874,44	DIVERSI COCOCO	INDENNITA DI FUNZIONE SECONDO SEMESTRE 2023 - CEDOLINI APRILE -	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
02.05/2024	11.000,00	M.E.F. RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DOTT.SSA MARIA CASTALDI I E II SEMESTRE 2023 - D.D. N. 109/2024 E D.D. N. 214 /2023	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
02.05/2024	166,67	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-358/2024:1000 VVA 24001762/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24001762 RELATIVA ALLE COMPETENZE PER RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE CNS TOKEN E SMART CARD NEL MESE DI FEBBRAIO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
02.05/2024	62,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-358/2024:1000 VVA 24001762/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24001762 RELATIVA ALLE COMPETENZE PER RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE CNS TOKEN E SMART CARD NEL MESE DI FEBBRAIO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
02.05/2024	28,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-358/2024:1000 VVA 24001762/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24001762 RELATIVA ALLE COMPETENZE PER RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE CNS TOKEN E SMART CARD NEL MESE DI FEBBRAIO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
02.05/2024	68,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-358/2024:1000 VVA 24001762/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24001762 RELATIVA ALLE COMPETENZE PER RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE CNS TOKEN E SMART CARD NEL MESE DI FEBBRAIO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
02.05/2024	2.817,50	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-358/2024:1000 VVA 24001762/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24001762 RELATIVA ALLE COMPETENZE PER RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE CNS TOKEN E SMART CARD NEL MESE DI FEBBRAIO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
02.05/2024	296,40	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-358/2024:1000 VVA 24001762/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24001762 RELATIVA ALLE COMPETENZE PER RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE CNS TOKEN E SMART CARD NEL MESE DI FEBBRAIO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
02.05/2024	62,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-358/2024:1000 VVA 24001762/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24001762 RELATIVA ALLE COMPETENZE PER RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE CNS TOKEN E SMART CARD NEL MESE DI FEBBRAIO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
02.05/2024	28,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-358/2024:1000 VVA 24001762/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24001762 RELATIVA ALLE COMPETENZE PER RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE CNS TOKEN E SMART CARD NEL MESE DI FEBBRAIO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
02.05/2024	68,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-358/2024:1000 VVA 24001762/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24001762 RELATIVA ALLE COMPETENZE PER RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE CNS TOKEN E SMART CARD NEL MESE DI FEBBRAIO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
02.05/2024	381,50	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-358/2024:1000 VVA 24001762/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24001762 RELATIVA ALLE COMPETENZE PER RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE CNS TOKEN E SMART CARD NEL MESE DI FEBBRAIO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
02.05/2024	381,50	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-358/2024:1000 VVA 24001762/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24001762 RELATIVA ALLE COMPETENZE PER RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE CNS TOKEN E SMART CARD NEL MESE DI FEBBRAIO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
02.05/2024	729,70	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-358/2024:1000 VVA 24001762/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24001762 RELATIVA ALLE COMPETENZE PER RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE CNS TOKEN E SMART CARD NEL MESE DI FEBBRAIO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
02.05/2024	26,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-358/2024:1000 VVA 24001762/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24001762 RELATIVA ALLE COMPETENZE PER RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE CNS TOKEN E SMART CARD NEL MESE DI FEBBRAIO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
02.05/2024	30,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-358/2024:1000 VVA 24001762/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24001762 RELATIVA ALLE COMPETENZE PER RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE CNS TOKEN E SMART CARD NEL MESE DI FEBBRAIO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
02.05/2024	26,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-358/2024:1000 VVA 24001762/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24001762 RELATIVA ALLE COMPETENZE PER RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE CNS TOKEN E SMART CARD NEL MESE DI FEBBRAIO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
02.05/2024	402,50	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-358/2024:1000 VVA 24001762/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24001762 RELATIVA ALLE COMPETENZE PER RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE CNS TOKEN E SMART CARD NEL MESE DI FEBBRAIO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
02.05/2024	52,50	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-358/2024:1000 VVA 24001762/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24001762 RELATIVA ALLE COMPETENZE PER RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE CNS TOKEN E SMART CARD NEL MESE DI FEBBRAIO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
02.05/2024	17,50	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-358/2024:1000 VVA 24001762/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24001762 RELATIVA ALLE COMPETENZE PER RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE CNS TOKEN E SMART CARD NEL MESE DI FEBBRAIO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
02.05/2024	10.045,48	STUDIO LEGALE D'URSO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 08/2024 RELATIVA ALLE COMPETENZE PROFESSIONALI DIFESA ENTE CAMERALE ALA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI - SEZ. LAVORO - R.G. N. 1521/2022 - DEFINITA CON SENTENZA N. 648/2024.	2126	Spese legali
02.05/2024	401,82	STUDIO LEGALE D'URSO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 08/2024 RELATIVA ALLE COMPETENZE PROFESSIONALI DIFESA ENTE CAMERALE ALA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI - SEZ. LAVORO - R.G. N. 1521/2022 - DEFINITA CON SENTENZA N. 648/2024.	2126	Spese legali
02.05/2024	0,07	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATT. N. 7X01713887/2024 RELATIVA AL CANONE PER LA FORNITURA DI N. 2 LINEE TELEFONICHE MOBILI PER IL PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2024.	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
02.05/2024	0,08	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATT. N. 7X01713887/2024 RELATIVA AL CANONE PER LA FORNITURA DI N. 2 LINEE TELEFONICHE MOBILI PER IL PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2024.	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
02.05/2024	8,59	TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATT. N. 7X01713887/2024 RELATIVA AL CANONE PER LA FORNITURA DI N. 2 LINEE TELEFONICHE MOBILI PER IL PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2024.	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
02.05/2024	707,47	COSMOPOL SERVIZI INTEGRATI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATT. N. Q28/2024 RELATIVA AL SERVIZIO DI PORTIERATO E RECEPTION SVOLTO PRESSO LA SEDE CAMERALE DI VIALE CASSITTO AVELLINO - MESE DI MARZO 2024.	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
02.05/2024	77,22	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATT. N. 412406858088/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE DI PIAZZA GUERRAZZI BENEVENTO MESE DI MARZO 2024.	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
02.05/2024	498,25	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATT. N. 412406858086/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE DI PIAZZA DUOMO AVELLINO MESE DI MARZO 2024.	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
02.05/2024	1.001,76	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATT. N. 412406858087/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE DI VIALE CASSITTO AVELLINO MESE DI MARZO 2024.	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
02.05/2024	1.419,93	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATT. N. 412406858089/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE DI PIAZZA IV NOVEMBRE BENEVENTO MESE DI MARZO 2024.	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
02.05/2024	1.100,00	IC OUTSOURCING SCRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. ZVA/24000848 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI DI SUPPORTO AL PID EX CCIAA DI AVELLINO MESE DI MARZO 2024.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
02.05/2024	3.300,00	IC OUTSOURCING SCRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. ZVA/24000842 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI DI SUPPORTO AL PID SEDE CAMERALE DI BENEVENTO MESE DI MARZO 2024.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
02.05/2024	100,00	ASTE GIUDIZIARIE IN LINEA SPA	LIQUIDAZIONE FATT. N. 16000/2024 RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE SUL SITO WWW.ASTEGIUDIZIARIE.IT E SUL PERIODICO ASTE GIUDIZIARIE EDIZIONE NAZIONALE DEL PIANO DEL CONSUMATORE N. 1801 ANNO 2019.	4513	Altri oneri della gestione corrente
02.05/2024	599,00	ING. ACUNTO E F.LLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATT. N. 114/2024 RELATIVA AL CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SEDI CAMERALI DI AVELLINO STAGIONE INVERNALE 2024 E SOSTITUZIONE PROGRAMMATORE ACCENSIONE/SPEGNIMENTO SETTIMANALE PER LA CENTRALE TERMI	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
02.05/2024	140,00	ING. ACUNTO E F.LLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATT. N. 114/2024 RELATIVA AL CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SEDI CAMERALI DI AVELLINO STAGIONE INVERNALE 2024 E SOSTITUZIONE PROGRAMMATORE ACCENSIONE/SPEGNIMENTO SETTIMANALE PER LA CENTRALE TERMI	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
02.05/2024	2.346,16	PANZA ALBERTO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 01/2024 RELATIVA AL COMPENSO PER ATTIVITA DI GESTORE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO R.G. TRIBUNALE DI BENEVENTO N. 205/2022.	7500	Altre operazioni finanziarie
02.05/2024	93,84	PANZA ALBERTO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 01/2024 RELATIVA AL COMPENSO PER ATTIVITA DI GESTORE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO R.G. TRIBUNALE DI BENEVENTO N. 205/2022.	7500	Altre operazioni finanziarie
02.05/2024	608,44	PANZA ALBERTO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 01/2024 RELATIVA AL COMPENSO PER ATTIVITA DI GESTORE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO R.G. TRIBUNALE DI BENEVENTO N. 205/2022.	7500	Altre operazioni finanziarie
02.05/2024	24,34	PANZA ALBERTO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 01/2024 RELATIVA AL COMPENSO PER ATTIVITA DI GESTORE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO R.G. TRIBUNALE DI BENEVENTO N. 205/2022.	7500	Altre operazioni finanziarie
03.05/2024	959,01	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. BG000749319/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA IV NOVEMBRE BENEVENTO - MESE DI FEBBRAIO 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
03.05/2024	102,19	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. BG000749319/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA IV NOVEMBRE BENEVENTO - MESE DI FEBBRAIO 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
03.05/2024	0,70	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. BG000749319/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA IV NOVEMBRE BENEVENTO - MESE DI FEBBRAIO 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento

MANDATI SECONDO TRIMESTRE 2024

Data Mandato	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione	Cod. Stipe	Descrizione Stipe
03/05/2024	534,85	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. BG000749316/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA DUOMO AVELLINO - MESE DI FEBBRAIO 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
03/05/2024	227,63	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. BG000749316/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA DUOMO AVELLINO - MESE DI FEBBRAIO 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
03/05/2024	49,62	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. BG000749316/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA DUOMO AVELLINO - MESE DI FEBBRAIO 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
03/05/2024	290,10	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. BG000749316/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA DUOMO AVELLINO - MESE DI FEBBRAIO 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
03/05/2024	20,72	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. BG000749316/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA DUOMO AVELLINO - MESE DI FEBBRAIO 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
03/05/2024	79,20	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. BG000749316/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA DUOMO AVELLINO - MESE DI FEBBRAIO 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
03/05/2024	162,79	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. BG000749316/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA DUOMO AVELLINO - MESE DI FEBBRAIO 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
03/05/2024	69,28	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. BG000749316/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA DUOMO AVELLINO - MESE DI FEBBRAIO 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
03/05/2024	-2,18	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. BG000749316/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA DUOMO AVELLINO - MESE DI FEBBRAIO 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
03/05/2024	68,21	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. BG000749316/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA DUOMO AVELLINO - MESE DI FEBBRAIO 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
03/05/2024	4,87	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. BG000749316/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA DUOMO AVELLINO - MESE DI FEBBRAIO 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
03/05/2024	20,30	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. BG000749316/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA DUOMO AVELLINO - MESE DI FEBBRAIO 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
03/05/2024	259,50	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. BG000749316/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA DUOMO AVELLINO - MESE DI FEBBRAIO 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
03/05/2024	110,44	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. BG000749316/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA DUOMO AVELLINO - MESE DI FEBBRAIO 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
03/05/2024	53,63	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. BG000749316/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA DUOMO AVELLINO - MESE DI FEBBRAIO 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
03/05/2024	22,82	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. BG000749316/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA DUOMO AVELLINO - MESE DI FEBBRAIO 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
03/05/2024	358,53	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. BG000749316/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA DUOMO AVELLINO - MESE DI FEBBRAIO 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
03/05/2024	0,70	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. BG000749318/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA GUERRAZZI BENEVENTO - MESE DI FEBBRAIO 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
03/05/2024	-2,18	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. BG000749318/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA GUERRAZZI BENEVENTO - MESE DI FEBBRAIO 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
03/05/2024	7,01	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. BG000749318/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA GUERRAZZI BENEVENTO - MESE DI FEBBRAIO 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
03/05/2024	10,88	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. BG000749315/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI VIA DEI SETTE DOLORI AVELLINO - MESE DI FEBBRAIO 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
03/05/2024	7,01	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. BG000749315/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI VIA DEI SETTE DOLORI AVELLINO - MESE DI FEBBRAIO 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
03/05/2024	0,55	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. BG000749315/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI VIA DEI SETTE DOLORI AVELLINO - MESE DI FEBBRAIO 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
03/05/2024	3,31	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. BG000749315/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI VIA DEI SETTE DOLORI AVELLINO - MESE DI FEBBRAIO 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
03/05/2024	-2,18	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. BG000749315/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI VIA DEI SETTE DOLORI AVELLINO - MESE DI FEBBRAIO 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
03/05/2024	0,61	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. BG000749315/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI VIA DEI SETTE DOLORI AVELLINO - MESE DI FEBBRAIO 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
03/05/2024	1,34	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. BG000749315/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI VIA DEI SETTE DOLORI AVELLINO - MESE DI FEBBRAIO 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
03/05/2024	0,67	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. BG000749315/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI VIA DEI SETTE DOLORI AVELLINO - MESE DI FEBBRAIO 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
03/05/2024	7,29	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. BG000749315/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI VIA DEI SETTE DOLORI AVELLINO - MESE DI FEBBRAIO 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
03/05/2024	2.030,12	TECNOSERVICECAMERE SCPA	771/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 771/24 RELATIVA ALL ACCONTO PARI AL 40 PER CENTO PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO R.S.P.P.ANNO 2024.	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
03/05/2024	4.035,00	IC OUTSOURCING SCRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. ZVA24000846 RELATIVA AL CANONE PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO E RECEPTION SVOLTO PRESSO LA SEDE CAMERALE DI BENEVENTO NEL MESE DI MARZO 2024.	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
03/05/2024	5.180,00	EDENRED ITALIA SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. N47379/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER I DIP.TI CAMERALI NEL MESE DI MARZO 2024.	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
03/05/2024	-1.028,60	EDENRED ITALIA SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. N47379/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER I DIP.TI CAMERALI NEL MESE DI MARZO 2024.	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
03/05/2024	2,95	AUTOSTRADAE PER LITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATT. N. 0000000900007487D RELATIVA AI PEDAGGI AUTOSTRADALI	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
03/05/2024	245,12	S.N.E. -SERVIZIO NAZIONALE ESPRESSO-	LIQUIDAZIONE FATT. N. 03/2424 SERVIZIO DI TRASPORTO E LOGISTICA EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2024.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
03/05/2024	455,00	PARTENOPEA PONTEGGI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATT. N. 127/24 RELATIVA AL CANONE PER I LAVORI DI MASCHERAMENTO EDIFICIO CAMERALE DI PIAZZA FEDERICO TORRE MESE DI MARZO 2024.	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
03/05/2024	1.199,90	IANNONE DIGITALE DI FABRIZIO E LUIGI & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATT. N. 001074/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA IN OCCASIONE DELL EVENTO - PROGETTO TRANSIZIONE ENERGETICA A VALERE SUL F.P. 2021/2022.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
03/05/2024	604,71	IANNONE DIGITALE DI FABRIZIO E LUIGI & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATT. N. 001074/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA IN OCCASIONE DELL EVENTO - PROGETTO TRANSIZIONE ENERGETICA A VALERE SUL F.P. 2021/2022.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
03/05/2024	320,34	IANNONE DIGITALE DI FABRIZIO E LUIGI & C. SAS	LIQUIDAZIONE FATT. N. 001074/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA IN OCCASIONE DELL EVENTO - PROGETTO TRANSIZIONE ENERGETICA A VALERE SUL F.P. 2021/2022.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
03/05/2024	2.400,00	ICONTO SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. IPA24000023 RELATIVA AL CANONE PER IL SERVIZIO DI ISTITUTO CASSIERE SVOLTO NEL PRIMO TRIMESTRE 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
03/05/2024	264,00	DE ROSA VIAGGI E TURISMO S.N.C.	LIQUIDAZIONE NOTA SPESE RELATIVA ALLA EMISSIONE DI BIGLIETTI FERROVIARI NAPOLI/VERONA E VERONA/NAPOLI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA - VINITALY 2024.	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
03/05/2024	825,00	UNIONCAMERE - F.DO PEREQUATIVO L. 580/93	LIQUIDAZIONE FATT. N. 112/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARNET ATA BASE.	2104	Altri materiali di consumo
03/05/2024	37,00	UNIONCAMERE - F.DO PEREQUATIVO L. 580/93	LIQUIDAZIONE FATT. N. 112/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARNET ATA BASE.	2104	Altri materiali di consumo
03/05/2024	4.035,00	IC OUTSOURCING SCRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. ZVA24000847 RELATIVA AL SERVIZIO ORIENTAMENTO UTENZA SEDE CAMERALE DI BENEVENTO MESE DI MARZO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

MANDATI SECONDO TRIMESTRE 2024

Data Mandato	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione	Cod. Stipe	Descrizione Stipe
03/05/2024	23.000,00	IC OUTSOURCING SCRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. ZVA/24000843 RELATIVA AL CANONE SERVIZI INNOVATIVI ADR E SPORTELO TELEMATICO MESE DI MARZO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
03/05/2024	6.850,00	IC OUTSOURCING SCRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. ZVA/24000844 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI INNOVATIVI E DI ORIENTAMENTO UTENZA EX CCIAA DI AVELLINO MESE DI MARZO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
03/05/2024	21.000,00	IC OUTSOURCING SCRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. ZVA/24000845 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI INNOVATIVI AREA ANAGRAFICA SEDE CAMERALE DI BENEVENTO MESE DI MARZO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
03/05/2024	40,00	D'ARGENIO RENATO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 18/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO.	2104	Altri materiali di consumo
03/05/2024	96,00	D'ARGENIO RENATO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 18/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO.	2104	Altri materiali di consumo
03/05/2024	38,40	D'ARGENIO RENATO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 18/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO.	2104	Altri materiali di consumo
03/05/2024	75,41	D'ARGENIO RENATO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 18/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO.	2104	Altri materiali di consumo
03/05/2024	96,39	D'ARGENIO RENATO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 18/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO.	2104	Altri materiali di consumo
06/05/2024	10.704,62	UNIONCAMERE 01484460587 01000211001	LIQUIDAZIONE SALDO PARI AL 50 PER CENTO DEL RIMBORSO SPESE PER I SERVIZI RESI DA AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE DEL D.A. TRAMITE MOD. F24 PER IL 2023	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
07/05/2024	92,07	CAMERA COMMERCIO L.A.A. BARI	PER VERSAMENTO DA COMPENSAZIONE - DIRITTO ANNUALE ANNI 2022 E 2023 - ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA IRPINIA SANNIO.	4101	Rimborso diritto annuale
07/05/2024	470,21	CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA	PER VERSAMENTO - DIRITTO ANNUALE ANNI 2020 2021 E 2022 - ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA IRPINIA SANNIO.	4101	Rimborso diritto annuale
07/05/2024	136,42	CCIAA ALESSANDRIA - ASTI	PER VERSAMENTO DA COMPENSAZIONE - DIRITTO ANNUALE ANNI 2019 E 2020 - ERRONEAMENTE VERSATI ALLA EX CCIAA DI BENEVENTO.	4101	Rimborso diritto annuale
07/05/2024	200,49	CAMERA DI COMMERCIO L.A.A. DI BERGAMO	PER VERSAMENTO DA COMPENSAZIONE - DIRITTO ANNUALE ANNI 2015 E 2019 - ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA IRPINIA SANNIO.	4101	Rimborso diritto annuale
07/05/2024	240,48	CAMERA COMMERCIO L.A.A. SALERNO	PER VERSAMENTO - DIRITTO ANNUALE ANNI 2011/2023 - ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA IRPINIA SANNIO.	4101	Rimborso diritto annuale
07/05/2024	120,00	CAMERA COMMERCIO L.A.A. SALERNO	PER VERSAMENTO - DIRITTO ANNUALE ANNI 2011/2023 - ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA IRPINIA SANNIO.	4101	Rimborso diritto annuale
07/05/2024	21.461,44	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO	IVA SPLIT APRILE 2024 F24EP DATATO 16/05/2024	4403	LV.A.
07/05/2024	1.443,56	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO	COD.TRIB.106E APRILE F24EP DATATO 16 Maggio 2024	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
07/05/2024	94,75	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO	IVA I TRIMESTRE 2024	4403	LV.A.
07/05/2024	3.229,20	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO	GIROFONDI REVISORI APRILE 2024	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
07/05/2024	720,00	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO	GIROFONDI REVISORI APRILE 2024	4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
07/05/2024	1.440,00	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO	GIROFONDI REVISORI APRILE 2024	4510	Contributi previdenziali ed assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
07/05/2024	143,24	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO	GIROFONDI REVISORI APRILE 2024	1202	Ritenute erariali a carico del personale
07/05/2024	33,12	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO	GIROFONDI REVISORI APRILE 2024	1202	Ritenute erariali a carico del personale
07/05/2024	1.700,00	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO	GIROFONDI REVISORI APRILE 2024	4401	IRAP
09/05/2024	22.528,32	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO	GIROFONDI DIPENDENTI APRILE 2024	1301	Contributi obbligatori per il personale
09/05/2024	10.033,37	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO	GIROFONDI DIPENDENTI APRILE 2024	1201	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale
09/05/2024	396,49	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO	GIROFONDI DIPENDENTI APRILE 2024	1201	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale
09/05/2024	9.467,74	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO	GIROFONDI DIPENDENTI APRILE 2024	4401	IRAP
09/05/2024	3.421,99	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO	GIROFONDI DIPENDENTI APRILE 2024	1202	Ritenute erariali a carico del personale
09/05/2024	1.171,60	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO	GIROFONDI DIPENDENTI APRILE 2024	1202	Ritenute erariali a carico del personale
09/05/2024	19.025,55	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO	GIROFONDI DIPENDENTI APRILE 2024	1202	Ritenute erariali a carico del personale
09/05/2024	105,33	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO	GIROFONDI DIPENDENTI APRILE 2024	1301	Contributi obbligatori per il personale
09/05/2024	30,61	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO	GIROFONDI DIPENDENTI APRILE 2024	1201	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale
09/05/2024	2,79	DIVERSI - RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE E SPESE DI NOTIFICA	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE EX UPICA E SPESE DI NOTIFICA TRAMITE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - RIVERSAMENTI DEI GIORNI 02 E 10 GENNAIO 2024 - COMPENSAZIONE	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
10/05/2024	64,56	DIVERSI DIRITTO ANNUALE	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LA RISCOSSIONE RUOLO DIRITTO ANNUALE SANZIONI ED INTERESSI - TRAMITE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - DAL 2007 AL 2018 - RIVERSAMENTI DEL GIORNO 10 GENNAIO 2024 - COMPENSAZIONE	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
14/05/2024	499,98	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-406/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24003956 RELATIVA AL CANONE PER IL SERVIZIO NUBO BOLLATURA LIBRI CONTABILI ED ELABORAZIONI REGISTRO IMPRESE PERIODO GENNAIO/MARZO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/05/2024	2.499,99	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-406/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24003956 RELATIVA AL CANONE PER IL SERVIZIO NUBO BOLLATURA LIBRI CONTABILI ED ELABORAZIONI REGISTRO IMPRESE PERIODO GENNAIO/MARZO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/05/2024	1.749,99	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-406/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24003956 RELATIVA AL CANONE PER IL SERVIZIO NUBO BOLLATURA LIBRI CONTABILI ED ELABORAZIONI REGISTRO IMPRESE PERIODO GENNAIO/MARZO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/05/2024	404,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-406/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24003956 RELATIVA AL CANONE PER IL SERVIZIO NUBO BOLLATURA LIBRI CONTABILI ED ELABORAZIONI REGISTRO IMPRESE PERIODO GENNAIO/MARZO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/05/2024	2,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-406/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24003956 RELATIVA AL CANONE PER IL SERVIZIO NUBO BOLLATURA LIBRI CONTABILI ED ELABORAZIONI REGISTRO IMPRESE PERIODO GENNAIO/MARZO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/05/2024	2.499,99	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-407/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24003957 RELATIVA AL CANONE SERVIZIO SIPERT GESTIONE MATRICOLE STIPENDI PERIODO GENNAIO/MARZO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/05/2024	399,99	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-407/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24003957 RELATIVA AL CANONE SERVIZIO SIPERT GESTIONE MATRICOLE STIPENDI PERIODO GENNAIO/MARZO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/05/2024	750,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-407/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24003957 RELATIVA AL CANONE SERVIZIO SIPERT GESTIONE MATRICOLE STIPENDI PERIODO GENNAIO/MARZO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/05/2024	610,60	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-407/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24003957 RELATIVA AL CANONE SERVIZIO SIPERT GESTIONE MATRICOLE STIPENDI PERIODO GENNAIO/MARZO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/05/2024	16,80	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-407/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24003957 RELATIVA AL CANONE SERVIZIO SIPERT GESTIONE MATRICOLE STIPENDI PERIODO GENNAIO/MARZO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/05/2024	99,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-407/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24003957 RELATIVA AL CANONE SERVIZIO SIPERT GESTIONE MATRICOLE STIPENDI PERIODO GENNAIO/MARZO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/05/2024	99,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-407/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24003957 RELATIVA AL CANONE SERVIZIO SIPERT GESTIONE MATRICOLE STIPENDI PERIODO GENNAIO/MARZO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

MANDATI SECONDO TRIMESTRE 2024

Data Mandato	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope	Descrizione Siope
14/05/2024	14,40	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-407/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24003957 RELATIVA AL CANONE SERVIZIO SIPERT GESTIONE MATRICOLE STIPENDI PERIODO GENNAIO/MARZO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/05/2024	28,80	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-407/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24003957 RELATIVA AL CANONE SERVIZIO SIPERT GESTIONE MATRICOLE STIPENDI PERIODO GENNAIO/MARZO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/05/2024	1.232,50	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-407/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24003957 RELATIVA AL CANONE SERVIZIO SIPERT GESTIONE MATRICOLE STIPENDI PERIODO GENNAIO/MARZO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/05/2024	3,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-407/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24003957 RELATIVA AL CANONE SERVIZIO SIPERT GESTIONE MATRICOLE STIPENDI PERIODO GENNAIO/MARZO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/05/2024	142,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-407/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24003957 RELATIVA AL CANONE SERVIZIO SIPERT GESTIONE MATRICOLE STIPENDI PERIODO GENNAIO/MARZO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/05/2024	8,40	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-407/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24003957 RELATIVA AL CANONE SERVIZIO SIPERT GESTIONE MATRICOLE STIPENDI PERIODO GENNAIO/MARZO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/05/2024	322,74	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-408/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24003959 RELATIVA AL CANONE SERVIZIO INTERNET/POSTA FILTRI SITI WEB PERIODO GENNAIO/MARZO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/05/2024	129,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-408/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24003959 RELATIVA AL CANONE SERVIZIO INTERNET/POSTA FILTRI SITI WEB PERIODO GENNAIO/MARZO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/05/2024	750,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-408/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24003959 RELATIVA AL CANONE SERVIZIO INTERNET/POSTA FILTRI SITI WEB PERIODO GENNAIO/MARZO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/05/2024	1.250,01	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-409/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24003961 RELATIVA AL CANONE SERVIZIO CRM PERIODO GENNAIO/MARZO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/05/2024	450,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-410/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24003962 RELATIVA AL CANONE SERVIZIO SUAP EX CCIAA DI AVELLINO PERIODO GENNAIO/MARZO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/05/2024	1.249,98	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-411/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24003963 RELATIVA AL CANONE PER IL SERVIZIO FA-PA PERIODO GENNAIO/MARZO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/05/2024	1.749,99	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-412/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24003965 RELATIVA AL SERVIZIO IN BALANCE PERIODO GENNAIO/MARZO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/05/2024	624,99	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-413/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24003966 RELATIVA AL CANONE PER IL SERVIZIO EUREKA METRICO PERIODO GENNAIO/MARZO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/05/2024	375,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-414/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24003967 RELATIVA AL CANONE PER IL SERVIZIO PUBBLICAMERE PERIODO GENNAIO/MARZO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/05/2024	499,98	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-415/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24003968 RELATIVA AL CANONE SERVIZIO AGEF PERIODO GENNAIO/MARZO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/05/2024	196,68	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-416/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24003969 RELATIVA AL CANONE PER IL SERVIZIO MEETING WEBINAR - SERVIZIO ENTERPRISE PERIODO GENNAIO/MARZO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/05/2024	1.125,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-417/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24003970 RELATIVA AL CANONE PERI SERVIZI PORTALE PID E ALTERNANZA LAVORO PERIODO GENNAIO/MARZO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/05/2024	1.125,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-417/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24003970 RELATIVA AL CANONE PERI SERVIZI PORTALE PID E ALTERNANZA LAVORO PERIODO GENNAIO/MARZO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/05/2024	38,34	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-418/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24003971 RELATIVA AL CANONE SERVIZIO MEETING E WEBINAR PERIODO GENNAIO/MARZO 2023.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/05/2024	900,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-419/2024-1000 VVA 24003972/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24003972 RELATIV AL CANONE APPARATI LAN PERIODO GENNAIO/MARZO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/05/2024	1.350,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-420/2024: LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24003973 RELATIVA AL CANONE SERVIZIO ICRETE COLLEGAMENTI SEDI SECONDARIE PIAZZA DUOMO AVELLINO PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/05/2024	1.056,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-421/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24003974 RELATIVA AL CANONE SERVIZIO APPARATI WI FI PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/05/2024	2.124,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-422/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24003975 RELATIVA AL CANONE SERVIZIO HOSTING CENTRALE E VDI PERIODO GENNAIO/MARZO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/05/2024	5.850,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-422/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24003975 RELATIVA AL CANONE SERVIZIO HOSTING CENTRALE E VDI PERIODO GENNAIO/MARZO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/05/2024	2.250,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-423/2024: LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24003976 RELATIVA AL CANONE PER IL SERVIZIO VOIP PERIODO GENNAIO/MARZO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/05/2024	516,32	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-424/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24003977 RELATIVA AL CANONE SERVIZIO DELIBERE HOSTIN PERIODO GENNAIO/MARZO 2023.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/05/2024	320,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-424/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24003977 RELATIVA AL CANONE SERVIZIO DELIBERE HOSTIN PERIODO GENNAIO/MARZO 2023.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/05/2024	215,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-424/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24003977 RELATIVA AL CANONE SERVIZIO DELIBERE HOSTIN PERIODO GENNAIO/MARZO 2023.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/05/2024	158,32	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-424/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24003977 RELATIVA AL CANONE SERVIZIO DELIBERE HOSTIN PERIODO GENNAIO/MARZO 2023.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/05/2024	140,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-425/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24003978 RELATIVA AL CANONE SERVIZIO DI CONTACT CENTER PERIODO GENNAIO/MARZO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/05/2024	1.016,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-425/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24003978 RELATIVA AL CANONE SERVIZIO DI CONTACT CENTER PERIODO GENNAIO/MARZO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/05/2024	85,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-426/2024: LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24003979 RELATIVA AL CANONE SERVIZIO MEETING WEBINAR PERIODO GENNAIO/MARZO 2024.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
14/05/2024	3.749,40	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-427/2024: LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24003980 RELATIVA AL CANONE SERVIZIO SUAP EX CCIAA DI BENEVENTO PERIODO GENNAIO/MARZO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/05/2024	4.199,76	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-427/2024: LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24003980 RELATIVA AL CANONE SERVIZIO SUAP EX CCIAA DI BENEVENTO PERIODO GENNAIO/MARZO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/05/2024	1.125,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-427/2024: LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24003980 RELATIVA AL CANONE SERVIZIO SUAP EX CCIAA DI BENEVENTO PERIODO GENNAIO/MARZO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/05/2024	6.450,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-427/2024: LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24003980 RELATIVA AL CANONE SERVIZIO SUAP EX CCIAA DI BENEVENTO PERIODO GENNAIO/MARZO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/05/2024	399,96	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-427/2024: LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24003980 RELATIVA AL CANONE SERVIZIO SUAP EX CCIAA DI BENEVENTO PERIODO GENNAIO/MARZO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/05/2024	1.374,78	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-427/2024: LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24003980 RELATIVA AL CANONE SERVIZIO SUAP EX CCIAA DI BENEVENTO PERIODO GENNAIO/MARZO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/05/2024	8.844,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-428/2024:1000 VVA 24003982/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24003982 RELATIVA AL CANONE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ISTRUTTORIA COMUNICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO - PERIODO GENNAIO/MARZO 2023.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/05/2024	468,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-429/2024-LIQUIDAZIONE FATT. VVA24003983 RELATIVA AL CANONE PER IL SERVIZIO ID ON SITE AV/BN PERIODO GENNAIO/MARZO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/05/2024	468,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-429/2024-LIQUIDAZIONE FATT. VVA24003983 RELATIVA AL CANONE PER IL SERVIZIO ID ON SITE AV/BN PERIODO GENNAIO/MARZO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/05/2024	189,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-429/2024-LIQUIDAZIONE FATT. VVA24003983 RELATIVA AL CANONE PER IL SERVIZIO ID ON SITE AV/BN PERIODO GENNAIO/MARZO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/05/2024	189,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-429/2024-LIQUIDAZIONE FATT. VVA24003983 RELATIVA AL CANONE PER IL SERVIZIO ID ON SITE AV/BN PERIODO GENNAIO/MARZO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
15/05/2024	1.210,13	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATT. N. 412408534436/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE DI VIALE CASSITTO AVELLINO - MESE DI APRILE 2024.	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
15/05/2024	82,78	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATT. N. 412408534437/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE DI PIAZZA GUERRAZZI BENEVENTO - MESE DI APRILE 2024.	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas

MANDATI SECONDO TRIMESTRE 2024

Data Mandato	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione	Cod. Stipe	Descrizione Stipe
15/05/2024	499,19	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATT. N. 412408534435/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE DI PIAZZA DUOMO AVELLINO - MESE DI APRILE 2024.	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
15/05/2024	1.414,76	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATT. N. 412408534438/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE DI PIAZZA IV NOVEMBRE BENEVENTO - MESE DI APRILE 2024.	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
15/05/2024	549,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914434/2024.LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24003958 RELATIVA AL CANONE SERVIZI MEDIACONCILIAZIONE PROAC E VIMER PERIODO GENNAIO/MARZO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
15/05/2024	199,98	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914434/2024.LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24003958 RELATIVA AL CANONE SERVIZI MEDIACONCILIAZIONE PROAC E VIMER PERIODO GENNAIO/MARZO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
15/05/2024	288,75	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914434/2024.LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24003958 RELATIVA AL CANONE SERVIZI MEDIACONCILIAZIONE PROAC E VIMER PERIODO GENNAIO/MARZO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
15/05/2024	700,00	FATTORI SAFEST SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. 68/2024 RELATIVA AL CANONE MANUTENZIONE BOLLATRICI AVELLINO E BENEVENTO PER IL I QUADRIMESTRE 2024.	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
15/05/2024	2.884,62	GUARINO KATIUSCIA	LIQUIDAZIONE FATT. N. 02/24 RELATIVA ALLE COMPETENZE PER IL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA - SERVIZIO INFORMATIVO ORIENTAMENTO GIOVANI NELL'AMBITO DEL PROGETTO COMPETENZE PER LE IMPRESE - F.P. 2021/2022.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
15/05/2024	115,38	GUARINO KATIUSCIA	LIQUIDAZIONE FATT. N. 02/24 RELATIVA ALLE COMPETENZE PER IL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA - SERVIZIO INFORMATIVO ORIENTAMENTO GIOVANI NELL'AMBITO DEL PROGETTO COMPETENZE PER LE IMPRESE - F.P. 2021/2022.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
15/05/2024	123,00	COSMOPOL S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATT. N. U76/2024 RELATIVA AL SERVIZIO RADIOALLARME MONODIREZIONALE SEDI CAMERALI DI AVELLINO E BENEVENTO MESE DI MARZO 2024.	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
15/05/2024	360,00	FLLI URCIUOLO S.N.C. DI URCIUOLO RICCARDO & C.	LIQUIDAZIONE FATT. N. 03/24 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN COFFEE BREAK IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE - TRANSIZIONE ENERGETICA F.P. 2021/2022 - DEL 21 MARZO 2024.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
15/05/2024	800,00	IRPINIA RECUPERI Srl	LIQUIDAZIONE FATT. N. 22/2024 RELATIVA AL SERVIZIO DI RITIRO TRASPORTO E AVVIO ALLA DISTRUZIONE DELLE DICHIARAZIONI MUD DAL 1996 AL 2012 DELLA EX CCIAA DI AVELLINO.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
15/05/2024	250,00	VENANZI E ASSOCIATI SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/127/2024 RELATIVA AL CORSO DI FORMAZIONE SVOLTO IN MODALITA' WEBINAR PER LA DIP.TE STELLA SPIZUOCO - LA DENUNCIA DEI PERIODI FINO AL 31 DICEMBRE 2024.	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
15/05/2024	300,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L.	LIQUIDAZIONE FATT. N. 37/2024 RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DELLE DIP.TI CAMERALI G. IERMANO E L. VIETRI ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO - LA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI DI IMPRESA DAL PUNTO DI VISTA DELLA CAMERA.	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
15/05/2024	2,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L.	LIQUIDAZIONE FATT. N. 37/2024 RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DELLE DIP.TI CAMERALI G. IERMANO E L. VIETRI ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO - LA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI DI IMPRESA DAL PUNTO DI VISTA DELLA CAMERA.	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
15/05/2024	-2,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L.	LIQUIDAZIONE FATT. N. 37/2024 RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DELLE DIP.TI CAMERALI G. IERMANO E L. VIETRI ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO - LA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI DI IMPRESA DAL PUNTO DI VISTA DELLA CAMERA.	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
15/05/2024	45,50	POSTE ITALIANE SPA 30024403-008	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024112656/2024 RELATIVA AL SERVIZIO PICK-UP SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2024.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
15/05/2024	45,50	POSTE ITALIANE SPA 30024403-008	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024112656/2024 RELATIVA AL SERVIZIO PICK-UP SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2024.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
15/05/2024	2,00	POSTE ITALIANE SPA 30024403-008	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024112656/2024 RELATIVA AL SERVIZIO PICK-UP SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2024.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
15/05/2024	196,72	D'ARGENIO RENATO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 22/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARTUCCE LEXMARK 50F2U00 E DRUM 50F0Z00 ORIGINALE LEXMARK.	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
15/05/2024	106,56	D'ARGENIO RENATO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 22/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARTUCCE LEXMARK 50F2U00 E DRUM 50F0Z00 ORIGINALE LEXMARK.	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
15/05/2024	1,50	TELEPASS S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATT. N. 00000990012869T/2024 RELATIVA AL CANONE TELEPASS.	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
15/05/2024	71,00	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATT. N. PAE0010751/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LINEA TELEFONICA FISSA SEDE CAMERALE DI BENEVENTO PERIODO MARZO/APRILE 2024.	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
15/05/2024	541,20	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATT. N. PAE0010751/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LINEA TELEFONICA FISSA SEDE CAMERALE DI BENEVENTO PERIODO MARZO/APRILE 2024.	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
15/05/2024	23,78	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATT. N. PAE0010751/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LINEA TELEFONICA FISSA SEDE CAMERALE DI BENEVENTO PERIODO MARZO/APRILE 2024.	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
15/05/2024	23,78	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATT. N. PAE0010751/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LINEA TELEFONICA FISSA SEDE CAMERALE DI BENEVENTO PERIODO MARZO/APRILE 2024.	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
15/05/2024	29,80	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATT. N. PAE0010751/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LINEA TELEFONICA FISSA SEDE CAMERALE DI BENEVENTO PERIODO MARZO/APRILE 2024.	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
15/05/2024	298,97	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATT. N. 336547/2024 RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO GS024JN OPEL COMBO MESE DI APRILE 2024.	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
15/05/2024	31,50	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATT. N. PAE0010752/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LINEA TELEFONICA FISSA SEDE CAMERALE DI AVELLINO PERIODO MARZO/APRILE 2024.	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
15/05/2024	94,50	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATT. N. PAE0010752/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LINEA TELEFONICA FISSA SEDE CAMERALE DI AVELLINO PERIODO MARZO/APRILE 2024.	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
15/05/2024	5,03	FASTWEB S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATT. N. PAE0010752/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LINEA TELEFONICA FISSA SEDE CAMERALE DI AVELLINO PERIODO MARZO/APRILE 2024.	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
15/05/2024	85,56	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1010896399/2024 RELATIVA AL NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEDE DI BENEVENTO CONVENZIONE CONSIP 30 LOTTO 3 PERIODO 25/01/2024 - 24/04/2024.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
15/05/2024	455,00	PARTENOPEA PONTEGGI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATT. N. 163/2024 RELATIVA AL CANONE PER LAVORI DI MASCHERAMENTO EDIFICIO CAMERALE DI PIAZZA F. TORRE BENEVENTO MESE DI APRILE 2024.	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
15/05/2024	3.000,00	C.I.A. INVESTIGAZIONI S.R.L.S	LIQUIDAZIONE FATT. N. 03/2024 RELATIVA AL SERVIZIO DI VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE RETI W-LF ESISTENTI PRESSO LE SEDI CAMERALI DI AVELLINO E BENEVENTO.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
15/05/2024	4,82	POSTE ITALIANE SPA 30024403-008	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024116437/2024 RELATIVA AL SERVIZIO POSTA EASY ED AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI E RACCOMENDATE MESE DI MARZO 2024.	2121	Spese postali e di recapito
15/05/2024	409,53	POSTE ITALIANE SPA 30024403-008	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024116437/2024 RELATIVA AL SERVIZIO POSTA EASY ED AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI E RACCOMENDATE MESE DI MARZO 2024.	2121	Spese postali e di recapito
15/05/2024	1,58	POSTE ITALIANE SPA 30024403-008	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024116437/2024 RELATIVA AL SERVIZIO POSTA EASY ED AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI E RACCOMENDATE MESE DI MARZO 2024.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
15/05/2024	372,30	POSTE ITALIANE SPA 30024403-008	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024116437/2024 RELATIVA AL SERVIZIO POSTA EASY ED AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI E RACCOMENDATE MESE DI MARZO 2024.	2121	Spese postali e di recapito
15/05/2024	9,64	POSTE ITALIANE SPA 30024403-008	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024116437/2024 RELATIVA AL SERVIZIO POSTA EASY ED AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI E RACCOMENDATE MESE DI MARZO 2024.	2121	Spese postali e di recapito
15/05/2024	7,22	POSTE ITALIANE SPA 30024403-008	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024116437/2024 RELATIVA AL SERVIZIO POSTA EASY ED AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI E RACCOMENDATE MESE DI MARZO 2024.	2121	Spese postali e di recapito
15/05/2024	7,22	POSTE ITALIANE SPA 30024403-008	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024116437/2024 RELATIVA AL SERVIZIO POSTA EASY ED AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI E RACCOMENDATE MESE DI MARZO 2024.	2121	Spese postali e di recapito
15/05/2024	67,02	POSTE ITALIANE SPA 30024403-008	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024116437/2024 RELATIVA AL SERVIZIO POSTA EASY ED AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI E RACCOMENDATE MESE DI MARZO 2024.	2121	Spese postali e di recapito
15/05/2024	2,00	POSTE ITALIANE SPA 30024403-008	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024116437/2024 RELATIVA AL SERVIZIO POSTA EASY ED AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI E RACCOMENDATE MESE DI MARZO 2024.	2121	Spese postali e di recapito
15/05/2024	771,82	CREATIVE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATT. N. 02/2024 RELATIVA ALL'ALLETAMENTO FLOREALE DELLA SCLINATA E DELLA SALA CONFERENZE DELLA SEDE CAMERALE DI BENEVENTO IN OCCASIONE IN OCCASIONE DELLA CONFERENZA STAMPA - VINITALY 2024.	2111	Organizzazione manifestazioni e convegni
15/05/2024	1.228,18	CREATIVE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATT. N. 02/2024 RELATIVA ALL'ALLETAMENTO FLOREALE DELLA SCLINATA E DELLA SALA CONFERENZE DELLA SEDE CAMERALE DI BENEVENTO IN OCCASIONE IN OCCASIONE DELLA CONFERENZA STAMPA - VINITALY 2024.	2111	Organizzazione manifestazioni e convegni

MANDATI SECONDO TRIMESTRE 2024

Data Mandato	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione	Cod. Stipe	Descrizione Stipe
15/05/2024	8,10	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. 001010361/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI VIALE CASSITTO AVELLINO MESE DI MARZO 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
15/05/2024	-2,18	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. 001010361/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI VIALE CASSITTO AVELLINO MESE DI MARZO 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
15/05/2024	5,47	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. 001010361/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI VIALE CASSITTO AVELLINO MESE DI MARZO 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
15/05/2024	11,62	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. 001010361/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI VIALE CASSITTO AVELLINO MESE DI MARZO 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
15/05/2024	2,67	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. 001010361/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI VIALE CASSITTO AVELLINO MESE DI MARZO 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
15/05/2024	769,67	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. 001010360/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA IV NOVEMBRE MESE DI MARZO 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
15/05/2024	102,19	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. 001010360/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA IV NOVEMBRE MESE DI MARZO 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
15/05/2024	0,70	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. 001010360/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA IV NOVEMBRE MESE DI MARZO 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
15/05/2024	320,56	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. 001010360/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA IV NOVEMBRE MESE DI MARZO 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
15/05/2024	233,37	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. 001010360/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA IV NOVEMBRE MESE DI MARZO 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
15/05/2024	-2,18	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. 001010360/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA IV NOVEMBRE MESE DI MARZO 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
15/05/2024	82,16	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. 001010360/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA IV NOVEMBRE MESE DI MARZO 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
15/05/2024	372,00	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. 001010360/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA IV NOVEMBRE MESE DI MARZO 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
15/05/2024	76,88	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. 001010360/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA IV NOVEMBRE MESE DI MARZO 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
15/05/2024	499,79	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. 001010360/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA IV NOVEMBRE MESE DI MARZO 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
15/05/2024	0,70	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. 001010359/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA GUERRAZZI BENEVENTO MESE DI MARZO 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
15/05/2024	-2,18	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. 001010359/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA GUERRAZZI BENEVENTO MESE DI MARZO 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
15/05/2024	7,01	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. 001010359/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA GUERRAZZI BENEVENTO MESE DI MARZO 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
15/05/2024	2.522,90	TECNOSERVICECAMERE SCPA	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1030/2024 RELATIVA ALL ATTIVITA DI SUPPORTO STAZIONE APPALTANTE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO AREA ESPOSITIVA IRPINIA SANNIO AL VINITALY 2024 E SUPPORTO R.U.P.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
15/05/2024	2.522,90	TECNOSERVICECAMERE SCPA	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1030/2024 RELATIVA ALL ATTIVITA DI SUPPORTO STAZIONE APPALTANTE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO AREA ESPOSITIVA IRPINIA SANNIO AL VINITALY 2024 E SUPPORTO R.U.P.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
15/05/2024	201,83	TECNOSERVICECAMERE SCPA	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1030/2024 RELATIVA ALL ATTIVITA DI SUPPORTO STAZIONE APPALTANTE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO AREA ESPOSITIVA IRPINIA SANNIO AL VINITALY 2024 E SUPPORTO R.U.P.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
15/05/2024	1.429,81	S.EL.DA SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. 44/2024 RELATIVA AI LAVORI DI PULIZIA ORDINARIA LOCALI CAMERALI DI AVELLINO E BENEVENTO MESE DI APRILE 2024.	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
15/05/2024	1.429,81	S.EL.DA SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. 44/2024 RELATIVA AI LAVORI DI PULIZIA ORDINARIA LOCALI CAMERALI DI AVELLINO E BENEVENTO MESE DI APRILE 2024.	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
15/05/2024	1.429,81	S.EL.DA SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. 44/2024 RELATIVA AI LAVORI DI PULIZIA ORDINARIA LOCALI CAMERALI DI AVELLINO E BENEVENTO MESE DI APRILE 2024.	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
15/05/2024	1.429,81	S.EL.DA SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. 44/2024 RELATIVA AI LAVORI DI PULIZIA ORDINARIA LOCALI CAMERALI DI AVELLINO E BENEVENTO MESE DI APRILE 2024.	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
16/05/2024	1.374,99	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914461/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA 24003964/2024 RELATIVA AL CANONE PER IL SERVIZIO GDPR PERIODO GENNAIO/MARZO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
16/05/2024	6.850,00	IC OUTSOURCING SCRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. ZVA/24001105 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI ORIENTAMENTO UTENZA SEDE CAMERALE DI AVELLINO PER IL MESE DI APRILE 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
16/05/2024	4.550,00	PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	VE0005532024/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VE0005532024 RELATIVA ALLA PUBBLICITA DELLA GUIDA VINI IRPINIA SANNIO - INTERNET W.MATTINO.IT CONTENT.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
16/05/2024	250,00	PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	VE0005532024/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VE0005532024 RELATIVA ALLA PUBBLICITA DELLA GUIDA VINI IRPINIA SANNIO - INTERNET W.MATTINO.IT CONTENT.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
16/05/2024	30.000,00	PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	LIQUIDAZIONE FATT. N. VE0006932024/2024 RELATIVA ALLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA GUIDA DEI VINI IRPINIA SANNIO.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
16/05/2024	200,00	PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	LIQUIDAZIONE FATT. N. VE0006932024/2024 RELATIVA ALLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA GUIDA DEI VINI IRPINIA SANNIO.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
16/05/2024	8,20	PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	LIQUIDAZIONE FATT. N. VE0006932024/2024 RELATIVA ALLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA GUIDA DEI VINI IRPINIA SANNIO.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
16/05/2024	500,00	A.A FONTANAVECCHIA DI LIBERO RILLO	BANDO VOUCHER FIERE 2024 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - SLOW WINE FAIR BOLOGNA 25-27 FEBBRAIO 2024	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
16/05/2024	3.000,00	CONCERIA VIGNOLA S.R.L.	BANDO VOUCHER FIERE 2024 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - LINEA PELLE RHO (MI) 20-22 FEBBRAIO 2024	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
16/05/2024	161,20	UNIONCAMERE 01484460587 01000211001	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2024 A FAVORE ARAN AI SENSI ART.46 COMMA 8 LETT. A - D. LGS. N. 165 DEL 30/3/2021.	3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
16/05/2024	80.946,66	PERSONALE CAMERALE	STIPENDI MAGGIO 2024	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
16/05/2024	764,28	PERSONALE CAMERALE	STIPENDI MAGGIO 2024	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
21/05/2024	3.000,00	CONCERIA ITALPELLI S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - BANDO VOUCHER FIERE 2024 - PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE FIERISTICA LINEAPELLI RHO (MI) 20-22 FEBBRAIO 2024	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
21/05/2024	3.000,00	BELLO S.P.A.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - BANDO VOUCHER FIERE ANNO 2024 - PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA - LINEA PELLE RHO (MI) 20-22 FEBBRAIO 2024	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
21/05/2024	600,00	CANTINA BAMBINUTO SOCIETA' AGRICOLA S.A.S.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - BANDO VOUCHER FIERE ANNO 2024 - PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA - SLOW WINE FAIR BOLOGNA 25-27 FEBBRAIO 2024	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
21/05/2024	600,00	SOCIETA' AGRICOLA TERRAE LABORIAE S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - BANDO VOUCHER FIERE ANNO 2024 - PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA - SLOW WINE FAIR BOLOGNA 25-27 FEBBRAIO 2024	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
21/05/2024	3.000,00	EFFEGI S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - BANDO VOUCHER FIERE ANNO 2024 - PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA - LINEA PELLE RHO (MI) 20-22 FEBBRAIO 2024	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
21/05/2024	1.980,00	MARANT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - BANDO VOUCHER FIERE ANNO 2024 - PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA - MODA ITALIA E SHOES FROM ITALY TOKYO 6-8 FEBBRAIO 2024	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
21/05/2024	3.000,00	MDF VEICOLI INDUSTRIALI SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - BANDO VOUCHER FIERE ANNO 2024 - PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA - SIGEP 2024 RIMINI 20-24 GENNAIO 2024.	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

MANDATI SECONDO TRIMESTRE 2024

Data Mandato	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione	Cod. Stipe	Descrizione Stipe
21.05/2024	3.000,00	DEVICONCIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - BANDO VOUCHER FIERE ANNO 2024 - PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA - LINEA PELLE RHO - MILANO 20-22 FEBBRAIO 2024.	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
21.05/2024	2.874,00	MONDEK S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - BANDO VOUCHER FIERE ANNO 2024 - PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA - MARCA BOLOGNA 16-17 GENNAIO 2024.	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
21.05/2024	3.000,00	NUOVA ICOS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - BANDO VOUCHER FIERE ANNO 2024 - PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA - LINEA PELLE RHO - MILANO 20-22 FEBBRAIO 2024.	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
21.05/2024	1.107,50	CARLOTTA SCARABEO DI CARLOTTA DI CERBO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - BANDO VOUCHER FIERE ANNO 2024 - PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA - FASHON E JEWELS RHO - MILANO 18-21 FEBBRAIO 2024.	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
21.05/2024	3.000,00	CONCERIA N.C.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - BANDO VOUCHER FIERE ANNO 2024 - PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA - LINEA PELLE RHO MILANO 20-22 FEBBRAIO 2024.	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
21.05/2024	3.000,00	RIPELL. S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - BANDO VOUCHER FIERE ANNO 2024 - PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA - LINEA PELLE RHO MILANO 20-22 FEBBRAIO 2024.	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
21.05/2024	600,00	IFAVATI DI PETROZZIELLO ROSANNA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - BANDO VOUCHER FIERE ANNO 2024 - PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA - SLOW WINE FAIR BOLOGNA 25-27 FEBBRAIO 2024.	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
21.05/2024	1.106,50	COLELLI ELISABETTA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - BANDO VOUCHER FIERE ANNO 2024 - PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA - PREMIERE CLASSE PARIS 1-4 MARZO 2024.	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
22.05/2024	1.250,01	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-484/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24003960 RELATIVA AL CANONE SERVIZIO ALCA E RAEE PERIODO GENNAIO/MARZO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
22.05/2024	12,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-484/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24003960 RELATIVA AL CANONE SERVIZIO ALCA E RAEE PERIODO GENNAIO/MARZO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
22.05/2024	43.944,12	OMISSIS	PRESTITO SU INDENNITA' DI ANZIANITA' COME DA D.D. 184 DEL 22/05/2024	7405	Concessione di crediti a famiglie
23.05/2024	350,00	D'ARGENIO RENATO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 25/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TONER SAMSUNG MLT-D203L.	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
23.05/2024	100,00	D'ARGENIO RENATO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 26/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TONER TRIUNF ADLER NERO CIANO MAGENTA E YELLOW.	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
23.05/2024	110,00	D'ARGENIO RENATO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 26/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TONER TRIUNF ADLER NERO CIANO MAGENTA E YELLOW.	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
23.05/2024	110,00	D'ARGENIO RENATO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 26/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TONER TRIUNF ADLER NERO CIANO MAGENTA E YELLOW.	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
23.05/2024	110,00	D'ARGENIO RENATO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 26/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TONER TRIUNF ADLER NERO CIANO MAGENTA E YELLOW.	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
23.05/2024	965,81	COSMOPOL. SERVIZI INTEGRATI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATT. N. Q40/2024 RELATIVA AL SERVIZIO DI PORTIERATO E RECEPTION SVOLTO PRESSO LA SEDE CAMERALE DI VIALE CASSITTO AVELLINO NEL MESE DI APRILE 2024.	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
23.05/2024	4.529,00	EDENRED ITALIA SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. N48981/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIP.TI CAMERALI.	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
23.05/2024	-899,33	EDENRED ITALIA SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. N48981/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIP.TI CAMERALI.	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
23.05/2024	4.035,00	IC OUTSOURCING SCRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. ZVA/24001107 RELATIVA AL CANONE PER IL SERVIZIO DI PORTIERATO SVOLTO PRESSO LA SEDE CAMERALE DI BENEVENTO PER IL MESE DI APRILE 2024.	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
23.05/2024	1.100,00	IC OUTSOURCING SCRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. ZVA/24001109 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI DI SUPPORTO AL PID SEDE CAMERALE DI AVELLINO PER IL MESE DI APRILE 2024.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
23.05/2024	3.300,00	IC OUTSOURCING SCRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. ZVA/24001103 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI DI SUPPORTO AL PID SEDE CAMERALE DI BENEVENTO PER IL MESE DI APRILE 2024.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
23.05/2024	7.676,00	TERMOASSISTENZA GALASSO DI BARBARISI ANGELO MICHELE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 03/2024 RELATIVA AI LAVORI E ALLA FORNITURA DI MATERIALE PER LA SOSTITUZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO NEL SALONE UBICATO AL PIANO TERRA DELLA SEDE CAMERALE DI VIALE CASSITTO AVELLINO.	5102	Fabbricati
23.05/2024	4.035,00	IC OUTSOURCING SCRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. ZVA/24001108 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI DI ORIENTAMENTO UTENZA SEDE CAMERALE DI BENEVENTO PER IL MESE DI APRILE 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
23.05/2024	23.000,00	IC OUTSOURCING SCRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. ZVA/24001104 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI R.I. INNOVATIVI ADR E SPORTELLO TELEMATICO SEDE CAMERALE DI AVELLINO PER IL MESE DI APRILE 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
23.05/2024	21.000,00	IC OUTSOURCING SCRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. ZVA/24001106 RELATIVA AL CANONE PER I SERVIZI INNOVATIVI AREA ANAGRAFICA SEDE CAMERALE DI BENEVENTO PER IL MESE DI APRILE 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
23.05/2024	72.800,00	VALIRSANNO AZIENDA SPECIALE CAMERA DI COMMERCIO IRPINIASANNO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 05/2024 RELATIVA ALL ACCONTO PARI ALL 80 PER CENTO PER LA REALIZZAZIONE DELL EVENTO PROMOZIONALE A PALAZZO GIUSTI DI VERONA IL 13 APRILE 2024.	2111	Organizzazione manifestazioni e convegni
23.05/2024	152,54	S.N.E. -SERVIZIO NAZIONALE ESPRESSO-	LIQUIDAZIONE FATT. N. 07/2024 RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO E LOGISTICA EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2024.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
23.05/2024	229,42	CONDOMINIO VIALE CASSITTO N. 4	LIQUIDAZIONE QUOTE ORDINARIE PER ONERI CONDOMINIALI MESE DI MAGGIO 2024.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
23.05/2024	453,41	CONDOMINIO VIALE CASSITTO N. 4	LIQUIDAZIONE ACCONTO SU SPESE TECNICHE ING. ZAMBELLA PER LAVORI DA ESEGUIRE SULLE FACCIATE EDIFICIO CAMERALE SITO IN VIALE CASSITTO N. 4 - COME DA DELIBERA ASSEMBLEA DEL 21/03/2024.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
23.05/2024	464,91	CONDOMINIO VIALE CASSITTO N. 4	LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI RELATIVE ALLA INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA AL FABBRICATO CAMERALE DI VIALE CASSITTO N. 4 COME DA DELIBERA DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 05/02/2024.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
23.05/2024	561,74	CONDOMINIO VIALE CASSITTO N. 4	LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI EFFETTUATI SU ASCENSORE INSTALLATO AL FABBRICATO CAMERALE DI VIALE CASSITTO N. 4 - COME DA DELIBERA DI ASSEMBLEA CONDOMINIALE DEL 05/02/2024.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
23.05/2024	1.100,00	CAPONE ERNESTO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER FIERE ANNO 2024 - PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA EUROPEAN OUTDOOR SHOW DI VERONA TENUTASI DAL 17 AL 19 FEBBRAIO 2024.	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
23.05/2024	4.637,30	CENTRO DI RICERCA GUIDO DORSO	LIQUIDAZIONE RIMBRSO SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE - PARLIAMO DEL VOSTRO FUTURO - EDIZIONE 2023.	2111	Organizzazione manifestazioni e convegni
23.05/2024	48,80	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE DEL DIRITTO ANNUALE SANZIONI ED INTERESSI - INCASSATI TRAMITE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI DI AVELLINO- RIVERSAMENTI DEI GIORNI 22 E 30 GENNAIO 2024 - COMPENSAZIONE.	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
03.06/2024	10.875,00	CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA SCRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. 75/2024 RELATIVA AL SALDO SUL PROGETTO - LA TRANSIZIONE ENERGETICA A VALERE SUL F.P. 2021/2022.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
03.06/2024	10.500,00	CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA SCRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. 66/2024 RELATIVA AL SALDO PER IL RICONOSCIMENTO DOP IGP DELLA CIPOLLA RAMATA DI MONTORO.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
03.06/2024	1.250,01	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-508/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24003955 RELATIVA ALLE COMPETENZE INFOCAMERE - PERIODO GENNAIO/MARZO 2024 - RILASCIO CNS SMART CARD TOKEN E CARTE TACHIGRAFICHE.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
03.06/2024	2.572,50	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-508/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24003955 RELATIVA ALLE COMPETENZE INFOCAMERE - PERIODO GENNAIO/MARZO 2024 - RILASCIO CNS SMART CARD TOKEN E CARTE TACHIGRAFICHE.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
03.06/2024	2.572,50	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-508/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24003955 RELATIVA ALLE COMPETENZE INFOCAMERE - PERIODO GENNAIO/MARZO 2024 - RILASCIO CNS SMART CARD TOKEN E CARTE TACHIGRAFICHE.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
03.06/2024	14,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-508/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24003955 RELATIVA ALLE COMPETENZE INFOCAMERE - PERIODO GENNAIO/MARZO 2024 - RILASCIO CNS SMART CARD TOKEN E CARTE TACHIGRAFICHE.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
03.06/2024	20,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-508/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24003955 RELATIVA ALLE COMPETENZE INFOCAMERE - PERIODO GENNAIO/MARZO 2024 - RILASCIO CNS SMART CARD TOKEN E CARTE TACHIGRAFICHE.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
03.06/2024	32,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-508/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24003955 RELATIVA ALLE COMPETENZE INFOCAMERE - PERIODO GENNAIO/MARZO 2024 - RILASCIO CNS SMART CARD TOKEN E CARTE TACHIGRAFICHE.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
03.06/2024	24,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-508/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24003955 RELATIVA ALLE COMPETENZE INFOCAMERE - PERIODO GENNAIO/MARZO 2024 - RILASCIO CNS SMART CARD TOKEN E CARTE TACHIGRAFICHE.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
03.06/2024	3.307,50	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-508/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24003955 RELATIVA ALLE COMPETENZE INFOCAMERE - PERIODO GENNAIO/MARZO 2024 - RILASCIO CNS SMART CARD TOKEN E CARTE TACHIGRAFICHE.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

MANDATI SECONDO TRIMESTRE 2024

Data Mandato	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope	Descrizione Siope
03/06/2024	87,50	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-508/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24003955 RELATIVA ALLE COMPETENZE INFOCAMERE - PERIODO GENNAIO/MARZO 2024 - RILASCIO CNS SMART CARD TOKEN E CARTE TACHIGRAFICHE	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
03/06/2024	297,50	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-508/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24003955 RELATIVA ALLE COMPETENZE INFOCAMERE - PERIODO GENNAIO/MARZO 2024 - RILASCIO CNS SMART CARD TOKEN E CARTE TACHIGRAFICHE	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
03/06/2024	50,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-508/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24003955 RELATIVA ALLE COMPETENZE INFOCAMERE - PERIODO GENNAIO/MARZO 2024 - RILASCIO CNS SMART CARD TOKEN E CARTE TACHIGRAFICHE	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
03/06/2024	319,80	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-508/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24003955 RELATIVA ALLE COMPETENZE INFOCAMERE - PERIODO GENNAIO/MARZO 2024 - RILASCIO CNS SMART CARD TOKEN E CARTE TACHIGRAFICHE	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
03/06/2024	20,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-508/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24003955 RELATIVA ALLE COMPETENZE INFOCAMERE - PERIODO GENNAIO/MARZO 2024 - RILASCIO CNS SMART CARD TOKEN E CARTE TACHIGRAFICHE	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
03/06/2024	32,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-508/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24003955 RELATIVA ALLE COMPETENZE INFOCAMERE - PERIODO GENNAIO/MARZO 2024 - RILASCIO CNS SMART CARD TOKEN E CARTE TACHIGRAFICHE	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
03/06/2024	24,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-508/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24003955 RELATIVA ALLE COMPETENZE INFOCAMERE - PERIODO GENNAIO/MARZO 2024 - RILASCIO CNS SMART CARD TOKEN E CARTE TACHIGRAFICHE	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
03/06/2024	339,50	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-508/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24003955 RELATIVA ALLE COMPETENZE INFOCAMERE - PERIODO GENNAIO/MARZO 2024 - RILASCIO CNS SMART CARD TOKEN E CARTE TACHIGRAFICHE	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
03/06/2024	339,50	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-508/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24003955 RELATIVA ALLE COMPETENZE INFOCAMERE - PERIODO GENNAIO/MARZO 2024 - RILASCIO CNS SMART CARD TOKEN E CARTE TACHIGRAFICHE	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
03/06/2024	754,90	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-508/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24003955 RELATIVA ALLE COMPETENZE INFOCAMERE - PERIODO GENNAIO/MARZO 2024 - RILASCIO CNS SMART CARD TOKEN E CARTE TACHIGRAFICHE	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
03/06/2024	14,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-508/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24003955 RELATIVA ALLE COMPETENZE INFOCAMERE - PERIODO GENNAIO/MARZO 2024 - RILASCIO CNS SMART CARD TOKEN E CARTE TACHIGRAFICHE	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
03/06/2024	14,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-508/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24003955 RELATIVA ALLE COMPETENZE INFOCAMERE - PERIODO GENNAIO/MARZO 2024 - RILASCIO CNS SMART CARD TOKEN E CARTE TACHIGRAFICHE	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
03/06/2024	166,67	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-508/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24003955 RELATIVA ALLE COMPETENZE INFOCAMERE - PERIODO GENNAIO/MARZO 2024 - RILASCIO CNS SMART CARD TOKEN E CARTE TACHIGRAFICHE	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
03/06/2024	4.000,00	IDNAMIC ITALIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER FIERE ANNO 2024 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA - WIND EUROPE 2024 - BILBAO DAL 20 AL 22 MARZO 2024	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
03/06/2024	3.000,00	ENJOY ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER FIERE ANNO 2024 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA - MICAM RHO (MI) DAL 18 AL 21 FEBBRAIO 2024	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
03/06/2024	1.260,00	Addesa Carlo	REINTEGRO APRILE 2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi
03/06/2024	277,20	Addesa Carlo	REINTEGRO APRILE 2024	2111	Organizzazione manifestazioni e convegni
03/06/2024	185,00	Addesa Carlo	REINTEGRO APRILE 2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi
03/06/2024	85,00	GRAMAZIO RAFFAELE	REINTEGRO ECONOMATO APRILE BN	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
05/06/2024	22.693,47	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO	GIROFONDI STIPENDI MAGGIO F24EP DATATO 17 GIUGNO 2024	1301	Contributi obbligatori per il personale
05/06/2024	9.987,18	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO	GIROFONDI STIPENDI MAGGIO F24EP DATATO 17 GIUGNO 2024	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
05/06/2024	394,59	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO	GIROFONDI STIPENDI MAGGIO F24EP DATATO 17 GIUGNO 2024	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
05/06/2024	9.423,50	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO	GIROFONDI STIPENDI MAGGIO F24EP DATATO 17 GIUGNO 2024	4401	IRAP
05/06/2024	3.421,99	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO	GIROFONDI STIPENDI MAGGIO F24EP DATATO 17 GIUGNO 2024	1202	Ritenute erariali a carico del personale
05/06/2024	1.171,60	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO	GIROFONDI STIPENDI MAGGIO F24EP DATATO 17 GIUGNO 2024	1202	Ritenute erariali a carico del personale
05/06/2024	18.584,41	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO	GIROFONDI STIPENDI MAGGIO F24EP DATATO 17 GIUGNO 2024	1202	Ritenute erariali a carico del personale
05/06/2024	104,84	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO	GIROFONDI STIPENDI MAGGIO F24EP DATATO 17 GIUGNO 2024	1301	Contributi obbligatori per il personale
05/06/2024	30,44	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO	GIROFONDI STIPENDI MAGGIO F24EP DATATO 17 GIUGNO 2024	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
05/06/2024	2.131,16	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO	RITENUTE CODICE TRIBUTO 104E -106E MAGGIO F24EP DATATO 14 GIUGNO 2024	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
05/06/2024	1.498,72	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO	RITENUTE CODICE TRIBUTO 104E -106E MAGGIO F24EP DATATO 14 GIUGNO 2024	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
05/06/2024	54.511,52	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO	IVA SPLIT MAGGIO F24EP DATATO 14 GIUGNO 2024	4403	I.V.A.
05/06/2024	213.979,91	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO	BOLLO VIRTUALE TERZA RATA F24EP DATATO 26 GIUGNO 2024	7500	Altre operazioni finanziarie
06/06/2024	106,56	D'ARGENIO RENATO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 29/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TONER HP W1490X.	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
06/06/2024	113,11	D'ARGENIO RENATO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 28/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UNA CARTUCCIA HP 953XL DI COLORE NERO E UNA CARTUCCIA HP 953XL A COLORI.	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
06/06/2024	53,28	D'ARGENIO RENATO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 28/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UNA CARTUCCIA HP 953XL DI COLORE NERO E UNA CARTUCCIA HP 953XL A COLORI.	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
06/06/2024	350,00	VERONAFIERE SPA	LIQUIDAZIONE FATT. N. CA-24-00140 RELATIVA AI COSTI VINITALY 2024PER AUTORIZZAZIONE STRUTTURE AUTOPORTANTI - COSTI A CARICO DI HENOTO S.P.A.	2111	Organizzazione manifestazioni e convegni
06/06/2024	2.240,00	VERONAFIERE SPA	LIQUIDAZIONE FATT. N. CQ24-00139 RELATIVA AI COSTI PER IMPIANTI RIFATTI AL VINITALY 2024 - COSTI A CARICO DI HENOTO SPA.	2111	Organizzazione manifestazioni e convegni
06/06/2024	798,00	Volino Mario	LIQUIDAZIONE FATT. N. 4/2024 RELATIVA AL SALDO SU COMPETENZE PROFESSIONALI PER - STIMA COSTI DI RIATTAMENTO APPARTAMENTO CAMERALE SITO IN VIALE CASSITTO N. 4 AVELLINO	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
06/06/2024	2,00	Volino Mario	LIQUIDAZIONE FATT. N. 4/2024 RELATIVA AL SALDO SU COMPETENZE PROFESSIONALI PER - STIMA COSTI DI RIATTAMENTO APPARTAMENTO CAMERALE SITO IN VIALE CASSITTO N. 4 AVELLINO	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
06/06/2024	32,00	Volino Mario	LIQUIDAZIONE FATT. N. 4/2024 RELATIVA AL SALDO SU COMPETENZE PROFESSIONALI PER - STIMA COSTI DI RIATTAMENTO APPARTAMENTO CAMERALE SITO IN VIALE CASSITTO N. 4 AVELLINO	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
06/06/2024	608,00	ROULETTE AGENCY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATT. N. 260/2024 RELATIVA ALLA PRENOTAZIONE DI BIGLIETTI FERROVIARI ED ALBERGO - DOTT. PETTRONE IN MISSIONE A ROMA PER PARTECIPARE ALLA CONFERENZA PROGRAMMATICA AD UNIONCAMERE ROMA	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
06/06/2024	2,00	ROULETTE AGENCY S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATT. N. 260/2024 RELATIVA ALLA PRENOTAZIONE DI BIGLIETTI FERROVIARI ED ALBERGO - DOTT. PETTRONE IN MISSIONE A ROMA PER PARTECIPARE ALLA CONFERENZA PROGRAMMATICA AD UNIONCAMERE ROMA	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
06/06/2024	1,50	TELEPASS S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATT. N. 00000900015919T/2024 RELATIVA AL CANONE TELEPASS MESE DI APRILE 2024.	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
06/06/2024	135,00	DE ROSA VIAGGI E TURISMO S.N.C.	LIQUIDAZIONE NOTA SPESE PER FORNITURA BIGLIETTI FERROVIARI PER LA PARTECIPAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. PETTRONE - ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI PRESSO UNIONCAMERE - ROMA 23 APRILE 2024.	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
06/06/2024	290,00	OPERA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATT. N. 807/2024 RELATIVA ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIP.TI GIORDANO E CUCCINIELLO ALLA GIORNATA DI STUDIO - PROGRESSIONI DI CARRIERA	2108	Corsi di formazione per il proprio personale

MANDATI SECONDO TRIMESTRE 2024

Data Mandato	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione	Cod. Stipe	Descrizione Stipe
06/06/2024	230,00	OPERA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATT. N. 807/2024 RELATIVA ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIP.TI GIORDANO E CUCCINIELLO ALLA GIORNATA DI STUDIO - PROGRESSIONI DI CARRIERA	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
06/06/2024	229,42	CONDOMINIO VIALE CASSITTO N. 4	LIQUIDAZIONE QNERI CONDOMINIALI PER QUOTE ORDINARIE PER IL MESE DI GIUGNO 2024.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
06/06/2024	160.655,74	VALIRS ANNO AZIENDA SPECIALE CAMERA DI COMMERCIO IRPINIASANNIO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 06/2024 RELATIVA ALL ACCONTO PARI ALL 80 PER CENTO PER ORGANIZZAZIONE COLLETTIVA PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE FIERISTICA - CIBUS 2024 DAL 7 AL 10 MAGGIO A PARMA	2111	Organizzazione manifestazioni e convegni
06/06/2024	1.892,50	PERROTTA GIGLIOLA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER FIERE 2024 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA - TASTE 17 FIRENZE - DAL 3 AL 5 FEBBRAIO 2024.	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
06/06/2024	-142,50	PERROTTA GIGLIOLA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER FIERE 2024 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA - TASTE 17 FIRENZE - DAL 3 AL 5 FEBBRAIO 2024.	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
06/06/2024	2.910,00	LENZI TARTUFI S.A.S. DI LENZI SALVATORE e C.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER FIERE 2024 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA - SIA PARIGI - DAL 24 FEBBRAIO AL 3 MARZO 2024.	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
06/06/2024	-134,34	LENZI TARTUFI S.A.S. DI LENZI SALVATORE e C.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER FIERE 2024 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA - SIA PARIGI - DAL 24 FEBBRAIO AL 3 MARZO 2024.	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
06/06/2024	2.459,77	MARIO PICCIOCCI S.P.A.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER FIERE 2024 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA - FENSTERBAU FONTALE 2024 - NORIBERGA DAL 19 AL 22 MARZO 2024	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
06/06/2024	3.000,00	IDNAMIC ITALIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER FIERE 2024 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA - KEY ENERGY RIMINI - DAL 28 FEBBRAIO AL 01 MARZO 2024.	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
06/06/2024	3.000,00	DEPIAN PEL S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER FIERE 2024 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA - PITTI IMMAGINE UOMO FIRENZE - DAL 09 AL 12 GENNAIO 2024.	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
10/06/2024	49,75	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE DEL DIRITTO ANNUALE SANZIONI ED INTERESSI INCASSATI TRAMITE - AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - RIVERSAMENTI DEL 12 FEBBRAIO 20 FEBBRAIO E 01 MARZO 2024 - COMPENSAZIONE.	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
11/06/2024	16,40	D'ARGENIO RENATO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 30/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA.	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
11/06/2024	45,10	D'ARGENIO RENATO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 30/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA.	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
11/06/2024	4,50	D'ARGENIO RENATO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 30/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA.	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
11/06/2024	16,50	D'ARGENIO RENATO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 30/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA.	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
11/06/2024	6,56	D'ARGENIO RENATO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 30/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA.	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
11/06/2024	99,71	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1010901138/2024 RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE. SEDE CAMERALE DI BENEVENTO CONVENZIONE CONSIP 30 LOTTO 5 PERIODO 17/02/2024 - 16/05/2024.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
11/06/2024	1.663,64	F&F Gestioni Srl	536F/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 536F/2024 RELATIVA ALLA EMISSIONE DI BIGLIETTI FERROVIARI PER I DIP.TI CAMERALI BIANCO E SARNO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA VINITALY VERONA 2024.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
11/06/2024	1.386,35	F&F Gestioni Srl	536F/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 536F/2024 RELATIVA ALLA EMISSIONE DI BIGLIETTI FERROVIARI PER I DIP.TI CAMERALI BIANCO E SARNO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA VINITALY VERONA 2024.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
11/06/2024	38,50	F&F Gestioni Srl	536F/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 536F/2024 RELATIVA ALLA EMISSIONE DI BIGLIETTI FERROVIARI PER I DIP.TI CAMERALI BIANCO E SARNO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA VINITALY VERONA 2024.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
11/06/2024	0,01	F&F Gestioni Srl	536F/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 536F/2024 RELATIVA ALLA EMISSIONE DI BIGLIETTI FERROVIARI PER I DIP.TI CAMERALI BIANCO E SARNO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA VINITALY VERONA 2024.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
11/06/2024	750,00	MIERVINI DI TRANFAGLIA FLORA MARIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER FIERE 2024 - PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA SLOW WINE FAIR BOLOGNA DAL 25 AL 27 FEBBAIO 2024	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
11/06/2024	52.295,00	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO	F24EP 17 GIUGNO 2024 IMU ACCONTO 2024	4499	Altri tributi
11/06/2024	44,18	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BRESCIA 80013870177 00859790172	LIQUIDAZIONE DIRITTO ANNUALE TRAMITE COMPENSAZIONE TRA LA CCIAA IRPINIA-SANNIO E LA CCIAA DI BRESCIA.	4101	Rimborso diritto annuale
12/06/2024	82,72	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	LIQUIDAZIONE COMPENSO ED IVA PER LA RISCOSSIONE RUOLO DIRITTO ANNUALE SANZIONI ED INTERESSI - TRAMITE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI - RIVERSAMENTI DEL 11 E 20 MARZO 2024 - COMPENSAZIONE.	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
13/06/2024	48,98	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE RUOLO DIRITTO ANNUALE SANZIONI ED INTERESSI - TRAMITE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - RIVERSAMENTI DEI GIORNI 20 MARZO 02 E 10 APRILE 2024 - COMPENSAZIONE.	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
14/06/2024	545,77	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-554/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24004500 CON STORNO PARZIALE DELLA N.C. 24000141 RELATIVA ALLE GIORNATE DI TUTORING CENTRALIZZATO SU CONTABILITA.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/06/2024	545,77	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-554/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24004500 CON STORNO PARZIALE DELLA N.C. 24000141 RELATIVA ALLE GIORNATE DI TUTORING CENTRALIZZATO SU CONTABILITA.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/06/2024	545,77	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-554/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24004500 CON STORNO PARZIALE DELLA N.C. 24000141 RELATIVA ALLE GIORNATE DI TUTORING CENTRALIZZATO SU CONTABILITA.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/06/2024	1.091,54	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-554/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24004500 CON STORNO PARZIALE DELLA N.C. 24000141 RELATIVA ALLE GIORNATE DI TUTORING CENTRALIZZATO SU CONTABILITA.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/06/2024	545,77	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-554/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24004500 CON STORNO PARZIALE DELLA N.C. 24000141 RELATIVA ALLE GIORNATE DI TUTORING CENTRALIZZATO SU CONTABILITA.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/06/2024	1.637,31	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-554/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24004500 CON STORNO PARZIALE DELLA N.C. 24000141 RELATIVA ALLE GIORNATE DI TUTORING CENTRALIZZATO SU CONTABILITA.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/06/2024	545,77	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-554/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24004500 CON STORNO PARZIALE DELLA N.C. 24000141 RELATIVA ALLE GIORNATE DI TUTORING CENTRALIZZATO SU CONTABILITA.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/06/2024	1.637,30	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-554/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24004500 CON STORNO PARZIALE DELLA N.C. 24000141 RELATIVA ALLE GIORNATE DI TUTORING CENTRALIZZATO SU CONTABILITA.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/06/2024	140,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-555/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24005234 RELATIVA AL CANONE PER IL SERVIZIO DI CONTACT CENTER - MESE DI APRILE 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/06/2024	1.000,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-555/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24005234 RELATIVA AL CANONE PER IL SERVIZIO DI CONTACT CENTER - MESE DI APRILE 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/06/2024	1.374,78	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-556/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24005235 RELATIVA AL CANONE PER IL SERVIZIO SUAP EX CCIAA DI BENEVENTO - MESE DI APRILE 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/06/2024	396,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-557/2024/1000 VVA 24005236/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24005236 RELATIVA AL CANONE PER IL SERVIZIO - TARIFFA RILASCIO ID ON SITE CERTIFICATI SU CNS SMART E TOKEN - MESE DI APRILE 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/06/2024	396,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-557/2024/1000 VVA 24005236/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24005236 RELATIVA AL CANONE PER IL SERVIZIO - TARIFFA RILASCIO ID ON SITE CERTIFICATI SU CNS SMART E TOKEN - MESE DI APRILE 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/06/2024	144,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-557/2024/1000 VVA 24005236/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24005236 RELATIVA AL CANONE PER IL SERVIZIO - TARIFFA RILASCIO ID ON SITE CERTIFICATI SU CNS SMART E TOKEN - MESE DI APRILE 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/06/2024	144,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-557/2024/1000 VVA 24005236/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24005236 RELATIVA AL CANONE PER IL SERVIZIO - TARIFFA RILASCIO ID ON SITE CERTIFICATI SU CNS SMART E TOKEN - MESE DI APRILE 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/06/2024	645,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-558/2024/1000 VVA 24005306/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24005306 RELATIVA AL TUTORING CENTRALIZZATO SU CONTABILITA CONSULENTE D AGOSTINO.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/06/2024	166,67	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-559/2024/1000 VVA 24005233/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24005233 RELATIVA ALLE COMPETENZE PER RILASCIO CNS SMART E TOKEN E CARTE TACHIGRAFICHE - MESE DI APRILE 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/06/2024	847,05	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-559/2024/1000 VVA 24005233/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24005233 RELATIVA ALLE COMPETENZE PER RILASCIO CNS SMART E TOKEN E CARTE TACHIGRAFICHE - MESE DI APRILE 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

MANDATI SECONDO TRIMESTRE 2024

Data Mandato	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione	Cod. Stipe	Descrizione Stipe
14/06/2024	22,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-559/2024:1000 VVA 24005233/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24005233 RELATIVA ALLE COMPETENZE PER RILASCIO CNS SMART E TOKEN E CARTE TACHIGRAFICHE - MESE DI APRILE 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/06/2024	22,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-559/2024:1000 VVA 24005233/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24005233 RELATIVA ALLE COMPETENZE PER RILASCIO CNS SMART E TOKEN E CARTE TACHIGRAFICHE - MESE DI APRILE 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/06/2024	322,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-559/2024:1000 VVA 24005233/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24005233 RELATIVA ALLE COMPETENZE PER RILASCIO CNS SMART E TOKEN E CARTE TACHIGRAFICHE - MESE DI APRILE 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/06/2024	322,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-559/2024:1000 VVA 24005233/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24005233 RELATIVA ALLE COMPETENZE PER RILASCIO CNS SMART E TOKEN E CARTE TACHIGRAFICHE - MESE DI APRILE 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/06/2024	40,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-559/2024:1000 VVA 24005233/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24005233 RELATIVA ALLE COMPETENZE PER RILASCIO CNS SMART E TOKEN E CARTE TACHIGRAFICHE - MESE DI APRILE 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/06/2024	40,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-559/2024:1000 VVA 24005233/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24005233 RELATIVA ALLE COMPETENZE PER RILASCIO CNS SMART E TOKEN E CARTE TACHIGRAFICHE - MESE DI APRILE 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/06/2024	3.395,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-559/2024:1000 VVA 24005233/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24005233 RELATIVA ALLE COMPETENZE PER RILASCIO CNS SMART E TOKEN E CARTE TACHIGRAFICHE - MESE DI APRILE 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/06/2024	350,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-559/2024:1000 VVA 24005233/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24005233 RELATIVA ALLE COMPETENZE PER RILASCIO CNS SMART E TOKEN E CARTE TACHIGRAFICHE - MESE DI APRILE 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/06/2024	50,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-559/2024:1000 VVA 24005233/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24005233 RELATIVA ALLE COMPETENZE PER RILASCIO CNS SMART E TOKEN E CARTE TACHIGRAFICHE - MESE DI APRILE 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/06/2024	327,60	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-559/2024:1000 VVA 24005233/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24005233 RELATIVA ALLE COMPETENZE PER RILASCIO CNS SMART E TOKEN E CARTE TACHIGRAFICHE - MESE DI APRILE 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/06/2024	4,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-560/2024:1000 VVA 24005449/2024 LIQUIDAZIONE FATT. VVA24005449 RELATIVA ALLE COMPETENZE PER RINNOVO CERTIFICATI SU SMART CARD E TOKEN MESE DI MARZO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/06/2024	10,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-560/2024:1000 VVA 24005449/2024 LIQUIDAZIONE FATT. VVA24005449 RELATIVA ALLE COMPETENZE PER RINNOVO CERTIFICATI SU SMART CARD E TOKEN MESE DI MARZO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/06/2024	4,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-560/2024:1000 VVA 24005449/2024 LIQUIDAZIONE FATT. VVA24005449 RELATIVA ALLE COMPETENZE PER RINNOVO CERTIFICATI SU SMART CARD E TOKEN MESE DI MARZO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/06/2024	10,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-560/2024:1000 VVA 24005449/2024 LIQUIDAZIONE FATT. VVA24005449 RELATIVA ALLE COMPETENZE PER RINNOVO CERTIFICATI SU SMART CARD E TOKEN MESE DI MARZO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
14/06/2024	45,91	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLO DIRITTO ANNUALE SANZIONI ED INTERESSI - TRAMITE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI - RIVERSAMENTI DEI GIORNI 22 E 30 APRILE 2024 - COMPENSAZIONE.	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
17/06/2024	78.460,06	PERSONALE CAMERALE	STIPENDI GIUGNO 2024	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
17/06/2024	1.025,91	PERSONALE CAMERALE	STIPENDI GIUGNO 2024	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
17/06/2024	12.143,63	PERSONALE CAMERALE	STIPENDI GIUGNO 2024 DIFFERENZIALI 2023	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
17/06/2024	51,50	Addesa Carlo	REINTEGRO FONDO ECONOMATO PER SPESE DAL PRIMO AL 31 MAGGIO	2104	Altri materiali di consumo
17/06/2024	13,59	Addesa Carlo	REINTEGRO FONDO ECONOMATO PER SPESE DAL PRIMO AL 31 MAGGIO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
17/06/2024	5.656,67	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO	VERSATI CON F24EP TRIBUTI P251-P851-P951 COMER DA ECA SQUADRATI ANNO 2020 PER RICOSTRUZIONE CARRIERA	1301	Contributi obbligatori per il personale
17/06/2024	56,43	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO	VERSATI CON F24EP TRIBUTI P251-P851-P951 COMER DA ECA SQUADRATI ANNO 2020 PER RICOSTRUZIONE CARRIERA	1301	Contributi obbligatori per il personale
17/06/2024	19,34	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO	VERSATI CON F24EP TRIBUTI P251-P851-P951 COMER DA ECA SQUADRATI ANNO 2020 PER RICOSTRUZIONE CARRIERA	1301	Contributi obbligatori per il personale
19/06/2024	32.692,66	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-566/2024:LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA24003981 RELATIVA AL CANONE PER IL SERVIZIO SANZIONI E RUOLI POSIZIONE MESSA A RUOLO PERIODO GENNAIO/MARZO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
19/06/2024	2.160,00	RISORSA CITTADINO SOC. COOP. SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATT. N. 213/2024 RELATIVA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PSCIALE PER MEDIATORI CIVILE E COMMERCIALI AI SENSI ART. 24 COMMA 1 DEL DM 150/2023.	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
19/06/2024	300,00	SICA FRANCESCA	2/PA/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 02/2024 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI SEDI CAMERALI DI AVELLINO.	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
19/06/2024	82,76	HERA COMM S.p.A.	412410422482/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 412410422482/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE DI PIAZZA GUERRAZZI BENEVENTO PER IL MESE DI MAGGIO 2024.	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
19/06/2024	1.321,95	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATT. N. 412410422483/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE DI PIAZZA IV NOVEMBRE BENEVENTO PER IL MESE DI MAGGIO 2024.	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
19/06/2024	219,92	DIVERSI COCCOCO	MEMBRI COMMISSIONE PER AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE - PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA PER ANNO 2022 E 2023	4513	Altri oneri della gestione corrente
19/06/2024	456,47	HERA COMM S.p.A.	412410422480/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 412410422480/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE DI PIAZZA DUOMO AVELLINO PER IL MESE DI MAGGIO 2024.	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
19/06/2024	971,23	HERA COMM S.p.A.	412410422481/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 412410422481/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE DI VIALE CASSITTO AVELLINO PER IL MESE DI MAGGIO 2024.	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
19/06/2024	2.859,62	S.EL.DA SERVICE SRL	52 PA/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 52/2024 RELATIVA AI LAVORI DI PULIZIA ORDINARIA LOCALI CAMERALI SEDI DI AVELLINO E BENEVENTO PER IL MESE DI MAGGIO 2024.	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
19/06/2024	2.859,62	S.EL.DA SERVICE SRL	52 PA/2024 LIQUIDAZIONE FATT. N. 52/2024 RELATIVA AI LAVORI DI PULIZIA ORDINARIA LOCALI CAMERALI SEDI DI AVELLINO E BENEVENTO PER IL MESE DI MAGGIO 2024.	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
19/06/2024	314.774,53	HENOTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATT. N. 700015/2024 RELATIVA AI COSTI PER LA REALIZZAZIONE AREA ESPOSITIVA NOLEGGIO APPARECCHIATURE MATERIALI STRUTTURE E SERVIZI ESPOSITIVI PER LA CCIAA IRPINIA SANNO AL VINITALY ANNO 2024.	2111	Organizzazione manifestazioni e convegni
19/06/2024	91.504,59	HENOTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATT. N. 700015/2024 RELATIVA AI COSTI PER LA REALIZZAZIONE AREA ESPOSITIVA NOLEGGIO APPARECCHIATURE MATERIALI STRUTTURE E SERVIZI ESPOSITIVI PER LA CCIAA IRPINIA SANNO AL VINITALY ANNO 2024.	2111	Organizzazione manifestazioni e convegni
19/06/2024	14.798,83	HENOTO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATT. N. 700015/2024 RELATIVA AI COSTI PER LA REALIZZAZIONE AREA ESPOSITIVA NOLEGGIO APPARECCHIATURE MATERIALI STRUTTURE E SERVIZI ESPOSITIVI PER LA CCIAA IRPINIA SANNO AL VINITALY ANNO 2024.	2111	Organizzazione manifestazioni e convegni
19/06/2024	123,00	COSMOPOL S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATT. N. U106/2024 RELATIVA AL SERVIZIO DI RADIOALLARME MONODIREZIONALE SEDI CAMERALI DI AVELLINO E BENEVENTO MESE DI APRILE 2024.	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
19/06/2024	229,75	S.N.E. -SERVIZIO NAZIONALE ESPRESSO-	LIQUIDAZIONE FATT. N. 08/2024 RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO E LOGISTICA EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2024.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
19/06/2024	682,55	POSTE ITALIANE SPA 30024403-008	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024142241 RELATIVA AL SERVIZIO AFFRANCATURA POSTA EASY PER IL MESE DI APRILE 2024.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
19/06/2024	794,24	POSTE ITALIANE SPA 30024403-008	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024142241 RELATIVA AL SERVIZIO AFFRANCATURA POSTA EASY PER IL MESE DI APRILE 2024.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
19/06/2024	3,08	POSTE ITALIANE SPA 30024403-008	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024142241 RELATIVA AL SERVIZIO AFFRANCATURA POSTA EASY PER IL MESE DI APRILE 2024.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
19/06/2024	28,92	POSTE ITALIANE SPA 30024403-008	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024142241 RELATIVA AL SERVIZIO AFFRANCATURA POSTA EASY PER IL MESE DI APRILE 2024.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
19/06/2024	67,02	POSTE ITALIANE SPA 30024403-008	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024142241 RELATIVA AL SERVIZIO AFFRANCATURA POSTA EASY PER IL MESE DI APRILE 2024.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
19/06/2024	81,94	POSTE ITALIANE SPA 30024403-008	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024142241 RELATIVA AL SERVIZIO AFFRANCATURA POSTA EASY PER IL MESE DI APRILE 2024.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
19/06/2024	2,00	POSTE ITALIANE SPA 30024403-008	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024142241 RELATIVA AL SERVIZIO AFFRANCATURA POSTA EASY PER IL MESE DI APRILE 2024.	2298	Altre spese per acquisto di servizi

MANDATI SECONDO TRIMESTRE 2024

Data Mandato	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione	Cod. Stipe	Descrizione Stipe
19/06/2024	-0,01	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. BG001202496/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI VIALE CASSITTO AVELLINO PER IL MESE DI APRILE 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
19/06/2024	36,97	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. BG001202495/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA DUOMO AVELLINO PER IL MESE DI APRILE 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
19/06/2024	194,97	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. BG001202495/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA DUOMO AVELLINO PER IL MESE DI APRILE 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
19/06/2024	60,41	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. BG001202495/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA DUOMO AVELLINO PER IL MESE DI APRILE 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
19/06/2024	49,62	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. BG001202495/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA DUOMO AVELLINO PER IL MESE DI APRILE 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
19/06/2024	75,10	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. BG001202495/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA DUOMO AVELLINO PER IL MESE DI APRILE 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
19/06/2024	23,27	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. BG001202495/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA DUOMO AVELLINO PER IL MESE DI APRILE 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
19/06/2024	43,60	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. BG001202495/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA DUOMO AVELLINO PER IL MESE DI APRILE 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
19/06/2024	13,51	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. BG001202495/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA DUOMO AVELLINO PER IL MESE DI APRILE 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
19/06/2024	-1,93	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. BG001202495/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA DUOMO AVELLINO PER IL MESE DI APRILE 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
19/06/2024	20,79	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. BG001202495/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA DUOMO AVELLINO PER IL MESE DI APRILE 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
19/06/2024	6,44	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. BG001202495/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA DUOMO AVELLINO PER IL MESE DI APRILE 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
19/06/2024	87,15	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. BG001202495/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA DUOMO AVELLINO PER IL MESE DI APRILE 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
19/06/2024	27,00	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. BG001202495/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA DUOMO AVELLINO PER IL MESE DI APRILE 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
19/06/2024	18,01	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. BG001202495/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA DUOMO AVELLINO PER IL MESE DI APRILE 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
19/06/2024	5,58	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. BG001202495/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA DUOMO AVELLINO PER IL MESE DI APRILE 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
19/06/2024	6,53	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. BG001202495/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA DUOMO AVELLINO PER IL MESE DI APRILE 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
19/06/2024	119,33	ESTRA ENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE FATT. N. BG001202495/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE DI PIAZZA DUOMO AVELLINO PER IL MESE DI APRILE 2024.	2118	Riscaldamento e condizionamento
20/06/2024	1.473,34	COSMOPOL SERVIZI INTEGRATI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATT. N. Q56/2024 RELATIVA AL SERVIZIO DI PORTIERATO E RECEPTION SVOLTO PRESSO LA SEDE CAMERALE DI VIALE CASSITTO AVELLINO NEL MESE DI MAGGIO 2024.	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
20/06/2024	298,97	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATT. N. 422222/2024 RELATIVA AL CANONE PER IL NOLEGGIO OPEL COMBO LIFE - GS 024 JN - PER IL MESE DI MAGGIO 2024.	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
20/06/2024	854,00	DONZELLA GIOVANNI	LIQUIDAZIONE FATT. N. 23/2024 RELATIVA ALLE COMPETENZE PROFESSIONALI PER PARERE DI CONGRUITA PER PROCEDURA GARA AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI CAMERALI - ATTIVITA DI SUPPORTO AL RUP.	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
20/06/2024	34,16	DONZELLA GIOVANNI	LIQUIDAZIONE FATT. N. 23/2024 RELATIVA ALLE COMPETENZE PROFESSIONALI PER PARERE DI CONGRUITA PER PROCEDURA GARA AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI CAMERALI - ATTIVITA DI SUPPORTO AL RUP.	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
20/06/2024	455,00	PARTENOPEA PONTEGGI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATT. N. 214/2024 RELATIVA AL CANONE PER LAVORI DI MASCHERAMENTO IMMOBILE SITO IN PIAZZA FEDERICO TORRE BENEVENTO PER IL MESE DI MAGGIO 2024.	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
20/06/2024	2,00	POSTE ITALIANE SPA 30024403-008	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024141507/2024 RELATIVA AL SERVIZIO PICK-UP SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2024.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
20/06/2024	42,00	POSTE ITALIANE SPA 30024403-008	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024141507/2024 RELATIVA AL SERVIZIO PICK-UP SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2024.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
20/06/2024	42,00	POSTE ITALIANE SPA 30024403-008	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024141507/2024 RELATIVA AL SERVIZIO PICK-UP SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2024.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
20/06/2024	88,14	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1010897931/2024 RELATIVA ALLE COPIE A COLORI EFFETTUATE IN ECCEDEX DURANTE I CINQUE ANNI DI NOLEGGIO - CONVENZIONE CONSIP 30 LOTTO 5.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
20/06/2024	347,96	TECNO ASCENSORI ROMA SPA	LIQUIDAZIONE FATT. N. 85/2024 RELATIVA AL CANONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI SEDI CAMERALI DI AVELLINO E BENEVENTO PER IL PERIODO MARZO/MAGGIO 2024.	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
20/06/2024	140,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-591/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24005970 RELATIVA AL CANONE SERVIZIO CONTACT CENTER MESE DI MAGGIO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
20/06/2024	1.092,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-591/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24005970 RELATIVA AL CANONE SERVIZIO CONTACT CENTER MESE DI MAGGIO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
20/06/2024	1.374,78	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-592/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24005971 RELATIVA AL CANONE SERVIZIO SUAP COMUNI IN DELEGA - EX CCIAA DI BENEVENTO MESE DI MAGGIO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
20/06/2024	76,50	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-593/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24005972 RELATIVA AL CANONE SERVIZIO ID ON SITE PER LE SEDI CAMERALI DI AVELLINO E BENEVENTO MESE DI MAGGIO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
20/06/2024	180,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-593/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24005972 RELATIVA AL CANONE SERVIZIO ID ON SITE PER LE SEDI CAMERALI DI AVELLINO E BENEVENTO MESE DI MAGGIO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
20/06/2024	180,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-593/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24005972 RELATIVA AL CANONE SERVIZIO ID ON SITE PER LE SEDI CAMERALI DI AVELLINO E BENEVENTO MESE DI MAGGIO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
20/06/2024	76,50	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-593/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24005972 RELATIVA AL CANONE SERVIZIO ID ON SITE PER LE SEDI CAMERALI DI AVELLINO E BENEVENTO MESE DI MAGGIO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
20/06/2024	1.387,75	VENUS S.R.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER FIERE ANNO 2024 - PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA - MODA BAGLIONI UOMO FIRENZE DAL 9 AL 12 GENNAIO 2024.	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
20/06/2024	600,00	SOCIETA' AGRICOLA ANTICO CASTELLO S.A.S. DI ROMANO FRANCESCO E C.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER FIERE ANNO 2024 - PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA - SLOW WINE FAIR - BOLOGNA DAL 25 AL 27 FEBBRAIO 2024.	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
20/06/2024	3.500,00	LENTAMENTE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER BANDO VOUCHER DIGITALI 2023 - PROGETTO- SOLUZIONI TECNOLOGICHE FINALIZZATE ALL'AGRICOLTURA DI PRECISIONE.	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
20/06/2024	38.788,00	D.A.C. S.C.A R.L	LIQUIDAZIONE FATT. N. 11/2024 RELATIVA AL SALDO - COSTI SOSTENUTI PER LA REALIZZAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' PROPEDEUDICO AL SISTEMA INTEGRATO PER LA VITICOLTURA DI PRECISIONE.	7500	Altre operazioni finanziarie
20/06/2024	17,50	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-598/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24005969 RELATIVA ALLE COMPETENZE PER SERVIZIO EMISSIONE CARTE TACHIGRAFICHE CNS TOKEN E SMART CARD MESE DI MAGGIO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
20/06/2024	166,67	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-598/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24005969 RELATIVA ALLE COMPETENZE PER SERVIZIO EMISSIONE CARTE TACHIGRAFICHE CNS TOKEN E SMART CARD MESE DI MAGGIO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
20/06/2024	345,80	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-598/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24005969 RELATIVA ALLE COMPETENZE PER SERVIZIO EMISSIONE CARTE TACHIGRAFICHE CNS TOKEN E SMART CARD MESE DI MAGGIO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
20/06/2024	329,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-598/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24005969 RELATIVA ALLE COMPETENZE PER SERVIZIO EMISSIONE CARTE TACHIGRAFICHE CNS TOKEN E SMART CARD MESE DI MAGGIO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

MANDATI SECONDO TRIMESTRE 2024

Data Mandato	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione	Cod. Stipe	Descrizione Stipe
20/06/2024	402,50	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-598/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24005969 RELATIVA ALLE COMPETENZE PER SERVIZIO EMISSIONE CARTE TACHIGRAFICHE CNS TOKEN E SMART CARD MESE DI MAGGIO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
20/06/2024	20,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-598/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24005969 RELATIVA ALLE COMPETENZE PER SERVIZIO EMISSIONE CARTE TACHIGRAFICHE CNS TOKEN E SMART CARD MESE DI MAGGIO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
20/06/2024	993,30	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-598/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24005969 RELATIVA ALLE COMPETENZE PER SERVIZIO EMISSIONE CARTE TACHIGRAFICHE CNS TOKEN E SMART CARD MESE DI MAGGIO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
20/06/2024	38,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-598/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24005969 RELATIVA ALLE COMPETENZE PER SERVIZIO EMISSIONE CARTE TACHIGRAFICHE CNS TOKEN E SMART CARD MESE DI MAGGIO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
20/06/2024	34,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-598/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24005969 RELATIVA ALLE COMPETENZE PER SERVIZIO EMISSIONE CARTE TACHIGRAFICHE CNS TOKEN E SMART CARD MESE DI MAGGIO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
20/06/2024	4.077,50	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-598/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24005969 RELATIVA ALLE COMPETENZE PER SERVIZIO EMISSIONE CARTE TACHIGRAFICHE CNS TOKEN E SMART CARD MESE DI MAGGIO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
20/06/2024	38,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-598/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24005969 RELATIVA ALLE COMPETENZE PER SERVIZIO EMISSIONE CARTE TACHIGRAFICHE CNS TOKEN E SMART CARD MESE DI MAGGIO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
20/06/2024	34,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-598/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24005969 RELATIVA ALLE COMPETENZE PER SERVIZIO EMISSIONE CARTE TACHIGRAFICHE CNS TOKEN E SMART CARD MESE DI MAGGIO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
20/06/2024	329,00	INFOCAMERE SOC CONSORTILE SPA	111914-598/2024-LIQUIDAZIONE FATT. N. VVA/24005969 RELATIVA ALLE COMPETENZE PER SERVIZIO EMISSIONE CARTE TACHIGRAFICHE CNS TOKEN E SMART CARD MESE DI MAGGIO 2024.	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
20/06/2024	16.973,18	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO	IRES ACCONTO 2024 E SALDO 2023 F24EP DATATO 27/06/2024	4402	IRES
20/06/2024	378,89	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVELLINO	RAVVEDIMENTO SALDO IRES 2022 F24EP DATATO 27/06/2024	4402	IRES
20/06/2024	4.000,00	PELLETTERIE MANNA S.R.L.S. UNIPERSONALE	BANDO VOUCHER FIERE ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - FIERA EXPO NANCY DALL'1 AL 9 GIUGNO 2024	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
20/06/2024	-57,02	LENZI TARTUFI S.A.S. DI LENZI SALVATORE E C.	BANDO VOUCHER FIERE 2024 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - FIERA DI PARIGI DALL'1 AL 12 MAGGIO 2024	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
20/06/2024	3.547,50	LENZI TARTUFI S.A.S. DI LENZI SALVATORE E C.	BANDO VOUCHER FIERE 2024 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - FIERA DI PARIGI DALL'1 AL 12 MAGGIO 2024	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
20/06/2024	3.450,00	GAROFALO CAMMEI DI GAROFALO CRESCENZO	BANDO VOUCHER FIERE 2024 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - INTERNATIONAL JEWELLERY KOBE - TOKYO16-18 MAGGIO 2024	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
20/06/2024	-476,16	GAROFALO CAMMEI DI GAROFALO CRESCENZO	BANDO VOUCHER FIERE 2024 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - INTERNATIONAL JEWELLERY KOBE - TOKYO16-18 MAGGIO 2024	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
20/06/2024	3.000,00	CASEIFICIO D e D DI DI CECCA LUIGI S.A.S.	BANDO VOUCHER FIERE 2024 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - MARCA BOLOGNA DAL 16 AL 17 GENNAIO 2024	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
20/06/2024	1.944,00	CASEIFICIO D e D DI DI CECCA LUIGI S.A.S.	BANDO VOUCHER FIERE 2024 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - CHEESE AND DAIRY PRODUCTS PARIGI 24-27 FEBBRAIO 2024	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
20/06/2024	1.299,18	AZIENDA AGRICOLA BIOLU DI NADIA SAVINO	BANDO VOUCHER FIERE ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - TASTE 17 FIRENZE DAL 3 AL 5 FEBBRAIO 2024	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
20/06/2024	6.000,00	CAMPANIA EXPO	BANDO VOUCHER FIERE ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - FESTIVAL DELL'ORIENTE DI ROMA 20-28 APRILE E 1 MAGGIO 2024	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
26/06/2024	375,00	Giordano Pierluigi	LIQUIDAZIONE FATT. N. 44/2024 CON STORNO PARZIALE DELLA N.C. 45/2024 RELATIVA ALLE COMPETENZE PROFESSIONALI COME DA SENTENZE DEL GDP DI SAN GIORGIO LA MOLARA N. 21/2024 22/2024 E 23/2024 PER LE CONTROVERSE - AUTORE C/CCLAA IRPINIA SANNO.	2126	Spese legali
26/06/2024	2,00	Giordano Pierluigi	LIQUIDAZIONE FATT. N. 44/2024 CON STORNO PARZIALE DELLA N.C. 45/2024 RELATIVA ALLE COMPETENZE PROFESSIONALI COME DA SENTENZE DEL GDP DI SAN GIORGIO LA MOLARA N. 21/2024 22/2024 E 23/2024 PER LE CONTROVERSE - AUTORE C/CCLAA IRPINIA SANNO.	2126	Spese legali
26/06/2024	194,17	Giordano Pierluigi	LIQUIDAZIONE FATT. N. 44/2024 CON STORNO PARZIALE DELLA N.C. 45/2024 RELATIVA ALLE COMPETENZE PROFESSIONALI COME DA SENTENZE DEL GDP DI SAN GIORGIO LA MOLARA N. 21/2024 22/2024 E 23/2024 PER LE CONTROVERSE - AUTORE C/CCLAA IRPINIA SANNO.	2126	Spese legali
26/06/2024	426,00	Giordano Pierluigi	LIQUIDAZIONE FATT. N. 44/2024 CON STORNO PARZIALE DELLA N.C. 45/2024 RELATIVA ALLE COMPETENZE PROFESSIONALI COME DA SENTENZE DEL GDP DI SAN GIORGIO LA MOLARA N. 21/2024 22/2024 E 23/2024 PER LE CONTROVERSE - AUTORE C/CCLAA IRPINIA SANNO.	2126	Spese legali
26/06/2024	633,15	Giordano Pierluigi	LIQUIDAZIONE FATT. N. 44/2024 CON STORNO PARZIALE DELLA N.C. 45/2024 RELATIVA ALLE COMPETENZE PROFESSIONALI COME DA SENTENZE DEL GDP DI SAN GIORGIO LA MOLARA N. 21/2024 22/2024 E 23/2024 PER LE CONTROVERSE - AUTORE C/CCLAA IRPINIA SANNO.	2126	Spese legali
26/06/2024	3.795,00	Giordano Pierluigi	LIQUIDAZIONE FATT. N. 44/2024 CON STORNO PARZIALE DELLA N.C. 45/2024 RELATIVA ALLE COMPETENZE PROFESSIONALI COME DA SENTENZE DEL GDP DI SAN GIORGIO LA MOLARA N. 21/2024 22/2024 E 23/2024 PER LE CONTROVERSE - AUTORE C/CCLAA IRPINIA SANNO.	2126	Spese legali
26/06/2024	-5,01	Giordano Pierluigi	LIQUIDAZIONE FATT. N. 44/2024 CON STORNO PARZIALE DELLA N.C. 45/2024 RELATIVA ALLE COMPETENZE PROFESSIONALI COME DA SENTENZE DEL GDP DI SAN GIORGIO LA MOLARA N. 21/2024 22/2024 E 23/2024 PER LE CONTROVERSE - AUTORE C/CCLAA IRPINIA SANNO.	2126	Spese legali

2.781.191,51