

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
941	01/07/2022	Con documento	1.108,00	0,00	1.108,00	0,00	COMUNE DI IMOLA	T.A.R.L. - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI IMMOBILE IMOLA - PERIODO 01/01/2022-30/04/2022 - I RATA (AVVISO N. RBO321122566)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
942	01/07/2022	Con documento	34.038,00	0,00	34.038,00	0,00	COMUNE DI BOLOGNA	TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.L) ANNO 2022 - 1° RATA ACCONTO	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
944	01/07/2022	Senza documento in competenza	79.546,20	0,00	79.546,20	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	PRIMO ACCONTO IRRES ISTITUZIONALE ANNO 2022 (199,358 X 40%) DETRATTO CREDITO 2021 DI EURO 397,00	Uscite correnti	Altre spese correnti	4402	IRRES
945	04/07/2022	Con documento	9,51	0,00	9,51	0,00	PHYTOS S.R.L.	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO METRICO	Uscite correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
947	04/07/2022	Con documento	0,02	0,00	0,02	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI RAVENNA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE, SANZIONI ED INTERESSI ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2020 E 2021)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
947	04/07/2022	Con documento	1.668,32	0,00	1.668,32	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI RAVENNA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE, SANZIONI ED INTERESSI ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2020 E 2021)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
947	04/07/2022	Con documento	9,69	0,00	9,69	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI RAVENNA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE, SANZIONI ED INTERESSI ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (COMPENSAZIONI AUTOMATICHE 2020 E 2021)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
948	06/07/2022	Con documento	4.286,13	0,00	4.286,13	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI RAVENNA	RIMBORSO VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE EFFETTUATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, D.M. N. 54/2005 E SUCCESSIVA CIRCOLARE DEL M.A.P. N. 3587/C DEL 20/06/2005 - ANNI 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018.	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
949	06/07/2022	Con documento	353,00	0,00	353,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI RAVENNA	RIMBORSO VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE EFFETTUATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, D.M. N. 54/2005 E SUCCESSIVA CIRCOLARE DEL M.A.P. N. 3587/C DEL 20/06/2005 - ANNO 2019.	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
950	06/07/2022	Con documento	2,61	0,00	2,61	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI RAVENNA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2008 (VERSAMENTI NON ATTRIBUITI - DITTA POS. REA RA 182897) ERRONEAMENTE ACCREDITATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
951	06/07/2022	Con documento	3,00	0,00	3,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI RAVENNA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2009 (VERSAMENTI NON ATTRIBUITI - DITTA POS. REA RA 137439) ERRONEAMENTE ACCREDITATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
952	07/07/2022	Con documento	220,57	0,00	220,57	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESA PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2006-2016 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - APRILE 2022 (VINCOLATO A REVERSALE N. 417).	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
953	07/07/2022	Con documento	7.477,76	299,11	7.178,65	0,00	OUTFLIX S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
954	07/07/2022	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	ALBERTO RIGHI DI RIGHI SERGIO	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
955	07/07/2022	Con documento	2.750,00	110,00	2.640,00	0,00	CABLOTECH S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
956	07/07/2022	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	CARDNOLOGY S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
957	07/07/2022	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	TRE EFPE S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
958	07/07/2022	Con documento	4.475,00	179,00	4.296,00	0,00	PICCOLI MOTORI SRL	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
959	07/07/2022	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	STUDIO IUNO S.P.A.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
960	07/07/2022	Con documento	9.600,00	384,00	9.216,00	0,00	EUROZAPPA S.P.A.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI ANNO 2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
960	07/07/2022	Con documento	276,25	-11,05	265,20	0,00	EUROZAPPA S.P.A.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI ANNO 2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
961	07/07/2022	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	ESSEPIENNE S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
962	08/07/2022	Con documento	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	COMPENSO DOTT. FLORIDDA PIETRO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - I SEMESTRE 2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
963	08/07/2022	Con documento	6.808,32	272,33	6.535,99	0,00	PRINCE S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI ANNO 2021 - CREDITO SOGGETTO A PIGNORAMENTO PRESSO TERZI FASCICOLO 20/2022/7729 DA RIVERSARE AD AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA DI BOLOGNA - COMMUTABILE IN QUIETANZA DI ENTRATA COME DA REV. 419 - VEDI MANDATO 366.	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
965	11/07/2022	Con documento	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	PROGRAMMA LATTE NELLE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
966	11/07/2022	Con documento	7.477,76	299,11	7.178,65	0,00	AGGITY ITALY S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI 2020 - DET. 66/2021 IMPORTO SOGGETTO AD INTERVENTO SOSTITUTIVO PER DURC IRREGOLARE - VEDI REV. N. 423	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
967	11/07/2022	Con documento	31.762,05	0,00	31.762,05	0,00	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA	ACCONTO 30% REALIZZAZIONE PIANO PROMOZIONALE TURISTICO 2022 (DEL. 70/2022)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
969	12/07/2022	Con documento	70,55	0,00	70,55	0,00	SATCOM SRL	ONERI PER RITARDATO PAGAMENTO SU FATTURA N. FPA 56/2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	4306	Interessi passivi v/fornitori
970	12/07/2022	Con documento	16.655,00	0,00	16.655,00	0,00	ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITA' S.P.A. IMQ S.P.A.	ANALISI DI CAMPIONE E CONTROLLO DOCUMENTALE SULLA CORRETTA ETICHETTATURA ENERGETICA - N. 4 LAVASCUGIA BIANCHERIA PER USO DOMESTICO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
971	12/07/2022	Con documento	492,87	0,00	492,87	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	9129010948/2022 9129010949/2022 - SERVIZI DI FACCHINAGGIO, GIRO POSTA E TRASLOCO PER LE SEDI CAMERALI - MESE DI MAGGIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di pulizia
971	12/07/2022	Con documento	339,74	0,00	339,74	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	9129010948/2022 9129010949/2022 - SERVIZI DI FACCHINAGGIO, GIRO POSTA E TRASLOCO PER LE SEDI CAMERALI - MESE DI MAGGIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di pulizia
972	12/07/2022	Con documento	160,00	0,00	160,00	0,00	FATTORI SAFEST SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA - N.1 VIDIMATRICE FSM E N.1 BOLLATRICE TSL PRESSO REGISTRO IMPRESE - I QUADRIMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
972	12/07/2022	Con documento	160,00	0,00	160,00	0,00	FATTORI SAFEST SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA - N.1 VIDIMATRICE FSM E N.1 BOLLATRICE TSL PRESSO REGISTRO IMPRESE - I QUADRIMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
973	12/07/2022	Con documento	18.750,00	0,00	18.750,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SERVIZIO RILASCIO SUPPORTI DIGITALI E DISTRIBUZIONE SPID - I TRIMESTRE 2022 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO).	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
974	12/07/2022	Con documento	750,00	0,00	750,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SERVIZIO RILASCIO ON LINE IDENTITA' DIGITALE - I TRIMESTRE 2022 (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
975	14/07/2022	Con documento	60,00	0,00	60,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/220006346- LIBRI DIGITALI - I TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UENZE e canoni per altri servizi
976	14/07/2022	Con documento	1.422,00	0,00	1.422,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/22000723 - ZVA/22000963 - SERVIZI DOGIE I TRIMESTRE 2022 E SERVIZIO DOGIE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
976	14/07/2022	Con documento	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/22000723 - ZVA/22000963 - SERVIZI DOGIE I TRIMESTRE 2022 E SERVIZIO DOGIE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
976	14/07/2022	Con documento	4.319,10	0,00	4.319,10	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/22000723 - ZVA/22000963 - SERVIZI DOGIE I TRIMESTRE 2022 E SERVIZIO DOGIE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
977	14/07/2022	Con documento	25,00	0,00	25,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT/22000149- FORNITURA N. 1 RISMA DA 1.000 FOGLI CARTA FILIGRANATA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
978	14/07/2022	Con documento	991,87	0,00	991,87	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22006342 - VVA/22006344 - VVA/22006345 - VVA/22006346 - VVA/22007307	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UENZE e canoni per altri servizi
978	14/07/2022	Con documento	1.479,00	0,00	1.479,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VNB/22000057 - SERVIZI RIVISUAL PROAC ALBI BOLLATURA - I TRIMESTRE 2022 - CANONE E CONSUMI FIRMA DIGITALE MASSIVA - MAR-APR 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UENZE e canoni per altri servizi

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detrabile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di Spesa	Cod. Slope	Descrizione Slope
978	14/07/2022	Con documento	500,00	0,00	500,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22006342 - VVA/22006344 - VVA/22006345 - VVA/22006346 - VVA/22007307 VNB/22000057 - SERVIZI RIVISUAL PROAC ALBI BOLLATURA - I TRIMESTRE 2022 - CANONE E CONSUMI FIRMA DIGITALE MASSIVA - MAR-APR 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
978	14/07/2022	Con documento	501,80	0,00	501,80	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22006342 - VVA/22006344 - VVA/22006345 - VVA/22006346 - VVA/22007307 VNB/22000057 - SERVIZI RIVISUAL PROAC ALBI BOLLATURA - I TRIMESTRE 2022 - CANONE E CONSUMI FIRMA DIGITALE MASSIVA - MAR-APR 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
978	14/07/2022	Con documento	549,00	0,00	549,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22006342 - VVA/22006344 - VVA/22006345 - VVA/22006346 - VVA/22007307 VNB/22000057 - SERVIZI RIVISUAL PROAC ALBI BOLLATURA - I TRIMESTRE 2022 - CANONE E CONSUMI FIRMA DIGITALE MASSIVA - MAR-APR 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
978	14/07/2022	Con documento	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22006342 - VVA/22006344 - VVA/22006345 - VVA/22006346 - VVA/22007307 VNB/22000057 - SERVIZI RIVISUAL PROAC ALBI BOLLATURA - I TRIMESTRE 2022 - CANONE E CONSUMI FIRMA DIGITALE MASSIVA - MAR-APR 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
978	14/07/2022	Con documento	783,47	0,00	783,47	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22006342 - VVA/22006344 - VVA/22006345 - VVA/22006346 - VVA/22007307 VNB/22000057 - SERVIZI RIVISUAL PROAC ALBI BOLLATURA - I TRIMESTRE 2022 - CANONE E CONSUMI FIRMA DIGITALE MASSIVA - MAR-APR 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
979	14/07/2022	Con documento	125,01	0,00	125,01	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22006339 VVA/22007335 - CANONI: SERVER GESTIONE TIMBRATURE E-STAR, SIPERT E OUTSOURCING CEDOLINI PAGA - I TRIMESTRE 2022 E DICHIARAZIONE UNIEMENS	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
979	14/07/2022	Con documento	1.728,90	0,00	1.728,90	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22006339 VVA/22007335 - CANONI: SERVER GESTIONE TIMBRATURE E-STAR, SIPERT E OUTSOURCING CEDOLINI PAGA - I TRIMESTRE 2022 E DICHIARAZIONE UNIEMENS	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
979	14/07/2022	Con documento	3.536,00	0,00	3.536,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22006339 VVA/22007335 - CANONI: SERVER GESTIONE TIMBRATURE E-STAR, SIPERT E OUTSOURCING CEDOLINI PAGA - I TRIMESTRE 2022 E DICHIARAZIONE UNIEMENS	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
979	14/07/2022	Con documento	60,00	0,00	60,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22006339 VVA/22007335 - CANONI: SERVER GESTIONE TIMBRATURE E-STAR, SIPERT E OUTSOURCING CEDOLINI PAGA - I TRIMESTRE 2022 E DICHIARAZIONE UNIEMENS	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
980	14/07/2022	Con documento	9.933,50	397,34	9.536,16	0,00	TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA MASI - DI MASI CLAUDIO E MASI RICCARDO S.N.C.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI ANNO 2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
981	14/07/2022	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	G. S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI ANNO 2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
982	14/07/2022	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	MARZOCCHINI GIACOMO & C. S.N.C.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI ANNO 2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
983	14/07/2022	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	WELLY S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI ANNO 2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
984	14/07/2022	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	TALIA S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI ANNO 2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
985	14/07/2022	Con documento	93,92	0,00	93,92	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESA PER LA RISCOSSIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE E SPESA DI NOTIFICA TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - APRILE-MAGGIO 2022 (VINCOLATO A REVERSAL E N. 4450)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
986	14/07/2022	Con documento	54,80	0,00	54,80	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/22000668 - ZVA/22000667 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: BILANCI PRATICHE REVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI (D.M.26/10/2011) - MARZO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
986	14/07/2022	Con documento	945,60	0,00	945,60	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/22000668 - ZVA/22000667 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: BILANCI PRATICHE REVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI (D.M.26/10/2011) - MARZO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
987	14/07/2022	Con documento	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT/22000173 - FORNITURA N. 500 SMART CARD	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
988	14/07/2022	Con documento	680,78	0,00	680,78	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PT. NN. 1405 - SANIFICAZIONE LOCALI SEDE CAMERALE LEPIDO CON NEBULIZZATORE PER EMERGENZA COVID-19 MESE DI MAGGIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di pulizia
989	14/07/2022	Con documento	790,00	0,00	790,00	0,00	SOI S.R.L.	SERVIZIO DI TESORERIA ENTI: GARE DAPPALTO, ASPETTI GESTIONALI, FINANZIAMENTO DEGLI ENTI PUBBLICI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
990	14/07/2022	Con documento	73,56	0,00	73,56	0,00	HERA COMM S.P.A. - GRUPPO IVA HERA	PT. NN. 4122066292 - FORNITURA GAS METANO PALAZZO MERCANZIA - MESE DI MAGGIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
991	14/07/2022	Con documento	73,50	0,00	73,50	0,00	B.T.V. S.P.A.	SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI - MESE DI MAGGIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di pulizia
992	14/07/2022	Con documento	787,74	0,00	787,74	0,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI MONOCROMATICHE E N. 3 FOTOCOPIATRICI COLORE - PERIODO 16/3/2022-15/06/2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
992	14/07/2022	Con documento	435,12	0,00	435,12	0,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI MONOCROMATICHE E N. 3 FOTOCOPIATRICI COLORE - PERIODO 16/3/2022-15/06/2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
993	14/07/2022	Con documento	138,23	0,00	138,23	0,00	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	PT. 1392/36-FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI MAGGIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
994	14/07/2022	Con documento	5.601,32	0,00	5.601,32	0,00	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	PT. 1392/36-FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI MAGGIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
995	14/07/2022	Con documento	3.815,30	0,00	3.815,30	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/22000472 - ZVA/22000665 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: PRATICHE REA E VERBALI SANZIONI - FEBBRAIO E MARZO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
995	14/07/2022	Con documento	2.898,00	0,00	2.898,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/22000472 - ZVA/22000665 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: PRATICHE REA E VERBALI SANZIONI - FEBBRAIO E MARZO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
995	14/07/2022	Con documento	4.057,50	0,00	4.057,50	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/22000472 - ZVA/22000665 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: PRATICHE REA E VERBALI SANZIONI - FEBBRAIO E MARZO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
995	14/07/2022	Con documento	1.428,00	0,00	1.428,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/22000472 - ZVA/22000665 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: PRATICHE REA E VERBALI SANZIONI - FEBBRAIO E MARZO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
996	18/07/2022	Con documento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	BACCILIERI MATTEO	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
997	18/07/2022	Con documento	756,70	0,00	756,70	0,00	BARTOLI BIANCA	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
998	18/07/2022	Con documento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	BUSCAROLI NICOLO'	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
999	18/07/2022	Con documento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	BUSI SAMUELE	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1000	18/07/2022	Con documento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CASTELLI GIORGIA	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1001	18/07/2022	Con documento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	CERINO GIACOMO	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1002	18/07/2022	Con documento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	COMASTRI FILIPPO	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1003	18/07/2022	Con documento	756,70	0,00	756,70	0,00	CORTECCHIA TOMMASO	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1004	18/07/2022	Con documento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	EUSEPI EMANUELE	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1005	18/07/2022	Con documento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	GALLETTI GIANLUCA	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1006	18/07/2022	Con documento	756,70	0,00	756,70	0,00	HOXHA HAVIE	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1007	18/07/2022	Con documento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	JOP JACOPO	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
1008	18/07/2022	Con documento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	LENZI FILIPPO	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1009	18/07/2022	Con documento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	LINARI LUCA	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1010	18/07/2022	Con documento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	MICAI GABRIELE	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1011	18/07/2022	Con documento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	SANDU MIHAI ALIN	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1012	18/07/2022	Con documento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	MYLONPOULOS DARIO	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1013	18/07/2022	Con documento	756,70	0,00	756,70	0,00	OLIVO FRANCESCO	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1014	18/07/2022	Con documento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	RAIMONDI BIANCA	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1015	18/07/2022	Con documento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	RAMPONI LORENZO	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1016	18/07/2022	Con documento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	RICCIARDELLI ANDREA	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1017	18/07/2022	Con documento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	ROMANINI GIACOMO	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1018	18/07/2022	Con documento	756,70	0,00	756,70	0,00	SCAGLIARINI FABIO	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1019	18/07/2022	Con documento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	STANCU FLORIN LAURENTIU	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1020	18/07/2022	Con documento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	TABARONI ROBERTO	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1021	18/07/2022	Con documento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	VANNINI ALESSANDRO	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1022	18/07/2022	Con documento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	ZACCHIROLI ENRICO	BORSA DI STUDIO DISCIPLINE INFORMATICHE	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3204	Contributi e trasferimenti a famiglie
1036	20/07/2022	Con documento	260,00	0,00	260,00	0,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER SEGRETARI GENERALI - LINEA MANAGERIALE DI AGGIORNAMENTO PERMANENTE 2021-2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1037	20/07/2022	Con documento	600,00	0,00	600,00	0,00	COMUNE DI BOLOGNA	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE POSTO AUTO PALAZZO PEPOLI CAMPOGRANDE - III TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	4202	Locazioni
1038	20/07/2022	Con documento	89,89	0,00	89,89	0,00	AZA ENERGIA S.P.A.	FORNITURA N. 6037995408 FT. N. 823000170763 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMOLA - MAGGIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1039	20/07/2022	Con documento	399,98	0,00	399,98	0,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO FIAT FORNIO - MESE DI GIUGNO 2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
1040	20/07/2022	Con documento	2.281,40	374,00	1.907,40	0,00	STUDIO LEGALE FRANCA E ASSOCIATI	TRIBUNALE CIVILE DI CASSINO - R.G. N. 4028/2021 - II ACCONTO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali
1040	20/07/2022	Con documento	91,26	0,00	91,26	0,00	STUDIO LEGALE FRANCA E ASSOCIATI	TRIBUNALE CIVILE DI CASSINO - R.G. N. 4028/2021 - II ACCONTO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali
1041	20/07/2022	Con documento	170,67	0,00	170,67	0,00	ECOCERVED SCARL	ARCHIVIAZIONE OTTICA I E II BIMESTRE 2022 - CONGUAGLIO COMPETENZE ANNO 2021 (RICARICO ONERI IRAP) - DEDOTTA NOTA DI CREDITO 249/2022/03 (PARZIALE PER EURO 49.915,73).	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
1042	21/07/2022	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	RIAM-IMPRESA DI COSTRUZIONI STRADALI S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI ANNO 2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1043	21/07/2022	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	SYLLA S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI ANNO 2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1045	21/07/2022	Con documento	9.018,78	0,00	9.018,78	0,00	CONDOMINIO VIA S.STEFANO N. 1	SECONDO ACCONTO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1046	21/07/2022	Con documento	15.825,08	0,00	15.825,08	0,00	CONDOMINIO VIA S.STEFANO N. 1	LAVORI PER RIFACIMENTO TERRAZZO PROSPICIENTE SALA MARM. - 2 RATA	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	5102	Fabbricati
1049	22/07/2022	Con documento	615,00	0,00	615,00	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. 1576 - 1577 - 1578 - SERVIZI: PULIZIA, IGIENIZZAZIONE BAGNI, FORNITURA MATERIALE IGIENICO SEDI CAMERALI P.M. E LEPIDO, MANUTENZIONE VERDE INTERNO SEDI CAMERALI - III BIMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
1049	22/07/2022	Con documento	420,00	0,00	420,00	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. 1576 - 1577 - 1578 - SERVIZI: PULIZIA, IGIENIZZAZIONE BAGNI, FORNITURA MATERIALE IGIENICO SEDI CAMERALI P.M. E LEPIDO, MANUTENZIONE VERDE INTERNO SEDI CAMERALI - III BIMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
1049	22/07/2022	Con documento	18.958,26	0,00	18.958,26	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. 1576 - 1577 - 1578 - SERVIZI: PULIZIA, IGIENIZZAZIONE BAGNI, FORNITURA MATERIALE IGIENICO SEDI CAMERALI P.M. E LEPIDO, MANUTENZIONE VERDE INTERNO SEDI CAMERALI - III BIMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1049	22/07/2022	Con documento	10.392,02	0,00	10.392,02	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. 1576 - 1577 - 1578 - SERVIZI: PULIZIA, IGIENIZZAZIONE BAGNI, FORNITURA MATERIALE IGIENICO SEDI CAMERALI P.M. E LEPIDO, MANUTENZIONE VERDE INTERNO SEDI CAMERALI - III BIMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1049	22/07/2022	Con documento	289,80	0,00	289,80	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. 1576 - 1577 - 1578 - SERVIZI: PULIZIA, IGIENIZZAZIONE BAGNI, FORNITURA MATERIALE IGIENICO SEDI CAMERALI P.M. E LEPIDO, MANUTENZIONE VERDE INTERNO SEDI CAMERALI - III BIMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1049	22/07/2022	Con documento	750,00	0,00	750,00	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. 1576 - 1577 - 1578 - SERVIZI: PULIZIA, IGIENIZZAZIONE BAGNI, FORNITURA MATERIALE IGIENICO SEDI CAMERALI P.M. E LEPIDO, MANUTENZIONE VERDE INTERNO SEDI CAMERALI - III BIMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1049	22/07/2022	Con documento	241,78	0,00	241,78	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT. 1576 - 1577 - 1578 - SERVIZI: PULIZIA, IGIENIZZAZIONE BAGNI, FORNITURA MATERIALE IGIENICO SEDI CAMERALI P.M. E LEPIDO, MANUTENZIONE VERDE INTERNO SEDI CAMERALI - III BIMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1050	22/07/2022	Con documento	400,00	0,00	400,00	0,00	MEDIACONSULT S.R.L.	PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE DELL'AREA PROVVEDITORATO AL CORSO "IL NUOVO MEPA 2022 A SEGUITO DEL PROGETTO "MULTIPLAZIONE DEL MIGRACONSME"	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1051	22/07/2022	Con documento	2.250,39	0,00	2.250,39	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT.NN. 1579 1580 1581 -SERVIZI: GUARDIANA GPG A PM E LEPIDO, VIGILANZA ISPETTIVA E COLLEGAMENTO ALLARMI A CENTRALE OPERATIVA PM, PA ED IMOLA, PORTIERATO LEPIDO - GIUGNO; RECEPTION SEDE P.A. ORA LEPIDO - III BIMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1051	22/07/2022	Con documento	6.370,03	0,00	6.370,03	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT.NN. 1579 1580 1581 -SERVIZI: GUARDIANA GPG A PM E LEPIDO, VIGILANZA ISPETTIVA E COLLEGAMENTO ALLARMI A CENTRALE OPERATIVA PM, PA ED IMOLA, PORTIERATO LEPIDO - GIUGNO; RECEPTION SEDE P.A. ORA LEPIDO - III BIMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1051	22/07/2022	Con documento	1.414,33	0,00	1.414,33	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT.NN. 1579 1580 1581 -SERVIZI: GUARDIANA GPG A PM E LEPIDO, VIGILANZA ISPETTIVA E COLLEGAMENTO ALLARMI A CENTRALE OPERATIVA PM, PA ED IMOLA, PORTIERATO LEPIDO - GIUGNO; RECEPTION SEDE P.A. ORA LEPIDO - III BIMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1051	22/07/2022	Con documento	509,96	0,00	509,96	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FT.NN. 1579 1580 1581 -SERVIZI: GUARDIANA GPG A PM E LEPIDO, VIGILANZA ISPETTIVA E COLLEGAMENTO ALLARMI A CENTRALE OPERATIVA PM, PA ED IMOLA, PORTIERATO LEPIDO - GIUGNO; RECEPTION SEDE P.A. ORA LEPIDO - III BIMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui IVA Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di Spesa	Cod. Slope	Descrizione Slope
1052	22/07/2022	Con documento	47,49	0,00	47,49	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	PT.NN.112202636652-112202868629-112202868630-112203870593-112203870594-112203870595-112203870596 - ACQUA PA E ANTINCENDIO 18/3/22-6/5/22 - MERCANZIA E ANTINCENDIO 22/4/22-22/6/22 - IMOLA E ANTINCENDIO 26/02/22 -22/6/22:DEDOTTA N.C.112202868629/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1052	22/07/2022	Con documento	116,03	0,00	116,03	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	PT.NN.112202636652-112202868629-112202868630-112203870593-112203870594-112203870595-112203870596 - ACQUA PA E ANTINCENDIO 18/3/22-6/5/22 - MERCANZIA E ANTINCENDIO 22/4/22-22/6/22 - IMOLA E ANTINCENDIO 26/02/22 -22/6/22:DEDOTTA N.C.112202868629/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1052	22/07/2022	Con documento	95,16	0,00	95,16	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	PT.NN.112202636652-112202868629-112202868630-112203870593-112203870594-112203870595-112203870596 - ACQUA PA E ANTINCENDIO 18/3/22-6/5/22 - MERCANZIA E ANTINCENDIO 22/4/22-22/6/22 - IMOLA E ANTINCENDIO 26/02/22 -22/6/22:DEDOTTA N.C.112202868629/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1052	22/07/2022	Con documento	151,34	0,00	151,34	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	PT.NN.112202636652-112202868629-112202868630-112203870593-112203870594-112203870595-112203870596 - ACQUA PA E ANTINCENDIO 18/3/22-6/5/22 - MERCANZIA E ANTINCENDIO 22/4/22-22/6/22 - IMOLA E ANTINCENDIO 26/02/22 -22/6/22:DEDOTTA N.C.112202868629/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1052	22/07/2022	Con documento	-598,24	0,00	-598,24	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	PT.NN.112202636652-112202868629-112202868630-112203870593-112203870594-112203870595-112203870596 - ACQUA PA E ANTINCENDIO 18/3/22-6/5/22 - MERCANZIA E ANTINCENDIO 22/4/22-22/6/22 - IMOLA E ANTINCENDIO 26/02/22 -22/6/22:DEDOTTA N.C.112202868629/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1052	22/07/2022	Con documento	218,94	0,00	218,94	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	PT.NN.112202636652-112202868629-112202868630-112203870593-112203870594-112203870595-112203870596 - ACQUA PA E ANTINCENDIO 18/3/22-6/5/22 - MERCANZIA E ANTINCENDIO 22/4/22-22/6/22 - IMOLA E ANTINCENDIO 26/02/22 -22/6/22:DEDOTTA N.C.112202868629/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1052	22/07/2022	Con documento	10,00	0,00	10,00	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	PT.NN.112202636652-112202868629-112202868630-112203870593-112203870594-112203870595-112203870596 - ACQUA PA E ANTINCENDIO 18/3/22-6/5/22 - MERCANZIA E ANTINCENDIO 22/4/22-22/6/22 - IMOLA E ANTINCENDIO 26/02/22 -22/6/22:DEDOTTA N.C.112202868629/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1053	25/07/2022	Con documento	120,00	0,00	120,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PORDENONE - UIDNE	RIMBORSO VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE EFFETTUATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, D.M. N. 54/2005 E SUCCESSIVA CIRCOLARE DEL M.A.P. N. 3587/C DEL 20/06/2005 - ANNO 2019	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1054	25/07/2022	Con documento	240,00	0,00	240,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TORINO	RIMBORSO VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE EFFETTUATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, D.M. N. 54/2005 E SUCCESSIVA CIRCOLARE DEL M.A.P. N. 3587/C DEL 20/06/2005 - ANNO 2019	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1055	27/07/2022	Senza documento in competenza	693,08	0,00	693,08	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COMPENSI PER LAVORO AUTONOMO ATT. ISTITUZIONALE - MESE DI GIUGNO 2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1056	27/07/2022	Senza documento in competenza	450,00	0,00	450,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COMPENSI PER LAVORO AUTONOMO ATT. ISTITUZIONALE - MESE DI GIUGNO 2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1057	27/07/2022	Senza documento in competenza	2.178,32	0,00	2.178,32	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU CONTRIBUTI PROMOZIONALI ATT. ISTITUZIONALE - MESE DI GIUGNO 2022	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1058	27/07/2022	Senza documento in competenza	495,55	0,00	495,55	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1058	27/07/2022	Senza documento in competenza	154,71	0,00	154,71	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1058	27/07/2022	Senza documento in competenza	169,96	0,00	169,96	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1058	27/07/2022	Senza documento in competenza	2.575,86	0,00	2.575,86	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1058	27/07/2022	Senza documento in competenza	2.062,55	0,00	2.062,55	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1058	27/07/2022	Senza documento in competenza	6.993,94	0,00	6.993,94	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1058	27/07/2022	Senza documento in competenza	6.276,89	0,00	6.276,89	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
1058	27/07/2022	Senza documento in competenza	198,83	0,00	198,83	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
1058	27/07/2022	Senza documento in competenza	580,80	0,00	580,80	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1058	27/07/2022	Senza documento in competenza	79,20	0,00	79,20	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1058	27/07/2022	Senza documento in competenza	2.536,60	0,00	2.536,60	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	27/07/2022	Senza documento in competenza	139,44	0,00	139,44	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
1058	27/07/2022	Senza documento in competenza	32.538,00	0,00	32.538,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	4202	Locazioni
1058	27/07/2022	Senza documento in competenza	336,07	0,00	336,07	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	5102	Fabbricati
1058	27/07/2022	Senza documento in competenza	243,98	0,00	243,98	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART. 17 TER DPR 633/72 - MESE DI GIUGNO 2022	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi	5103	Impianti e macchinari
1059	27/07/2022	Con documento	69.873,15	0,00	69.873,15	0,00	IRAP ANM. PUBBL. REGIONE EMILIA ROMAGNA	IRAP ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO 2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	4401	IRAP
1078	27/07/2022	Con documento	5.992,50	0,00	5.992,50	0,00	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELLA EMILIA ROMAGNA	QUOTA PER INIZIATIVA INCOMING OPERATORI ESTERI DEL SETTORE DELLA PUBBLICITA' MESSAGGIO ALLA FIERA MERCATO DI BOLOGNA	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
1079	27/07/2022	Con documento	14,49	0,00	14,49	0,00	FUSCO MICHELA	RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO NELLA CAUSA R.G. 714/2019 PENDENTE INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI MESSINA IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EX LEGGE 689/81	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali
1079	27/07/2022	Con documento	362,25	0,00	362,25	0,00	FUSCO MICHELA	RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO NELLA CAUSA R.G. 714/2019 PENDENTE INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI MESSINA IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EX LEGGE 689/81	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2126	Spese legali
1080	27/07/2022	Con documento	177,50	0,00	177,50	0,00	TECNO ALLARMI SISTEMI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATO IN PALAZZO DELLA MERCANZIA - I TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1080	27/07/2022	Con documento	20,00	0,00	20,00	0,00	TECNO ALLARMI SISTEMI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATO IN PALAZZO DELLA MERCANZIA - I TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1081	27/07/2022	Con documento	891,86	0,00	891,86	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, GIRO POSTA E TRASLOCO PER LE SEDI CEMERALI - MESE DI GIUGNO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1081	27/07/2022	Con documento	362,40	0,00	362,40	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	91290122842022 91290124572022 - SERVIZI DI FACCHINAGGIO, GIRO POSTA E TRASLOCO PER LE SEDI CEMERALI - MESE DI GIUGNO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1082	27/07/2022	Con documento	604,50	0,00	604,50	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	IVA/220011114 - SERVIZIO GESTIONE PROCEDIMENTI: MEDIAZIONE CAMERALE (CANONE E CONSUMI) E ARBITRATO - II TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1082	27/07/2022	Con documento	124,98	0,00	124,98	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	IVA/220011114 - SERVIZIO GESTIONE PROCEDIMENTI: MEDIAZIONE CAMERALE (CANONE E CONSUMI) E ARBITRATO - II TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1083	27/07/2022	Con documento	608,49	0,00	608,49	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	DEBLATTIZZAZIONE/DERATTIZZAZIONE P.M., VERIFICA PERIODICA LINEA VITA/D.P.I. P.A., LAVAGGIO/MANUTENZIONE TENDE P.M. - III BIMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1083	27/07/2022	Con documento	19.506,13	0,00	19.506,13	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	DEBLATTIZZAZIONE/DERATTIZZAZIONE P.M., VERIFICA PERIODICA LINEA VITA/D.P.I. P.A., LAVAGGIO/MANUTENZIONE TENDE P.M. - III BIMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di Spesa	Cod. Slope	Descrizione Slope
1083	27/07/2022	Con documento	1.057,45	0,00	1.057,45	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PT.NN. 1575 -MANUTENZIONE IMPIANTI/DISINFESTAZIONE/VERDE, DEBLATTIZZAZIONE/DERATTIZZAZIONE P.M., VERIFICA PERIODICA LINEA VITA/D.P.I. P.A., LAV. AGGRIO/MANUTENZIONE, TEANDE P.M. - III BIMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1084	27/07/2022	Con documento	78,88	0,00	78,88	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA (TELESORVEGLIANZA COLLEGAMENTO ALLARMI PRONTO INTERVENTO, RONDE NOTTURNE, ESTERNE), SEDE, DI VIA LEPIDO... MESE DI GIUGNO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1085	27/07/2022	Con documento	3.545,00	0,00	3.545,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22008513 SERVIZIO RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE E POSTALIZZAZIONE MESE DI MAGGIO 2022 - VEDI MANDATO SUCCESSIVO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1085	27/07/2022	Con documento	200,20	0,00	200,20	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22008513 SERVIZIO RILASCIO CARTE TACHIGRAFICHE E POSTALIZZAZIONE MESE DI MAGGIO 2022 - VEDI MANDATO SUCCESSIVO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
1086	27/07/2022	Con documento	35,00	0,00	35,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22008513/B - SERVIZIO CARTE TACHIGRAFICHE DI CONTROLLO MESE DI MAGGIO 2022 - VEDI MANDATO PRECEDENTE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1087	28/07/2022	Con documento	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/22001216-ZVA/22001217- SERVIZI DI SUPPORTO AL PID E ALLA CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO - MESE DI MAGGIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1087	28/07/2022	Con documento	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/22001216-ZVA/22001217- SERVIZI DI SUPPORTO AL PID E ALLA CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO - MESE DI MAGGIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1088	28/07/2022	Con documento	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22003240 VDT/22000186 - CERTIFICATI PER NUOVE EMISSIONI E RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZIONE GENNAIO 2022 - FORNITURA DI 500 TOKEN USB	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
1088	28/07/2022	Con documento	2.689,00	0,00	2.689,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22003240 VDT/22000186 - CERTIFICATI PER NUOVE EMISSIONI E RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZIONE GENNAIO 2022 - FORNITURA DI 500 TOKEN USB	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1089	28/07/2022	Con documento	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22003240/B - SERVIZIO DI RILASCIO DA REMOTO CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI GENNAIO 2022 - VEDI MANDATO PRECEDENTE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1090	28/07/2022	Con documento	370,00	0,00	370,00	0,00	PRESSLINE S.R.L.	SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ON LINE - APRILE - GIUGNO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1091	28/07/2022	Senza documento in competenza	9,00	0,00	9,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO L.A.A. DI RAVENNA	RIMBORSO AD ALTRE CCIAA VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE (EURO 9) E SANZIONI (0,34) ERRONEAMENTE EFFETTUATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA (NON ATTRIBUITI ANNO 2017 REA, RA 211190), (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1091	28/07/2022	Senza documento in competenza	0,34	0,00	0,34	0,00	CAMERA DI COMMERCIO L.A.A. DI RAVENNA	RIMBORSO AD ALTRE CCIAA VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE (EURO 9) E SANZIONI (0,34) ERRONEAMENTE EFFETTUATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA (NON ATTRIBUITI ANNO 2017 REA, RA 211190), (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1092	28/07/2022	Con documento	111,51	0,00	111,51	0,00	CAMERA DI COMMERCIO L.A.A. DI RAVENNA	RIMBORSO VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE (E. 106,21) E SANZIONI (E. 5,18) ED INTERESSI (E. 0,12) ERRONEAMENTE EFFETTUATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA (NON ATTRIBUITI ANNO 2017 REA RA 147740 E RA 192433) (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1111	28/07/2022	Con documento	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/22001292- SERVIZIO DI SEGRETERIA DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE CAMERALE - MESE DI MAGGIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1112	28/07/2022	Con documento	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/22001293 - AMPLIAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO AL PID - MESE DI MAGGIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1113	28/07/2022	Con documento	1.707,30	0,00	1.707,30	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PT.N. 1585 -SERVIZI DI GLOBAL SERVICE IMMOBILI - MANUTENZIONE EXTRA CONTRATTO GIUGNO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1114	28/07/2022	Con documento	54,02	0,00	54,02	0,00	HERA COMM S.P.A. - GRUPPO IVA HERA	PT. N. 412207583397 - FORNITURA GAS METANO PALAZZO MERCANZIA - MESE DI GIUGNO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
1114	28/07/2022	Con documento	69,56	0,00	69,56	0,00	HERA COMM S.P.A. - GRUPPO IVA HERA	PT. N. 412207583397 - FORNITURA GAS METANO PALAZZO MERCANZIA - MESE DI GIUGNO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
1115	01/08/2022	Con documento	2.712,15	0,00	2.712,15	0,00	COLLABORATORI	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - I SEMESTRE 2022 - DOTT. SSA CARLA DE LEONIS - ELABORAZIONE MESE DI LUGLIO 2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1116	01/08/2022	Con documento	488,80	0,00	488,80	0,00	COLLABORATORI	RIMBORSO SPESE MISSIONI REVISORI MESE DI MARZO 2022 - ELABORAZIONE MESE DI LUGLIO 2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1117	01/08/2022	Con documento	146,00	0,00	146,00	0,00	COLLABORATORI	TRASFERITA PRESIDENTE MESE DI APRILE 2022 - ELABORAZIONE LUGLIO 2022 - VINCOLATO ALLA REV. 502	Uscite correnti	Altre spese correnti	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1119	01/08/2022	Con documento	45.272,87	0,00	45.272,87	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SERVIZIO DI PORTINERIA, ACCOGLIENZA E CENTRALINO SEDE PALAZZO MERCANZIA - I SEMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1120	01/08/2022	Con documento	544,22	0,00	544,22	0,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	COD.FAG. 312410880187065404 - CONSUMI TELEFONIA MOBILE APRILE E MAGGIO 2022 - CANONI LUGLIO E AGOSTO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1120	01/08/2022	Con documento	395,48	0,00	395,48	0,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	COD.FAG. 312410880187065404 - CONSUMI TELEFONIA MOBILE APRILE E MAGGIO 2022 - CANONI LUGLIO E AGOSTO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1121	01/08/2022	Con documento	3.511,86	0,00	3.511,86	0,00	AZA ENERGIA S.P.A.	FORNITURA N. 603799561; PT. N. 822000185939 - FORNITURA N. 6037986384; PT. N. 822000185940 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO AFFARI E PALAZZO MERCANZIA - GIUGNO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1121	01/08/2022	Con documento	1.797,92	0,00	1.797,92	0,00	AZA ENERGIA S.P.A.	FORNITURA N. 603799561; PT. N. 822000185939 - FORNITURA N. 6037986384; PT. N. 822000185940 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO AFFARI E PALAZZO MERCANZIA - GIUGNO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1122	01/08/2022	Con documento	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA SOCIETA' COOPERATIVA	ABBONAMENTO PER UNA POSTAZIONE DI RICEZIONE DEL NOTIZIARIO REGIONALE LOCALE ANSA EMILIA-ROMAGNA, ATTRAVERSO LICENZA SOFTWARE MNB REMOTO - I SEMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1123	01/08/2022	Con documento	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI CAMERALI A CORSO IN MATERIA DI APPALTI ORGANIZZATO DAL C.T.C. - ANNO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1124	01/08/2022	Con documento	38,84	0,00	38,84	7,00	COLONNA PASQUALE	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0178/21 - 0079/22	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1124	01/08/2022	Con documento	971,12	159,20	811,92	175,12	COLONNA PASQUALE	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0178/21 - 0079/22	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1125	01/08/2022	Con documento	5.490,00	900,00	4.590,00	0,00	GAIANI ANTONIO	COMPENSO REVISORE DEI CONTI - I SEMESTRE ANNO 2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1125	01/08/2022	Con documento	219,60	0,00	219,60	0,00	GAIANI ANTONIO	COMPENSO REVISORE DEI CONTI - I SEMESTRE ANNO 2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1126	01/08/2022	Con documento	680,78	0,00	680,78	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PT. N. 1783 - SANIFICAZIONE LOCALI SEDE CAMERALE LEPIDO CON NEBULIZZATORE PER EMERGENZA COVID-19 - MESE DI LUGLIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1128	02/08/2022	Con documento	72,03	0,00	72,03	12,99	MORELLI MONICA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 284/21 - 337/21 - 348/21 - 008/22 - 038/22 - 144/22	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1128	02/08/2022	Con documento	1.800,72	295,20	1.505,52	324,72	MORELLI MONICA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 284/21 - 337/21 - 348/21 - 008/22 - 038/22 - 144/22	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1129	02/08/2022	Con documento	72,81	0,00	72,81	13,13	DOZZA TIZIANO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 176/21 - 385/21 - 457/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1129	02/08/2022	Con documento	1.820,24	298,40	1.521,84	328,24	DOZZA TIZIANO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 176/21 - 385/21 - 457/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1130	02/08/2022	Con documento	21,47	0,00	21,47	3,87	CIMATTI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0014/22 - 0064/22 - 0086/22 - 0095/22 - 0097/22 - 0122/22	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1130	02/08/2022	Con documento	536,80	88,00	448,80	96,80	CIMATTI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0014/22 - 0064/22 - 0086/22 - 0095/22 - 0097/22 - 0122/22	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1131	02/08/2022	Con documento	137,42	0,00	137,42	24,78	COSTA ROSSELLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 489/18 - 334/21 - 371/21 - 074/22 - 174/22 - 175/22	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1131	02/08/2022	Con documento	3.435,52	563,20	2.872,32	619,52	COSTA ROSSELLA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 489/18 - 334/21 - 371/21 - 074/22 - 174/22 - 175/22	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
1132	02/08/2022	Con documento	217,45	0,00	217,45	39,21	MORUZZI FRANCESCO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 346/21 - 362/21 - 415/21 - 365/21 - 454/21 - 461/21 - 463/21 - 026/22 - 041/22 - 043/22 - 053/22 - 092/22 - 094/22 - 113/22 - 134/22	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1132	02/08/2022	Con documento	5.436,32	891,20	4.545,12	980,32	MORUZZI FRANCESCO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 346/21 - 362/21 - 415/21 - 365/21 - 454/21 - 461/21 - 463/21 - 026/22 - 041/22 - 043/22 - 053/22 - 092/22 - 094/22 - 113/22 - 134/22	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1133	02/08/2022	Con documento	104,92	17,20	87,72	18,92	MARTINI ALESSANDRO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 402/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1133	02/08/2022	Con documento	4,20	0,00	4,20	0,76	MARTINI ALESSANDRO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 402/21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1134	02/08/2022	Con documento	41,28	0,00	41,28	7,44	PALUMBI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 237/20 - 466/21 - 011/22 - 104/22 - 108/22 - 118/22	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1134	02/08/2022	Con documento	1.032,12	169,20	862,92	186,12	PALUMBI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 237/20 - 466/21 - 011/22 - 104/22 - 098/22 - 104/22 - 118/22	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1135	02/08/2022	Con documento	6,00	0,00	6,00	0,00	PECCHIOLI BENEDETTA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 464/21 - 055/22 - 119/22 - 127/22 - 163/22	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1135	02/08/2022	Con documento	150,00	0,00	150,00	0,00	PECCHIOLI BENEDETTA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 464/21 - 055/22 - 119/22 - 127/22 - 163/22	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1136	02/08/2022	Con documento	8,78	0,00	8,78	1,58	SERAFINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 081/22 - 023/22 - 090/22 - 116/22 - 137/22 - 139/22	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1136	02/08/2022	Con documento	219,60	36,00	183,60	39,60	SERAFINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 081/22 - 023/22 - 090/22 - 116/22 - 137/22 - 139/22	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1137	02/08/2022	Con documento	7,81	1,28	6,53	1,41	TEMPORINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 039/2022 - 067/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1137	02/08/2022	Con documento	195,20	32,00	163,20	35,20	TEMPORINI FABIO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 039/2022 - 067/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1138	02/08/2022	Con documento	4,39	0,00	4,39	0,79	GREISCHBERGER ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 071/22 - 107/22 - 125/22	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1138	02/08/2022	Con documento	109,80	18,00	91,80	19,80	GREISCHBERGER ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 071/22 - 107/22 - 125/22	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1139	02/08/2022	Con documento	10,74	0,00	10,74	1,98	DELLI PONTI ALESSANDRA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 032/22 - 151/22 - 148/22	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1139	02/08/2022	Con documento	268,40	44,00	224,40	48,40	DELLI PONTI ALESSANDRA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 032/22 - 151/22 - 148/22	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1140	02/08/2022	Con documento	7,12	0,00	7,12	1,28	RENZI MASSIMO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 042/22 - 083/22 - 138/22	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1140	02/08/2022	Con documento	178,12	29,20	148,92	32,12	RENZI MASSIMO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 042/22 - 083/22 - 138/22	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1141	02/08/2022	Con documento	5,86	0,00	5,86	1,06	FABIOCCHI SERENA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 088/22 - 059/22 - 103/22 - 121/22	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1141	02/08/2022	Con documento	146,40	24,00	122,40	26,40	FABIOCCHI SERENA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 088/22 - 059/22 - 103/22 - 121/22	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1142	02/08/2022	Con documento	11,52	0,00	11,52	2,08	LAZIOSI BARBARA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 029/22 - 077/22 - 112/22 - 162/22 - 161/22 - 185/22	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1142	02/08/2022	Con documento	287,92	47,20	240,72	51,92	LAZIOSI BARBARA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 029/22 - 077/22 - 112/22 - 162/22 - 161/22 - 185/22	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1143	02/08/2022	Con documento	-49,68	0,00	-49,68	0,00	HERA COMM S.P.A. - GRUPPO IVA HERA	PT. NN. 41220656293 412207583398 - FORNITURA GAS METANO: IMOLA MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2022 DEDOTTA NOTA DI CREDITO 41220656293 DEL 22/6/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
1143	02/08/2022	Con documento	5,36	0,00	5,36	0,00	HERA COMM S.P.A. - GRUPPO IVA HERA	PT. NN. 41220656293 412207583398 - FORNITURA GAS METANO: IMOLA MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2022 DEDOTTA NOTA DI CREDITO 41220656293 DEL 22/6/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
1143	02/08/2022	Con documento	53,71	0,00	53,71	0,00	HERA COMM S.P.A. - GRUPPO IVA HERA	PT. NN. 41220656293 412207583398 - FORNITURA GAS METANO: IMOLA MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2022 DEDOTTA NOTA DI CREDITO 41220656293 DEL 22/6/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
1151	03/08/2022	Con documento	3.168,80	0,00	3.168,80	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/22000944 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: PRATICHE REA E VERBALI SANZIONI - APRILE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1151	03/08/2022	Con documento	1.624,00	0,00	1.624,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/22000944 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: PRATICHE REA E VERBALI SANZIONI - APRILE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1152	03/08/2022	Con documento	2.684,34	0,00	2.684,34	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22011100 - CANONI SERVIZI GESTIONE DELIBERE, GDPR - II TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1152	03/08/2022	Con documento	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22011100 - CANONI SERVIZI GESTIONE DELIBERE, GDPR - II TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1153	03/08/2022	Con documento	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22011115 - SERVIZI CERC/AGEF, PORTALE PID E FORMAZIONE E LAVORO - II TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1153	03/08/2022	Con documento	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22011115 - SERVIZI CERC/AGEF, PORTALE PID E FORMAZIONE E LAVORO - II TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1154	03/08/2022	Con documento	1.249,98	0,00	1.249,98	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22011117 - SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE IMPRESE II TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1155	03/08/2022	Con documento	583,33	0,00	583,33	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22011102 - SERVIZIO ANALISI BILANCI - II TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1156	03/08/2022	Con documento	750,00	0,00	750,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22011098 - SERVIZIO PORTALE WEB AVANZATO - II TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1157	03/08/2022	Con documento	185,00	0,00	185,00	0,00	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A.	PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI CAMERALI AL SEMINARIO "LE SOCIETA PUBBLICHE GOVERNANCE, OPERAZIONI STRAORDINARIE, LA CRISI IMPRESA ED IL NUOVO RUOLO NEL PNRR" - DEDOTTA NOTA DI CREDITO 7/NBE DEL 26/7/22	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1157	03/08/2022	Con documento	-15,00	0,00	-15,00	0,00	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A.	PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI CAMERALI AL SEMINARIO "LE SOCIETA PUBBLICHE GOVERNANCE, OPERAZIONI STRAORDINARIE, LA CRISI IMPRESA ED IL NUOVO RUOLO NEL PNRR" - DEDOTTA NOTA DI CREDITO 7/NBE DEL 26/7/22	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1157	03/08/2022	Con documento	2,00	0,00	2,00	0,00	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A.	PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI CAMERALI AL SEMINARIO "LE SOCIETA PUBBLICHE GOVERNANCE, OPERAZIONI STRAORDINARIE, LA CRISI IMPRESA ED IL NUOVO RUOLO NEL PNRR" - DEDOTTA NOTA DI CREDITO 7/NBE DEL 26/7/22	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1157	03/08/2022	Con documento	15,00	0,00	15,00	0,00	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A.	PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI CAMERALI AL SEMINARIO "LE SOCIETA PUBBLICHE GOVERNANCE, OPERAZIONI STRAORDINARIE, LA CRISI IMPRESA ED IL NUOVO RUOLO NEL PNRR" - DEDOTTA NOTA DI CREDITO 7/NBE DEL 26/7/22	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1158	03/08/2022	Con documento	50,00	0,00	50,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT/22000174 - VDT/22000187 - FORNITURA N. 3 RISME DA 1.000 FOGLI CARTA PIGLIGRANATA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1158	03/08/2022	Con documento	25,00	0,00	25,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT/22000174 - VDT/22000187 - FORNITURA N. 3 RISME DA 1.000 FOGLI CARTA PIGLIGRANATA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1159	03/08/2022	Con documento	630,60	0,00	630,60	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/22000946 - ZVA/22000947 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: BILANCI, PRATICHE REVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI (D.M.26/10/2011) - APRILE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1159	03/08/2022	Con documento	32,80	0,00	32,80	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/22000946 - ZVA/22000947 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: BILANCI, PRATICHE REVISIONE REQUISITI EX ALBI E RUOLI (D.M.26/10/2011) - APRILE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
1160	03/08/2022	Con documento	750,00	0,00	750,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22011099 - SERVIZIO PUBLICAMERA - II TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UENZE e canoni per altri servizi
1161	03/08/2022	Con documento	182,38	0,00	182,38	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESA PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2006-2019 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - MAGGIO 2022 (VEDI REVERSALE N. 519)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1162	04/08/2022	Con documento	5.900,00	236,00	5.664,00	0,00	RETE 7 S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI - ANNO 2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	2303	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1166	04/08/2022	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI PESCANTINA	NOTIFICA 138 DEL 15/11/2021 VS PROT.15431 DEL 8/6/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1167	04/08/2022	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA I SEMESTRE 2022 - NOT.N.421/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1168	04/08/2022	Con documento	10,18	0,00	10,18	0,00	COMUNE DI MINERBIO	NOT. 184-204/2022 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1168	04/08/2022	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI MINERBIO	NOT. 184-204/2022 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1169	04/08/2022	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	NOTIF.N.88/2022 DEL 19/05/2022 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1170	04/08/2022	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE MESSO COMUNALE CRON.N.84/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1171	04/08/2022	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	ROMA CAPITALE-COMUNE DI ROMA	REP. 2022/4767-5469-5802-6323 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1171	04/08/2022	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	ROMA CAPITALE-COMUNE DI ROMA	REP. 2022/4767-5469-5802-6323 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1171	04/08/2022	Con documento	10,88	0,00	10,88	0,00	ROMA CAPITALE-COMUNE DI ROMA	REP. 2022/4767-5469-5802-6323 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1171	04/08/2022	Con documento	10,88	0,00	10,88	0,00	ROMA CAPITALE-COMUNE DI ROMA	REP. 2022/4767-5469-5802-6323 - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1172	04/08/2022	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI MALALBERGO	NOT.N.343/2022 DEL 7/6/2022 RIMBORSO SPESE NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1173	04/08/2022	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	COMUNE DI CONSELICE. RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROTOCOLLO NUMERO 154/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1174	04/08/2022	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA	CRON.303-334/2022-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1174	04/08/2022	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA	CRON.303-334/2022-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1175	04/08/2022	Con documento	73,66	0,00	73,66	0,00	COMUNE DI BOLOGNA	N.RIF.389/8140/22 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CCIAA BOLOGNA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1176	04/08/2022	Con documento	5,90	0,00	5,90	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	PT.NN. 112203492121 - 112204249561 - 112204249563 - ACQUA PALAZZO AFFARI RILEVATO 28/4/2022 - 30/6/2022 E ANTINCENDIO PALAZZO AFFARI STIMATO 7/5/22 - 6/7/22; DEDOTTA N.C. 112203492121 DEL 10/6/22	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1176	04/08/2022	Con documento	204,66	0,00	204,66	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	PT.NN. 112203492121 - 112204249561 - 112204249562 - ACQUA PALAZZO AFFARI RILEVATO 28/4/2022 - 30/6/2022 E ANTINCENDIO PALAZZO AFFARI STIMATO 7/5/22 - 6/7/22; DEDOTTA N.C. 112203492121 DEL 10/6/22	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1176	04/08/2022	Con documento	-184,00	0,00	-184,00	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	PT.NN. 112203492121 - 112204249561 - 112204249563 - ACQUA PALAZZO AFFARI RILEVATO 28/4/2022 - 30/6/2022 E ANTINCENDIO PALAZZO AFFARI STIMATO 7/5/22 - 6/7/22; DEDOTTA N.C. 112203492121 DEL 10/6/22	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1177	04/08/2022	Con documento	9,63	0,00	9,63	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	PT.N. 11220409026 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA IMOLA - CONSUMO STIMATO 30/4/2022-28/6/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1178	04/08/2022	Con documento	520,00	0,00	520,00	0,00	SOCIETA' COOPERATIVA BILANCIATI CAMPOGALLIANO	RINNOVO DEI CERTIFICATI DI TARATURA DI BILANCIA, MASSE E PESIERE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO METRICO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1178	04/08/2022	Con documento	1.603,00	0,00	1.603,00	0,00	SOCIETA' COOPERATIVA BILANCIATI CAMPOGALLIANO	RINNOVO DEI CERTIFICATI DI TARATURA DI BILANCIA, MASSE E PESIERE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO METRICO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1179	04/08/2022	Con documento	73,50	0,00	73,50	0,00	B.T.V. S.P.A.	SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI - MESE DI GIUGNO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari - spese di pulizia e servizi di pulizia
1180	04/08/2022	Con documento	2.105,72	345,20	1.760,52	379,72	CORRADI VALENTINA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0372/21 - 0013/22 - 0091/22 - 0100/22	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1180	04/08/2022	Con documento	-0,01	0,00	-0,01	0,00	CORRADI VALENTINA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0372/21 - 0013/22 - 0091/22 - 0100/22	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1180	04/08/2022	Con documento	84,23	0,00	84,23	15,19	CORRADI VALENTINA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 0372/21 - 0013/22 - 0091/22 - 0100/22	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1181	04/08/2022	Con documento	18.750,00	0,00	18.750,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SERVIZIO RILASCIO SUPPORTI DIGITALI E DISTRIBUZIONE SPID - II TRIMESTRE 2022 (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1182	04/08/2022	Con documento	470,00	0,00	470,00	0,00	C.T.C. CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO	SERVIZIO RILASCIO ON LINE IDENTITA' DIGITALE - II TRIMESTRE 2022 (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1183	04/08/2022	Con documento	2.291,00	0,00	2.291,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22003727 - CERTIFICATI PER NUOVE EMISSIONI E RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZIONE FEBBRAIO E APRILE 2022 - VEDI MANDATO SUCCESSIVO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1183	04/08/2022	Con documento	2.305,00	0,00	2.305,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22003727 - CERTIFICATI PER NUOVE EMISSIONI E RINNOVO CERTIFICATI SOTTOSCRIZIONE FEBBRAIO E APRILE 2022 - VEDI MANDATO SUCCESSIVO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1184	04/08/2022	Con documento	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22003727/B - SERVIZIO DI RILASCIO DA REMOTO CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI - FEBBRAIO E APRILE 2022 VEDI MANDATO PRECEDENTE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1184	04/08/2022	Con documento	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22003727/B - SERVIZIO DI RILASCIO DA REMOTO CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI - FEBBRAIO E APRILE 2022 VEDI MANDATO PRECEDENTE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1185	05/08/2022	Con documento	3.332,00	0,00	3.332,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/22001157 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: PRATICHE REA E VERBALI SANZIONI - MAGGIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1185	05/08/2022	Con documento	3.847,10	0,00	3.847,10	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/22001157 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: PRATICHE REA E VERBALI SANZIONI - MAGGIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1186	05/08/2022	Con documento	41,00	0,00	41,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/22001159 - ZVA/22001160 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: BILANCI, PRATICHE REVISIONE REQUISITI EX ALBE E RUOLI (D.M.26/10/2011) - MAGGIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1186	05/08/2022	Con documento	714,80	0,00	714,80	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/22001159 - ZVA/22001160 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: BILANCI, PRATICHE REVISIONE REQUISITI EX ALBE E RUOLI (D.M.26/10/2011) - MAGGIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1187	08/08/2022	Con documento	146,00	29,20	116,80	0,00	CHINNI CARMEN	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 66/22 - 85/22 - 129/22 - 2 TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1188	08/08/2022	Con documento	936,00	187,20	748,80	0,00	MELEGA CARLO	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 456/21 - 44/22 - 166/22 - 2 TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1189	08/08/2022	Con documento	90,00	0,00	90,00	0,00	STUDIO MONTANARI, MOSCATELLO E LOMBARDO	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI (PRATICA SENECA JOB S.R.L.) - UFFICIO REGISTRO IMPRESE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
1190	08/08/2022	Con documento	62,00	0,00	62,00	0,00	STUDIO CATENACCI E ASSOCIATI	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI (PRATICA REALVT SRL) - UFFICIO REGISTRO IMPRESE (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
1192	08/08/2022	Con documento	7,00	0,00	7,00	0,00	PASQUALI FRANCESCA	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO FIRMA DIGITALE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
1193	08/08/2022	Con documento	70,00	0,00	70,00	0,00	VALPET S.R.L.	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO FIRMA DIGITALE (PRATICA VALLI PAOLO - VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
1194	08/08/2022	Senza documento in competenza	29,00	0,00	29,00	0,00	VALPET S.R.L.	RESTITUZIONE SOMMA INCASSATA NON DOVUTA - UFF. FIRMA DIGITALE (PRATICA VALLI PAOLO - VEDI MANDATO PRECEDENTE - N.C. 2022/FATT. 1413 DEL 27/07/2022)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4109	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
1196	10/08/2022	Con documento	2.314,00	0,00	2.314,00	0,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	FORNITURA CARTE TACHIGRAFICHE - I SEMESTRE 2022 - UFFICIO METRICO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1196	10/08/2022	Con documento	4.585,63	0,00	4.585,63	0,00	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	PT. 2219/36-FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESE DI GIUGNO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detrabile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
1198	10/08/2022	Con documento	84,14	0,00	84,14	0,00	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	PT. 2218/36-FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI GIUGNO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1199	10/08/2022	Con documento	150,00	0,00	150,00	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A. (ROMA)	COD.PAG.2022029279 - SERVIZIO BULLETTINO REPORT GOLD ANNO GENNAIO - OTTOBRE 2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1200	10/08/2022	Con documento	72,33	0,00	72,33	0,00	AZA ENERGIA S.P.A.	FORNITURA N. 6037995468 FT. N. 822000203733 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MOLTA GIUGNO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1204	23/08/2022	Con documento	2.586,00	0,00	2.586,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22010256 - VVA/22010263 - VVA/22010255 SERVIZI VOIP, COLLEGAMENTO IC RETE PM	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1204	23/08/2022	Con documento	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	MANTENIMENTO IC RETE PA - II TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1204	23/08/2022	Con documento	4.569,00	0,00	4.569,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22010256 - VVA/22010263 - VVA/22010255 SERVIZI VOIP, COLLEGAMENTO IC RETE PM	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1205	23/08/2022	Con documento	18.548,75	0,00	18.548,75	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	MANTENIMENTO IC RETE PA - II TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1206	23/08/2022	Con documento	36.810,88	0,00	36.810,88	0,00	ECOCERVED SCARL	VVA/2201104 CONSORTILE P.A. - II TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1206	23/08/2022	Con documento	397,08	0,00	397,08	0,00	ECOCERVED SCARL	UFF. AMBIENTE-REGISTRO TELEMATICO GAS FLUORURATI I SEMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1207	23/08/2022	Con documento	687,48	0,00	687,48	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22009711, 10262, 10258, 10267, 10257, 11106, 10261, 10266, 10264 - SERVIZI: WIFI SEDI, WEB-CONFER., VDI, VIDEOCONF., HOSTING CENTR. CTC E REPLIC, APP. LAN LEPIDO, FILTRI SITI WEB E STATIST., NETWORK MANAG., HOSTING MIGRAZ. - II TRIM 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1207	23/08/2022	Con documento	1.119,00	0,00	1.119,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22009711, 10262, 10258, 10267, 10257, 11106, 10261, 10266, 10264 - SERVIZI: WIFI SEDI, WEB-CONFER., VDI, VIDEOCONF., HOSTING CENTR. CTC E REPLIC, APP. LAN LEPIDO, FILTRI SITI WEB E STATIST., NETWORK MANAG., HOSTING MIGRAZ. - II TRIM 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1207	23/08/2022	Con documento	322,74	0,00	322,74	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22009711, 10262, 10258, 10267, 10257, 11106, 10261, 10266, 10264 - SERVIZI: WIFI SEDI, WEB-CONFER., VDI, VIDEOCONF., HOSTING CENTR. CTC E REPLIC, APP. LAN LEPIDO, FILTRI SITI WEB E STATIST., NETWORK MANAG., HOSTING MIGRAZ. - II TRIM 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1207	23/08/2022	Con documento	129,00	0,00	129,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22009711, 10262, 10258, 10267, 10257, 11106, 10261, 10266, 10264 - SERVIZI: WIFI SEDI, WEB-CONFER., VDI, VIDEOCONF., HOSTING CENTR. CTC E REPLIC, APP. LAN LEPIDO, FILTRI SITI WEB E STATIST., NETWORK MANAG., HOSTING MIGRAZ. - II TRIM 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1207	23/08/2022	Con documento	294,99	0,00	294,99	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22009711, 10262, 10258, 10267, 10257, 11106, 10261, 10266, 10264 - SERVIZI: WIFI SEDI, WEB-CONFER., VDI, VIDEOCONF., HOSTING CENTR. CTC E REPLIC, APP. LAN LEPIDO, FILTRI SITI WEB E STATIST., NETWORK MANAG., HOSTING MIGRAZ. - II TRIM 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1207	23/08/2022	Con documento	2.229,00	0,00	2.229,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22009711, 10262, 10258, 10267, 10257, 11106, 10261, 10266, 10264 - SERVIZI: WIFI SEDI, WEB-CONFER., VDI, VIDEOCONF., HOSTING CENTR. CTC E REPLIC, APP. LAN LEPIDO, FILTRI SITI WEB E STATIST., NETWORK MANAG., HOSTING MIGRAZ. - II TRIM 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1207	23/08/2022	Con documento	411,00	0,00	411,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22009711, 10262, 10258, 10267, 10257, 11106, 10261, 10266, 10264 - SERVIZI: WIFI SEDI, WEB-CONFER., VDI, VIDEOCONF., HOSTING CENTR. CTC E REPLIC, APP. LAN LEPIDO, FILTRI SITI WEB E STATIST., NETWORK MANAG., HOSTING MIGRAZ. - II TRIM 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1207	23/08/2022	Con documento	654,99	0,00	654,99	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22009711, 10262, 10258, 10267, 10257, 11106, 10261, 10266, 10264 - SERVIZI: WIFI SEDI, WEB-CONFER., VDI, VIDEOCONF., HOSTING CENTR. CTC E REPLIC, APP. LAN LEPIDO, FILTRI SITI WEB E STATIST., NETWORK MANAG., HOSTING MIGRAZ. - II TRIM 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1207	23/08/2022	Con documento	5.834,00	0,00	5.834,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22009711, 10262, 10258, 10267, 10257, 11106, 10261, 10266, 10264 - SERVIZI: WIFI SEDI, WEB-CONFER., VDI, VIDEOCONF., HOSTING CENTR. CTC E REPLIC, APP. LAN LEPIDO, FILTRI SITI WEB E STATIST., NETWORK MANAG., HOSTING MIGRAZ. - II TRIM 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1207	23/08/2022	Con documento	921,00	0,00	921,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22009711, 10262, 10258, 10267, 10257, 11106, 10261, 10266, 10264 - SERVIZI: WIFI SEDI, WEB-CONFER., VDI, VIDEOCONF., HOSTING CENTR. CTC E REPLIC, APP. LAN LEPIDO, FILTRI SITI WEB E STATIST., NETWORK MANAG., HOSTING MIGRAZ. - II TRIM 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1207	23/08/2022	Con documento	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22009711, 10262, 10258, 10267, 10257, 11106, 10261, 10266, 10264 - SERVIZI: WIFI SEDI, WEB-CONFER., VDI, VIDEOCONF., HOSTING CENTR. CTC E REPLIC, APP. LAN LEPIDO, FILTRI SITI WEB E STATIST., NETWORK MANAG., HOSTING MIGRAZ. - II TRIM 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1208	24/08/2022	Con documento	5.499,99	0,00	5.499,99	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/2201105 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE II TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1209	24/08/2022	Con documento	500,00	0,00	500,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/2201109 - SERVIZI RIVISUAL II TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1209	24/08/2022	Con documento	502,14	0,00	502,14	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/2201109 - SERVIZI RIVISUAL II TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1210	24/08/2022	Con documento	525,00	0,00	525,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/2201116 - SERVIZIO CERTO II TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1212	25/08/2022	Con documento	1.139,00	0,00	1.139,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22011097 - OUTSOURCING CEDOLINI II TRIM. 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1213	25/08/2022	Con documento	1.696,30	0,00	1.696,30	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/2201101 - CANONI: SERVER GESTIONE TIMBRATURE E-STAR II TRIMESTRE 2022.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1213	25/08/2022	Con documento	125,01	0,00	125,01	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	SIPERT E OUTSOURCING CEDOLINI PAGA II TRIM. 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1213	25/08/2022	Con documento	2.295,00	0,00	2.295,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/2201101 - CANONI: SERVER GESTIONE TIMBRATURE E-STAR II TRIMESTRE 2022.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1214	25/08/2022	Con documento	96,00	0,00	96,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/2201101 - CANONI: SERVER GESTIONE TIMBRATURE E-STAR II TRIMESTRE 2022.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1215	26/08/2022	Con documento	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	VVA/2201113 - SERVIZIO ISCRIZIONE RAEE (UFF.MUD) - II TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1215	26/08/2022	Con documento	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	VVA/2201142 - ZVA/22010443 - SERVIZI DI SUPPORTO AL PID E ALLA CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO - MESE DI GIUGNO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1216	26/08/2022	Con documento	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/22010444 - SERVIZIO DI SEGRETERIA DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE CAMERALE - MESE DI GIUGNO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1217	30/08/2022	Con documento	835,00	0,00	835,00	0,00	LA TRIBUNA S.R.L.	ABBONAMENTO DAL 25/07/2022 AL 24/07/2023 (QUARTA ANNUALITA') A "FORO PLUS" (BANCA DATI, N. 2 LICENZE) PER AREA AFFARI GENERALI E AREA SEMPLIFICAZIONE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1218	31/08/2022	Senza documento in competenza	374,00	0,00	374,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COMPENSI PER LAVORO AUTONOMO ATT. ISTITUZIONALE - MESE DI LUGLIO 2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennita a organi istituzionali e altri compensi
1219	31/08/2022	Senza documento in competenza	6.329,84	0,00	6.329,84	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU CONTRIBUTI PROMOZIONALI ATT. ISTITUZIONALE - MESE DI LUGLIO 2022	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1220	31/08/2022	Senza documento in competenza	4.510,00	0,00	4.510,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
1220	31/08/2022	Senza documento in competenza	492,63	0,00	492,63	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1220	31/08/2022	Senza documento in competenza	224,05	0,00	224,05	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1220	31/08/2022	Senza documento in competenza	23,84	0,00	23,84	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
1220	31/08/2022	Senza documento in competenza	2.601,29	0,00	2.601,29	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UENZE e canoni per altri servizi
1220	31/08/2022	Senza documento in competenza	3,68	0,00	3,68	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
1220	31/08/2022	Senza documento in competenza	44,04	0,00	44,04	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
1220	31/08/2022	Senza documento in competenza	43,45	0,00	43,45	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Mantenimento ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1220	31/08/2022	Senza documento in competenza	70,40	0,00	70,40	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1220	31/08/2022	Senza documento in competenza	23.165,92	0,00	23.165,92	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1220	31/08/2022	Senza documento in competenza	357,03	0,00	357,03	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
1220	31/08/2022	Senza documento in competenza	132,00	0,00	132,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI LUGLIO 2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	4202	Locazioni
1221	31/08/2022	Senza documento in competenza	12.599,90	0,00	12.599,90	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA - II TRIM. ANNO 2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	4403	I.V.A.
1222	31/08/2022	Con documento	126,00	0,00	126,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	INTERESSI 1% SU VERSAMENTO TRIMESTRALE IVA COMMERCIALE - 2° TRIM. 2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
1223	31/08/2022	Con documento	2,00	0,00	2,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE EMESSE NEL 2° TRIMESTRE 2022 - ATTA COMMERCIALE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4499	Altri tributi
1225	31/08/2022	Con documento	35.544,62	0,00	35.544,62	0,00	IRAP AMM. PUBBL. REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO 2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	4401	IRAP
1226	31/08/2022	Senza documento in competenza	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COLLABORATORI PAGATI NEL MESE DI LUGLIO 2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri enti
1226	31/08/2022	Senza documento in competenza	144,35	0,00	144,35	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COLLABORATORI PAGATI NEL MESE DI LUGLIO 2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri enti
1228	31/08/2022	Con documento	40,17	0,00	40,17	0,00	CERVELLATTI RAUL	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO METRICO	Uscite correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
1266	06/09/2022	Con documento	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/22001708 - SERVIZIO DI SEGRETERIA DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE CAMERALE - MESE DI LUGLIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1267	06/09/2022	Con documento	600,00	0,00	600,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22009236 - SERVIZIO TELEMACO A FAVORE PREFETTURA II TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UENZE e canoni per altri servizi
1268	06/09/2022	Con documento	3.135,08	0,00	3.135,08	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PT.NN. 1874 1875 - SERVIZI DI GLOBAL SERVICE IMMOBILI - MANUTENZIONE EXTRA CONTRATTO MARZO-GIUGNO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Mantenimento ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1269	06/09/2022	Con documento	509,96	0,00	509,96	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PT.NN. 1874 1875 - SERVIZI: GUARDIANIA GPG A PM E LEPIDO, VIGILANZA ISPETTIVA E COLLEGAMENTO ALLARMI A CENTRALE OPERATIVA PM. PA ED IMOLA. PORTIERATO LEPIDO - LUGLIO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1269	06/09/2022	Con documento	2.250,39	0,00	2.250,39	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PT.NN. 1874 1875 - SERVIZI: GUARDIANIA GPG A PM E LEPIDO, VIGILANZA ISPETTIVA E COLLEGAMENTO ALLARMI A CENTRALE OPERATIVA PM. PA ED IMOLA. PORTIERATO LEPIDO - LUGLIO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1269	06/09/2022	Con documento	1.414,33	0,00	1.414,33	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PT.NN. 1874 1875 - SERVIZI: GUARDIANIA GPG A PM E LEPIDO, VIGILANZA ISPETTIVA E COLLEGAMENTO ALLARMI A CENTRALE OPERATIVA PM. PA ED IMOLA. PORTIERATO LEPIDO - LUGLIO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1270	06/09/2022	Con documento	373,15	0,00	373,15	0,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATRICE MONOCROMATICHE MODELLO TASKALFA 4012I - PERIODO 01/5/2022-31/07/2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
1271	06/09/2022	Con documento	10,76	0,00	10,76	0,00	FASTWEB S.P.A.	COD.CL. LA00048945 F. PAE0024170 - SERVIZIO DI TELEFONIA - CANONI E CONSUMI IMOLA MAGGIO - GIUGNO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1272	06/09/2022	Con documento	334,16	0,00	334,16	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	9129014936/2022 9129015323/2022 - SERVIZI DI FACCHINAGGIO, GIRO POSTA E TRASLOCO PER LE SEDI CAMERALI - MESE DI LUGLIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1272	06/09/2022	Con documento	938,80	0,00	938,80	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	9129014936/2022 9129015323/2022 - SERVIZI DI FACCHINAGGIO, GIRO POSTA E TRASLOCO PER LE SEDI CAMERALI - MESE DI LUGLIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1273	06/09/2022	Con documento	53,00	0,00	53,00	0,00	MG SOLUTION DI MARTORINO MONICA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE NON DOVUTO - UFF. DIRITTO ANNUALE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4101	Rimborso diritto annuale
1274	06/09/2022	Con documento	67,00	0,00	67,00	0,00	CASSANELLI ROBERTO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE NON DOVUTO - UFF. DIRITTO ANNUALE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4101	Rimborso diritto annuale
1276	07/09/2022	Con documento	3.400,00	136,00	3.264,00	0,00	ARTIL S.N.C. DI NANNINI GIORGIO & C.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI ANNO 2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1277	07/09/2022	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	ADRIATIC AIR CARGO S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI ANNO 2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1278	07/09/2022	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	DAKY PACK SRL	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI ANNO 2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1279	07/09/2022	Con documento	7.549,50	301,98	7.247,52	0,00	DEMETRA CAPITAL SRL	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI ANNO 2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1280	07/09/2022	Con documento	-670,95	-26,84	-644,11	0,00	ORIZZONTI SRL	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI ANNO 2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1280	07/09/2022	Con documento	8.899,09	355,96	8.543,13	0,00	ORIZZONTI SRL	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI ANNO 2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1281	07/09/2022	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	LARTE DELLA PASTA S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI ANNO 2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1282	07/09/2022	Con documento	4.950,00	198,00	4.752,00	0,00	OLTRE SOLUTIONS SRL	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI ANNO 2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1283	07/09/2022	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	LA FOTOCROMO EMILIANA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI ANNO 2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1284	07/09/2022	Con documento	10.000,00	400,00	9.600,00	0,00	BIOCHEM S.R.L.	CONTRIBUTO VOUCHER DIGITALI ANNO 2021	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1286	07/09/2022	Con documento	178.932,92	0,00	178.932,92	0,00	UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO	VERSAMENTO 80% QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 - II RATA A SALDO (NOTA PROT. 25907 DEL 18/11/2021 - PROT. CCLAA.N. 103184/2021)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unionscamere
1287	07/09/2022	Con documento	2.819,86	0,00	2.819,86	0,00	COM.E - COMUNICAZIONE & EDITORIA S.R.L.	ABBONAMENTO AL NOTIZIARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA AGENZIA DI STAMPA DIRE - I SEMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UENZE e canoni per altri servizi
1288	07/09/2022	Con documento	30,00	0,00	30,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22011112 - SERVIZI EUREKA E MARCATURA LASER TOKEN USB II TRIMESTRE 2022.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
1288	07/09/2022	Con documento	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	CARTE TACHIGRAFICHE E POSTALIZZAZIONE. MESE DI GIUGNO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UENZE e canoni per altri servizi
1288	07/09/2022	Con documento	3.327,50	0,00	3.327,50	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22011112 - SERVIZI EUREKA E MARCATURA LASER TOKEN USB II TRIMESTRE 2022.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UENZE e canoni per altri servizi
1288	07/09/2022	Con documento	247,00	0,00	247,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	CARTE TACHIGRAFICHE E POSTALIZZAZIONE. MESE DI GIUGNO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UENZE e canoni per altri servizi
1289	07/09/2022	Con documento	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	VVA/22011112 - SERVIZI EUREKA E MARCATURA LASER TOKEN USB II TRIMESTRE 2022.	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
1290	07/09/2022	Con documento	12,55	0,00	12,55	0,00	HERA COMM S.P.A. - GRUPPO IVA HERA	PT. NN. 412208815241 412208815242 - FORNITURA GAS METANO- MERCANZIA MESE DI LUGLIO 2022 E SEDE DI IMOLA MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
1290	07/09/2022	Con documento	69,56	0,00	69,56	0,00	HERA COMM S.P.A. - GRUPPO IVA HERA	PT. NN. 412208815241 412208815242 - FORNITURA GAS METANO- MERCANZIA MESE DI LUGLIO 2022 E SEDE DI IMOLA MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
1291	07/09/2022	Con documento	349,20	0,00	349,20	0,00	NUOVA OLP IMPIANTI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO FISSO DI SPEGNIMENTO INCENDI A GAS ESTINGUENTE PRESSO SEDE PM E IMOLA - 1 SEMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Mantenimento ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1291	07/09/2022	Con documento	446,20	0,00	446,20	0,00	NUOVA OLP IMPIANTI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO FISSO DI SPEGNIMENTO INCENDI A GAS ESTINGUENTE PRESSO SEDE PM E IMOLA - 1 SEMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Mantenimento ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1292	07/09/2022	Con documento	399,98	0,00	399,98	0,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO FIAT FORINO - MESE DI LUGLIO 2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
1293	07/09/2022	Con documento	2.334,00	0,00	2.334,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22010259 VVA/22008748 VVA/22008749 -SERVIZI VDI APRILE, HOSTING CENTR. DUE GIORNATE DI SUPPORTO, ESTENSIONE SERVIZIO VDI-UNA TANTUM PER ATTIVAZIONE 300 POSTAZIONI VIRTUALI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1293	07/09/2022	Con documento	876,00	0,00	876,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22010259 VVA/22008748 VVA/22008749 -SERVIZI VDI APRILE, HOSTING CENTR. DUE GIORNATE DI SUPPORTO, ESTENSIONE SERVIZIO VDI-UNA TANTUM PER ATTIVAZIONE 300 POSTAZIONI VIRTUALI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1293	07/09/2022	Con documento	876,00	0,00	876,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22010259 VVA/22008748 VVA/22008749 -SERVIZI VDI APRILE, HOSTING CENTR. DUE GIORNATE DI SUPPORTO, ESTENSIONE SERVIZIO VDI-UNA TANTUM PER ATTIVAZIONE 300 POSTAZIONI VIRTUALI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1294	07/09/2022	Con documento	83,68	0,00	83,68	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	9129014658/2022 -SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA TELESORVEGLIANZA, COLLEGAMENTO ALL'ARMI PRONTO INTERVENTO, RONDE NOTTURNE ESTERNE, SEDE DI VIA LEPIDO - MESE DI LUGLIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1295	08/09/2022	Con documento	20,00	0,00	20,00	0,00	BORGHI GABRIELE	COMPENSO PER FUNZIONI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) - I SEMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1295	08/09/2022	Con documento	500,00	0,00	500,00	0,00	BORGHI GABRIELE	COMPENSO PER FUNZIONI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) - I SEMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1296	08/09/2022	Con documento	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/23001706-ZVA/23001707 -SERVIZI DI SUPPORTO AL PID E ALLA CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO - MESE DI LUGLIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1296	08/09/2022	Con documento	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/23001706-ZVA/23001707 -SERVIZI DI SUPPORTO AL PID E ALLA CERTIFICAZIONE PER L'ESTERO - MESE DI LUGLIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1297	08/09/2022	Con documento	2.250,39	0,00	2.250,39	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PT. NN. 2122 2123 -SERVIZI GUARDIANIA GPG A PM E LEPIDO, VIGILANZA ISPETTIVA E COLLEGAMENTO ALL'ARMI CENTRALE OPERATIVA PM, PA ED IMOLA, PORTIERATO LEPIDO - AGOSTO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1297	08/09/2022	Con documento	509,96	0,00	509,96	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PT. NN. 2122 2123 -SERVIZI GUARDIANIA GPG A PM E LEPIDO, VIGILANZA ISPETTIVA E COLLEGAMENTO ALL'ARMI CENTRALE OPERATIVA PM, PA ED IMOLA, PORTIERATO LEPIDO - AGOSTO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1297	08/09/2022	Con documento	1.414,33	0,00	1.414,33	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PT. NN. 2122 2123 -SERVIZI GUARDIANIA GPG A PM E LEPIDO, VIGILANZA ISPETTIVA E COLLEGAMENTO ALL'ARMI CENTRALE OPERATIVA PM, PA ED IMOLA, PORTIERATO LEPIDO - AGOSTO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1298	09/09/2022	Con documento	7,00	0,00	7,00	0,00	ENGINES ENGINEERING S.R.L.	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO FIRMA DIGITALE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
1299	09/09/2022	Con documento	7,00	0,00	7,00	0,00	STUDIO MARISALDI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	RIMBORSO AGLI AVENTI TITOLO DI DIRITTI E SOMME VERSATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA E NON DOVUTI - UFFICIO FIRMA DIGITALE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
1300	09/09/2022	Con documento	120,00	0,00	120,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO L.A.A. DI MODENA	RIMBORSO VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE EFFETTUATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, D.M. N. 54/2005 E SUCCESSIVA CIRCOLARE DEL M.A.P. N. 3587/C DEL 20/06/2005 (RELATIVO REA BO 406501-INTROITATO CON REV. 561/2022)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1301	09/09/2022	Con documento	1,65	0,00	1,65	0,00	CAMERA DI COMMERCIO L.A.A. DI MODENA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE, SANZIONI ED INTERESSI (COMP. AUT. ANNI 2020 E 2021) ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1301	09/09/2022	Con documento	50,47	0,00	50,47	0,00	CAMERA DI COMMERCIO L.A.A. DI MODENA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE, SANZIONI ED INTERESSI (COMP. AUT. ANNI 2020 E 2021) ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1301	09/09/2022	Con documento	3.487,91	0,00	3.487,91	0,00	CAMERA DI COMMERCIO L.A.A. DI MODENA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE, SANZIONI ED INTERESSI (COMP. AUT. ANNI 2020 E 2021) ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1302	09/09/2022	Con documento	63,23	0,00	63,23	0,00	CAMERA DI COMMERCIO L.A.A. DI SASSARI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE, SANZIONI ED INTERESSI (COMP. AUT. ANNI 2020 E 2021) ERRONEAMENTE VERSATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1303	09/09/2022	Con documento	120,00	0,00	120,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO L.A.A. DI TARANTO	RIMBORSO VERSAMENTI DI DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE EFFETTUATI ALLA CCIAA DI BOLOGNA, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, D.M. N. 54/2005 E SUCCESSIVA CIRCOLARE DEL M.A.P. N. 3587/C DEL 20/06/2005 - ANNO 2021 (VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 567/2022)	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1304	09/09/2022	Con documento	71,16	0,00	71,16	0,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI MONOCROMATICHE DAL 29/04/2022 AL 28/07/2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
1304	09/09/2022	Con documento	162,67	0,00	162,67	0,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI MONOCROMATICHE DAL 29/04/2022 AL 28/07/2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	4201	Noleggi
1305	09/09/2022	Con documento	16,76	0,00	16,76	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	PT. NN. 112204848628 - 112205211753 - 112205244180 - 112205244181 - 112205244182 - CONSUMI ACQUA PA 1/7/22 - 28/7/22 - MERCANZIA E IMOLA ANTINCENDIO 23/6/22 -22/8/22 - MERCANZIA ANTINCENDIO 22/6/22 -19/8/22	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1305	09/09/2022	Con documento	145,30	0,00	145,30	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	PT. NN. 112204848628 - 112205211753 - 112205244180 - 112205244181 - 112205244182 - CONSUMI ACQUA PA 1/7/22 - 28/7/22 - MERCANZIA E IMOLA ANTINCENDIO 23/6/22 -22/8/22 - MERCANZIA ANTINCENDIO 22/6/22 -19/8/22	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1305	09/09/2022	Con documento	95,16	0,00	95,16	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	PT. NN. 112204848628 - 112205211753 - 112205244180 - 112205244181 - 112205244182 - CONSUMI ACQUA PA 1/7/22 - 28/7/22 - MERCANZIA E IMOLA ANTINCENDIO 23/6/22 -22/8/22 - MERCANZIA ANTINCENDIO 22/6/22 -19/8/22	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1305	09/09/2022	Con documento	47,49	0,00	47,49	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	PT. NN. 112204848628 - 112205211753 - 112205244180 - 112205244181 - 112205244182 - CONSUMI ACQUA PA 1/7/22 - 28/7/22 - MERCANZIA E IMOLA ANTINCENDIO 23/6/22 -22/8/22 - MERCANZIA ANTINCENDIO 22/6/22 -19/8/22	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1305	09/09/2022	Con documento	116,03	0,00	116,03	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	PT. NN. 112204848628 - 112205211753 - 112205244180 - 112205244181 - 112205244182 - CONSUMI ACQUA PA 1/7/22 - 28/7/22 - MERCANZIA E IMOLA ANTINCENDIO 23/6/22 -22/8/22 - MERCANZIA ANTINCENDIO 22/6/22 -19/8/22	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1306	09/09/2022	Con documento	6.273,91	0,00	6.273,91	0,00	A2A ENERGIA S.P.A.	822000213447 - FORNITURA N. 6037995468 - FT. N. 822000213448 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO AFFARI MERCANZIA E IMOLA - MESE DI LUGLIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1306	09/09/2022	Con documento	2.857,99	0,00	2.857,99	0,00	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA N. 6037996384 - FT. N. 822000213448 - FORNITURA N. 6037995461 - FT. N. 822000213447 - FORNITURA N. 6037995468 - FT. N. 822000228857 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO AFFARI MERCANZIA E IMOLA - MESE DI LUGLIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1306	09/09/2022	Con documento	124,10	0,00	124,10	0,00	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA N. 6037996384 - FT. N. 822000213448 - FORNITURA N. 6037995461 - FT. N. 822000213447 - FORNITURA N. 6037995468 - FT. N. 822000228857 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO AFFARI MERCANZIA E IMOLA - MESE DI LUGLIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1307	09/09/2022	Con documento	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VDT/22000330 - FORNITURA DI 500 TOKEN USB	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
1308	09/09/2022	Con documento	1.932,77	0,00	1.932,77	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22008390 - VVA/22008512 - VVA/22011110 - FIRMA MASSIVA RECUPERO CONSUMI GENNAIO - APRILE 2022 E CANONE E CONSUMI FIRMA DIGITALE MASSIVA MAGGIO - GIUGNO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1308	09/09/2022	Con documento	2.214,77	0,00	2.214,77	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22008390 - VVA/22008512 - VVA/22011110 - FIRMA MASSIVA RECUPERO CONSUMI GENNAIO - APRILE 2022 E CANONE E CONSUMI FIRMA DIGITALE MASSIVA MAGGIO - GIUGNO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1308	09/09/2022	Con documento	2.369,30	0,00	2.369,30	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22008390 - VVA/22008512 - VVA/22011110 - FIRMA MASSIVA RECUPERO CONSUMI GENNAIO - APRILE 2022 E CANONE E CONSUMI FIRMA DIGITALE MASSIVA MAGGIO - GIUGNO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1309	09/09/2022	Con documento	65.393,97	0,00	65.393,97	0,00	HERA SPA - GRUPPO IVA HERA	112204976289 - FORNITURA FLUIDI CENTRALE ELETTROTHERMOFRIGORIFERA - II ACCONTO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
1310	12/09/2022	Con documento	90,00	0,00	90,00	0,00	ZACCHINI ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 102/22 - 115/22 - 117/22	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1310	12/09/2022	Con documento	3,60	0,00	3,60	0,00	ZACCHINI ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 102/22 - 115/22 - 117/22	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1310	12/09/2022	Con documento	2,00	0,00	2,00	0,00	ZACCHINI ERIKA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONCILIATORE - PROC. CONC. N. 102/22 - 115/22 - 117/22	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1311	12/09/2022	Con documento	19.506,13	0,00	19.506,13	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PT. N. 2118 - MANUTENZIONE IMPIANTI DISINFESTAZIONE VERDE, DEBLATTIZZAZIONE/DERATTIZZAZIONE P.M., VERIFICA PERIODICA LINEA VITA/D.P.I. P.A., IAVAGGIOMANUTENZIONE TENDE P.M. - IV BIMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1311	12/09/2022	Con documento	608,49	0,00	608,49	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PT. N. 2118 - MANUTENZIONE IMPIANTI DISINFESTAZIONE VERDE, DEBLATTIZZAZIONE/DERATTIZZAZIONE P.M., VERIFICA PERIODICA LINEA VITA/D.P.I. P.A., IAVAGGIOMANUTENZIONE TENDE P.M. - IV BIMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1311	12/09/2022	Con documento	1.057,45	0,00	1.057,45	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PT. N. 2118 - MANUTENZIONE IMPIANTI DISINFESTAZIONE VERDE, DEBLATTIZZAZIONE/DERATTIZZAZIONE P.M., VERIFICA PERIODICA LINEA VITA/D.P.I. P.A., IAVAGGIOMANUTENZIONE TENDE P.M. - IV BIMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1312	12/09/2022	Con documento	6.370,03	0,00	6.370,03	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PT. N. 2124 - SERVIZIO DI RECEPTION SEDE P.A. ORA LEPIDO - IV BIMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1313	12/09/2022	Con documento	49,00	0,00	49,00	0,00	B.T.V. S.P.A.	SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI - MESE DI GIUGNO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1314	12/09/2022	Con documento	399,71	0,00	399,71	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A. (ROMA)	COD.PAG.: 3220363184 3220363185 3220363186 - SERVIZI POSTALI - MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
1314	12/09/2022	Con documento	492,58	0,00	492,58	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A. (ROMA)	COD.PAG.: 3220363184 3220363185 3220363186 - SERVIZI POSTALI - MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
1314	12/09/2022	Con documento	1.010,39	0,00	1.010,39	0,00	POSTE ITALIANE S.P.A. (ROMA)	COD.PAG.: 3220363184 3220363185 3220363186 - SERVIZI POSTALI - MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2121	Spese postali e di recapito
1316	15/09/2022	Con documento	27.280,00	0,00	27.280,00	0,00	ELETRA S.R.L.	TEST DOCUMENTALI E DI LABORATORIO SU APPARECCHI DI PRODOTTI ELETTRICI PRELEVATI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA - UFFICIO METRICO-ISPETTIVO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1317	15/09/2022	Con documento	2.891,25	0,00	2.891,25	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/22001364 - ZVA/22001365 - ZVA/22001366 - SERVIZI: DOGE II TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1317	15/09/2022	Con documento	474,00	0,00	474,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/22001364 - ZVA/22001365 - ZVA/22001366 - SERVIZI: DOGE II TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1317	15/09/2022	Con documento	1.504,50	0,00	1.504,50	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/22001364 - ZVA/22001365 - ZVA/22001366 - SERVIZI: DOGE II TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1317	15/09/2022	Con documento	1.386,75	0,00	1.386,75	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/22001364 - ZVA/22001365 - ZVA/22001366 - SERVIZI: DOGE II TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1317	15/09/2022	Con documento	1.439,70	0,00	1.439,70	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/22001364 - ZVA/22001365 - ZVA/22001366 - SERVIZI: DOGE II TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1321	16/09/2022	Con documento	78,88	0,00	78,88	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	912901694/2022 SERVIZIO DI VIGILANZA ISPEFFIVA (TELESORVEGLIANZA COLLEGAMENTO ALLARMI, PRONTO INTERVENTO, RONDE NOTTURNE ESTERNE) SEDE DI VIA LEPIDO - MESE DI AGOSTO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1322	16/09/2022	Con documento	6.657,34	0,00	6.657,34	0,00	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA N.6037986384; FT.N. 822000240796 - FORNITURA N. 6037979561; FT. N. 822000240795 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO AFFARI E MERCANZIA - AGOSTO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1322	16/09/2022	Con documento	3.557,52	0,00	3.557,52	0,00	A2A ENERGIA S.P.A.	FORNITURA N.6037986384; FT.N. 822000240796 - FORNITURA N. 6037979561; FT. N. 822000240795 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO AFFARI E MERCANZIA - AGOSTO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1323	16/09/2022	Con documento	615,00	0,00	615,00	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PT. 2121 - SERVIZI: PULIZIA, IGIENIZZAZIONE BAGNI, FORNITURA MATERIALE IGIENICO SEDE LEPIDO - IV BIMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
1323	16/09/2022	Con documento	18.958,26	0,00	18.958,26	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PT. 2121 - SERVIZI: PULIZIA, IGIENIZZAZIONE BAGNI, FORNITURA MATERIALE IGIENICO SEDE LEPIDO - IV BIMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1323	16/09/2022	Con documento	750,00	0,00	750,00	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PT. 2121 - SERVIZI: PULIZIA, IGIENIZZAZIONE BAGNI, FORNITURA MATERIALE IGIENICO SEDE LEPIDO - IV BIMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e straordinaria
1324	19/09/2022	Con documento	182,85	0,00	182,85	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESA PER LA RISCOSSIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE E SPESE DI NOTIFICA TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - GIUGNO-LUGLIO 2022 (VINCOLATO A REVERSAL E N. 672)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1334	19/09/2022	Senza documento in competenza	900,00	0,00	900,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COMPENSI PER LAVORO AUTONOMO ATT. ISTITUZIONALE - MESE DI AGOSTO 2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1335	19/09/2022	Senza documento in competenza	3.274,88	0,00	3.274,88	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU COMPENSI PER LAVORO AUTONOMO ATT. COMMERCIALE - MESE DI AGOSTO 2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1336	19/09/2022	Senza documento in competenza	236,00	0,00	236,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU CONTRIBUTI PROMOZIONALI ATT. ISTITUZIONALE - MESE DI AGOSTO 2022	Uscite correnti	Contributi e trasferimenti correnti	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese e altri compensi
1337	19/09/2022	Senza documento in competenza	9.976,20	0,00	9.976,20	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1337	19/09/2022	Senza documento in competenza	183,43	0,00	183,43	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1337	19/09/2022	Senza documento in competenza	2.205,61	0,00	2.205,61	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1337	19/09/2022	Senza documento in competenza	1.187,68	0,00	1.187,68	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1337	19/09/2022	Senza documento in competenza	10.181,10	0,00	10.181,10	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1337	19/09/2022	Senza documento in competenza	3,69	0,00	3,69	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2118	Riscaldamento e condizionamento
1337	19/09/2022	Senza documento in competenza	33,00	0,00	33,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1337	19/09/2022	Senza documento in competenza	8.352,74	0,00	8.352,74	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ATT. ISTITUZIONALE ART.17 TER DPR 633/72 - MESE DI AGOSTO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1338	19/09/2022	Con documento	22.044,67	0,00	22.044,67	0,00	IRAP AMM. PUBBL. REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO IRAP ISTITUZIONALE MESE DI AGOSTO 2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	4401	IRAP
1339	19/09/2022	Con documento	12,38	0,00	12,38	0,00	COMUNE DI BOLOGNA	N.RIF.38814068/22 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CCIAA BOLOGNA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1340	19/09/2022	Con documento	11,63	0,00	11,63	0,00	COMUNE DI NAPOLI	DIRITTI DI NOTIFICA PROT.460406/2022 N.REG.2971/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1341	19/09/2022	Con documento	10,18	0,00	10,18	0,00	COMUNE DI MONZUNO	NOT.NR.109/22 RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1342	19/09/2022	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI CESENATICO	N.REG.477/2022 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi

DAL 1 LUGLIO 2022 AL 30 SETTEMBRE 2022 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di Spesa	Cod. Slope	Descrizione Slope
1343	19/09/2022	Con documento	21,94	0,00	21,94	0,00	COMUNE DI CREVALCORE	PROT. N. 18551/2022 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA I SEMESTRE 2022 - NOTIFICA 162-163-229/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1344	19/09/2022	Con documento	11,76	0,00	11,76	0,00	COMUNE DI VALSAMOGGIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NEL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30/06/2022 - N. REG. 349/888/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1345	19/09/2022	Con documento	10,18	0,00	10,18	0,00	COMUNE DI PIANORO	RIMBORSO NOTIF.ATTI - NOTIFICA 71/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1346	19/09/2022	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	NOT.N.153/2022 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1347	19/09/2022	Con documento	33,50	0,00	33,50	0,00	COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO	N.RIF. 139/8308/22 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NOT.N. 370,479,554,596,707/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1348	19/09/2022	Con documento	10,18	0,00	10,18	0,00	COMUNE DI SANTAGATA BOLOGNESE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA I SEM.22 PROT.2022/10038 - NOT.231	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1349	19/09/2022	Con documento	17,64	0,00	17,64	0,00	COMUNE DI ARGELATO	PROT. 7909/2022 RIMBORSO SPESE NOTIFICA 125-126-193/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1350	19/09/2022	Con documento	399,98	0,00	399,98	0,00	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLO FIAT FIORINO - MESE DI AGOSTO 2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	6201	Noleggi
1351	19/09/2022	Con documento	4200,00	0,00	4200,00	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PT. 2119 - SERVIZI PULIZIA, IGIENIZZAZIONE BAGNI, FORNITURA MATERIALE IGIENICO SEDE CAMERALE P.M. - IV BIMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2104	Altri materiali di consumo
1351	19/09/2022	Con documento	10.392,02	0,00	10.392,02	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PT. 2119 - SERVIZI PULIZIA, IGIENIZZAZIONE BAGNI, FORNITURA MATERIALE IGIENICO SEDE CAMERALE P.M. - IV BIMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1351	19/09/2022	Con documento	241,78	0,00	241,78	0,00	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PT. 2119 - SERVIZI PULIZIA, IGIENIZZAZIONE BAGNI, FORNITURA MATERIALE IGIENICO SEDE CAMERALE P.M. - IV BIMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2123	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1352	19/09/2022	Con documento	16,40	0,00	16,40	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/22001369 - ZVA/22001370 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: BILANCI, PRATICHE REVISIONE RIFORMITILEX, ALBI E RUOLI (D.M.26/10/2011) - GIUGNO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1352	19/09/2022	Con documento	711,70	0,00	711,70	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/22001369 - ZVA/22001370 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: BILANCI, PRATICHE REVISIONE RIFORMITILEX, ALBI E RUOLI (D.M.26/10/2011) - GIUGNO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1356	21/09/2022	Con documento	178,71	0,00	178,71	0,00	GIUNCO S.R.L.	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE NON DOVUTO - UFF. DIRITTO ANNUALE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4101	Rimborso diritto annuale
1357	21/09/2022	Con documento	123,49	0,00	123,49	0,00	AC S.N.C. DI ANDREA CORSINI & C.	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE NON DOVUTO - UFF. DIRITTO ANNUALE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4101	Rimborso diritto annuale
1358	21/09/2022	Con documento	147.900,00	0,00	147.900,00	0,00	G.I.R. SCR S.P.A. - FONDO IEPPEI - GRUPPO IVA ASSICURAZIONI GENERALI	GP 0028 600000 FATT. N. EP/61000034 DEL 01/09/2022 LOCAZIONE IMMOBILE VIA M.E. LEFIDO 178 - IV TRIMESTRE 2022	Uscite correnti	Altre spese correnti	4202	Locazioni
1359	21/09/2022	Con documento	552,00	0,00	552,00	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	9129016352/2022 9129017150/2022 - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO PER LE SEDI CAMERALI - MESE DI LUGLIO 2022 SERVIZIO DI GIROPOSTA AGOSTO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1359	21/09/2022	Con documento	938,80	0,00	938,80	0,00	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	9129016352/2022 9129017150/2022 - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO PER LE SEDI CAMERALI - MESE DI LUGLIO 2022 SERVIZIO DI GIROPOSTA AGOSTO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1360	21/09/2022	Con documento	1.302,80	0,00	1.302,80	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/22001683 - ACQUISIZIONE OTTICA PRATICHE REGISTRO IMPRESE ARTIGIANI - SPEDIZIONE LUGLIO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1361	21/09/2022	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI MOLINELLA	N.PROT.15730 DEL 28/06/22 CRON. N.319/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1362	21/09/2022	Con documento	18,26	0,00	18,26	0,00	COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	RIMBORSO NOTIFICHE - II TRIMESTRE 2022 - NOT.N. 122-222/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1363	21/09/2022	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	NOTIF.552 DEL 12/7/2022 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1364	21/09/2022	Con documento	11,28	0,00	11,28	0,00	COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI CRON.878/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1365	21/09/2022	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI FONTEVIVO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI CRON.178/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1366	21/09/2022	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI BOSCO CHESANUOVA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N.62/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1367	21/09/2022	Con documento	10,18	0,00	10,18	0,00	COMUNE DI PIOTTELLO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2021 N.REG.455/2021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1368	21/09/2022	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA I SEM.2022 N.REG.969/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1369	21/09/2022	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI FORMELLO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N.REG.138/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1370	21/09/2022	Con documento	9,28	0,00	9,28	0,00	COMUNE DI MARSALA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI VS PROT.74042/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1371	21/09/2022	Con documento	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI GAGGIO MONTANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI CRON.104/2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1372	22/09/2022	Con documento	278,67	0,00	278,67	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI DIRITTO ANNUALE 2006-2019 TRAMITE RUOLI (COMPENSO A CARICO ENTE) - GIUGNO 2022 (VINCOLATO A REVERSALE N. 628)	Uscite correnti	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1373	22/09/2022	Con documento	271,88	0,00	271,88	0,00	INTERNATIONAL GRAIN AND SERVICES S.R.L.S.	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE NON DOVUTO - UFF. DIRITTO ANNUALE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4101	Rimborso diritto annuale
1374	22/09/2022	Con documento	63,00	0,00	63,00	0,00	BARILLI MASSIMO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE NON DOVUTO - UFF. DIRITTO ANNUALE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4101	Rimborso diritto annuale
1375	22/09/2022	Senza documento in competenza	48,80	0,00	48,80	0,00	BONACCHI ELISABETTA	RESTITUZIONE SOMMA INCASSATA NON DOVUTA - UFF. MEDIAZIONE	Uscite correnti	Altre spese correnti	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
1376	22/09/2022	Con documento	70,00	0,00	70,00	0,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - GRUPPO IVA MPS	INCIDENTE DUPLICAZIONE BONIFICI - (ID TRANSACTION ORIGINARIA A1008650780010304814250142001T-FLUSSO PAGOPA) RESTITUZIONE SOMMA INCASSATA NON DOVUTA - UFFICIO FIRMA DIGITALE (VEDI MANDATO SUCCESSIVO)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4102	Restituzione diritti di segreteria
1377	22/09/2022	Senza documento in competenza	29,00	0,00	29,00	0,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - GRUPPO IVA MPS	INCIDENTE DUPLICAZIONE BONIFICI - (ID TRANSACTION ORIGINARIA A1008650780010304814250142001T-FLUSSO PAGOPA) RESTITUZIONE SOMMA INCASSATA NON DOVUTA - UFFICIO FIRMA DIGITALE (VEDI MANDATO PRECEDENTE)	Uscite correnti	Altre spese correnti	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
1378	27/09/2022	Con documento	300,00	0,00	300,00	0,00	MAGGIOLI SPA	ATTI 0002154369-RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO ONLINE WWW.APPALTECONTRATTI.IT - III ANNUALITA' - PERIODO 01/06/2022 - 31/05/2023	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1379	27/09/2022	Con documento	1.450,40	0,00	1.450,40	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/22001158 - SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DI BILANCI E ALTRE TIPOLOGIE DI PRATICHE DEL REGISTRO IMPRESE MAGGIO 2022 - SECONDA PARTE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1380	27/09/2022	Con documento	300,00	0,00	300,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22011280 - PARTECIPAZIONE A SESSIONE DI TUTORING DI INFOCAMERE	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1381	27/09/2022	Con documento	54,09	0,00	54,09	0,00	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	PT. 3157/36 E 4124/36 - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' COMMERCIALE - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1381	27/09/2022	Con documento	90,15	0,00	90,15	0,00	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	PT. 3157/36 E 4124/36 - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' COMMERCIALE - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1382	27/09/2022	Con documento	3.083,13	0,00	3.083,13	0,00	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	PT. 3157/36 E 4124/36 - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1382	27/09/2022	Con documento	3.954,58	0,00	3.954,58	0,00	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	PT. 3157/36 E 4124/36 - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PERSONALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1383	27/09/2022	Con documento	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22011105 - VVA/22011107 - SERVIZI PROAC ALBI SUPPORTO SPECIALISTICO RI II TRIMESTRE 2022 - MAILING MASSIVO I SEMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1383	27/09/2022	Con documento	549,00	0,00	549,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22011105 - VVA/22011107 - SERVIZI PROAC ALBI SUPPORTO SPECIALISTICO RI II TRIMESTRE 2022 - MAILING MASSIVO I SEMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1383	27/09/2022	Con documento	280,00	0,00	280,00	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22011105 - VVA/22011107 - SERVIZI PROAC ALBI SUPPORTO SPECIALISTICO RI II TRIMESTRE 2022 - MAILING MASSIVO I SEMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1383	27/09/2022	Con documento	105,83	0,00	105,83	0,00	INFOCAMERE S. CONSORTILE P. A.	VVA/22011105 - VVA/22011107 - SERVIZI PROAC ALBI SUPPORTO SPECIALISTICO RI II TRIMESTRE 2022 - MAILING MASSIVO I SEMESTRE 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1384	27/09/2022	Con documento	4.085,80	0,00	4.085,80	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/22001369 - ZVA/22001370 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE: PRATICHE REA E VERBALI SANZIONI - GIUGNO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi

DAL 1 LUGLIO 2022 AL 30 SETTEMBRE 2022 (ART. 4 BIS D.LGS. 33/2013- ARTICOLO INTRODOTTO DALL'ART. 5 D.LGS. 97/2016)

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Categoria Spesa	Tipologia di Spesa	Cod. Siope	Descrizione Siope
1384	27/09/2022	Con documento	1.582,00	0,00	1.582,00	0,00	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/22001367 - SERVIZI SUPPORTO GESTIONE PRATICHE REA E VERBALI SANZIONI - GIUGNO 2022	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1385	27/09/2022	Con documento	4.888,53	0,00	4.888,53	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	SPESE PER LA RISCOSSIONE TRAMITE RUOLI DI DIRITTO ANNUALE 2006-2019 (AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE) - BOLOGNA - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2022 (VINCOLATO A REVERSALE N. 635)	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
Totale			1.887.347,01	14.079,82	1.873.267,19	3.497,43						

nota: * Nell'elaborazione, la colonna "categoria di spesa", dipende dal conto di credito/debito movimentato